



# Stadt Wolfsburg



## Haushaltsplan 2023

**Teil 2: Tabellenteil**  
**- Teilhaushalte mit Investitionsprogramm**





# Stadt Wolfsburg - Haushaltsplan 2023

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Allgemeines</b>	
Aufbau der Projektstrukturplan-Elemente (PSP-Elemente)	2
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel	4
Allgemeine Bewirtschaftungsregeln	9
<b>Investitionsprogramm</b>	19
<b>Teilhaushalte</b>	
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)	61
Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)	107
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)	177
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)	217
Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)	255
Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V)	269
<b>Zukunftsprogramm</b>	305

## Aufbau der Projektstrukturplan-Elemente (PSP-Elemente)

**Erste Ziffer - Produktbereich - Produktgruppe - Produkt - Leistung**

1                    XX                    XX                    XX                    XX

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

8 / 9                XX                    XX                    XX                    XX                    XXX                XXX

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

**Erste Ziffer - Bewirtschafter - Produktbereich - Produktgruppe - Ortskennziffer - Projekt - Maßnahme**

8 / 9                XX                    XX                    XX                    XX                    XXX                XXX

### Erste Ziffer

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

**Produktbereich** (*siehe Seite 4 ff.*)

**Produktgruppe** (*siehe Seite 4 ff.*)

**Produkt** (*siehe Produktübersicht je THH*)

**Leistung** (*individuell je Produkt*)

**Bewirtschafter** (*durchführende OE*)

### Ortskennziffer

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

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

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

### weitere Kennziffern

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

## **Projekt**

Projektziffer wird pro Ortskennziffer fortlaufend vergeben.

## **Maßnahme**

Maßnahmen werden fortlaufend pro Projekt vergeben.

Allgemeine Maßnahmen unterscheiden sich hierbei wie folgt:

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

Einzahlungen haben folgende Kennzeichnung:

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

## Bewirtschaftung der Haushaltsmittel - sortiert nach Vorstandsbereichen -

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

### Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

Bewirtschaftungseinheit	Produktgruppe	Fachausschuss
<b>00-OB Verwaltungsvorstand</b>	00-01-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
OB-E Stabsstelle Ehrenamt	00-01-09	
<b>14 Personal</b>		Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
Personalbetreuung Tarifbeschäftigte	14-01	
Personalentwicklung	14-02	
Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	14-03	
Personalbetreuung Beamtinnen und Beamte	14-06	
Zentrale Personalsteuerung	14-07	
<b>14-4 Zentrales Personalbudget</b>	14-04	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
<b>21 Daten, Strategien, Stadtentwicklung</b>		Strategieausschuss
Strategische Planung und Stadtentwicklung	21-01	
Geoinformation und Geodatenanalyse	21-02	
Stadtforschung und Statistik	21-03	
<b>30 Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>	30-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
<b>31 Kommunikation</b>	31-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
<b>32 Rechnungsprüfungsamt</b>	32-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
<b>33 Repräsentation, Internationale Beziehungen</b>	33-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
<b>38 Koordination OB und Bürgerbeteiligung</b>	38-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
<b>40 Personalvertretungen</b>	40-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
<b>50 Gleichstellungsreferat</b>	50-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
<b>98-OB Beteiligungen und Zweckverbände</b>		
Stadtwerke Wolfsburg AG	98-06	} Strategieausschuss
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg	98-07	
Fallerleber Elektrizitäts-AG	98-10	
Regionalverband Großraum Braunschweig	98-12	
Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG)	98-13	
Wolfsburg AG	98-15	
Allianz für die Region GmbH	98-17	
Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH	98-19	
ProVitako	98-44	
Güterverkehrszentrum Entwicklungsgesellschaft Wolfsburg mbH	98-29	Planungs- und Bauausschuss

**Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)**

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

**Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)**

Bewirtschaftungseinheit	Produktgruppe	Fachausschuss
<b>98-I Beteiligungen und Zweckverbände</b>		
Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	98-03	Kulturausschuss
Planetarium Wolfsburg gGmbH	98-04	
phæno gGmbH	98-05	
Stiftung phæno	98-05	
Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR	98-08	Strategieausschuss
Allertal Immobilien eG	98-09	
Neuland Wohnungsgesellschaft mbH	98-28	
Aufbau-Gesellschaft Wolfsburg mbH	98-18	Planungs- und Bauausschuss
Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	98-24	

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

Bewirtschaftungseinheit	Produktgruppe	Fachausschuss
<b>02 Jugend</b>		Jugendhilfeausschuss
Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten	02-01	
Beratung	02-02	
Soziale Dienste	02-03	
Jugendförderung	02-04	
Unterhalt / Vormundschaft	02-05	
Stabsstelle Planung, Qualität und Steuerung	02-06	
Frühkindliche Bildung	02-07	
Prävention <i>(bis 2022)</i>	02-08	
<b>16 Bildungshaus Wolfsburg</b>	16-01	Ausschuss für Schule und Bildung
<b>36 Strategisches Bildungsmanagement</b>	36-01	Ausschuss für Schule und Bildung
<b>51 Integrationsreferat</b>	51-01	Ausschuss für Migration und Integration
<b>55 Schule</b>		Ausschuss für Schule und Bildung
Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen	55-01	
Steuerung, Entwicklung, Qualität	55-02	
Schul- und Schülerbezogene Dienstleistungen	55-03	
IT und Medien	55-04	
Ganztagsbetrieb und Schulbegleitung in städtischer Trägerschaft	55-05	
Schule und Beruf <i>(neu ab 2023)</i>	55-06	
<b>98-II Beteiligungen und Zweckverbände</b>		
Hallenbad - Zentrum Junge Kultur Wolfsburg GmbH	98-02	Kulturausschuss
Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	98-40	Ausschuss für Schule und Bildung

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

Bewirtschaftungseinheit	Produktgruppe	Fachausschuss
<b>01 Bürgerdienste</b> <i>(ohne KE Markt)</i>		Ausschuss für Bürgerdienste und Feuerwehr
Bürgerdienste	01-01	
Ordnungsamt	01-02	
Standesamt	01-03	
Veterinäramt	01-04	
Umweltamt	01-05	
Service Center	01-07	
<b>01-KE KE Markt</b>	01-21	Ausschuss für Bürgerdienste und Feuerwehr
<b>20 Finanzen</b>		Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
Haushalt und Controlling	20-01	
Stadtkasse	20-02	
Steuerwesen	20-03	
Rechnungswesen	20-04	
Grundbesitzabgaben	20-05	
Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	20-07	
<b>37 Brand- und Katastrophenschutz</b> <i>(ohne KE Rettungsdienst)</i>		Ausschuss für Bürgerdienste und Feuerwehr
Gefahrenabwehr	37-01	
Gefahrenvorbeugung	37-02	
Technik und freiwillige Feuerwehren	37-03	
<b>37-KE KE Rettungsdienst</b>	37-11	Ausschuss für Bürgerdienste und Feuerwehr
<b>98-III Beteiligungen und Zweckverbände</b>		
Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)	98-01	} Ausschuss für Bürgerdienste und Feuerwehr
Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR	98-23	
Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG	98-42	
CongressPark Wolfsburg GmbH	98-14	Kulturausschuss
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	98-16	Strategieausschuss
<b>99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
Allgemeine Finanzwirtschaft	99-01	
Zentralbudget	99-02	

**Vorstandsbereich Digitalisierung und Wirtschaft (VV IV)**

Bewirtschaftungseinheit	Produktgruppe	Fachausschuss
<b>15 Informationstechnologie</b>	15-01	Strategieausschuss
<b>34 Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)</b>	34-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
<b>35 Digitalisierung und Wirtschaft</b>	35-01	Strategieausschuss

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

Bewirtschaftungseinheit	Produktgruppe	Fachausschuss
<b>03 Soziales</b>		Sozial- und Gesundheitsausschuss
Förderung sozialer Einrichtungen	03-01	
Soziale Hilfen	03-02	
Pflege	03-04	
Jobcenter Wolfsburg	03-07	
Teilhabe	03-08	
<b>05 Gesundheit</b>		Sozial- und Gesundheitsausschuss
Gesundheits- und Infektionsschutz	05-01	
Amtsärztlicher Dienst und Beratungsstelle	05-02	
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	05-03	
Sozialpsychiatrischer Dienst	05-04	
Verwaltung und Organisationsmanagement	05-05	
Gesundheitsplanung	05-06	
<b>12 Klinikum Wolfsburg</b>	12-01	Klinikumsausschuss
<b>80 Sport</b>		Sportausschuss
Förderung des Sports	80-01	
Sportstätten	80-02	
<b>82 Bäderbetriebe Wolfsburg</b>	82-01	Sportausschuss
<b>98-V Beteiligungen und Zweckverbände</b>		Klinikumsausschuss
Medizinisches Versorgungszentrum Am Klinikum Wolfsburg GmbH	98-30	

## Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

### 1. Organisatorische Regelungen

#### 1.1 Bewirtschaftungseinheit

Die Bewirtschaftungsregelungen gelten je Bewirtschaftungseinheit.

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

Eine Übersicht der Bewirtschaftungseinheiten ist der Budgetübersicht zu entnehmen.

#### 1.2 Besondere organisatorische Deckungsvermerke

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

#### 1.3 Haushaltssperren

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

## 2. Ergebnishaushalt

### 2.1 Budgets im Ergebnishaushalt

#### 2.1.1 Personalaufwendungen und Personalkostenerstattungen

*(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

##### 2.1.1.1 Zentral bewirtschaftete Personalaufwendungen (zPA)

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

Es umfasst Personalaufwendungen für passives Personal sowie zentral geplante Positionen für aktives Personal.

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

401141	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte	405100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen
401242	Leistungsorientierte Bezahlung Arbeitnehmer	406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen
403290	Gemeindeunfallversicherung für Arbeitnehmer	407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit
403930	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	407150	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen
4041*	Beihilfe und Verdienstausfall	407160	Zuführung zu Jubiläumsrückstellungen
409991	Bonus / Malus	41*	Aufwendungen für Versorgung

##### 2.1.1.2 Dezentral bewirtschaftete Personalaufwendungen (dPA)

Die dezentral bewirtschafteten Personalaufwendungen sowie damit verbundene Auszahlungen bilden je Bewirtschaftungseinheit ein Budget "dPA".

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

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

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

### 2.1.1.3 Dezentral bewirtschaftete Personalkostenerstattungen (dPE)

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

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

314xx7 Zuweisungen für Personalkosten  
348xx7 Personalkostenerstattungen

### 2.1.2 Sachaufwendungen und Erträge

*(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

#### 2.1.2.1 Zentral bewirtschaftete Sachaufwendungen sowie Erträge (zSE)

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

Es umfasst insbesondere alle nicht-zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge.

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

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

#### 2.1.2.2 Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt

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

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

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

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

#### **2.1.2.2.1 Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung (dBU)**

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

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

#### **2.1.2.2.2 Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte (dSV)**

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

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

#### **2.1.2.3 Ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)**

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

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

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

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

#### **2.1.2.4 Dezentral bewirtschaftete Sachaufwendungen sowie Erträge (dSE)**

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

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

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

### **2.1.2.5 Weitere nicht budgetzugehörige Konten**

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

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

### **2.1.3 Außerordentliche Aufwendungen sowie Erträge (ao.)**

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

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

## 2.2 Deckungsvermerke außerhalb von Budgets

### 2.2.1 Einseitige Deckungsfähigkeiten im Ergebnishaushalt

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

## 2.2.2 Einseitige Deckungsfähigkeiten zwischen Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit

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

### **3. Investitionstätigkeit**

Die Regelungen für Auszahlungen der Investitionstätigkeit gelten analog für Verpflichtungsermächtigungen.

#### **3.1 Allgemeine Maßnahmen**

##### **3.1.1 Allgemeine Beschaffungsmaßnahmen**

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

Die Deckungsfähigkeit definiert sich über die zugeordnete Kategorie A.

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

##### **3.1.2 Einrichtung und Ausstattung**

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

Die Deckungsfähigkeit definiert sich über Einzelmaßnahmen der Einrichtung und Ausstattung (PSP-Endung 10x), welche der Kategorie A1 sowie dem Bewirtschafteter 11 zugeordnet sind. Grundsätzlich erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 eine zentrale Buchung im Teilhaushalt 11.

##### **3.1.3 Informationstechnologie**

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

Die Deckungsfähigkeit definiert sich über Einzelmaßnahmen der Informationstechnologie (PSP-Endung 70x), welche der Kategorie A1 sowie dem Bewirtschafteter 15 zugeordnet sind. Grundsätzlich erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 eine zentrale Buchung im Teilhaushalt 15.

#### **3.2 Baumaßnahmen und Projekte**

##### **3.2.1 Bewirtschafteterregelung**

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

##### **3.2.2 Projektregelung und Sammelpositionen**

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

### 3.3 Grundstücksverkehr

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

### 3.4 Weitere Deckungsregeln

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



# Investitionsprogramm

	<b>Seite</b>
Mobilität	20
Wirtschaft	28
Bauen + Wohnen	29
Moderne Verwaltung	35
Teilhabe + Bildung	36
Ehrenamt + Soziales Leben	47
Gesundheit + Sicherheit	49
Klima	52
Innenstadt	53
Smart City	54
Sport	55
Kultur	57
weitere Investitionen	58

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Mobilität</b>																
<b>Qualifizierung Radwegenetz</b>																
<b>Großprojekt E-Radschnellweg</b>																
Das Projekt zur Herstellung eines E-Radschnellwegs zwischen Braunschweig und Wolfsburg wird durch den Regionalverband Großraum Braunschweig gefördert.																
Als erstes resultierendes Teilprojekt ist für das Wolfsburger Stadtgebiet vorgesehen mit dem Ausbau des Radwegs an der Braunschweiger Straße zu beginnen.																
GP	E-Radschnellweg BS-WOB					700,0	700,0	-	200,0	200,0	300,0	-	200,0	300,0	-	
GP	- Planungskosten	07	78 15	B2	PV 1740 vom 26.05.2021		700,0	-	200,0	200,0	300,0	-	200,0	300,0	-	
GP	Braunschweiger Straße   Radweg Nordseite					-	1.210,0	-	-	250,0	1.000,0	-40,0	-	-	-	
GP	- Nordseite, E-Radschnellweg	07	78 72	B2			4.610,0	-	-	250,0	1.000,0	3.360,0	-	-	-	
GP	- Nordseite, E-Radschnellweg, Zuschuss RGB	07	68 13	BE			3.400,0	-	-	-	-	3.400,0	-	-	-	
GP	Braunschweiger Straße   Radweg Südseite					-	1.830,0	-	-	-	200,0	1.630,0	-	-	-	
GP	- Südseite, E-Radschnellweg	07	78 72	B2			7.430,0	-	-	-	200,0	7.230,0	-	-	-	
GP	- Südseite, E-Radschnellweg, Zuschuss RGB	07	68 13	BE			5.600,0	-	-	-	-	5.600,0	-	-	-	
<b>allgemeine Positionen</b>																
AM	Ausbau von Radwegen					-		82,2	20,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-	
AM	- Verbesserung der Stadtteilverbindungen	07	78 72	B1				82,2	20,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-	
Allgemeine Position für Kleinmaßnahmen zur Verbesserung von Stadtteilverbindungen im Radwegenetz der Stadt Wolfsburg.																
<b>Sammelpositionen Grunderneuerung von Radwegen</b>																
Sammelposition für Grunderneuerungen von Radwegen im Stadtgebiet.																
Hieraus resultierende geförderte Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnissgabe als Einzelprojekt abgebildet.																
SP	Radwege - Topf für Grunderneuerung					-	2.401,3	1,3	600,0	600,0	600,0	600,0	-	-	-	
SP	- SP - Grunderneuerung von Radwegen	07	78 72	B2			4.001,3	1,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-	
SP	- SP - Zuweisung aus Mineralölsteuer	07	68 11	BE			1.600,0	-	400,0	400,0	400,0	400,0	-	-	-	

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Mobilität</b>															
<b>Neues Busliniennetz + Verbesserung der ÖPNV-Struktur</b>															
<b>laufende Einzelprojekte</b>															
EP	Bahnhof Fallersleben - Bike+Ride Offensive					-	140,0	140,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Bike+Ride Offensive, neue Radabstellanl.	07	78 72	B2			140,0	140,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Bike+Ride Offensive, Zuwendung Bund	07	68 10	BE			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Die Mittel wurden zur rechtzeitigen Beauftragung und Einhaltung der Förderbedingungen im Haushaltsjahr 2022 außerplanmäßig bereitgestellt. Für den Erhalt entsprechender Fördermittel ist eine Fertigstellung bis zum 31.07.2023 notwendig.															
EP	Bahnhof Wolfsburg - Gleis 9, barrierefreier Zugang					178,0	6,0	-	6,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Gleis 9, barrierefreier Zugang	08	78 72	B2	OV 0236 vom 25.05.2022		24,0	-	24,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Gleis 9, Zuschuss RGB	08	68 13	BE	OV 0236 vom 25.05.2022		18,0	-	18,0	-	-	-	-	-	-
Neben den investiven Anteilen erfolgt das Projekt größtenteils über den ergebniswirksamen Bauunterhaltungsstopp des Bewirtschafters 07, hierfür sind 154.000 Euro im Aufwand vorgesehen. Das Projekt wird durch den Regionalverband Großraum Braunschweig gefördert. Der städtische Anteil beträgt 25%.															
EP	Busliniennetz - Neukonzeption					-	130,0	50,0	80,0	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Neukonzeption	07	42 71	B3			130,0	50,0	80,0	-	-	-	-	-	-
<b>Neue Maßnahmen</b>															
EP	Hauptbahnhof   Fahrradabstellanlage					-	42,0	-	137,0	-95,0	-	-	-	-	-
EP	- Fahrradabstellanlage	07	78 72	B2			137,0	-	137,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Fahrradabstellanlage, Zuschuss RGB	07	68 13	BE			95,0	-	-	95,0	-	-	-	-	-
Das Projekt wird durch den Regionalverband Großraum Braunschweig gefördert. Der städtische Anteil beträgt 30%.															
EP	Bushaltestelle Helmstedter Straße					-	452,2	67,2	200,0	185,0	-	-	-	600,0	-
EP	- Bushaltestelle, Neubau	07	78 72	B2			867,2	67,2	200,0	600,0	-	-	-	600,0	-
EP	- Zuweisung LNVG	07	68 11	BE			332,0	-	-	332,0	-	-	-	-	-
EP	- Anteil WVG	07	68 91	BE			83,0	-	-	83,0	-	-	-	-	-
Die Umsetzung des Projekts soll in 2023 begonnen werden. Eine Objektvorlage ist in Vorbereitung. Das Projekt wird durch die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen gefördert, zudem erfolgt eine Kostenbeteiligung der Wolfsburger Verkehrs GmbH (WVG).															
EP	Bushaltestelle L294, Lehmkuhlenfeld					-	240,0	-	31,3	208,7	-	-	-	-	-
EP	- Bushaltestelle	07	78 72	B2			540,0	-	31,3	508,7	-	-	-	-	-
EP	- Zuweisung LNVG	07	68 11	BE			300,0	-	-	300,0	-	-	-	-	-
Die Umsetzung des Projekts soll in 2024 erfolgen. Eine Objektvorlage ist unterjährig vorgesehen. Das Projekt wird durch die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen gefördert.															
EP	Bahnhof Fallersleben   Aufzüge, Generalsanierung					-	400,0	-	50,0	200,0	150,0	-	-	-	-
EP	- Aufzüge, Generalsanierung	65	78 71	B3			400,0	-	50,0	200,0	150,0	-	-	-	-
Das Projekt befindet sich in Abstimmung mit der Deutschen Bahn.															
<b>allgemeine Positionen</b>															
AM	Bushaltestellen					-		62,8	-	-	-	-	-	-	-
AM	- Erweiterung und Verbesserung	07	78 72	B1				62,8	-	-	-	-	-	-	-
AM	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung					-		41,5	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	-	-
AM	- Baukosten	07	78 72	B2	OV 1530 vom 28.10.2020			460,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	-	-
AM	- Zuweisung vom LNVG	07	68 11	BE				323,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0	-	-
AM	- Zuschuss RGB	07	68 13	BE				27,0	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	-	-
AM	- Anteil Wolfsburger Verkehrs-GmbH	07	68 91	BE				68,5	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	-	-
Allgemeine Position zur Verbesserung des ÖPNV im Bereich der Stadt Wolfsburg. Die Einzelmaßnahmen werden durch die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen sowie den Regionalverband Großraum Braunschweig gefördert, zudem erfolgt eine Kostenbeteiligung der Wolfsburger Verkehrs GmbH (WVG).															

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023				
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Mobilität</b>																	
<b>Bahnhalt Sandkamp</b>																	
<b>Neue Maßnahmen</b>																	
EP	Bahnhalt Sandkamp   Vorplatz					125,0	196,3	-	96,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Umfeldgestaltung	07	78 72	B3	PV 0437 vom 22.03.2023		315,0	-	215,0	100,0	-	-	-	-	-	-	
EP	- Zuweisung vom RGB	07	68 11	BE	PV 0437 vom 22.03.2023			-	118,7	-	-	-	-	-	-	-	
Im Rahmen der "Stationsoffensive" soll der Bahnhof Sandkamp entstehen. Hierzu sind neben den Investitionen der Deutschen Bahn entsprechende infrastrukturelle Anpassungen notwendig. Eine Planungsvorlage wird unterjährig erfolgen.																	
<b>Verkehrerschließung Süd-Ost &amp; Ost</b>																	
<b>Großprojekt Alternative Grüne Route</b>																	
Das Großprojekt Alternative Grüne Route wird in mehreren Bauabschnitten abgewickelt. Der Bauabschnitt Süd befindet sich derzeit in der Beschlussfassung. Fördermittel können im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) sowie Landeszuweisungen vereinnahmt werden.																	
GP	Alternative Grüne Route (BA Mitte)					2.387,0	1.180,0	200,0	980,0	-	-	-	-	-	-	-	
GP	- BA Mitte	07	78 72	B2	OV 1761 vom 26.05.2021		2.000,0	500,0	1.500,0	-	-	-	-	-	-	-	
GP	- BA Mitte, GVFG	07	68 11	BE	OV 1761 vom 26.05.2021		820,0	300,0	520,0	-	-	-	-	-	-	-	
GP	Alternative Grüne Route (Süd)					-	11.475,0	-	700,0	5.950,0	4.450,0	375,0	10.000,0	10.000,0	1.540,0		
GP	- BA Süd	07	78 72	B2			22.240,0	-	700,0	10.000,0	10.000,0	1.540,0	10.000,0	10.000,0	1.540,0		
GP	- BA Süd, GVFG	07	68 11	BE			9.490,0	-	-	3.500,0	5.000,0	990,0	-	-	-		
GP	- BA Süd, Zuweisung aus Mineralölsteuer	07	68 11	BE			1.275,0	-	-	550,0	550,0	175,0	-	-	-		
GP	Alternative Grüne Route (Innenstadt)					450,0	10.793,5	423,5	-	-	1.700,0	8.670,0	-	-	-		
GP	- Reislinger Straße bis Berliner Ring	07	78 72	B2	PV 1241-1 vom 04.12.2019		5.218,5	348,5	-	-	1.000,0	3.870,0	-	-	-		
GP	- Reislinger Straße b. Berliner Ring, GVFG	07	68 11	BE			2.900,0	-	-	-	-	2.900,0	-	-	-		
GP	- Rothenfelder Straße	07	78 72	B3			2.975,0	75,0	-	500,0	2.400,0	2.400,0	-	-	-		
GP	- BA Innenstadt	07	78 72	B2			5.500,0	-	-	-	200,0	5.300,0	-	-	-		
GP	Alternative Grüne Route (Hellwinkel)					-	2.007,0	-	-	-	1.800,0	207,0	-	-	-		
GP	- Abschnitt Hellwinkel	07	78 72	B3			5.007,0	-	-	-	1.800,0	3.207,0	-	-	-		
GP	- Abschnitt Hellwinkel, GVFG	07	68 11	BE			3.000,0	-	-	-	-	3.000,0	-	-	-		
GP	Alternative Grüne Route (BA Nord)					-	1.530,0	-	-	-	1.500,0	30,0	-	-	-		
GP	- BA Nord	07	78 72	B2			3.000,0	-	-	-	2.500,0	500,0	-	-	-		
GP	- BA Nord, GVFG	07	68 11	BE			1.470,0	-	-	-	1.000,0	470,0	-	-	-		
<b>Großprojekt Panoramaweg</b>																	
Das Großprojekt Panoramaweg durch das Baugebiet Sonnenkamp wird in der Umsetzung zeitlich gestreckt. Nach erfolgter Planung der Freianlagen erfolgt ein entsprechender Objektbeschluss.																	
GP	BG Sonnenkamp   Panoramaweg					4.170,0	9.845,1	106,6	51,4	1.684,8	4.002,3	4.000,0	1.000,0	1.000,0	500,0		
GP	- Panoramaweg	07	78 72	B3	OV 1345 vom 19.02.2020		2.769,7	18,3	51,4	550,0	1.400,0	750,0	500,0	500,0	-		
GP	- Panoramaweg, Freianlagen	08	78 72	B3	PV 1343-1 vom 19.02.2020		7.075,4	88,3	-	1.134,8	2.602,3	3.250,0	500,0	500,0	500,0		

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026

**Mobilität**

**Verkehrerschließung Süd-Ost & Ost**

**Großprojekt Verkehrerschließung Wolfsburg Süd-Ost & Ost**

Das Großprojekt Verkehrerschließung Wolfsburg Süd/Ost & Ost umfasst neben der Alternativen Grünen Route sowie dem Panoramaweg weitere größere Einzelprojekte.  
Der Fokus liegt hierbei aktuell vorerst auf der Erschließung des südöstlichen Stadtgebiets zur Anbindung des Baugebietes Sonnenkamp.

<b>GP Kommunalen Radschnellweg</b>						<b>1.955,0</b>	<b>392,6</b>	<b>-1.156,6</b>	<b>1.000,0</b>	<b>551,5</b>	<b>-2,3</b>	-	<b>771,0</b>	-	-
GP - Ost-West-Achse	07	78	72	B2	OV 0404 vom 27.09.2017		104,0	104,0	-	-	-	-	-	-	-
GP - Unterführung Berliner Ring	07	78	72	B2			567,5	117,5	-	450,0	-	-	-	-	-
GP - Berliner Ring - BG Steimker Gärten	07	78	72	B2	OV 0339-1 vom 06.10.2022		1.954,9	183,9	1.000,0	771,0	-	-	771,0	-	-
GP - Querung L290 - OT Hehlingen	07	78	72	B2			196,7	-	-	-	196,7	-	-	-	-
GP - Zuweisung vom Land	07	68	11	BE			2.430,5	1.562,0	-	669,5	199,0	-	-	-	-
<b>GP Verkehrsentwicklung WOB-Südost</b>						<b>2.931,0</b>	<b>1.317,8</b>	<b>1.317,8</b>	-	-	-	-	-	-	-
GP - Planungskosten LPh 1 und 2	07	78	72	B3	PV 1003 vom 03.07.2019		757,7	757,7	-	-	-	-	-	-	-
GP - Planungskosten LPh 3 und 4	07	78	72	B3	PV 1003 vom 03.07.2019		560,1	560,1	-	-	-	-	-	-	-
<b>GP Komfortradweg Süd-Ost</b>						<b>9,4</b>	<b>124,9</b>	<b>124,9</b>	-	-	-	-	-	-	-
GP - Komfortradweg, Planungskosten	07	78	72	B3	PV 1445 vom 15.07.2020		124,9	124,9	-	-	-	-	-	-	-
<b>GP BG Steimker Gärten   äußere Erschließung</b>						-	<b>772,1</b>	<b>559,8</b>	<b>212,3</b>	-	-	-	-	-	-
GP - Äußere Erschließung	07	78	72	B3			772,1	559,8	212,3	-	-	-	-	-	-
<b>GP Sankt-Annem-Knoten   Anpassung</b>						<b>400,0</b>	<b>76,7</b>	<b>76,7</b>	-	-	-	-	-	-	-
GP - Planungskosten	07	78	72	B3	PV 1249-2 vom 16.12.2020		76,7	76,7	-	-	-	-	-	-	-
<b>GP Dieselstraße   Erweiterung</b>						<b>490,0</b>	<b>247,6</b>	<b>97,6</b>	<b>150,0</b>	-	-	-	-	-	-
GP - Erweiterung, Planungskosten	07	78	72	B3	PV 0998 vom 03.07.2019		247,6	97,6	150,0	-	-	-	-	-	-
<b>GP L290, Umlegung</b>						<b>804,0</b>	<b>56,6</b>	<b>56,6</b>	-	-	-	-	-	-	-
GP - Planungskosten	07	78	72	B3	PV 0986 vom 03.07.2019		56,6	56,6	-	-	-	-	-	-	-

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Mobilität</b>																
<b>Berliner Brücke + Brückeninfrastruktur</b>																
<b>laufende Einzelprojekte</b>																
EP	Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof					3.823,0	2.949,8	2.852,4	97,4	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Generalsanierung	07	78 72	B3	OV 838 vom 24.06.2009		527,8	527,8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Neubau	07	78 72	B2	OV 1270 vom 04.12.2019		2.212,7	2.115,3	97,4	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Anschluss Radwegenetz	07	78 72	B2	OV 1270 vom 04.12.2019		1.175,1	1.175,1	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Beleuchtung	07	42 12	B2	OV 1270 vom 04.12.2019		94,2	94,2	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Zuweisung aus Mineralölsteuer	07	68 11	BE	OV 1270 vom 04.12.2019		1.060,0	1.060,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Projekt ist bereits abgeschlossen. Schlussrechnungen stehen noch aus.																
<b>Bauherrenmodelle</b>																
BM	K73, Brückenbauwerk über Bahn					1.397,6	1.397,6	-	1.397,6	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Ablösebeiträge	07	78 72	B4	OV 1685 vom 26.05.2021		1.397,6	-	1.397,6	-	-	-	-	-	-	-
Der geschlossene städtische Ablösebeitrag wird in 2023 abgerufen.																
<b>Großprojekt Berliner Brücke</b>																
GP	Berliner Brücke   Neubau					520,0	1.932,1	125,8	306,3	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
GP	- Neubau, Planungskosten	07	78 72	B3	PV 1739 vom 14.07.2021		1.932,1	125,8	306,3	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Die Planungen für einen Neubau der abgängigen Brücke erfolgen sukzessive. Erweiterte Planungsbeschlüsse werden notwendig. Die notwendigen Umsetzungskosten können erst im Rahmen der ausstehenden Planungen ermittelt werden und sind daher noch nicht mittelfristig veranschlagt.																
<b>Sammelposition Grunderneuerung von Brücken</b>																
Wie landesweit sind auch im Stadtgebiet Wolfsburg mehrere Brücken sanierungsbedürftig bzw. zu ersetzen. Diese Sammelposition dient der Mittelbereitstellung für unterjährig festzustellende zeitliche und kapazitive Prioritäten in der Umsetzung. Die wichtigsten Projekte sind hierbei Brückenersatzbauten an der B188, an der Burgallee sowie am Lasker-Schüler-Ring. Hieraus resultierende Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnisgabe als Einzelprojekt abgebildet.																
SP	Grunderneuerung von Brücken								700,0	500,0	500,0	500,0	500,0	-	-	-
SP	THH 07 - Tiefbau	07	78 72	B3					700,0	500,0	500,0	500,0	500,0	-	-	-
<b>Verkehrsmodell</b>																
<b>laufende Einzelprojekte</b>																
EP	Wolfsburger Verkehrsmodell					250,0	362,2	328,2	34,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Haushaltsbefragung und Verkehrsmodell	07	42 71	B3	OV 1434 vom 24.03.2020		362,2	328,2	34,0	-	-	-	-	-	-	-

Projekt- Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/ Objektbeschluss	Beschluss- summe	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
							- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Mobilität</b>																
<b>Parkraummanagement</b>																
<b>laufende Einzelprojekte</b>																
EP	Parkplatz Hofekamp   Herrichtung von Stellflächen					-	399,4	91,3	88,1	-	110,0	110,0	-	-	-	
EP	- Herrichtung von Stellflächen	07	78 72	B3			399,4	91,3	88,1	-	110,0	110,0	-	-	-	
EP	Parkhaus Heinrich-Heine-Straße   Spindelsanierung					800,0	1.200,0	864,0	336,0	-	-	-	-	-	-	
EP	- Spindelsanierung	65	78 71	B3	OV 0541-2 vom 22.05.2019		1.200,0	864,0	336,0	-	-	-	-	-	-	
Nach derzeitigem Stand sind Mehrkosten zu erwarten. Bei gesichertem Erkenntnisstand wird eine entsprechende Mehrkostenvorlage erfolgen.																
<b>Neue Maßnahmen</b>																
EP	Dunantplatz   Parkplatz					-	150,0	-	-	-	150,0	-	-	-	-	
EP	- Parkplatz, Planungskosten	07	78 72	B3			150,0	-	-	-	150,0	-	-	-	-	
Die Planung zur Umgestaltung des Dunantplatzes ist für 2025 vorgesehen.																
NM	Parkhaus Heinrich-Heine-Straße   Generalsanierung					400,0	403,6	85,0	-	171,1	147,5	-	-	-	-	
EP	- Generalsanierung	65	78 71	B3	OV 0541-2 vom 22.05.2019		403,6	85,0	-	171,1	147,5	-	-	-	-	
Das Projekt musste aufgrund Verzögerungen der Spindelsanierung zeitlich verschoben werden.																
<b>allgemeine Positionen</b>																
AM	Parkscheinautomaten					-		34,9	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-	
AM	- Parkscheinautomaten, Kosten	07	78 31	A1				34,9	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-	
Allgemeine Position für den turnusgemäßen Austausch der Parkscheinautomaten zur Gewährleistung des notwendigen Sicherheitsstandards.																
AM	Ablösung Einstellplätze					-		-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-	-	-	
AM	Ablösebeiträge   Ablösung Einstellplätze	06	68 91	AE				25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-	
Allgemeine Einnahmeposition für Ablöse notwendiger Einstellplätze.																

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

**Mobilität****Grundsanierung und Anpassung von Straßen****laufende Einzelprojekte**

EP	Hehlinger Straße   Fünf-Arm-Knoten					795,0	761,0	756,1	4,9	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Fünf-Arm-Knoten/Hehlinger Straße, Umbau	07	78 72	B3	OV 1206 vom 02.10.2019		677,2	672,3	4,9	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Beleuchtung	07	42 12	B3	OV 1206 vom 02.10.2019		83,7	83,7	-	-	-	-	-	-	-	-

Restarbeiten und Fertigstellungsphase stehen noch aus.

**Sammelposition Straßenausbaumaßnahmen**

Zum Haushaltsjahr 2021 wurde die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen abgeschafft um Anlieger zu entlasten.

Hierfür werden jährlich 2,5 Mio. Euro für Straßenausbaumaßnahmen zur Verfügung gestellt.

Resultierende Einzelmaßnahmen werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnisgabe als Einzelprojekt abgebildet. Bereits abgeschlossene Maßnahmen werden nicht mehr abgebildet.

SP	Straßenausbaumaßnahmen   Programm-Topf					-			1.341,3	20,0	2.000,0	2.500,0	-	-	-	-
SP	- Straßenausbaumaßnahmen	07	78 72	B3					1.341,3	20,0	2.000,0	2.500,0	-	-	-	-
SP	B188					1.780,0	2.682,6	902,6	1.200,0	580,0	-	-	-	-	-	-
SP	- Grunderneuerung, Kreuzung Neuhäuser Str.	07	78 72	B3			902,6	902,6	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	- Grunderneuerung, 2. BA	07	78 72	B3	OV 0517 vom 22.03.2023		1.780,0	-	1.200,0	580,0	-	-	-	-	-	-
SP	Alexanderberg					-	2.997,4	97,4	250,0	1.900,0	750,0	-	-	-	-	-
SP	- Grunderneuerung	07	78 72	B3			2.997,4	97,4	250,0	1.900,0	750,0	-	-	-	-	-
SP	Sauerbruchstraße					95,0	120,0	-	120,0	-	-	-	-	-	-	-
SP	- Grunderneuerung	07	78 72	B2	PV 1130 vom 23.07.2014		120,0	-	120,0	-	-	-	-	-	-	-

**Neue Maßnahmen**

EP	Dessauer Straße   Umbau Süd					380,0	4.400,0	100,0	-	1.000,0	2.000,0	1.300,0	-	-	-	-
EP	- Umbau Süd	07	78 72	B3	PV 0169 vom 25.05.2022		4.400,0	100,0	-	1.000,0	2.000,0	1.300,0	-	-	-	-

Nach gesicherten Erkenntnissen entsprechend der beschlossenen Planung erfolgt auch in Abhängigkeit der Investoren eine entsprechende Objektvorlage.

