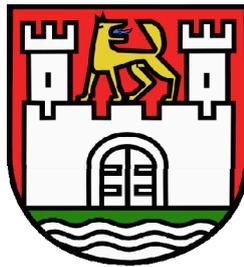


Stadt Wolfsburg



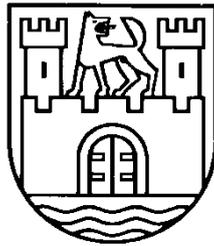
Haushaltsplan 2023

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



HAUSHALTSPLAN DER STADT WOLFSBURG

für das Haushaltsjahr 2023



Größe des Stadtgebietes:

vor der Gebietsneugliederung	35,01 km ²
nach der Gebietsneugliederung am 01. Juli 1972 aufgrund des Wolfsburg-Gesetzes vom 10. Mai 1972 (Stand: 31.12.2021)	204,62 km ²

Einwohnerzahl:

a) am 20. August 1945	14.296
b) nach der Volkszählung am 13. März 1950	25.398
c) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	64.562
d) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	88.655
e) nach der amtlichen Fortschreibung des Nds. Landesamt für Statistik am 30. Juni 1972 - vor der Gebietsneugliederung -	88.221
f) nach der amtlichen Fortschreibung des Nds. Landesamt für Statistik am 01. Juli 1972 - nach der Gebietsneugliederung -	131.658
g) nach Zensus 2011 vom 09. Mai 2011	119.984
h) nach der amtlichen Fortschreibung des Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen am 30. Juni 2022	125.315

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

	Seite
I. Haushaltssatzung	5
II. Finanzplan 2022 - 2026	15
III. Vorbericht	21
1 Allgemeines	22
2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	23
3 Bericht zur finanzwirtschaftlichen Lage und nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik	24
3.1 Bericht zur finanzwirtschaftlichen Lage	24
3.2 Bericht zur nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik vor dem Hintergrund des demographischen Wandels	28
4 Übersicht über die Haushaltslage	36
4.1 Übersicht Ergebnishaushalt - Gesamt	36
4.2 Übersichten Ergebnishaushalt 2023 - nach Teilhaushalten	37
4.3 Entwicklung der Überschussrücklage	39
4.4 Übersicht Finanzhaushalt - Gesamt	40
4.5 Übersichten Finanzhaushalt 2023 - nach Teilhaushalten	41
4.6 Übersicht Fördermittel	44
4.7 Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	48
4.8 Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	55
5 Erträge	58
5.1 Steuern und ähnliche Abgaben	61
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	64
5.3 Sonstige Ertragsarten	65
6 Aufwendungen	66
6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68
6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73
6.3 Transferaufwendungen	74
Haushaltsmittel für die Ortsräte	76
6.4 Abschreibungen	77
6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78
6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	79
6.7 Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt	81

	Seite
7 Ergebnis	83
Ordentliches Ergebnis nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten	84
8 Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)	86
8.1 Investitionstätigkeit	87
Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten	88
Investitionsprogramm nach Themenfeldern	90
Auszahlungen für Maßnahmen der Investitionstätigkeit nach Kostenarten	91
Verpflichtungsermächtigungen	95
8.2 Finanzierungstätigkeit	100
9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	101
9.1 Entwicklung der Nettosition	104
9.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Kernhaushaltes	105
9.3 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	106
9.4 Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschaften	107
10 Kennzahlen	108
10.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt	108
10.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt	114
10.3 Kennzahlen zur Bilanz	117
IV. Nettoeregietriebe	119
Wirtschaftsplan 2023 Klinikum Wolfsburg	121
Haushaltsplan 2023 Bäderbetriebe Wolfsburg	141
Haushaltsplan 2023 Bildungshaus Wolfsburg	161
V. Stellenplan (Allgemeine Verwaltung)	185

Teil 2: Tabellenteil - Teilhaushalte mit Investitionsprogramm

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

Teil 3: Beteiligungsbericht

I.

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Wolfsburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfsburg in seiner Sitzung am 22.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	590.654.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	647.976.200 Euro
	<hr/>
ordentliches Ergebnis:	- 57.321.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	7.118.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	100.000 Euro
	<hr/>
außerordentliches Ergebnis:	7.018.000 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.458.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.861.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.799.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.189.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	63.390.600 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.631.600 Euro

nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	671.647.700 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	684.683.000 Euro
	<hr/>
Saldo:	- 13.035.300 Euro

festgesetzt.

§ 1 a

Der **Wirtschaftsplan des Klinikum Wolfsburg** für das Haushaltsjahr 2023 wird

im **Erfolgsplan** mit

Erträgen in Höhe von	177.778.900 Euro
Aufwendungen in Höhe von	192.649.900 Euro
Ergebnis:	-14.871.000 Euro

im **Vermögensplan** mit

Einnahmen in Höhe von	6.961.400 Euro
Ausgaben in Höhe von	6.961.400 Euro
Ergebnis:	0 Euro

festgesetzt.

§ 1 b

Der **Haushaltsplan der Bäderbetriebe Wolfsburg** für das Haushaltsjahr 2023 wird

im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	7.812.100 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	18.082.400 Euro
	ordentliches Ergebnis: -10.270.300 Euro
der außerordentlichen Erträge auf	24.000 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	24.000 Euro
	außerordentliches Ergebnis: 0 Euro

nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)

Entnahme aus allgemeiner Rücklage	3.360.100 Euro
Verlustausgleich durch Träger	6.910.200 Euro
	10.270.300 Euro

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.189.100 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.424.400 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	469.000 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	469.000 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

nachrichtlich Gesamtbetrag:

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	6.658.100 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.893.400 Euro

festgesetzt.

§ 1 c

Der **Haushaltsplan des Bildungshaus Wolfsburg** für das Haushaltsjahr 2023 wird

im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	3.316.800 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	9.638.500 Euro
ordentliches Ergebnis:	-6.321.700 Euro
der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
außerordentliches Ergebnis:	0 Euro

nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)

Verlustausgleich durch Träger	6.321.700 Euro
-------------------------------	-----------------------

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.974.800 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.296.500 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	154.000 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.000 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

nachrichtlich Gesamtbetrag:

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.128.800 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.450.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

63.390.600 Euro

festgesetzt.

§ 2 a

Im Wirtschaftsplan des **Klinikum Wolfsburg** wird eine **Kreditaufnahme für Investitionen** nicht veranschlagt.

§ 2 b

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

§ 2 c

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** in der **Stadt Wolfsburg** wird auf

84.415.200 Euro

festgesetzt.

§ 3 a

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

§ 3 b

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird im Haushaltsplan der **Bäderbetriebe Wolfsburg** auf

2.150.000 Euro

festgesetzt.

§ 3 c

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

97.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 durch das **Klinikum Wolfsburg Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

26.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 4 b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 durch die **Bäderbetriebe Wolfsburg Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

500.000 Euro

festgesetzt.

§ 4 c

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 durch das **Bildungshaus Wolfsburg Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

490.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	320 v. H.
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B)	495 v. H.
2. Gewerbesteuer	360 v. H.

§ 6

Der **Stellenplan** für das Haushaltsjahr 2023 wird mit folgenden Stellen festgesetzt:

	Gesamt	Allgemeine Verwaltung	Klinikum Wolfsburg	Bäder- betriebe	Bildungs- haus
Beamte	1.166	1.153	9	4	0
vertraglich Beschäftigte	3.732	1.927	1.669	26	110
zusammen	4.898	3.080	1.678	30	110

§ 7

Für das Haushaltsjahr 2023 werden folgende Regelungen zu **Wertgrenzen** getroffen:

1. Für einen **Nachtragshaushalt** gilt als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG ein Fehlbetrag, der 3 vom Hundert der Gesamtsumme der Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres im Ergebnishaushalt übersteigt sowie im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG Aufwendungs- bzw. Auszahlungssteigerungen, wenn sie im Einzelfall 3 vom Hundert der Gesamtsumme der Aufwendungen bzw. der Gesamtsumme der Auszahlungen im Finanzhaushalt des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
2. **Über- und außerplanmäßige** Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG, wenn sie im Einzelfall den in der Hauptsatzung festgelegten Betrag im Haushaltsjahr nicht übersteigen. Gleiches gilt für über- oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 119 Abs. 5 NKomVG.
3. **Investitionen** gelten als erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO, wenn sie im Einzelfall den Betrag in Höhe von 5.000.000 Euro übersteigen.
4. **Investitionen und dringende Instandsetzungen** gelten als unerheblich im Sinne des § 12 Abs. 3 KomHKVO, wenn Sie den Betrag in Höhe von 100.000 Euro unterschreiten.

§ 8

Für das Haushaltsjahr 2023 werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO folgende Budgets gebildet:

1. Die **Personalaufwendungen** sowie die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Produktbereichs bilden ein Budget. Die dezentralen Personalaufwendungen werden gesamtstädtisch auf **149.042.100 Euro** festgeschrieben. Hierzu erfolgt eine zentrale Steuerung auf Grundlage der DA Personalanpassung.
2. Die **Erträge und Sachaufwendungen** sowie die damit verbundenen Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Produktbereichs bilden ein Budget. Hiervon ausgenommen sind Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung sowie Zuwendungen an Dritte.
3. Auszahlungen einzelner **Investitionsmaßnahmen** eines Projektes bilden je ein Investitionsbudget. Sofern mehrere Investitionsprojekte oder einzelne Maßnahmen zu Budgets verbunden werden, so ist dies in den Bewirtschaftungsregeln vermerkt. Diese Regelungen gelten analog für Verpflichtungsermächtigungen.
4. Die im Haushaltsplan enthaltenen **Bewirtschaftungsregeln** führen diese Bestimmungen weiter aus.
5. Die Bewirtschaftungsregeln des Kernhaushaltes gelten für die **Nettoregiebetriebe** Bäder und Bildungshaus sowie für das Investitionsprogramm des Klinikum Wolfsburg entsprechend.

Wolfsburg, den 22.03.2023

Dennis Weilmann
Oberbürgermeister

Finanzplan 2022 - 2026

ERGEBNISHAUSHALT**ordentliche Erträge**

	2021 RE - Euro -	2022 Plan - Euro -	2023 Plan - Euro -	2024 Plan - Euro -	2025 Plan - Euro -	2026 Plan - Euro -
30 Steuern und ähnliche Abgaben	224.559.641	282.842.600	352.194.600	380.355.300	387.055.300	392.755.300
3011-12 Grundsteuer A und B	31.068.961	30.334.000	30.446.000	30.546.000	30.646.000	30.746.000
3013 Gewerbesteuer	77.134.330	140.000.000	200.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	76.846.815	76.925.000	84.300.000	91.300.000	97.000.000	101.800.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.467.035	31.375.000	33.000.000	34.700.000	35.600.000	36.400.000
303/305 sonstige Gemeindesteuern/Ausgleichsleistungen	4.042.500	4.208.600	4.448.600	3.809.300	3.809.300	3.809.300
31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.452.951	62.771.600	70.624.500	48.672.900	48.506.100	48.091.000
311 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	15.500.000	16.852.000	0	0	0
313 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.798.128	6.900.000	7.116.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.710.590	17.398.700	17.790.000	14.306.400	14.139.600	13.724.500
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.006.359	7.500.300	7.473.500	7.473.500	7.473.500	7.473.500
318 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	15.937.874	15.472.600	21.393.000	19.793.000	19.793.000	19.793.000
32 Sonstige Transfererträge	6.973.914	6.417.600	6.283.500	6.283.500	6.283.500	6.283.500
321 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtungen	5.204.420	4.804.500	4.977.500	4.977.500	4.977.500	4.977.500
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.266.434	1.193.100	886.000	886.000	886.000	886.000
323 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
329 Andere sonstige Transfererträge	503.061	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.870.110	28.097.800	34.578.400	28.725.400	28.750.400	28.750.400
331 Verwaltungsgebühren	8.655.333	11.049.700	16.509.300	10.589.300	10.589.300	10.589.300
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.139.457	17.048.100	18.069.100	18.136.100	18.161.100	18.161.100
336 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	75.320	0	0	0	0	0
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.125.292	100.533.300	108.084.900	102.422.100	104.279.700	105.885.000
341 Mieten und Pachten	7.740.745	7.697.400	7.743.800	7.699.200	7.719.200	7.719.200
342 Erträge aus Verkauf	544.474	430.500	485.900	485.900	485.900	485.900
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193.423	2.875.900	3.437.500	3.784.400	3.784.400	3.784.400
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.646.650	89.529.500	96.417.700	90.452.600	92.290.200	93.895.500
35 Sonstige ordentliche Erträge	20.108.725	13.827.300	13.882.100	14.155.200	14.144.800	14.144.800
351 Konzessionsabgaben	6.352.128	7.205.000	7.211.500	7.493.000	7.493.000	7.493.000
356 Besondere Erträge (insb. Bußgelder und Säumniszuschläge)	4.599.004	6.444.200	6.492.500	6.484.100	6.473.700	6.473.700
357 Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.117.683	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.910	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
36 Finanzerträge	11.579.624	4.585.800	4.398.000	4.369.200	4.340.100	4.306.500
361 Zinserträge	1.221.324	1.040.800	816.800	788.000	758.900	725.300
365 Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.525.351	3.442.000	3.379.700	3.379.700	3.379.700	3.379.700
369 Sonstige Finanzerträge	7.832.949	103.000	201.500	201.500	201.500	201.500
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	448.613	623.500	608.500	608.500	608.500	608.500
Summe ordentliche Erträge	419.118.870	499.699.500	590.654.500	585.592.100	593.968.400	600.825.000
außerordentliche Erträge	12.180.771	7.050.000	7.118.000	7.133.000	7.133.000	7.133.000
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.359.200	67.942.700	82.160.100	82.160.100	82.160.100	82.160.100

ERGEBNISHAUSHALT**ordentliche Aufwendungen**

	2021 RE - Euro -	2022 Plan - Euro -	2023 Plan - Euro -	2024 Plan - Euro -	2025 Plan - Euro -	2026 Plan - Euro -
40 Personalaufwendungen	148.530.696	158.180.900	167.529.000	174.973.600	178.103.700	181.296.700
davon: dezentrale Personalaufwendungen*	129.993.311	139.299.400	149.042.100	156.482.700	159.608.800	162.797.800
zentrale Personalaufwendungen*	18.537.385	18.881.500	18.486.900	18.490.900	18.494.900	18.498.900
41 Versorgungsaufwendungen	14.379.812	14.500.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000
42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.537.042	94.395.500	100.734.000	84.481.500	85.390.300	84.773.000
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	28.181.105	25.564.300	25.768.800	26.253.400	27.177.900	27.374.400
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.683.598	7.016.600	6.842.500	6.565.100	6.353.100	6.374.100
423 Mieten und Pachten	4.761.723	5.394.800	6.422.500	6.210.600	6.264.600	5.962.800
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.427.187	25.092.500	32.895.700	33.019.100	33.345.500	33.314.700
425 Haltung von Fahrzeugen	1.699.738	1.696.100	1.709.500	1.719.100	1.719.100	1.719.100
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.688.680	2.279.700	2.118.500	2.132.400	2.132.400	2.132.400
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.630.472	25.968.200	23.106.800	17.209.600	17.025.500	16.523.300
428 Aufwendungen für Vorräte	102.912	81.000	123.500	123.500	123.500	123.500
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.361.627	1.302.300	1.746.200	1.248.700	1.248.700	1.248.700
Pauschale Minderaufwendungen	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
43 Transferaufwendungen	173.759.821	209.560.400	249.580.400	253.796.800	251.509.900	253.057.700
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	71.761.906	79.811.100	96.343.400	89.754.400	82.510.300	80.885.800
432 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	93.392.684	105.368.100	114.122.500	117.333.500	120.690.700	123.863.000
434 Gewerbesteuerumlage	7.504.251	13.611.200	19.444.500	21.388.900	21.388.900	21.388.900
435 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	600.000	10.350.000	19.250.000	24.900.000	26.500.000	26.500.000
439 Sonstige Transferaufwendungen	500.980	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.885.616	56.135.100	60.913.500	60.646.400	60.760.800	60.728.300
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.767	280.300	252.400	252.400	252.400	252.400
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.863.524	6.164.200	5.730.600	5.810.600	5.830.600	5.830.600
443 Geschäftsaufwendungen	6.946.393	9.630.700	7.833.000	7.126.800	7.126.200	7.034.000
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.518.394	1.488.100	1.605.200	1.668.900	1.683.300	1.683.300
445 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.959.947	13.311.900	14.131.900	14.427.300	14.507.900	14.567.600
446 Aufgabenbez. Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden	24.568.672	25.256.000	31.356.000	31.356.000	31.356.000	31.356.000
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	3.620	300	800	800	800	800
449 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.298	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.715.589	2.258.900	3.168.300	4.922.500	8.228.900	12.624.200
451 Zinsaufwendungen	1.632.620	2.158.900	3.068.300	4.822.500	8.128.900	12.524.200
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
459 Sonstige Finanzaufwendungen	3.082.969	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschlag, Deckungsreserve	649.107	0	0	0	0	0
47 Bilanzielle Abschreibungen	50.634.178	51.020.800	51.251.000	51.433.000	51.345.200	51.345.200
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47.926.437	48.892.300	49.122.500	49.304.500	49.216.700	49.216.700
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.707.741	2.128.500	2.128.500	2.128.500	2.128.500	2.128.500
479 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	524.091.861	586.051.600	647.976.200	645.053.800	650.138.800	658.625.100
ordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-104.972.991	-86.352.100	-57.321.700	-59.461.700	-56.170.400	-57.800.100
außerordentliche Aufwendungen	6.421.947	212.000	100.000	0	0	0
außerordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	5.758.825	6.838.000	7.018.000	7.133.000	7.133.000	7.133.000
Summe ordentliches u. außerordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-99.214.166	-79.514.100	-50.303.700	-52.328.700	-49.037.400	-50.667.100
<i>nachrichtlich:</i>						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.359.200	67.942.700	82.160.100	82.160.100	82.160.100	82.160.100

* siehe Band 2 - Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

FINANZHAUSHALT**Einzahlungen**

	2021 RE - Euro -	2022 Plan - Euro -	2023 Plan - Euro -	2024 Plan - Euro -	2025 Plan - Euro -	2026 Plan - Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.470.688	491.461.200	582.458.000	577.395.600	585.771.900	592.628.500
60 Steuern	223.467.996	282.842.600	352.194.600	380.355.300	387.055.300	392.755.300
6011-12 Grundsteuer A und B	31.040.446	30.334.000	30.446.000	30.546.000	30.646.000	30.746.000
6013 Gewerbesteuer	77.186.582	140.000.000	200.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	74.286.310	76.925.000	84.300.000	91.300.000	97.000.000	101.800.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.072.132	31.375.000	33.000.000	34.700.000	35.600.000	36.400.000
603/605 sonstige Gemeindesteuern	3.882.527	4.208.600	4.448.600	3.809.300	3.809.300	3.809.300
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.636.597	55.271.300	63.151.000	41.199.400	41.032.600	40.617.500
611 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	15.500.000	16.852.000	0	0	0
613 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.798.128	6.900.000	7.116.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.783.828	17.398.700	17.790.000	14.306.400	14.139.600	13.724.500
618 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	16.054.641	15.472.600	21.393.000	19.793.000	19.793.000	19.793.000
62 Sonstige Transfereinzahlungen	5.456.572	6.417.600	6.283.500	6.283.500	6.283.500	6.283.500
621 Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	3.920.539	4.804.500	4.977.500	4.977.500	4.977.500	4.977.500
622 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	1.032.972	1.193.100	886.000	886.000	886.000	886.000
623 Schuldendiensthifen	0	0	0	0	0	0
629 Andere sonstige Transfereinzahlungen	503.061	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.517.110	28.097.800	34.578.400	28.725.400	28.750.400	28.750.400
631 Verwaltungsgebühren	8.253.815	11.049.700	16.509.300	10.589.300	10.589.300	10.589.300
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.263.295	17.048.100	18.069.100	18.136.100	18.161.100	18.161.100
636 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.386.263	100.533.300	108.084.900	102.422.100	104.279.700	105.885.000
641 Mieten und Pachten	7.578.952	7.697.400	7.743.800	7.699.200	7.719.200	7.719.200
642 Einzahlungen aus Verkauf	544.256	430.500	485.900	485.900	485.900	485.900
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991.807	2.875.900	3.437.500	3.784.400	3.784.400	3.784.400
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.271.248	89.529.500	96.417.700	90.452.600	92.290.200	93.895.500
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.420.686	13.712.800	13.767.600	14.040.700	14.030.300	14.030.300
651 Konzessionsabgaben	5.497.743	7.205.000	7.211.500	7.493.000	7.493.000	7.493.000
652 Erstattung von Steuern	1.101.242	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen (insbesondere Bußgelder und Säumniszuschläge)	4.337.992	6.444.200	6.492.500	6.484.100	6.473.700	6.473.700
659 Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497.162	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen zusammen	11.585.464	4.585.800	4.398.000	4.369.200	4.340.100	4.306.500
661 Zinseinzahlungen	1.217.736	1.040.800	816.800	788.000	758.900	725.300
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.525.351	3.442.000	3.379.700	3.379.700	3.379.700	3.379.700
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	7.842.377	103.000	201.500	201.500	201.500	201.500
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.038.100	28.425.300	25.799.100	60.847.400	39.318.800	32.660.000
681 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.172.539	13.577.600	12.265.200	47.288.400	27.824.900	21.248.900
682 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenständen	9.092.336	10.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
683 Einzahl. aus der Veräußerung v. Vermögensgegenst.	149.981	0	0	0	0	0
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
685 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
686 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
687 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
688 Rückflüsse aus Ausleihungen	2.951.864	2.749.200	2.442.700	2.384.800	2.402.700	2.319.900
689 Beiträge und ähnliche Entgelte	671.380	2.098.500	2.091.200	2.174.200	91.200	91.200
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.281.996	42.660.300	63.390.600	115.848.900	154.851.200	106.953.900
691 Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	82.281.996	42.660.300	63.390.600	115.848.900	154.851.200	106.953.900
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
695 Aufnahme von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt	498.790.784	562.546.800	671.647.700	754.091.900	779.941.900	732.242.400

FINANZHAUSHALT**Auszahlungen**

	2021 RE - Euro -	2022 Plan - Euro -	2023 Plan - Euro -	2024 Plan - Euro -	2025 Plan - Euro -	2026 Plan - Euro -
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.047.662	527.139.100	584.861.700	582.207.300	587.630.100	596.366.400
70 Personalauszahlungen	137.030.861	143.680.900	153.629.000	161.073.600	164.203.700	167.396.700
71 Versorgungsauszahlungen	15.428.610	16.100.000	16.650.000	17.200.000	17.450.000	17.700.000
72 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	76.796.660	94.395.500	100.734.000	84.481.500	85.390.300	84.773.000
721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	22.509.423	25.564.300	25.768.800	26.253.400	27.177.900	27.374.400
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.558.030	7.016.600	6.842.500	6.565.100	6.353.100	6.374.100
723 Mieten und Pachten	6.924.317	5.394.800	6.422.500	6.210.600	6.264.600	5.962.800
724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	22.318.611	25.092.500	32.895.700	33.019.100	33.345.500	33.314.700
725 Haltung v. Fahrzeugen	1.755.916	1.696.100	1.709.500	1.719.100	1.719.100	1.719.100
726 Besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	2.185.946	2.279.700	2.118.500	2.132.400	2.132.400	2.132.400
727 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11.759.216	25.968.200	23.106.800	17.209.600	17.025.500	16.523.300
728 Erwerb von Vorräten	17.178	81.000	123.500	123.500	123.500	123.500
729 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	1.768.021	1.302.300	1.746.200	1.248.700	1.248.700	1.248.700
Pauschale Minderauszahlungen	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
73 Transferauszahlungen	188.073.261	214.450.400	249.770.400	253.886.800	251.599.900	253.147.700
731 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	69.881.718	84.701.100	96.533.400	89.844.400	82.600.300	80.975.800
732 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	93.183.597	105.368.100	114.122.500	117.333.500	120.690.700	123.863.000
734 Steuerbeteiligungen	7.813.977	13.611.200	19.444.500	21.388.900	21.388.900	21.388.900
735 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	16.822.390	10.350.000	19.250.000	24.900.000	26.500.000	26.500.000
739 Sonstige Transferauszahlungen	371.579	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
74 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.281.128	56.253.400	60.910.000	60.642.900	60.757.300	60.724.800
741 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	30.353	280.300	252.400	252.400	252.400	252.400
742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	5.709.899	6.164.200	5.730.600	5.810.600	5.830.600	5.830.600
743 Geschäftsauszahlungen	6.605.338	9.630.700	7.833.000	7.126.800	7.126.200	7.034.000
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.778.073	1.488.100	1.605.200	1.668.900	1.683.300	1.683.300
745 Erstattungen f. d. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.524.374	13.433.700	14.131.900	14.427.300	14.507.900	14.567.600
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gem.	24.628.074	25.256.000	31.356.000	31.356.000	31.356.000	31.356.000
748 Besondere Auszahlungen	3.640	300	800	800	800	800
749 Weitere sonst. Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.378	100	100	100	100	100
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.437.141	2.258.900	3.168.300	4.922.500	8.228.900	12.624.200
751 Zinsauszahlungen	1.348.612	2.158.900	3.068.300	4.822.500	8.128.900	12.524.200
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
759 Sonstige Finanzauszahlungen	3.088.529	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
76 Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.631.937	71.085.600	89.189.700	176.696.300	194.170.000	139.613.900
781 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	17.784.633	16.302.400	9.595.700	19.277.500	17.733.500	10.804.000
782 Auszahl. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.678.393	3.427.200	3.638.800	2.593.000	2.593.000	2.593.000
783 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen	7.452.850	10.303.400	10.783.300	14.944.700	8.895.400	9.333.400
784 Auszahlungen f. den Erwerb v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	42.998	0	0	0	0	0
785 Auszahlungen f. den Erwerb v. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
786 Auszahlungen f. den Erwerb v. Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	29.395.063	40.552.600	64.871.900	139.581.100	164.648.100	116.583.500
788 Gewährung von Ausleihungen	5.278.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.750.830	8.488.200	10.631.600	11.240.500	13.719.300	17.061.400
791 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	41.750.830	8.488.200	10.631.600	11.240.500	13.719.300	17.061.400
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0	0
799 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt	582.430.429	606.712.900	684.683.000	770.144.100	795.519.400	753.041.700
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) Finanzhaushalt	-83.639.645	-44.166.100	-13.035.300	-16.052.200	-15.577.500	-20.799.300
davon Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.576.974	-35.677.900	-2.403.700	-4.811.700	-1.858.200	-3.737.900
Saldo Investitionstätigkeit	-49.593.836	-42.660.300	-63.390.600	-115.848.900	-154.851.200	-106.953.900
Saldo Finanzierungstätigkeit	40.531.166	34.172.100	52.759.000	104.608.400	141.131.900	89.892.500

III.

Vorbericht

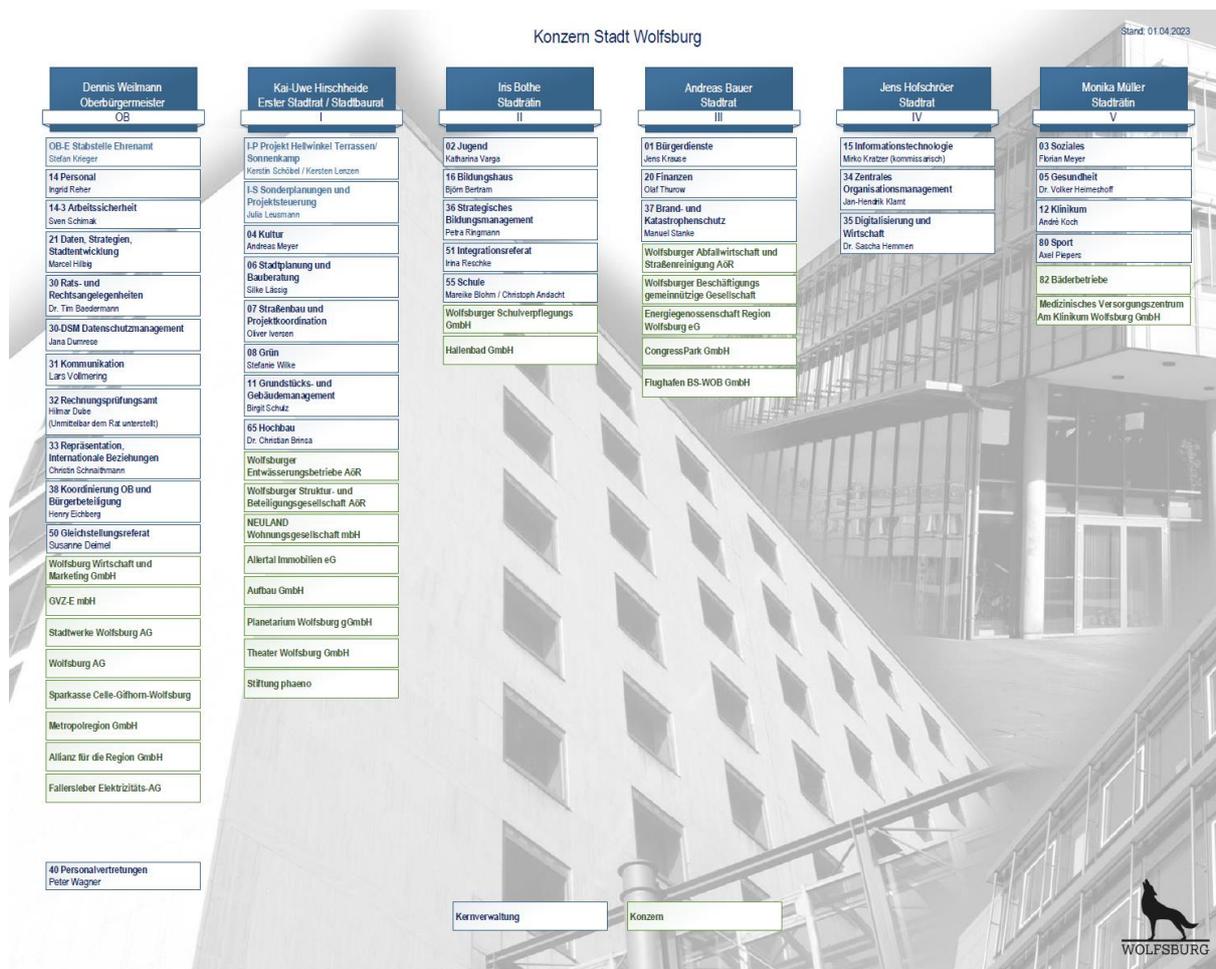
1 Allgemeines

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

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

Der Haushalt 2023, insbesondere der Tabellenteil mit Investitionsprogramm, kann unter www.wolfsburg.de/interaktiverhaushalt eingesehen werden.

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



Im aktuellen Haushaltsjahr wurde der Stadtbaurat zum Ersten Stadtrat gewählt. Das bisherige Dezernat IV wurde resultierend zum Dezernat I angepasst. Das Dezernat „Digitalisierung und Wirtschaft“, welches zum 01. April 2023 besetzt wurde wird folgend als Dezernat IV geführt.

2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das geplante Jahresergebnis 2023 beläuft sich auf -50.303.700 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -79.514.100 Euro ergibt sich damit eine Abweichung in Höhe von 29.210.400 Euro.

Im Finanzhaushalt ergibt sich durch die Haushaltsplanung eine Veränderung der liquiden Mittel i. H. v. -13.035.300 Euro im Haushaltsjahr 2023.

3 Bericht zur finanzwirtschaftlichen Lage und nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik

3.1 Bericht zur wirtschaftlichen Lage

Die wirtschaftliche Lage der Stadt Wolfsburg für das Haushaltsjahr 2023 knüpft an die Entwicklung seit 2015 an. Seitdem, mit Ausnahme von 2018, erreicht die Stadt Wolfsburg keinen ausgeglichenen Haushalt mehr.

Die von 2009 bis 2014 durch jährliche Überschüsse kontinuierlich aufgebaute Überschussrücklage wird seit 2015 für einen fiktiven Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 5 Satz 1 Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in Anspruch genommen und schmilzt fortwährend ab. Das Jahresergebnis zum 31.12.2021 weist einen Fehlbetrag von 99,21 Mio. Euro aus und lässt die Überschussrücklage auf nunmehr rund 169,45 Mio. Euro absinken.

Gemäß der Planung und vorbehaltlich des Jahresabschlusses ist für 2022 mit einem weiteren Fehlbetrag von 79,51 Mio. Euro zu rechnen, womit ein weiteres Aufzehren der Überschussrücklage verbunden wäre. In Anbetracht der mittelfristigen Finanzplanung auf Basis des Haushaltes 2022 wäre bereits im Finanzplanungszeitraum die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.

Die Kommunalaufsicht betrachtet dieses Aufzehren der Überschussrücklage kritisch. So wurde der Haushalt 2022 mit dem Hinweis genehmigt, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nicht mehr in Gänze erfüllt ist und mittelfristig aufgrund der kontinuierlichen negativen Ergebnisse ernsthaft gefährdet scheint.

Auch hat die Kommunalaufsicht in ihrer Genehmigung erläutert, dass es für die folgenden Jahre Ziel sein muss, wieder einen Haushaltsausgleich gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG zu erreichen und die von der Stadt zu erbringende ordentliche Tilgung bei der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Hierfür kommt nach Ansicht der Kommunalaufsicht dem begonnenen Konsolidierungsprozess eine besondere Bedeutung zu, der konsequent fortzuführen ist.

Dem ist die Stadt Wolfsburg mit der im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2023 verbundenen kurzfristigen Aufgabenkritik bereits in einem ersten Schritt nachgekommen. Parallel bereitet die Verwaltung mit dem aufgabenkritischen Modernisierungsprozess weitere Schritte vor, um eine kritische Auseinandersetzung mit der Aufgabenerfüllung und dem Aufgabenportfolio vorzunehmen.

Jedoch steht die Stadt Wolfsburg, wie die gesamte Volkswirtschaft, hohen Steigerungen des Verbraucherpreisindex¹ gegenüber, die maßgeblich durch den Ukraine-Konflikt ausgelöst wurden. Dies führt zu massiven und in der Form einzigartigen Anpassungsbedarfen für 2023 sowie Planungsunsicherheiten für die Haushaltsplanung 2023 bis 2026. Die bisher unternommenen und anstehenden Bemühungen sind daher notwendiger denn je, um die kommunale Finanzlage mittelfristig zu stabilisieren und ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden.

Für das Haushaltsjahr 2023 rechnet die Stadt Wolfsburg mit Gesamterträgen von 597,77 Mio. Euro, inklusive der außerordentlichen Erträge. Diese umfassen im Wesentlichen Einnahmen aus Steuern und Abgaben, privatrechtliche Entgelte sowie Zuwendungen und Kostenerstattungen für die Aufgabenwahrnehmung. Die Gewerbesteuererträge sind nach wie vor die wichtigste Ertragsquelle der Stadt Wolfsburg. Trotz der Krisen mit weltweit wirkenden volkswirtschaftlichen Folgewirkungen, rechnet die Stadt Wolfsburg für 2023 mit sich stabilisierenden Gewerbesteuererträgen.

¹ (VPI Stand November 2022 +10,0 %; Quelle Statistisches Bundesamt https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/_inhalt.html)

Für das Haushaltsjahr 2023 werden daher 200 Mio. Euro sowie in den Folgejahren ein weiterer Anstieg auf 220 Mio. Euro erwartet. Auch wenn mittelfristig die Gewerbesteuererträge steigen, wird nach aktueller Einschätzung das Niveau aus früheren Haushaltsjahren nicht gänzlich erreicht werden können.

Das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Gesamtaufwandsvolumen von 648,08 Mio. Euro geplant, was einem Anstieg um 61,81 Mio. Euro bedeutet.

Die Budgets mit den größten Gesamtaufwendungen, stellen die Teilhaushalte Soziales (146,79 Mio. Euro) und Jugend (92,22 Mio. Euro) dar. In beiden Bereichen sind die Aufwendungen in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen. Ursächlich sind erfolgte und noch anstehende Änderungen von Rechtsvorschriften, wie dem Bundesteilhabegesetz, der stufenweisen Einführung einer dritten Fach- oder Betreuungskraft in Krippengruppen, die Wohngeldreform wie die Reform des Bürgergeldes sowie gestiegene gesellschaftliche Anforderungen. Auch wurden Vereinbarungen mit Dritten, wie im Bereich der Betriebsführungsverträge mit den freien Trägern geschlossen, die insgesamt zu einem Mehraufwand führen, jedoch Kostentransparenz ermöglichen und die realen Finanzbedarfe abbilden.

Auch der Geschäftsbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement hat mit 61,64 Mio. Euro einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen der Stadt Wolfsburg. Hier schlagen sich im Vergleich der vergangenen Jahre besonders signifikant die hohen Steigerungsraten im Bereich Energie und Wärme nieder. Insgesamt weist dieser Teilhaushalt eine Steigerung von 13,5 Mio. Euro aus, worauf rd. zwei Drittel auf gestiegene Kosten für Wärme und Energie zurückzuführen sind.

Neben den genannten Budgets, die knapp die Hälfte der Gesamtaufwendungen ausmachen, sind die vorwiegend dezentral budgetierten Personal- und Versorgungsaufwendungen von gesamtstädtischem Belang. Sie stellen neben den Transferaufwendungen die größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt Wolfsburg dar. Für das Haushaltsjahr und den damit verbundenen Stellenplan 2023 kam es zu keiner Stellenmehrung. Dennoch war für den Haushalt 2023 eine Anpassung der Aufwandsposition erforderlich. Einerseits durch eine nun vorgenommene ganzjährige Budgetierung von in 2022 neu geschaffenen Stellen und durch Tarifsteigerungen aufgrund der laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Insgesamt ist für den Ergebnishaushalt somit mit einem Fehlbedarf von 50,30 Mio. Euro zu rechnen.

Von 2015 bis 2022 wurde das Investitionsvolumen jährlich reduziert und betrug für das Haushaltsjahr 2022 rund 70 Mio. Euro (ohne Haushaltsreste). Für 2023 wird nunmehr mit einem Ansatz von insgesamt 89,19 Mio. Euro (ohne Haushaltsreste) geplant. Gegenüber den investiven Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in 2023 von 25,80 Mio. Euro aus dem sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von 63,39 Mio. Euro ergibt.

Mit den derzeitigen Großprojekten wie der neuen Berufsfeuerwehrwache (12,0 Mio. Euro in 2023), dem weiteren Glasfaserausbau „Graue Flecken“ (4,1 Mio. Euro in 2023), der Erweiterung der Käferschule (2,7 Mio. Euro in 2023), dem Neubau des Hauptgebäudes des Ratsgymnasiums (2,7 Mio. Euro) der Alternativen Grünen Route (2,2 Mio. Euro in 2023) und dem Neubau der Leonardo da Vinci Gesamtschule (1,8 Mio. Euro in 2023) ist eine Fortführung der bisherigen Senkung des Investitionsvolumens, bei gleichbleibenden Bedarfen bisheriger Prioritäten, nicht möglich.

So stehen neben den genannten Großprojekten für die Themengebiete,

- Teilhabe & Bildung 24,16 Mio. Euro
- Gesundheit & Sicherheit 17,27 Mio. Euro
- Mobilität..... 12,32 Mio. Euro
- Bauen & Wohnen..... 11,53 Mio. Euro
- Sport 5,84 Mio. Euro
- Smart City 5,08 Mio. Euro
- Ehrenamt & soziales Leben 3,57 Mio. Euro
- Moderne Verwaltung..... 1,69 Mio. Euro
- Wirtschaft..... 1,08 Mio. Euro
- Innenstadt 0,79 Mio. Euro
- Klima 0,62 Mio. Euro
- Kultur..... 0,50 Mio. Euro
- Sowie weitere Investitionen 4,72 Mio. Euro

weiterhin hohe Beträge im Investitionsprogramm.

Der massiven Steigerung des Volumens wurde bereits im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung entgegengewirkt. So wurden in 2023 erstmalig für neue Projekte sogenannte Sammelpositionen gebildet. Hierunter werden themenverwandte Projekte unter einem Ansatz zusammengefasst, eine Einzelbudgetierung erfolgt nicht. Durch unterjährige Prioritätensetzung kann flexibel agiert werden. Zeitgleich werden nicht alle Einzelprojekte vollumfänglich budgetiert. Insgesamt werden immer noch ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, um das umsetzbare Volumen sicherzustellen.

Mittelfristig steigt das Investitionsvolumen bis 2025 auf 194 Mio. Euro an, hier ist trotz der Bildung von Sammelpositionen in den kommenden Haushaltsplanberatungen weiter nachzuschärfen, um auf einen realistischen und abarbeitbaren Planansatz zu kommen.

Wie die Erfahrungen der vorausgegangenen Jahre zeigten, wird es zwar mittelfristig auch wieder zu Verschiebungen aufgrund des kassenwirksamen Mittelabflusses im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen kommen, sodass sich dadurch das jährliche Investitionsvolumen entsprechend reduzieren wird. Daneben muss es jedoch zu einer stärkeren Priorisierung kommen, um das Volumen weiter zu reduzieren, denn der weiterhin bestehende Sanierungs- und Investitionsstau sowie Baukostensteigerungen stellen im Kontext des finanziell begrenzten Handlungsspielraumes der Stadt Wolfsburg eine besondere Herausforderung dar.

Zeitlich nicht abweisbare Großprojekte, wie beispielsweise die Erneuerung des Zentral-OPs im Klinikum sowie mittelfristig die Sanierung der Berliner Brücke, müssen ebenfalls in den kommenden Jahren bei der Planung der Investitionen berücksichtigt werden. Mit den vorzunehmenden Investitionen und denen aus Vorjahren gehen zudem Abschreibungen einher, die wiederum den Ergebnishaushalt belasten. Ferner führt jede Investition zu einer Finanzierungslast und im Falle von neuen Gebäuden und Anlagen zu Betriebs- und Unterhaltungsaufwand.

Neben den Ansätzen für 2023 ff. werden Verpflichtungsermächtigungen auch in den folgenden Haushaltsjahren als wichtiges Instrument angewendet, um Investitionsmaßnahmen, deren Umsetzungszeiträume sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken, finanziell abzusichern und damit die Gesamtmaßnahme abschließen zu können. In der mittelfristigen Planung sind im Haushaltsjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von rund 84,42 Mio. Euro zu Lasten der Haushaltsjahre 2024 bis 2026 eingeplant. Die defizitären Entwicklungen des Ergebnishaushalts der vergangenen Jahre wirken sich direkt auf die städtische Liquidität aus. Das Haushaltsjahr 2021 schloss mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 75 Mio. Euro ab. Für 2022 war mit einem Saldo von -35,68 Mio. geplant.

Nach derzeitigem Stand wird sich dieser zwar auf rund -16 Mio. Euro verbessern, liegt aber dennoch im negativem Bereich. Wie bereits in den vorausgegangenen Jahren wurde auch in 2022 zum Ausgleich von Liquiditätsengpässen unterjährig ein Liquiditätskredit (in Höhe von 80 Mio. Euro) aufgenommen, der erstmalig nicht bis zum Jahresende wieder ausgeglichen werden konnte.

Für das Jahr 2023 wird mit -2,40 Mio. Euro abermals mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet. Mittelfristig setzt sich dieser Trend bis 2026 fort. Damit können mittelfristig die Tilgungen der Investitionskredite nur noch über Liquiditätskredite bedient werden.

Weiterhin war zur Finanzierung der laufenden Investitionen im Dezember 2022 erneut die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 40,4 Mio. Euro notwendig. Seit Dezember 2017 zählt die Stadt Wolfsburg bereits nicht mehr zu dem Kreis der im Kernhaushalt (ohne Klinikum) schuldenfreien Kommunen in Deutschland. Die pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt ist von knapp 106 Euro in 2017 bis Ende 2022 auf knapp 1.800 Euro angestiegen. Daneben haben auch diverse städtische Tochtergesellschaften zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben bestehende Kreditverpflichtungen.

Mindestens der Kernhaushalt wird auch in 2023 sowie in den Folgejahren zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sowie zur Finanzierung von Investitionen auf Investitionskredite bzw. alternative Finanzierungsformen angewiesen sein. Allein für Investitionen sind von 2023 bis 2026 weitere 441 Millionen Euro für die Aufnahme von Investitionskrediten geplant.

Insgesamt ist im Hinblick auf den Haushalt 2023 festzuhalten, dass die Finanzarchitektur der Stadt Wolfsburg trotz der unternommenen Bemühungen unbedingt einer weiteren Stärkung bedarf, um die Handlungsfähigkeit und die Gestaltungshoheit erhalten zu können.

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

Die weiteren Überlegungen zum Haushalt und der finanziellen Situation der Stadt Wolfsburg müssen auch der Entwicklung Wolfsburgs gerecht werden. Die Bevölkerungszahl der Stadt Wolfsburg ist bis 2015 über viele Jahre stetig angestiegen. Bis 2019 hat sie sich konstant auf einem Niveau von etwas über 125.000 Einwohner*innen gehalten. Der Rückgang der Wolfsburger Bevölkerungszahl in 2020 geht auf ein pandemiebedingt bundesweit verringertes Wanderungsgeschehen zurück. Seit 2021 erholt sich das Wanderungsgeschehen langsam wieder, so dass für 2021 in der Stadt Wolfsburg wieder ein leichter Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen war. Im vergangenen Jahr ist Wolfsburg um 1.959 Einwohner*innen gewachsen. Am 31.12.2022 sind 127.046 Einwohner*innen (am Ort der Hauptwohnung) in Wolfsburg gemeldet.

Die Zahl der Geburten ist 2022 mit 1.149 im Vergleich zu den Vorjahren allerdings deutlich zurückgegangen. Die Hintergründe hierfür sind ebenso unklar, wie die zukünftige Entwicklung der Geburtenzahlen. Sowohl die Corona-Pandemie als auch die aktuelle wirtschaftliche Situation können mögliche Ursachen sein. Die Zahl der Sterbefälle ist demgegenüber deutlich auf 1.611 angestiegen. Folglich ergibt sich im Vergleich zu den Vorjahren mit -462 Einwohner*innen eine zunehmend negative, natürliche Bevölkerungsentwicklung. In den Vorjahren lag diese noch bei -305 Einwohner*innen im Jahr 2021 und bei -158 Einwohner*innen im Jahr 2020. Aber auch in den Jahren mit Bevölkerungsgewinnen hatte die Stadt Wolfsburg - wie viele andere deutsche Städte auch - seit langem eine negative natürliche Bevölkerungsentwicklung zu verzeichnen.

So resultiert auch der aktuelle Bevölkerungsanstieg in Wolfsburg ausschließlich aus Wanderungsgewinnen. Die Zahl der Fortzüge aus Wolfsburg betrug im Jahr 2022 insgesamt 5.735 und ist - genauso wie bereits im Jahr 2021 (5.655 Fortzüge) - gegenüber den Vorjahren stark rückläufig. Die Zahl der Zuzüge nach Wolfsburg hat im Jahr 2022 mit 8.121 Zuzügen hingegen einen historischen Höchststand erreicht. Dieser Wert basiert vorwiegend auf dem Zuzug von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine (darunter 2.082 ukrainische Staatsbürger*innen).

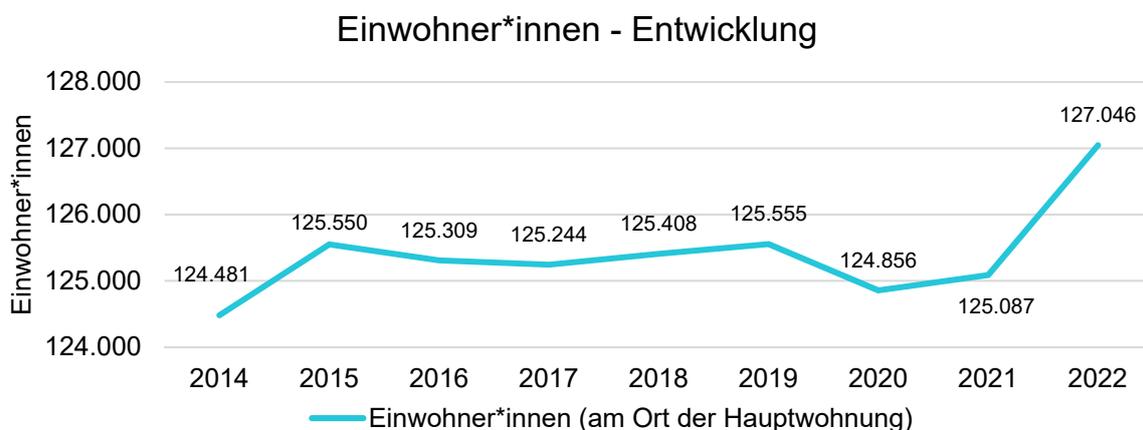
Der Anstieg der Zuzüge setzt sich aus mehreren, sich überlagernden Effekten zusammen. Eine wichtige Rolle spielt hierbei auch eine Trendumkehr bei den schon seit langer Zeit bestehenden Wanderungsverlusten der Stadt Wolfsburg in das direkte Umland. Hier ist für das Jahr 2022 ein nahezu ausgeglichener Stand zu verzeichnen. Insgesamt ergibt sich ein positiver Wanderungssaldo von 2.386 Einwohner*innen für das Jahr 2022.

Die demographische Entwicklung innerhalb Wolfsburgs ist unterschiedlich. Es gibt Stadt- und Ortsteile, in denen die Zahl der Einwohner*innen steigt und das Durchschnittsalter sinkt. Auf der anderen Seite auch solche, in denen eine gegenläufige Entwicklung zu erkennen ist. Die Gründe hierfür sind divers: Stadt- und Ortsteile mit größeren Neubaugebieten verfügen beispielsweise über eine andere Altersstruktur als Gebiete, mit einer einheitlichen Bebauungsstruktur aus den 1960er Jahren.

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

Altersgruppe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0 bis unter 3 Jahre	3.394	3.576	3.773	3.834	3.903	3.855	3.798	3.754	3.683
3 bis unter 6 Jahre	3.275	3.341	3.395	3.540	3.639	3.862	3.915	3.952	4.026
6 bis unter 18 Jahre	12.541	12.770	12.779	12.849	12.973	13.054	13.303	13.559	14.575
18 bis unter 65 Jahre	77.360	77.987	77.374	76.997	76.965	76.774	75.748	75.477	76.243
65 Jahre und älter	27.911	27.876	27.988	28.024	27.928	28.010	28.092	28.345	28.519
Insgesamt	124.481	125.550	125.309	125.244	125.408	125.555	124.856	125.087	127.046

Quelle: Stadt Wolfsburg – Melderegister; Auswertung: Referat Daten, Strategien, Stadtentwicklung



Quelle: Stadt Wolfsburg - Melderegister; Auswertung: Referat Daten, Strategien, Stadtentwicklung; jeweils zum 31.12. des Jahres

Arbeitslose und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort

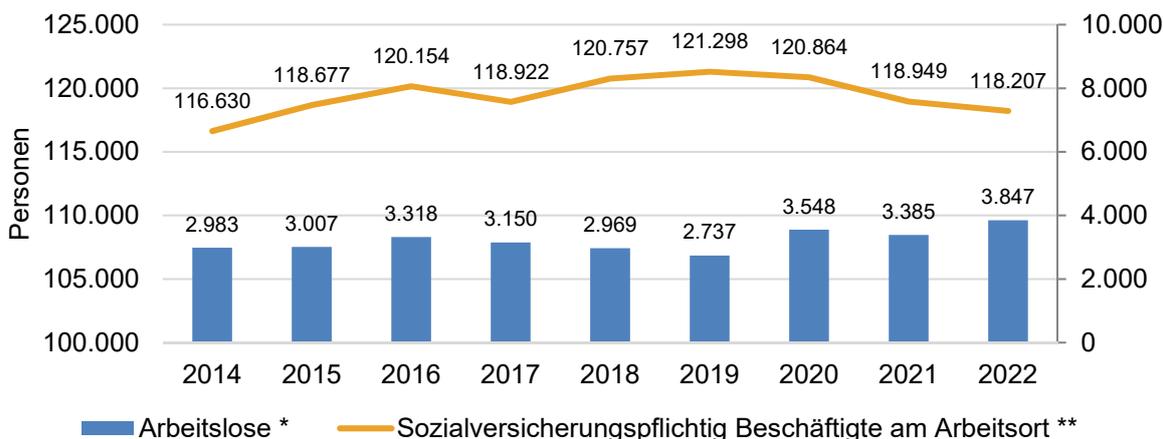
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) *	4,5	4,5	5,0	4,7	4,4	4,0	5,2	5,0	5,7
Arbeitslose *	2.983	3.007	3.318	3.150	2.969	2.737	3.548	3.385	3.847
darunter unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) *	240	235	392	311	328	234	365	350	366
darunter 55 Jahre und älter (Arbeitslosigkeit Älterer) *	546	559	583	567	542	495	598	622	702
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort **	116.630	118.677	120.154	118.922	120.757	121.298	120.864	118.949	118.207
Einpendler/innen **	75.154	76.714	77.740	76.771	78.332	78.664	78.223	76.839	76.715

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

* jeweils Berichtsmonat Dezember

** jeweils zum 30.06. des Jahres

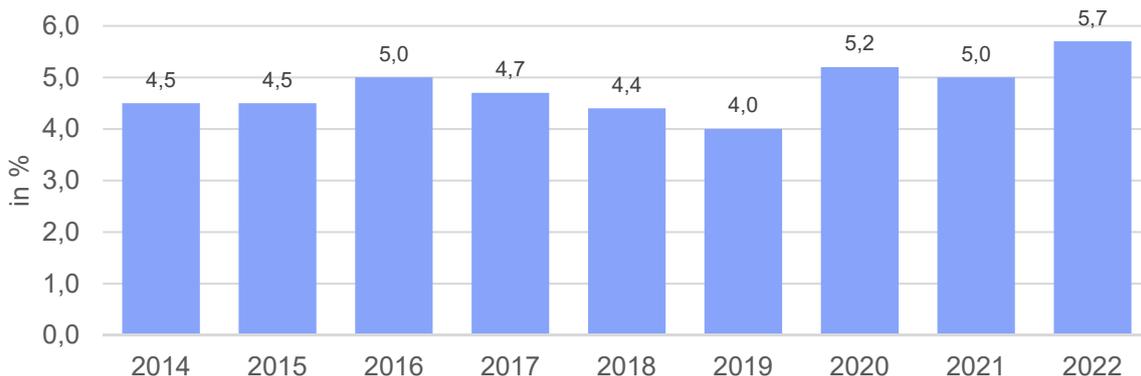
Arbeitslose und Beschäftigte - Entwicklung



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

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

Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
 jeweils Berichtsmonat Dezember

Mit der Wohnbauoffensive ist seit 2012 ein stadtweites Wohnbauprogramm in Umsetzung. Ziele sind einerseits, ein vielfältiges, attraktives und preislich differenziertes Wohnangebot für unterschiedliche Lebenssituationen und Lebensstile anbieten zu können, andererseits einen notwendigen Leerstand für Umzugsketten oder Sanierungen sowie eine Entspannung der Preisentwicklung für Eigentum und Miete zu erreichen.

