

Stadt Wolfsburg



Haushaltsplan 2022

Teil 2: Tabellenteil
- Teilhaushalte mit Investitionsprogramm



Stadt Wolfsburg - Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeines	
Aufbau der Projektstrukturplan-Elemente (PSP-Elemente)	2
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel	4
Allgemeine Bewirtschaftungsregeln	10
Investitionsprogramm 2022 nach Kategorien	20
Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen	21
Teilhaushalte	
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)	27
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)	93
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)	141
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)	181
Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V)	261

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

abweichend bei Baumaßnahmen (Kat. B1 - B3) in Bewirtschaftung von 07, 08 oder 65 für andere Bedarfsämter:

Erste Ziffer - Bewirtschafter - Produktbereich - Produktgruppe - 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 4 ff.*)

Produktgruppe (*siehe Seite 4 ff.*)

Produkt (*siehe Produktübersicht je THH*)

Leistung (*individuell je Produkt*)

Bewirtschafter (*siehe Investitionsprogramm ab Seite 23, vorletzte Spalte*)

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

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

- sortiert nach Vorstandsbereichen -

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

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

Bewirtschaftungseinheit	Produktgruppe	Fachausschuss
00-OB Verwaltungsvorstand	00-01-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
OB-E Stabsstelle Ehrenamt <i>(bis 2021 Stabsstelle Bürgerbeteiligung, jetzt THH 38)</i>	00-01-09	
14 Personal		Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
Personalbetreuung Tarifbeschäftigte	14-01	
Personalentwicklung	14-02	
Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	14-03	
Personalbetreuung Beamtinnen und Beamte	14-06	
Zentrale Personalsteuerung	14-07	
14-4 Zentrales Personalbudget	14-04	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
21 Daten, Strategien, Stadtentwicklung		Strategieausschuss
Strategische Planung und Stadtentwicklung	21-01	
Geoinformation und Geodatenanalyse	21-02	
Statistik und Stadtforschung	21-03	
30 Rats- und Rechtsangelegenheiten <i>(komm.)</i>	30-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
31 Kommunikation	31-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
32 Rechnungsprüfungsamt	32-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
33 Repräsentation, Internationale Beziehungen	33-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
34 Zentrales Organisationsmanagement (ZOM) <i>(komm.)</i>	34-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
35 Digitalisierung und Wirtschaft <i>(komm.)</i>	35-01	Strategieausschuss
38 Koordination OB und Bürgerbeteiligung <i>(neu ab 2022)</i>	38-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
40 Personalvertretungen	40-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
50 Gleichstellungsreferat	50-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

Bewirtschaftungseinheit	Produkt- gruppe	Fachausschuss
98-OB Beteiligungen und Zweckverbände		
Stadtwerke Wolfsburg AG	98-06	} Strategieausschuss
Sparkasse CE-GF-WOB	98-07	
Fallersleber Elektrizitäts-AG	98-10	
Regionalverband Großraum Braunschweig	98-12	
<i>komm.</i> Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG)	98-13	
Wolfsburg AG	98-15	
Allianz für die Region GmbH	98-17	
Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH	98-19	} Planungs- und Bauausschuss
<i>komm.</i> ProVitako	98-44	
Güterverkehrszentrum Entwicklungsgesellschaft Wolfsburg mbH	98-29	

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

Bewirtschaftungseinheit	Produktgruppe	Fachausschuss
00-II Verwaltungsvorstand		Ausschuss für Schule und Bildung
Stabsstelle strategisches Bildungsmanagement <i>(ab 2022 unter THH 36)</i>	00-01-07	
02 Jugend		Jugendhilfeausschuss
Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten	02-01	
Beratung	02-02	
Soziale Dienste	02-03	
Jugendförderung	02-04	
Unterhalt	02-05	
Integrierte Jugendhilfeplanung	02-06	
Frühkindliche Bildung	02-07	
Prävention	02-08	
Koordinierungsstelle Familie <i>(ab 2022 unter THH 36)</i>	02-09	
15 Informationstechnologie <i>(komm.)</i>	15-01	Strategieausschuss
16 Bildungshaus Wolfsburg	16-01	Ausschuss für Schule und Bildung
36 Strategisches Bildungsmanagement <i>(neu ab 2022)</i>	36-01	Ausschuss für Schule und Bildung
51 Integrationsreferat	51-01	Ausschuss für Migration und Integration
55 Schule		Ausschuss für Schule und Bildung
Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen	55-01	
Steuerung, Entwicklung, Qualität	55-02	
Schulbezogene Dienstleistungen	55-03	
IT an Schulen	55-04	
Ganztagsgrundschulen und Schulbegleitung in eigener Trägerschaft	55-05	
98-II Beteiligungen und Zweckverbände		
<i>komm.</i> Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	98-02	Kulturausschuss
Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	98-40	Ausschuss für Schule und Bildung

Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)

Bewirtschaftungseinheit	Produktgruppe	Fachausschuss
01 Bürgerdienste <i>(ohne KE Markt)</i>		Ausschuss für Bürgerdienste und 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 und Feuerwehr
20 Finanzen		Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
Haushalt und Controlling	20-01	
Stadtkasse	20-02	
Steuerwesen	20-03	
Rechnungswesen	20-04	
Grundbesitzabgaben	20-05	
Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	20-07	
37 Brand- und Katastrophenschutz <i>(ohne KE Rettungsdienst)</i>		Ausschuss für Bürgerdienste und Feuerwehr
Gefahrenabwehr	37-01	
Gefahrenvorbeugung	37-02	
Technik und freiwillige Feuerwehren	37-03	
37-KE KE Rettungsdienst	37-11	Ausschuss für Bürgerdienste und Feuerwehr
98-III Beteiligungen und Zweckverbände		
Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)	98-01	} Ausschuss für Bürgerdienste und Feuerwehr
Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR	98-23	
Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG	98-42	
CongressPark Wolfsburg GmbH	98-14	Kulturausschuss
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	98-16	Strategieausschuss
Aufbau-Gesellschaft Wolfsburg mbH	98-18	Planungs- und Bauausschuss
99 Allgemeine Finanzwirtschaft		Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
Allgemeine Finanzwirtschaft	99-01	
Zentralbudget	99-02	

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

Bewirtschaftungseinheit	Produktgruppe	Fachausschuss
00-IV Verwaltungsvorstand		Planungs- und Bauausschuss
Stabsstelle Sonderplanungen / Großprojekte (S)	00-01-05	
04 Kultur (komm.)		Kulturausschuss
<i>komm.</i> Geschäftsstelle Kultur	04-00	
<i>komm.</i> M2K	04-01	
<i>komm.</i> Musikschule	04-04	
<i>komm.</i> Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	04-07	
<i>komm.</i> Städtische Galerie	04-08	
<i>komm.</i> Phæno	04-09	
06 Stadtplanung und Bauberatung		Planungs- und Bauausschuss
Stadtplanung	06-01	
Bauberatung und Baugenehmigung	06-02	
Festsetzungen und Vertragsmanagement	06-03	
07 Straßenbau und Projektkoordination		Planungs- und Bauausschuss
Strategische Planung	07-01	
Straßenbetrieb	07-02	
Straßenrecht und Beitragswesen	07-03	
Straßenentwurf und Straßenbau	07-04	
08 Grün (ohne KE Friedhofs- und Bestattungswesen)		Planungs- und Bauausschuss
Verwaltung der Grün- und Freiflächen	08-01	
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		Planungs- und Bauausschuss
Grundstücksverkehr	11-01	
Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	11-02	
Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	11-03	
Waren, Logistik	11-05	
Wohngebiete und -projekte	11-06	
65 Hochbau	65-01	Planungs- und Bauausschuss

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

Bewirtschaftungseinheit	Produktgruppe	Fachausschuss
98-IV Beteiligungen und Zweckverbände		
<i>komm.</i> Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	98-03	} Kulturausschuss
<i>komm.</i> Planetarium Wolfsburg gGmbH	98-04	
<i>komm.</i> Phæno gGmbH	98-05	
<i>komm.</i> Stiftung Phæno	98-05	
Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR	98-08	} Strategiausschuss
Allertal Immobilien eG	98-09	
Neuland Wohnungsgesellschaft mbH	98-28	
Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	98-24	Planungs- und Bauausschuss

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

Bewirtschaftungseinheit	Produktgruppe	Fachausschuss
03 Soziales		Sozial- und Gesundheitsausschuss
Förderung sozialer Einrichtungen	03-01	
Soziale Hilfen	03-02	
Senioren, Inklusion und Pflege	03-04	
Gesundheitsamt (<i>ab 2022 unter 05</i>)	03-05	
Sozialpsychiatrischer Dienst (<i>ab 2022 unter 05</i>)	03-06	
Jobcenter Wolfsburg	03-07	
05 Gesundheit		Sozial- und Gesundheitsausschuss
Gesundheits- und Infektionsschutz	05-01	
Amtsärztlicher Dienst und Betreuungsstelle	05-02	
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	05-03	
Sozialpsychiatrischer Dienst	05-04	
Organisationsmanagement	05-05	
Gesundheitsplanung	05-06	
12 Klinikum Wolfsburg	12-01	Klinikumsausschuss
80 Sport		Sportausschuss
Förderung des Sports	80-01	
Sportstätten	80-02	
82 Bäderbetriebe Wolfsburg	82-01	Sportausschuss
98-V Beteiligungen und Zweckverbände		Klinikumsausschuss
Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg		
MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)	98-20	
MVZ WOB GmbH (<i>ab 2021 unter 98-20</i>)	98-30	

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 Nettoeregietriebe Bäder und Bildungshaus sowie für das Investitionsprogramm des Klinikum Wolfsburgs entsprechend.

Über die gesetzlichen Regelungen hinausgehende Haushaltsvermerke für Deckungsfähigkeiten sind im Folgenden definiert.

Weitergehende Deckungsnotwendigkeiten sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen zu beantragen. Die Ausführungen des § 117 NKomVG sind anzuwenden.

Bewirtschaftungsregeln im Rahmen der Flüchtlingskrise 2022

Aufgrund von Kriegshandlungen in Osteuropa wird der Ergebnishaushalt und das Investitionsprogramm im Haushaltsjahr 2022 stark belastet werden. Bereits während der Beratungsphase wurden zur Umsetzung erforderlicher Ankunftscentren und Unterkünfte für Flüchtlinge im Ergebnishaushalt 2022 zunächst Mittel in Höhe von 15,5 Mio. Euro bereitgestellt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann das Ausmaß der finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr 2022 nicht eingeschätzt werden. Sofern zur Umsetzung weiterer dringend notwendiger Maßnahmen Mittel über die eingeplanten Ansätze hinaus benötigt werden, sollen kurzfristig im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens Deckungen aus anderen Haushaltspositionen verwendet werden. Dazu wurden zusätzlich folgende Bewirtschaftungsregelungen in den Haushalt 2022 aufgenommen:

Einseitige Deckungsfähigkeiten im Ergebnishaushalt (2.2.1)

Minderaufwendungen im Zuschussbudget (*dSE*) sowie bei Zuwendungen an Dritte (*dZZ*)
gelten für Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingskrise gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig
mit Mehraufwendungen im Zuschussbudget (*dSE*) sowie mit Zuwendungen an Dritte (*dZZ*)

Weitere Deckungsregeln (3.4)

Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (*Kat. B*)
gelten für Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingskrise gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig mit
Mehrauszahlungen in anderen Teilhaushalten

Diese Deckungsregelungen gelten ausschließlich für Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingskrise, bei denen ein dringender und schnellstmöglicher Handlungsbedarf besteht. Diese Deckungsregelungen sind daher auf das Haushaltsjahr 2022 beschränkt und enden mit Ablauf des 31.12.2022. Darüber hinaus könnten zusätzliche weitere finanzielle Folgen in 2022 eine Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022, erforderlich machen.

1. Organisatorische Regelungen

1.1 Bewirtschaftungseinheit

Die Bewirtschaftungsregelungen gelten je Bewirtschaftungseinheit.

- (1) Eine Bewirtschaftungseinheit bildet mit Ausnahme von (2) der Teilhaushalt.
- (2) Kostenrechnende Einrichtungen sowie das Sonderbudget "14-04 - Zentrales Personal" bilden gesonderte Bewirtschaftungseinheiten.
- (3) Stabsstellen auf Dezernatsebene bilden gemeinsame Budgets des Teilhaushalt 00.

Eine Übersicht der Bewirtschaftungseinheiten ist der Budgetübersicht zu entnehmen.

1.2 Besondere organisatorische Deckungsvermerke

- (1) Überschreitungen der zentralen Budgets 14-04 sowie 99 unterliegen der im Jahresabschluss auszugleichenden Gesamtdeckung und gelten nicht als überplanmäßig.
- (2) Budgetverschiebungen aufgrund organisatorischer Änderungen von bisheriger Position zur neuen Position gelten als einseitig deckungsfähig.

1.3 Haushaltssperren

Für förderfähige Maßnahmen gilt eine Haushaltssperre bis zum Erhalt des Förderbescheides bzw. einer verbindlichen Zusage.

2. Ergebnishaushalt

2.1 Budgets im Ergebnishaushalt

2.1.1 Personalaufwendungen und Personalkostenerstattungen (und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)

2.1.1.1 Zentral bewirtschaftete Personalaufwendungen (zPA)

Die zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen sowie damit verbundene Auszahlungen bilden das Budget "zPA". Es umfasst Personalaufwendungen für passives Personal sowie zentral geplante Positionen für aktives Personal.

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

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
4041*	Beihilfe und Verdienstausfall	41*	Aufwendungen für Versorgung
409991	Bonus / Malus		

2.1.1.2 Dezentral bewirtschaftete Personalaufwendungen (dPA)

Die dezentral bewirtschafteten Personalaufwendungen sowie damit verbundene Auszahlungen bilden je Bewirtschaftungseinheit ein Budget "dPA". Das gesamtstädtische Aufwands- und Auszahlungsvolumen 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:

401*	Dienstaufwendungen	<u>ausgenommen:</u>	Leistungsorientierte Bezahlung (SK: 401141 / 401242)
402*	Beiträge zu Versorgungskassen		Integrationsfond (SK: 401190)
403*	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		Gemeindeunfallversicherung für Arbeitnehmer (SK: 403290)
409990	Vakanzensteuerung		Beiträge zu Berufsgenossenschaften (SK: 403930)

2.1.1.3 Dezentral bewirtschaftete Personalkostenerstattungen (dPE)

Die dezentral bewirtschafteten Personalerträge sowie damit verbundene Einzahlungen bilden je Bewirtschaftungseinheit ein Budget "dPE".

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

314xx7 Zuweisungen für Personalkosten
348xx7 Personalkostenerstattungen

2.1.2 Sachaufwendungen und Erträge

(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)

2.1.2.1 Zentral bewirtschaftete Sachaufwendungen sowie Erträge (zSE)

Die zentral bewirtschafteten Sachaufwendungen und Erträge sowie damit verbundene Aus- und Einzahlungen bilden das Budget "zSE".

Es umfasst insbesondere alle nicht-zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge.

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

316*	Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	461100	Abführung Gebührenüberschüsse an Sonderposten Gebührenaussgleich
337*	Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten für Beiträge u. ä. Entgelte	471*	Aufwendungen für Abschreibungen
338*	Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	472*	Abschreibungen auf Finanzvermögen und Forderungen
357*	Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten		
358*	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		

2.1.2.2 Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt

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

Die Budgets definieren sich über folgende Sachkonten und damit verbundenen Finanzkonten:

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

Die Einzelmaßnahmen werden nachrichtlich über 8er-PSP-Elemente dargestellt und in folgende Unterbudgets unterschieden:

2.1.2.2.1 Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung (dBU)

Die dezentral bewirtschafteten Sachaufwendungen und Erträge sowie damit verbundene Aus- und Einzahlungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung bilden das Budget "dBU".

Das Budget "dBU" definiert sich über die Maßnahmenbezeichnung der Einzelmaßnahmen beginnend mit „BU“ (*bspw. BU Generalsanierung*) sowie den geplanten EE Unterhaltungskonten der Bewirtschafteter 07, 08 und 65.

2.1.2.2.2 Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte (dSV)

Die dezentral bewirtschafteten Sachaufwendungen und Erträge sowie damit verbundene Aus- und Einzahlungen für Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte bilden je Bewirtschaftungseinheit ein Budget "dSV".

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

2.1.2.3 Ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)

Die dezentral bewirtschafteten Sachaufwendungen sowie damit verbundene Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte bilden je Bewirtschaftungseinheit ein Budget „dZZ“.

Das Budget "dZZ" definiert sich über folgende Sachkonten sowie damit verbundenen Finanzkonten:

		<u>ausgenommen:</u>
431*	Zuwendungen an Dritte	43188* EE Zuwendungen an Dritte

Zudem wird als Übersicht eine Zuweisungs- und Zuschussliste der Einzelzuwendungen im Vorbericht sowie in den Teilhaushalten zum Haushaltsplan abgebildet.

2.1.2.4 Dezentral bewirtschaftete Sachaufwendungen sowie Erträge (dSE)

Die dezentral bewirtschafteten ordentlichen Sachaufwendungen und weitere Erträge sowie damit verbundenen Aus- und Einzahlungen bilden je Bewirtschaftungseinheit ein Budget "dSE".

Das Budget "dSE" definiert sich im Ausschlussprinzip und umfasst alle ordentlichen Sach- und Finanzkonten, welche den Punkten 2.1.1 bis 2.1.2.3 sowie 2.1.2.5 nicht zugeordnet sind.

Dieses Budget umfasst das bereinigte Zuschussbudget, über welches die Bereiche dezentral zur Aufgabenerfüllung verfügen können.

2.1.2.5 Weitere nicht budgetzugehörige Konten

Verfügungsmittel (*Konto: 442901*) gelten gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO als nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

Mittel der Deckungsreserve (*Konto: 4621**) gelten gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO als nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

2.1.3 Außerordentliche Aufwendungen sowie Erträge (ao.)

Die außerordentlichen Aufwendungen sowie Erträge sind nicht Bestandteil der vorangegangenen Budgets.

Die außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts dienen gem. § 17 Abs. 1 Nr. 1 insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

2.2 Deckungsvermerke außerhalb von Budgets

2.2.1 Einseitige Deckungsfähigkeiten im Ergebnishaushalt

- (1) Mehrerträge des Budgets „dPE“
gelten je Bewirtschaftungseinheit als einseitig deckungsfähig mit Mehraufwendungen des Budgets „dPA“
- (2) Mehrerträge oder Minderaufwendungen der Budgets „dSE“ und „dZZ“
gelten je Bewirtschaftungseinheit als einseitig deckungsfähig mit Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte (dSV)
- (3) Mehrerträge oder Minderaufwendungen im Budget „dSE“
gelten je Bewirtschaftungseinheit als einseitig deckungsfähig mit Zuwendungen an Dritte (dZZ)
- (4) Zentral im Produkt 11-02-01 veranschlagte Mittel zur Beschaffung von Mobiliar
gelten als einseitig deckungsfähig mit entsprechenden Mehraufwendungen in anderen Produkten
- (5) Zentral im Produkt 15-01-01 veranschlagte Mittel zur Beschaffung von IT-Ausstattung
gelten als einseitig deckungsfähig mit entsprechenden Mehraufwendungen in anderen Produkten
- (6) Zentral veranschlagte Förderprojekte
gelten als einseitig deckungsfähig mit entsprechenden Mehraufwendungen und Erträgen in anderen Produkten
- (7) Ortsratsmittel, welche im Rahmen des Antragsrechts für Kleinmaßnahmen im Produkt 30-01-03 zur Verfügung stehen,
gelten als einseitig deckungsfähig mit Mehraufwendungen der betroffenen Bewirtschaftungseinheiten
Das Herauslösen von Einzelmaßnahmen gilt nicht als außerplanmäßig.
- (8) Minderaufwendungen im Zuschussbudget (dSE) sowie bei Zuwendungen an Dritte (dZZ)
gelten für Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingskrise gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig mit Mehraufwendungen im Zuschussbudget (dSE) sowie mit Zuwendungen an Dritte (dZZ)

2.2.2 Einseitige Deckungsfähigkeiten zwischen Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit

- (1) Mehreinzahlungen sowie Minderauszahlungen im Zuschussbudget (dSE)
gelten je Bewirtschaftungseinheit als einseitig deckungsfähig mit unerheblichen investive Mehrauszahlungen
- (2) Minderauszahlungen für Zuwendungen an Dritte (dZZ)
gelten je Bewirtschaftungseinheit als einseitig deckungsfähig mit unerheblichen Mehrauszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
- (3) Minderauszahlungen für Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte (dSV)
gelten je Bewirtschaftungseinheit als einseitig deckungsfähig mit Mehrauszahlungen für gleichnamige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

3. Investitionstätigkeit

Die Regelungen für Auszahlungen der Investitionstätigkeit gelten analog für Verpflichtungsermächtigungen.

3.1 Allgemeine Maßnahmen

3.1.1 Allgemeine Beschaffungsmaßnahmen

Auszahlungen für Beschaffungen von Vermögensgegenständen, welche nicht in Zusammenhang mit Bauprojekten stehen, gelten innerhalb einer Bewirtschaftungseinheit als gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckungsfähigkeit definiert sich über die zugeordnete Kategorie A1.

Mehreinzahlungen durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen (Kategorie AE) berechtigen zu Mehrauszahlungen für die Beschaffung von Vermögensgegenständen (Kategorie A).

3.1.2 Einrichtung und Ausstattung

Auszahlungen für Beschaffungen der Einrichtung und Ausstattung für Verwaltungsräume gelten als gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckungsfähigkeit definiert sich über Einzelmaßnahmen der Einrichtung und Ausstattung (PSP-Endung 10x), welche der Kategorie A1 sowie dem Bewirtschafter 11 zugeordnet sind.

3.1.3 Informationstechnologie

Auszahlungen für Beschaffungen der Informationstechnologie für Verwaltungsräume gelten als gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckungsfähigkeit definiert sich über Einzelmaßnahmen der Einrichtung und Ausstattung (PSP-Endung 70x), welche der Kategorie A1 sowie dem Bewirtschafter 15 zugeordnet sind.

3.2 Baumaßnahmen und Projekte

3.2.1 Bewirtschafterregelung

Baumaßnahmen und Bauzuschüsse (Kategorien B, C1 und C2) gelten je Bewirtschafter im Teilhaushalt als gegenseitig deckungsfähig.

3.2.2 Projektregelung

- (1) Einzelmaßnahmen des gleichnamigen Projekts für Baumaßnahmen (Kategorie B) gelten als gegenseitig deckungsfähig.
- (2) Zentral veranschlagte Gesamtprojekte gelten als einseitig deckungsfähig mit entsprechenden Einzelmaßnahmen.
Das Herauslösen von Einzelmaßnahmen aus veranschlagten Gesamtprojekten gilt nicht als außerplanmäßig.

3.3 Grundstücksverkehr

- (1) Maßnahmen des Grundstücksverkehrs (Finanzposition 7821) gelten als gegenseitig deckungsfähig.
- (2) Mehreinzahlungen des Grundstücksverkehrs (Finanzposition 6821) gelten als einseitig deckungsfähig für Mehrauszahlungen des Grundstücksverkehrs (Finanzposition 7821).
- (3) Mehreinzahlungen der Wohnungsbauförderung (Finanzposition 688830) gelten als einseitig deckungsfähig für Mehrauszahlungen der Wohnungsbauförderung (Finanzposition 788830).
- (4) Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkäufen von Spielplatzflächen gelten als einseitig deckungsfähig für Mehrauszahlungen für Spielplätze.

3.4 Weitere Deckungsregeln

- (1) Maßnahmen der „Städtebauförderprogramme“ gelten insgesamt als gegenseitig deckungsfähig.
Das Herauslösen von Einzelmaßnahmen aus den Städtebauförderprogrammen gilt nicht als außerplanmäßig.
- (2) Maßnahmen der „Baugebiete“ gelten in den Produkten 11-06-01 und 11-06-02 als gegenseitig deckungsfähig.
- (3) Maßnahmen des Projekts „Hellwinkel Terrassen / Sonnenkamp“ gelten im Produkt 11-06-04 als gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Minderauszahlungen bei Baumaßnahmen (Finanzposition 787) gelten nach Ausnutzung anderer Deckungsfähigkeiten als einseitig deckungsfähig mit Mehrauszahlungen für Baugebiete der Produktgruppe 11-06 sowie für den Finanzausgleich (Kategorie F1).
- (5) Maßnahmen der „Sportförderung“ gelten als gegenseitig deckungsfähig.
Das Herauslösen von Einzelmaßnahmen aus der Maßnahme "Sportvereine, Investitionszuschüsse" gilt nicht als außerplanmäßig.
- (6) Maßnahmen gelten innerhalb der Kostenrechnenden Einrichtung als gegenseitig deckungsfähig.
- (7) Ortsratsmittel, welche im Rahmen des Antragsrechts für Kleinmaßnahmen im Produkt 30-01-03 zur Verfügung stehen, gelten als einseitig deckungsfähig mit Mehrauszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen der betroffenen Bewirtschaftungseinheiten.
Das Herauslösen dieser Einzelmaßnahmen gilt nicht als außerplanmäßig.
- (8) Zentral veranschlagte Förderprojekte gelten als einseitig deckungsfähig mit entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Förderprojektes.
Das Herauslösen von Einzelmaßnahmen aus Förderprojekten gilt nicht als außerplanmäßig.
- (9) Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (*Kat. B*)
gelten für Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingskrise gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig mit Mehrauszahlungen in anderen Teilhaushalten

Investitionsprogramm 2022 nach Kategorien (in EUR) (netto = Auszahlungen abzgl. Einzahlungen)

	Nachtrag 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
A. Allgemeine Maßnahmen	8.462.000	5.206.300	8.871.300	5.896.000	4.669.000
A1. Vermögensgegenstände AM (wiederkehrende Beschaffungen)	5.185.000	1.268.900	3.797.600	3.722.700	3.755.000
A2. Vermögensgegenstände EM (einmalige Beschaffung)	3.391.500	5.374.700	5.599.600	2.920.200	0
A3. Fahrzeugbeschaffung	1.562.000	1.571.200	2.344.000	924.000	954.000
AE. Allgemeine Einzahlung (i.d.R. Verkauf von Vermögensgegenständen)	-1.676.500	-3.008.500	-2.869.900	-1.670.900	-40.000
B. Baumaßnahmen	44.822.300	31.977.500	84.416.100	109.423.400	117.936.000
B1. Allgemeine Baumaßnahmen (Ansatz für Kleinmaßnahmen)	1.832.200	1.480.000	2.477.000	2.348.500	2.115.000
B2. Geförderte Baumaßnahmen	4.661.500	6.617.100	10.532.000	6.910.200	5.760.000
B3. Baumaßnahmen	36.423.500	29.083.000	80.553.800	108.705.200	116.092.200
B4. Bauherrenmodelle	6.435.100	5.560.800	1.787.600	0	0
B5. Vermögensgegenstände für Baumaßnahmen	889.900	1.904.200	1.475.000	1.392.300	1.380.000
BE. Einzahlung für Baumaßnahmen	-5.419.900	-12.667.600	-12.409.300	-9.932.800	-7.411.200
C. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.442.000	3.210.700	4.873.900	2.523.800	2.500.300
C1. Bauzuschüsse	991.000	2.798.600	4.674.000	3.524.000	3.674.000
C2. Zum Bauzuschuss gehörende Beschaffungen	0	0	0	0	0
C3. Weitere Zuschüsse	451.000	412.100	511.000	511.000	471.000
CE. Erstattung für Bauzuschüsse	0	0	-311.100	-1.511.200	-1.644.700
D. Beteiligungen und Nettoregiebetriebe	7.167.400	8.487.800	8.365.600	8.420.000	8.197.800
D1. Nettoregiebetriebe (Klinkum, Bildungshaus und Bäder)	5.523.000	5.626.000	5.258.000	5.338.000	5.338.000
D2. Beteiligungen	1.644.400	2.861.800	3.107.600	3.082.000	2.859.800
DE. Einzahlung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
E. Darlehen	-2.257.100	-2.249.200	-2.205.400	-2.246.300	-1.574.700
E1. Darlehen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
EE. Rückflüsse aus Darlehen	-2.757.100	-2.749.200	-2.705.400	-2.746.300	-2.074.700
F. Allgemeine Finanzwirtschaft	3.805.000	4.248.200	4.248.200	4.248.200	2.600.000
F1. Finanzausgleich	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
F2. Finanzierung	1.205.000	1.648.200	1.648.200	1.648.200	0
FE. Rückzahlung für Finanzierung	0	0	0	0	0
G. Grundstücksverkehr	-8.022.100	-8.221.000	-8.090.000	-8.090.000	-8.090.000
G1. Grundstücksverkehr	977.900	1.779.000	910.000	910.000	910.000
GE. Einzahlung im Grundstücksverkehr	-9.000.000	-10.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
Finanzierungsbedarf Investitionsprogramm	55.419.500	42.660.300	100.479.700	120.175.100	126.238.400

Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen

Teilhaushalt	Bezeichnung		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	
			- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

00	Verwaltungsvorstand	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	18.800	3.300	10.000	10.000	10.000	-	-
14	Personal	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	88.500	-	-	-	-	-	-
21	Daten, Strategien, Stadtentwicklung	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	481.400	-	-	-	-	-	-
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	164.700	110.000	124.500	124.500	124.500	-	-
31	Kommunikation	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	207.300	-	6.000	6.000	6.000	-	-
32	Rechnungsprüfungsamt	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	2.700	-	-	-	-	-	-
34	Zentrales Organisationsmanagement	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	126.300	-	100.000	100.000	100.000	-	-
35	Digitalisierung und Wirtschaft	ergebniswirksame Auszahlungen	150.000	1.212.000	-	-	-	-	-
		ergebniswirksame Einzahlungen	-	1.055.300	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	2.314.600	2.401.700	1.607.500	607.500	-	-	-
		investive Einzahlungen	586.500	1.805.500	1.044.900	394.900	-	-	-
40	Personalvertretungen	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	7.100	-	-	-	-	-	-
50	Gleichstellungsreferat	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	2.800	-	-	-	-	-	-
98-OB	Beteiligungen und Zweckverbände	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	435.000	85.000	85.000	85.000	85.000	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-

Summe ergebniswirksame Auszahlungen	150.000	1.212.000	-	-	-	-	-
Summe ergebniswirksame Einzahlungen	-	1.055.300	-	-	-	-	-
Summe investive Auszahlungen	3.849.200	2.600.000	1.933.000	933.000	325.500	-	-
Summe investive Einzahlungen	586.500	1.805.500	1.044.900	394.900	-	-	-

Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen

Teilhaushalt	Bezeichnung		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	
			- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

02	Jugend	ergebniswirksame Auszahlungen	171.000	60.000	376.000	365.000	-	-		
		investive Auszahlungen	11.847.700	3.711.300	1.557.000	1.107.000	1.287.000	300.000		
		investive Einzahlungen	180.000	3.672.000	3.672.000	3.672.000	3.672.000	-		
15	Informationstechnologie	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-		
		investive Auszahlungen	2.655.300	2.169.100	3.577.000	3.042.000	2.042.000	-		
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	
16	Bildungshaus Wolfsburg	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-		
		investive Auszahlungen	433.500	159.000	154.000	154.000	154.000	-		
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	
51	Integrationsreferat	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-		
		investive Auszahlungen	6.500	-	-	-	-	-	-	
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	
55	Schule	ergebniswirksame Auszahlungen	288.900	437.200	210.300	120.300	72.200	-		
		investive Auszahlungen	2.933.650	5.651.700	5.080.200	2.802.900	1.330.200	1.000.000		
		investive Einzahlungen	1.381.250	2.385.000	1.800.000	1.251.000	15.000	-		
98-II	Beteiligungen und Zweckverbände	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-		
		investive Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-		
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			459.900	497.200	586.300	485.300	72.200	-		
Summe investive Auszahlungen			17.901.650	11.716.100	10.393.200	7.130.900	4.838.200	1.300.000		
Summe investive Einzahlungen			1.561.250	6.057.000	5.472.000	4.923.000	3.687.000	-		

Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen

Teilhaushalt	Bezeichnung		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	
			- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -

Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)

01	Bürgerdienste	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	1.567.100	722.200	23.000	23.000	23.000	-	-
		investive Einzahlungen	101.500	738.900	5.000	5.000	5.000	-	-
01-KE	Markt	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	18.500	-	18.500	18.500	18.500	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
20	Finanzen	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	60.500	-	5.000	5.000	5.000	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
37	Brand- und Katastrophenschutz	ergebniswirksame Auszahlungen	65.000	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	3.169.900	2.241.700	1.723.700	333.700	333.700	-	-
		investive Einzahlungen	67.300	-	-	-	-	-	-
37-KE	Rettungsdienst	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	327.200	85.600	89.000	89.000	89.000	-	-
		investive Einzahlungen	32.000	-	-	-	-	-	-
98-III	Beteiligungen und Zweckverbände	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-
		investive Einzahlungen	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	-	-
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
Summe ergebniswirksame Auszahlungen			65.000	-	-	-	-	-	
Summe investive Auszahlungen			7.808.200	5.689.500	4.499.200	3.109.200	3.109.200	-	
Summe investive Einzahlungen			236.000	774.100	40.200	40.200	40.200	-	

Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen

Teilhaushalt	Bezeichnung		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	
			- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

04	Kultur	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	1.647.700	175.500	175.600	175.600	175.600	-	-
		investive Einzahlungen	21.200	-	-	-	-	-	-
		ergebniswirksame Auszahlungen	721.200	785.500	795.500	726.300	620.700	-	-
06	Stadtplanung und Bauberatung	ergebniswirksame Einzahlungen	162.400	564.400	525.000	473.700	455.800	-	-
		investive Auszahlungen	5.596.300	2.942.900	4.587.100	5.509.900	5.110.000	3.727.000	-
		investive Einzahlungen	1.630.000	2.354.200	3.031.400	4.327.000	3.888.900	-	-
		ergebniswirksame Auszahlungen	577.500	330.000	50.000	-	-	-	-
07	Straßenbau und Projektkoordination	investive Auszahlungen	10.897.700	4.789.100	25.290.900	24.718.200	21.649.000	5.119.000	-
		investive Einzahlungen	1.169.900	2.280.500	3.312.000	1.165.000	1.165.000	-	-
08	Grün	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	5.945.130	3.989.500	4.734.200	3.468.000	1.627.100	682.600	-
		investive Einzahlungen	6.730	-	-	-	-	-	-
		ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
08-KE	Bestattungswesen	investive Auszahlungen	311.500	157.300	241.000	241.000	241.000	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	ergebniswirksame Auszahlungen	60.000	230.000	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	18.009.600	4.307.200	13.695.900	22.418.500	18.309.500	20.801.000	-
		investive Einzahlungen	13.927.000	14.097.000	13.352.000	13.327.000	11.377.000	-	-
		ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
65	Hochbau	investive Auszahlungen	35.561.500	25.956.800	52.943.200	68.745.500	82.699.600	25.338.900	-
		investive Einzahlungen	400.000	370.000	400.000	-	-	-	-
98-IV	Beteiligungen und Zweckverbände	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	2.075.400	2.716.800	2.962.600	2.937.000	2.714.800	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
		Summe ergebniswirksame Auszahlungen	1.358.700	1.345.500	845.500	726.300	620.700	-	-
		Summe ergebniswirksame Einzahlungen	162.400	564.400	525.000	473.700	455.800	-	
		Summe investive Auszahlungen	80.044.830	45.035.100	104.630.500	128.213.700	132.526.600	55.668.500	-
		Summe investive Einzahlungen	17.154.830	19.101.700	20.095.400	18.819.000	16.430.900	-	

Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen

Teilhaushalt	Bezeichnung		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	
			- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -

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

03	Soziales	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	
		investive Auszahlungen	147.200	250.000	750.000	-	-	-	
05	Gesundheit	investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	
		ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	
12	Klinikum Wolfsburg	investive Auszahlungen	100.000	40.000	60.000	60.000	20.000	-	
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
80	Sport	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	13.800	-	-	
		investive Auszahlungen	18.200.200	4.905.000	4.920.000	5.000.000	5.000.000	-	
82	Bäderbetriebe Wolfsburg	investive Einzahlungen	682.400	674.500	630.700	671.600	-	-	
		ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-
98-V	Beteiligungen und Zweckverbände	investive Auszahlungen	1.195.500	287.900	405.500	405.500	405.500	-	
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
		ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	
		investive Auszahlungen	573.500	562.000	184.000	184.000	184.000	-	
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	
		ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	
		investive Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	-	
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	
		Summe ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	13.800	-	-	
		Summe investive Auszahlungen	20.216.400	6.044.900	6.319.500	5.649.500	5.609.500	-	
		Summe investive Einzahlungen	694.900	687.000	643.200	684.100	12.500	-	

Gesamt Investitionsprogramm (alle Vorstandsbereiche)

ergebniswirksame Auszahlungen	2.033.600	3.054.700	1.431.800	1.225.400	692.900	-
ergebniswirksame Einzahlungen	162.400	1.619.700	525.000	473.700	455.800	-
investive Auszahlungen	129.820.280	71.085.600	127.775.400	145.036.300	146.409.000	56.968.500
investive Einzahlungen	20.233.480	28.425.300	27.295.700	24.861.200	20.170.600	-

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

	Seite
00-OB - Stabsstellen (OB)	28
00 - Verwaltungsvorstand	32
14 - Personal	36
14-4 - Zentrales Personalbudget	41
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	44
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	48
31 - Kommunikation	53
32 - Rechnungsprüfungsamt	57
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	61
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	65
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	69
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	75
40 - Personalvertretungen	78
50 - Gleichstellungsreferat	82
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	87

00-OB - Stabsstellen (OB)Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Dennis Weilmann

Herr Stefan Krieger (OB-E | Stabsstelle Ehrenamt)

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger

Hinweis

Zum 01.01.2022 wurde die Stabsstelle ‚Ehrenamt‘ aus der bisherigen Stabsstelle ‚Bürgerbeteiligung‘ herausgelöst und eigenständig weitergeführt. Die weiteren Aufgaben der bisherigen Stabsstelle sind zum 01.01.2022 in den neu gebildeten Teilhaushalt 38 ‚Koordination OB und Bürgerbeteiligung‘ übergegangen.

Produktgruppen und Produkte

00-OB - Stabsstellen (OB)
00-01-09 - Stabsstelle Bürgerbeteiligung (bis 2021)
00-01-09 - Stabsstelle Ehrenamt (OB-E) (ab 2022)

Produktgruppen Teilhaushalt 00-OB - Stabsstellen (OB) (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00-OB - Stabsstellen (OB)	-210.596	-360.200	-72.400	-115.500	-117.100	-118.900
Summe: 00-OB - Stabsstellen (OB)	-210.596	-360.200	-72.400	-115.500	-117.100	-118.900

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-41.400	--	41.400
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-3.400	--	3.400
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-17.600	10.000	27.600
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-10.000	--	10.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-72.400	10.000	82.400
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-72.400	10.000	82.400

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
00-OB - Stabsstellen (OB)	--	-41.400	-3.400	-17.600	-10.000	--	-72.400	--
00-OB - Summe: 00-OB - Stabsstellen (OB)	--	-41.400	-3.400	-17.600	-10.000	--	-72.400	--

Teilergebnishaushalt 00-OB - Stabsstellen (OB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.121	--	10.000	10.000	10.000	10.000
12. - = Summe ordentliche Erträge	18.121	--	10.000	10.000	10.000	10.000
13. - Aufwendungen für aktives Personal	204.000	238.700	41.400	84.500	86.100	87.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	--	39.900	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.393	66.000	25.800	25.800	25.800	25.800
16. - Abschreibungen	955	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
18. - Transferaufwendungen	2.969	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.401	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	228.717	360.200	82.400	125.500	127.100	128.900
21. - ordentliches Ergebnis	-210.596	-360.200	-72.400	-115.500	-117.100	-118.900
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-210.596	-360.200	-72.400	-115.500	-117.100	-118.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	--	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	--	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-210.596	-366.600	-78.800	-121.900	-123.500	-125.300

Teilfinanzhaushalt 00-OB - Stabsstellen (OB)

Der Teilfinanzhaushalt wird insgesamt im THH 00 - Verwaltungsvorstand abgebildet.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
00-OB - Stabsstellen (OB)							
00-01-09	Stabsstelle Ehrenamt	Förderfonds	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Lebensretterkarten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe: 00-OB - Stabsstellen (OB)			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

00 - VerwaltungsvorstandVerantwortlich

Herr Oberbürgermeister Dennis Weilmann

Aufgabenbeschreibung

Vertretung der Stadt Wolfsburg als Hauptverwaltungsbeamter 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**00-01 - Verwaltungsvorstand**

00-01-01 - Verwaltungssteuerung und -führung

Produktgruppen Teilhaushalt 00 - Verwaltungsvorstand (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00-01 - Verwaltungsvorstand	-3.165.202	-2.763.200	-2.498.900	-2.525.500	-2.552.600	-2.580.300
Summe: 00 - Verwaltungsvorstand	-3.165.202	-2.763.200	-2.498.900	-2.525.500	-2.552.600	-2.580.300

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-945.100	--	945.100
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-1.332.800	--	1.332.800
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-8.300	--	8.300
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-212.700	10.100	222.800
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-2.498.900	10.100	2.509.000
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-2.498.900	10.100	2.509.000

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
00-01 - Verwaltungsvorstand	-945.100	-1.332.800	-8.300	-212.700	--	--	-2.498.900	--
00 - Summe: 00 - Verwaltungsvorstand	-945.100	-1.332.800	-8.300	-212.700	--	--	-2.498.900	--

Teilergebnishaushalt 00 - Verwaltungsvorstand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6. - privatrechtliche Entgelte	6.642	1.300	6.600	6.600	6.600	6.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.819	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	8.460	8.300	10.100	10.100	10.100	10.100
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.137.972	2.162.700	1.846.300	1.872.900	1.900.000	1.927.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	610.698	360.300	431.600	431.600	431.600	431.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.579	38.200	40.500	40.500	40.500	40.500
16. - Abschreibungen	28.440	28.000	8.300	8.300	8.300	8.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	321.973	182.300	182.300	182.300	182.300	182.300
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	3.173.663	2.771.500	2.509.000	2.535.600	2.562.700	2.590.400
21. - ordentliches Ergebnis	-3.165.202	-2.763.200	-2.498.900	-2.525.500	-2.552.600	-2.580.300
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-3.165.202	-2.763.200	-2.498.900	-2.525.500	-2.552.600	-2.580.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	75.541	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-75.541	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-3.240.744	-2.850.700	-2.586.400	-2.613.000	-2.640.100	-2.667.800

Teilfinanzhaushalt 00 - Verwaltungsvorstand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.534	83.200	20.100	20.100	20.100	20.100
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.732.585	3.499.200	2.442.200	2.533.200	2.583.200	2.625.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.662.051	-3.416.000	-2.422.100	-2.513.100	-2.563.100	-2.605.100
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.479	10.000	3.300	10.000	10.000	10.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.479	10.000	3.300	10.000	10.000	10.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.479	-10.000	-3.300	-10.000	-10.000	-10.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.683.530	-3.426.000	-2.425.400	-2.523.100	-2.573.100	-2.615.100
36. - Finanzmittelveränderung	-3.683.530	-3.426.000	-2.425.400	-2.523.100	-2.573.100	-2.615.100

Der Teilfinanzhaushalt beinhaltet die im THH 00 angesiedelten Stabsstellen OB-E und IV-S.

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle	
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
I3a. Mobiliar und Ausstattung														
9-00-00-00-90-001	Verwaltungsvorstand	78	31	A1		46.307	3.007	10.000	3.300	10.000	10.000	10.000	-	11 00
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
I3b. Informationstechnologie														
9-00-00-00-90-001	Verwaltungsvorstand	78	31	A1		26.979	18.179	8.800	-	-	-	-	-	15 00
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT													
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 00					73.286	21.186	18.800	3.300	10.000	10.000	10.000	-		

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

14 - PersonalVerantwortlich

Frau Ingrid Reher

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch vertraglich vorgegeben

Wirkungskreis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte

14-01 - Personalbetreuung Tarifbeschäftigte
14-01-01 - Personalbetreuung Tarifbeschäftigte
14-02 - Personalentwicklung
14-02-01 - Personalentwicklung /-steuerung
14-02-02 - Ausbildung
14-03 - Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)
14-03-01 - Arbeits- und Gesundheitsschutz
14-03-02 - Gesundheitsförderung
14-06 - Personalbetreuung Beamtinnen und Beamte
14-06-01 - Personalbetreuung Beamtinnen und Beamte
14-07 - Zentrale Personalsteuerung
14-07-01 - Zentrale Personalsteuerung

Produktgruppen Teilhaushalt 14 - Personal (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14-01 - Personalbetreuung Tarifbeschäftigte	-1.311.500	-611.600	-1.251.700	-1.288.400	-1.306.100	-1.324.200
14-02 - Personalentwicklung	-4.556.956	-2.410.000	-5.582.800	-5.615.800	-5.690.300	-5.766.300
14-03 - Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	-877.071	-546.500	-752.400	-763.400	-774.700	-786.200
14-06 - Personalbetreuung Beamtinnen und Beamte	-764.083	-509.100	-798.500	-806.500	-814.700	-823.100
14-07 - Zentrale Personalsteuerung	-879.193	-383.000	-1.188.800	-1.236.300	-1.251.000	-1.266.000
Summe: 14 - Personal	-8.388.804	-4.460.200	-9.574.200	-9.710.400	-9.836.800	-9.965.800

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-2.923.000	--	2.923.000
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-6.084.100	55.800	6.139.900
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-17.900	--	17.900
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-460.000	543.000	1.003.000
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-89.200	--	89.200
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-9.574.200	598.800	10.173.000
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-9.574.200	598.800	10.173.000

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
14-01 - Personalbetreuung Tarifbeschäftigte	-621.900	-847.200	-7.300	224.700	--	--	-1.251.700	--
14-02 - Personalentwicklung	-1.372.900	-3.596.100	-5.000	-519.600	-89.200	--	-5.582.800	--
14-03 - Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	-76.400	-553.200	-1.600	-121.200	--	--	-752.400	--
14-06 - Personalbetreuung Beamtinnen und Beamte	-369.900	-401.600	-2.000	-25.000	--	--	-798.500	--
14-07 - Zentrale Personalsteuerung	-481.900	-686.000	-2.000	-18.900	--	--	-1.188.800	--
14 - Summe: 14 - Personal	-2.923.000	-6.084.100	-17.900	-460.000	-89.200	--	-9.574.200	--

Teilergebnishaushalt 14 - Personal

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.413	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. - privatrechtliche Entgelte	1.184	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.624	752.900	546.900	546.900	546.900	546.900
11. - sonstige ordentliche Erträge	7.517	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	414.739	804.800	598.800	598.800	598.800	598.800
13. - Aufwendungen für aktives Personal	7.099.088	3.720.800	7.721.800	7.898.000	8.024.400	8.153.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	944.576	552.000	1.341.100	1.341.100	1.341.100	1.341.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.626	420.900	606.800	566.800	566.800	566.800
16. - Abschreibungen	17.098	20.000	17.900	17.900	17.900	17.900
18. - Transferaufwendungen	86.696	81.900	89.200	89.200	89.200	89.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	176.459	469.400	396.200	396.200	396.200	396.200
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	8.803.543	5.265.000	10.173.000	10.309.200	10.435.600	10.564.600
21. - ordentliches Ergebnis	-8.388.804	-4.460.200	-9.574.200	-9.710.400	-9.836.800	-9.965.800
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-8.388.804	-4.460.200	-9.574.200	-9.710.400	-9.836.800	-9.965.800
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	59.180	-46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	179.842	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-120.662	-156.100	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-8.509.466	-4.616.300	-9.636.900	-9.773.100	-9.899.500	-10.028.500

Teilfinanzhaushalt 14 - Personal

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.015	804.800	598.800	598.800	598.800	598.800
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.851.493	4.647.600	8.935.400	9.121.700	9.298.100	9.449.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.340.478	-3.842.800	-8.336.600	-8.522.900	-8.699.300	-8.850.900
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.976	--	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.976	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.976	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.389.454	-3.842.800	-8.336.600	-8.522.900	-8.699.300	-8.850.900
36. - Finanzmittelveränderung	-7.389.454	-3.842.800	-8.336.600	-8.522.900	-8.699.300	-8.850.900

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
14 - Personal							
14-02-01	Ausbildung	Nds. Studieninstitut - Mitgliederumlage	81.900	89.200	89.200	89.200	89.200
Summe: 14 - Personal			81.900	89.200	89.200	89.200	89.200

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
I3b. Informationstechnologie														
9-14-00-00-90-001	GB Personal													
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		85.475	43.875	41.600	-	-	-	-	-	15	14
9-14-02-00-90-001	Personalentwicklung													
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		47.407	507	46.900	-	-	-	-	-	15	14
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 14					132.883	44.383	88.500	-	-	-	-	-		

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

14-4 - Zentrales PersonalbudgetVerantwortlich

Frau Ingrid Reher

Aufgabenbeschreibung

Finanzierung zentraler Personalkostenpositionen (soweit nicht anderweitig budgetiert)

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch vertraglich vorgegeben

Wirkungskreis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte

14-04 - Zentrales Personalbudget
14-04-01 - Zentrales Personalbudget

Produktgruppen Teilhaushalt 14-4 - Zentrales Personalbudget (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14-04 - Zentrales Personalbudget	-1.792.171	-3.510.600	263.300	68.900	51.800	34.300
Summe: 14-4 - Zentrales Personalbudget	-1.792.171	-3.510.600	263.300	68.900	51.800	34.300

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-93.400	--	93.400
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	50.200	710.500	660.300
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	--	--	--
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	306.500	340.900	34.400
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	263.300	1.051.400	788.100
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	263.300	1.051.400	788.100

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
14-04 - Zentrales Personalbudget	-93.400	50.200	--	306.500	--	--	263.300	--
14-4 - Summe: 14-4 - Zentrales Personalbudget	-93.400	50.200	--	306.500	--	--	263.300	--

Teilergebnishaushalt 14-4 - Zentrales Personalbudget

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.312	927.300	1.051.400	1.051.400	1.051.400	1.051.400
11. - sonstige ordentliche Erträge	24	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	958.336	927.300	1.051.400	1.051.400	1.051.400	1.051.400
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.065.682	4.070.200	708.900	903.300	920.400	937.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	684.826	333.700	44.800	44.800	44.800	44.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	34.000	34.400	34.400	34.400	34.400
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	2.750.508	4.437.900	788.100	982.500	999.600	1.017.100
21. - ordentliches Ergebnis	-1.792.171	-3.510.600	263.300	68.900	51.800	34.300
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-1.792.171	-3.510.600	263.300	68.900	51.800	34.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.792.171	-3.510.600	263.300	68.900	51.800	34.300

Teilfinanzhaushalt 14-4 - Zentrales Personalbudget

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.467	927.300	1.051.400	1.051.400	1.051.400	1.051.400
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.148	4.183.000	950.900	1.153.900	1.179.700	1.201.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.681	-3.255.700	100.500	-102.500	-128.300	-149.700
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-481.681	-3.255.700	100.500	-102.500	-128.300	-149.700
36. - Finanzmittelveränderung	-481.681	-3.255.700	100.500	-102.500	-128.300	-149.700

21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung

Verantwortlich

Herr Marcel Hilbig

Aufgabenbeschreibung

Analyse von Daten, Themen und Prozessen der Stadt- und Regionalentwicklung; Entwicklung von Konzepten und Strategien der Stadtentwicklung, Strategische Planung, Statistik, Stadtforschung, Geoinformation und Geodatenanalyse

Auftragsgrundlage

Gesetze und Richtlinien; politische Aufträge; Anfragen; aktuelle Entwicklungstrends (u. a. Nds. Statistikgesetz, INSPIRE-Richtlinie, Mietspiegelreformgesetz)

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

21-01 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik
21-01-01 - Strategische Planung, Stadtentwicklung
21-02 - Geoinformation und Geodatenanalyse
21-02-01 - Geoinformation und Geodatenanalyse
21-03 - Stadtforschung und Statistik
21-03-01 - Stadtforschung und Statistik