EP	Nordring   Grunderneuerung					-	1.584,2	24,2	100,0	1.110,0	350,0	-	-	-	-	-
EP	- Planung und Grunderneuerung	07	78 72	B3			1.584,2	24,2	100,0	1.110,0	350,0	-	-	-	-	-

Nach weiteren Erkenntnissen erfolgt in Abhängigkeit der Investoren des Nordring-Quartier eine entsprechende Planungs- bzw. Objektvorlage.

EP	Kerksiek Umgehung					1.849,0	1.706,2	106,2	-	100,0	1.000,0	500,0	-	-	-	-
EP	- Herstellung	07	78 72	B3	OV 1239 vom 04.12.2019		1.706,2	106,2	-	100,0	1.000,0	500,0	-	-	-	-

Die Umsetzung der bereits beschlossenen Maßnahme verzögert sich und ist für 2025 vorgesehen.

EP	Wilhelm-Behrens-Straße   Poller					-	156,6	6,6	-	-	150,0	-	-	-	-	-
EP	- Einbau Poller	07	78 72	B3			156,6	6,6	-	-	150,0	-	-	-	-	-

Für die Maßnahme sind weitere Vorplanungen zur Machbarkeit notwendig. Eine Umsetzung ist für 2025 vorgesehen.

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/ Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023				
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Mobilität</b>																	
<b>Grundsanierung und Anpassung von Straßen</b>																	
<b>allgemeine Positionen</b>																	
AM	Fußwegsicherungen					-		4,8	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
AM	- Umbaumaßnahmen	07	78 72	B1				4,8	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
AM	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung					-		-	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-	-
AM	- Durchgangsstraßen, Baukosten	07	78 72	B1				-	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-	-
<i>Allgemeine Position für Kleinmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung im Stadtgebiet.</i>																	
AM	Signalgeber an LSA					-		486,3	200,0	450,0	450,0	450,0	450,0	-	-	-	-
AM	- Erneuerung	07	78 72	B1	OV 0297 vom 12.07.2022			486,3	200,0	450,0	450,0	450,0	450,0	-	-	-	-
<i>Allgemeine Position für den turnusgemäßen Austausch der Signalgeber zur Gewährleistung des Erhalts der Funktionsfähigkeit.</i>																	
AM	Zählschleifen							35,9	118,4	61,6	40,0	40,0	40,0	-	-	-	-
AM	- Straßen   Zählschleifen	07	78 31	A2				17,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	-	-	-	-
AM	- Radwege   Zählschleifen	07	78 31	A2				18,4	78,4	21,6	-	-	-	-	-	-	-
<i>Allgemeine Position zur Beschaffung von Zählschleifen zur Einsparung von Mietkosten.</i>																	

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/ Objektbeschluss	Beschluss- summe	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Wirtschaft</b>																
<b>Gewerbegebiete Warmenau</b>																
<b>laufende Einzelprojekte</b>																
EP	Gewerbegebiet Warmenau-Ost   Anbindung B188 (Süd)					6.032,6	4.378,1	4.369,5	8,6	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Brückenbauwerk B188	07	78 72	B3	OV 0579 vom 07.02.2018		29,8	29,8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Nord/Süd-Anbindung Brückenbauwerk	07	78 72	B3	OV 0579 vom 07.02.2018		4.125,4	4.116,8	8,6	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Abbruchkosten und Verkehrszeichen	07	42 11	B3	OV 0579 vom 07.02.2018		57,4	57,4	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Beleuchtung	07	42 12	B3	OV 0579 vom 07.02.2018		56,3	56,3	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	08	42 12	B3	OV 0579 vom 07.02.2018		109,1	109,1	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	K46, Knotenpunkt 'Breiter Föhrd'					296,0	225,6	217,7	7,9	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Knotenpunkt "Breiter Föhrd", Anpassung	07	78 72	B3	OV 0945 vom 28.03.2019		192,6	184,7	7,9	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Knotenpunkt "Breiter Föhrd", Abbruch	07	42 11	B3	OV 0945 vom 28.03.2019		33,0	33,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Schlussrechnungen stehen noch aus. Die weitere Erschließung wurde in das Projekt Trinity verlagert.																
<b>Neue Maßnahmen</b>																
EP	Trinity   verkehrliche Erschließung					-	1.050,0	500,0	550,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- verkehrliche Erschließung, Planung	07	78 72	B2	OV 0320 vom 12.07.2022		1.050,0	500,0	550,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gewerbegebiet Vogelsang</b>																
<b>Neue Maßnahmen</b>																
EP	Gewerbegebiet Vogelsang I   Gustav-Hertz-Straße, Verlängerung					-	1.855,0	-	265,0	1.590,0	-	-	-	1.590,0	-	-
EP	- Gustav-Hertz-Straße, Verlängerung	07	78 72	B3			1.855,0	-	265,0	1.590,0	-	-	-	1.590,0	-	-
<b>weitere Gewerbeflächen</b>																
<b>laufende Einzelprojekte</b>																
EP	Zentraler Betriebshof - Erschließungsstraße					2.142,0	2.362,3	1.613,3	249,0	500,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Erschließungsstraße	07	78 72	B2	OV 1658 vom 22.07.2015		2.362,3	1.613,3	249,0	500,0	-	-	-	-	-	-

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023				
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Bauen + Wohnen</b>																	
<b>Wohnbauprojekte</b>																	
<b>Baugebiete Innenstadt</b>																	
BG	BG Alte Baumschule					-	2.777,6	725,1	65,0	617,5	1.370,0	-	-	-	-	-	-
BG	- Planungskosten	11	78 72	B3	OV 0258 vom 21.06.2017		133,7	133,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Straßenbau Unterbau	07	78 72	B3	OV 0258 vom 21.06.2017		463,2	463,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Grün	08	78 72	B3	OV 0258 vom 21.06.2017		62,3	9,8	35,0	17,5	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Externe A+E	08	78 72	B3	OV 0258 vom 21.06.2017		13,3	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Straßenbau Endausbau	07	78 72	B3	OV 0258 vom 21.06.2017		2.105,0	105,0	30,0	600,0	1.370,0	-	-	-	-	-	-
BG	BG Goethepark					-	357,1	305,2	51,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Grün	08	78 72	B3	OV 1007 vom 28.03.2019		357,1	305,2	51,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-
BG	BG Wohnen am Stadtwald					-	366,4	366,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Grün	08	78 72	B3	OV 1548 vom 22.06.2011		366,4	366,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	BG Beuthener Straße					-	77,0	77,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	B3			147,0	147,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Erstattung Investor	11	68 17	BE			70,0	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Baugebiete Stadtbereich</b>																	
BG	BG Rossinistraße					-	259,9	259,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Straßenbau Endausbau	07	78 72	B3	OV 2004 vom 22.06.2016		259,9	259,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	BG Neuer Teich					-	681,0	681,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	B3			447,3	447,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Straßenbau Unterbau	07	78 72	B3			198,7	198,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Externe A+E	08	78 72	B3			35,0	35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	BG Landgraben					-	107,3	107,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Planungskosten	11	78 72	B3			36,3	36,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	B3			71,0	71,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	BG Heidkamp					-	1.964,6	1.964,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Straßenbau Endausbau	07	78 72	B3	OV 944 vom 05.05.2004		1.964,6	1.964,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	BG Kerksiek II					-	8.895,2	8.709,2	93,0	93,0	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Straßenbau Endausbau	07	78 72	B3	OV 1191 vom 16.02.2005		8.895,2	8.709,2	93,0	93,0	-	-	-	-	-	-	-
BG	BG Hasenmorgen					-	3.347,8	3.347,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	B3	OV 319 vom 26.02.2013		344,2	344,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Straßenbau Unterbau	07	78 72	B3	OV 319 vom 26.02.2013		974,6	974,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Grün	08	78 72	B3	OV 319 vom 26.02.2013		296,4	296,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Straßenbau Endausbau	07	78 72	B3	OV 319 vom 26.02.2013		1.732,7	1.732,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	BG Krummer Morgen					-	5.468,8	2.616,3	447,2	305,3	2.100,0	-	-	-	-	-	-
BG	- Planungskosten	11	78 72	B3	OV 1412 vom 24.03.2020		236,1	236,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	B3	OV 1412 vom 24.03.2020		177,6	67,6	110,0	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Entwässerung WEB	11	78 72	B3	OV 1412 vom 24.03.2020		129,1	129,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Straßenbau Unterbau	07	78 72	B3	OV 1412 vom 24.03.2020		2.785,0	2.163,5	321,5	300,0	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Grün	08	78 72	B3	OV 1412 vom 24.03.2020		21,0	-	15,7	5,3	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Externe A+E	08	78 72	B3	OV 1412 vom 24.03.2020		20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Straßenbau Endausbau	07	78 72	B3	OV 1412 vom 24.03.2020		2.100,0	-	-	-	2.100,0	-	-	-	-	-	-
BG	BG Wiedbusch					-	326,5	142,5	181,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Planungskosten	11	78 72	B3			243,5	142,5	98,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Neindorfer Riede	11	78 72	B3			83,0	-	83,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023				
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026		
							- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -			
<b>Bauen + Wohnen</b>																	
<b>Wohnbauprojekte</b>																	
<b>Baugebiete Stadtbereich</b>																	
<b>BG</b>	<b>BG Wiesengarten</b>					-	<b>4.883,9</b>	<b>4.683,9</b>	<b>200,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Planungskosten	11	78 72	B3	OV 2102 vom 22.06.2016		305,4	305,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	B3	OV 2102 vom 22.06.2016		1.711,6	1.711,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Straßenbau Unterbau	07	78 72	B3	OV 2102 vom 22.06.2016		1.935,8	1.935,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Grün	08	78 72	B3	OV 2102 vom 22.06.2016		181,6	181,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Externe A+E	08	78 72	B3	OV 2102 vom 22.06.2016		2,8	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Straßenbau Endausbau	07	78 72	B3	OV 2102 vom 22.06.2016		746,7	546,7	200,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BG</b>	<b>BG Südlich der Sandkrugstraße</b>					-	<b>221,0</b>	<b>113,0</b>	<b>94,0</b>	<b>14,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Planungskosten	11	78 72	B3			118,0	44,0	61,5	12,5	-	-	-	-	-	-	-
BG	- SV Planungskosten	11	44 31	B3	PV 0240-2 vom 06.10.2022		221,0	113,0	94,0	14,0	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Erstattung Investor	11	68 17	BE			118,0	44,0	61,5	12,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>BG</b>	<b>BG Glanzwanne II</b>					-	<b>258,9</b>	<b>258,9</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Spielplätze	08	78 73	B3	OV 310 vom 14.11.2012		249,1	249,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Grün	08	78 72	B3	OV 310 vom 14.11.2012		9,8	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BG</b>	<b>BG Westlich am Haselborn</b>					108,5	<b>108,5</b>	-	<b>108,5</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Planungskosten	11	78 72	B3	PV 0392 vom 07.12.2022		108,5	-	108,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BG</b>	<b>Erschließung von neuen Baugebieten</b>					-	<b>-6.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
BG	- Erschließungsbeiträge	11	68 91	BE			6.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Großprojekt Baugebiet Hellwinkel</b>																	
<b>GP</b>	<b>BG Hellwinkel</b>					-	<b>17.787,6</b>	<b>7.046,1</b>	<b>1.750,0</b>	<b>3.777,5</b>	<b>2.615,0</b>	<b>2.599,0</b>	<b>1.616,0</b>	<b>15,0</b>	-	-	-
GP	- Planungskosten	11	78 72	B3	OV 1643 vom 22.07.2015		3.150,3	2.130,3	545,0	475,0	-	-	-	-	-	-	-
GP	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	B3	OV 1643 vom 22.07.2015		1.990,6	1.990,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GP	- Entwässerung WEB	11	78 72	B3	OV 1643 vom 22.07.2015		243,0	243,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GP	- Straßenbau Unterbau	07	78 72	B3	OV 1643 vom 22.07.2015		2.415,1	1.925,1	490,0	-	-	-	-	-	-	-	-
GP	- Spielplätze	08	78 73	B3	OV 1643 vom 22.07.2015		27,0	-	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
GP	- Grün	08	78 72	B3	OV 1643 vom 22.07.2015		3.076,0	757,0	688,0	1.616,0	15,0	-	-	1.616,0	15,0	-	-
GP	- Straßenbau Endausbau	07	78 72	B3	OV 1643 vom 22.07.2015		6.885,5	-	-	1.686,5	2.600,0	2.599,0	-	-	-	-	-

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/ Objektbeschluss	Beschluss- summe	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Bauen + Wohnen</b>																
<b>Wohnbauprojekte</b>																
<b>Großprojekt Sonnenkamp</b>																
GP	BG Sonnenkamp Quartier 1-3					-	8.655,1	2.968,1	209,8	2.442,4	2.480,8	554,0	-	-	-	
GP	- Planungskosten	11	78 72	B3	PV 1646 vom 22.07.2015		1.421,9	1.212,1	209,8	-	-	-	-	-	-	
GP	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	B3	OV 1345 vom 19.02.2020		3.682,4	151,2	-	1.818,4	1.158,8	554,0	-	-	-	
GP	- Entwässerung WEB	11	78 72	B3	PV 1646 vom 22.07.2015		2.490,1	544,1	-	624,0	1.322,0	-	-	-	-	
GP	- Straßenbau Unterbau	07	78 72	B3	PV 1646 vom 22.07.2015		462,2	462,2	-	-	-	-	-	-	-	
GP	- Grün	08	78 72	B3	PV 1343-1 vom 19.02.2020		598,5	598,5	-	-	-	-	-	-	-	
BG	BG Sonnenkamp					-	210,9	110,9	100,0	-	-	-	-	-	-	
BG	- Archäologische Sondierungen	07	78 72	B3			210,9	110,9	100,0	-	-	-	-	-	-	
GP	Neue Mitte Nordsteimke					367,0	367,0	-	290,2	57,6	19,2	-	-	-	-	
GP	- Planungskosten	11	78 72	B3	PV 0510 vom 22.03.2023		367,0	-	290,2	57,6	19,2	-	-	-	-	
GP	BG Sonnenkamp Quartier 4					-	8.306,1	806,1	1.000,0	2.000,0	2.000,0	2.500,0	-	-	-	
GP	- Planungskosten	11	78 72	B3			1.264,9	764,9	500,0	-	-	-	-	-	-	
GP	- Straßenbau Unterbau	07	78 72	B3			6.786,2	36,2	500,0	1.950,0	1.900,0	2.400,0	-	-	-	
GP	- Grün	08	78 72	B3			255,0	5,0	-	50,0	100,0	100,0	-	-	-	
<b>Großprojekt Baugebiet Gartenpark Nord</b>																
GP	BG Gartenpark Nord					-	10.211,3	86,3	525,0	6.000,0	3.600,0	-	-	-	-	
GP	- Planungskosten	11	78 72	B3			486,3	86,3	400,0	-	-	-	-	-	-	
GP	- Straßenbau Unterbau	07	78 72	B3			9.725,0	-	125,0	6.000,0	3.600,0	-	-	-	-	
<b>Wohnraumförderung</b>																
<b>Darlehensverwaltung</b>																
AM	Darlehensverwaltung Wohnraumförderung							-1.500,0	-500,0	-420,0	-415,5	-310,0	-	-	-	
AM	- Wohnungsbaudarlehen	11	78 88	E1	OV 0377-1 vom 15.02.2023			500,0	300,0	300,0	300,0	300,0	-	-	-	
AM	- Tilgung v. privaten Darlehensnehmern	11	68 88	EE				1.820,0	450,0	450,0	450,0	350,0	-	-	-	
AM	- Tilgung v. Wohnungsbau Darlehensnehmern	11	68 88	EE				180,0	350,0	270,0	265,5	260,0	-	-	-	
: Weitere Fördermöglichkeiten erfolgen über Zuschüsse im Ergebnishaushalt.																

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
							- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Bauen + Wohnen</b>																
<b>Quartiersentwicklung und -gestaltung</b>																
<b>Sanierungsgebiet Höfe</b>																
SP	Sanierungsgebiet Höfe   allgemeiner Fördertopf					-		-1.058,6	-474,7	-688,0	-493,0	-483,0	150,0	-	-	
SP	- Investitionskosten	06	78 72	B2	OV 1917 vom 16.03.2016			123,9	50,0	150,0	-	-	150,0	-	-	
SP	- Städtebauförderung vom Land	06	68 11	BE	OV 1917 vom 16.03.2016			1.548,6	550,0	613,3	510,0	500,0	-	-	-	
SP	- Einzahlung Dritter	06	68 18	BE	OV 1917 vom 16.03.2016			18,7	-	250,0	-	-	-	-	-	
SP	- SV Honorar- und Sachkosten	06	42 71	B2	OV 1917 vom 16.03.2016			454,9	76,0	76,0	51,0	51,0	-	-	-	
SP	- SV Fördermittel vom Land	06	31 41	BE	OV 1917 vom 16.03.2016			70,0	50,7	50,7	34,0	34,0	-	-	-	
SP	Sanierungsgebiet Höfe   Goethepark					1.290,0	1.334,4	1.324,3	10,1	-	-	-	-	-	-	
SP	- Goethepark, Umgestaltung 2. BA	08	78 72	B2	OV 1007 vom 28.03.2019		1.334,4	1.324,3	10,1	-	-	-	-	-	-	
SP	Sanierungsgebiet Höfe   Innenhöfe 2.0					-	175,0	175,0	-	-	-	-	-	-	-	
SP	- Innenhöfe 2.0	06	78 72	B2			175,0	175,0	-	-	-	-	-	-	-	
SP	Sanierungsgebiet Höfe   Förderung denkmalgerechter Gebäudesanierung					2.930,0	3.249,2	249,2	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	-	
SP	- Denkmalgerechte Gebäudesanierung	06	78 18	C1	OV 1205 vom 04.12.2019		3.249,2	249,2	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	-	
SP	Sanierungsgebiet Höfe   Aufwertung bestehender Höfe					75,0	75,0	15,0	25,0	20,0	15,0	-	-	-	-	
SP	- Aufwertung bestehender Höfe, I-Zuschuss	06	78 18	C1	OV 0287 vom 12.07.2022		75,0	15,0	25,0	20,0	15,0	-	-	-	-	
: Weitere bereits abgeschlossene Einzelprojekte werden nicht mehr dargestellt.																
<b>Städtebauförderprojekt 'Handwerkerviertel'</b>																
SP	Städtebauförderprojekt 'Handwerkerviertel'					-	-3.159,5	-1.031,6	536,7	545,0	378,4	2.025,0	1.570,0	1.070,0		
SP	- Investitionskosten	06	78 72	B2	OV 0153 vom 30.03.2022			204,6	365,0	2.025,0	1.570,0	1.070,0	2.025,0	1.570,0	1.070,0	
SP	- Städtebauförderung vom Land	06	68 11	BE	OV 0153 vom 30.03.2022			3.379,8	1.165,8	1.510,0	1.046,7	713,3	-	-	-	
SP	- Einzahlung Dritter	06	68 18	BE	OV 0153 vom 30.03.2022			648,9	255,0	-	-	-	-	-	-	
SP	- SV Honorar- und Sachkosten	06	42 71	B2	OV 0153 vom 30.03.2022			710,3	72,5	65,0	65,0	65,0	-	-	-	
SP	- SV Fördermittel vom Land	06	31 41	BE	OV 0153 vom 30.03.2022			45,7	48,3	43,3	43,3	43,3	-	-	-	
SP	Handwerkerviertel - Lessingstraße, Neugestaltung					393,0	427,7	411,7	8,0	8,0	-	-	-	-	-	
SP	- Lessingstraße, Neugestaltung	07	78 72	B2	OV 1766 vom 26.05.2021		427,7	411,7	8,0	8,0	-	-	-	-	-	
SP	Handwerkerviertel - Seilerstraße/Kleiststraße, Umgestaltung					428,0	485,2	468,2	9,0	8,0	-	-	-	-	-	
SP	- Seilerstraße/Kleiststraße, Umgestaltung	07	78 72	B2	OV 0223 vom 05.04.2017		485,2	468,2	9,0	8,0	-	-	-	-	-	
SP	Handwerkerviertel - Schachtweg Nord, Umgestaltung					1.520,0	1.581,3	1.494,3	87,0	-	-	-	-	-	-	
SP	- Schachtweg Nord, Umgestaltung	07	78 72	B2	OV 1212-1 vom 02.10.2019		1.475,2	1.388,2	87,0	-	-	-	-	-	-	
SP	- SV Schachtweg Nord, Umgestaltung	07	42 12	B2	OV 1212-1 vom 02.10.2019		27,9	27,9	-	-	-	-	-	-	-	
SP	- BU Schachtweg Nord, Beleuchtung	07	42 12	B3	OV 1212-1 vom 02.10.2019		78,2	78,2	-	-	-	-	-	-	-	
SP	Handwerkerviertel - Robert-Koch-Platz, Umgestaltung					3.052,4	3.868,0	2.721,6	1.116,5	29,9	-	-	-	-	-	
SP	- Robert-Koch-Platz, Umgestaltung	08	78 72	B2	OV 0203 vom 30.03.2022		3.720,8	2.574,4	1.116,5	29,9	-	-	-	-	-	
SP	Handwerkerviertel - Rückbau Gebäude					1.140,0	1.264,2	1.264,2	-	-	-	-	-	-	-	
SP	- Rückbau Gebäude	06	78 71	B2	OV 0588 vom 07.02.2018		193,5	193,5	-	-	-	-	-	-	-	
SP	- SV Rückbau Gebäude und Fernwärmeleitung	06	42 11	B2	OV 0588 vom 07.02.2018		1.070,7	1.070,7	-	-	-	-	-	-	-	
SP	Handwerkerviertel - Poststraße, Neugestaltung					4.103,4	2.751,8	1.662,2	839,6	250,0	-	-	-	-	-	
SP	- Poststraße, Neugestaltung, 1. BA	07	78 72	B2	OV 1659 vom 22.07.2015		1.214,7	1.214,7	-	-	-	-	-	-	-	
SP	- Poststraße, Neugestaltung, 2. BA	07	78 72	B2	OV 0198 vom 30.03.2022		1.280,9	191,3	839,6	250,0	-	-	-	-	-	
SP	- BU Poststraße, Neugestaltung	07	42 11	B2	OV 1659 vom 22.07.2015		256,2	256,2	-	-	-	-	-	-	-	
: Weitere bereits abgeschlossene Einzelprojekte werden nicht mehr dargestellt.																

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Bauen + Wohnen</b>																
<b>Quartiersentwicklung und -gestaltung</b>																
<b>Städtebauförderprojekt 'Soziale Stadt Westhagen'</b>																
SP	Städtebauförderprojekt 'Soziale Stadt Westhagen'					-		-4.360,3	79,0	79,0	-	-	-	-	-	-
SP	- Investitionskosten	06	78 72	B2	PV 1118 vom 29.09.1999			1.742,7	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	- Städtebauförderung vom Land	06	68 11	BE	PV 1118 vom 29.09.1999			5.996,8	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	- Einzahlung Dritter	06	68 18	BE	PV 1118 vom 29.09.1999			1.123,5	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	- SV Honorarkosten	06	42 71	B2	PV 1118 vom 29.09.1999			1.003,3	34,0	79,0	-	-	-	-	-	-
SP	- SV Fördermittel vom Land	06	31 41	BE	PV 1118 vom 29.09.1999			82,7	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	- SV Dessauer Straße (ehem. Wohnanlage)	06	42 71	B2				96,7	45,0	-	-	-	-	-	-	-
Das Städtebauförderprojekt für den Ortsteil Westhagen wurde mit Beendigung des Förderzeitraums eingestellt. Einige Schlussrechnungen und Mittelabrufe stehen noch aus. Bereits abgeschlossene Einzelprojekte werden nicht mehr dargestellt.																
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>																
EP	Nationale Projekte des Städtebaus					-		433,0	-	38,9	188,8	205,3	-	-	-	-
EP	- Sanierung Heilig-Geist-Kirche, I-Zuschus	06	78 18	C1				3.900,0	-	350,0	1.700,0	1.850,0	-	-	-	-
EP	- Städtebauförderung vom Land	06	68 11	CE				2.600,0	-	233,3	1.133,3	1.233,4	-	-	-	-
EP	- Einzahlung Dritter	06	68 18	CE				867,0	-	77,8	377,9	411,3	-	-	-	-
Die Beantragung zur Fördermaßnahme läuft. Nach Bewilligung wird eine entsprechende Objektvorlage vorbereitet.																
<b>Flächenankauf</b>																
<b>allgemeiner Grundstücksverkehr</b>																
AM	allgemeiner Grundstücksverkehr							-8.221,0	-6.970,0	-8.070,0	-8.070,0	-8.070,0	-	-	-	-
AM	- Ankauf bebauter Grundstücke	11	78 21	G1				1.059,0	1.603,0	553,0	553,0	553,0	-	-	-	-
AM	- Ankauf unbebauter Grundstücke	11	78 21	G1				250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-
AM	- Ankauf umweltrelevanter Grundstücke	11	78 21	G1				100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
AM	- Radwege Ankauf Flächen	11	78 21	G1				50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-
AM	- Grundstücksverkäufe sonst. Grundvermögen	11	68 21	GE				7.459,0	7.459,0	7.459,0	7.459,0	7.459,0	-	-	-	-
AM	- Grundstücksverkäufe Wohn- u. GeschäftsGS	11	68 21	GE				511,0	511,0	511,0	511,0	511,0	-	-	-	-
AM	- Grundstücksverkäufe außerhalb Baugebiete	11	68 21	GE				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-
AM	- Grundstücksverkäufe Erbbaurechte	11	68 21	GE				2.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-	-
AM	- Grundstücksverkäufe ehem. Spielplätze	11	68 21	GE				20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-	-
AM	- Vermietung, Verpachtung extern   Abwasserbeitrag	11	78 21	G1				315,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-
AM	- Rechnungswesen   Auszahlung Restkaufgelder	20	78 21	G1				5,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-	-
AM	Grundstücksverkehr, Geländefreimachung							-	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-
AM	- Erschließung und Geländefreimachung	11	78 72	B1				-	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023							
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026					
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

**Bauen + Wohnen**

**Naherholungsgebiete**

**Neue Maßnahmen**

EP	Allerpark   Badesteg					-	433,1	-	433,1	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Inklusiver Badesteg	08	78 72	B2			483,1	-	483,1	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Inklusiver Badesteg, Zuweisung vom Land	08	68 11	BE			50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Im Rahmen der erfolgreichen Bewerbung als Host Town während der Special Olympic World Games 2023 soll mobilitätseingeschränkten Besucher\*innen des Allersees das Baden ermöglicht werden.

Eine entsprechende Objektvorlage befindet sich derzeit in politischer Beratung

**allgemeine Positionen**

AM	Naherholungsgebiet Allerpark						147,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-
AM	- Verbesserungsmaßnahmen allgemein	08	78 72	B1			147,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-

Allgemeine Position für Kleinmaßnahmen zur Verbesserung des Naherholungsgebiets.

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/ Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

**Moderne Verwaltung**

**Ausbau EDV-Infrastruktur + Rechenzentren Rathäuser**

**Sammelposition EDV in Rathäusern**

Sammelposition für notwendige bauliche EDV-Anpassungen in allen Rathäusern.  
 Hieraus resultierende Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnisgabe objektbezogen abgebildet.

SP	EDV in Rathäusern							381,5	380,0	1.150,0	600,0	750,0	250,0	-	-
SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3				381,5	380,0	1.150,0	600,0	750,0	250,0	-	-

**Schaffung moderner Arbeitswelten und -formen**

**allgemeine Positionen**

AM	Informationstechnologie Verwaltung							1.395,8	1.310,0	2.152,0	1.652,0	1.652,0	750,0	-	-
AM	- Zentrale Systeme   Neu- und Ersatzbeschaffung IT	15	78 31	A1				972,6	550,0	1.000,0	750,0	750,0	250,0	-	-
AM	- Zentrale Systeme   Telekommunikationsanlagen und Zubehör	15	78 31	A1				26,8	25,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-
AM	- Städtische Ämter   Neu- und Ersatzbeschaffung IT	15	78 31	A1				191,4	550,0	1.050,0	800,0	800,0	500,0	-	-
AM	- Städtische Ämter   Fortführung Dokumentenmanagement DMS	15	78 31	A1				98,5	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
AM	- eGovernment   Weitere Entwicklung, Erw.-besch. IT OZG	15	78 31	A1				88,1	50,0	-	-	-	-	-	-
AM	- KORIS'   Erweiterungsbeschaffung IT	21	78 31	A1				18,4	85,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
AM	Softwarebeschaffungen							1.050,0	-	2.700,0	500,0	300,0	200,0	-	-
AM	- Fahrerlaubniswesen   Software	01	78 31	A2				50,0	-	-	-	-	-	-	-
AM	- Rechnungswesen   Neubeschaffung Software	15	78 31	A2				1.000,0	-	2.700,0	500,0	300,0	200,0	-	-

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023							
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026					
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Teilhabe + Bildung</b>																				
<b>Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung</b>																				
<b>laufende Einzelprojekte</b>																				
EP	Grundschule Wohltberg   Generalsanierung					3.787,0	3.781,1	3.551,1	230,0	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- Generalsanierung	65	78 71	B3	OV 0982 vom 28.03.2019		3.640,4	3.410,4	230,0	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- SV GenS, Einrichtung und Ausstattung	55	42 22	B5	OV 0982 vom 28.03.2019		140,7	140,7	-	-	-	-	-	-	-	-				
EP	Grundschule Alt-Wolfsburg   Spielanlagen					-	82,6	56,1	26,5	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- Spielanlagen	08	78 72	B3			82,6	56,1	26,5	-	-	-	-	-	-	-				
EP	Bunte Schule, Dep. Detmerode   Traktweise Sanierung, 1. BA					1.410,0	1.338,5	1.203,5	135,0	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- Traktweise Sanierung	65	78 71	B3	OV 0388 vom 20.12.2017		1.288,5	1.203,5	85,0	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 0388 vom 20.12.2017		50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-				
EP	Grundschule Glockenberg Fallersleben   Brandschutz					1.270,0	828,6	628,6	200,0	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- Brandschutz	65	78 71	B3	OV 1208-1 vom 04.12.2019		260,8	60,8	200,0	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- BU Brandschutz	65	42 11	B3	OV 1208-1 vom 04.12.2019		567,7	567,7	-	-	-	-	-	-	-	-				
EP	Grundschule Mörse   Erweiterung					937,0	634,5	234,5	400,0	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- Erweiterungsbau, Container	65	78 71	B3	OV 1540 vom 28.10.2020		450,4	50,4	400,0	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- Erweiterungsbau, Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 1540 vom 28.10.2020		135,0	135,0	-	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- BU Erweiterungsbau, Außenanlagen	08	42 11	B3	OV 1540 vom 28.10.2020		12,7	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- SV Mobilbauten, Einr. und Ausstattung	55	42 22	B5	OV 1540 vom 28.10.2020		36,5	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-				
EP	Grundschule Käferschule   Erweiterung					7.297,0	7.999,9	1.971,9	2.816,0	2.212,0	1.000,0	-	-	1.250,0	250,0	-				
EP	- Erweiterungsbau	65	78 71	B3	OV 1653 vom 10.02.2021		5.792,2	1.580,2	2.050,0	1.162,0	1.000,0	-	-	600,0	250,0	-				
EP	- BU Erweiterungsbau	65	42 11	B3	OV 1653 vom 10.02.2021		12,9	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 0373 vom 07.12.2022		1.524,8	144,8	680,0	700,0	-	-	650,0	-	-	-				
EP	- Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5	OV 1653 vom 10.02.2021		563,9	213,9	-	350,0	-	-	-	-	-	-				
EP	- SV Einrichtung und Ausstattung	55	42 22	B5	OV 1653 vom 10.02.2021		106,0	20,0	86,0	-	-	-	-	-	-	-				
EP	Grundschule Käferschule   Lagerraum (Anbau Sporthalle)					65,0	65,0	-	65,0	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- Anbau Lagerraum (Sporthalle)	65	78 71	B3	OV 1653 vom 10.02.2021		65,0	-	65,0	-	-	-	-	-	-	-				
EP	Grundschule Sülfeld   Anbau					4.419,5	3.534,6	2.425,5	1.034,1	60,0	10,0	5,0	-	-	-	-				
EP	- Anbau	65	78 71	B3	OV 1245 vom 04.12.2019		2.265,9	1.231,9	984,0	50,0	-	-	-	-	-	-				
EP	- BU Anbau	65	42 11	B3	OV 1245 vom 04.12.2019		597,8	597,8	-	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- BU Umbau	65	42 11	B3	OV 1245 vom 04.12.2019		44,6	44,6	-	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- Anbau, Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 1245 vom 04.12.2019		452,6	427,5	0,1	10,0	10,0	5,0	-	-	-	-				
EP	- BU Anbau, Außenanlagen	08	42 11	B3	OV 1245 vom 04.12.2019		24,2	24,2	-	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5	OV 1245 vom 04.12.2019		50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- SV Containermiete	55	42 31	B3	OV 1245 vom 04.12.2019		99,5	99,5	-	-	-	-	-	-	-	-				
EP	Grundschule Wendschott   Modernisierung und Erweiterung					6.186,0	5.886,1	5.876,5	4,7	4,9	-	-	-	-	-	-				
EP	- Modernisierung und Erweiterung	65	78 71	B3	OV 0351 vom 27.09.2017		4.477,6	4.477,6	-	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- BU Ergänzungsbau	65	42 11	B3	OV 0351 vom 27.09.2017		69,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- BU Mensa, Interimsversorgung	65	42 11	B3	OV 0407 vom 27.09.2017		23,4	23,4	-	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 0351 vom 27.09.2017		830,2	820,6	4,7	4,9	-	-	-	-	-	-				
EP	- BU Außenanlagen	08	42 11	B3	OV 0351 vom 27.09.2017		64,8	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5	OV 0407 vom 27.09.2017		183,6	183,6	-	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- SV Einrichtung und Ausstattung	55	42 22	B5	OV 0407 vom 27.09.2017		64,8	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- SV Mobilbauten, Miete	55	42 31	B3	OV 0407 vom 27.09.2017		172,3	172,3	-	-	-	-	-	-	-	-				
EP	GS Schunterwiesen (Dep. Hattorf)   Mobilbauten					449,0	444,0	108,2	191,3	96,3	48,2	-	-	-	-	-				
EP	- Mobilbauten, Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 1787 vom 22.12.2021		35,0	-	35,0	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- SV Mobilbauten, Miete	55	42 31	B3	OV 1787 vom 22.12.2021		289,0	48,2	96,3	96,3	48,2	-	-	-	-	-				
EP	- Mobilbauten, Einrichtung und Ausst.	55	78 31	B5			60,0	-	60,0	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- SV Mobilbauten, Einrichtung und Ausstatt	55	42 22	B3	OV 1787 vom 22.12.2021		60,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-				

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023															
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026						
<b>Teilhabe + Bildung</b>																												
<b>Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung</b>																												
<b>laufende Einzelprojekte</b>																												
EP	Ratsgymnasium   Neubau MINT					19.880,4	16.928,5	16.926,5	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
EP	- Generalsan. und MINT-Bereich, Neubau	65	78 71	B3	OV 1159 vom 23.07.2014		14.270,9	14.268,9	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- BU Abbrucharbeiten	65	42 11	B3	OV 1159 vom 23.07.2014		1.591,3	1.591,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- Info-Box	55	78 71	B3			8,6	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- Außenanlagen, 2. BA MINT	08	78 72	B3			82,8	82,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- MINT, Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5	OV 1844-2 vom 04.05.2016		283,6	283,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- SV MINT, Einrichtung und Ausstattung	55	42 22	B5	OV 1844-2 vom 04.05.2016		439,8	439,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- MINT, Medientechnik	55	78 31	B5	OV 1844-2 vom 04.05.2016		225,4	225,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- SV MINT, Medientechnik	55	42 22	B5	OV 1844-2 vom 04.05.2016		26,0	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
<i>Die Mittel werden vorbehaltlich der notwendigen Zahlung nach Beendigung von Rechtsstreitigkeiten benötigt.</i>																												
EP	BBS I - Carl-Hahn-Schule   Außenanlagen					681,0	913,1	730,1	183,0	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- Außenanlagen, Planung	08	78 72	B3	PV 0638 vom 08.05.2013		23,0	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- Außenanlagen, Neugestaltung	08	78 72	B3	OV 2014 vom 22.06.2016		771,9	588,9	183,0	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- BU Außenanlagen, Neugestaltung	08	42 11	B3	OV 2014 vom 22.06.2016		118,2	118,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	Schulzentrum Eichendorff   Brandschutz					185,0	72,5	72,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- Brandschutz, Fluchttreppe	65	78 71	B3	OV 1260 vom 04.12.2019		72,5	72,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
<i>Es bestehen Verzögerungen aufgrund notwendiger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde.</i>																												
EP	Peter-Pan-Schule   Außenanlagen					823,0	1.012,1	882,1	75,0	40,0	15,0	-	-	-	-	-	-											
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 1250 vom 04.12.2019		980,8	850,8	75,0	40,0	15,0	-	-	-	-	-	-											
EP	- BU Außenanlagen, Erneuerung	08	42 11	B3	OV 1250 vom 04.12.2019		31,3	31,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	BBS III - Anne-Marie-Tausch   Brandschutz					350,0	298,7	177,1	121,6	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- Brandschutz, 4. BA	65	78 71	B3	OV Eil. vom 23.06.2020		180,0	58,4	121,6	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- BU Brandschutz, 4. BA	65	42 11	B3	OV Eil. vom 23.06.2020		118,7	118,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule   Außenanlagen 5-7 Klassen					419,0	541,9	271,1	70,8	200,0	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- Außenanlagen 5-7 Klassen	08	78 72	B3	OV 0628 vom 14.03.2018		541,9	271,1	70,8	200,0	-	-	-	-	-	-	-											
EP	Schulzentrum Fallersleben   Generalsanierung					50.152,0	51.060,0	50.306,9	553,1	200,0	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- Generalsanierung, Baukosten	65	78 71	B3	OV 0957 vom 28.03.2019		34.340,6	34.187,5	153,1	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- BU Abrisskosten Gebäudeentkernung	65	42 11	B3	OV 0957 vom 28.03.2019		2.457,2	2.457,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- Vorbereitende Planungen	65	78 71	B3	OV 0957 vom 28.03.2019		1.199,0	1.199,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- BU Vorbereitende Planungen	65	42 11	B3	OV 0957 vom 28.03.2019		3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- Änderung der Trinkwasserleitung	65	78 71	B3			12,5	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 0526 vom 20.12.2017		7.218,9	6.618,9	400,0	200,0	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- BU Außenanlagen	08	42 11	B3	OV 0526 vom 20.12.2017		177,1	177,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- Planung und Beschaffung der Einrichtung	55	78 31	B5	OV 2035 vom 22.06.2016		3.010,7	3.010,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- SV Einrichtung und Ausstattung	55	42 22	B5	OV 2035 vom 22.06.2016		1.618,3	1.618,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
EP	- SV Umzugskosten	65	42 11	B3	OV 2035 vom 22.06.2016		1.022,7	1.022,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
<i>Die Mittel werden vorbehaltlich der notwendigen Zahlung nach Beendigung von Rechtsstreitigkeiten benötigt.</i>																												