Eine erste Entspannung am Wohnungsmarkt ist zu beobachten und die Wahlmöglichkeiten an Wohnraum sind größer geworden. Dennoch besteht weiterhin eine Nachfrage an Wohnraum. Auch die Preisentwicklungen, insbesondere im privaten Eigentums- und Mietsegment, weisen auf einen noch nicht gesättigten Markt hin. Daher gilt es, weiter zu bauen. Aber wie und in welchem Umfang der Wohnungsbau in Wolfsburg bedarfsgerecht aussehen soll, muss auch vor dem Hintergrund aktueller Rahmenbedingungen wie steigenden Baukosten, Kreditzinsen und Energiepreisen neu diskutiert werden.

Neben der Umsetzung der Neubauvorhaben erhalten in Wolfsburg künftig auch Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen in den Bestandsquartieren eine wachsende Bedeutung. Hintergrund ist, dass die Zahl der Haushalte im Generationenwechsel zunimmt, aber auch die Zielsetzung der Klimaneutralität bis

2045 Investitionen in die Bestände erfordert. Zu den aktuellen Fragen der künftigen Wohnstandortentwicklung erarbeitet die Verwaltung gemeinsam mit Politik und Wohnungsmarkakteur*innen eine Wohnungsmarktstrategie.

Die Entscheidung von Volkswagen den Stammsitz in Wolfsburg weiter zu stärken und Investitionen von 2 Milliarden Euro zu tätigen, ist für den Standort Wolfsburg und die Region eine wichtige Zukunftsentcheidung. Mit diesem Bekenntnis des Volkswagen-Konzerns zum Standort werden Arbeitsplätze langfristig gesichert und außerdem die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts gestärkt. Ebenso hoch ist die Bedeutung, die Technische Entwicklung von Volkswagen mit dem Neubau des Campus Sandkamp modern aufzustellen und damit die Umsetzung der New Auto Strategie am Stammsitz mit Hochdruck voranzutreiben. Auch hier sollen 800 Millionen Euro investiert werden.

Im Rahmen der nachhaltigen Attraktivierung der Innenstadt und Entwicklung neuer Wirtschaftsflächen wird auch hier eine Weiterentwicklung der Stadt Wolfsburg angestrebt. Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort aber auch den Wohn- und Einzelhandelsstandort Wolfsburg in Verbindung mit innovativen und zukunftsfähigen Mobilitätskonzepten zu stärken. Da Wolfsburg als Oberzentrum ohnehin für das Umland bestimmte Versorgungskapazitäten vorhält, sind Flächen und weitere Einwohnerzuwächse notwendig.

Die Entwicklung der Innenstadt Wolfsburgs, sowie der Stadtteilzentren Fallersleben und Vorsfelde kann mithilfe verschiedener Förderprogramme forciert werden. Über das niedersächsische Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“, mit einem Fördervolumen von 1,9 Millionen Euro, werden bereits erste Maßnahmen in der Porschestraße umgesetzt. Zum anderen umfasst das Projektprogramm wichtige konzeptionelle Bausteine und eine größtmögliche Beteiligungsstruktur. Aktuell befindet sich insbesondere das Entwicklungskonzept Innenstadt mit einer breiten Beteiligung verschiedener Innenstadtakteure in der finalen Ausarbeitung. Konkret wurde bereits ein Kompass Innenstadt erarbeitet, der eine gemeinschaftlich getragene zukunftsorientierte Vision für die Wolfsburger Innenstadt beinhaltet, sowie unmittelbar wirksame Ziele und Aufgaben benennt und als Orientierungshilfe dienen soll. In der letzten Phase des Prozesses werden kurzfristige Impulse, mittelfristige Maßnahmen und langfristige Projekte mit strategischer Bedeutung in eine Roadmap Innenstadt für die langfristige Entwicklung übersetzt.

Daran anknüpfend eröffnet das EFRE-Förderprogramm „Resiliente Innenstädte“ mit einem Förderbudget in Höhe von 4,2 Millionen Euro weitere Chancen für die mittel- und langfristige Umsetzung wichtiger Maßnahmen zur weiteren Attraktivitätssteigerung. Die strategischen Entwicklungsziele fokussieren die Stabilisierung der Wolfsburger Innenstadt als gesellschaftliche Mitte, als sichtbaren Raum für Digitalisierung, Klimaschutz und Klimaanpassung sowie die Entwicklung als vielfältigen, multifunktionalen Ort.

Um auch die Stadtteilzentren für die sich ändernden Rahmenbedingungen langfristig zukunftsfähig aufzustellen, wurde, im Rahmen des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“, der Fokus auf die Stadtteilzentren von Fallersleben und Vorsfelde gelegt. Ziel ist die Stärkung des Dreiklangs zwischen der Innenstadt und den Altstädten in den beiden Stadtteilen als zentrale Orte des städtischen Lebens in Wolfsburg, um den bestehenden Strukturwandel ganzheitlich zu gestalten. Auch in den Zentren Fallersleben und Vorsfelde werden durch das Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ Maßnahmen zur Stärkung dieser Standorte gefördert.

Als Querschnittsthema ist zudem die Gestaltung einer bedarfsgerechten, stadtverträglichen und klimaschonenden Mobilität gefordert, deren Nachfrage je nach Nutzergruppe unterschiedlich ist. Im Rahmen der Daseinsvorsorge sind Verkehrsinfrastrukturen sowie ein leistungsfähiges ÖPNV-Netz vorzuhalten, die sich an den Mobilitätsbedürfnissen der unterschiedlichen Nutzergruppen sowie aktuellen Wohn- und Gewerbegebietsentwicklungen orientieren. Einflüsse, wie die Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle, Veränderungen in der Arbeitswelt und dynamische Wirtschaftsentwicklungen sowie der demografische Wandel, nehmen dabei zum Teil großen Einfluss auf Mobilitätsangebote und Nachfragesituationen.

Um auch dem dringenden Bedarf an familiengerechter Infrastruktur gerecht zu werden, wird seit 2006 in Wolfsburg kontinuierlich und intensiv in den Ausbau von Bildungs- und Betreuungsangeboten, sowohl quantitativ als auch qualitativ, investiert. Hauptziele sind dabei, Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie

und Beruf zu unterstützen und den Kindern unabhängig von ihrer Herkunft die bestmöglichen Zukunftschancen zu eröffnen. Hierdurch soll Wolfsburg als attraktiver Arbeits- und Lebensort mit Perspektiven positioniert werden.

Dem steigenden Bedarf an Betreuungsangeboten wird folgerichtig eine hohe Priorität bei den Investitionen in Bildungsmaßnahmen aber auch im Ergebnishaushalt des Bildungsbereiches Rechnung getragen. Mit Maßnahmen wie der städtischen Kita an der Schule, der städtischen Kita an der Schunter in Hattorf, der Integrativen Kindertagesstätte Villa Kunterbunt der Lebenshilfe in Westhagen, der Kita im Neubaugebiet Sonnenkamp, sowie der Kita des Diakonie Kolleg in Westhagen, arbeitet die Stadt Wolfsburg weiterhin aktiv am Ausbau von Betreuungsplätzen. Besonders hervorzuheben sind hierbei die Modulbauten der Wolfsburger 5+2 Kitas, die gemeinsam von den Geschäftsbereichen Hochbau, Grün und Jugend entwickelt wurden und durch reproduzierbare Planungsentwürfe und Kostenvorteile überzeugen.

Im Bereich der Krippen und der Kindertagespflege bietet die Stadt Wolfsburg nach Betriebserlaubnis derzeit 1.617 Betreuungsplätze in 105 Krippengruppen, 5 GROSSFAMILIENester und bei 30 Kindertagespflegepersonen an. Darunter gibt es 6 integrative und eine bilinguale Gruppe. Die rechnerische Versorgungsquote, der unter dreijährigen Kinder, liegt damit bei ca. 68,6 Prozent. Unter der Anwendung der Normen des SGB III und des NKiTaG, zur Belegung und Absenkung von Plätzen und den Anforderungen an Gruppengrößen, lag die Stadt Wolfsburg zum Ende des Jahres 2022 bei 1.424 tatsächlich verfügbaren Plätzen. Dies entspricht einer realistischen Versorgungsquote von 55,5 Prozent.

Im Bereich der institutionellen Betreuungsangebote für Kinder über drei Jahren kann die Stadt Wolfsburg derzeit 4.653 Kindergartenplätze nach Betriebserlaubnis in 203 Gruppen, davon 17 bilinguale und 37 integrative Gruppen, zur Verfügung stellen. Die rechnerische Versorgungsquote liegt zum Kita-Jahr 2022/2023 bei 101,9 Prozent. Zum Jahresende 2022 wird die realistische Versorgungsquote voraussichtlich bei 90,1 Prozent liegen. Somit werden ungefähr 4.181 tatsächlich verfügbare Plätze vorgehalten werden.

Die Entwicklung der Geburtenrate und Zuwanderungseffekte sorgen auch für einen Anstieg der Schülerzahlen. Die Wolfsburger Schulen müssen mit dieser Entwicklung durch flexible Anpassung ihrer Kapazitäten mithalten. Mit Ratsbeschluss vom März 2022 hat wurden dazu mehrere Grundsätze und Maßnahmen festgelegt:

- Für die Wolfsburger Schulen im Primarbereich werden innerhalb des jeweiligen Planungsbereichs ausreichend Schulplätze zur Verfügung gestellt.
- Zur Beschlussfassung vorbereitet werden zwei konkrete Maßnahmen:
 - o Die Grundschule Wohltberg soll nach Ende der Baumaßnahmen am Theodor-Heuss-Gymnasium und des Auszuges, der dorthin ausgelagerten Klassen, vierzünftig werden.
 - o Im Planungsbereich Barnstorf/ Hehlingen/ Nordsteimke soll im Baugebiet Sonnenkamp eine neue Grundschule mit einer Kapazität von 4,5 Zügen neu gebaut werden.
- Die weiterführenden Schulen Wolfsburgs werden ebenfalls gestärkt:
 - o Bei Überschreitung der gesamtstädtischen Kapazität wird die Schulform Gymnasium sukzessive, um zwei zusätzliche Züge, erweitert. Die Realisierung soll in der Innenstadt erfolgen. Dazu sollen die Gebäude der ehemaligen Gerhardt-Hauptmann-Realschule und der Ferdinand-Porsche-Realschule genutzt werden.
 - o Ferner werden am Schulzentrum Fallersleben die erforderlichen Mobilbauten für die Schulformen Haupt- und Realschule beschafft und aufgestellt.

Außerdem soll in die Modernisierung der Schulen und der Schulsporthallen zur Weiterentwicklung in Lern- und Lebensorte investiert werden. Dabei stehen neben den Anforderungen des erhöhten Brandschutzes vor allem die Themen Barrierefreiheit und energetische Nachhaltigkeit in den kommenden Jahren im Fokus. Neben dem Ausbau und der Verbesserung der baulichen Infrastruktur liegt ein weiterer Schwerpunkt

auf der Digitalisierung. In einer, durch Digitalisierung geprägten, Welt sind Informations- und Medienkompetenz sowie informatorische Grundbildung die Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und der Schlüssel für ein erfolgreiches Leben, sowohl in Schule als auch im Beruf und notwendig für ein selbstbestimmtes Leben. Digitale Medien verändern Bildung und Erziehung und bewirken damit auch die Stärkung einer Lernkultur, die individuelle Stärken und Schwächen der einzelnen Schüler*innen fokussiert und das eigenverantwortliche Lernen, Entdecken und Reflektieren unterstützt. Hierfür sind auch in Wolfsburg die lernförderlichen IT-Infrastrukturen auf Grundlage der medienpädagogischen Konzepte der Schulen weiter auszubauen. Zudem werden die Potenziale einer Digitalisierung von Kindertagesstätten in den Fokus genommen.

Über das digitale Bildungsportal „Wobila“ ist in Wolfsburg an nahezu jedem Ort, egal ob in der Schule oder zu Hause, zeit- und ortsunabhängiges Lernen und Unterrichten mit privaten Geräten und digitalen Medien des Schulträgers möglich. „Wobila“ soll perspektivisch die digitale Lernumgebung für die Wolfsburger Bildungslandschaft sein und ist das Ergebnis des Pilotprojektes "Lernen und Unterrichten mit mobilen digitalen Geräten", an dem sechs weiterführende Schulen als Piloten teilgenommen haben. Durch den, vom Rat beschlossenen, Medienentwicklungsplanes 3.0 setzt die Stadt derzeit die, im Pilotprojekt erarbeitete, Lösung in allen Wolfsburger Schulen um. Ein Teil der erforderlichen Maßnahmen wird dabei mit Mitteln des DigitalPakt Schulen gefördert.

Neben der Digitalisierung der Schulen macht die Stadt Wolfsburg für Bürger*innen aller Altersstufen entlang ihrer Bildungsbiografien die Digitalisierung greif- und erlebbar und eröffnete im Jahr 2020 mit der „Markthalle – Raum für digitale Ideen“ einen digitalen Zukunfts- und Bildungsort inmitten der Innenstadt. Sie ist der Hotspot der Digitalisierung in Wolfsburg und ausgezeichnet als „Digitaler Ort Niedersachsens“. Neben dem ersten deutschen Coworking Space Schiller 40 und der Programmierschule 42 Wolfsburg steht die Markthalle jeglichen Nutzergruppen der Stadt von Jugendlichen bis Senioren mit verschiedenen innovativen Formaten und Angeboten offen.

Der zunehmende Fachkräftemangel in Kitas und Schulen, sowie in der Jugendhilfe, insbesondere im Allgemeinen Sozialen Dienst, aber auch in den stationären und ambulanten Hilfen, wird schon jetzt deutlich. Er wird sich in den nächsten Jahren weiter intensivieren und somit die Leistungsfähigkeit extrem beeinträchtigen und zu einer Verschärfung der sozialen Problemlagen führen. Damit werden auch perspektivisch die Kosten der sozialen Sicherungssysteme ansteigen.

Eine besondere Herausforderung wird auch in den nächsten Jahren darin bestehen, die Stadt Wolfsburg auf dem Weg der digitalen Transformation weiter zu führen. Im Rahmen der, von der Stadt Wolfsburg und der Volkswagen AG im Dezember 2016 ins Leben gerufenen, Initiative #WolfsburgDigital wurden schon zahlreiche Projekte umgesetzt.

Die ersten Schritte zur Entwicklung Wolfsburgs zu einer Modellstadt der Digitalisierung sind folglich bereits getan. Als eine von 73 der, vom Bund geförderten, Kommunen im Modellprojekt Smart Citys und als Teil des, vom Bund geförderten, „5GRealLabor“ hat die digitale Entwicklung bereits Fahrt aufgenommen. Eines der Highlights aus dem Modellprojekt Smart Cities ist die Veröffentlichung der Wolfsburg App. Mit dieser bekommen die Bürger*innen die Smart City am deutlichsten zu spüren und die Möglichkeit, auf die Services der Smart City direkt zuzugreifen. Dazu gehören u.a. Müllabfuhrbenachrichtigungen per Pushnachricht, direkter Zugriff auf den Mängelmelder und, mit dem neuesten Update, auch das Online Parkticket. Der Ausbau des 5G Netzes sowie der flächendeckende FTTH Glasfaseranschluss schreiten weiter voran. Die letzten offenen Glasfaserausbaugebiete sollen im Rahmen des Graue Flecken Förderprogramms im nächsten Jahr erschlossen werden.

Die Digitalisierung berührt hierbei alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche, hinterfragt alte Geschäftsfelder und lässt Neue entstehen. Mit der Transformation Wolfsburgs in das digitale Zeitalter, wird nicht nur eine Sicherungs-, sondern auch eine Wachstumsstrategie der Stadt verfolgt, denn im Wettbewerb um Talente braucht es eine moderne, zukunftsgerichtete und attraktive Stadt.

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

Aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung und der daraus folgenden, zahlenmäßigen Zunahme an Personen mit altersbedingten und gesundheitlichen Einschränkungen, ändern sich die Anforderungen an sozialer Infrastruktur, Wohnformen, barrierefreien Wohnraum oder auch Verkehr. In Kooperation mit verschiedenen Partner*innen wird der gezielte Aufbau neuer Strukturen und barrierefreier Sozialräume weiter vorangetrieben.

Eine tragende Rolle kommt hierbei zudem dem Erhalt sowie der Sicherung der wohnortnahen Versorgung über den Lebensmitteleinzelhandel und anderen Versorgungseinrichtungen zu. Im Rahmen des demographischen Wandels ergeben sich handelsseitig veränderte Anforderung, die sich in Anpassungen der Regalierung, wie der Breite der Gänge oder Regalhöhen niederschlagen. Damit einher gehen veränderte Flächen bzw. Erweiterungsbedarfe der Betriebe. Im Rahmen der Nahversorgungsentwicklung unterstützt die Stadt Wolfsburg die Modernisierung von Bestandbetrieben sowie die Ansiedlung von Betrieben in unterversorgten Räumen und sichert damit ein möglichst engmaschiges Standortnetz.

Zentrale Bedeutung für die Lebenszufriedenheit der Bürger*innen kommt dabei den städtischen Quartieren zu. Durch eine gezielte Stärkung von Nachbarschaften, Netzwerken und Angeboten im eigenen Wohn- und Lebensbereich, werden ein möglichst langes Verbleiben in der eigenen Häuslichkeit und dem gewohnten Umfeld angestrebt. Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der bestehenden Quartiersarbeit, beispielsweise in der Teichbreite/Tiergartenbreite sowie Detmerode, werden auf andere Quartiere und Bevölkerungsgruppen ausgeweitet werden, wobei der generationsübergreifende Aspekt nicht außer Acht gelassen werden darf.

Aufgrund der demographischen Entwicklungen, mit Anstieg der Anzahl hochaltriger Menschen, in Wolfsburg stieg auch die Anzahl an alterstypischen Erkrankungen. Insbesondere ein Zuwachs organisch bedingter, psychischer Erkrankungen (Demenz) konnte festgestellt werden. Der Bedarf an sozialpsychiatrischer Unterstützung war 2022 konstant. Die Gewährleistung von ausreichenden Strukturen von demenziell erkrankten Personen ist in den kommenden Jahren eine besondere Herausforderung der Stadt Wolfsburg.

Durch Veränderungen in der Pflege –insbesondere durch Fachkräftemangel, Zunahme an Pflegebedarfen, Zunahme demenziell Erkrankter etc. – gilt es in den nächsten Jahren, neue Strukturen aufzubauen. Beratungsangebote im Pflegefall und bei Behinderung werden wichtiger und örtlich breiter gestreut werden. Flankierend sind in Zusammenarbeit mit Wohlfahrts-, Interessensverbänden sowie privaten Anbieter*innen ambulante und stationäre Angebote auszubauen, um im Einzelfall passgenaue Angebote zur Verfügung stellen zu können.

Aber auch die Bedürfnisse Geflüchteter müssen bei der Ausrichtung Wolfsburgs betrachtet werden. Hierbei stellt die Unterbringung sowie Integration der Flüchtlinge Wolfsburg, wie alle Kommunen in Niedersachsen, vor große Herausforderungen. Diesen ist sich die Stadt Wolfsburg bewusst. Die Planung weiterer Infrastrukturprojekte erfolgt deshalb auch immer unter Berücksichtigung dieses Personenkreises, damit bestmögliche Lösungen gefunden werden können.

Die Stadt Wolfsburg hat im Kalenderjahr 2022 etwa 2340 Personen im Rahmen der Verteilquoten nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) aufgenommen. Hiervon sind etwa 1900 ukrainische Flüchtlinge. Ansonsten handelt es sich primär um Staatsangehörige aus Nordafrika, Albanien, Afghanistan, Syrien, der Türkei, Moldau sowie Kolumbien.

Die Aufnahme seit dem 01.01.2023 beläuft sich bisher auf 250 Personen, wobei die Herkunftsstaaten Burundi, Kolumbien, Türkei, Syrien, Georgien sowie Afghanistan im Fokus stehen. Erhebliche Zuweisungen von ukrainischen Flüchtlingen sind momentan nicht absehbar. Eine Prognose der Entwicklung der Zuweisungszahlen ist somit aktuell nicht möglich.

Im Mittelpunkt steht die Versorgung der Personen mit Wohnraum, wobei eine Unterbringung in Wohnungen anstatt in Sammelunterkünften angestrebt wird. Der Übergang bzw. Umzug wird von Sozialarbeiter*innen der n@work Service GmbH begleitet.

Abschließend ist festzuhalten, dass Wolfsburg sich als eine lebenswerte und grüne Stadt mit sehr hohem Freizeitwert versteht. Städtische Kultur- sowie Sport- und Bewegungsangebote bieten ein breitgefächertes Repertoire und basieren auf einer guten Infrastruktur. Sportvereine richten ihre Angebote zunehmend zielgruppenspezifisch aus; so werden z. B. sowohl gezielt Kurse für Schwangere oder Mütter mit Neugeborenen als auch für ältere Menschen mit Bewegungseinschränkungen oder für Menschen mit kognitiven Einschränkungen angeboten. Sportstätten werden für den Wettkampf- und Breitensport und insbesondere auch für bewegungs- und gesundheitsfördernde Aktivitäten weiterentwickelt; hierfür wird das Angebot an Bewegungs- und Gymnastikräumen ausgebaut.

4 Übersicht über die Haushaltslage

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

4.1 Übersicht Ergebnishaushalt - Gesamt (in Tausend Euro)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	224.560	282.843	352.195	380.355	387.055	392.755
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.447	55.271	63.151	41.199	41.033	40.618
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	8.082	7.500	7.474	7.474	7.474	7.474
4. - sonstige Transfererträge	6.974	6.418	6.284	6.284	6.284	6.284
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	23.795	28.098	34.578	28.725	28.750	28.750
6. - privatrechtliche Entgelte	10.479	11.004	11.667	11.970	11.990	11.990
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.647	89.530	96.418	90.453	92.290	93.896
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.580	4.586	4.398	4.369	4.340	4.307
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	449	624	609	609	609	609
10. - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	20.109	13.827	13.882	14.155	14.145	14.145
12. - = Summe ordentliche Erträge	419.119	499.700	590.655	585.592	593.968	600.825
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	148.531	158.181	167.529	174.974	178.104	181.297
14. - Versorgungsaufwendungen	14.380	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
15. - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	78.537	94.396	100.734	84.482	85.390	84.773
16. - Abschreibungen	50.634	51.021	51.251	51.433	51.345	51.345
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.365	2.259	3.168	4.923	8.229	12.624
18. - Transferaufwendungen	173.760	209.560	249.580	253.797	251.510	253.058
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	52.886	56.135	60.914	60.646	60.761	60.728
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	524.092	586.052	647.976	645.054	650.139	658.625
21. - ordentliches Ergebnis	-104.973	-86.352	-57.322	-59.462	-56.170	-57.800
22. - außerordentliche Erträge	12.181	7.050	7.118	7.133	7.133	7.133
23. - außerordentliche Aufwendungen	6.422	212	100	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	5.759	6.838	7.018	7.133	7.133	7.133
25. - Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-99.214	-79.514	-50.304	-52.329	-49.037	-50.667

4.2 Übersicht Ergebnishaushalt 2023 - nach Teilhaushalten

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

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
00 - Verwaltungsvorstand	10.100	2.140.700	-2.130.600	--	--	--
00-OB - Stabsstellen (OB)	10.000	304.900	-294.900	--	--	--
14 - Personal	663.500	9.323.800	-8.660.300	--	--	--
14-4 - Zentrales Personalbudget	1.050.100	655.800	394.300	--	--	--
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	217.900	2.814.200	-2.596.300	--	--	--
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	333.700	5.047.200	-4.713.500	--	--	--
31 - Kommunikation	3.500	1.373.900	-1.370.400	--	--	--
32 - Rechnungsprüfungsamt	176.000	1.273.700	-1.097.700	--	--	--
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	28.600	825.700	-797.100	--	--	--
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	--	743.400	-743.400	--	--	--
40 - Personalvertretungen	1.100	1.101.200	-1.100.100	--	--	--
50 - Gleichstellungsreferat	3.400	362.800	-359.400	--	--	--
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	7.331.000	6.501.800	829.200	--	--	--
Summe: OB	9.828.900	32.469.100	-22.640.200	--	--	--
00-I - Stabsstellen (VV I)	--	348.900	-348.900	--	--	--
04 - Kultur	1.660.300	11.703.100	-10.042.800	--	--	--
06 - Stadtplanung und Bauberatung	11.932.000	12.711.300	-779.300	--	--	--
07 - Straßenbau und Projektkoordination	9.282.800	30.567.000	-21.284.200	--	--	--
08 - Grün	471.400	14.800.800	-14.329.400	--	--	--
08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen	2.842.600	2.973.100	-130.500	--	--	--
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.620.500	61.638.100	-54.017.600	7.083.000	--	7.083.000
65 - Hochbau	981.600	20.754.600	-19.773.000	10.000	--	10.000
98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)	3.816.600	7.747.500	-3.930.900	--	--	--
Summe: VV I	38.607.800	163.244.400	-124.636.600	7.093.000	--	7.093.000

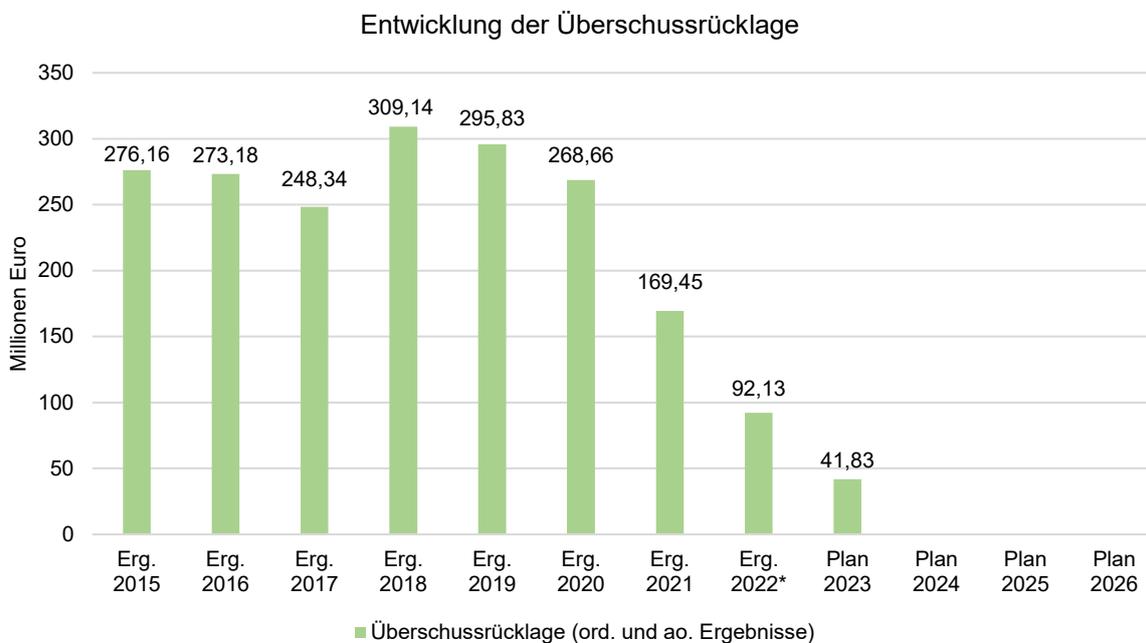
02 - Jugend	19.000.700	92.222.600	-73.221.900	--	--	--
16 - Bildungshaus Wolfsburg	--	6.511.700	-6.511.700	--	--	--
36 - Strategisches Bildungsmanagement	2.100	1.010.100	-1.008.000	--	--	--
51 - Integrationsreferat	114.400	1.259.400	-1.145.000	--	100.000	-100.000
55 - Schule	11.137.300	43.837.700	-32.700.400	25.000	--	25.000
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	--	1.331.500	-1.331.500	--	--	--
Summe: VV II	30.254.500	146.173.000	-115.918.500	25.000	100.000	-75.000
01 - Bürgerdienste	13.408.900	16.583.400	-3.174.500	--	--	--
01-KE - Markt	121.000	130.000	-9.000	--	--	--
20 - Finanzen	1.219.100	7.842.500	-6.623.400	--	--	--
37 - Brand- und Katastrophenschutz	884.000	20.564.000	-19.680.000	--	--	--
37-KE - Rettungsdienst	7.721.900	6.606.800	1.115.100	--	--	--
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	293.700	5.972.700	-5.679.000	--	--	--
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	375.736.000	45.047.100	330.688.900	--	--	--
Summe: VV III	399.384.600	102.746.500	296.638.100	--	--	--
15 - Informationstechnologie	812.600	10.291.500	-9.478.900	--	--	--
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	100	2.006.900	-2.006.800	--	--	--
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	1.408.400	3.216.600	-1.808.200	--	--	--
Summe: VV IV	2.221.100	15.515.000	-13.293.900	--	--	--
03 - Soziales	106.876.400	146.794.600	-39.918.200	--	--	--
05 - Gesundheit	2.472.400	8.637.400	-6.165.000	--	--	--
12 - Klinikum Wolfsburg	239.300	18.772.100	-18.532.800	--	--	--
80 - Sport	762.600	5.000.700	-4.238.100	--	--	--
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	--	8.610.200	-8.610.200	--	--	--
98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)	6.900	13.200	-6.300	--	--	--
Summe: VV V	110.357.600	187.828.200	-77.470.600	--	--	--
Gesamthaushalt	590.654.500	647.976.200	-57.321.700	7.118.000	100.000	7.018.000

nachrichtlich:

00 - Verwaltungsvorstand gesamt	20.100	2.794.500	-2.774.400	--	--	--
98 - Beteiligungen und Zweckverbände gesamt	11.448.200	21.566.700	-10.118.500	--	--	--

4.3 Entwicklung der Überschussrücklage

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



* vorläufiges Ergebnis 2022: 77,3 Mio. Euro

4.4 Übersicht Finanzhaushalt - Gesamt (in Tausend Euro)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	223.468	282.843	352.195	380.355	387.055	392.755
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.637	55.271	63.151	41.199	41.033	40.618
3. - sonstige Transfereinzahlungen	5.457	6.418	6.284	6.284	6.284	6.284
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	22.517	28.098	34.578	28.725	28.750	28.750
5. - privatrechtliche Entgelte	9.571	10.573	11.181	11.484	11.504	11.504
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.271	89.530	96.418	90.453	92.290	93.896
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.585	4.586	4.398	4.369	4.340	4.307
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.421	13.713	13.768	14.041	14.030	14.030
9. - = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.471	491.461	582.458	577.396	585.772	592.629
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	137.031	143.681	153.629	161.074	164.204	167.397
11. - Versorgungsauszahlungen	15.429	16.100	16.650	17.200	17.450	17.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.797	94.396	100.734	84.482	85.390	84.773
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.437	2.259	3.168	4.923	8.229	12.624
14. - Transferauszahlungen	188.073	214.450	249.770	253.887	251.600	253.148
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.281	56.253	60.910	60.643	60.757	60.725
16. - = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.048	527.139	584.862	582.207	587.630	596.366
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.577	-35.678	-2.404	-4.812	-1.858	-3.738
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.173	13.578	12.265	47.288	27.825	21.249
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	671	2.099	2.091	2.174	91	91
20. - Veräußerung von Sachvermögen	9.242	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.952	2.749	2.443	2.385	2.403	2.320
22. - sonstige Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.038	28.425	25.799	60.847	39.319	32.660
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.678	3.427	3.639	2.593	2.593	2.593
25. - Baumaßnahmen	29.395	40.553	64.872	139.581	164.648	116.584
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.453	10.303	10.783	14.945	8.895	9.333
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	43	--	--	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	17.785	16.302	9.596	19.278	17.734	10.804
29. - sonstige Investitionstätigkeit	5.278	500	300	300	300	300
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.632	71.086	89.190	176.696	194.170	139.614
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.594	-42.660	-63.391	-115.849	-154.851	-106.954
32. - Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag	-124.171	-78.338	-65.794	-120.661	-156.709	-110.692
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	82.282	42.660	63.391	115.849	154.851	106.954
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	41.751	8.488	10.632	11.241	13.719	17.061
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	40.531	34.172	52.759	104.608	141.132	89.893
36. - Finanzmittelveränderung	-83.640	-44.166	-13.035	-16.052	-15.578	-20.799

4.5 Übersicht Finanzhaushalt 2023 - nach Teilhaushalten

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

A:

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
00 - Verwaltungsvorstand	20.100	2.388.300	-2.368.200	--	--	--	--	--	--	--
14 - Personal	663.500	8.208.000	-7.544.500	--	--	--	--	--	--	--
14-4 - Zentrales Personalbudget	1.050.100	604.900	445.200	--	--	--	--	--	--	--
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	153.700	2.472.100	-2.318.400	--	85.000	-85.000	--	114.000	-114.000	--
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	333.700	4.545.700	-4.212.000	--	110.000	-110.000	--	--	--	--
31 - Kommunikation	3.500	1.254.800	-1.251.300	--	--	--	--	--	--	--
32 - Rechnungsprüfungsamt	176.000	1.157.700	-981.700	--	--	--	--	--	--	--
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	28.600	772.100	-743.500	--	--	--	--	--	--	--
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	--	674.100	-674.100	--	--	--	--	--	--	--
40 - Personalvertretungen	1.100	1.050.100	-1.049.000	--	--	--	--	--	--	--
50 - Gleichstellungsreferat	3.400	360.300	-356.900	--	--	--	--	--	--	--
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	7.331.000	6.199.800	1.131.200	--	85.000	-85.000	--	--	--	--
Summe: OB	9.764.700	29.687.900	-19.923.200	--	280.000	-280.000	--	114.000	-114.000	--
04 - Kultur	1.650.300	8.090.800	-6.440.500	--	146.200	-146.200	--	--	--	--
06 - Stadtplanung und Bauberatung	11.657.000	12.103.900	-446.900	2.636.900	4.400.200	-1.763.300	--	--	--	6.315.000
07 - Straßenbau und Projektkoordination	2.892.900	17.225.000	-14.332.100	1.505.500	13.272.600	-11.767.100	--	--	--	29.101.000
08 - Grün	390.600	14.113.400	-13.722.800	68.000	4.298.800	-4.230.800	--	--	--	1.731.000
08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen	2.842.500	2.618.500	224.000	--	251.000	-251.000	--	--	--	--
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.148.600	46.242.400	-39.093.800	11.888.500	9.568.100	2.320.400	--	--	--	4.151.000
65 - Hochbau	521.600	20.618.700	-20.097.100	270.000	33.409.600	-33.139.600	--	--	--	31.150.000
98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)	3.816.600	7.518.800	-3.702.200	--	330.000	-330.000	--	--	--	--
Summe: VV I	30.920.100	128.531.500	-97.611.400	16.368.900	65.676.500	-49.307.600	--	--	--	72.448.000

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
02 - Jugend	18.861.700	88.675.700	-69.814.000	4.037.500	2.535.300	1.502.200	--	--	--	252.000
16 - Bildungshaus Wolfsburg	--	6.321.700	-6.321.700	--	154.000	-154.000	--	--	--	--
36 - Strategisches Bildungsmanagement	2.100	950.400	-948.300	--	--	--	--	--	--	--
51 - Integrationsreferat	114.400	1.309.900	-1.195.500	--	15.000	-15.000	--	--	--	--
55 - Schule	11.002.700	40.329.700	-29.327.000	3.090.000	4.662.200	-1.572.200	--	--	--	4.264.700
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	--	1.318.600	-1.318.600	--	25.000	-25.000	--	--	--	--
Summe: VV II	29.980.900	138.906.000	-108.925.100	7.127.500	7.391.500	-264.000	--	--	--	4.516.700
01 - Bürgerdienste	13.405.600	14.798.700	-1.393.100	5.000	268.000	-263.000	--	--	--	--
01-KE - Markt	121.000	112.900	8.100	--	18.500	-18.500	--	--	--	--
20 - Finanzen	1.218.600	6.914.400	-5.695.800	--	--	--	--	--	--	--
37 - Brand- und Katastrophenschutz	826.500	16.583.800	-15.757.300	--	1.723.700	-1.723.700	--	--	--	--
37-KE - Rettungsdienst	7.705.900	6.106.400	1.599.500	--	176.900	-176.900	--	--	--	--
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	293.700	5.731.600	-5.437.900	35.200	35.000	200	--	--	--	--
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	375.736.000	42.474.600	333.261.400	--	2.625.000	-2.625.000	63.390.600	10.517.600	52.873.000	--
Summe: VV III	399.307.300	92.722.400	306.584.900	40.200	4.847.100	-4.806.900	63.390.600	10.517.600	52.873.000	--
15 - Informationstechnologie	812.600	9.066.600	-8.254.000	--	1.225.000	-1.225.000	--	--	--	950.000
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	100	1.702.000	-1.701.900	--	--	--	--	--	--	--
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	1.405.300	3.081.000	-1.675.700	650.000	5.076.600	-4.426.600	--	--	--	4.750.500
Summe: VV IV	2.218.000	13.849.600	-11.631.600	650.000	6.301.600	-5.651.600	--	--	--	5700.500
03 - Soziales	106.876.200	145.448.600	-38.572.400	--	750.000	-750.000	--	--	--	--
05 - Gesundheit	2.472.400	8.420.900	-5.948.500	--	60.000	-60.000	--	--	--	--
12 - Klinikum Wolfsburg	239.300	16.272.100	-16.032.800	1.568.000	2.760.000	-1.192.000	--	--	--	--
80 - Sport	672.200	4.112.500	-3.440.300	32.000	654.000	-622.000	--	--	--	--
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	--	6.910.200	-6.910.200	--	469.000	-469.000	--	--	--	--
98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)	6.900	--	6.900	12.500	--	12.500	--	--	--	--
Summe: VV V	110.267.000	181.164.300	-70.897.300	1.612.500	4.693.000	-3.080.500	--	--	--	--
Gesamthaushalt	582.458.000	584.861.700	-2.403.700	25.799.100	89.189.700	-63.390.600	63.390.600	10.631.600	52.759.000	84.415.200

nachrichtlich:

00 - Verwaltungsvorstand	20.100	2.388.300	-2.368.200	--	--	--	--	--	--	--
98 - Beteiligungen und Zweckverbände	11.448.200	20.768.800	-9.320.600	47.700	475.000	-427.300	--	--	--	--

B:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Verwaltungstätigkeit	582.458.000	584.861.700	-2.403.700
Investitionstätigkeit	25.799.100	89.189.700	-63.390.600
Finanzierungstätigkeit	63.390.600	10.631.600	52.759.000
Summe	671.647.700	684.683.000	-13.035.300

4.6 Fördermittel

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

Vor dem Hintergrund der finanzwirtschaftlichen Situation der Stadt Wolfsburg seit 2015 nehmen Fördermittel zur Umsetzung notwendiger Maßnahmen zunehmend an Bedeutung ein. Bislang noch umfangreiche Antragsverfahren binden knappe Kapazitäten. Die Fördermöglichkeiten können daher bislang nicht in vollem Umfang genutzt werden. Eine Ausweitung der Inanspruchnahme vorhandener Förderprogramme wird als notwendig und sinnvoll betrachtet. In 2021 ist daher die Einrichtung eines Fördermittelmanagements erfolgt.

Geplante Fördermittel

Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 -Euro-	Sender der Fördermittel
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)							
00 - Verwaltungsvorstand							
1-00-01-09	Bürgerengagement Würdigungsveranstaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg
Summe: 00 - Verwaltungsvorstand		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Summe: OB	<i>ergebniswirksam</i> <i>investiv</i>	<i>10.000</i> <i>0</i>	<i>10.000</i> <i>0</i>	<i>10.000</i> <i>0</i>	<i>10.000</i> <i>0</i>	<i>10.000</i> <i>0</i>	
Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)							
06 - Stadtplanung und Bauberatung							
Städtebauförderung							
9-06-01-02-01-001	Sanierungsgebiet Höfe -911 Städtebauförderung vom Land	606.700	550.000	613.300	510.000	500.000	Land Niedersachsen
8-06-01-02-01-001	Sanierungsgebiet Höfe -911 SV Fördermittel vom Land	70.000	50.700	50.700	34.000	34.000	Land Niedersachsen
9-06-01-02-01-001	Sanierungsgebiet Höfe -981 Einzahlung Dritter	0	0	250.000	0	0	Dritte
9-06-01-02-01-002	Förderprojekt 'Resiliente Innenstadt' -911 Förderung vom Land	0	300.000	860.000	1.260.000	1.380.000	Land Niedersachsen
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel -911 Städtebauförderung vom Land	1.256.500	1.165.800	1.510.000	1.046.700	713.300	Land Niedersachsen
	-981 Einzahlung Dritter	0	255.000	0	0	0	Dritte
8-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel -911 SV Fördermittel vom Land	45.700	48.300	43.300	43.300	43.300	Land Niedersachsen
9-06-01-02-10-001	Nationale Projekte des Städtebaus -911 Städtebauförderung vom Land	0	233.300	1.133.300	1.233.400	0	Land Niedersachsen
	-981 Einzahlung Dritter	0	77.800	377.900	411.300	0	Dritte
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen -911 Städtebauförderung vom Land	0	0	0	0	0	Land Niedersachsen
8-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen -911 SV Fördermittel vom Land	82.700	0	0	0	0	Land Niedersachsen
8-06-01-02-40-002	Förderprogramm 'Zukunft Innenstadt' -901 SV Verfügungsfonds Fallersleben	0	15.000	15.000	15.000	0	Bund
8-06-01-02-50-002	Förderprogramm 'Zukunft Innenstadt' -901 SV Verfügungsfonds Vorsfelde	0	15.000	15.000	15.000	0	Bund
9-06-01-02-91-002	Förderprogramm 'Zukunft Innenstadt' -901 Zuwendung vom Bund	0	30.000	187.500	412.500	0	Bund
8-06-01-02-91-002	Förderprogramm 'Zukunft Innenstadt' -901 SV Fördermittel vom Bund	366.000	454.800	372.300	454.900	0	Bund
	-981 SV Zuwendung von Dritten	0	10.000	10.000	10.000	0	Dritte
1-06-01-03	Städtebauliche Satzung und Planung Klimaanpassungskonzept	52.000	113.800	108.600	0	0	Bund
Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung		2.479.600	3.319.500	5.546.900	5.446.100	2.670.600	

Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 -Euro-	Sender der Fördermittel
07 - Straßenbau und Projektkoordination							
Radwege und ÖPNV							
9-07-01-01-01-023	Kommunaler Radschnellweg						
-911	Zuweisung vom Land	1.562.000	0	669.500	199.000	0	Land Niedersachsen
9-07-01-01-02-004	An der Vorbürg						
-931	Fahrradabstellanlage, Zuschuss RBS	0	0	95.000	0	0	Regionalverband Großraum BS
9-07-01-01-50-016	Helmstedter Straße						
-911	Zuweisung LNVG	0	0	332.000	0	0	Landesnahverkehrsgesellschaft
9-07-01-01-65-010	L 294, Lehmkuhlenfeld						
-911	Zuweisung LNVG	0	0	300.000	0	0	Landesnahverkehrsgesellschaft
9-07-01-01-10-001	Braunschweiger Straße						
-935	Nordseite, E-Radschnellweg, Zuschuss RGB	0	0	0	0	3.400.000	Regionalverband Großraum BS
9-07-01-01-10-001	Braunschweiger Straße						
-936	Südseite, E-Radschnellweg, Zuschuss RGB	0	0	0	0	5.600.000	Regionalverband Großraum BS
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung						
-911	Zuweisung vom LNVG	323.000	375.000	375.000	375.000	375.000	Landesnahverkehrsgesellschaft
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung						
-931	Zuweisung vom RGB	27.000	30.600	30.600	30.600	30.600	Regionalverband Großraum BS
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung						
-981	Anteil Wolfsburger Verkehrs-GmbH	68.500	61.200	61.200	61.200	61.200	WVG
9-07-01-01-91-032	Radwege						
-911	Zuweisung aus Mineralölsteuer	0	400.000	400.000	400.000	400.000	Land Niedersachsen
Infrastruktur							
9-07-04-02-01-033	Alternative Grüne Route (Mitte)						
-911	BA Mitte, GVFG	300.000	520.000	0	0	0	Bund
9-07-04-02-72-008	Alternative Grüne Route (Süd)						
-911	BA Süd, GVFG	0	0	3.500.000	5.000.000	990.000	Bund
9-07-04-02-72-008	Alternative Grüne Route (Süd)						
-912	BA Süd, Zuweisung aus Mineralölsteuer	0	0	550.000	550.000	175.000	Bund
9-07-01-01-01-033	Alternative Grüne Route						
-911	Reislinger Straße b. Berliner Ring, GVFG	0	0	0	0	2.900.000	Bund
9-07-01-01-01-033	Alternative Grüne Route						
-912	BA Nord GVFG	0	0	0	1.000.000	470.000	Bund
9-07-01-01-01-026	Reislinger Straße						
-912	Abschnitt Hellwinkel, GVFG	0	0	0	0	3.000.000	Bund
Summe: 07 - Straßenbau und Projektkoordination		2.280.500	1.386.800	6.313.300	7.615.800	17.401.800	
08 - Grün							
9-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark						
-912	Inklusiver Badesteg	0	50.000	0	0	0	Land Niedersachsen
9-08-02-01-01-016	Bahnhof Wolfsburg						
-931	Gleis 9, barrierefreier Zugang	0	18.000	0	0	0	Regionalverband Braunschweig
Summe: 08 - Grün		0	68.000	0	0	0	
65 - Hochbau							
9-65-55-01-91-001	Schulen						
-902	RLT-Anlage	370.000	270.000	0	0	0	Bund
Summe: 65 - Hochbau		370.000	270.000	0	0	0	
Summe: VV I							
	ergebniswirksam	616.400	707.600	614.900	572.200	77.300	
	investiv	4.513.700	4.336.700	11.245.300	12.489.700	19.995.100	

Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 -Euro-	Sender der Fördermittel
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)							
02 - Jugend							
1-02-02-02	Förderung im Rahmen des Fonds Frühe Hilfen	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
1-02-03-02	Zuwendung über Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von ambulanten sozialpädagogischen Angeboten der Jugendhilfe für junge Straffällige	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
1-02-04-02	Corona-Projekt "MGH - kommunikativ & digital" Mehrgenerationenhaus	8.400	48.000	48.000	48.000	48.000	Bundesamt für Familie und Soziales
1-02-04-02	Corona-Projekt "MGH - kommunikativ & digital" Mehrgenerationenhaus	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
1-02-04-03	Fanprojekt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
1-02-04-03	Fanprojekt	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Deutsche Fußball Liga e. V. (DFL)
1-02-04-03	Demokratie Leben	125.000	125.000	125.000	125.000		Bundesamt für Familie und Soziales
1-02-07-01	Sprachförderung und Quik-Förderung	2.989.600	2.093.400	1.208.800	1.208.800	1.208.800	Landesschulbehörde Niedersachsen
1-02-07-02	Finanzhilfe KitaG	5.322.700	5.718.700	5.718.700	5.718.700	5.718.700	Landesschulbehörde Niedersachsen
1-02-07-02	Freiwilliges Soziales Jahr	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Bundesamt für Familie und Soziales
1-02-07-03	Zuwendungen zur Förderung des Betreuungsangebotes in der Kindertagespflege (RKTP)	759.000	759.000	759.000	759.000	759.000	Landesschulbehörde Niedersachsen
9-02-01-02-91-001-901	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden - Krippenausbau, Zuweisung vom Bund	3.672.000	4.037.500	0	0	0	Bundesamt für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Summe: 02 - Jugend		13.164.500	13.074.400	8.152.300	8.152.300	8.027.300	
51 - Integrationsreferat							
1-51-01-04	Förderung der Hausmeisterstelle im Freizeitheim West	14.100	37.800	15.700	0	0	Bundesagentur für Arbeit
1-51-01-04	Förderung Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend u. Familie
Summe: 51 - Integrationsreferat		42.100	67.800	45.700	30.000	30.000	
55 - Schule							
1-55-01-01	Leistung für die Einführung der inklusiven Schulen nach § 1 und § 3 Nds. GVBl i. V. m. § 20 Abs. 1 S. 1 NFGV sowie einmalig in 2022 Leistung für die Einführung von CO ² -Ampeln.	455.000	360.000	360.000	360.000	360.000	Landesamt für Statistik Niedersachsen
1-55-03-02	Leistung für die Verwaltungstätigkeit in den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen nach § 5 Abs. 2 NFGV	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	Landesamt für Statistik Niedersachsen
1-55-04-01	Leistung für die Systembetreuung in Schulen nach § 5 Abs. 2 NFGV	989.500	220.000	220.000	220.000	220.000	Landesamt für Statistik Niedersachsen
1-55-05-01	Regelförderung FSJ	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	Bundsamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben - Zentralstelle FSJ
1-55-05-01	Zuschuss aus der Ausgleichsabgabe als Beschäftigungssicherungszuschuss und für die innerbetriebl. personelle Unterstützung eines schwerbehinderten Arbeitnehmers nach § 185 Abs. 3 SBG IX i. V. m. § 27 SchwbAV	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie - Integrationsamt
1-55-05-01	Beteiligung des Landes an den Kosten des Ganztags-angebots mit einem bestimmten Prozentsatz des der Schule zur Verfügung stehenden Zusatzbedarfs an Lehrerstunden (kapitalisierte Lehrerstunden) gemäß Anlagen zu den bilateralen Kooperationsverträgen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Nds. Landesschulbehörde
1-55-06-01	Pace	203.400	212.200	212.200	212.200	212.200	NBank
9-55-04-01-91-001-911	Medienentwicklung an Schulen - Digitalpakt, Zuweisung vom Land	2.000.000	3.075.000	3.036.000	0	0	Nds. Landesschulbehörde
Summe: 55 - Schule		4.004.000	4.223.300	4.184.300	1.148.300	1.148.300	
Summe: VV II		ergebniswirksam 11.538.600 investiv 5.672.000	10.253.000 7.112.500	9.346.300 3.036.000	9.330.600 0	9.205.600 0	

Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 -Euro-	Sender der Fördermittel
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)							
01 - Bürgerdienste							
9-01-05-02-40-001	Natura 2000 Bambruch						
-911	Zuweisung vom Land	22.300	0	0	0	0	Land Niedersachsen
9-01-05-02-50-002	Aller						
-911	Zuweisung vom Land	711.600	0	0	0	0	Land Niedersachsen
Summe: 01 - Bürgerdienste		733.900	0	0	0	0	
Summe: VV III		<i>ergebniswirksam</i> 0	0	0	0	0	
	<i>investiv</i>	733.900	0	0	0	0	
Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)							
35 - Digitalisierung und Wirtschaft							
SmartCities							
1-35-01-03	Modellprojekte Smart Cities						
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	1.290.200	771.500	771.500	771.500	771.500	Bund - KFW
	Zuweisungen vom Bund - Personal	606.500	568.800	568.800	568.800	568.800	Bund - KFW
9-35-01-01-91-002	Modellprojekte Smart Cities						
-901	Digitalisierung, Zuweisung vom Bund	968.500	650.000	975.000	975.000	1.300.000	Bund - KFW
Perspektive Innenstadt							
8-35-01-04-01-003	Sofortprogramm 'Perspektive Innenstadt'						
-901	SV Zuweisung vom Bund	963.000	0	0	0	0	NBank - EU-Mittel REACT
9-35-01-04-01-003	Sofortprogramm 'Perspektive Innenstadt'						
-901	Zuweisung vom Bund	837.000	0	0	0	0	NBank - EU-Mittel REACT
9-35-01-05-01-003	Förderprojekt 'Graue Flecken Wolfsburg'						
-901	Zuweisung vom Bund		0	21.377.200	9.604.300		Bund
-911	Zuweisung vom Land		0	10.688.600	4.802.100		Land
Summe: 35 - Digitalisierung und Wirtschaft		4.665.200	1.990.300	34.381.100	16.721.700	2.640.300	
Summe: VV IV		<i>ergebniswirksam</i> 2.859.700	1.340.300	1.340.300	1.340.300	1.340.300	
	<i>investiv</i>	1.805.500	650.000	33.040.800	15.381.400	1.300.000	
Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Sport und Klinikum (VV V)							
03 - Soziales							
1-03-04-01	Betrieb Seniorenservicebüro	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Land Niedersachsen
1-03-04-01	Betrieb Pflegestützpunkt	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	Landesverbände der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Niedersachsen
Summe: 03 - Soziales		81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	
05 - Gesundheit							
1-05-01-02	KOMIT	4.328.300	500.000	0	0	0	Land Niedersachsen
	(Kordinierungsstelle Mobiles Impfteam)						
1-05-03-01	Förderung Jugendzahnpflege	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	Landesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege
Summe: 05 - Gesundheit		4.397.300	569.000	69.000	69.000	69.000	
Summe: VV V		<i>ergebniswirksam</i> 4.478.500	650.200	150.200	150.200	150.200	
	<i>investiv</i>	0	0	0	0	0	
Summe: Gesamt		<i>ergebniswirksam</i> 16.643.500	11.620.800	10.121.400	10.063.000	9.443.100	
	<i>investiv</i>	10.919.600	12.099.200	47.322.100	27.871.100	21.295.100	

4.7 Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)						
00 - Verwaltungsvorstand						
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 - Verwaltungsvorstand		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Personal						
14-02-02	Ausbildung					
	Nds. Studieninstitut - Mitgliederumlage	89.200	90.500	90.500	90.500	90.500
Summe: 14 - Personal		89.200	90.500	90.500	90.500	90.500
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung						
21-01-01	Strategische Planung, Stadtentwicklung					
	Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen	0	11.300	11.300	11.300	11.300
Summe: 21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung		0	11.300	11.300	11.300	11.300
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten						
30-01-03	Ratsangelegenheiten					
	Ortsratsmittel	144.900	141.800	141.800	141.800	141.800
	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		166.100	163.000	163.000	163.000	163.000
33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen						
33-01-01	Repräsentation					
	Wolfsburger Vereine	6.000	0	0	0	0
	Schützenfest	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50 Jahre Feuerwehrverband	15.000	0	0	0	0
33-01-02	Internationale Beziehungen					
	Internationaler Freundeskreis	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zuschüsse an Vereine	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe: 33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen		58.000	32.000	32.000	32.000	32.000
50 - Gleichstellungsreferat						
50-01-01	Verwirklichung von Gleichberechtigung					
	Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft	20.000	0	0	0	0
	Wolfsburg - Gifhorn - Helmstedt					
Summe: 50 - Gleichstellungsreferat		20.000	0	0	0	0
Summe: OB		343.300	306.800	306.800	306.800	306.800
Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)						
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 compagnie	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360
	HolzBank Theater Wolfsburg	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Betriebskosten Studienzentrums (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	18.500	18.500	18.500	18.500
	Förderung erhaltenswerter kirchlicher Bauten u. Instrumente	25.700	0	0	0	0
	Stadt- und Ortsteiljubiläen	5.100	0	4.300	0	0
	Förderung von Heimatpflegern und Heimatvereinen	16.020	12.000	12.000	12.000	12.000
	Förderung von Digitalisierung	100.000	47.220	34.220	34.320	34.320
04-07-01	Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation					
	Projektförderung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe: 04 - Kultur		591.300	499.700	491.000	486.800	486.800