Produktgruppen Teilhaushalt 21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21-01 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	-883.482	-1.108.700	-1.134.300	-1.223.800	-1.239.200	-1.255.200
21-02 - Geoinformation und Geodatenanalyse	-454.002	-398.000	-434.000	-440.900	-448.200	-455.600
21-03 - Stadtforschung und Statistik	-830.797	-811.700	-928.900	-943.700	-958.800	-973.900
Summe: 21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	-2.168.282	-2.318.400	-2.497.200	-2.608.400	-2.646.200	-2.684.700

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-272.400	--	272.400
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-1.806.600	--	1.806.600
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-184.300	64.100	248.400
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-233.900	72.000	305.900
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-2.497.200	136.100	2.633.300
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-2.497.200	136.100	2.633.300

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
21-01 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	-117.300	-720.000	-179.300	-117.700	--	--	-1.134.300	--
21-02 - Geoinformation und Geodatenanalyse	-9.200	-353.200	-100	-71.500	--	--	-434.000	--
21-03 - Stadtforschung und Statistik	-145.900	-733.400	-4.900	-44.700	--	--	-928.900	--
21 - Summe: 21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	-272.400	-1.806.600	-184.300	-233.900	--	--	-2.497.200	--

Teilergebnishaushalt 21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.076	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	64.142	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	100	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	79.333	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	23.370	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	265.921	137.200	136.100	136.100	136.100	136.100
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.744.528	1.709.300	1.966.100	2.078.000	2.116.500	2.155.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	140.197	88.800	112.900	112.900	112.900	112.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.838	210.900	195.700	195.700	195.700	195.700
16. - Abschreibungen	251.056	262.200	248.400	248.400	248.400	248.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.997	5.000	4.900	4.200	3.500	2.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	193.626	179.400	105.300	105.300	105.300	105.300
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	2.434.240	2.455.600	2.633.300	2.744.500	2.782.300	2.820.800
21. - ordentliches Ergebnis	-2.168.319	-2.318.400	-2.497.200	-2.608.400	-2.646.200	-2.684.700
22. - außerordentliche Erträge	37	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	37	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-2.168.282	-2.318.400	-2.497.200	-2.608.400	-2.646.200	-2.684.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	30.182	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-30.182	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-2.198.463	-2.368.400	-2.547.200	-2.658.400	-2.696.200	-2.734.700

Teilfinanzhaushalt 21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.950	72.100	72.000	72.000	72.000	72.000
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569.043	1.694.800	2.281.000	2.396.400	2.438.400	2.478.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.461.092	-1.622.700	-2.209.000	-2.324.400	-2.366.400	-2.406.700
25. - Baumaßnahmen	69.282	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.263	--	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.545	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.545	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.561.637	-1.622.700	-2.209.000	-2.324.400	-2.366.400	-2.406.700
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	--	114.000	151.900	151.900	151.900
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	-114.000	-151.900	-151.900	-151.900
36. - Finanzmittelveränderung	-1.561.637	-1.622.700	-2.323.000	-2.476.300	-2.518.300	-2.558.600

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- 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	78 72	B2	V 1105 03.07.2019 5.048.000	5.047.896	4.581.796	466.100	-	-	-	-	-	21 G 045
I3b. Informationstechnologie													
9-21-00-00-90-001	Daten, Strategie, Stadtentwicklung												
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		28.713	13.413	15.300	-	-	-	-	-	15 21
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 21					5.076.609	4.595.209	481.400	-	-	-	-	-	

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

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; Verwaltungsbibliothek

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; städtische Mitgliedschaften und Beteiligungen; Firmen und Unternehmen; Privatpersonen; Verwaltungsleitung; Politik; Organisationseinheiten der Stadtverwaltung; Schiedspersonen und Ehrenamtliche

Produktgruppen und Produkte

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 - Datenschutzmanagement und IT-Sicherheit
30-01-08 - Verwaltungsbibliothek

Produktgruppen Teilhaushalt 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30-01 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-4.535.467	-4.770.000	-4.553.200	-4.590.200	-4.628.000	-4.666.500
Summe: 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-4.535.467	-4.770.000	-4.553.200	-4.590.200	-4.628.000	-4.666.500

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-1.139.700	--	1.139.700
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-1.842.700	7.500	1.850.200
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-52.400	--	52.400
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-1.352.300	183.400	1.535.700
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-166.100	--	166.100
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-4.553.200	190.900	4.744.100
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-4.553.200	190.900	4.744.100

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
30-01 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-1.139.700	-1.842.700	-52.400	-1.352.300	-166.100	--	-4.553.200	--
30 - Summe: 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-1.139.700	-1.842.700	-52.400	-1.352.300	-166.100	--	-4.553.200	--

Teilergebnishaushalt 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	499	300	300	300	300	300
6. - privatrechtliche Entgelte	1.439	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.708	225.600	172.700	172.700	172.700	172.700
11. - sonstige ordentliche Erträge	28.981	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	135.627	243.800	190.900	190.900	190.900	190.900
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.574.298	2.549.900	2.469.800	2.506.800	2.544.600	2.583.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	582.257	395.200	520.100	520.100	520.100	520.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.841	123.600	96.600	96.600	96.600	96.600
16. - Abschreibungen	55.920	49.100	52.400	52.400	52.400	52.400
18. - Transferaufwendungen	147.230	171.300	166.100	166.100	166.100	166.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337.835	1.724.700	1.439.100	1.439.100	1.439.100	1.439.100
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	4.757.380	5.013.800	4.744.100	4.781.100	4.818.900	4.857.400
21. - ordentliches Ergebnis	-4.621.753	-4.770.000	-4.553.200	-4.590.200	-4.628.000	-4.666.500
22. - außerordentliche Erträge	86.287	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	86.287	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-4.535.467	-4.770.000	-4.553.200	-4.590.200	-4.628.000	-4.666.500
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	164	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	380.963	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-380.799	-389.000	-389.000	-389.000	-389.000	-389.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-4.916.266	-5.159.000	-4.942.200	-4.979.200	-5.017.000	-5.055.500

Teilfinanzhaushalt 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.883	243.800	190.900	190.900	190.900	190.900
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.932.357	4.520.700	4.215.700	4.272.100	4.329.100	4.376.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.680.474	-4.276.900	-4.024.800	-4.081.200	-4.138.200	-4.185.500
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.234	14.500	--	14.500	14.500	14.500
28. - Aktivierbare Zuwendungen	10.700	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.934	124.500	110.000	124.500	124.500	124.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.934	-124.500	-110.000	-124.500	-124.500	-124.500
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.716.408	-4.401.400	-4.134.800	-4.205.700	-4.262.700	-4.310.000
36. - Finanzmittelveränderung	-3.716.408	-4.401.400	-4.134.800	-4.205.700	-4.262.700	-4.310.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
<u>30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten</u>							
30-01-03	Ratsangelegenheiten	Ortsratsmittel	150.100	144.900	144.900	144.900	144.900
		Schützenfest Fallersleben	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Fonds für Ehrenamtliche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe: 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten			171.300	166.100	166.100	166.100	166.100

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
H3b. Ehrenamt														
9-30-01-03-91-001	Ratsangelegenheiten	78 18	C3	V 0666 10.12.2008	160.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	30	30
	-001 - Fonds für Ehrenamtliche	78 18	C3		400.700	700	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-	30	30
	-002 - Ortsratsmittel													
I3a. Mobiliar und Ausstattung														
9-30-00-00-90-001	Rats- und Rechtsangelegenheiten	78 31	A1		8.000	-	2.000	-	2.000	2.000	2.000	-	11	30
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		40.000	-	10.000	-	10.000	10.000	10.000	-	11	30
	-102 - Sitzungszimmer, Einr. und Ausstattung													
9-30-00-00-90-002	Sprechstellen Ortsteile	78 31	A1		21.500	11.500	2.500	-	2.500	2.500	2.500	-	11	30
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
I3b. Informationstechnologie														
9-30-00-00-90-001	Rats- und Rechtsangelegenheiten	78 31	A1		14.308	8.908	5.400	-	-	-	-	-	15	30
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT													
9-30-00-00-90-002	Sprechstellen Ortsteile	78 31	A1		39.055	4.255	34.800	-	-	-	-	-	15	30
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT													
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 30					683.563	35.363	164.700	110.000	124.500	124.500	124.500	-		

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

31 - KommunikationVerantwortlich

Herr Lars M. Vollmering

Aufgabenbeschreibung

Presse- und Medienarbeit, strategische Kommunikation; Onlinekommunikation; Interne Kommunikation

Auftragsgrundlage

Auskunftspflicht gegenüber Presse gem. Nds. Pressegesetz; Medien- und Öffentlichkeitsarbeit; Internet; interne Kommunikation

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

31-01 - Kommunikation
31-01-01 - Presse- und Medienarbeit
31-01-03 - Onlinekommunikation
31-01-04 - Interne Kommunikation

Produktgruppen Teilhaushalt 31 - Kommunikation (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31-01 - Kommunikation	-1.274.598	-1.256.900	-1.177.800	-1.199.700	-1.213.700	-1.227.900
Summe: 31 - Kommunikation	-1.274.598	-1.256.900	-1.177.800	-1.199.700	-1.213.700	-1.227.900

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-251.700	--	251.700
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-674.700	--	674.700
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-8.000	--	8.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-243.400	3.300	246.700
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-1.177.800	3.300	1.181.100
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-1.177.800	3.300	1.181.100

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
31-01 - Kommunikation	-251.700	-674.700	-8.000	-243.400	--	--	-1.177.800	--
31 - Summe: 31 - Kommunikation	-251.700	-674.700	-8.000	-243.400	--	--	-1.177.800	--

Teilergebnishaushalt 31 - Kommunikation

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.146	--	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	280	300	300	300	300	300
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.670	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	2.110	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	64.205	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
13. - Aufwendungen für aktives Personal	912.781	903.200	814.900	836.800	850.800	865.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	146.871	89.500	111.500	111.500	111.500	111.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.726	244.500	231.800	231.800	231.800	231.800
16. - Abschreibungen	8.765	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	40.662	16.100	14.900	14.900	14.900	14.900
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	1.338.804	1.260.200	1.181.100	1.203.000	1.217.000	1.231.200
21. - ordentliches Ergebnis	-1.274.598	-1.256.900	-1.177.800	-1.199.700	-1.213.700	-1.227.900
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-1.274.598	-1.256.900	-1.177.800	-1.199.700	-1.213.700	-1.227.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	20.579	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-20.579	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.295.177	-1.283.200	-1.204.100	-1.226.000	-1.240.000	-1.254.200

Teilfinanzhaushalt 31 - Kommunikation

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.041	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.983	1.169.000	1.073.900	1.100.100	1.118.400	1.134.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.160.942	-1.165.700	-1.070.600	-1.096.800	-1.115.100	-1.131.200
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.896	106.000	--	6.000	6.000	6.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.896	106.000	--	6.000	6.000	6.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.896	-106.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.167.838	-1.271.700	-1.070.600	-1.102.800	-1.121.100	-1.137.200
36. - Finanzmittelveränderung	-1.167.838	-1.271.700	-1.070.600	-1.102.800	-1.121.100	-1.137.200

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
I3a. Mobiliar und Ausstattung													
9-31-00-00-90-001	Kommunikation	78 31	A1		24.000	-	6.000	-	6.000	6.000	6.000	-	11 31
	-101 - Einrichtung und Ausstattung												
I3b. Informationstechnologie													
9-31-00-00-90-001	Kommunikation	78 31	A1		8.196	6.896	1.300	-	-	-	-	-	15 31
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT												
9-31-01-03-90-001	Onlinekommunikation	78 31	A2	V 1197 02.10.2019 200.000	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	31 31
	-702 - Anpassung Internetauftritt												
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 31					232.196	6.896	207.300	-	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.

32 - RechnungsprüfungsamtVerantwortlich

Herr Hilmar Dube

Aufgabenbeschreibung

Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Gesamtabchlusses der Stadt Wolfsburg und der städtischen Beteiligungen; Prüfung von Auftragsvergaben und Kassenvorgängen; 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

32-01 - Rechnungsprüfung
32-01-01 - Rechnungsprüfung

Produktgruppen Teilhaushalt 32 - Rechnungsprüfungsamt (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32-01 - Rechnungsprüfung	-987.812	-1.062.600	-1.109.800	-1.130.700	-1.152.000	-1.173.700
Summe: 32 - Rechnungsprüfungsamt	-987.812	-1.062.600	-1.109.800	-1.130.700	-1.152.000	-1.173.700

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-222.500	--	222.500
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-1.044.100	--	1.044.100
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-2.400	--	2.400
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	159.200	176.000	16.800
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-1.109.800	176.000	1.285.800
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-1.109.800	176.000	1.285.800

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
32-01 - Rechnungsprüfung	-222.500	-1.044.100	-2.400	159.200	--	--	-1.109.800	--
32 - Summe: 32 - Rechnungsprüfungsamt	-222.500	-1.044.100	-2.400	159.200	--	--	-1.109.800	--

Teilergebnishaushalt 32 - Rechnungsprüfungsamt

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	12.440	23.000	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.413	153.000	176.000	176.000	176.000	176.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.185	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	166.038	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.084.677	1.131.400	1.167.900	1.188.800	1.210.100	1.231.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	52.742	81.900	98.700	98.700	98.700	98.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.048	13.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16. - Abschreibungen	4.466	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.916	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	1.153.849	1.238.600	1.285.800	1.306.700	1.328.000	1.349.700
21. - ordentliches Ergebnis	-987.812	-1.062.600	-1.109.800	-1.130.700	-1.152.000	-1.173.700
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-987.812	-1.062.600	-1.109.800	-1.130.700	-1.152.000	-1.173.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	70.008	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-70.008	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.057.819	-1.133.800	-1.181.000	-1.201.900	-1.223.200	-1.244.900

Teilfinanzhaushalt 32 - Rechnungsprüfungsamt

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.980	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.176	1.135.000	1.193.100	1.217.600	1.242.600	1.266.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.196	-959.000	-1.017.100	-1.041.600	-1.066.600	-1.090.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.280	--	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.280	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.280	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-890.475	-959.000	-1.017.100	-1.041.600	-1.066.600	-1.090.000
36. - Finanzmittelveränderung	-890.475	-959.000	-1.017.100	-1.041.600	-1.066.600	-1.090.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
I3a. Mobiliar und Ausstattung														
9-32-00-00-90-001	Rechnungsprüfungsamt	78	31	A1		1.800	-	1.800	-	-	-	-	11	32
	-101 - Einrichtung und Ausstattung													
I3b. Informationstechnologie														
9-32-00-00-90-001	Rechnungsprüfungsamt	78	31	A1		3.180	2.280	900	-	-	-	-	15	32
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT													
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 32					4.980	2.280	2.700	-	-	-	-	-		

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

33 - Repräsentation, Internationale BeziehungenVerantwortlich

Frau Christin Schnaithmann

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben der Stadt Wolfsburg, wie Organisation von Empfängen und Ehrungsveranstaltungen, Betreuung von Gästen der Stadt Wolfsburg sowie Fragen des Protokolls; Aufnahme und Pflege von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften; kommunale Entwicklungszusammenarbeit, sonstige internationale Beziehungen

Auftragsgrundlage

Gemäß § 86 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) obliegt dem Oberbürgermeister die repräsentative Vertretung der Kommune; Beschlüsse politischer Gremien; freiwillige Leistungen

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

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

Produktgruppen Teilhaushalt 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33-01 - Repräsentation, internationale Beziehungen	-894.204	-852.900	-837.000	-823.300	-832.200	-841.400
Summe: 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	-894.204	-852.900	-837.000	-823.300	-832.200	-841.400

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-216.500	--	216.500
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-439.500	--	439.500
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-3.100	--	3.100
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-119.900	4.100	124.000
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-58.000	--	58.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-837.000	4.100	841.100
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-837.000	4.100	841.100

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
33-01 - Repräsentation, internationale Beziehungen	-216.500	-439.500	-3.100	-119.900	-58.000	--	-837.000	--
33 - Summe: 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	-216.500	-439.500	-3.100	-119.900	-58.000	--	-837.000	--

Teilergebnishaushalt 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.895	63.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6. - privatrechtliche Entgelte	459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.191	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.052	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	102.597	65.000	4.100	4.100	4.100	4.100
13. - Aufwendungen für aktives Personal	790.255	738.100	559.300	568.000	576.900	586.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	144.728	72.600	96.700	96.700	96.700	96.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.076	66.900	111.000	108.600	108.600	108.600
16. - Abschreibungen	3.176	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18. - Transferaufwendungen	5.800	25.000	58.000	38.000	38.000	38.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	12.766	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	996.801	917.900	841.100	827.400	836.300	845.500
21. - ordentliches Ergebnis	-894.204	-852.900	-837.000	-823.300	-832.200	-841.400
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-894.204	-852.900	-837.000	-823.300	-832.200	-841.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	24.337	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-24.337	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-918.540	-891.200	-875.300	-861.600	-870.500	-879.700

Teilfinanzhaushalt 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.706	65.000	4.100	4.100	4.100	4.100
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.043	821.400	749.500	739.400	751.800	762.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.337	-756.400	-745.400	-735.300	-747.700	-758.600
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.032	--	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.032	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.032	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-728.369	-756.400	-745.400	-735.300	-747.700	-758.600
36. - Finanzmittelveränderung	-728.369	-756.400	-745.400	-735.300	-747.700	-758.600

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen							
33-01-01	Repräsentation	Wolfsburger Vereine	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		Schützenfest	2.300	10.000	5.000	5.000	5.000
		50 Jahre Feuerwehrverband	0	15.000	0	0	0
33-01-02	Internationale Beziehungen	Internationaler Freundeskreis	11.100	15.000	15.000	15.000	15.000
		Zuschüsse an Vereine	8.900	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe: 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen			25.000	58.000	38.000	38.000	38.000

34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)Verantwortlich

Herr Jan-Hendrik Klamt

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge des Verwaltungsvorstandes und Anfragen der Organisationseinheiten

Wirkungskreis

Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte

34-01 - Zentrales Organisationsmanagement
34-01-01 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)
34-01-02 - Digitale Verwaltung

Produktgruppen Teilhaushalt 34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM) (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34-01 - Zentrales Organisationsmanagement	-790.621	-825.800	-1.054.400	-1.112.900	-1.126.400	-1.140.000
Summe: 34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	-790.621	-825.800	-1.054.400	-1.112.900	-1.126.400	-1.140.000

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-396.300	--	396.300
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-610.200	--	610.200
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-20.900	--	20.900
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-27.000	100	27.100
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-1.054.400	100	1.054.500
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-1.054.400	100	1.054.500

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
34-01 - Zentrales Organisationsmanagement	-396.300	-610.200	-20.900	-27.000	--	--	-1.054.400	--
34 - Summe: 34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	-396.300	-610.200	-20.900	-27.000	--	--	-1.054.400	--

Teilergebnishaushalt 34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6. - privatrechtliche Entgelte	130	100	100	100	100	100
11. - sonstige ordentliche Erträge	856	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	986	100	100	100	100	100
13. - Aufwendungen für aktives Personal	633.116	662.700	824.200	882.700	896.200	909.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	125.440	105.900	182.300	182.300	182.300	182.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.242	41.400	22.600	22.600	22.600	22.600
16. - Abschreibungen	8.854	11.000	20.900	20.900	20.900	20.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.955	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	791.608	825.900	1.054.500	1.113.000	1.126.500	1.140.100
21. - ordentliches Ergebnis	-790.621	-825.800	-1.054.400	-1.112.900	-1.126.400	-1.140.000
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-790.621	-825.800	-1.054.400	-1.112.900	-1.126.400	-1.140.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	39.120	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-39.120	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-829.741	-864.800	-1.093.400	-1.151.900	-1.165.400	-1.179.000

Teilfinanzhaushalt 34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130	100	100	100	100	100
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.969	734.800	878.700	944.400	965.100	981.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.839	-734.700	-878.600	-944.300	-965.000	-981.800
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.568	100.000	--	100.000	100.000	100.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.568	100.000	--	100.000	100.000	100.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.568	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-684.408	-834.700	-878.600	-1.044.300	-1.065.000	-1.081.800
36. - Finanzmittelveränderung	-684.408	-834.700	-878.600	-1.044.300	-1.065.000	-1.081.800

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
D2b. Digitale Stadt														
9-34-01-02-90-001	Digitale Verwaltung													
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		444.908	19.908	125.000	-	100.000	100.000	100.000	-	34	34
I3b. Informationstechnologie														
9-34-00-00-90-001	Zentrales Organisationsmanagement													
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		28.737	27.437	1.300	-	-	-	-	-	15	34
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 34					473.645	47.345	126.300	-	100.000	100.000	100.000	-		

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

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

35-01 - Digitalisierung und Wirtschaft
35-01-01 - Digitalisierung und Wirtschaft
35-01-02 - Markthalle
35-01-03 - Modellprojekte Smart Cities (MPSC)
35-01-04 - Sofortprogramm 'Perspektive Innenstadt'

Produktgruppen Teilhaushalt 35 - Digitalisierung und Wirtschaft (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35-01 - Digitalisierung und Wirtschaft	-1.068.524	-685.400	-1.609.700	-1.978.100	-1.972.100	-2.005.200
Summe: 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	-1.068.524	-685.400	-1.609.700	-1.978.100	-1.972.100	-2.005.200

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-117.700	--	117.700	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-708.300	606.500	1.314.800	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-60.800	--	60.800	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-516.200	1.340.200	1.856.400	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-50.000	--	50.000	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	-156.700	1.055.300	1.212.000	s. Investitionsprogramm
ordentliches Ergebnis 2022	-1.609.700	3.002.000	4.611.700	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-1.609.700	3.002.000	4.611.700	

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
35-01 - Digitalisierung und Wirtschaft	-117.700	-708.300	-60.800	-516.200	-50.000	-156.700	-1.609.700	--
35 - Summe: 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	-117.700	-708.300	-60.800	-516.200	-50.000	-156.700	-1.609.700	--

Teilergebnishaushalt 35 - Digitalisierung und Wirtschaft

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.199	1.966.800	2.952.000	1.874.400	1.802.900	1.802.900
6. - privatrechtliche Entgelte	47.617	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	433	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	92.249	2.006.800	3.002.000	1.924.400	1.852.900	1.852.900
13. - Aufwendungen für aktives Personal	795.303	783.400	1.383.800	1.688.800	1.721.300	1.754.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	24.005	16.100	48.700	48.700	48.700	48.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.511	1.785.200	2.983.100	1.968.900	1.908.900	1.908.900
16. - Abschreibungen	40.969	52.500	60.800	60.800	60.800	60.800
18. - Transferaufwendungen	--	--	50.000	50.000	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	75.986	55.000	85.300	85.300	85.300	85.300
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	1.160.773	2.692.200	4.611.700	3.902.500	3.825.000	3.858.100
21. - ordentliches Ergebnis	-1.068.524	-685.400	-1.609.700	-1.978.100	-1.972.100	-2.005.200
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-1.068.524	-685.400	-1.609.700	-1.978.100	-1.972.100	-2.005.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	252.782	259.900	259.900	259.900	259.900	259.900
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-252.782	-259.900	-259.900	-259.900	-259.900	-259.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.321.305	-945.300	-1.869.600	-2.238.000	-2.232.000	-2.265.100

Teilfinanzhaushalt 35 - Digitalisierung und Wirtschaft

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.590	2.006.800	3.002.000	1.924.400	1.852.900	1.852.900
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.969	2.629.100	4.521.400	3.814.500	3.739.300	3.773.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.379	-622.300	-1.519.400	-1.890.100	-1.886.400	-1.920.600
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	586.500	1.805.500	1.044.900	394.900	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	586.500	1.805.500	1.044.900	394.900	--
25. - Baumaßnahmen	14.421	--	911.700	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243.273	1.402.500	1.490.000	1.607.500	607.500	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	50.000	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	257.694	1.452.500	2.401.700	1.607.500	607.500	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.694	-866.000	-596.200	-562.600	-212.600	--
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.348.073	-1.488.300	-2.115.600	-2.452.700	-2.099.000	-1.920.600
36. - Finanzmittelveränderung	-1.348.073	-1.488.300	-2.115.600	-2.452.700	-2.099.000	-1.920.600

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	Plan 2021 <i>- Euro -</i>	Plan 2022 <i>- Euro -</i>	Plan 2023 <i>- Euro -</i>	Plan 2024 <i>- Euro -</i>	Plan 2025 <i>- Euro -</i>
35 - Digitalisierung und Wirtschaft							
35-01-01	Digitalisierung und Wirtschaft	Gründungsvorhaben	0	50.000	50.000	0	0
Summe: 35 - Digitalisierung und Wirtschaft			0	50.000	50.000	0	0

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

D1a. Gewerbegebiete

8-35-01-01-91-030 Interkomm. Gewerbegebiet A2/A39														
-001 - Machbarkeitsstudie	42 71	B3	V 1610-1	10.02.2021	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-	35	35

D1b. Wirtschaftsförderung und Tourismus

9-35-01-02-001 Markthalle - Raum für digitale Ideen														
-101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A2	V 0919	06.02.2019	150.000	128.875	96.575	32.300	-	-	-	-	35	G 061
-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A2	V 0919	06.02.2019	150.000	117.952	77.152	40.800	-	-	-	-	35	G 061
9-35-01-04-01-003 Sofortprogramm 'Perspektive Innenstadt'														
-001 - Investitionskosten	78 72	B2	V 0115	22.12.2021	930.000	911.700	-	-	911.700	-	-	-	35	35
-901 - Zuweisung vom Bund	68 10	BE	V 0115	22.12.2021		837.000	-	-	837.000	-	-	-	35	35
8-35-01-...-003-001 - Umsetzungskosten	42 71	B2	V 0115	22.12.2021	1.070.000	1.070.000	-	-	1.070.000	-	-	-	35	35
-901 - Zuweisung vom Bund	31 40	BE	V 0115	22.12.2021		963.000	-	-	963.000	-	-	-	35	35

D2a. Breitbandversorgung

9-35-01-01-91-002 Modellprojekte Smart Cities														
-002 - Breitband, Planung und Ausbau	78 31	A2	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		750.000	-	750.000	-	-	-	-	-	35	G 045

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-35-01-01-91-002-002: Der Posten „Modellprojekte Smart Cities – Breitband, Planung und Ausbau“ stellt den Eigenmittelanteil für Förderungen im Bereich der Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur z.B. Breitbandausbau dar. Die Mittel sind im Haushalt vorgesehen, um dringend notwendige Ausbaumaßnahmen zu unterstützen und kurzfristig auf eigene Mittel zur Co-Finanzierung möglicher Förderprogramme zurückgreifen zu können. Dabei liegt unser Fokus auch außerhalb des § 12 KomHKVO stets darauf, die wirtschaftlichste Lösung zu finden und umzusetzen.

D2b. Digitale Stadt

9-35-01-01-91-001 Digitale Infrastruktur														
-001 - Entwicklungskosten	78 18	C3			92.013	42.013	50.000	-	-	-	-	-	35	35
9-35-01-01-91-002 Modellprojekte Smart Cities														
-001 - Stadtentwicklung/Digitalisierung	78 31	A2	V 1052	22.05.2019	3.705.250	35.250	663.000	792.000	1.607.500	607.500	-	-	35	35
-901 - Digitalisierung, Zuweisung vom Bund	68 10	AE	V 1052	22.05.2019	2.462.729	25.629	482.500	514.800	1.044.900	394.900	-	-	35	35
-003 - Wolfsburg-App	78 31	A2	V 0167	09.02.2022	1.288.000	1.314.500	-	616.500	698.000	-	-	-	35	35
-903 - Wolfsburg-App, Zuweisung vom Bund	68 10	AE	V 0167	09.02.2022		453.700	-	-	453.700	-	-	-	35	35
8-35-01-...-002-003 - Wolfsburg-App	42 71	A2	V 0167	09.02.2022	242.000	242.000	-	100.000	142.000	-	-	-	35	35
-903 - Wolfsburg-App, Zuweisung vom Bund	31 40	AE	V 0167	09.02.2022		92.300	-	-	92.300	-	-	-	35	35
-004 - Smart Parking	78 31	A2	V 1803	14.07.2021	160.000	160.000	-	160.000	-	-	-	-	35	35
-904 - Smart Parking, Zuweisung vom Bund	68 10	AE	V 1803	14.07.2021		104.000	-	-	104.000	-	-	-	35	35

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

I3b. Informationstechnologie

9-35-00-00-90-001	Digitalisierung und Wirtschaft														
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78	31	A1		10.241	8.241	2.000	-	-	-	-	-	15	35
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 35					1.362.000	-	150.000	1.212.000	-	-	-	-	-		
ergebniswirksame Einzahlungen - Teilhaushalt 35					1.055.300	-	-	1.055.300	-	-	-	-	-		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 35					7.190.530	259.230	2.314.600	2.401.700	1.607.500	607.500	-	-	-		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 35					3.857.429	25.629	586.500	1.805.500	1.044.900	394.900	-	-	-		

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

38 - Koordination OB und BürgerbeteiligungVerantwortlich

Herr Henry Eichberg

Aufgabenbeschreibung

Koordination des OB-Büros und Bürgerbeteiligung

Auftragsgrundlage

freiwillig

Wirkungskreis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Hinweis

Der Teilhaushalt 38 ‚Koordination OB und Bürgerbeteiligung‘ wurde zum 01.01.2022 gegründet. Bis 2020 erfolgten Buchungen anteilig im THH 00 ‚Verwaltungsvorstand mit Stabsstellen‘ sowie im Teilhaushalt 33 ‚Repräsentation, internationale Beziehungen‘.

Aufgrund der Zusammenführung anteiliger Kosten aus den weiter bestehenden genannten Bereichen erfolgte keine Überleitung von Produkten.

Produktgruppen und Produkte

38-01 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung
38-01-01 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung

Produktgruppen Teilhaushalt 38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38-01 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	--	--	-695.400	-705.100	-715.100	-725.400
Summe: 38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	--	--	-695.400	-705.100	-715.100	-725.400

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-157.400	--	157.400
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-489.000	--	489.000
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-3.500	--	3.500
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-45.500	--	45.500
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-695.400	--	695.400
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-695.400	--	695.400

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
38-01 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	-157.400	-489.000	-3.500	-45.500	--	--	-695.400	--
38 - Summe: 38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	-157.400	-489.000	-3.500	-45.500	--	--	-695.400	--

Teilergebnishaushalt 38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13. - Aufwendungen für aktives Personal	--	--	576.800	586.500	596.500	606.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	--	--	69.600	69.600	69.600	69.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	43.600	43.600	43.600	43.600
16. - Abschreibungen	--	--	3.500	3.500	3.500	3.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	1.900	1.900	1.900	1.900
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	695.400	705.100	715.100	725.400
21. - ordentliches Ergebnis	--	--	-695.400	-705.100	-715.100	-725.400
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	--	--	-695.400	-705.100	-715.100	-725.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	--	--	-695.400	-705.100	-715.100	-725.400

Teilfinanzhaushalt 38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	628.100	640.400	652.900	664.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-628.100	-640.400	-652.900	-664.500
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	--	--	-628.100	-640.400	-652.900	-664.500
36. - Finanzmittelveränderung	--	--	-628.100	-640.400	-652.900	-664.500

40 - PersonalvertretungenVerantwortlich

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**40-01 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen**

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

Produktgruppen Teilhaushalt 40 - Personalvertretungen (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40-01 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	-1.001.601	-1.042.400	-1.125.600	-1.145.000	-1.164.800	-1.184.900
Summe: 40 - Personalvertretungen	-1.001.601	-1.042.400	-1.125.600	-1.145.000	-1.164.800	-1.184.900

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-121.000	--	121.000
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-968.400	--	968.400
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-4.500	--	4.500
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-31.700	1.100	32.800
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-1.125.600	1.100	1.126.700
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-1.125.600	1.100	1.126.700

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
40-01 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	-121.000	-968.400	-4.500	-31.700	--	--	-1.125.600	--
40 - Summe: 40 - Personalvertretungen	-121.000	-968.400	-4.500	-31.700	--	--	-1.125.600	--

Teilergebnishaushalt 40 - Personalvertretungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6. - privatrechtliche Entgelte	970	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
11. - sonstige ordentliche Erträge	7.226	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	8.196	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
13. - Aufwendungen für aktives Personal	898.146	918.600	1.040.200	1.059.600	1.079.400	1.099.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	69.692	77.200	49.200	49.200	49.200	49.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.442	23.100	16.300	16.300	16.300	16.300
16. - Abschreibungen	5.439	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	18.077	18.800	16.500	16.500	16.500	16.500
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	1.009.797	1.043.600	1.126.700	1.146.100	1.165.900	1.186.000
21. - ordentliches Ergebnis	-1.001.601	-1.042.400	-1.125.600	-1.145.000	-1.164.800	-1.184.900
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-1.001.601	-1.042.400	-1.125.600	-1.145.000	-1.164.800	-1.184.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	44.709	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-44.709	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.046.310	-1.087.500	-1.170.700	-1.190.100	-1.209.900	-1.230.000

Teilfinanzhaushalt 40 - Personalvertretungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.735	940.800	1.077.200	1.098.500	1.120.100	1.141.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.765	-939.600	-1.076.100	-1.097.400	-1.119.000	-1.139.900
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.602	--	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.602	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.602	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-899.367	-939.600	-1.076.100	-1.097.400	-1.119.000	-1.139.900
36. - Finanzmittelveränderung	-899.367	-939.600	-1.076.100	-1.097.400	-1.119.000	-1.139.900

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

I3b. Informationstechnologie

9-40-00-00-90-001	Personalvertretungen														
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78	31	A1		14.702	7.602	7.100	-	-	-	-	-	15	40
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 40					14.702	7.602	7.100	-	-	-	-	-			

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

50 - GleichstellungsreferatVerantwortlich

Susanne Deimel

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben zur Verwirklichung von Gleichberechtigung

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

Bürger*innen; Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Wolfsburg und des Klinikums

Produktgruppen und Produkte**50-01 - Gleichstellungsreferat**

50-01-01 - Verwirklichung von Gleichberechtigung

Produktgruppen Teilhaushalt 50 - Gleichstellungsreferat (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50-01 - Gleichstellungsreferat	-180.408	-246.400	-251.800	-256.000	-260.300	-264.700
Summe: 50 - Gleichstellungsreferat	-180.408	-246.400	-251.800	-256.000	-260.300	-264.700

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-8.100	--	8.100
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-210.200	--	210.200
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-2.800	--	2.800
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-10.700	3.500	14.200
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-20.000	--	20.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-251.800	3.500	255.300
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-251.800	3.500	255.300

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
50-01 - Gleichstellungsreferat	-8.100	-210.200	-2.800	-10.700	-20.000	--	-251.800	--
50 - Summe: 50 - Gleichstellungsreferat	-8.100	-210.200	-2.800	-10.700	-20.000	--	-251.800	--

Teilergebnishaushalt 50 - Gleichstellungsreferat

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6. - privatrechtliche Entgelte	3.318	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.860	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	6.177	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
13. - Aufwendungen für aktives Personal	145.831	187.900	218.300	222.500	226.800	231.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	--	19.900	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.739	14.600	10.200	10.200	10.200	10.200
16. - Abschreibungen	3.024	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
18. - Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	186.585	253.200	255.300	259.500	263.800	268.200
21. - ordentliches Ergebnis	-180.408	-246.400	-251.800	-256.000	-260.300	-264.700
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-180.408	-246.400	-251.800	-256.000	-260.300	-264.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	8.140	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-8.140	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-188.548	-254.000	-259.400	-263.600	-267.900	-272.300

Teilfinanzhaushalt 50 - Gleichstellungsreferat

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.319	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.881	220.900	252.500	256.700	261.000	265.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.561	-214.100	-249.000	-253.200	-257.500	-261.900
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.663	--	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.663	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.663	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-181.225	-214.100	-249.000	-253.200	-257.500	-261.900
36. - Finanzmittelveränderung	-181.225	-214.100	-249.000	-253.200	-257.500	-261.900

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
50 - Gleichstellungsreferat							
1-50-01-01	Verwirklichung von Gleichberechtigung	Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft Wolfsburg - Gifhorn -	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe: 50 - Gleichstellungsreferat			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

I3b. Informationstechnologie

9-50-00-00-90-001	Gleichstellungsreferat													
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		7.463	4.663	2.800	-	-	-	-	-	15	50
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 50					7.463	4.663	2.800	-	-	-	-	-		

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

98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Dennis Weilmann

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 und Produkte

98-06 - Stadtwerke Wolfsburg AG
98-06-01 - LSW / LandE Konzessionsabgabe
98-06-02 - Stadtwerke Wolfsburg AG - Konzessionsabgabe
98-06-08 - WSM - Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH
98-06-09 - Wolfsburger Verkehrs-GmbH
98-07 - Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg
98-07-01 - Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg
98-10 - Fallersleber Elektrizität AG
98-10-01 - Fallersleber Elektrizität AG - Dividende
98-12 - Regionalverband Großraum Braunschweig
98-12-01 - Regionalverband Großraum Braunschweig - Umlage
98-13 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH
98-13-01 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH
98-17 - Allianz für die Region GmbH
98-17-01 - Allianz für die Region
98-19 - Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH
98-19-01 - Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH
98-19-02 - Kommunen in der Metropolregion e. V.

Produktgruppen Teilhaushalt 98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB) (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
98-06 - Stadtwerke Wolfsburg AG	6.236.363	5.993.200	6.892.900	6.891.700	6.897.200	6.923.200
98-07 - Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg	--	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000
98-10 - Fallersleber Elektrizität AG	1.212	800	1.000	1.000	1.000	1.000
98-12 - Regionalverband Großraum Braunschweig	-1.358.746	-1.500.000	-1.505.900	-1.641.400	-1.805.500	-1.805.500
98-13 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	-4.315.115	-4.788.100	-4.833.200	-4.847.200	-4.792.600	-4.803.000
98-15 - Wolfsburg AG	-100.000	--	--	--	--	--
98-17 - Allianz für die Region GmbH	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
98-19 - Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH	--	--	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
Summe: 98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	353.714	395.900	740.300	589.600	485.600	501.200

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-303.200	--	303.200	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	7.283.500	7.388.000	104.500	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-6.240.000	--	6.240.000	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--	
ordentliches Ergebnis 2022	740.300	7.388.000	6.647.700	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	740.300	7.388.000	6.647.700	

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
98-06 - Stadtwerke Wolfsburg AG	--	--	-94.100	6.987.000	--	--	6.892.900	--
98-07 - Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg	--	--	--	400.000	--	--	400.000	--
98-10 - Fallersleber Elektrizität AG	--	--	--	1.000	--	--	1.000	--
98-12 - Regionalverband Großraum Braunschweig	--	--	--	0	-1.505.900	--	-1.505.900	--
98-13 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	--	--	-209.100	0	-4.624.100	--	-4.833.200	--
98-17 - Allianz für die Region GmbH	--	--	--	0	-110.000	--	-110.000	--
98-19 - Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH	--	--	--	-104.500	--	--	-104.500	--
98-OB - Summe: 98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	--	--	-303.200	7.283.500	-6.240.000	--	740.300	--

Teilergebnishaushalt 98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.212	800.800	401.000	401.000	401.000	401.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	6.368.283	6.093.300	6.987.000	6.985.800	6.983.700	6.981.700
12. - = Summe ordentliche Erträge	6.369.495	6.894.100	7.388.000	7.386.800	7.384.700	7.382.700
16. - Abschreibungen	311.281	264.100	303.200	317.200	255.000	237.400
18. - Transferaufwendungen	5.704.500	6.234.100	6.240.000	6.375.500	6.539.600	6.539.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	104.500	104.500	104.500	104.500
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	6.015.781	6.498.200	6.647.700	6.797.200	6.899.100	6.881.500
21. - ordentliches Ergebnis	353.714	395.900	740.300	589.600	485.600	501.200
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	353.714	395.900	740.300	589.600	485.600	501.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	353.714	395.900	740.300	589.600	485.600	501.200

Teilfinanzhaushalt 98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.369.495	6.894.100	7.388.000	7.386.800	7.384.700	7.382.700
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.704.500	6.234.100	6.344.500	6.480.000	6.644.100	6.644.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.995	660.000	1.043.500	906.800	740.600	738.600
28. - Aktivierbare Zuwendungen	107.645	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.645	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.645	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	557.350	575.000	958.500	821.800	655.600	653.600
36. - Finanzmittelveränderung	557.350	575.000	958.500	821.800	655.600	653.600

Teilhaushalt 98 Beteiligungen der Stadt Wolfsburg -Ergebnishaushalt-

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Ansatz 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
			Ertrag	Aufwand								
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)												
LSW / LandE	98-06-01	Konzessionsabgabe	-2.600.000		-2.950.000		-2.950.000		-2.950.000		-2.950.000	
Stadtwerke Wolfsburg AG	98-06-02	Konzessionsabgabe	-3.400.000		-3.940.000		-3.940.000		-3.940.000		-3.940.000	
Wolfsburger Schulmodernisierungs GmbH	98-06-08	Avalprovision	-93.300		-97.000		-95.800		-93.700		-91.700	
Wolfsburger Verkehrs GmbH	98-06-09	Abschreibungen		100.100		94.100		94.100		86.500		58.500
Sparkasse Celle-Gifhorn- Wolfsburg	98-07	Gewinnanteil Sparkassenzweckverband	-800.000		-400.000		-400.000		-400.000		-400.000	
Fallerleber Elektrizitäts-AG	98-10-01	Erträge aus Gewinnanteilen	-800		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
Regionalverband Großraum Braunschweig	98-12-01	Umlage		1.500.000		1.505.900		1.641.400		1.805.500		1.805.500
Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	98-13-01	Zuschuss		4.624.100		4.624.100		4.624.100		4.624.100		4.624.100
		Abschreibungen		164.000		209.100		223.100		168.500		178.900
Allianz für die Region GmbH	98-17-01	Zuschuss		110.000		110.000		110.000		110.000		110.000
Metropolregion GmbH	98-19-01	Gesellschafterbeitrag		0		100.000		100.000		100.000		100.000
Verein Kommunen in der Metropolregion e.V.	98-19-02	Vereinsbeitrag		0		4.500		4.500		4.500		4.500
Vorstandsbereich OB gesamt			-6.894.100	6.498.200	-7.388.000	6.647.700	-7.386.800	6.797.200	-7.384.700	6.899.100	-7.382.700	6.881.500

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)							
98-12-01	Regionalverband Großraum Braunschweig	Umlage	1.500.000	1.505.900	1.641.400	1.805.500	1.805.500
98-13-01	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG)	Zuschuss	4.624.100	4.624.100	4.624.100	4.624.100	4.624.100
98-17-01	Allianz für die Region GmbH	Zuschuss	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe: 98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)			6.234.100	6.240.000	6.375.500	6.539.600	6.539.600

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
					- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

98 - Beteiligungen und Zweckverbände

D1b. Wirtschaftsförderung und Tourismus

9-98-06-04-92-002	Stadtwerke AG												
-001	- Investitionszuschuss	78 15	D2	V 0110 07.12.2016	1.291.129	941.129	350.000	-	-	-	-	-	OB G 027
9-98-13-00-92-001	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH												
-001	- Investitionszuschuss	78 15	D2		506.871	81.871	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	-	OB 98
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (OB)					1.798.000	1.023.000	435.000	85.000	85.000	85.000	85.000	-	

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

	Seite
02 - Jugend	94
15 - Informationstechnologie	105
16 - Bildungshaus Wolfsburg	109
36 - Strategisches Bildungsmanagement	114
51 - Integrationsreferat	118
55 - Schule	123
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	134

02 - Jugend

Verantwortlich

Frau Katharina Varga

Aufgabenbeschreibung

Unterstützung junger Menschen entsprechend ihrem Alter und ihrer individuellen Fähigkeiten in ihrem Recht auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

- Kinderschutz gewährleisten (präventiv und akut)
- Frühkindliche Bildung und Betreuung in Quantität und Qualität ausbauen und sichern
- Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftliche Teilhabe von Kindern/Jugendlichen in allen sie betreffenden Lebensbereichen fördern
- 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

Hinweis

Die Produktgruppe 02-09 'Koordinierungsstelle Familie' ist zum 01.01.2022 in den neu gebildeten Teilhaushalt 36 'Strategisches Bildungsmanagement' übergegangen.

Produktgruppen und Produkte

02-01 - Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten
02-01-01 - Bau und Unterhaltung fremde Kindertagesstätten
02-01-02 - Bau und Unterhaltung eigene Kindertagesstätten
02-02 - Beratung
02-02-01 - Erziehungsberatung
02-02-02 - Präventive Hilfen
02-03 - Soziale Dienste
02-03-01 - Prävention
02-03-02 - Familienunterstützende Hilfen
02-03-03 - Familienersetzende Hilfen
02-04 - Jugendförderung
02-04-01 - Jugendsozialarbeit
02-04-02 - Freizeiteinrichtungen
02-04-03 - Mobile Jugendarbeit
02-04-04 - Jugendförderung
02-05 - Unterhalt / Vormundschaft
02-05-01 - Unterhalt und rechtliche Vertretung
02-06 - Jugendhilfeplanung
02-06-01 - Jugendhilfeplanung
02-07 - Frühkindliche Bildung
02-07-01 - Angebote in fremder Trägerschaft
02-07-02 - Angebote in städtischer Trägerschaft
02-07-03 - Tagespflege
02-07-04 - Elterngeld
02-08 - Prävention
02-08-01 - Prävention

Produktgruppen Teilhaushalt 02 - Jugend (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02-01 - Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten	-2.525.838	-2.003.800	-6.866.600	-7.182.600	-7.171.600	-6.806.600
02-02 - Beratung	-1.517.995	-1.770.300	-1.779.700	-1.879.400	-1.901.200	-1.923.400
02-03 - Soziale Dienste	-12.494.763	-13.410.000	-13.252.000	-13.788.100	-14.277.400	-14.778.400
02-04 - Jugendförderung	-4.783.915	-4.943.400	-4.958.000	-5.082.500	-5.089.300	-5.220.900
02-05 - Unterhalt / Vormundschaft	-967.395	-1.371.400	-1.602.900	-1.622.400	-1.642.200	-1.662.400
02-06 - Jugendhilfeplanung	-56.197	-50.200	-57.500	-58.500	-59.500	-60.500
02-07 - Frühkindliche Bildung	-37.093.734	-36.955.000	-41.706.200	-42.701.700	-42.995.600	-43.295.300
02-08 - Prävention	-2.227.412	-2.369.200	-2.405.200	-2.515.200	-2.547.700	-2.565.500
Summe: 02 - Jugend	-61.667.249	-62.873.300	-72.628.100	-74.830.400	-75.684.500	-76.313.000

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-1.660.900	--	1.660.900
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-18.150.900	6.938.500	25.089.400
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-2.723.900	145.900	2.869.800
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-12.234.700	12.119.400	24.354.100
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-37.797.700	--	37.797.700
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	-60.000	--	60.000
ordentliches Ergebnis 2022	-72.628.100	19.203.800	91.831.900
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-72.628.100	19.203.800	91.831.900

s. Zuwendungsliste
s. Investitionsprogramm

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
02-01 - Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten	--	--	-1.427.400	-5.229.200	-150.000	-60.000	-6.866.600	--
02-02 - Beratung	-16.800	-951.900	-2.800	-84.000	-724.200	--	-1.779.700	--
02-03 - Soziale Dienste	-191.100	-2.617.000	-6.000	-10.437.900	--	--	-13.252.000	--
02-04 - Jugendförderung	-144.800	-3.460.800	-554.600	-120.600	-677.200	--	-4.958.000	--
02-05 - Unterhalt / Vormundschaft	-510.900	-971.200	-701.400	580.600	--	--	-1.602.900	--
02-06 - Jugendhilfeplanung	-1.500	-49.700	-500	-5.800	--	--	-57.500	--
02-07 - Frühkindliche Bildung	-767.400	-8.776.300	-28.400	3.280.400	-35.414.500	--	-41.706.200	--
02-08 - Prävention	-28.400	-1.324.000	-2.800	-218.200	-831.800	--	-2.405.200	--
02 - Summe: 02 - Jugend	-1.660.900	-18.150.900	-2.723.900	-12.234.700	-37.797.700	-60.000	-72.628.100	--

Teilergebnishaushalt 02 - Jugend

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.544.914	8.138.500	9.847.600	9.842.200	9.842.200	9.842.200
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	154.352	130.300	145.900	145.900	145.900	145.900
4. - sonstige Transfererträge	2.062.368	1.905.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	213.736	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
6. - privatrechtliche Entgelte	914.760	1.572.900	1.690.500	1.690.500	1.690.500	1.690.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.313.734	5.028.400	5.101.800	5.071.800	5.071.800	5.071.800
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.548.005	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	18.751.871	17.058.100	19.203.800	19.168.400	19.168.400	19.168.400
13. - Aufwendungen für aktives Personal	23.690.825	23.602.300	26.147.800	26.789.900	27.304.600	27.829.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	509.143	456.400	602.500	602.500	602.500	602.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.141	1.657.700	6.979.200	7.124.800	7.078.800	7.088.800
16. - Abschreibungen	2.848.086	3.049.000	2.869.800	2.869.800	2.869.800	2.869.800
18. - Transferaufwendungen	51.448.237	50.609.600	54.644.300	56.023.400	56.408.800	56.502.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	619.583	556.400	588.300	588.400	588.400	588.400
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	80.459.015	79.931.400	91.831.900	93.998.800	94.852.900	95.481.400
21. - ordentliches Ergebnis	-61.707.144	-62.873.300	-72.628.100	-74.830.400	-75.684.500	-76.313.000
22. - außerordentliche Erträge	44.983	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	5.088	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	39.895	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-61.667.249	-62.873.300	-72.628.100	-74.830.400	-75.684.500	-76.313.000
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.146	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.809.243	4.768.200	4.768.200	4.768.200	4.768.200	4.768.200
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-4.806.097	-4.768.200	-4.768.200	-4.768.200	-4.768.200	-4.768.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-66.473.346	-67.641.500	-77.396.300	-79.598.600	-80.452.700	-81.081.200

Teilfinanzhaushalt 02 - Jugend

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.013.873	16.927.800	19.057.900	19.022.500	19.022.500	19.022.500
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.802.717	76.401.100	88.417.700	90.607.000	91.483.700	92.122.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.788.844	-59.473.300	-69.359.800	-71.584.500	-72.461.200	-73.099.700
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	564.000	180.000	3.672.000	3.672.000	3.672.000	3.672.000
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	564.000	180.000	3.672.000	3.672.000	3.672.000	3.672.000
25. - Baumaßnahmen	2.251.848	5.569.800	3.085.400	590.000	200.000	200.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.216.424	1.032.000	353.000	855.000	795.000	975.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	242.352	117.000	272.900	112.000	112.000	112.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.710.624	6.718.800	3.711.300	1.557.000	1.107.000	1.287.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.146.624	-6.538.800	-39.300	2.115.000	2.565.000	2.385.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-64.935.468	-66.012.100	-69.399.100	-69.469.500	-69.896.200	-70.714.700
36. - Finanzmittelveränderung	-64.935.468	-66.012.100	-69.399.100	-69.469.500	-69.896.200	-70.714.700

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
02 - Jugend							
02-01-01	Förderung von Kindertagesbetreuung	Bauzuschüsse an freie Träger	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		KiFaZ St. Annen, Dachsanierung (SV)	0	0	190.000	0	0
		Kindertagesstätte Martin-Luther, Dachsanierung (SV)	0	0	150.000	300.000	0
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Schwangerschaftskonfliktberatung	27.800	44.100	44.100	44.100	44.100
		Telefonseelsorge	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		Beratungsstelle Dialog	312.200	337.200	337.200	337.200	337.200
		Ready for Life	0	9.000	9.000	9.000	9.000
02-02-02	Präventive Hilfen	Ready for Life	9.000	0	0	0	0
02-04-02	Freizeiteinrichtungen	Aktionsrat Jugendhaus Ost	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Aktionsrat Forsthaus Fallersleben	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		Bund der Pfadfinder Ehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Islamisches Kulturzentrum	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		Pfadfinderheim "Mühle"	0	6.700	6.700	6.700	0
02-04-04	Jugendförderung	Zuschuss für Neulandtreff	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Ehrenamt	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		Stadjugendring / Personalkosten Geschäftsstelle	126.000	147.700	147.700	147.700	147.700
		Stadjugendring / Sachkosten Geschäftsstelle	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Stadjugendring / JULEICA - Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		Stadjugendring / Jugendzeltplatz Almke	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		Stadjugendring / Haus der Jugend	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Jugendgemeinschaften	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
		Fahrten und Lager	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
		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 Initiativeförderung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Kirchenkreisamt für Ferienbetreuung	0	21.100	21.100	21.100	21.100
		internationale Jugendarbeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Jugendfonds	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		Poppek-Preis	0	10.000	0	10.000	0
		Förderverein Peter-Pan-Schule e. V. - Freizeitgelände FRITZ	0	7.100	7.100	7.100	7.100

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
02-07-01	Kindertagesbetreuung, Angebote in freier Trägerschaft	Kindergärten - Betriebskostenzuschuss	25.891.700	30.193.000	30.227.100	30.227.100	30.227.100
		QuiK-Förderung	2.000.000	2.193.700	2.193.700	2.193.700	2.193.700
		Hippy-Projekt	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Sprachförderung	1.217.100	1.217.100	1.217.100	1.217.100	1.217.100
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
02-07-03	Tagespflege	Bundesförderprogramm "Pro Tagespflege"	203.300	0	0	0	0
		Tagesmütterverein e. V., Familienservice	1.732.100	1.766.700	1.766.700	1.766.700	1.766.700
02-08-01	Prävention	Zuschuss Stadtteilmütherschulung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		Zuschüsse an Hebammen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Zuschüsse für Projekte "Demokratie leben"	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		Mütterzentrum Westhagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Ausbildungsverbund (bis 2020 unter 02-04-01)	598.000	613.300	634.700	634.700	619.400
		Caritas, Arbeitslosenprojekte (bis 2020 unter 02-04-01)	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
02-09-01	Koordinierungsstelle Familie	Familienbündnisprojekte (ab 2022 unter 36-01-01)	3.000	0	0	0	0
Summe: 02 - Jugend			33.338.700	37.797.700	38.172.200	38.142.200	37.810.200
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)			33.338.700	37.797.700	37.832.200	37.842.200	37.810.200
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)			0	0	340.000	300.000	0

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Themenfeld PSP-Element	Projekt-Bezeichnung - Maßnahmen-Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
						- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

F2a. Städtische Kindertagesstätten

9-02-01-02-01-006	Campus Hellwinkel															
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 0816	19.12.2018	306.000	368.074	357.174	10.900	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-01-014	Kindertagesstätte Kolpingstr. II															
-101	- Neubau, Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 1778	14.07.2021	260.000	220.500	-	220.500	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-62-001	Kindertagesstätte Barnstorf															
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			300.000	-	-	-	-	300.000	-	-	02	02
8-02-01-...-001-101	- Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5				18.000	-	-	-	18.000	-	-	-	02	02
9-02-01-02-67-001	Kindertagesstätte Heiligendorf															
-101	- Neubau, Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			300.000	-	-	-	-	300.000	-	-	02	02
8-02-01-...-001-101	- Neubau, Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5				18.000	-	-	-	18.000	-	-	-	02	02
9-02-01-02-72-003	Kindertagesstätte Campus Sonnenkamp															
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			400.000	-	-	-	-	-	400.000	-	02	02
8-02-01-...-003-101	- Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5				35.000	-	-	-	-	35.000	-	-	02	02
9-02-01-02-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden															
-001	- Spielwertverbesserungen	78 31	A1				540.255	20.555	9.700	-	170.000	170.000	170.000	-	02	02
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				262.928	125.828	92.100	-	15.000	15.000	15.000	-	02	02
-102	- Lüftungsgeräte	78 31	A2	V Eil.	26.08.2021	180.900	210.900	-	210.900	-	-	-	-	-	02	02
-801	- Fahrzeugbeschaffung	78 31	A3				27.200	-	27.200	-	-	-	-	-	02	02
-901	- Krippenausbau, Zuweisung vom Bund	68 10	BE				15.228.000	360.000	180.000	3.672.000	3.672.000	3.672.000	3.672.000	-	02	02

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-02-01-02-62-001-101: Eine Vorlage für die Gesamtmaßnahme ist für 2022 geplant.

zu PSP 8-02-01-02-62-001-101: Eine Vorlage für die Gesamtmaßnahme ist für 2022 geplant.

zu PSP 9-02-01-02-67-001-101: Erste Maßnahmen sind in 2022 und 2023 geplant. Ein Ratsbeschluss wird voraussichtlich in 2022 eingeholt.

zu PSP 8-02-01-02-67-001-101: Erste Maßnahmen sind in 2022 und 2023 geplant. Ein Ratsbeschluss wird voraussichtlich in 2022 eingeholt.

zu PSP 9-02-01-02-72-003-101: Erste Maßnahmen sind in 2024 und 2025 geplant, Einrichtung und Ausstattung in 2025. Ein Ratsbeschluss wird voraussichtlich in 2024 eingeholt.

zu PSP 8-02-01-02-72-003-101: Erste bauliche Maßnahmen sind in 2023 und 2024 geplant, Einrichtung und Ausstattung in 2024. Ein Ratsbeschluss wird voraussichtlich in 2023 eingeholt.