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023				
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Teilhabe + Bildung</b>																	
<b>Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung</b>																	
<b>laufende Einzelprojekte</b>																	
EP	Schulzentrum Fallersleben   Gebäude A, Wiederherstellung Innenhof					-	77,2	67,2	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Gebäude A, Wiederherstellung Innenhof	08	78 72	B3			77,2	67,2	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	
EP	Schulzentrum Fallersleben   Sonnenschutz					390,0	390,0	390,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
EP	- Haus C, Sonnenschutz	65	78 71	B3	OV 1793-1 vom 14.07.2021		390,0	390,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Bauherrenmodelle</b>																	
BM	Schulzentrum Eichendorff   Erweiterung					1.850,0	1.480,0	1.480,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
BM	- Erweiterung	55	78 71	B4	OV 1261 vom 04.12.2019		1.850,0	1.850,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
BM	- Erweiterung, Trägeranteil	55	68 18	BE	OV 1261 vom 04.12.2019		370,0	370,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufgrund von Verzögerungen erfolgt eine Finanzierung in 2023 über zu übertragene Restmittel.																	
AM	ÖPP-Modelle Schulen							1.648,2	1.608,8	1.663,0	1.663,0	1.663,0	1.663,0	-	-	-	
AM	Theodor-Heuss-Gymnasium (ÖPP/ÖÖP)   Tilgungsanteil	11	78 21	F2	OV 1359 vom 19.02.2020			312,2	311,7	311,7	311,7	311,7	311,7	-	-	-	
AM	Schulzentrum Vorsfelde (ÖPP/ÖÖP)   Tilgungsanteil	11	78 21	F2	OV 1359 vom 19.02.2020			1.336,0	1.297,1	1.351,3	1.351,3	1.351,3	1.351,3	-	-	-	
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>																	
EP	Waldorfschule   Sanierung Oberstufentrakt					-	1.964,0	170,0	287,0	598,0	598,0	311,0	-	-	-	-	
EP	- San. Oberstufentrakt, Brandschutztüren	55	78 18	C1			50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
EP	- SV Mobilbauten, Mietkosten	55	43 18	C1			192,0	120,0	-	24,0	24,0	24,0	-	-	-	-	
EP	- San. Oberstufentrakt, 1. BA AUR, Treppen	55	78 18	C1			574,0	-	287,0	287,0	-	-	-	-	-	-	
EP	- San. Oberstufentrakt, 2. BA AUR, Treppen	55	78 18	C1			574,0	-	-	287,0	287,0	-	-	-	-	-	
EP	- San. Oberstufentrakt, 3. BA AUR, Treppen	55	78 18	C1			574,0	-	-	-	287,0	287,0	-	-	-	-	
EP	Waldorfschule   Chemieraum, Medienflügel					-	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
EP	- Chemieraum, Medienflügel, I-Zuschuss	55	78 18	C1			50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
EP	Diakonie Kolleg					2.500,0	2.500,0	-	-	1.532,5	967,5	-	-	1.532,5	967,5	-	
EP	- Baukosten, I-Zuschuss	55	78 18	C1	OV 1651 vom 10.02.2021		2.500,0	-	-	1.532,5	967,5	-	-	1.532,5	967,5	-	
<b>Großprojekt Leonardo da Vinci Gesamtschule</b>																	
GP	Leonardo da Vinci Gesamtschule, Prim.   Neubau					14.824,4	16.220,4	456,1	1.163,8	3.800,0	7.900,0	2.900,5	1.730,0	70,0	-	-	
GP	- Neubau, Planungskosten	65	78 71	B3	OV 0322 vom 22.03.2023		354,2	284,2	70,0	-	-	-	-	-	-	-	
GP	- Neubau, Baukosten	65	78 71	B3	OV 0322 vom 22.03.2023		13.789,3	-	1.013,8	3.600,0	6.275,0	2.900,5	1.630,0	-	-	-	
GP	- Neubau, Außenanlagen, Planung	08	78 72	B3	PV 0357 vom 22.03.2023		250,0	-	80,0	100,0	70,0	-	100,0	70,0	-	-	
GP	- Neubau, Außenanlagen, Umsetzung	08	78 72	B3			480,0	-	-	-	480,0	-	-	-	-	-	
GP	- Neubau, Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5	PV 0791-1 vom 19.09.2018		1.121,9	171,9	-	100,0	850,0	-	-	-	-	-	
GP	- BgA Photovoltaikanlage	65	78 71	B3	OV 0322 vom 22.03.2023		225,0	-	-	-	225,0	-	-	-	-	-	
GP	Leonardo da Vinci Gesamtschule, Sek.   Generalsanierung					1.000,0	1.000,0	-	50,0	350,0	450,0	150,0	350,0	-	-	-	
GP	- Haus A, D, E, Generalsanierung	65	78 71	B3	PV 0441 vom 22.03.2023		1.000,0	-	50,0	350,0	450,0	150,0	350,0	-	-	-	
GP	Leonardo da Vinci Gesamtschule, Sek.   Haus C					2.565,0	2.565,0	-	615,0	1.030,0	830,0	90,0	850,0	-	-	-	
GP	- Haus C, Abriss alte Sporthalle	65	78 71	B3	PV 0441 vom 22.03.2023		2.340,0	-	600,0	850,0	800,0	90,0	850,0	-	-	-	
GP	- Haus C, Freianlagenplanung	08	78 72	B3	PV 0441 vom 22.03.2023		225,0	-	15,0	180,0	30,0	-	-	-	-	-	

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

**Teilhabe + Bildung**

**Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung**

**Großprojekt Bildungs- und Freizeitzentrum Westhagen**

GP	Bildungs- und Freizeitzentrum Westhagen   Generalsanierung					4.050,0	1.721,6	561,6	600,0	560,0	-	-	-	-	-	-
GP	- SV Neubau, Vorplanungen	55	44	B3	PV 1090-1 vom 02.10.2019		48,5	48,5	-	-	-	-	-	-	-	-
GP	- Generalsanierung, Planungskosten	65	78	B3	PV 1661 vom 10.02.2021		1.483,1	483,1	500,0	500,0	-	-	-	-	-	-
GP	- Außenanlagen	08	78	B3	PV 1661 vom 10.02.2021		190,0	30,0	100,0	60,0	-	-	-	-	-	-
<i>Weitere Vorplanungen sind notwendig zur Klärung, ob das Projekt in Eigenplanung oder als OPP-Projekt erfolgen soll. Die Gesamtkosten können derzeit noch nicht ermittelt werden.</i>																

**Großprojekt Ratsgymnasium Hauptgebäude mit Freianlagen**

GP	Ratsgymnasium   Hauptgebäude					25.863,0	27.668,6	695,9	2.503,0	6.000,0	9.000,0	9.469,7	2.000,0	1.000,0	500,0
GP	- Hauptgebäude, Neubau, Planungskosten	65	78	B3	OV 0436 vom 22.03.2023		1.098,9	695,9	403,0	-	-	-	-	-	-
GP	- Hauptgebäude, Neubau, Baukosten	65	78	B3	OV 0436 vom 22.03.2023		22.649,7	-	2.000,0	6.000,0	8.000,0	6.649,7	2.000,0	1.000,0	500,0
GP	- Haupteingang, Außenanlagen 3. BA	08	78	B3			2.000,0	-	-	-	1.000,0	1.000,0	-	-	-
GP	- Hauptgeb., Neubau, Einr. und Ausstattung	55	78	B5	OV 0436 vom 22.03.2023		1.700,0	-	100,0	-	-	1.600,0	-	-	-
GP	- Hauptgeb., Neubau, Medientechnik	55	78	B5	OV 0436 vom 22.03.2023		190,0	-	-	-	-	190,0	-	-	-
GP	- SV Hauptgeb., Neubau, Medientechnik	55	42	B5	OV 0436 vom 22.03.2023		30,0	-	-	-	-	30,0	-	-	-
GP	Ratsgymnasium   Freianlagenplanung					573,0	1.529,1	193,0	200,0	475,1	330,0	331,0	-	-	-
GP	- Freianlagenplanung	08	78	B3	OV 0135 vom 12.07.2022		1.518,8	182,7	200,0	475,1	330,0	331,0	-	-	-
GP	- BU Freianlagenplanung	08	42	B3	OV 0236 vom 16.05.2012		10,3	10,3	-	-	-	-	-	-	-
GP	Ratsgymnasium   Schulhof					-	9.100,0	-	-	-	800,0	8.300,0	-	-	-
GP	- Schulhof, Außenanlagen 4. BA	08	78	B3			9.100,0	-	-	-	800,0	8.300,0	-	-	-

**Neue Maßnahmen**

EP	Peter-Pan-Schule   Einrichtungskonzept					-	931,0	161,0	-	580,0	190,0	-	-	-	-	
EP	- Einrichtungskonz., Einricht. u. Ausstat.	55	78	B5			931,0	161,0	-	580,0	190,0	-	-	-	-	
<i>Die bereits in Vorjahren geplante Maßnahme muss aufgrund geänderter Prioritätensetzung zeitlich verschoben werden.</i>																
EP	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule   Schulachse					180,0	155,5	55,5	80,0	20,0	-	-	-	-	-	
EP	- Vorplatz	65	78	B3			11,9	11,9	-	-	-	-	-	-	-	
EP	- Schulachse	08	78	B3	PV 0269 vom 12.07.2022		113,6	28,6	67,0	18,0	-	-	-	-	-	
EP	- Verlegung, Rad-/Fußwegeverbindung	08	78	B3	PV 0269 vom 12.07.2022		30,0	15,0	13,0	2,0	-	-	-	-	-	
<i>Im Zuge des geplanten benachbarten Neubaus des Diakonie-Kolleg sind entsprechende Anpassungen notwendig.</i>																
EP	Diakonie Kolleg   Vorplatz					130,0	130,0	55,0	65,0	10,0	-	-	-	-	-	
EP	- Vorplatz	08	78	B3	PV 0269 vom 12.07.2022		130,0	55,0	65,0	10,0	-	-	-	-	-	
<i>Im Zuge des geplanten Neubaus des Diakonie-Kolleg sind entsprechende Anpassungen notwendig.</i>																
EP	Grundschule am Drömling (Dep. Moorkämpfe)   Regenerier- und Ausgabeküche					-	455,0	390,0	65,0	-	-	-	-	-	-	
EP	- Regenerier- und Ausgabeküche	65	78	B3			455,0	390,0	65,0	-	-	-	-	-	-	
<i>Ein politischer Beschluss wird derzeit vorbereitet. Aufgrund von Verschiebungen werden zur Finanzierung Restmittel übertragen.</i>																
EP	Förderverein Peter-Pan-Schule   neuer Standort Ganztag					-	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	
EP	- neuer Standort Ganztag	55	78	B3			100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	
<i>Aufgrund des schulischen Raumbedarfes in der Peter-Pan-Schule wird der Förderverein an anderer Stelle Räumlichkeiten beziehen.</i>																
EP	Schulzweckverband Hasenwinkel   Neubau Sporthalle (I-Zuschuss)					-	5.100,0	-	100,0	2.500,0	2.500,0	-	-	-	-	
EP	- Neubau Sporthalle, I-Zuschuss	55	78	C1			5.100,0	-	100,0	2.500,0	2.500,0	-	-	-	-	
<i>Die abgängige Sporthalle wurde für das Förderprogramm vom Bund vorgeschlagen. Bei positivem Bescheid wird ein entsprechender politischer Beschluss vorbereitet.</i>																

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Teilhabe + Bildung</b>															
<b>Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung</b>															
<b>Sammelpositionen für Schulen</b>															
SP	SP - Sanierung und Sicherung von Grundschulen					-			600,0	3.200,0	6.000,0	6.500,0	1.500,0	600,0	-
SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3				-	500,0	2.700,0	4.500,0	4.500,0	1.500,0	600,0	-
SP	THH 08 - Außenanlagen	08	78 72	B3				-	-	350,0	1.000,0	1.500,0	-	-	-
SP	THH 55 - Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5				-	100,0	150,0	500,0	500,0	-	-	-
Sammelposition für Sanierung und Sicherung von Grundschulen. Im Fokus stehen hierbei insb. die weitere Sanierung der Bunten Schule, der Neubau am Campus Hellwinkel sowie die Erweiterung der Grundschule Schunterwiesen in Heiligendorf. Hieraus resultierende priorisierte Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kennznisgabe als Einzelprojekt abgebildet.															
SP	SP - Sanierung und Sicherung weitere Schulen					-			685,0	5.020,0	2.220,0	3.260,0	1.425,0	1.000,0	-
SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3				-	535,0	4.020,0	1.895,0	3.135,0	1.300,0	1.000,0	-
SP	THH 55 - Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5				-	150,0	1.000,0	325,0	125,0	125,0	-	-
Sammelposition für Sanierung und Sicherung von weiteren Schulen. Im Fokus stehen hierbei insb. die Generalsanierung der Friedrich-von-Schiller-Schule, die Erweiterung der Hauptschule in Fallersleben sowie der Neubau des Haus C an der Leonardo da Vinci Gesamtschule. Hieraus resultierende priorisierte Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kennznisgabe als Einzelprojekt abgebildet.															
SP	SP - Brandschutz in Schulen					-			250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-
SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3				-	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-
Sammelposition für notwendige Brandschutzmaßnahmen an Schulen. Hieraus resultierende priorisierte Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kennznisgabe als Einzelprojekt abgebildet.															
SP	Wärmeschutz an Schulen					-			100,0	-	100,0	100,0	100,0	-	-
SP	- Wärmeschutz	65	78 71	B3				-	100,0	-	100,0	100,0	100,0	-	-
Sammelposition für notwendige Wärmeschutzmaßnahmen an Schulen. Hieraus resultierende priorisierte Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kennznisgabe als Einzelprojekt abgebildet.															
<b>allgemeine Positionen</b>															
Allgemeine Positionen für Kleinmaßnahmen zur baulichen Verbesserung in Schulen.															
AM	Schulen   Außen- und Grünanlagen					-			402,2	102,2	75,0	75,0	75,0	75,0	-
AM	- Grundschulen   Außen- und Grünanlagen	08	78 72	B1					380,5	80,5	75,0	75,0	75,0	75,0	-
AM	- Gesamtschulen   Außen- und Grünanlagen	08	78 72	B1					21,7	21,7	-	-	-	-	-
AM	Schulen   Küchen					-			100,0	-	50,0	50,0	-	-	-
AM	- Küchen, Ersatzbeschaffungen	55	78 31	A2					100,0	-	50,0	50,0	-	-	-

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026

**Teilhabe + Bildung**

**Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung**

**allgemeine Positionen**

*Allgemeine Positionen für Beschaffungen in Schulen*

<b>AM</b>	<b>Schulen   allgemeine Ausstattung</b>							<b>325,7</b>	<b>216,2</b>	<b>141,2</b>	<b>216,2</b>	<b>141,2</b>	-	-	-
AM	- BBS I - Carl-Hahn-Schule   Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1				29,0	1,9	1,9	1,9	1,9	-	-	-
AM	- BBS II   Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1				36,6	6,1	6,1	6,1	6,1	-	-	-
AM	- BBS II   BgA Schulcafeeteria, Einr. u. Ausstattung	55	78 31	A1				-	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-
AM	- Naturerkundungsstation NEST   Lehr- und Lernmittel	55	78 31	A1				-	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-
AM	- BBS III - Anne-Marie-Tausch   Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1				4,0	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-
AM	- Grundschulen   Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1				109,3	42,6	42,6	42,6	42,6	-	-	-
AM	- Grundschulen   BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1				3,8	43,0	43,0	43,0	43,0	-	-	-
AM	- Förderschulen   Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1				15,3	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-	-
AM	- Hauptschulen   Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1				6,8	2,8	2,8	2,8	2,8	-	-	-
AM	- Realschulen   Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1				7,9	3,4	3,4	3,4	3,4	-	-	-
AM	- Gymnasien   Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1				14,4	12,1	12,1	12,1	12,1	-	-	-
AM	- Berufliche Schulen   BgA Mensa, Einrichtung und Ausstat.	55	78 31	A1				-	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-
AM	- Gesamtschulen   Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1				23,0	7,3	7,3	7,3	7,3	-	-	-
AM	- Weiterführende Schulen   BgA Mensa, Einrichtung und Ausstat.	55	78 31	A1				-	19,0	19,0	19,0	19,0	-	-	-
AM	- Hausmeistereien   Geräte und Werkzeuge	55	78 31	A1				21,1	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-
AM	- BBS II   Geräte und Werkzeuge	55	78 31	A2				69,5	75,0	-	75,0	-	-	-	-
AM	- Schulen   Spenden und Zuschüsse	55	68 18	AE				15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-
<b>AM</b>	<b>Schließanlagen in Schulen</b>							<b>45,0</b>	<b>80,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	-	-	-
AM	- Schulen   Schließanlagen an Schulen	55	78 31	A2				45,0	30,0	40,0	40,0	40,0	-	-	-
EP	- SV Schulen   SV Schließanlagen an Schulen	55	42 22	A2				-	50,0	-	-	-	-	-	-

**Umsetzung Digitalpakt Schule und Weiterentwicklung MEP**

**laufende Einzelprojekte**

<b>EP</b>	<b>Grundschule Glockenberg Fallersleben   Digitalpakt</b>							<b>250,0</b>	<b>243,8</b>	<b>110,4</b>	<b>133,4</b>	-	-	-	-
EP	- Digitalpakt, Leitungen	65	78 71	B3	OV 1208-1 vom 04.12.2019			243,8	110,4	133,4	-	-	-	-	-
<b>EP</b>	<b>Grundschule am Drömling (Dep. Moorkämpe)   Digitalpakt</b>							<b>137,0</b>	<b>137,0</b>	-	<b>137,0</b>	-	-	-	-
EP	- Digitalpakt	65	78 71	B3	OV 1256 vom 04.12.2019			137,0	-	137,0	-	-	-	-	-
<b>EP</b>	<b>Grundschule Käferschule   Digitalpakt</b>							<b>157,0</b>	<b>157,0</b>	<b>88,0</b>	<b>69,0</b>	-	-	-	-
EP	- Digitalpakt, IT Beschaffungen	55	78 31	B5	OV 1653 vom 10.02.2021			90,0	49,0	41,0	-	-	-	-	-
EP	- SV Digitalpakt, IT-Beschaffungen	55	42 22	B5	OV 1653 vom 10.02.2021			67,0	39,0	28,0	-	-	-	-	-
<b>EP</b>	<b>Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule   Digitalpakt</b>							<b>263,0</b>	<b>262,3</b>	<b>47,3</b>	<b>215,0</b>	-	-	-	-
EP	- Haus B, Digitalpakt	65	78 71	B3	OV 1722 vom 21.04.2021			262,3	47,3	215,0	-	-	-	-	-

**allgemeine Positionen**

<b>AM</b>	<b>Medienentwicklung an Schulen</b>							<b>-72,8</b>	<b>288,0</b>	<b>-747,3</b>	-	-	-	<b>1.639,7</b>	-	-
AM	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	55	78 31	A2	OV 1376 vom 24.03.2020			476,4	608,0	649,0	-	-	-	-	-	-
AM	- Digitalpakt	55	78 31	A2	OV 1376 vom 24.03.2020			1.042,8	2.755,0	1.639,7	-	-	-	1.639,7	-	-
AM	- Digitalpakt, Zuweisung vom Land	55	68 11	AE	OV 1376 vom 24.03.2020			2.000,0	3.075,0	3.036,0	-	-	-	-	-	-
AM	- Server Schul-IT	55	78 31	A2	OV 1670 vom 10.02.2021			408,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>AM</b>	<b>MakerSpaces</b>							<b>17,7</b>	-	<b>20,0</b>	-	<b>20,0</b>	-	-	-	-
AM	- GGS in eigener Trägerschaft   Installation MakerSpaces	55	78 31	A2				17,7	-	20,0	-	20,0	-	-	-	-

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Teilhabe + Bildung</b>																
<b>Kindertagesstätten: Ausbau, Modernisierung und Entwicklung der frühkindlichen Bildungs- und Betreuungslandschaft</b>																
<b>laufende Einzelprojekte</b>																
EP	Campus Hellwinkel, Kindertagesstätte   Neubau					6.377,0	5.962,0	5.952,0	5,0	-	-	5,0	-	-	-	-
EP	- Neubau KiTa	65	78 71	B2	OV 0436 vom 20.12.2017		4.646,2	4.646,2	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Abbruchkosten	65	42 11	B3	OV 0436 vom 20.12.2017		51,3	51,3	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 0436 vom 20.12.2017		737,2	727,2	5,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Außenanlagen	08	42 11	B3	OV 0436 vom 20.12.2017		160,0	160,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	OV 0816 vom 19.12.2018		367,3	367,3	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte Kolpingstr. II   Neubau					5.261,0	5.722,9	4.598,7	1.110,2	12,0	2,0	-	-	-	-	-
EP	- Neubau	65	78 71	B3	OV 1778 vom 14.07.2021		4.799,9	3.700,7	1.099,2	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Neubau, Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 1778 vom 14.07.2021		611,1	586,1	11,0	12,0	2,0	-	-	-	-	-
EP	- BU Neubau, Außenanlagen	08	42 22	B3	OV 1778 vom 14.07.2021		0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Neubau, Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	OV 1778 vom 14.07.2021		311,3	311,3	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte Kreuzheide   Neubau KiTa und Familienzentrum					6.482,0	5.793,7	5.791,2	2,5	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Neubau KiTa und Familienzentrum	65	78 71	B3	OV 0048 vom 07.12.2016		4.761,0	4.761,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Neubau KiTa und Familienzentrum	65	42 11	B3	OV 0048 vom 07.12.2016		16,8	16,8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 0469 vom 15.11.2017		701,5	699,0	2,5	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	OV 0048 vom 07.12.2016		90,9	90,9	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Einrichtung und Ausstattung	02	42 22	B5	OV 0048 vom 07.12.2016		223,5	223,5	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte AWO Detmerode				OV 0438 vom 22.03.2023	120,0	120,0	-	120,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Sanierung, Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	OV 0438 vom 22.03.2023		120,0	-	120,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte DRK Ehmeh   Erweiterungsbau					6.980,0	6.991,2	6.749,7	229,2	10,0	-	2,3	-	-	-	-
EP	- Erweiterungsbau	65	78 71	B3	OV 1182 vom 02.10.2019		5.885,2	5.684,6	200,6	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Erweiterungsbau, Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 1182 vom 02.10.2019		680,6	658,3	10,0	10,0	-	2,3	-	-	-	-
EP	- BU Erweiterungsbau, A & E	08	42 11	B3	OV 1182 vom 02.10.2019		9,1	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Erweiterungsbau, Einrichtung und Ausst.	02	78 31	B5	OV 1182 vom 02.10.2019		396,3	377,7	18,6	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Erweiterungsbau, E & A	02	42 22	B5	OV 1182 vom 02.10.2019		20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte Wendschott   Erweiterungsbau					985,0	1.045,0	1.043,5	-	1,5	-	-	-	-	-	-
EP	- Erweiterungsbau	65	78 71	B3	OV 0776 vom 19.12.2018		881,6	881,6	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Erweiterungsbau, Außenanlagen	08	78 72	B3			135,0	133,5	-	1,5	-	-	-	-	-	-
EP	- Erweiterungsbau, Einrichtung und Ausst.	02	78 31	B5	OV 0776 vom 19.12.2018		28,4	28,4	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	Förderung für Krippenausbau							-7.309,3	-4.037,5	-	-	-	-	-	-	-
SP	- Krippenausbau, Zuweisung vom Bund	02	68 10	BE				7.309,3	4.037,5	-	-	-	-	-	-	-

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
							- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Teilhabe + Bildung</b>																
<b>Kindertagesstätten: Ausbau, Modernisierung und Entwicklung der frühkindlichen Bildungs- und Betreuungslanschaft</b>																
<b>Bauherrenmodelle</b>																
Zum zügigeren Ausbau der Betreuungslandschaft werden mit den Betreibern Bauherrenverträge abgeschlossen. Aufgrund von Verzögerungen stehen noch diverse Mittelabrufe aus, welche voraussichtlich durch Restmittelübertragungen zu finanzieren sind.																
<b>BM</b>	<b>Kindertagesstätte DRK Westhagen   Krippenneubau und Modernisierung</b>					<b>2.138,0</b>	<b>2.118,0</b>	<b>2.118,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Krippenneubau und Modernisierung	02	78 71	B4	OV 1691 vom 26.05.2021		1.650,0	1.650,0	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Außenanlagen	02	78 72	B4	OV 1691 vom 26.05.2021		312,0	312,0	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	OV 1691 vom 26.05.2021		156,0	156,0	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- SV Einrichtung und Ausstattung	02	42 22	B5	OV 1691 vom 26.05.2021		0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BM</b>	<b>Kindertagesstätte St. Petrus   Modernisierung und Krippenausbau</b>					<b>7.429,0</b>	<b>8.540,7</b>	<b>6.580,7</b>	<b>1.960,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Modernisierung und Krippenausbau	02	78 71	B4	OV 1186 vom 19.02.2020		7.414,3	5.454,3	1.960,0	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Außenanlagen	02	78 72	B4	OV 1186 vom 19.02.2020		697,2	697,2	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	OV 1186 vom 19.02.2020		429,2	429,2	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BM</b>	<b>Kindertagesstätte DRK Hattorf   Neubau</b>					<b>6.906,0</b>	<b>6.906,0</b>	<b>6.906,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Neubau	02	78 71	B4	OV 0260 vom 06.10.2022		6.054,7	6.054,7	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Außenanlagen	02	78 72	B4	OV 0260 vom 06.10.2022		680,8	680,8	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B4	OV 0260 vom 06.10.2022		85,5	85,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- SV Einrichtung und Ausstattung	02	42 22	B5	OV 0260 vom 06.10.2022		85,0	85,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BM</b>	<b>Kindertagesstätte DRK Neindorf   Neubau</b>					<b>3.527,0</b>	<b>3.197,9</b>	<b>3.197,9</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Neubau	02	78 71	B4	OV 2051 vom 22.06.2016		2.646,7	2.646,7	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Außenanlagen	02	78 72	B4	OV 2051 vom 22.06.2016		53,5	53,5	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Neubau, Außenanlagen	02	78 72	B4	OV 2051 vom 22.06.2016		447,8	447,8	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	OV 2051 vom 22.06.2016		50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BM</b>	<b>Kindertagesstätte DRK Sandkamp   Anbau</b>					<b>4.612,0</b>	<b>4.982,9</b>	<b>4.982,9</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Anbau	02	78 71	B4	OV 1243 vom 19.02.2020		4.871,9	4.871,9	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- BU Sanierung Bestandsgebäude	65	42 11	B3	OV 1931 vom 16.03.2016		111,0	111,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BM</b>	<b>Kindertagesstätte Heiligendorf   Bewegungskita</b>					-	<b>300,0</b>	-	-	<b>300,0</b>	-	-	-	-	-	-
BM	- Neubau	02	78 71	B4			300,0	-	-	300,0	-	-	-	-	-	-

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

**Teilhabe + Bildung**

**Kindertagesstätten: Ausbau, Modernisierung und Entwicklung der frühkindlichen Bildungs- und Betreuungslandschaft**

**Investitionszuschüsse im Rahmen von Betriebsführungsverträgen**

*Im Rahmen der Betriebsführungsverträge mit den Betreibern der Kindertagesstätten werden notwendige bauliche Maßnahmen übernommen.  
Nach erfolgter Prüfung der Anträge werden entsprechende Mittel im Haushalt bereitgestellt.*

EP	Kindertagesstätte Diakonie   Zuschuss						65,0	-	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	- SV Sanierung Gruppenräume, Zuschuss	02	43 18	C1			65,0	-	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte St. Christophorus   Zuschuss						82,0	-	82,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Außenanlagen, I-Zuschuss	02	78 18	C1			35,5	-	35,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	- SV Renovierungs- und Sicherungsmaßn.	02	43 18	C1			46,5	-	46,5	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte Christuskirche   Generalsanierung (I-Zuschuss)						172,0	-	20,0	152,0	-	-	-	152,0	-	-	-
	- Generalsanierung, I-Zuschuss	02	78 18	C1			172,0	-	20,0	152,0	-	-	-	152,0	-	-	-
EP	Kinder- und Familienzentrum St. Annen   Dachsanierung						438,0	-	208,0	230,0	-	-	-	-	-	-	-
	- SV Dachsanierung, Zuschuss	02	43 18	C1			193,0	-	193,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	- SV Akustikmaßnahmen	02	43 18	C1			15,0	-	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	- SV Wege- und Zufahrtssanierung	02	43 18	C1			230,0	-	-	230,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte Kreuzkirche   Brandschutz (I-Zuschuss)						170,0	-	170,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Brandschutz, I-Zuschuss	02	78 18	C1			35,7	-	35,7	-	-	-	-	-	-	-	-
	- SV Brandschutz, Zuschuss	02	43 18	C1			134,3	-	134,3	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte St. Joseph   Zuschuss						54,0	-	54,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Außenanlagen, I-Zuschuss	02	78 18	C1			29,0	-	29,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	- SV Wanddurchbruch	02	43 18	C1			25,0	-	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte St. Heinrich   Zuschuss						90,5	-	30,5	60,0	-	-	-	-	-	-	-
	- Außenanlagen, I-Zuschuss	02	78 18	C1			30,5	-	30,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	- SV Änderung Krippengruppe in KiTa	02	43 18	C1			60,0	-	-	60,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte St. Thomas   Zuschuss						19,0	-	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	- SV Akustikmaßnahmen, Zuschuss	02	34 18	C1			19,0	-	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte St. Bernward   Zuschuss						15,0	-	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	- SV Dachsanierung	02	43 18	C1			15,0	-	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte Am Gutshof   Planungskosten						151,0	-	51,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-
	- Planungskosten, I-Zuschuss	02	78 18	C1			151,0	-	51,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-
EP	Kindertagesstätte St. Marienkirche   Zuschuss						50,0	-	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-
	- SV Erneuerung Schmutzwasserübergabesch.	02	43 18	C1			50,0	-	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	Waldorfkindergarten   Außenanlagen (I-Zuschuss)						30,0	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Außenanlagen, I-Zuschuss	02	78 18	C1			30,0	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte Stephanus I   Zuschuss						27,5	-	27,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	- SV Erneuerung Wege und Terrassen	02	43 18	C1			27,5	-	27,5	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte St. Raphael   Zuschuss						27,3	-	27,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	- SV Sanierungsmaßnahmen	02	43 18	C1			27,3	-	27,3	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte VfB Fallersleben   Außenanlagen (I-Zuschuss)						10,0	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Außenanlagen, Ergänzungsflächen, I-Zuschuss	02	78 18	C1			10,0	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätte Edith-Stein   Zuschuss						241,0	-	76,0	165,0	-	-	-	-	-	-	-
	- SV Dachsanierung	02	43 18	C1			207,0	-	42,0	165,0	-	-	-	-	-	-	-
	- SV Erneuerung Zaun	02	43 18	C1			34,0	-	34,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

**Teilhabe + Bildung**

**Kindertagesstätten: Ausbau, Modernisierung und Entwicklung der frühkindlichen Bildungs- und Betreuungslandschaft**

**Sammelpositionen Kindertagesstätten**

*Sammelpositionen für den gem. Kitaausbauplanung notwendigen Ausbau von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder.  
Hieraus resultierende priorisierte Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnisgabe als Einzelprojekt abgebildet*

SP	SP - weitere Kindertagesstätten								350,0	2.650,0	6.000,0	8.450,0	1.000,0	500,0	-
SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3					250,0	2.000,0	4.000,0	6.000,0	1.000,0	500,0	-
SP	THH 08 - Außenanlagen	08	78 72	B3					100,0	500,0	1.000,0	1.500,0	-	-	-
SP	THH 02 - Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5					-	100,0	500,0	500,0	-	-	-
SP	THH 02 - Bauherren-, Investorenmodelle	02	78 71	B4					-	50,0	500,0	450,0	-	-	-
SP	SP - weitere Großfamliennester								-	250,0	250,0	250,0	140,0	-	-
SP	THH 65 - Hochbau	65	78 18	C1					-	250,0	250,0	250,0	140,0	-	-
SP	Wärmeschutz in Kindertagesstätten								-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
SP	- Wärmeschutz	65	78 71	B3					-	100,0	100,0	100,0	-	-	-

**allgemeine Postionen**

*Allgemeine Positionen für Kleinmaßnahmen in Kindertagesstätten.*

AM	Kindertagesstätten   Außenanlagen								173,1	90,0	90,0	90,0	90,0	-	-	-
AM	- Spielwertverbesserungen, Grün	08	78 31	B1					100,0	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-
AM	- Spielwertverb., fremde Träger, Grün	08	78 31	B1					58,4	60,0	60,0	60,0	60,0	-	-	-
AM	- Erweiterung und Verbesserung	65	78 71	B1					14,7	-	-	-	-	-	-	-
EP	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden   Küchen								-	50,0	50,0	-	-	-	-	-
EP	- Küchen, Ersatzbeschaffungen	02	78 31	A2					-	50,0	50,0	-	-	-	-	-
AM	Kindertagesstätten   allg. Ausstattung und Spielwertverbesserung								206,1	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
AM	- Spielwertverbesserungen	02	78 31	A1					-	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
AM	- Spielwertverbesserungen, fremde Träger	02	78 72	A1					-	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-
AM	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	A1					206,1	55,0	55,0	55,0	55,0	-	-	-
AM	allg. Investitionszuschüsse für fremde KiTa-Träger								378,2	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-
AM	- Spielwertverbesserungen, I-Zuschuss	02	78 18	C3					331,7	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-
AM	- Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	02	78 18	C3					14,7	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
AM	- Lüftungsgeräte, I-Zuschuss	02	78 18	C3			OV Eil. vom 26.08.2021		31,8	-	-	-	-	-	-	-
AM	allg. Investitionszuschüsse für Tagespflegestellen								0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
AM	- Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	02	78 18	C3					-	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-

Projekt- Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/ Objektbeschluss	Beschluss- summe	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023						
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026				
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Teilhabe + Bildung</b>																			
<b>Spielplätze + Jugendorte</b>																			
<b>laufende Einzelprojekte</b>																			
EP	Jugendhaus Ost   Sanierung					1.890,0	2.002,2	1.933,3	62,6	6,3	-	-	-	-	-	-	-		
EP	- Sanierung	65	78 71	B3	OV 2115 vom 22.06.2016		1.789,5	1.789,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 2115 vom 22.06.2016		212,7	143,8	62,6	6,3	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Die Mittel werden für ausstehende Schlussrechnungen sowie Pflegekosten benötigt.</i>																			
<b>Neue Maßnahmen</b>																			
EP	Kindertagesstätte St. Petrus   öffentlicher Spielbereich					1.075,0	1.174,6	247,1	100,0	500,0	250,0	77,5	270,0	-	-	-			
EP	- Hauptgebäude, Abrisskosten	65	78 71	B3	OV 1186 vom 19.02.2020		140,0	-	-	70,0	70,0	-	70,0	-	-	-			
EP	- Freianlagen, öffentlicher Spielbereich	08	78 72	B3	OV 1186 vom 19.02.2020		1.033,7	246,2	100,0	430,0	180,0	77,5	200,0	-	-	-			
EP	- BU Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	08	42 12	B3	OV 1186 vom 19.02.2020		0,9	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>allgemeine Positionen</b>																			
AM	Spielplätze					-	-	352,5	300,0	300,0	300,0	300,0	-	-	-	-			
AM	- Spielwertverbesserungen	08	78 73	B1	OV 205 vom 13.06.2007		-	352,5	300,0	300,0	300,0	300,0	-	-	-	-			
AM	Jugendfreizeitheime					-	-	15,5	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-			
AM	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	A1			-	15,5	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-			
<b>Bildungshaus</b>																			
<b>Nettoregiebetriebe</b>																			
AM	Bildungshaus Wolfsburg				gem. Haushaltsplan Bildungshaus			159,0	154,0	154,0	154,0	154,0	-	-	-	-			
AM	- Eigenfinanzierungsanteil Bildungshaus	VV	78 15	D1				159,0	154,0	154,0	154,0	154,0	-	-	-	-			
<b>Integrationsmanagement</b>																			
<b>Neue Maßnahmen</b>																			
AM	Das West   Ausstattung							0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-			
AM	- Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1				-	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-			
<b>gesellschaftliche Teilhabe</b>																			
<b>Sammelposition Barrierefreie Zugänge</b>																			
<i>Sammelpositionen für barrierefreie Zugänge zu städtischen Gebäuden. Im Fokus stehen hierbei die Verbesserung der Barrierefreiheit im DGH Brackstedt sowie im Schloss Fallersleben. Hieraus resultierende priorisierte Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnisgabe als Einzelprojekt abgebildet.</i>																			
SP	Barrierefreie Zugänge für städtische Gebäude					-			50,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-	-			
SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3					50,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-	-			

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

**Ehrenamt + Soziales Leben**

**Freiwillige Feuerwehren + Hilfsorganisationen**

**laufende Einzelprojekte**

EP	Freiwillige Feuerwehr Hattorf   Neubau Gerätehaus					2.100,0	2.669,1	1.201,0	1.245,1	223,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Neubau Gerätehaus	65	78 71	B3	OV 0843 vom 28.03.2019		1.868,7	683,6	1.185,1	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 0843 vom 28.03.2019		472,4	452,4	20,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Planungskosten, Gehweganbindung	07	78 72	B3			263,0	-	40,0	223,0	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Einrichtung und Ausstattung	37	42 22	B5	OV 0843 vom 28.03.2019		65,0	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Nach derzeitigem Stand sind Mehrkosten zu erwarten. Bei gesichertem Erkenntnisstand wird eine entsprechende Mehrkostenvorlage erfolgen.