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -
06 - Stadtplanung und Bauberatung						
06-01-02	Sanierung					
	SV 'Zukunft Innenstadt' Verfügungsfonds Fallersleben	0	20.000	20.000	20.000	0
	SV 'Zukunft Innenstadt' Verfügungsfonds Vorsfelde	0	20.000	20.000	20.000	0
06-02-05	Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung					
	Zuschuss für erhaltenswerte Bauten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Preisgelder Wolfsburg Award	5.000	0	5.000	0	5.000
	Preisgelder Ortsteilwettbewerb	0	6.000	0	6.000	0
Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung		55.000	96.000	95.000	96.000	55.000
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)		55.000	56.000	55.000	56.000	55.000
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)		0	40.000	40.000	40.000	0
08 - Grün						
08-01-01	Bewirtschaftung von Grün und Freiflächen als Eigentümer					
	Beitrag GEOPARK Gesellschaft	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08-01-02	Bewirtschaftung von Grün und Freiflächen als Dienstleister					
	Förderverein Tiergehege	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	111.200	111.200	111.200	111.200
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement						
11-01-02	Land- und Forstwirtschaft					
	Kreisimkerverein	600	600	600	600	600
	Realverbände / Forstbetriebsgemeinschaften	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11-03-01	Grundstücksvergabe, Erbbaurecht und Wohnungswesen					
	Förderung des Wohnungsbaues für Senioren	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	Familienförderprogramm Wohnen - Gutachen Sanierungs- u. Modernisierungsbedarf (Erwerb Immobilien > 25 Jahre)	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11-05-01	Versicherungen					
	Schadensausgleich für nicht versicherte Schäden	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe: 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement		48.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe: VV I		785.500	781.900	772.200	769.000	728.000
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)		785.500	741.900	732.200	729.000	728.000
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)		0	40.000	40.000	40.000	0
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)						
02 - Jugend						
02-01-01	Förderung von Kindertagesbetreuung					
	Bauzuschüsse an freie Träger	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Betriebskostenzuschüsse an fremde Träger	0	3.895.000	3.895.000	3.900.000	3.900.000
	SV KiFaZ St. Annen, Akustikmaßnahmen	0	15.000	0	0	0
	SV KiFaZ St. Annen, Dachsanierung	0	193.000	0	0	0
	SV KiFaZ St. Annen, Wege- und Zufahrtsanierung	0	0	230.000	0	0
	SV KiTa Diakonie - Sanierung Gruppenräume	0	65.000	0	0	0
	SV KiTa Edith Stein - Dachsanierung	0	42.000	165.000	0	0
	SV KiTa Edith Stein - Erneuerung Zaun	0	34.000	0	0	0
	SV KiTa St. Bernward - Dachsanierung	0	15.000	0	0	0
	SV KiTa St. Christophorus - Renovierungs- und Sicherheitsmaßn:	0	46.500	0	0	0
	SV KiTa St. Heinrich - Änderung Krippengruppen in Kita	0	0	60.000	0	0
	SV KiTa St. Joseph - Wanddurchbruch	0	25.000	0	0	0
	SV KiTa St. Marien, Ern. Schmutzwasserübergabeschacht	0	0	50.000	0	0
	SV KiTa St. Raphael - Sanierungsmaßnahmen	0	27.300	0	0	0
	SV KiTa Stephanus I, Erneuerung Wege und Terrassen	0	27.500	0	0	0
02-02-01	Erziehungsberatung					
	ev.-luth-u.kath. Familien- u. Eheberatung	153.400	265.200	265.200	265.200	265.200
	ev. Familienbildungsstätte	81.000	78.600	78.600	78.600	78.600
	Schülersorgentelefon	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Pro Familia	87.000	84.400	84.400	84.400	84.400
	Psychologische Arbeitsgemeinschaft	1.500	0	0	0	0
	Mütterzentrum Westhagen (bis 2022 unter 02-08-01)	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	Schwangerschaftskonfliktberatung	44.100	43.500	43.500	43.500	43.500
	Telefonseelsorge	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	Beratungsstelle Dialog	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
	Ready for Life	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02-02-02	Präventive Hilfen					
	Zuschüsse an Hebammen (bis 2022 unter 02-08-01)	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -
02-04-02	Freizeiteinrichtungen					
	Aktionsrat Jugendhaus Ost	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	Aktionsrat Forsthaus Fallersleben	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	Bund der Pfadfinder Ehmen	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	Islamisches Kulturzentrum	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	Pfadfinderheim "Mühle"	6.700	6.700	6.700	0	0
	Förderverein Peter-Pan-Schule e. V. - Freizeitzgelände FRITZ <i>(bis 2022 unter 02-04-04)</i>	0	6.900	6.900	6.900	6.900
02-04-03	Mobile Jugendarbeit					
	Zuschüsse für Projekte "Demokratie leben" <i>(bis 2022 unter 02-08-01)</i>	0	125.000	125.000	125.000	125.000
02-04-04	Jugendförderung					
	Zuschuss für Neulandtreff	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	Ehrenamt	110.000	106.500	106.500	106.500	106.500
	Stadtjugendring / Personalkosten Geschäftsstelle	147.700	147.700	147.700	147.700	147.700
	Stadtjugendring / Sachkosten Geschäftsstelle	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Stadtjugendring / JULEICA - Aus- und Fortbildung	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Stadtjugendring / Jugendzeltplatz Almke	20.500	19.900	19.900	19.900	19.900
	Stadtjugendring / Haus der Jugend	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	Jugendgemeinschaften	159.900	155.100	155.100	155.100	155.100
	Fahrten und Lager	50.000	38.800	38.800	38.800	38.800
	Verbände, die jugendliche Aussiedler betreuen, Jugendmigrationsdienst	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	Treffpunkt Hehlingen	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	Projekte und Initiativförderung	20.000	19.400	19.400	19.400	19.400
	Kirchenkreisamt für Ferienbetreuung	21.100	0	0	0	0
	internationale Jugendarbeit	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	Jugendfonds	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Poppek-Preis	10.000	10.000	0	10.000	0
	Förderverein Peter-Pan-Schule e. V. - Freizeitzgelände FRITZ <i>(ab 2023 unter 02-04-02)</i>	7.100	0	0	0	0
	internationale Jugendkonferenz	0	7.500	0	0	0
02-07-01	Kindertagesbetreuung, Angebote in freier Trägerschaft					
	Kindergärten - Betriebskostenzuschuss	30.193.000	26.691.800	26.112.100	26.112.100	26.112.100
	QuiK-Förderung	2.193.700	1.279.600	0	0	0
	Hippy-Projekt	35.000	33.900	33.900	33.900	33.900
	Sprachförderung	1.217.100	1.208.800	1.208.800	1.208.800	1.208.800
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					
	Tagesmütterverein e. V., Familienservice	1.766.700	1.766.700	1.766.700	1.766.700	1.766.700
02-08-01	Prävention					
	Zuschuss Stadtteilmütterschulung <i>(ab 2023 unter 55-06-02)</i>	12.500	0	0	0	0
	Zuschüsse an Hebammen <i>(ab 2023 unter 02-02-02)</i>	5.000	0	0	0	0
	Zuschüsse für Projekte "Demokratie leben" <i>(ab 2023 unter 02-04-03)</i>	125.000	0	0	0	0
	Mütterzentrum Westhagen <i>(ab 2023 unter 02-02-01)</i>	13.000	0	0	0	0
	Ausbildungsverbund <i>(ab 2023 unter 55-06-02)</i>	613.300	0	0	0	0
	Caritas, Arbeitslosenprojekte <i>(ab 2023 unter 55-06-02)</i>	63.000	0	0	0	0
Summe: 02 - Jugend		37.797.700	37.127.100	35.265.000	34.768.300	34.758.300
	davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)	37.797.700	36.636.800	34.760.000	34.768.300	34.758.300
	davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)	0	490.300	505.000	0	0
16 - Bildungshaus						
16-01-01	Bildungshaus Wolfsburg					
	Zuschuss	6.558.300	6.321.700	6.407.000	6.439.300	6.546.700
Summe: 16 - Bildungshaus		6.558.300	6.321.700	6.407.000	6.439.300	6.546.700
36 - Strategisches Bildungsmanagement						
36-01-01	Strategisches Bildungsmanagement					
	Wolfsburgprogramm	0	41.200	0	0	0
36-01-02	Bündnis für Familie					
	Familienbündnisprojekte	3.000	0	0	0	0
	ev. Familienbildungsstätte im West	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe: 36 - Strategisches Bildungsmanagement		3.000	47.200	6.000	6.000	6.000
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	25.000	25.000	25.000	25.000
	Flüchtlingshilfe Wolfsburg e. V.	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Centro Italiano, Kulturelle Veranstaltungen & Betriebskosten	11.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Veranstaltungen / Projekte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Patenschaft Seenotrettungsschiff	0	5.000	5.000	0	0
Summe: 51 - Integrationsreferat		155.300	150.300	150.300	145.300	145.300

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -
55 - Schule*						
55-01-01	<i>Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen</i>					
	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	169.000	262.000	169.000	169.000	169.000
	SV Waldorfschule, Mobilbauten, Mietzuschuss	120.000	0	24.000	24.000	24.000
55-02-01	<i>Steuerung, Entwicklung, Qualität</i>					
	Lotte Lemke Beratungsbüro (bis 2022 unter 55-03-08)	0	115.700	115.700	115.700	115.700
	Zuschuss Bilingualität (bis 2022 unter 55-03-08)	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	Berufsstarterklasse (bis 2022 unter 55-03-08)	0	39.000	39.000	39.000	39.000
55-03-01	<i>Schülerbezogene Dienstleistungen</i>					
	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	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Schulrandbetreuung Waldschule Eichelkamp	4.400	0	0	0	0
55-03-07	<i>Förderung Ganztagsgrundschulen in fremder Trägerschaft</i>					
	Ganztagssschulkindbetreuung Grundschulen	3.007.700	3.107.700	3.107.700	3.157.700	3.207.700
	Förderverein Peter-Pan-Schule	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
	Stadtjugendring, Freiraum SZ Vorsfelde	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
	Förderung einzügiger Grundschulen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Schulradbetreuung Waldschule Eichelkamp	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	Personalkosten Verlässliche Ferienbetreuung	0	10.000	10.000	10.000	10.000
55-03-08	<i>Förderung Bildungsprojekte</i>					
	Lotte Lemke Beratungsbüro (ab 2023 unter 55-02-01)	90.000	0	0	0	0
	Tabula e. V.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Zuschuss Bilingualität (ab 2023 unter 55-02-01)	75.000	0	0	0	0
	Zuschuss Therapie in Kita und Schulen	30.000	0	0	0	0
	HS Ostfalia - Hochschulförderung	100.000	16.500	0	0	0
	Berufsstarterklasse (ab 2023 unter 55-02-01)	36.000	0	0	0	0
55-06-01	<i>Sozialarbeit an Schulen</i>					
	Schulsozialarbeit Ratsgymnasium	0	31.000	31.000	0	0
55-06-02	<i>Jugendberufshilfe</i>					
	Regionalverband für Ausbildung e. V. (bis 2022 unter 02-08-01)	0	682.000	682.000	682.000	682.000
	Caritas, Arbeitslosenprojekte (bis 2022 unter 02-08-01)	0	63.000	63.000	63.000	63.000
	Zuschuss Stadtteilmütherschulung (bis 2022 unter 02-08-01)	0	12.500	12.500	12.500	12.500
* Zuschüsse an Dritte über SK 445* sind hier nicht aufgeführt						
Summe: 55 - Schule*		4.318.800	5.120.500	5.035.000	5.054.000	5.104.000
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)		4.198.800	5.120.500	5.011.000	5.030.000	5.080.000
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)		120.000	0	24.000	24.000	24.000
Summe: VV II		48.833.100	48.766.800	46.863.300	46.412.900	46.560.300
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)		48.713.100	48.276.500	46.334.300	46.388.900	46.536.300
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)		120.000	490.300	529.000	24.000	24.000
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)						
01 - Bürgerdienste						
01-01-02	<i>Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten</i>					
	Studenten / Zuzugsprämie	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01-02-02	<i>Gefahrenabwehr</i>					
	Institut für demokratische Bildung	22.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01-02-03	<i>Verkehr</i>					
	Verkehrswacht Wolfsburg	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
01-02-05	<i>Obdachlosigkeit</i>					
	Materialpauschale an die Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH zum Betrieb der Obdachlosenunterkünfte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
01-05-01	<i>Vorbeugender Umweltschutz</i>					
	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	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Öffentlichkeitsarbeit im Umweltschutz	500	500	500	500	500
	Weißstorchbetreuung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Förderprogramm Photovoltaik	0	150.000	150.000	150.000	150.000
01-05-02	<i>Naturschutz und Landschaftspflege</i>					
	Artenschutzbeauftragte für bestimmte Artengruppen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Artenschutzmaßnahmen der örtlichen Landwirtschaft	5.000	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	500	500	500	500	500
	Fallersleben					
	Naturdenkmal Almker Mergelgrube	0	700	700	700	700
Summe: 01 - Bürgerdienste		185.200	317.700	317.700	317.700	317.700

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -
37 - Brand- und Katastrophenschutz						
37-01-01	Gefahrenabwehr Feuerwehrverband	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
37-02-02	Zivil- und Katastrophenschutz Zuschuss an Hilfsorganisationen Betriebskostenzuschuss Tankstelle WAS	30.000 20.000	30.100 10.000	30.100 10.000	30.100 10.000	30.100 10.000
37-03-02	Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehr / Wehrkasse	34.000	35.300	35.300	35.300	35.300
Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz		85.200	76.700	76.700	76.700	76.700
37-KE - Rettungsdienst						
37-11-01	KE Rettungsdienst Hilfsorganisationen - Unterstützung Großschadensereignisse	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe: 37-KE - Rettungsdienst		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
99-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft Umlage nach § 2 Abs. 3 und 4 NKHG	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe: VV III		322.900	456.900	456.900	456.900	456.900
Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)						
35 - Digitalisierung und Wirtschaft						
35-01-01	Digitalisierung und Wirtschaft Gründungsvorhaben	50.000	50.000	0	0	0
Summe: 35 - Digitalisierung und Wirtschaft		50.000	50.000	0	0	0
Summe: VV IV		50.000	50.000	0	0	0
Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Sport und Klinikum (VV V)						
03 - Soziales						
03-01-01	Förderung sozialer Einrichtungen Tagestreff Stiftung "Wohnen und Beraten" Ambulante Nichtsesshaftenhilfe Frauenhaus / Personal- und Betriebskosten Frauenhaus / Hauswirtschaftskraft Schuldnerberatungsstelle Wohlfahrtsverbände / Grundförderung Frauenkommunikationszentrum Stadt- u. Regionalverband der Hörgeschädigten BS e. V. Hospizverein Sonstige kleinere Verbände Multiple Sklerose Gesellschaft AIDS-Hilfe Wolfsburg e. V. KISS Suchtgefährdete Netzwerk e. V. Betreuungsverein Wolfsburg e. V. Kontaktstelle für chronisch psychisch Kranke Christliche Drogenarbeit Jugend- und Drogenarbeit Wolfsburg (drobs) Beratungsstelle für Täter häuslicher Gewalt pro familia - Verhütungsmittelfonds	145.000 200.000 165.000 25.000 124.000 198.000 6.500 400 6.000 5.800 1.500 27.000 63.700 178.900 15.600 50.000 105.500 88.500 427.200 24.000 10.000	134.500 208.800 163.800 25.000 124.000 198.000 6.500 400 6.000 5.800 1.500 27.000 63.700 178.900 15.600 50.000 105.500 88.500 427.200 24.000 10.000	134.500 208.800 163.800 25.000 120.300 198.000 6.500 400 6.000 5.800 1.500 27.000 63.700 178.900 15.600 48.500 102.900 88.500 427.200 24.000 0	134.500 208.800 163.800 25.000 120.300 198.000 6.500 400 6.000 5.800 1.500 27.000 63.700 178.900 15.600 48.500 102.300 88.500 427.200 24.000 0	134.500 208.800 163.800 25.000 120.300 198.000 6.500 400 6.000 5.800 1.500 27.000 63.700 178.900 15.600 48.500 102.300 88.500 427.200 24.000 0
03-01-03	Sozialplanung Bürgergeld Westhagen Soziale Stadt Westhagen	12.000 8.000	5.000 8.000	5.000 8.000	5.000 8.000	5.000 8.000
03-02-05	Sonstige soziale Hilfen Betreuung Aussiedlerorganisationen Spätaussiedlerhilfe / Mietkostenzuschuss	91.000 25.000	91.000 22.900	91.000 22.900	91.000 22.900	91.000 22.900
03-04-01	Hilfen im Alter Seniorenbegegnungsstätten Seniorenring e.V. Seniorenvereine Quartiersmanagement Detmerode Aktiv Treff Quartiersmanagement Nordstadt	260.000 21.000 20.000 50.000 27.000 0	260.000 21.000 20.000 48.500 0 48.500	252.200 20.400 20.000 48.500 0 48.500	252.200 20.400 20.000 48.500 0 48.500	252.200 20.400 20.000 48.500 0 48.500
03-04-02	Hilfen für Pflegebedürftige Tagespflegeeinrichtungen Sozialstationen / Pflegedienste	446.900 455.000	490.000 400.000	570.000 420.000	570.000 420.000	570.000 420.000

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -
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
03-08-04	Inklusion					
	Behindertenbeirat	10.000	2.600	2.500	2.500	2.500
	Förderung inklusive Maßnahmen	10.000	17.400	17.400	17.400	17.400
Summe: 03 - Soziales		3.318.500	3.314.600	3.388.300	3.387.700	3.387.700
05 - Gesundheit						
05-05-01	Förderung zur Ansiedlung von Ärzt*Innen					
	Verbesserung ambulante ärztliche Versorgung	300.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Summe: 05 - Gesundheit		300.000	380.000	380.000	380.000	380.000
12 - Klinikum Wolfsburg						
12-01-01	Klinikum Wolfsburg					
	Sozialarbeiterstelle ZEUS	74.300	82.100	87.000	89.100	91.200
	Krankenhauseeulsoorge	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Zuschuss Schuldendiensthilfe	735.500	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000
	Ausgleichszahlung	4.941.200	14.871.000	7.200.000	3.520.000	1.790.000
Summe: 12 - Klinikum Wolfsburg		5.768.000	16.272.100	8.606.000	4.928.100	3.200.200
80 - Sport						
80-01-02	Allgemeine Sportförderung					
	Sportvereine	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Zuwendungen für Sanierungsmaßnahmen und Beschaffungen von Sport- und Sportplatzpflegegeräten	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	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
80-02-01	Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen					
	Zuschüsse an übrige Bereiche	380.000	347.500	347.500	347.500	347.500
80-02-03	BgA Sportanlagen					
	BgA Sportanlagen Betriebskostenzuschuss TSV Wolfsburg	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe: 80 - Sport		1.683.000	1.650.500	1.650.500	1.650.500	1.650.500
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg						
82-01-01	Bäderbetriebe Wolfsburg					
	Zuschuss	708.200	6.910.200	9.390.400	6.278.400	6.275.400
Summe: 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg		708.200	6.910.200	9.390.400	6.278.400	6.275.400
Summe: VV V		11.777.700	28.527.400	23.415.200	16.624.700	14.893.800
98 - Beteiligungen und Zweckverbände						
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)						
98-12-01	Regionalverband Großraum Braunschweig					
	Umlage	1.505.900	1.500.000	1.541.400	1.541.400	1.541.400
98-13-01	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG)					
	Zuschuss	4.624.100	4.485.300	4.624.100	4.624.100	4.624.100
98-17-01	Allianz für die Region GmbH					
	Zuschuss	110.000	110.000	90.000	90.000	90.000
98-19-01	Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg					
	Zuschuss	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)						
98-03-01	Theater der Stadt Wolfsburg GmbH					
	Zuschuss	2.563.600	2.486.600	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	Stiftung phæno					
	Zuschuss	3.774.100	3.662.700	3.774.100	3.774.100	3.774.100
98-24	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)					
	Betriebskosten Hochwasserschutz	500.000	535.500	535.500	535.500	535.500
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)						
98-02-01	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH					
	Zuschuss	1.359.400	1.318.600	1.359.400	1.359.400	1.359.400



Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -
<u>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</u>						
98-01-02	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG) Zuschuss	1.273.400	1.181.800	1.218.400	1.218.400	1.218.400
98-14-01	CongressPark Wolfsburg GmbH Verlustausgleich	948.400	919.900	948.400	948.400	948.400
98-16-01	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH Verlustausgleich	545.700	659.200	691.100	691.100	691.100
Summe: 98 - Beteiligungen und Zweckverbände		17.698.600	17.453.600	17.940.000	17.940.000	17.940.000
Summe: Gesamthaushalt		79.811.100	96.343.400	89.754.400	82.510.300	80.885.800
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)		79.691.100	95.813.100	89.185.400	82.446.300	80.861.800
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)		120.000	530.300	569.000	64.000	24.000

4.8 Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2022 inkl. Restmittel - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)						
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten						
9-30 01 03 91 001	Ratsangelegenheiten					
-001	Fonds für Ehrenamtliche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-002	Ortsratsmittel	55.400	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe: 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten		85.400	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe: OB		85.400	110.000	110.000	110.000	110.000
Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)						
04 - Kultur						
9-04 00 01 94 001	Kulturförderung					
-001	Digitale Projekte, I-Zuschuss	14.300	0	0	0	0
Summe: 04 - Kultur		14.300	0	0	0	0
06 - Stadtplanung und Bauberatung						
9-06 01 02 01 001	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'					
-004	Denkmalgerechte Gebäudesanierung	0	750.000	750.000	750.000	750.000
-006	Aufwertung bestehender Höfe, I-Zuschuss	15.000	25.000	20.000	15.000	0
9-06 01 02 10 001	Nationale Projekte des Städtebaus					
-001	Sanierung Heilig-Geist-Kirche, I-Zuschuss	0	350.000	1.700.000	1.850.000	0
Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung		15.000	1.125.000	2.470.000	2.615.000	750.000
07 - Straßenbau und Projektkoordination						
9-07 01 01 91 029	E-Radschnellweg BS-WOB					
-001	Planungskosten	99.100	200.000	200.000	300.000	0
Summe: 07 - Straßenbau und Projektkoordination		99.100	200.000	200.000	300.000	0
08 - Grün						
9-08 02 01 94 001	Kleingartenwesen					
-001	Zuschüsse an Vereine	7.500	0	0	0	0
Summe: 08 - Grün		7.500	0	0	0	0
65 - Hochbau						
9-65 02 01 91 005	Großfamiliennester					
-001	Planungskosten	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Summe: 65 - Hochbau		250.000	0	250.000	250.000	250.000
Summe: VV I		385.900	1.325.000	2.920.000	3.165.000	1.000.000
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)						
02 - Jugend						
9-02 01 01 01 003	Kindertagesstätte St. Christophorus					
-004	Außenanlagen, I-Zuschuss	0	35.500	0	0	0
9-02 01 01 01 005	Kindertagesstätte Christuskirche					
-004	Generalsanierung, I-Zuschuss	0	20.000	152.000	0	0
9-02 01 01 01 015	Großfamiliennest Poststraße					
-101	Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	34.000	0	0	0	0
9-02 01 01 10 001	Kindertagsstätte Paulus					
-001	Neubau, I-Zuschuss	0	0	0	0	0
9-02 01 01 10 002	Kindertagesstätte Kreuzkirche					
-002	Brandschutz, I-Zuschuss	0	35.700	0	0	0
9-02 01 01 10 007	Kindertagesstätte St. Joseph					
-003	Außenanlagen, I-Zuschuss	0	29.000	0	0	0
9-02 01 01 10 010	Kindertagesstätte St. Heinrich					
-002	Außenanlagen, I-Zuschuss	0	30.500	0	0	0
9-02 01 01 21 008	Kindertagesstätte Am Gutshof					
-001	Planungskosten, I-Zuschuss	0	51.000	100.000	0	0
9-02 01 01 31 004	Kindertagsstätte AWO Detmerode					
-001	Krippenanbau, Brandmeldeanlage, I-Zuschuss	20.000	0	0	0	0
9-02 01 01 40 004	Kindertagesstätte VfB Fallersleben					
-004	Außenanlagen, Ergänzungsflächen, I-Zuschuss	0	10.000	0	0	0

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2022 inkl. Restmittel - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -
9-02 01 01 31 007	Waldorfkindergarten					
-004	Außenanlagen, I-Zuschuss	0	30.000	0	0	0
9-02 01 01 91 001	Kindertagesstätten Dritter					
-002	Spielwertverbesserungen, I-Zuschuss	331.700	15.000	15.000	15.000	15.000
-003	Baukosten, I-Zuschuss	45.400	0	0	0	0
-101	Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	14.700	10.000	10.000	10.000	10.000
-102	Lüftungsgeräte, I-Zuschuss	31.800	0	0	0	0
9-02 04 02 91 001	Jugendfreizeitheim					
-801	Fahrzeugbeschaffung, I-Zuschuss	7.000	0	0	0	0
9-02 07 01 91 001	Tagespflegestellen					
-001	Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe: 02 - Jugend		484.600	276.700	287.000	35.000	35.000
16 - Bildungshaus Wolfsburg						
9-16 01 01 92 001	Bildungshaus Wolfsburg					
-002	Eigenfinanzierungsanteil Bildungshaus	159.000	154.000	154.000	154.000	154.000
Summe: 16 - Bildungshaus Wolfsburg		159.000	154.000	154.000	154.000	154.000
55 - Schule						
9-55 01 01 10 008	Schulzentrum Eichendorff					
-011	Erweiterung	1.850.000	0	0	0	0
9-55 01 01 31 003	Waldorfschule					
-013	San. Oberstufentrakt, Brandschutztüren, I-Zuschuss	50.000	0	0	0	0
-014	San. Oberstufentrakt, AUR, Treppen, 1. BA	0	287.000	287.000	0	0
-015	San. Oberstufentrakt, AUR, Treppen, 2. BA	0	0	287.000	287.000	0
-016	San. Oberstufentrakt, AUR, Treppen, 3. BA	0	0	0	287.000	287.000
9-55 01 01 32 006	Diakonie Kolleg					
-001	Baukosten, I-Zuschuss	1.250.000	0	1.532.500	967.500	0
9-55 01 01 70 001	Schulzweckverband Hasenwinkel					
-003	Neubau Sporthalle, I-Zuschuss	0	100.000	2.500.000	2.500.000	0
Summe: 55 - Schule		3.150.000	387.000	4.606.500	4.041.500	287.000
Summe: VV II		3.793.600	817.700	5.047.500	4.230.500	476.000
37 - Brand- und Katastrophenschutz						
9-37 02 02 94 001	Hilfsorganisationen					
-001	Investitionszuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
37-KE - Rettungsdienst						
9-37 11 01 94 001	Erweiterter Rettungsdienst					
-001	Hilfsorganisationen, I-Zuschuss	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe: 37-KE - Rettungsdienst		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
9-99 01 01 94 001	Finanzausgleich Krankenhäuser					
-001	Umlage Finanzierungsplafond	2.579.300	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Summe: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft		2.579.300	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Summe: VV III		2.623.300	2.644.000	2.644.000	2.644.000	2.644.000
Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V)						
03 - Soziales						
9-03 01 01 67 001	Hospizhaus Heiligendorf					
-001	Neubau, Investitionszuschuss	250.000	750.000	0	0	0
Summe: 03 - Soziales		250.000	750.000	0	0	0
05 - Gesundheit						
9-05 06 01 94 001	Verbesserung ärztliche Versorgung					
-001	Investitionszuschüsse an Private	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe: 05 - Gesundheit		0	40.000	40.000	40.000	40.000
12 - Klinikum Wolfsburg						
9-12 01 01 92 001	Klinikum Wolfsburg					
-001	Eigenfinanzierungsanteil	6.205.000	2.760.000	7.160.000	5.000.000	5.000.000
Summe: 12 - Klinikum Wolfsburg		6.205.000	2.760.000	7.160.000	5.000.000	5.000.000

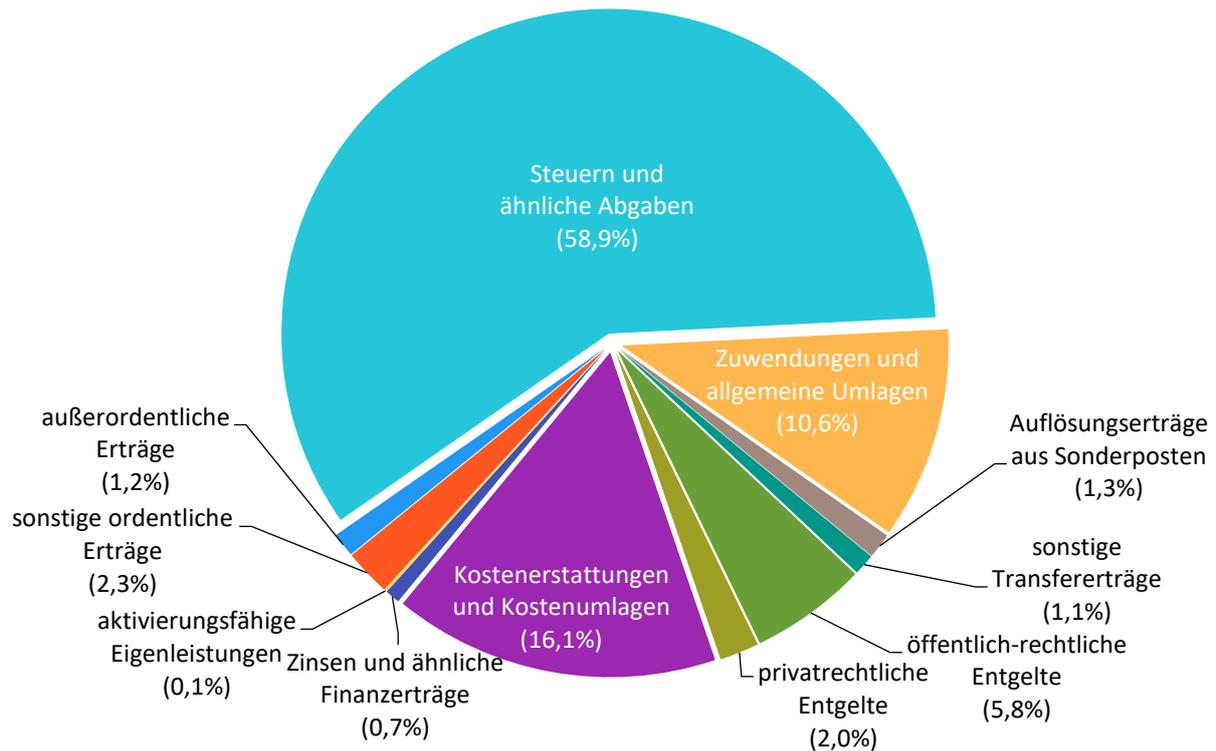
Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2022 inkl. Restmittel - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -
80 - Sport						
9-80 01 01 21 001	U.S.I. Lupo Martini e.V. -001 Funktionsgebäude, Errichtung, I-Zuschuss	200.000	0	0	0	0
9-80 01 01 94 001	Sportförderung -001 Investitionszuschüsse an Vereine	250.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Summe: 80 - Sport		450.000	205.000	205.000	205.000	205.000
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg						
9-82 01 01 92 001	Bäderbetriebe Wolfsburg -004 Eigenfinanzierungsanteil Bäder -005 Eigenfinanzierungsanteil EisArena	576.400 60.100	419.000 50.000	706.000 50.000	944.000 50.000	884.000 50.000
Summe: 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg		636.500	469.000	756.000	994.000	934.000
Summe: VV V		7.541.500	4.224.000	8.161.000	6.239.000	6.179.000
98 - Beteiligungen und Zweckverbände						
<u>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</u>						
9-98 13 00 92 001	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) -001 Investitionszuschuss	133.400	85.000	85.000	85.000	85.000
<u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</u>						
9-98 04 00 92 001	Planetarium Wolfsburg gGmbH -001 Investitionszuschuss	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9-98 24 00 92 001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) -001 Wasserläufe und Wasserbau -002 Baugebiete, Neubauten -004 Erneuerung Straßenentwässerung -005 Investitionen RW-Straßenentwässerung	391.800 2.135.000 5.000 315.000	260.000 0 0 0	180.000 0 0 0	1.130.000 0 0 0	180.000 0 0 0
<u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u>						
9-98 40 00 92 001	Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH (WoSchu) -002 Investitionszuschuss	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</u>						
9-98 01 00 92 001	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG) -001 Investitionszuschuss	95.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe: 98 - Beteiligungen und Zweckverbände		3.170.200	475.000	395.000	1.345.000	395.000
Summe: Gesamthaushalt		17.599.900	9.595.700	19.277.500	17.733.500	10.804.000

5 Erträge

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 506.749.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 91.023.000 Euro auf 597.772.500 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Zusammensetzung Erträge 2023



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

Erträge im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend Euro)

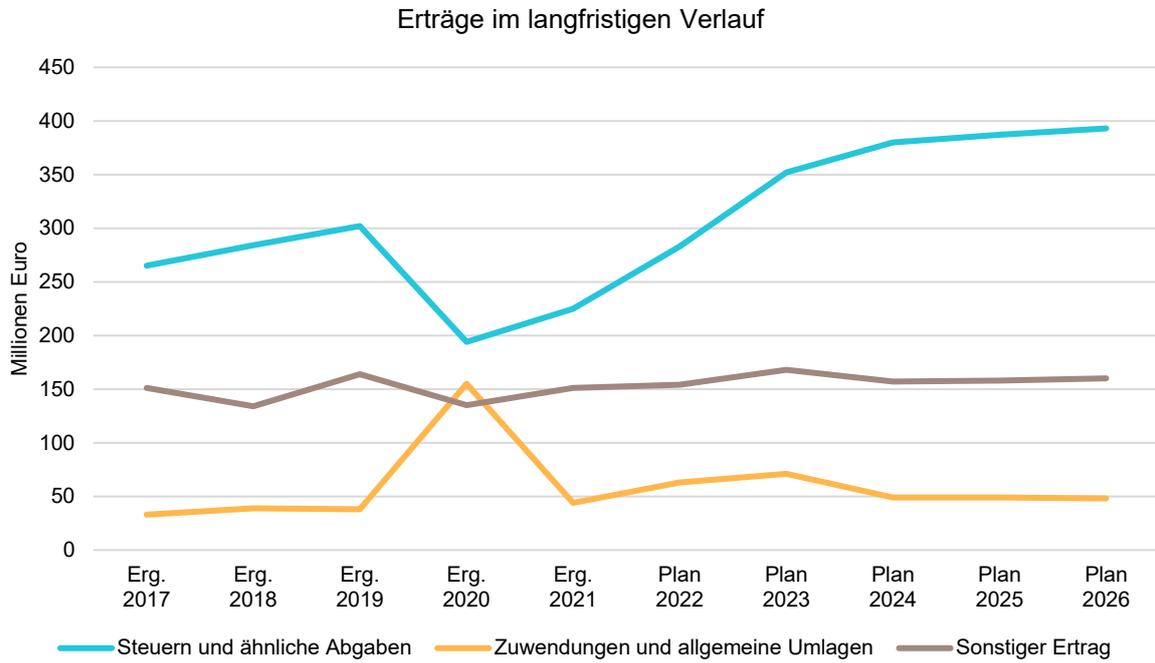
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	224.560	282.843	352.195	380.355	387.055	392.755
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.447	55.271	63.151	41.199	41.033	40.618
Auflösungserträge aus Sonderposten	8.082	7.500	7.474	7.474	7.474	7.474
sonstige Transfererträge	6.974	6.418	6.284	6.284	6.284	6.284
öffentlich-rechtliche Entgelte	23.795	28.098	34.578	28.725	28.750	28.750
privatrechtliche Entgelte	10.479	11.004	11.667	11.970	11.990	11.990
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.647	89.530	96.418	90.453	92.290	93.896
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.580	4.586	4.398	4.369	4.340	4.307
aktivierungsfähige Eigenleistungen	449	624	609	609	609	609
sonstige ordentliche Erträge	20.109	13.827	13.882	14.155	14.145	14.145
Ordentliche Erträge	419.119	499.700	590.655	585.592	593.968	600.825
außerordentliche Erträge	12.181	7.050	7.118	7.133	7.133	7.133
Summe der Erträge	431.300	506.750	597.773	592.725	601.101	607.958

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

Vorjahresvergleich Erträge (in Tausend Euro)

	Plan 2022	Plan 2023	absolute Abweichung	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	282.843	352.195	69.352 ↗	24,52 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.271	63.151	7.880 ↗	14,26 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.500	7.474	-27 →	-0,36 →
sonstige Transfererträge	6.418	6.284	-134 ↘	-2,09 ↘
öffentlich-rechtliche Entgelte	28.098	34.578	6.481 ↗	23,06 ↗
privatrechtliche Entgelte	11.004	11.667	663 ↗	6,03 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.530	96.418	6.888 ↗	7,69 ↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.586	4.398	-188 ↘	-4,10 ↘
aktivierungsfähige Eigenleistungen	624	609	-15 ↘	-2,41 ↘
sonstige ordentliche Erträge	13.827	13.882	55 →	0,40 →
Ordentliche Erträge	499.700	590.655	90.955 ↗	18,20 ↗
außerordentliche Erträge	7.050	7.118	68 →	0,96 →
Summe der Erträge	506.750	597.773	91.023 ↗	17,96 ↗

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



5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

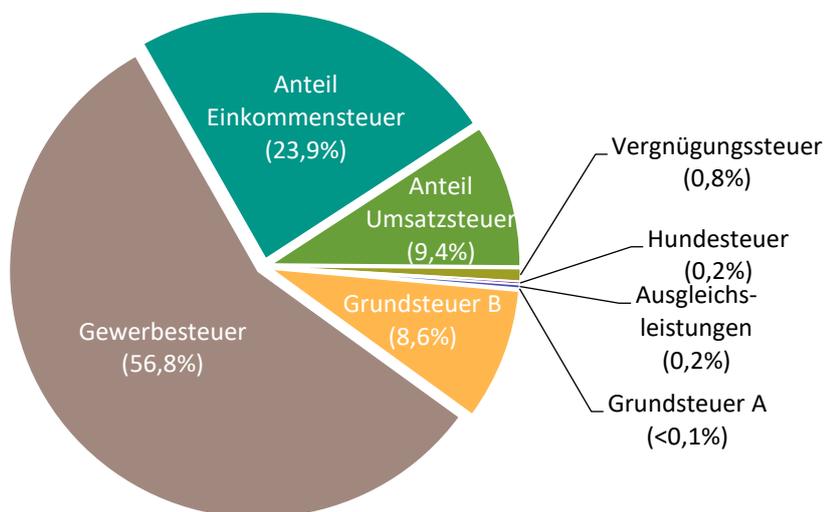
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuern und ähnlichen Abgaben:

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend Euro)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	134	134	146	146	146	146
Grundsteuer B	30.935	30.200	30.300	30.400	30.500	30.600
Gewerbsteuer	77.134	140.000	200.000	220.000	220.000	220.000
Anteil Einkommensteuer	76.847	76.925	84.300	91.300	97.000	101.800
Anteil Umsatzsteuer	35.467	31.375	33.000	34.700	35.600	36.400
Vergnügungssteuer	1.061	2.000	2.910	3.080	3.080	3.080
Hundesteuer	600	590	662	662	662	662
Ausgleichsleistungen	2.382	1.619	877	67	67	67
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	224.560	282.843	352.195	380.355	387.055	392.755

Gegenüber dem Vorjahr werden aufgrund positiver Erwartungen die Erträge bei den Gewerbesteuern um 60 Mio. Euro angehoben. Für die Ermittlung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten und die regionalisierten Schätzungen des Arbeitskreise Steuer-schätzung inkl. der bis einschließlich 2023 geltenden Verteilungsschlüssel angewendet. Danach wird bei den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer mit einem Plus in Höhe von 9 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2022 gerechnet. Eine Hebesatzserhöhung bei Grund- und Gewerbesteuer wurde nicht vorgenommen.

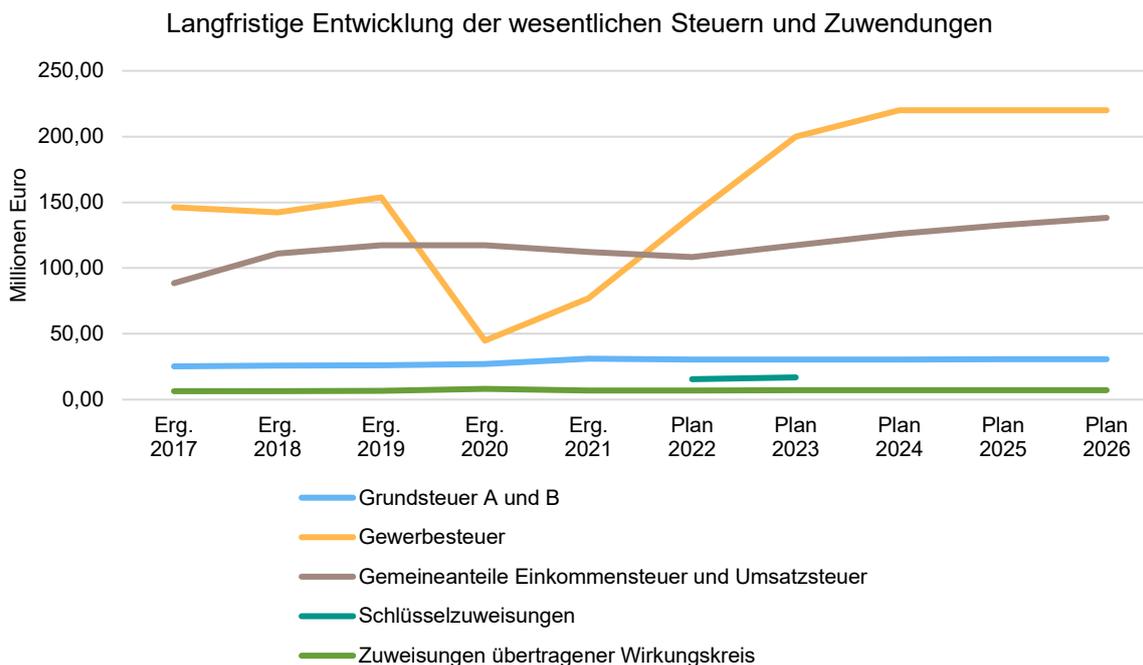
Zusammensetzung der Steuern und ähnlichen Abgaben 2023



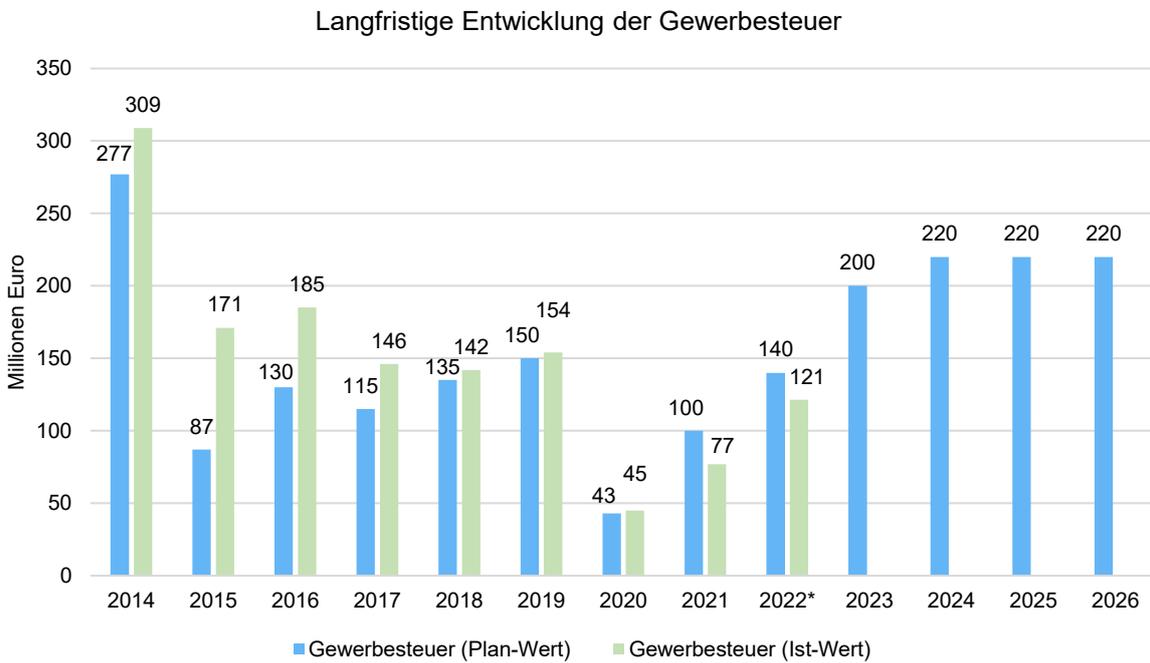
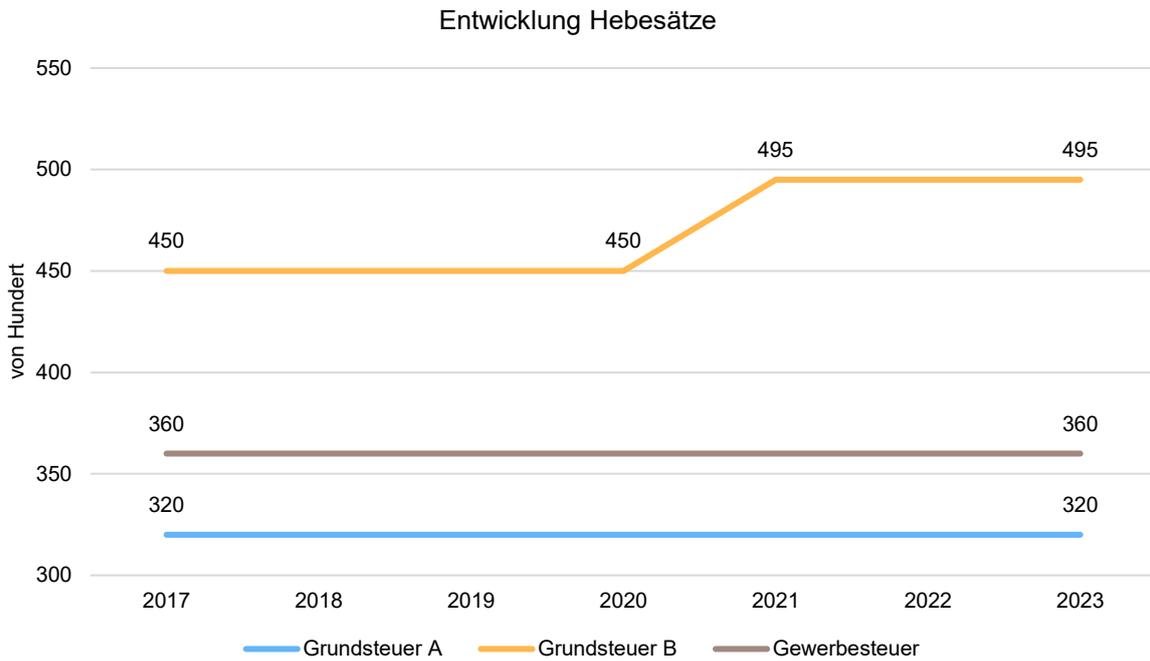
Langfristige Entwicklung der wesentlichen Steuern und Zuwendungen abzgl. Umlagen
(in Millionen Euro)

	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A und B	25,26	25,77	26,03	27,09	31,07	30,33	30,45	30,55	30,65	30,75
Gewerbesteuer	146,20	142,29	153,84	44,83	77,13	140,00	200,00	220,00	220,00	220,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	65,65	76,12	78,80	75,03	76,85	76,92	84,30	91,30	97,00	101,80
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22,87	34,81	38,55	42,40	35,47	31,38	33,00	34,70	35,60	36,40
Schlüsselzuweisungen	--	--	--	--	--	15,50	16,85	--	--	--
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	6,37	6,50	6,64	8,13	6,80	6,90	7,12	7,10	7,10	7,10
Summe wesentliche Steuern und Zuwendungen	266,35	285,49	303,87	197,48	227,32	301,03	371,71	383,65	390,35	396,05
Gewerbesteuer-Umlage	29,46	25,11	27,20	4,17	7,50	13,61	19,44	21,39	21,39	21,39
Entschuldungsumlage	0,72	0,81	0,83	0,80	0,60	0,75	0,85	0,90	0,90	0,90
Finanzausgleichsumlage	12,58	13,10	13,00	16,80	--	9,60	18,40	24,00	25,60	25,60
Summe Umlagen	42,76	39,02	41,03	21,76	8,10	23,96	38,69	46,29	47,89	47,89
Saldo	223,59	246,47	262,84	175,71	219,21	277,07	333,02	337,36	342,46	348,16

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



Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:



* vorläufiges Ergebnis 2022

5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

Zuwendungsarten (in Tausend Euro)

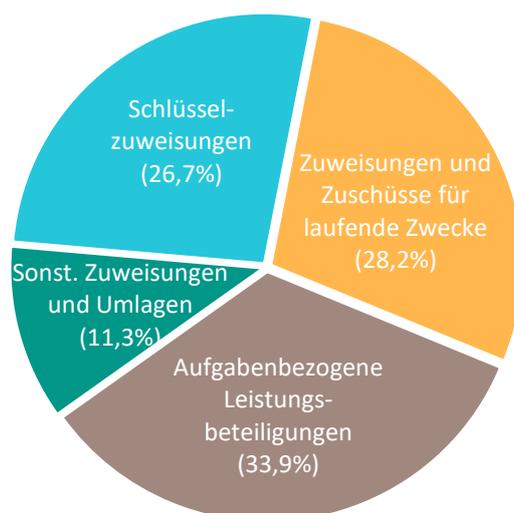
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	--	15.500	16.852	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.711	17.399	17.790	14.306	14.140	13.725
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	15.938	15.473	21.393	19.793	19.793	19.793
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	6.798	6.900	7.116	7.100	7.100	7.100
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.447	55.271	63.151	41.199	41.033	40.618
davon: Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) *	--	1.620	594	506	572	77
bereinigte Summe	35.447	53.652	62.557	40.693	40.460	40.540
davon Zuwendungen für Personalkosten**	6.733	6.958	7.894	8.002	8.050	8.130

* Erläuterung siehe 6.7

** Eine Verteilung der Zuwendungen für Personalkosten auf die Teilhaushalte ist dem Kapitel 6.1 zu entnehmen

Für 2023 wird erneut aufgrund der im Zeitraum der im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zugrundeliegenden Steuerkraft mit Schlüsselzuweisungen für Gemeinde- sowie Kreisaufgaben gerechnet. Des Weiteren wird aufgrund steigender Aufwendungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende eine höhere Leistungsbeteiligung des Landes an den Kosten erwartet (+5,3 Mio. Euro).

Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2023



5.3 Sonstige Ertragsarten

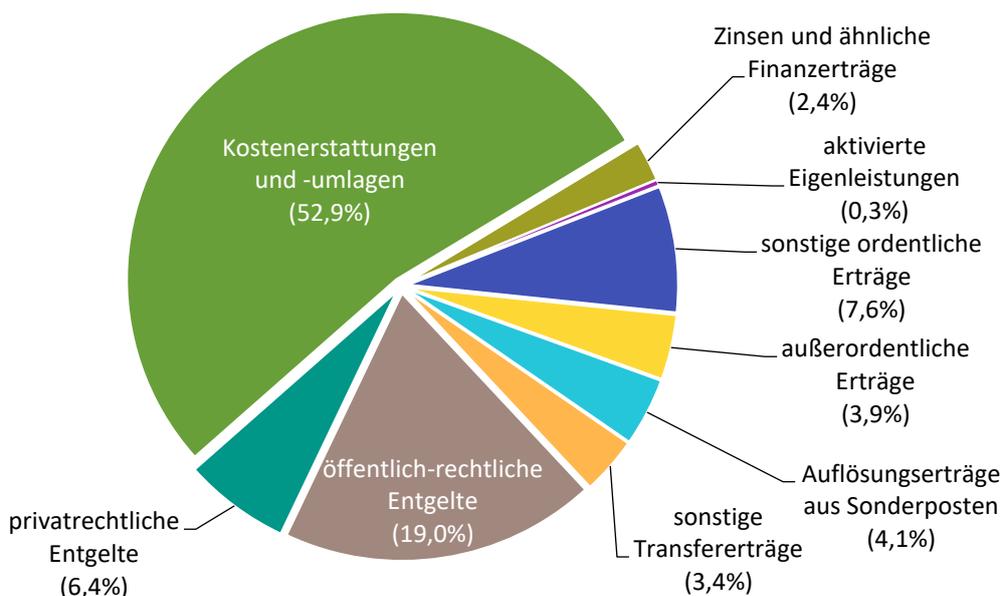
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten (in Tausend Euro)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflösungserträge aus Sonderposten	8.082	7.500	7.474	7.474	7.474	7.474
sonstige Transfererträge	6.974	6.418	6.284	6.284	6.284	6.284
öffentlich-rechtliche Entgelte	23.795	28.098	34.578	28.725	28.750	28.750
privatrechtliche Entgelte	10.479	11.004	11.667	11.970	11.990	11.990
davon: Kostenerstattungen für Personal *	6.405	7.572	7.027	7.022	7.022	7.022
davon: Verwaltungskostenerstattungen **	1.506	2.124	2.624	2.508	2.508	2.508
Kostenerstattungen und -umlagen	77.647	89.530	96.418	90.453	92.290	93.896
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.580	4.586	4.398	4.369	4.340	4.307
aktivierte Eigenleistungen	449	624	609	609	609	609
sonstige ordentliche Erträge	20.109	13.827	13.882	14.155	14.145	14.145
außerordentliche Erträge	12.181	7.050	7.118	7.133	7.133	7.133
Summe sonstige Ertragsarten	171.293	168.636	182.427	171.170	173.014	174.585

In 2023 werden als öffentlich-rechtliche Entgelte einmalig Verwaltungsgebühren für Statik und technische Bauaufsicht in Höhe von jeweils 3 Mio. Euro für die Genehmigung von Bauvorhaben erwartet. Höhere Kostenerstattungen und –umlagen gegenüber 2022 zeichnen sich in Höhe von rd. 6,9 Mio. Euro ab. Im Sozialbereich wird mit 10,8 Mio. Euro höheren Erstattungen und Umlagen des Landes gerechnet. Diese korrespondieren mit den für 2023 erwarteten höheren Sozialtransferleistungen. Die Aufwendungen zur Erstellung von Bebauungsplänen bzw. eines Flächennutzungsplanes fallen in 2023 geringer aus; dementsprechend sind die Erstattungen durch Dritte um 0,9 Mio. Euro anzupassen.