F2b. Kindertagesstätten, fremde Träger

9-02-01-02-01-001	Kindertagesstätte 'Steimker Gärten' BA1															
-001	- Neubau	78 71	B4				4.600	-	4.600	-	-	-	-	-	02	02
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 1454	15.07.2020	455.000	457.935	4.635	453.300	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-...-001-101	- Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 1454	15.07.2020	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-10-001	Kindertagesstätte Röntgenstraße															
-101	- Errichtung, Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			385.000	-	-	25.000	360.000	-	-	150.000	02	02
9-02-01-02-21-003	Kindertagesstätte Kreuzheide															
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 0048	07.12.2016	297.000	120.875	90.875	30.000	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-21-004	Kindertagesstätte Peter-Pan															
-101	- Neubau, Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			318.000	-	-	18.000	300.000	-	-	150.000	02	02
9-02-01-02-31-001	Kindertagesstätte Detmerode															
-001	- Modernisierung und Krippenausbau	78 71	B4	V 1627	22.07.2015	701.300	743.865	722.865	21.000	-	-	-	-	-	02	02

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Themenfeld PSP-Element	Projekt-Bezeichnung - Maßnahmen-Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
						- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
F2b. Kindertagesstätten, fremde Träger																
9-02-01-02-32-004	Kindertagesstätte DRK Westhagen	78 71	B4	V 1691	26.05.2021	1.650.000	1.649.954	740.654	909.300	-	-	-	-	-	02	02
	-002 - Krippenneubau und Modernisierung	78 72	B4	V 1691	26.05.2021	312.000	312.000	20.000	292.000	-	-	-	-	-	02	02
	-003 - Außenanlagen	78 31	B5	V 1691	26.05.2021	156.000	156.000	-	156.000	-	-	-	-	-	02	02
	-101 - Einrichtung und Ausstattung															
9-02-01-02-32-006	Kindertagesstätte St. Franziskus	78 71	B4	V 0786	19.12.2018	2.002.000	2.002.060	1.960.560	41.500	-	-	-	-	-	02	02
	-001 - Umbau Gemeindezentrum zur KiTa															
9-02-01-02-50-004	Kindertagesstätte St. Petrus	78 71	B4	V 1186	19.02.2020	6.355.000	5.844.417	784.017	3.347.000	1.323.400	390.000	-	-	-	02	02
	-001 - Modernisierung und Krippenausbau	78 72	B4	V 1186	19.02.2020	744.000	697.173	2.173	525.000	170.000	-	-	-	-	02	02
	-002 - Außenanlagen	78 31	B5	V 1186	19.02.2020	284.000	464.000	-	284.000	180.000	-	-	-	-	02	02
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 1186	19.02.2020	46.000	46.000	-	46.000	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-...-004-101	- Einrichtung und Ausstattung															
9-02-01-02-64-001	Kindertagesstätte DRK Ehmén	78 31	B5	V 1182	02.10.2019	299.000	268.500	-	268.500	-	-	-	-	-	02	02
	-101 - Erweiterungsbau, Einrichtung und Ausst.	42 22	B5	V 1182	02.10.2019	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-...-001-101	- Erweiterungsbau, E & A															
9-02-01-02-65-001	Kindertagesstätte DRK Hattorf	78 71	B4	V 1350	19.02.2020	5.449.000	5.785.916	2.067.916	2.137.000	1.581.000	-	-	-	-	02	02
	-002 - Neubau	78 72	B4	V 1350	19.02.2020	630.000	629.999	267.999	351.000	11.000	-	-	-	-	02	02
	-003 - Außenanlagen	78 31	B4	V 1350	19.02.2020	109.000	229.000	-	109.000	120.000	-	-	-	-	02	02
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 1350	19.02.2020	85.000	145.000	-	85.000	60.000	-	-	-	-	02	02
8-02-01-...-001-101	- Einrichtung und Ausstattung															
9-02-01-02-70-001	Kindertagesstätte DRK Neindorf	78 72	B4	V 2051	22.06.2016	24.500	53.465	26.465	27.000	-	-	-	-	-	02	02
	-001 - Außenanlagen	78 71	B4	V 2051	22.06.2016	2.868.000	3.306.909	2.542.309	764.600	-	-	-	-	-	02	02
	-002 - Neubau	78 72	B4	V 2051	22.06.2016	392.500	497.852	397.452	100.400	-	-	-	-	-	02	02
	-003 - Neubau, Außenanlagen	78 31	B5	V 2051	22.06.2016	50.000	167.000	50.000	117.000	-	-	-	-	-	02	02
	-101 - Einrichtung und Ausstattung															
9-02-01-02-72-002	Kindertagesstätte Sonnenkamp Quartier 4	78 31	B5	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			380.000	-	-	-	-	-	380.000	-	02	02
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5				30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	02	02
8-02-01-...-002-101	- Einrichtung und Ausstattung															
9-02-01-02-74-001	Kindertagesstätte DRK Sandkamp	78 71	B4	V 1243	19.02.2020	4.501.000	4.871.873	4.320.873	551.000	-	-	-	-	-	02	02
	-003 - Anbau															
9-02-01-02-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden	78 72	A1				711.800	-	111.800	-	200.000	200.000	200.000	-	02	02
	-003 - Spielwertverbesserungen, fremde Träger															

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-02-01-02-10-001-101: Eine Vorlage für die Gesamtmaßnahme ist für 2022 geplant.

zu PSP 9-02-01-02-21-004-101: Eine Vorlage für die Gesamtmaßnahme ist für 2022 geplant.

zu PSP 9-02-01-02-72-002-101: Erste bauliche Maßnahmen sind in 2023 und 2024 geplant, Einrichtung und Ausstattung in 2025. Ein Ratsbeschluss wird voraussichtlich in 2023 eingeholt.

zu PSP 8-02-01-02-72-002-101: Erste bauliche Maßnahmen sind in 2023 und 2024 geplant, Einrichtung und Ausstattung in 2024. Ein Ratsbeschluss wird voraussichtlich in 2023 eingeholt.

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Themenfeld PSP-Element	Projekt-Bezeichnung - Maßnahmen-Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
					- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

F2c. Zuschüsse an fremde Träger

8-02-01-01-01-006	Kindertagesstätte Martin-Luther -004 - Dachsanierung, Zuschuss	43 18	C1	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	450.000	-	-	-	150.000	300.000	-	-	02	02
9-02-01-01-01-008	Großfamiliennest Frauenteachstraße -002 - Großes Familiennest II, I-Zuschuss	78 18	C1	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	150.000	-	5.400	144.600	-	-	-	-	02	02
8-02-01-01-01-009	KiFaZ St. Annen -002 - Dachsanierung, Zuschuss	43 18	C1	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	190.000	-	-	-	190.000	-	-	-	02	02
9-02-01-01-01-015	Großfamiliennest Poststraße -101 - Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	78 18	C1		34.000	-	-	34.000	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-10-001	Kindertagesstätte Paulus -001 - Neubau, I-Zuschuss	78 18	C1	V 0727 19.12.2018 6.705.000	6.705.181	6.575.181	130.000	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-21-004	Kindertagesstätte St. Marienkirche -001 - Investitionszuschuss	78 18	C1	V 1036 19.03.2014 2.578.000	2.836.398	2.728.298	108.100	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-31-004	Kindertagesstätte AWO Detmerode -001 - Krippenanbau, Brandmeldeanl., I-Zuschuss	78 18	C1		20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-91-001	Kindertagesstätten Dritter -002 - Spielwertverbesserungen, I-Zuschuss	78 18	C3		452.602	30.202	115.300	67.100	80.000	80.000	80.000	-	02	02
	-003 - Baukosten, I-Zuschuss	78 18	C1		45.200	-	45.200	-	-	-	-	-	02	02
	-101 - Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	78 18	C3		71.400	10.000	16.200	200	15.000	15.000	15.000	-	02	02
	-102 - Lüftungsgeräte, I-Zuschuss	78 18	C3	V Eil. 26.08.2021 174.500	144.500	-	144.500	-	-	-	-	-	02	02
9-02-07-01-91-001	Tagespflegestellen -001 - Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	78 18	C3		8.300	300	2.000	-	2.000	2.000	2.000	-	02	02

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 8-02-01-01-01-006-004: Eine Vorlage für die Maßnahme wird zu gegebener Zeit erstellt.

zu PSP 9-02-01-01-01-008-002: Eine Vorlage für die Maßnahme wird zu gegebener Zeit erstellt.

zu PSP 8-02-01-01-01-009-002: Eine Vorlage für die Maßnahme wird zu gegebener Zeit erstellt.

F4a. Freizeiteinrichtungen

9-02-04-02-01-001	Jugendhaus Ost -003 - Küchenausbau, I-Zuschuss	78 18	C3		3.500	-	3.500	-	-	-	-	-	02	02
9-02-04-02-01-004	Jugendort 'Haltestelle' -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 1750 26.05.2021 15.000	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	02	02
9-02-04-02-10-003	Freizeitheim West -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A2		10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	02	02
9-02-04-02-91-001	Jugendfreizeitheim -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		58.386	6.386	22.000	-	10.000	10.000	10.000	-	02	02
	-801 - Fahrzeugbeschaffung, I-Zuschuss	78 18	C3		62.011	2.011	8.000	7.000	15.000	15.000	15.000	-	02	02

I3b. Informationstechnologie

9-02-00-00-90-001	GB Jugend -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		161.613	113.713	47.900	-	-	-	-	-	15	02
-------------------	---	-------	----	--	---------	---------	--------	---	---	---	---	---	----	----

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Themenfeld PSP-Element	Projekt-Bezeichnung - Maßnahmen-Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
					- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

F6b. Jugendförderung

9-02-04-03-03-001	Fanprojekt Nordkurvensaal -702 - Erneuerung Technik	78	31	A2		23.959	13.059	10.900	-	-	-	-	02	02
9-02-04-00-90-001	Jugendsozialarbeit -101 - Einrichtung und Ausstattung	78	31	A1		1.400	-	1.400	-	-	-	-	02	02
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 02					972.000	-	171.000	60.000	376.000	365.000	-	-		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 02					43.491.502	23.981.502	11.847.700	3.711.300	1.557.000	1.107.000	1.287.000	300.000		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 02					15.228.000	360.000	180.000	3.672.000	3.672.000	3.672.000	3.672.000	-		

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

15 - InformationstechnologieVerantwortlich

Herr Mirko Kratzer (komm.)

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

15-01 - Informationstechnologie
15-01-01 - Kundenservice
15-01-04 - SAP Competence Center
15-01-05 - Zentrale Anwendungen & Systeme

Produktgruppen Teilhaushalt 15 - Informationstechnologie (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15-01 - Informationstechnologie	-6.887.018	-6.715.300	-8.319.100	-8.206.000	-8.294.700	-8.385.100
Summe: 15 - Informationstechnologie	-6.887.018	-6.715.300	-8.319.100	-8.206.000	-8.294.700	-8.385.100

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-547.600	--	547.600
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-4.248.900	--	4.248.900
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-1.741.600	--	1.741.600
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-1.781.000	709.000	2.490.000
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-8.319.100	709.000	9.028.100
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-8.319.100	709.000	9.028.100

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
15-01 - Informationstechnologie	-547.600	-4.248.900	-1.741.600	-1.781.000	--	--	-8.319.100	--
15 - Summe: 15 - Informationstechnologie	-547.600	-4.248.900	-1.741.600	-1.781.000	--	--	-8.319.100	--

Teilergebnishaushalt 15 - Informationstechnologie

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6. - privatrechtliche Entgelte	6.774	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.867	654.200	700.000	700.000	700.000	700.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	3.835	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	685.477	667.200	709.000	709.000	709.000	709.000
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.135.349	4.169.600	4.587.200	4.774.100	4.862.800	4.953.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	264.281	157.600	209.300	209.300	209.300	209.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.609	1.308.400	2.354.400	2.054.400	2.054.400	2.054.400
16. - Abschreibungen	1.715.362	1.650.100	1.741.600	1.741.600	1.741.600	1.741.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	106.894	96.800	135.600	135.600	135.600	135.600
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	7.572.495	7.382.500	9.028.100	8.915.000	9.003.700	9.094.100
21. - ordentliches Ergebnis	-6.887.018	-6.715.300	-8.319.100	-8.206.000	-8.294.700	-8.385.100
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-6.887.018	-6.715.300	-8.319.100	-8.206.000	-8.294.700	-8.385.100
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	11.603	-11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	436.420	233.900	233.900	233.900	233.900	233.900
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-424.817	-245.600	-222.200	-222.200	-222.200	-222.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-7.311.835	-6.960.900	-8.541.300	-8.428.200	-8.516.900	-8.607.300

Teilfinanzhaushalt 15 - Informationstechnologie

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.943	668.200	709.000	709.000	709.000	709.000
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.996.699	5.951.100	7.094.900	6.989.500	7.086.100	7.180.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.355.756	-5.282.900	-6.385.900	-6.280.500	-6.377.100	-6.471.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.301.407	2.742.000	2.169.100	3.577.000	3.042.000	2.042.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.301.407	2.742.000	2.169.100	3.577.000	3.042.000	2.042.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.301.407	-2.742.000	-2.169.100	-3.577.000	-3.042.000	-2.042.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.657.163	-8.024.900	-8.555.000	-9.857.500	-9.419.100	-8.513.000
36. - Finanzmittelveränderung	-7.657.163	-8.024.900	-8.555.000	-9.857.500	-9.419.100	-8.513.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
I3b. Informationstechnologie														
9-15-00-00-90-002	Zentrale Systeme													
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		4.509.139	914.239	1.026.300	238.600	830.000	750.000	750.000	-	15	15
-702	- Telekommunikationsanlagen und Zubehör	78 31	A1		158.502	98.502	54.000	-	2.000	2.000	2.000	-	15	15
9-15-00-00-90-003	Städtische Ämter													
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		2.594.700	-	163.400	331.300	700.000	700.000	700.000	-	15	15
-702	- Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung IT	78 31	A1		2.725.206	951.006	975.100	39.100	200.000	280.000	280.000	-	15	15
-703	- Basisverkabelung	78 31	A1		410.944	14.444	96.500	-	100.000	100.000	100.000	-	15	15
-704	- Fortführung Dokumentenmanagement DMS	78 31	A1		495.305	55.305	140.000	-	100.000	100.000	100.000	-	15	15
9-15-01-01-90-001	Rechnungswesen													
-701	- Neubeschaffung Software	78 31	A2	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	4.000.000	-	-	1.500.000	1.500.000	1.000.000	-	-	15	15
9-15-01-03-90-001	'KORIS'													
-701	- Erweiterungsbeschaffung IT	78 31	A1		296.419	56.419	55.000	-	85.000	50.000	50.000	-	15	15
9-15-01-04-90-001	SCC-Service und Entwicklung													
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		352.491	112.491	60.000	-	60.000	60.000	60.000	-	15	15
9-15-01-05-90-001	eGovernment													
-701	- Weitere Entwicklung, Erw.-besch. IT OZG	78 31	A1		226.124	81.024	85.000	60.100	-	-	-	-	15	15

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-15-01-01-90-001-701: Der Support durch den Hersteller für das derzeit bei der Stadt Wolfsburg im Bereich Finanzwesen eingesetzte SAP-System endet im Jahre 2025. Deshalb soll in den Jahren 2022-2024 das bisherige System durch eine neue Version des SAP-Systems (S/4HANA) oder eine andere Software abgelöst werden.

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 15	15.768.830	2.283.430	2.655.300	2.169.100	3.577.000	3.042.000	2.042.000	-
---	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

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

16 - Bildungshaus WolfsburgVerantwortlich

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

16-01 - Bildungshaus
16-01-01 - Bildungshaus

Produktgruppen Teilhaushalt 16 - Bildungshaus Wolfsburg (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16-01 - Bildungshaus	-6.044.215	-6.305.700	-6.937.300	-6.497.000	-6.546.500	-6.617.300
Summe: 16 - Bildungshaus Wolfsburg	-6.044.215	-6.305.700	-6.937.300	-6.497.000	-6.546.500	-6.617.300

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-167.000	--	167.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	0	--	0
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-6.558.300	--	6.558.300
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-6.725.300	--	6.725.300
außerordentliches Ergebnis (ao.)	-212.000	--	212.000
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-6.937.300	--	6.937.300

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
16-01 - Bildungshaus	--	--	-167.000	0	-6.558.300	--	-6.725.300	-212.000
16 - Summe: 16 - Bildungshaus Wolfsburg	--	--	-167.000	0	-6.558.300	--	-6.725.300	-212.000

Teilergebnishaushalt 16 - Bildungshaus Wolfsburg

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11. - sonstige ordentliche Erträge	188.465	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	188.465	--	--	--	--	--
16. - Abschreibungen	6.307	5.800	167.000	167.000	167.000	167.000
18. - Transferaufwendungen	6.048.500	5.967.000	6.558.300	6.330.000	6.379.500	6.450.300
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	6.054.807	5.972.800	6.725.300	6.497.000	6.546.500	6.617.300
21. - ordentliches Ergebnis	-5.866.342	-5.972.800	-6.725.300	-6.497.000	-6.546.500	-6.617.300
23. - außerordentliche Aufwendungen	177.873	332.900	212.000	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	-177.873	-332.900	-212.000	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-6.044.215	-6.305.700	-6.937.300	-6.497.000	-6.546.500	-6.617.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-6.044.215	-6.305.700	-6.937.300	-6.497.000	-6.546.500	-6.617.300

Teilfinanzhaushalt 16 - Bildungshaus Wolfsburg

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.001.535	5.967.000	6.558.300	6.330.000	6.379.500	6.450.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.001.535	-5.967.000	-6.558.300	-6.330.000	-6.379.500	-6.450.300
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	375.071	324.000	--	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	--	159.000	154.000	154.000	154.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	375.071	324.000	159.000	154.000	154.000	154.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.071	-324.000	-159.000	-154.000	-154.000	-154.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.376.606	-6.291.000	-6.717.300	-6.484.000	-6.533.500	-6.604.300
36. - Finanzmittelveränderung	-6.376.606	-6.291.000	-6.717.300	-6.484.000	-6.533.500	-6.604.300

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
16 - Bildungshaus							
16-01-01	Bildungshaus Wolfsburg	Zuschuss	5.967.000	6.558.300	6.330.000	6.379.500	6.450.300
Summe: 16 - Bildungshaus			5.967.000	6.558.300	6.330.000	6.379.500	6.450.300

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
F5a. Bildungshaus													
9-16-01-01-92-001	Bildungshaus Wolfsburg			s. Haushaltsplan Bildungshaus	578.671	375.071	203.600	-	-	-	-	-	VV 16
-001	- Einlagen Bildungshaus	78 43	D1		850.900	-	229.900	159.000	154.000	154.000	154.000	-	VV 16
-002	- Eigenfinanzierungsanteil Bildungshaus	78 15	D1										
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 16					1.429.571	375.071	433.500	159.000	154.000	154.000	154.000	-	

36 - Strategisches Bildungsmanagement

Verantwortlich

Frau Petra Ringmann

Aufgabenbeschreibung

Es zählt zu den wichtigsten Aufgaben einer Kommune, für eine gute und gerechte Bildung zu sorgen. Kommunales Bildungsmanagement will verwaltungsinterne Prozesse und Abläufe optimieren und Bildungsakteure in einem Netzwerk zusammenbringen. Das Ziel des kommunalen Bildungsmanagements besteht in der Herstellung von Bildungsgerechtigkeit für die Bürgerinnen und Bürger. Durch eine bessere Koordination der Bildungsangebote und eine nachhaltige Kooperation der beteiligten Akteure in den Kommunen werden Bildungsstrukturen transparenter und effizienter.

Wirkungskreis

Bürger*Innen entlang der Bildungsbiographie, Bildungseinrichtungen, Betriebe und Interessensvertretungen, Überregionale Beratung von Bildungseinrichtungen zu strategischen Bildungsthemen

Hinweis

Der Teilhaushalt 36 ‚Strategisches Bildungsmanagement‘ wurde zum 01.01.2022 gegründet. Bis 2020 erfolgten die Planungen und Buchungen im THH 02 ‚Jugend‘ sowie als Stabsstelle im THH 00 ‚Verwaltungsvorstand mit Stabsstellen‘.

Die Produkte wurden wie folgt übergeleitet:

00-01-07 Stabsstelle strategisches Bildungsmanagement	zu	36-01-01 Strategisches Bildungsmanagement
02-09-01 Koordinierungsstelle Familie	zu	36-01-02 Bündnis für Familie

Produktgruppen und Produkte

36-01 - Strategisches Bildungsmanagement
36-01-01 - Strategisches Bildungsmanagement
36-01-02 - Bündnis für Familie

Produktgruppen Teilhaushalt 36 - Strategisches Bildungsmanagement (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36-01 - Strategisches Bildungsmanagement	-713.000	-829.600	-895.400	-910.400	-924.000	-937.700
Summe: 36 - Strategisches Bildungsmanagement	-713.000	-829.600	-895.400	-910.400	-924.000	-937.700

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-117.700	--	117.700
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-666.800	--	666.800
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-6.400	--	6.400
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-101.500	7.900	109.400
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-3.000	--	3.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-895.400	7.900	903.300
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-895.400	7.900	903.300

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
36-01 - Strategisches Bildungsmanagement	-117.700	-666.800	-6.400	-101.500	-3.000	--	-895.400	--
36 - Summe: 36 - Strategisches Bildungsmanagement	-117.700	-666.800	-6.400	-101.500	-3.000	--	-895.400	--

Teilergebnishaushalt 36 - Strategisches Bildungsmanagement

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.909	76.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6. - privatrechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	100
12. - = Summe ordentliche Erträge	86.909	76.900	7.900	7.900	7.900	7.900
13. - Aufwendungen für aktives Personal	709.650	741.600	734.800	748.300	761.900	775.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	22.844	47.800	49.700	49.700	49.700	49.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700	94.100	100.100	100.100	100.100	100.100
16. - Abschreibungen	1.640	1.600	6.400	6.400	6.400	6.400
18. - Transferaufwendungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	24.074	18.400	9.300	10.800	10.800	10.800
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	799.908	906.500	903.300	918.300	931.900	945.600
21. - ordentliches Ergebnis	-713.000	-829.600	-895.400	-910.400	-924.000	-937.700
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-713.000	-829.600	-895.400	-910.400	-924.000	-937.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	35.367	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-35.367	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-748.367	-834.000	-899.800	-914.800	-928.400	-942.100

Teilfinanzhaushalt 36 - Strategisches Bildungsmanagement

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	2.000	7.900	7.900	7.900	7.900
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.786	199.800	850.100	866.800	882.200	896.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.786	-197.800	-842.200	-858.900	-874.300	-888.900
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-158.786	-197.800	-842.200	-858.900	-874.300	-888.900
36. - Finanzmittelveränderung	-158.786	-197.800	-842.200	-858.900	-874.300	-888.900

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	Plan 2021 <i>- Euro -</i>	Plan 2022 <i>- Euro -</i>	Plan 2023 <i>- Euro -</i>	Plan 2024 <i>- Euro -</i>	Plan 2025 <i>- Euro -</i>
36 - Strategisches Bildungsmanagement							
36-01-01	Strategisches Bildungsmanagement	Familienbündnisprojekte <i>(bis 2021 unter 02-09-01)</i>	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe: 36 - Strategisches Bildungsmanagement			0	3.000	3.000	3.000	3.000

51 - IntegrationsreferatVerantwortlich

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 und die für die Bundesrepublik Deutschland gültige Rechtsgrundlage zum Resettlement-Verfahren nach § 23 Abs. 4 AufenthG (seit 01.08.2015)

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

51-01 - Integrationsreferat
51-01-04 - Förderung von interkultureller Integration

Produktgruppen Teilhaushalt 51 - Integrationsreferat (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51-01 - Integrationsreferat	-1.295.841	-1.167.000	-1.352.000	-1.269.700	-1.289.000	-1.308.600
Summe: 51 - Integrationsreferat	-1.295.841	-1.167.000	-1.352.000	-1.269.700	-1.289.000	-1.308.600

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-176.600	--	176.600
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-887.900	42.100	930.000
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-2.800	--	2.800
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-129.400	26.400	155.800
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-155.300	--	155.300
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-1.352.000	68.500	1.420.500
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-1.352.000	68.500	1.420.500

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
51-01 - Integrationsreferat	-176.600	-887.900	-2.800	-129.400	-155.300	--	-1.352.000	--
51 - Summe: 51 - Integrationsreferat	-176.600	-887.900	-2.800	-129.400	-155.300	--	-1.352.000	--

Teilergebnishaushalt 51 - Integrationsreferat

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.242	48.700	42.100	28.000	28.000	28.000
6. - privatrechtliche Entgelte	28.382	25.100	26.400	26.400	26.400	26.400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.972	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	3.391	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	107.987	73.800	68.500	54.400	54.400	54.400
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.023.740	981.900	1.028.300	1.061.900	1.081.200	1.100.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	111.868	54.800	78.300	78.300	78.300	78.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.595	72.100	138.700	44.700	44.700	44.700
16. - Abschreibungen	4.448	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
18. - Transferaufwendungen	114.252	119.300	155.300	119.300	119.300	119.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.925	7.700	17.100	17.100	17.100	17.100
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	1.405.828	1.240.800	1.420.500	1.324.100	1.343.400	1.363.000
21. - ordentliches Ergebnis	-1.297.841	-1.167.000	-1.352.000	-1.269.700	-1.289.000	-1.308.600
22. - außerordentliche Erträge	2.000	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	2.000	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-1.295.841	-1.167.000	-1.352.000	-1.269.700	-1.289.000	-1.308.600
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.207	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	325.855	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-324.648	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.620.489	-1.224.600	-1.409.600	-1.327.300	-1.346.600	-1.366.200

Teilfinanzhaushalt 51 - Integrationsreferat

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.744	73.800	68.500	54.400	54.400	54.400
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.325	1.171.100	1.346.100	1.252.600	1.274.900	1.295.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.174.580	-1.097.300	-1.277.600	-1.198.200	-1.220.500	-1.241.300
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.773	--	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.773	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.773	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.181.354	-1.097.300	-1.277.600	-1.198.200	-1.220.500	-1.241.300
36. - Finanzmittelveränderung	-1.181.354	-1.097.300	-1.277.600	-1.198.200	-1.220.500	-1.241.300

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
51 - Integrationsreferat							
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.	74.000	110.000	74.000	74.000	74.000
		Centro Italiano, Kulturelle Veranstaltungen & Betriebskosten	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		Veranstaltungen / Projekte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe: 51 - Integrationsreferat			119.300	155.300	119.300	119.300	119.300

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
I3b. Informationstechnologie													
9-51-00-00-90-001	Integrationsreferat												
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		13.273	6.773	6.500	-	-	-	-	-	15 51
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 51					13.273	6.773	6.500	-	-	-	-	-	

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

55 - Schule

Verantwortlich

Frau Mareike Blohm

Herr Christoph Andacht

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

Kinder und Jugendliche; Familien; Einwohnerinnen und Einwohner aus Wolfsburg und Nachbarkommunen; Mitglieder des Schulausschusses

Produktgruppen und Produkte

55-01 - Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen
55-01-01 - Bau, Betrieb, Unterhaltung von Schulen
55-02 - Steuerung, Entwicklung, Qualität
55-02-01 - Steuerung, Entwicklung, Qualität
55-03 - Schul- und Schülerbezogene Dienstleistungen
55-03-01 - Schulbezogene Dienstleistungen
55-03-02 - Schulsekretariate
55-03-03 - Schülerbeförderung
55-03-06 - BgA Verpflegung im städtischen Konzept
55-03-07 - Förderung GGS & Betreuungsangebote
55-03-08 - Förderung Bildungsprojekte
55-04 - IT in Schulen
55-04-01 - IT-Services Schulen
55-04-02 - Schule.digital
55-05 - Ganztagsbetrieb und Schulbegleitung in städtischer Trägerschaft
55-05-01 - GGS in eigener Trägerschaft
55-05-02 - Schulbegleitung in eigener Trägerschaft
55-05-03 - Fachberatung GGS
55-05-04 - Step by Step

Produktgruppen Teilhaushalt 55 - Schule (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
55-01 - Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen	-10.607.758	-10.094.100	-9.947.000	-10.094.300	-10.117.600	-10.156.500
55-02 - Steuerung, Entwicklung, Qualität	-696.488	-575.800	-596.300	-603.700	-611.100	-618.700
55-03 - Schul- und Schülerbezogene Dienstleistungen	-9.427.751	-13.021.100	-11.585.200	-11.779.500	-11.931.400	-12.025.100
55-04 - IT in Schulen	-1.512.768	-1.296.500	-3.049.100	-3.952.100	-4.040.400	-4.059.900
55-05 - Ganztagsbetrieb und Schulbegleitung in städtischer Trägerschaft	-6.329.290	-2.560.400	-4.697.700	-5.096.200	-5.223.400	-5.352.800
Summe: 55 - Schule	-28.574.056	-27.547.900	-29.875.300	-31.525.800	-31.923.900	-32.213.000

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-1.420.900	--	1.420.900	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-10.946.100	1.719.100	12.665.200	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-2.679.700	140.200	2.819.900	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-10.217.600	7.077.500	17.295.100	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-4.198.800	--	4.198.800	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	-437.200	--	437.200	s. Investitionsprogramm
ordentliches Ergebnis 2022	-29.900.300	8.936.800	38.837.100	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	25.000	25.000	--	
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-29.875.300	8.961.800	38.837.100	

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
55-01 - Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen	-703.400	-4.002.600	-1.951.100	-2.454.000	-462.700	-398.200	-9.972.000	25.000
55-02 - Steuerung, Entwicklung, Qualität	-147.600	-365.300	--	-83.400	--	--	-596.300	--
55-03 - Schul- und Schülerbezogene Dienstleistungen	-253.000	-984.900	-409.300	-6.201.900	-3.736.100	--	-11.585.200	--
55-04 - IT in Schulen	-128.300	-935.500	-318.300	-1.628.000	--	-39.000	-3.049.100	--
55-05 - Ganztagsbetrieb und Schulbegleitung in städtischer Trägerschaft	-188.600	-4.657.800	-1.000	149.700	--	--	-4.697.700	--
55 - Summe: 55 - Schule	-1.420.900	-10.946.100	-2.679.700	-10.217.600	-4.198.800	-437.200	-29.900.300	25.000

Teilergebnishaushalt 55 - Schule

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.999.601	1.929.100	1.900.600	746.100	746.100	746.100
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	162.274	151.500	140.200	140.200	140.200	140.200
4. - sonstige Transfererträge	323.730	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.437.563	2.430.000	2.724.000	2.724.000	2.724.000	2.724.000
6. - privatrechtliche Entgelte	394.484	443.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113.186	3.250.500	3.315.000	3.315.000	3.315.000	3.315.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	73.758	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12. - = Summe ordentliche Erträge	7.504.596	8.571.100	8.936.800	7.782.300	7.782.300	7.782.300
13. - Aufwendungen für aktives Personal	12.764.546	12.803.200	13.506.300	13.948.000	14.209.900	14.477.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	562.570	396.700	579.800	579.800	579.800	579.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.676.615	7.659.100	9.505.500	9.382.100	9.277.100	9.229.000
16. - Abschreibungen	3.249.505	3.220.700	2.819.900	2.819.900	2.819.900	2.819.900
18. - Transferaufwendungen	4.504.778	4.522.500	4.738.800	4.668.800	4.742.800	4.792.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.526.630	7.516.800	7.686.800	7.934.500	8.101.700	8.121.700
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	36.284.645	36.119.000	38.837.100	39.333.100	39.731.200	40.020.300
21. - ordentliches Ergebnis	-28.780.048	-27.547.900	-29.900.300	-31.550.800	-31.948.900	-32.238.000
22. - außerordentliche Erträge	207.399	--	25.000	25.000	25.000	25.000
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.407	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	205.992	--	25.000	25.000	25.000	25.000
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-28.574.056	-27.547.900	-29.875.300	-31.525.800	-31.923.900	-32.213.000
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	76.978	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	19.212.861	20.589.100	20.589.100	20.589.100	20.589.100	20.589.100
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-19.135.883	-20.589.100	-20.589.100	-20.589.100	-20.589.100	-20.589.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-47.709.939	-48.137.000	-50.464.400	-52.114.900	-52.513.000	-52.802.100

Teilfinanzhaushalt 55 - Schule

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.767.842	8.419.600	8.796.600	7.642.100	7.642.100	7.642.100
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.962.962	32.421.900	35.515.800	36.034.300	36.454.800	36.753.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.195.120	-24.002.300	-26.719.200	-28.392.200	-28.812.700	-29.111.800
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.200	1.065.000	2.385.000	1.800.000	1.251.000	15.000
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.200	1.065.000	2.385.000	1.800.000	1.251.000	15.000
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.054.308	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	690.985	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.193.097	1.434.200	2.451.700	3.256.200	2.228.900	756.200
28. - Aktivierbare Zuwendungen	2.655	--	3.200.000	1.824.000	574.000	574.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.941.044	1.434.200	5.651.700	5.080.200	2.802.900	1.330.200
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.938.844	-369.200	-3.266.700	-3.280.200	-1.551.900	-1.315.200
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-27.133.965	-24.371.500	-29.985.900	-31.672.400	-30.364.600	-30.427.000
36. - Finanzmittelveränderung	-27.133.965	-24.371.500	-29.985.900	-31.672.400	-30.364.600	-30.427.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
55 - Schule*							
1-55-01-01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen	Freie Waldorfschule e. V., Betriebskosten	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300
		Neue Schule Wolfsburg, Betriebskosten	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
		Schulzweckverband Hasenwinkel	178.000	169.000	169.000	169.000	169.000
		Waldorfschule, Mobilbauten, Mietzuschuss (SV)	0	120.000	0	24.000	24.000
1-55-03-01	Schülerbezogene Dienstleistungen	Stadtelternrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Stadtschülerrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Zuschuss Essengestellung, Hilfsfonds Unterrichtsmaterial, Zuschuss Klassenfahrten, Zuschuss Schüleraustausch	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Schulrandbetreuung Waldschule Eichelkamp	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1-55-03-07	Förderung Ganztagsgrundschulen in fremder Trägerschaft	Ganztagsschulkindbetreuung Grundschulen	3.007.700	3.007.700	3.057.700	3.107.700	3.157.700
		Förderverein Peter-Pan-Schule	92.300	97.800	97.800	97.800	97.800
		Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Erzieher	21.600	0	0	0	0
		Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Teamkoordination	47.300	0	0	0	0
		Stadtjugendring, Freiraum SZ Vorsfelde	0	98.700	98.700	98.700	98.700
		Förderung einzügiger Grundschulen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1-55-03-07	Förderung Bildungsprojekte	Lotte Lemke Beratungsbüro, Sekundarstufe I	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		Tabula e. V.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		Zuschuss Bilingualität	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Zuschuss Therapie in Kita und Schulen	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		HS Ostfalia - Hochschulförderung	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Berufsstarterklasse	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
* Leistungen an Dritte über SK 445* sind hier nicht aufgeführt							
Summe: 55 - Schule*			4.172.500	4.318.800	4.248.800	4.322.800	4.372.800
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)			4.172.500	4.198.800	4.248.800	4.298.800	4.348.800
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)			0	120.000	0	24.000	24.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
F1a. Schulverwaltung und Hausmeister														
9-55-01-01-91-001	Schulen													
-982	- Spenden und Zuschüsse	68 18	AE		77.200	2.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	55	55
9-55-01-01-91-002	Hausmeistereien													
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1		28.300	-	13.300	-	5.000	5.000	5.000	-	55	55
9-55-01-04-91-001	Schulsekretariate													
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		5.995	4.295	1.700	-	-	-	-	-	55	55
F1b. Grundschulen														
8-55-01-01-10-007	Grundschule Wohlthberg													
-101	- GenS, Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 0982 28.03.2019 113.000	142.307	106.307	36.000	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-31-004	Bunte Schule, Dep. Detmerode													
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 0388 20.12.2017 12.000	58.200	-	58.200	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-01-65-001	GS Schunterwiesen Dep. Hattorf													
-007	- Mobilbauten, Miete	42 31	B3	V 1787 22.12.2021 289.000	289.000	-	-	48.200	96.300	96.300	48.200	-	55	55
-101	- Mobilbauten, Einrichtung und Ausstatt	42 22	B3	V 1787 22.12.2021 60.000	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-67-001	GS Schunterwiesen Dep. Heiligendorf													
-101	- Erweiterung, Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 1541 28.10.2020 22.000	347.000	-	22.000	25.000	-	300.000	-	-	55	55
9-55-01-01-69-001	Grundschule Mörse													
-103	- Mobilbauten, Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 1540 28.10.2020 10.000	19.703	9.703	10.000	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-...-001-103	- Mobilbauten, Einr. und Ausstattung	42 22	B5	V 1540 28.10.2020 20.000	30.404	10.404	20.000	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-73-001	Grundschule Käferschule													
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 1653 10.02.2021 225.000	225.000	-	7.700	206.300	11.000	-	-	-	55	55
8-55-01-...-001-101	- Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 1476 15.07.2020	106.000	-	-	20.000	86.000	-	-	-	55	55
8-55-01-01-75-001	Grundschule Sülfeld													
-006	- Containermiete	42 31	B3	V 1245 04.12.2019 110.000	170.192	85.592	84.600	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-...-001-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 1245 04.12.2019 93.500	60.500	-	60.500	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-90-001	Grundschulen													
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		399.608	45.308	99.300	127.200	42.600	42.600	42.600	-	55	55
9-55-01-01-90-002	Förderschulen													
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		45.045	23.645	9.400	-	4.000	4.000	4.000	-	55	55
9-55-05-01-91-001	GGs in eigener Trägerschaft													
-001	- Installation MakerSpaces	78 31	A2		23.200	-	23.200	-	-	-	-	-	55	55

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-55-01-01-67-001-101: Ratsbeschluss für 2023 geplant, Umsetzung für 2024.

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

F1c. Realschulen und Gymnasien

9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium													
-104	- Hauptgeb., Neubau, Einr. und Ausstattung	78 31	B5	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	720.000	-	-	-	60.000	60.000	600.000	-	55	55
9-55-01-01-10-004	Theodor-Heuss-Gymnasium													
-011	- Fachraum 521, Sanierung	78 71	B3		99.000	-	99.000	-	-	-	-	-	55	55
-102	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 0840 19.12.2018 6.000	154.490	4.490	2.300	27.700	120.000	-	-	-	55	55
8-55-01-...-004-102	- Haus A, Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5		99.410	20.610	18.800	60.000	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-90-006	Realschulen													
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		22.754	6.054	6.500	-	3.400	3.400	3.400	-	55	55
9-55-01-01-90-007	Gymnasien													
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		73.563	21.463	15.800	-	12.100	12.100	12.100	-	55	55

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-55-01-01-01-001-104: Mittel wurden im Rahmen des Gesamtprojektes Ratsgymnasium, Neubau Hautgebäude im Haushalt eingestellt. Eine Objektvorlage ist für 2022 vorgesehen.

F1d. Gesamtschulen

8-55-01-01-21-002	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.													
-103	- Haus E, Licht und Beschallung	42 22	B5		75.000	-	-	75.000	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-21-003	Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.													
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 0791-1 19.09.2018 18.000	139.591	40.991	98.600	-	-	-	-	-	55	55
-102	- Neubau, Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	400.000	-	-	-	-	400.000	-	400.000	55	55
8-55-01-01-31-003	Waldorfschule													
-012	- Mobilbauten, Mietkosten	43 18	C1	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	168.000	-	-	120.000	-	24.000	24.000	-	55	55
9-55-01-...-003-013	- San. Oberstufentrakt, Brandschutztüren	78 18	C1		100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	55	55
-014	- San. Oberstufentrakt, 1. BA AUR, Treppen	78 18	C1	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	574.000	-	-	-	574.000	-	-	-	55	55
-015	- San. Oberstufentrakt, 2. BA AUR, Treppen	78 18	C1	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	574.000	-	-	-	-	574.000	-	-	55	55
-016	- San. Oberstufentrakt, 3. BA AUR, Treppen	78 18	C1	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	574.000	-	-	-	-	-	574.000	-	55	55
9-55-01-01-90-009	Gesamtschulen													
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		76.520	42.220	12.400	-	7.300	7.300	7.300	-	55	55
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		12.100	-	12.100	-	-	-	-	-	55	55

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-55-01-01-21-003-102: Die Mittel wurden im Rahmen der Gesamtmaßnahme Neubau Primarschule Leonardo-da-Vinci in den Haushalt aufgenommen. Eine Objektvorlage ist für 2022 geplant.

zu PSP 8-55-01-01-31-003-012: Am Standort Waldorfschule wird die Beschaffung von Mobilbauten auf Mietbasis geprüft. Eine Vorlage zur Durchführung der Maßnahme ist für 2022 geplant.

zu PSP 9-55-01-01-31-003-014: Am Standort sind Treppen-Sanierungsarbeiten in mehreren Bauabschnitten geplant. Die Arbeiten sollen in 2023 beginnen. Eine Vorlage zur Zahlung des Investitionszuschusses ist vor Beginn der Maßnahmen (Ende 2022, Anfang 2023) geplant.

zu PSP 9-55-01-01-31-003-015: Am Standort sind Treppen-Sanierungsarbeiten in mehreren Bauabschnitten geplant. Die Arbeiten sollen in 2023 beginnen. Eine Vorlage zur Zahlung des Investitionszuschusses ist vor Beginn der Maßnahmen (Ende 2022, Anfang 2023) geplant.

zu PSP 9-55-01-01-31-003-016: Am Standort sind Treppen-Sanierungsarbeiten in mehreren Bauabschnitten geplant. Die Arbeiten sollen in 2023 beginnen. Eine Vorlage zur Zahlung des Investitionszuschusses ist vor Beginn der Maßnahmen (Ende 2022, Anfang 2023) geplant.

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

F1e. Schulkomplexe

9-55-01-01-01-012	Campus Hellwinkel, Schule -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5		96.500	-	96.500	-	-	-	-	-	55 55
9-55-01-01-10-008	Schulzentrum Eichendorff -011 - Erweiterung -983 - Erweiterung, Trägeranteil	78 18 68 18	B4 BE	V 1261 04.12.2019 1.850.000 V 1261 04.12.2019	1.850.000 370.000	- -	- -	1.850.000 370.000	- -	- -	- -	- -	55 55 55 55
9-55-01-01-21-004	Peter-Pan-Schule -101 - Einrichtungskonz., Einricht. u. Ausstatt	78 31	B5	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	870.000	-	-	290.000	580.000	-	-	580.000	55 55
8-55-01-01-32-001	Bildungs- und Freizeitzentrum Westh. -019 - Neubau, Vorplanungen	44 31	B3	V 1090-1 02.10.2019	50.000 78.501	48.501	30.000	-	-	-	-	-	55 55
8-55-01-01-40-002	Schulzentrum Fallersleben -101 - Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 2035 22.06.2016	319.000 1.641.681	1.618.281	23.400	-	-	-	-	-	55 55
9-55-01-...-002-103	- Planung und Beschaffung der Einrichtung	78 31	B5	V 2035 22.06.2016	3.173.000 3.123.211	2.997.211	126.000	-	-	-	-	-	55 55
8-55-01-01-50-002	Schulzentrum Vorsfelde -101 - Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 0147 22.02.2017	39.000 54.296	44.496	9.800	-	-	-	-	-	55 55
9-55-01-...-002-702	- Robonatives' Technologielaor	78 31	A2		33.500	-	33.500	-	-	-	-	-	55 55
9-55-01-01-90-004	Hauptschulen -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		13.888	2.488	3.000	-	2.800	2.800	2.800	-	55 55
9-55-01-01-91-001	Schulen -013 - Schließanlagen an Schulen	78 31	A2		45.000	-	-	45.000	-	-	-	-	55 55

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-55-01-01-21-004-101: Ratsbeschluss für 2022 geplant, Umsetzung für 2023.