**Neue Maßnahmen**

EP	Freiwillige Feuerwehr Kästorf   Neubau Gerätehaus					210,0	2.035,0	40,0	145,0	500,0	1.000,0	350,0	100,0	-	-
EP	- Neubau Gerätehaus	65	78 71	B3	PV 0324 vom 06.10.2022		2.000,0	20,0	130,0	500,0	1.000,0	350,0	100,0	-	-
EP	- Neubau Gerätehaus, Außenanlagen	08	78 72	B3	PV 0324 vom 10.06.2022		35,0	20,0	15,0	-	-	-	-	-	-

Im Anschluss an die derzeit laufenden Planungen wird ein entsprechender Objektbeschluss vorbereitet.

EP	Freiwillige Feuerwehr Fallersleben   Neubau Gerätehaus, GenS Fahrzeughaus					-	1.150,0	200,0	250,0	700,0	-	-	-	-	-
EP	- Neubau Gerätehaus, Gen.San. Fahrzeughaus	65	78 71	B3			1.150,0	200,0	250,0	700,0	-	-	-	-	-

Es bestehen derzeit intensive Abstimmungsnotwendigkeiten mit dem Denkmalschutz und den Nutzern. Eine Planungsvorlage befindet sich in Vorbereitung.

**allgemeine Positionen**

AM	Freiwillige Feuerwehren								438,0	8,0	158,0	8,0	0,0	0,0	0,0
AM	- Geräte und Werkzeuge	37	78 31	A1			74,2	42,2	8,0	8,0	8,0	8,0	-	-	-
AM	- Fahrzeugbeschaffung	37	78 31	A3	OV 1269 vom 19.02.2020		1.352,7	772,7	430,0	-	150,0	-	-	-	-
AM	Hilfsorganisationen								44,0	44,0	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0
AM	- Hilfsorganisationen   Investitionszuschüsse	37	78 18	C3			150,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-
AM	- Erweiterter Rettungsdienst   Hilfsorganisationen, I-Zuschuss	37	78 18	C3			70,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	-	-	-

**Begegnungsstätten**

**laufende Einzelprojekte**

EP	KulturHaus Westhagen					1.132,0	370,3	250,3	120,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Ehem. Kirche St. Elisabeth, Umbau	65	78 71	B2	OV 0987 vom 28.03.2019		825,3	705,3	120,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 0987 vom 28.03.2019		132,1	132,1	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Einrichtung und Ausstattung	03	78 31	A2			12,7	12,7	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Zuweisung vom Land	65	68 11	BE	OV 0987 vom 28.03.2019		599,8	599,8	-	-	-	-	-	-	-
EP	DGH Velstove   Neubau					1.541,7	1.782,4	1.570,1	212,3	-	-	-	-	-	-
EP	- Planungskosten	65	78 71	B3	OV 1194 vom 02.10.2019		91,9	91,9	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Neubau	65	78 71	B3	OV 1194 vom 02.10.2019		967,4	878,1	89,3	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 1194 vom 02.10.2019		694,1	574,1	120,0	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Außenanlagen	08	42 12	B3	OV 1194 vom 02.10.2019		-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	B5	OV 1194 vom 02.10.2019		29,0	26,0	3,0	-	-	-	-	-	-

**Neue Maßnahmen**

EP	Mehrgenerationenhaus   Generalsanierung					-	2.356,8	6,8	50,0	300,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-
EP	- Generalsanierung	65	78 71	B3			2.356,8	6,8	50,0	300,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-

Derzeit erfolgen erste Planungen zur Erstellung einer Planungsvorlage. Die Möglichkeiten einer Förderung werden geprüft.

**allgemeine Positionen**

AM	Dorfgemeinschaftshäuser								2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
AM	- Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1			8,2	0,2	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-

Projekt- Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/ Objektbeschluss	Beschluss- summe	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Ehrenamt + Soziales Leben</b>																
<b>Förderung von Vereinen und Institutionen</b>																
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>																
EP	Hospizhaus Heiligendorf					1.000,0	1.000,0	250,0	750,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Neubau, Investitionszuschuss	03	78 18	C1	OV 1792 vom 14.07.2021		1.000,0	250,0	750,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Investitionszuschüsse an Vereine</b>																
AM	Sportförderung							250,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	-	-	-
AM	- Investitionszuschüsse an Vereine	80	78 18	C3				250,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	-	-	-
<b>allgemeine Positionen</b>																
AM	Ratsangelegenheiten							85,4	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	-	-	-
AM	- Fonds für Ehrenamtliche	30	78 18	C3	OV 666 vom 10.12.2008			30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-
AM	- Ortsratsmittel	30	78 18	C3	OV 0461 vom 15.02.2023			55,4	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	-	-	-

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023																	
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026								
<b>Gesundheit + Sicherheit</b>																														
<b>Stärkung öffentlicher Gesundheitsdienst und hausärztliche Versorgung</b>																														
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>																														
AM	Verbesserung ärztliche Versorgung							40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	-	-	-														
AM	- Investitionszuschüsse an Private	05	78 18	C3	OV 0108 vom 22.12.2021			40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	-	-	-														
<b>allgemeine Positionen</b>																														
AM	Gesundheitsamt							0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-														
AM	- GB Gesundheit   Medizinische Geräte	05	78 31	A1				-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-														
<b>Klinikum</b>																														
<b>Nettoregiebetriebe</b>																														
AM	Klinikum Wolfsburg   Eigenfinanzierungsanteil				gem. Wirtschaftsplan Klinikum			6.205,0	2.760,0	7.160,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	-	-	-														
AM	- Eigenfinanzierungsanteil	VV	78 15	D1				6.205,0	2.760,0	7.160,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	-	-	-														
<b>Gesundheitsprävention in Schulen und Kita</b>																														
<b>Förderprojekt 'RLT-Anlagen'</b>																														
Das Projekt wird über den Bund in Höhe von 80% gefördert.																														
Hieraus resultierende Einzelprojekte werden objektbezogen als Einzelprojekt abgebildet.																														
SP	Förderprojekt 'RLT-Anlagen in Schulen'							85,9	15,9	70,0	-	-	-	-	-	-														
SP	- RLT-Anlage, Umbau	65	78 71	B2				418,0	78,0	340,0	-	-	-	-	-	-														
SP	- RLT-Anlage, Zuweisung vom Bund	65	68 10	BE				332,1	62,1	270,0	-	-	-	-	-	-														
SP	BBS I - Carl-Hahn-Schule   RLT-Anlage							42,0	42,0	-	-	-	-	-	-	-														
SP	- Schulungsraum B1, RLT-Anlagen	65	78 71	B2				120,0	120,0	-	-	-	-	-	-	-														
SP	- Schulungsraum B1, RLT-Anl., Zuw. vom Bund	65	68 10	BE				96,0	96,0	-	-	-	-	-	-	-														
SP	- Schulungsraum B401, RLT-Anlagen	65	78 71	B2				82,0	82,0	-	-	-	-	-	-	-														
SP	- Schulungsraum B401, RLT-Anl., Zuw. v. Bund	65	68 10	BE				64,0	64,0	-	-	-	-	-	-	-														
SP	BBS II   RLT-Anlage							55,2	55,2	-	-	-	-	-	-	-														
SP	- Schulungsraum EDV, RLT-Anlagen	65	78 71	B2				100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-														
SP	- Schulungsraum EDV, RLT-Anl., Zuw. vom Bund	65	68 10	BE				44,8	44,8	-	-	-	-	-	-	-														
SP	Schulzentrum Fallersleben, Sporthallen   RLT-Anlage							36,9	36,9	-	-	-	-	-	-	-														
SP	- Turnhalle RS, RLT-Anlagen	65	78 71	B3				140,0	140,0	-	-	-	-	-	-	-														
SP	- Turnhalle RS, RLT-Anlagen, Zuw. vom Bund	65	68 10	BE				103,1	103,1	-	-	-	-	-	-	-														
<b>Moderne Infrastruktur Gefahrenabwehr</b>																														
<b>Neue Maßnahmen</b>																														
EP	Rathaus A   Netzersatzanlage							200,0	-	100,0	100,0	-	-	100,0	-	-														
EP	- Haus A, Netzersatzanlage	65	78 71	B3				200,0	-	100,0	100,0	-	-	100,0	-	-														
Zur Verbesserung der Krisensicherheit hat sich eine Netzersatzanlage als notwendig erwiesen. Ein politischer Beschluss wird derzeit vorbereitet.																														

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
							- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Gesundheit + Sicherheit</b>																
<b>Sicherheitsgefühl stärken, Präventionsarbeit ausbauen</b>																
<b>laufende Einzelprojekte</b>																
EP	Sicherheit Kaufhof						120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0		-	-	-
EP	- Kaufhof   Montage Videoüberwachungssystem	01	78 31	A2	OV 0414 vom 07.12.2022	120,0	120,0	-	120,0	-	-	-		-	-	-
EP	Straßenüberwachung						130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0		-	-	-
EP	- Verkehr   stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	01	78 31	A2			130,0	-	130,0	-	-	-		-	-	-
<b>allgemeine Positionen</b>																
AM	Ordnungsamt						0,0	20,9	10,0	10,0	10,0	10,0		-	-	-
AM	- Mobile Datenerfassung   Neue Messtechnik	01	78 31	A1				20,9	10,0	10,0	10,0	10,0		-	-	-
<b>Berufsfeuerwehr + Rettungsdienst</b>																
<b>laufende Einzelprojekte</b>																
EP	Rettungswache Stadtmitte   Anbau Fahrzeughalle					397,0	1.113,6	518,5	120,0	200,0	275,1	-		-	-	-
EP	- Fahrzeughalle, Anbau	65	78 71	B3	OV 1123 vom 03.07.2019		441,5	441,5	-	-	-	-		-	-	-
EP	- Fahrzeughalle, Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 1123 vom 03.07.2019		672,0	76,9	120,0	200,0	275,1	-		-	-	-
Für die weitere Anpassung der Außenanlagen erfolgt nach abgeschlossener Planung eine entsprechende Objektvorlage.																
<b>Großprojekt Berufsfeuerwehr</b>																
GP	Berufsfeuerwehr   Neubau Hauptwache					119.873,8	113.810,0	12.310,0	12.000,0	27.500,0	40.000,0	22.000,0		10.000,0	2.000,0	-
GP	- Neubau, Planungskosten	65	78 71	B3	OV 1687 vom 14.07.2021		5.742,8	5.742,8	-	-	-	-		-	-	-
GP	- Neubau, LPh 5-8	65	78 71	B3	OV 0483 vom 22.03.2023		105.000,0	2.500,0	8.000,0	27.500,0	40.000,0	22.000,0		10.000,0	2.000,0	-
GP	- Neubau, Interimsmaßnahme	65	78 71	B3	OV 1687 vom 14.07.2021		1.000,0	500,0	500,0	-	-	-		-	-	-
GP	- Neubau, Baufeldfreimachung	65	78 71	B3	OV 1687 vom 14.07.2021		7.067,2	3.567,2	3.500,0	-	-	-		-	-	-
GP	Berufsfeuerwehr   Erschließung (Anpassung Dieselstraße)					-	810,0	-	110,0	700,0	-	-		700,0	-	-
GP	- Dieselstraße, verkehrliche Anpassung	07	78 72	B3			810,0	-	110,0	700,0	-	-		700,0	-	-
GP	Berufsfeuerwehr   Neubau Nebenwache					1.050,0	1.000,0	-	-	150,0	500,0	350,0		-	-	-
GP	- Neubau, Planungskosten	65	78 71	B3	PV 1572-1 vom 16.12.2020		1.000,0	-	-	150,0	500,0	350,0		-	-	-
GP	Redundanzleitstelle Vorsfelde					1.237,2	1.232,2	1.232,2	-	-	-	-		-	-	-
GP	- Erweiter. der integr. Regionalleitstelle	65	78 71	B3	OV 0096 vom 22.12.2021		180,0	180,0	-	-	-	-		-	-	-
GP	- Erweiterung, Einrichtung und Ausstattung	37	78 31	B5	OV 0096 vom 22.12.2021		10,0	10,0	-	-	-	-		-	-	-
GP	- Erweiterung, Technische Ausstattung	37	78 31	B5	OV 0096 vom 22.12.2021		1.042,2	1.042,2	-	-	-	-		-	-	-
<b>allgemeine Positionen</b>																
AM	Berufsfeuerwehr Hauptwache							15,4	100,0	100,0	100,0	-		-	-	-
AM	- Erweiterung und Verbesserung	65	78 71	B1				15,4	100,0	100,0	100,0	-		-	-	-
Allgemeine Position für Kleinmaßnahmen zur Verbesserung der aktuellen Situation in der Feuerwache bis zum Umzug in den Neubau.																

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023						
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026				
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Gesundheit + Sicherheit</b>																			
<b>Berufsfeuerwehr + Rettungsdienst</b>																			
<b>allgemeine Positionen</b>																			
<b>AM</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>							<b>419,1</b>	<b>458,6</b>	<b>406,7</b>	<b>406,7</b>	<b>406,7</b>		-	-	-			
AM	- Berufsfeuerwehr Wolfsburg   Einrichtung und Ausstattung	37	78 31	A1				1,3	8,0	8,0	8,0	8,0		-	-	-			
AM	- Berufsfeuerwehr Wolfsburg   Geräte und Werkzeuge	37	78 31	A1				27,0	27,0	27,0	27,0	27,0		-	-	-			
AM	- Berufsfeuerwehr Wolfsburg   Turn- und Sportgeräte	37	78 31	A1				-	2,7	2,7	2,7	2,7		-	-	-			
AM	- Gefahrenvorbeugung   Einrichtung und Ausstattung	37	78 31	A1				0,1	5,0	5,0	5,0	5,0		-	-	-			
AM	- Gefahrenvorbeugung   Geräte und Werkzeuge	37	78 31	A1				9,0	12,0	12,0	12,0	12,0		-	-	-			
AM	- Zivil- und Katastrophenschutz   Einrichtung und Ausstattung	37	78 31	A1				40,7	7,0	7,0	7,0	7,0		-	-	-			
AM	- Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt   Neu- und Ersatzbeschaffung IT	37	78 31	A1	OV 0454 vom 10.10.2012			147,5	135,0	135,0	135,0	135,0		-	-	-			
AM	- Technik   Einrichtung und Ausstattung	37	78 31	A1				12,6	10,0	10,0	10,0	10,0		-	-	-			
AM	- Technik   Geräte und Werkzeuge	37	78 31	A1				53,0	50,0	50,0	50,0	50,0		-	-	-			
AM	- Technik   Atemschutzgeräte	37	78 31	A1				47,8	39,0	39,0	39,0	39,0		-	-	-			
AM	- KE Rettungsdienst   Einrichtung und Ausstattung	37	78 31	A1				7,5	23,0	6,0	6,0	6,0		-	-	-			
AM	- KE Rettungsdienst   Schulungs- und Ausbildungsmaterial	37	78 31	A1				19,5	10,5	8,0	8,0	8,0		-	-	-			
AM	- KE Rettungsdienst   Geräte und Werkzeuge	37	78 31	A1				39,2	122,0	90,0	90,0	90,0		-	-	-			
AM	- KE Rettungsdienst   Neu- und Ersatzbeschaffung IT	37	78 31	A1				13,9	7,4	7,0	7,0	7,0		-	-	-			
<b>AM</b>	<b>Fahrzeugbeschaffungen Brand- und Katastrophenschutz</b>							<b>647,5</b>	<b>960,0</b>	<b>1.750,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>		<b>1.750,0</b>	-	-			
AM	- Berufsfeuerwehr Wolfsburg   Fahrzeugbeschaffung	37	78 31	A3	OV 1269 vom 19.02.2020			535,2	960,0	1.210,0	-	-		1.210,0	-	-			
AM	- KE Rettungsdienst   Fahrzeugbeschaffung NEF	37	78 31	A3	OV 1269 vom 19.02.2020			112,3	-	-	120,0	-		-	-	-			
AM	- KE Rettungsdienst   Fahrzeugbeschaffung R/KTW	37	78 31	A3	OV 1205 vom 19.11.2014			-	-	540,0	-	-		540,0	-	-			

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/ Objektbeschluss	Beschluss- summe	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023				
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Klima</b>																	
<b>Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</b>																	
<b>laufende Einzelprojekte</b>																	
EP	Natura 2000 Barnbruch					200,0	177,7	177,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Wildschutzzaun	01	78 72	B2	OV 0105 vom 30.03.2022		200,0	200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Zuweisung vom Land	01	68 11	BE	OV 0105 vom 30.03.2022		22,3	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Die Errichtung des Wildschutzzaunes erfolgt neben einer Förderung des Landes Niedersachsen über in vorherigen Jahren eingenommene Ersatzgelder.																	
<b>Neue Maßnahmen</b>																	
EP	Grünflächeninformationssystem					-	250,0	-	-	250,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Grünflächeninformationssystem	08	78 72	B3			250,0	-	-	250,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>allgemeine Positionen</b>																	
AM	Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde					-		-5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AM	- Ersatzgelder	01	78 72	B2					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
AM	- Einnahmen aus Ersatzgeldern	01	68 91	BE				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Allgemeine Position als Merkposten für die Einnahme und Verwendung von Ersatzgeldern.																	
Hieraus umzusetzende Einzelprojekte werden derzeit vom Umweltamt identifiziert. Es erfolgen bspw. Maßnahmen im Barnbruch.																	
<b>Wassermanagement</b>																	
<b>Bauherrenmodelle</b>																	
BM	Aller   Revitalisierung					2.140,0	1.466,5	1.466,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BM	- Revitalisierung	01	78 72	B4	OV 0156 vom 05.04.2017		2.178,1	2.178,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BP	- Zuweisung vom Land	01	68 11	BE	OV 0156 vom 05.04.2017		711,6	711,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Projekt erfolgt in Ausführung über den Aller-Ohre-Verband.																	
<b>allgemeine Positionen</b>																	
AM	Projekt Starkregen					-		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
AM	- Baumrigolen	08	78 72	B1				50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
<b>PV-Ausbau öffentlicher Gebäude</b>																	
<b>Sammelposition Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden</b>																	
Zum Ausbau von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden sind jährlich 500.000 Euro vorgesehen.																	
Hieraus resultierende größere Einzelprojekte werden objektbezogen als Einzelprojekt abgebildet.																	
SP	Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden					-	1.952,0	52,0	500,0	400,0	500,0	500,0	500,0	250,0	-	-	-
SP	- BgA Photovoltaikanlagen	65	78 71	B3			1.952,0	52,0	500,0	400,0	500,0	500,0	500,0	250,0	-	-	-
SP	Photovoltaikanlage - Hauptbetriebshof					-	135,0	135,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	- BgA Photovoltaikanlage	65	78 71	B3			135,0	135,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	Photovoltaikanlage - Sporthalle Bunte Grundschule/BBS III					-	95,0	95,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	- BgA Photovoltaikanlage	65	78 71	B2			95,0	95,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	Photovoltaikanlage - Grundschule Käferschule					65,0	65,0	-	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	- BgA Photovoltaik	65	78 71	B3	OV 1653 vom 10.02.2021		65,0	-	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	Photovoltaikanlage - Kindertagesstätte AWO Detmerode					100,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-
SP	- BgA Photovoltaikanlage	65	78 71	B3	OV 0438 vom 22.03.2023		100,0	-	-	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-
SP	Photovoltaikanlage - Ratsgymnasium					180,0	180,0	-	-	-	-	-	-	180,0	-	-	-
SP	- Hauptgebäude, BgA Photovoltaikanlage	65	78 71	B3	OV 0436 vom 22.03.2023		180,0	-	-	-	-	-	-	180,0	-	-	-

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023				
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Innenstadt</b>																	
<b>Förderprogramme</b>																	
<b>Förderprojekt 'Perspektive Innenstadt'</b>																	
Das Projekt wird über das nds. Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ in Höhe von 90% gefördert. Weitere Förderungen erfolgen für Personal- und Sachkosten im Ergebnishaushalt. Aufgrund von Verzögerungen erfolgt eine Finanzierung in 2023 über zu übertragene Restmittel.																	
SP	Förderprojekt 'Perspektive Innenstadt'					930,0	74,7	74,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	- Investitionskosten	35	78 72	B2	OV 0115 vom 22.12.2021		243,7	243,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	- Zuweisung vom Bund	35	68 10	BE	OV 0115 vom 22.12.2021		837,0	837,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	- Verbesserungsmaßnahmen allgemein	08	78 72	B2	OV 0115 vom 22.12.2021		438,0	438,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	- Verbesserung Fußgänger- und Radverkehr	07	78 72	B2	OV 0115 vom 22.12.2021		230,0	230,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Förderprojekt 'Resiliente Innenstadt'</b>																	
Das Projekt wird über das EFRE-Programm „Resiliente Innenstädte“ in Höhe von 40% gefördert. Hieraus resultierende größere Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnissgabe als Einzelprojekt abgebildet.																	
SP	Förderprojekt 'Resiliente Innenstadt'					-	5.700,0	-	450,0	1.290,0	1.890,0	2.070,0	-	-	-	-	-
SP	- Investitionskosten	06	78 72	B2			9.500,0	-	750,0	2.150,0	3.150,0	3.450,0	-	-	-	-	-
SP	- Städtebauförderung vom Land	06	68 11	BE			3.800,0	-	300,0	860,0	1.260,0	1.380,0	-	-	-	-	-
<b>Förderprojekt 'Zukunft Innenstadt'</b>																	
Das Projekt wird über das Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" in Höhe von 75% gefördert. Hierbei liegen die Ortskerne von Fallersleben und Vorsfelde im Fokus. Hieraus resultierende größere Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnissgabe als Einzelprojekt abgebildet.																	
SP	Förderprojekt 'Zukunft Innenstadt'					-	596,0	122,0	151,6	176,6	145,8	-	-	-	-	-	-
SP	- Investitionskosten	06	78 72	B2	OV 0145 vom 09.02.2022		840,0	-	40,0	250,0	550,0	-	-	-	-	-	-
SP	- Zuwendung vom Bund	06	68 10	BE	OV 0145 vom 09.02.2022		630,0	-	30,0	187,5	412,5	-	-	-	-	-	-
SP	- SV Honorarkosten	06	42 71	B2	OV 0145 vom 19.02.2022		2.064,0	488,0	606,4	496,4	473,2	-	-	-	-	-	-
SP	- SV Fördermittel vom Bund	06	31 40	BE	OV 0145 vom 09.02.2022		1.648,0	366,0	454,8	372,3	454,9	-	-	-	-	-	-
SP	- SV Zuwendung von Dritten	06	31 48	BE	OV 0145 vom 09.02.2022		30,0	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-
SP	'Zukunft Innenstadt' Fallersleben					-	15,0	-	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-
SP	- SV Verfügungsfonds Fallersleben	06	43 18	B2	OV 0498 vom 22.03.2023		60,0	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-
SP	- SV Verfügungsfonds, Zuweisung vom Bund		31 40	BE	OV 0498 vom 22.03.2023		45,0	-	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-
SP	'Zukunft Innenstadt' Vorsfelde					-	15,0	-	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-
SP	- SV Verfügungsfonds Vorsfelde	06	43 18	B2	OV 0498 vom 22.03.2023		60,0	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-
SP	- SV Verfügungsfonds, Zuweisung vom Bund		31 40	BE	OV 0498 vom 22.03.2023		45,0	-	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-
<b>Entwicklung Nordkopf</b>																	
<b>laufende Einzelprojekte</b>																	
EP	Heinrich-Nordhoff-Straße					420,0	594,1	439,1	50,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-	-	-
EP	- SV Masterplan	07	44 31	B3	PV 1200 vom 02.10.2019		594,1	439,1	50,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-	-	-

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026

- T Euro -

**Smart City****Umsetzung MPSC-Projekte****Förderprojekt Modellprojekte Smart Cities**

Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramm "Modellprojekte Smart Cities" in Höhe von 65% gefördert. Weitere Förderungen erfolgen für Personal- und Sachkosten im Ergebnishaushalt.  
Hieraus resultierende größere Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnisgabe als Einzelprojekt abgebildet.

<b>SP</b>	<b>Modellprojekte Smart Cities</b>					<b>1.448,0</b>	<b>4.303,8</b>	<b>2.203,8</b>	<b>350,0</b>	<b>525,0</b>	<b>525,0</b>	<b>700,0</b>	-	-	-
SP	- Stadtentwicklung/Digitalisierung	35	78 31	A2	OV 1052 vom 22.05.2019		7.454,9	1.454,9	1.000,0	1.500,0	1.500,0	2.000,0	-	-	-
SP	- Digitalisierung, Zuweisung vom Bund	35	68 10	AE	OV 1052 vom 22.05.2019		4.414,8	514,8	650,0	975,0	975,0	1.300,0	-	-	-
SP	- Breitband, Planung und Ausbau	35	78 31	A2	OV 0255 vom 25.05.2022		242,9	242,9	-	-	-	-	-	-	-
SP	- Wolfsburg-App	35	78 31	A2	OV 0167 vom 09.02.2022	1.288,0	1.314,5	1.314,5	-	-	-	-	-	-	-
SP	- Wolfsburg-App, Zuweisung vom Bund	35	68 10	AE	OV 0167 vom 09.02.2022		453,7	453,7	-	-	-	-	-	-	-
SP	- Smart Parking	35	78 31	A2	OV 1803 vom 14.07.2021	160,0	160,0	160,0	-	-	-	-	-	-	-
SP	- Smart Parking, Zuweisung vom Bund	35	68 10	AE	OV 1803 vom 14.07.2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Glasfaserausbau "Graue Flecken"**

Das Projekt wird im Rahmen des Bundes- und Landesprogramm "Graue Flecken" in Höhe von 50% durch den Bund sowie 25% durch das Land gefördert.  
Ein Planungsbeschluss wird aktuell für die politische Beratung erstellt.

**Großprojekt Graue Flecken Wolfsburg**

<b>GP</b>	<b>Graue Flecken Wolfsburg</b>					<b>2.555,5</b>	<b>15.733,6</b>	<b>242,9</b>	<b>4.076,6</b>	<b>-2.323,6</b>	<b>13.737,7</b>	-	<b>4.750,5</b>	-	-
GP	- Breitband, Planung und Ausbau	35	78 72	B2	PV 0467 vom 15.02.2023		62.205,8	242,9	4.076,6	29.742,2	28.144,1	-	4.750,5	-	-
GP	- Breitband, Zuweisung vom Bund	35	68 10	BE			30.981,5	-	-	21.377,2	9.604,3	-	-	-	-
GP	- Breitband, Zuweisung vom Land	35	68 11	BE			15.490,7	-	-	10.688,6	4.802,1	-	-	-	-

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Sport</b>																
<b>Infrastruktur Sportstätten</b>																
<b>laufende Einzelprojekte</b>																
EP	Ratsgymnasium, Sporthalle   Neubau					7.192,0	5.257,2	5.257,2	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Neubau	65	78 71	B3	OV 1159 vom 23.07.2014		5.174,9	5.174,9	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Abbrucharbeiten Sporthalle	65	42 11	B3	OV 1159 vom 23.07.2014		28,7	28,7	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Sporthallen, Einrichtung und Ausstattung	80	78 31	B5	OV 1844-2 vom 04.05.2016		53,6	53,6	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- SV Einrichtung und Ausstattung	80	42 22	B5	OV 1844-2 vom 04.05.2016		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Bunte Grundschule / BBS III, Sporthallen   Sport- und Gymnastikhalle, GenS					4.376,2	4.361,5	1.593,4	855,0	1.413,1	500,0	-	1.000,0	-	-	-
EP	- Sport- und Gymnastikhalle, Generalsan.	65	78 71	B3	PV 1013 vom 28.03.2019		575,1	515,1	60,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Sport- und Gymnastikhalle, Umsetzungsk.	65	78 71	B2	OV 1415 vom 28.10.2020		3.796,2	1.088,1	795,0	1.413,1	500,0	-	1.000,0	-	-	-
EP	- Zuweisung vom Land	65	68 11	BE			9,8	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule   Sporthalle A, Generalsanierung					2.984,0	2.834,0	1.525,2	1.308,8	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Sporthalle A, Generalsanierung	65	78 71	B3	OV 1784 vom 14.07.2021		2.834,0	1.525,2	1.308,8	-	-	-	-	-	-	-
EP	Sportanlage Fallersleben   Beregnungsanlage, Sanierung					160,0	104,0	104,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Sanierung Beregnungsanlage	80	78 72	B3	OV 0290 vom 12.07.2022		104,0	104,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Mehrzweckhalle Reislingen   Neubau					4.293,7	5.370,9	3.450,8	1.903,4	16,7	-	-	-	-	-	-
EP	- Generalsanierung, Planung	65	78 71	B3	OV 1183 vom 02.10.2019		5,6	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Neubau	65	78 71	B3	OV 1183 vom 02.10.2019		5.004,1	3.121,7	1.882,4	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU Abriss 1. und 2. BA	65	42 11	B3	OV 1183 vom 02.10.2019		4,5	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 1183 vom 02.10.2019		351,6	313,9	21,0	16,7	-	-	-	-	-	-
EP	- BU CEF-Maßnahmen und Rodungsarbeiten	08	42 12	B3	OV 1183 vom 02.10.2019		5,2	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	Mehrzweckhalle Süfeld   Funktionsgebäude, GenS / Neubau					3.182,8	3.256,9	3.056,9	200,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Generalsanierung, 1. BA	65	78 71	B3	OV 0625 vom 14.03.2018		450,8	450,8	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Funktionsgebäude, GenS / Neubau 2.BA	65	78 71	B3	OV 1594 vom 16.12.2020		2.560,7	2.360,7	200,0	-	-	-	-	-	-	-
EP	- BU GenS, Abbrucharbeiten	65	42 11	B3	OV 1594 vom 16.12.2020		211,0	211,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>																
EP	U.S.I. Lupo Martini e. V.					200,0	200,0	200,0	-	-	-	-	-	-	-	-
EP	- Funktionsgebäude, Errichtung, I-Zuschuss	80	78 18	C1	OV 1555 vom 28.10.2020		200,0	200,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Aufgrund von Verzögerungen beim Antragsteller werden die Mittel voraussichtlich als Restmittel übertragen.</i>																

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

**Sport**

**Infrastruktur Sportstätten**

**Neue Maßnahmen**

EP	Sportanlage Wendschott   Neubau Einfeldhalle					6.142,3	5.290,8	366,9	406,5	2.504,9	2.007,0	5,5	2.308,5	2.007,0	5,5
EP	- Einfeldhalle, Neubau	65	78 71	B3	OV 0477 vom 22.03.2023		4.310,3	300,0	250,0	1.760,3	2.000,0	-	1.610,0	2.000,0	-
EP	- Einfeldhalle, Außenanlagen	08	78 72	B3	OV 0477 vom 22.03.2023		934,4	66,9	156,5	698,5	7,0	5,5	698,5	7,0	5,5
EP	- Einfeldhalle, Turn- und Sportgeräte	80	78 31	B5	OV 1797 vom 14.07.2021		32,3	-	-	32,3	-	-	-	-	-
EP	- SV Einfeldhalle, Turn- und Sportgeräte	80	42 22	B5	OV 1797 vom 14.07.2021		13,8	-	-	13,8	-	-	-	-	-
EP	Sportstätte Wendschott   Flutlichtanlage					-	23,0	-	23,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Umrüstung Flutlicht auf LED	80	78 72	B2			39,0	-	39,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Umr.Flutlicht auf LED, Zuweisung v. Bund	80	68 10	BE			7,0	-	7,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Flutlicht, Beteiligung vom Verein	80	68 18	BE			9,0	-	9,0	-	-	-	-	-	-
EP	Sportstätte Brackstedt   Flutlichtanlage					-	23,0	-	23,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Umrüstung Flutlicht auf LED	80	78 72	B2			39,0	-	39,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Umr.Flutlicht auf LED, Zuweisung v. Bund	80	68 10	BE			7,0	-	7,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Flutlicht, Beteiligung vom Verein	80	68 18	BE			9,0	-	9,0	-	-	-	-	-	-
EP	Stadion West   Leichtathletik-Anlage					-	76,8	6,8	70,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Sanierung Leichtathletikanlage	80	78 72	B3			76,8	6,8	70,0	-	-	-	-	-	-
EP	Herzbergstadion   Leichtathletik-Anlage					-	70,0	-	70,0	-	-	-	-	-	-
EP	- Sanierung Leichtathletikanlage	80	78 72	B3			70,0	-	70,0	-	-	-	-	-	-

**Sammelposition Sicherung und Neubau von Sporthallen**

Sammelposition für Sanierungen sowie Erneuerungen von Sporthallen. Neben der Fortsetzung der Turnhallendeckenprüfungen stehen insb. die Generalsanierung der MZH Mörse sowie die Sporthallen am Windmühlenberg im Fokus. Hieraus resultierende Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnissgabe als Einzelprojekt abgebildet.

SP	Sicherung und Neubau von Sporthallen					-	4.750,0	-	250,0	1.000,0	1.500,0	2.000,0	-	-	-
SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B1			4.750,0	-	250,0	1.000,0	1.500,0	2.000,0	-	-	-

**allgemeine Positionen**

Allgemeine Position für Kleinmaßnahmen zur Verbesserung von Sportstätten.