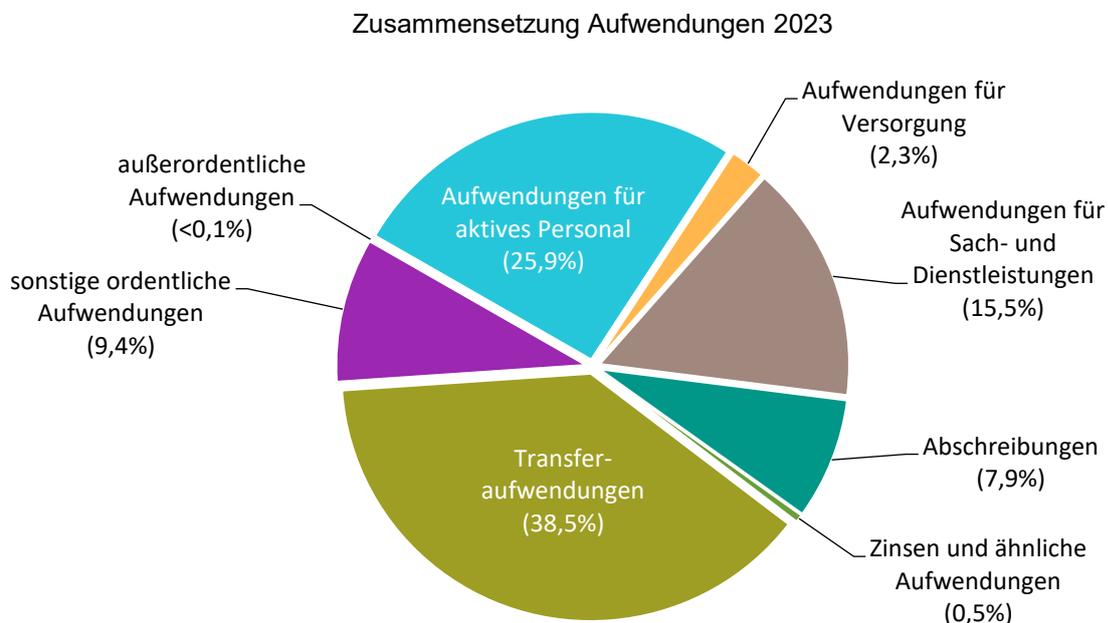
Zusammensetzung der sonstigen Ertragsarten 2023



6 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 586.263.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamtaufwendungen um 61.812.600 Euro auf 648.076.200 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf:



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

Aufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend Euro)

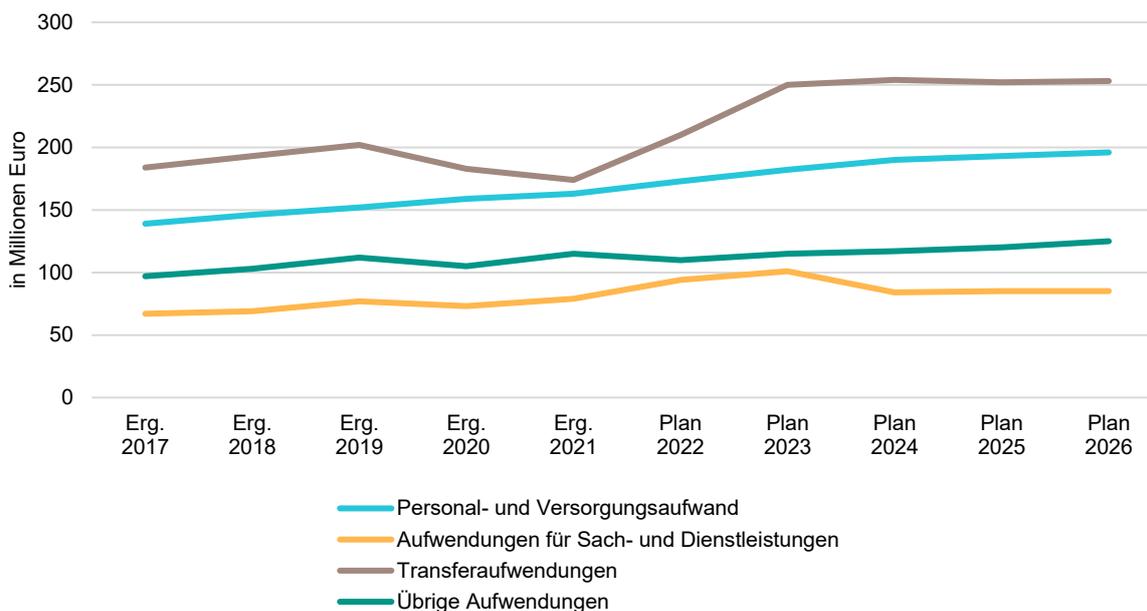
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für aktives Personal	148.531	158.181	167.529	174.974	178.104	181.297
Aufwendungen für Versorgung	14.380	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.537	94.396	100.734	84.482	85.390	84.773
Abschreibungen	50.634	51.021	51.251	51.433	51.345	51.345
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.365	2.259	3.168	4.923	8.229	12.624
Transferaufwendungen	173.760	209.560	249.580	253.797	251.510	253.058
sonstige ordentliche Aufwendungen	52.886	56.135	60.914	60.646	60.761	60.728
Ordentliche Aufwendungen	524.092	586.052	647.976	645.054	650.139	658.625
außerordentliche Aufwendungen	6.422	212	100	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	530.514	586.264	648.076	645.054	650.139	658.625

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten (in Tausend Euro)

	Plan 2022	Plan 2023	absolute Abweichung	Abweichung in %
Aufwendungen für aktives Personal	158.181	167.529	9.348 ↗	5,91 ↗
Aufwendungen für Versorgung	14.500	14.800	300 ↗	2,07 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.396	100.734	6.339 ↗	6,71 ↗
Abschreibungen	51.021	51.251	230 →	0,45 →
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.259	3.168	909 ↗	40,26 ↗
Transferaufwendungen	209.560	249.580	40.020 ↗	19,10 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	56.135	60.914	4.778 ↗	8,51 ↗
Ordentliche Aufwendungen	586.052	647.976	61.925 ↗	10,57 ↗
außerordentliche Aufwendungen	212	100	-112 ↘	-52,83 ↘
Aufwendungen Gesamt	586.264	648.076	61.813 ↗	10,54 ↗

wichtigste Aufwendungen in Langfristentwicklung



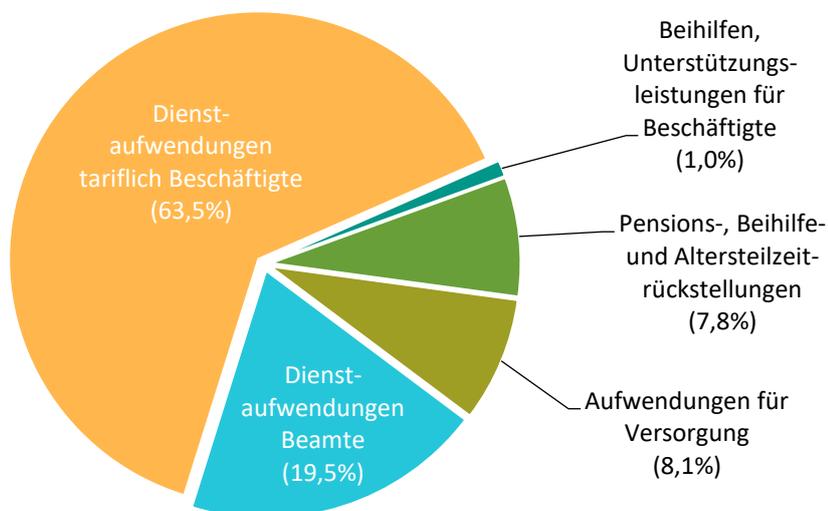
6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

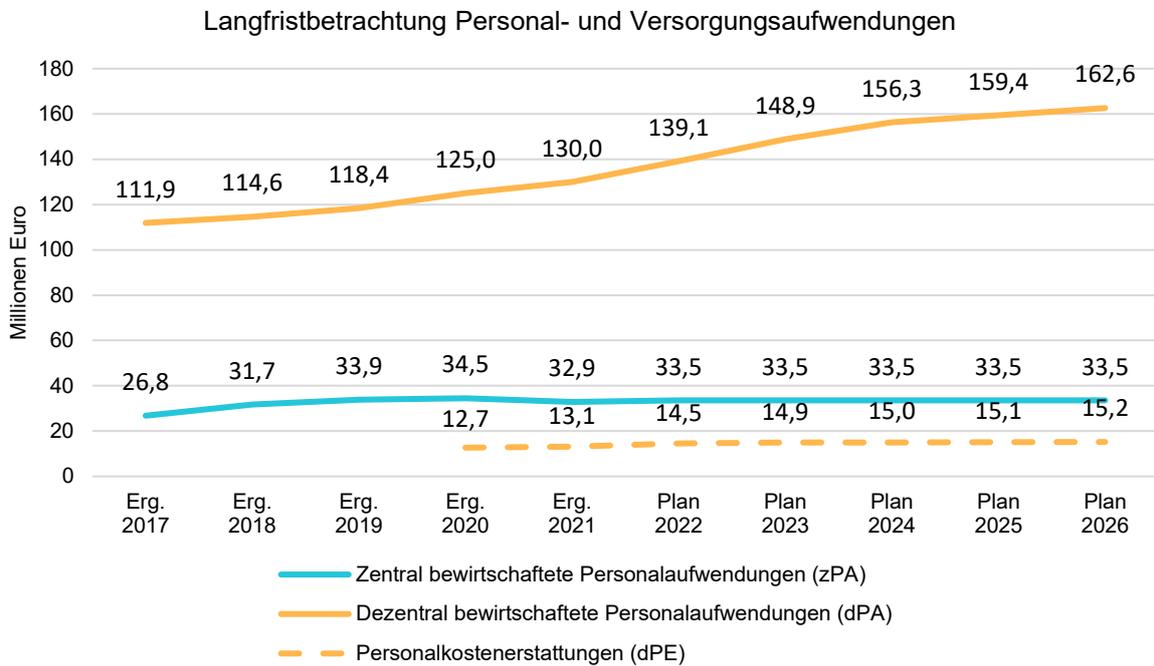
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Tausend Euro)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für aktives Personal	148.531	158.181	167.529	174.974	178.104	181.297
Aufwendungen für Versorgung	14.380	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
Aufwendungen Gesamt	162.911	172.681	182.329	189.774	192.904	196.097
<i>davon: dezentral bewirtschaftete Personal- aufwendungen (dPA)</i>	129.993	139.133	148.876	156.317	159.443	162.632
<i>davon: zentral bewirtschaftete Personal- aufwendungen (zPA)</i>	32.917	33.548	33.453	33.457	33.461	33.465
<i>nachrichtlich: Erträge für Personal (Budget dPE)</i>	13.138	14.531	14.922	15.024	15.072	15.152
bereinigte Personalkosten	149.772	158.150	167.407	174.749	177.832	180.945

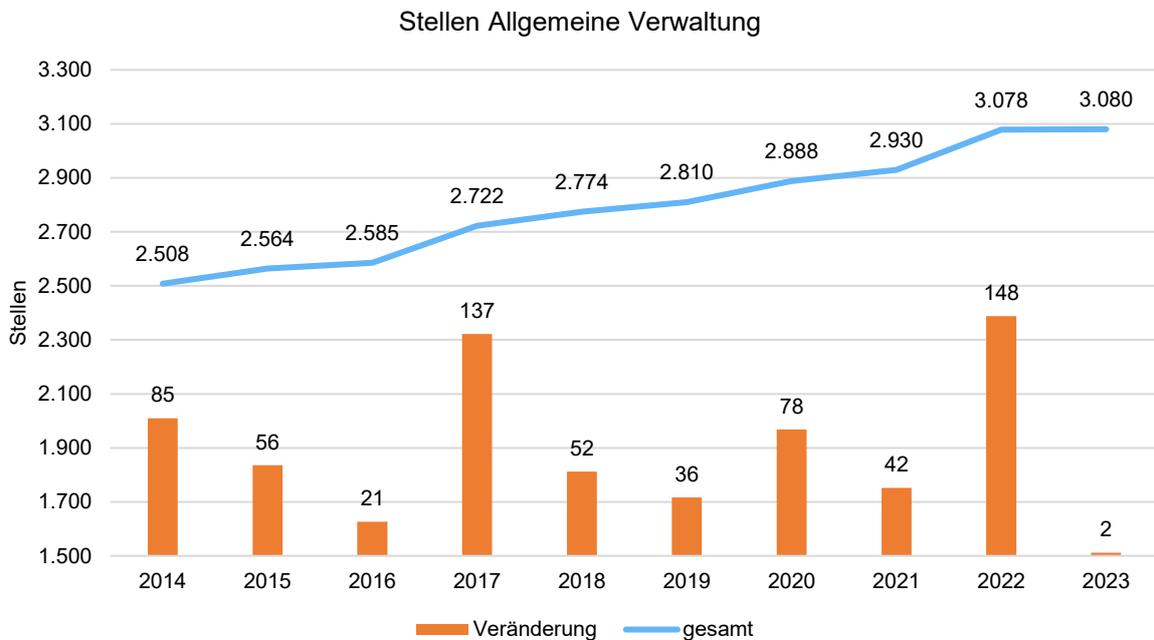
Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2023



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



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



Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Teilhaushalten (in Tausend Euro)

	Plan 2022	Plan 2023	absolute Ab- weichung	Abweichung in %
00 - Verwaltungsvorstand	2.559	2.682	123 ↗	4,79 ↗
01 - Bürgerdienste	13.678	13.853	175 ↗	1,28 ↗
02 - Jugend	26.750	29.696	2.946 ↗	11,01 ↗
03 - Soziales	10.059	12.603	2.544 ↗	25,29 ↗
04 - Kultur	5.623	5.880	258 ↗	4,58 ↗
05 - Gesundheit	5.678	6.285	607 ↗	10,70 ↗
06 - Stadtplanung und Bauberatung	5.460	5.323	-137 ↘	-2,51 ↘
07 - Straßenbau und Projektkoordination	6.141	6.412	272 ↗	4,42 ↗
08 - Grün	12.401	12.082	-319 ↘	-2,57 ↘
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.169	7.496	327 ↗	4,56 ↗
14 - Personal	9.817	8.996	-821 ↘	-8,36 ↘
15 - Informationstechnologie	4.797	5.011	214 ↗	4,47 ↗
20 - Finanzen	6.819	7.593	774 ↗	11,36 ↗
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	2.079	2.340	261 ↗	12,53 ↗
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	2.990	3.021	31 ↗	1,05 ↗
31 - Kommunikation	926	1.222	296 ↗	31,91 ↗
32 - Rechnungsprüfungsamt	1.267	1.257	-10 →	-0,77 →
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	656	664	8 ↗	1,28 ↗
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	1.007	1.461	455 ↗	45,20 ↗
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	1.433	1.442	10 →	0,68 →
36 - Strategisches Bildungsmanagement	785	863	79 ↗	10,04 ↗
37 - Brand- und Katastrophenschutz	19.198	18.221	-977 ↘	-5,09 ↘
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	646	719	73 ↗	11,23 ↗
40 - Personalvertretungen	1.089	1.071	-18 ↘	-1,65 ↘
50 - Gleichstellungsreferat	218	259	40 ↗	18,46 ↗
51 - Integrationsreferat	1.107	1.032	-75 ↘	-6,76 ↘
55 - Schule	14.086	17.217	3.131 ↗	22,23 ↗
65 - Hochbau	5.827	5.225	-601 ↘	-10,32 ↘
80 - Sport	2.254	2.105	-149 ↘	-6,60 ↘
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	166	166	0 →	0,00 →
Summe: Gesamthaushalt	172.681	182.197	9.516 ↗	5,51 ↗

Die dezentralen Personalaufwendungen erhöhen sich durch zu erwartende Tarifsteigerungen und bereits eingetretene Besoldungserhöhungen.

Es hat sich zum Ende des vergangenen Jahres gezeigt, dass die Aufwendungen insbesondere in den Bereichen Jugend, Soziales und Schule nicht auskömmlich finanziert waren, da viele vakante und zum Teil auch neue Planstellen mittlerweile besetzt werden konnten. Hinzu kommt in diesen Bereichen die Erhöhung der Budgets durch die im Jahr 2022 tariflich neu eingeführte Zulage im Sozial- und Erziehungsdienst.

Personal- und Versorgungsbudgets 2023 nach Teilhaushalten

OB - Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
00 - Verwaltungsvorstand	1.671.600	394.600	2.066.200	1.226.200	840.000	--
00-OB - Stabsstellen (OB)	207.100	60.700	267.800	139.600	128.200	--
14 - Personal	7.111.600	1.262.600	8.374.200	5.673.900	2.700.300	195.500
14-4 - Zentrales Personalbudget	562.300	59.100	621.400	493.700	127.700	710.500
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	2.234.100	105.500	2.339.600	2.089.500	250.100	80.300
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	2.501.400	519.900	3.021.300	1.895.100	1.126.200	7.500
31 - Kommunikation	1.090.000	132.000	1.222.000	930.100	291.900	--
32 - Rechnungsprüfungsamt	1.124.600	132.300	1.256.900	969.000	287.900	--
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	604.600	59.800	664.400	532.400	132.000	--
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	639.800	79.200	719.000	538.600	180.400	--
40 - Personalvertretungen	1.017.400	54.000	1.071.400	925.100	146.300	--
50 - Gleichstellungsreferat	258.600	--	258.600	250.100	8.500	--
Summe: OB	19.023.100	2.859.700	21.882.800	15.663.300	6.219.500	993.800

VV I - Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV I)

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
00-I - Stabsstellen (VV I)	347.600	--	347.600	340.300	7.300	--
04 - Kultur	5.660.800	219.300	5.880.100	5.279.600	600.500	10.200
06 - Stadtplanung und Bauberatung	5.035.300	287.700	5.323.000	4.659.300	663.700	--
07 - Straßenbau und Projektkoordination	6.169.100	243.300	6.412.400	5.804.400	608.000	--
08 - Grün	10.078.600	61.600	10.140.200	9.709.800	430.400	--
08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen	1.901.800	40.100	1.941.900	1.801.300	140.600	--
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.711.400	784.300	7.495.700	5.685.000	1.810.700	20.900
65 - Hochbau	5.112.900	112.400	5.225.300	4.899.900	325.400	--
Summe: VV I	41.017.500	1.748.700	42.766.200	38.179.600	4.586.600	31.100

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

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
02 - Jugend	29.123.400	572.800	29.696.200	28.116.300	1.579.900	6.220.800
36 - Strategisches Bildungsmanagement	794.600	68.700	863.300	702.100	161.200	--
51 - Integrationsreferat	978.300	53.500	1.031.800	907.900	123.900	67.800
55 - Schule	16.784.200	564.700	17.348.900	15.915.800	1.433.100	1.999.100
Summe: VV II	47.680.500	1.259.700	48.940.200	45.642.100	3.298.100	8.287.700

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

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
01 - Bürgerdienste	11.980.000	1.779.600	13.759.600	9.843.500	3.916.100	421.000
01-KE - Markt	79.500	14.100	93.600	62.900	30.700	--
20 - Finanzen	6.555.300	1.037.600	7.592.900	5.326.500	2.266.400	7.000
37 - Brand- und Katastrophenschutz	13.237.000	3.569.500	16.806.500	9.512.800	7.293.700	--
37-KE - Rettungsdienst	1.133.700	280.500	1.414.200	838.900	575.300	--
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	166.000	--	166.000	0	166.000	--
Summe: VV III	33.151.500	6.681.300	39.832.800	25.584.600	14.248.200	428.000

VV IV - Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
15 - Informationstechnologie	4.790.100	220.600	5.010.700	4.467.400	543.300	--
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	1.133.900	327.500	1.461.400	770.800	690.600	--
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	1.345.900	96.400	1.442.300	1.231.100	211.200	568.800
Summe: VV IV	7.269.900	644.500	7.914.400	6.469.300	1.445.100	568.800

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

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
03 - Soziales	11.311.400	1.291.500	12.602.900	9.745.100	2.857.800	3.735.900
05 - Gesundheit	6.078.100	206.900	6.285.000	5.754.100	530.900	876.400
80 - Sport	1.997.000	107.700	2.104.700	1.838.000	266.700	--
Summe: VV V	19.386.500	1.606.100	20.992.600	17.337.200	3.655.400	4.612.300

6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Tausend Euro)

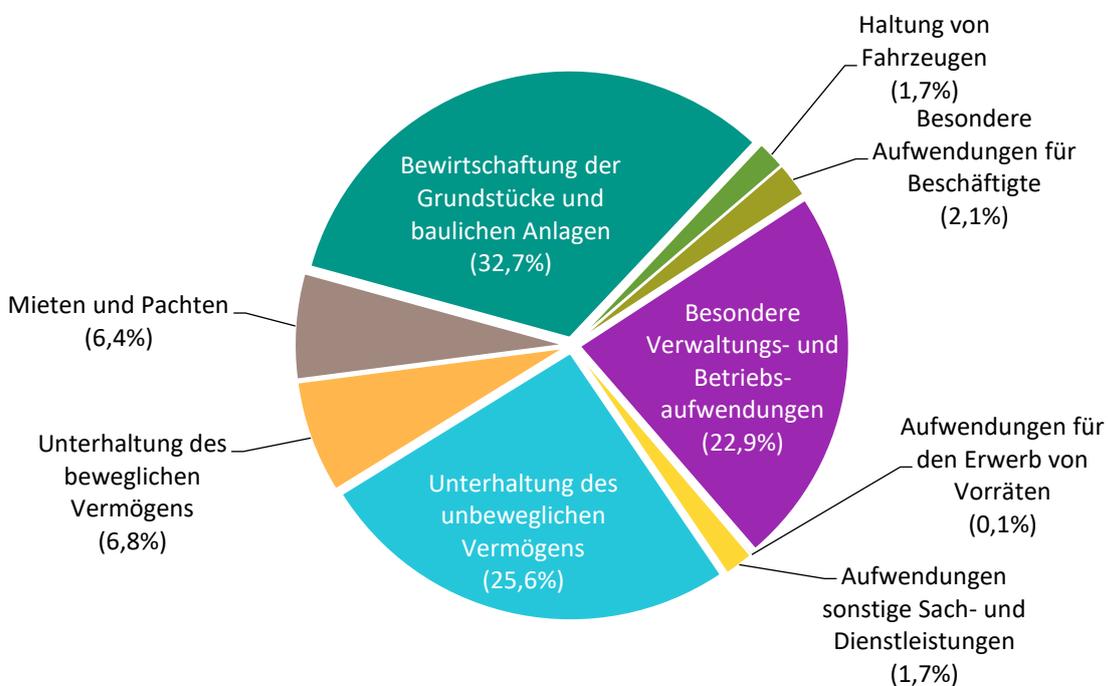
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	48.608	50.657	58.665	59.273	60.523	60.689
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	9.383	8.713	8.552	8.284	8.072	8.093
Mieten und Pachten, Leasing	4.762	5.395	6.423	6.211	6.265	5.963
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	15.784	29.631	27.095	10.714	10.530	10.028
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	78.537	94.396	100.734	84.482	85.390	84.773
davon: Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt*	13.033	10.262	8.762	8.718	9.303	8.858
bereinigte Summe	65.504	84.133	91.972	75.763	76.087	75.915

* Erläuterung siehe 6.7

Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden die Planansätze in 2023 gegenüber dem Plan 2022 um 6,3 Mio. Euro erhöht. Dabei sind für Wärme und Strom aufgrund der Preissteigerungen Mehrkosten in Höhe von 9,4 Mio. Euro eingeplant. Für die Bewirtschaftung der Kitas in fremder Trägerschaft werden 4,4 Mio. Euro ab 2023 nicht mehr als Sach- sondern als Transferleistung ausgewiesen.

Ab 2024 sind in dieser Aufwandsgruppe jährliche pauschale Minderaufwendungen in Höhe von 10,0 Mio. Euro enthalten, die spätestens zu den jeweiligen Haushaltsplanaufstellungen zu konkretisieren sind.

Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2023



6.3 Transferaufwendungen

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

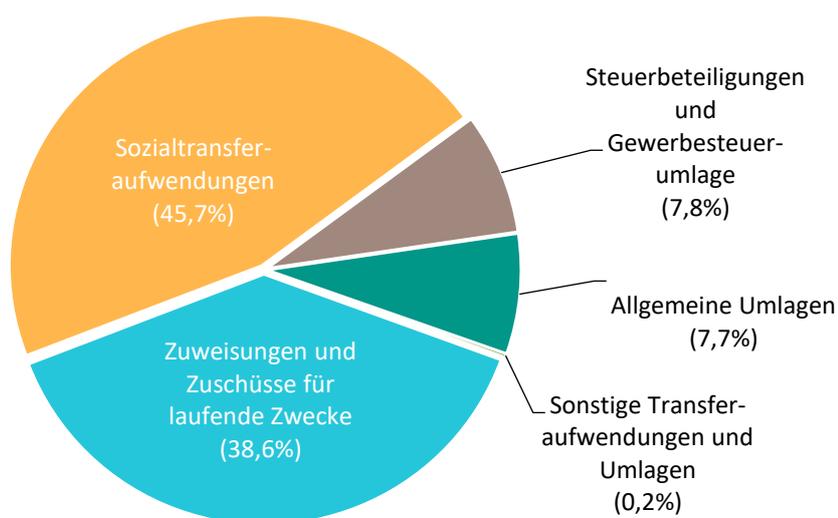
Transferaufwendungen (in Tausend Euro)

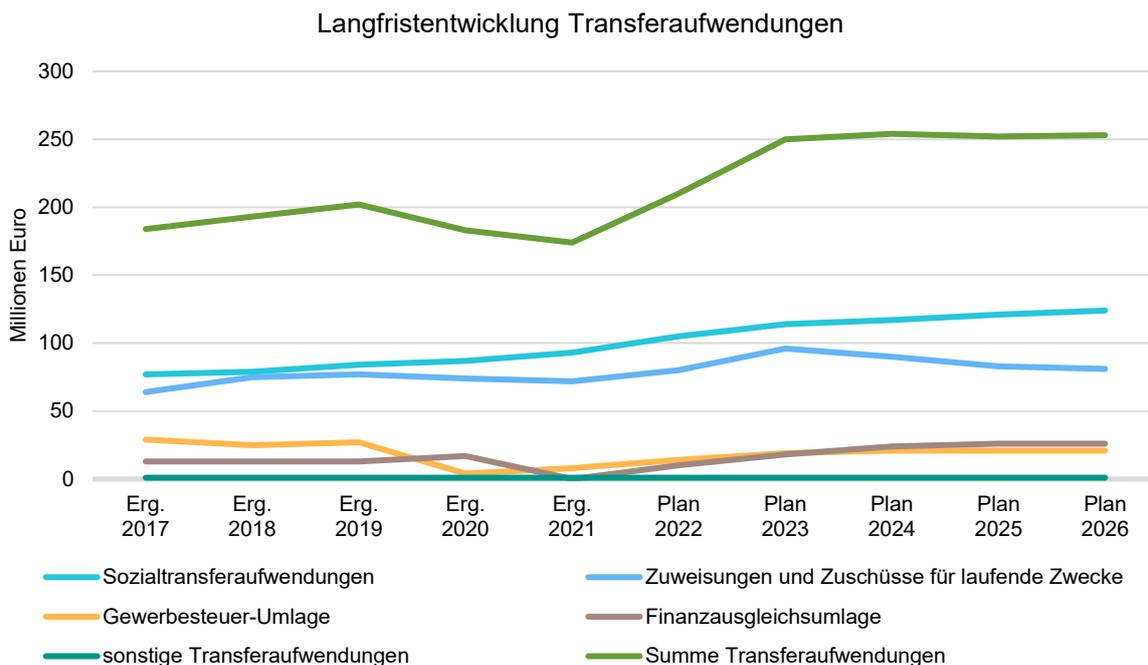
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sozialtransferaufwendungen	93.393	105.368	114.123	117.334	120.691	123.863
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	71.762	79.811	96.343	89.754	82.510	80.886
Gewerbesteuer-Umlage	7.504	13.611	19.445	21.389	21.389	21.389
Finanzausgleichsumlage	--	9.600	18.400	24.000	25.600	25.600
sonstige Transferaufwendungen	1.101	1.170	1.270	1.320	1.320	1.320
Summe Transferaufwendungen	173.760	209.560	249.580	253.797	251.510	253.058
davon: Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt	--	120	530	569	64	24
bereinigte Summe	173.760	209.440	249.050	253.228	251.446	253.034

* Erläuterung siehe 6.7

Infolge der erwarteten höheren Steuerkraft in 2023 steigen die Gewerbesteuer- und die Finanzausgleichsumlagen um 14,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund von Fallzahlensteigerungen, Verdoppelung der Wohngeldbeträge und Zahlung eines Heizkostenzuschusses im Frühjahr 2023 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 8,7 Mio. Euro für Sozialtransferaufwendungen bereitzustellen. Der Anstieg in Höhe von 16,5 Mio. Euro gegenüber 2022 bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ist überwiegend mit dem Anstieg der DAWI-Ausgleichsleistung für das Klinikum (10,5 Mio. Euro) und dem ab 2023 wieder vom Träger zu übernehmenden Betriebskostenzuschuss für den Nettobetrieb Bäderbetriebe begründet (anteilig 6,2 Mio. Euro). Seit 2019 bis einschließlich 2022 war eine Verlustübernahme des Trägers für die Bäder durch den Verkauf von Neulandanteilen und damit vorhandener Liquidität nicht erforderlich.

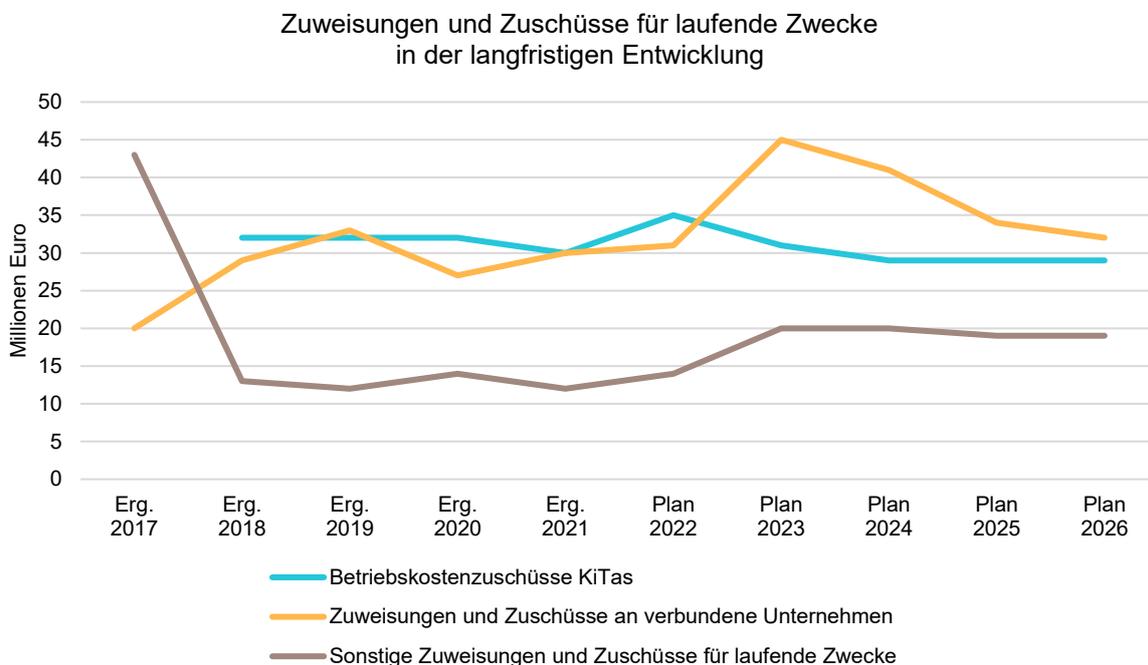
Zusammensetzung der Transferaufwendungen 2023





Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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



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

Haushaltsmittel für die Ortsräte

Gemäß § 93 Abs. 2 NKomVG sind den Ortsräten für die Erledigung ihrer Aufgaben die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Ortsratsmittel errechnen sich aus dem Grundbetrag von 0,70 Euro je Einwohner, dem Sockelbetrag von 2.300 Euro (Ausnahme Fallersleben, Malus von 2.000 Euro) sowie zusätzlich für die Ortsräte Mitte-West 900 Euro und Nordstadt und Stadtmitte je 450 Euro zur Aufstellung von weiteren Weihnachtsbäumen. Für 2023 werden auf dem Sachkonto 431800 die Ortsratsmittel, gerundet auf volle 5 Euro, wie folgt bereitgestellt:

Ortsteil	Einwohner Stand: 30.09.2022	Betrag - Euro -
Almke	723	2.805
Neindorf	1.369	3.260
Barnstorf	1.278	3.195
Nordsteimke	2.552	4.085
Brackstedt	1.831	3.580
Velstove	1.228	3.160
Warmenau	489	2.640
Detmerode	7.688	7.680
Ehmen	5.733	6.315
Mörse	3.765	4.935
Fallersleben	11.337	8.235
Sülfeld	2.925	4.350
Hattorf	1.982	3.685
Heiligendorf	2.456	4.020
Hehlingen	1.775	3.545
Kästorf	1.254	3.180
Sandkamp	639	2.745
Neuhaus	1.526	3.370
Reislingen	6.128	6.590
Nordstadt	9.622	9.485
Vorsfelde	12.215	10.850
Wendschott	3.986	5.090
Westhagen	8.981	8.585
Stadtmitte	17.020	14.665
Mitte-West	18.229	15.960

6.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

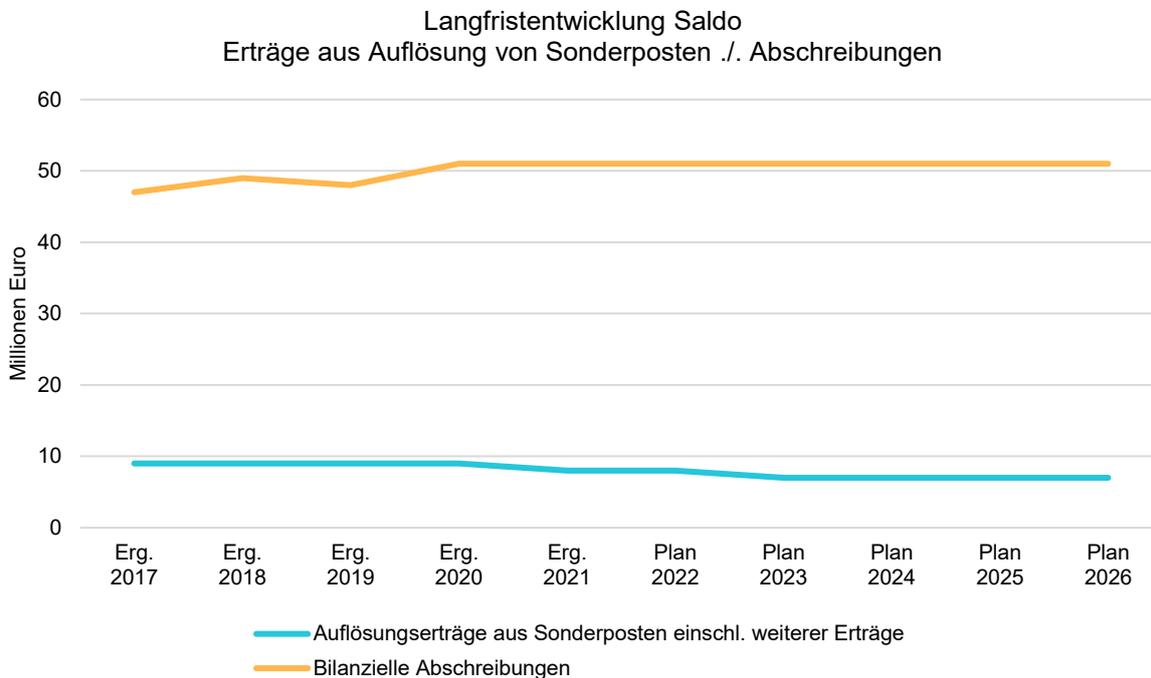
Abschreibungen (in Tausend Euro)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	47.926	48.892	49.123	49.305	49.217	49.217
Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.708	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129
Abschreibungen gesamt	50.634	51.021	51.251	51.433	51.345	51.345

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflösungserträge aus Sonderposten einschl. weiterer Erträge	8.082	7.500	7.474	7.474	7.474	7.474
Bilanzielle Abschreibungen	50.634	51.021	51.251	51.433	51.345	51.345
Saldo aus Sonderposten und Abschreibungen	-42.552	-43.521	-43.778	-43.960	-43.872	-43.872

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



6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand (in Tausend Euro)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.365	2.259	3.168	4.923	8.229	12.624
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.365	2.259	3.168	4.923	8.229	12.624

Die geplanten Zinsaufwendungen wurden an die zu erwartenden Kreditaufnahmen angepasst.

6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

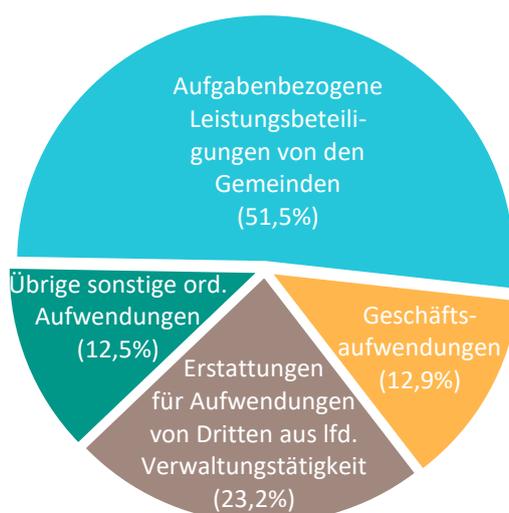
Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend Euro)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden	24.569	25.256	31.356	31.356	31.356	31.356
Geschäftsaufwendungen	6.946	9.631	7.833	7.127	7.126	7.034
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.960	13.312	14.132	14.427	14.508	14.568
Übrige Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.411	7.937	7.593	7.736	7.771	7.771
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	52.886	56.135	60.914	60.646	60.761	60.728
<i>davon: Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt</i>	<i>159</i>	<i>238</i>	<i>102</i>	<i>19</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
bereinigte Summe	52.727	55.898	60.812	60.627	60.756	60.723

* Erläuterung siehe 6.7

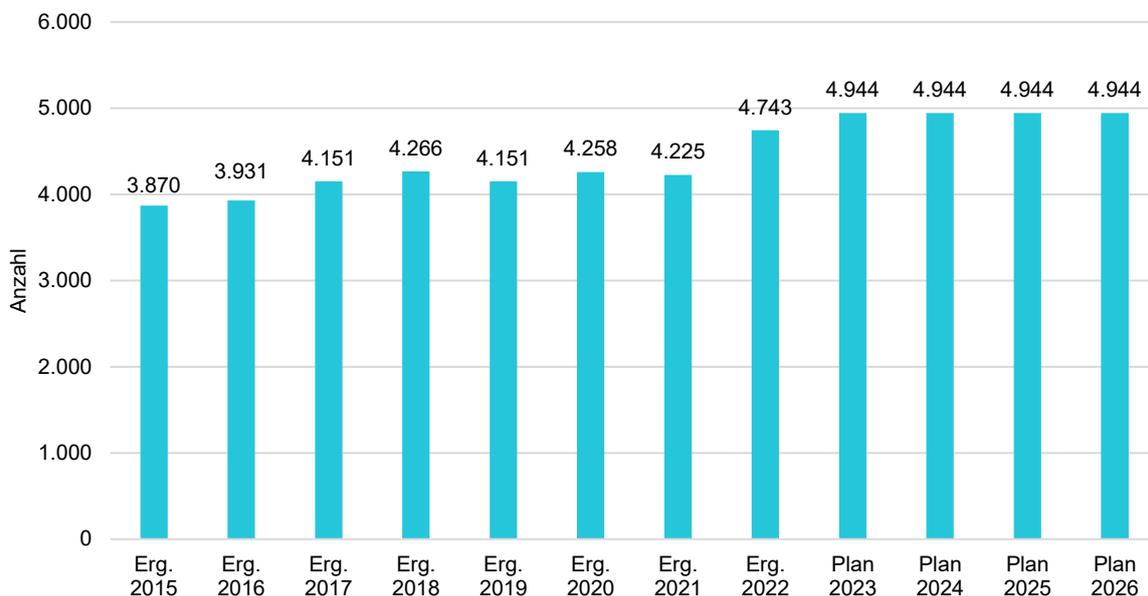
Die Ansätze müssen überwiegend für die Grundsicherung für Arbeitssuchende und in der kommunalen Grundsicherung aufgrund der Erhöhung der Wärmeabschläge sowie Anstieg der Bedarfsgemeinschaften angehoben werden (6,1 Mio. Euro). Daneben sinken die Aufwendungen für Beratung und Gutachten um 1,7 Mio. Euro, da sie einmalig in 2022 für Planungen zur städtebaulichen Entwicklung angehoben waren.

Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen 2023

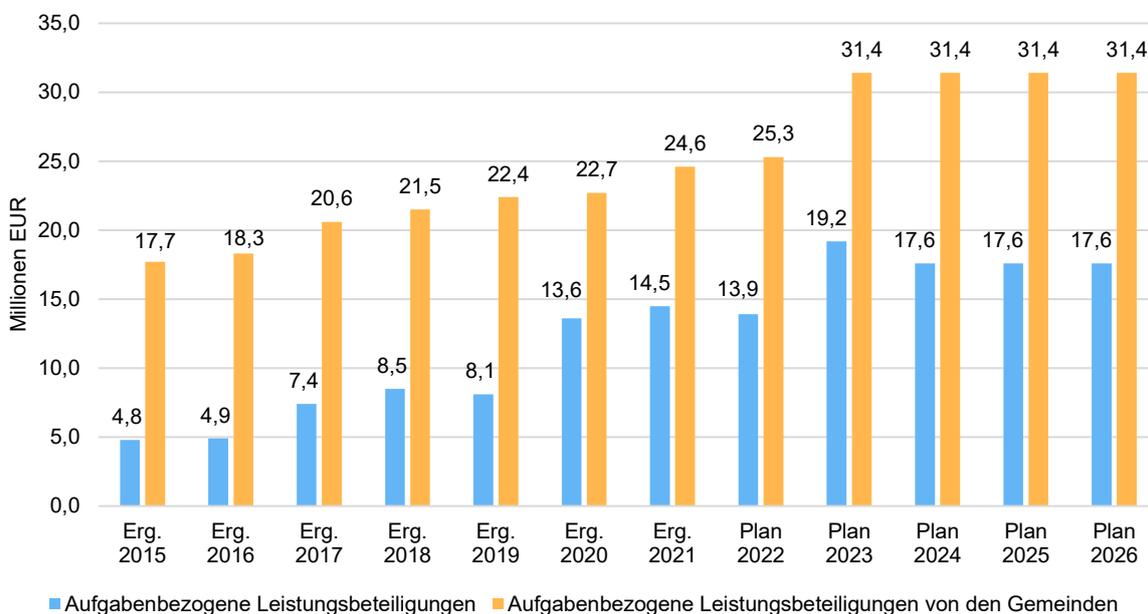


Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kosten der Unterkunft):

SGB II: Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnittswerte)



SGB II: Langfristige Entwicklung der Kosten der Unterkunft



6.7 Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt

Allgemeine Hinweise

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

Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung umfassen hierbei im Wesentlichen nicht aktivierbare Baumaßnahmen. Hierunter fallen kleinere Sanierungen von Gebäuden und Infrastrukturvermögen sowie Maßnahmen im Bereich der städtischen Beleuchtungs- und Grünanlagen, für welche ein Festwert bilanziert wird. Diese werden ausschließlich durch die Bewirtschafter in deren Teilhaushalten abgebildet.

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

Veranschlagung im Haushaltsplan

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

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

Übertragbarkeit im Jahresabschluss

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

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

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

Aufwendungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung (in Euro)

Die im Rahmen größerer Sanierungen oder Modernisierungen anfallenden ergebniswirksamen Aufwendungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung werden im Haushaltsjahr 2023 auf folgende "Bewirtschaftungstöpfe" verteilt:

Teilhaushalt	Summe Aufwendungen
07 Straßenbau und Projektkoordination (Infrastrukturmaßnahmen)	1.600.000
08 Grün	1.200.000
öffentliches Grün	800.000
Außenanlagen von Gebäuden	400.000
65 Hochbau (Gebäudeunterhaltung)	4.558.000
Summe: Gesamthaushalt	7.358.000

Aufwendungen für Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte (in Euro)

Die nachstehende Übersicht zeigt auf, in welcher Höhe Aufwendungen für Einzelmaßnahmen mit Sondersachverhalten (gegliedert nach Aufwandsarten) im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen sind.

Teilhaushalt	422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringw. Vermögens	431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	423/427/443 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- / Geschäfts- aufwendungen	Summe Aufwendungen	nachrichtlich Erträge
<u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</u>					
06 Stadtplanung und Bauberatung	0	0	873.900	873.900	593.800
Soziale Stadt Westhagen			79.000	79.000	0
städtischer Denkmalschutz 'Höfe'			76.000	76.000	50.700
Handwerkerviertel			72.500	72.500	48.300
Zukunft Innenstadt			646.400	646.400	494.800
07 Straßenbau und Projektkoordination	0	0	164.000	164.000	0
Masterplan Heinrich-Nordhoff-Str.			50.000	50.000	
Wolfsburger Verkehrsmodell			34.000	34.000	
Busliniennetz Stadt Wolfsburg			80.000	80.000	
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	0	94.000	94.000	0
BG Südlich der Sandkrugstraße			94.000	94.000	
Summe: VV I	0	0	1.131.900	1.131.900	593.800
<u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u>					
02 Jugend	0	643.600	0	643.600	0
Diakonie-Kita, Sanierung Gruppenräume		65.000			
Kita St. Christophorus, Renovierungs- und Sicherheitsm.		46.500			
KiFaZ St. Annen, Dachsanierung, Zuschuss		193.000			
KiFaZ St. Annen, Akustikmaßnahmen		15.000			
Kita Kreuzkirche, Generalsanierung		134.300			
Kita St. Joseph, Wanddurchbruch		25.000			
Kita St. Thomas, Akustikmaßnahmen		19.000			
Kita St. Bernward, Dachsanierung		15.000			
Kita Stephanus I, Erneuerung Wege und Terrassen		27.500			
Kita St. Raphael, Sanierungsmaßnahmen		27.300			
Kita Edith Stein, Dachsanierung		42.000			
Kita Edith Stein, Erneuerung Zaun		34.000			
55 Schule	260.300	0	0	260.300	0
GS Käferschule, Einr. und Ausst.	86.000			86.000	
GS Käferschule, Digitalpakt, IT Besch.	28.000			28.000	
GS Schunterwiesen, Mobilbauten, Miete	96.300			96.300	
Schließanlagen in Schulen	50.000			50.000	
Summe: VV II	260.300	643.600	0	903.900	0
Summe: Gesamthaushalt	260.300	643.600	1.131.900	2.035.800	593.800
Saldo 2023:				1.442.000	

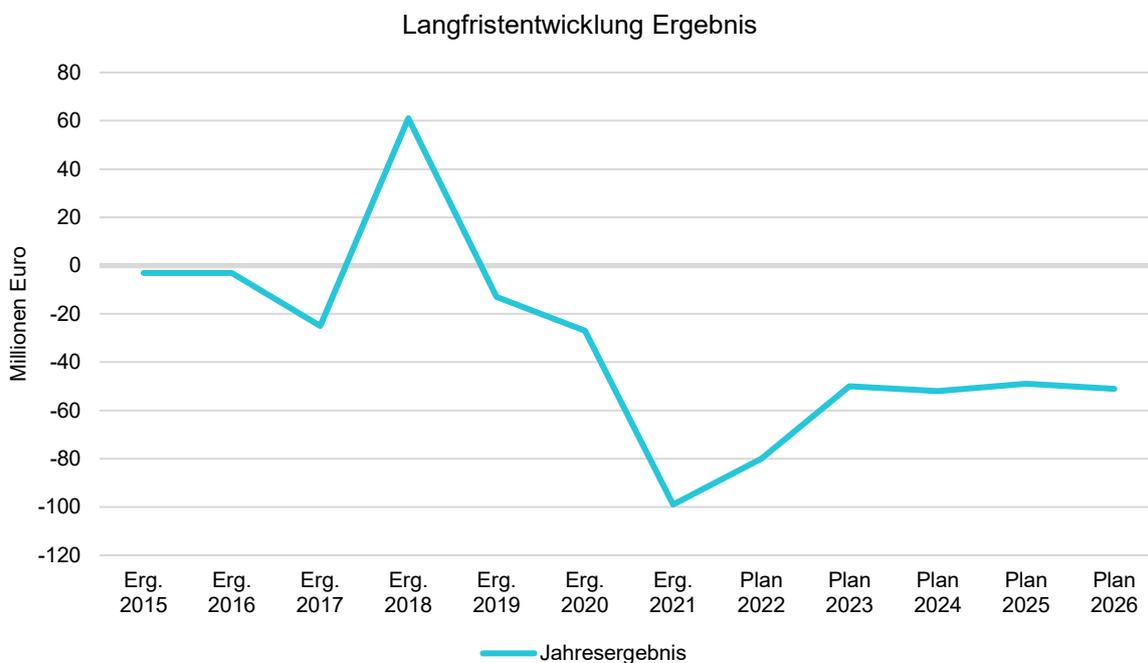
7 Ergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein geplantes ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis in Höhe von -50.303.700 Euro.