F1f. Berufsschulen

9-55-01-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		13.317	3.617	4.000	-	1.900	1.900	1.900	-	55 55
8-55-01-...-002-701	- Neubau Haus A, Medientechnik	42 22	B5	V 1843 22.06.2016	40.762	39.762	1.000	-	-	-	-	-	55 55
9-55-01-...-002-702	- Digitales Lernen 4.0, Distanzlernzentrum	78 31	A2		5.700	-	5.700	-	-	-	-	-	55 55
9-55-01-01-01-003	BBS II -101 - Einrichtung und Ausstattung -501 - Geräte und Werkzeuge -702 - Digitales Lernen 4.0, Distanzlernzentrum -703 - Additive Fertigung, 3D-Druck in Schulen	78 31 78 31 78 31 78 31	A1 A2 A2 A2		118.551 284.021 12.400 11.000	16.051 139.521 -	84.200 69.500 12.400 11.000	- - - -	6.100 75.000 -	6.100 -	6.100 -	- -	55 55 55 55 55 55 55 55
9-55-01-01-31-002	BBS III - Anne-Marie-Tausch -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		6.000	-	1.500	-	1.500	1.500	1.500	-	55 55

F1i. Schulbetreuung /-förderung

9-55-02-01-90-001	Steuerung, Entwicklung, Qualität -702 - Beschaffung Software, Primus	78 31	A2		63.682	36.482	1.200	26.000	-	-	-	-	55 55
-------------------	---	-------	----	--	--------	--------	-------	--------	---	---	---	---	-------

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

F1j. Schulverpflegung

9-55-01-01-01-003	BBS II													
-102	- BgA Schulcafeeteria, Einr. u. Ausstattung	78 31	A1		12.000	-	3.000	-	3.000	3.000	3.000	-	55	G 004
9-55-01-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule													
-702	- Robonatives' Technologielaor	78 31	A2		48.100	-	48.100	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-90-001	Grundschulen													
-102	- BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		149.740	8.140	8.200	4.400	43.000	43.000	43.000	-	55	G 055
9-55-01-01-90-008	Berufliche Schulen													
-102	- BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		9.000	-	-	-	3.000	3.000	3.000	-	55	G 055
9-55-01-01-90-015	Weiterführende Schulen													
-102	- BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		63.565	6.565	-	-	19.000	19.000	19.000	-	55	G 055
9-55-01-01-90-016	Digitale Bildungsplattform													
-701	- Einführung	78 31	A2		53.200	-	53.200	-	-	-	-	-	55	55

F1k. Digitalisierung in Schulen

9-55-04-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule													
-703	- Pavillons, IT Beschaffungen	78 31	B5	V 1723 21.04.2021	18.000	18.000	-	18.000	-	-	-	-	55	55
8-55-04-...-002-703	- Pavillons, IT-Ausstattung	42 22	B5	V 1723 21.04.2021	2.000	2.000	-	2.000	-	-	-	-	55	55
9-55-04-01-21-002	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.													
-701	- Digitalpakt, IT Beschaffungen	78 31	B5	V Eil. 29.05.2020	158.500	75.428	51.228	24.200	-	-	-	-	55	55
8-55-04-...-002-701	- Digitalpakt, IT Beschaffungen	42 22	B5	V Eil. 29.05.2020	17.000	18.472	16.672	1.800	-	-	-	-	55	55
9-55-04-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule													
-703	- Haus B, IT Beschaffungen	78 31	A2	V 1722 21.04.2021	12.000	12.000	-	12.000	-	-	-	-	55	55
8-55-04-...-002-703	- Haus B, IT Beschaffungen	42 22	A2	V 1722 21.04.2021	3.500	3.500	-	3.500	-	-	-	-	55	55
9-55-04-01-69-001	Grundschule Mörse													
-701	- Erweiterungsbau, Beschaffung IT	78 31	B5	V 1540 28.10.2020	14.000	13.100	-	13.100	-	-	-	-	55	55
8-55-04-...-001-701	- Erweiterungsbau, Beschaffung IT	42 22	B5	V 1540 28.10.2020	18.000	18.000	-	18.000	-	-	-	-	55	55
9-55-04-01-73-001	Grundschule Käferschule													
-701	- Digitalpakt, IT Beschaffungen	78 31	B5	V 1653 10.02.2021	90.000	90.000	-	-	49.000	41.000	-	20.000	55	55
8-55-04-...-001-701	- Digitalpakt, IT-Beschaffungen	42 22	B5	V 1653 10.02.2021	67.000	67.000	-	-	39.000	28.000	-	-	55	55
9-55-04-01-91-001	Medienentwicklung an Schulen													
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A2	V 1376 24.03.2020	3.245.000	2.443.876	355.226	708.950	122.700	608.000	649.000	-	55	55
-702	- Digitalpakt	78 31	A2	V 1376 24.03.2020		4.003.433	68.433	539.900	1.126.400	1.605.000	663.700	-	55	55
-703	- Server Schul-IT	78 31	A2	V 1670 10.02.2021	640.000	438.100	-	36.100	402.000	-	-	-	55	55
-911	- Digitalpakt, Zuweisung vom Land	68 11	AE	V 1376 24.03.2020		6.071.000	-	1.050.000	2.000.000	1.785.000	1.236.000	-	55	55
-982	- Spenden und Zuschüsse	68 18	AE			101.775	85.125	16.650	-	-	-	-	55	55

F2c. Zuschüsse an fremde Träger

9-55-01-01-32-006	Diakonie Kolleg													
-001	- Baukosten, I-Zuschuss	78 18	C1	V 1651 10.02.2021	2.500.000	2.500.000	-	-	1.250.000	1.250.000	-	-	55	55

F4a. Freizeiteinrichtungen

8-55-01-01-90-020	Schullandheim St. Andreasberg													
-004	- Machbarkeitsstudie	44 31	B3	V 1599 28.10.2020	40.000	40.000	-	40.000	-	-	-	-	55	55

F5b. Sonstige Bildungseinrichtungen

9-55-01-01-10-001	Naturerkundungsstation NEST													
-201	- Lehr- und Lernmittel	78 31	A1		34.200	-	29.700	-	1.500	1.500	1.500	-	55	55

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
H3a. Begegnungsstätten													
8-55-01-01-10-010	Das WEST												
-101	- Einrichtung und Ausstattung	42 22	A2		15.000	-	-	15.000	-	-	-	-	55 55
I3a. Mobiliar und Ausstattung													
9-55-01-01-91-001	Schulen												
-103	- Lüftungsgeräte	78 31	A2	V Eil. 26.08.2021 416.500	416.500	-	416.500	-	-	-	-	-	55 55
-913	- Lüftungsgeräte, Erstattung vom Land	68 11	AE		299.600	-	299.600	-	-	-	-	-	55 55
I3b. Informationstechnologie													
9-55-00-00-90-001	GB Schule												
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		94.003	71.803	22.200	-	-	-	-	-	15 55
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 55					3.119.525	1.990.625	288.900	437.200	210.300	120.300	72.200	-	
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 55					21.753.583	3.954.933	2.933.650	5.651.700	5.080.200	2.802.900	1.330.200	1.000.000	
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 55					6.919.575	87.325	1.381.250	2.385.000	1.800.000	1.251.000	15.000	-	

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

98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)Verantwortlich

Frau Stadträtin Iris Bothe

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 und Produkte

98-02 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH
98-02-01 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH - Zuschuss
98-40 - Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH
98-40-01 - Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH

Produktgruppen Teilhaushalt 98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II) (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
98-02 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	-1.314.400	-1.425.400	-1.359.400	-1.359.400	-1.359.400	-1.359.400
98-40 - Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	-11.871	-12.000	-16.900	-19.200	-18.000	-16.900
Summe: 98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	-1.326.271	-1.437.400	-1.376.300	-1.378.600	-1.377.400	-1.376.300

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-16.900	--	16.900	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	0	--	0	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-1.359.400	--	1.359.400	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--	
ordentliches Ergebnis 2022	-1.376.300	--	1.376.300	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-1.376.300	--	1.376.300	

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
98-02 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	--	--	--	0	-1.359.400	--	-1.359.400	--
98-40 - Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	--	--	-16.900	0	--	--	-16.900	--
98-II - Summe: 98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	--	--	-16.900	0	-1.359.400	--	-1.376.300	--

Teilergebnishaushalt 98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16. - Abschreibungen	11.871	12.000	16.900	19.200	18.000	16.900
18. - Transferaufwendungen	1.359.400	1.425.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	1.371.271	1.437.400	1.376.300	1.378.600	1.377.400	1.376.300
21. - ordentliches Ergebnis	-1.371.271	-1.437.400	-1.376.300	-1.378.600	-1.377.400	-1.376.300
22. - außerordentliche Erträge	45.000	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	45.000	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-1.326.271	-1.437.400	-1.376.300	-1.378.600	-1.377.400	-1.376.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.326.271	-1.437.400	-1.376.300	-1.378.600	-1.377.400	-1.376.300

Teilfinanzhaushalt 98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.683	1.425.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.406.683	-1.425.400	-1.359.400	-1.359.400	-1.359.400	-1.359.400
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.434	--	--	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.434	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.434	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.432.117	-1.450.400	-1.384.400	-1.384.400	-1.384.400	-1.384.400
36. - Finanzmittelveränderung	-1.432.117	-1.450.400	-1.384.400	-1.384.400	-1.384.400	-1.384.400

Teilhaushalt 98 Beteiligungen der Stadt Wolfsburg -Ergebnishaushalt-

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Ansatz 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)												
Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	98-02-01	Zuschuss		1.425.400		1.359.400		1.359.400		1.359.400		1.359.400
Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	98-40-01	Abschreibungen		12.000		16.900		19.200		18.000		16.900
nachrichtlich:	55-03-06	<i>Dienstleistungspauschale</i>		<i>2.496.600</i>		<i>2.691.600</i>		<i>2.691.600</i>		<i>2.691.600</i>		<i>2.691.600</i>
		<i>Wareneinsatzpauschale</i>		<i>1.390.000</i>		<i>1.453.000</i>		<i>1.453.000</i>		<i>1.453.000</i>		<i>1.453.000</i>
Vorstandsbereich VV II gesamt				1.437.400		1.376.300		1.378.600		1.377.400		1.376.300

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			- Euro -				
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)							
98-02-01	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	Zuschuss	1.425.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400
Summe: 98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)			1.425.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400	1.359.400

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
					- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

98 - Beteiligungen und Zweckverbände

F1j. Schulverpflegung

9-98-40-00-92-001	Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH -002 - Investitionszuschuss	78	15	D2		145.742	20.742	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	VV II 98
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV II)						145.742	20.742	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	

Vorstandsbereich

Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)

	Seite
01 - Bürgerdienste	142
01-KE - Markt	150
20 - Finanzen	154
37 - Brand- und Katastrophenschutz	158
37-KE - Rettungsdienst	165
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	170
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	176

01 - Bürgerdienste

Verantwortlich

Herr Jens Krause

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

01-01 - Bürgerdienste
01-01-01 - Ausländerangelegenheiten
01-01-02 - Melde- Pass- und Ausweisangelegenheiten
01-01-03 - Fahrerlaubniswesen
01-01-04 - KFZ-Wesen
01-01-06 - Zensus 2021
01-02 - Ordnungsamt
01-02-01 - Gewerbe- und Gaststätten
01-02-02 - Gefahrenabwehr
01-02-03 - Verkehr
01-02-05 - Obdachlosigkeit
01-02-07 - Wahlen
01-02-08 - Erstaufnahme Flüchtlinge Amtshilfe Land (Projektende 2018)
01-03 - Standesamt
01-03-01 - Geburten
01-03-02 - Sterbefälle
01-03-03 - Eheschließungen
01-03-04 - Besondere Beurkundungen
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 - Bürgerdienste (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01-01 - Bürgerdienste	13.536	1.446.100	958.100	864.700	810.600	755.600
01-02 - Ordnungsamt	-642.716	1.586.800	923.900	950.800	789.400	658.600
01-03 - Standesamt	-611.657	-654.600	-624.200	-635.200	-646.400	-657.800
01-04 - Veterinäramt	-636.418	-751.100	-777.600	-786.800	-796.200	-805.700
01-05 - Umweltamt	-1.725.523	-1.737.700	-2.318.900	-2.589.300	-2.629.100	-2.669.600
01-07 - Service Center	-526.026	-530.300	-754.100	-775.300	-796.900	-818.900
Summe: 01 - Bürgerdienste	-4.128.805	-640.800	-2.592.800	-2.971.100	-3.268.600	-3.537.800

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-3.782.700	--	3.782.700
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-9.320.800	471.000	9.791.800
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-262.400	4.400	266.800
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	10.958.300	13.605.900	2.647.600
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-185.200	--	185.200
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-2.592.800	14.081.300	16.674.100
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-2.592.800	14.081.300	16.674.100

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
01-01 - Bürgerdienste	-1.591.700	-2.609.600	-48.400	5.224.800	-17.000	--	958.100	--
01-02 - Ordnungsamt	-1.285.300	-3.397.800	-112.400	5.772.900	-53.500	--	923.900	--
01-03 - Standesamt	-331.700	-517.900	-2.800	228.200	--	--	-624.200	--
01-04 - Veterinäramt	-315.100	-458.600	-4.200	300	--	--	-777.600	--
01-05 - Umweltamt	-149.300	-1.716.200	-87.400	-251.300	-114.700	--	-2.318.900	--
01-07 - Service Center	-109.600	-620.700	-7.200	-16.600	--	--	-754.100	--
01 - Summe: 01 - Bürgerdienste	-3.782.700	-9.320.800	-262.400	10.958.300	-185.200	--	-2.592.800	--

Teilergebnishaushalt 01 - Bürgerdienste

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.762	--	5.000	5.000	5.000	5.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	5.401	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4. - sonstige Transfererträge	4.984	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.127.547	7.763.300	7.468.900	7.468.900	7.468.900	7.468.900
6. - privatrechtliche Entgelte	24.101	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.370	625.800	753.600	683.600	743.600	683.600
11. - sonstige ordentliche Erträge	4.039.303	6.087.000	5.832.600	5.832.600	5.832.600	5.832.600
12. - = Summe ordentliche Erträge	10.817.467	14.498.300	14.081.300	14.011.300	14.071.300	14.011.300
13. - Aufwendungen für aktives Personal	10.528.754	10.630.900	11.888.700	12.362.000	12.567.500	12.776.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	1.759.394	1.208.200	1.685.800	1.685.800	1.685.800	1.685.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.744	1.145.400	1.214.900	1.194.900	1.221.900	1.221.900
16. - Abschreibungen	386.034	360.000	266.800	266.800	266.800	266.800
18. - Transferaufwendungen	179.876	209.400	191.400	191.400	191.400	191.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.298	1.585.200	1.426.500	1.281.500	1.406.500	1.406.500
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	14.968.100	15.139.100	16.674.100	16.982.400	17.339.900	17.549.100
21. - ordentliches Ergebnis	-4.150.632	-640.800	-2.592.800	-2.971.100	-3.268.600	-3.537.800
22. - außerordentliche Erträge	23.868	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.040	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	21.828	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-4.128.805	-640.800	-2.592.800	-2.971.100	-3.268.600	-3.537.800
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	7.264	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	829.467	755.900	755.900	755.900	755.900	755.900
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-822.203	-755.900	-755.900	-755.900	-755.900	-755.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-4.951.008	-1.396.700	-3.348.700	-3.727.000	-4.024.500	-4.293.700

Teilfinanzhaushalt 01 - Bürgerdienste

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.871.530	14.492.900	14.076.900	14.006.900	14.066.900	14.006.900
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700.675	13.366.900	14.894.000	15.265.700	15.686.700	15.924.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.829.145	1.126.000	-817.100	-1.258.800	-1.619.800	-1.917.800
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	60.000	733.900	--	--	--
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.668	--	--	--	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.668	65.000	738.900	5.000	5.000	5.000
25. - Baumaßnahmen	773.757	971.300	630.400	5.000	5.000	5.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	519.372	228.000	91.800	18.000	18.000	18.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.293.129	1.199.300	722.200	23.000	23.000	23.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.291.461	-1.134.300	16.700	-18.000	-18.000	-18.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.120.606	-8.300	-800.400	-1.276.800	-1.637.800	-1.935.800
36. - Finanzmittelveränderung	-3.120.606	-8.300	-800.400	-1.276.800	-1.637.800	-1.935.800

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
01 - Bürgerdienste							
01-01-02	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	Studenten / Zuzugsprämie	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01-02-02	Gefahrenabwehr	Institut für demokratische Bildung	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
01-02-03	Verkehr	Verkehrswacht Wolfsburg	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
01-02-05	Obdachlosigkeit	Materialpauschale an die Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH zum Betrieb der Obdachlosenunterkünfte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
01-05-01	Vorbeugender Umweltschutz	Naturschutzverbände	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Verbraucherzentrale	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
		Anteilige Finanzierung Stelle WEA	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		Öffentlichkeitsarbeit im Umweltschutz	500	500	500	500	500
01-05-02	Naturschutz und Landschaftspflege	Artenschutzbeauftragte für bestimmte Artengruppen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Artenschutzmaßnahmen der örtlichen Landwirtschaft	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		NABU Artenschutzzentrum, Ausbildungsstelle TierpflegerIn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Förderung Pflege Kopfweiden der Jagd und Naturschutzverein Fallersleben	500	500	500	500	500
Summe: 01 - Bürgerdienste			203.200	185.200	185.200	185.200	185.200

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- / Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
A1a. Bürgerdienste														
9-01-01-00-90-001	Bürgerdienste													
-102	- Beschaffung Kassenautomat	78 31	A2		75.200	-	34.800	40.400	-	-	-	-	01	01
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		73.199	32.599	40.600	-	-	-	-	-	15	01
-703	- KFZ-Zulassung, Software	78 31	A2	V 1950 22.06.2016 160.000	262.114	202.114	60.000	-	-	-	-	-	15	01
9-01-01-01-90-001	Ausländerstelle													
-102	- Aufrufanlage	78 31	A2		15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	01	01
-702	- Softwarebeschaffung	78 31	A2		100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	15	01
9-01-01-02-90-001	Melde, Pass und Ausweisangelegenheiten													
-702	- Umstellung der Meldesoftware	78 31	A2		41.937	3.237	38.700	-	-	-	-	-	15	01
9-01-01-03-90-001	Fahrerlaubniswesen													
-702	- Software	78 31	A2		50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	01	01
9-01-02-00-90-001	Ordnungsamt													
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		79.040	25.240	53.800	-	-	-	-	-	15	01
9-01-02-04-90-001	Mobile Datenerfassung													
-001	- Neue Messtechnik	78 31	A1		561.650	440.650	91.000	-	10.000	10.000	10.000	-	01	01
A1d. Veterinärwesen														
9-01-04-01-01-001	Veterinäramt													
-102	- Labor, Einrichtung und Ausstattung	78 31	A2		35.300	-	35.300	-	-	-	-	-	01	01
9-01-04-01-90-001	Amtstierärztliche Dienste													
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		5.262	662	4.600	-	-	-	-	-	15	01
B2a. Umweltschutzmaßnahmen														
9-01-02-01-01-003	Jägerschaft Wolfsburg													
-001	- Drohne, I-Zuschuss	78 18	C3		8.500	-	8.500	-	-	-	-	-	01	01
9-01-05-00-90-001	Umweltschutz													
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1		12.000	-	3.000	-	3.000	3.000	3.000	-	01	01
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		38.095	20.995	17.100	-	-	-	-	-	15	01
B2b. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen														
9-01-05-02-91-001	Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde													
-001	- Ersatzgelder	78 72	B1		20.000	-	5.000	-	5.000	5.000	5.000	-	01	01
-002	- Schrankenanlage, I-Zuschuss	78 18	C1		52.278	15.778	36.500	-	-	-	-	-	01	01
-981	- Einnahmen aus Ersatzgeldern	68 91	BE		61.500	-	41.500	5.000	5.000	5.000	5.000	-	01	01
B2c. Naturschutzgebiete														
9-01-05-02-40-001	Natura 2000 Barnbruch													
-002	- Wildschutzzäun	78 72	B2	V 0105 30.03.2022 200.000	200.000	-	75.000	125.000	-	-	-	-	01	01
-911	- Zuweisung vom Land	68 11	BE	V 0105 30.03.2022	82.300	-	60.000	22.300	-	-	-	-	01	01

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- / Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
B3d. Flüsse, Teiche und Seen														
9-01-05-02-50-002	Aller													
-001	- Revitalisierung	78 72	B4	V 0156 05.04.2017 940.600	2.178.089	738.589	934.100	505.400	-	-	-	-	01	01
-911	- Zuweisung vom Land	68 11	BE	V 0156 05.04.2017	711.600	-	-	711.600	-	-	-	-	01	01
I3a. Mobiliar und Ausstattung														
9-01-00-00-90-001	GB Bürgerdienste													
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		21.400	-	5.000	1.400	5.000	5.000	5.000	-	11	01
I3b. Informationstechnologie														
9-01-07-00-90-001	Service Center													
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		20.449	13.949	6.500	-	-	-	-	-	15	01
9-01-00-00-90-001	GB Bürgerdienste													
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		2.600	-	2.600	-	-	-	-	-	15	01
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 01					3.852.113	1.493.813	1.567.100	722.200	23.000	23.000	23.000	-		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 01					855.400	-	101.500	738.900	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.

01-KE - MarktVerantwortlich

Frau Kerstin Hubrich

Aufgabenbeschreibung

Organisation und Koordinierung der Wochenmärkte

Produktgruppen und Produkte

01-21 - KE Markt
01-21-01 - KE Markt

Produktgruppen Teilhaushalt 01-KE - Markt (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01-21 - KE Markt	17.073	-9.000	-9.300	-10.700	-12.100	-13.500
Summe: 01-KE - Markt	17.073	-9.000	-9.300	-10.700	-12.100	-13.500

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-36.700	--	36.700
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-67.100	--	67.100
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-3.500	--	3.500
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	98.000	145.500	47.500
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-9.300	145.500	154.800
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-9.300	145.500	154.800

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
01-21 - KE Markt	-36.700	-67.100	-3.500	98.000	--	--	-9.300	--
01-KE - Summe: 01-KE - Markt	-36.700	-67.100	-3.500	98.000	--	--	-9.300	--

Teilergebnishaushalt 01-KE - Markt

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	12.730	--	--	--	--	--
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	115.239	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
6. - privatrechtliche Entgelte	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.232	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	450	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	138.651	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
13. - Aufwendungen für aktives Personal	60.779	78.900	87.300	88.700	90.100	91.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	865	11.400	16.500	16.500	16.500	16.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.265	56.800	43.900	43.900	43.900	43.900
16. - Abschreibungen	3.565	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.467	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	121.578	154.500	154.800	156.200	157.600	159.000
21. - ordentliches Ergebnis	17.073	-9.000	-9.300	-10.700	-12.100	-13.500
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	17.073	-9.000	-9.300	-10.700	-12.100	-13.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	23.589	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-23.589	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-6.516	-60.300	-60.600	-62.000	-63.400	-64.800

Teilfinanzhaushalt 01-KE - Markt

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.799	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.104	136.700	136.200	138.200	140.200	141.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.694	8.800	9.300	7.300	5.300	3.600
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	18.500	--	18.500	18.500	18.500
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	18.500	--	18.500	18.500	18.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-18.500	--	-18.500	-18.500	-18.500
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	22.694	-9.700	9.300	-11.200	-13.200	-14.900
36. - Finanzmittelveränderung	22.694	-9.700	9.300	-11.200	-13.200	-14.900

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- / Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

D1c. Märkte

9-01-21-01-90-001 KE Märkte													
-102 - BgA, Einrichtung und Ausstattung		78 31	A1		74.000	-	18.500	-	18.500	18.500	18.500	-	01 G 038
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 01-KE					74.000	-	18.500	-	18.500	18.500	18.500	-	

20 - FinanzenVerantwortlich

Frau Mariana Kralisch (komm.)

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

Hinweis

Zum 01.01.2022 wurden die Produkte 20-01-02 „Haushalt“ und 20-01-04 „Zentrales Controlling“ zum Produkt 20-01-02 „Haushalt und zentrales Controlling“ zusammengeführt.

Produktgruppen und Produkte

20-01 - Haushalt und Controlling
20-01-02 - Haushalt und zentrales Controlling
20-01-05 - Dezernatscontrolling
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 - Finanzen (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20-01 - Haushalt und Controlling	-1.319.728	-1.155.700	-1.589.400	-1.632.100	-1.650.800	-1.669.900
20-02 - Stadtkasse	-1.285.460	-1.059.600	-1.224.200	-1.250.200	-1.276.100	-1.302.500
20-03 - Steuerwesen	-1.182.433	-766.800	-923.200	-824.300	-835.100	-846.100
20-04 - Rechnungswesen	-1.689.007	-1.598.600	-1.655.500	-1.683.000	-1.709.200	-1.735.900
20-05 - Grundbesitzabgaben	-308.844	-123.900	-150.900	-161.800	-172.000	-182.400
20-07 - Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	-440.573	-541.100	-490.800	-538.500	-543.900	-549.500
Summe: 20 - Finanzen	-6.226.045	-5.245.700	-6.034.000	-6.089.900	-6.187.100	-6.286.300

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-2.076.800	--	2.076.800
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-4.734.800	7.000	4.741.800
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-33.900	500	34.400
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	811.500	1.196.600	385.100
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-6.034.000	1.204.100	7.238.100
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-6.034.000	1.204.100	7.238.100

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
20-01 - Haushalt und Controlling	-645.500	-893.900	-4.300	-45.700	--	--	-1.589.400	--
20-02 - Stadtkasse	-329.300	-1.265.400	-11.900	382.400	--	--	-1.224.200	--
20-03 - Steuerwesen	-224.200	-526.800	-3.600	-168.600	--	--	-923.200	--
20-04 - Rechnungswesen	-449.600	-1.276.800	-8.800	79.700	--	--	-1.655.500	--
20-05 - Grundbesitzabgaben	-234.500	-503.100	-3.500	590.200	--	--	-150.900	--
20-07 - Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	-193.700	-268.800	-1.800	-26.500	--	--	-490.800	--
20 - Summe: 20 - Finanzen	-2.076.800	-4.734.800	-33.900	811.500	--	--	-6.034.000	--

Teilergebnishaushalt 20 - Finanzen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	509	500	500	500	500	500
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	106	--	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	120	200	200	200	200	200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.213	783.400	783.400	783.400	783.400	783.400
11. - sonstige ordentliche Erträge	426.941	399.000	420.000	420.000	420.000	420.000
12. - = Summe ordentliche Erträge	1.263.889	1.183.100	1.204.100	1.204.100	1.204.100	1.204.100
13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.666.766	5.548.900	5.882.300	5.998.600	6.095.800	6.195.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	938.683	532.500	936.300	936.300	936.300	936.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.446	96.200	99.700	109.200	109.200	109.200
16. - Abschreibungen	134.547	33.000	34.400	34.400	34.400	34.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	628.507	218.200	285.400	215.500	215.500	215.500
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	7.494.948	6.428.800	7.238.100	7.294.000	7.391.200	7.490.400
21. - ordentliches Ergebnis	-6.231.059	-5.245.700	-6.034.000	-6.089.900	-6.187.100	-6.286.300
22. - außerordentliche Erträge	5.015	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	5.015	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-6.226.045	-5.245.700	-6.034.000	-6.089.900	-6.187.100	-6.286.300
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	31.124	-35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	150.842	186.300	186.300	186.300	186.300	186.300
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-119.718	-221.700	-150.900	-150.900	-150.900	-150.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-6.345.762	-5.467.400	-6.184.900	-6.240.800	-6.338.000	-6.437.200

Teilfinanzhaushalt 20 - Finanzen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270.165	1.182.600	1.203.600	1.203.600	1.203.600	1.203.600
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.201.350	5.858.800	6.354.700	6.445.600	6.578.000	6.693.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.931.185	-4.676.200	-5.151.100	-5.242.000	-5.374.400	-5.489.500
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.878	5.000	--	5.000	5.000	5.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.878	5.000	--	5.000	5.000	5.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.878	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.998.062	-4.681.200	-5.151.100	-5.247.000	-5.379.400	-5.494.500
36. - Finanzmittelveränderung	-3.998.062	-4.681.200	-5.151.100	-5.247.000	-5.379.400	-5.494.500

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- / Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
I3a. Mobiliar und Ausstattung														
9-20-00-00-90-001	GB Finanzen													
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		20.000	-	5.000	-	5.000	5.000	5.000	-	11	20
I3b. Informationstechnologie														
9-20-00-00-90-001	GB Finanzen													
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		99.627	47.227	52.400	-	-	-	-	-	15	20
9-20-02-02-90-001	Konzernbilanz													
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		3.100	-	3.100	-	-	-	-	-	15	20
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 20					122.727	47.227	60.500	-	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.

37 - Brand- und KatastrophenschutzVerantwortlich

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

37-01 - Gefahrenabwehr
37-01-01 - Gefahrenabwehr
37-02 - Gefahrenvorbeugung
37-02-01 - Gefahrenvorbeugung
37-02-02 - Zivil- und Katastrophenschutz
37-03 - Technik und Freiwillige Feuerwehren
37-03-01 - Technik
37-03-02 - Freiwillige Feuerwehren

Produktgruppen Teilhaushalt 37 - Brand- und Katastrophenschutz (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37-01 - Gefahrenabwehr	-14.149.868	-13.099.200	-13.582.100	-13.680.500	-13.816.600	-13.955.400
37-02 - Gefahrenvorbeugung	-1.422.946	-1.541.300	-2.137.700	-2.158.200	-2.179.100	-2.200.300
37-03 - Technik und Freiwillige Feuerwehren	-3.568.465	-3.504.300	-5.141.200	-5.179.900	-5.219.400	-5.259.700
Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz	-19.141.280	-18.144.800	-20.861.000	-21.018.600	-21.215.100	-21.415.400

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-8.089.700	--	8.089.700
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-9.630.200	--	9.630.200
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-1.600.700	52.700	1.653.400
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-1.455.200	765.900	2.221.100
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-85.200	--	85.200
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-20.861.000	818.600	21.679.600
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-20.861.000	818.600	21.679.600

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
37-01 - Gefahrenabwehr	-5.918.800	-6.670.000	-502.400	-489.700	-1.200	--	-13.582.100	--
37-02 - Gefahrenvorbeugung	-652.500	-1.022.700	-314.900	-97.600	-50.000	--	-2.137.700	--
37-03 - Technik und Freiwillige Feuerwehren	-1.518.400	-1.937.500	-783.400	-867.900	-34.000	--	-5.141.200	--
37 - Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz	-8.089.700	-9.630.200	-1.600.700	-1.455.200	-85.200	--	-20.861.000	--

Teilergebnishaushalt 37 - Brand- und Katastrophenschutz

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.263	402.800	417.600	417.600	417.600	417.600
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	43.334	30.900	52.700	52.700	52.700	52.700
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	118.621	141.600	146.300	146.300	146.300	146.300
6. - privatrechtliche Entgelte	86.575	46.100	69.000	69.000	69.000	69.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.890	93.000	133.000	133.000	133.000	133.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	24.628	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	870.311	714.400	818.600	818.600	818.600	818.600
13. - Aufwendungen für aktives Personal	12.298.608	12.598.200	13.992.400	14.185.000	14.381.500	14.581.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	3.491.290	2.442.400	3.727.500	3.727.500	3.727.500	3.727.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.616	1.345.100	1.621.300	1.586.300	1.586.300	1.586.300
16. - Abschreibungen	1.745.849	1.916.000	1.653.400	1.653.400	1.653.400	1.653.400
18. - Transferaufwendungen	85.250	85.300	85.200	85.200	85.200	85.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	740.948	572.200	599.800	599.800	599.800	599.800
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	19.903.561	18.959.200	21.679.600	21.837.200	22.033.700	22.234.000
21. - ordentliches Ergebnis	-19.033.249	-18.244.800	-20.861.000	-21.018.600	-21.215.100	-21.415.400
22. - außerordentliche Erträge	47.749	3.350.000	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	155.780	3.250.000	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	-108.030	100.000	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-19.141.280	-18.144.800	-20.861.000	-21.018.600	-21.215.100	-21.415.400
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	420	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.393.923	1.203.100	1.203.100	1.203.100	1.203.100	1.203.100
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.393.503	-1.203.100	-1.203.100	-1.203.100	-1.203.100	-1.203.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-20.534.783	-19.347.900	-22.064.100	-22.221.700	-22.418.200	-22.618.500

Teilfinanzhaushalt 37 - Brand- und Katastrophenschutz

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.638	4.033.500	765.900	765.900	765.900	765.900
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.757.761	17.461.700	16.617.100	16.913.100	17.247.600	17.510.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.080.124	-13.428.200	-15.851.200	-16.147.200	-16.481.700	-16.744.800
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.143	--	--	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	56.020	--	--	--	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	81.162	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	594.444	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.190.333	1.157.700	2.211.700	1.693.700	303.700	303.700
28. - Aktivierbare Zuwendungen	-93.577	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.691.200	1.257.700	2.241.700	1.723.700	333.700	333.700
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.610.038	-1.257.700	-2.241.700	-1.723.700	-333.700	-333.700
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.690.161	-14.685.900	-18.092.900	-17.870.900	-16.815.400	-17.078.500
36. - Finanzmittelveränderung	-16.690.161	-14.685.900	-18.092.900	-17.870.900	-16.815.400	-17.078.500

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
37 - Brand- und Katastrophenschutz							
37-01-01	Gefahrenabwehr	Feuerwehrverband	13.200	1.200	1.200	1.200	1.200
37-02-02	Zivil- und Katastrophenschutz	Zuschuss an Hilfsorganisationen	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Betriebskostenzuschuss Tankstelle WAS	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
37-03-02	Freiwillige Feuerwehren	Freiwillige Feuerwehr / Wehrkasse	32.100	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz			85.300	85.200	85.200	85.200	85.200

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- / Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
A2a. Berufsfeuerwehr und Leitstelle														
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg													
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		40.800	-	16.800	-	8.000	8.000	8.000	-	11	37
-201	- Schulungs- und Ausbildungsmaterial	78 31	A1		41.788	38.388	3.400	-	-	-	-	-	37	37
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1		139.133	12.533	37.600	8.000	27.000	27.000	27.000	-	37	37
-601	- Turn- und Sportgeräte	78 31	A1		26.288	12.488	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	-	37	37
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		23.480	4.280	19.200	-	-	-	-	-	15	37
-801	- Fahrzeugbeschaffung	78 31	A3	V 1269 19.02.2020	2.468.916	380.716	834.400	293.800	960.000	-	-	-	37	37
-981	- Verkauf von Vermögensgegenständen	68 31	AE		54.213	38.813	15.400	-	-	-	-	-	37	37
9-37-03-01-01-001	Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt													
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1	V 0454 10.10.2012	857.022	150.522	266.500	35.000	135.000	135.000	135.000	-	37	37
9-37-03-01-50-002	Redundanzzeitstelle Vorsfelde													
-102	- Erweiterung, Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 0096 22.12.2021 10.000	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	37	37
-702	- Erweiterung, Technische Ausstattung	78 31	B5	V 0096 22.12.2021 1.047.200	1.047.200	-	-	1.047.200	-	-	-	-	37	37
9-37-03-01-90-001	Technik													
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		48.800	-	18.800	-	10.000	10.000	10.000	-	37	37
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1		330.264	85.164	83.200	11.900	50.000	50.000	50.000	-	37	37
-502	- Atemschutzgeräte	78 31	A1		272.655	43.055	66.600	46.000	39.000	39.000	39.000	-	37	37
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	15	37
A2b. Freiwillige Feuerwehren														
8-37-03-02-65-001	Freiwillige Feuerwehr Hattorf													
-101	- Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 0843 28.03.2019 65.000	65.000	-	65.000	-	-	-	-	-	37	37
9-37-03-02-90-001	Freiwillige Feuerwehren													
-201	- Schulungs- und Ausbildungsmaterial	78 31	A1		16.000	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	-	37	37
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1		81.983	14.983	51.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	37	37
-801	- Fahrzeugbeschaffung	78 31	A3	V 1269 19.02.2020	2.116.494	478.094	478.400	730.000	430.000	-	-	-	37	37
-981	- Verkauf von Vermögensgegenständen	68 31	AE		66.857	14.957	51.900	-	-	-	-	-	37	37
A2c. Katastrophenschutz														
9-37-02-02-68-001	DLRG-Zentrum Kästorf													
-001	- Neubau, I-Zuschuss Katastrophenschutz	78 15	C1	V 0963 28.03.2019 100.000	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	37	37
9-37-02-02-90-001	Zivil- und Katastrophenschutz													
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		43.168	8.168	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-	11	37
-501	- Selbstschutzausrüstung	78 31	A1		60.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	37	37
9-37-02-02-91-001	Zivil- und Katastrophenschutz													
-001	- Notstromaggregate	78 31	A2	V 0279 21.06.2017 322.000	343.135	336.035	7.100	-	-	-	-	-	37	37
-002	- Sirenenanlagen	78 31	A2	V 0316 21.06.2017 850.000	767.489	624.189	143.300	-	-	-	-	-	37	37
-003	- Pandemieabwehr	78 31	A2	V 1450-1 24.03.2020 2.000.000	2.002.802	1.019.202	983.600	-	-	-	-	-	37	37
9-37-02-02-94-001	Hilfsorganisationen													
-001	- Investitionszuschüsse	78 18	C3		120.000	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	-	37	37

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- / Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
A2d. Allgemeine Gefahrenabwehr														
9-37-02-01-90-001	Gefahrenvorbeugung	78 31	A1		20.000	-	4.900	100	5.000	5.000	5.000	-	37	37
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		81.342	21.242	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000	-	37	37
	-501 - Geräte und Werkzeuge													
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 37					65.000	-	65.000	-	-	-	-	-		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 37					11.061.760	3.259.060	3.169.900	2.241.700	1.723.700	333.700	333.700	-		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 37					121.070	53.770	67.300	-	-	-	-	-		

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

37-KE - RettungsdienstVerantwortlich

Herr Sebastian Conrad

Produktgruppen und Produkte

37-11 - Rettungsdienst (KE)
37-11-01 - Rettungsdienst (KE)

Produktgruppen Teilhaushalt 37-KE - Rettungsdienst (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37-11 - Rettungsdienst (KE)	2.180.994	481.500	1.047.200	1.030.900	1.014.300	997.400
Summe: 37-KE - Rettungsdienst	2.180.994	481.500	1.047.200	1.030.900	1.014.300	997.400

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-662.900	--	662.900
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-815.100	--	815.100
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-295.800	14.400	310.200
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	2.833.500	7.705.900	4.872.400
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-12.500	--	12.500
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	1.047.200	7.720.300	6.673.100
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	1.047.200	7.720.300	6.673.100

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
37-11 - Rettungsdienst (KE)	-662.900	-815.100	-295.800	2.833.500	-12.500	--	1.047.200	--
37-KE - Summe: 37-KE - Rettungsdienst	-662.900	-815.100	-295.800	2.833.500	-12.500	--	1.047.200	--

Teilergebnishaushalt 37-KE - Rettungsdienst

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	7.030	6.800	14.400	14.400	14.400	14.400
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	7.831.889	7.334.000	7.667.900	7.667.900	7.667.900	7.667.900
6. - privatrechtliche Entgelte	27.634	60.900	38.000	38.000	38.000	38.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	3.680	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	7.870.979	7.401.700	7.720.300	7.720.300	7.720.300	7.720.300
13. - Aufwendungen für aktives Personal	888.946	1.565.300	1.173.000	1.189.300	1.205.900	1.222.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	--	390.300	305.000	305.000	305.000	305.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.359	431.000	554.400	554.400	554.400	554.400
16. - Abschreibungen	311.902	429.100	310.200	310.200	310.200	310.200
18. - Transferaufwendungen	--	--	12.500	12.500	12.500	12.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197.767	4.104.500	4.318.000	4.318.000	4.318.000	4.318.000
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	5.710.974	6.920.200	6.673.100	6.689.400	6.706.000	6.722.900
21. - ordentliches Ergebnis	2.160.005	481.500	1.047.200	1.030.900	1.014.300	997.400
22. - außerordentliche Erträge	20.989	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	20.989	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	2.180.994	481.500	1.047.200	1.030.900	1.014.300	997.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	117.342	139.300	139.300	139.300	139.300	139.300
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-117.342	-139.300	-139.300	-139.300	-139.300	-139.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	2.063.652	342.200	907.900	891.600	875.000	858.100

Teilfinanzhaushalt 37-KE - Rettungsdienst

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.827.696	7.394.900	7.705.900	7.705.900	7.705.900	7.705.900
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.139.956	5.868.900	6.083.900	6.111.500	6.139.400	6.161.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.687.740	1.526.000	1.622.000	1.594.400	1.566.500	1.544.400
20. - Veräußerung von Sachvermögen	20.989	--	--	--	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.989	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.097	165.000	71.600	75.000	75.000	75.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	--	14.000	14.000	14.000	14.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.097	165.000	85.600	89.000	89.000	89.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.108	-165.000	-85.600	-89.000	-89.000	-89.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.580.632	1.361.000	1.536.400	1.505.400	1.477.500	1.455.400
36. - Finanzmittelveränderung	2.580.632	1.361.000	1.536.400	1.505.400	1.477.500	1.455.400

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
37-KE - Rettungsdienst							
37-11-01	KE Rettungsdienst	Hilfsorganisationen - Unterstützung Großschadensereignisse	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe: 37-KE - Rettungsdienst			0	12.500	12.500	12.500	12.500

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- / Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
A3a. Rettungsdienst														
9-37-11-01-90-001	KE Rettungsdienst													
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		34.178	5.378	6.500	4.300	6.000	6.000	6.000	-	11	37
-102	- Dienst- und Schutzkleidung	78 31	A1		40.000	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-	37	37
-201	- Schulungs- und Ausbildungsmaterial	78 31	A1		39.476	1.176	20.000	3.300	5.000	5.000	5.000	-	37	37
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1		401.817	129.917	55.900	54.000	54.000	54.000	54.000	-	37	37
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		137.779	4.979	132.800	-	-	-	-	-	15	37
-801	- Fahrzeugbeschaffung NEF	78 31	A3	V 1269 19.02.2020	112.000	-	112.000	-	-	-	-	-	37	37
-981	- Verkauf von Vermögensgegenständen	68 31	AE		52.989	20.989	32.000	-	-	-	-	-	37	37
9-37-11-01-94-001	Erweiterter Rettungsdienst													
-001	- Hilfsorganisationen, I-Zuschuss	78 18	C3		56.000	-	-	14.000	14.000	14.000	14.000	-	37	37
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 37-KE					821.250	141.450	327.200	85.600	89.000	89.000	89.000	-		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 37-KE					52.989	20.989	32.000	-	-	-	-	-		

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

98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)Verantwortlich

Herr Stadtrat Andreas Bauer

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 und Produkte

98-01 - Wolfsburgischer Beschäftigungs gGmbH (WBG)
98-01-02 - Wolfsburgischer Beschäftigungs gGmbH - Zuschuss/Leistungsentgelt
98-14 - CongressPark Wolfsburg GmbH
98-14-01 - CongressPark Wolfsburg GmbH - Verlustausgleich
98-16 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH
98-16-01 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH
98-23 - Wolfsburgischer Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR
98-23-01 - WAS AöR - Verzinsung Stammkapital
98-23-02 - WAS AöR - Öffentliches Interesse / Straßenreinigung
98-23-03 - WAS AöR - Verkehrsmäßige Reinigung
98-23-04 - WAS AöR - Gehwegreinigung städtische Grundstücke
98-23-08 - Bet. WAS AöR - Radwege
98-23-09 - Bet. WAS AöR - Sonderreinigung

Produktgruppen Teilhaushalt 98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III) (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
98-01 - Wolfsburgischer Beschäftigungs gGmbH (WBG)	-1.922.652	-1.976.400	-1.962.600	-1.905.500	-1.883.100	-1.870.500
98-14 - CongressPark Wolfsburg GmbH	-998.000	-1.531.700	-948.400	-948.400	-948.400	-948.400
98-16 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	-924.474	-1.022.900	-744.000	-889.400	-889.400	-889.400
98-23 - Wolfsburgischer Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR	-1.352.940	-1.816.500	-1.894.900	-1.894.900	-1.894.900	-1.894.900
Summe: 98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	-5.198.065	-6.347.500	-5.549.900	-5.638.200	-5.615.800	-5.603.200

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-243.600	--	243.600
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-2.538.800	294.100	2.832.900
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-2.767.500	--	2.767.500
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-5.549.900	294.100	5.844.000
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-5.549.900	294.100	5.844.000

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
98-01 - Wolfsburgischer Beschäftigungs gGmbH (WBG)	--	--	-45.300	-643.900	-1.273.400	--	-1.962.600	--
98-14 - CongressPark Wolfsburg GmbH	--	--	--	0	-948.400	--	-948.400	--
98-16 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	--	--	-198.300	0	-545.700	--	-744.000	--
98-23 - Wolfsburgischer Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR	--	--	--	-1.894.900	--	--	-1.894.900	--
98-III - Summe: 98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	--	--	-243.600	-2.538.800	-2.767.500	--	-5.549.900	--

Teilergebnishaushalt 98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6. - privatrechtliche Entgelte	225	--	--	--	--	--
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	295.065	296.600	294.100	293.700	293.300	292.900
12. - = Summe ordentliche Erträge	295.290	296.600	294.100	293.700	293.300	292.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.450	648.100	648.000	648.000	648.000	648.000
16. - Abschreibungen	259.596	259.700	243.600	241.100	218.300	205.300
18. - Transferaufwendungen	2.996.296	3.629.800	2.767.500	2.857.900	2.857.900	2.857.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643.014	2.106.500	2.184.900	2.184.900	2.184.900	2.184.900
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	5.493.356	6.644.100	5.844.000	5.931.900	5.909.100	5.896.100
21. - ordentliches Ergebnis	-5.198.065	-6.347.500	-5.549.900	-5.638.200	-5.615.800	-5.603.200
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-5.198.065	-6.347.500	-5.549.900	-5.638.200	-5.615.800	-5.603.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-5.198.065	-6.347.500	-5.549.900	-5.638.200	-5.615.800	-5.603.200

Teilfinanzhaushalt 98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.290	296.600	294.100	293.700	293.300	292.900
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.899.678	6.474.400	10.400.400	5.690.800	5.690.800	5.690.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.604.388	-6.177.800	-10.106.300	-5.397.100	-5.397.500	-5.397.900
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	26.680	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.680	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	201.000	--	--	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	62.925	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	263.925	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.245	-24.800	200	200	200	200
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.841.633	-6.202.600	-10.106.100	-5.396.900	-5.397.300	-5.397.700
36. - Finanzmittelveränderung	-6.841.633	-6.202.600	-10.106.100	-5.396.900	-5.397.300	-5.397.700

Teilhaushalt 98 Beteiligungen der Stadt Wolfsburg -Ergebnishaushalt-

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Ansatz 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
			Ertrag	Aufwand								
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)												
Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH / n@work Service GmbH	98-01-02	Leistungsentgelt		648.100	648.000	648.000	648.000	648.000	648.000	648.000	648.000	648.000
		Zuschuss		1.273.500	1.273.400	1.218.400	1.218.400	1.218.400	1.218.400	1.218.400	1.218.400	1.218.400
		Zinserträge	-6.600		-4.100		-3.700		-3.300		-2.900	
		Abschreibungen		61.400	45.300	42.800	20.000	7.000				
CongressPark Wolfsburg GmbH	98-14-01	Zuschuss		1.531.700	948.400	948.400	948.400	948.400	948.400	948.400	948.400	
Flughafen Braunschweig- Wolfsburg GmbH	98-16-01	Zuschuss		824.600	545.700	691.100	691.100	691.100	691.100	691.100	691.100	
		Abschreibungen		198.300	198.300	198.300	198.300	198.300	198.300	198.300	198.300	
WAS AöR	98-23-01	Verzinsung Stammkapital	-290.000		-290.000		-290.000		-290.000		-290.000	
	98-23-02	Öffentl. Interesse Straßenreinigung		1.074.500	1.118.200	1.118.200	1.118.200	1.118.200	1.118.200	1.118.200	1.118.200	
	98-23-03	Verkehrsmäß. Reinigung		130.400	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	
	98-23-04	Gehwegreinigung städt. Grundstücke		179.900	183.700	183.700	183.700	183.700	183.700	183.700	183.700	
	98-23-08	Radwege		437.900	456.200	456.200	456.200	456.200	456.200	456.200	456.200	
	98-23-09	Sonderreinigung inkl. Hinterliegervorteil		283.800	294.500	294.500	294.500	294.500	294.500	294.500	294.500	
Vorstandsbereich VV III gesamt			-296.600	6.644.100	-294.100	5.844.000	-293.700	5.931.900	-293.300	5.909.100	-292.900	5.896.100

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)							
98-01-02	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)	Zuschuss	1.273.500	1.273.400	1.218.400	1.218.400	1.218.400
98-14-01	CongressPark Wolfsburg GmbH	Verlustausgleich	1.531.700	948.400	948.400	948.400	948.400
98-16-01	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	Verlustausgleich	824.600	545.700	691.100	691.100	691.100
Summe: 98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)			3.629.800	2.767.500	2.857.900	2.857.900	2.857.900

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- / Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
					- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

98 - Beteiligungen und Zweckverbände

H1a. Arbeitsförderung

9-98-01-00-92-001	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG) -001 - Investitionszuschuss	78	15	D2		235.000	35.000	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	VV III 98
-------------------	---	----	----	----	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	-----------

J2c. Finanzbeziehungen Beteiligungen

9-98-01-00-92-001	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG) -981 - Tilgung Darlehen	68	85	EE	V 0766 20.06.2018	176.000	-	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	-	VV III 98
-------------------	---	----	----	----	-------------------	---------	---	--------	--------	--------	--------	--------	---	-----------

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV III)						235.000	35.000	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 98 (VV III)						176.000	-	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	-	

99 - Allgemeine FinanzwirtschaftVerantwortlich

Herr Stadtrat Andreas Bauer

Aufgabenbeschreibung

Abwicklung der zentralen finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

insb. NKomVG, KomHKVO und NFAG

Wirkungskreis

Gesamtdeckung der Teilhaushalt-Zuschussbudgets

Produktgruppen und Produkte**99-01 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

99-01-01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
99-01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	287.870.520	225.839.000	274.501.700	314.517.200	331.513.900	335.083.900
99-02 - Zentralbudget	-2.254.066	100.000	0	0	0	0
Summe: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	285.616.454	225.939.000	274.501.700	314.517.200	331.513.900	335.083.900

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-166.000	--	166.000
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	0	--	0
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-2.451.100	--	2.451.100
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	277.158.800	303.974.000	26.815.200
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-40.000	--	40.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	274.501.700	303.974.000	29.472.300
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	274.501.700	303.974.000	29.472.300

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
99-01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-166.000	0	-2.451.100	277.158.800	-40.000	--	274.501.700	--
99 - Summe: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-166.000	0	-2.451.100	277.158.800	-40.000	--	274.501.700	--

Teilergebnishaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	191.864.920	240.848.000	281.224.000	347.144.000	372.819.000	378.244.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.670.890	6.800.000	22.400.000	7.030.000	7.200.000	7.300.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.991	650.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	679.641	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	3.100.753	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	314.134.196	248.398.000	303.974.000	354.524.000	380.369.000	385.894.000
13. - Aufwendungen für aktives Personal	--	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
16. - Abschreibungen	2.307.753	2.342.500	2.451.100	2.537.800	2.624.500	2.711.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.469.002	2.628.300	2.254.000	3.149.700	4.700.400	5.613.500
18. - Transferaufwendungen	22.920.046	16.822.200	24.001.200	43.553.300	50.764.200	51.719.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820.949	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	28.517.750	22.459.000	29.472.300	40.006.800	48.855.100	50.810.100
21. - ordentliches Ergebnis	285.616.446	225.939.000	274.501.700	314.517.200	331.513.900	335.083.900
22. - außerordentliche Erträge	8	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	8	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	285.616.454	225.939.000	274.501.700	314.517.200	331.513.900	335.083.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	285.616.454	225.939.000	274.501.700	314.517.200	331.513.900	335.083.900

Teilfinanzhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.927.495	248.398.000	303.974.000	354.524.000	380.369.000	385.894.000
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.120.216	20.238.300	27.021.200	37.469.000	46.230.600	48.098.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.807.279	228.159.700	276.952.800	317.055.000	334.138.400	337.795.100
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	2.847.736	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.847.736	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.847.736	-2.605.000	-2.605.000	-2.605.000	-2.605.000	-2.605.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	283.959.543	225.554.700	274.347.800	314.450.000	331.533.400	335.190.100
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	35.000.000	55.419.500	42.660.300	100.479.700	120.175.100	126.238.400
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.817.056	5.239.900	8.374.200	10.937.400	14.305.700	16.538.000
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.182.944	50.179.600	34.286.100	89.542.300	105.869.400	109.700.400
36. - Finanzmittelveränderung	316.142.487	275.734.300	308.633.900	403.992.300	437.402.800	444.890.500

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
99-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Umlage nach § 2 Abs. 3 und 4 NKHG	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Summe: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft			40.000	40.000	30.000	30.000	30.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- / Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
J1a. Finanzausgleich													
9-99-01-01-94-001	Finanzausgleich Krankenhäuser	78	11	F1		15.847.736	2.847.736	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	-	20 99
-001	- Umlage Finanzierungsplafond												
J2a. Leibrente und Restkaufgelder													
9-99-01-01-93-001	Grundstücksverkehr Rechnungswesen	78	21	G1		25.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-	20 99
-002	- Auszahlung Restkaufgelder												
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 99					15.872.736	2.847.736	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000	-	

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

	Seite
00-IV - Stabsstellen (VV IV)	182
04 - Kultur	185
06 - Stadtplanung und Bauberatung	193
07 - Straßenbau und Projektkoordination	201
08 - Grün	211
08-KE - Friedhöfe und Bestattungswesen	222
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	226
65 - Hochbau	239
98-IV - Beteiligungen und Zweckverbände (VV IV)	254

00-IV - Stabsstellen (VV IV)Verantwortlich

Herr Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide

Frau Julia Leusmann (*IV-S Stabsstelle für Sonderplanungen und Projektsteuerung*)Aufgabenbeschreibung

Unterstützung der Geschäftsbereiche bei der Umsetzung verschiedener Planungs- und Bauprojekte

Wirkungskreis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte

00-IV - Stabsstellen (VV IV)
00-01-05 - Stabsstelle Sonderplanungen, Großprojekte

Produktgruppen Teilhaushalt 00-IV - Stabsstellen (VV IV) (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00-IV - Stabsstellen (VV IV)	-247.252	-198.300	-241.400	-246.100	-250.900	-255.800
Summe: 00-IV - Stabsstellen (VV IV)	-247.252	-198.300	-241.400	-246.100	-250.900	-255.800

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-5.400	--	5.400
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-234.300	--	234.300
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	--	--	--
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-1.700	--	1.700
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-241.400	--	241.400
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-241.400	--	241.400

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
00-IV - Stabsstellen (VV IV)	-5.400	-234.300	--	-1.700	--	--	-241.400	--
00-IV - Summe: 00-IV - Stabsstellen (VV IV)	-5.400	-234.300	--	-1.700	--	--	-241.400	--

Teilergebnishaushalt 00-IV - Stabsstellen (VV IV)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13. - Aufwendungen für aktives Personal	246.302	196.600	239.700	244.400	249.200	254.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716	900	900	900	900	900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	234	800	800	800	800	800
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	247.252	198.300	241.400	246.100	250.900	255.800
21. - ordentliches Ergebnis	-247.252	-198.300	-241.400	-246.100	-250.900	-255.800
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-247.252	-198.300	-241.400	-246.100	-250.900	-255.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-247.252	-198.300	-241.400	-246.100	-250.900	-255.800

Teilfinanzhaushalt 00-IV - Stabsstellen (VV IV)

Der Teilfinanzhaushalt wird insgesamt im THH 00 - Verwaltungsvorstand abgebildet.