AM	Sportstätten   Außen- und Grünanlagen					-	390,0	62,0	82,0	82,0	82,0	82,0	-	-	-
AM	- Erweiterung und Verbesserung	80	78 72	B1			160,0	40,0	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-
AM	- Erweiterung und Verbesserung BgA	80	78 72	B1			230,0	22,0	52,0	52,0	52,0	52,0	-	-	-
AM	Sportstätten   allgemeine Ausstattung					-	51,5	97,0	74,7	97,0	97,0	97,0	-	-	-
AM	- Einrichtung und Ausstattung	80	78 31	A1			-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-
AM	- Einrichtung und Ausstattung BgA	80	78 31	A1			11,3	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-
AM	- Geräte und Werkzeuge BgA	80	78 31	A1			19,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-
AM	- Turn- und Sportgeräte BgA	80	78 31	A1			20,5	42,0	19,7	42,0	42,0	42,0	-	-	-
AM	Fahrzeugbeschaffungen Sportstätten					-	50,0	52,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
AM	- Fahrzeugbeschaffung BgA	80	78 31	A3			50,0	52,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-

**Infrastruktur Bäder**

AM	Bäderbetriebe Wolfsburg   Eigenfinanzierungsanteil						540,1	469,0	756,0	994,0	934,0	-	-	-
AM	- Eigenfinanzierungsanteil Bäder	VV	78 15	D1	gem. Haushaltsplan Bäderbetriebe		483,6	419,0	706,0	944,0	884,0	-	-	-
AM	- Eigenfinanzierungsanteil EisArena	VV	78 15	D1			56,5	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-

Projekt- Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/ Objektbeschluss	Beschluss- summe	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023						
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026				
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Kultur</b>																			
<b>kulturelle Einrichtungen + Spielplätze</b>																			
<b>laufende Einzelprojekte</b>																			
EP	Phäno   Baukosten					30.690,0	30.095,0	29.303,6	291,0	353,0	147,4	-	-	-	-				
EP	- Baukosten	65	78 71	B3	OV 1679 vom 22.07.2015		17.083,6	16.624,2	153,0	176,5	129,9	-	-	-	-				
EP	- Baukosten (BgA)	65	78 71	B3	OV 1679 vom 22.07.2015		11.367,0	11.035,0	138,0	176,5	17,5	-	-	-	-				
EP	- BU Sanierung und Bauunterhaltung	65	42 11	B3			1.003,3	1.003,3	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- BU Sanierung und Bauunterhaltung (BgA)	65	42 11	B3			641,1	641,1	-	-	-	-	-	-	-				
<i>Die Mittel werden weiterhin für Anpassungsarbeiten und Mängelbeseitigungen benötigt.</i>																			
EP	Schloss Wolfsburg					-	96,0	96,0	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- Depot, Erneuerung Klimaanlage	04	78 71	B3			96,0	96,0	-	-	-	-	-	-	-				
<b>Neue Maßnahmen</b>																			
EP	Gedenk- und Lernort Laagberg   Errichtung					648,5	7.620,2	434,2	64,3	935,7	3.686,0	2.500,0	200,0	-	-				
EP	- Realisierungswettbewerb	04	78 71	B3	PV 0162 vom 25.05.2022		151,4	151,4	-	-	-	-	-	-	-				
EP	- Planungskosten	65	78 71	B3	PV 0162 vom 25.05.2022		395,7	181,4	64,3	150,0	-	-	-	-	-				
EP	- Ausführung	65	78 71	B3			4.187,0	1,3	-	660,7	2.325,0	1.200,0	200,0	-	-				
EP	- Außenanlagen, Planungskosten	08	78 72	B3	PV 0162 vom 25.05.2022		431,0	100,0	-	125,0	150,0	56,0	-	-	-				
EP	- Außenanlagen, Umsetzung	08	78 72	B3			2.000,0	-	-	-	1.000,0	1.000,0	-	-	-				
EP	- Ausstellungsgestaltung, Planung	04	78 31	B5			68,0	-	-	-	68,0	-	-	-	-				
EP	- Ausstellungsgestaltung, Ausführung	04	78 31	B5			274,0	-	-	-	130,0	144,0	-	-	-				
EP	- Einrichtung und Ausstattung	04	78 31	B5			113,0	-	-	-	13,0	100,0	-	-	-				
<b>allgemeine Positionen</b>																			
AM	Kunst und Kultur   allg. Ausstattung und Kunstwerke							86,9	91,0	91,0	91,0	91,0	-	-	-				
AM	- Ankauf von Werken heimischer Künstler	04	78 31	A1				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-	-				
AM	- BgA Theater der Stadt Wolfsburg   Neu- und Ersatzbesch. IT	04	78 31	A1				-	6,0	6,0	6,0	6,0	-	-	-				
AM	- Stadtmuseum   Ankauf Ausstellungsstücke	04	78 31	A1				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-				
AM	- Hoffmann-von-Fallerleben-Museum   Ausstellungsstücke	04	78 31	A1				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-				
AM	- BgA Musikschule   Lehr- und Lernmittel	04	78 31	A1				20,9	19,0	19,0	19,0	19,0	-	-	-				
AM	- Zeitgeschichte und Stadtpräsentation   Kunst im öff. Raum	04	78 31	A1				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-				
AM	- Städtische Galerie   Ankauf von Kunstwerken	04	78 31	A1				50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-				
AM	Kulturstätten							60,2	55,2	55,2	55,2	55,2	-	-	-				
AM	- BgA Zentrum Junge Kultur   Einrichtung und Ausstattung	04	78 31	A1				52,8	51,0	51,0	51,0	51,0	-	-	-				
AM	- BgA Theater der Stadt Wolfsburg   Einrichtung und Ausstattung	04	78 31	A1				7,4	4,2	4,2	4,2	4,2	-	-	-				

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
													zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

**weitere Investitionen**

**weitere städtische Liegenschaften**

**Sammelposition Brandschutz in Rathäusern**

Sammelposition für notwendige Brandschutzmaßnahmen in allen Rathäusern.  
Hieraus resultierende Einzelprojekte werden nach politischem Beschluss bzw. entsprechender Kenntnissgabe objektbezogen abgebildet

SP	Brandschutz in Rathäusern							62,7	250,0	500,0	500,0	500,0	250,0	-	-
SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3				62,7	250,0	500,0	500,0	500,0	250,0	-	-

**allgemeine Positionen**

AM	Stadtverschönerung, Licht und Wasser							13,7	10,0	-	-	-	-	-	-
AM	- Stadtverschönerung, Licht und Wasser	07	78 72	B1				13,7	10,0	-	-	-	-	-	-
AM	Grün- und Freiflächen							105,6	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
AM	- Wege, Grundsanie rung	08	78 72	B1				86,1	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
AM	- Bankplätze, Grundsanie rung	08	78 72	B1				19,5	-	-	-	-	-	-	-
AM	KE Bestattungs- und Friedhofswesen							32,8	41,0	41,0	41,0	41,0	-	-	-
AM	- Einrichtung und Ausstattung	08	78 31	A1				7,9	8,0	8,0	8,0	8,0	-	-	-
AM	- Stelen f. Grabstätten ohne Kennzeichnung	08	78 31	A1				5,9	12,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-
AM	- Erweiterung und Verbesserung	08	78 72	B1				12,0	14,0	14,0	14,0	14,0	-	-	-
AM	- Geräte und Werkzeuge	08	78 31	A1				7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-
AM	BgA Kegelhaus Helena							10,3	5,0	-	-	-	-	-	-
AM	- Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A2				10,3	5,0	-	-	-	-	-	-

**Verwaltung**

**allgemeine Positionen**

AM	Einrichtung und Ausstattung weitere städtische Gebäude							122,1	124,3	124,3	124,3	124,3	20,0	-	-
AM	- Städtische Ämter   Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1				108,1	68,3	68,3	70,8	70,8	20,0	-	-
AM	- BgA Alvar-Aalto-Bistro   Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1				1,3	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-
AM	- BgA CongressPark Wolfsburg   Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1				5,8	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-
AM	- CongressPark Wolfsburg   Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1				-	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
AM	- BgA Hoffmannhaus Fallersleben   Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1				-	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-
AM	- BgA Schützenhaus Vorsfelde   Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1				5,1	7,5	7,5	5,0	5,0	-	-	-
AM	- Druckerei   Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1				-	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-
AM	- BgA Kantine und Gemeinschaftsküche   Einrichtung und Ausst.	11	78 31	A1				1,8	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-

Die Einrichtung und Ausstattung der Verwaltungsgebäude wird zum Haushalt 2023 analog der IT-Beschaffung zentralisiert veranschlagt. Ausnahmen gelten für spezielle Beschaffung, insb. in Betrieben gewerblicher Art. Hierdurch konnten bereits im Plan Einsparungen durch nicht mehr vorzuhaltene Eventualitäten erfolgen. Weitere Einsparungen werden im Rahmen zu setzender Standards erwartet.

AM	Geräte und Werkzeuge Verwaltung							71,2	67,5	57,5	57,5	57,5	-	-	-
AM	- Umweltschutz   Geräte und Werkzeuge	01	78 31	A1				-	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-
AM	- GB Straßenbau und Projektkoordination   Geräte und Werkz.	07	78 31	A1				-	27,5	17,5	17,5	17,5	-	-	-
AM	- Flächenmanagement   Geräte und Ausstattung	08	78 31	A1				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-
AM	- Pflege und Unterhaltung   Geräte und Werkzeuge	08	78 31	A1				61,2	24,0	24,0	24,0	24,0	-	-	-
AM	- Hausverwaltung   Geräte und Werkzeuge, E-Prüfgerät	11	78 31	A1				-	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-
AM	- Städtische Ämter   oeB, Ersatzbeschaffung	11	78 31	A1				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-

Projekt-Art	Bezeichnung	THH	FiPo	Kat.	aktuellster Planungs-/Objektbeschluss	Beschluss-summe	Gesamt-summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

**weitere Investitionen**

**Verwaltung**

<b>AM Fahrzeugbeschaffungen</b>								749,8	1.097,0	704,0	904,0	784,0	-	-	-
AM - Kindertagesstätten in städt. Gebäuden	02	78 31	A3					2,2	-	-	-	-	-	-	-
AM - GB Straßenbau und Projektkoordination	07	78 31	A3					117,5	150,0	150,0	150,0	150,0	-	-	-
AM - Flächenmanagement   Spielplatzteam	08	78 31	A3					24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	-	-	-
AM - Pflege und Unterhaltung	08	78 31	A3					349,9	350,0	350,0	350,0	350,0	-	-	-
AM - KE Friedhöfe und Bestattungswesen	08	78 31	A3					185,8	210,0	130,0	130,0	130,0	-	-	-
AM - BgA Stadforst	11	78 31	A3					52,0	303,0	50,0	250,0	100,0	-	-	-
AM - Post-Boten-Fahrdienste	11	78 31	A3					18,4	60,0	-	-	30,0	-	-	-

**städtische Beteiligungen**

**laufende Investitionszuwendungen**

<b>AM Wolfsburg Beschäftigungs gGmbH (WBG)   Investitionszuschuss</b>								95,0	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-
AM - Investitionszuschuss	VV	78 15	D2					95,0	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-
<b>AM Planetarium Wolfsburg gGmbH   Investitionszuschuss</b>								70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	-	-	-
AM - Investitionszuschuss	VV	78 15	D2					70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	-	-	-
<b>AM Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH   Investitionszuschuss</b>								133,4	85,0	85,0	85,0	85,0	-	-	-
AM - Investitionszuschuss	OB	78 15	D2					133,4	85,0	85,0	85,0	85,0	-	-	-
<b>AM Wolfsburg Entwässerungsbetriebe (WEB)</b>								391,8	260,0	180,0	1.130,0	180,0	-	-	-
AM - Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen	VV	78 15	D2					391,8	260,0	180,0	1.130,0	180,0	-	-	-
<b>AM Wolfsburg Schulverpflegungs GmbH</b>								25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-
AM - Investitionszuschuss	VV	78 15	D2					25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-

**Darlehen**

**Rückflüsse aus Darlehen**

Zur Finanzierung von Vorhaben wurden über die Kernverwaltung Darlehen ausgegeben.

<b>AM Darlehen Studentenwerk</b>								-27,0	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0	-	-	-
AM - Fachhochschule   Tilgung Darlehen Studentenwerk	11	68 84	EE					27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	-	-	-
<b>AM Darlehen Klinikum</b>								-674,5	-1.568,0	-5.665,3	-1.612,5	-1.635,2	-	-	-
AM - Klinikum Wolfsburg   Tilgung Darlehen	12	68 85	EE					674,5	1.568,0	5.665,3	1.612,5	1.635,2	-	-	-
<b>AM Darlehen WBG</b>								-35,2	-35,2	-35,2	-35,2	-35,2	-	-	-
AM - Wolfsburg Beschäftigungs gGmbH (WBG)   Tilgung Darlehen	98	68 85	EE			OV 0766 vom 20.06.2018		35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	-	-	-
<b>AM Darlehen MVZ</b>								-12,5	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5	-	-	-
AM - MVZ WOB GmbH   Tilgung Darlehen	98	68 85	EE			OV 0741 vom 20.06.2018		12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	-	-	-

**Finanzausgleich**

**Finanzausgleich Krankenhäuser**

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ist eine Umlage zur Finanzierung von Krankenhäusern mit Bescheideingang zu leisten.

<b>AM Umlage Finanzierungsplafond Krankenhäuser (FAG)</b>								2.579,3	2.600,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0	-	-	-
AM - Umlage Finanzierungsplafond	20	78 11	F1					2.579,3	2.600,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0	-	-	-



# Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

	<b>Seite</b>
00-OB - Stabsstellen (OB)	62
00 - Verwaltungsvorstand	65
14 - Personal	67
14-4 - Zentrales Personalbudget	71
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	73
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	79
31 - Kommunikation	84
32 - Rechnungsprüfungsamt	87
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	90
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	94
40 - Personalvertretungen	96
50 - Gleichstellungsreferat	98
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	101

**00-OB - Stabsstellen (OB)**Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Dennis Weilmann

Herr Stefan Krieger (OB-E | Stabsstelle Ehrenamt)

Produktgruppen und Produkte

<b>00-OB - Stabsstellen (OB)</b>
00-01-09 - Stabsstelle Ehrenamt

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00-OB - Stabsstellen (OB)	-263.622	-72.400	-294.900	-301.900	-304.900	-307.900
<b>Summe: 00-OB - Stabsstellen (OB)</b>	<b>-263.622</b>	<b>-72.400</b>	<b>-294.900</b>	<b>-301.900</b>	<b>-304.900</b>	<b>-307.900</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-128.200	--	128.200
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-139.600	--	139.600
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-500	--	500
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-16.600	10.000	26.600
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-10.000	--	10.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-294.900</b>	<b>10.000</b>	<b>304.900</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-294.900</b>	<b>10.000</b>	<b>304.900</b>

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
00-OB - Stabsstellen (OB)	-128.200	-139.600	-500	-16.600	-10.000	--	<b>-294.900</b>	--
<b>Summe: 00-OB - Stabsstellen (OB)</b>	<b>-128.200</b>	<b>-139.600</b>	<b>-500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>--</b>	<b>-294.900</b>	<b>--</b>

Teilergebnishaushalt 00-OB - Stabsstellen (OB)

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	232.014	41.400	207.100	214.100	217.100	220.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	--	--	60.700	60.700	60.700	60.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.464	25.800	25.300	25.300	25.300	25.300
16. - Abschreibungen	1.278	3.400	500	500	500	500
18. - Transferaufwendungen	4.977	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	889	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.622</b>	<b>82.400</b>	<b>304.900</b>	<b>311.900</b>	<b>314.900</b>	<b>317.900</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263.622</b>	<b>-72.400</b>	<b>-294.900</b>	<b>-301.900</b>	<b>-304.900</b>	<b>-307.900</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-263.622</b>	<b>-72.400</b>	<b>-294.900</b>	<b>-301.900</b>	<b>-304.900</b>	<b>-307.900</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	--	6.400	--	--	--	--
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>--</b>	<b>-6.400</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-263.622</b>	<b>-78.800</b>	<b>-294.900</b>	<b>-301.900</b>	<b>-304.900</b>	<b>-307.900</b>

Teilfinanzhaushalt 00-OB - Stabsstellen (OB)

*Der Teilfinanzhaushalt wird insgesamt im THH 00 - Verwaltungsvorstand abgebildet.*

## 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 -
<b>00-OB - Stabsstellen (OB)</b>							
00-01-09	Stabsstelle Ehrenamt	Förderfonds	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		Lebensretterkarten	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>Summe: 00-OB - Stabsstellen (OB)</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**00 - Verwaltungsvorstand**Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Dennis Weilmann

Aufgabenbeschreibung

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

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; Rat der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte

<b>00-01 - Verwaltungsvorstand</b>
00-01-01 - Verwaltungssteuerung und -führung

Produktgruppen Teilhaushalt 00 - Verwaltungsvorstand (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00-01 - Verwaltungsvorstand	-2.671.564	-2.498.900	-2.130.600	-2.191.800	-2.217.500	-2.243.800
<b>Summe: 00 - Verwaltungsvorstand</b>	<b>-2.671.564</b>	<b>-2.498.900</b>	<b>-2.130.600</b>	<b>-2.191.800</b>	<b>-2.217.500</b>	<b>-2.243.800</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-840.000	--	840.000
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-1.226.200	--	1.226.200
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-13.000	--	13.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-51.400	10.100	61.500
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-2.130.600</b>	<b>10.100</b>	<b>2.140.700</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-2.130.600</b>	<b>10.100</b>	<b>2.140.700</b>

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
00-01 - Verwaltungsvorstand	-840.000	-1.226.200	-13.000	-51.400	--	--	<b>-2.130.600</b>	--
<b>Summe: 00 - Verwaltungsvorstand</b>	<b>-840.000</b>	<b>-1.226.200</b>	<b>-13.000</b>	<b>-51.400</b>	--	--	<b>-2.130.600</b>	--

Teilergebnishaushalt 00 - Verwaltungsvorstand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6. - privatrechtliche Entgelte	1.298	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	99.576	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.874</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.997.679	1.846.300	1.671.600	1.732.800	1.758.500	1.784.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	520.898	431.600	394.600	394.600	394.600	394.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.911	40.500	34.000	34.000	34.000	34.000
16. - Abschreibungen	25.213	8.300	13.000	13.000	13.000	13.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	184.672	182.300	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.772.373</b>	<b>2.509.000</b>	<b>2.140.700</b>	<b>2.201.900</b>	<b>2.227.600</b>	<b>2.253.900</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.671.499</b>	<b>-2.498.900</b>	<b>-2.130.600</b>	<b>-2.191.800</b>	<b>-2.217.500</b>	<b>-2.243.800</b>
23. - außerordentliche Aufwendungen	65	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-65</b>	--	--	--	--	--
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-2.671.564</b>	<b>-2.498.900</b>	<b>-2.130.600</b>	<b>-2.191.800</b>	<b>-2.217.500</b>	<b>-2.243.800</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	145.784	87.500	109.500	109.500	109.500	109.500
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-145.784</b>	<b>-87.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-2.817.348</b>	<b>-2.586.400</b>	<b>-2.240.100</b>	<b>-2.301.300</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-2.353.300</b>

Teilfinanzhaushalt 00 - Verwaltungsvorstand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.944	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.427.608	2.442.200	2.388.300	2.490.000	2.533.300	2.577.400
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.320.664</b>	<b>-2.422.100</b>	<b>-2.368.200</b>	<b>-2.469.900</b>	<b>-2.513.200</b>	<b>-2.557.300</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.465	3.300	--	--	--	--
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.465</b>	<b>3.300</b>	--	--	--	--
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.465</b>	<b>-3.300</b>	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-3.332.128</b>	<b>-2.425.400</b>	<b>-2.368.200</b>	<b>-2.469.900</b>	<b>-2.513.200</b>	<b>-2.557.300</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.332.128</b>	<b>-2.425.400</b>	<b>-2.368.200</b>	<b>-2.469.900</b>	<b>-2.513.200</b>	<b>-2.557.300</b>

**14 - Personal**Verantwortlich

Frau Ingrid Reher

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch vertraglich vorgegeben

Wirkungskreis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte

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

Produktgruppen Teilhaushalt 14 - Personal (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14-01 - Personalbetreuung Tarifbeschäftigte	-1.259.775	-1.251.700	-1.143.200	-1.186.300	-1.204.500	-1.223.000
14-02 - Personalentwicklung	-4.064.644	-5.582.800	-5.126.400	-5.323.700	-5.399.500	-5.471.800
14-03 - Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	-866.262	-752.400	-628.600	-652.200	-662.200	-672.300
14-06 - Personalbetreuung Beamtinnen und Beamte	-783.293	-798.500	-751.600	-770.600	-778.700	-786.900
14-07 - Zentrale Personalsteuerung	-983.886	-1.188.800	-1.010.500	-1.039.600	-1.051.800	-1.064.300
<b>Summe: 14 - Personal</b>	<b>-7.957.860</b>	<b>-9.574.200</b>	<b>-8.660.300</b>	<b>-8.972.400</b>	<b>-9.096.700</b>	<b>-9.218.300</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-2.700.300	--	2.700.300
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-5.478.400	195.500	5.673.900
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-27.500	--	27.500
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-363.600	468.000	831.600
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-90.500	--	90.500
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-8.660.300</b>	<b>663.500</b>	<b>9.323.800</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-8.660.300</b>	<b>663.500</b>	<b>9.323.800</b>

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
14-01 - Personalbetreuung Tarifbeschäftigte	-570.500	-860.700	-6.000	294.000	--	--	<b>-1.143.200</b>	--
14-02 - Personalentwicklung	-1.313.500	-3.182.000	-5.500	-534.900	-90.500	--	<b>-5.126.400</b>	--
14-03 - Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	-69.900	-471.500	-4.000	-83.200	--	--	<b>-628.600</b>	--
14-06 - Personalbetreuung Beamtinnen und Beamte	-341.500	-382.500	-6.000	-21.600	--	--	<b>-751.600</b>	--
14-07 - Zentrale Personalsteuerung	-404.900	-581.700	-6.000	-17.900	--	--	<b>-1.010.500</b>	--
<b>Summe: 14 - Personal</b>	<b>-2.700.300</b>	<b>-5.478.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>-363.600</b>	<b>-90.500</b>	<b>--</b>	<b>-8.660.300</b>	<b>--</b>

Teilergebnishaushalt 14 - Personal

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.009	50.000	69.700	69.700	69.700	69.700
6. - privatrechtliche Entgelte	-623	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.510	546.900	591.900	591.900	591.900	591.900
11. - sonstige ordentliche Erträge	9.055	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>781.950</b>	<b>598.800</b>	<b>663.500</b>	<b>663.500</b>	<b>663.500</b>	<b>663.500</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	7.125.458	7.721.800	7.111.600	7.395.200	7.514.500	7.636.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	865.267	1.341.100	1.262.600	1.262.600	1.262.600	1.262.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.664	606.800	483.500	512.000	517.000	517.000
16. - Abschreibungen	21.145	17.900	27.500	27.500	27.500	27.500
18. - Transferaufwendungen	89.458	89.200	90.500	90.500	90.500	90.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	106.819	396.200	348.100	348.100	348.100	348.100
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.739.810</b>	<b>10.173.000</b>	<b>9.323.800</b>	<b>9.635.900</b>	<b>9.760.200</b>	<b>9.881.800</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.957.860</b>	<b>-9.574.200</b>	<b>-8.660.300</b>	<b>-8.972.400</b>	<b>-9.096.700</b>	<b>-9.218.300</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-7.957.860</b>	<b>-9.574.200</b>	<b>-8.660.300</b>	<b>-8.972.400</b>	<b>-9.096.700</b>	<b>-9.218.300</b>
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	49.457	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	143.181	109.400	193.800	193.800	193.800	193.800
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-93.724</b>	<b>-62.700</b>	<b>-147.100</b>	<b>-147.100</b>	<b>-147.100</b>	<b>-147.100</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-8.051.584</b>	<b>-9.636.900</b>	<b>-8.807.400</b>	<b>-9.119.500</b>	<b>-9.243.800</b>	<b>-9.365.400</b>

Teilfinanzhaushalt 14 - Personal

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.885	598.800	663.500	663.500	663.500	663.500
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.937.497	8.935.400	8.208.000	8.565.900	8.710.900	8.853.300
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.199.612</b>	<b>-8.336.600</b>	<b>-7.544.500</b>	<b>-7.902.400</b>	<b>-8.047.400</b>	<b>-8.189.800</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.392	--	--	--	--	--
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.392</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.392</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-7.206.003</b>	<b>-8.336.600</b>	<b>-7.544.500</b>	<b>-7.902.400</b>	<b>-8.047.400</b>	<b>-8.189.800</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.206.003</b>	<b>-8.336.600</b>	<b>-7.544.500</b>	<b>-7.902.400</b>	<b>-8.047.400</b>	<b>-8.189.800</b>

## 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 -
<b>14 - Personal</b>							
14-02-01	Ausbildung	Nds. Studieninstitut - Mitgliederumlage	89.200	<b>90.500</b>	90.500	90.500	90.500
<b>Summe: 14 - Personal</b>			<b>89.200</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>

**14-4 - Zentrales Personalbudget**Verantwortlich

Frau Ingrid Reher

Aufgabenbeschreibung

Finanzierung zentraler Personalkostenpositionen (soweit nicht anderweitig budgetiert)

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch vertraglich vorgegeben

Wirkungskreis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte

<b>14-04 - Zentrales Personalbudget</b>
14-04-01 - Zentrales Personalbudget

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

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
14-04 - Zentrales Personalbudget	-1.765.962	263.300	394.300	369.700	359.400	348.800
<b>Summe: 14-4 - Zentrales Personalbudget</b>	<b>-1.765.962</b>	<b>263.300</b>	<b>394.300</b>	<b>369.700</b>	<b>359.400</b>	<b>348.800</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	<b>Saldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	<b>-127.700</b>	--	127.700
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	<b>216.800</b>	710.500	493.700
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	--	--	--
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	<b>305.200</b>	339.600	34.400
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>394.300</b>	<b>1.050.100</b>	<b>655.800</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>394.300</b>	<b>1.050.100</b>	<b>655.800</b>

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
14-04 - Zentrales Personalbudget	-127.700	216.800	--	305.200	--	--	<b>394.300</b>	--
<b>Summe: 14-4 - Zentrales Personalbudget</b>	<b>-127.700</b>	<b>216.800</b>	<b>--</b>	<b>305.200</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>394.300</b>	<b>--</b>

Teilergebnishaushalt 14-4 - Zentrales Personalbudget

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.837	1.051.400	1.050.100	1.050.100	1.050.100	1.050.100
11. - sonstige ordentliche Erträge	5	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>623.843</b>	<b>1.051.400</b>	<b>1.050.100</b>	<b>1.050.100</b>	<b>1.050.100</b>	<b>1.050.100</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.696.753	708.900	562.300	586.900	597.200	607.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	696.120	44.800	59.100	59.100	59.100	59.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.150	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.389.804</b>	<b>788.100</b>	<b>655.800</b>	<b>680.400</b>	<b>690.700</b>	<b>701.300</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.765.962</b>	<b>263.300</b>	<b>394.300</b>	<b>369.700</b>	<b>359.400</b>	<b>348.800</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-1.765.962</b>	<b>263.300</b>	<b>394.300</b>	<b>369.700</b>	<b>359.400</b>	<b>348.800</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-1.765.962</b>	<b>263.300</b>	<b>394.300</b>	<b>369.700</b>	<b>359.400</b>	<b>348.800</b>

Teilfinanzhaushalt 14-4 - Zentrales Personalbudget

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.955	1.051.400	1.050.100	1.050.100	1.050.100	1.050.100
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.095	950.900	604.900	631.700	643.000	654.400
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.139</b>	<b>100.500</b>	<b>445.200</b>	<b>418.400</b>	<b>407.100</b>	<b>395.700</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-628.139</b>	<b>100.500</b>	<b>445.200</b>	<b>418.400</b>	<b>407.100</b>	<b>395.700</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-628.139</b>	<b>100.500</b>	<b>445.200</b>	<b>418.400</b>	<b>407.100</b>	<b>395.700</b>

## 21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung

### Verantwortlich

Herr Marcel Hilbig

### Aufgabenbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Wirkungskreis

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

### Produktgruppen und Produkte

<b>21-01 - Strategische Planung und Stadtentwicklung</b>
21-01-01 - Strategische Planung, Stadtentwicklung
<b>21-02 - Geoinformation und Geodatenanalyse</b>
21-02-01 - Geoinformation und Geodatenanalyse
<b>21-03 - Stadtforschung und Statistik</b>
21-03-01 - Stadtforschung und Statistik

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

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
21-01 - Strategische Planung und Stadtentwicklung	-1.141.086	-1.134.300	-1.122.700	-1.159.500	-1.174.400	-1.189.800
21-02 - Geoinformation und Geodatenanalyse	-466.171	-434.000	-617.200	-645.700	-657.500	-669.600
21-03 - Stadtforschung und Statistik	-756.994	-928.900	-856.400	-895.100	-911.400	-927.900
<b>Summe: 21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung</b>	<b>-2.364.251</b>	<b>-2.497.200</b>	<b>-2.596.300</b>	<b>-2.700.300</b>	<b>-2.743.300</b>	<b>-2.787.300</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-250.100	--	250.100	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-2.009.200	80.300	2.089.500	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-186.800	64.200	251.000	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-138.900	73.400	212.300	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-11.300	--	11.300	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--	
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-2.596.300</b>	<b>217.900</b>	<b>2.814.200</b>	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-2.596.300</b>	<b>217.900</b>	<b>2.814.200</b>	

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
21-01 - Strategische Planung und Stadtentwicklung	-169.200	-668.600	-175.800	-97.800	-11.300	--	<b>-1.122.700</b>	--
21-02 - Geoinformation und Geodatenanalyse	-44.200	-566.200	--	-6.800	--	--	<b>-617.200</b>	--
21-03 - Stadtforschung und Statistik	-36.700	-774.400	-11.000	-34.300	--	--	<b>-856.400</b>	--
<b>Summe: 21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung</b>	<b>-250.100</b>	<b>-2.009.200</b>	<b>-186.800</b>	<b>-138.900</b>	<b>-11.300</b>	--	<b>-2.596.300</b>	--

## Teilergebnishaushalt 21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	80.300	80.300	80.300	80.300
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	64.142	64.100	64.200	64.200	64.200	64.200
6. - privatrechtliche Entgelte	73.030	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.696	--	1.400	1.400	1.400	1.400
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.338	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>146.205</b>	<b>136.100</b>	<b>217.900</b>	<b>217.900</b>	<b>217.900</b>	<b>217.900</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.806.670	1.966.100	2.234.100	2.338.800	2.382.500	2.427.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	150.063	112.900	105.500	105.500	105.500	105.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.521	195.700	103.000	103.000	103.000	103.000
16. - Abschreibungen	251.721	248.400	251.000	251.000	251.000	251.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	4.900	4.200	3.500	2.800	2.100
18. - Transferaufwendungen	--	--	11.300	11.300	11.300	11.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	165.482	105.300	105.100	105.100	105.100	105.100
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.510.456</b>	<b>2.633.300</b>	<b>2.814.200</b>	<b>2.918.200</b>	<b>2.961.200</b>	<b>3.005.200</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.364.251</b>	<b>-2.497.200</b>	<b>-2.596.300</b>	<b>-2.700.300</b>	<b>-2.743.300</b>	<b>-2.787.300</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-2.364.251</b>	<b>-2.497.200</b>	<b>-2.596.300</b>	<b>-2.700.300</b>	<b>-2.743.300</b>	<b>-2.787.300</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	30.997	50.000	49.700	49.700	49.700	49.700
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-30.997</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-2.395.248</b>	<b>-2.547.200</b>	<b>-2.646.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.793.000</b>	<b>-2.837.000</b>

Teilfinanzhaushalt 21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.753	72.000	153.700	153.700	153.700	153.700
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.705	2.281.000	2.472.100	2.579.900	2.624.700	2.670.400
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.509.952</b>	<b>-2.209.000</b>	<b>-2.318.400</b>	<b>-2.426.200</b>	<b>-2.471.000</b>	<b>-2.516.700</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.716	--	--	--	--	--
<b>23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.716</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	14.456	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.201	--	85.000	50.000	50.000	50.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.657</b>	<b>--</b>	<b>85.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.941</b>	<b>--</b>	<b>-85.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.536.894</b>	<b>-2.209.000</b>	<b>-2.403.400</b>	<b>-2.476.200</b>	<b>-2.521.000</b>	<b>-2.566.700</b>
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	114.000	114.000	151.900	151.900	151.900
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-151.900</b>	<b>-151.900</b>	<b>-151.900</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.536.894</b>	<b>-2.323.000</b>	<b>-2.517.400</b>	<b>-2.628.100</b>	<b>-2.672.900</b>	<b>-2.718.600</b>

## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -
<b>21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung</b>							
21-01-01	Strategische Planung, Stadtentwicklung	Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen	0	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>Summe Teilhaushalt 21</b>			<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>

**Investitionsprogramm zum Haushalt 2023**

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

**Moderne Verwaltung**

**Schaffung moderner Arbeitswelten und -formen**

**allgemeine Positionen**

	<b>AM</b>	<b>Informationstechnologie Verwaltung</b>					<b>18,4</b>	<b>85,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	-	-	-
9-21-02-01-90-001-701	AM	- KORIS'   Erweiterungsbeschaffung IT	21	78	31	A1	18,4	85,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 21</b>								<b>85,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	-	-	-

### 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten

#### Verantwortlich

Herr Dr. Tim Baedermann

#### Aufgabenbeschreibung

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

#### Wirkungskreis

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

#### Produktgruppen und Produkte

<b>30-01 - Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>
30-01-01 - Rechtsangelegenheiten
30-01-02 - Standesamtsaufsicht
30-01-03 - Ratsangelegenheiten
30-01-06 - Zentrale Vergabestelle
30-01-07 - Datenschutzmanagement
30-01-08 - Verwaltungsbibliothek

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

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
30-01 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-4.341.751	-4.553.200	-4.713.500	-4.928.200	-4.967.900	-5.008.500
<b>Summe: 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>	<b>-4.341.751</b>	<b>-4.553.200</b>	<b>-4.713.500</b>	<b>-4.928.200</b>	<b>-4.967.900</b>	<b>-5.008.500</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-1.126.200	--	1.126.200
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-1.887.600	7.500	1.895.100
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-53.400	--	53.400
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-1.483.300	326.200	1.809.500
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-163.000	--	163.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-4.713.500</b>	<b>333.700</b>	<b>5.047.200</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-4.713.500</b>	<b>333.700</b>	<b>5.047.200</b>

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
30-01 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-1.126.200	-1.887.600	-53.400	-1.483.300	-163.000	--	<b>-4.713.500</b>	--
<b>Summe: 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>	<b>-1.126.200</b>	<b>-1.887.600</b>	<b>-53.400</b>	<b>-1.483.300</b>	<b>-163.000</b>	<b>--</b>	<b>-4.713.500</b>	<b>--</b>

Teilergebnishaushalt 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	925	300	300	300	300	300
6. - privatrechtliche Entgelte	4.032	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.458	172.700	316.100	176.100	176.100	176.100
11. - sonstige ordentliche Erträge	9.341	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>171.756</b>	<b>190.900</b>	<b>333.700</b>	<b>193.700</b>	<b>193.700</b>	<b>193.700</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.454.133	2.469.800	2.501.400	2.596.100	2.635.800	2.676.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	538.722	520.100	519.900	519.900	519.900	519.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.169	96.600	132.300	132.300	132.300	132.300
16. - Abschreibungen	54.705	52.400	53.400	53.400	53.400	53.400
18. - Transferaufwendungen	144.761	166.100	163.000	163.000	163.000	163.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358.652	1.439.100	1.677.200	1.657.200	1.657.200	1.657.200
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.628.142</b>	<b>4.744.100</b>	<b>5.047.200</b>	<b>5.121.900</b>	<b>5.161.600</b>	<b>5.202.200</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.456.386</b>	<b>-4.553.200</b>	<b>-4.713.500</b>	<b>-4.928.200</b>	<b>-4.967.900</b>	<b>-5.008.500</b>
22. - außerordentliche Erträge	114.635	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>114.635</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-4.341.751</b>	<b>-4.553.200</b>	<b>-4.713.500</b>	<b>-4.928.200</b>	<b>-4.967.900</b>	<b>-5.008.500</b>
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	164	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	382.101	389.000	480.600	480.600	480.600	480.600
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-381.937</b>	<b>-389.000</b>	<b>-480.600</b>	<b>-480.600</b>	<b>-480.600</b>	<b>-480.600</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-4.723.688</b>	<b>-4.942.200</b>	<b>-5.194.100</b>	<b>-5.408.800</b>	<b>-5.448.500</b>	<b>-5.489.100</b>

Teilfinanzhaushalt 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.748	190.900	333.700	193.700	193.700	193.700
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.903.023	4.215.700	4.545.700	4.639.100	4.687.500	4.736.700
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.808.275</b>	<b>-4.024.800</b>	<b>-4.212.000</b>	<b>-4.445.400</b>	<b>-4.493.800</b>	<b>-4.543.000</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.333	--	--	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	15.227	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>52.560</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.560</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-3.860.835</b>	<b>-4.134.800</b>	<b>-4.322.000</b>	<b>-4.555.400</b>	<b>-4.603.800</b>	<b>-4.653.000</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.860.835</b>	<b>-4.134.800</b>	<b>-4.322.000</b>	<b>-4.555.400</b>	<b>-4.603.800</b>	<b>-4.653.000</b>

## 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 -
<b>30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>							
30-01-03	Ratsangelegenheiten	Ortsratsmittel	144.900	<b>141.800</b>	141.800	141.800	141.800
		Schützenfest Fallersleben	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		Fonds für Ehrenamtliche	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>Summe: 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>			<b>166.100</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>