Langfristig nimmt das Ergebnis folgende Entwicklung:

Ergebnis in der langfristigen Entwicklung (in Millionen Euro)

	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-14,01	-5,26	-32,14	-48,52	-26,06	-34,81	-104,97	-86,35	-57,32	-59,46	-56,17	-57,80
Außerordentliches Ergebnis	11,43	2,28	7,30	109,31	12,75	7,64	5,76	6,84	7,02	7,13	7,13	7,13
Jahresergebnis	-2,58	-2,98	-24,84	60,80	-13,30	-27,17	-99,21	-79,51	-50,30	-52,33	-49,04	-50,67



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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00 - Verwaltungsvorstand	-2.671	-2.499	-2.131	-2.192	-2.218	-2.244
00-OB - Stabsstellen (OB)	-264	-72	-295	-302	-305	-308
14 - Personal	-7.958	-9.574	-8.660	-8.972	-9.097	-9.218
14-4 - Zentrales Personalbudget	-1.766	263	394	370	359	349
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	-2.364	-2.497	-2.596	-2.700	-2.743	-2.787
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-4.456	-4.553	-4.714	-4.928	-4.968	-5.009
31 - Kommunikation	-1.032	-1.178	-1.370	-1.417	-1.437	-1.457
32 - Rechnungsprüfungsamt	-931	-1.110	-1.098	-1.146	-1.167	-1.187
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	-713	-837	-797	-824	-835	-846
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	--	-695	-743	-770	-782	-793
40 - Personalvertretungen	-1.081	-1.126	-1.100	-1.146	-1.166	-1.186
50 - Gleichstellungsreferat	-246	-252	-359	-292	-297	-303
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	-261	740	829	948	946	946
Summe: OB	-23.743	-23.390	-22.640	-23.372	-23.707	-24.042

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00-I - Stabsstellen (VV I)	-244	-241	-349	-366	-373	-380
04 - Kultur	-10.213	-9.977	-10.043	-10.325	-10.432	-10.545
06 - Stadtplanung und Bauberatung	-4.474	-4.670	-779	-4.023	-3.956	-4.054
07 - Straßenbau und Projektkoordination	-18.302	-19.408	-21.284	-21.624	-21.871	-22.145
08 - Grün	-13.575	-14.543	-14.329	-14.817	-15.024	-15.235
08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen	-16	-355	-131	-221	-260	-299
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	-39.094	-40.580	-54.018	-54.307	-54.822	-54.566
65 - Hochbau	-23.159	-18.940	-19.773	-20.559	-21.435	-21.587
98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)	-4.296	-4.313	-3.931	-4.173	-4.182	-4.182
Summe: VV I	-113.373	-113.027	-124.637	-130.414	-132.353	-132.991

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Jugend	-60.999	-72.628	-73.222	-73.902	-74.468	-75.475
16 - Bildungshaus Wolfsburg	-6.332	-6.725	-6.512	-6.597	-6.629	-6.737
36 - Strategisches Bildungsmanagement	-719	-895	-1.008	-1.002	-1.017	-1.032
51 - Integrationsreferat	-1.289	-1.352	-1.145	-1.212	-1.242	-1.262
55 - Schule	-29.634	-29.900	-32.700	-34.413	-34.998	-35.372
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	-1.140	-1.376	-1.332	-1.372	-1.372	-1.372
Summe: VV II	-100.112	-112.877	-115.919	-118.498	-119.726	-121.250

Ordentliches Ergebnis - Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)
(in Tausend Euro)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 - Bürgerdienste	-5.244	-2.593	-3.175	-3.700	-3.908	-4.118
01-KE - Markt	48	-9	-9	1	0	-1
20 - Finanzen	-5.663	-6.034	-6.623	-6.930	-7.042	-7.156
37 - Brand- und Katastrophenschutz	-18.776	-20.861	-19.680	-20.125	-20.237	-20.441
37-KE - Rettungsdienst	1.939	1.047	1.115	1.073	1.056	1.038
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	-4.833	-5.550	-5.679	-5.914	-5.937	-5.937
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	226.025	274.502	330.689	343.442	345.235	346.539
Summe: VV III	193.496	240.502	296.638	307.847	309.167	309.924

Ordentliches Ergebnis - Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV) (in Tausend Euro)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15 - Informationstechnologie	-7.476	-8.319	-9.479	-9.309	-9.211	-9.308
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	-807	-1.054	-2.007	-1.545	-1.562	-1.578
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	-1.458	-1.610	-1.808	-1.870	-1.896	-1.922
Summe: VV IV	-9.741	-10.983	-13.294	-12.724	-12.668	-12.808

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03 - Soziales	-31.010	-46.266	-39.918	-49.656	-51.010	-52.386
05 - Gesundheit	-5.347	-5.473	-6.165	-6.318	-6.285	-6.329
12 - Klinikum Wolfsburg	-8.130	-7.847	-18.533	-10.889	-7.233	-5.528
80 - Sport	-4.266	-4.469	-4.238	-4.340	-4.369	-4.408
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	-2.428	-2.508	-8.610	-11.090	-7.978	-7.975
98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)	-14	-14	-6	-7	-7	-7
Summe: VV V	-51.194	-66.577	-77.471	-82.300	-76.883	-76.633

8 Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)

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

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

	Plan 2022	Plan 2023	absolute Ab- weichung	Abweichung in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.461	582.458	90.997 ↗	18,52 ↗
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.139	584.862	57.723 ↗	10,95 ↗
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.678	-2.404	33.274 ↗	93,26 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.425	25.799	-2.626 ↘	-9,24 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.086	89.190	18.104 ↗	25,47 ↗
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.660	-63.391	-20.730 ↘	-48,59 ↘
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-78.338	-65.794	12.544 ↗	16,01 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	42.660	63.391	20.730 ↗	48,59 ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	8.488	10.632	2.143 ↗	25,25 ↗
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	34.172	52.759	18.587 ↗	54,39 ↗
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-44.166	-13.035	31.131 ↗	70,49 ↗

Aktivierete Eigenleistungen

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

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

Für 2023 vorgesehene aktivierete Eigenleistungen (in Euro)

07 - Straßenbau und Projektkoordination	208.500
08 - Grün	40.000
65 - Hochbau	360.000
Summe: Gesamthaushalt	608.500

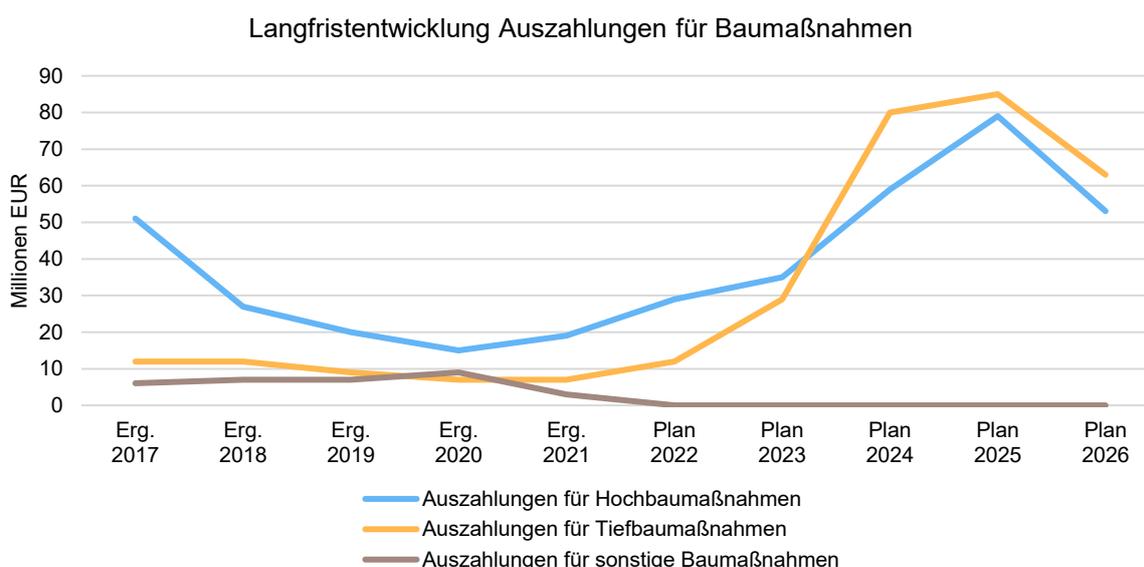
8.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend Euro)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	3.173	13.578	12.265	47.288	27.825	21.249
Beiträge und ähnliche Entgelte	671	2.099	2.091	2.174	91	91
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.092	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	150	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.952	2.749	2.443	2.385	2.403	2.320
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.038	28.425	25.799	60.847	39.319	32.660
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.678	3.427	3.639	2.593	2.593	2.593
Baumaßnahmen	29.395	40.553	64.872	139.581	164.648	116.584
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.453	10.303	10.783	14.945	8.895	9.333
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	43	--	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	17.785	16.302	9.596	19.278	17.734	10.804
Gewährung von Ausleihungen	5.278	500	300	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.632	71.086	89.190	176.696	194.170	139.614
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.594	-42.660	-63.391	-115.849	-154.851	-106.954

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



Auszahlungen für Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten (in Tausend Euro)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OB - Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)	221	198	280	245	245	245
VV I - Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)	30.879	45.035	65.677	116.650	144.749	121.677
VV II - Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)	8.080	9.547	7.392	10.432	7.517	4.207
VV III - Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)	6.246	5.690	4.847	4.905	3.425	3.155
VV IV - Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)	1.789	4.571	6.302	36.044	31.746	3.902
VV V - Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V)	18.417	6.045	4.693	8.420	6.488	6.428
Summe: Gesamthaushalt	65.632	71.086	89.190	176.696	194.170	139.614

Investitionsprogramm - Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB) (in Tausend Euro)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00 - Verwaltungsvorstand	11	3	--	--	--	--
14 - Personal	6	--	--	--	--	--
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	30	--	85	50	50	50
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	53	110	110	110	110	110
31 - Kommunikation	2	--	--	--	--	--
32 - Rechnungsprüfungsamt	1	--	--	--	--	--
40 - Personalvertretungen	1	--	--	--	--	--
50 - Gleichstellungsreferat	3	--	--	--	--	--
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	114	85	85	85	85	85
Summe: OB	221	198	280	245	245	245

Investitionsprogramm - Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I) (in Tausend Euro)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Kultur	352	176	146	146	357	390
06 - Stadtplanung und Bauberatung	1.937	2.943	4.400	7.341	7.885	5.270
07 - Straßenbau und Projektkoordination	4.153	4.789	13.273	23.862	27.444	35.055
08 - Grün	1.837	3.990	4.299	5.583	7.327	14.760
08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen	230	157	251	171	171	171
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.378	4.307	9.568	20.061	21.455	12.800
65 - Hochbau	14.313	25.957	33.410	59.235	78.910	52.980
98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)	680	2.717	330	250	1.200	250
Summe: VV I	30.879	45.035	65.677	116.650	144.749	121.677

Investitionsprogramm - Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II) (in Tausend Euro)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Jugend	5.385	3.711	2.535	897	1.145	1.095
16 - Bildungshaus Wolfsburg	273	159	154	154	154	154
51 - Integrationsreferat	--	--	15	15	15	15
55 - Schule	2.401	5.652	4.662	9.341	6.178	2.918
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	21	25	25	25	25	25
Summe: VV II	8.080	9.547	7.392	10.432	7.517	4.207

Investitionsprogramm - Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III) (in Tausend Euro)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 - Bürgerdienste	1.171	722	268	18	18	18
01-KE - Markt	3	--	19	19	19	19
20 - Finanzen	59	--	--	--	--	--
37 - Brand- und Katastrophenschutz	1.897	2.242	1.724	1.544	484	334
37-KE - Rettungsdienst	273	86	177	665	245	125
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	--	35	35	35	35	35
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.844	2.605	2.625	2.625	2.625	2.625
Summe: VV III	6.246	5.690	4.847	4.905	3.425	3.155

Investitionsprogramm - Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV) (in Tausend Euro)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15 - Informationstechnologie	1.117	2.169	1.225	4.802	2.102	1.902
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	15	--	--	--	--	--
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	657	2.402	5.077	31.242	29.644	2.000
Summe: VV IV	1.789	4.571	6.302	36.044	31.746	3.902

Investitionsprogramm - Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V) (in Tausend Euro)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03 - Soziales	27	250	750	--	--	--
05 - Gesundheit	58	40	60	60	60	60
12 - Klinikum Wolfsburg	17.421	4.905	2.760	7.160	5.000	5.000
80 - Sport	814	288	654	444	434	434
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	96	562	469	756	994	934
Summe: VV V	18.417	6.045	4.693	8.420	6.488	6.428

Investitionsprogramm nach Themenfeldern (in Tausend Euro)

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mobilität	12.316,0	22.737,2	31.576,5	38.887,0
Qualifizierung Radwegenetz	1.220,0	1.470,0	2.520,0	11.610,0
Neues Busliniennetz + Verbesserung der ÖPNV-Struktur	942,3	1.808,7	650,0	500,0
Bahnhalt Sandkamp	215,0	100,0	-	-
Verkehrerschließung Süd-Ost & Ost	3.613,7	12.905,8	20.199,0	20.817,0
Berliner Brücke + Brückeninfrastruktur	2.501,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Parkraummanagement	459,1	206,1	442,5	145,0
Grundsanierung und Anpassung von Straßen	3.364,6	5.246,6	6.765,0	4.815,0
Wirtschaft	1.080,5	2.090,0	0,0	0,0
Gewerbegebiete Warmenau	566,5	-	-	-
Gewerbegebiet Vogelsang	265,0	1.590,0	-	-
weitere Gewerbeflächen	249,0	500,0	-	-
Bauen + Wohnen	11.530,9	21.505,2	19.625,0	8.728,0
Wohnbauprojekte	5.082,6	15.309,3	14.185,0	5.653,0
Wohnraumförderung	300,0	300,0	300,0	300,0
Quartiersentwicklung und -gestaltung	3.610,2	4.940,9	4.185,0	1.820,0
Flächenankauf	2.045,0	945,0	945,0	945,0
Naherholungsgebiete	493,1	10,0	10,0	10,0
Moderne Verwaltung	1.690,0	6.002,0	2.752,0	2.702,0
Ausbau EDV-Infrastruktur + Rechenzentren Rathäuser	380,0	1.150,0	600,0	750,0
Schaffung moderner Arbeitswelten und -former	1.310,0	4.852,0	2.152,0	1.952,0
Teilhabe + Bildung	24.164,2	37.877,2	42.476,7	43.181,2
Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung	15.289,6	30.707,7	35.145,7	33.547,4
Umsetzung Digitalpakt Schule und Weiterentwicklung MEF	3.889,4	2.308,7	-	20,0
Kindertagesstätten: Ausbau, Modernisierung und Entwicklung der frühkindlichen Bildungs- und Betreuungslandschaft	4.293,6	3.850,5	6.577,0	9.032,3
Spielplätze + Jugendorte	472,6	816,3	560,0	387,5
Bildungshaus	154,0	154,0	154,0	154,0
Integrationsmanagement	15,0	15,0	15,0	15,0
gesellschaftliche Teilhabe	50,0	25,0	25,0	25,0
Ehrenamt + soziales Leben	3.571,4	2.092,0	2.519,0	1.719,0
Freiwillige Feuerwehren + Hilfsorganisationen	2.124,1	1.477,0	1.204,0	404,0
Begegnungsstätten	382,3	300,0	1.000,0	1.000,0
Förderung von Vereinen und Institutionen	1.065,0	315,0	315,0	315,0
Gesundheit + Sicherheit	17.268,6	38.136,7	46.471,8	27.826,7
Stärkung öffentlicher Gesundheitsdienst und hausärztliche Versorgung	40,0	40,0	40,0	40,0
Klinikum	2.760,0	7.160,0	5.000,0	5.000,0
Gesundheitsprävention in Schulen und Kita	340,0	-	-	-
Moderne Infrastruktur Gefahrenabwehr	100,0	100,0	-	-
Sicherheitsgefühl stärken, Präventionsarbeit ausbauen	280,0	30,0	30,0	30,0
Berufsfeuerwehr + Rettungsdienst	13.748,6	30.806,7	41.401,8	22.756,7
Klima	620,0	805,0	555,0	735,0
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	5,0	255,0	5,0	5,0
Wassermanagement	50,0	50,0	50,0	50,0
PV-Ausbau öffentlicher Gebäude	565,0	500,0	500,0	680,0
Innenstadt	790,0	2.400,0	3.700,0	3.450,0
Förderprogramm „Resiliente Innenstädte“	750,0	2.150,0	3.150,0	3.450,0
Förderprogramm „ZIZ“ in Fallersleben und Vorsfelde	40,0	250,0	550,0	-
Smart City	5.076,6	31.242,2	29.644,1	2.000,0
Umsetzung MPSC-Projekte	1.000,0	1.500,0	1.500,0	2.000,0
Glasfaserausbau "Graue Flecken"	4.076,6	29.742,2	28.144,1	-
Sport	5.841,7	5.883,6	5.230,0	3.168,5
Infrastruktur Sportstätten	5.372,7	5.127,6	4.236,0	2.234,5
Infrastruktur Bäder	469,0	756,0	994,0	934,0
Kultur	501,5	1.434,9	3.979,6	2.646,2
kulturelle Einrichtungen	501,5	1.434,9	3.979,6	2.646,2
weitere Investitionen	4.719,8	4.471,8	5.621,8	4.551,8
weitere städtische Liegenschaften	356,0	591,0	591,0	591,0
Verwaltung	1.288,8	885,8	1.085,8	965,8
städtische Beteiligungen	475,0	395,0	1.345,0	395,0
Finanzausgleich	2.600,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0
investive Auszahlungen	89.171,2	176.677,8	194.151,5	139.595,4

Auszahlungen für Maßnahmen der Investitionstätigkeit nach Kostenarten (in Euro)

Die nachstehende Übersicht stellt dar, in welcher Höhe Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2023 nach Kostenarten gegliedert vorgesehen sind. Sie weist daneben aus, in welchem Umfang diese auf die Teilhaushalte entfallen.

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<u>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</u>						
21 Daten, Strategien, Stadtentwicklung	0	0	85.000	0	0	85.000
30 Rats- und Rechtsangelegenh.	110.000	0	0	0	0	110.000
davon:						
Fond für Ehrenamtliche	30.000					
Ortsratsmittel	80.000					
98 Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	85.000	0	0	0	0	85.000
Summe: OB	195.000	0	85.000	0	0	280.000
<u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</u>						
04 Kultur	0	0	146.200	0	0	146.200
davon:						
BgA Zentrum Junge Kultur			51.000			
Hoffman-v-Fallerselben-Museum			1.000			
Kunst- u. Kulturpflege			4.000			
BgA Theater			10.200			
BgA Musikschule			19.000			
Stadtmuseum			1.000			
Zeitgeschichte u. Stadtpräsentation			10.000			
Städtische Galerie			50.000			
06 Stadtplanung u. Bauberatung	1.125.000	0	0	3.275.200	0	4.400.200
davon:						
Städtebauförderprojekt 'Handwerkerviertel'				2.425.100		
Sanierungsgebiet 'Höfe'	25.000			810.100		
Förderprojekt 'Resiliente Innenstadt'	750.000					
Förderprojekt 'Zukunft Innenstadt'				40.000		
Sanierung Heilig-Geist-Kirche	350.000					
07 Straßenbau und Projektkoordination	200.000	0	330.900	12.741.700	0	13.272.600
davon:						
Straßenbau und Projektkoordination			177.500			
Alternative Grüne Route				2.200.000		
Berufsfeuerwehr Anbindung Dieselstraße				110.000		
Dieselstraße, Erweiterung				150.000		
Sauerbruchstraße				120.000		
Nordring				100.000		
Hehlinger Straße, Fünf-Arm-Knoten				4.900		
BG Steimker Gärten				212.300		
Gewerbegebiet Vogelsang I				265.000		
Gewerbegebiet Warmenau-Ost				8.600		
Gewerbegebiet für Trinity				550.000		
K 46				7.900		
Berliner Brücke				306.300		
Brückenbauwerk über Bahn				1.397.600		
Grunderneuerung von Brücken				700.000		
Kommunaler Radschnellweg				1.000.000		
E-Radschnellweg BS-WOB	200.000					
Grunderneuerung u. Ausbau von Radwegen			78.400	1.020.000		
Fahrradabstellanlage, An der Vorburg				137.000		
Haltepunkt Sandkamp				215.000		
Bushaltestelle Helmstedter Straße				200.000		
Bushaltestelle L294, Lehmkuhlenfeld				31.300		
Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof				97.400		
Gehweganbindung Freiwillige Feuerwehr Hattorf				40.000		
Fußwegsicherungen				5.000		
Signalgeber an LSA				200.000		
Straßen Zählschleifen			40.000			

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
07 Straßenbau und Projektkoordination						
davon:						
Maßnahmen der Verkehrsberuhigung				25.000		
Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung				500.000		
Parkplatz Hofekamp				88.100		
Parkscheinautomaten			35.000			
Zentraler Betriebshof				249.000		
Stadtverschönerung, Licht und Wasser				10.000		
Straßenausbaumaßnahmen (inkl. Alexanderberg & B188)				2.791.300		
08 Grün	0	0	730.000	3.819.800	0	4.549.800
davon:						
Verbesserungsmaßnahmen allgemein				10.000		
Allerpark, inklusiver Badesteg				483.100		
Flächenmanagement			29.000			
Wege				63.000		
Bahnhof Wolfsburg, barrierefreier Zugang				24.000		
Projekt Starkregen				50.000		
KE Bestattungswesen			237.000	14.000		
Pflege und Unterhaltung			374.000			
Kindertagesstätten (Bed. 02)				228.500		
Jugendhaus Ost (Bed. 02)				62.600		
Spielwertverbesserungen (Bed. 02)			90.000			
Spielplätze (Bed. 02)				300.000		
Dorfgemeinschaftshaus Velstove (Bed. 11)				120.000		
Rettungswache Stadtmitte (Bed. 37)				120.000		
Freiwillige Feuerwehr Hattorf (Bed. 37)				20.000		
Freiwillige Feuerwehr Kästorf (Bed. 37)				15.000		
Schulen (Bed. 55)				2.132.100		
Mehrzweckhalle Reislingen (Bed. 80)				21.000		
Sportanlage Wendschott (Bed. 80)				156.500		
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	3.613.800	505.300	5.149.000	300.000	9.568.100
davon:						
Grundstücksverkehr		2.003.000		15.000		
Baugebiete Herstellung Wohnbauland				110.000		
Baugebiete Planungskosten				2.213.000		
Baugebiete Erschließung				193.000		
Baugebiete Straßenbau				1.666.500		
Baugebiete Grün				924.500		
Baugebiete Spielplätze				27.000		
BgA Stadforst			303.000			
Dorfgemeinschaftshaus Velstove			3.000			
Theodor-Heuss-Gymnasium (ÖPP/ÖÖP)		311.700				
SZ Vorsfelde (ÖPP/ÖÖP)		1.297.100				
Ausstattung weitere städtische Gebäude			57.000			
Städtische Ämter, Mobilienbeschaffung			76.300			
Vermietung und Verpachtung extern		2.000				
Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung					300.000	
Post-Boten-Fahrdienste			60.000			
Druckerei			3.000			
Kantine und Gemeinschaftsküche			3.000			
65 Hochbau	0	0	0	33.409.600	0	33.409.600
davon:						
Barrierefreie Zugänge				50.000		
Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden				565.000		
EDV in Rathäusern				380.000		
Kindertagesstätten (Bed. 02)				1.549.800		
Mehrgenerationenhaus (Bed. 02)				50.000		
Kulturhaus Westhagen (Bed. 03)				120.000		
Gedenk- und Lernort Laagberg (Bed. 04)				64.300		
phæno (Bed. 04)				291.000		
Brandschutz in Rathäusern (Bed. 11)				250.000		
Rathaus (Bed. 11)				100.000		
BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße (Bed. 11)				336.000		
Bahnhof Fallersleben (Bed. 11)				50.000		
Dorfgemeinschaftshaus Velstove (Bed. 11)				89.300		

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwendungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
65 Hochbau						
<i>Berufsfeuerwehr Hauptwache (Bed. 37)</i>				12.100.000		
<i>Freiwillige Feuerwehr Kästorf (Bed. 37)</i>				130.000		
<i>Freiwillige Feuerwehr Hattorf (Bed. 37)</i>				1.185.100		
<i>Freiwillige Feuerwehren (Bed. 37)</i>				250.000		
<i>Bildungs- u. Freizeitzentrum Westhagen (Bed. 55)</i>				500.000		
<i>San. u. Sicherung Grundschulen (Bed. 55)</i>				500.000		
<i>San. u. Sicherung weitere Schulen (Bed. 55)</i>				535.000		
<i>Förderprojekt 'RLT-Anlagen' (Bed. 55)</i>				340.000		
<i>Schulen (Bed. 55)</i>				8.170.900		
<i>Brandschutz in Schulen (Bed. 55)</i>				571.600		
<i>Schulen Digitalpakt (Bed. 55)</i>				485.400		
<i>Sicherung u. Neubau v. Sporthallen (Bed. 80)</i>				250.000		
<i>Mehrzweckhallen (Bed. 80)</i>				2.082.400		
<i>Sportstätten (Bed. 80)</i>				2.413.800		
98 Planetarium Wolfsburg gGmbH	70.000	0	0	0	0	70.000
98 Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR	260.000	0	0	0	0	260.000
Summe: VV I	1.655.000	3.613.800	1.712.400	58.395.300	300.000	65.676.500
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)						
02 Jugend	276.700	0	263.600	1.995.000	0	2.535.300
davon:						
<i>Kindertagesstätte AWO Detmerode</i>			120.000			
<i>Kindertagesstätte St. Thomas</i>						
<i>Kindertagesstätte St. Heinrich</i>	30.500					
<i>Kindertagesstätte Kreuzkirche (Brandschutz)</i>	35.700					
<i>Kindertagesstätte Christuskirche (Generalsan.)</i>	20.000					
<i>Kindertagesstätte St. Joseph</i>	29.000					
<i>Kindertagesstätte St. Christophorus</i>	35.500					
<i>Kindertagesstätte Am Gutshof</i>	51.000					
<i>Waldorfindergarten</i>	30.000					
<i>Kindertagesstätte VfB Fallersleben</i>	10.000					
<i>Kindertagesstätten Dritter</i>	25.000					
<i>Tagespflegestellen</i>	10.000					
<i>Kindertagesstätten in städt. Gebäuden</i>			115.000	35.000		
<i>Kindertagesstätten DRK Ehmén</i>			18.600			
<i>Kindertagesstätte St. Petrus</i>				1.960.000		
<i>Jugendfreizeitheime</i>			10.000			
16 Bildungshaus Wolfsburg	154.000	0	0	0	0	154.000
51 Integrationsreferat	0	0	15.000	0	0	15.000
55 Schule	387.000	0	4.175.200	100.000	0	4.662.200
davon:						
<i>Ratsgymnasium</i>			100.000			
<i>Waldorfschule</i>	287.000					
<i>Peter-Pan-Schule</i>				100.000		
<i>Diakonie Kolleg</i>						
<i>Schulzweckverband Hasenwinkel</i>	100.000					
<i>GS Schunterwiesen Dep. Hattorf</i>			60.000			
<i>Grundschule Käferschule</i>			41.000			
<i>Grundschule Sülfeld</i>			50.000			
<i>Grundschulen</i>			42.600			
<i>Schulen</i>			109.600			
<i>Berufsschulen</i>			84.500			
<i>Sanierung und Sicherung Grundschulen</i>			100.000			
<i>Sanierung und Sicherung weiterfüh. Schulen</i>			150.000			
<i>BgA Mensa</i>			68.000			
<i>Naturerkundungsstation</i>			1.500			
<i>Hausmeistereien</i>			5.000			
<i>Medienentwicklung an Schulen</i>			3.363.000			
98 Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	25.000	0	0	0	0	25.000
Summe: VV II	842.700	0	4.453.800	2.095.000	0	7.391.500

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)						
01 Bürgerdienste	0	0	281.500	5.000	0	286.500
davon:						
<i>Mobile Datenerfassung</i>			10.000			
<i>Videoüberwachungssystem Kaufhof</i>			120.000			
<i>Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage</i>			130.000			
<i>Maßnahmen Untere Naturschutzbehörde</i>				5.000		
<i>Geräte Umweltschutz</i>			3.000			
<i>KEMärkte</i>			18.500			
37 Brand- und Katastrophenschutz	44.000	0	1.856.600	0	0	1.900.600
davon:						
<i>Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt</i>			135.000			
<i>Berufsfeuerwehr Wolfsburg</i>			997.700			
<i>Gefahrenvorbeugung</i>			17.000			
<i>Zivil- und Katastrophenschutz</i>			7.000			
<i>Hilfsorganisationen</i>	44.000					
<i>Technik</i>			99.000			
<i>Freiwillige Feuerwehren</i>			438.000			
<i>KE Rettungsdienst</i>			162.900			
98 Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH	35.000	0	0	0	0	35.000
99 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.600.000	25.000	0	0	0	2.625.000
davon:						
<i>Krankenhausfinanzierungsplafond</i>	2.600.000					
<i>Grundstücksverkehr Rechnungswesen</i>		25.000				
Summe: VV III	2.679.000	25.000	2.138.100	5.000	0	4.847.100
Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)						
15 Informationstechnologie	0	0	1.225.000	0	0	1.225.000
davon:						
<i>Zentrale Systeme</i>			575.000			
<i>Städtische Ämter</i>			600.000			
<i>eGovernment</i>			50.000			
35 Digitalisierung und Wirtschaft	0	0	1.000.000	4.076.600	0	5.076.600
davon:						
<i>Modellprojekte Smart Cities</i>			1.000.000			
<i>Projekt 'Graue Flecken'</i>				4.076.600		
Summe: VV IV	0	0	2.225.000	4.076.600	0	6.301.600
Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V)						
03 Soziales	750.000	0	0	0	0	750.000
davon:						
<i>Hospizhaus Heiligendorf</i>	750.000					
05 Gesundheit	40.000	0	20.000	0	0	60.000
davon:						
<i>Verbesserung ärztl. Versorgung</i>	40.000					
<i>Medizinische Geräte</i>			20.000			
12 Klinikum Wolfsburg	2.760.000	0	0	0	0	2.760.000
80 Sport	205.000	0	149.000	300.000	0	654.000
davon:						
<i>Sportförderung</i>	205.000					
<i>Sportstätten</i>			149.000	300.000		
82 Bäderbetriebe Wolfsburg	469.000	0	0	0	0	469.000
Summe: VV V	4.224.000	0	169.000	300.000	0	4.693.000
Summe: Gesamthaushalt	9.595.700	3.638.800	10.783.300	64.871.900	300.000	89.189.700

Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2023 - T Euro -	2024 - T Euro -	2025 - T Euro -	2026 - T Euro -
Inanspruchnahme 2020	124			
Inanspruchnahme 2021	2.886	85		
Haushaltsplan 2022	30.402	15.885	10.681	
Haushaltsplan 2023		57.770	22.530	4.116
Summe	33.412	73.740	33.211	4.116
nachrichtlich:				
im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahmen*	63.391	115.849	154.851	106.954
davon für Umschuldung	0	0	0	0

* Nur Kernhaushalt (ohne Nettoregiebetriebe)

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen (in Euro)

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

Bezeichnung	Höhe der Verpflichtungsermächtigung (Auftragsvergabe in 2023)	zu Lasten		
		2024	2025	2026
<u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</u>				
<u>06 - Stadtplanung und Bauberatung</u>				
9-06-01-02 Sanierung				
01 Stadtmitte				
001 Sanierungsgebiet Höfe				
001 Investitionskosten	150.000	150.000	--	--
004 Denkmalgerechte Gebäudesanierung	1.500.000	750.000	750.000	--
02 Entwicklung Nordkopf				
001 Handwerkerviertel				
001 Investitionskosten	4.665.000	2.025.000	1.570.000	1.070.000
Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung	6.315.000	2.925.000	2.320.000	1.070.000
<u>07 - Straßenbau und Projektkoordination</u>				
9-07-01-01 Straßenplanung				
01 Stadtmitte				
020 Berliner Brücke				
007 Neubau, Planungskosten	1.500.000	500.000	500.000	500.000
023 Kommunalen Radschnellweg				
004 Berliner Ring - BG Steimker Gärten	771.000	771.000	--	--
50 Vorsfelde				
016 Helmstedter Straße				
003 Bushaltestelle, Neubau	600.000	600.000	--	--
023 Gewerbegebiet Vogelsang I				
007 Gustav-Herz-Straße, Verlängerung	1.590.000	1.590.000	--	--
91 Stadtbereich allgemein				
029 E-Radschnellweg BS-WOB				
001 Planungskosten	500.000	200.000	300.000	--
9-07-04-02 Straßenbau				
72 Nordsteimke				
008 Alternative Grüne Route (Süd)				
001 BA Süd	21.540.000	10.000.000	10.000.000	1.540.000
9-07-04-22 Straßenausbau				
71 Neuhaus				
003 Alexanderberg				
002 Grunderneuerung	1.900.000	1.900.000	--	--
9-07-37-01 Tiefbau für Brand- und Katastrophenschutz (GB 37)				
01 Stadtmitte				
002 Berufsfeuerwehr Hauptwache				
007 Dieselstraße, verkehrliche Anpassung	700.000	700.000	--	--
Summe: 07 - Straßenbau und Projektkoordination	29.101.000	16.261.000	10.800.000	2.040.000
<u>08 - Grün</u>				
9-08-02-01 Außen- und Grünanlagen für Kindertagesstätten (GB 02)				
50 Vorsfelde				
004 Kindertagesstätte St. Petrus				
003 Freianlagen, öffentlicher Spielbereich	200.000	200.000	--	--
9-08-55-01 Außen- und Grünanlagen für Schulen (GB 55)				
21 Nordstadt				
003 Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.				
008 Neubau, Außenanlagen, Planung	170.000	100.000	70.000	--
73 Reislingen				
001 Grundschule Käferschule				
006 Außenanlagen	650.000	650.000	--	--

Bezeichnung	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung (Auftragsvergabe in 2023)	zu Lasten		
		2024	2025	2026
08 - Grün				
9-08-80-02 Außen- und Grünanlagen für Sportstätten (GB 80)				
78 Wendschott				
002 Sportanlage Wendschott				
003 Einfeldhalle, Außenanlagen	711.000	698.500	7.000	5.500
Summe: 08 - Grün	1.731.000	1.648.500	77.000	5.500
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement				
9-11-02-01 Flächenbereitstellung				
90 Allgemeine Maßnahmen				
001 Städtische Ämter				
101 Einrichtung und Ausstattung	20.000	20.000	--	--
9-11-06-04 Projekte Hellwinkel und Sonnenkamp				
01 Stadtmitte				
001 BG Hellwinkel				
008 Grün	1.631.000	1.616.000	15.000	--
72 Nordsteimke				
002 BG Sonnenkamp				
001 Panoramaweg	1.000.000	500.000	500.000	--
003 Panoramaweg, Freianlagen	1.500.000	500.000	500.000	500.000
Summe: 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.151.000	2.636.000	1.015.000	500.000
65 - Hochbau				
9-65-00-00 Hochbau (Overhead)				
91 Stadtbereich allgemein				
005 Städtische Gebäude				
001 BgA Photovoltaikanlagen	250.000	250.000	--	--
9-65-02-01 Hochbau für Kindertagesstätten (GB 02)				
31 Detmerode				
004 Kindertagesstätte AWO Detmerode				
004 BgA Photovoltaikanlage	100.000	100.000	--	--
50 Vorsfelde				
004 Kindertagesstätte St. Petrus				
004 Hauptgebäude, Abrisskosten	70.000	70.000	--	--
91 Stadtbereich allgemein				
005 Großfamilienester				
001 SP - Planungskosten	140.000	140.000	--	--
006 weitere Kindertagesstätten				
001 SP - Hochbau	1.500.000	1.000.000	500.000	--
9-65-04-07 Hochbau für Institut für Zeitgeschichte und Stdtpräsentation (GB 04)				
10 Mitte-West				
001 Gedenk- und Lernort Laagberg				
002 Ausführung	200.000	200.000	--	--
9-65-11-02 Hochbau für weitere städtische Grundstücke und Gebäude (GB 11)				
01 Stadtmitte				
001 Rathaus				
060 Haus A, Netzersatzanlage	100.000	100.000	--	--
061 SP - EDV in Rathäusern	250.000	250.000	--	--
063 SP - Brandschutz	250.000	250.000	--	--
9-65-37-01 Hochbau für Gefahrenabwehr (GB 37)				
01 Stadtmitte				
002 Berufsfeuerwehr Hauptwache				
004 Neubau, LPh 5-8	12.000.000	10.000.000	2.000.000	--
9-65-37-03 Hochbau für Freiwillige Feuerwehren (GB 37)				
68 Kästorf				
001 Freiwillige Feuerwehr Kästorf				
002 Neubau Gerätehaus	100.000	100.000	--	--

Bezeichnung	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung (Auftragsvergabe in 2023)	zu Lasten		
		2024	2025	2026
65 - Hochbau				
9-65-55-01 Hochbau für Schulen (GB 55)				
01 Stadtmitte				
001 Ratsgymnasium				
017 Hauptgebäude, Neubau, Baukosten	3.500.000	2.000.000	1.000.000	500.000
21 Nordstadt				
002 Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.				
027 Haus C, Abriss alte Sporthalle	850.000	850.000	--	--
028 Haus A, D, E, Generalsanierung	350.000	350.000	--	--
003 Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.				
010 Neubau, Baukosten	1.630.000	1.630.000	--	--
73 Reislingen				
001 Grundschule Käferschule				
005 Erweiterungsbau	850.000	600.000	250.000	--
91 Stadtbereich allgemein				
005 Grundschulen, Sanierung und Sicherung				
001 SP - Hochbau	2.100.000	1.500.000	600.000	--
006 Weitere Schulen, Sanierung und Sicherung				
001 SP - Hochbau	2.300.000	1.300.000	1.000.000	--
9-65-80-02 Hochbau für Sportstätten (GB 80)				
31 Detmerode				
001 Bunte Grundschule / BBS III, Sporthallen				
002 Sport- und Gymnastikhalle, Umsetzungskosten	1.000.000	1.000.000	--	--
78 Wendschott				
002 Sportanlage Wendschott				
001 Einfeldhalle, Neubau	3.610.000	1.610.000	2.000.000	--
Summe: 65 - Hochbau	31.150.000	23.300.000	7.350.000	500.000
Summe: VV I	72.448.000	46.770.500	21.562.000	4.115.500
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)				
02 - Jugend				
9-02-01-01 Bau und Unterhaltung fremde Kindertagesstätten				
01 Stadtmitte				
005 Kindertagesstätte Christuskirche				
004 Generalsanierung, I-Zuschuss	152.000	152.000	--	--
21 Nordstadt				
008 Kindertagesstätte Am Gutshof				
001 Planungskosten, I-Zuschuss	100.000	100.000	--	--
Summe: 02 - Jugend	252.000	252.000	0	0

Bezeichnung	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung (Auftragsvergabe in 2023)	zu Lasten		
		2024	2025	2026
55 - Schule				
9-55-01-01 Bau, Betrieb, Unterhaltung von Schulen				
32 Westhagen				
006 Diakonie Kolleg				
001 Baukosten, I-Zuschuss	2.500.000	1.532.500	967.500	--
91 Stadtbereich allgemein				
006 Weitere Schulen, Sanierung und Sicherung				
101 SP - Einrichtung und Ausstattung	125.000	125.000	--	--
9-55-04-01 IT-Services Schulen				
91 Stadtbereich allgemein				
001 Medienentwicklung an Schulen				
702 Digitalpakt	1.639.700	1.639.700	--	--
Summe: 55 - Schule	4.264.700	3.297.200	967.500	0
Summe: VV II	4.516.700	3.549.200	967.500	0
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr				
37 - Brand- und Katastrophenschutz				
9-37-01-01 Gefahrenabwehr				
90 Allgemeine Maßnahmen				
001 Berufsfeuerwehr Wolfsburg				
801 Fahrzeugbeschaffung	1.210.000	1.210.000	--	--
9-37-03-02 Freiwillige Feuerwehren				
90 Allgemeine Maßnahmen				
9-37-11-01 Rettungsdienst				
90 Allgemeine Maßnahmen				
001 KE Rettungsdienst				
802 Fahrzeugbeschaffung R/KTW	540.000	540.000	--	--
Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz	1.750.000	1.750.000	0	0
Summe: VV III	1.750.000	1.750.000	0	0
Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft				
15 - Informationstechnologie				
9-15-00-00 Informationstechnologie (Overhead)				
90 Allgemeine Maßnahmen				
002 Zentrale Systeme				
701 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	250.000	250.000	--	--
003 Städtische Ämter				
701 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	500.000	500.000	--	--
9-15-01-01 Kundenservice				
90 Allgemeine Maßnahmen				
001 Rechnungswesen				
701 Neubeschaffung Software	200.000	200.000	--	--
Summe: 15 - Informationstechnologie	950.000	950.000	0	0
35 - Digitalisierung und Wirtschaft				
9-35-01-05 Graue Flecken Wolfsburg				
91 Stadtbereich allgemein				
003 Förderprojekt 'Graue Flecken Wolfsburg'				
001 Breitband, Planung und Ausbau	4.750.500	4.750.500	--	--
Summe: 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	4.750.500	4.750.500	0	0
Summe: VV IV	5.700.500	5.700.500	0	0
Summe: Gesamthaushalt	84.415.200	57.770.200	22.529.500	4.115.500

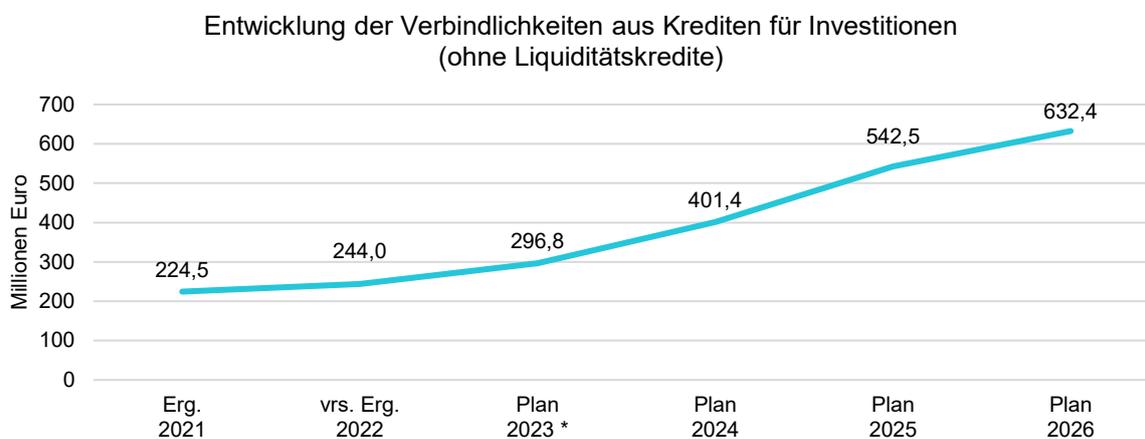
8.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit (in Tausend Euro)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	82.282	42.660	63.391	115.849	154.851	106.954
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.282	42.660	63.391	115.849	154.851	106.954
Tilgung von Investitionskrediten	41.751	8.488	10.632	11.241	13.719	17.061
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.751	8.488	10.632	11.241	13.719	17.061

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten nimmt den folgenden Verlauf:



* ohne mögliche Haushaltsreste 2022

9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

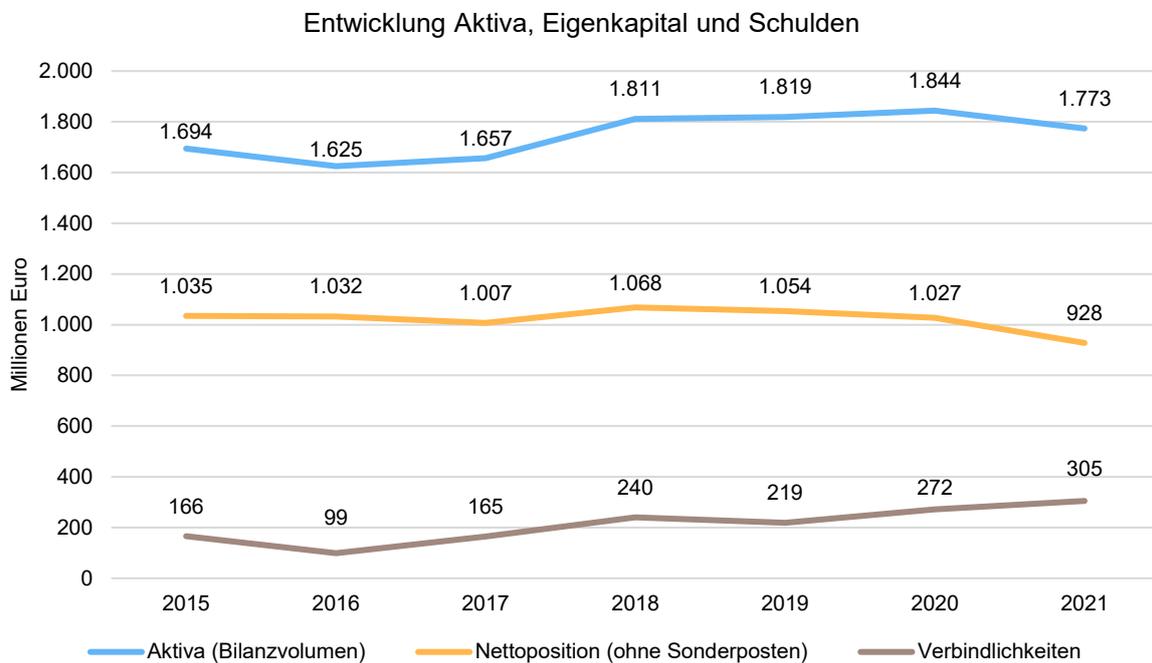
Bilanzpositionen (in Tausend Euro)

Bilanzposition	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021
1. - Immaterielles Vermögen	124.199	130.937	156.438	162.271
1.2 - Lizenzen	1.765	1.899	1.989	1.477
1.4 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	120.789	127.623	153.033	159.379
1.6 - Sonstiges immaterielles Vermögen	1.644	1.416	1.416	1.415
2. - Sachvermögen	1.100.166	1.112.331	1.108.761	1.110.436
2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166.859	176.137	176.194	177.523
2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	574.376	585.993	578.373	580.745
2.3 - Infrastrukturvermögen	244.938	251.174	241.693	234.586
2.4 - Bauten auf fremden Grundstücken	4.068	6.867	6.078	5.922
2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.468	5.546	5.611	5.659
2.6 - Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	9.589	10.626	10.600	10.487
2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tier	32.687	32.990	32.400	30.699
2.9 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	62.182	42.997	57.810	64.815
3. - Finanzvermögen	452.142	448.393	448.363	448.422
3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	160.675	160.675	160.902	160.902
3.2 - Beteiligungen	7.038	7.038	7.038	7.038
3.3 - Sondervermögen mit Sonderrechnung	233.997	232.135	210.392	209.460
3.4 - Ausleihungen	20.980	18.521	31.800	34.085
3.6 - Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.999	11.994	17.049	20.241
3.7 - Forderungen aus Transferleistungen	1.968	1.604	3.358	2.919
3.8 - Privatrechtliche Forderungen	5.532	3.275	3.243	5.496
3.9 - Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	7.953	13.152	14.582	8.281
4. - Liquide Mittel	125.701	118.637	120.565	41.243
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	9.231	8.632	9.585	11.031
Summe Aktiva	1.811.439	1.818.931	1.843.711	1.773.403
1. - Nettoposition	1.188.773	1.177.788	1.146.096	1.046.342
1.1 - Basis-Reinvermögen	758.399	758.521	758.521	758.521
1.1.1 - Reinvermögen	758.399	758.521	758.521	758.521
1.2 - Rücklagen	248.393	309.139	295.835	268.664
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	208.678	160.160	134.103	99.288
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	39.665	148.979	161.732	169.376
1.2.3 - Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	49	0	0	0
1.3 - Jahresergebnis	60.795	-13.304	-27.170	-99.214
1.3.2 - Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	60.795	-13.304	-27.170	-99.214
1.4 - Sonderposten	121.187	123.432	118.910	118.371
1.4.1 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse	61.743	64.579	62.372	60.218
1.4.2 - Beiträge und ähnliche Entgelte	39.391	38.541	36.200	33.595
1.4.3 - Gebührenaussgleich	784	673	120	694

Bilanzposition	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021
1.4.5 - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	19.268	19.639	20.219	23.864
2. - Schulden	239.654	218.756	271.918	304.691
2.1 - Geldschulden	166.399	135.673	183.973	224.504
2.1.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	137.399	135.673	183.973	224.504
2.1.3 - Liquiditätskredite	29.000	0	0	0
2.2 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	33.611	32.283	30.951	29.616
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.010	12.048	14.457	11.523
2.4 - Transferverbindlichkeiten	2.135	1.660	5.635	3.513
2.4.2 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.238	259	516	1.148
2.4.4 - Soziale Leistungsverbindlichkeiten	601	1.345	1.222	1.365
2.4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	296	56	3.897	1.000
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	28.499	37.093	36.902	35.535
2.5.1 - Durchlaufende Posten	1.427	23.110	18.648	12.467
2.5.1.3 - Sonstige durchlaufende Posten	1.427	23.110	18.648	12.467
2.5.2 - Abzuführende Gewerbesteuer	5.763	0	1.566	1.250
2.5.3 - Empfangene Anzahlungen	4.114	2.121	3.127	6.792
2.5.4 - Andere sonstige Verbindlichkeiten	17.195	11.862	13.562	15.026
3. - Rückstellungen	377.115	417.864	421.120	417.820
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	267.887	283.190	297.601	308.988
3.1.1 - Pensionsrückstellung	--	--	257.135	265.924
3.1.2 - Beihilferückstellung (Grundzahl)	--	--	40.466	43.064
3.2 - Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	5.355	5.944	6.398	6.810
3.3 - Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.532	9.898	8.114	13.266
3.4 - Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	49.900	49.900	49.900	50.210
3.5 - Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	141	520	212	208
3.6 - Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	32.978	41.288	35.482	14.281
3.7 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	484	425	410	415
3.8 - Andere Rückstellungen	16.839	26.700	23.002	23.642
4. - Passive Rechnungsabgrenzung	5.897	4.524	4.577	4.549
Summe Passiva	1.811.439	1.818.931	1.843.711	1.773.403

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

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



9.1 Entwicklung der Nettoposition (in Tausend Euro)

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

	Bilanz 31.12.2020	Bilanz 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024	Plan 31.12.2025	Plan 31.12.2026
1. Nettoposition	1.146.096	1.046.342	975.004	931.584	921.244	905.345	917.582
1.1 Basisreinerwerb	758.521	758.521	758.521	758.521	758.521	758.521	758.521
1.2 Rücklagen	295.835	268.664	169.451	89.936	39.633	0	0
Rücklagen ord. Ergebnis	134.103	99.289	0	0	0	0	0
Rücklagen außerord. Erg.	161.732	169.376	169.451	89.936	39.633	0	0
1.3 Jahresergebnis	- 27.170	- 99.214	- 79.514	- 50.304	- 52.329	- 61.733	- 112.400
Fehlbeträge aus Vorjahren						- 12.696	- 61.733
Jahresergebnis			- 79.514	- 50.304	- 52.329	- 49.037	- 50.667
1.4 Sonderposten	118.910	118.371	126.547	133.430	175.419	195.861	209.728

9.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Kernhaushaltes (in Euro)

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

Art der Schulden		Stand zu Beginn	vorauss. Stand zu Beginn
		2022	2023
1		2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	224.505	244.016
	nachrichtlich; davon Klinikum Wolfsburg	20.646	19.637
1.3	Liquiditätskrediten	0	70.000
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	29.616	28.737
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.523	*
4.	Transferverbindlichkeiten	3.513	*
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	35.535	*
Schulden insgesamt:		304.691	342.753

Hinweis zu den Positionen:

- 1.2 Entsprechend den Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen mussten die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit des Klinikum Wolfsburg in die städtische Bilanz aufgenommen werden. Dies führt in der städtischen Bilanz zur
- 1.3 Unterjährig wurde ein Liquiditätskredit in Höhe von 40 Mio. Euro in Anspruch genommen
2. Im Wesentlichen ÖÖP im Rahmen der Schulmodernisierung, sowie kreditähnliche Rechtsgeschäfte aus Grundstücksankäufen.
Es sind vertragliche Vereinbarungen über weitere Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 19,5 Mio. Euro vereinbart worden.
3. - 5. * Die Höhe dieser Verbindlichkeiten wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 ermittelt.

9.3 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (in Tausend Euro)

Die unter Ziffer 2 der vorstehenden Schuldenübersicht (9.2) abgebildeten Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften für das Haushaltsjahr 2023 resultieren aus

Grundstücksankäufen	3.292 T Euro
ÖÖP-Modellen zur Schulmodernisierung	25.446 T Euro

Zusätzlich zu den unter Ziffer 2 der vorstehenden Schuldenübersicht (9.2) abgebildeten Verbindlichkeiten besteht eine vertraglich vereinbarte erhöhte Projektsumme der ÖÖP-Modelle für weitere Sanierungsmaßnahmen:

19.500 T Euro

Die Belastungen aus diesen kreditähnlichen Rechtsgeschäften stellen sich für den Haushalt 2023 und mittelfristig wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025	2026
sons. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	284	207	152	0	0
ÖÖP-Modelle	1.054	1.444	1.593	1.639	1.784
Summe	1.339	1.650	1.745	1.639	1.784

Hinweis zu den Positionen:

Grundstücksankäufe: Die hier enthaltenen Werte sind inklusive der Wertanpassung zum 01.01.2023

ÖÖP-Modelle: Die hier enthaltenen Werte sind inklusive der Anpassung des

9.4 Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschaften (in Euro)

I. Einzelaufstellung

		ursprünglich	31.12.2022	voraussichtl. 31.12.2023
1.	1.500.000,00 DM Darlehen an den Turnverein Jahn Wolfsburg e.V. für den Bau einer Turnhalle	766.937	34.463	21.911
2.	MVZ Am Klinikum Wolfsburg GmbH für Forderungen der kassenärztl. Vereinigung und Krankenkassen	unbegrenzt	0	0
3.	MVZ Am Klinikum Wolfsburg GmbH für die Forderungen der kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen der Betriebsstätte der ehemaligen ambulanten Onkologiezentrum MVZ GmbH	unbegrenzt	0	0
4.	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	753.514	703.217	678.068
5.	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	470.946	439.487	423.757
Summe zzgl. unbegrenzte Bürgschaft		1.991.397	1.177.167	1.123.736

II. Patronatserklärungen

		ursprünglich	31.12.2022	voraussichtl. 31.12.2023
1.	Patronatserklärung für die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)	10.480.667	7.391.010	6.896.610
2.	Patronatserklärung für die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM) -Theodor-Heuss-Gymnasium-	7.000.000 1.864.000 1.200.000 3.150.000	4.182.500 1.864.000 1.110.000 3.150.000	3.972.500 1.864.000 1.074.000 3.150.000
3.	Patronatserklärung für die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM) -Schulzentrum Vorsfelde-	24.750.000 800.000 14.400.000	16.953.750 716.000 13.968.000	16.211.250 692.000 13.536.000
4.	Patronatserklärung für die Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft AöR (WSB)	38.953.182 42.718.455	38.598.218 38.940.733	37.178.361 37.778.357
Summe inklusive Planung		145.316.304	126.874.211	122.353.078

Hinweis zu den Positionen:

I.2. und I.3 Das Interdisziplinäre ambulante Onkologiezentrum am Kliewersberg (MVZ GmbH) ist lt. Eintragung im Handelsregister am 27.07.2021 mit dem MVZ Am Klinikum Wolfsburg GmbH rückwirkend zum 01.01.2021 verschmolzen. Die Bürgschaften bleiben jedoch einzeln bestehen.

10 Kennzahlen

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

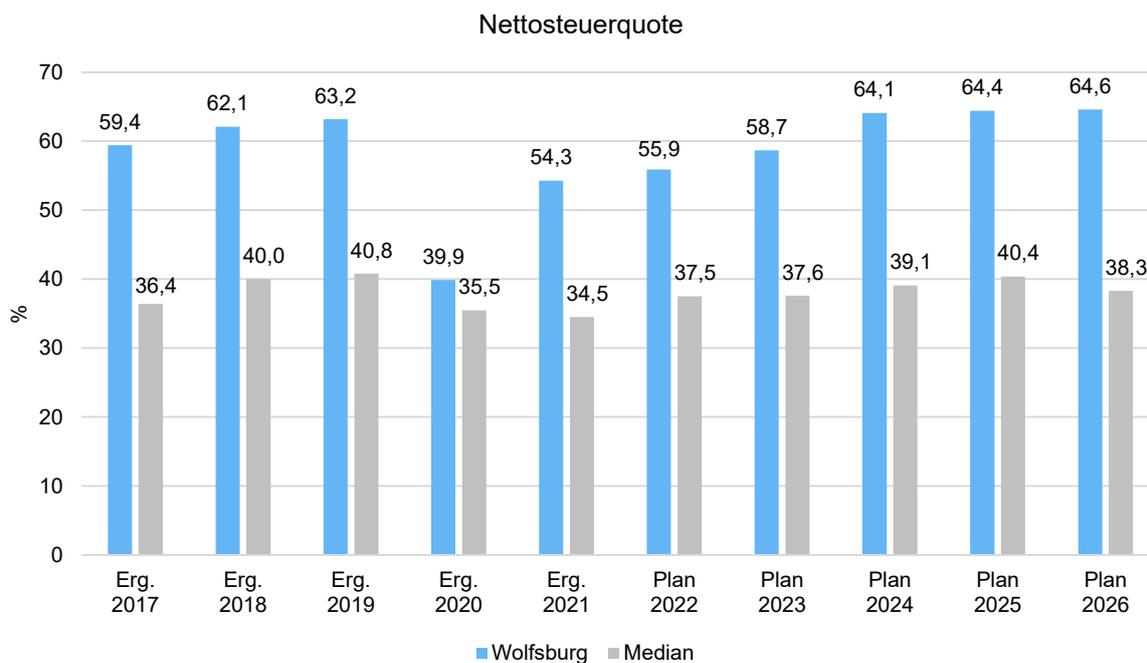
10.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt

Nettosteuerquote

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

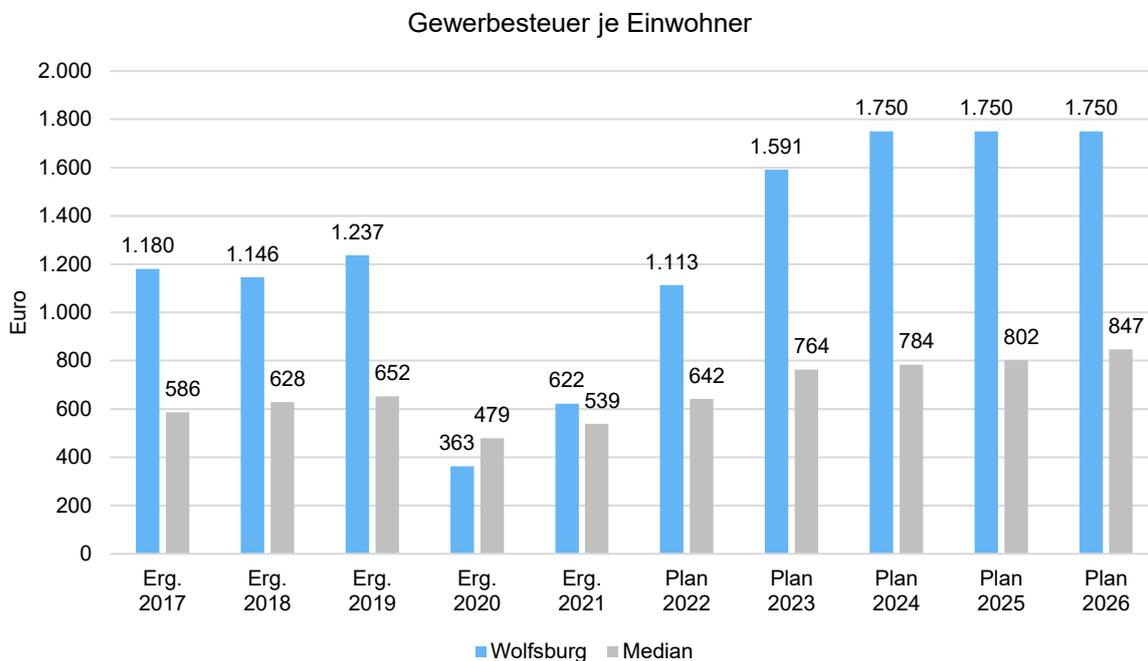
Eine hohe Nettosteuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Die Nettosteuerquote korrespondiert mit der nachfolgend noch abgebildeten Zuwendungsquote.