04 - Kultur

Verantwortlich

Herr Andreas Meyer

Aufgabenbeschreibung

Der Geschäftsbereich bietet durch seine Institute eine breite Palette an Erfahrungs- und Betätigungsmöglichkeiten im Bildungs- und Kulturbereich und sichert durch die Förderung kultureller Aktivitäten und Institutionen die kulturelle Vielfalt der Stadt Wolfsburg.

Diese umfassen:

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

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

Einwohner*Innen der Stadt Wolfsburg und ihres Einzugsgebietes, Tourist*Innen, Künstler*Innen, Verwaltungen, Institutionen, Vereine und Weitere.

Produktgruppen und Produkte

04-00 - Geschäftsstelle Kultur
04-00-01 - Kulturförderung / Kulturelle Verbände
04-00-02 - Kulturstättenmanagement
04-00-03 - Sonderprojekte
04-00-04 - Fach- und Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung
04-01 - M2K
04-01-01 - Veranstaltungen
04-01-03 - Stadtmuseum
04-01-04 - Hoffmann-von-Fallersleben-Museum
04-04 - Musikschule
04-04-01 - Musikschule
04-07 - Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation
04-07-01 - Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation
04-08 - Städtische Galerie
04-08-01 - Sammlung
04-09 - Phæno
04-09-01 - Phæno

Produktgruppen Teilhaushalt 04 - Kultur (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04-00 - Geschäftsstelle Kultur	-1.735.973	-1.576.500	-1.952.300	-2.008.300	-2.029.600	-2.051.300
04-01 - M2K	-1.207.762	-1.411.700	-1.125.600	-1.141.400	-1.159.600	-1.176.400
04-04 - Musikschule	-1.313.579	-1.448.800	-1.181.600	-1.217.000	-1.253.100	-1.289.900
04-07 - Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	-1.022.796	-1.079.400	-975.800	-989.700	-1.003.800	-1.018.200
04-08 - Städtische Galerie	-1.175.190	-1.096.600	-963.700	-979.000	-1.000.600	-1.014.800
04-09 - Phæno	-3.820.103	-4.193.200	-3.778.300	-3.951.200	-3.951.200	-3.951.200
Summe: 04 - Kultur	-10.275.402	-10.806.200	-9.977.300	-10.286.600	-10.397.900	-10.501.800

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-645.000	--	645.000
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-4.930.600	47.000	4.977.600
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-3.476.400	10.400	3.486.800
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-334.000	1.615.100	1.949.100
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-591.300	--	591.300
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-9.977.300	1.672.500	11.649.800
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-9.977.300	1.672.500	11.649.800

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
04-00 - Geschäftsstelle Kultur	-387.700	-1.007.300	-195.300	227.500	-589.500	--	-1.952.300	--
04-01 - M2K	-71.500	-788.400	-38.000	-227.700	--	--	-1.125.600	--
04-04 - Musikschule	-61.200	-1.769.200	-21.100	669.900	--	--	-1.181.600	--
04-07 - Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	-106.200	-691.700	-7.100	-169.000	-1.800	--	-975.800	--
04-08 - Städtische Galerie	-18.400	-674.000	-52.300	-219.000	--	--	-963.700	--
04-09 - Phæno	--	--	-3.162.600	-615.700	--	--	-3.778.300	--
04 - Summe: 04 - Kultur	-645.000	-4.930.600	-3.476.400	-334.000	-591.300	--	-9.977.300	--

Teilergebnishaushalt 04 - Kultur

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.043	45.000	111.200	74.400	64.600	64.200
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	13.479	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	555.410	580.000	690.000	690.000	690.000	690.000
6. - privatrechtliche Entgelte	790.375	774.400	851.300	851.300	851.300	851.300
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.965	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11. - sonstige ordentliche Erträge	52.504	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	1.599.776	1.419.200	1.672.500	1.635.700	1.625.900	1.625.500
13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.470.202	5.567.900	5.383.100	5.482.700	5.584.200	5.687.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	360.993	234.200	239.500	239.500	239.500	239.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.881	1.882.000	1.526.300	1.699.200	1.699.200	1.699.200
16. - Abschreibungen	3.519.276	3.492.800	3.486.800	3.486.800	3.486.800	3.486.800
18. - Transferaufwendungen	530.128	591.300	591.300	591.300	591.300	591.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	389.043	457.200	422.800	422.800	422.800	422.800
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	11.905.522	12.225.400	11.649.800	11.922.300	12.023.800	12.127.300
21. - ordentliches Ergebnis	-10.305.746	-10.806.200	-9.977.300	-10.286.600	-10.397.900	-10.501.800
22. - außerordentliche Erträge	31.783	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.440	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	30.343	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-10.275.402	-10.806.200	-9.977.300	-10.286.600	-10.397.900	-10.501.800
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	20.733	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.339.624	3.099.000	3.099.000	3.099.000	3.099.000	3.099.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-3.318.891	-3.099.000	-3.099.000	-3.099.000	-3.099.000	-3.099.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-13.594.294	-13.905.200	-13.076.300	-13.385.600	-13.496.900	-13.600.800

Teilfinanzhaushalt 04 - Kultur

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.720	1.409.000	1.662.100	1.625.300	1.615.500	1.615.100
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.028.222	8.396.000	7.943.800	8.225.200	8.335.400	8.443.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.484.502	-6.987.000	-6.281.700	-6.599.900	-6.719.900	-6.828.000
25. - Baumaßnahmen	154.143	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.522	1.484.600	175.500	175.600	175.600	175.600
28. - Aktivierbare Zuwendungen	13.704	--	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	318.368	1.484.600	175.500	175.600	175.600	175.600
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.368	-1.484.600	-175.500	-175.600	-175.600	-175.600
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.802.870	-8.471.600	-6.457.200	-6.775.500	-6.895.500	-7.003.600
36. - Finanzmittelveränderung	-6.802.870	-8.471.600	-6.457.200	-6.775.500	-6.895.500	-7.003.600

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
04 - Kultur							
04-00-01	Kulturförderung / Kulturelle Verbände	Junge Kunst e. V.	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
		Kunstverein	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
		Institut Heidersberger	87.260	87.260	87.260	87.260	87.260
		Agenzia Consolare d'Italia	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
		Tanzendes Theater Wolfsburg	74.460	74.460	74.460	74.460	74.460
		wolfsburger figurentheater compaignie	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360
		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	16.020	16.020	16.020	16.020	16.020
		Förderung von Digitalisierung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04-07-01	Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	Projektförderung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe: 04 - Kultur			591.300	591.300	591.300	591.300	591.300

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
E1a. Denkmalgeschützte Gebäude													
9-04-00-02-21-001	Schloss Wolfsburg												
-033	- Depot, Erneuerung Klimaanlage	78 31	A2		96.000	-	-	96.000	-	-	-	-	04 04
E2a. kulturelle Einrichtungen													
9-04-00-01-94-001	Kulturförderung												
-001	- Digitale Projekte, I-Zuschuss	78 18	C3		60.095	22.895	37.200	-	-	-	-	-	04 04
9-04-00-02-01-004	BgA Planetarium												
-016	- Austausch Projektoren inkl. Steuerung	78 31	A2	V 1861 22.12.2021 1.309.000	1.309.000	-	1.309.000	-	-	-	-	-	04 G 042
9-04-00-02-01-005	BgA Zentrum Junge Kultur												
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		312.033	13.733	83.100	20.200	65.000	65.000	65.000	-	11 G 040
9-04-00-02-10-001	BgA Theater der Stadt Wolfsburg												
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		44.000	-	11.000	-	11.000	11.000	11.000	-	11 G 037
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		24.000	-	6.000	-	6.000	6.000	6.000	-	15 G 037
9-04-01-03-21-001	Stadtmuseum												
-001	- Neugestaltung Dauerausstellung, Planung	78 31	A2		30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	04 04
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		7.700	-	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	-	11 04
-102	- Ankauf Ausstellungsstücke	78 31	A1		4.000	-	800	200	1.000	1.000	1.000	-	04 04
9-04-04-00-01-001	BgA Musikschule												
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		22.915	2.915	12.800	1.200	2.000	2.000	2.000	-	11 G 022
-201	- Lehr- und Lernmittel	78 31	A1		120.220	15.820	41.000	6.400	19.000	19.000	19.000	-	04 G 022
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		10.320	4.020	6.300	-	-	-	-	-	15 G 022
-982	- Spende Förderverein Musikschule	68 18	AE		21.200	-	21.200	-	-	-	-	-	04 G 022
9-04-01-03-40-001	Hoffmann-von-Fallerleben-Museum												
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		6.000	-	1.500	-	1.500	1.500	1.500	-	11 04
-102	- Ankauf Ausstellungsstücke	78 31	A1		4.000	-	1.000	-	1.000	1.000	1.000	-	04 04
9-04-07-00-01-001	Zeitgeschichte und Stadtpräsentation												
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		8.000	-	2.000	-	2.000	2.000	2.000	-	11 04
-103	- Kunst im öffentlichen Raum	78 31	A1		55.682	4.682	21.000	-	10.000	10.000	10.000	-	04 04
9-04-08-00-21-001	Städtische Galerie												
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		14.360	1.560	12.800	-	-	-	-	-	11 04
-103	- Ankauf von Kunstwerken	78 31	A1		299.998	49.998	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	04 04
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		5.560	3.160	2.400	-	-	-	-	-	15 04
E2b. Kunst- und Kulturpflege													
9-04-00-02-90-001	Kunst- und Kulturpflege												
-102	- Ankauf von Werken heimischer Künstler	78 31	A1		16.000	-	4.000	-	4.000	4.000	4.000	-	04 04
9-04-01-00-90-001	M2K												
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		6.823	4.523	2.300	-	-	-	-	-	15 04
9-04-08-01-65-001	Städtische Galerie, Zentraldepot												
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5		183.946	178.046	5.900	-	-	-	-	-	04 04

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

I3a. Mobiliar und Ausstattung

9-04-00-00-90-001 GB Kultur					6.400	-	1.600	-	1.600	1.600	1.600	-	11 04
-101 - Einrichtung und Ausstattung		78 31	A1										

I3b. Informationstechnologie

9-04-00-00-90-001 GB Kultur					5.411	1.111	4.300	-	-	-	-	-	15 04
-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT		78 31	A1										

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 04					2.652.465	302.465	1.647.700	175.500	175.600	175.600	175.600	-	
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 04					21.200	-	21.200	-	-	-	-	-	

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

06 - Stadtplanung und BauberatungVerantwortlich

Frau Silke Lässig

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

06-01 - Stadtplanung
06-01-01 - Flächennutzungsplan
06-01-02 - Sanierung
06-01-03 - Städtebauliche Satzungen und Planungen
06-02 - Bauberatung und Baugenehmigung
06-02-02 - Statik
06-02-05 - Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung mit Forum Architektur
06-02-06 - Technische Bauaufsicht
06-02-07 - Verwaltung Bauaufsicht
06-03 - Festsetzungen und Vertragsmanagement
06-03-01 - Festsetzungen und Vertragsmanagement

Produktgruppen Teilhaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberatung (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06-01 - Stadtplanung	-2.382.191	-2.894.800	-4.120.800	-3.971.600	-4.020.100	-4.010.700
06-02 - Bauberatung und Baugenehmigung	-585.502	85.700	-366.200	-397.000	-460.200	-482.200
06-03 - Festsetzungen und Vertragsmanagement	-200.589	-167.500	-183.100	-185.000	-187.000	-189.000
Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung	-3.168.282	-2.976.600	-4.670.100	-4.553.600	-4.667.300	-4.681.900

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-817.500	--	817.500	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-4.642.300	--	4.642.300	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-107.100	265.100	372.200	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	1.538.900	6.266.500	4.727.600	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-55.000	--	55.000	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	-221.100	564.400	785.500	s. Investitionsprogramm
ordentliches Ergebnis 2022	-4.670.100	6.730.000	11.400.100	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-4.670.100	6.730.000	11.400.100	

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
06-01 - Stadtplanung	-321.700	-2.421.700	-92.800	-697.500	--	-221.100	-4.120.800	--
06-02 - Bauberatung und Baugenehmigung	-414.100	-2.122.000	-13.900	2.238.800	-55.000	--	-366.200	--
06-03 - Festsetzungen und Vertragsmanagement	-81.700	-98.600	-400	-2.400	--	--	-183.100	--
06 - Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung	-817.500	-4.642.300	-107.100	1.538.900	-55.000	-221.100	-4.670.100	--

Teilergebnishaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberatung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.954	162.400	616.400	638.400	530.700	455.800
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	246.579	108.500	265.100	265.100	265.100	265.100
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.873.583	3.780.000	3.767.300	3.767.300	3.767.300	3.767.300
6. - privatrechtliche Entgelte	2.691	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.503	20.000	2.075.600	75.600	75.600	75.600
11. - sonstige ordentliche Erträge	61.782	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. - = Summe ordentliche Erträge	4.713.091	4.076.500	6.730.000	4.752.000	4.644.300	4.569.400
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.459.101	4.414.800	5.100.500	5.387.300	5.486.000	5.586.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	380.325	313.400	359.300	359.300	359.300	359.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356.837	1.815.400	2.515.300	2.536.100	2.443.900	2.291.700
16. - Abschreibungen	274.962	230.500	372.200	372.200	372.200	372.200
18. - Transferaufwendungen	5.133	--	55.000	53.000	55.000	50.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	405.016	279.000	2.997.800	597.700	595.200	591.700
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	7.881.373	7.053.100	11.400.100	9.305.600	9.311.600	9.251.300
21. - ordentliches Ergebnis	-3.168.282	-2.976.600	-4.670.100	-4.553.600	-4.667.300	-4.681.900
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-3.168.282	-2.976.600	-4.670.100	-4.553.600	-4.667.300	-4.681.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	197.344	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-197.344	-190.600	-190.600	-190.600	-190.600	-190.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-3.365.626	-3.167.200	-4.860.700	-4.744.200	-4.857.900	-4.872.500

Teilfinanzhaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberatung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.218.325	3.968.000	6.464.900	4.486.900	4.379.200	4.304.300
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.125.318	6.438.500	10.711.800	8.630.900	8.650.800	8.596.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.906.993	-2.470.500	-4.246.900	-4.144.000	-4.271.600	-4.292.400
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.874.080	1.605.000	2.329.200	3.006.400	4.302.000	3.863.900
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	346.513	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.220.593	1.630.000	2.354.200	3.031.400	4.327.000	3.888.900
25. - Baumaßnahmen	3.851.565	3.153.300	2.192.900	2.737.100	2.809.900	2.260.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.739	--	--	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	400.000	750.000	1.850.000	2.700.000	2.850.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.885.304	3.553.300	2.942.900	4.587.100	5.509.900	5.110.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.664.711	-1.923.300	-588.700	-1.555.700	-1.182.900	-1.221.100
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.571.704	-4.393.800	-4.835.600	-5.699.700	-5.454.500	-5.513.500
36. - Finanzmittelveränderung	-4.571.704	-4.393.800	-4.835.600	-5.699.700	-5.454.500	-5.513.500

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			- Euro -				
06 - Stadtplanung und Bauberatung							
06-02-05	Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung	Zuschuss für erhaltenswerte Bauten	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		Preisgelder Wolfsburg Award	0	5.000	0	5.000	0
		Preisgelder "Unser Dorf hat Zukunft"	0	0	3.000	0	0
Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung			0	55.000	53.000	55.000	50.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

D1b. Wirtschaftsförderung und Tourismus

9-06-01-02-91-002	Förderprogramm Zukunft Innenstadt	78 72	B2	V 0145 09.02.2022	840.000	-	-	-	40.000	250.000	550.000	-	06 06
-001	- Investitionskosten	78 72	B2	V 0145 09.02.2022	840.000	-	-	-	40.000	250.000	550.000	-	06 06
-901	- Zuwendung vom Bund	68 10	BE	V 0145 09.02.2022	630.000	-	-	-	30.000	187.500	412.500	-	06 06
8-06-01-...002-001	- Honorarkosten	42 71	B2	V 0145 19.02.2022	2.067.000	-	-	488.000	568.000	506.300	504.700	-	06 06
-901	- Fördermittel vom Bund	31 40	BE	V 0145 09.02.2022	1.520.200	-	-	366.000	416.000	369.700	368.500	-	06 06
-981	- Zuwendung von Dritten	31 48	BE	V 0145 09.02.2022	30.000	-	-	-	10.000	10.000	10.000	-	06 06

G2a. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

8-06-01-03-01-008	Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	42 71	B2		75.600	-	75.600	-	-	-	-	-	06 06
-005	- Porschestraße, Masterplan	42 71	B2		75.600	-	75.600	-	-	-	-	-	06 06

G2b. Soziale Stadt Westhagen

9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen	78 72	B2	V 1118 29.09.1999	707.400	-	707.400	-	-	-	-	-	06 06
-001	- Investitionskosten	78 72	B2	V 1118 29.09.1999	707.400	-	707.400	-	-	-	-	-	06 06
-911	- Städtebauförderung vom Land	68 11	BE	V 1118 29.09.1999	4.651.276	4.325.276	326.000	-	-	-	-	-	06 06
-981	- Einzahlung Dritter	68 18	BE	V 1118 29.09.1999	1.214.350	1.083.350	131.000	-	-	-	-	-	06 06
8-06-01-...001-001	- Honorarkosten	42 71	B2	V 1118 29.09.1999	1.193.448	877.448	79.000	79.000	79.000	79.000	-	-	06 06
-911	- Fördermittel vom Land	31 41	BE	V 1118 29.09.1999	829.764	674.364	72.700	82.700	-	-	-	-	06 06
-010	- Kleinere Maßnahmen	78 72	B1		50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	06 06
-011	- Dresdener Ring Süd	78 72	B2	V 0796 19.09.2018 1.800.000	2.025.724	926.824	1.098.900	-	-	-	-	-	06 06
8-06-01-...001-011	- Dresdener Ring Süd	42 71	B2		110.428	38.128	72.300	-	-	-	-	-	06 06
9-06-01-...001-012	- Dresdener Ring Süd, Kreuzung	78 72	B2	V Eil. 29.07.2021 984.500	986.962	16.262	970.700	-	-	-	-	-	07 06
8-06-01-...001-013	- Dessauer Straße (ehem. Wohnanlage)	42 71	B3		115.000	-	70.000	45.000	-	-	-	-	06 06

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

- zu PSP 9-06-01-02-32-001-001: Auf diesem PSP erfolgt Abbildung der Fördermaßnahmen, die aufgrund des Planungsfortschrittes (Leistungsphasen) noch über kein eigenes Projekt PSP verfügen. Sobald die erforderliche Planungstiefe erreicht ist, erfolgt eine Abbildung auf einzelnen ProjektPSP. Begründung für dieses Vorgehen: Ziffer 7.1.2.1 Abs. A Satz 2 der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen (Städtebauförderungsrichtlinie - R-StBauF) "Der für das Programmjahr und die Fortschreibungsjahre jeweils vorgesehene Ausgabenumfang muss der Finanzkraft der Gemeinde angepasst sein; seine Finanzierung muss für das Programmjahr im Haushalt der Gemeinde und für die Fortschreibungsjahre in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehen sein."
- zu PSP 8-06-01-02-32-001-001: Auf diesem PSP erfolgt Abbildung der Fördermaßnahmen, die aufgrund des Planungsfortschrittes (Leistungsphasen) noch über kein eigenes Projekt PSP verfügen. Sobald die erforderliche Planungstiefe erreicht ist, erfolgt eine Abbildung auf einzelnen ProjektPSP. Begründung für dieses Vorgehen: Ziffer 7.1.2.1 Abs. A Satz 2 der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen (Städtebauförderungsrichtlinie - R-StBauF) "Der für das Programmjahr und die Fortschreibungsjahre jeweils vorgesehene Ausgabenumfang muss der Finanzkraft der Gemeinde angepasst sein; seine Finanzierung muss für das Programmjahr im Haushalt der Gemeinde bzw. für die Fortschreibungsjahre in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehen sein."
- zu PSP 9-06-01-02-32-001-011: Die hier abgebildeten Mehrkosten für Tunnel und Querung ergeben sich durch Resteübertragungen. Die Beschlusssumme in Höhe von 1.800.000 Mio Euro ist bisher mit IST-Kosten in Höhe von 1.400.000 Euro noch unterschritten.
- zu PSP 9-06-01-02-32-001-012: Die Eilentscheidung zu den hier abgebildeten Mehrkosten wurde dem Rat im Dezember 2021 im Rat zur Kenntnis vorgelegt.

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

G2c. Handwerkerviertel

9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel												
-001	- Investitionskosten	78 72	B2	V 0153 30.03.2022	4.496.373	71.373	-	65.000	720.000	2.130.000	1.510.000	510.000	06 06
-911	- Städtebauförderung vom Land	68 11	BE	V 0153 30.03.2022	7.089.281	1.522.781	733.000	1.256.500	1.150.300	1.420.000	1.006.700	-	06 06
-981	- Einzahlung Dritter	68 18	BE	V 0153 30.03.2022	920.987	199.987	-	466.000	255.000	-	-	-	06 06
8-06-01-...001-001	- Honorar- und Sachkosten	42 71	B2	V 0153 30.03.2022	915.049	568.849	75.200	68.500	72.500	65.000	65.000	-	06 06
-911	- Fördermittel vom Land	31 41	BE	V 0153 30.03.2022	985.146	757.846	46.700	45.700	48.300	43.300	43.300	-	06 06
-005	- Poststraße, Neugestaltung, 1. BA	78 72	B2	V 1659 22.07.2015	2.859.000	1.881.519	668.400	-	-	-	-	-	07 06
-006	- Lessingstraße, Neugestaltung	78 72	B2	V 1766 26.05.2021	393.000	382.681	307.200	56.000	-	-	-	-	07 06
-007	- Seilerstraße/Kleiststraße, Umgestaltung	78 72	B2	V 0223 05.04.2017	428.000	468.536	430.500	-	-	-	-	-	07 06
8-06-01-...001-007	- Seilerstraße/Kleiststraße, Umgestaltu	42 12	B2	V 0223 05.04.2017	66.400	-	66.400	-	-	-	-	-	07 06
9-06-01-...001-008	- Schachtweg Nord, Umgestaltung	78 72	B2	V 1212-1 02.10.2019	1.447.000	1.529.785	180.700	100.000	-	-	-	-	07 06
8-06-01-...001-008	- Schachtweg Nord, Umgestaltung	42 12	B2	V 1212-1 02.10.2019	29.631	27.931	1.700	-	-	-	-	-	07 06
9-06-01-...001-009	- Robert-Koch-Platz, Umgestaltung	78 72	B2	V 0203 30.03.2022	2.583.300	2.596.841	212.300	1.109.900	1.116.500	29.900	-	1.146.400	08 06
-010	- Rückbau Gebäude	78 71	B2	V 0588 07.02.2018	398.800	228.800	228.800	-	-	-	-	-	06 06
8-06-01-...001-010	- Rückbau Gebäude und Fernwärmeleitung	42 11	B2	V 0588 07.02.2018	741.200	989.662	216.000	-	-	-	-	-	06 06
9-06-01-...001-011	- Poststraße, Neugestaltung, 2. BA	78 72	B2	V 0198 30.03.2022	1.179.400	1.202.200	31.600	700.000	470.600	-	-	470.600	07 06

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

- zu PSP 9-06-01-02-02-001-001: Auf diesem PSP erfolgt Abbildung der Fördermaßnahmen, die aufgrund des Planungsfortschrittes (Leistungsphasen) noch über kein eigenes Projekt PSP verfügen. Sobald die erforderliche Planungstiefe erreicht ist, erfolgt eine Abbildung auf einzelnen ProjektPSP. Begründung für dieses Vorgehen: Ziffer 7.1.2.1 Abs. A Satz 2 der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen (Städtebauförderungsrichtlinie - R-StBauF) "Der für das Programmjahr und die Fortschreibungsjahre jeweils vorgesehene Ausgabenumfang muss der Finanzkraft der Gemeinde angepasst sein; seine Finanzierung muss für das Programmjahr im Haushalt der Gemeinde bzw. für die Fortschreibungsjahre in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehen sein."
- zu PSP 8-06-01-02-02-001-001: Auf diesem PSP erfolgt Abbildung der Fördermaßnahmen, die aufgrund des Planungsfortschrittes (Leistungsphasen) noch über kein eigenes Projekt PSP verfügen. Sobald die erforderliche Planungstiefe erreicht ist, erfolgt eine Abbildung auf einzelnen ProjektPSP. Begründung für dieses Vorgehen: Ziffer 7.1.2.1 Abs. A Satz 2 der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen (Städtebauförderungsrichtlinie - R-StBauF) "Der für das Programmjahr und die Fortschreibungsjahre jeweils vorgesehene Ausgabenumfang muss der Finanzkraft der Gemeinde angepasst sein; seine Finanzierung muss für das Programmjahr im Haushalt der Gemeinde bzw. für die Fortschreibungsjahre in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehen sein."
- zu PSP 9-06-01-02-02-001-005: Der Objektbeschluss für diese Maßnahme ist in Vorbereitung. Eine Mittelumschichtung vom 1. BA zum 2. BA kann aufgrund der in diesem Jahr nicht möglichen Restmittelnahme nicht erfolgen; daher werden diese Mittel hier neu veranschlagt.
- zu PSP 9-06-01-02-02-001-010: Der Rückbau Seilerstraße 4 war geplant mit Kosten von unter 150.000 Euro; eine Überschreitung dieser Kosten zeichnet sich ab. Ein Objektbeschluss erfolgt zu gegebener Zeit. Eine Abbildung dieser Maßnahmen im Haushalt ist dennoch erforderlich, um beantragte Fördermittel zu erhalten.
- zu PSP 8-06-01-02-02-001-010: Der Rückbau Seilerstraße 4 war geplant mit Kosten von unter 150.000 Euro; eine Überschreitung dieser Kosten zeichnet sich ab. Ein Objektbeschluss erfolgt zu gegebener Zeit. Eine Abbildung dieser Maßnahmen im Haushalt ist dennoch erforderlich, um beantragte Fördermittel zu erhalten.

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

G2d. Denkmalschutz 'Höfe'

9-06-01-02-01-001	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'												
-001	- Investitionskosten	78 72	B2	V 1917 16.03.2016	1.237.153	67.153	220.000	60.000	290.000	400.000	200.000	-	06 06
-911	- Städtebauförderung vom Land	68 11	BE	V 1917 16.03.2016	4.730.701	715.701	415.000	606.700	1.260.000	933.300	800.000	-	06 06
-981	- Einzahlung Dritter	68 18	BE	V 1917 16.03.2016	250.000	-	-	-	-	250.000	-	-	06 06
8-06-01-...-001-001	- Honorar- und Sachkosten	42 71	B2	V 1917 16.03.2016	703.782	330.782	65.000	105.000	76.000	76.000	51.000	-	06 06
-911	- Fördermittel vom Land	31 41	BE	V 1917 16.03.2016	407.011	158.611	43.000	70.000	50.700	50.700	34.000	-	06 06
-003	- Goethepark, Umgestaltung 2. BA	78 72	B2	V 1007 28.03.2019 1.290.000	1.319.590	1.295.590	22.000	2.000	-	-	-	-	08 06
-004	- Denkmalgerechte Gebäudesanierung	78 18	C1	V 1205 04.12.2019 2.930.000	4.786.714	136.714	400.000	750.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	06 06
-005	- Innenhöfe 2.0	78 72	B2		274.966	21.366	53.600	100.000	100.000	-	-	100.000	06 06

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-06-01-02-01-001-001: Auf diesem PSP erfolgt Abbildung der Fördermaßnahmen, die aufgrund des Planungsfortschrittes (Leistungsphasen) noch über kein eigenes Projekt PSP verfügen. Sobald die erforderliche Planungstiefe erreicht ist, erfolgt eine Abbildung auf einzelnen ProjektPSP. Begründung für dieses Vorgehen: Ziffer 7.1.2.1 Abs. A Satz 2 der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen (Städtebauförderungsrichtlinie - R-StBauF) "Der für das Programmjahr und die Fortschreibungsjahre jeweils vorgesehene Ausgabenumfang muss der Finanzkraft der Gemeinde angepasst sein; seine Finanzierung muss für das Programmjahr im Haushalt der Gemeinde bzw. für die Fortschreibungsjahre in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehen sein."

zu PSP 8-06-01-02-01-001-001: Auf diesem PSP erfolgt Abbildung der Fördermaßnahmen, die aufgrund des Planungsfortschrittes (Leistungsphasen) noch über kein eigenes Projekt PSP verfügen. Sobald die erforderliche Planungstiefe erreicht ist, erfolgt eine Abbildung auf einzelnen ProjektPSP. Begründung für dieses Vorgehen: Ziffer 7.1.2.1 Abs. A Satz 2 der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen (Städtebauförderungsrichtlinie - R-StBauF) "Der für das Programmjahr und die Fortschreibungsjahre jeweils vorgesehene Ausgabenumfang muss der Finanzkraft der Gemeinde angepasst sein; seine Finanzierung muss für das Programmjahr im Haushalt der Gemeinde bzw. für die Fortschreibungsjahre in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehen sein."

zu PSP 9-06-01-02-01-001-004: Die Höhe der Mittelanmeldung für I-Zuschüsse an die Neuland wurde der Beantragung beim Land angepasst. Begründung für dieses Vorgehen: Ziffer 7.1.2.1 Abs. A Satz 2 der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen (Städtebauförderungsrichtlinie - R-StBauF) "Der für das Programmjahr und die Fortschreibungsjahre jeweils vorgesehene Ausgabenumfang muss der Finanzkraft der Gemeinde angepasst sein; seine Finanzierung muss für das Programmjahr im Haushalt der Gemeinde bzw. für die Fortschreibungsjahre in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehen sein."

zu PSP 9-06-01-02-01-001-005: Bisher erfolgten nur Planungsleistungen; Objektbeschlüsse werden zu gegebener Zeit eingebracht. Eine Abbildung dieser Maßnahmen im Haushalt ist dennoch erforderlich, um beantragte Fördermittel zu erhalten.

G2e. Nationale Projekte des Städtebaus

9-06-01-02-10-001	Nationale Projekte des Städtebaus												
-001	- Sanierung Heilig-Geist-Kirche, I-Zuschus	78 18	C1	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	3.900.000	-	-	-	350.000	1.700.000	1.850.000	-	06 06
-911	- Städtebauförderung vom Land	68 11	CE		2.600.000	-	-	-	233.300	1.133.300	1.233.400	-	06 06
-981	- Einzahlung Dritter	68 18	CE		867.000	-	-	-	77.800	377.900	411.300	-	06 06

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-06-01-02-10-001-001: Diese Fördermaßnahme wird erst Ende 2022 beantragt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 war eine Beantragung noch im Jahr 2021 geplant. Durch die Antragsverschiebung wurden auch die Ansätze kassenwirksam verschoben. Eine Objektvorlage erfolgt zu gegebener Zeit.

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
						- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

G3d. Parkeinrichtungen

9-06-03-00-91-001	Ablösebeiträge						125.000	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		-	06	06
-981	- Ablösung Einstellplätze	68	91	AE													

I3b. Informationstechnologie

9-06-00-00-90-001	Stadtplanung						47.939	33.739	14.200	-	-	-	-		-	15	06
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78	31	A1													

ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 06							6.482.000	2.832.800	721.200	785.500	795.500	726.300	620.700		-
ergebniswirksame Einzahlungen - Teilhaushalt 06							3.772.120	1.590.820	162.400	564.400	525.000	473.700	455.800		-
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 06							28.963.182	5.216.982	5.596.300	2.942.900	4.587.100	5.509.900	5.110.000		3.727.000
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 06							23.078.594	7.847.094	1.630.000	2.354.200	3.031.400	4.327.000	3.888.900		-

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

07 - Straßenbau und ProjektkoordinationVerantwortlich

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

07-01 - Strategische Verkehrsplanung
07-01-02 - Verkehrsplanung
07-01-03 - Straßenraumordnung und Erschließungsgenehmigung
07-01-05 - Signaltechnik und Beschilderungsplanung
07-01-06 - Radverkehrskoordination
07-01-07 - Sonderprojekte (Mobilitätszentrum)
07-02 - Straßenbetrieb
07-02-02 - Erhaltung von Straßen
07-02-03 - Verkehrstechnik
07-02-05 - Straßenentwässerung
07-02-06 - Unterhaltung sonstiger Einrichtungen
07-03 - Straßenrecht und Beitragswesen
07-03-01 - Straßenrecht
07-03-02 - Beitragswesen
07-04 - Straßenplanung und Straßenbau
07-04-01 - Straßenplanung
07-04-02 - Straßenbau
07-04-03 - Beleuchtungsplanung und Straßenbeleuchtung

Produktgruppen Teilhaushalt 07 - Straßenbau und Projektkoordination (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07-01 - Strategische Verkehrsplanung	-1.573.206	-1.946.100	-1.848.400	-1.592.000	-1.566.100	-1.590.700
07-02 - Straßenbetrieb	-13.182.932	-12.678.300	-13.283.300	-13.337.500	-13.392.800	-13.449.300
07-03 - Straßenrecht und Beitragswesen	-148.572	-174.100	-307.200	-434.400	-441.300	-448.400
07-04 - Straßenplanung und Straßenbau	-4.264.029	-3.695.600	-3.968.700	-3.998.600	-4.029.100	-4.060.200
Summe: 07 - Straßenbau und Projektkoordination	-19.168.739	-18.494.100	-19.407.600	-19.362.500	-19.429.300	-19.548.600

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-540.900	--	540.900	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-5.599.800	--	5.599.800	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-6.530.600	6.319.700	12.850.300	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-4.606.300	2.742.200	7.348.500	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--	
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	-330.000	--	330.000	s. Investitionsprogramm
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Bauunterhaltung (dBU)	-1.800.000	--	1.800.000	Bewirtschafteter-Topf 07
ordentliches Ergebnis 2022	-19.407.600	9.061.900	28.469.500	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-19.407.600	9.061.900	28.469.500	

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
07-01 - Strategische Verkehrsplanung	-213.000	-1.177.900	-8.500	-119.000	--	-330.000	-1.848.400	--
07-02 - Straßenbetrieb	-90.300	-2.711.700	-6.501.800	-2.179.500	--	-1.800.000	-13.283.300	--
07-03 - Straßenrecht und Beitragswesen	-86.200	-216.000	-5.300	300	--	--	-307.200	--
07-04 - Straßenplanung und Straßenbau	-151.400	-1.494.200	-15.000	-2.308.100	--	--	-3.968.700	--
07 - Summe: 07 - Straßenbau und Projektkoordination	-540.900	-5.599.800	-6.530.600	-4.606.300	--	-2.130.000	-19.407.600	--

Teilergebnishaushalt 07 - Straßenbau und Projektkoordination

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.580	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	7.120.204	6.683.200	6.319.700	6.319.700	6.319.700	6.319.700
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.350.648	2.068.600	2.268.600	2.268.600	2.268.600	2.268.600
6. - privatrechtliche Entgelte	96.355	195.100	195.100	195.100	195.100	195.100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.267	83.200	85.000	85.000	85.000	85.000
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	142.633	201.000	193.500	193.500	193.500	193.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	105.721	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	8.964.408	9.231.100	9.061.900	9.061.900	9.061.900	9.061.900
13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.716.296	5.600.900	5.926.900	6.161.800	6.278.600	6.397.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	223.692	154.200	213.800	213.800	213.800	213.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.160.661	8.381.400	8.578.600	8.298.600	8.248.600	8.248.600
16. - Abschreibungen	12.798.988	12.662.800	12.850.300	12.850.300	12.850.300	12.850.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297.698	925.900	899.900	899.900	899.900	899.900
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	28.197.334	27.725.200	28.469.500	28.424.400	28.491.200	28.610.500
21. - ordentliches Ergebnis	-19.232.927	-18.494.100	-19.407.600	-19.362.500	-19.429.300	-19.548.600
22. - außerordentliche Erträge	69.564	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	5.377	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	64.187	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-19.168.739	-18.494.100	-19.407.600	-19.362.500	-19.429.300	-19.548.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.149.344	2.133.100	2.133.100	2.133.100	2.133.100	2.133.100
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.149.344	-2.133.100	-2.133.100	-2.133.100	-2.133.100	-2.133.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-21.318.083	-20.627.200	-21.540.700	-21.495.600	-21.562.400	-21.681.700

Teilfinanzhaushalt 07 - Straßenbau und Projektkoordination

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.563	2.346.900	2.548.700	2.548.700	2.548.700	2.548.700
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.229.756	14.875.600	15.423.600	15.386.400	15.461.000	15.583.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.668.193	-12.528.700	-12.874.900	-12.837.700	-12.912.300	-13.035.100
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.028.433	1.129.900	2.212.000	3.162.000	1.098.000	1.098.000
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	40.475	40.000	68.500	150.000	67.000	67.000
20. - Veräußerung von Sachvermögen	300	--	--	--	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.069.208	1.169.900	2.280.500	3.312.000	1.165.000	1.165.000
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.381	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	4.187.575	9.220.800	4.289.300	24.755.900	24.488.200	21.419.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.269	80.000	345.900	291.700	230.000	230.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	--	153.900	243.300	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.287.225	9.300.800	4.789.100	25.290.900	24.718.200	21.649.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.218.016	-8.130.900	-2.508.600	-21.978.900	-23.553.200	-20.484.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.886.209	-20.659.600	-15.383.500	-34.816.600	-36.465.500	-33.519.100
36. - Finanzmittelveränderung	-13.886.209	-20.659.600	-15.383.500	-34.816.600	-36.465.500	-33.519.100

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
D1a. Gewerbegebiete													
9-07-01-01-50-025	Gewerbegebiet Vogelsang II	78 72	B3	V 1020 19.05.1999	890.499	798.599	91.900	-	-	-	-	-	07 07
	-001 - Erschließung												
D1b. Wirtschaftsförderung und Tourismus													
9-07-01-01-03-001	Erlebnisswelt Allerpark	78 72	B3	V 2065 22.06.2016 360.000	236.359	194.259	40.200	-	1.900	-	-	-	07 07
	-026 - Umfeld Hotel und Allerseerundweg												
9-07-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein	78 72	B1		100.000	-	-	19.600	30.400	25.000	25.000	-	07 07
	-006 - Stadtverschönerung, Licht und Wasser												
F2b. Kindertagesstätten, fremde Träger													
9-07-02-01-66-001	Kindertagesstätte Hehlingen	78 72	B2		11.505	8.505	3.000	-	-	-	-	-	07 02
	-003 - Eingangsbereich, NKAG												
G1d. Innenstadt													
9-07-01-01-01-031	BG Steimker Gärten	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	680.524	468.224	-	-	212.300	-	-	-	07 07
	-001 - Äußere Erschließung												
Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:													
zu PSP 9-07-01-01-01-031-001: Die äußere Erschließung wird vom Erschließungsträger VWI für die Stadt im Rahmen einer Kostenteilung mit erstellt. Hierzu gibt es einen städtebaulichen- und einen Erschließungsvertrag. Die Planungen hierfür wurden seitens der Stadt freigegeben. Die Umsetzung erfolgt durch den Erschließungsträger. Die Schlussrechnung vom Erschließungsträger VWI steht noch aus.													
G2a. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen													
8-07-01-07-01-001	Heinrich-Nordhoff-Straße	44 31	B3	V 1200 02.10.2019 420.000	503.388	333.288	20.100	100.000	50.000	-	-	-	07 07
	-001 - Masterplan												
G3a. Straßen													
9-07-01-01-01-026	Reislinger Straße	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	3.450.000	-	-	-	250.000	1.500.000	1.700.000	-	07 07
	-002 - Abschnitt Hellwinkel												
9-07-01-01-01-034	Sankt-Annen-Knoten	78 72	B3	V 1249-2 16.12.2020 400.000	3.776.287	67.587	200.000	-	2.508.700	1.000.000	-	1.000.000	07 07
	-001 - Planungskosten												
9-07-01-01-01-035	Dieselstraße	78 72	B3	V 0998 03.07.2019 490.000	17.760.170	84.070	367.900	-	308.200	5.000.000	12.000.000	-	07 07
	-001 - Erweiterung, Planungskosten												
9-07-01-01-02-001	Weiterentwicklung Nordkopf	78 72	B3	V 0633 14.03.2018 1.235.000	1.205.665	1.054.665	151.000	-	-	-	-	-	07 07
	-005 - Knotenpunkt, Umbau												
9-07-01-01-40-019	Parkraumbewirtschaftung Fallersleben	78 72	B3	V 1115-1 03.07.2019 103.000	122.609	80.209	39.000	-	3.400	-	-	-	07 07
	-001 - Realisierungskosten												
9-07-01-01-40-021	Nordring	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	1.250.000	-	-	39.200	1.010.800	200.000	-	-	07 07
	-002 - Planung und Grunderneuerung												
9-07-01-01-64-004	Kerkstieg Umgehung	78 72	B3	V 1239 04.12.2019 1.849.000	1.861.330	102.130	409.700	-	1.320.000	29.500	-	-	07 07
	-001 - Herstellung												
9-07-01-01-65-008	Kindertagesstätte Hattorf	78 72	B3	V 0376-1 20.12.2017 269.000	254.314	233.214	21.100	-	-	-	-	-	07 07
	-001 - Erschließungsstraße												

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
G3a. Straßen													
9-07-01-01-68-005	K46												
-001	- Anpassung	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	2.220.342	297.942	243.100	-	277.200	570.100	832.000	1.497.300	07 07
-002	- Knotenpunkt "Breiter Föhrd", Anpassung	78 72	B3	V 0945 28.03.2019 263.000	319.229	184.629	126.700	-	7.900	-	-	-	07 07
-003	- Knotenpunkt Hubertusstraße	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	747.137	42.437	64.700	-	490.000	150.000	-	150.000	07 07
9-07-01-01-72-005	Hehlinger Straße												
-001	- Fünf-Arm-Knoten/Hehlinger Straße, Umbau	78 72	B3	V 1206 02.10.2019 749.000	726.310	645.210	76.200	-	4.900	-	-	-	07 07
9-07-01-01-73-005	L290, Umlegung zur Dieselstraße												
-001	- Planungskosten	78 72	B3	V 0986 03.07.2019 804.000	423.270	12.670	65.000	43.900	181.700	120.000	-	-	07 07
9-07-01-01-74-003	Steffelder Straße / Oststraße												
-001	- Teilgrunderneuerung, NKAG	78 72	B2	V 0848 19.12.2018 1.025.000	981.564	978.764	2.800	-	-	-	-	-	07 07
9-07-01-01-78-002	Wilhelm-Behrens-Straße												
-001	- Einbau Poller	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	226.553	6.553	110.000	-	-	-	110.000	-	07 07
9-07-01-01-91-002	Fußwegsicherungen												
-001	- Umbaumaßnahmen	78 72	B1		42.200	-	10.000	-	12.200	10.000	10.000	-	07 07
9-07-01-01-91-003	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung												
-002	- Durchgangsstraßen, Baukosten	78 72	B1		226.163	15.363	50.000	-	60.800	50.000	50.000	-	07 07
9-07-01-01-91-018	Signalgeber an LSA												
-001	- Erneuerung	78 72	B1	V 1762 14.07.2021	2.067.300	212.800	248.500	158.600	547.400	450.000	450.000	-	07 07
9-07-01-01-91-027	Straßen												
-003	- Zählschleifen	78 31	A2		150.000	-	-	117.500	32.500	-	-	-	07 07
8-07-01-02-91-028	Wolfsburger Verkehrsmodell												
-001	- Haushaltsbefragung und Verkehrsmodell	42 71	B3	V 1434 24.03.2020 250.000	672.816	37.816	455.000	180.000	-	-	-	-	07 07
9-07-04-22-62-001	K111												
-001	- Straßenausbau	78 72	B2	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	2.331.000	-	2.331.000	-	-	-	-	-	07 07
9-07-04-22-91-001	Straßen												
-001	- Straßenausbaumaßnahmen	78 72	B2		9.692.200	-	-	1.650.900	3.041.300	2.500.000	2.500.000	-	07 07

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP Element 9-07-01-01-01-026-002: Hierbei handelt es sich um die äußere Erschließung des Baugebiets Hellwinkel. Eine Objektvorlage erfolgt zu gegebener Zeit.

zu PSP Element 9-07-01-01-01-034-001: An die Planung anschließend soll der Umbau des Sankt-Annen-Knoten begonnen werden. Eine Objektvorlage erfolgt nach Erreichen der notwendigen Planungstiefe.

zu PSP Element 9-07-01-01-01-035-001: An die Planung anschließend soll der Ausbau der Dieselstraße in 2024 begonnen werden. Eine Objektvorlage erfolgt nach Erreichen der notwendigen Planungstiefe.

zu PSP Element 9-07-01-01-40-021-002: Die Grunderneuerung des Nordrings soll in 2023 umgesetzt werden. Eine Objektvorlage erfolgt zu gegebener Zeit.

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

zu PSP Element 9-07-01-01-68-005-003: Kosten für die Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Behebung des Unfallschwerpunktes. Eine Objektvorlage wird mit Erreichen der notwendigen Planungstiefe erstellt (siehe auch Bericht B 2020/0141).

zu PSP Element 9-07-01-01-78-002-001: Der Einbau ist nach jetziger Planung für 2025 geplant. Eine Objektvorlage folgt zu gegebener Zeit.

zu PSP Element 9-07-04-22-62-001-001: Eine Objektvorlage wird erstellt, sobald die Umsetzung der Maßnahme absehbar ist.

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
						- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

G3b. Brücken und Tunnel

9-07-01-01-01-020	Berliner Brücke															
-007	- Neubau, Planungskosten	78 72	B3	V 1739	14.07.2021	520.000	1.066.300	-	260.000	-	306.300	250.000	250.000	750.000	07	07
9-07-01-01-31-004	Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof															
-002	- Neubau	78 72	B2	V 1270	04.12.2019	2.001.000	2.237.236	1.280.836	649.100	209.900	97.400	-	-	-	07	07
-911	- Zuweisung aus Mineralölsteuer	68 11	BE	V 1270	04.12.2019		1.058.400	460.000	598.400	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-50-020	B188															
-003	- Planung, Brückenersatzbau Mittellandkanal	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			277.900	-	-	200.000	77.900	-	-	-	07	07
9-07-02-02-64-007	K73, Brückenbauwerk über Bahn															
-002	- Ablösebeiträge	78 72	B4	V 1685	26.05.2021	1.397.600	1.397.600	-	-	-	1.397.600	-	-	-	07	07
9-07-01-01-71-001	Burgallee															
-002	- Brückenersatz, Erschließung	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			225.000	-	95.000	-	130.000	-	-	-	07	07
9-07-01-01-73-004	Lasker-Schüler-Ring															
-001	- Erschließung, Brückenersatz	78 72	B3	V 1370	14.07.2021	306.000	226.100	-	204.000	-	22.100	-	-	-	07	07
9-07-01-01-77-004	Gewerbegebiet Warmenau-Ost															
-002	- Brückenbauwerk B188	78 72	B3	V 0579	07.02.2018	200.000	301.900	11.900	80.000	17.900	147.100	45.000	-	-	07	07
-003	- Nord/Süd-Anbindung Brückenbauwerk	78 72	B3	V 0579	07.02.2018	5.100.000	4.224.448	4.116.848	99.000	-	8.600	-	-	-	07	07
9-07-02-02-78-003	Vorderer Drömlingsgraben, Wendschott															
-001	- Brückenbauwerk, Ersatzbau	78 72	B3	V 1779	14.07.2021	210.000	210.000	-	140.000	54.800	15.200	-	-	-	07	07
9-07-01-01-91-033	Brücken															
-001	- Grunderneuerung von Brücken	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			1.858.300	-	-	250.000	608.300	500.000	500.000	-	07	07

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-07-01-01-01-020-007: Bisher erfolgen nur Planungsleistungen; Objektbeschluss wird zu gegebener Zeit eingebracht.

zu PSP 9-07-01-01-50-020-003: Hierbei handelt es sich um Planungskosten für den Brückenersatzbau an der B 188. Eine Vorlage erfolgt zu gegebener Zeit.

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

zu PSP 9-07-01-01-91-033-001: Für die Instandhaltung der Brücken im Stadtgebiet Wolfsburg sind Haushaltsmittel eingestellt worden. Vorlagen erfolgen zu gegebener Zeit.