**Investitionsprogramm zum Haushalt 2023**

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

**Ehrenamt + Soziales Leben**

**Förderung von Vereinen und Institutionen**

allgemeine Positionen															
	AM	Ratsangelegenheiten													
9-30-01-03-91-001-001	AM	- Fonds für Ehrenamtliche	30	78	18	C3		85,4	110,0	110,0	110,0	110,0	-	-	-
9-30-01-03-91-001-002	AM	- Ortsratsmittel	30	78	18	C3		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-
								55,4	80,0	80,0	80,0	80,0	-	-	-
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 30</b>								<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**31 - Kommunikation**Verantwortlich

Herr Lars M. Vollmering

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

<b>31-01 - Kommunikation</b>
31-01-01 - Presse- und Medienarbeit
31-01-03 - Onlinekommunikation
31-01-04 - Interne Kommunikation

Produktgruppen Teilhaushalt 31 - Kommunikation (Ergebnis ohne ILB)

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
31-01 - Kommunikation	-1.032.355	-1.177.800	-1.370.400	-1.417.000	-1.436.500	-1.456.500
<b>Summe: 31 - Kommunikation</b>	<b>-1.032.355</b>	<b>-1.177.800</b>	<b>-1.370.400</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-1.436.500</b>	<b>-1.456.500</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-291.900	--	291.900
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-930.100	--	930.100
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-5.300	--	5.300
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-143.100	3.500	146.600
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-1.370.400</b>	<b>3.500</b>	<b>1.373.900</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-1.370.400</b>	<b>3.500</b>	<b>1.373.900</b>

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
31-01 - Kommunikation	-291.900	-930.100	-5.300	-143.100	--	--	<b>-1.370.400</b>	--
<b>Summe: 31 - Kommunikation</b>	<b>-291.900</b>	<b>-930.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-143.100</b>	--	--	<b>-1.370.400</b>	--

Teilergebnishaushalt 31 - Kommunikation

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6. - privatrechtliche Entgelte	240	300	300	300	300	300
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.271	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
11. - sonstige ordentliche Erträge	10.380	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.891</b>	<b>3.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	782.280	814.900	1.090.000	1.136.600	1.156.100	1.176.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	138.830	111.500	132.000	132.000	132.000	132.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.335	231.800	141.800	141.800	141.800	141.800
16. - Abschreibungen	7.456	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	17.346	14.900	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.049.247</b>	<b>1.181.100</b>	<b>1.373.900</b>	<b>1.420.500</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.460.000</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.032.355</b>	<b>-1.177.800</b>	<b>-1.370.400</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-1.436.500</b>	<b>-1.456.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-1.032.355</b>	<b>-1.177.800</b>	<b>-1.370.400</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-1.436.500</b>	<b>-1.456.500</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	21.798	26.300	35.700	35.700	35.700	35.700
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-21.798</b>	<b>-26.300</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-1.054.154</b>	<b>-1.204.100</b>	<b>-1.406.100</b>	<b>-1.452.700</b>	<b>-1.472.200</b>	<b>-1.492.200</b>

Teilfinanzhaushalt 31 - Kommunikation

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.741	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.019	1.073.900	1.254.800	1.306.200	1.328.000	1.350.100
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-882.278</b>	<b>-1.070.600</b>	<b>-1.251.300</b>	<b>-1.302.700</b>	<b>-1.324.500</b>	<b>-1.346.600</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.929	--	--	--	--	--
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.929</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.929</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-884.206</b>	<b>-1.070.600</b>	<b>-1.251.300</b>	<b>-1.302.700</b>	<b>-1.324.500</b>	<b>-1.346.600</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-884.206</b>	<b>-1.070.600</b>	<b>-1.251.300</b>	<b>-1.302.700</b>	<b>-1.324.500</b>	<b>-1.346.600</b>

**32 - Rechnungsprüfungsamt**Verantwortlich

Herr Hilmar Dube

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und vom Rat der Stadt Wolfsburg übertragene Prüfungsaufgaben

Wirkungskreis

Politik; Verwaltungsvorstand; Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte**32-01 - Rechnungsprüfung**

32-01-01 - Rechnungsprüfung

Produktgruppen Teilhaushalt 32 - Rechnungsprüfungsamt (Ergebnis ohne ILB)

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
32-01 - Rechnungsprüfung	-930.732	-1.109.800	-1.097.700	-1.146.100	-1.166.500	-1.187.400
<b>Summe: 32 - Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>-930.732</b>	<b>-1.109.800</b>	<b>-1.097.700</b>	<b>-1.146.100</b>	<b>-1.166.500</b>	<b>-1.187.400</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-287.900	--	287.900
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-969.000	--	969.000
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-2.000	--	2.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	161.200	176.000	14.800
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-1.097.700</b>	<b>176.000</b>	<b>1.273.700</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-1.097.700</b>	<b>176.000</b>	<b>1.273.700</b>

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
32-01 - Rechnungsprüfung	-287.900	-969.000	-2.000	161.200	--	--	<b>-1.097.700</b>	--
<b>Summe: 32 - Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>-287.900</b>	<b>-969.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>161.200</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-1.097.700</b>	<b>--</b>

Teilergebnishaushalt 32 - Rechnungsprüfungsamt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.433	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	8.688	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>191.121</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.056.964	1.167.900	1.124.600	1.173.000	1.193.400	1.214.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	43.716	98.700	132.300	132.300	132.300	132.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.435	9.100	7.600	7.600	7.600	7.600
16. - Abschreibungen	3.380	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.357	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.121.853</b>	<b>1.285.800</b>	<b>1.273.700</b>	<b>1.322.100</b>	<b>1.342.500</b>	<b>1.363.400</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-930.732</b>	<b>-1.109.800</b>	<b>-1.097.700</b>	<b>-1.146.100</b>	<b>-1.166.500</b>	<b>-1.187.400</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-930.732</b>	<b>-1.109.800</b>	<b>-1.097.700</b>	<b>-1.146.100</b>	<b>-1.166.500</b>	<b>-1.187.400</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	71.210	71.200	83.900	83.900	83.900	83.900
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-71.210</b>	<b>-71.200</b>	<b>-83.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>-83.900</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-1.001.942</b>	<b>-1.181.000</b>	<b>-1.181.600</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.250.400</b>	<b>-1.271.300</b>

Teilfinanzhaushalt 32 - Rechnungsprüfungsamt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.277	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.722	1.193.100	1.157.700	1.210.900	1.233.500	1.256.600
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-931.445</b>	<b>-1.017.100</b>	<b>-981.700</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.057.500</b>	<b>-1.080.600</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	875	--	--	--	--	--
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>875</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-875</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-932.320</b>	<b>-1.017.100</b>	<b>-981.700</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.057.500</b>	<b>-1.080.600</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-932.320</b>	<b>-1.017.100</b>	<b>-981.700</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.057.500</b>	<b>-1.080.600</b>

**33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen**Verantwortlich

Frau Christin Schnaithmann

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

<b>33-01 - Repräsentation, internationale Beziehungen</b>
33-01-01 - Repräsentation
33-01-02 - Internationale Beziehungen
33-01-03 - Bürgerstiftung

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33-01 - Repräsentation, internationale Beziehungen	-712.580	-837.000	-797.100	-823.900	-835.100	-846.400
<b>Summe: 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen</b>	<b>-712.580</b>	<b>-837.000</b>	<b>-797.100</b>	<b>-823.900</b>	<b>-835.100</b>	<b>-846.400</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-132.000	--	132.000	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-532.400	--	532.400	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-2.100	--	2.100	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-98.600	28.600	127.200	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-32.000	--	32.000	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--	
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-797.100</b>	<b>28.600</b>	<b>825.700</b>	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-797.100</b>	<b>28.600</b>	<b>825.700</b>	

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
33-01 - Repräsentation, internationale Beziehungen	-132.000	-532.400	-2.100	-98.600	-32.000	--	<b>-797.100</b>	--
<b>Summe: 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen</b>	<b>-132.000</b>	<b>-532.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-98.600</b>	<b>-32.000</b>	<b>--</b>	<b>-797.100</b>	<b>--</b>

Teilergebnishaushalt 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	2.100	27.100	27.100	27.100	27.100
6. - privatrechtliche Entgelte	270	1.000	500	500	500	500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.807	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.041	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.118</b>	<b>4.100</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	574.300	559.300	604.600	631.400	642.600	653.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	28.206	96.700	59.800	59.800	59.800	59.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.784	111.000	116.500	116.500	116.500	116.500
16. - Abschreibungen	3.070	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18. - Transferaufwendungen	1.600	58.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.737	13.000	10.700	10.700	10.700	10.700
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>726.697</b>	<b>841.100</b>	<b>825.700</b>	<b>852.500</b>	<b>863.700</b>	<b>875.000</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-712.580</b>	<b>-837.000</b>	<b>-797.100</b>	<b>-823.900</b>	<b>-835.100</b>	<b>-846.400</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-712.580</b>	<b>-837.000</b>	<b>-797.100</b>	<b>-823.900</b>	<b>-835.100</b>	<b>-846.400</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	25.442	38.300	46.100	46.100	46.100	46.100
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-25.442</b>	<b>-38.300</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-738.021</b>	<b>-875.300</b>	<b>-843.200</b>	<b>-870.000</b>	<b>-881.200</b>	<b>-892.500</b>

Teilfinanzhaushalt 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.302	4.100	28.600	28.600	28.600	28.600
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.811	749.500	772.100	801.000	813.200	825.400
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-651.509</b>	<b>-745.400</b>	<b>-743.500</b>	<b>-772.400</b>	<b>-784.600</b>	<b>-796.800</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-651.509</b>	<b>-745.400</b>	<b>-743.500</b>	<b>-772.400</b>	<b>-784.600</b>	<b>-796.800</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-651.509</b>	<b>-745.400</b>	<b>-743.500</b>	<b>-772.400</b>	<b>-784.600</b>	<b>-796.800</b>

## 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 -
<b>33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen</b>							
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
<b>Summe: 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen</b>			<b>58.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>

**38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung**Verantwortlich

Herr Henry Eichberg

Aufgabenbeschreibung

Koordination des OB-Büros und Bürgerbeteiligung

Auftragsgrundlage

freiwillig

Wirkungskreis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Produktgruppen und Produkte

<b>38-01 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung</b>
38-01-01 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
38-01 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	--	-695.400	-743.400	-770.300	-781.600	-793.100
<b>Summe: 38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung</b>	--	<b>-695.400</b>	<b>-743.400</b>	<b>-770.300</b>	<b>-781.600</b>	<b>-793.100</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-180.400	--	180.400
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-538.600	--	538.600
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-1.100	--	1.100
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-23.300	--	23.300
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-743.400</b>	<b>--</b>	<b>743.400</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-743.400</b>	<b>--</b>	<b>743.400</b>

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
38-01 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	-180.400	-538.600	-1.100	-23.300	--	--	<b>-743.400</b>	--
<b>Summe: 38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung</b>	<b>-180.400</b>	<b>-538.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-23.300</b>	--	--	<b>-743.400</b>	--

Teilergebnishaushalt 38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13. - Aufwendungen für aktives Personal	--	576.800	639.800	666.700	678.000	689.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	--	69.600	79.200	79.200	79.200	79.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	43.600	21.900	21.900	21.900	21.900
16. - Abschreibungen	--	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	--	<b>695.400</b>	<b>743.400</b>	<b>770.300</b>	<b>781.600</b>	<b>793.100</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	--	<b>-695.400</b>	<b>-743.400</b>	<b>-770.300</b>	<b>-781.600</b>	<b>-793.100</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	--	<b>-695.400</b>	<b>-743.400</b>	<b>-770.300</b>	<b>-781.600</b>	<b>-793.100</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	--	--	13.300	13.300	13.300	13.300
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	--	--	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	--	<b>-695.400</b>	<b>-756.700</b>	<b>-783.600</b>	<b>-794.900</b>	<b>-806.400</b>

Teilfinanzhaushalt 38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	628.100	674.100	703.800	716.500	729.200
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	<b>-628.100</b>	<b>-674.100</b>	<b>-703.800</b>	<b>-716.500</b>	<b>-729.200</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	--	<b>-628.100</b>	<b>-674.100</b>	<b>-703.800</b>	<b>-716.500</b>	<b>-729.200</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	--	<b>-628.100</b>	<b>-674.100</b>	<b>-703.800</b>	<b>-716.500</b>	<b>-729.200</b>

**40 - Personalvertretungen**Verantwortlich

Herr Peter Wagner

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen

Auftragsgrundlage

Gesetzlich vorgeschrieben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz (NPersVG)

Wirkungskreis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte

<b>40-01 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen</b>
40-01-01 - Wahrnehmung der Aufgaben der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen

Produktgruppen Teilhaushalt 40 - Personalvertretungen (Ergebnis ohne ILB)

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
40-01 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	-1.081.470	-1.125.600	-1.100.100	-1.146.400	-1.165.800	-1.185.600
<b>Summe: 40 - Personalvertretungen</b>	<b>-1.081.470</b>	<b>-1.125.600</b>	<b>-1.100.100</b>	<b>-1.146.400</b>	<b>-1.165.800</b>	<b>-1.185.600</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	<b>Saldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	<b>-146.300</b>	--	146.300
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	<b>-925.100</b>	--	925.100
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	<b>-4.600</b>	--	4.600
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	<b>-24.100</b>	1.100	25.200
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-1.100.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.101.200</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-1.100.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.101.200</b>

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
40-01 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	-146.300	-925.100	-4.600	-24.100	--	--	<b>-1.100.100</b>	--
<b>Summe: 40 - Personalvertretungen</b>	<b>-146.300</b>	<b>-925.100</b>	<b>-4.600</b>	<b>-24.100</b>	--	--	<b>-1.100.100</b>	--

Teilergebnishaushalt 40 - Personalvertretungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6. - privatrechtliche Entgelte	890	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11. - sonstige ordentliche Erträge	3.383	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.273</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	984.915	1.040.200	1.017.400	1.063.700	1.083.100	1.102.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	57.989	49.200	54.000	54.000	54.000	54.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.088	16.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16. - Abschreibungen	5.440	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	16.312	16.500	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.085.743</b>	<b>1.126.700</b>	<b>1.101.200</b>	<b>1.147.500</b>	<b>1.166.900</b>	<b>1.186.700</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.081.470</b>	<b>-1.125.600</b>	<b>-1.100.100</b>	<b>-1.146.400</b>	<b>-1.165.800</b>	<b>-1.185.600</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-1.081.470</b>	<b>-1.125.600</b>	<b>-1.100.100</b>	<b>-1.146.400</b>	<b>-1.165.800</b>	<b>-1.185.600</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	45.799	45.100	57.700	57.700	57.700	57.700
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-45.799</b>	<b>-45.100</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.700</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-1.127.269</b>	<b>-1.170.700</b>	<b>-1.157.800</b>	<b>-1.204.100</b>	<b>-1.223.500</b>	<b>-1.243.300</b>

Teilfinanzhaushalt 40 - Personalvertretungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.443	1.077.200	1.050.100	1.098.300	1.118.600	1.139.300
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.010.553</b>	<b>-1.076.100</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>-1.097.200</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>-1.138.200</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.482	--	--	--	--	--
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.482</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.482</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.012.035</b>	<b>-1.076.100</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>-1.097.200</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>-1.138.200</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.012.035</b>	<b>-1.076.100</b>	<b>-1.049.000</b>	<b>-1.097.200</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>-1.138.200</b>

**50 - Gleichstellungsreferat**Verantwortlich

Susanne Deimel

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben zur Verwirklichung von Gleichberechtigung

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

<b>50-01 - Gleichstellungsreferat</b>
50-01-01 - Verwirklichung von Gleichberechtigung

Produktgruppen Teilhaushalt 50 - Gleichstellungsreferat (Ergebnis ohne ILB)

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
50-01 - Gleichstellungsreferat	-245.560	-251.800	-359.400	-292.000	-297.200	-302.500
<b>Summe: 50 - Gleichstellungsreferat</b>	<b>-245.560</b>	<b>-251.800</b>	<b>-359.400</b>	<b>-292.000</b>	<b>-297.200</b>	<b>-302.500</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	<b>Saldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-8.500	--	8.500
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-250.100	--	250.100
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-2.500	--	2.500
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-98.300	3.400	101.700
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-359.400</b>	<b>3.400</b>	<b>362.800</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-359.400</b>	<b>3.400</b>	<b>362.800</b>

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
50-01 - Gleichstellungsreferat	-8.500	-250.100	-2.500	-98.300	--	--	<b>-359.400</b>	--
<b>Summe: 50 - Gleichstellungsreferat</b>	<b>-8.500</b>	<b>-250.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-98.300</b>	--	--	<b>-359.400</b>	--

Teilergebnishaushalt 50 - Gleichstellungsreferat

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	--	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	120	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11. - sonstige ordentliche Erträge	8.555	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.031</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	215.847	218.300	258.600	271.200	276.400	281.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.873	10.200	99.200	19.200	19.200	19.200
16. - Abschreibungen	2.667	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
18. - Transferaufwendungen	20.000	20.000	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.153	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.540</b>	<b>255.300</b>	<b>362.800</b>	<b>295.400</b>	<b>300.600</b>	<b>305.900</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.509</b>	<b>-251.800</b>	<b>-359.400</b>	<b>-292.000</b>	<b>-297.200</b>	<b>-302.500</b>
23. - außerordentliche Aufwendungen	51	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-51</b>	--	--	--	--	--
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-245.560</b>	<b>-251.800</b>	<b>-359.400</b>	<b>-292.000</b>	<b>-297.200</b>	<b>-302.500</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	8.553	7.600	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-8.553</b>	<b>-7.600</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-254.113</b>	<b>-259.400</b>	<b>-372.800</b>	<b>-305.400</b>	<b>-310.600</b>	<b>-315.900</b>

Teilfinanzhaushalt 50 - Gleichstellungsreferat

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.120	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.478	252.500	360.300	292.900	298.100	303.400
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.358</b>	<b>-249.000</b>	<b>-356.900</b>	<b>-289.500</b>	<b>-294.700</b>	<b>-300.000</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.729	--	--	--	--	--
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.729</b>	--	--	--	--	--
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.729</b>	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-256.087</b>	<b>-249.000</b>	<b>-356.900</b>	<b>-289.500</b>	<b>-294.700</b>	<b>-300.000</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-256.087</b>	<b>-249.000</b>	<b>-356.900</b>	<b>-289.500</b>	<b>-294.700</b>	<b>-300.000</b>

## 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 -
<b>50 - Gleichstellungsreferat</b>							
1-50-01-01	Verwirklichung von Gleichberechtigung	Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft Wolfsburg - Gifhorn - Helmstedt	20.000	0	0	0	0
<b>Summe: 50 - Gleichstellungsreferat</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)**Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Dennis Weilmann

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der städtischen Aufgaben durch Beteiligungen und Zweckverbände

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

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

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
98-06 - Stadtwerke Wolfsburg AG	5.991.885	6.892.900	6.891.800	7.171.200	7.169.200	7.169.200
98-07 - Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg	--	400.000	336.700	336.700	336.700	336.700
98-10 - Fallersleber Elektrizität AG	2.253	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
98-12 - Regionalverband Großraum Braunschweig	-1.394.294	-1.505.900	-1.500.000	-1.541.400	-1.541.400	-1.541.400
98-13 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	-4.750.424	-4.833.200	-4.686.800	-4.825.600	-4.825.600	-4.825.600
98-17 - Allianz für die Region GmbH	-110.000	-110.000	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000
98-19 - Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH	--	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
<b>Summe: 98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)</b>	<b>-260.580</b>	<b>740.300</b>	<b>829.200</b>	<b>948.400</b>	<b>946.400</b>	<b>946.400</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	<b>-302.000</b>	--	302.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	<b>7.326.500</b>	7.331.000	4.500
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	<b>-6.195.300</b>	--	6.195.300
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>829.200</b>	<b>7.331.000</b>	<b>6.501.800</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>829.200</b>	<b>7.331.000</b>	<b>6.501.800</b>

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
98-06 - Stadtwerke Wolfsburg AG	--	--	-100.500	6.992.300	--	--	<b>6.891.800</b>	--
98-07 - Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg	--	--	--	336.700	--	--	<b>336.700</b>	--
98-10 - Fallersleber Elektrizität AG	--	--	--	2.000	--	--	<b>2.000</b>	--
98-12 - Regionalverband Großraum Braunschweig	--	--	--	--	-1.500.000	--	<b>-1.500.000</b>	--
98-13 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	--	--	-201.500	--	-4.485.300	--	<b>-4.686.800</b>	--
98-17 - Allianz für die Region GmbH	--	--	--	--	-110.000	--	<b>-110.000</b>	--
98-19 - Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH	--	--	--	-4.500	-100.000	--	<b>-104.500</b>	--
<b>Summe: 98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-302.000</b>	<b>7.326.500</b>	<b>-6.195.300</b>	<b>--</b>	<b>829.200</b>	<b>--</b>

Teilergebnishaushalt 98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.253	401.000	338.700	338.700	338.700	338.700
11. - sonstige ordentliche Erträge	6.085.905	6.987.000	6.992.300	7.271.700	7.269.700	7.269.700
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.088.158</b>	<b>7.388.000</b>	<b>7.331.000</b>	<b>7.610.400</b>	<b>7.608.400</b>	<b>7.608.400</b>
16. - Abschreibungen	287.963	303.200	302.000	302.000	302.000	302.000
18. - Transferaufwendungen	6.060.774	6.240.000	6.195.300	6.355.500	6.355.500	6.355.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	104.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.348.737</b>	<b>6.647.700</b>	<b>6.501.800</b>	<b>6.662.000</b>	<b>6.662.000</b>	<b>6.662.000</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-260.580</b>	<b>740.300</b>	<b>829.200</b>	<b>948.400</b>	<b>946.400</b>	<b>946.400</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-260.580</b>	<b>740.300</b>	<b>829.200</b>	<b>948.400</b>	<b>946.400</b>	<b>946.400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-260.580</b>	<b>740.300</b>	<b>829.200</b>	<b>948.400</b>	<b>946.400</b>	<b>946.400</b>

Teilfinanzhaushalt 98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.233.773	7.388.000	7.331.000	7.610.400	7.608.400	7.608.400
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.060.774	6.344.500	6.199.800	6.360.000	6.360.000	6.360.000
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-827.002</b>	<b>1.043.500</b>	<b>1.131.200</b>	<b>1.250.400</b>	<b>1.248.400</b>	<b>1.248.400</b>
28. - Aktivierbare Zuwendungen	114.347	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>114.347</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.347</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-941.348</b>	<b>958.500</b>	<b>1.046.200</b>	<b>1.165.400</b>	<b>1.163.400</b>	<b>1.163.400</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-941.348</b>	<b>958.500</b>	<b>1.046.200</b>	<b>1.165.400</b>	<b>1.163.400</b>	<b>1.163.400</b>

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

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
			Ertrag	Aufwand								
<b>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</b>												
LSW / LandE	98-06-01	Konzessionsabgabe	-2.950.000		-3.066.700		-3.238.000		-3.238.000		-3.238.000	
Stadtwerke Wolfsburg AG	98-06-02	Konzessionsabgabe Stadtwerke	-3.940.000		-3.829.800		-3.940.000		-3.940.000		-3.940.000	
Wolfsburger Schulmodernisierungs GmbH	98-06-08	Avalprovision	-97.000		-95.800		-93.700		-91.700		-91.700	
Wolfsburger Verkehrs GmbH	98-06-09	Abschreibungen		94.100		100.500		100.500		100.500		100.500
Sparkasse Celle-Gifhorn- Wolfsburg	98-07	Gewinnanteil Sparkassenzweckverband	-400.000		-336.700		-336.700		-336.700		-336.700	
Fallersleber Elektrizitäts-AG	98-10-01	Erträge aus Gewinnanteilen	-1.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
Regionalverband Großraum Braunschweig	98-12-01	Umlage		1.505.900		1.500.000		1.541.400		1.541.400		1.541.400
Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	98-13-01	Zuschuss Abschreibungen	4.624.100		4.485.300		4.624.100		4.624.100		4.624.100	
Allianz für die Region GmbH	98-17-01	Zuschuss		209.100		201.500		201.500		201.500		201.500
Metropolregion GmbH	98-19-01	Gesellschafterbeitrag		110.000		110.000		90.000		90.000		90.000
Verein Kommunen in der Metropolregion e.V.	98-19-02	Vereinsbeitrag		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000
				4.500		4.500		4.500		4.500		4.500
<b>Vorstandsbereich OB gesamt</b>			<b>-7.388.000</b>	<b>6.647.700</b>	<b>-7.331.000</b>	<b>6.501.800</b>	<b>-7.610.400</b>	<b>6.662.000</b>	<b>-7.608.400</b>	<b>6.662.000</b>	<b>-7.608.400</b>	<b>6.662.000</b>

## 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 -
<b>98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)</b>							
98-12-01	Regionalverband Großraum Braunschweig	Umlage	1.505.900	<b>1.500.000</b>	1.541.400	1.541.400	1.541.400
98-13-01	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG)	Zuschuss	4.624.100	<b>4.485.300</b>	4.624.100	4.624.100	4.624.100
98-17-01	Allianz für die Region GmbH	Zuschuss	110.000	<b>110.000</b>	90.000	90.000	90.000
98-19-01	Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg	Zuschuss	0	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>Summe: 98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)</b>			<b>6.240.000</b>	<b>6.195.300</b>	<b>6.355.500</b>	<b>6.355.500</b>	<b>6.355.500</b>

**Investitionsprogramm zum Haushalt 2023**

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

*Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschafter.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.*

**weitere Investitionen**

**städtische Beteiligungen**

**laufende Investitionszuwendungen**

	<b>AM</b>	<b>Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH   Investitionszuschuss</b>						<b>133,4</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	-	-	-
9-98-13-00-92-001-001	AM	- Investitionszuschuss	98	78	15	D2		133,4	85,0	85,0	85,0	85,0	-	-	-
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98-OB</b>								<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	-	-	-	

# Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)

	<b>Seite</b>
00-I - Stabsstellen (VV I)	108
04 - Kultur	110
06 - Stadtplanung und Bauberatung	117
07 - Straßenbau und Projektkoordination	124
08 - Grün	134
08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen	144
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	148
65 - Hochbau	159
98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)	170

**00-I - Stabsstellen (VV I)**Verantwortlich

Herr Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide  
 Frau Julia Leusmann (IV-S Stabsstelle für Sonderplanungen und Projektsteuerung)

Aufgabenbeschreibung

Unterstützung der Geschäftsbereiche bei der Umsetzung verschiedener Planungs- und Bauprojekte

Wirkungskreis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte

<b>00-I - Stabsstellen (VV I)</b>
00-01-05 - Stabsstelle Sonderplanungen, Großprojekte

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00-I - Stabsstellen (VV I)	-244.040	-241.400	-348.900	-365.900	-373.000	-380.300
<b>Summe: 00-I - Stabsstellen (VV I)</b>	<b>-244.040</b>	<b>-241.400</b>	<b>-348.900</b>	<b>-365.900</b>	<b>-373.000</b>	<b>-380.300</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-7.300	--	7.300
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-340.300	--	340.300
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-300	--	300
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-1.000	--	1.000
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-348.900</b>	<b>--</b>	<b>348.900</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-348.900</b>	<b>--</b>	<b>348.900</b>

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
00-I - Stabsstellen (VV I)	-7.300	-340.300	-300	-1.000	--	--	<b>-348.900</b>	--
<b>Summe: 00-I - Stabsstellen (VV I)</b>	<b>-7.300</b>	<b>-340.300</b>	<b>-300</b>	<b>-1.000</b>	--	--	<b>-348.900</b>	--

Teilergebnishaushalt 00-I - Stabsstellen (VV I)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13. - Aufwendungen für aktives Personal	240.205	239.700	347.600	364.600	371.700	379.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667	900	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	141	--	300	300	300	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	27	800	800	800	800	800
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.040</b>	<b>241.400</b>	<b>348.900</b>	<b>365.900</b>	<b>373.000</b>	<b>380.300</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.040</b>	<b>-241.400</b>	<b>-348.900</b>	<b>-365.900</b>	<b>-373.000</b>	<b>-380.300</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-244.040</b>	<b>-241.400</b>	<b>-348.900</b>	<b>-365.900</b>	<b>-373.000</b>	<b>-380.300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-244.040</b>	<b>-241.400</b>	<b>-348.900</b>	<b>-365.900</b>	<b>-373.000</b>	<b>-380.300</b>

Teilfinanzhaushalt 00-I - Stabsstellen (VV I)

*Der Teilfinanzhaushalt wird insgesamt im THH 00 - Verwaltungsvorstand abgebildet.*

## **04 - Kultur**

### Verantwortlich

Herr Andreas Meyer

### Aufgabenbeschreibung

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

Dies umfasst:

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

### Auftragsgrundlage

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

### Wirkungskreis

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

## Produktgruppen und Produkte

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

## Produktgruppen Teilhaushalt 04 - Kultur (Ergebnis ohne ILB)

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
04-00 - Geschäftsstelle Kultur	-1.531.934	-1.952.300	-1.932.400	-2.008.900	-2.029.700	-2.055.300
04-01 - M2K	-1.266.748	-1.125.600	-1.183.400	-1.225.900	-1.245.100	-1.264.200
04-04 - Musikschule	-1.181.981	-1.181.600	-1.327.400	-1.422.300	-1.462.100	-1.502.800
04-07 - Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	-1.113.889	-975.800	-925.500	-954.800	-969.000	-983.400
04-08 - Städtische Galerie	-1.037.062	-963.700	-886.100	-924.600	-937.600	-950.800
04-09 - phæno	-4.082.722	-3.778.300	-3.788.000	-3.788.000	-3.788.000	-3.788.000
<b>Summe: 04 - Kultur</b>	<b>-10.214.335</b>	<b>-9.977.300</b>	<b>-10.042.800</b>	<b>-10.324.500</b>	<b>-10.431.500</b>	<b>-10.544.500</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-600.500	--	600.500
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-5.269.400	10.200	5.279.600
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-3.413.400	10.000	3.423.400
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-259.800	1.640.100	1.899.900
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-499.700	--	499.700
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-10.042.800</b>	<b>1.660.300</b>	<b>11.703.100</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-10.042.800</b>	<b>1.660.300</b>	<b>11.703.100</b>

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
04-00 - Geschäftsstelle Kultur	-327.500	-1.197.600	-173.400	264.000	-497.900	--	<b>-1.932.400</b>	--
04-01 - M2K	-77.600	-891.000	-36.500	-178.300	--	--	<b>-1.183.400</b>	--
04-04 - Musikschule	-80.300	-1.898.200	-21.200	672.300	--	--	<b>-1.327.400</b>	--
04-07 - Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	-98.700	-673.200	-8.000	-143.800	-1.800	--	<b>-925.500</b>	--
04-08 - Städtische Galerie	-16.400	-609.400	-48.200	-212.100	--	--	<b>-886.100</b>	--
04-09 - phæno	--	--	-3.126.100	-661.900	--	--	<b>-3.788.000</b>	--
<b>Summe: 04 - Kultur</b>	<b>-600.500</b>	<b>-5.269.400</b>	<b>-3.413.400</b>	<b>-259.800</b>	<b>-499.700</b>	--	<b>-10.042.800</b>	--

## Teilergebnishaushalt 04 - Kultur

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.205	111.200	74.400	64.600	64.200	64.200
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	11.272	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	595.508	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
6. - privatrechtliche Entgelte	601.499	851.300	876.300	851.300	851.300	851.300
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.990	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11. - sonstige ordentliche Erträge	16.536	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.505.011</b>	<b>1.672.500</b>	<b>1.660.300</b>	<b>1.625.500</b>	<b>1.625.100</b>	<b>1.625.100</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.326.005	5.383.100	5.660.800	5.925.000	6.035.800	6.148.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	344.355	239.500	219.300	219.300	219.300	219.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.126	1.526.300	1.511.200	1.502.600	1.502.600	1.502.600
16. - Abschreibungen	3.532.063	3.486.800	3.423.400	3.423.400	3.423.400	3.423.400
18. - Transferaufwendungen	500.980	591.300	499.700	491.000	486.800	486.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	396.784	422.800	388.700	388.700	388.700	388.700
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.718.313</b>	<b>11.649.800</b>	<b>11.703.100</b>	<b>11.950.000</b>	<b>12.056.600</b>	<b>12.169.600</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.213.302</b>	<b>-9.977.300</b>	<b>-10.042.800</b>	<b>-10.324.500</b>	<b>-10.431.500</b>	<b>-10.544.500</b>
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.033	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.033</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-10.214.335</b>	<b>-9.977.300</b>	<b>-10.042.800</b>	<b>-10.324.500</b>	<b>-10.431.500</b>	<b>-10.544.500</b>
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	20.740	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.100.162	3.099.000	3.989.400	3.989.400	3.989.400	3.989.400
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-3.079.422</b>	<b>-3.099.000</b>	<b>-3.989.400</b>	<b>-3.989.400</b>	<b>-3.989.400</b>	<b>-3.989.400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-13.293.757</b>	<b>-13.076.300</b>	<b>-14.032.200</b>	<b>-14.313.900</b>	<b>-14.420.900</b>	<b>-14.533.900</b>

Teilfinanzhaushalt 04 - Kultur

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.312	1.662.100	1.650.300	1.615.500	1.615.100	1.615.100
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.696.518	7.943.800	8.090.800	8.345.400	8.455.900	8.572.700
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.024.206</b>	<b>-6.281.700</b>	<b>-6.440.500</b>	<b>-6.729.900</b>	<b>-6.840.800</b>	<b>-6.957.600</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.883	--	--	--	--	--
<b>23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.883</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	184.917	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.508	175.500	146.200	146.200	357.200	390.200
28. - Aktivierbare Zuwendungen	26.195	--	--	--	--	--
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>351.619</b>	<b>175.500</b>	<b>146.200</b>	<b>146.200</b>	<b>357.200</b>	<b>390.200</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-340.737</b>	<b>-175.500</b>	<b>-146.200</b>	<b>-146.200</b>	<b>-357.200</b>	<b>-390.200</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-6.364.943</b>	<b>-6.457.200</b>	<b>-6.586.700</b>	<b>-6.876.100</b>	<b>-7.198.000</b>	<b>-7.347.800</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.364.943</b>	<b>-6.457.200</b>	<b>-6.586.700</b>	<b>-6.876.100</b>	<b>-7.198.000</b>	<b>-7.347.800</b>

## 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 -
<b>04 - Kultur</b>							
04-00-01	Kulturförderung / Kulturelle Verbände	Junge Kunst e. V.	29.300	<b>29.300</b>	29.300	29.300	29.300
		Kunstverein	85.300	<b>85.300</b>	85.300	85.300	85.300
		Institut Heidersberger	87.260	<b>87.260</b>	87.260	87.260	87.260
		Agenzia Consolare d'Italia	76.700	<b>76.700</b>	76.700	76.700	76.700
		Tanzendes Theater Wolfsburg	74.460	<b>74.460</b>	74.460	74.460	74.460
		wolfsburger figurentheater compagnie	27.360	<b>27.360</b>	27.360	27.360	27.360
		HolzBank Theater Wolfsburg	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
		Betriebskosten Studienzentrums (H.-v.-F.-Museum)	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		Projektförderung	12.900	<b>12.900</b>	12.900	12.900	12.900
		Künstlerförderung	9.900	<b>9.900</b>	9.900	9.900	9.900
		Förderung von Chören, Musikzügen usw.	22.500	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500
		Förderung erhaltenswerter kirchlicher Bauten u. Instrumente	25.700	<b>0</b>	0	0	0
		Stadt- und Ortsteiljubiläen	5.100	<b>0</b>	4.300	0	0
		Förderung von Heimatpflegern und Heimatvereinen	16.020	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		Förderung von Digitalisierung	100.000	<b>47.220</b>	34.220	34.320	34.320
04-07-01	Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	Projektförderung	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
<b>Summe: 04 - Kultur</b>			<b>591.300</b>	<b>499.700</b>	<b>491.000</b>	<b>486.800</b>	<b>486.800</b>

Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

**Kultur**

**kulturelle Einrichtungen + Spielplätze**

**laufende Einzelprojekte**

<b>0400-21-001/1</b>	<b>EP</b>	<b>Schloss Wolfsburg</b>				<b>96,0</b>	<b>96,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
9-04-00-02-21-001-033	EP	- Depot, Erneuerung Klimaanlage	04	78 71	B3	96,0	96,0	-	-	-	-	-	-	-

**Neue Maßnahmen**

<b>0407-10-001/1</b>	<b>EP</b>	<b>Gedenk- und Lernort Laagberg   Errichtung</b>				<b>606,4</b>	<b>151,4</b>	-	-	<b>211,0</b>	<b>244,0</b>	-	-	-
9-04-07-01-10-001-001	EP	- Realisierungswettbewerb	04	78 71	B3	151,4	151,4	-	-	-	-	-	-	-
9-04-07-01-10-001-101	EP	- Ausstellungsgestaltung, Planung	04	78 31	B5	68,0	-	-	-	68,0	-	-	-	-
9-04-07-01-10-001-102	EP	- Ausstellungsgestaltung, Ausführung	04	78 31	B5	274,0	-	-	-	130,0	144,0	-	-	-
9-04-07-01-10-001-103	EP	- Einrichtung und Ausstattung	04	78 31	B5	113,0	-	-	-	13,0	100,0	-	-	-