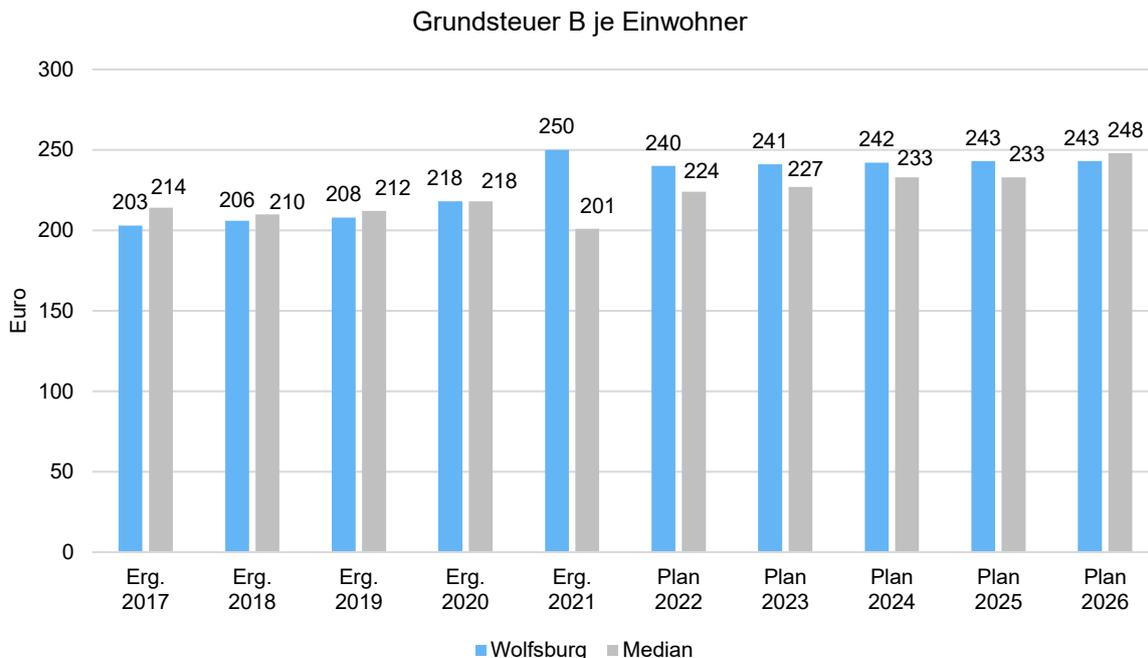
Gewerbsteuer je Einwohner

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



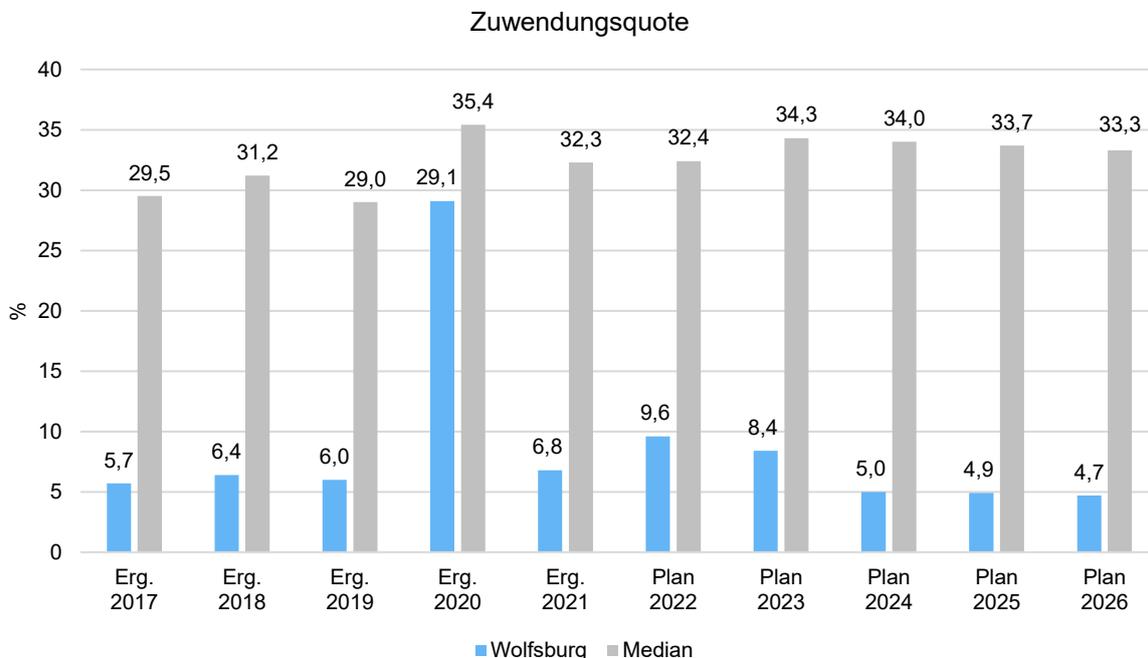
Grundsteuer B je Einwohner

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



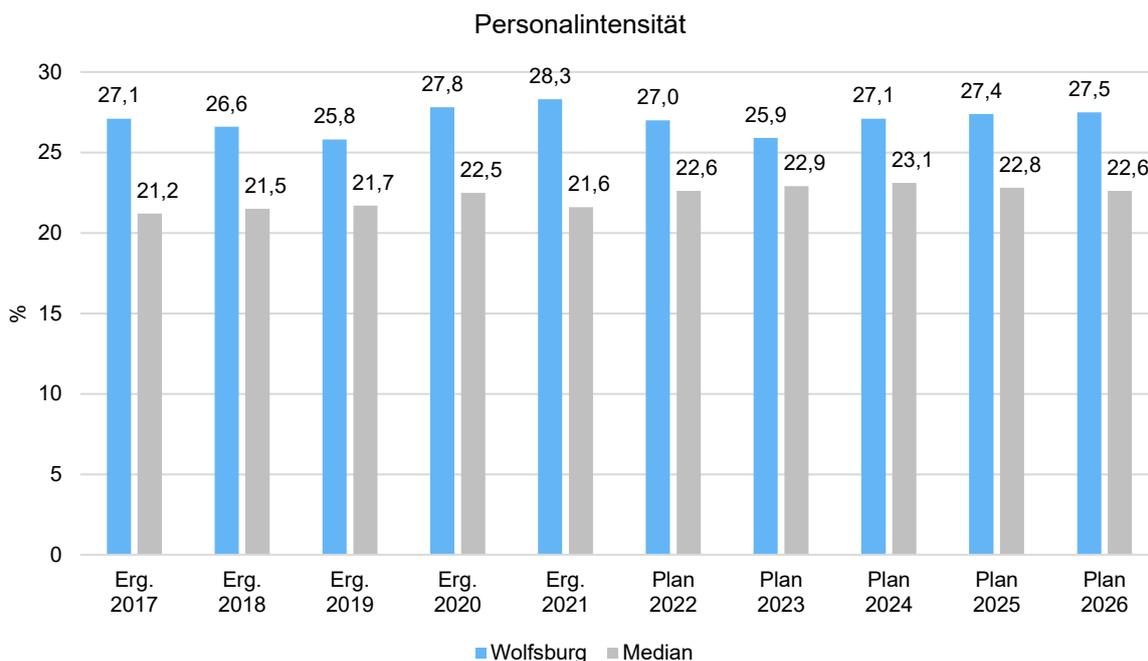
Zuwendungsquote

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



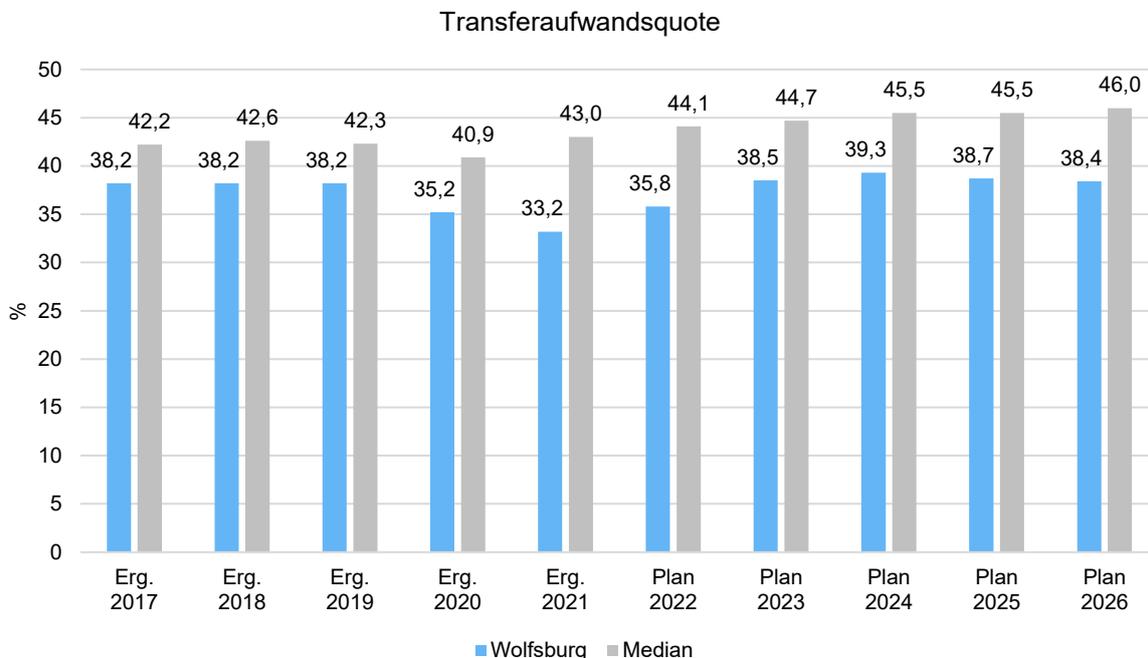
Personalintensität

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



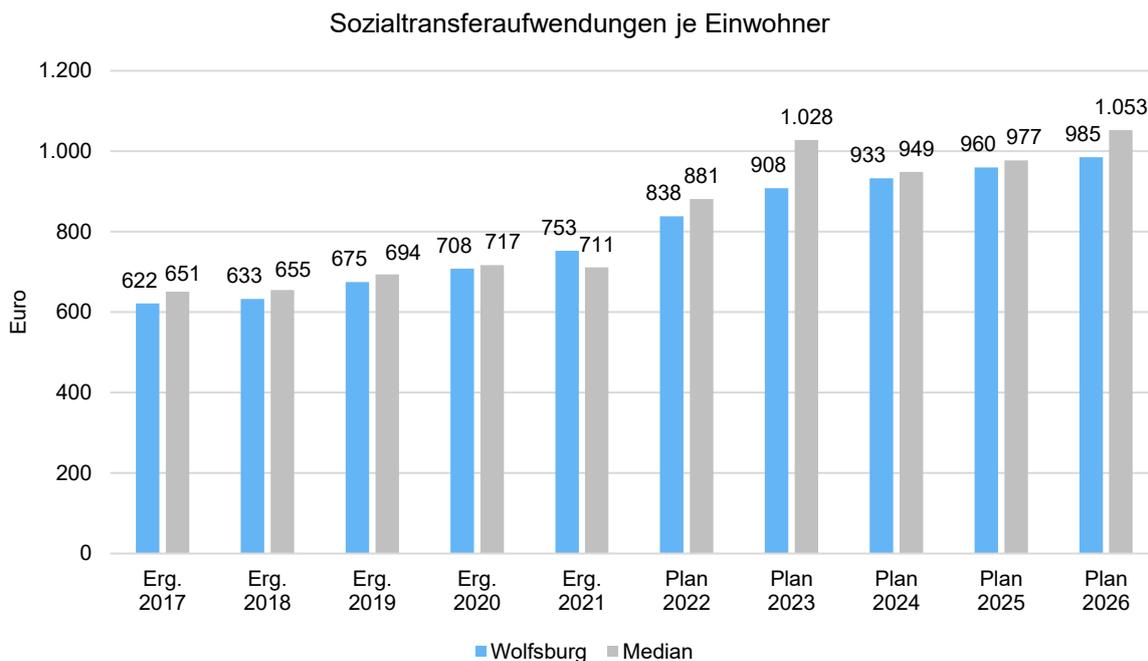
Transferaufwandsquote

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



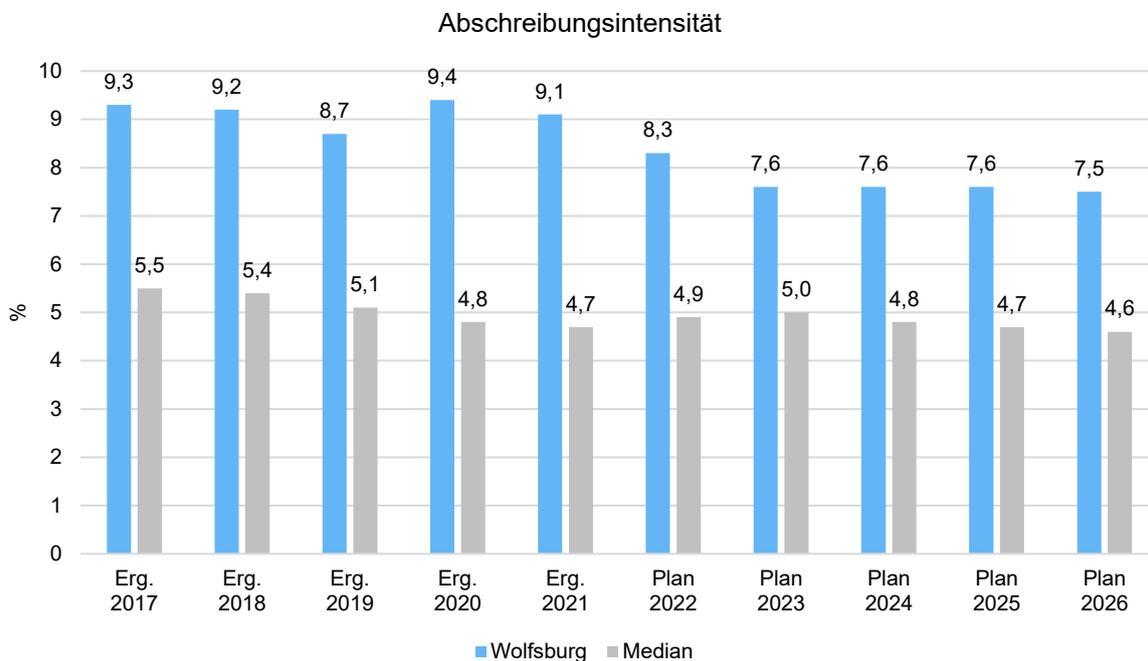
Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



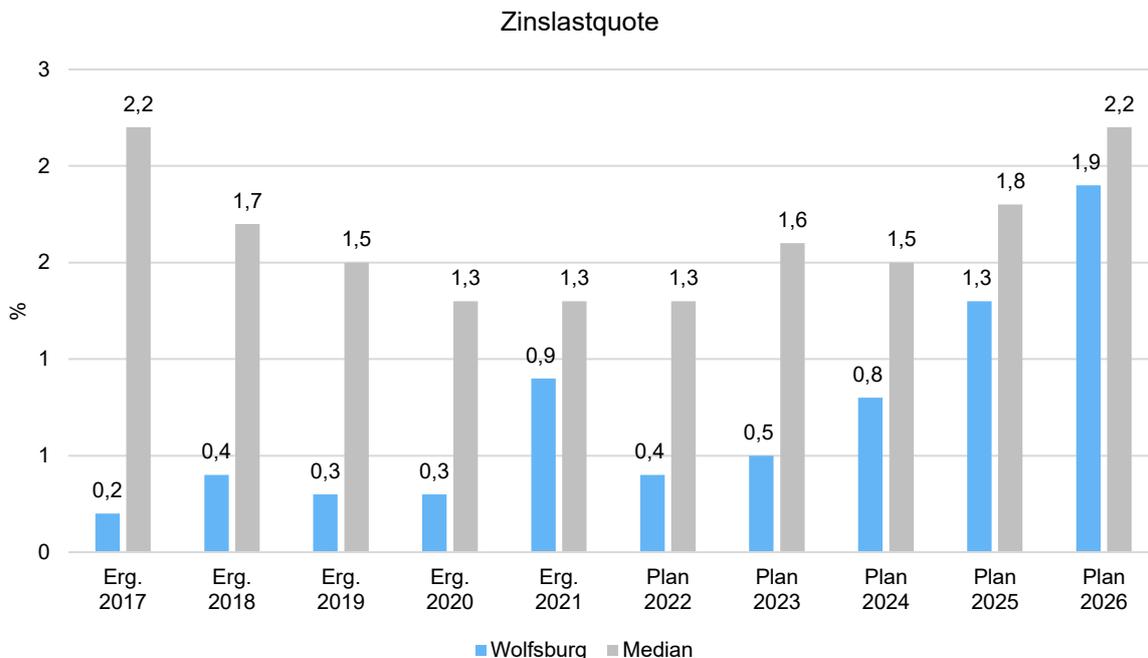
Abschreibungsintensität

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



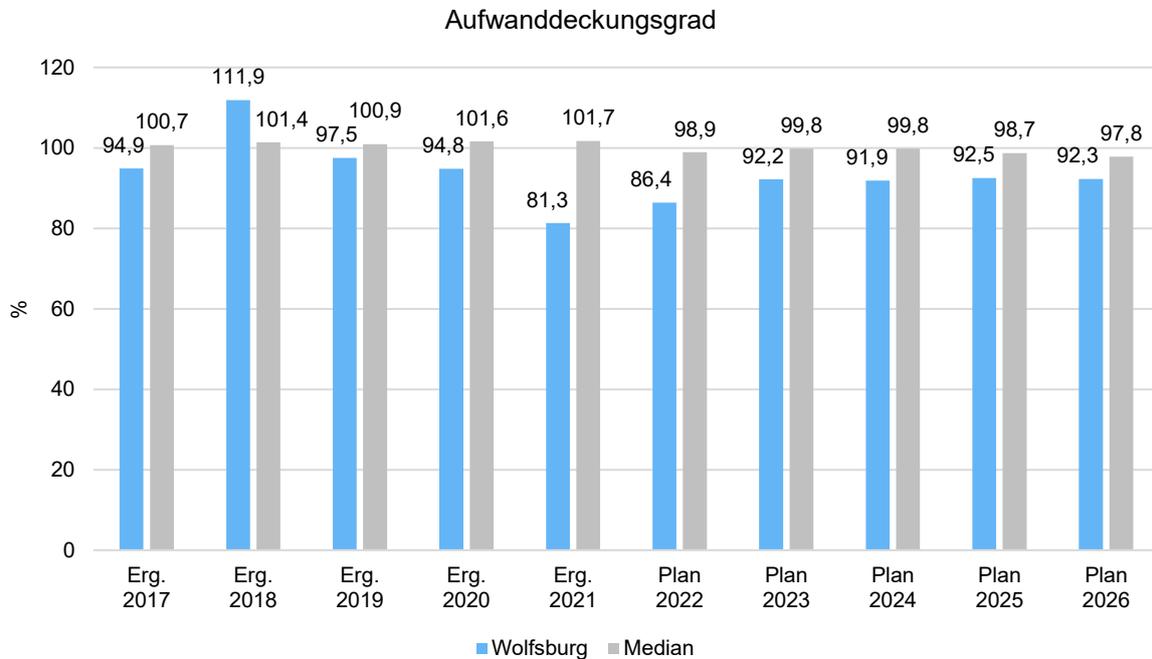
Zinslastquote

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



Aufwanddeckungsgrad

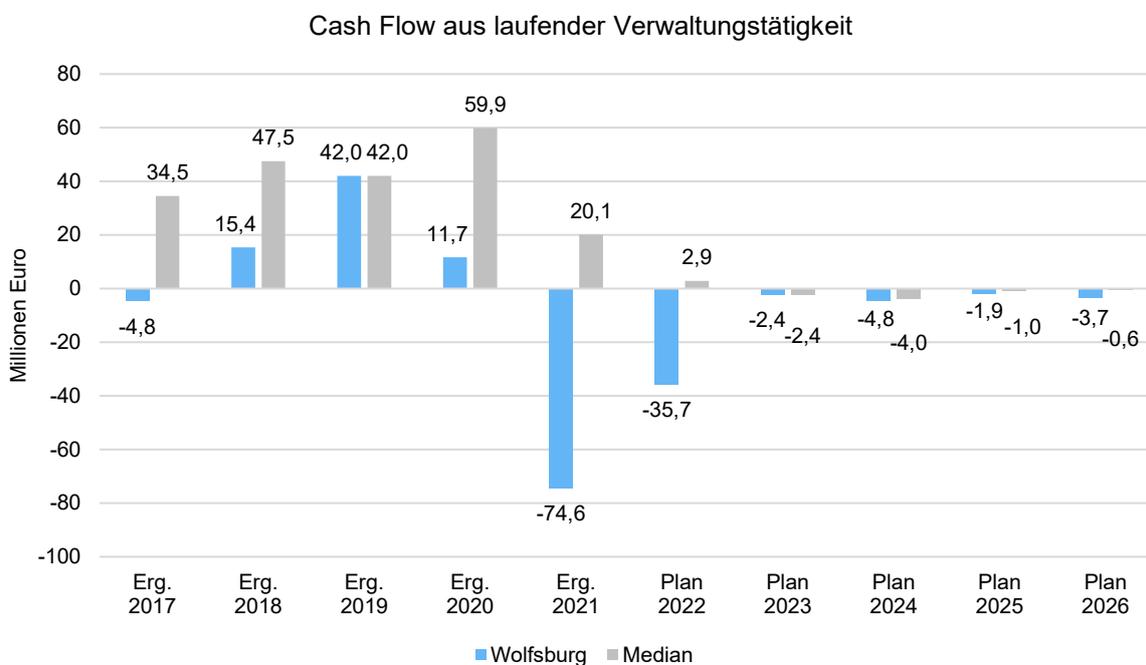
Der Aufwanddeckungsgrad zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher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



10.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt

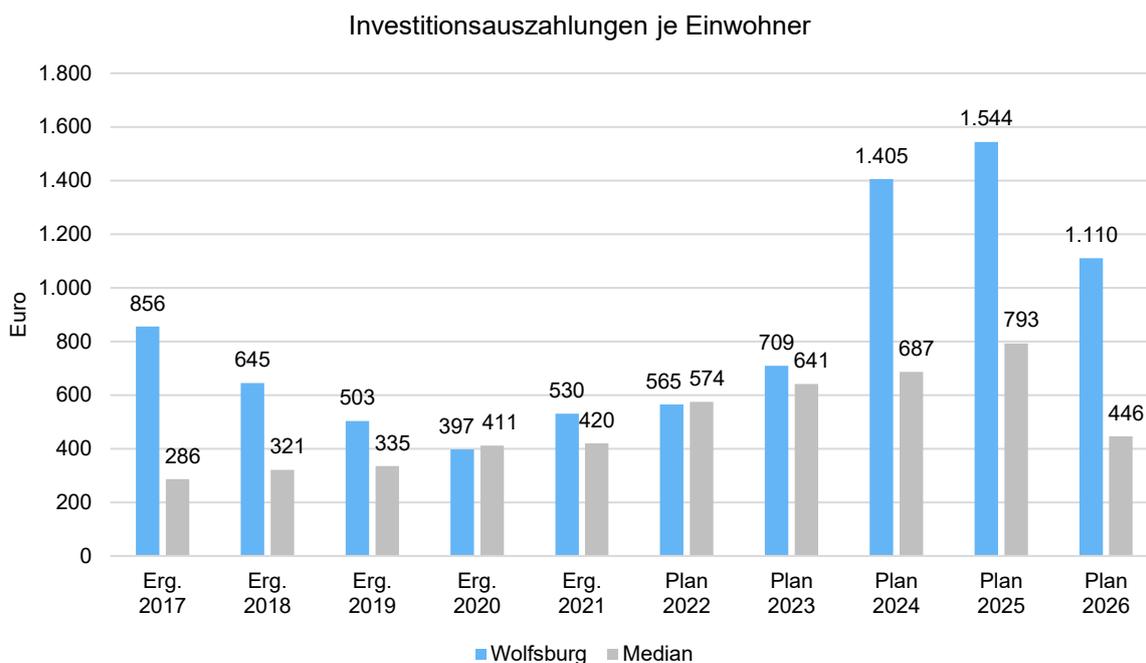
Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit

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



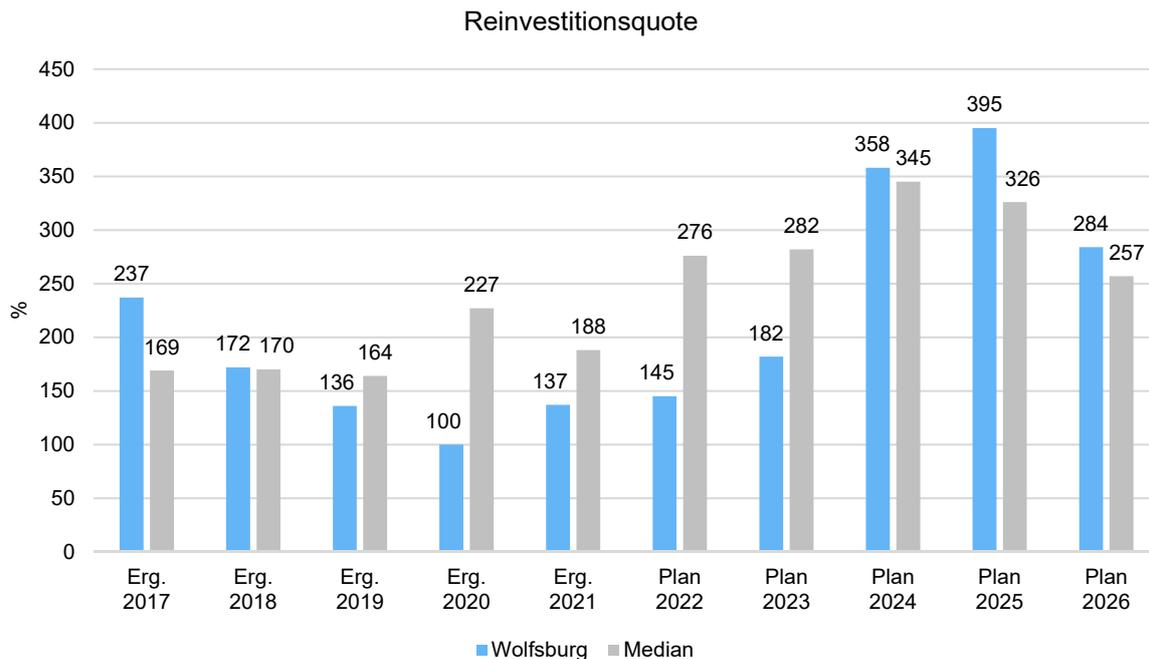
Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



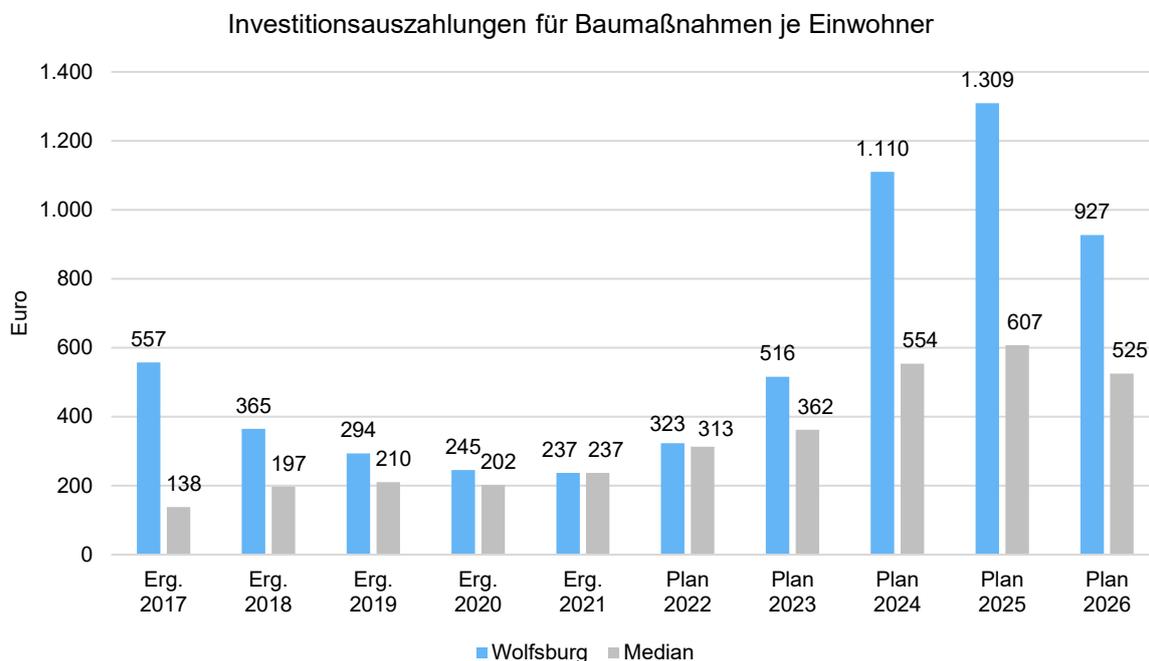
Reinvestitionsquote

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



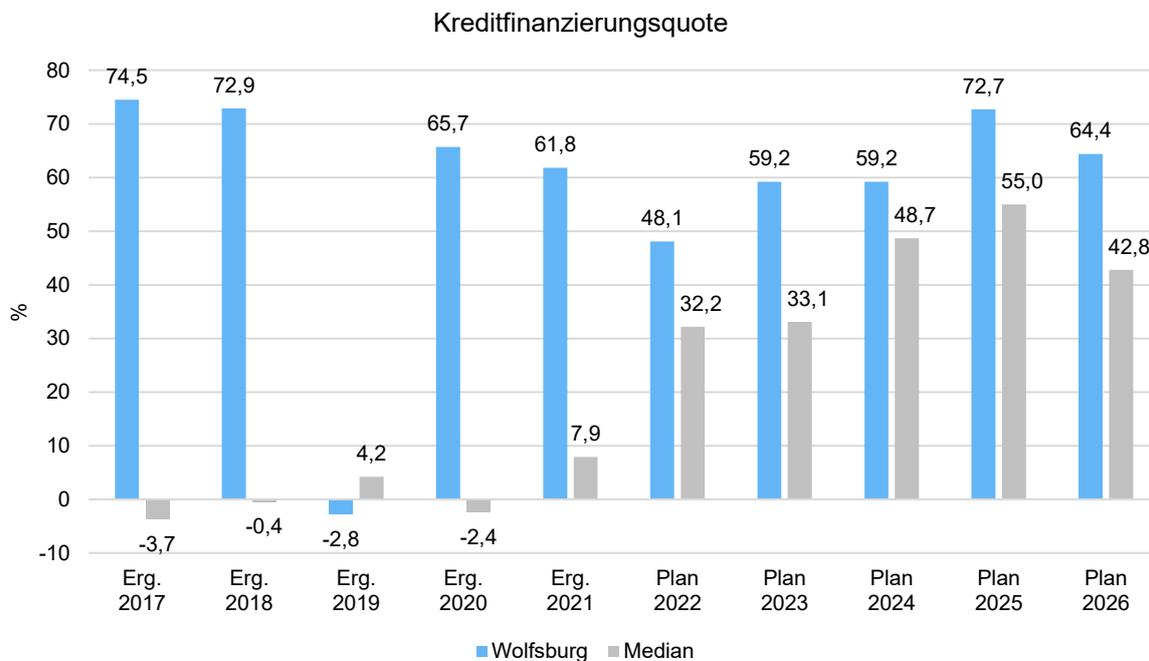
Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen wie folgt dar:



Kreditfinanzierungsquote

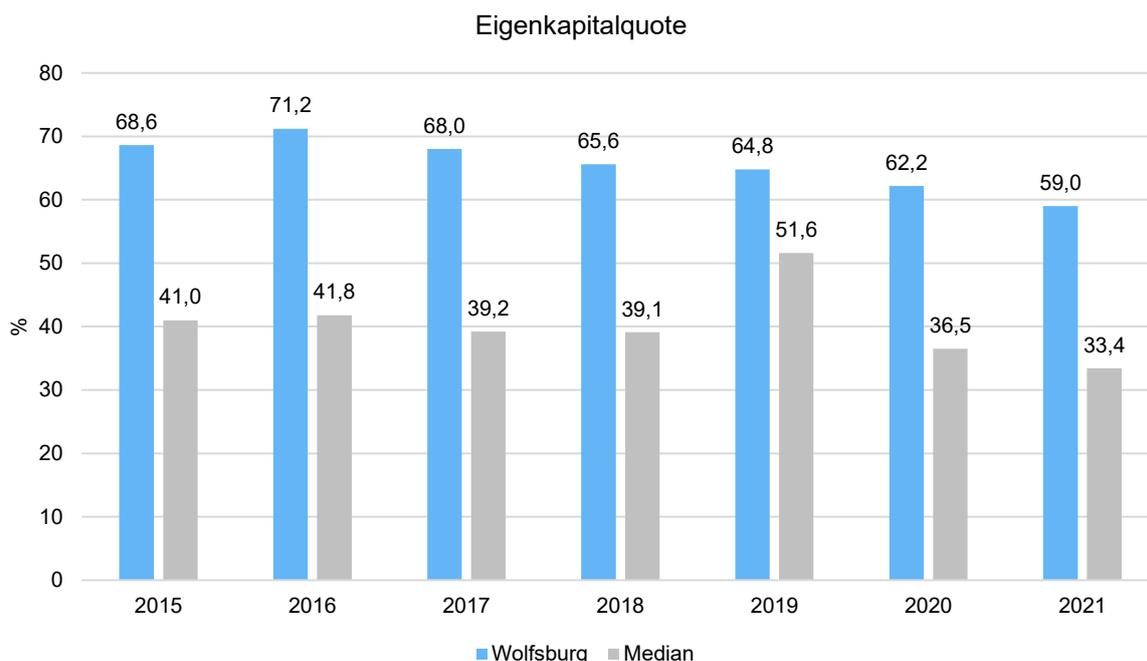
Die Kreditfinanzierungsquote zeigt, in welchem Umfang die Investitionen durch Kredite finanziert werden (Netto-Kreditaufnahme für Investitionen / Auszahlungen Investitionstätigkeit):



10.3 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote 2

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



IV.

Nettoregiebetriebe

Wirtschaftsplan 2023

Klinikum Wolfsburg

	Seite
Teil I: Erfolgsplan	122
A. Erträge	122
B. Aufwendungen	125
Teil II: Vermögensplan	129
A. Einnahmen	129
B. Ausgaben	130
Teil III: Finanzplanung	132
Teil IV: Investitionsprogramm 2023 - 2026 ff.	133
Teil V: Stellenübersicht	135

Klinikum Wolfsburg Teil I: Erfolgsplan							Wirtschaftsplan 2023
Konto	Bezeichnung	Plan 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -	
A. Erträge							
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen							
40000	Erlöse aus DRG- Fallpauschalen	95.130.000	95.270.000	95.780.000	92.861.971	86.380.556	
40950	Pflegepersonalkostenbudget	32.300.000	28.241.000	29.360.000	26.302.127	23.291.073	
40900	Erlöse aus Zusatzentgelten	2.500.000	2.649.000	1.400.000	2.376.693	1.822.292	
46002	Erlöse Entgelte § 6 KHEntg inkl. NUB's	990.000	800.000	900.000	1.076.833	769.695	
40009	Zu- / Abschlagstatbestände	7.278.000	10.780.000	5.210.000	6.936.997	10.470.692	
40200	Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung	350.000	328.000	400.000	422.606	561.714	
40009	Erlöse aus Verträgen zur integrierten Versorgung	0	300.000	0	5.216.692	10.437.618	
30011	Summe	138.548.000	138.368.000	133.050.000	135.193.919	133.733.640	
2. Erlöse aus Wahlleistungen							
41360	Wahlärztliche Leistungen	3.536.000	2.916.000	4.034.000	3.606.326	3.299.834	
41001	Einbettzimmer	270.000	254.000	316.000	256.093	299.456	
41013	Zweibettzimmer	330.000	274.000	408.000	295.297	298.938	
41210	Unterbringung Begleitpersonen (nicht ärztlich verordnet)	45.000	31.000	46.000	39.423	18.035	
41310	Telefon/Fernsehen	85.000	75.000	163.000	82.152	85.530	
Summe		4.266.000	3.550.000	4.967.000	4.279.291	4.001.792	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses							
42000	Erträge aus Ambulanz	8.500.000	7.865.000	6.400.000	8.528.830	6.516.809	
44502	Sonstige privatrechtliche Entgelte Schwefelbad	0	0	0	14.516	105.915	
44503	Entgelte Sauna Schwefelbad	0	50.000	56.000	1.256	7.932	
44504	Entgelte Massage Schwefelbad	95.000	70.000	72.000	62.000	59.583	
44508	Entgelte Packungen Schwefelbad	0	0	10.000	0	2.430	
44509	Entgelte Krankengymnastik Schwefelbad	239.000	205.000	179.000	275.090	148.453	
44510	Entgelte Bewegungsübungen/Funktionstraining Wasser Schwefelbad	905.000	870.000	882.000	60.316	56.386	
44511	Entgelte Funktionstraining, Kneipp-Anwendungen Schwefelbad	65.500	74.000	85.000	124.609	394.962	
52510	Erträge aus Verkauf Schwefelbad	2.500	0	2.500	1.228	3.695	
45030	Rettungsschirm Heilmittel Covid 19	0	0	0	0	14.876	
Erlöse SWB		1.307.000	1.269.000	1.286.500	539.015	794.231	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte							
43000	Erstattungen der Ärzte einschl. Sachkosten	450.000	500.000	800.000	833.031	788.570	

Klinikum Wolfsburg Teil I: Erfolgsplan						Wirtschaftsplan 2023	
Konto	Bezeichnung	Plan 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -	
5. Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge							
44110	Erstattungen für Unterkunft	135.000	119.000	77.000	120.022	145.674	
44200	Erstattungen für Verpflegung	330.000	272.000	347.000	314.681	310.171	
44310	Erstattungen des Personals für Warenabgabe	1.000	0	1.000	588	305	
44415	Erstattungen Porto/Münzfernsprechgebühren	5.000	11.000	12.000	12.408	10.696	
44500	Erstattungen für Löhne und Gehälter	900.000	738.000	663.000	1.349.838	964.796	
44501	Erstattungen für Notarzwagen	450.000	400.000	440.000	455.636	443.816	
57916	Mitbenutzung MR/Mieterträge	300.000	163.000	204.000	188.195	172.800	
57920	Parkgebühren Tiefgarage	450.000	336.000	650.000	427.597	395.741	
57921	sonst. Umsatzerlöse	3.700.000	3.600.000	4.009.700	2.986.559	3.474.502	
57401	Erträge Fremdesen	70.000	55.000	120.000	61.076	55.756	
57402	Erträge Cafeteria Cliverde	170.000	70.000	918.000	108.314	260.947	
57001	Erträge aus Vermietung an Fremde, Strom, Wärme	33.000	33.000	20.000	42.084	41.537	
57404	Vermietung Konferenzzentrum	1.000	1.000	1.000	563	910	
59100	Periodenfremde Erträge u. Erstattungen	275.000	677.000	61.000	1.727.824	263.451	
	Summe	6.820.000	6.475.000	7.523.700	7.795.386	6.541.102	
6. Verminderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen							
55101	Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertig. Erzeugnissen	0	0	0	1.488	-91.502	
7. andere aktivierte Eigenleistungen							
55100	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	25.904	0	
8. Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens							
52500	Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
9. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							
54000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	548.401	107.271	
10. Sonstige ordentliche Erträge							
57100	Skontoerträge	10.000	10.000	350.000	0	0	
57200	Boni	15.000	4.000	50.000	4.461	4.000	
54001	Erträge aus Wertberichtigung	0	0	0	0	0	
44504	Erstattung U2 Umlage Krankenkasse	2.500.000	1.149.000	800.000	1.612.065	1.278.982	
57928	Erstattungen INEK	95.000	91.000	90.000	91.107	97.271	
59210	Rückflüsse aus Schadensabwicklung	50.000	50.000	50.000	36.596	313.836	
57929	Aufwandspauschale MDK Prüfung	250.000	24.000	100.000	269.400	451.800	
599/579	Übrige Erträge	279.000	118.000	100.000	481.264	59.837	
	Summe	3.199.000	1.446.000	1.540.000	2.494.892	2.205.726	
	Summe Punkt 1. - 10.	163.090.000	159.473.000	155.567.200	160.240.158	154.597.639	

Klinikum Wolfsburg Teil I: Erfolgsplan		Wirtschaftsplan 2023				
Konto	Bezeichnung	Plan 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -
11. Übrige Erträge						
5910	periodenfremde Erträge außerhalb der Umsatzerlöse	0	0	0	1.046.910	177.306
12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen						
46030	Fördermittel nach § 9 KHG	495.000	890.000	620.000	519.479	129.377
46040	Fördermittel nach § 9,3 KHG	2.050.000	2.050.000	1.900.000	2.049.454	1.921.849
47110	Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0
46050	Ersstattung des Trägers für Investitionen, Zinsen und Tilgung	4.061.900	5.640.500	5.834.000	10.410.450	4.869.250
	Summe	6.606.900	8.580.500	8.354.000	12.979.384	6.920.476
13. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung						
48110	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Darlehensförderung	396.000	396.200	396.000	396.197	423.281
14. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung						
48100	Erträge aus der von Ausgleichsposten	0	0	0	0	11.836
15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens						
49000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	7.681.000	6.568.800	6.210.000	7.403.917	7.833.483
16. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung						
49200	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsp. für Darlehensförderung	0	0	5.000	0	5.165
	Summe Punkt 11.- 16.	14.683.900	15.545.500	14.965.000	21.826.408	15.371.548
20. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
51000	Zinserträge	5.000	7.000	5.000	6.421	7.931
23. außerordentliche Erträge						
59000	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Gesamterträge	177.778.900	175.025.500	170.537.200	182.072.987	169.977.118

Klinikum Wolfsburg Teil I: Erfolgsplan						Wirtschaftsplan 2023	
Konto	Bezeichnung	Plan 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -	
B. Aufwendungen							
8. Personalaufwand							
40010	Löhne und Gehälter	103.696.000	95.400.000	92.320.000	93.997.831	90.234.859	
40011	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	22.745.000 6.586.000	20.949.000 6.060.000	20.250.000 5.670.000	21.636.593 5.759.673	20.847.682 5.785.590	
	Summe	126.441.000	116.349.000	112.570.000	115.634.424	111.082.541	
9. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
65000	Lebensmittel	900.000	816.000	1.000.000	802.992	858.980	
Medizinischer Bedarf							
66000	Arzneimittel	3.100.000	2.900.000	3.180.000	3.459.037	2.768.946	
66020	Blut, Blutkonserven, Blutplasma	980.000	1.264.000	1.330.000	1.216.678	1.090.573	
66030	Verbandmittel	380.000	375.000	390.000	368.549	327.566	
66040	Ärztl. und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Instrumente	5.700.000	5.000.000	4.610.000	6.515.020	5.503.995	
66060	Narkose und sonst. OP-Bedarf	2.300.000	2.724.000	2.870.000	2.599.904	2.345.510	
66070	Bedarf für Röntgen u. Nuklearmed.	360.000	401.000	410.000	385.021	316.678	
66080	Laborbedarf	3.800.000	2.500.000	1.850.000	3.884.244	2.581.458	
66100	Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	160.000	159.000	100.000	155.522	125.423	
66110	Bedarf der physikal. Therapie	2.000	0	0	979	837	
66120	Apothekenbedarf	15.000	12.000	20.000	12.910	11.270	
66130	Feindesinfektionsmittel	100.000	96.000	100.000	97.277	103.903	
66150	sonstiger medizinischer Bedarf	150.000	142.000	240.000	147.323	68.186	
66170	Implantate	3.500.000	3.306.000	3.690.000	3.671.631	3.079.266	
66180	Dialysebedarf	2.000	2.000	10.000	1.109	3.567	
	Summe	20.549.000	18.881.000	18.800.000	22.515.202	18.327.178	
Wasser, Energie, Brennstoffe							
67000	Wasser	140.000	140.000	140.000	135.870	162.577	
67100	Strom	3.000.000	2.714.000	2.300.000	2.103.123	1.991.042	
67110	Fernwärme	1.200.000	1.100.000	1.000.000	1.211.579	1.018.684	
73103	Kanalgebühren	200.000	200.000	200.000	202.569	259.752	
	Summe	4.540.000	4.154.000	3.640.000	3.653.141	3.432.055	
Wirtschaftsbedarf							
68000	Reinigungs- und Desinfekt.-Mittel	190.000	204.000	204.000	182.587	202.686	
68200	Haushaltsverbrauchsmittel	190.000	180.000	179.000	172.361	184.264	
68300	Treib- und Schmierstoffe	5.000	14.000	10.000	9.895	11.663	
68700	Gebrauchsgüter bis 150,00 €	140.000	157.000	204.000	252.731	216.469	
68900	sonst. Wirtschaftsbedarf (Einmalwäsche)	150.000	170.000	173.000	175.538	159.455	
	Summe	675.000	725.000	770.000	793.111	774.537	

Klinikum Wolfsburg Teil I: Erfolgsplan							Wirtschaftsplan 2023	
Konto	Bezeichnung	Plan 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -		
	Summe Punkt 9 a)	26.664.000	24.576.000	24.210.000	27.764.447	23.392.750		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
	medizinischer Bedarf							
66090	Untersuchungen in frd. Instituten	200.000	200.000	160.000	319.971	338.379		
66095	Mitbehandlung durch krankenhaushausfremde Ärzte	500.000	472.000	410.000	483.990	423.780		
66181	Honorarkräfte Klinikum/Schweifelbad	2.200.000	1.238.000	410.000	1.518.898	1.025.908		
66140	Kranken Transporte	30.000	30.000	40.000	45.430	53.449		
	Summe	2.930.000	1.940.000	1.020.000	2.368.289	1.841.516		
	Wirtschaftsbedarf							
68100	Wäschereinigung und -pflege	1.000.000	953.000	1.000.000	939.599	973.757		
68400	Gartenpflege	100.000	136.000	100.000	139.015	97.194		
68600	sonstiger Wirtschaftsbedarf aus bezogenen Leistungen	75.000	32.000	90.000	32.317	75.767		
	Summe	1.175.000	1.121.000	1.190.000	1.110.931	1.146.719		
	Summe Punkt 9 b)	4.105.000	3.061.000	2.210.000	3.479.219	2.988.236		
	Summe Punkt 9.	30.769.000	27.637.000	26.420.000	31.243.666	26.380.985		
	Summe Punkt 8. - 9.	157.210.000	143.986.000	138.990.000	146.878.090	137.463.526		
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens								
75200/75400	Zuführung zu Sonderposten/Stadt Wolfsburg u. FöMi	4.855.000	7.445.000	7.270.000	11.448.580	5.630.242		
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung Trägerinvestitionen								
75300	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung des Trägers	1.118.400	427.400	279.000	278.658	266.386		
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlegengegenständen								
77001	Aufwendungen nach § 9.3 KHG, Miete	450.000	400.000	250.000	412.535	387.651		
	Summe Punkt 15. - 17.	6.423.400	8.272.400	7.799.000	12.139.773	6.284.279		

Klinikum Wolfsburg Teil I: Erfolgsplan						
Wirtschaftsplan 2023						
Konto	Bezeichnung	Plan 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -
18. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
76000	Abschreibungen	10.049.000	8.615.000	8.872.000	9.254.915	10.110.241
76009	AFA für wiederbesch. Gebrauchsgüter	54.000	47.200	60.000	44.493	37.298
	Summe	10.103.000	8.662.200	8.932.000	9.299.409	10.147.539
19. sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungsbedarf						
69000	Büromaterial, Fachbücher, Zeitg.	780.000	845.000	850.000	769.831	686.770
69100	Porto, Kosten des Geldverkehrs	105.000	108.000	92.000	105.673	103.469
69200	Fernsprech- und Rundfunkgebühren	170.000	161.000	133.000	174.437	157.172
69300	Reisekosten, Fahrtgelder	55.000	22.000	36.000	34.346	25.001
69400	Personalbeschaffungskosten	660.000	800.000	800.000	435.448	405.632
69500	Beratungs-, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	780.000	721.000	816.000	698.455	580.084
69600	Beiträge an Organisationen	70.000	96.000	51.000	85.166	60.786
6955/	Abrechnungskosten Extern Schwefelbad	50.000	7.000	46.000	13.218	39.116
6956	DRG und Qualitätszuschlag	120.000	220.000	117.000	135.969	157.609
69800	EDV- und Organisationsaufwand	275.000	226.000	173.000	281.392	148.096
69700	Sonstiger Verwaltungsbedarf	140.000	116.000	120.000	166.261	196.413
	Summe	3.205.000	3.322.000	3.234.000	2.900.195	2.560.147
70100	Verwaltungskostenbeiträge	470.000	470.000	470.000	596.955	283.100
Instandsetzung / Instandhaltung						
72500	Fremdfirmen	3.000.000	3.260.000	3.260.000	1.427.882	3.237.748
72510	Material	600.000	816.000	816.000	482.773	554.356
72544	nicht vorhersehbar	77.000	102.000	102.000	125.130	127.842
72550	Fuhrpark	8.000	10.000	10.000	14.625	13.936
72555	sonstige Instandhaltung	122.000	122.000	122.000	297.947	94.732
	Summe	3.807.000	4.310.000	4.310.000	2.348.356	4.028.612
Wartung						
72801	Heizung, Lüftung	35.000	20.000	20.000	55.723	22.000
72802	Elektroanlagen	347.000	306.000	306.000	372.817	285.524
72803	medizinische Geräte	3.800.000	3.000.000	1.800.000	3.306.462	1.782.945
72804	Einrichtung und Ausstattung Verw.	1.500.000	1.120.000	1.120.000	1.285.694	1.321.591
	Summe	5.682.000	4.446.000	3.246.000	5.020.695	3.412.059
Abgaben						
73100	Abgaben (Müll, TÜV)	380.000	322.000	286.000	318.825	323.729
73200	Versicherungen	1.125.000	1.128.000	1.122.000	1.092.343	1.029.502
	Summe	1.505.000	1.450.000	1.408.000	1.411.168	1.353.231

Klinikum Wolfsburg Teil I: Erfolgsplan						Wirtschaftsplan 2023	
Konto	Bezeichnung	Plan 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -	Rechn.-Erg. 2020 - Euro -	
	sonstige Aufwendungen						
78200	Miet- und Pacht aufwendungen	680.000	729.000	440.000	730.377	626.503	
78010	Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter	500.000	445.000	600.000	572.381	606.801	
78100	Aufwand der Ausbildungsstätten	30.000	12.000	15.000	17.883	13.841	
78200	Andere sonstige Aufwendungen	300.000	229.000	500.000	214.843	268.331	
78293	Aufwand Restaurant/Kiosk	50.000	37.000	50.000	202.938	635.508	
79100	Verluste aus Anlagenabgängen	35.000	12.000	12.700	14.329	7.680	
79310/	Sonstige a. o. Aufwendungen	550.000	248.000	200.000	732.735	93.031	
79320							
79600	Abschreibungen auf Forderungen	1.000.000	1.663.000	900.000	1.854.801	3.553.446	
	Summe	3.145.000	3.375.000	2.717.700	4.340.286	5.805.142	
	Summe Punkt 19.	17.814.000	17.373.000	15.385.700	16.617.656	17.442.291	
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
74004	Zinsen allg.	56.000	59.000	155.700	60.135	56.700	
74003	Zinsen für Rückstellungen > 1 Jahr	800.000	1.246.000	1.519.000	1.326.784	1.174.343	
74100	Zinszahlungen für Darlehen (Träger)	183.500	308.100	555.000	554.592	566.864	
	Summe	1.039.500	1.613.100	2.229.700	1.941.511	1.797.906	
24. außerordentliche Aufwendungen							
79200	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25. Steuern							
73001	Steuern	60.000	60.000	60.000	13.682	7.133	
	Gesamtaufwendungen	192.649.900	179.966.700	173.396.400	186.890.121	173.142.675	
	Gesamterträge	177.778.900	175.025.500	170.537.200	182.072.987	169.977.118	
	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-14.871.000	-4.941.200	-2.859.200	-4.817.134	-3.165.557	