G3c. Radwege und ÖPNV

9-07-01-01-01-023	Kommunaler Radschnellweg															
-002	- Ost-West-Achse	78 72	B3	V 0404	27.09.2017	34.000	876.030	77.030	112.000	322.100	343.900	21.000	-	-	07	07
-003	- Unterführung Berliner Ring	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			450.000	-	-	117.500	332.500	-	-	-	07	07
-004	- Berliner Ring - BG Steimker Gärten	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			737.400	-	50.000	-	687.400	-	-	-	07	07
-005	- BG Steimker Gärten - L290	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			724.800	-	200.000	-	524.800	-	-	-	07	07
-006	- Querung L290 - OT Hehlingen	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			196.700	-	-	-	196.700	-	-	21.700	07	07
-911	- Zuweisung vom Land	68 11	BE				2.745.500	-	271.500	1.562.000	912.000	-	-	-	07	07

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
G3c. Radwege und ÖPNV													
9-07-01-01-01-029	Verkehrsentwicklung WOB-Südost												
-001	- Planungskosten LPh 1 und 2	78 72	B3	V 1003 03.07.2019 2.200.000	756.859	747.059	9.800	-	-	-	-	-	07 07
-002	- Planungskosten LPh 3 und 4	78 72	B3	V 1003 03.07.2019 731.000	549.635	224.935	278.200	-	37.900	8.600	-	-	07 07
-003	- Realisierungskosten ab LPh 5	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	13.683.600	-	638.000	-	3.218.600	9.440.000	387.000	-	07 07
9-07-01-01-01-033	Alternative Grüne Route												
-001	- Reislinger Straße bis Hauptbahnhof	78 72	B3	V 1241-1 04.12.2019 450.000	334.378	123.678	201.600	-	9.100	-	-	-	07 07
-003	- Rothenfelder Straße	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	3.090.200	-	-	75.000	1.015.200	1.000.000	1.000.000	-	07 07
9-07-01-01-01-036	Radweg Steimker Gärten - Berliner Ring												
-001	- Komfortradweg, Planungskosten	78 72	B3	V 1445 15.07.2020 9.400	145.281	84.981	60.300	-	-	-	-	-	07 07
9-07-01-01-31-004	Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof												
-003	- Anschluss Radwegenetz	78 72	B2	V 1270 04.12.2019 1.304.000	1.150.592	30.492	1.120.100	-	-	-	-	-	07 07
9-07-01-01-50-016	Helmstedter Straße												
-003	- Bushaltestelle, Neubau	78 72	B2	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	803.166	9.866	50.000	7.300	736.000	-	-	-	07 07
-911	- Zuweisung LNVG	68 11	BE		332.000	-	-	-	332.000	-	-	-	07 07
-981	- Anteil WVG	68 91	BE		83.000	-	-	-	83.000	-	-	-	07 07
9-07-01-01-61-001	L290, Radweg Almke - Hehlingen												
-001	- Baukosten	78 72	B2	V 2030 22.06.2016 2.564.000	2.579.819	2.575.819	4.000	-	-	-	-	-	07 07
9-07-01-01-65-010	L294, Lehmkuhlenfeld												
-001	- Bushaltestelle	78 72	B2	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	540.000	-	-	31.300	508.700	-	-	-	07 07
-911	- Zuweisung LNVG	68 11	BE		300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	07 07
9-07-01-01-73-003	Reislingen - Berliner Ring												
-001	- Alternative Grüne Route	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	161.500	-	80.000	-	67.500	14.000	-	-	07 07
9-07-01-01-91-032	Radwege												
-001	- Grunderneuerung von Radwegen	78 72	B2	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	3.060.000	-	-	47.000	1.013.000	1.000.000	1.000.000	-	07 07
-002	- Zählschleifen	78 31	A2		100.000	-	-	78.400	21.600	-	-	-	07 07
-911	- Zuweisung aus Mineralölsteuer	68 11	BE		2.250.000	-	-	-	750.000	750.000	750.000	-	07 07
9-07-01-01-91-004	Ausbau von Radwegen												
-005	- Verbesserung der Stadtteilverbindungen	78 72	B1		331.901	15.201	70.000	21.500	85.200	70.000	70.000	-	07 07
9-07-01-01-91-009	Bushaltestellen												
-001	- Erweiterung und Verbesserung	78 72	B1		550.172	2.472	115.000	62.800	139.900	115.000	115.000	-	07 07
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung												
-002	- Baukosten	78 72	B1	V 1530 28.10.2020	2.579.838	448.938	320.000	460.000	510.900	420.000	420.000	200.000	07 07
-911	- Zuweisung vom LNVG	68 11	BE		1.667.112	159.112	240.000	323.000	315.000	315.000	315.000	-	07 07
-931	- Zuweisung vom RGB	68 13	BE		146.000	-	20.000	27.000	33.000	33.000	33.000	-	07 07
-981	- Anteil Wolfsburger Verkehrs-GmbH	68 91	BE		399.769	90.269	40.000	68.500	67.000	67.000	67.000	-	07 07
9-07-01-01-91-029	E-Radschnellweg BS-WOB												
-001	- Planungskosten	78 15	B2	V 1740 26.05.2021 700.000	677.200	-	280.000	153.900	243.300	-	-	-	07 07

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

G3c. Radwege und ÖPNV

8-07-01-02-91-001 Stadtbahn-/Qualitätsbusnetz -001 - Machbarkeitsstudie	44 31	B3	V 0947 06.02.2019	440.000	434.739	432.339	2.400	-	-	-	-	-	07 07
8-07-01-02-91-031 Busliniennetz Stadt Wolfsburg -001 - Neukonzeption	42 71	B3			150.000	-	100.000	50.000	-	-	-	-	07 07
9-07-04-02-01-033 Alternative Grüne Route -002 - BA Mitte	78 72	B3	V 1761 26.05.2021	2.387.000	2.387.000	-	387.000	500.000	1.500.000	-	-	1.500.000	07 07
-911 - BA Mitte, GVFG	68 11	BE	V 1761 26.05.2021		820.000	-	-	300.000	520.000	-	-	-	07 07

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-07-01-01-01-023-003: Erforderliche Maßnahme im Zuge der Umsetzung des Kommunalen Radschnellwegs. Objektvorlage erfolgt zu gegebener Zeit.

zu PSP 9-07-01-01-01-023-004: Erforderliche Maßnahme im Zuge der Umsetzung des Kommunalen Radschnellwegs. Objektvorlage erfolgt zu gegebener Zeit.

zu PSP 9-07-01-01-01-023-005: Erforderliche Maßnahme im Zuge der Umsetzung des Kommunalen Radschnellwegs. Objektvorlage erfolgt zu gegebener Zeit.

zu PSP 9-07-01-01-01-023-006: Erforderliche Maßnahme im Zuge der Umsetzung des Kommunalen Radschnellwegs. Objektvorlage erfolgt zu gegebener Zeit.

zu PSP 9-07-01-01-01-029-003: Entsprechend der bisherigen Planungen bis LPh 4 ist eine anschließende Umsetzung für Teilmaßnahmen aus dem Verkehrskonzept Südost vorgesehen. Eine Objektvorlage wird mit Erreichen der notwendigen Planungstiefe erstellt.

zu PSP 9-07-01-01-01-033-003: Teil der Alternativen Grünen Route an der Rothenfelder Straße. Objektvorlage erfolgt nach Erreichen der notwendigen Planungstiefe.

zu PSP 9-07-01-01-50-016-003: Aufgrund weiterer Erschließungsvorhaben in direkter Nähe der zukünftigen Haltestelle musste die Maßnahme neu geplant werden. Durch die Liniennetzplanung im weiteren Verlauf zeitnah erforderlich, so dass entsprechende Mittel weiterhin eingeplant werden.

zu PSP 9-07-01-01-65-010-001: Baubeginn für die neue Bushaltestelle ist für 2023 vorgesehen. Maßnahme wird von der LNVG gefördert.

zu PSP 9-07-01-01-73-003-001: Planungen im Zusammenhang mit der äußeren Erschließung BG Hellwinkel und der Verbindung für den Qualitätsbus (AGR) bis in die Innenstadt.

zu PSP 9-07-01-01-91-032-001: Hierbei handelt es sich um Haushaltsmittel für die Grunderneuerung von verschiedenen Radwegen. Vor allem die Radwege entlang der Braunschweiger Straße sollen verbessert werden. GVFG Anträge für die Radwegseiten werden gestellt.

G3d. Parkeinrichtungen

9-07-01-01-40-028 Parkplatz Hofekamp -001 - Herrichtung von Stellflächen	78 72	B3			100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	07 07
9-07-01-01-91-001 Stadtbereich allgemein -007 - Parkscheinautomaten, Kosten	78 31	A1			174.373	26.773	35.000	-	42.600	35.000	35.000	-	07 07
9-07-04-22-66-003 Vorplatz Kindertagesstätte Hehlingen -001 - Gehweg und Parkplatz, Neubau	78 72	B3	V 1816 14.07.2021	169.000	169.000	-	169.000	-	-	-	-	-	07 07

I3a. Mobiliar und Ausstattung

9-07-00-00-90-001 GB Straßenbau und Projektkoordination -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1			40.000	-	10.000	-	10.000	10.000	10.000	-	11 07
-501 - Geräte und Werkzeuge	78 31	A1			137.400	-	32.400	-	35.000	35.000	35.000	-	07 07

I3b. Informationstechnologie

9-07-00-00-90-001 GB Straßenbau und Projektkoordination -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1			54.207	21.507	32.700	-	-	-	-	-	15 07
---	-------	----	--	--	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	-------

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
						- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

I3c. Fuhrpark

9-07-00-00-90-001	GB Straßenbau und Projektkoordination	78	31	A3			704.159	10.559	93.600	150.000	150.000	150.000	150.000	-	07	07
-801	- Fahrzeugbeschaffung															

I1b. Betriebshöfe

9-07-11-02-50-001	Zentraler Betriebshof	78	72	B2	V 1658	22.07.2015	2.142.000	2.360.252	1.341.152	270.100	-	749.000	-	-	-	07	11
-003	- Erschließungsstraße																

ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 07							1.760.942	803.442	577.500	330.000	50.000	-	-	-	
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 07							103.982.773	16.637.873	10.897.700	4.789.100	25.290.900	24.718.200	21.649.000	5.119.000	
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 07							9.801.781	709.381	1.169.900	2.280.500	3.312.000	1.165.000	1.165.000	-	

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

08 - GrünVerantwortlich

Herr Götz Stehr

Aufgabenbeschreibung

Planung, Bau und Bewirtschaftung von derzeit 1050 Hektar öffentlicher Grün- und Parkanlagen, Schmuckpflanzungen, Kinderspiel- und Bolzplätze, Grün- und Freiflächen von Schulen und Kitas, das städtische Verkehrsr Grün sowie Natur- und Landschaftsflächen und Friedhöfen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

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

08-01 - Stabsstelle Flächenmanagement
08-01-01 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grünflächen als Eigentümer
08-01-02 - Bewirtschaftung von Grün- und Freiflächen als Dienstleister
08-02 - Grün- und Freiraumplanung
08-02-01 - Planen / Bauen Grün- / Freianlagen
08-02-02 - Planen von Landschafts- und Freiräumen
08-03 - Grünflächenpflege und Friedhöfe
08-03-06 - Pflege/Unterhaltung Grünflächen Öffentliches Grün
08-03-07 - Pflege/Unterhaltung Grünflächen Dienstleister Grün
08-03-08 - Sonstige Leistungen

Produktgruppen Teilhaushalt 08 - Grün (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08-01 - Stabsstelle Flächenmanagement	-2.288.866	-3.439.200	-3.218.900	-3.404.000	-3.426.300	-3.449.000
08-02 - Grün- und Freiraumplanung	-1.792.429	-1.608.600	-1.701.500	-1.804.600	-1.833.800	-1.863.500
08-03 - Grünflächenpflege und Friedhöfe	-9.079.411	-9.418.900	-9.622.800	-9.877.600	-10.031.200	-10.185.400
Summe: 08 - Grün	-13.160.705	-14.466.700	-14.543.200	-15.086.200	-15.291.300	-15.497.900

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-490.000	--	490.000	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-9.797.900	--	9.797.900	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-678.500	43.100	721.600	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-2.285.600	332.300	2.617.900	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-91.200	--	91.200	
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Bauunterhaltung (dBU)	-1.200.000	--	1.200.000	<i>Bewirtschafteter-Topf 08</i>
ordentliches Ergebnis 2022	-14.543.200	375.400	14.918.600	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-14.543.200	375.400	14.918.600	

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
08-01 - Stabsstelle Flächenmanagement	-135.500	-1.027.100	-283.400	-517.900	-55.000	-1.200.000	-3.218.900	--
08-02 - Grün- und Freiraumplanung	-54.300	-1.405.100	-9.300	-196.600	-36.200	--	-1.701.500	--
08-03 - Grünflächenpflege und Friedhöfe	-300.200	-7.365.700	-385.800	-1.571.100	--	--	-9.622.800	--
08 - Summe: 08 - Grün	-490.000	-9.797.900	-678.500	-2.285.600	-91.200	-1.200.000	-14.543.200	--

Teilergebnishaushalt 08 - Grün

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	--	5.000	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	47.269	49.000	43.100	43.100	43.100	43.100
6. - privatrechtliche Entgelte	71.704	67.900	72.900	67.900	67.900	67.900
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.687	284.400	184.400	284.400	284.400	284.400
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	73.550	30.000	70.000	40.000	40.000	40.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	134.466	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	446.475	431.300	375.400	435.400	435.400	435.400
13. - Aufwendungen für aktives Personal	9.309.594	9.478.300	10.212.500	10.551.800	10.754.500	10.961.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	105.246	65.600	75.400	75.400	75.400	75.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230.698	4.276.800	3.690.800	3.944.500	3.946.900	3.946.900
16. - Abschreibungen	810.249	857.000	721.600	721.600	721.600	721.600
18. - Transferaufwendungen	45.420	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	129.671	129.100	127.100	137.100	137.100	137.100
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	13.630.878	14.898.000	14.918.600	15.521.600	15.726.700	15.933.300
21. - ordentliches Ergebnis	-13.184.402	-14.466.700	-14.543.200	-15.086.200	-15.291.300	-15.497.900
22. - außerordentliche Erträge	23.697	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	23.697	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-13.160.705	-14.466.700	-14.543.200	-15.086.200	-15.291.300	-15.497.900
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	11.750.364	-11.403.500	11.403.500	11.403.500	11.403.500	11.403.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	7.098.840	6.876.100	6.876.100	6.876.100	6.876.100	6.876.100
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.651.524	-18.279.600	4.527.400	4.527.400	4.527.400	4.527.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-8.509.181	-32.746.300	-10.015.800	-10.558.800	-10.763.900	-10.970.500

Teilfinanzhaushalt 08 - Grün

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.949	352.300	262.300	352.300	352.300	352.300
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.765.396	13.964.600	14.128.100	14.733.800	14.941.700	15.149.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.576.447	-13.612.300	-13.865.800	-14.381.500	-14.589.400	-14.797.300
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.950	--	--	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	22.570	--	--	--	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.520	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	3.320.083	3.379.300	3.695.000	4.250.200	2.984.000	1.143.100
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	738.933	605.000	294.500	484.000	484.000	484.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	24.770	--	--	--	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.083.786	3.984.300	3.989.500	4.734.200	3.468.000	1.627.100
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.993.266	-3.984.300	-3.989.500	-4.734.200	-3.468.000	-1.627.100
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.569.713	-17.596.600	-17.855.300	-19.115.700	-18.057.400	-16.424.400
36. - Finanzmittelveränderung	-16.569.713	-17.596.600	-17.855.300	-19.115.700	-18.057.400	-16.424.400

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			- Euro -				
08 - Grün							
08-01-01	Bew. von Grün und Freiflächen als Eigentümer	Beitrag GEOPARK Gesellschaft	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08-01-02	Bew. von Grün und Freiflächen als Dienstleister	Förderverein Tiergehege	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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: 08 - Grün			91.200	91.200	91.200	91.200	91.200

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
						- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

A2b. Freiwillige Feuerwehren

9-08-37-03-65-001	Freiwillige Feuerwehr Hattorf	78 72	B3	V 0843	28.03.2019	466.000	473.361	7.361	122.600	323.400	20.000	-	-	-	08	37
-002	- Außenanlagen															

A3a. Rettungsdienst

9-08-37-11-01-002	Rettungswache Stadtmitte	78 72	B3	V 1123	03.07.2019	76.000	671.043	54.443	21.500	-	120.000	200.000	275.100	-	08	37
-003	- Fahrzeughalle, Außenanlagen															

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-08-37-11-01-002-003: Vorlage für 2023/2024 geplant.

B1a. Städtische Grünflächen / Parkanlagen

9-08-01-00-90-001	Flächenmanagement															
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				9.600	-	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	-	11	08
-501	- Geräte und Ausstattung	78 31	A1				20.000	-	4.100	900	5.000	5.000	5.000	-	08	08
-801	- Fahrzeugbeschaffung Spielplatzteam	78 31	A3				121.400	-	25.400	24.000	24.000	24.000	24.000	-	08	08
9-08-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein															
-001	- Grünflächeninformationssystem	78 72	B3		§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		631.100	-	25.000	356.100	250.000	-	-	-	08	08
9-08-02-01-01-011	Braunschweiger Straße / Burgwall															
-001	- Bewässerungsanlage	78 72	B2				92.499	67.499	25.000	-	-	-	-	-	08	08
9-08-02-00-90-001	Planen und Bauen															
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				13.000	-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	11	08
9-08-03-00-90-001	Pflege und Unterhaltung															
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				38.307	2.307	-	9.000	9.000	9.000	9.000	-	11	08
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1				188.498	17.298	39.800	20.400	37.000	37.000	37.000	-	08	08
-801	- Fahrzeugbeschaffung	78 31	A3				2.222.425	406.995	448.630	166.800	400.000	400.000	400.000	-	08	08
-981	- Verkauf von Vermögensgegenständen	68 31	AE				27.760	21.030	6.730	-	-	-	-	-	08	08

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-08-01-01-91-001-001: Eine Vorlage für die Gesamtmaßnahme ist für 2022 geplant.

B1b. Plätze und Wege

9-08-02-01-91-001	Grün- und Freiflächen															
-004	- Wege, Grundsanierung	78 72	B1				261.100	-	123.600	137.500	-	-	-	-	08	08
-005	- Bankplätze, Grundsanierung	78 72	B1				347.598	19.398	28.200	-	100.000	100.000	100.000	-	08	08
9-08-03-02-91-001	Pflege und Unterhaltung															
-001	- Beschaffung von Fahnenmasten	78 31	A1				12.000	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	08	08
-004	- Beschaffung digitaler Wasseruhren	78 31	A2				12.400	-	12.400	-	-	-	-	-	08	08

B2e. Hochwasserschutz

9-08-02-01-91-004	Projekt Starkregen															
-001	- Baumrigolen	78 72	B1				50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	08	08

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
						- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
B3c. Naherholungsgebiete																
9-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark															
-022	- Nördliche Feuerwehrezufahrt	78 72	B3				59.456	25.656	33.800	-	-	-	-	-	08	08
-030	- Umfeld Hotel und Allerseerundweg	78 72	B2	V 2065	22.06.2016	1.440.000	885.518	473.118	86.700	119.500	206.200	-	-	-	08	08
-033	- Pump Track Bahn	78 72	B3				54.000	-	54.000	-	-	-	-	-	08	08
-301	- Verbesserungsmaßnahmen allgemein	78 72	B1				251.885	12.985	88.900	-	50.000	50.000	50.000	-	08	08
9-08-01-01-10-005	Grünanlage Wellekamp															
-001	- Grüne Mitte	78 72	B3	V 0318	15.11.2017	273.200	220.485	26.185	54.600	139.700	-	-	-	-	08	08
B3e. Kleingärten																
9-08-02-01-94-001	Kleingartenwesen															
-001	- Zuschüsse an Vereine	78 18	C3				50.070	11.770	38.300	-	-	-	-	-	08	08
C2c. Sport- und Mehrzweckhallen																
9-08-01-01-01-002	Sportzentrum TV-Jahn															
-001	- Außenanlagen	78 72	B3	V 1474	11.03.2015	588.000	48.453	18.453	-	4.500	15.000	10.500	-	-	08	08
9-08-80-02-73-001	Mehrzweckhalle Reislingen															
-003	- Außenanlagen	78 72	B3	V 1183	02.10.2019	346.000	347.661	1.661	64.400	243.900	21.000	16.700	-	-	08	G 049
9-08-80-02-78-002	Sportanlage Wendschott															
-003	- Einfeldhalle, Außenanlagen	78 72	B3	V 1797	14.07.2021	756.000	749.512	23.812	10.900	32.200	285.700	396.900	-	682.600	08	G 049
C2d. Sportflächen																
9-08-80-02-40-004	Sportanlage Fallersleben															
-002	- Kunstrasenplätze, Neubau	78 72	B3	V 1051	19.03.2014	1.150.000	1.105.927	1.011.127	94.800	-	-	-	-	-	08	G 049
D1b. Wirtschaftsförderung und Tourismus																
9-08-35-01-01-003	Sofortprogramm 'Perspektive Innenstadt'															
-002	- Verbesserungsmaßnahmen allgemein	78 72	B2				89.400	-	89.400	-	-	-	-	-	08	35
E2b. Kunst- und Kulturpflege																
9-08-04-07-10-001	Gedenk- und Lernort Laagberg															
-003	- Außenanlagen	78 72	B3				100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	08	04
Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:																
zu PSP 9-08-04-07-10-001-003: Vorlage für 2022 geplant.																
F1b. Grundschulen																
9-08-55-01-21-005	Grundschule Alt-Wolfsburg															
-013	- Spielanlagen	78 72	B3				30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	08	55
9-08-55-01-31-004	Bunte Schule, Dep. Detmerode															
-003	- Außenanlagen	78 72	B3	V 0388	20.12.2017	50.000	31.500	-	31.500	-	-	-	-	-	08	55
9-08-55-01-40-001	Grundschule Eulenschule Fallersleben															
-014	- Außenanlagen	78 72	B3	V 1153	23.07.2014	340.000	293.571	292.271	1.300	-	-	-	-	-	08	55
9-08-55-01-65-001	GS Schunterwiesen Dep. Hattorf															
-005	- Mobilbauten, Außenanlagen	78 72	B3	V 1787	22.12.2021	43.000	39.000	-	4.000	35.000	-	-	-	-	08	55

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
						- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

F1b. Grundschulen

9-08-55-01-67-001	GS Schunterwiesen Dep. Heiligendorf -006 - Erweiterung, Außenanlagen, Planungsk.	78 72	B3	V 1541	28.10.2020	50.500	50.500	-	50.500	-	-	-	-	-	08	55
9-08-55-01-69-001	Grundschule Mörse -009 - Erweiterungsbau, Außenanlagen	78 72	B3	V 1540	28.10.2020	135.000	65.000	-	63.300	1.700	-	-	-	-	08	55
9-08-55-01-73-001	Grundschule Käferschule -006 - Außenanlagen	78 72	B3	V 1653	10.02.2021	1.180.000	1.160.000	-	20.000	130.000	980.000	30.000	-	-	08	55
9-08-55-01-75-001	Grundschule Sülfeld -005 - Anbau, Außenanlagen	78 72	B3	V 1245	04.12.2019	575.000	437.883	74.183	193.900	159.500	100	10.200	-	-	08	55
9-08-55-01-78-001	Grundschule Wendschott -002 - Außenanlagen	78 72	B3	V 0351	27.09.2017	373.000	829.871	613.471	206.800	-	4.700	4.900	-	-	08	55
9-08-55-01-90-001	Grundschulen -402 - Außen- und Grünanlagen	78 72	B1				1.404.293	125.093	39.500	50.000	399.900	389.800	400.000	-	08	55
9-08-55-01-90-002	Förderschulen -402 - Außen- und Grünanlagen	78 72	B1				16.000	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	-	08	55

F1c. Realschulen und Gymnasien

9-08-55-01-01-001	Ratsgymnasium -007 - Freianlagenplanung	78 72	B3	V 0236	16.05.2012	260.000	657.801	65.301	27.400	90.000	200.000	275.100	-	-	08	55
9-08-55-01-10-004	Theodor-Heuss-Gymnasium -010 - Außenanlagen	78 72	B3	V 0840	19.12.2018	110.000	210.000	-	-	15.000	60.000	135.000	-	-	08	55
9-08-55-01-90-006	Realschulen -402 - Außen- und Grünanlagen	78 72	B1				8.000	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	08	55
9-08-55-01-90-007	Gymnasien -402 - Außen- und Grünanlagen	78 72	B1				8.000	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	08	55

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-08-55-01-01-001-007: Die Planung von den Freianlagen soll im Jahr 2022 beauftragt werden. Baubeginn Herbst 2024. Eine Vorlage ist für 2022 vorgesehen.

F1d. Gesamtschulen

9-08-55-01-21-003	Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim. -008 - Außenanlagen	78 72	B3	V 0791-1	19.09.2018	140.000	310.000	-	-	150.000	160.000	-	-	-	08	55
9-08-55-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule -020 - Außenanlagen 5-7 Klassen	78 72	B3	V 0628	14.03.2018	419.000	447.617	271.117	47.500	37.500	70.800	20.700	-	-	08	55
9-08-55-01-90-009	Gesamtschulen -402 - Außen- und Grünanlagen	78 72	B1				13.400	-	10.400	-	1.000	1.000	1.000	-	08	55

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-08-55-01-21-003-008: Die Mittel wurden im Rahmen der Gesamtmaßnahme Neubau Primarschule Leonardo-da-Vinci in den Haushalt aufgenommen. Eine Objektvorlage ist für 2022 geplant.

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
						- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
F1e. Schulkomplexe																
9-08-55-01-21-004	Peter-Pan-Schule															
-010	- Außenanlagen	78 72	B3	V 1250	04.12.2019	688.000	685.653	256.553	152.100	277.000	-	-	-	-	08	55
9-08-55-01-32-001	Bildungs- und Freizeitzentrum Westhagen															
-020	- Außenanlagen	78 72	B3	V 1661	10.02.2021	330.000	260.000	-	70.000	30.000	100.000	60.000	-	-	08	55
9-08-55-01-40-002	Schulzentrum Fallersleben															
-018	- Außenanlagen	78 72	B3	V 0526	20.12.2017	6.556.000	7.573.177	6.214.877	1.352.200	-	4.100	2.000	-	-	08	55
-022	- Gebäude A, Wiederherstellung Innenhof	78 72	B3				66.658	66.358	300	-	-	-	-	-	08	55
9-08-55-01-90-004	Hauptschulen															
-402	- Außen- und Grünanlagen	78 72	B1				8.000	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	08	55
F1f. Berufsschulen																
9-08-55-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule															
-016	- Außenanlagen, Neugestaltung	78 72	B3	V 2014	22.06.2016	470.000	516.963	355.363	161.600	-	-	-	-	-	08	55
9-08-55-01-90-008	Berufliche Schulen															
-402	- Außen- und Grünanlagen	78 72	B1				4.000	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	08	55
F2a. Städtische Kindertagesstätten																
9-08-02-01-01-012	Campus Hellwinkel															
-002	- Außenanlagen	78 72	B3	V 0436	20.12.2017	940.000	934.230	655.730	76.100	-	145.300	57.100	-	-	08	02
9-08-02-01-01-013	Kindertagesstätte Kolpingstraße															
-002	- Außenanlagen	78 72	B3	V 2045	22.06.2016	600.000	474.215	471.215	3.000	-	-	-	-	-	08	02
9-08-02-01-01-014	Kindertagesstätte Kolpingstr. II															
-002	- Neubau, Außenanlagen	78 72	B3	V 1778	14.07.2021	501.000	433.952	26.752	407.200	-	-	-	-	-	08	02
9-08-02-01-31-002	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str.															
-002	- Außenanlagen	78 72	B3	V 2010	22.06.2016	690.000	528.011	525.511	2.500	-	-	-	-	-	08	02
9-08-02-01-32-005	Kindertagesstätte Stralsunder Ring															
-002	- Außenanlagen	78 72	B3	V 2046	22.06.2016	700.000	672.173	663.073	9.100	-	-	-	-	-	08	02
9-08-02-01-50-001	Kindertagesstätte Vorsfelde															
-003	- Außenanlagen	78 72	B3	V 1191	23.07.2014	486.000	497.589	489.589	8.000	-	-	-	-	-	08	02
9-08-02-01-68-001	Kindertagesstätte ITV-City															
-002	- Neubau, Außenanlagen	78 72	B3	V 1635	22.07.2015	979.000	858.720	848.020	10.700	-	-	-	-	-	08	02
9-08-02-01-91-003	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden															
-401	- Spielwertverbesserungen, Grün	78 31	B1				130.385	24.785	66.200	39.400	-	-	-	-	08	02
9-08-02-01-69-002	Städtische Kindertagesstätte Mörse															
-004	- Außenanlagen	78 72	B3	V 1527	13.05.2015	210.000	194.884	193.784	1.100	-	-	-	-	-	08	02

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

F2b. Kindertagesstätten, fremde Träger

9-08-02-01-10-001	Kindertagesstätte Röntgenstraße -002 - Freianlagen	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	589.700	-	17.200	25.000	67.500	480.000	-	-	08 02
9-08-02-01-21-003	Kindertagesstätte Kreuzheide -002 - Außenanlagen	78 72	B3	V 0469 15.11.2017 895.000	699.030	678.030	21.000	-	-	-	-	-	08 02
9-08-02-01-31-003	Kindertagesstätte Detmerode -002 - Außenanlagen	78 72	B3	V 1627 22.07.2015 129.000	119.546	118.546	1.000	-	-	-	-	-	08 02
9-08-02-01-32-007	Kindertagesstätte Heinrich-Nordhoff -001 - Freianlagen	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	303.500	-	-	17.500	89.300	196.700	-	-	08 02
9-08-02-01-40-003	Kindertagesstätte DRK Fallersleben Ost -003 - Außenanlagen, Sanierung	78 72	B3	V 1715 07.10.2015 276.000	238.063	237.063	1.000	-	-	-	-	-	08 02
9-08-02-01-50-004	Kindertagesstätte St. Petrus -003 - Freianlagen, öffentlicher Spielbereich	78 72	B3	V 1186 19.02.2020 905.000	845.300	-	48.800	296.500	500.000	-	-	-	08 02
9-08-02-01-64-002	Kindertagesstätte DRK Ehmen -004 - Erweiterungsbau, Außenanlagen	78 72	B3	V 1182 02.10.2019 718.000	678.411	78.911	457.500	122.000	10.000	10.000	-	-	08 02
9-08-02-01-72-001	Kindertagesstätte DRK Nordsteimke -001 - Außenanlagen, Modernisierung	78 72	B3	V 1035 19.03.2014 348.000	351.642	345.142	6.500	-	-	-	-	-	08 02
9-08-02-01-72-002	Kindertagesstätte Sonnenkamp Quartier 4 -002 - Außenanlagen	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	254.100	-	-	-	40.000	214.100	-	-	08 02
9-08-02-01-78-002	Kindertagesstätte Wendschott -002 - Außenanlagen	78 72	B3	V 0288 21.06.2017 581.000	544.044	533.444	10.600	-	-	-	-	-	08 02
		78 72	B3		133.452	122.152	11.300	-	-	-	-	-	08 02
9-08-02-01-91-003	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden -402 - Spielwertverb., fremde Träger, Grün	78 31	B1		174.333	42.433	106.900	25.000	-	-	-	-	08 02

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-08-02-01-10-001-002: Eine Vorlage für die Gesamtmaßnahme ist für 2022 geplant.

zu PSP 9-08-02-01-32-007-001: Eine Vorlage für die Gesamtmaßnahme ist für 2022 geplant.

zu PSP 9-08-02-01-72-002-002: Erste Maßnahmen sind in 2023 und 2024 geplant. Ein Ratsbeschluss wird voraussichtlich in 2023 eingeholt.

F3a. Spielplätze

9-08-02-04-10-001	Spielplatz 'An der Wittenbreite' -001 - Grundsanierung	78 72	B3		60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	08 02
9-08-02-04-31-001	Spielplatz 'Theodor-Heuss-Straße' -001 - Neubau	78 73	B2	V 0718 20.06.2018 165.000	147.938	145.138	2.800	-	-	-	-	-	08 02
9-08-02-04-91-001	Spielplätze -001 - Spielwertverbesserungen	78 73	B1	V 0205 13.06.2007	1.550.567	36.567	314.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-	08 02

F4a. Freizeiteinrichtungen

9-08-02-04-01-001	Jugendhaus Ost -002 - Außenanlagen	78 72	B3	V 2115 22.06.2016 280.000	162.369	11.869	87.500	44.100	12.600	6.300	-	-	08 02
9-08-02-04-01-004	Jugendort 'Haltestelle' -002 - Mobilbauten, Außenanlagen	78 73	B3	V 1750 26.05.2021 11.000	11.000	-	-	11.000	-	-	-	-	65 02

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-08-02-04-01-001-002: Ergänzende Vorlage für die Gesamtmaßnahme in 2023 geplant.

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
						- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
F6a. Familienhilfe / Erziehungsberatung																
9-08-02-02-10-001	Erziehungsberatung	78 72	B3				10.800	-	10.800	-	-	-	-	-	08	02
	-005 - Zaunbau															
G3a. Straßen																
9-08-01-01-68-001	ITV-City	78 72	B3	V 1467	11.03.2015	262.000	231.141	228.941	2.200	-	-	-	-	-	08	08
	-001 - Versorgungsstraße															
9-08-07-02-01-022	Rathausstraße	78 72	B3				5.500	-	5.500	-	-	-	-	-	08	07
	-003 - Außenanlagen, Baumpflanzung															
H2a. Soziale Einrichtungen																
9-08-03-01-32-002	KulturHaus Westhagen	78 72	B3	V 0987	28.03.2019	92.000	132.100	-	132.100	-	-	-	-	-	08	03
	-002 - Außenanlagen															
H3a. Begegnungsstätten																
9-08-11-02-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Velstove	78 72	B3	V 1194	02.10.2019	472.700	494.179	6.479	172.300	295.400	20.000	-	-	-	08	11
	-003 - Außenanlagen															
I1b. Betriebshöfe																
9-08-03-00-01-001	Hauptbetriebshof	78 71	B1				24.000	-	6.000	-	6.000	6.000	6.000	-	08	08
	-002 - Technische Gebäudeausrüstung															
I3a. Mobiliar und Ausstattung																
9-08-00-00-90-001	GB Grün	78 31	A1				8.000	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	11	08
	-101 - Einrichtung und Ausstattung															
I3b. Informationstechnologie																
9-08-00-00-90-001	GB Grün	78 31	A1				35.790	20.490	15.300	-	-	-	-	-	15	08
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT															
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 08							36.782.245	17.018.315	5.945.130	3.989.500	4.734.200	3.468.000	1.627.100	682.600		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 08							27.760	21.030	6.730	-	-	-	-	-		

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

08-KE - Friedhöfe und BestattungswesenVerantwortlich

Herr Bernd Werthmann

Aufgabenbeschreibung

Planung und Bereitstellung von Bestattungsflächen inkl. aller Verwaltungstätigkeiten; Durchführung von Bestattungen inkl. aller Verwaltungstätigkeiten; Erstellen und Fortschreiben der Friedhofssatzung, Gebührensatzung, Entgeltordnung und Betriebsabrechnung; Ausbildung von Gärtnern und Werkern im Gartenbau der Fachrichtung Friedhofsgärtnerei und Bestattungsfachkräften

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz (BestattG)

Produktgruppen und Produkte

08-04 - Friedhöfe und Bestattungswesen
08-04-01 - Bestattungen
08-04-02 - Planung, Bewirtschaftung der Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

Produktgruppen Teilhaushalt 08-KE - Friedhöfe und Bestattungswesen (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08-04 - Friedhöfe und Bestattungswesen	522.625	-133.700	-355.300	-394.800	-435.000	-476.100
Summe: 08-KE - Friedhöfe und Bestattungswesen	522.625	-133.700	-355.300	-394.800	-435.000	-476.100

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-140.600	--	140.600
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-1.972.900	--	1.972.900
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-325.100	100	325.200
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	2.083.300	2.842.500	759.200
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-355.300	2.842.600	3.197.900
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-355.300	2.842.600	3.197.900

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
08-04 - Friedhöfe und Bestattungswesen	-140.600	-1.972.900	-325.100	2.083.300	--	--	-355.300	--
08-KE - Summe: 08-KE - Friedhöfe und Bestattungswesen	-140.600	-1.972.900	-325.100	2.083.300	--	--	-355.300	--

Teilergebnishaushalt 08-KE - Friedhöfe und Bestattungswesen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	555.905	100	100	100	100	100
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.842.874	2.823.500	2.823.500	2.823.500	2.823.500	2.823.500
6. - privatrechtliche Entgelte	28.820	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.815	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
11. - sonstige ordentliche Erträge	29.512	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	3.490.425	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600	2.842.600
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.955.387	1.885.800	2.078.400	2.117.900	2.158.100	2.199.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	41.387	33.600	35.100	35.100	35.100	35.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.436	667.000	696.200	696.200	696.200	696.200
16. - Abschreibungen	320.630	327.500	325.200	325.200	325.200	325.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	66.183	62.400	63.000	63.000	63.000	63.000
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	2.969.023	2.976.300	3.197.900	3.237.400	3.277.600	3.318.700
21. - ordentliches Ergebnis	521.402	-133.700	-355.300	-394.800	-435.000	-476.100
22. - außerordentliche Erträge	1.223	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	1.223	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	522.625	-133.700	-355.300	-394.800	-435.000	-476.100
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	6.156	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	370.498	422.600	422.600	422.600	422.600	422.600
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-364.342	-422.600	-422.600	-422.600	-422.600	-422.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	158.284	-556.300	-777.900	-817.400	-857.600	-898.700

Teilfinanzhaushalt 08-KE - Friedhöfe und Bestattungswesen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.819.654	2.842.500	2.842.500	2.842.500	2.842.500	2.842.500
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.525.827	2.609.600	2.840.700	2.881.400	2.923.000	2.964.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.827	232.900	1.800	-38.900	-80.500	-122.200
20. - Veräußerung von Sachvermögen	1.223	--	--	--	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.223	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	94.551	15.000	1.200	15.000	15.000	15.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.191	156.000	156.100	226.000	226.000	226.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.742	171.000	157.300	241.000	241.000	241.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.519	-171.000	-157.300	-241.000	-241.000	-241.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	129.308	61.900	-155.500	-279.900	-321.500	-363.200
36. - Finanzmittelveränderung	129.308	61.900	-155.500	-279.900	-321.500	-363.200

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
B4a. Friedhofs- und Bestattungswesen													
9-08-04-00-90-001	KE Friedhöfe und Bestattungswesen												
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		36.000	-	-	9.000	9.000	9.000	9.000	-	11 08
-103	- Stelen f. Grabstätten ohne Kennzeichnung	78 31	A1		38.138	4.038	8.000	2.100	8.000	8.000	8.000	-	08 08
-104	- Beschaffung von Schöpfbecken	78 31	A1		8.000	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	08 08
-301	- Erweiterung und Verbesserung	78 72	B1		103.110	14.410	42.500	1.200	15.000	15.000	15.000	-	08 08
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1		29.700	-	1.700	7.000	7.000	7.000	7.000	-	08 08
-801	- Fahrzeuge und Großgeräte	78 31	A3		1.045.343	50.043	259.300	136.000	200.000	200.000	200.000	-	08 08
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 08-KE					1.260.292	68.492	311.500	157.300	241.000	241.000	241.000	-	

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

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

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

Produktgruppen Teilhaushalt 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11-01 - Grundstücksverkehr	-1.266.094	-1.065.100	-976.800	-984.000	-991.400	-999.000
11-02 - Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	-32.018.574	-32.027.600	-32.849.400	-33.730.600	-33.916.800	-34.598.000
11-03 - Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	4.173.711	3.525.400	4.465.800	3.450.100	3.434.100	3.417.800
11-05 - Allgemeine Dienste, Waren, Logistik	-2.440.658	-2.579.100	-2.854.000	-2.815.000	-2.816.400	-2.847.300
11-06 - Wohngebiete und -projekte	-1.237.889	-1.106.300	-1.365.100	-1.147.500	-1.160.100	-1.173.000
Summe: 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	-32.789.505	-33.252.700	-33.579.500	-35.227.000	-35.450.600	-36.199.500

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-1.848.600	--	1.848.600	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-5.304.300	15.600	5.319.900	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-13.811.200	383.300	14.194.500	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-19.337.400	7.118.800	26.456.200	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-48.000	--	48.000	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	-230.000	--	230.000	s. Investitionsprogramm
ordentliches Ergebnis 2022	-40.579.500	7.517.700	48.097.200	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	7.000.000	7.000.000	--	
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-33.579.500	14.517.700	48.097.200	

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
11-01 - Grundstücksverkehr	-190.600	-362.900	-53.400	-357.800	-12.100	--	-976.800	--
11-02 - Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	-442.600	-2.069.900	-13.718.800	-20.618.100	--	--	-36.849.400	4.000.000
11-03 - Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	-588.800	-784.000	-4.300	2.875.800	-32.900	--	1.465.800	3.000.000
11-05 - Allgemeine Dienste, Waren, Logistik	-387.800	-1.469.000	-25.200	-969.000	-3.000	--	-2.854.000	--
11-06 - Wohngebiete und -projekte	-238.800	-618.500	-9.500	-268.300	--	-230.000	-1.365.100	--
11 - Summe: 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.848.600	-5.304.300	-13.811.200	-19.337.400	-48.000	-230.000	-40.579.500	7.000.000

Teilergebnishaushalt 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	5.000	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	625.315	386.600	378.800	378.800	378.800	378.800
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.804	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6. - privatrechtliche Entgelte	6.765.731	7.051.700	6.549.300	6.597.300	6.597.300	6.597.300
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.254	386.400	419.200	419.200	419.200	419.200
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	146.306	154.400	146.000	146.000	146.000	146.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	155.287	15.800	17.400	17.400	17.400	17.400
12. - = Summe ordentliche Erträge	8.099.198	8.004.400	7.517.700	7.565.700	7.565.700	7.565.700
13. - Aufwendungen für aktives Personal	6.188.630	6.295.400	6.380.200	6.530.800	6.640.300	6.752.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	1.014.330	617.200	788.300	788.300	788.300	788.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.409.499	23.602.000	24.408.500	25.138.800	25.227.600	26.079.900
16. - Abschreibungen	14.325.737	14.780.900	14.194.500	14.284.100	14.314.300	14.099.200
18. - Transferaufwendungen	45.227	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817.118	1.901.600	2.277.700	2.002.700	1.997.800	1.997.800
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	46.800.541	47.257.100	48.097.200	48.792.700	49.016.300	49.765.200
21. - ordentliches Ergebnis	-38.701.344	-39.252.700	-40.579.500	-41.227.000	-41.450.600	-42.199.500
22. - außerordentliche Erträge	6.024.599	6.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
23. - außerordentliche Aufwendungen	112.760	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	5.911.839	6.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-32.789.505	-33.252.700	-33.579.500	-35.227.000	-35.450.600	-36.199.500
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	45.020.137	-44.769.900	44.769.900	44.769.900	44.769.900	44.769.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	14.806.560	15.263.800	15.263.800	15.263.800	15.263.800	15.263.800
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	30.213.577	-60.033.700	29.506.100	29.506.100	29.506.100	29.506.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-2.575.929	-93.286.400	-4.073.400	-5.720.900	-5.944.500	-6.693.400

Teilfinanzhaushalt 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.166.778	7.603.300	7.124.400	7.172.400	7.172.400	7.172.400
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.178.508	31.736.400	33.178.300	33.813.400	34.036.000	35.013.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.011.730	-24.133.100	-26.053.900	-26.641.000	-26.863.600	-27.841.000
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	70.000	325.000	300.000	350.000
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	978.819	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	7.741.377	9.000.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.969.035	2.027.000	2.027.000	2.027.000	2.027.000	2.027.000
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.689.230	13.027.000	14.097.000	13.352.000	13.327.000	11.377.000
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.055.768	2.177.900	3.422.200	2.553.200	2.553.200	905.000
25. - Baumaßnahmen	1.775.648	6.321.200	--	10.208.700	19.114.300	16.623.500
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.590	263.900	385.000	434.000	251.000	281.000
29. - sonstige Investitionstätigkeit	191.050	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.093.056	9.263.000	4.307.200	13.695.900	22.418.500	18.309.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	7.596.174	3.764.000	9.789.800	-343.900	-9.091.500	-6.932.500
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-15.415.556	-20.369.100	-16.264.100	-26.984.900	-35.955.100	-34.773.500
36. - Finanzmittelveränderung	-15.415.556	-20.369.100	-16.264.100	-26.984.900	-35.955.100	-34.773.500

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			- Euro -				
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement							
11-01-02	Land- und Forstwirtschaft	Kreisimkerverein	600	600	600	600	600
		Realverbände / Forstbetriebsgemeinschaften	23.400	11.500	11.500	11.500	11.500
11-03-01	Grundstücksvergabe, Erbbaurecht und Wohnungswesen	Förderung des Wohnungsbaues für Senioren	26.000	32.900	32.900	32.900	32.900
11-05-01	Versicherungen	Schadensausgleich für nicht versicherte Schäden	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe: 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement			60.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

B2b. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

9-11-06-01-21-009 BG Neuer Teich -009 - Externe A+E	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		35.000	-	35.000	-	-	-	-	-	08 11
9-11-06-01-64-001 BG Kerksiek I -009 - Externe A+E	78 72	B3	V 0892 25.02.2004		98.719	98.719	-	-	-	-	-	-	08 11
9-11-06-01-67-002 BG Krummer Morgen -009 - Externe A+E	78 72	B3	V 1412 24.03.2020		20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	08 11
9-11-06-01-73-001 BG Wiesengarten -009 - Externe A+E	78 72	B3	V 2102 22.06.2016		15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	08 11
9-11-06-02-01-004 BG Alte Baumschule -009 - Externe A+E	78 72	B3	V 0258 21.06.2017		13.947	3.947	10.000	-	-	-	-	-	08 11
9-11-06-02-10-002 BG Wohnen am Stadtwald -009 - Externe A+E	78 72	B3	V 1548 22.06.2011		11.662	11.662	-	-	-	-	-	-	08 11
9-11-06-04-01-001 BG Hellwinkel -009 - Externe A+E	78 72	B3	V 1643 22.07.2015		6.319	6.319	-	-	-	-	-	-	08 11

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-11-06-01-21-009-009: Kosten für die Vorbereitung der zuständigen Planfeststellung.

B3a. Grünflächen in Baugebieten

9-11-06-01-21-005 BG Rossinstraße -008 - Grün	78 72	B3			36.900	-	36.900	-	-	-	-	-	08 11
9-11-06-01-64-001 BG Kerksiek I -008 - Grün	78 72	B3	V 0892 25.02.2004		1.076.647	1.056.647	20.000	-	-	-	-	-	08 11
9-11-06-01-67-001 BG Hasenmorgen -008 - Grün	78 72	B3	V 0319 26.02.2013		353.363	132.363	221.000	-	-	-	-	-	08 11
9-11-06-01-67-002 BG Krummer Morgen -008 - Grün	78 72	B3	V 1412 24.03.2020		28.500	-	7.500	-	15.700	5.300	-	-	08 11
9-11-06-04-72-002 BG Sonnenkamp -003 - Panoramaweg, Freianlagen	78 72	B3	V 1343-1 19.02.2020	135.000	79.799	52.299	27.500	-	-	-	-	-	08 11
9-11-06-01-72-004 BG Sonnenkamp Quartier 4 -008 - Grün	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		1.951.000	-	5.000	-	624.000	1.322.000	-	1.946.000	08 11
9-11-06-01-73-001 BG Wiesengarten -008 - Grün	78 72	B3	V 2102 22.06.2016		64.618	32.618	26.500	-	5.500	-	-	-	08 11
9-11-06-01-76-003 BG Glanzwanne II -008 - Grün	78 72	B3	V 0310 14.11.2012		9.818	9.818	-	-	-	-	-	-	08 11
9-11-06-02-01-004 BG Alte Baumschule -008 - Grün	78 72	B3	V 0258 21.06.2017		72.342	9.842	10.000	-	35.000	17.500	-	-	08 11
9-11-06-02-01-005 BG Goethepark -008 - Grün	78 72	B3	V 1007 28.03.2019		307.158	180.658	124.600	-	1.400	500	-	-	08 11

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
						- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

B3a. Grünflächen in Baugebieten

9-11-06-02-10-002 BG Wohnen am Stadtwald -008 - Grün	78 72	B3	V 1548	22.06.2011		377.783	346.783	31.000	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-04-01-001 BG Hellwinkel -008 - Grün	78 72	B3	V 1643	22.07.2015		2.370.455	147.555	430.900	-	625.000	1.167.000	-	-	-	08	11
9-11-06-04-72-001 BG Sonnenkamp Quartier 1-3 -008 - Grün	78 72	B3	V 1343-1	19.02.2020		12.198.611	80.611	354.000	-	374.000	2.959.500	8.430.500	3.500.000	-	08	11

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-11-06-01-72-004-008: Umsetzung in 2023 und 2024 geplant, ein Ratsbeschluss wird voraussichtlich 2023 eingeholt.

zu PSP 9-11-06-04-72-001-008: Ratsbeschluss und Umsetzung ab 2023 eingeplant.

B3f. Stadtforst

9-11-01-02-90-001 BgA Stadtforst -801 - Fahrzeuge und Großgeräte	78 31	A3				402.000	-	50.000	52.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	11	G 026
---	-------	----	--	--	--	---------	---	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---	----	-------

E1a. Denkmalschutz Gebäude

9-11-02-01-40-003 BgA Hoffmannhaus Fallersleben -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				40.264	264	10.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-	11	G 017
9-11-02-04-01-005 BgA Alvar-Aalto-Bistro -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				21.300	-	5.000	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000	-	11	G 002

E2a. Kulturelle Einrichtungen

9-11-02-01-01-009 ehemalige Goetheschule -702 - Digitale Infrastruktur	78 31	A2				27.000	-	27.000	-	-	-	-	-	-	11	11
9-11-02-02-50-001 BgA Schützenhaus Vorsfelde -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				50.100	-	15.000	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000	-	11	G 033
9-11-02-04-01-013 BgA CongressPark Wolfsburg -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				180.000	-	24.200	5.800	50.000	50.000	50.000	50.000	-	11	G 008
9-11-02-04-01-014 CongressPark Wolfsburg -701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				11.116	5.316	5.800	-	-	-	-	-	-	15	G 008
9-11-02-04-01-014 CongressPark Wolfsburg -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				80.000	-	20.000	-	20.000	20.000	20.000	20.000	-	11	11

F1g. Hochschulen

9-11-02-01-01-004 Fachhochschule -981 - Tilgung Darlehen Studentenwerk	68 84	EE				135.000	-	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	-	11	11
---	-------	----	--	--	--	---------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	----	----

F3a. Spielplätze

9-11-06-01-76-003 BG Glanzwanne II -007 - Spielplätze	78 73	B3	V 0310	14.11.2012		249.097	201.097	48.000	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-04-01-001 BG Hellwinkel -007 - Spielplätze	78 73	B3	V 1643	22.07.2015		27.000	-	-	-	27.000	-	-	-	-	08	11

F4a. Freizeiteinrichtungen

9-11-02-04-73-001 BgA Kegelhaus Helena -101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A2				41.402	37.402	3.700	300	-	-	-	-	-	11	G 058
--	-------	----	--	--	--	--------	--------	-------	-----	---	---	---	---	---	----	-------

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
G1a. Wohnbauförderung und Wohnungsbaudarlehen													
9-11-03-01-94-001	Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung												
-001	- Wohnungsbaudarlehen	78 88	E1	V 0853-1 06.02.2019	2.937.500	187.500	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000	-	11 11
-983	- Tilgung v. privaten Darlehensnehmern	68 88	EE		9.100.000	-	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	-	11 11
-984	- Tilgung v. Wohnungsbau	68 88	EE		900.000	-	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	-	11 11
G1b. Allg. Grundstücksverkehr Baugebiete													
9-11-03-04-91-001	Erschließung von neuen Baugebieten												
-982	- Erschließungsbeiträge	68 91	BE		8.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	11 11
G1c. Stadtgebiet													
9-11-06-01-21-005	BG Rossinistraße			V 2004 22.06.2016									
-001	- Grunderwerb	78 21	G1		44	44	-	-	-	-	-	-	11 11
-002	- Planungskosten	78 72	B3		26.694	26.694	-	-	-	-	-	-	11 11
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3		63.330	63.330	-	-	-	-	-	-	11 11
-004	- Entwässerung WEB	78 72	B3		13.266	13.266	-	-	-	-	-	-	11 11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3		152.208	152.208	-	-	-	-	-	-	07 11
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3		259.860	179.960	79.900	-	-	-	-	-	07 11
9-11-06-01-21-009	BG Neuer Teich			§ 12 KomHKVO nicht erfüllt									
-002	- Planungskosten	78 72	B3		7.142	6.842	300	-	-	-	-	-	11 11
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3		465.000	-	465.000	-	-	-	-	-	11 11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3		198.702	9.002	189.700	-	-	-	-	-	07 11
9-11-06-01-40-004	BG Landgraben												
-002	- Planungskosten	78 72	B3		105.600	4.600	101.000	-	-	-	-	-	11 11
9-11-06-01-50-002	BG Gartenpark Nord			§ 12 KomHKVO nicht erfüllt									
-002	- Planungskosten	78 72	B3		434.268	26.268	8.000	-	400.000	-	-	200.000	11 11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3		9.725.000	-	-	-	125.000	6.000.000	3.600.000	6.400.000	07 11
9-11-06-01-63-002	BG Heidkamp			V 0944 05.05.2004									
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3		1.964.608	1.959.008	5.600	-	-	-	-	-	07 11
9-11-06-01-64-002	BG Kerkstieg II			V 1191 16.02.2005									
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3		6.701.983	6.105.383	410.600	-	93.000	93.000	-	-	07 11
9-11-06-01-67-001	BG Hasenmorgen			V 0319 26.02.2013									
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3		243.796	227.796	16.000	-	-	-	-	-	11 11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3		974.603	924.603	50.000	-	-	-	-	-	07 11
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3		1.982.677	1.732.677	-	-	-	-	250.000	-	07 11
9-11-06-01-67-002	BG Krummer Morgen			V 1412 24.03.2020									
-001	- Grunderwerb	78 21	G1		12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	11 11
-002	- Planungskosten	78 72	B3		461.199	87.199	154.000	-	-	110.000	110.000	-	11 11
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3		126.560	560	126.000	-	-	-	-	-	11 11
-004	- Entwässerung WEB	78 72	B3		129.052	116.052	13.000	-	-	-	-	-	11 11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3		1.642.562	161.562	751.000	-	430.000	300.000	-	-	07 11
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3		2.100.000	-	-	-	-	2.100.000	-	-	07 11

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

G1c. Stadtgebiet

9-11-06-01-70-001	BG Wiedbusch			§ 12 KomHKVO nicht erfüllt									
-002	- Planungskosten	78 72	B3		236.915	35.915	100.000	-	98.000	3.000	-	-	11 11
-010	- Neindorfer Riede	78 72	B3		83.000	-	-	-	83.000	-	-	-	11 11
9-11-06-01-72-004	BG Sonnenkamp Quartier 4			§ 12 KomHKVO nicht erfüllt									
-002	- Planungskosten	78 72	B3		757.668	315.068	442.600	-	-	-	-	-	11 11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3		493.500	-	43.500	-	450.000	-	-	450.000	07 11
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten			V 2102 22.06.2016									
-001	- Grunderwerb	78 21	G1		78.086	78.086	-	-	-	-	-	-	11 11
-002	- Planungskosten	78 72	B3		305.407	279.207	26.200	-	-	-	-	-	11 11
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3		1.711.624	1.685.624	26.000	-	-	-	-	-	11 11
-004	- Entwässerung WEB	78 72	B3		109.528	109.528	-	-	-	-	-	-	11 11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3		2.035.862	1.901.762	34.100	-	100.000	-	-	-	07 11
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3		1.058.800	-	558.800	-	200.000	300.000	-	-	07 11
9-11-06-01-73-003	BG Langenberg												
-002	- Planungskosten	78 72	B3		20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	11 11
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II			V 0310 14.11.2012									
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3		491.329	491.329	-	-	-	-	-	-	07 11
9-11-06-01-78-002	BG Alte Schulstraße												
-002	- Planungskosten	78 72	B3		20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	11 11

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu Projekt 9-11-06-01-21-009: Kosten für die Vorbereitung der zuständigen Planfeststellung.

zu Projekt 9-11-06-01-50-002: Kosten für die notwendige Planfeststellung. Eine Vorlage ist für 2022 geplant.

zu Projekt 9-11-06-01-70-001: Kosten für die notwendige Planfeststellung. Eine Vorlage ist für 2022 geplant.

zu PSP 9-11-06-01-72-004-002: Umsetzung in 2022 geplant, ein Ratsbeschluss wird voraussichtlich 2022 eingeholt.

zu PSP 9-11-06-01-72-004-005: Umsetzung in 2023 und 2024 geplant, ein Ratsbeschluss wird voraussichtlich 2023 eingeholt.