**allgemeine Positionen**

	<b>AM</b>	<b>Kunst und Kultur   allg. Ausstattung und Kunstwerke</b>					<b>86,9</b>	<b>91,0</b>	<b>91,0</b>	<b>91,0</b>	<b>91,0</b>	-	-	-
9-04-00-02-90-001-102	AM	- Ankauf von Werken heimischer Künstler	04	78 31	A1		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-	-
9-04-00-02-10-001-701	AM	- BgA Theater der Stadt Wolfsburg   Neu- und Ersatzbesch. IT	04	78 31	A1		-	6,0	6,0	6,0	6,0	-	-	-
9-04-01-03-21-001-102	AM	- Stadtmuseum   Ankauf Ausstellungsstücke	04	78 31	A1		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-
9-04-01-03-40-001-102	AM	- Hoffmann-von-Fallersleben-Museum   Ausstellungsstücke	04	78 31	A1		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-
9-04-04-00-01-001-201	AM	- BgA Musikschule   Lehr- und Lemmittel	04	78 31	A1		20,9	19,0	19,0	19,0	19,0	-	-	-
9-04-07-00-01-001-103	AM	- Zeitgeschichte und Stadtpräsentation   Kunst im öff. Raum	04	78 31	A1		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
9-04-08-00-21-001-103	AM	- Städtische Galerie   Ankauf von Kunstwerken	04	78 31	A1		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
	<b>AM</b>	<b>Kulturstätten</b>					<b>60,2</b>	<b>55,2</b>	<b>55,2</b>	<b>55,2</b>	<b>55,2</b>	-	-	-
9-04-00-02-01-005-101	AM	- BgA Zentrum Junge Kultur   Einrichtung und Ausstattung	04	78 31	A1		52,8	51,0	51,0	51,0	51,0	-	-	-
9-04-00-02-10-001-101	AM	- BgA Theater der Stadt Wolfsburg   Einrichtung und Ausstattung	04	78 31	A1		7,4	4,2	4,2	4,2	4,2	-	-	-

<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 04</b>								<b>146,2</b>	<b>146,2</b>	<b>357,2</b>	<b>390,2</b>	-	-	-
---	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---

**06 - Stadtplanung und Bauberatung**Verantwortlich

Frau Silke Lässig

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

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

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

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
06-01 - Stadtplanung	-2.966.638	-4.120.800	-3.344.400	-3.449.900	-3.350.600	-3.382.900
06-02 - Bauberatung und Baugenehmigung	-1.310.462	-366.200	2.742.600	-390.900	-420.400	-483.700
06-03 - Festsetzungen und Vertragsmanagement	-196.749	-183.100	-177.500	-182.600	-184.800	-186.900
<b>Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung</b>	<b>-4.473.849</b>	<b>-4.670.100</b>	<b>-779.300</b>	<b>-4.023.400</b>	<b>-3.955.800</b>	<b>-4.053.500</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-663.700	--	663.700	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-4.659.300	--	4.659.300	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-84.300	275.000	359.300	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	4.964.100	11.063.200	6.099.100	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-56.000	--	56.000	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	-280.100	593.800	873.900	s. Investitionsprogramm
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-779.300</b>	<b>11.932.000</b>	<b>12.711.300</b>	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-779.300</b>	<b>11.932.000</b>	<b>12.711.300</b>	

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
06-01 - Stadtplanung	-309.800	-2.366.200	-68.600	-319.700	--	-280.100	<b>-3.344.400</b>	--
06-02 - Bauberatung und Baugenehmigung	-277.900	-2.192.900	-15.200	5.284.600	-56.000	--	<b>2.742.600</b>	--
06-03 - Festsetzungen und Vertragsmanagement	-76.000	-100.200	-500	-800	--	--	<b>-177.500</b>	--
<b>Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung</b>	<b>-663.700</b>	<b>-4.659.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>4.964.100</b>	<b>-56.000</b>	<b>-280.100</b>	<b>-779.300</b>	--

## Teilergebnishaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberatung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.049	616.400	707.600	614.900	572.200	77.300
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	266.014	265.100	275.000	275.000	275.000	275.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.719.662	3.767.300	9.768.000	3.758.000	3.758.000	3.758.000
6. - privatrechtliche Entgelte	1.450	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.344	2.075.600	1.175.600	75.600	75.600	75.600
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	88.202	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	17.271	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.620.992</b>	<b>6.730.000</b>	<b>11.932.000</b>	<b>4.729.300</b>	<b>4.686.600</b>	<b>4.191.700</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.773.059	5.100.500	5.035.300	5.268.100	5.366.000	5.465.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	323.933	359.300	287.700	287.700	287.700	287.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125.931	2.515.300	6.226.500	2.324.800	2.114.700	1.656.500
16. - Abschreibungen	354.197	372.200	359.300	359.300	359.300	359.300
18. - Transferaufwendungen	--	55.000	96.000	95.000	96.000	55.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	517.720	2.997.800	706.500	417.800	418.700	421.200
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.094.841</b>	<b>11.400.100</b>	<b>12.711.300</b>	<b>8.752.700</b>	<b>8.642.400</b>	<b>8.245.200</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.473.849</b>	<b>-4.670.100</b>	<b>-779.300</b>	<b>-4.023.400</b>	<b>-3.955.800</b>	<b>-4.053.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-4.473.849</b>	<b>-4.670.100</b>	<b>-779.300</b>	<b>-4.023.400</b>	<b>-3.955.800</b>	<b>-4.053.500</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	201.439	190.600	290.400	290.400	290.400	290.400
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-201.439</b>	<b>-190.600</b>	<b>-290.400</b>	<b>-290.400</b>	<b>-290.400</b>	<b>-290.400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-4.675.288</b>	<b>-4.860.700</b>	<b>-1.069.700</b>	<b>-4.313.800</b>	<b>-4.246.200</b>	<b>-4.343.900</b>

Teilfinanzhaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberatung

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.359.537	6.464.900	11.657.000	4.454.300	4.411.600	3.916.700
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.395.880	10.711.800	12.103.900	8.155.800	8.050.200	7.657.900
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.036.343</b>	<b>-4.246.900</b>	<b>-446.900</b>	<b>-3.701.500</b>	<b>-3.638.600</b>	<b>-3.741.200</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.130.068	2.329.200	2.611.900	4.932.000	4.873.900	2.593.300
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	96.245	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.226.312</b>	<b>2.354.200</b>	<b>2.636.900</b>	<b>4.957.000</b>	<b>4.898.900</b>	<b>2.618.300</b>
25. - Baumaßnahmen	1.316.508	2.192.900	3.275.200	4.870.900	5.270.000	4.520.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.823	--	--	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	612.464	750.000	1.125.000	2.470.000	2.615.000	750.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.936.796</b>	<b>2.942.900</b>	<b>4.400.200</b>	<b>7.340.900</b>	<b>7.885.000</b>	<b>5.270.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-710.483</b>	<b>-588.700</b>	<b>-1.763.300</b>	<b>-2.383.900</b>	<b>-2.986.100</b>	<b>-2.651.700</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-4.746.826</b>	<b>-4.835.600</b>	<b>-2.210.200</b>	<b>-6.085.400</b>	<b>-6.624.700</b>	<b>-6.392.900</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.746.826</b>	<b>-4.835.600</b>	<b>-2.210.200</b>	<b>-6.085.400</b>	<b>-6.624.700</b>	<b>-6.392.900</b>

## 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 -
<b>06 - Stadtplanung und Bauberatung</b>							
06-01-02	Sanierung	SV 'Zukunft Innenstadt' Verfügungsfonds Fallersleben	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	0
		SV 'Zukunft Innenstadt' Verfügungsfonds Vorsfelde	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	0
06-02-05	Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung	Zuschuss für erhaltenswerte Bauten	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		Preisgelder Wolfsburg Award	5.000	<b>0</b>	5.000	0	5.000
		Preisgelder Ortsteilwettbewerb	0	<b>6.000</b>	0	6.000	0
<b>Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung</b>			<b>55.000</b>	<b>96.000</b>	<b>95.000</b>	<b>96.000</b>	<b>55.000</b>

Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind.

Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler. Eine Ausnahme bilden Städtebauförderprojekte.

Weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

**Mobilität**

**Parkraummanagement**

**allgemeine Positionen**

9-06-03-00-91-001-981	AM	Sanierungsgebiet Höfe   allgemeiner Fördertopf	06	68 91	AE		-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-	-	-
	AM	Ablösebeiträge   Ablösung Einstellplätze					25,0	25,0	25,0	25,0	25,0			

**Bauen + Wohnen**

**Quartiersentwicklung und -gestaltung**

**Sanierungsgebiet Höfe**

0601-01-001/1	SP	Sanierungsgebiet Höfe   allgemeiner Fördertopf					-1.058,6	-474,7	-688,0	-493,0	-483,0	150,0	-	-
9-06-01-02-01-001-001	SP	- Investitionskosten	06	78 72	B2		123,9	50,0	150,0	-	-	150,0	-	-
9-06-01-02-01-001-911	SP	- Städtebauförderung vom Land	06	68 11	BE		1.548,6	550,0	613,3	510,0	500,0			
9-06-01-02-01-001-981	SP	- Einzahlung Dritter	06	68 18	BE		18,7	-	250,0	-	-			
8-06-01-02-01-001-001	SP	- SV Honorar- und Sachkosten	06	42 71	B2		454,9	76,0	76,0	51,0	51,0			
8-06-01-02-01-001-911	SP	- SV Fördermittel vom Land	06	31 41	BE		70,0	50,7	50,7	34,0	34,0			
0601-01-001/2	SP	Sanierungsgebiet Höfe   Goethepark					1.334,4	1.324,3	10,1	-	-	-	-	-
9-06-01-02-01-001-003	SP	- Goethepark, Umgestaltung 2. BA	06	78 72	B2		1.334,4	1.324,3	10,1	-	-	-	-	-
0601-01-001/3	SP	Sanierungsgebiet Höfe   Innenhöfe 2.0					175,0	175,0	-	-	-	-	-	-
9-06-01-02-01-001-005	SP	- Innenhöfe 2.0	06	78 72	B2		175,0	175,0	-	-	-	-	-	-
0601-01-001/4	SP	Sanierungsgebiet Höfe   Förderung denkmalgerechter Gebäudesanierung					3.249,2	249,2	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
9-06-01-02-01-001-004	SP	- Denkmalgerechte Gebäudesanierung	06	78 18	C1		3.249,2	249,2	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
0601-01-001/5	SP	Sanierungsgebiet Höfe   Aufwertung bestehender Höfe					75,0	15,0	25,0	20,0	15,0	-	-	-
9-06-01-02-01-001-006	SP	- Aufwertung bestehender Höfe, I-Zuschuss	06	78 18	C1		75,0	15,0	25,0	20,0	15,0	-	-	-

**Städtebauförderprojekt 'Handwerkerviertel'**

0601-02-001/1	SP	Städtebauförderprojekt 'Handwerkerviertel'					-3.159,5	-1.031,6	536,7	545,0	378,4	2.025,0	1.570,0	1.070,0
9-06-01-02-02-001-001	SP	- Investitionskosten	06	78 72	B2		204,6	365,0	2.025,0	1.570,0	1.070,0	2.025,0	1.570,0	1.070,0
9-06-01-02-02-001-911	SP	- Städtebauförderung vom Land	06	68 11	BE		3.379,8	1.165,8	1.510,0	1.046,7	713,3			
9-06-01-02-02-001-981	SP	- Einzahlung Dritter	06	68 18	BE		648,9	255,0	-	-	-			
8-06-01-02-02-001-001	SP	- SV Honorar- und Sachkosten	06	42 71	B2		710,3	72,5	65,0	65,0	65,0			
8-06-01-02-02-001-911	SP	- SV Fördermittel vom Land	06	31 41	BE		45,7	48,3	43,3	43,3	43,3			
0601-02-001/3	SP	Handwerkerviertel - Lessingstraße, Neugestaltung					427,7	411,7	8,0	8,0	-	-	-	-
9-06-01-02-02-001-006	SP	- Lessingstraße, Neugestaltung	06	78 72	B2		427,7	411,7	8,0	8,0	-	-	-	-
0601-02-001/4	SP	Handwerkerviertel - Seilerstraße/Kleiststraße, Umgestaltung					485,2	468,2	9,0	8,0	-	-	-	-
9-06-01-02-02-001-007	SP	- Seilerstraße/Kleiststraße, Umgestaltung	06	78 72	B2		485,2	468,2	9,0	8,0	-	-	-	-
0601-02-001/5	SP	Handwerkerviertel - Schachtweg Nord, Umgestaltung					1.503,1	1.416,1	87,0	-	-	-	-	-
9-06-01-02-02-001-008	SP	- Schachtweg Nord, Umgestaltung	06	78 72	B2		1.475,2	1.388,2	87,0	-	-	-	-	-
8-06-01-02-02-001-008	SP	- SV Schachtweg Nord, Umgestaltung	06	42 12	B2		27,9	27,9	-	-	-	-	-	-
0601-02-001/6	SP	Handwerkerviertel - Robert-Koch-Platz, Umgestaltung					3.868,0	2.721,6	1.116,5	29,9	-	-	-	-
9-06-01-02-02-001-009	SP	- Robert-Koch-Platz, Umgestaltung	06	78 72	B2		3.720,8	2.574,4	1.116,5	29,9	-	-	-	-
0601-02-001/7	SP	Handwerkerviertel - Rückbau Gebäude					1.264,2	1.264,2	-	-	-	-	-	-
9-06-01-02-02-001-010	SP	- Rückbau Gebäude	06	78 71	B2		193,5	193,5	-	-	-	-	-	-
8-06-01-02-02-001-010	SP	- SV Rückbau Gebäude und Fernwärmeleitung	06	42 11	B2		1.070,7	1.070,7	-	-	-	-	-	-
0601-02-001/8	SP	Handwerkerviertel - Poststraße, Neugestaltung					2.751,8	1.662,2	839,6	250,0	-	-	-	-
9-06-01-02-02-001-005	SP	- Poststraße, Neugestaltung, 1. BA	06	78 72	B2		1.214,7	1.214,7	-	-	-	-	-	-
9-06-01-02-02-001-011	SP	- Poststraße, Neugestaltung, 2. BA	06	78 72	B2		1.280,9	191,3	839,6	250,0	-	-	-	-
8-06-01-02-02-001-005	SP	- BU Poststraße, Neugestaltung	06	42 11	B2		256,2	256,2	-	-	-	-	-	-



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	
<b>Bauen + Wohnen</b>															
<b>Quartiersentwicklung und -gestaltung</b>															
<b>Städtebauförderprojekt 'Soziale Stadt Westhagen'</b>															
0601-32-001/1	SP	Städtebauförderprojekt 'Soziale Stadt Westhagen'				-4.360,3		79,0	79,0	-	-	-	-	-	
9-06-01-02-32-001-001	SP	- Investitionskosten	06	78 72	B2	1.742,7		-	-	-	-	-	-	-	
9-06-01-02-32-001-911	SP	- Städtebauförderung vom Land	06	68 11	BE	5.996,8		-	-	-	-	-	-	-	
9-06-01-02-32-001-981	SP	- Einzahlung Dritter	06	68 18	BE	1.123,5		-	-	-	-	-	-	-	
8-06-01-02-32-001-001	SP	- SV Honorarkosten	06	42 71	B2	1.003,3		34,0	79,0	-	-	-	-	-	
8-06-01-02-32-001-911	SP	- SV Fördermittel vom Land	06	31 41	BE	82,7		-	-	-	-	-	-	-	
8-06-01-02-32-001-013	SP	- SV Dessauer Straße (ehem. Wohnanlage)	06	42 71	B2	96,7		45,0	-	-	-	-	-	-	
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>															
0601-10-001/1	EP	Nationale Projekte des Städtebaus				433,0	-	38,9	188,8	205,3	-	-	-	-	
9-06-01-02-10-001-001	EP	- Sanierung Heilig-Geist-Kirche, I-Zuschus	06	78 18	C1	3.900,0	-	350,0	1.700,0	1.850,0	-	-	-	-	
9-06-01-02-10-001-911	EP	- Städtebauförderung vom Land	06	68 11	CE	2.600,0	-	233,3	1.133,3	1.233,4	-	-	-	-	
9-06-01-02-10-001-981	EP	- Einzahlung Dritter	06	68 18	CE	867,0	-	77,8	377,9	411,3	-	-	-	-	
<b>Innenstadt</b>															
<b>Förderprogramme</b>															
<b>Förderprojekt 'Resiliente Innenstadt'</b>															
0601-01-002/1	SP	Förderprojekt 'Resiliente Innenstadt'				5.700,0	-	450,0	1.290,0	1.890,0	2.070,0	-	-	-	
9-06-01-02-01-002-001	SP	- Investitionskosten	06	78 72	B2	9.500,0	-	750,0	2.150,0	3.150,0	3.450,0	-	-	-	
9-06-01-02-01-002-911	SP	- Städtebauförderung vom Land	06	68 11	BE	3.800,0	-	300,0	860,0	1.260,0	1.380,0	-	-	-	
<b>Förderprojekt 'Zukunft Innenstadt'</b>															
0601-91-002/1	SP	Förderprojekt 'Zukunft Innenstadt'				596,0	122,0	151,6	176,6	145,8	-	-	-	-	
9-06-01-02-91-002-001	SP	- Investitionskosten	06	78 72	B2	840,0	-	40,0	250,0	550,0	-	-	-	-	
9-06-01-02-91-002-901	SP	- Zuwendung vom Bund	06	68 10	BE	630,0	-	30,0	187,5	412,5	-	-	-	-	
8-06-01-02-91-002-001	SP	- SV Honorarkosten	06	42 71	B2	2.064,0	488,0	606,4	496,4	473,2	-	-	-	-	
8-06-01-02-91-002-901	SP	- SV Fördermittel vom Bund	06	31 40	BE	1.648,0	366,0	454,8	372,3	454,9	-	-	-	-	
8-06-01-02-91-002-981	SP	- SV Zuwendung von Dritten	06	31 48	BE	30,0	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-	
0601-40-002/2	SP	'Zukunft Innenstadt' Fallersleben				15,0	-	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-	
8-06-01-02-40-002-001	SP	- SV Verfügungsfonds Fallersleben	06	42 71	B2	60,0	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-	-	
8-06-01-02-40-002-901	SP	- SV Verfügungsfonds, Zuweisung vom Bund	06	31 40	BE	45,0	-	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-	
0601-50-002/2	SP	'Zukunft Innenstadt' Vorsfelde				15,0	-	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-	
8-06-01-02-50-002-001	SP	- SV Verfügungsfonds Vorsfelde	06	42 71	B2	60,0	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-	-	
8-06-01-02-50-002-901	SP	- SV Verfügungsfonds, Zuweisung vom Bund	06	31 40	BE	45,0	-	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-	
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 06								4.400,2	7.340,9	7.885,0	5.270,0	2.925,0	2.320,0	1.070,0	
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 06								2.636,9	4.957,0	4.898,9	2.618,3				
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 06								873,9	756,4	629,2	116,0				
ergebniswirksame Einzahlungen - Teilhaushalt 06								593,8	506,3	572,2	77,3				

**07 - Straßenbau und Projektkoordination**Verantwortlich

Herr Oliver Iversen

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetzlich vorgeschrieben; Forderung der Politik; freiwillige Leistungen

Wirkungskreis

Verkehrsteilnehmer; Einwohnerinnen und Einwohner; andere Organisationseinheiten; WAS AöR

Produktgruppen und Produkte

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

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07-01 - Strategische Verkehrsplanung	-1.492.852	-1.848.400	-1.702.000	-1.619.200	-1.640.700	-1.662.900
07-02 - Straßenbetrieb	-12.513.251	-13.283.300	-13.440.400	-13.706.700	-13.836.800	-13.993.000
07-03 - Straßenrecht und Beitragswesen	-214.580	-307.200	-699.300	-727.900	-740.000	-752.300
07-04 - Straßenplanung und Straßenbau	-3.901.258	-3.968.700	-5.442.500	-5.570.500	-5.653.300	-5.736.800
<b>Summe: 07 - Straßenbau und Projektkoordination</b>	<b>-18.121.941</b>	<b>-19.407.600</b>	<b>-21.284.200</b>	<b>-21.624.300</b>	<b>-21.870.800</b>	<b>-22.145.000</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-608.000	--	608.000	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-5.804.400	--	5.804.400	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-6.950.800	6.181.400	13.132.200	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-6.157.000	3.101.400	9.258.400	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--	
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	-164.000	--	164.000	s. Investitionsprogramm
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Bauunterhaltung (dBU)	-1.600.000		1.600.000	Bewirtschafteter-Topf 07
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-21.284.200</b>	<b>9.282.800</b>	<b>30.567.000</b>	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-21.284.200</b>	<b>9.282.800</b>	<b>30.567.000</b>	

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
07-01 - Strategische Verkehrsplanung	-214.800	-1.035.700	-9.700	-277.800	--	-164.000	<b>-1.702.000</b>	--
07-02 - Straßenbetrieb	-121.500	-2.627.400	-6.915.600	-2.175.900	--	-1.600.000	<b>-13.440.400</b>	--
07-03 - Straßenrecht und Beitragswesen	-117.600	-576.900	-6.700	1.900	--	--	<b>-699.300</b>	--
07-04 - Straßenplanung und Straßenbau	-154.100	-1.564.400	-18.800	-3.705.200	--	--	<b>-5.442.500</b>	--
<b>Summe: 07 - Straßenbau und Projektkoordination</b>	<b>-608.000</b>	<b>-5.804.400</b>	<b>-6.950.800</b>	<b>-6.157.000</b>	<b>--</b>	<b>-1.764.000</b>	<b>-21.284.200</b>	<b>--</b>

## Teilergebnishaushalt 07 - Straßenbau und Projektkoordination

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	6.739.570	6.319.700	6.181.400	6.181.400	6.181.400	6.181.400
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.410.193	2.268.600	2.617.100	2.667.100	2.692.100	2.692.100
6. - privatrechtliche Entgelte	195.640	195.100	200.100	200.100	200.100	200.100
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.944	85.000	75.700	75.700	75.700	75.700
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	--	193.500	208.500	208.500	208.500	208.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	560.639	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.097.986</b>	<b>9.061.900</b>	<b>9.282.800</b>	<b>9.332.800</b>	<b>9.357.800</b>	<b>9.357.800</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.839.480	5.926.900	6.169.100	6.459.300	6.580.800	6.705.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	228.675	213.800	243.300	243.300	243.300	243.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.487.248	8.578.600	10.080.600	10.113.100	10.263.100	10.413.100
16. - Abschreibungen	12.851.514	12.850.300	13.132.200	13.132.200	13.132.200	13.132.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	992.976	899.900	941.800	1.009.200	1.009.200	1.009.200
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.399.892</b>	<b>28.469.500</b>	<b>30.567.000</b>	<b>30.957.100</b>	<b>31.228.600</b>	<b>31.502.800</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.301.906</b>	<b>-19.407.600</b>	<b>-21.284.200</b>	<b>-21.624.300</b>	<b>-21.870.800</b>	<b>-22.145.000</b>
22. - außerordentliche Erträge	180.801	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	836	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>179.965</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-18.121.941</b>	<b>-19.407.600</b>	<b>-21.284.200</b>	<b>-21.624.300</b>	<b>-21.870.800</b>	<b>-22.145.000</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.246.596	2.133.100	2.159.800	2.159.800	2.159.800	2.159.800
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-2.246.596</b>	<b>-2.133.100</b>	<b>-2.159.800</b>	<b>-2.159.800</b>	<b>-2.159.800</b>	<b>-2.159.800</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-20.368.537</b>	<b>-21.540.700</b>	<b>-23.444.000</b>	<b>-23.784.100</b>	<b>-24.030.600</b>	<b>-24.304.800</b>

Teilfinanzhaushalt 07 - Straßenbau und Projektkoordination

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.263	2.548.700	2.892.900	2.942.900	2.967.900	2.967.900
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.248.917	15.423.600	17.225.000	17.623.800	17.899.000	18.177.500
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.524.654</b>	<b>-12.874.900</b>	<b>-14.332.100</b>	<b>-14.680.900</b>	<b>-14.931.100</b>	<b>-15.209.600</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	833.461	2.212.000	1.444.300	6.252.100	7.554.600	17.340.600
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	39.649	68.500	61.200	144.200	61.200	61.200
<b>23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>873.109</b>	<b>2.280.500</b>	<b>1.505.500</b>	<b>6.396.300</b>	<b>7.615.800</b>	<b>17.401.800</b>
25. - Baumaßnahmen	4.043.278	4.289.300	12.741.700	23.397.700	26.901.700	34.812.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.972	345.900	330.900	264.100	242.500	242.500
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	153.900	200.000	200.000	300.000	--
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.153.250</b>	<b>4.789.100</b>	<b>13.272.600</b>	<b>23.861.800</b>	<b>27.444.200</b>	<b>35.054.500</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.280.140</b>	<b>-2.508.600</b>	<b>-11.767.100</b>	<b>-17.465.500</b>	<b>-19.828.400</b>	<b>-17.652.700</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-15.804.794</b>	<b>-15.383.500</b>	<b>-26.099.200</b>	<b>-32.146.400</b>	<b>-34.759.500</b>	<b>-32.862.300</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.804.794</b>	<b>-15.383.500</b>	<b>-26.099.200</b>	<b>-32.146.400</b>	<b>-34.759.500</b>	<b>-32.862.300</b>

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschafter.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

## Mobilität

## Qualifizierung Radwegenetz

## Großprojekt E-Radschnellweg

0701-91-029/1	GP	E-Radschnellweg BS-WOB				700,0	-	200,0	200,0	300,0	-	200,0	300,0	-
9-07-01-01-91-029-001	GP	- Planungskosten	07	78 15	B2	700,0	-	200,0	200,0	300,0	-	200,0	300,0	-
0701-10-001/1	GP	Braunschweiger Straße   Radweg Nordseite				1.210,0	-	-	250,0	1.000,0	-40,0	-	-	-
9-07-01-01-10-001-005	GP	- Nordseite, E-Radschnellweg	07	78 72	B2	4.610,0	-	-	250,0	1.000,0	3.360,0	-	-	-
9-07-01-01-10-001-935	GP	- Nordseite, E-Radschnellweg, Zuschuss RGB	07	68 13	BE	3.400,0	-	-	-	-	3.400,0	-	-	-
0701-10-001/2	GP	Braunschweiger Straße   Radweg Südseite				1.830,0	-	-	-	200,0	1.630,0	-	-	-
9-07-01-01-10-001-006	GP	- Südseite, E-Radschnellweg	07	78 72	B2	7.430,0	-	-	-	200,0	7.230,0	-	-	-
9-07-01-01-10-001-936	GP	- Südseite, E-Radschnellweg, Zuschuss RGB	07	68 13	BE	5.600,0	-	-	-	-	5.600,0	-	-	-

## allgemeine Positionen

0701-91-004/1	AM	Ausbau von Radwegen					82,2	20,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-
9-07-01-01-91-004-005	AM	- Verbesserung der Stadtteilverbindungen	07	78 72	B1		82,2	20,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-

## Sammelpositionen Grunderneuerung von Radwegen

0701-91-032/1	SP	Radwege - Topf für Grunderneuerung					1,3	600,0	600,0	600,0	600,0	-	-	-
9-07-01-01-91-032-001	SP	- SP - Grunderneuerung von Radwegen	07	78 72	B2		1,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-
9-07-01-01-91-032-911	SP	- SP - Zuweisung aus Mineralölsteuer	07	68 11	BE		-	400,0	400,0	400,0	400,0	-	-	-

## Neues Busliniennetz + Verbesserung der ÖPNV-Struktur

## laufende Einzelprojekte

0701-40-001/1	EP	Bahnhof Fallersleben - Bike+Ride Offensive				140,0	140,0	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-40-001-004	EP	- Bike+Ride Offensive, neue Radabstellanl.	07	78 72	B2	140,0	140,0	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-40-001-904	EP	- Bike+Ride Offensive, Zuwendung Bund	07	68 10	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701-91-031/1	EP	Busliniennetz - Neukonzeption				130,0	50,0	80,0	-	-	-	-	-	-
8-07-01-02-91-031-001	EP	- SV Neukonzeption	07	42 71	B3	130,0	50,0	80,0	-	-	-	-	-	-

## Neue Maßnahmen

0701-02-004/1	EP	Hauptbahnhof   Fahrradabstellanlage				42,0	-	137,0	-95,0	-	-	-	-	-
9-07-01-01-02-004-001	EP	- Fahrradabstellanlage	07	78 72	B2	137,0	-	137,0	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-02-004-931	EP	- Fahrradabstellanlage, Zuschuss RGB	07	68 13	BE	95,0	-	-	95,0	-	-	-	-	-
0701-50-016/1	EP	Bushaltestelle Helmstedter Straße				452,2	67,2	200,0	185,0	-	-	600,0	-	-
9-07-01-01-50-016-003	EP	- Bushaltestelle, Neubau	07	78 72	B2	867,2	67,2	200,0	600,0	-	-	600,0	-	-
9-07-01-01-50-016-911	EP	- Zuweisung LNVG	07	68 11	BE	332,0	-	-	332,0	-	-	-	-	-
9-07-01-01-50-016-981	EP	- Anteil VVG	07	68 91	BE	83,0	-	-	83,0	-	-	-	-	-
0701-65-010/1	EP	Bushaltestelle L294. Lehmkuhlenfeld				240,0	-	31,3	208,7	-	-	-	-	-
9-07-01-01-65-010-001	EP	- Bushaltestelle	07	78 72	B2	540,0	-	31,3	508,7	-	-	-	-	-
9-07-01-01-65-010-911	EP	- Zuweisung LNVG	07	68 11	BE	300,0	-	-	300,0	-	-	-	-	-

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Mobilität</b>														
<b>Neues Busliniennetz + Verbesserung der ÖPNV-Struktur</b>														
<b>allgemeine Positionen</b>														
<b>0701-91-009/1</b>	<b>AM</b>	<b>Bushaltestellen</b>					<b>62,8</b>	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-91-009-001	AM	- Erweiterung und Verbesserung	07	78 72	B1		62,8	-	-	-	-	-	-	-
<b>0701-91-013/1</b>	<b>AM</b>	<b>Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung</b>					<b>41,5</b>	<b>33,2</b>	<b>33,2</b>	<b>33,2</b>	<b>33,2</b>	<b>33,2</b>	-	-
9-07-01-01-91-013-002	AM	- Baukosten	07	78 72	B2		460,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	-	-
9-07-01-01-91-013-911	AM	- Zuweisung vom LNVG	07	68 11	BE		323,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0	-	-
9-07-01-01-91-013-931	AM	- Zuschuss RGB	07	68 13	BE		27,0	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	-	-
9-07-01-01-91-013-981	AM	- Anteil Wolfsburger Verkehrs-GmbH	07	68 91	BE		68,5	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	-	-
<b>Bahnhal Sandkamp</b>														
<b>Neue Maßnahmen</b>														
<b>0701-74-007/1</b>	<b>EP</b>	<b>Bahnhal Sandkamp   Vorplatz</b>					<b>196,3</b>	-	<b>96,3</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	-
9-07-01-01-74-007-001	EP	- Umfeldgestaltung	07	78 72	B3		315,0	-	215,0	100,0	-	-	-	-
9-07-01-01-74-007-931	EP	- Zuweisung vom RGB	07	68 11	BE		118,7	-	118,7	-	-	-	-	-
<b>Verkehrerschließung Süd-Ost &amp; Ost</b>														
<b>Großprojekt Alternative Grüne Route</b>														
<b>0701-01-033/2</b>	<b>GP</b>	<b>Alternative Grüne Route (BA Mitte)</b>					<b>1.180,0</b>	<b>200,0</b>	<b>980,0</b>	-	-	-	-	-
9-07-04-02-01-033-002	GP	- BA Mitte	07	78 72	B2		2.000,0	500,0	1.500,0	-	-	-	-	-
9-07-04-02-01-033-911	GP	- BA Mitte, GVFG	07	68 11	BE		820,0	300,0	520,0	-	-	-	-	-
<b>0701-72-008/1</b>	<b>GP</b>	<b>Alternative Grüne Route (Süd)</b>					<b>11.475,0</b>	-	<b>700,0</b>	<b>5.950,0</b>	<b>4.450,0</b>	<b>375,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>10.000,0</b>
9-07-04-02-72-008-001	GP	- BA Süd	07	78 72	B2		22.240,0	-	700,0	10.000,0	10.000,0	1.540,0	10.000,0	10.000,0
9-07-04-02-72-008-911	GP	- BA Süd, GVFG	07	68 11	BE		9.490,0	-	-	3.500,0	5.000,0	990,0	-	-
9-07-04-02-72-008-912	GP	- BA Süd, Zuweisung aus Mineralölsteuer	07	68 11	BE		1.275,0	-	-	550,0	550,0	175,0	-	-
<b>0701-01-033/1</b>	<b>GP</b>	<b>Alternative Grüne Route (Innenstadt)</b>					<b>10.793,5</b>	<b>423,5</b>	-	-	<b>1.700,0</b>	<b>8.670,0</b>	-	-
9-07-01-01-01-033-001	GP	- Reislinger Straße bis Berliner Ring	07	78 72	B2		5.218,5	348,5	-	-	1.000,0	3.870,0	-	-
9-07-01-01-01-033-911	GP	- Reislinger Straße b. Berliner Ring, GVFG	07	68 11	BE		2.900,0	-	-	-	-	2.900,0	-	-
9-07-01-01-01-033-003	GP	- Rothenfelder Straße	07	78 72	B3		2.975,0	75,0	-	-	500,0	2.400,0	-	-
9-07-04-02-01-033-005	GP	- BA Innenstadt	07	78 72	B2		5.500,0	-	-	-	200,0	5.300,0	-	-
<b>0701-01-026/1</b>	<b>GP</b>	<b>Alternative Grüne Route (Hellwinkel)</b>					<b>2.007,0</b>	-	-	-	<b>1.800,0</b>	<b>207,0</b>	-	-
9-07-01-01-01-026-002	GP	- Abschnitt Hellwinkel	07	78 72	B3		5.007,0	-	-	-	1.800,0	3.207,0	-	-
9-07-01-01-01-026-912	GP	- Abschnitt Hellwinkel, GVFG	07	68 11	BE		3.000,0	-	-	-	-	3.000,0	-	-
<b>0701-01-033/3</b>	<b>GP</b>	<b>Alternative Grüne Route (BA Nord)</b>					<b>1.530,0</b>	-	-	-	<b>1.500,0</b>	<b>30,0</b>	-	-
9-07-04-02-01-033-004	GP	- BA Nord	07	78 72	B2		3.000,0	-	-	-	2.500,0	500,0	-	-
9-07-04-02-01-033-914	GP	- BA Nord, GVFG	07	68 11	BE		1.470,0	-	-	-	1.000,0	470,0	-	-