Klinikum Wolfsburg Teil II: Vermögensplan						Wirtschaftsplan 2023	
Konto	Bezeichnung	Plan 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -		
A. Einnahmen							
Fördermittel							
15021	Fördermittel nach § 9 (1) KHG	495.000	0	620.000	0		
15021	Fördermittel nach KHStF	0	890.000	0	0		
	Fördermittel nach § 12 KHG	0	0	0	511.810		
	Fömi Digitalpakt und Schutzrüstung Schule	0	0	0	7.669		
15032	Fördermittel nach § 9 (3) KHG	2.050.000	2.050.000	1.900.000	2.049.454		
	Summe	2.545.000	2.940.000	2.520.000	2.568.934		
Zuschüsse der Stadt Wolfsburg							
161/753	Schuldendiensthilfe (neu)	1.118.400	427.400	279.000	278.658		
37200	Investitionszuschuss der Stadt Erlöse Abgang AV	2.760.000	4.905.000	5.000.000	9.577.200		
	Summe	3.878.400	5.332.400	5.279.000	9.855.858		
Ausgleichszahlung der Stadt Wolfsburg							
	Ausgleichszahlung DAWI	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	0		
Finanzierung über Drittmittel							
		0	0	0	138.146		
	Summe	0	0	0	138.146		
Finanzierung aus Eigenmitteln							
	Anlagegüter für Ambulanzbereich	68.000	68.000	68.000	56.319		
	Div. med. Einrichtungen und Ausstattungen Klinikum	0	0	0	775.267		
	Div. kleine Baumaßnahmen Klinikum	0	0	0	2.751		
	Umgestaltung B4	0	0	0	5.412		
	Kreditfälligkeit Parkpalette und Linearbeschleuniger	450.000	446.400	403.800	380.985		
	Summe	518.000	514.400	471.800	1.220.734		
Finanzierung über Kreditmittel							
	Ersatz alter Linearbeschleuniger	0	0	0	5.188.000		
	Parkpalette	0	0	0	0		
	Summe	0	0	0	5.188.000		
Finanzierung durch Pflegetätigkeit							
	- Gebrauchsgüter	20.000	20.000	20.000	54.746		
	Summe	20.000	20.000	20.000	54.746		
	Gesamteinnahmen	6.961.400	8.806.800	8.290.800	19.026.418		

Klinikum Wolfsburg Teil II: Vermögensplan							Wirtschaftsplan 2023	
Konto	Bezeichnung	Plan 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -	Verpflichtungs- erm. 2023 - Euro -		
B. Ausgaben								
Erhöhung Kapitalrücklage								
	Erhöhung Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung								
290/741	allgemein	1.118.400	427.400	279.000	278.658	0	0	0
	Parkpalette und Linearbeschleuniger	450.000	446.400	403.800	380.985	0	0	0
	Summe	1.568.400	873.800	682.800	659.643	0	0	0
Bauliche Maßnahmen								
8230	Parkpalette	0	0	0	12.793	0	0	0
8260	Besucherparkplatz 4. BA	0	0	115.000	0	0	0	0
8130	Neubau der Kinderklinik	0	400.000	1.550.000	2.783.470	0	0	0
813700		0	740.000	800.000	63	0	0	0
813705	Einrichtung eines Medizinischen Zentrums	0	150.000	1.400.000	152.436	0	0	0
806400	Funktionsanpassung und technische Erneuerung ZOP	100.000	0	0	346.397	0	0	0
8240	2. MRT/Upgrade 1. MRT	750.000	330.000	620.000	0	0	0	0
8170	Technische Sanierung Z-Trakt	400.000	0	0	3.830	0	0	0
817001	Sanierung Z-Haus Schalteranlage SV Z0	0	0	0	83.140	0	0	0
817003	Sanierung Z-Haus Erneuerung Warmwasseraufbereitung	0	0	0	0	0	0	0
818001	Umsetzung Energieeffizienzkonzept	400.000	500.000	500.000	0	0	0	0
8182	Erneuerung Mittelspannungsanlage	0	0	0	27.822	0	0	0
8183	Generalrevision Netzsatzanlage	0	275.000	0	0	0	0	0
8185	Erneuerung Schwachstromanlage	0	415.000	0	0	0	0	0
818502	Gebäudetechnik, Telefonanlage und IT 4.0	310.000	1.940.000	620.000	11.818	0	0	0
818503	Einrichtung W-Lan im Zentral OP	0	0	0	800	0	0	0
8186	Erneuerung Schwachstromanlage (818600)	0	0	0	169.965	0	0	0
818601	Errichtung eines neuen Rechenzentrums Bau 818601	0	0	0	67.546	0	0	0
818700	Erneuerung elektrische Versorgung	150.000	0	0	0	0	0	0
806600	Erweiterung der ZNA	0	0	0	0	0	0	0
806700	Aufzug G-Haus	0	0	0	0	0	0	0
822000	Brandschutzmaßnahmen (Rauchmelder, Asbest-Brandschutzklappen)	300.000	0	0	0	0	0	0
806800	Erweiterung der Geriatrie	0	0	0	0	0	0	0
854	Hybrid-OP/DAS Gefäßchirurgie	0	0	0	922	0	0	0
8920	Technische Erneuerung Schweißbad	0	180.000	0	37.247	0	0	0
80014	Ersatzbeschaffung alter Linearbeschleuniger	0	0	0	3.278.364	0	0	0
800170	Herzkatheteranlage	0	200.000	0	440.881	0	0	0
800050	Sanierung Kreißsaal	830.000	650.000	0	18.832	0	0	0
800001	Div. kleine Baumaßnahmen Klinikum	0	0	0	2.751	0	0	0
800002	Div. kleine Baumaßnahmen Schweißbad	0	0	0	0	0	0	0
800004	Muttermilchbank	0	0	0	9.843	0	0	0

**Klinikum Wolfsburg
Teil II: Vermögensplan**

Wirtschaftsplan 2023

Konto	Bezeichnung	Plan 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -	Verpflichtungs- erm. 2023 - Euro -
800160	Umgestaltung B4	0	0	0	5.412	0
800180	Wegeleit- und Orientierungssystem	0	0	0	4.308	0
805403	EDV-Projekte Spracherkennung	0	0	0	237.072	0
805427	ORBIS und Pflege EPA AC 2.X + EPAKIDS AC 2.X * ILEP KHZG	0	0	0	9.596	0
805429	ORBIS Medication inkl. Zusatzmodul KHZG	0	0	0	30.838	0
805432	HYD G6 LE-Portal und Versandmappe	0	0	0	10.128	0
9111	Sonstige Baumaßnahmen bis zu 15.000 € (Träger)	15.000	15.000	15.000	0	0
	Summe	3.255.000	5.795.000	5.620.000	7.746.273	0

Einrichtungen und Ausstattungen

	Medizinische und hauswirtschaftliche Einrichtungen und Ausstattungen	1.668.000	1.718.000	1.718.000	2.945.338	0
	Summe	1.668.000	1.718.000	1.718.000	2.945.338	0

Immaterielle Vermögensgegenstände

9901	EDV-Software	0	0	0	533.070	0
	Summe	0	0	0	533.070	0

Aufwendungen nach § 9 KHG

77	Mieten nach § 9 (2) Z.1 KHG	450.000	400.000	250.000	412.535	0
7610-22	Gebrauchsgüter	20.000	20.000	20.000	54.746	0
	Summe	470.000	420.000	270.000	467.282	0

	Gesamtausgaben	6.961.400	8.806.800	8.290.800	12.351.607	0
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------

Klinikum Wolfsburg Teil III: Finanzplanung							Wirtschaftsplan 2023			
Bezeichnung	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 ff. - Euro -				
a) Erfolgsplan										
Gesamtaufwendungen	173.396.400	179.966.700	192.649.900	201.700.000	207.750.000	213.980.000				
Gesamterträge	170.537.200	175.025.500	177.778.900	194.500.000	204.230.000	212.190.000				
Jahresfehlbetrag	-2.859.200	-4.941.200	-14.871.000	-7.200.000	-3.520.000	-1.790.000				
b) Vermögensplan										
Bezeichnung	Plan 2020 - T Euro -	Plan 2021 - T Euro -	Plan 2022 - T Euro -	Plan 2023 - T Euro -	Plan 2024 - T Euro -	Plan 2025 - T Euro -				
Gesamtausgaben	8.291	8.806	6.961	14.888	14.751	99.108				
Gesamteinnahmen	8.291	8.806	6.961	14.888	14.751	99.108				
davon:										
Fördermittel nach § 9 KHG	620	0	495	4.000	6.000	78.750				
Fördermittel nach § 9 Abs.3 KHG	1.900	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050				
Fördermittel KHStF	0	890	0	0	0	0				
Schuldendiensthilfe der Stadt										
- Tilgung	279	427	1.118	1.137	1.156	1.176				
- Zinsen (ab 2011 nur nachrichtlich)	(555)	(308)	(184)	(165)	(146)	(126)				
Investitionszuschuss des Trägers	5.000	4.905	2.760	7.160	5.000	16.585				
Ausgleichszahlung des Trägers	0	0	0	0	0	0				
Kreditmittel	0	0	0	0	0	0				
Verwendung aus Eigenmitteln / Rücklage / Pflegesatz										
- Anlagegüter	492	534	538	541	545	547				
Summe	8.291	8.806	6.961	14.888	14.751	99.108				

Klinikum der Stadt Wolfsburg
Teil IV: Investitionsprogramm 2023 - 2026 ff.

Wirtschaftsplan 2023

Itd. Nr.	Investition	Gesamt - T Euro -	Plan bis 2022 - T Euro -	Plan 2023 - T Euro -	Ansatz 2024 - T Euro -	Ansatz 2025 - T Euro -	Ansatz 2026 ff. - T Euro -
----------	-------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

A. Verkehrskonzept

811900	1. Einführung eines Parkleitsystems	767	632	0	0	0	135
826000	3. Besucherparkplatz Sauerbrunnsstraße 4. BA mit Erstellung Ausweichparkplatz	2.000	300	0	150	500	1.050
827000	4. Gartengestaltung (ehem. Haus D) 5. BA (Fahrradabstellanlage vorgezogen)	1.350	10	0	0	500	840
Summe A:		4.117	942	0	150	1.000	2.025

B. Ziel- und Gesamtplanung 2014 plus

1. Gesamtkosten / Maßnahme

813700	a. Einrichtung eines Medizinischen Zentrums	5.997	5.297	0	410	290	0
813705	b. Verlagerung Anästhesie Diensträume (Neubelegung der Ebene A3 bis A5)	1.340	1.340	0	0	0	0
813702	c. Verlagerung Chirurgisches Zentrum	2.093	2.093	0	0	0	0
813703	d. Verlagerung HNO Ambulanzbereich	1.400	10	300	550	550	540
813704	e. Verlagerungen aus C4 (PDL, Einkauf, NTW Ambulanzbereich)	1.150	1.150	0	0	0	0

2. Technische Entwicklungen

817000	h. Technische Sanierung Z-Trakt	4.600	2.680	400	500	550	470
818000	i. Stromoptimierungs-Konzept	1.450	1.450	0	0	0	0
818001	j. Umsetzung Energieeffizienz-Konzept	3.000	1.800	400	400	400	0
818400	k. Erweiterung Notstromanlage	450	450	0	0	0	0
818600	l. Gebäudeleittechnik, Telefonanlage und IT 4.0	2.850	2.090	310	150	150	150
818700	m. Erneuerung elektrische Versorgung	4.600	0	150	2.070	880	1.500

3. Funktionsanpassung und technische Erneuerung Z-OP

Funktionsanpassung und technische Erneuerung Z-OP		95.000	1.570	100	5.500	6.000	81.830
---	--	--------	-------	-----	-------	-------	--------

4. Erweiterung ZNA

Erweiterung ZNA		10.000	0	0	280	915	8.805
Summe B:		133.930	19.930	1.360	9.610	9.735	93.295

Klinikum der Stadt Wolfsburg Teil IV: Investitionsprogramm 2023 - 2026 ff.							Wirtschaftsplan 2023		
Itd. Nr.	Investition	Gesamt - T Euro -	Plan bis 2022 - T Euro -	Plan 2023 - T Euro -	Ansatz 2024 - T Euro -	Ansatz 2025 - T Euro -	Ansatz 2026 ff. - T Euro -		
C. Sonstige Maßnahmen									
911100	3. Sonstige Baumaßnahmen	1.080	1.020	15	15	15	15		
824000	4. 2. MRT	5.600	4.650	750	200	0	0		
892000	5. Technische Erneuerung SWB	300	300	0	0	0	0		
818500	6. Erneuerung Schwachstromanlage	435	435	0	0	0	0		
800170	8. Herzkatheteranlagen	5.200	5.200	0	0	0	0		
800050	9. Sanierung Kreißsaal	1.795	730	830	235	0	0		
806700	10. G-Haus Aufzug Austausch	450	0	450	0	0	0		
822000	11. Brandschutzmaßnahmen (Rauchmelder, Asbest-Brandschutzklappen)	850	0	300	300	250	0		
806800	12. Erweiterung Geriatrie	200	0	200	0	0	0		
	Summe C:	15.910	12.335	1.895	1.400	265	15		
	Summe A - C:	153.957	33.207	3.255	11.160	11.000	95.335		
"Investitionsgleiche Maßnahmen"									
	Investitionen nach § 9 Abs. 3 KHG			2.050	2.050	2.050	2.050		
	Anlagegüter für Ambulanzbereich und Gebrauchsgüter			0	0	0	0		
	Gebrauchsgüter			88	88	88	88		
	Hauswirtschaftliche Anlagen und Geräte			0	0	0	0		
Darlehensstiftung									
	allgemein			1.118	1.137	1.156	1.176		
	Parkpalette und Linearbeschleuniger			450	453	457	459		
	Gesamtsumme der Investitionen			6.961	14.888	14.751	99.108		
nachrichtlich:									
die Finanzierung des Investitionsprogrammes stellt sich wie folgt dar:									
	Fördermittel nach § 9(3) KHG			2.050	2.050	2.050	2.050		
	Landeszuschuss für Investitionen §9 KHG			495	4.000	6.000	78.750		
	Fördermittel nach dem KSHF			0	0	0	0		
	Kapitalerhöhung			0	0	0	0		
	geplante Trägermittel			2.760	7.160	5.000	16.585		
	Schuldendiensthilfe			1.118	1.137	1.156	1.176		
	Pflegesatz			20	20	20	20		
	Kreditfinanzierung			0	0	0	0		
	Eigenmittel			518	521	525	527		
	Gesamtfinanzierung			6.961	14.888	14.751	99.108		

**Klinikum Wolfsburg
Teil V: Stellenübersicht**

Wirtschaftsplan 2023

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022	
			4	5	6	7
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7
00	Ärztlicher Dienst	AT	17	13	13	0
		E 15Ü	2	5	3	2
		MB 4	13	13	13	0
		MB 3	70	69	59	10
		MB 1-2	162	163	163	0
01	Pflegedienst	P 16	1	1	1	0
		P 15	1	1	1	0
		P 14	2	1	1	0
		P 13	4	4	4	0
		P 12-13	21	21	14	7
		P 12	4	4	4	0
		P 11-12	21	21	17	4
		P 10	1	1	1	0
		P 8-9	127	121	121	0
		P 8	2	2	2	0
		P 7	225	231	231	0
		E 15	1	1	1	0
		E 9b	6	6	6	0
		E 6	1	1	1	0
		E 5	25	25	25	0
		N	1	0	0	1
		S 12	1	1	1	0
		S 11b	7	7	6	1
		S 9	2	2	2	0
		S 8a	1	1	0	1
		E 15	1	1	1	0
		E 14	7	5	5	0
		E 13	14	15	12	3
		E 11	1	1	1	0
		E 10	3	3	3	0
		E 9c	4	4	4	0
		E 9b	12	9	9	0
		E 9a-9b	5	3	3	0
		E 9a	78	82	82	0
		E 8*	42	38	38	0
02	Med.-techn. Dienst					
						2 (T90%); 3 (T50%)
						ku E 5
						2 (T50%)
						2 (T50%)
						2 (T75%)
						11 ku E 8; 1 (T78%); 1 (T75%); 4 (T50%)
						2 (T75%); 2 (T50%)
						1 (T50%)
						8 ku E 5; 2 (T75%) ku E 5; 1 (T33%) ku E 5
						5 (T75%); 4 (T50%)



**Klinikum Wolfsburg
Teil V: Stellenübersicht**

Wirtschaftsplan 2023

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6	7	
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	noch Med.-techn. Dienst						
	E 7		6	6	6	0	
	E 6 *		22	21	21	0	
	E 5 *		48	46	46	0	
	E 4		0	0	0	0	
	E 3-8		0	0	0	0	
	E 3-4		2	2	1	1	
	E 3		5	5	5	0	
	E 2-5		15	16	16	0	4 (T50%)
	E 2		1	1	1	0	
03	Funktionsdienst						
	S 8b		1	1	1	0	1 (T75%)
	S 8a		3	3	3	0	
	P 13		4	3	3	0	
	P 12		3	2	2	0	
	P 11		0	3	3	0	
	P 10		3	3	3	0	
	P 9		1	1	1	0	
	P 8-9		101	97	97	0	1 (T75%); 1 (T50%); 1 (T40%); 1 (T25%)
	P 8		22	20	20	0	1 (T50%)
	P 7		5	4	4	0	1 ku E 5
	P 6		2	2	2	0	1 (T50%)
	E 13		1	0	0	0	
	E 12		0	1	0	1	
	E 9b		0	0	0	0	
	E 9a		6	6	6	0	
	E 6		9	10	10	0	1 ku E 5; 1 (T50%)
	E 5		9	8	8	0	
	E 3-6		0	0	0	0	
	E 3		30	30	30	0	
04	Klinisches Hauspersonal						
	E 5		1	1	0	0	
	E 3		1	1	1	0	ku E 1-2
	E 2Ü		27	25	25	0	1 (T67%)
	E 2		0	0	0	0	
	E 1-2		39	39	39	0	2 (T50%)
	E 1		0	0	0	0	



**Klinikum Wolfsburg
Teil V: Stellenübersicht**

Wirtschaftsplan 2023

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
						insgesamt	davon am 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6	7		
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	E 9b	2	2	2	0		
		E 9a	1	1	1	0		
		E 8	1	0	0	0		
		E 6	7	7	7	0		
		E 5	2	2	2	0		
		E 4	1	1	1	0		
		E 3	62	62	58	4		
		E 2UE	18	26	25	1		9 ku E 1-2; 2 (T50%)
		E 1-2	12	4	4	0		
06	Technischer Dienst	E 13	1	1	0	1		
		E 12	0	0	0	0		
		E 11	3	3	3	0		
		E 10	3	2	0	2		
		E 9b	0	1	1	0		
		E 9a	10	8	6	2		
		E 8	1	1	0	1		
		E 7	15	15	14	1		
		E 6	0	0	0	0		
		E 5	4	2	2	0		1 (T50%)
07	Verwaltungsdienst	AT	2	2	2	0		
		E 15	2	2	2	0		
		E 14	1	1	1	0		
		E 13	1	2	1	1		
		E 12	2	2	2	0		
		E 11	13	13	13	0		1 ku E 10; 1 (T50%)
		E 10	12	11	11	0		
		E 9c	6	4	4	0		
		E 9b	13	9	9	0		1 (T50%)
		E 9a/E 9c	0	2	2	0		
		E 9a	20	18	16	2		1 (T50%)
		E 8*	7	7	7	0		
		E 7	7	9	9	0		
		E 6	6	5	5	0		1 ku E 5
		E 5*	38	33	33	0		4 (T75%); 4 (T50%)
		E 4	1	1	1	0		
		E 2-5	0	0	0	0		



**Klinikum Wolfsburg
Teil V: Stellenübersicht**

Wirtschaftsplan 2023

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6	7	
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
08	Sonderdienst	MB 2	1	1	1	0	1 (T20%) kw 2)
		P 14	1	1	1	0	1 (T40%) kw 2)
		E 10	1	1	1	0	kw 2)
		P 8	1	1	1	0	kw 2)
		P 7	1	1	1	0	kw 2)
		E 9a	1	1	1	0	kw 2)
		E 5	1	1	1	0	kw 2)
		E 2-5	1	1	1	0	
09	Fort- und Weiterbildungsdienst						
10	Personal der Ausbildungsstätten	E 15	1	1	1	0	
		E 13	2	0	0	0	
		E 10-11	6	8	8	0	6 ku E 13
		E 9b	1	1	1	0	
		P 8-9	1	1	1	0	1 (T50%)
		P 8	5	5	1	0	
		E 5	1	1	1	0	1 (T50%)
11	Sonstiges Personal						
12	Stellenreserve						
	Ärztlicher Dienst	MB 1-4/AT	8	8	3	5	TV-Ärzte
	Sonst. Beschäftigte	E 2-15Ü/AT	2	2	2	0	
		E 2-13	2	2	2	0	
		E 2-12	4	4	4	0	Die Verwaltung wird ermächtigt, über die Inanspruchnahme der Stellenreserve zu entscheiden. § 107 Abs. 4 NKomVG bleibt unberührt.
		P 6-13	2	2	0	2	
	Pflegekräfte	P 6-11	5	5	0	5	
13	Leerstellen						
	Sonstige Beschäftigte/	E 1-15Ü/AT	0	0	0	0	
	Ärztlicher Dienst	MB 1-4/AT	30	30	28	2	TV6D / TV-Ärzte
	Pflegekräfte	P 6-14	32	32	31	1	
13	Stellen f. d. Freistellungsphase in der Altersteilzeit						
	Altersteilzeit Beschäftigte u.	E 1-15Ü/AT	0	0	0	0	
	Ärztlicher Dienst	MB 1-4/AT	15	15	11	4	TV6D / TV-Ärzte
	Altersteilzeit Pflegekräfte	P 6-14	18	18	11	7	
Beschäftigte insgesamt:			1669	1635	1559	72	

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



**Klinikum Wolfsburg
Anhang zur Stellenübersicht**

Wirtschaftsplan 2023

Dienstkräfte in der Ausbildung und informativisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Bezeichnung Nr.	2	3	5	6	7
		Art des Entgeltes	vorgesehen Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1					
2					
1 Lernschwestern/-pfleger		Entgelt lt. TV	200	161	
2 Info-Praktikant*in		- - -	5	0	
3 Medizinstudent*in		Entgelt lt. Hausregelung	18	2	
4 Anerkennungspraktikanten		Entgelt lt. Prakt.Richtlinien/TV	7	3	
5 Bundesfreiwilligendienstleistende		Entgelt lt. Hausregelung	19	13	
6 Auszubildende Operationstechnische*r Assistent*in		Entgelt lt. TV	15	10	
7 Auszubildende Anästhesietechnische*r Assistent*in		Entgelt lt. TV	12	7	
8 Auszubildende BBiG		Entgelt lt. TV	40	24	
9 Studierende Hebammenwissenschaft		Entgelt lt. TV	6	3	
insgesamt:			322	223	



Haushaltsplan 2023

Bäderbetriebe Wolfsburg

	Seite
Teil I: Gesamtergebnishaushalt	142
Teil II: Gesamtfinanzenhaushalt	144
Teil III: Investitionsprogramm	146
Übersicht Ergebnishaushalt 2023 - nach Teilhaushalten	148
Übersicht Finanzhaushalt 2023 - nach Teilhaushalten	149
Teilhaushalt Städtische Bäder	150
Teilhaushalt BadeLand	153
Teilhaushalt EisArena	156
Teil IV: Stellenübersicht	159

Bäderbetriebe Teil I: Gesamtergebnishaushalt		Haushaltsplan 2023						
		1	2	3	5	6	7	8
Erträge und Aufwendungen		Rechn.-Erg. 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.960.968	2.099.000	1.623.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte		2.347.898	5.764.000	5.591.100	6.547.500	6.584.500	6.788.500	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125.496	158.000	123.000	158.000	158.000	158.000	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	450.000	150.000	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge		24.069	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
12. = Summe ordentliche Erträge		4.458.432	8.046.000	7.812.100	8.510.500	8.397.500	8.601.500	
Ordentliche Aufwendungen								
13. Aufwendungen für aktives Personal		1.413.198	1.785.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	
14. Aufwendungen für Versorgung		0	5.000	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.396.927	11.424.900	14.122.400	13.933.900	10.708.900	10.909.900	
16. Abschreibungen		1.987.940	2.134.000	1.658.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		535.629	525.000	496.000	496.000	496.000	496.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		10.333.694	15.873.900	18.082.400	17.900.900	14.675.900	14.876.900	
21. ordentliches Ergebnis	(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.875.263	-7.827.900	-10.270.300	-9.390.400	-6.278.400	-6.275.400	
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen								
22. außerordentliche Erträge		130.767	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
23. außerordentliche Aufwendungen		499	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
24. außerordentliches Ergebnis	(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	130.268	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.744.994	-7.827.900	-10.270.300	-9.390.400	-6.278.400	-6.275.400	

Bäderbetriebe Teil I: Gesamtergebnishaushalt		Haushaltsplan 2023						
		1	2	3	5	6	7	8
Erträge und Aufwendungen		Rechn.-Erg. 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KommHKVO nachrichtlich:		0	0	-10.270.300	-9.390.400	-6.278.400	-6.275.400	
27. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres nachrichtlich:		0	0	0	0	0	0	
28. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres		0	0	0	0	0	0	
nachrichtlich (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss) Entnahmen aus Rücklagen Ausschüttung an Träger Verwendung aus Gewinnvortrag Verrechnung mit Ergebnisvortrag aus Vorjahren Verlustausgleich durch Träger Vortrag auf neue Rechnung		4.960.427 0 0 0 784.567 0	7.119.700 0 0 0 708.200 0	3.360.136 0 0 0 6.910.164 0	0 0 0 0 9.390.400 0	0 0 0 0 6.278.400 0	0 0 0 0 6.275.400 0	

Bäderbetriebe							
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt							
Haushaltsplan 2023							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -	Ansatz		Ansatz		Ansatz	
		2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	
1	2	3	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Entgelte	2.418.711	5.764.000	5.591.100	6.547.500	6.584.500	6.788.500	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.516	158.000	123.000	158.000	158.000	158.000	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	450.000	150.000	150.000	150.000	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.159.626	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675.853	5.947.000	6.189.100	6.880.500	6.917.500	7.121.500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.467.328	1.785.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	
12. Auszahlungen für Versorgung	0	5.000	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.104.169	11.424.900	14.122.400	13.933.900	10.708.900	10.909.900	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.570.241	525.000	496.000	496.000	496.000	496.000	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.141.738	13.739.900	16.424.400	16.235.900	13.010.900	13.211.900	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.465.885	-7.792.900	-10.235.300	-9.355.400	-6.093.400	-6.090.400	
<small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</small>							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	379.873	0	469.000	756.000	994.000	934.000	
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.574	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	381.447	0	469.000	756.000	994.000	934.000	

Bäderbetriebe							
Teil II: Gesamtfinanzaushalt							
Haushaltsplan 2023							
Einzahlungen und Auszahlungen	1	Rechn.-Erg.		Ansatz		Ansatz	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		2	3	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen		9.292	353.000	299.000	610.000	860.000	800.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		368.189	209.000	170.000	146.000	134.000	134.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		5.918	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		383.399	562.000	469.000	756.000	994.000	934.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit		-1.952	-562.000	0	0	0	0
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-5.467.837	-8.354.900	-10.235.300	-9.355.400	-6.093.400	-6.090.400
(Summen Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung		-5.467.837	-8.354.900	-10.235.300	-9.355.400	-6.093.400	-6.090.400

Bäderbetriebe Teil III: Investitionsprogramm		Haushaltsplan 2023					
Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
1. (haushaltsunwirksame) Einnahmen							
1.1 Investitionszuschuss der Stadt (2.1 - 2.6)	441.000	0	56.000	172.000	91.000	91.000	31.000
1.2 Investitionszuschuss der Stadt für das Freibad Almke (2.7)	27.000	0	3.000	3.000	15.000	3.000	3.000
1.3 Investitionszuschuss der Stadt für das Badeland Wolfsburg (2.8)	2.997.000	0	453.000	244.000	600.000	850.000	850.000
1.4 Investitionszuschuss der Stadt für die EisArena Wolfsburg (2.9)	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt-Einzahlungen	3.715.000	0	562.000	469.000	756.000	994.000	934.000
2. Ausgaben für Investitionstätigkeit							
2.1 VW Bad (111)							
1111 Garderobenschrankanlage	0	0	0	0	0	0	0
1111 Kassenautomat	0	0	0	0	0	0	0
1111 Dienstfahrzeug (VW-Pritsche)	0	0	0	0	0	0	0
1111 Spielplatz / Matschplatz	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Freibad Fallersleben (112)							
1112 Solarenergie	0	0	0	0	0	0	0
1112 Kassenautomat	0	0	0	0	0	0	0
1112 Spielplatz / Matschplatz	0	0	0	0	0	0	0
1112 Erneuerung Wasseraufbereitungsanlage	160.000	0	0	40.000	60.000	60.000	0
2.3 WasserPark Hehlingen (1113)							
1113 Einrichtung und Ausstattung	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1113 Errichtung von Sonnensegeln	0	0	0	0	0	0	0
1113 Planungskosten Betriebskonzept	65.000	0	0	65.000	0	0	0
2.4 Hallenbad Sandkamp (1121)							
1121	0	0	0	0	0	0	0
2.5 LSB-Heiligendorf (1122)							
1122	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023							
Bäderbetriebe							
Teil III: Investitionsprogramm							
Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
2.6 Allgemeine Maßnahmen (9999)							
9999 Geräte und Werkzeuge	50.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9999 Turn- und Sportgeräte	15.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9999 Einrichtung und Ausstattung	65.000		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9999 Sonnensegel Freibäder	12.000	0	6.000	6.000	0	0	0
9999 Belegungssoftware	19.000	0	19.000	0	0	0	0
9999 mobile Schwimmbadlifter	30.000	0	0	30.000	0	0	0
2.7 Freibad Almke (1251)							
1251 Einrichtung und Ausstattung	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1251 Erneuerung Matsplatz und Spielgeräte	0	0	0	0	0	0	0
1251 Dosierpumpen Wasseraufbereitung	0	0	0	0	0	0	0
1251 Sonnensegel	12.000	0	0	12.000	0	0	0
1251 Ausgangsdrehkreuz	0	0	0	0	0	0	0
2.8 Badeland (1252)							
1252 Generalsanierung Badeland **	2.000.000	0	0	0	500.000	750.000	750.000
1252 Erneuerung Parkraumbewirtschaftungssystem	144.000	0	0	144.000	0	0	0
1252 Austausch Wellenmaschine	0	0	0	0	0	0	0
1252 Erneuerung Aufzugsanlage	213.000	0	213.000	0	0	0	0
1252 Abtrennung Sport- und Spaßbad	140.000	0	140.000	0	0	0	0
1252 Sanierung Badeland ***	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1252 Geräte u. Werkzeuge	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1252 Turn- und Sportgeräte	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1252 Einrichtung und Ausstattung	150.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.9 EisArena (1270)							
1270 Anbau Funktionsräume	0	0	0	0	0	0	0
1270 HDTV-fähige LED-Beleuchtungsanlage	0	0	0	0	0	0	0
1270 Belastungsreduzierende Banden (lt. DIN)	0	0	0	0	0	0	0
1270 Geräte und Werkzeuge	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1270 Turn- und Sportgeräte	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1270 Einrichtung und Ausstattung	150.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamt-Auszahlungen	3.715.000	0	562.000	469.000	756.000	994.000	934.000

2.000.000
150.000

** Verpflichtungsermächtigung 2023 für Generalsanierung Badeland 2024-2026
*** Verpflichtungsermächtigung 2023 für Sanierung Badeland 2024-2026



Übersicht Ergebnishaushalt 2023 Bäderbetriebe - nach Teilhaushalten

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

Ergebnishaushalt	1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	Erträge	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Bäderbetriebe Wolfsburg							
Teilhaushalt Städtische Bäder	2.414.000	8.698.400	- 6.284.400	0	24.000	- 24.000	
Teilhaushalt Badeland	4.594.000	7.663.000	- 3.069.000	24.000	0	+ 24.000	
Teilhaushalt EisArena	804.100	1.721.000	- 916.900	0	0	0	
Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt	7.812.100	18.082.400	- 10.270.300	24.000	24.000	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2023 Bäderbetriebe - nach Teilhaushalten

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

A:

Finanzhaushalt	1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11	12
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen 2023
Bäderbetriebe Wolfsburg												
Teilhaushalt Städtische Bäder	1.136.000	7.420.400	- 6.284.400	419.000	210.000	209.000	0	0	0	0	- 6.075.400	150.000
Teilhaushalt Badeland	4.594.000	7.628.000	- 3.034.000	0	0	0	0	0	0	0	- 3.034.000	0
Teilhaushalt EisArena	459.100	1.376.000	- 916.900	50.000	50.000	0	0	0	0	0	- 916.900	0
Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt	6.189.100	16.424.400	- 10.235.300	469.000	260.000	209.000	0	0	0	0	- 10.026.300	150.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	6.189.100	16.424.400
Investitionstätigkeit	469.000	260.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Gesamt:	6.658.100	16.684.400

		Haushaltsplan 2023					
Bäderbetriebe Teilhaushalt Städtische Bäder Teil I: Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	
1	2	3	5	6	7	8	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.601.230	1.700.000	1.278.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	363.596	629.000	636.000	629.000	629.000	629.000	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.101	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	450.000	150.000	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	6.734	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.028.660	2.379.000	2.414.000	2.114.000	1.964.000	1.964.000	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.103.809	1.465.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	
14. Aufwendungen für Versorgung	0	5.000	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.188	4.392.700	5.676.400	4.828.900	1.632.900	1.632.900	
16. Abschreibungen	1.602.346	1.700.000	1.278.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	350.892	309.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.915.235	7.871.700	8.698.400	7.857.900	4.661.900	4.661.900	
21. ordentliches Ergebnis <small>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</small>	-2.886.575	-5.492.700	-6.284.400	-5.743.900	-2.697.900	-2.697.900	
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen							
22. außerordentliche Erträge	32.386	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
24. außerordentliches Ergebnis <small>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</small>	32.386	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) <small>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</small>	-2.854.190	-5.516.700	-6.308.400	-5.767.900	-2.721.900	-2.721.900	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.854.190	-5.516.700	-6.308.400	-5.767.900	-2.721.900	-2.721.900	

Bäderbetriebe Teilhaushalt Städtische Bäder		Haushaltsplan 2023					
Teil II: Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechn.-Erg. 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	372.581	629.000	636.000	629.000	629.000	629.000	629.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.121	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	313.243	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.945	679.000	1.136.000	829.000	829.000	829.000	829.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.151.701	1.465.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	5.000	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.661.964	4.392.700	5.676.400	4.828.900	1.632.900	1.632.900	1.632.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	639.186	309.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.452.851	6.171.700	7.420.400	6.572.900	3.376.900	3.376.900	3.376.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.737.906	-5.492.700	-6.284.400	-5.743.900	-2.547.900	-2.547.900	-2.547.900
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.974	0	419.000	706.000	944.000	884.000	884.000
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.474	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.448	0	419.000	706.000	944.000	884.000	884.000

Bäderbetriebe Teilhaushalt Städtische Bäder Teil II: Teilfinanzhaushalt		Haushaltsplan 2023							
		Rechn.-Erg. 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -		
Einzahlungen und Auszahlungen		1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen		9.292	353.000	90.000	610.000	860.000	800.000	800.000	800.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		86.341	159.000	120.000	96.000	84.000	84.000	84.000	84.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		95.633	512.000	210.000	706.000	944.000	884.000	884.000	884.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-9.185	-512.000	209.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)		-2.747.091	-6.004.700	-6.075.400	-5.743.900	-2.547.900	-2.547.900	-2.547.900	-2.547.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-2.747.091	-6.004.700	-6.075.400	-5.743.900	-2.547.900	-2.547.900	-2.547.900	-2.547.900

Bäderbetriebe Teilhaushalt Badeland							
Haushaltsplan 2023							
Teil I: Ergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	
1	2	3	5	6	7	8	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Aufwandsbeiträge aus Sonderposten	6.885	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.701.653	4.688.000	4.496.000	5.435.000	5.472.000	5.676.000	5.676.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.395	110.000	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.653	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.791.586	4.821.000	4.594.000	5.568.000	5.605.000	5.809.000	5.809.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820.605	6.244.000	7.453.000	8.112.000	8.083.000	8.284.000	8.284.000
16. Abschreibungen	32.621	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141.090	169.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.994.316	6.448.000	7.663.000	8.322.000	8.293.000	8.494.000	8.494.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.202.729	-1.627.000	-3.069.000	-2.754.000	-2.688.000	-2.685.000	-2.685.000
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)							
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen							
22. außerordentliche Erträge	96.990	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23. außerordentliche Aufwendungen	499	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	96.492	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.106.238	-1.603.000	-3.045.000	-2.730.000	-2.664.000	-2.661.000	-2.661.000
(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.106.238	-1.603.000	-3.045.000	-2.730.000	-2.664.000	-2.661.000	-2.661.000

		Haushaltsplan 2023											
Bäderbetriebe Teilhaushalt Badeland Teil II: Teilfinanzhaushalt													
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechn.-Erg.		Ansatz		Ansatz		Ansatz					
1		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		- Euro -		- Euro -		- Euro -		- Euro -		- Euro -		- Euro -	
		2		3		5		6		7		8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.715.487	4.688.000	4.496.000	5.435.000	5.472.000	5.676.000						
6.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	68.395	110.000	75.000	110.000	110.000	110.000						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0						
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	730.846	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514.728	4.821.000	4.594.000	5.568.000	5.605.000	5.809.000						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0						
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.807.019	6.244.000	7.453.000	8.112.000	8.083.000	8.284.000						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0						
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	777.750	169.000	175.000	175.000	175.000	175.000						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.584.768	6.413.000	7.628.000	8.287.000	8.258.000	8.459.000						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.070.040	-1.592.000	-3.034.000	-2.719.000	-2.653.000	-2.650.000						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit													
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	291.349	0	0	0	0	0						
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0						
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	291.349	0	0	0	0	0						

Bäderbetriebe Teilhaushalt Badeland Teil II: Teilfinanzhaushalt		Haushaltsplan 2023										
		Rechn.-Erg. 2021 - Euro -		Ansatz 2022 - Euro -		Ansatz 2023 - Euro -		Ansatz 2024 - Euro -		Ansatz 2025 - Euro -		Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen und Auszahlungen		2	3	5	6	7	8					
1												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	278.298											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0											
29. Aktivierbare Zuwendungen	0											
30. sonstige Investitionstätigkeit	0											
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		278.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo für Investitionstätigkeit		13.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.056.989	-1.592.000	-3.034.000	-2.719.000	-2.653.000	-2.650.000					
(Summen Zeile 18 und 32)												
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung		-2.056.989	-1.592.000	-3.034.000	-2.719.000	-2.653.000	-2.650.000					
(Summe Zeile 33 und 36)												

Bäderbetriebe Teilhaushalt EisArena Teil I: Ergebnishaushalt		Haushaltsplan 2023							
		Rechn.-Erg. 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -		
Erträge und Aufwendungen		1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	352.853	399.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	282.649	447.000	459.100	483.500	483.500	483.500	483.500	483.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.683	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	638.185	846.000	804.100	828.500	828.500	828.500	828.500	828.500
Ordentliche Aufwendungen									
13.	Aufwendungen für aktives Personal	309.389	320.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.134	788.200	993.000	993.000	993.000	993.000	993.000	993.000
16.	Abschreibungen	352.973	399.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.647	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.424.143	1.554.200	1.721.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000
21.	ordentliches Ergebnis <small>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</small>	-785.958	-708.200	-916.900	-892.500	-892.500	-892.500	-892.500	-892.500
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen									
22.	außerordentliche Erträge	1.391	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis <small>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</small>	1.391	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) <small>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</small>	-784.567	-708.200	-916.900	-892.500	-892.500	-892.500	-892.500	-892.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-784.567	-708.200	-916.900	-892.500	-892.500	-892.500	-892.500	-892.500

		Haushaltsplan 2023					
Bäderbetriebe Teilhaushalt EisArena Teil II: Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechn.-Erg. 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
1		2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte		330.642	447.000	459.100	483.500	483.500	483.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		115.537	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		446.180	447.000	459.100	483.500	483.500	483.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal		315.627	320.000	336.000	336.000	336.000	336.000
12. Auszahlungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		635.187	788.200	993.000	993.000	993.000	993.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		153.305	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.104.119	1.155.200	1.376.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-657.939	-708.200	-916.900	-892.500	-892.500	-892.500
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.550	0	50.000	50.000	50.000	50.000
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen		100	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.650	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Bäderbetriebe Teilhaushalt EisArena Teil II: Teilfinanzhaushalt		Haushaltsplan 2023							
		Rechn.-Erg. 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -		
Einzahlungen und Auszahlungen		1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.550	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		5.918	0	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.468	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</small>		-5.818	-50.000	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) <small>(Summen Zeile 18 und 32)</small>		-663.757	-758.200	-916.900	-892.500	-892.500	-892.500	-892.500	-892.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung <small>(Summe Zeile 33 und 36)</small>		-663.757	-758.200	-916.900	-892.500	-892.500	-892.500	-892.500	-892.500

Bäderbetriebe
Teil IV: Stellenübersicht **Haushaltsplan 2023**

a) Beamte

Lfd. Funktionsbezeichnung Nr.	3	4	5	6	7	8	9
Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt mit Beamten Beschäft.	Zahl der Stellen insgesamt						
Laufbahngruppe 2							
1 Stadtmittelfrau/mann	A 11	1	1	0	0	1	1
2 Stadtoberinspektor(in)	A 10	2	2	1	0	1	1
Laufbahngruppe 1							
1 Stadtmittelspektor(in)	A 9 m. D.	1	1	0	1	0	0
Beamte/Beamtinnen insgesamt							
<u>davon:</u>							
Bäder		3	3	1	1	1	1
Eisarena		1	1	0	0	1	1



Bäderbetriebe
Teil IV: Stellenübersicht

Haushaltsplan 2023

b) Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Allgem. Verwaltungsdienst						
	Abteilungsleiter(in)	E 12	1	1	1	0	
	Sachbearbeiter(in)	E 9b	1	1	1	0	T 60 %
	Sachbearbeiter(in)	E 8	1	1	1	0	T 50 %
	Sachbearbeiter(in)	E 6	1	1	1	0	T 50 %
2	Technischer Dienst						
	Techniker(in)	E 8	1	1	1	0	
3	Sonstige						
	Badleiter(in)	E 9a	1	1	1	0	ku E 8 TVöD
	Badleiter(in)	E 8	2	2	1	1	1 Fehlbeseztung E 9a durch Überleitung TVöD
	Hallenwart(in) Eisarena	E 4/E 5	4	4	4	0	E 4 TVöD (Lg. 4 Fg. 5.28) / E 5 TVöD (Lg. 4 Fg. 5.29)
	Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe/Schwimmeistergehilfe(in)	E 5	11	11	9	2	
	Haus- u. Hofarbeiter(in)	E 4	1	1	1	0	besezt mit 1 geringfügig Beschäftigten (T 14,10 %)
	Reiniger(in)/Kassierer(in)	E 4	2	2	2	0	1 Stelle T 78 %
Beschäftigte insgesamt			26	26	23	3	
davon:							
	Bäder		22	22	19	3	
	Eisarena		4	4	4	0	

nachrichtlich: außerdem wird aktuell eine Person für den Beruf Fachangestellte/r für Bäderbetriebe ausgebildet

Haushaltsplan 2023

Bildungshaus Wolfsburg

	Seite
Teil I: Gesamtergebnishaushalt	162
Teil II: Gesamtfinanzenhaushalt	164
Teil III: Investitionsprogramm	166
Übersicht Ergebnishaushalt 2023 - nach Teilhaushalten	167
Übersicht Finanzhaushalt 2023 - nach Teilhaushalten	168
Teilhaushalt Volkshochschule	169
Teilhaushalt Stadtbibliothek	173
Teilhaushalt Medienzentrum	177
Teil IV: Stellenübersicht	181

Bildungshaus Wolfsburg Teil I: Gesamtergebnishaushalt		Haushaltsplan 2023					
		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.096	582.000	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000
3. Aufwandsbeiträge aus Sonderposten	185.237	352.000	342.000	342.000	342.000	230.000	230.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.727	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.247.125	1.722.100	2.269.800	2.279.800	2.279.800	2.359.800	2.406.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.849	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.735	6.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.309	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.322.078	2.779.600	3.316.800	3.346.800	3.314.800	3.321.800	3.321.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.009.909	5.570.000	5.516.400	5.611.700	5.724.000	5.838.400	5.838.400
14. Aufwendungen für Versorgung	6.621	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598.272	2.936.800	3.252.400	3.252.400	3.252.400	3.252.400	3.252.400
16. Abschreibungen	259.184	352.000	342.000	342.000	342.000	230.000	230.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.712	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	442.885	474.100	522.700	542.700	542.700	542.700	542.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.320.584	9.337.900	9.638.500	9.753.800	9.754.100	9.868.500	9.868.500
21. ordentliches Ergebnis	-5.998.506	-6.558.300	-6.321.700	-6.407.000	-6.439.300	-6.546.700	-6.546.700
<small>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</small>							

Bildungshaus Wolfsburg Teil I: Gesamtergebnishaushalt		Haushaltsplan 2023					
		Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen							
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-5.998.506	-6.558.300	-6.321.700	-6.407.000	-6.439.300	-6.546.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		-5.998.506	-6.558.300	-6.321.700	-6.407.000	-6.439.300	-6.546.700
27. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres		0		0	0	0	0
nachrichtlich:							
28. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres		0	0	0	0	0	0
nachrichtlich							
(Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)		73.947	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen		0	0	0	0	0	0
Einstellung in Rücklage		0	0	0	0	0	0
Verwendung aus Gewinnvortrag		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich durch Träger		5.924.559	6.558.300	6.321.700	6.407.000	6.439.300	6.546.700
Vortrag auf neue Rechnung		0	0	0	0	0	0

Bildungshaus Wolfsburg Teil II: Gesamtfinanzhaushalt							Haushaltsplan 2023			
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -			
1		2	3	4	5	6	7			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben		-	0	0	0	0	0			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		802.060	582.000	532.000	532.000	532.000	532.000			
3. sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0			
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		70.727	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000			
5. privatrechtliche Entgelte		1.143.328	1.722.100	2.269.800	2.279.800	2.359.800	2.406.800			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.849	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		3.075	6.000	20.000	40.000	40.000	0			
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		4.183	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000			
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.076.223	2.427.600	2.974.800	3.004.800	3.084.800	3.091.800			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Personalauszahlungen		5.093.069	5.570.000	5.516.400	5.611.700	5.724.000	5.838.400			
11. Versorgungsauszahlungen		6.765	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		2.536.496	2.936.800	3.252.400	3.252.400	3.252.400	3.252.400			
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		3.712	0	0	0	0	0			
14. Transferauszahlungen		-	0	0	0	0	0			
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		413.898	474.100	522.700	542.700	542.700	542.700			
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.053.940	8.985.900	9.296.500	9.411.800	9.524.100	9.638.500			
17. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-5.977.717	-6.558.300	-6.321.700	-6.407.000	-6.439.300	-6.546.700			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		269.633	25.000	154.000	154.000	154.000	154.000			
19. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		-	0	0	0	0	0			
20. Veräußerung von Sachvermögen		-	0	0	0	0	0			
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		-	0	0	0	0	0			
22. sonstige Investitionstätigkeit		-	0	0	0	0	0			
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		269.633	25.000	154.000	154.000	154.000	154.000			

Bildungshaus Wolfsburg Teil II: Gesamtfinanzhaushalt							Haushaltsplan 2023			
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -			
1		2	3	4	5	6	7			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-	0	0	0	0	0			
25. Baumaßnahmen		-	0	0	0	0	0			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		350.199	184.000	154.000	154.000	154.000	154.000			
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		5.950.000	0	0	0	0	0			
28. Aktivierbare Zuwendungen		-	0	0	0	0	0			
29. sonstige Investitionstätigkeit		-	0	0	0	0	0			
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.300.199	184.000	154.000	154.000	154.000	154.000			
31. Saldo aus Investitionstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</small>		-6.030.566	-159.000	0	0	0	0			
32. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) <small>(Summen Zeile 17 und 31)</small>		-12.008.283	-6.717.300	-6.321.700	-6.407.000	-6.439.300	-6.546.700			
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-	0	0	0	0	0			
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-	0	0	0	0	0			
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0			
36. Finanzmittelveränderung <small>(Summe Zeile 32 und 35)</small>		-12.008.283	-6.717.300	-6.321.700	-6.407.000	-6.439.300	-6.546.700			
37. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind		7.531.363	0	6.400.000	6.500.000	6.600.000	6.650.000			
38. veranschlagt sind weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind		23.364	0	0	0	0	0			
39. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen <small>(Summe der Zeilen 36 und 37 abzüglich Zeile 38)</small>		-4.500.284	-6.717.300	78.300	93.000	160.700	103.300			
40. voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres		4.502.475	0	0	0	0	0			
41. voraussichtl. Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres <small>(Saldo aus Zeile 39 und 40)</small>		2.191	0	78.300	93.000	160.700	103.300			

Bildungshaus Wolfsburg Teil III: Investitionsprogramm							Haushaltsplan 2023			
Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -				
1. (haushaltsunwirksame) Einnahmen										
1.1 Investitionszuschuss der Stadt für die Stadtbibliothek Wolfsburg für 2.1	420.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000				
1.2 Investitionszuschuss der Stadt für die vhs Wolfsburg für 2.2	355.000	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000				
1.3 Investitionszuschuss der Stadt für das Medienzentrum für 2.3	0	0	0	0	0	0				
1.4 Sonstige Zuwendungen für Investitionstätigkeit für 2.2	25.000	25.000	0	0	0	0				
Gesamt-Einzahlungen	800.000	184.000	154.000	154.000	154.000	154.000				
2. Auszahlungen										
2.1 Stadtbibliothek Wolfsburg										
7831 Einrichtung und Ausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
7831 technische Geräte	85.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000				
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
7831 Lehr- und Lemmittel	35.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
2.2 vhs Wolfsburg										
7831 Einrichtung und Ausstattung	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
7831 Ersatzbeschaffung PKW	0	0	0	0	0	0				
7831 technische Geräte	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	220.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
7831 Lehr- und Lemmittel	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
2.3 Medienzentrum										
7831 Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0				
7831 technische Geräte	0	0	0	0	0	0				
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	0	0	0	0	0	0				
7831 Lehr- und Lemmittel	0	0	0	0	0	0				
Gesamt-Auszahlungen	800.000	184.000	154.000	154.000	154.000	154.000				

Übersicht Ergebnishaushalt 2023 - nach Teilhaushalten

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

Ergebnishaushalte	1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Bildungshaus Wolfsburg							
Teilhaushalt Volkshochschule		2.907.700	5.101.400	- 2.193.700	0	0	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek		409.100	4.537.100	- 4.128.000	0	0	0
Teilhaushalt Medienzentrums		0	0	0	0	0	0
Bildungshaus Wolfsburg Gesamt		3.316.800	9.638.500	- 6.321.700	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2023 - nach Teilhaushalten

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

A:

Finanzhaushalt	1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11	12
		- Euro - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- Euro - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- Euro - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- Euro - Einzahlungen für Investitionstätigkeit	- Euro - Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- Euro - Saldo aus Investitionstätigkeit	- Euro - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- Euro - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- Euro - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- Euro - Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	- Euro - Verpflichtungsermächtigungen 2023
Bildungshaus Wolfsburg												
Teilhaushalt Volkshochschule	2.827.700	5.021.400	- 2.193.700	70.000	70.000	0	0	0	0	0	- 2.193.700	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek	147.100	4.275.100	- 4.128.000	84.000	84.000	0	0	0	0	0	- 4.128.000	0
Teilhaushalt Medienzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bildungshaus Wolfsburg Gesamt	2.974.800	9.296.500	- 6.321.700	154.000	154.000	0	0	0	0	0	- 6.321.700	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen - Euro -	Auszahlungen - Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	2.974.800	9.296.500
Investitionstätigkeit	154.000	154.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Gesamt:	3.128.800	9.450.500

Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Volkshochschule		Haushaltsplan 2023					
Teil I: Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		666.384	580.000	530.000	530.000	530.000	530.000
3. Aufwandsrückstellungen aus Sonderposten		68.569	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		1.237.428	1.712.000	2.259.700	2.269.700	2.349.700	2.396.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.444	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		68.735	6.000	20.000	40.000	40.000	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		2.414	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge		2.083.974	2.395.500	2.907.700	2.937.700	3.017.700	3.024.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal		2.463.205	2.650.000	2.645.800	2.688.200	2.742.000	2.796.800
14. Aufwendungen für Versorgung		3.933	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.567.606	1.888.800	2.144.900	2.144.900	2.144.900	2.144.900
16. Abschreibungen		88.383	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.712	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		157.544	147.500	225.700	245.700	245.700	245.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.284.383	4.771.300	5.101.400	5.163.800	5.217.600	5.272.400
21. ordentliches Ergebnis		-2.200.409	-2.375.800	-2.193.700	-2.226.100	-2.199.900	-2.247.700
		(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)					

Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Volkshochschule Teil I: Teilergebnishaushalt		Haushaltsplan 2023				
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis <small>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)</small>	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) <small>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</small>	-2.200.409	-2.375.800	-2.193.700	-2.226.100	-2.199.900	-2.247.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.200.409	-2.375.800	-2.193.700	-2.226.100	-2.199.900	-2.247.700

Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Volkshochschule Teil II: Teilfinanzhaushalt		Haushaltsplan 2023				
		Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen und Auszahlungen		3	4	5	6	7
1						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.712.000	2.259.700	2.269.700	2.349.700	2.396.700	2.396.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315.500	2.827.700	2.857.700	2.937.700	2.944.700	2.944.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.650.000	2.645.800	2.688.200	2.742.000	2.796.800	2.796.800
11. Versorgungsauszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.888.800	2.144.900	2.144.900	2.144.900	2.144.900	2.144.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.500	225.700	245.700	245.700	245.700	245.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.691.300	5.021.400	5.083.800	5.137.600	5.192.400	5.192.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</small>	-2.375.800	-2.193.700	-2.226.100	-2.199.900	-2.247.700	-2.247.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Bildungshaus Wolfsburg | Teilhaushalt Volkshochschule
Teil II: Teilfinanzhaushalt **Haushaltsplan 2023**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	3	4	5	6	7	

Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</small>	-75.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) <small>(Summen Zeile 17 und 31)</small>	-2.450.800	-2.193.700	-2.226.100	-2.199.900	-2.247.700	-2.247.700

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung <small>(Summe Zeile 32 und 35)</small>	-2.450.800	-2.193.700	-2.226.100	-2.199.900	-2.247.700	-2.247.700

Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Stadtbibliothek		Haushaltsplan 2023					
Teil I: Ergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.711	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Aufbauseiträge aus Sonderposten		109.202	262.000	262.000	262.000	150.000	150.000
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		70.727	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6. privatrechtliche Entgelte		9.665	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		1.895	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		230.544	374.100	409.100	409.100	297.100	297.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal		2.445.924	2.780.000	2.870.600	2.923.500	2.982.000	3.041.600
14. Aufwendungen für Versorgung		2.584	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.002.445	1.007.500	1.107.500	1.107.500	1.107.500	1.107.500
16. Abschreibungen		162.004	262.000	262.000	262.000	150.000	150.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		265.254	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		3.878.211	4.346.500	4.537.100	4.590.000	4.536.500	4.596.100
21. ordentliches Ergebnis		-3.647.668	-3.972.400	-4.128.000	-4.180.900	-4.239.400	-4.299.000
<small>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</small>							

Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Stadtbibliothek		Haushaltsplan 2023				
Teil I: Ergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis <small>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)</small>	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) <small>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</small>	-3.647.668	-3.972.400	-4.128.000	-4.180.900	-4.239.400	-4.299.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.647.668	-3.972.400	-4.128.000	-4.180.900	-4.239.400	-4.299.000

Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Stadtbibliothek Teil II: Teilfinanzhaushalt		Haushaltsplan 2023				
		Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen und Auszahlungen		3	4	5	6	7
1						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5. privatrechtliche Entgelte	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.100	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.780.000	2.870.600	2.923.500	2.982.000	3.041.600	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.007.500	1.107.500	1.107.500	1.107.500	1.107.500	1.107.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.084.500	4.275.100	4.328.000	4.386.500	4.446.100	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</small>	-3.972.400	-4.128.000	-4.180.900	-4.239.400	-4.299.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
19. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000

**Bildungshaus Wolfsburg | Teilhaushalt Stadtbibliothek
Teil II: Teilfinanzhaushalt** **Haushaltsplan 2023**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	7
1	3	4	5	6		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</small>	-84.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) <small>(Summen Zeile 17 und 31)</small>	-4.056.400	-4.128.000	-4.180.900	-4.239.400	-4.299.000	-4.299.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung <small>(Summe Zeile 32 und 35)</small>	-4.056.400	-4.128.000	-4.180.900	-4.239.400	-4.299.000	-4.299.000

Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Medienzentrum		Haushaltsplan 2023				
Teil I: Ergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023* - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Aufbauseiträge aus Sonderposten	7.465	10.000	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	32	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.560	10.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	100.781	140.000	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	104	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.221	40.500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.797	10.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.087	29.600	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.990	220.100	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-150.429	-210.100	0	0	0	0
<small>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</small>						

Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Medienzentrum		Haushaltsplan 2023				
Teil I: Ergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023* - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-150.429	-210.100	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.429	-210.100	0	0	0	0

* Ab 01.01.2023 ist das Medienzentrum aus dem Nettoregiebetrieb Bildungshaus in den Kernhaushalt im Teilhaushalt 55 - Schule integriert und wird auf dem Produkt 55-04-03 geführt.



Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Medienzentrum Teil II: Teilfinanzhaushalt		Haushaltsplan 2023				
Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023* - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	7
1	3	4	5	6		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	140.000	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.500	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.600	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.100	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</small>	-210.100	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

**Bildungshaus Wolfsburg | Teilhaushalt Medienzentrum
Teil II: Teilfinanzhaushalt**

Haushaltsplan 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022 - Euro -	3	Ansatz 2023* - Euro -	4	Ansatz 2024 - Euro -	5	Ansatz 2025 - Euro -	6	Ansatz 2026 - Euro -	7
1										

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0		0		0		0	
25. Baumaßnahmen	0		0		0		0		0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		0		0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0		0		0		0		0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0		0		0		0		0	
29. sonstige Investitionstätigkeit	0		0		0		0		0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0		0		0		0		0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</small>	0		0		0		0		0	
32. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) <small>(Summen Zeile 17 und 31)</small>	-210.100		0		0		0		0	

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0		0		0		0		0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0		0		0		0		0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0		0		0		0		0	
36. Finanzmittelveränderung <small>(Summe Zeile 32 und 35)</small>	-210.100		0		0		0		0	

* Ab 01.01.2023 ist das Medienzentrum aus dem Nettoregiebetrieb Bildungshaus in den Kernhaushalt im Teilhaushalt 55 - Schule integriert und wird auf dem Produkt 55-04-03 geführt.

**Bildungshaus Wolfsburg
Teil IV: Stellenübersicht**

Haushaltsplan 2023

b) Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsdienst						
		AT	0	1	1	0	1 N
		E15	1	0	0	0	1 N
		E14	1	1	1	0	
		E13	3	3	3	0	1 T 77%
		E12	5	5	5	0	1 T 50%
		E11	5	5	5	0	2 T 50%
		E9B	3	4	3	1	1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
		E8	4	4	4	0	1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 Ku E6 1 T 85%
		E6	5	4	3	1	4 N 1 E5/ E6 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
		E5	10	12	12	0	3 N 1 E5/ E6 2 T 75% 1 T 50% 1 T 30%
2	Technischer Dienst						
		E7	1	1	1	0	
		E6	0	1	1	0	
		E5	3	3	3	0	1 T 24%
		E4	1	1	1	0	

**Bildungshaus Wolfsburg
Teil IV: Stellenübersicht**

Haushaltsplan 2023

3	Bibliotheksdienst	E11	1	1	1	0	2 Stellenbesetzung bzw.
		E10	5	5	5	0	2 vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 ku
		E9c	1	1	1	0	1 erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 ku E9c
		E9b	9	9	9	0	2 Stellenbesetzung bzw. 2 vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 2 T 50% 1 ku E6 1 T 75%
		E8	1	1	1	0	1 ku E7
		E7	3	3	2	1	1 ab 01.01.11
		E6	5	6	6	0	1 N 1 T 50%
		E5	17	16	15	1	2 Stellenbesetzung bzw. 2 vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 2 T 50% 1 N 1 T 50%

**Bildungshaus Wolfsburg
Teil IV: Stellenübersicht**

Haushaltsplan 2023

4	Sonstige	E14	1	1	1	0	1 Stellenbesetzung bzw.		
		E11	1	1	1	0	1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens		
		E10	2	2	2	0	1 T 62,5%		
		E9c	9	7	7	0	2 N 2 ku E9B		
		E9B	7	9	6	3	1 T 75% 1 ku E9a 1 T 51,5% 2 N 2 ku E9B		
		E3	1	1	1	0	1 T 50%		
		E2	1	1	1	0			
		S11B	1	1	1	0	1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens		
		5	Tul-Dienst	E10	1	1	1	0	
				E9A	1	1	0	1	
				E8	1	1	1	0	1 ab 01.08.12
		Beschäftigte insgesamt			110	113	105	8	

V.

Stellenplan

(Allgemeine Verwaltung)

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt		davon am 30.06.2022				
			insgesamt	tatsächlich besetzt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
I. Stadtverwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Oberbürgermeister	B8	1	1	0	0	0	0	1 DAE: 3.720 EUR
2	Erster Stadtrat	B6	1	1	0	0	1	0	1 DAE: 2.460 EUR
3	Stadtbaurat	B5	1	1	1	0	0	0	1 DAE: 1.860 EUR
4	Stadtrat	B5	4	4	4	0	0	0	3 DAE: 1.860 EUR 1 Kw 3)
Laufbahngruppe 2 *									
5	Leitende(r) Medizinaldirektor(in)	A16	2	2	1	1	0	0	15 1 Stellenbesetzung 1 E bzw. vollständige 1 Inanspruchnahme 1 erst nach Durch- 1 führung eines 1 Bewertungs- 1 verfahrens 1 KE 2 N 1 BAT Ib ab 01.01.2012
6	Leitende(r) Baudirektor(in)	A16	3	3	2	1	0	0	1 E14 1 kw 3) 1 Stell enbesetzung bzw. 1 volls tändige Inanspruchnahme
7	Leitende(r) Branddirektor(in)	A16	1	1	1	0	0	0	1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 3 N 1 KE
8	Leitende(r) Städt. Direktor(in)	A16	15	15	9	4	2	2	1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 1 T 60% 1 T 75%
9	Städt. Direktor(in)	A15	9	9	6	2	1	1	
10	Veterinärdirektor(in)	A15	1	1	1	0	0	0	
11	Studiendirektor(in)	A15	1	1	0	1	0	0	
12	Baudirektor(in)	A15	2	2	1	1	0	0	
13	Brandoberrat/rätin	A14	2	2	2	0	0	0	
14	Veterinäroberrat/Oberrätin	A14	2	2	1	1	0	0	
Übertrag :			45	45	30	11	4		

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2022		nicht besetzt		
					insgesamt	tatsächlich besetzt		mit Beschäftigten	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	mit		
15	I. Stadtverwaltung Städt. Oberrat/Oberrätin	A14	12	10	8	1	1	1	1 N E12 2 kw 3) 1 BAT II ab 01.01.2012 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 3 N
16	Bauberrat/Bauberrätin	A14	2	2	2	0	0	0	1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 2 ku A13 h.D.
17	Baurat/rätin	A13 H.D.	3	3	1	2	2	0	1 T 50%
18	Brandrat/rätin	A13 H.D.	4	1	1	0	0	0	1 1) 1 kw
19	Medizinalrat/rätin	A13 H.D.	2	2	1	1	1	0	
20	Städt. Rat/Rätin	A13 H.D.	32	10	6	2	2	2	1 kw 3) 1 II TTV 3 N 1 Beauftragte(r) 1 für Datenschutz 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 2 erste nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens 1 ku A11 1 II Techniker TV 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 1 ständige Inanspruchnahme 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens
21	Städt. Rat/Rätin	A13 H.D.	0	3	2	1	1	0	
22	Brandrat/rätin	A13 G.D.	0	3	3	0	0	0	1 kw
	Übertrag :		100	97	66	22	9		

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt		davon am 30.06.2022				
			insgesamt	insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
23	I. Stadtverwaltung Städt. Rat/Rätin	A13 G.D.	0	18	12	4	2	1 kw 3) 1 N 1 II TechnikTV 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 1 ständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens	
24	Brandamtsrat/-rätin	A12	4	4	4	0	0	1 kw 3)	
25	Stadtamtsrat/-amtsrätin	A12	62	63	50	5	8	5 A11/A12 8 N 3 Stellenbesetzung bzw. voll- 3 ständige Inanspruchnahme 8 erst nach Durchführung eines 8 Bewertungsverfahrens 1 T 85% 1 ku A11 2 kw 3) 5 Stellenbesetzung bzw. 5 vollständige Inanspruchnahme 1 E 10 2 T 75% 1 ku 1 T 62,5% 1 A 1 A12/ E11 3 KE	
26	Bauamtsrat/-rätin	A12	1	1	1	0	0	4 Stellenbesetzung bzw. 4 vollständige Inanspruchnahme 4 erst nach Durchführung eines 4 Bewertungsverfahrens	
27	Brandamtmann/-amtfrau	A11	13	13	11	0	2		
Übertrag :			320	332	247	49	36		

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2022			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
28	I. Stadtverwaltung Stadtammann/-amtfrau	A11	140	154	115	22	17	15 Stellenbesetzung bzw. 16 vollständige Inanspruchnahme 22 erst nach Durchführung eines 22 Bewertungsverfahrens 1 T 35% 3 A 1 A 11/E 11.17 N 1 A 11/E 10 9 T 50% 6 Stellenbesetzung bzw. voll-6 ständige Inanspruchnahme 1 * 1 kw 2) 9 kw 3) 3 A11/E11 5 T 75% 1 kw T 25% 4 E11 5 E 10 1 T50% 3 E10 1 Stellenbewertung bzw. 2 kw 31.12.2 6 2 ku A10 2 kw 31.12.2 3 1 ku A 10 1 kw 4 A11 /E10 1 II, Fg. 1 TTV 1 A10/ E9c 1 E5/ E6 1 T 9 0% 3 KE	
29	Sozialoberinspektor(in)	A10	2	2	2	0	0	1 N	
30	Brandoberinspektor(in)	A10	8	8	4	0	4	1 T 50%	
31	Gesundheitsoberinspektor(in)	A10	2	2	2	0	0		
	Übertrag :		602	600	388	121	91		

STELLENPLAN
Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2022			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
32	I. Stadtverwaltung Stadtoberinspektor(in)	A10	270	256	133	72	51	14 Stellenbesetzung bzw. 14 vollständige Inanspruchnahme 21 erst nach Durchführung eines 21 Bewertungsverfahrens 1 T 62,5% 29 T 50% 3 T 55% 23 N 5 E9c 5 kw 3) 1 Stellenbesetzung 1 bzw. vollständige 1 Inanspruchnahme erst 1 nach Durchführung 1 eines Bewertungsverfahrens 2 E9b 7 A 2 E9B 2 75% 1 kw 31.12.24 3 A 10/E9b 8 T 75% 1 T 72,5% 1 ku 1 A10 3 E5/E6 (BAT VII/VIB) 3 ab 01.01.08 7 Stellenbesetzung bzw. voll- 7 ständige Inanspruchnahme 3 kw 1 E2 2 T 25% 1 kw 31.07.23 1 BAT Vb ab 01.01.2012 1 T 90% 1 T 85% 1 A10/ E9 c 1 KW 31.12.26 1 kw 31.12.26 1 A N 1 kw T 40% 1 ku A8 3 A 10/E 9c 16 KE 4 A10/E9c 1 A 10/ E 9c 1 A 10/E 9 c 1 kw 1) 1 A	
33	Stadtspektor(in)	A9 G.D.	42	42	7	0	35		
34	Laufbahngruppe 1 *** Hauptbrandmeister(in) m. Amtszulage	A9 M.D.	8	8	5	0	3	1 N	
Übertrag :			661	658	407	121	130		

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt		davon am 30.06.2022				
			insgesamt	tatsächlich besetzt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
35	I. Stadtverwaltung Stadtamtsinspektor (in) m.	A9 M.D.	9	8	7	0	0	1	2 N 1 kw 3) 2 Stellen besetzung bzw. 2 vollständige Inanspruchnahme 3 erst nach Durchführung eines 3 Bewertungsverfahrens 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 1 ständige Inanspruchnahme
36	Lebensmittelk.-Amtsinspektor (in)	A9 M.D.	4	2	2	0	0	0	2 N 2 Stellenbesetzung bzw. 2 vollständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens
37	Hauptbrandmeister (in)	A9 M.D.	48	48	39	0	0	9	1 A 1 ku A7 kw
38	Stadtamtsinspektor (in)	A9 M.D.	34	33	21	7	7	5	2 * 1 kw 2) 5 T 75% 1 ku 1) 6 N 2 Stellenbesetzung bzw. 2 vollständige Inanspruchnahme 3 erst nach Durchführung eines 3 Bewertungsverfahrens
39	Gesundheitsamtsinspektor (in)	A9 M.D.	1	1	0	1	1	0	1 N 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens
40	Lebensmittelk.-Hauptsekretar (in)	A8	0	0	0	0	0	0	2 A8/E9a 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 1 ständige Inanspruchnahme 1 kw 31.12.23 1 A9 m.D./E9a 2 T 50% 1 E9a 1 A
41	Oberbrandmeister (in)	A8	97	72	69	0	0	3	1 N 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 25 N
übertrag :			975	936	607	165	165	164	

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2022		nicht besetzt		
					tatsächlich besetzt	mit Beamten		mit Beschäftigten	
42	I. Stadtverwaltung Stadthauptsekretär (in)	A8	130	121	69	35	17	3 E7 7 T 75% 1 50% 2 kw 2) 1 * 3 kw 3) 1 E 8 11 Stellenbesetzung bzw . 11 vollständige Inanspr uchnahme 12 erst nach Dur chführung eines 12 Bewert ungsverfahrens 11 N 1 75 % 9 A8/E9a 20 T 50% 1 B AT Vc/Vb ab 01.01.2012 1 A8 / E9a 1 Stellenbeset zung bzw. voll- 1 ständi ge Inanspruchnahme 1 E5/ E6 (BAT VII/Vib) 1 ab 01 .01.08 1 ku A 7 4 ku A7 1 A8/E8 1 BAT Vc ab 01 .01.10 1 E9a 1 E9A 1 k w 1) T 25% 5 A 4 KE 25 N	
43 44	Brandmeister (in) Stadtobersekretär (in)	A7 A7	47 93	72 98	41 45	2 36	29 17	9 N 11 T 50% 1 A 4 T 75% 10 kw 3) 1 besetzt s eit 1 01.10.2016 1 mit 19,50 Std. 1 Kathrin Epi fani 1 (GB 12) 2 Stelle nbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inanspruchnahme 12 erst nach Durchführung eines 12 Bewertungsverfa hrens 10 Stellenbesetzung bzw. 10 vollständige Ina nspruchnahme 1 75% 2 A7 /E6 7 kw 31.12.23 3 BAT VII ab 01.01.2012 2 BAT VIB ab 01.01.2012 1 T 50% 1 E7 1 E 8 1 E6 1 KE 1 A7/E5 1 kw T 25% 1 31.12.2024	
	Übertrag :		1153	1145	708	208	229		

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt		davon am 30.06.2022				
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
45	I. Stadtverwaltung Stadtsekretär(in)	A6	38	39	15	5	19	11 kw 3) 1 kw 1) 1 Stellenbesetzung bzw. 2 vollständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens 1 E8 1 A 2 N 1 Stellenbesetzung bzw. 1 ab 01.01.13 1 Vc/Vb Fg. 3 MeisterTV 3 T 50%	
	Beamte/Beamtinnen insgesamt		1.153	1.145	708	208	229		

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsdienst	E15 E14 E13	2 3 22	3 3 20	2 3 17	1 0 3	1 A 1 T 25% 1 kw 1 01.01.2012 1 N 1 Ib Fg. 1a BAT ab 01.01.2008 3 N 2 Stellenbesetzung bzw. Inanspruchnahme 6 erst nach 6 Bewertungsverfahren 1 T 50% 3 A 3 kw 31.12.26 5 vollständige Inanspruchnahme 1 ührung 1 eines . 1 1 E2 1 T 25% 1 kw 31.07.23 1 N 2 Stellenbesetzung bzw. 2 nanspruchnahme 2 erst nach 2 Bewertungsverfahren 1 T 56% I/II BAT ab 01.01.2009 1 E5/ E6 1 BAT IVa 3 N 11 lständige Inanspruchnahme 11 erst ung eines 11 Bewertungsverfahrens E11 5 kw 31.12.26 4 A 3 T 50% A8 / E9a 1 ab 01.05.2013 1 kw 1.01.13 IVa/III BAT 1 KW 3 1 kw 31.12.23 1 kw 31.12.22 5 A 2 T 75% 4 tändige Inanspruchnahme 5 erst g eines 5 Bewertungsverfahrens 1.12.26 1 T 76,92% 2 N 1 . voll- 1 ständige KE 1 ku A 10 1 ku 1 A10 1 T 87,82% 2 Stellenbesetzung ndige Inanspruchnahme 2 erst eines 2 Bewertungsverfahrens 1 kw 31.07.23 5 KE 4 N 1 * 1 kw 2) 2 tändige Inanspruchnahme 3 erst g eines 3 Bewertungsverfahrens BAT Vb 1 T 78% 5 T 50% 1 IVb esetzung bzw. voll- 1 ständige 1 A10 1 kw 1 31.12.2024
	Übertrag :		119	111	95	16	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2022		nicht besetzt	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
		E9A	28	29	26	3	1 ab 01.01.10 BAT Vc 10 10 vollständige Inanspruchnahme chführung eines 11 E9B 1 kw 31.12.26 1 A 10/ E9b 01.01.2012 2 A8/E9a 1 11- 1 ständige Inanspruchnahme BAT VIB 1 A8 1 A 5 KE 6 kw T 75%
		E9	1	3	2	1	1 N 1 Stellenbesetzung bzw. 1 anspruchnahme 1 erst nach 1 Bewertungsverfahrens 1 T 75%
		E8	36	42	35	7	6 E6/E8 1 VIB/Vc BAT ab besetzung bzw. 5 vollständige 5 erst nach Durchführung eines 5 ahrens 5 N 1 ku E6 2 BAT Vc ab T VC ab 01.01.10 1 BAT Vc ab A8 2 T 75% 1 BAT VII ab tellenbesetzung bzw. vollst. 1 erst nach 1 Durchführung eines erfahrens 6 T 50% 1 IVb BAT ab w 1) 1 ab 01.01.2010 BAT VIB 1 schinenbedTV 1 ab 01.01.2012 1 3
		E7	8	8	8	0	2 T 50% 1 BAT VIB 3 N 2 w. 2 vollständige Durchführung eines 2 89%
		E6	78	81	70	11	11 E5/E6 (BAT VII/VIB) 10 ab w 2) 11 T 50% 3 E5/ E6 1 ab VIB 1 ab 2015 8 T 75% 1 E5/E6 zung bzw. 4 vollständige t nach Durchführung eines 6 s 1 T50% 6 N 1 nach ertungserverfahrens 2 E2 2 T 3 1 E5/E6 BAT (VII/Vib) 1 BAT 4 3 Stellenbesetzung bzw. voll- anspruchnahme 4 BAT VIB ab b 01.01.2012 1 BAT VII/VIB 1 T 1 BAT VII ab 01.01.2012 1 KE 1
	Übertrag :		270	274	236	38	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		E5	117	119	114	5	1 ab 01.01.2011 BAT VII/VIB 1 5 T 75% 1 VII BAT ab 01.01.2009 1 BAT VII ab 01.01.13 4 N 4 T ab 01.01.10 BAT VII 1 E5/E6 (BAT 01.01.08 1 3) 1 T 70% 1 T 65% T VII ab 01.01.2012 1 E2 1 T 3 5 Stellenbesetzung bzw. 5 pruchnahme 6 erst nach wertungsverfahren 4 VII BAT ab tellenbesetzung bzw. voll- 1 hnahme 2 BAT VII ab 01.01.10 1 5 1 BAT IX-VII 1 kw T 50% 1 1.12.2023 1 A 1 kw 31.12.26 1 ,33% 1 kw T 33,33% 1 * 1 kw 2) 3 tändige Inanspruchnahme 3 erst g eines 2 Bewertungsverfahrens IX-VII 1 Bewertungsvermarks 1 T 50% 1 T 31% 1 T 40% 1 A 1 A8 / E9a 2 E2 1 T 17,95% 1
2	Technischer Dienst	E4 E3 E2 E15 E14 E13	4 5 2 1 3 23	4 4 2 1 3 24	4 4 1 1 3 22	0 0 1 0 0 2	1 Fg. 1 TTV 1 BAT II ab N 3 Stellenbesetzung bzw. 3 spruchnahme 4 erst nach ewertungsverfahren 1 ku E12 1 V 1 Stellenbesetzung bzw. voll- nspruchnahme 2 A 9 Stellenbesetzung bzw. Inanspruchnahme 24 erst nach 24 Bewertungsverfahrens 2 kw enbesetzung bzw. 16 vollständige 3 T 50% 1 ab 01.01.2011 1 BAT kw 31.12.25 1 kw 01.01.24 1 1.2012 1 ab 01.01.10 IVa/III TTV efahrens 4 N 1 Vb-IVa TTV 1 I/II Fg. 1 TTV 1 erst anch 2 IVa/III Fg.1 TTV 1 III/II TTV TTV 1 III/II 3 III/II, Fg. 1
	Übertrag :		516	518	454	64	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2022		nicht besetzt	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
		E11	52	53	45	8	2 A 4 Stellenbesetzung bzw. 4 nanspruchnahme 11 erst nach 1 Bewertungsverfahrens 1 ab TTV 4 IVa/III TTV 1 IVa/III TTV 7 Stellenbesetzung bzw. voll- 7 pruchnahme 6 T 50% 1 kw 1) 1 ab 01.01.08 1 kw 31.12.23 1 T ab 01.01.10 IVa/III TTV 1 Vb-IVa 2.24 3 IVa/III TTV ab 01.01.2008 a/III TTV ab 2014 1 1 IVa/III Fg. 1 TTV 1 ab 01.01.10 Vb-IVa TTV 1 N ung bzw. 1 vollständige nach Durchführung eines 1 1 T 89% 1 Vb-IVa TTV 1 ab .16 TTV 1 T 50% 1 T 75,13% 1 T 80% 8 8 vollständige Inanspruchnahme 8 hführung eines 8 2 T 50% 3 Vb Fg. 16 TTV ab .01.10 Vb, Fg.16 TTV 1 N 1 BAT Vb 1 KW 31.12.2023 1 N 1 ab 01.01.13 1 Vc/Vb Fg. 3 Vlb Fg. 17 TTV 2 T 50% 1 T 75% 1 Vlb Fg. 27 TechTV 1 8 Stellenbesetzung bzw. 8 uchnahme 8 erst nach rtungsverfahrens 1 T 55% 2 T 2 A 1 N 1 N 1 ku E11 1 S 17 ab 1 kw2) 1 T 76,92% 4 N 4 T 1 S 12 ab 01.08.2010 1 S 11 ab ellenbesetzung bzw. 2 hme 2 erst nach Durchführung sverfahrens
		E10	11	10	10	0	
		E9C E9B	2 28	2 28	2 19	0 9	
		E9A E9 E8	3 4 6	2 5 8	2 5 6	0 0 2	
		E6	19	19	16	3	
		E5 S18 S17	4 4 22	2 3 24	2 3 18	0 0 6	
3	Sozial- u. Erziehungsdienst	S16	8	8	8	0	
Übertrag :			679	682	590	92	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		S15	25	24	23	1	1 kw2) 1 T 58,97% 1 T 69,23% kw 31.12.26 1 S 15 ab 01.01.2010 Vb SozTV 1 ab 01.01.2008
		S14	57	55	51	4	2 * 2 kw 2) 1 N 5 T 50% 2 75% 1 T 40% 3 A 2 ollständige Inanspruchnahme 2 hrung eines 2
		S13 S12	4 80	4 82	4 60	0 22	1 T 71,79% 1 ku S11B 12 N 2 T 85,97% 1 kw2) 1 * 1 92% 1 T 79,49% 9 T 50% 5 T 75% 1 ku 5 A8 / E9a 1 T 90% 1 ku
		S11B	53	56	51	5	3 erst nach Durchführung eines besetzung bzw. voll- 2 ständige 3 Stellenbesetzung bzw. 3 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 1 T 94% 1 E5/ h urchführung eines 2 kw 2 7 N 1 T 85,97% 1 kw2) 5 A 5 ng bzw. 6 vollständige nach Durchführung eines 6 11 T 50% 6 T 75% 1 Vb/IVb SozTV 3 Vb/IVb SozTV 3 ab 01.01.2009 / E9a 1 Stellenbewertung bzw. 3 kw 31.07.23 1 KE 1 kw 1 16 T 51,28% 5 T 50% 1 T 58% 3 T 75% 4 T 2 T 69% 1 T 20%
		S9 S8B	16 29	16 29	6 24	10 5	
	Übertrag :		943	948	809	139	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		S8A	281	282	257	25	1 kw2) 6 kw 31.12.24 6 T 1 T 15,38% 4 T 50% 2 kw ozTV ab 01.01.09 1 Vib-Vc SozTV Vib/Vc SozTV 1 ab 01.01.2009 5 7,69% 1 T 54,54% 2 T 64,10% 1 5,64% 1 T 64,75% 1 T 58,97% 1 9,23% 2 T 75% 2 T 42,31% 1 T 2% 1 T 88,46% 1 T 78,21% 3 T 8% 2 T 50,64% 2 T 59,87% 1 T 5% 1 A 1 T 92,33% 2 T 62,18% 53,28% 1 T 74,35% 2 T 46,15% 1 % 1 T 78% 1 T 69% 1 T 68% 1 T 1 T 77% 3 T 52% 2 T 56,42% 1 T lenbesetzung bzw. 1 vollstän-dige e 1 erst nach Durchführung eines erfahrens 2 T 56,41% 1 T 85% 25 1 E2 1 T 25% 1 kw 31.07.23 2 A8 / E9a 1 T 75% 1 T 75% 10 S2-S4 11 kw 31.07.26 1 T 50% .2026 1 A 3 31.07.26 1 T 19,85% 8 T 50% 1 T 46,15% 1 * 1 kw 2) 1 tändige Inanspruchnahme 1 erst g eines 1 Bewertungsverfahrens 1 * 1 kw 2) 1 kw T 25% 3 31.12.2023 1 T 2 kw 1 T 50% 1 31.12.2024 1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahrens 1 E14, Fg. 3 b BAT ab 01.01.2012 1 kw 1 1 III/II TTV 2 II BAT ab 1 ab 01.01.2014 1 BAT II 4 0% 2 T 75% 1 Stellenbesetzung dige Inanspruchnahme 1 erst nach ines 1 Bewertungsverfahrens
4	Bibliotheksdienst	S7 S4	3 15	3 15	3 11	0 4	
5	Sonstige	S3 E9B E6 E15 E14	12 2 1 7 5	12 2 1 7 6	11 2 1 6 6	1 0	
		E13 E12	19 1	19 1	16 1	3 0	
	Übertrag :		1289	1296	1123	173	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2022		nicht besetzt	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
		E11	5	5	0	1 ab 01.01.13 III MusikschulTV lenbesetzung bzw. 1 vollständige e 1 erst nach Durchführung eines erfahrens 1 T 50%	
		E10	3	3	1	1 A N 1 Stellenbesetzung bzw. Inanspruchnahme 1 erst nach 1 Bewertungsverfahrens 1 T 50%	
		E9B	29	24	3	2 T 50% 7 Stundeneinsatz 1 N	
		E9A	2	2	0	1 ab 01.01.12 1 T 75%	
		E8	2	2	0	2 T 75%	
		E7	7	7	0	1 LGr. 6-7a Fg 1 ab 01.01.2012 II/(Vib) 1 ab 01.01.08 1 N 3 bzw. 3 vollständige	
		E6	44	44	2	h Durchführung eines 3 5 T 75% 1 Std.wchtl.: He 4, Stellenbesetzung bzw. 18	
		E5	129	124	5	hnahme 18 erst nach Durchführung ungsverfahrens 1 ab 01.01.11 BAT 1 E5/E6 (BAT VII/(Vib)) 1 ab 2 VII BAT ab 01.01.2009 10 T b 01.01.2008 2 E5 1 kw 2 BMT 4-5a, Fg. 5.15, E5 1 VII, b 1 01.01.2009 1 Std. wchtl.: o 4, Rei 6, We 6 1 KE 2 A 11 T 4 LGr. 4-5a ab 01.01.2012 12 bzw. 12 vollständige	
		E4	26	24	2	h Durchführung eines 12 ab 01.01.10 BAT VII 27 Lg. 4 Fg. öD 27 Lg. 4 Fg. 5.29 BMTG: E5 TVÖD 60% 1 Lg. 4 Fg. 5.28 BMTG: E4 5.29 BMTG: E5 TVÖD 2 Lg. 5, Fg. 1 BMT-G 3-4a 1 zugl. Hausm. 1 1 Verw.-Stelle 1 Fallersleben 1 3, E4 ku 1 BMT 1-2a, Fg. 1, E2 2 1 Stellenbesetzung bzw. 1 pruchnahme 1 erst nach wertungsverfahrens 2 T 75%	
		E3	61	59	1	40 T 75% 6 T 50% 1 BMT 3-3A 1 T VIII, Fg. 1a 2 BMT 2-3a, Fg. 75% 2 kw 1) 1 N 1 kw 2 Lg. 2	
	Übertrag :		1597	1417	187		
			1604	1417	187		

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
6	Gärtner(innen)	E2 E10 E8 E7 E6	8 2 1 18 32	8 2 1 18 32	5 2 1 18 32	3 0 0 0 0	2 T 49% 1 kw 1) 1 BMT1-1a, 38% 1 BMT 1 Fg.1 4 BMT 1-1a, 8,72% 3 T 14,1% 1 BMT 1-1a, Fg. 5,65% 1 Stellenbesetzung bzw. vollspruchnahme 1 erst nach ewertungsverfahren 2 5-6a BMT-G 1 5-6a BMT-G ab Fg. 5.28 1 4-5a Fg. 5.29 2 5-1.2012 3 ku E6 1 (5-6a BMT-G) 2 5-6a BMT-G 2 T 75% 1 ku E 5) 3 ku E5 1 Stellenbesetzung ige Inanspruchnahme 1 erst nach nes 1 Bewertungsverfahren 1 5-01.2012 1 T 50% 1 4-5a BMT-G ab 01.01.12 4 T G ab 01.01.2012 1 T 50% 3 T 75% 1 T 75% 1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 1 kw 1 2 T 50% 1 kw T25% 2 1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 1 T 50% 4 A 1 T 71,80% 1 T 78,20% 1 1 kw 31.12.26 4 BAT Vc-III 1 ab 01.01.2016 2 T 50% 2 BAT IX-Vc 2 ab 01.01.16 3 ku 56 kw 3) 7 kw 3)
7	Medizinischer Dienst	E5 E4 E3 P7	18 6 10 1	18 6 10 1	15 5 10 0	3 1 0 1	
8	Stellenreserve für alle Funktionsgruppen	E15 E9A E8 E6 E5 E10	6 1 1 1 9 8	6 1 1 1 9 8	5 1 1 1 7 6	1 0 0 0 0 3	
9	Beurlaubung v. Beschäftigten	E8 E1-E15 E1-E12 E1-E9 E3-E15 E3-E9	4 23 31 8 56 7	4 23 31 8 56 7	3 4 23 5 51 1	1 19 8 3 5 6	
Übertrag :			1848	1854	1613	241	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
10	Beschäftigte in der Freistellungsphase d	E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E6 E14 E12	1 1 3 1 2 6 2 2 4 1 8	0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 7	1 0 3 1 2 5 2 2 1 0 1		
11	TuI-Dienst	E11 E10 E9B E9A E8	27 3 10 7 1	27 3 10 7 1	24 2 9 7 1	3 1 1 0 0	1 III/II TechnikerTV 2 ab kw 2) 1 IVa/III DV TV ab ersetzung bzw. 2 vollständige erst nach Durchführung eines 2 hrens 1 III/II DV-SystemTV 4 N 2 IVa/III DV TV ab 2 Stellenbesetzung bzw. 2 ruchnahme 2 erst nach ertungsverfahren 1 N 1 BAT Vc ab 01.01.2012 2 . 2 vollständige Inanspruchnahme urchführung eines 2
Beschäftigte insgesamt :			1927	1667	266		

STELLENÜBERSICHTEN
II. Beschäftigte - Allgemeine Verwaltung

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	S.18	S.17	S.16	S.15	S.14	S.13	S.12	S.11B	S.11	S.10	S.9	S.8B	S.8A	S.8	S.7	S.6	S.5	S.4	S.3	S.2	SP-54	Gesamt
Obbürgermeister und Dezernenten																							Gesamt
A	Leitende Beamte(innen)																						0
B	Dezernenten zugeordnet																						0
14	Personal		1																				1
21	Daten, Strategien, Stadtentwicklung																						0
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten																						0
31	Kommunikation																						0
32	Rechnungsprüfungsamt																						0
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen																						0
38	Koordinierung OB und Bürgerbeteiligung																						0
40	Personalvertretungen				1	1		2															4
50	Gleichstellungsreferat							1															1
90	Sonderprojekte																						0
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																						0
92	Beamte (innen) und Beschäftigte in der Freistellungsphase der Abberufung																						0
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten (innen) und Beschäftigten																						0
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BMT)																						0
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BMTG)																						0
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte (innen)																						0
97	Personal zur Ausübung (Aussieg) und in der Qualifizierung (§ 12 (2) S.1 Nr.3 NLVO n.F. - früher s																						0
98	Personal in der Probezeit																						0
Dezernent II																							
02	Jugend	2	11	8	19	40	3	21	30			16	14	226				15	1				406
36	Strategisches Bildungsmanagement				1			1															2
51	Integrationsreferat				1		2	4															7
55	Schule	1	7	2	2	1	1	12	13				15	55		2			11				119
Dezernent III																							
01	Bürgerdienste																						3
20	Finanzen																						0
37	Brand- und Katastrophenschutz																						0
Dezernent IV																							
04	Kultur																						0
06	Stadtplanung und Bauberatung																						0
07	Strassenbau und Projektkoordination																						0
08	Grün																						0
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement																						0
65	Hochbau																						0
Dezernent V																							
03	Soziales		3					38	4														45
05	Gesundheit			1	16			1	1							1							20
80	Sport																						0
Dezernent VI																							
15	Informationstechnologie																						0
34	Zentrales Organisationsmanagement																						0
35	Digitalisierung und Wirtschaft	1																					1
4		4	22	8	25	57	4	80	53	0	0	16	29	281	0	3	0	0	15	12	0	0	609
																						Übertragbartrag : 1.318	
																						Beschäftigtenanzahl gesamt : 1.927	

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

Stand 01.01.2023

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Koordinationsreferent(in) Erster Stadtrat	E10	A12	B/00050	2022	bis auf weiteres	
2	Sachbearbeiter(in) Ausländer-, Asylwese	E9B	A11	01/00100	2021	bis auf weiteres	
3	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E5	A7	01/00260	2022	bis auf weiteres	
4	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E5	A7	01/00310	2023	bis auf weiteres	
5	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E6	A7	01/00340	2022	bis auf weiteres	
6	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E6	A7	01/00430	2022	bis auf weiteres	
7	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E5	A7	01/00465	2015	bis auf weiteres	
8	Sachbearbeiter(in) Fahrerlaubnisse	E9A	A8	01/00557	2018	bis auf weiteres	
9	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	01/00565	2022	bis auf weiteres	
10	Sachbearbeiter(in) Allg. Gefahrenabwehr	E9B	A10	01/00585	2020	bis auf weiteres	
11	Sachbearbeiter(in) Fundsachen	E6	A7	01/00660	2014	bis auf weiteres	
12	Sachbearbeiter(in) Gewerbeswesen	E8	A8	01/00700	2012	bis auf weiteres	
13	Sachbearbeiter(in) Wege- und Verkehrsaufsicht	E9B	A10	01/00735	2021	bis auf weiteres	
14	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	01/00800	2022	bis auf weiteres	
15	Sachbearbeiter(in) Bußgeld und Wahlen	E6	A7	01/00815	2020	bis auf weiteres	
16	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	01/00820	2021	bis auf weiteres	
17	Sachbearbeiter(in) Bußgeld und Wahlen	E6	A7	01/00825	2020	bis auf weiteres	
18	Koordinator(in) städt. Ordnungsdienst	E9A	A9 M.D.	01/00890	2018	bis auf weiteres	
19	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E8	A8	01/00950	2016	bis auf weiteres	
20	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E6	A7	01/00965	2020	bis auf weiteres	
21	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E8	A8	01/00990	2019	bis auf weiteres	
22	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E8	A8	01/01010	2016	bis auf weiteres	
23	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E5	A7	01/01015	2016	bis auf weiteres	
24	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E6	A7	01/01054	2019	bis auf weiteres	

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

Stand 01.01.2023

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
25	Sachbearbeiter(in) ausl. Eheschließungen, Standesbeamter/-beamtin	E9B	A10	01/01070	2020	bis auf weiteres	
26	Standesbeamter(in)	E7	A8	01/01120	2022	bis auf weiteres	
27	Standesbeamter(in)	E7	A8	01/01140	2022	bis auf weiteres	
28	Veterinär(in)	E14	A14	01/01190	2017	bis auf weiteres	
29	Sachbearbeiter(in) Service-Center	E5	A7	01/01500	2022	bis auf weiteres	
30	Sachbearbeitung Statistik	E9A	A10	02/00125	2022	bis auf weiteres	
31	Sachbearbeitung Pflegeerlaubnisse und Förderung Betreuungsverträge	E9B	A10	02/00133	2022	bis auf weiteres	
32	Sachbearbeiter(in)						
33	Grundsatzangelegenheiten elterngeld/Tagespflege/Kitas	E9A	A10	02/00135	2022	bis auf weiteres	
34	Sachbearbeitung Förderung Familienservice	E9A	A10	02/00136	2022	bis auf weiteres	
34	Sachbearbeiter(in) Elterngeld	E9A	A8	02/00142	2020	bis auf weiteres	
35	Sachbearbeiter(in) Elterngeld	E9A	A8	02/00143	2020	bis auf weiteres	
36	Sachbearbeiter(in) Elterngeld	E9A	A8	02/00146	2020	bis auf weiteres	
37	Sachbearbeiter*in Kostenbeiträge in Kitas und Tagespflege	E9A	A8	02/00147	2020	bis auf weiteres	
38	Sachbearbeiter*in Kostenbeiträge in Kitas und Tagespflege	E9A	A8	02/00151	2022	bis auf weiteres	
39	Sachbearbeiter(in) First Support/ Beschwerdemanagement	E9A	A8	02/00153	2021	bis auf weiteres	
40	Sachbearbeiter(in)						
41	Betriebskostenzuschüsse	E5	A10	02/00161	2022	bis auf weiteres	
41	Sachbearbeiter(in)						
42	Betriebskostenzuschüsse	E9A	A10	02/00162	2021	bis auf weiteres	
42	Sachbearbeiter(in)						
43	Betriebskostenzuschüsse	E9A	A10	02/00164	2018	bis auf weiteres	
43	Sachbearbeiter(in)						
44	Betriebskostenzuschüsse	E9A	A10	02/00165	2022	bis auf weiteres	
44	Sachbearbeiter*in						
45	Betriebskostenzuschüsse	E9A	A10	02/00166	2022	bis auf weiteres	
45	Sachbearbeiter*in						
45	Betriebskostenzuschüsse	E9A	A10	02/00167	2022	bis auf weiteres	
45	Sachbearbeiter*in						
46	Sachbearbeiter(in) Fördermittel Kita	E5	A10	02/00168	2022	bis auf weiteres	

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

Stand 01.01.2023

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
47	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	02/00205	2022	bis auf weiteres	
48	Fachkräftegewinnung Städt. Kitas	E9A	A10	02/01063	2021	bis auf weiteres	
49	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	02/01590	2022	bis auf weiteres	
50	Verwaltung/Kassenwesen	S12	A10	02/02351	2022	bis auf weiteres	
51	Sachbearbeiter(in)	S12	A10	02/02352	2016	bis auf weiteres	
52	Vormundschaften/Pflegschaften	S12	A10	02/02353	2015	bis auf weiteres	
53	Sachbearbeiter(in)	S12	A10	02/02354	2018	bis auf weiteres	
54	Vormundschaften/Pflegschaften	E15	A16	03/00010	2021	bis auf weiteres	
55	Geschäftsbereichsleiter(in)	E3	A11	03/00035	2022	bis auf weiteres	
56	Sachbearbeiter(in) Koordination	E9B	A10	03/00100	2020	bis auf weiteres	
57	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	03/00217	2020	bis auf weiteres	
58	Sachbearbeiter(in)	E9A	A8	03/00232	2019	bis auf weiteres	
59	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	03/00235	2020	bis auf weiteres	
60	Sachbearbeiter(in)	E9A	A8	03/00330	2021	bis auf weiteres	
61	Sachbearbeiter*in	E9A	A10	03/00415	2020	bis auf weiteres	
62	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/00461	2021	bis auf weiteres	
63	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/00465	2020	bis auf weiteres	
64	Sachbearbeiter*in Systembetreuung und IT-Beauftragte*r	E9C	A11	03/00470	2022	bis auf weiteres	
65	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/00496	2023	bis auf weiteres	
66	Sachbearbeiter(in)	E9C	A10	03/00497	2020	bis auf weiteres	
67	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/00498	2021	bis auf weiteres	
68	Sachbearbeiter(in)	E9C	A10	03/00502	2019	bis auf weiteres	
69	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/00512	2020	bis auf weiteres	
70	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/00513	2022	bis auf weiteres	
71	Sachbearbeiter(in)	E9C	A10	03/00516	2019	bis auf weiteres	
72	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/00519	2020	bis auf weiteres	
73	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/00530	2022	bis auf weiteres	
74	Teamleiter*in	E10	A12	03/01600	2022	bis auf weiteres	

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

Stand 01.01.2023

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
75	Sachbearbeiter(in)	E8	A8	03/01650	2021	bis auf weiteres	
76	Sachbearbeiter*in	E8	A8	03/01680	2022	bis auf weiteres	
77	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	03/01750	2022	bis auf weiteres	
78	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	03/01760	2022	bis auf weiteres	
79	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	03/01820	2021	bis auf weiteres	
80	Sachbearbeiter(in) Leistung	E9A	A8	03/01920	2022	bis auf weiteres	
81	Sachbearbeiter*in Leistung	E8	A8	03/01930	2022	bis auf weiteres	
82	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	03/01960	2022	bis auf weiteres	
83	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	03/01970	2022	bis auf weiteres	
84	Sachbearbeiter*in Neuantragsbüro	E9B	A10	03/02030	2022	bis auf weiteres	
85	Sachbearbeiter(in) OWiG	E6	A9 M.D.	03/02060	2022	bis auf weiteres	
86	Geschäftsbereichsleiter(in)	E15	A16	04/00010	2022	bis auf weiteres	
87	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	04/00055	2021	bis auf weiteres	
88	Sachbearbeiter*in	E6	A7	04/00060	2020	bis auf weiteres	
89	Sachbearbeiter(in) Finanzen	E8	A8	04/00070	2011	bis auf weiteres	
90	Sachbearbeiter(in) Veranstaltungen	E9A	A10	04/00215	2022	bis auf weiteres	
91	Sachbearbeiter*in Archiv	E9B	A10	04/01205	2021	bis auf weiteres	
92	Hygienekontrolleur*in	E9A	A9 M.D.	05/00160	2022	bis auf weiteres	
93	Hygienekontrolleur*in	E9A	A9 M.D.	05/00170	2022	bis auf weiteres	
94	Sachbearbeiter*in	E6	A6	05/00350	2022	bis auf weiteres	
95	Jugendzahnarzt(ärztin)	E14	A13 H.D.	05/00570	2022	bis auf weiteres	
96	Abteilungsleiter(in) Arzt/Ärztin f.	E15	A16	05/00700	2022	bis auf weiteres	
97	Sachbearbeiter*in	E5	A8	05/00945	2023	bis auf weiteres	
98	Sachbearbeiter*in	E5	A6	05/00950	2022	bis auf weiteres	
99	Sachbearbeiter*in	E9B	A10	05/00980	2022	bis auf weiteres	
100	Sachbearbeiter*in	E5	A7	05/01000	2022	bis auf weiteres	
101	Geschäftsbereichsleiter(in)	E15	A16	06/00010	2020	bis auf weiteres	
102	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	06/00120	2022	bis auf weiteres	
103	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	06/00130	2022	bis auf weiteres	
104	Technische(r) Sachbearbeiter(in)	E13	A13 H.D.	06/00300	2019	bis auf weiteres	
105	Technische(r) Sachbearbeiter(in)	E12	A13 H.D.	06/00385	2020	bis auf weiteres	
106	Abteilungsleiter(in)	E13	A15	06/00400	2022	bis auf weiteres	
107	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	06/00440	2021	bis auf weiteres	

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

Stand 01.01.2023

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
108	Technische(r) Sachbearbeiter(in)	E13	A13 H.D.	07/00110	2023	bis auf weiteres	
109	Geschäftsbereichsleiter(in)	E15	A16	08/00010	2023	bis auf weiteres	
110	Sachbearbeiter*in Personal,	E9B	A12	08/00100	2022	bis auf weiteres	
111	Sachbearbeiter(in) Einkauf, Betriebscontrolling, Versicherungen, gwerbl. Personal und Gebäudeverwaltung	E9B	A10	08/00310	2015	bis auf weiteres	
112	Leitung Projekt Hellwinklerassen/ Sonnenkamp	E14	A15	11/00026	2020	bis auf weiteres	
113	Sachbearbeiter*in Finanzen u. Verwaltung	E5	A10	11/00028	2022	bis auf weiteres	
114	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	11/00045	2022	bis auf weiteres	
115	ßß	E9B	A11	11/00115	2018	bis auf weiteres	
116	Sachbearbeiter(in) Grundstücksverkehr	E9C	A10	11/00130	2017	bis auf weiteres	
117	Sachbearbeiter(in) Grundstücksverkehr	E9C	A10	11/00135	2021	bis auf weiteres	
118	Sachbearbeiter(in) Mieten, Verwaltung	E9C	A10	11/00260	2020	bis auf weiteres	
119	Fachverantwortliche(r)	E9C	A11	11/00550	2022	bis auf weiteres	
120	Sachbearbeiter(in)	E8	A7	11/00620	2021	bis auf weiteres	
121	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	11/01030	2022	bis auf weiteres	
122	Sachbearbeiter(in)	E8	A9 M.D.	11/01060	2022	bis auf weiteres	
123	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	14/00120	2021	bis auf weiteres	
124	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	14/00130	2021	bis auf weiteres	
125	Sachbearbeiter(in)	E7	A8	14/00165	2020	bis auf weiteres	
126	Sachbearbeiter(in)	E13	A12	14/00210	2020	bis auf weiteres	
127	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	14/00250	2017	bis auf weiteres	
128	Sachbearbeiter(in)	E11	A11	14/00720	2020	bis auf weiteres	
129	Systembetreuer(in)	E10	A11	15/00125	2020	bis auf weiteres	
130	Sachbearbeiter*in Beteiligungscontrolling	E10	A11	20/00075	2023	bis auf weiteres	
131	Sachbearbeiter*in Beteiligungscontrolling	E10	A11	20/00080	2022	bis auf weiteres	
132	Sachbearbeiter(in) Investitionsprogramm	E9A	A8	20/00120	2013	bis auf weiteres	
133	Sachbearbeiter(in) Haushaltsaufstellung	E9B	A10	20/00160	2022	bis auf weiteres	

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

Stand 01.01.2023

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
134	Sachbearbeiter*in Schulden-/Risiko und Fördermittelmanagement	E10	A11	20/00175	2021	bis auf weiteres	
135	Sachbearbeiter*in Schulden-/Risiko und Fördermittelmanagement	E10	A11	20/00176	2022	bis auf weiteres	
136	Sachbearbeiter(in) Dezernatscontrolling	E10	A11	20/00216	2022	bis auf weiteres	
137	Sachbearbeiter*in Dezernatscontrolling	E10	A11	20/00217	2022	bis auf weiteres	
138	Fachverantwortliche(r) Debitorenbuchhal	E10	A11	20/00230	2019	bis auf weiteres	
139	Sachbearbeiter(in) Vollstreckung/Buchhaltung	E9A	A10	20/00240	2022	bis auf weiteres	
140	Buchhalter*in	E5	A7	20/00280	2022	bis auf weiteres	
141	Buchhalter(in)	E5	A7	20/00310	2022	bis auf weiteres	
142	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	E9A	A9 M.D.	20/00370	2022	bis auf weiteres	
143	Fachverantwortliche(r) für Vollstreckungen und Insolvenzen	E10	A11	20/00450	2018	bis auf weiteres	
144	Sachbearbeiter(in) Stadt als Steuerschuldnerin	E9A	A10	20/00540	2021	bis auf weiteres	
145	Sachbearbeiter(in) Stadt als Steuerschuldnerin	E9A	A10	20/00550	2022	bis auf weiteres	
146	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	20/00560	2019	bis auf weiteres	
147	Fachverantwortliche(r)	E9B	A10	20/00570	2019	bis auf weiteres	
148	Buchhalter(in)	E8	A8	20/00670	2018	bis auf weiteres	
149	Fachverantwortliche(r) Anlagenbuchhltg.	E10	A11	20/00690	2014	bis auf weiteres	
150	Buchhalter(in)	E9B	A10	20/00700	2014	bis auf weiteres	
151	Sachbearbeiter(in) Jahresabschluss Bäd	E9A	A11	20/00730	2022	bis auf weiteres	
152	Sachbearbeiter(in) Konzernabschluss	E10	A11	20/00745	2017	bis auf weiteres	
153	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E6	A7	20/00750	2022	bis auf weiteres	
154	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E6	A7	20/00800	2018	bis auf weiteres	
155	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E6	A7	20/00810	2018	bis auf weiteres	
156	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E6	A7	20/00820	2018	bis auf weiteres	
157	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00910	2022	bis auf weiteres	
158	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00920	2022	bis auf weiteres	
159	Referent(in)	E13	A13 H.D.	21/00058	2022	bis auf weiteres	
160	Juristische(r) Sachbearbeiter(in)	E13	A13 H.D.	30/00120	2022	bis auf weiteres	

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

Stand 01.01.2023

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
161	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	30/00170	2022	bis auf weiteres	
162	Sachbearbeiter(in)	E9C	A10	30/00185	2020	bis auf weiteres	
163	Abschlagsleiter(in)/Leiter(in) Verw.	E11	A13 G.D.	30/00210	2020	bis auf weiteres	
164	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	30/00240	2021	bis auf weiteres	
165	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	30/00250	2021	bis auf weiteres	
166	Referatsleiter(in)	E15	A16	31/00010	2022	bis auf weiteres	
167	Amtsleiter(in)	E15	A15	32/00010	2020	bis auf weiteres	
168	Prüfer(in)	E10	A11	32/00080	2014	bis auf weiteres	
169	Prüfer(in)	E12	A11	32/00090	2022	bis auf weiteres	
170	Prüfer(in) Betriebswirtschaft	E12	A12	32/00130	2022	bis auf weiteres	
171	Referatsleiter(in)	E13	A15	33/00010	2021	bis auf weiteres	
172	Sachbearbeiter(in)	E10	A10	33/00040	2021	bis auf weiteres	
173	Leitung	E14	A15	36/00010	2022	bis auf weiteres	
174	Projektleiter(in) Bildung für Neuzugewanderte	E9A	A11	36/00070	2022	bis auf weiteres	
175	Sachbearbeiter(in)	E9C	A11	38/00030	2022	bis auf weiteres	
176	Geschäftsführung Gesamtpersonalrat	E8	A8	40/00090	2020	bis auf weiteres	
177	Gleichstellungsbeauftragte	E11	A13 G.D.	50/00010	2022	bis auf weiteres	
178	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	55/00066	2021	bis auf weiteres	
179	Sachbearbeiter(in) Schulbudget	E8	A9 M.D.	55/00101	2021	bis auf weiteres	
180	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	55/00107	2022	bis auf weiteres	
181	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	55/00109	2022	bis auf weiteres	
182	Sachbearbeiter(in) Gebäudemanagement	S11B	A10	55/00133	2021	bis auf weiteres	
183	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	55/00722	2017	bis auf weiteres	
184	Sachbearbeiter(in)	E5	A6	55/00785	2022	bis auf weiteres	
185	Sachbearbeiter(in)	E8	A8	55/00810	2017	bis auf weiteres	
186	Sachbearbeiter*in	E6	A8	65/00085	2022	bis auf weiteres	
187	Sachbearbeiter(in)	E8	A8	80/00026	2021	bis auf weiteres	
188	Sachbearbeiter*in Baumaßnahmen, Investitionen und Unterhaltung	E9B	A10	80/00060	2020	bis auf weiteres	