G1d. Innenstadt

9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule			V 0258 21.06.2017									
-001	- Grunderwerb	78 21	G1		600	-	600	-	-	-	-	-	11 11
-002	- Planungskosten	78 72	B3		133.731	114.331	19.400	-	-	-	-	-	11 11
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3		225.796	225.796	-	-	-	-	-	-	11 11
-004	- Entwässerung WEB	78 72	B3		58.497	58.497	-	-	-	-	-	-	11 11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3		1.677.013	315.013	1.362.000	-	-	-	-	-	07 11
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3		2.125.000	-	105.000	-	530.000	120.000	1.370.000	800.000	07 11
9-11-06-02-10-002	BG Wohnen am Stadtwald			V 1548 22.06.2011									
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3		1.561.046	1.561.046	-	-	-	-	-	-	07 11
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3		1.128.614	1.128.614	-	-	-	-	-	-	07 11
9-11-06-02-10-008	Beuthener Straße												
-002	- Planungskosten	78 72	B3		30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	11 11
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3		41.994	3.494	38.500	-	-	-	-	-	11 11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3		75.000	-	75.000	-	-	-	-	-	07 11
-984	- Erstattung vom Investor	68 17	BE		70.000	-	-	70.000	-	-	-	-	11 11
9-11-06-02-10-009	BG Röntgenstraße												
-002	- Planungskosten	78 72	B3		26.000	-	-	-	26.000	-	-	-	11 11

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

G1e. Hellwinkel und Sonnenkamp

9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel			V 1643 22.07.2015									
-001	- Grunderwerb	78 21	G1		1.020.061	1.020.061	-	-	-	-	-	-	11 11
-002	- Planungskosten	78 72	B3		2.305.406	1.780.706	347.200	-	127.500	50.000	-	5.000	11 11
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3		999.283	999.283	-	-	-	-	-	-	11 11
-004	- Entwässerung WEB	78 72	B3		240.874	239.374	1.500	-	-	-	-	-	11 11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3		1.659.893	1.298.993	360.900	-	-	-	-	-	07 11
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3		5.671.000	-	-	-	1.686.500	1.136.500	2.848.000	2.900.000	07 11
-010	- Nelkenweg	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	188.100	-	-	-	17.100	171.000	-	-	07 11
-011	- Reislinger Straße / AGR	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	3.839.000	-	-	-	1.750.000	2.089.000	-	2.200.000	07 11
9-11-06-04-72-001	BG Sonnenkamp Quartier 1-3			V 1646 22.07.2015									
-002	- Planungskosten	78 72	B3		1.731.622	824.222	307.400	-	600.000	-	-	400.000	11 11
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3	V 1345 19.02.2020	151.290	88.090	63.200	-	-	-	-	-	11 11
-004	- Entwässerung WEB	78 72	B3	V 1646 22.07.2015	932.936	348.036	134.900	-	-	450.000	-	-	11 11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3	V 1646 22.07.2015	892.152	45.352	846.800	-	-	-	-	-	07 11
8-11-06-...-001-011	- Konzeptstudie Neue Mitte	44 31	B3	V 1813 14.07.2021	290.000	290.000	60.000	230.000	-	-	-	-	11 11
-981	- Erstattung Investor	68 17	BE	V 1646 22.07.2015	975.000	-	-	-	325.000	300.000	350.000	-	11 11
9-11-06-04-72-002	BG Sonnenkamp			V 1345 19.02.2020	4.035.000								
-001	- Panoramaweg	78 72	B3		2.551.000	-	351.000	-	1.600.000	600.000	-	1.850.000	07 11
-002	- Archäologische Sondierungen	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	365.871	110.871	-	-	150.000	105.000	-	-	07 11

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-11-06-04-01-001-010: Erste Baufragungen in 2023 und Fortführung der Maßnahme in 2024 geplant. Vorlage für Ende 2023 vorgesehen.

zu PSP 9-11-06-04-01-001-011: Erste Baufragungen in 2022 und Fortführung der Maßnahme in 2023 und 2024 geplant. Vorlage für Anfang 2022 vorgesehen.

zu PSP 9-11-06-04-72-002-002: Umsetzung in 2023 und 2024 geplant, ein Ratsbeschluss wird voraussichtlich 2023 eingeholt.

H3a. Begegnungsstätten

9-11-02-01-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Velstove												
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 1194 02.10.2019	26.000	29.000	-	26.000	3.000	-	-	-	11 11
9-11-02-01-91-001	Dorfgemeinschaftshäuser												
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		16.000	-	3.800	200	4.000	4.000	4.000	-	11 11

I1a. Verwaltungsgebäude

9-11-02-00-90-001	Hausverwaltung												
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		24.000	-	5.100	900	6.000	6.000	6.000	-	11 11
-502	- Geräte und Werkzeuge, E-Prüfgerät	78 31	A1		50.872	27.972	3.900	10.000	3.000	3.000	3.000	-	11 11
9-11-02-01-01-001	Rathaus												
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		58.400	-	28.400	-	10.000	10.000	10.000	-	11 11

I1c. weitere städtische Grundstücke und Gebäude

9-11-02-01-32-002	Hausmeisterhaus Westhagen Süd												
-101	- behindertengerechte Einbauküche	78 31	A2		20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	11 11
9-11-02-04-01-008	Dieselstraße 36												
-101	- Verwaltungsgebäude, Einrichtung und Auss	78 31	B5	V 1600 16.12.2020	30.900	30.900	-	-	-	-	-	-	11 11

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
I2a. Grundstücksverkehr													
9-11-01-01-93-001	Grundstücksverkehr												
-001	- Ankauf bebauter Grundstücke	78 21	G1		6.217.000	546.000	2.953.000	1.059.000	553.000	553.000	553.000	-	11 11
-002	- Ankauf unbebauter Grundstücke	78 21	G1		4.453.386	1.001.586	2.451.800	250.000	250.000	250.000	250.000	-	11 11
-003	- Ankauf umweltrelevanter Grundstücke	78 21	G1		1.499.938	29.338	1.070.600	100.000	100.000	100.000	100.000	-	11 11
-004	- Radwege Ankauf Flächen	78 21	G1		103.600	3.600	50.000	50.000	-	-	-	-	11 11
-005	- Erschließung und Geländefreimachung	78 72	B1		95.000	-	50.000	-	15.000	15.000	15.000	-	11 11
-981	- Grundstücksverk. sonst. Grundvermögen	68 21	GE		40.161.026	2.866.026	7.459.000	7.459.000	7.459.000	7.459.000	7.459.000	-	11 11
-982	- Grundstücksverk. Wohn- u. GeschäftsGS	68 21	GE		2.583.532	28.532	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000	-	11 11
-982	- Grundstücksverkäufe außerhalb Baugebiete	68 21	GE		605.887	555.887	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	11 11
-983	- Grundstücksverkäufe Erbbaurechte	68 21	GE		9.984.262	3.084.262	1.900.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	11 11
-984	- Grundstücksverkäufe ehem. Spielplätze	68 21	GE		100.000	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	11 11
9-11-02-02-10-003	Theodor-Heuss-Gymnasium (OPP/OOP)												
-001	- Tilgungsanteil	78 21	F2	V 1359 19.02.2020 1.500.000	1.248.800	-	312.200	312.200	312.200	312.200	-	-	11 11
9-11-02-02-50-006	Schulzentrum Vorsfelde (OPP/OOP)												
-001	- Tilgungsanteil	78 21	F2	V 1359 19.02.2020 18.000.000	4.900.800	-	892.800	1.336.000	1.336.000	1.336.000	-	-	11 11
9-11-02-04-90-001	Vermietung, Verpachtung extern												
-001	- Abwasserbeitrag	78 21	G1		340.900	-	19.900	315.000	2.000	2.000	2.000	-	11 11
I3a. Mobiliar und Ausstattung													
9-11-02-01-90-001	Städtische Ämter												
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		40.000	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-	11 11
-501	- oeB, Ersatzbeschaffung	78 31	A1		20.000	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-	11 11
9-11-05-00-90-001	Allgemeine Dienste												
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		27.565	4.565	8.000	-	5.000	5.000	5.000	-	11 11
9-11-05-04-90-001	Druckerei												
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		50.000	-	20.000	-	10.000	10.000	10.000	-	11 11
9-11-05-05-90-001	BgA Kantine und Gemeinschaftsküche												
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		12.000	-	3.000	-	3.000	3.000	3.000	-	11 G 016
I3b. Informationstechnologie													
9-11-00-00-90-001	GB Grundstücks- und Gebäudemanagement												
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		58.171	30.271	27.900	-	-	-	-	-	15 11
-702	- CAFM-System, Beschaffung	78 31	A2	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	400.000	-	-	250.000	150.000	-	-	150.000	15 11

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-11-00-00-90-001-702: Ratsbeschluss für 2022 eingeplant, Beratungsgespräche zur Beschaffung einer Software noch nicht abgeschlossen.

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

I3c. Fuhrpark

9-11-05-02-90-001	Post-Boten-Fahrdienste	78	31	A3		126.400	-	48.000	18.400	30.000	-	30.000	-	11	11
	-801 - Fahrzeugbeschaffung														
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 11					290.000	-	60.000	230.000	-	-	-	-	-		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 11					107.840.804	31.100.104	18.009.600	4.307.200	13.695.900	22.418.500	18.309.500	20.801.000	-		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 11					72.614.707	6.534.707	13.927.000	14.097.000	13.352.000	13.327.000	11.377.000	-	-		

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

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

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 und thermische Bauphysik

Produktgruppen Teilhaushalt 65 - Hochbau (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
65-01 - Hochbau	-14.501.248	-17.737.300	-18.915.100	-20.983.100	-21.263.100	-21.905.200
Summe: 65 - Hochbau	-14.501.248	-17.737.300	-18.915.100	-20.983.100	-21.263.100	-21.905.200

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-343.100	--	343.100	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-5.483.400	--	5.483.400	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	61.600	100.000	38.400	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-8.610.200	881.600	9.491.800	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--	
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) – Bauunterhaltung (dBU)	-4.565.000	--	4.565.000	<i>Bewirtschafteter-Topf 65</i>
ordentliches Ergebnis 2022	-18.940.100	981.600	19.921.700	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	25.000	25.000	--	
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-18.915.100	1.006.600	19.921.700	

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
65-01 - Hochbau	-343.100	-5.483.400	61.600	-8.610.200	--	-4.565.000	-18.940.100	25.000
65 - Summe: 65 - Hochbau	-343.100	-5.483.400	61.600	-8.610.200	--	-4.565.000	-18.940.100	25.000

Teilergebnishaushalt 65 - Hochbau

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.944	--	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	479.976	401.600	421.600	421.600	421.600	421.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	351.602	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	153.946	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12. - = Summe ordentliche Erträge	994.467	986.600	981.600	981.600	981.600	981.600
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.802.138	4.792.800	5.708.800	6.477.400	6.602.300	6.729.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	97.194	73.500	117.700	117.700	117.700	117.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.445.503	13.716.100	13.909.100	15.208.500	15.363.600	15.878.200
16. - Abschreibungen	27.805	26.600	38.400	38.400	38.400	38.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	142.842	139.900	147.700	147.700	147.700	147.700
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	15.515.482	18.748.900	19.921.700	21.989.700	22.269.700	22.911.800
21. - ordentliches Ergebnis	-14.521.015	-17.762.300	-18.940.100	-21.008.100	-21.288.100	-21.930.200
22. - außerordentliche Erträge	19.766	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24. - außerordentliches Ergebnis	19.766	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-14.501.248	-17.737.300	-18.915.100	-20.983.100	-21.263.100	-21.905.200
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	7.623.988	-8.092.000	8.092.000	8.092.000	8.092.000	8.092.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.084.689	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	6.539.299	-8.221.300	7.962.700	7.962.700	7.962.700	7.962.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-7.961.949	-25.958.600	-10.952.400	-13.020.400	-13.300.400	-13.942.500

Teilfinanzhaushalt 65 - Hochbau

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.592	536.600	521.600	521.600	521.600	521.600
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.738.156	18.637.600	19.786.800	21.859.800	22.144.100	22.788.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.100.563	-18.101.000	-19.265.200	-21.338.200	-21.622.500	-22.266.900
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	223.806	400.000	370.000	400.000	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	223.806	400.000	370.000	400.000	--	--
25. - Baumaßnahmen	12.129.325	20.576.600	25.706.800	52.693.200	68.495.500	82.449.600
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.075	--	--	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	--	250.000	250.000	250.000	250.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.266.400	20.576.600	25.956.800	52.943.200	68.745.500	82.699.600
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.042.594	-20.176.600	-25.586.800	-52.543.200	-68.745.500	-82.699.600
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-30.143.157	-38.277.600	-44.852.000	-73.881.400	-90.368.000	-104.966.500
36. - Finanzmittelveränderung	-30.143.157	-38.277.600	-44.852.000	-73.881.400	-90.368.000	-104.966.500

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
						- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

A1d. Veterinärwesen

9-65-01-04-01-001 Veterinäramt																
-002 - Errichtung Labor	78 71	B3					31.100	-	31.100	-	-	-	-	-	65	01

A2a. Berufsfeuerwehr und Leitstelle

9-65-37-01-01-002 Berufsfeuerwehr Hauptwache																
-003 - Neubau, Planungskosten	78 71	B3	V 1687	14.07.2021	4.473.800	6.827.190	4.415.190	2.412.000	-	-	-	-	-	-	65	37
-004 - Neubau, LPh 5-8	78 71	B3	V 1687	14.07.2021	90.000.000	90.000.000	-	-	2.500.000	17.500.000	27.500.000	42.500.000	-	7.500.000	65	37
-005 - Neubau, Interimsmaßnahme	78 71	B3	V 1687	14.07.2021	1.000.000	1.000.000	-	-	500.000	500.000	-	-	-	-	65	37
-006 - Neubau, Baufeldfreimachung	78 71	B3	V 1687	14.07.2021	7.000.000	7.075.000	-	75.000	3.500.000	3.500.000	-	-	-	3.300.000	65	37
-301 - Erweiterung und Verbesserung	78 71	B1				476.482	21.982	12.000	83.500	115.300	243.700	-	-	-	65	37
9-65-37-01-01-003 Dieselstr. 20																
-001 - Ausbau Büroräume, Berufsfeuerwehr	78 71	B3				149.000	-	149.000	-	-	-	-	-	-	65	37
9-65-37-01-65-001 Berufsfeuerwehr Nebenwache																
-001 - Neubau, Planungskosten	78 71	B3	V 1572-1	16.12.2020	1.050.000	1.050.000	-	50.000	-	150.000	500.000	350.000	-	-	65	37
9-65-37-03-50-002 Redundanzleitstelle Vorsfelde																
-001 - Erweiter. der integr. Regionalleitstelle	78 71	B3	V 0096	22.12.2021	180.000	180.000	-	-	180.000	-	-	-	-	-	65	37

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-37-01-01-002-003: Der Planansatz 2021 wird nicht kassenwirksam abfließen. Die entstehenden Restmittel werden eingespart, sodass eine Überschreitung der Beschlusssumme nicht vorliegt.

A2b. Freiwillige Feuerwehren

9-65-37-03-40-001 Freiwillige Feuerwehr Fallersleben																
-001 - Sanierung - Kleine Halle	78 71	B3	V 0995	28.03.2019	180.000	379.920	79.920	100.000	-	-	-	200.000	-	-	65	37
-002 - Neubau Gerätehaus, Gen.San. Fahrzeugh.	78 71	B3	§ 12 KomHKVO	nicht erfüllt		4.100.000	-	-	200.000	400.000	1.000.000	2.500.000	-	-	65	37
9-65-37-03-65-001 Freiwillige Feuerwehr Hattorf																
-001 - Neubau Gerätehaus	78 71	B3	V 0843	28.03.2019	1.569.000	1.568.830	77.530	327.300	532.000	632.000	-	-	-	209.600	65	37
9-65-37-03-67-001 Freiwillige Feuerwehr Heiligendorf																
-001 - Garage	78 71	B3				28.764	22.964	5.800	-	-	-	-	-	-	65	37
9-65-37-03-68-001 Freiwillige Feuerwehr Kästorf																
-002 - Neubau Gerätehaus	78 71	B3	§ 12 KomHKVO	nicht erfüllt		1.627.845	3.745	29.200	65.600	29.300	500.000	1.000.000	-	-	65	37

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-37-03-40-001-001: Objektbeschluss für 2024/2025 geplant. – Weiterer Fortgang der Maßnahme in Abhängigkeit mit dem Neubau Gerätehaus.

zu PSP 9-65-37-03-40-001-002: Vorlage für erforderliche Planungen für 2022, Objektbeschluss für 2023 geplant.

zu PSP 9-65-37-03-68-001-002: Vorlage für 2023/2024 geplant.

A3a. Rettungsdienst

9-65-37-11-01-002 Rettungswache Stadtmitte																
-001 - Umbau	78 71	B3	V 0773	20.06.2018	395.000	308.270	297.370	10.900	-	-	-	-	-	-	65	37
-002 - Fahrzeughalle, Anbau	78 71	B3	V 1123	03.07.2019	321.000	422.985	327.085	95.900	-	-	-	-	-	-	65	37

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-37-11-01-002-002: Mehrkostenvorlage mit Schlussabrechnung der Maßnahme für 2022 vorgesehen.

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

B2d. Erneuerbare Energien

9-65-00-00-91-005 Städtische Gebäude													
-001 - BgA Photovoltaikanlagen	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		1.750.000	-	-	250.000	500.000	500.000	500.000	-	65 G 043
9-65-02-01-64-001 Kindertagesstätte DRK Ehmén													
-005 - BgA Photovoltaikanlage	78 71	B3			100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	65 G 043
9-65-55-01-01-001 Ratsgymnasium													
-012 - BgA Photovoltaikanlage	78 71	B3	V 1585 22.07.2015	150.000	81.349	74.649	6.700	-	-	-	-	-	65 55
9-65-55-01-50-006 Grundschule am Drömling Dep. Moorkämpé													
-009 - BgA Photovoltaikanlage	78 71	B3			51.300	-	51.300	-	-	-	-	-	65 G 043
9-65-55-01-73-001 Grundschule Käferschule													
-007 - BgA Photovoltaik	78 71	B3	V 1653 10.02.2021	65.000	65.000	-	-	-	65.000	-	-	65.000	65 G 043

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-00-00-91-005-001: Die Ausführung der in Planung befindlichen Anlagen erfolgt in Einzelmaßnahmen.

C1a. Gesundheitliche Einrichtungen

9-65-03-05-01-001 Gesundheitsamt													
-004 - Brandschutz	78 71	B3	V 1240 04.12.2019	184.300	127.862	10.362	117.500	-	-	-	-	-	65 03

C2c. Sport- und Mehrzweckhallen

9-65-80-02-01-001 Ratsgymnasium, Sporthalle													
-001 - Neubau	78 71	B3	V 1159 23.07.2014	7.100.000	5.449.497	5.169.497	280.000	-	-	-	-	-	65 G 049
9-65-80-02-31-001 Bunte Grundschule / BBS III, Sporthallen													
-001 - Sport- und Gymnastikhalle, Generalsan.	78 71	B3	V 1013 28.03.2019	580.000	579.901	303.301	276.600	-	-	-	-	-	65 G 049
-002 - Sport- und Gymnastikhalle, Umsetzungsk.	78 71	B2	V 1415 28.10.2020	3.796.200	3.796.200	-	828.200	1.167.700	1.200.000	600.300	-	400.000	65 G 049
-911 - Zuweisung vom Land	68 11	BE			409.790	9.790	400.000	-	-	-	-	-	65 G 049
9-65-80-02-32-002 Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule													
-001 - Gymnastikhalle A	78 71	B3	V 0612 14.03.2018	400.000	433.820	404.720	29.100	-	-	-	-	-	65 G 049
-002 - Sporthalle A, Generalsanierung	78 71	B3	V 1784 14.07.2021	2.984.000	2.983.970	108.570	1.565.400	1.205.400	104.600	-	-	-	65 G 049
9-65-80-02-40-001 Sporthallen Am Windmühlenberg													
-001 - Architektenwettbewerb	78 71	B3	V 1664 01.02.2012	570.000	284.734	54.734	230.000	-	-	-	-	-	65 G 049
-004 - Planungsmittel	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		600.000	-	-	250.000	300.000	50.000	-	-	65 G 049
9-65-80-02-62-001 Sportanlage Barnstorf													
-001 - Funktionsgebäude, Neubau	78 71	B3	V 2080 22.06.2016	1.542.000	1.539.069	1.523.169	15.900	-	-	-	-	-	65 G 049
9-65-80-02-64-001 Sporthallen Ehmén													
-003 - Geräteturnhalle, Sanierung Sprunggrube	78 71	B3			17.500	-	17.500	-	-	-	-	-	65 G 049
9-65-80-02-69-001 Mehrzweckhalle Mörse													
-003 - Generalsanierung, Baukosten	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt		2.300.000	-	-	100.000	200.000	1.000.000	1.000.000	-	65 G 049
9-65-80-02-73-001 Mehrzweckhalle Reislingen													
-002 - Neubau	78 71	B3	V 1183 02.10.2019	3.772.700	5.004.088	612.888	1.543.700	1.616.800	1.230.700	-	-	-	65 G 049

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

C2c. Sport- und Mehrzweckhallen

9-65-80-02-75-001	Mehrzweckhalle Sülfeld												
-003	- Funktionsgebäude, GenS / Neubau 2.BA	78 71	B3	V 1594 16.12.2020 2.646.100	2.646.088	2.255.788	390.300	-	-	-	-	-	65 G 049
9-65-80-02-78-002	Sportanlage Wendschött												
-001	- Einfeldhalle, Neubau	78 71	B3	V 1797 14.07.2021 4.050.000	4.049.923	89.023	284.900	1.100.000	1.750.000	826.000	-	1.629.200	65 G 049
9-65-80-02-91-003	Turnhallen												
-001	- Deckenüberprüfungen, Umsetz. Maßnahm.	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	2.093.300	-	130.100	436.200	363.100	1.033.800	130.100	-	65 G 049

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-80-02-40-001-004: Ein Planungsbeschluss ist für 2022 vorgesehen.

zu PSP 9-65-80-02-69-001-003: Ein Planungsbeschluss ist für 2022, ein Objektbeschluss für 2023/2024 geplant.

zu PSP 9-65-80-02-73-001-002: Mehrkostenvorlage (Kostenfortschreibung in 2022) wird erstellt. Fertigstellung ist für 2023 geplant.

zu PSP 9-65-80-02-91-003-001: Aus dieser Maßnahme werden Mittel in Einzelmaßnahmen umgeschichtet.

D1d. Schützenfeste / Jahrmärkte

9-65-11-02-90-001	Festplätze												
-001	- Erneuerung Trafostationen	78 73	B3	V 1125 03.07.2019 250.000	249.977	177	249.800	-	-	-	-	-	65 G 010

E1a. Denkmalgeschützte Gebäude

9-65-04-00-21-001	Schloss Wolfsburg												
-031	- Remise, Erneuerung Küchenabluftanlage	78 71	B3		93.966	10.966	83.000	-	-	-	-	-	65 04
9-65-04-00-40-001	Schloss Fallersleben												
-009	- Barrierefreier Zugang	78 71	B3	V 0608 13.03.2013 100.000	380.078	52.978	17.100	50.000	160.000	100.000	-	-	65 04
9-65-11-02-01-005	Alvar-Aalto-Kulturhaus												
-036	- Bibliotheksräume, Umgestaltung	78 71	B3	V 0804-2 19.09.2018 120.000	139.883	21.183	118.700	-	-	-	-	-	65 04
-039	- Lastenaufzug, Ersatz	78 71	B3		124.955	5.455	119.500	-	-	-	-	-	65 11
-040	- Umsetzung Bibliothekskonzept	78 71	B3	V 1364 24.03.2020 53.500	53.500	-	53.500	-	-	-	-	-	65 11
9-65-11-02-63-001	Dorfgemeinschaftshaus Brackstedt												
-002	- Barrierefreier Zugang	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	200.000	-	50.000	50.000	100.000	-	-	100.000	65 55

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-04-00-40-001-009: Fortsetzung der Maßnahme in 2022 geplant.

zu PSP 9-65-11-02-63-001-002: Weiterführende Planungen sowie anschließend nötige Umsetzung. Vorlage für 2022/2023 geplant.

E2a. Kulturelle Einrichtungen

9-65-04-00-01-005	BgA Zentrum Junge Kultur												
-006	- Räumliche Erweiterung Tanzendes Theater	78 71	B3		65.195	32.195	33.000	-	-	-	-	-	65 G 040
9-65-04-00-10-001	BgA Theater der Stadt Wolfsburg												
-036	- Generalsanierung	78 71	B3	V 1872 16.03.2016 27.520.000	25.747.801	25.452.001	295.800	-	-	-	-	-	65 G 037
-038	- Zuschauerraum, Ertüchtigung Klimaanlage	78 71	B3		114.500	-	114.500	-	-	-	-	-	65 G 037
9-65-04-09-02-001	Phäno												
-001	- Baukosten	78 71	B3	V 1679 22.07.2015 18.485.000	17.246.522	16.567.022	129.900	90.200	153.000	176.500	129.900	-	65 04
-002	- Baukosten (BgA)	78 71	B3	V 1679 22.07.2015 12.205.000	11.380.966	10.938.766	19.700	90.500	138.000	176.500	17.500	-	65 G 035
-005	- Sprinkleranlage	78 71	B3	OB-Entsc 28.04.2020	330.400	-	330.400	-	-	-	-	-	65 04
-006	- Sprinkleranlage (BgA)	78 71	B3	OB-Entsc 28.04.2020	218.200	-	218.200	-	-	-	-	-	65 G 035

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

E2b. Kunst- und Kulturpflege

9-65-04-07-10-001	Gedenk- und Lernort Laagberg	78 71	B3	V 1008-1 02.10.2019	143.800	-	143.800	-	-	-	-	-	65 04
	-001 - Planungskosten	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	4.500.000	-	-	100.000	1.000.000	1.200.000	2.200.000	250.000	65 04
	-002 - Ausführung												

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-04-07-10-001-002: Vorlage für 2022 geplant.

F1b. Grundschulen

9-65-55-01-01-005	GS, StK Friedrich-von-Schiller-Schule	78 71	B3	V 1118 02.10.2019 140.000	1.518.497	8.097	560.400	-	445.000	505.000	-	-	65 55
	-015 - Trakt 1, Generalsanierung	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	2.000.000	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-	65 55
	-017 - Trakt 1, Generalsanierung, Baukosten												
9-65-55-01-01-012	Campus Hellwinkel, Schule	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	638.185	66.385	148.400	69.000	206.000	148.400	-	-	65 55
	-002 - Grundschule, Planungskosten	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	2.000.000	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-	65 55
	-004 - Grundschule, Teilneubau und Sanierung												
9-65-55-01-10-003	Ev. Waldschule Eichelkamp	78 71	B3	V 0890 19.12.2018 210.000	393.460	236.260	9.700	-	-	147.500	-	-	65 55
	-011 - WC-Anlagen und Modernisierung												
9-65-55-01-10-007	Grundschule Wöhltberg	78 71	B3	V 0982 28.03.2019 3.642.000	3.734.269	2.603.169	970.200	112.600	48.300	-	-	-	65 55
	-010 - Generalsanierung												
9-65-55-01-31-004	Bunte Schule, Dep. Detmerode	78 71	B3	V 0388 20.12.2017 1.250.000	1.600.955	522.755	984.600	69.700	23.900	-	-	-	65 55
	-001 - Traktweise Sanierung	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	300.000	-	-	-	46.000	208.000	46.000	-	65 55
	-005 - Traktweise Sanierung, 2. BA	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	750.000	-	-	175.000	500.000	75.000	-	-	65 55
	-006 - Traktweise Sanierung, 3. BA												
9-65-55-01-40-003	Grundschule Glockenberg Fallersleben	78 71	B3	V 1208-1 04.12.2019 279.000	278.871	45.571	233.300	-	-	-	-	-	65 55
	-002 - Brandschutz	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	200.000	-	-	75.000	125.000	-	-	-	65 55
	-005 - Gen.San. Trakt 1, Planung und												
9-65-55-01-50-001	Grundschule am Drömling Dep. Altstadt	78 71	B3		21.957	7.657	14.300	-	-	-	-	-	65 55
	-010 - Brandschutz												
9-65-55-01-50-004	Grundschule Heidgarten	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	500.000	-	122.500	173.500	204.000	-	-	-	65 55
	-007 - Generalsanierung, Planungskosten	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	332.500	-	175.000	157.500	-	-	-	-	65 55
	-008 - Brandschutz	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	3.000.000	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	65 55
	-010 - Teilneubau/Gen.Sanierung, Baukosten												
9-65-55-01-50-006	Grundschule am Drömling Dep. Moorkämpfe	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	455.000	-	65.000	390.000	-	-	-	-	65 55
	-010 - Regenerier- und Ausgabeküche												
9-65-55-01-67-001	GS Schunterwiesen Dep. Heiligendorf	78 71	B3	V 1076 03.07.2019 115.800	116.312	512	115.800	-	-	-	-	-	65 55
	-004 - Brandschutz	78 71	B3	V 1541 28.10.2020 400.000	400.000	-	300.000	100.000	-	-	-	-	65 55
	-005 - Erweiterung, Planungskosten	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	4.500.000	-	-	-	500.000	2.000.000	2.000.000	-	65 55
	-007 - Erweiterung, Baukosten												
9-65-55-01-69-001	Grundschule Mörse	78 71	B3	V 1540 28.10.2020 735.000	734.928	1.428	733.500	-	-	-	-	-	65 55
	-008 - Erweiterungsbau, Container												

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
						- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

F1b. Grundschulen

9-65-55-01-73-001	Grundschule Käferschule															
-005	- Erweiterungsbau	78 71	B3	V 1653	10.02.2021	5.193.000	5.292.240	251.840	1.125.800	1.176.700	1.825.900	912.000	-	1.165.900	65	55
-008	- Anbau Lagerraum (Sporthalle)	78 71	B3	V 1653	10.02.2021	65.000	65.000	-	-	-	65.000	-	-	65.000	65	55
9-65-55-01-75-001	Grundschule Sülfeld															
-004	- Anbau	78 71	B3	V 1245	04.12.2019	2.028.000	2.135.966	291.466	1.238.900	402.700	202.900	-	-	-	65	55
9-65-55-01-78-001	Grundschule Wendschott															
-001	- Modernisierung und Erweiterung	78 71	B3	V 0351	27.09.2017	4.630.000	4.508.540	4.473.840	34.700	-	-	-	-	-	65	55

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-55-01-01-005-015: Fortführung der bisher erfolgten Planungen. Ein Objektbeschluss ist geplant für 2023.

zu PSP 9-65-55-01-01-005-017: Umsetzung der erfolgten Planungen. Ein Objektbeschluss ist geplant für 2023.

zu PSP 9-65-55-01-01-012-002: Eine Planungsvorlage ist für 2022 vorgesehen. Der Ansatz 2021 wird in 2024 neu veranschlagt, eine Objektvorlage ist in 2023 vorgesehen.

zu PSP 9-65-55-01-01-012-004: Die Mittel wurden im Rahmen der Gesamtmaßnahme für den Teilneubau und Sanierung in die Haushaltsplanung aufgenommen. Ein Objektbeschluss ist für 2023 vorgesehen.

zu PSP 9-65-55-01-10-003-011: Für die weiteren Bauabschnitte der WC-Anlagen und Modernisierung erfolgen jeweils einzelne Vorlagen vor Durchführung.

zu PSP 9-65-55-01-31-004-001: Der 1. BA wurde in drei Unterabschnitte unterteilt, vorhandene Gesamtmittel werden für Mehrkosten zur Fertigstellung des 1. BA benötigt, die weiteren erforderlichen Mittel werden aus dem 3. BA gedeckt. Ein Beschluss über die Mehrkosten ist mit der Objektvorlage für den 2. BA geplant.

zu PSP 9-65-55-01-31-004-005: Die Mittel wurden im Rahmen der Gesamtmaßnahme Sanierung der Bunten Schule, Dependance Detmerode in die Haushaltsplanung aufgenommen. Eine Objektvorlage ist geplant für 2023.

zu PSP 9-65-55-01-31-004-006: Die Mittel wurden im Rahmen der Gesamtmaßnahme Sanierung der Bunten Schule, Dependance Detmerode in die Haushaltsplanung aufgenommen und werden zur Deckung der Mehrkosten im 1.BA benötigt.

zu PSP 9-65-55-01-40-003-005: In 2022 erfolgen erste Planungen zur Generalsanierung und Mensaerweiterung am Standort Glockenberg. Ein Planungsbeschluss ist für 2023 vorgesehen.

zu PSP 9-65-55-01-50-004-007: Fortführung der bisher erfolgten Planungen zur Vorbereitung eines Planungsbeschlusses in 2022.

zu PSP 9-65-55-01-50-004-008: Am genannten Schulstandort sind für die kommenden Jahre vorgezogene Einzelmaßnahmen zum Brandschutz eingeplant.

zu PSP 9-65-55-01-50-004-010: Ausführung des Teilneubaus/Generalsanierung ab 2023.

zu PSP 9-65-55-01-50-006-010: Objektbeschluss in 2022 geplant als Ergänzung im Zuge erforderlicher Umplanungen der konsumtiven Brandschutzmaßnahme aus V 2019/1256.

zu PSP 9-65-55-01-67-001-007: Objektvorlage für 2023 geplant.

F1c. Realschulen und Gymnasien

9-65-55-01-01-001	Ratsgymnasium															
-007	- Generalsan. und MINT-Bereich, Neubau	78 71	B3	V 1159	23.07.2014	18.730.000	14.865.947	14.268.947	597.000	-	-	-	-	-	65	55
-013	- Hauptgebäude, Neubau, Planungskosten	78 71	B3	V 1526	22.07.2015	1.300.000	1.098.903	189.103	487.300	302.500	120.000	-	-	-	65	55
-016	- Trakt C, Außentreppe	78 71	B3				29.945	845	29.100	-	-	-	-	-	65	55
-017	- Hauptgebäude, Neubau, Baukosten	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			16.000.000	-	-	-	2.000.000	6.000.000	8.000.000	3.000.000	65	55
9-65-55-01-10-004	Theodor-Heuss-Gymnasium															
-009	- Neubau G9	78 71	B3	V 0840	19.12.2018	250.000	3.391.000	-	60.700	-	280.000	638.300	2.412.000	-	65	55

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-55-01-01-001-017: Ausführung der erfolgten Planungen. Eine Objektvorlage ist für 2022 vorgesehen.

zu PSP 9-65-55-01-10-004-009: Eine Beschlussvorlage ist für 2023 vorgesehen.

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

F1d. Gesamtschulen

9-65-55-01-21-002	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.														
-020	- Brandschutz Haus C	78 71	B3	V 1083 22.05.2019 600.000	599.897	396.097	203.800	-	-	-	-	-	65	55	
-021	- Brandschutz Haus D	78 71	B3	V 1083 22.05.2019 300.000	286.286	96.586	189.700	-	-	-	-	-	65	55	
-022	- Haus E, Brandschutz	78 71	B3	V 1789 14.07.2021 1.024.000	1.024.016	532.716	491.300	-	-	-	-	-	65	55	
-023	- Haus D, Digitalpakt	78 71	B3		86.343	76.943	9.400	-	-	-	-	-	65	55	
-025	- Haus E, Digitalpakt	78 71	B3	V Eil. 29.05.2020 492.800	492.641	179.541	313.100	-	-	-	-	-	65	55	
-027	- Haus C, Abriss alte Sporthalle	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	1.700.000	-	-	-	200.000	500.000	1.000.000	-	65	55	
9-65-55-01-21-003	Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.														
-005	- Neubau, Planungskosten	78 71	B3	V 0791-1 19.09.2018 893.000	924.547	175.247	602.400	102.800	44.100	-	-	-	65	55	
9-65-55-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule														
-027	- Haus B, Digitalpakt	78 71	B3	V 1722 21.04.2021 263.000	263.000	-	263.000	-	-	-	-	-	65	55	
9-65-55-01-21-003	Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.														
-010	- Neubau, Baukosten	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	9.000.000	-	-	-	1.500.000	4.000.000	3.500.000	500.000	65	55	

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-55-01-21-002-027: Abriss und anteilige Berücksichtigung von Planungskosten für den Neubau einer Sporthalle am Standort. Eine Planungsvorlage ist für 2022 vorgesehen, eine Objektvorlage für 2023/2024.
zu PSP 9-65-55-01-21-003-010: Die Mittel wurden im Rahmen der Gesamtmaßnahme Neubau Primarschule Leonardo-da-Vinci in den Haushalt aufgenommen. Eine Objektvorlage ist für 2022 geplant.

F1e. Schulkomplexe

9-65-55-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg														
-014	- Sek I, Baukosten	78 71	B3	V 0639 19.06.2013 18.214.000	17.048.982	16.683.182	365.800	-	-	-	-	-	65	55	
9-65-55-01-10-008	Schulzentrum Eichendorff														
-012	- Brandschutz, Fluchttreppe	78 71	B3	V 1260 04.12.2019 185.000	194.971	68.971	126.000	-	-	-	-	-	65	55	
9-65-55-01-32-001	Bildungs- und Freizeitzentrum Westhagen														
-017	- Generalsanierung, Planungskosten	78 71	B3	V 1661 10.02.2021 3.670.000	3.869.990	61.490	378.500	400.000	1.710.000	1.320.000	-	710.000	65	55	
9-65-55-01-40-002	Schulzentrum Fallersleben														
-015	- Generalsanierung, Baukosten	78 71	B3	V 0957 28.03.2019 35.100.000	34.982.942	34.091.042	891.900	-	-	-	-	-	65	55	
-023	- Haus C, Sonnenschutz	78 71	B3	V 1793-1 14.07.2021 390.000	390.000	-	-	390.000	-	-	-	-	65	55	
-024	- weiterer Sonnenschutz Gesamt	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	65	55	
9-65-55-01-72-002	Campus Nordsteimke / Hehlingen														
-001	- Wettbewerb und Planungskosten	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	1.297.000	-	-	-	321.000	906.000	70.000	-	65	55	
9-65-55-01-91-001	Schulen														
-012	- Weiterführende Standorte, Vorplanungen	78 71	B3	V 0938 06.02.2019 200.000	199.200	-	-	58.000	65.000	76.200	-	-	65	55	
-014	- Wärmeschutz	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	700.000	-	-	100.000	200.000	200.000	200.000	-	65	55	
-015	- RLT-Anlage, Umbau	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	970.000	-	-	520.000	450.000	-	-	200.000	65	55	
-902	- RLT-Anlage, Zuweisung vom Bund	68 10	BE		770.000	-	-	370.000	400.000	-	-	-	65	55	

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-55-01-32-001-017: Vertiefung der begonnenen Planungen zur Konkretisierung der erforderlichen Kosten. Vor Weiterführung der Maßnahme wird ein Ratsbeschluss eingeholt.

zu PSP 9-65-55-01-40-002-024: Eine Vorlage zur Umsetzung des weiteren Sonnenschutzes ist für 2022 geplant.

zu PSP 9-65-55-01-72-002-001: Erforderliche Planungsmittel zur Auslobung eines Wettbewerbes sowie erster Planungen. Ein Planungsbeschluss ist für 2023 geplant.

zu PSP 9-65-55-01-91-001-014: Ausführung in Einzelmaßnahmen, die das Projektvolumen von 150.000 Euro nicht überschreiten werden. Bei Überschreitung oder Erreichen der 150.000 Euro, wird eine Objektvorlage erstellt.

zu PSP 9-65-55-01-91-001-015: Die Ausführung erfolgt in Einzelmaßnahmen, erste Beantragungen sind in 2021 bereits erfolgt.

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
						- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

F1f. Berufsschulen

9-65-55-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule															
-015	- Neubau, Baukosten	78 71	B3	V 0948	28.03.2019	12.153.000	11.618.446	11.571.646	46.800	-	-	-	-	-	65	55
-017	- Digitalpakt	78 71	B3	V 1723	21.04.2021	190.000	208.900	-	208.900	-	-	-	-	-	65	55
9-65-55-01-01-003	BBS II															
-020	- Brandschutz	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			500.000	-	-	125.000	125.000	125.000	125.000	-	65	55
9-65-55-01-31-002	BBS III - Anne-Marie-Tausch															
-007	- Brandschutz, 2. BA	78 71	B3	V 1084	10.03.2010	720.000	228.424	131.424	97.000	-	-	-	-	-	65	55
-013	- Brandschutz, 4. BA	78 71	B3	V Eil.	23.06.2020	179.000	178.927	26.027	152.900	-	-	-	-	-	65	55
9-65-55-01-90-008	Berufliche Schulen															
-301	- Erweiterung und Verbesserung	78 71	B1				14.400	-	14.400	-	-	-	-	-	65	55

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-55-01-01-003-020: Planungsmittel zur Betrachtung der Wirtschaftlichkeit von Brandschutzmaßnahmen.

F1k. Digitalisierung in Schulen

9-65-55-01-10-005	Grundschule Eichendorff															
-021	- Digitalpakt	78 71	B3				128.716	49.016	79.700	-	-	-	-	-	65	55
9-65-55-01-40-003	Grundschule Glockenberg Fallersleben															
-003	- Digitalpakt, Leitungen	78 71	B3	V 1208-1	04.12.2019	250.000	249.902	43.602	206.300	-	-	-	-	-	65	55
9-65-55-01-50-006	Grundschule am Drömling Dep. Moorkämpfe															
-006	- Digitalpakt	78 71	B3	V 1256	04.12.2019	137.000	137.000	-	137.000	-	-	-	-	-	65	55

F2a. Städtische Kindertagesstätten

9-65-02-01-01-012	Campus Hellwinkel															
-001	- Neubau KiTa	78 71	B2	V 0436	20.12.2017	4.866.000	4.854.748	4.504.748	350.000	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-01-014	Kindertagesstätte Kolpingstr. II															
-001	- Neubau	78 71	B3	V 1778	14.07.2021	4.500.000	4.499.958	166.258	2.689.600	1.360.000	284.100	-	-	90.000	65	02
9-65-02-01-32-005	Kindertagesstätte Stralsunder Ring															
-001	- Systembauten	78 71	B3	V 2046	22.06.2016	4.750.000	3.695.664	3.660.664	35.000	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-40-006	Zweite städt. Kindertagesstätte Fallers.															
-001	- Neubau, Planungskosten	78 71	B3				33.300	-	33.300	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-50-001	Kindertagesstätte Vorsfelde															
-002	- Modernisierung und Krippenausbau	78 71	B3	V 1191	23.07.2014	5.021.000	4.967.255	4.959.755	7.500	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-62-001	Kindertagesstätte Barnstorf															
-002	- Neubau	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			4.100.000	-	-	100.000	300.000	1.200.000	2.500.000	-	65	02
9-65-02-01-67-001	Kindertagesstätte Heiligendorf															
-002	- Neubau, Planungskosten	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			4.200.000	-	-	200.000	300.000	1.200.000	2.500.000	300.000	65	02
9-65-02-01-68-001	Kindertagesstätte ITV-City															
-001	- Neubau	78 71	B3	V 1635	22.07.2015	5.159.000	4.942.323	4.934.223	8.100	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-72-003	Kindertagesstätte Campus Sonnenkamp															
-001	- Neubau, Planungskosten	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			800.000	-	-	-	-	300.000	500.000	-	65	02

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

F2a. Städtische Kindertagesstätten

9-65-02-01-91-001 Kindertagesstätten in städt. Gebäuden													
-007 - Wärmeschutz	78 71	B3		§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	400.000	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-	65 02
-301 - Erweiterung und Verbesserung	78 71	B1			80.000	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	-	65 02

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-02-01-62-001-002: Eine Vorlage für die Gesamtmaßnahme ist für 2022/2023 geplant.

zu PSP 9-65-02-01-67-001-002: Eine Planungsvorlage ist für 2022 geplant, eine Objektvorlage für 2023/2024.

zu PSP 9-65-02-01-72-003-001: Erste Planungen sind in 2024 und 2025 geplant. Ein Ratsbeschluss wird voraussichtlich in 2024 eingeholt.

zu PSP 9-65-02-01-91-001-007: Ausführung in Einzelmaßnahmen, die das Projektvolumen von 150.000 Euro nicht überschreiten werden. Bei Überschreitung oder Erreichen der 150.000 Euro, wird eine Objektvorlage erstellt.

F2b. Kindertagesstätten, fremde Träger

9-65-02-01-10-001 Kindertagesstätte Röntgenstraße													
-001 - Errichtung	78 71	B3		§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	6.135.000	-	271.000	331.500	2.377.200	3.155.300	-	2.000.000	65 02
9-65-02-01-21-003 Kindertagesstätte Kreuzheide													
-001 - Neubau KiTa und Familienzentrum	78 71	B3	V 0048	07.12.2016	5.233.000	4.799.297	4.760.997	38.300	-	-	-	-	65 02
9-65-02-01-21-004 Kindertagesstätte Peter-Pan													
-001 - Neubau	78 71	B3		§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	4.980.100	-	200.000	116.100	1.964.000	2.500.000	200.000	316.100	65 02
9-65-02-01-64-001 Kindertagesstätte DRK Ehmen													
-003 - Erweiterungsbau	78 71	B3	V 1182	02.10.2019	5.903.000	6.070.883	891.583	2.786.300	2.256.500	136.500	-	-	65 02
9-65-02-01-50-004 Kindertagesstätte St. Petrus													
-004 - Hauptgebäude, Abrisskosten	78 71	B3	V 1186	19.02.2020	140.000	140.000	-	-	70.000	70.000	-	-	65 02
9-65-02-01-72-002 Kindertagesstätte Sonnenkamp Quartier 4													
-001 - Neubau	78 71	B3		§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	3.653.000	-	-	-	525.000	628.000	2.500.000	-	65 02
9-65-02-01-78-002 Kindertagesstätte Wendschott													
-001 - Neubau	78 71	B3	V 0078	07.12.2016	3.780.000	3.428.949	3.368.749	60.200	-	-	-	-	65 02
-003 - Erweiterungsbau	78 71	B3	V 0776	19.12.2018	954.000	881.669	880.969	700	-	-	-	-	65 02

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-02-01-10-001-001: Eine Vorlage für die Gesamtmaßnahme ist für 2023 geplant.

zu PSP 9-65-02-01-21-004-001: Eine Vorlage für die Gesamtmaßnahme ist für 2022/2023 geplant.

zu PSP 9-65-02-01-72-002-001: Planungsbeschluss für 2023 geplant.

F2c. Zuschüsse an fremde Träger

9-65-02-01-91-005 Großfamiliennester													
-001 - Planungskosten	78 18	C1		§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	1.000.000	-	-	250.000	250.000	250.000	250.000	-	65 02

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-02-01-91-005-001: Planungsmittel für verschiedene Einzelmaßnahmen, Standorte stehen noch nicht fest.

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
						- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

F4a. Freizeiteinrichtungen

9-65-02-04-01-001 Jugendhaus Ost -001 - Sanierung	78 71	B3	V 2115	22.06.2016	1.610.000	2.096.354	729.954	765.100	420.900	180.400	-	-	-	-	65	02
9-65-02-04-01-004 Jugendort 'Haltestelle' -001 - Mobilbauten	78 71	B3	V 1750	26.05.2021	429.000	329.000	-	300.000	29.000	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-04-10-003 Freizeitheim West -002 - Fluchttreppe / Lüftung	78 71	B3				100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	65	02

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-02-04-01-001-001: Durch Budgetverschiebungen für die Außenanlagen bleibt die Gesamtmaßnahme bisher im Kostenrahmen.

G3c. Radwege und ÖPNV

9-65-11-02-40-001 Bahnhof Fallersleben -002 - Aufzüge, Generalsanierung	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			400.000	-	-	200.000	200.000	-	-	200.000	65	11
--	-------	----	----------------------------	--	--	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	----	----

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-11-02-40-001-002: Die Durchführung der Maßnahmen sind abhängig von den Verhandlungen mit der Bahn.

G3d. Parkeinrichtungen

9-65-11-02-01-004 BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße -003 - Generalsanierung	78 71	B3	V 0541-2	22.05.2019	400.000	551.000	-	147.400	85.000	171.100	147.500	-	147.500	65	G 027
-005 - Spindelsanierung	78 71	B3	V 0541-2	22.05.2019	800.000	1.029.786	685.786	224.000	84.000	36.000	-	-	36.000	65	G 027
9-65-11-02-02-001 BgA Tiefgarage am Nordkopf -001 - Baukosten	78 71	B3	V 0506	13.03.2013	4.336.200	4.658.263	4.591.963	66.300	-	-	-	-	-	65	G 027

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-11-02-01-004-003: Mehrkostenvorlage für erhöhten Sanierungsaufwand folgt in 2022.

zu PSP 9-65-11-02-01-004-005: Mehrkostenvorlage für erhöhten Sanierungsaufwand folgt in 2022.

zu PSP 9-65-11-02-02-001-001: Der Planansatz 2021 wird nicht kassenwirksam abfließen. Die entstehenden Restmittel werden eingespart, sodass eine Überschreitung der Beschlusssumme nicht vorliegt.

Aufgrund einer erhöhten Kostenbeteiligung des Investors können entstehende Mehrkosten ausgeglichen werden.

G3e. Neue Mobilität

9-65-11-02-01-010 BgA Tiefgarage Rathaus -001 - E-Ladestation	78 71	B3	V 0859	19.12.2018	97.000	144.074	73.674	48.500	21.900	-	-	-	-	65	G 027
--	-------	----	--------	------------	--------	---------	--------	--------	--------	---	---	---	---	----	-------

H2a. Soziale Einrichtungen

9-65-03-01-32-002 KulturHaus Westhagen -001 - Ehem. Kirche St. Elisabeth, Umbau	78 71	B2	V 0987	28.03.2019	1.040.000	1.024.776	442.176	582.600	-	-	-	-	-	65	03
--	-------	----	--------	------------	-----------	-----------	---------	---------	---	---	---	---	---	----	----

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

H2b. Soziale Unterkünfte

9-65-01-02-01-001	Obdachlosenunterkunft Borsigstraße -001 - Generalsanierung	78 71	B3	V 0101 07.12.2016 2.070.000	1.746.033	1.726.433	19.600	-	-	-	-	-	65 01
9-65-03-02-01-001	Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße -001 - Neubau und Erweiterung -003 - Erneuerung Trafostation	78 71 78 71	B3 B3	V 1942-1 04.05.2016 9.710.000	9.463.961 100.000	9.454.261 -	9.700 100.000	- -	- -	- -	- -	- -	65 03 65 03
9-65-03-02-01-002	Flüchtlingswohnheim Borsigstraße -001 - Sanierung und Ausbau ehem. KiTa	78 71	B3	V 1942-1 04.05.2016 1.250.000	1.190.469	1.188.469	2.000	-	-	-	-	-	65 03
9-65-03-02-10-001	Flüchtlingswohnheim Mitte-West -001 - Neubau	78 71	B3	V 1942-1 04.05.2016 5.800.000	5.935.407	5.915.307	20.100	-	-	-	-	-	65 03
9-65-03-02-31-001	Flüchtlingswohnheim Detmerode -001 - Containerwohnanlagen	78 71	B3	V 1942-1 04.05.2016 3.847.100	3.685.565	3.661.565	24.000	-	-	-	-	-	65 03
9-65-03-02-65-001	Gemeinschaftsunterkunft Heinenkamp -001 - Mobilbauten	78 71	B3	V 1942-1 04.05.2016 3.760.000	4.025.411	4.009.111	16.300	-	-	-	-	-	65 03

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-03-02-65-001-001: Die Maßnahme ist gemäß Objektbeschluss O 1942-1 vom 04.05.2016 mit weiteren Maßnahmen zum Neubau von Gemeinschafts- und Flüchtlingsunterkünften gegenseitig deckungsfähig. Die bei dieser Maßnahme entstehenden Mehrkosten werden durch Minderausgaben bei anderen Maßnahmen gedeckt, sodass eine Überschreitung insgesamt nicht vorliegt.

H3a. Begegnungsstätten

9-65-02-04-21-002	Mehrgenerationenhaus -007 - Generalsanierung	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	2.350.000	-	-	50.000	300.000	1.000.000	1.000.000	-	02 02
9-65-11-02-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Velstove -001 - Planungskosten -002 - Neubau	78 71 78 71	B3 B3	V 1194 02.10.2019 99.900 V 1194 02.10.2019 923.100	91.960 970.843	82.760 51.143	9.200 457.000	- 373.400	- 89.300	- -	- -	- -	65 11 65 11

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-02-04-21-002-007: Erste Planungen zur Vorbereitung einer Planungsvorlage in 2022. Eine Umsetzung ist ab 2024 geplant, ein entsprechender Objektbeschluss für 2023/2024.

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
						- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		

11a. Verwaltungsgebäude

9-65-11-02-01-001	Rathaus															
-035	- Haus A, Brandschutz	78 71	B3	V 0713	20.06.2018	940.000	1.812.071	300.871	330.500	39.100	571.000	271.500	299.100	1.049.100	65	11
-040	- Haus C, Generalsanierung	78 71	B3				95.639	6.339	19.300	-	15.000	55.000	-	-	65	11
-053	- Haus B, Brandschutz	78 71	B3	§ 12	KomHKVO nicht erfüllt		787.000	-	-	150.000	237.000	200.000	200.000	637.000	65	11
-057	- Haus B, EDV Infrastruktur	78 71	B3	V 1565	16.12.2020	1.275.000	1.275.000	-	600.000	156.500	518.500	-	-	518.500	65	11
-058	- Haus A, Erneuerung Gebäudeleittechnik	78 71	B3				50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	65	11
-060	- Haus A, Netzersatzanlage	78 71	B3	§ 12	KomHKVO nicht erfüllt		200.000	-	-	-	200.000	-	-	200.000	65	11
-061	- Haus A,C und D, EDV Infrastruktur	78 71	B3	§ 12	KomHKVO nicht erfüllt		3.000.000	-	-	-	500.000	1.000.000	1.500.000	500.000	65	11
9-65-11-02-01-002	Porschestr. (Piazetta)															
-003	- Rechenzentrum, Sofortmaßnahmen	78 71	B3				130.747	75.647	55.100	-	-	-	-	-	65	11
-004	- Rechenzentrum, Erneuerung Klimaschrank	78 71	B3				109.600	-	109.600	-	-	-	-	-	65	11
9-65-11-02-65-002	Zweites Rechenzentrum Hattorf															
-001	- Neubau	78 71	B3	§ 12	KomHKVO nicht erfüllt		950.000	-	475.000	225.000	250.000	-	-	250.000	65	11

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-11-02-01-001-035: Ausführung in Bauabschnitten. Eine weitere Objektvorlage ist für 2023 geplant.

zu PSP 9-65-11-02-01-001-053: Ausführung von Einzelmaßnahmen zum Brandschutz.

zu PSP 9-65-11-02-01-001-060: Eine Vorlage ist für 2022/2023 eingeplant.

zu PSP 9-65-11-02-01-001-061: Im Anschluss an die Ausführung EDV Infrastruktur Rathaus B ist eine Ratsvorlage für 2022/2023 geplant.

zu PSP 9-65-11-02-65-002-001: Zur Durchführung des Neubaus eines zweiten Rechenzentrums wird für 2022 ein Objektbeschluss geplant.

11b. Betriebshöfe

9-65-11-02-50-001	Zentraler Betriebshof															
-001	- Planungskosten	78 71	B3	V 0704	08.05.2013	1.900.000	530.206	430.206	100.000	-	-	-	-	-	65	11

11c. Weitere städtische Grundstücke und Gebäude

9-65-00-00-91-005	Städtische Gebäude															
-002	- Barrierefreie Zugänge	78 71	B3	§ 12	KomHKVO nicht erfüllt		900.000	-	-	150.000	250.000	250.000	250.000	-	65	65
9-65-11-02-01-008	Dieselstraße 36															
-002	- Umbau Verwaltungsgebäude (ehem. WAS)	78 71	B3	V 1600	16.12.2020	260.000	276.900	-	276.900	-	-	-	-	-	65	11
9-65-11-02-10-004	Gebäude Poststr./Siegfried-Ehlers-Str.															
-001	- Nottreppenanlage	78 71	B3				50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	65	11
9-65-11-02-02-003	Seilerstraße, Gebäude															
-002	- Generalsanierung	78 71	B3	§ 12	KomHKVO nicht erfüllt		700.000	-	-	100.000	300.000	300.000	-	-	65	11
9-65-11-02-32-002	Hausmeisterhaus Westhagen Süd															
-001	- Umbau zur WG für städtische Azubis	78 71	B3				149.000	-	149.000	-	-	-	-	-	65	11
9-65-11-02-63-002	Alte Grundschule Brackstedt															
-001	- Umnutzung	78 71	B3				50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	65	11

Erläuterung zur Veranschlagung von Einzelmaßnahmen über oder ohne Beschlusslage:

zu PSP 9-65-00-00-91-005-002: Die Ausführung erfolgt in Einzelmaßnahmen, Standorte noch in Planung

zu PSP 9-65-11-02-02-003-002: Planung in 2022, Objektvorlage für ersten Teilabschnitt in 2023 geplant.

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
I3a. Mobiliar und Ausstattung													
9-65-00-00-90-001	GB Hochbau												
	-101 - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	11 65
9-65-01-22-90-001													
	-101 - Einrichtung u. Ausstattung, Containerkauf	78 31	A2		32.000	-	32.000	-	-	-	-	-	65 65
I3b. Informationstechnologie													
9-65-00-00-90-001	GB Hochbau												
	-701 - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		89.737	26.337	63.400	-	-	-	-	-	15 65
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 65					483.571.189	217.664.589	35.561.500	25.956.800	52.943.200	68.745.500	82.699.600	25.338.900	
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 65					1.179.790	9.790	400.000	370.000	400.000	-	-	-	

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

98-IV - Beteiligungen und Zweckverbände (VV IV)Verantwortlich

Herr Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide

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 und Produkte

98-03 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH
98-03-01 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH
98-04 - Planetarium Wolfsburg gGmbH
98-04-01 - Planetarium Wolfsburg gGmbH
98-05 - Phæno
98-05-02 - Phæno Stiftung - Zuschuss
98-08 - Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR
98-08-01 - WSB AöR - Gewinn
98-09 - Allertal Immobilien eG
98-09-01 - Allertal Immobilien eG - Dividende
98-24 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR
98-24-01 - WEB AöR - Konzessionsabgabe
98-24-02 - WEB AöR - Inanspruchnahme Gewährleistung
98-24-03 - WEB AöR - Verzinsung Stammkapital
98-24-04 - WEB AöR - Betriebskosten Hochwasserschutz
98-24-08 - WEB AöR - Abschreibungen

Produktgruppen Teilhaushalt 98-IV - Beteiligungen und Zweckverbände (VV IV) (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
98-03 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	-2.563.600	-2.563.600	-2.563.600	-2.563.600	-2.563.600	-2.563.600
98-04 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	-551.667	-557.000	-552.100	-559.800	-557.500	-555.200
98-05 - Phæno	-3.662.200	-3.798.600	-3.774.100	-3.774.100	-3.774.100	-3.774.100
98-08 - Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR	3.637.156	2.635.000	3.124.300	3.097.100	3.095.700	3.093.900
98-09 - Allertal Immobilien eG	41.050	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
98-24 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	-685.017	-540.500	-588.000	-639.400	-690.700	-792.100
Summe: 98-IV - Beteiligungen und Zweckverbände (VV IV)	-3.784.277	-4.783.700	-4.312.500	-4.398.800	-4.449.200	-4.550.100

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-358.100	--	358.100	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	3.377.300	3.627.300	250.000	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-7.331.700	--	7.331.700	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--	
ordentliches Ergebnis 2022	-4.312.500	3.627.300	7.939.800	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-4.312.500	3.627.300	7.939.800	

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
98-03 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	--	--	--	0	-2.563.600	--	-2.563.600	--
98-04 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	--	--	-58.100	0	-494.000	--	-552.100	--
98-05 - Phæno	--	--	--	0	-3.774.100	--	-3.774.100	--
98-08 - Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR	--	--	--	3.124.300	--	--	3.124.300	--
98-09 - Allertal Immobilien eG	--	--	--	41.000	--	--	41.000	--
98-24 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	--	--	-300.000	212.000	-500.000	--	-588.000	--
98-IV - Summe: 98-IV - Beteiligungen und Zweckverbände (VV IV)	--	--	-358.100	3.377.300	-7.331.700	--	-4.312.500	--

Teilergebnishaushalt 98-IV - Beteiligungen und Zweckverbände (VV IV)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.761	--	--	--	--	--
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.716.050	2.716.000	3.216.000	3.216.000	3.216.000	3.216.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	457.744	436.500	411.300	382.700	380.000	376.800
12. - = Summe ordentliche Erträge	4.186.555	3.152.500	3.627.300	3.598.700	3.596.000	3.592.800
16. - Abschreibungen	288.489	330.000	358.100	415.800	463.500	561.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.050	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	7.240.144	7.336.200	7.331.700	7.331.700	7.331.700	7.331.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	432.149	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	7.970.832	7.936.200	7.939.800	7.997.500	8.045.200	8.142.900
21. - ordentliches Ergebnis	-3.784.277	-4.783.700	-4.312.500	-4.398.800	-4.449.200	-4.550.100
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-3.784.277	-4.783.700	-4.312.500	-4.398.800	-4.449.200	-4.550.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-3.784.277	-4.783.700	-4.312.500	-4.398.800	-4.449.200	-4.550.100

Teilfinanzhaushalt 98-IV - Beteiligungen und Zweckverbände (VV IV)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.175.330	3.152.500	3.627.300	3.598.700	3.596.000	3.592.800
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.571.787	7.606.200	7.793.500	7.671.700	7.671.700	7.671.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.396.457	-4.453.700	-4.166.200	-4.073.000	-4.075.700	-4.078.900
28. - Aktivierbare Zuwendungen	256.658	1.474.400	2.716.800	2.962.600	2.937.000	2.714.800
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	256.658	1.474.400	2.716.800	2.962.600	2.937.000	2.714.800
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-256.658	-1.474.400	-2.716.800	-2.962.600	-2.937.000	-2.714.800
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.653.114	-5.928.100	-6.883.000	-7.035.600	-7.012.700	-6.793.700
36. - Finanzmittelveränderung	-3.653.114	-5.928.100	-6.883.000	-7.035.600	-7.012.700	-6.793.700

Teilhaushalt 98 Beteiligungen der Stadt Wolfsburg -Ergebnishaushalt-

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Ansatz 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		
			Ertrag	Aufwand									
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)													
Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	98-03-01	Zuschuss		2.563.600		2.563.600		2.563.600		2.563.600		2.563.600	
Planetarium Wolfsburg gGmbH	98-04-01	Zuschuss		494.000		494.000		494.000		494.000		494.000	
		Abschreibungen		63.000		58.100		65.800		63.500		61.200	
Phæno Stiftung	98-05-02	Zuschuss		3.798.600		3.774.100		3.774.100		3.774.100		3.774.100	
WSB AöR	98-08-01	Erträge aus Gewinnanteilen	-2.500.000		-3.000.000		-3.000.000		-3.000.000		-3.000.000		-3.000.000
		Avalprovision	-85.000		-74.300		-47.100		-45.700		-43.900		
		Verzinsung Stammkapital	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000
Allertal Immobilien eG	98-09-01	Erträge aus Gewinnanteilen	-41.000		-41.000		-41.000		-41.000		-41.000		-41.000
	98-24-01	Konzessionsabgabe	-315.000		-315.000		-315.000		-315.000		-315.000		-315.000
WEB AöR	98-24-02	Inanspruchnahme Gewährleistungen	-36.500		-22.000		-20.600		-19.300		-17.900		
	98-24-03	Verzinsung Stammkapital	-125.000		-125.000		-125.000		-125.000		-125.000		-125.000
	98-24-04	Betriebskosten Hochwasser		750.000		750.000		750.000		750.000		750.000	
	98-24-08	Abschreibungen		267.000		300.000		350.000		400.000		500.000	
Vorstandsbereich VV IV gesamt			-3.152.500	7.936.200	-3.627.300	7.939.800	-3.598.700	7.997.500	-3.596.000	8.045.200	-3.592.800	8.142.900	

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			- Euro -				
98-IV - Beteiligungen und Zweckverbände (VV IV)							
98-03-01	Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	Zuschuss	2.563.600	2.563.600	2.563.600	2.563.600	2.563.600
98-04-01	Planetarium Wolfsburg gGmbH	Verlustausgleich	494.000	494.000	494.000	494.000	494.000
98-05-02	Phæno Stiftung	Zuschuss	3.798.600	3.774.100	3.774.100	3.774.100	3.774.100
98-24	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)	Betriebskosten Hochwasserschutz	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe: 98-IV - Beteiligungen und Zweckverbände (VV IV)			7.336.200	7.331.700	7.331.700	7.331.700	7.331.700

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs- Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
						- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
98 - Beteiligungen und Zweckverbände																
B2e. Hochwasserschutz																
9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) -001 - Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen	78	15	D2		siehe Wirtschaftsplan WEB	2.451.717	55.917	643.400	391.800	260.600	150.000	950.000	-	VV IV	98
G1b. Allg. Grundstücksverkehr Baugebiete																
9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) -002 - Baugebiete, Straßenentwässerung	78	15	D2		siehe Wirtschaftsplan WEB	8.594.330	426.830	1.238.100	1.935.000	1.627.200	1.942.200	1.425.000	-	VV IV	98
E2a. Kulturelle Einrichtungen																
9-98-04-00-92-001	Planetarium Wolfsburg gGmbH -001 - Investitionszuschuss	78	15	D2		siehe Wirtschaftsplan WEB	420.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-	VV IV	G 042
G3a. Straßen																
9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) - Sanierungsmaßnahmen, -004 Straßenentwässerung	78	15	D2		siehe Wirtschaftsplan WEB	184.830	89.230	46.200	5.000	14.800	14.800	14.800	-	VV IV	98
	-005 - Erweiterungsmaßn., Straßenentwässerung	78	15	D2		siehe Wirtschaftsplan WEB	2.417.608	19.908	77.700	315.000	990.000	760.000	255.000	-	VV IV	98
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV IV)							14.068.487	661.887	2.075.400	2.716.800	2.962.600	2.937.000	2.714.800	-		

Vorstandsbereich

Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V)

	Seite
03 - Soziales	262
05 - Gesundheit	268
12 - Klinikum Wolfsburg	274
80 - Sport	279
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	285
98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)	290

03 - SozialesVerantwortlich

Herr Florian Laurenz Meyer

Aufgabenbeschreibung

Beratung bedürftiger Bürgerinnen und Bürger; Unterstützung durch ein breitgefächertes finanzielles und bedarfsgerechtes Hilfeangebot; Berücksichtigung des demographischen Wandels

Auftragsgrundlage

Gesetzlich vorgeschrieben nach den Sozialen Gesetzbüchern (SGB) sowie weiterer Leistungsgesetze

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

03-01 - Förderung sozialer Einrichtungen
03-01-01 - Förderung sozialer Einrichtungen
03-01-03 - Sozialplanung
03-02 - Soziale Hilfen
03-02-01 - Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe
03-02-02 - Asyl - Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen
03-02-03 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
03-02-04 - Bildungs- und Teilhabepaket
03-02-05 - Sonstige soziale Hilfen
03-04 - Senioren, Inklusion und Pflege
03-04-01 - Hilfen im Alter
03-04-02 - Hilfen für Pflegebedürftige
03-04-04 - Sonst. Hilfen in besonderen Lebenslagen
03-04-05 - Daseinsvorsorge
03-04-06 - Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. / Besondere Wohnformen
03-04-08 - Ergänzende Leistung für Versorgungsempf. (KOF)
03-04-09 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB IX
03-07 - Jobcenter Wolfsburg
03-07-01 - Kommunale Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Produktgruppen Teilhaushalt 03 - Soziales (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03-01 - Förderung sozialer Einrichtungen	-1.763.091	-1.949.600	-1.953.500	-1.956.400	-1.949.900	-1.953.500
03-02 - Soziale Hilfen	-4.966.655	-3.867.800	-13.136.000	-3.146.800	-3.151.000	-3.331.000
03-04 - Senioren, Inklusion und Pflege	-16.057.807	-23.399.500	-21.264.000	-22.446.300	-23.422.900	-24.291.800
03-07 - Jobcenter Wolfsburg	-6.720.560	-8.753.600	-9.912.800	-10.821.800	-11.733.200	-11.837.900
Summe: 03 - Soziales	-29.508.114	-37.970.500	-46.266.300	-38.371.300	-40.257.000	-41.414.200

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-2.298.200	--	2.298.200	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-3.999.800	3.760.900	7.760.700	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-211.600	100	211.700	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-36.438.200	87.167.500	123.605.700	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-3.318.500	--	3.318.500	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--	
ordentliches Ergebnis 2022	-46.266.300	90.928.500	137.194.800	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-46.266.300	90.928.500	137.194.800	

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
03-01 - Förderung sozialer Einrichtungen	-68.200	-156.500	-73.200	232.000	-1.887.600	--	-1.953.500	--
03-02 - Soziale Hilfen	-764.600	-1.553.000	-90.700	-10.611.700	-116.000	--	-13.136.000	--
03-04 - Senioren, Inklusion und Pflege	-729.400	-2.766.300	-40.000	-16.428.400	-1.299.900	--	-21.264.000	--
03-07 - Jobcenter Wolfsburg	-736.000	476.000	-7.700	-9.630.100	-15.000	--	-9.912.800	--
03 - Summe: 03 - Soziales	-2.298.200	-3.999.800	-211.600	-36.438.200	-3.318.500	--	-46.266.300	--

Teilergebnishaushalt 03 - Soziales

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	2.115.432	2.115.400	1.618.600	809.300	--	--
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.319.944	16.458.900	16.825.500	16.897.500	16.897.500	16.897.500
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	70	100	100	100	100	100
4. - sonstige Transfererträge	4.201.333	3.209.000	3.858.600	3.678.600	3.678.600	3.678.600
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.745	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. - privatrechtliche Entgelte	60.708	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.351.432	64.627.200	68.600.700	63.496.500	65.253.800	67.104.700
11. - sonstige ordentliche Erträge	421.043	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	79.473.706	86.428.600	90.928.500	84.907.000	85.855.000	87.705.900
13. - Aufwendungen für aktives Personal	8.078.363	8.161.600	9.050.300	9.303.600	9.463.800	9.627.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	1.129.451	858.400	1.008.600	1.008.600	1.008.600	1.008.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.021	804.100	7.192.200	715.200	685.200	685.200
16. - Abschreibungen	152.454	228.300	211.700	211.700	211.700	211.700
18. - Transferaufwendungen	73.943.339	87.517.000	91.833.800	84.095.500	86.748.600	89.541.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	25.084.192	26.829.700	27.898.200	27.943.700	27.994.100	28.046.000
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	108.981.820	124.399.100	137.194.800	123.278.300	126.112.000	129.120.100
21. - ordentliches Ergebnis	-29.508.114	-37.970.500	-46.266.300	-38.371.300	-40.257.000	-41.414.200
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-29.508.114	-37.970.500	-46.266.300	-38.371.300	-40.257.000	-41.414.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.462.423	1.377.800	1.377.800	1.377.800	1.377.800	1.377.800
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.462.423	-1.377.800	-1.377.800	-1.377.800	-1.377.800	-1.377.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-30.970.537	-39.348.300	-47.644.100	-39.749.100	-41.634.800	-42.792.000

Teilfinanzhaushalt 03 - Soziales

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.715.885	86.428.500	90.928.400	84.906.900	85.854.900	87.705.800
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.095.763	123.330.100	136.066.800	122.187.800	125.059.300	128.084.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.379.878	-36.901.600	-45.138.400	-37.280.900	-39.204.400	-40.378.900
25. - Baumaßnahmen	7.047	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.782	--	--	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	--	250.000	750.000	--	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.828	--	250.000	750.000	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.828	--	-250.000	-750.000	--	--
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-32.424.706	-36.901.600	-45.388.400	-38.030.900	-39.204.400	-40.378.900
36. - Finanzmittelveränderung	-32.424.706	-36.901.600	-45.388.400	-38.030.900	-39.204.400	-40.378.900

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
03 - Soziales							
03-01-01	Förderung sozialer Einrichtungen	Tagestreff Stiftung "Wohnen und Beraten"	116.000	145.000	130.000	130.000	130.000
		Ambulante Nichtsesshaftenhilfe	174.600	200.000	200.000	200.000	200.000
		Frauenhaus / Personal- und Betriebskosten	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		Frauenhaus / Hauswirtschaftskraft	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Schuldnerberatungsstelle	99.000	124.000	124.000	124.000	124.000
		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	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		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	183.300	178.900	178.900	178.900	178.900
		Netzwerk e. V.	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		Betreuungsverein Wolfsburg e. V.	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Kontaktstelle für chronisch psychisch Kranke	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
		Christliche Drogenarbeit	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
		Jugend- und Drogenarbeit Wolfsburg (dros)	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200
		Beratungsstelle für Täter häuslicher Gewalt	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		Stadtteilmanagement - Sondermaßnahmen Westhagen (ab 2022 unter 03-01-03)	30.000	0	0	0	0
		pro familia - Verhütungsmittelfonds (neu ab 2022)	0	10.000	10.000	0	0
03-01-03	Sozialplanung	Bürgergeld Westhagen (bis 2021 unter 03-01-01)	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		Soziale Stadt Westhagen (bis 2021 unter 03-01-01)	0	8.000	8.000	8.000	8.000
03-02-05	Sonstige soziale Hilfen	Betreuung Aussiedlerorganisationen	99.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		Spätaussiedlerhilfe / Mietkostenzuschuss	14.100	25.000	25.000	25.000	25.000
03-04-01	Hilfen im Alter	Seniorenbegegnungsstätten	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		Seniorenring e.V.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		Seniorenvereine	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Quartiersmanagement Detmerode	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Aktiv Treff	27.000	27.000	0	0	0
03-04-02	Hilfen für Pflegebedürftige	Tagespflegeeinrichtungen	250.000	446.900	506.900	506.900	506.900
		Solitäre Kurzzeitpflege	100.000	0	0	0	0
		Sozialstationen / Pflegedienste	400.000	455.000	467.000	467.000	467.000

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			- Euro -				
03-04-09	Hilfen für Menschen mit Behinderung SGB IX	Behindertenbeirat	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Förderung inklusive Maßnahmen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03-07-01	Jobcenter Wolfsburg	Leistungen zur Eingliederung von Suchtkranken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Beratungsstelle für Mobile Beschäftigte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe: 03 - Soziales			3.079.700	3.318.500	3.348.500	3.338.500	3.338.500

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
C1a. Gesundheitliche Einrichtungen													
9-03-05-00-01-001	Gesundheitsamt												
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		73.260	960	72.300	-	-	-	-	-	15 03
9-03-06-00-01-001	Sozialpsychiatrischer Dienst												
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		25.854	7.454	18.400	-	-	-	-	-	15 03
H2a. Soziale Einrichtungen													
9-03-01-01-67-001	Hospizhaus Heiligendorf												
-001	- Neubau, Investitionszuschuss	78 18	C1	V 1792 14.07.2021 1.000.000	1.000.000	-	-	250.000	750.000	-	-	-	03 03
I3b. Informationstechnologie													
9-03-00-00-90-001	GB Soziales												
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		81.582	25.082	56.500	-	-	-	-	-	15 03
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 03					1.180.695	33.495	147.200	250.000	750.000	-	-	-	

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.
Die Produktgruppen 03-05 und 03-06 werden ab dem Haushaltsjahr 2022 unter dem Geschäftsbereich 05 geführt.

05 - Gesundheit

Verantwortlich

Herr Dr. Volker Heimeshoff

Aufgabenbeschreibung

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten beim Menschen, Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie, Gesundheitsprävention, Hygieneüberwachung, Gesundheitlicher Umweltschutz, Durchführung von amts- und gerichtsarztlichen Untersuchungen, Impfberatung, HIV Beratung, Erstellung von Betreuungsgutachten, Beratung in Fragen des Betreuungsrechts und Zusammenwirken mit dem Betreuungsgericht, Einschulungsuntersuchungen und Beratungen, Zahnärztlicher Dienst, Hilfen für psychisch Kranke, psychiatrischer Krisendienst und Psychiatrieplanung, Notfallhilfe, Beratung und Vermittlung zu verschiedenen therapeutischen Angeboten, Medizinalaufsicht, Aufgaben nach Bestattungsgesetz/Heilpraktikergesetz

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGÖD), Betreuungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001), Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)

Wirkungskreis

Wolfsburger Bevölkerung / Beschäftigte in Wolfsburg und Einrichtungen

Hinweis

Der Teilhaushalt 05 ‚Gesundheit‘ wurde zum 01.01.2021 gegründet. Bis 2020 erfolgten die Planungen und Buchungen im THH 03 ‚Soziales‘.

Die Produkte wurden wie folgt übergeleitet:

03-05-01 Untersuchungs- und Gutachterdienst	zu	05-02-01 Untersuchungs- und Gutachterdienst
03-05-02 Gesundheitlicher Umweltschutz, Seuchenhygiene	zu	05-01-01 Gesundheitlicher Umweltschutz, Seuchen
03-05-03 Kinder- und Jugendmedizin	zu	05-03-01 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
03-05-04 Gesundheitsförderung	zu	05-06-01 Gesundheitsregion
03-06-01 Sozialpsychiatrischer Dienst	zu	05-04-01 Sozialpsychiatrischer Dienst
03-06-02 Betreuungsstelle	zu	05-02-02 Betreuungsstelle
03-06-03 Kinder- und Jugendpsychiatrie	zu	05-04-02 Kinder- und Jugendpsychiatrie

Produktgruppen und Produkte

05-01 - Gesundheits- und Infektionsschutz
05-01-01 - Gesundheitl. Umweltschutz, Seuchen
05-01-02 - KOMIT (Koordinierungsstelle Mobiles Impfen)
05-02 - Amtsärztlicher Dienst und Betreuungsstelle
05-02-01 - Untersuchungs- und Gutachterdienst
05-02-02 - Betreuungsstelle
05-02-03 - Reisemedizin / Impfkampagnen
05-03 - Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
05-03-01 - Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
05-03-02 - Präventionsprojekt für 3-10j Kinder
05-04 - Sozialpsychiatrischer Dienst
05-04-01 - Sozialpsychiatrischer Dienst
05-04-02 - Kinder- und Jugendpsychiatrie
05-04-03 - Psychiatrische Prävention
05-05 - Verwaltung / Orga-Management
05-05-01 - Förderung zur Ansiedlung von Ärzt*Innen
05-05-02 - Medizinalaufsicht und Heilpraktiker
05-05-03 - Entschädigungsrecht
05-05-04 - Digitalisierung
05-05-05 - Projekte und Terminmanagement
05-06 - Gesundheitsplanung (Stabsstelle 05-P)
05-06-01 - Gesundheitsregion
05-06-02 - Gesundheitsplanung

Produktgruppen Teilhaushalt 05 - Gesundheit (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05-01 - Gesundheits- und Infektionsschutz	-7.787.693	-1.135.100	-808.300	-1.671.000	-1.700.400	-1.730.400
05-02 - Amtsärztlicher Dienst und Betreuungsstelle	-981.451	-809.800	-939.200	-862.100	-875.300	-888.800
05-03 - Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	-819.168	-680.500	-603.700	-709.700	-723.200	-736.900
05-04 - Sozialpsychiatrischer Dienst	-1.468.470	-1.554.600	-1.553.100	-1.698.300	-1.728.100	-1.758.700
05-05 - Verwaltung / Orga-Management	--	--	-1.108.300	-1.140.000	-1.160.200	-1.180.800
05-06 - Gesundheitsplanung (Stabsstelle 05-P)	-104.132	-126.600	-460.200	-692.600	-696.000	-199.600
Summe: 05 - Gesundheit	-11.160.914	-4.306.600	-5.472.800	-6.773.700	-6.883.200	-6.495.200

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-553.500	--	553.500
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-4.975.100	149.000	5.124.100
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-50.000	--	50.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	405.800	4.986.300	4.580.500
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-300.000	--	300.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-5.472.800	5.135.300	10.608.100
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-5.472.800	5.135.300	10.608.100

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
05-01 - Gesundheits- und Infektionsschutz	-167.200	-1.441.500	-13.000	813.400	--	--	-808.300	--
05-02 - Amtsärztlicher Dienst und Betreuungsstelle	-80.500	-647.300	-12.000	-199.400	--	--	-939.200	--
05-03 - Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	-52.200	-498.900	-10.000	-42.600	--	--	-603.700	--
05-04 - Sozialpsychiatrischer Dienst	-116.800	-1.266.200	-9.000	-161.100	--	--	-1.553.100	--
05-05 - Verwaltung / Orga-Management	-122.600	-980.700	-5.000	0	--	--	-1.108.300	--
05-06 - Gesundheitsplanung (Stabsstelle 05-P)	-14.200	-140.500	-1.000	-4.500	-300.000	--	-460.200	--
05 - Summe: 05 - Gesundheit	-553.500	-4.975.100	-50.000	405.800	-300.000	--	-5.472.800	--

Teilergebnishaushalt 05 - Gesundheit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.894	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4. - sonstige Transfererträge	-22	--	--	--	--	--
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	71.786	172.500	117.000	167.000	167.000	167.000
6. - privatrechtliche Entgelte	190.743	190.000	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.927	80.000	4.908.300	380.000	380.000	380.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	5.027	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
12. - = Summe ordentliche Erträge	588.356	552.500	5.135.300	657.000	657.000	657.000
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.603.719	3.437.400	5.422.800	5.783.300	5.892.800	6.004.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	274.667	154.900	254.800	254.800	254.800	254.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.571.114	531.600	3.858.200	324.300	324.300	324.300
16. - Abschreibungen	65.448	66.700	50.000	50.000	50.000	50.000
18. - Transferaufwendungen	26.508	100.000	300.000	500.000	500.000	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207.816	568.500	722.300	518.300	518.300	518.300
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	11.749.271	4.859.100	10.608.100	7.430.700	7.540.200	7.152.200
21. - ordentliches Ergebnis	-11.160.915	-4.306.600	-5.472.800	-6.773.700	-6.883.200	-6.495.200
23. - außerordentliche Aufwendungen	-2	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	2	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-11.160.914	-4.306.600	-5.472.800	-6.773.700	-6.883.200	-6.495.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	222.916	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-222.916	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-11.383.830	-4.439.600	-5.605.800	-6.906.700	-7.016.200	-6.628.200

Teilfinanzhaushalt 05 - Gesundheit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.929	552.500	5.135.300	657.000	657.000	657.000
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.281.167	4.630.700	10.325.200	7.157.100	7.276.100	6.892.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.658.237	-4.078.200	-5.189.900	-6.500.100	-6.619.100	-6.235.500
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.567	--	40.000	20.000	20.000	20.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	100.000	--	40.000	40.000	--
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.567	100.000	40.000	60.000	60.000	20.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.567	-100.000	-40.000	-60.000	-60.000	-20.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.670.804	-4.178.200	-5.229.900	-6.560.100	-6.679.100	-6.255.500
36. - Finanzmittelveränderung	-10.670.804	-4.178.200	-5.229.900	-6.560.100	-6.679.100	-6.255.500

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
05 - Gesundheit							
05-06-01	Gesundheitsregion	Verbesserung ambulante ärztliche Versorgung	100.000	300.000	500.000	500.000	0
Summe: 05 - Gesundheit			100.000	300.000	500.000	500.000	0

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
C1a. Gesundheitliche Einrichtungen													
9-05-00-00-90-001	GB Gesundheit												
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		80.000	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	-	05 05
9-05-03-01-90-001	Jugend- und schulärztlicher Dienst												
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A2		20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	05 05
C1c. Ärzteförderung und amO MVZ													
9-05-06-01-94-001	Verbesserung ärztliche Versorgung												
-001	- Investitionszuschüsse an Private	78 18	C3	V 0108 22.12.2021	180.000	-	100.000	-	40.000	40.000	-	-	05 05
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 05					280.000	-	100.000	40.000	60.000	60.000	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.
Der Geschäftsbereich 05 wurde bis 2021 unter den Produktgruppen 03-05 und 03-06 geführt.

12 - Klinikum WolfsburgVerantwortlich

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**12-01 - Klinikum Wolfsburg**

12-01-01 - Klinikum Wolfsburg

Produktgruppen Teilhaushalt 12 - Klinikum Wolfsburg (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12-01 - Klinikum Wolfsburg	-4.844.660	-5.560.200	-7.846.700	-6.121.400	-5.820.900	-5.126.400
Summe: 12 - Klinikum Wolfsburg	-4.844.660	-5.560.200	-7.846.700	-6.121.400	-5.820.900	-5.126.400

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-2.500.000	--	2.500.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	421.300	421.300	0
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-5.768.000	--	5.768.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-7.846.700	421.300	8.268.000
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-7.846.700	421.300	8.268.000

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
12-01 - Klinikum Wolfsburg	--	--	-2.500.000	421.300	-5.768.000	--	-7.846.700	--
12 - Summe: 12 - Klinikum Wolfsburg	--	--	-2.500.000	421.300	-5.768.000	--	-7.846.700	--

Teilergebnishaushalt 12 - Klinikum Wolfsburg

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	--	710.200	421.300	173.900	170.700	160.200
11. - sonstige ordentliche Erträge	255.467	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	255.467	710.200	421.300	173.900	170.700	160.200
16. - Abschreibungen	1.992.777	2.488.000	2.500.000	2.665.000	2.830.000	2.995.000
18. - Transferaufwendungen	3.107.350	3.782.400	5.768.000	3.630.300	3.161.600	2.291.600
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	5.100.127	6.270.400	8.268.000	6.295.300	5.991.600	5.286.600
21. - ordentliches Ergebnis	-4.844.660	-5.560.200	-7.846.700	-6.121.400	-5.820.900	-5.126.400
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-4.844.660	-5.560.200	-7.846.700	-6.121.400	-5.820.900	-5.126.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-4.844.660	-5.560.200	-7.846.700	-6.121.400	-5.820.900	-5.126.400

Teilfinanzhaushalt 12 - Klinikum Wolfsburg

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	710.200	421.300	173.900	170.700	160.200
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.521.383	3.782.400	5.768.000	3.630.300	3.161.600	2.291.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.521.383	-3.072.200	-5.346.700	-3.456.400	-2.990.900	-2.131.400
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	--	682.400	674.500	630.700	671.600	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	682.400	674.500	630.700	671.600	--
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	103.720	--	--	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	1.380.000	5.000.000	4.905.000	4.920.000	5.000.000	5.000.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.483.720	5.000.000	4.905.000	4.920.000	5.000.000	5.000.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.483.720	-4.317.600	-4.230.500	-4.289.300	-4.328.400	-5.000.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.005.103	-7.389.800	-9.577.200	-7.745.700	-7.319.300	-7.131.400
36. - Finanzmittelveränderung	-7.005.103	-7.389.800	-9.577.200	-7.745.700	-7.319.300	-7.131.400

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
12 - Klinikum Wolfsburg							
12-01-01	Klinikum Wolfsburg	Sozialarbeiterstelle ZEUS	72.900	74.300	75.600	77.000	77.000
		Krankenhausseelsorge	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		Zuschuss Schuldendiensthilfe	833.300	626.000	418.800	418.800	418.800
		Ausgleichszahlung	2.859.200	5.050.700	3.118.900	2.648.800	1.778.800
Summe: 12 - Klinikum Wolfsburg			3.782.400	5.768.000	3.630.300	3.161.600	2.291.600

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

C1b. Klinikum und MVZ

9-12-01-01-92-001 Klinikum Wolfsburg													
-001 - Eigenfinanzierungsanteil		78 15	D1	siehe Wirtschaftsplan Klinikum	36.873.200	4.036.000	13.012.200	4.905.000	4.920.000	5.000.000	5.000.000	-	VV 12

J2c. Finanzbeziehungen Beteiligungen

9-12-01-01-92-001 Klinikum Wolfsburg													
-003 - Darlehen		78 85	E1	siehe Wirtschaftsplan Klinikum	5.188.000	-	5.188.000	-	-	-	-	-	VV 12
-981 - Tilgung Darlehen		68 85	EE		2.659.200	-	682.400	674.500	630.700	671.600	-	-	VV 12

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 12					42.061.200	4.036.000	18.200.200	4.905.000	4.920.000	5.000.000	5.000.000	-	
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 12					2.659.200	-	682.400	674.500	630.700	671.600	-	-	

80 - SportVerantwortlich

Herr Reiner Brill

Aufgabenbeschreibung

Versorgung der Bevölkerung mit Sportstätten und Sportgelegenheiten, Planung und Realisierung einer zukunftsfähigen kommunalen Sportentwicklung, Förderung von Vereinen (Breiten-, Leistungs- und Gesundheitssport) sowie Durchführung von Sportveranstaltungen und Ehrungen.

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

80-01 - Förderung des Sports
80-01-02 - Allgemeine Sportförderung
80-01-03 - Sportveranstaltungen
80-01-04 - Förderung vereinseigener Anlagen
80-01-05 - Förderung des Übungsbetriebes
80-02 - Sportstätten
80-02-01 - Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen
80-02-03 - BgA Sportanlagen

Produktgruppen Teilhaushalt 80 - Sport (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
80-01 - Förderung des Sports	-1.820.525	-1.955.700	-1.923.300	-1.929.400	-1.935.600	-1.941.800
80-02 - Sportstätten	-2.394.119	-2.665.700	-2.545.200	-2.543.400	-2.578.800	-2.614.800
Summe: 80 - Sport	-4.214.644	-4.621.400	-4.468.500	-4.472.800	-4.514.400	-4.556.600

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-261.400	--	261.400
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-1.992.100	--	1.992.100
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-702.600	60.800	763.400
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	170.600	597.900	427.300
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-1.683.000	--	1.683.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-4.468.500	658.700	5.127.200
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-4.468.500	658.700	5.127.200

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
80-01 - Förderung des Sports	-86.900	-302.200	-160.000	-74.200	-1.300.000	--	-1.923.300	--
80-02 - Sportstätten	-174.500	-1.689.900	-542.600	244.800	-383.000	--	-2.545.200	--
80 - Summe: 80 - Sport	-261.400	-1.992.100	-702.600	170.600	-1.683.000	--	-4.468.500	--

Teilergebnishaushalt 80 - Sport

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	60.790	60.500	60.800	60.800	60.800	60.800
6. - privatrechtliche Entgelte	372.986	359.600	469.300	547.600	547.600	547.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.351	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
11. - sonstige ordentliche Erträge	54.738	--	--	--	--	--
12. - = Summe ordentliche Erträge	614.464	549.700	658.700	737.000	737.000	737.000
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.931.757	1.979.700	2.143.900	2.226.700	2.268.300	2.310.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	67.758	82.100	109.600	109.600	109.600	109.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.850	456.200	366.200	366.000	366.000	366.000
16. - Abschreibungen	767.581	811.500	763.400	763.400	763.400	763.400
18. - Transferaufwendungen	1.679.688	1.770.500	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	101.042	71.100	61.100	61.100	61.100	61.100
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	4.906.675	5.171.100	5.127.200	5.209.800	5.251.400	5.293.600
21. - ordentliches Ergebnis	-4.292.211	-4.621.400	-4.468.500	-4.472.800	-4.514.400	-4.556.600
22. - außerordentliche Erträge	79.522	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.956	--	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	77.566	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-4.214.644	-4.621.400	-4.468.500	-4.472.800	-4.514.400	-4.556.600
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.911	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	5.423.025	5.615.100	5.615.100	5.615.100	5.615.100	5.615.100
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-5.419.114	-5.615.100	-5.615.100	-5.615.100	-5.615.100	-5.615.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-9.633.759	-10.236.500	-10.083.600	-10.087.900	-10.129.500	-10.171.700

Teilfinanzhaushalt 80 - Sport

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.113	489.200	597.900	676.200	676.200	676.200
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.102.805	4.261.700	4.270.400	4.357.400	4.403.400	4.447.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.579.692	-3.772.500	-3.672.500	-3.681.200	-3.727.200	-3.771.200
20. - Veräußerung von Sachvermögen	2.521	--	--	--	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.521	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	286.880	--	39.900	52.000	52.000	52.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.773	148.500	64.200	148.500	148.500	148.500
28. - Aktivierbare Zuwendungen	234.548	585.000	183.800	205.000	205.000	205.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	650.201	733.500	287.900	405.500	405.500	405.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-647.680	-733.500	-287.900	-405.500	-405.500	-405.500
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.227.372	-4.506.000	-3.960.400	-4.086.700	-4.132.700	-4.176.700
36. - Finanzmittelveränderung	-4.227.372	-4.506.000	-3.960.400	-4.086.700	-4.132.700	-4.176.700

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>	<i>Empfänger / Bestimmung</i>	Plan 2021 <i>- Euro -</i>	Plan 2022 <i>- Euro -</i>	Plan 2023 <i>- Euro -</i>	Plan 2024 <i>- Euro -</i>	Plan 2025 <i>- Euro -</i>
80 - Sport							
80-01-02	Allgemeine Sportförderung	Sportvereine	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		Ergebniswirksame Investitionszuschüsse an Sportvereine	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
80-01-03	Sportveranstaltungen	Durchführung von Sportveranstaltungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
80-01-04	Förderung vereinseigener Anlagen	Sportvereine	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
80-01-05	Förderung des Übungsbetriebes	Sportvereine	380.000	320.000	320.000	320.000	320.000
80-02-01	Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen	Zuschüsse an übrige Bereiche	387.500	380.000	380.000	380.000	380.000
80-02-03	BgA Sportanlagen	BgA Sportanlagen Betriebskostenzuschuss TSV Wolfsburg	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe: 80 - Sport			1.770.500	1.683.000	1.683.000	1.683.000	1.683.000

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Nr.	Objektbeschluss vom	Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Stelle	Bed.- Stelle
						- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
C2a. Sportförderung																
9-80-01-01-21-001	U.S.I. Lupo Martini e. V.															
-001	- Funktionsgebäude, Errichtung, I-Zuschuss	78 18	C1	V 1555	28.10.2020	200.000	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	80	80
9-80-01-01-40-001	VfB Fallersleben e. V.															
-001	- Kursraum, Erweiterung, I-Zuschuss	78 18	C1	V 1556	28.10.2020	262.500	262.500	151.500	111.000	-	-	-	-	-	80	80
9-80-01-01-68-001	DLRG-Zentrum Kästorf															
-001	- Neubau, I-Zuschuss Sportförderung	78 18	C1	V 0963	28.03.2019	480.000	480.000	100.000	380.000	-	-	-	-	-	80	80
9-80-01-01-94-001	Sportförderung															
-001	- Investitionszuschüsse an Vereine	78 18	C3				1.092.307	124.507	169.000	183.800	205.000	205.000	205.000	-	80	80
C2c. Sport- und Mehrzweckhallen																
9-80-02-01-01-002	Jahnstadion															
-001	- Gym.-hallen / Funktionsgebäude, Neubau	78 71	B3	V 0682	19.06.2013	3.679.900	2.824.445	2.822.945	1.500	-	-	-	-	-	80	G 049
9-80-02-03-78-002	Sportanlage Wendschott															
-602	- Einfeldhalle, Turn- und Sportgeräte	78 31	B5	V 1797	14.07.2021	32.300	32.300	-	-	-	-	32.300	-	-	80	G 049
8-80-02-...002-602	- Einfeldhalle, Turn- und Sportgeräte	42 22	B5	V 1797	14.07.2021	13.800	13.800	-	-	-	-	13.800	-	-	80	G 049
9-80-02-01-90-001	Sportstätten															
-102	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				20.000	-	5.000	-	5.000	5.000	5.000	-	80	80
-502	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1				8.000	-	8.000	-	-	-	-	-	80	80
9-80-02-03-90-001	Sportstätten															
-101	- Einrichtung und Ausstattung BgA	78 31	A1				49.600	-	5.900	8.700	15.000	5.000	15.000	-	80	G 049
-501	- Geräte und Werkzeuge BgA	78 31	A1				190.114	36.714	27.000	21.400	35.000	35.000	35.000	-	80	G 049
-601	- Turn- und Sportgeräte BgA	78 31	A1				200.922	20.522	42.800	33.900	42.000	19.700	42.000	-	80	G 049
-801	- Fahrzeugbeschaffung BgA	78 31	A3				234.395	27.395	56.800	200	50.000	50.000	50.000	-	80	G 049
C2d. Sportflächen																
9-80-02-01-91-001	Sportstätten															
-302	- Erweiterung und Verbesserung	78 72	B1				86.198	48.598	37.600	-	-	-	-	-	80	80
9-80-02-03-91-001	Sportstätten															
-301	- Erweiterung und Verbesserung BgA	78 72	B1				432.640	101.440	135.300	39.900	52.000	52.000	52.000	-	80	G 049
I3a. Mobiliar und Ausstattung																
9-80-00-00-90-001	GB Sport															
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				11.597	5.597	1.500	-	1.500	1.500	1.500	-	11	80
I3b. Informationstechnologie																
9-80-00-00-90-001	GB Sport															
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				37.547	23.447	14.100	-	-	-	-	-	15	80
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 80							13.800	-	-	-	-	13.800	-	-		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 80							6.162.565	3.462.665	1.195.500	287.900	405.500	405.500	405.500	-		

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

82 - Bäderbetriebe WolfsburgVerantwortlich

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**82-01 - Bäderbetriebe Wolfsburg**

82-01-01 - Bäderbetriebe

Produktgruppen Teilhaushalt 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
82-01 - Bäderbetriebe Wolfsburg	-1.353.934	-9.760.000	-2.508.200	-7.009.800	-9.498.900	-9.757.000
Summe: 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	-1.353.934	-9.760.000	-2.508.200	-7.009.800	-9.498.900	-9.757.000

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-1.800.000	--	1.800.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	0	--	0
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-708.200	--	708.200
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-2.508.200	--	2.508.200
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-2.508.200	--	2.508.200

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
82-01 - Bäderbetriebe Wolfsburg	--	--	-1.800.000	0	-708.200	--	-2.508.200	--
82 - Summe: 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	--	--	-1.800.000	0	-708.200	--	-2.508.200	--

Teilergebnishaushalt 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16. - Abschreibungen	1.867.356	--	1.800.000	1.720.000	1.700.000	1.600.000
18. - Transferaufwendungen	860.991	809.000	708.200	5.289.800	7.787.400	4.751.400
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	2.728.347	809.000	2.508.200	7.009.800	9.487.400	6.351.400
21. - ordentliches Ergebnis	-2.728.347	-809.000	-2.508.200	-7.009.800	-9.487.400	-6.351.400
22. - außerordentliche Erträge	1.720.324	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	345.911	8.951.000	--	--	11.500	3.405.600
24. - außerordentliches Ergebnis	1.374.413	-8.951.000	--	--	-11.500	-3.405.600
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-1.353.934	-9.760.000	-2.508.200	-7.009.800	-9.498.900	-9.757.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.353.934	-9.760.000	-2.508.200	-7.009.800	-9.498.900	-9.757.000

Teilfinanzhaushalt 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.791	809.000	708.200	5.289.800	7.787.400	4.751.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.791	-809.000	-708.200	-5.289.800	-7.787.400	-4.751.400
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	158.010	199.000	--	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	--	562.000	184.000	184.000	184.000
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.010	199.000	562.000	184.000	184.000	184.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.010	-199.000	-562.000	-184.000	-184.000	-184.000
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-921.801	-1.008.000	-1.270.200	-5.473.800	-7.971.400	-4.935.400
36. - Finanzmittelveränderung	-921.801	-1.008.000	-1.270.200	-5.473.800	-7.971.400	-4.935.400

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg							
82-01-01	Bäderbetriebe Wolfsburg	Zuschuss	809.000	708.200	5.289.800	7.787.400	4.751.400
Summe: 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg			809.000	708.200	5.289.800	7.787.400	4.751.400

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
C2e. Bäder und EisArena													
9-82-01-01-92-001	Bäderbetriebe Wolfsburg												
-004	- Eigenfinanzierungsanteil Bäder	78 15	D1	siehe Haushaltsplan Bäderbetriebe	1.437.500	-	523.500	512.000	134.000	134.000	134.000	-	VV V 82
-005	- Eigenfinanzierungsanteil EisArena	78 15	D1	V 0937-1 28.03.2019	250.000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	VV V 82
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 82					1.687.500	-	573.500	562.000	184.000	184.000	184.000	-	

98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)Verantwortlich

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 und Produkte**98-30 - MVZ WOB GmbH**

98-30-01 - MVZ WOB GmbH

Produktgruppen Teilhaushalt 98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V) (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
98-30 - MVZ WOB GmbH	-23.084	-24.600	-14.200	-6.300	3.900	6.100
Summe: 98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)	-23.084	-24.600	-14.200	-6.300	3.900	6.100

Budgetübersicht 2022 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-21.600	--	21.600
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	7.400	7.400	--
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
ordentliches Ergebnis 2022	-14.200	7.400	21.600
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
Gesamtergebnis 2022 ohne ILB	-14.200	7.400	21.600

Budgetübersicht 2022 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
98-30 - MVZ WOB GmbH	--	--	-21.600	7.400	--	--	-14.200	--
98-V - Summe: 98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)	--	--	-21.600	7.400	--	--	-14.200	--

Teilergebnishaushalt 98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.460	7.000	7.400	6.900	6.500	6.100
12. - = Summe ordentliche Erträge	8.460	7.000	7.400	6.900	6.500	6.100
16. - Abschreibungen	21.544	21.600	21.600	13.200	2.600	--
18. - Transferaufwendungen	10.000	10.000	--	--	--	--
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	31.544	31.600	21.600	13.200	2.600	--
21. - ordentliches Ergebnis	-23.084	-24.600	-14.200	-6.300	3.900	6.100
25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]	-23.084	-24.600	-14.200	-6.300	3.900	6.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-23.084	-24.600	-14.200	-6.300	3.900	6.100

Teilfinanzhaushalt 98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.460	7.000	7.400	6.900	6.500	6.100
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	10.000	--	--	--	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.540	-3.000	7.400	6.900	6.500	6.100
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	24.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	12.460	9.500	19.900	19.400	19.000	18.600
36. - Finanzmittelveränderung	12.460	9.500	19.900	19.400	19.000	18.600

Teilhaushalt 98 Beteiligungen der Stadt Wolfsburg -Ergebnishaushalt-

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Ansatz 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
<u>Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport VV V</u>												
amO MVZ GmbH	98-20-01	Zuschuss		10.000		0		0		0		0
		Abschreibungen		21.600		21.600		13.200		2.600		0
MVZ WOB GmbH	98-30-01	Zinserträge Darlehen	-7.000		-7.400		-6.900		-6.500		-6.100	
Vorstandsbereich VV V gesamt			-7.000	31.600	-7.400	21.600	-6.900	13.200	-6.500	2.600	-6.100	0

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -
98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)							
98-20-01	Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)	Zuschuss	10.000	0	0	0	0
Summe: 98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)			10.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

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

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe	Gesamt	Ergebnis bis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2022	Bew.- Bed.- Stelle Stelle
					- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	

98 - Beteiligungen und Zweckverbände

C1b. Klinikum und MVZ

9-98-30-00-92-001 MVZ WOB GmbH -981 - Tilgung Darlehen	68 85	EE	V 0741	20.06.2018	62.500	-	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	-	VV V 98
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 98 (VV V)					62.500	-	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	-	