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Mobilität</b>														
<b>Verkehrerschließung Süd-Ost &amp; Ost</b>														
<b>Großprojekt Verkehrerschließung Wolfsburg Süd-Ost &amp; Ost</b>														
0701-01-023/1	GP	Kommunaler Radschnellweg				392,6	-1.156,6	1.000,0	551,5	-2,3	-	771,0	-	-
9-07-01-01-01-023-002	GP	- Ost-West-Achse	07	78 72	B2	104,0	104,0	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-01-023-003	GP	- Unterführung Berliner Ring	07	78 72	B2	567,5	117,5	-	450,0	-	-	-	-	-
9-07-01-01-01-023-004	GP	- Berliner Ring - BG Steimker Gärten	07	78 72	B2	1.954,9	163,9	1.000,0	771,0	-	-	771,0	-	-
9-07-01-01-01-023-006	GP	- Querung L290 - OT Hehligen	07	78 72	B2	196,7	-	-	-	196,7	-	-	-	-
9-07-01-01-01-023-911	GP	- Zuweisung vom Land	07	68 11	BE	2.430,5	1.562,0	-	669,5	199,0	-	-	-	-
0701-01-029/1	GP	Verkehrsentwicklung WOB-Südost				1.317,8	1.317,8	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-01-029-001	GP	- Planungskosten LPh 1 und 2	07	78 72	B3	757,7	757,7	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-01-029-002	GP	- Planungskosten LPh 3 und 4	07	78 72	B3	560,1	560,1	-	-	-	-	-	-	-
0701-01-036/1	GP	Komfortradweg Süd-Ost				124,9	124,9	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-01-036-001	GP	- Komfortradweg, Planungskosten	07	78 72	B3	124,9	124,9	-	-	-	-	-	-	-
1106-01-003/2	GP	BG Steimker Gärten   äußere Erschließung				772,1	559,8	212,3	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-01-031-001	GP	- Äußere Erschließung	07	78 72	B3	772,1	559,8	212,3	-	-	-	-	-	-
0701-01-034/1	GP	Sankt-Annen-Knoten   Anpassung				76,7	76,7	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-01-034-001	GP	- Planungskosten	07	78 72	B3	76,7	76,7	-	-	-	-	-	-	-
0701-01-035/1	GP	Dieselstraße   Erweiterung				247,6	97,6	150,0	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-01-035-001	GP	- Erweiterung, Planungskosten	07	78 72	B3	247,6	97,6	150,0	-	-	-	-	-	-
0701-73-005/1	GP	L290, Umlegung				56,6	56,6	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-73-005-001	GP	- Planungskosten	07	78 72	B3	56,6	56,6	-	-	-	-	-	-	-
<b>Berliner Brücke + Brückeninfrastruktur</b>														
<b>laufende Einzelprojekte</b>														
0701-31-004/1	EP	Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof				2.949,8	2.852,4	97,4	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-31-004-001	EP	- Generalsanierung	07	78 72	B3	527,8	527,8	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-31-004-002	EP	- Neubau	07	78 72	B2	2.212,7	2.115,3	97,4	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-31-004-003	EP	- Anschluss Radwegenetz	07	78 72	B2	1.175,1	1.175,1	-	-	-	-	-	-	-
8-07-04-03-31-004-002	EP	- BU Beleuchtung	07	42 12	B2	94,2	94,2	-	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-31-004-911	EP	- Zuweisung aus Mineralölsteuer	07	68 11	BE	1.060,0	1.060,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bauherrenmodelle</b>														
0701-64-007/1	BM	K73, Brückenbauwerk über Bahn				1.397,6	-	1.397,6	-	-	-	-	-	-
9-07-02-02-64-007-002	BM	- Ablösebeiträge	07	78 72	B4	1.397,6	-	1.397,6	-	-	-	-	-	-
<b>Großprojekt Berliner Brücke</b>														
0701-01-020/1	GP	Berliner Brücke   Neubau				1.932,1	125,8	306,3	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
9-07-01-01-01-020-007	GP	- Neubau, Planungskosten	07	78 72	B3	1.932,1	125,8	306,3	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
<b>Sammelposition Grunderneuerung von Brücken</b>														
0701-91-033/1	SP	Grunderneuerung von Brücken				-	-	700,0	500,0	500,0	500,0	-	-	-
9-07-01-01-91-033-001	SP	THH 07 - Tiefbau	07	78 72	B3	-	-	700,0	500,0	500,0	500,0	-	-	-

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Mobilität</b>														
<b>Verkehrsmodell</b>														
<b>laufende Einzelprojekte</b>														
0701-91-028/1	EP	Wolfsburger Verkehrsmodell				362,2	328,2	34,0	-	-	-	-	-	-
8-07-01-02-91-028-001	EP	- SV Haushaltsbefragung und Verkehrsmodell	07	42 71	B3	362,2	328,2	34,0	-	-	-	-	-	-
<b>Parkraummanagement</b>														
<b>laufende Einzelprojekte</b>														
0701-40-028/1	EP	Parkplatz Hofekamp   Herrichtung von Stellflächen				399,4	91,3	88,1	-	110,0	110,0	-	-	-
9-07-01-01-40-028-001	EP	- Herrichtung von Stellflächen	07	78 72	B3	399,4	91,3	88,1	-	110,0	110,0	-	-	-
<b>Neue Maßnahmen</b>														
0701-10-017/1	EP	Dunantplatz   Parkplatz				150,0	-	-	-	150,0	-	-	-	-
9-07-01-01-10-017-001	EP	- Parkplatz, Planungskosten	07	78 72	B3	150,0	-	-	-	150,0	-	-	-	-
<b>allgemeine Positionen</b>														
0701-91-001/7	AM	Parkscheinautomaten					34,9	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-
9-07-01-01-91-001-007	AM	- Parkscheinautomaten, Kosten	07	78 31	A1		34,9	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-
<b>Grundsanierung und Anpassung von Straßen</b>														
<b>laufende Einzelprojekte</b>														
0701-72-005/1	EP	Hehlinger Straße   Fünf-Arm-Knoten				761,0	756,1	4,9	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-72-005-001	EP	- Fünf-Arm-Knoten/Hehlinger Straße, Umbau	07	78 72	B3	677,2	672,3	4,9	-	-	-	-	-	-
8-07-04-03-72-005-001	EP	- BU Beleuchtung	07	42 12	B3	83,7	83,7	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sammelposition Straßenausbaumaßnahmen</b>														
0704-91-001/1	SP	Straßenausbaumaßnahmen   Programm-Topf						1.341,3	20,0	2.000,0	2.500,0	-	-	-
9-07-04-22-91-001-001	SP	- Straßenausbaumaßnahmen	07	78 72	B3			1.341,3	20,0	2.000,0	2.500,0	-	-	-
0701-50-020/2	SP	B188				2.682,6	902,6	1.200,0	580,0	-	-	-	-	-
9-07-04-22-50-020-004	SP	- Grunderneuerung, Kreuzung Neuhäuser Str.	07	78 72	B3	902,6	902,6	-	-	-	-	-	-	-
9-07-04-22-50-020-005	SP	- Grunderneuerung, 2. BA	07	78 72	B3	1.780,0	-	1.200,0	580,0	-	-	-	-	-
0701-71-003/1	SP	Alexanderberg				2.997,4	97,4	250,0	1.900,0	750,0	-	1.900,0	-	-
9-07-04-22-71-003-002	SP	- Grunderneuerung	07	78 72	B3	2.997,4	97,4	250,0	1.900,0	750,0	-	1.900,0	-	-
0701-10-011/1	SP	Sauerbruchstraße				120,0	-	120,0	-	-	-	-	-	-
9-07-01-01-10-011-001	SP	- Grunderneuerung	07	78 72	B2	120,0	-	120,0	-	-	-	-	-	-
<b>Neue Maßnahmen</b>														
0701-32-003/1	EP	Dessauer Straße   Umbau Süd				4.400,0	100,0	-	1.000,0	2.000,0	1.300,0	-	-	-
9-07-01-01-32-003-001	EP	- Umbau Süd	07	78 72	B3	4.400,0	100,0	-	1.000,0	2.000,0	1.300,0	-	-	-
0701-40-021/1	EP	Nordring   Grunderneuerung				1.584,2	24,2	100,0	1.110,0	350,0	-	-	-	-
9-07-01-01-40-021-002	EP	- Planung und Grunderneuerung	07	78 72	B3	1.584,2	24,2	100,0	1.110,0	350,0	-	-	-	-
0701-64-004/1	EP	Kerksiek Umgehung				1.706,2	106,2	-	100,0	1.000,0	500,0	-	-	-
9-07-01-01-64-004-001	EP	- Herstellung	07	78 72	B3	1.706,2	106,2	-	100,0	1.000,0	500,0	-	-	-
0701-78-002/1	EP	Wilhelm-Behrens-Straße   Poller				156,6	6,6	-	-	150,0	-	-	-	-
9-07-01-01-78-002-001	EP	- Einbau Poller	07	78 72	B3	156,6	6,6	-	-	150,0	-	-	-	-

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023				
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026		
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -		
<b>Mobilität</b>																
<b>Grundsanierung und Anpassung von Straßen</b>																
<b>allgemeine Positionen</b>																
0701-91-002/1	AM	Fußwegsicherungen					4,8	5,0	-	-	-	-	-	-		
9-07-01-01-91-002-001	AM	- Umbaumaßnahmen	07	78 72	B1		4,8	5,0	-	-	-	-	-	-		
0701-91-003/1	AM	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung					-	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-		
9-07-01-01-91-003-002	AM	- Durchgangsstraßen, Baukosten	07	78 72	B1		-	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-		
0701-91-018/1	AM	Signalgeber an LSA					486,3	200,0	450,0	450,0	450,0	-	-	-		
9-07-01-01-91-018-001	AM	- Erneuerung	07	78 72	B1		486,3	200,0	450,0	450,0	450,0	-	-	-		
	AM	Zählschleifen					35,9	118,4	61,6	40,0	40,0	-	-	-		
9-07-01-01-91-027-003	AM	- Straßen   Zählschleifen	07	78 31	A2		17,5	40,0	40,0	40,0	40,0	-	-	-		
9-07-01-01-91-032-002	AM	- Radwege   Zählschleifen	07	78 31	A2		18,4	78,4	21,6	-	-	-	-	-		
<b>Wirtschaft</b>																
<b>Gewerbegebiete Warmenau</b>																
<b>laufende Einzelprojekte</b>																
0701-77-004/1	EP	Gewerbegebiet Warmenau-Ost   Anbindung B188 (Süd)					4.269,0	4.260,4	8,6	-	-	-	-	-		
9-07-01-01-77-004-002	EP	- Brückenbauwerk B188	07	78 72	B3		29,8	29,8	-	-	-	-	-	-		
9-07-01-01-77-004-003	EP	- Nord/Süd-Anbindung Brückenbauwerk	07	78 72	B3		4.125,4	4.116,8	8,6	-	-	-	-	-		
8-07-02-02-77-004-003	EP	- BU Abbruchkosten und Verkehrszeichen	07	42 11	B3		57,4	-	-	-	-	-	-	-		
8-07-04-03-77-004-003	EP	- BU Beleuchtung	07	42 12	B3		56,3	56,3	-	-	-	-	-	-		
0701-68-005/2	EP	K46, Knotenpunkt 'Breiter Föhrd'					225,6	217,7	7,9	-	-	-	-	-		
9-07-01-01-68-005-002	EP	- Knotenpunkt "Breiter Föhrd", Anpassung	07	78 72	B3		192,6	184,7	7,9	-	-	-	-	-		
8-07-02-02-68-005-002	EP	- BU Knotenpunkt "Breiter Föhrd", Abbruch	07	42 11	B3		33,0	33,0	-	-	-	-	-	-		
:Schlussrechnungen stehen noch aus. Die weitere Erschließung wurde in das Projekt Trinity verlagert.																
<b>Neue Maßnahmen</b>																
0701-04-001/1	EP	Trinity   verkehrliche Erschließung					1.050,0	500,0	550,0	-	-	-	-	-		
9-07-01-02-04-001-001	EP	- verkehrliche Erschließung, Planung	07	78 72	B2		1.050,0	500,0	550,0	-	-	-	-	-		
<b>Gewerbegebiet Vogelsang</b>																
<b>Neue Maßnahmen</b>																
0701-50-023/1	EP	Gewerbegebiet Vogelsang     Gustav-Hertz-Straße, Verlängerung					1.855,0	-	265,0	1.590,0	-	-	1.590,0	-		
9-07-01-01-50-023-007	EP	- Gustav-Hertz-Straße, Verlängerung	07	78 72	B3		1.855,0	-	265,0	1.590,0	-	-	1.590,0	-		
<b>weitere Gewerbeflächen</b>																
<b>laufende Einzelprojekte</b>																
1102-50-001/2	EP	Zentraler Betriebshof - Erschließungsstraße					2.362,3	1.613,3	249,0	500,0	-	-	-	-		
9-07-11-02-50-001-003	EP	- Erschließungsstraße	11	78 72	B2		2.362,3	1.613,3	249,0	500,0	-	-	-	-		

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	
<b>Ehrenamt + Soziales Leben</b>															
<b>Freiwillige Feuerwehren + Hilfsorganisationen</b>															
<b>laufende Einzelprojekte</b>															
3703-65-001/1	EP	Freiwillige Feuerwehr Hattorf   Neubau Gerätehaus	37	78 72	B3	263,0	-	40,0	223,0	-	-	-	-	-	-
9-07-37-03-65-001-003	EP	- Planungskosten, Gehweganbindung				263,0	-	40,0	223,0	-	-	-	-	-	-
<b>Gesundheit + Sicherheit</b>															
<b>Berufsfeuerwehr + Rettungsdienst</b>															
<b>Großprojekt Berufsfeuerwehr</b>															
3701-01-002/2	GP	Berufsfeuerwehr   Erschließung (Anpassung Dieselstraße)	37	78 72	B3	810,0	-	110,0	700,0	-	-	-	700,0	-	-
9-07-37-01-01-002-007	GP	- Dieselstraße, verkehrliche Anpassung				810,0	-	110,0	700,0	-	-	-	700,0	-	-
<b>Innenstadt</b>															
<b>Entwicklung Nordkopf</b>															
<b>laufende Einzelprojekte</b>															
0701-01-001/1	EP	Heinrich-Nordhoff-Straße	07	44 31	B3	594,1	439,1	50,0	35,0	35,0	35,0	700,0	-	-	
8-07-01-07-01-001-001	EP	- SV Masterplan				594,1	439,1	50,0	35,0	35,0	35,0	700,0	-	-	
<b>weitere Investitionen</b>															
<b>weitere städtische Liegenschaften</b>															
<b>allgemeine Positionen</b>															
0701-91-001/1	AM	Stadtverschönerung, Licht und Wasser	07	78 72	B1		13,7	10,0	-	-	-	-	-	-	
9-07-01-01-91-001-006	AM	- Stadtverschönerung, Licht und Wasser					13,7	10,0	-	-	-	-	-	-	
<b>Verwaltung</b>															
<b>allgemeine Positionen</b>															
9-07-00-00-90-001-501	AM	Geräte und Werkzeuge Verwaltung	07	78 31	A1		-	27,5	17,5	17,5	17,5	-	-	-	
	AM	- GB Straßenbau und Projektkoordination   Geräte und Werkz.					-	27,5	17,5	17,5	17,5	-	-	-	
9-07-00-00-90-001-801	AM	Fahrzeugbeschaffungen	07	78 31	A3		117,5	150,0	150,0	150,0	150,0	-	-	-	
	AM	- GB Straßenbau und Projektkoordination					117,5	150,0	150,0	150,0	150,0	-	-	-	
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 07								13.272,6	23.861,8	27.444,2	35.054,5	16.261,0	10.800,0	2.040,0	
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 07								1.505,5	6.396,3	7.615,8	17.401,8				
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 07								164,0	35,0	35,0	35,0				

**08 - Grün**Verantwortlich

Frau Stefanie Wilke

Aufgabenbeschreibung

Planung, Bau und Bewirtschaftung von derzeit 1050 Hektar öffentlicher Grün- und Parkanlagen, Schmuckpflanzungen, Kinderspiel- und Bolzplätze, Grün-, Frei- und Spielflächen von Schulen und Kitas, das städtische Verkehrsgrün sowie Natur- und Landschaftsflächen und Friedhöfen/Bestattungswald, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates der Stadt Wolfsburg; gesetzliche Grundlagen, z. B. Verpflichtungen zur Verkehrssicherung; Bestattungsgesetz (BestattG); Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Verträge nach dem Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), freiwillige Leistungen

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; weitere Kund\*innen / Nutzer\*innen; Politik; Organisationseinheiten der Stadtverwaltung  
Vereine, Verbände, Tochtergesellschaften (WMG), Verwaltungsvorstand

Produktgruppen und Produkte

<b>08-01 - Verwaltung der Grün- und Freiflächen</b>
08-01-01 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grünflächen als Eigentümer
08-01-02 - Bewirtschaftung von Grün- und Freiflächen als Dienstleister
<b>08-02 - Grün-/Freiraumplanung und -entwicklung</b>
08-02-01 - Planen / Bauen Grün- / Freianlagen
08-02-02 - Planen von Landschafts- und Freiräumen
<b>08-03 - Pflege/Unterhaltung von Grün- und Freiflächen</b>
08-03-06 - Pflege/Unterhaltung Grünflächen Öffentliches Grün
08-03-07 - Pflege/Unterhaltung Grünflächen Dienstleister Grün
08-03-08 - Sonstige Leistungen

Produktgruppen Teilhaushalt 08 - Grün (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08-01 - Verwaltung der Grün- und Freiflächen	-2.221.780	-3.218.900	-3.126.200	-3.176.300	-3.197.600	-3.219.300
08-02 - Grün-/Freiraumplanung und -entwicklung	-2.029.549	-1.701.500	-1.739.200	-1.810.700	-1.841.200	-1.872.100
08-03 - Pflege/Unterhaltung von Grün- und Freiflächen	-9.320.153	-9.622.800	-9.464.000	-9.829.600	-9.985.400	-10.143.800
<b>Summe: 08 - Grün</b>	<b>-13.571.483</b>	<b>-14.543.200</b>	<b>-14.329.400</b>	<b>-14.816.600</b>	<b>-15.024.200</b>	<b>-15.235.200</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-430.400	--	430.400	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-9.709.800	--	9.709.800	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-593.500	40.800	634.300	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-2.284.500	430.600	2.715.100	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-111.200	--	111.200	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Bauunterhaltung (dBU)	-1.200.000	--	1.200.000	Bewirtschafteter-Topf 08
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-14.329.400</b>	<b>471.400</b>	<b>14.800.800</b>	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-14.329.400</b>	<b>471.400</b>	<b>14.800.800</b>	

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
08-01 - Verwaltung der Grün- und Freiflächen	-129.300	-995.800	-271.700	-454.400	-75.000	-1.200.000	-3.126.200	--
08-02 - Grün-/Freiraumplanung und -entwicklung	-44.100	-1.422.100	-14.100	-222.700	-36.200	--	-1.739.200	--
08-03 - Pflege/Unterhaltung von Grün- und Freiflächen	-257.000	-7.291.900	-307.700	-1.607.400	--	--	-9.464.000	--
<b>Summe: 08 - Grün</b>	<b>-430.400</b>	<b>-9.709.800</b>	<b>-593.500</b>	<b>-2.284.500</b>	<b>-111.200</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-14.329.400</b>	<b>--</b>

## Teilergebnishaushalt 08 - Grün

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.315	5.000	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	46.062	43.100	40.800	40.800	40.800	40.800
6. - privatrechtliche Entgelte	109.728	72.900	94.700	94.700	94.700	94.700
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.042	184.400	295.900	299.900	299.900	299.900
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	12.001	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	9.466	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>347.614</b>	<b>375.400</b>	<b>471.400</b>	<b>475.400</b>	<b>475.400</b>	<b>475.400</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	9.701.565	10.212.500	10.078.600	10.567.400	10.775.000	10.986.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	104.493	75.400	61.600	61.600	61.600	61.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.474	3.690.800	3.813.600	3.816.000	3.816.000	3.816.000
16. - Abschreibungen	767.026	721.600	634.300	634.300	634.300	634.300
18. - Transferaufwendungen	90.485	91.200	111.200	111.200	111.200	111.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	133.433	127.100	101.500	101.500	101.500	101.500
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.922.476</b>	<b>14.918.600</b>	<b>14.800.800</b>	<b>15.292.000</b>	<b>15.499.600</b>	<b>15.710.600</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.574.862</b>	<b>-14.543.200</b>	<b>-14.329.400</b>	<b>-14.816.600</b>	<b>-15.024.200</b>	<b>-15.235.200</b>
22. - außerordentliche Erträge	30.401	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	27.021	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.380</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-13.571.483</b>	<b>-14.543.200</b>	<b>-14.329.400</b>	<b>-14.816.600</b>	<b>-15.024.200</b>	<b>-15.235.200</b>
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	12.029.936	11.403.500	11.403.500	11.403.500	11.403.500	11.403.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	7.272.558	6.876.100	7.171.500	7.171.500	7.171.500	7.171.500
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>4.757.378</b>	<b>4.527.400</b>	<b>4.232.000</b>	<b>4.232.000</b>	<b>4.232.000</b>	<b>4.232.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-8.814.104</b>	<b>-10.015.800</b>	<b>-10.097.400</b>	<b>-10.584.600</b>	<b>-10.792.200</b>	<b>-11.003.200</b>

Teilfinanzhaushalt 08 - Grün

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.396	262.300	390.600	394.600	394.600	394.600
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.965.894	14.128.100	14.113.400	14.606.700	14.815.500	15.027.500
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.720.498</b>	<b>-13.865.800</b>	<b>-13.722.800</b>	<b>-14.212.100</b>	<b>-14.420.900</b>	<b>-14.632.900</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	184.425	--	68.000	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	28.130	--	--	--	--	--
<b>23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>212.555</b>	<b>--</b>	<b>68.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	1.044.242	3.695.000	3.805.800	5.090.000	6.834.100	14.267.300
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	792.684	294.500	493.000	493.000	493.000	493.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.836.926</b>	<b>3.989.500</b>	<b>4.298.800</b>	<b>5.583.000</b>	<b>7.327.100</b>	<b>14.760.300</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.624.371</b>	<b>-3.989.500</b>	<b>-4.230.800</b>	<b>-5.583.000</b>	<b>-7.327.100</b>	<b>-14.760.300</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-14.344.869</b>	<b>-17.855.300</b>	<b>-17.953.600</b>	<b>-19.795.100</b>	<b>-21.748.000</b>	<b>-29.393.200</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-14.344.869</b>	<b>-17.855.300</b>	<b>-17.953.600</b>	<b>-19.795.100</b>	<b>-21.748.000</b>	<b>-29.393.200</b>

## 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 -
<b>08 - Grün</b>							
08-01-01	Bew. von Grün und Freiflächen als Eigentümer	Beitrag GEOPARK Gesellschaft	30.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
08-01-02	Bew. von Grün und Freiflächen als Dienstleister	Förderverein Tiergehege	25.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
08-02-01	Planen und Bauen von Grün- und Freianlagen	Kleingartenwesen / Zuschüsse an Vereine	36.200	<b>36.200</b>	36.200	36.200	36.200
<b>Summe: 08 - Grün</b>			<b>91.200</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>

Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler. Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

**Mobilität**

**Neues Busliniennetz + Verbesserung der ÖPNV-Struktur**

**laufende Einzelprojekte**

0802-01-016/1	EP	Bahnhof Wolfsburg - Gleis 9, barrierefreier Zugang				6,0	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-
9-08-02-01-01-016-001	EP	- Gleis 9, barrierefreier Zugang	08	78 72	B2	24,0	-	24,0	-	-	-	-	-	-	-
9-08-02-01-01-016-931	EP	- Gleis 9, Zuschuss RGB	08	68 13	BE	18,0	-	18,0	-	-	-	-	-	-	-

**Bauen + Wohnen**

**Naherholungsgebiete**

**Neue Maßnahmen**

0801-03-001/5	EP	Allerpark   Badesteg				433,1	-	433,1	-	-	-	-	-	-	-
9-08-01-01-03-001-035	EP	- Inklusiver Badesteg	08	78 72	B2	483,1	-	483,1	-	-	-	-	-	-	-
9-08-01-01-03-001-912	EP	- Inklusiver Badesteg, Zuweisung vom Land	08	68 11	BE	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-

**allgemeine Positionen**

0801-03-001/1	AM	Naherholungsgebiet Allerpark					147,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
9-08-01-01-03-001-301	AM	- Verbesserungsmaßnahmen allgemein	08	78 72	B1		147,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-

**Teilhabe + Bildung**

**Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung**

**laufende Einzelprojekte**

5501-21-005/1	EP	Grundschule Alt-Wolfsburg   Spielanlagen				82,6	56,1	26,5	-	-	-	-	-	-	-
9-08-55-01-21-005-013	EP	- Spielanlagen	55	78 72	B3	82,6	56,1	26,5	-	-	-	-	-	-	-
5501-31-004/1	EP	Bunte Schule, Dep. Detmerode   Traktweise Sanierung, 1. BA				50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-
9-08-55-01-31-004-003	EP	- Außenanlagen	55	78 72	B3	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-
5501-69-001/1	EP	Grundschule Mörse   Erweiterung				147,7	147,7	-	-	-	-	-	-	-	-
9-08-55-01-69-001-009	EP	- Erweiterungsbau, Außenanlagen	55	78 72	B3	135,0	135,0	-	-	-	-	-	-	-	-
8-08-55-01-69-001-009	EP	- BU Erweiterungsbau, Außenanlagen	55	42 11	B3	12,7	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-
5501-73-001/1	EP	Grundschule Käferschule   Erweiterung				1.524,8	144,8	680,0	700,0	-	-	-	650,0	-	-
9-08-55-01-73-001-006	EP	- Außenanlagen	55	78 72	B3	1.524,8	144,8	680,0	700,0	-	-	-	650,0	-	-
5501-75-001/1	EP	Grundschule Sülfeld   Anbau				476,9	451,8	0,1	10,0	10,0	5,0	-	-	-	-
9-08-55-01-75-001-005	EP	- Anbau, Außenanlagen	55	78 72	B3	452,6	427,5	0,1	10,0	10,0	5,0	-	-	-	-
8-08-55-01-75-001-005	EP	- BU Anbau, Außenanlagen	05	42 11	B3	24,2	24,2	-	-	-	-	-	-	-	-
5501-78-001/1	EP	Grundschule Wendschott   Modernisierung und Erweiterung				895,0	885,4	4,7	4,9	-	-	-	-	-	-
9-08-55-01-78-001-002	EP	- Außenanlagen	55	78 72	B3	830,2	820,6	4,7	4,9	-	-	-	-	-	-
8-08-55-01-78-001-002	EP	- BU Außenanlagen	55	42 11	B3	64,8	64,8	-	-	-	-	-	-	-	-
5501-65-001/1	EP	GS Schunterwiesen (Dep. Hattorf)   Mobilbauten				35,0	-	35,0	-	-	-	-	-	-	-
9-08-55-01-65-001-005	EP	- Mobilbauten, Außenanlagen	55	78 72	B3	35,0	-	35,0	-	-	-	-	-	-	-
5501-01-002/3	EP	BBS I - Carl-Hahn-Schule   Außenanlagen				913,1	730,1	183,0	-	-	-	-	-	-	-
9-55-01-01-01-002-014	EP	- Außenanlagen, Planung	55	78 72	B3	23,0	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-
9-08-55-01-01-002-016	EP	- Außenanlagen, Neugestaltung	55	78 72	B3	771,9	588,9	183,0	-	-	-	-	-	-	-
8-08-55-01-01-002-016	EP	- BU Außenanlagen, Neugestaltung	55	42 11	B3	118,2	118,2	-	-	-	-	-	-	-	-

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Teilhabe + Bildung</b>														
<b>Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung</b>														
<b>laufende Einzelprojekte</b>														
5501-21-004/1	EP	Peter-Pan-Schule   Außenanlagen				1.012,1	882,1	75,0	40,0	15,0	-	-	-	-
9-08-55-01-21-004-010	EP	- Außenanlagen	55	78 72	B3	980,8	850,8	75,0	40,0	15,0	-	-	-	-
8-08-55-01-21-004-010	EP	- BU Außenanlagen, Erneuerung	55	42 11	B3	31,3	31,3	-	-	-	-	-	-	-
5501-32-002/2	EP	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule   Außenanlagen 5-7 Klassen				541,9	271,1	70,8	200,0	-	-	-	-	-
9-08-55-01-32-002-020	EP	- Außenanlagen 5-7 Klassen	55	78 72	B3	541,9	271,1	70,8	200,0	-	-	-	-	-
5501-40-002/1	EP	Schulzentrum Fallersleben   Generalsanierung				7.396,0	6.796,0	400,0	200,0	-	-	-	-	-
9-08-55-01-40-002-018	EP	- Außenanlagen	55	78 72	B3	7.218,9	6.618,9	400,0	200,0	-	-	-	-	-
8-08-55-01-40-002-018	EP	- BU Außenanlagen	55	42 11	B3	177,1	177,1	-	-	-	-	-	-	-
5501-40-002/5	EP	Schulzentrum Fallersleben   Gebäude A, Wiederherstellung Innenhof				77,2	67,2	5,0	5,0	-	-	-	-	-
9-08-55-01-40-002-022	EP	- Gebäude A, Wiederherstellung Innenhof	55	78 72	B3	77,2	67,2	5,0	5,0	-	-	-	-	-
<b>Großprojekt Leonardo da Vinci Gesamtschule</b>														
5501-21-003/5	EP	Leonardo da Vinci Gesamtschule, Prim.   Neubau				730,0	-	80,0	100,0	550,0	-	100,0	70,0	-
9-08-55-01-21-003-008	EP	- Neubau, Außenanlagen, Planung	55	78 72	B3	250,0	-	80,0	100,0	70,0	-	100,0	70,0	-
9-08-55-01-21-003-012	EP	- Neubau, Außenanlagen, Umsetzung	55	78 72	B3	480,0	-	-	-	480,0	-	-	-	-
5501-21-003/5	EP	Leonardo da Vinci Gesamtschule, Sek.   Haus C				225,0	-	15,0	180,0	30,0	-	-	-	-
9-08-55-01-21-002-029	EP	- Haus C, Freianlagenplanung	55	78 72	B3	225,0	-	15,0	180,0	30,0	-	-	-	-
<b>Großprojekt Bildungs- und Freizeitzentrum Westhagen</b>														
5501-32-001/1	GP	Bildungs- und Freizeitzentrum Westhagen   Generalsanierung				190,0	30,0	100,0	60,0	-	-	-	-	-
9-08-55-01-32-001-020	GP	- Außenanlagen	55	78 72	B3	190,0	30,0	100,0	60,0	-	-	-	-	-
<b>Großprojekt Ratsgymnasium Hauptgebäude mit Freianlagen</b>														
5501-01-001/3	GP	Ratsgymnasium   Hauptgebäude				2.000,0	-	-	-	1.000,0	1.000,0	-	-	-
9-08-55-01-01-001-014	GP	- Haupteingang, Außenanlagen 3. BA	55	78 72	B3	2.000,0	-	-	-	1.000,0	1.000,0	-	-	-
5501-01-001/4	GP	Ratsgymnasium   Freianlagenplanung				1.529,1	193,0	200,0	475,1	330,0	331,0	-	-	-
9-08-55-01-01-001-007	GP	- Freianlagenplanung	55	78 72	B3	1.518,8	182,7	200,0	475,1	330,0	331,0	-	-	-
8-08-55-01-01-001-006	GP	- BU Freianlagenplanung	55	42 11	B3	10,3	10,3	-	-	-	-	-	-	-
5501-01-001/5	GP	Ratsgymnasium   Schulhof				9.100,0	-	-	-	800,0	8.300,0	-	-	-
9-08-55-01-01-001-015	GP	- Schulhof, Außenanlagen 4. BA	55	78 72	B3	9.100,0	-	-	-	800,0	8.300,0	-	-	-
<b>Neue Maßnahmen</b>														
5501-32-002/3	EP	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule   Schulachse				143,6	43,6	80,0	20,0	-	-	-	-	-
9-08-55-01-32-002-029	EP	- Schulachse	55	78 72	B3	113,6	28,6	67,0	18,0	-	-	-	-	-
9-08-02-01-32-008-001	EP	- Verlegung, Rad-/Fußwegeverbindung	08	78 72	B3	30,0	15,0	13,0	2,0	-	-	-	-	-
5501-32-006/2	EP	Diakonie Kolleg   Vorplatz				130,0	55,0	65,0	10,0	-	-	-	-	-
9-08-55-01-32-006-002	EP	- Vorplatz	55	78 72	B3	130,0	55,0	65,0	10,0	-	-	-	-	-
<b>Sammelpositionen für Schulen</b>														
5501-91-005/1	SP	SP - Sanierung und Sicherung von Grundschulen				-	-	-	350,0	1.000,0	1.500,0	-	-	-
9-08-55-01-91-005-002	SP	THH 08 - Außenanlagen	08	78 72	B3	-	-	-	350,0	1.000,0	1.500,0	-	-	-
<b>allgemeine Positionen</b>														
5501-90-001/1	AM	Schulen   Außen- und Grünanlagen				102,2	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	-	-	-
9-08-55-01-90-001-402	AM	- Grundschulen   Außen- und Grünanlagen	55	78 72	B1	80,5	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	-	-	-
9-08-55-01-90-009-402	AM	- Gesamtschulen   Außen- und Grünanlagen	55	78 72	B1	21,7	-	-	-	-	-	-	-	-

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Teilhabe + Bildung</b>															
<b>Kindertagesstätten: Ausbau, Modernisierung und Entwicklung der frühkindlichen Bildungs und Betreuungslanschaft</b>															
<b>laufende Einzelprojekte</b>															
0201-01-012/1	EP	Campus Hellwinkel, Kindertagesstätte   Neubau				897,2	887,2	5,0	-	-	5,0	-	-	-	
9-08-02-01-01-012-002	EP	- Außenanlagen	02	78 72	B3	737,2	727,2	5,0	-	-	5,0	-	-	-	
8-08-02-01-01-012-002	EP	- BU Außenanlagen	02	42 11	B3	160,0	160,0	-	-	-	-	-	-	-	
0201-01-014/1	EP	Kindertagesstätte Kolpingstr. II   Neubau				611,7	586,7	11,0	12,0	2,0	-	-	-	-	
9-08-02-01-01-014-002	EP	- Neubau, Außenanlagen	02	78 72	B3	611,1	586,1	11,0	12,0	2,0	-	-	-	-	
8-08-02-01-01-014-002	EP	- BU Neubau, Außenanlagen	02	42 22	B3	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	
0201-21-003/1	EP	Kindertagesstätte Kreuzheide   Neubau KiTa und Familienzentrum				701,5	699,0	2,5	-	-	-	-	-	-	
9-08-02-01-21-003-002	EP	- Außenanlagen	02	78 72	B3	701,5	699,0	2,5	-	-	-	-	-	-	
0201-64-001/1	EP	Kindertagesstätte DRK Ehmeh   Erweiterungsbau				680,6	658,3	10,0	10,0	-	2,3	-	-	-	
9-08-02-01-64-002-004	EP	- Erweiterungsbau, Außenanlagen	02	78 72	B3	680,6	658,3	10,0	10,0	-	2,3	-	-	-	
0201-78-002/2	EP	Kindertagesstätte Wendschott   Erweiterungsbau				135,0	133,5	-	1,5	-	-	-	-	-	
9-08-02-01-78-002-004	EP	- Erweiterungsbau, Außenanlagen	02	78 72	B3	135,0	133,5	-	1,5	-	-	-	-	-	
<b>Sammelpositionen Kindertagesstätten</b>															
0201-50-004/2	SP	SP - weitere Kindertagesstätten						100,0	500,0	1.000,0	1.500,0	-	-	-	
9-08-02-01-91-006-002	SP	THH 08 - Außenanlagen	08	78 72	B3			100,0	500,0	1.000,0	1.500,0	-	-	-	
<b>allgemeine Positionen</b>															
0201-91-001/2	AM	Kindertagesstätten   Außenanlagen					158,4	90,0	90,0	90,0	90,0	-	-	-	
9-08-02-01-91-003-401	AM	- Spielwertverbesserungen, Grün	02	78 31	B1		100,0	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-	
9-08-02-01-91-003-402	AM	- Spielwertverb., fremde Träger, Grün	02	78 31	B1		58,4	60,0	60,0	60,0	60,0	-	-	-	
<b>Spielplätze + Jugendorte</b>															
<b>laufende Einzelprojekte</b>															
0204-01-001/1	EP	Jugendhaus Ost   Sanierung				212,7	143,8	62,6	6,3	-	-	-	-	-	
9-08-02-04-01-001-002	EP	- Außenanlagen	02	78 72	B3	212,7	143,8	62,6	6,3	-	-	-	-	-	
<b>Neue Maßnahmen</b>															
0201-50-004/2	EP	Kindertagesstätte St. Petrus   öffentlicher Spielbereich				1.034,6	247,1	100,0	430,0	180,0	77,5	200,0	-	-	
9-08-02-01-50-004-003	EP	- Freianlagen, öffentlicher Spielbereich	02	78 72	B3	1.033,7	246,2	100,0	430,0	180,0	77,5	200,0	-	-	
8-08-02-01-50-004-005	EP	- BU Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	02	42 12	B3	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-	-	
<b>allgemeine Positionen</b>															
0204-91-001/1	AM	Spielplätze					352,5	300,0	300,0	300,0	300,0	-	-	-	
9-08-02-04-91-001-001	AM	- Spielwertverbesserungen	02	78 73	B1		352,5	300,0	300,0	300,0	300,0	-	-	-	

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Ehrenamt + Soziales Leben</b>															
<b>Freiwillige Feuerwehren + Hilfsorganisationen</b>															
<b>laufende Einzelprojekte</b>															
3703-65-001/1	EP	Freiwillige Feuerwehr Hattorf   Neubau Gerätehaus	37	78 72	B3	472,4	452,4	20,0	-	-	-	-	-	-	-
9-08-37-03-65-001-002	EP	- Außenanlagen				472,4	452,4	20,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Neue Maßnahmen</b>															
3703-68-001/1	EP	Freiwillige Feuerwehr Kästorf   Neubau Gerätehaus	37	78 72	B3	35,0	20,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-
9-08-37-03-68-001-003	EP	- Neubau Gerätehaus, Außenanlagen				35,0	20,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Begegnungsstätten</b>															
<b>laufende Einzelprojekte</b>															
0301-32-002/1	EP	KulturHaus Westhagen	03	78 72	B3	132,1	132,1	-	-	-	-	-	-	-	-
9-08-03-01-32-002-002	EP	- Außenanlagen				132,1	132,1	-	-	-	-	-	-	-	-
1102-76-001/1	EP	DGH Velstove   Neubau	11	78 72	B3	694,1	574,1	120,0	-	-	-	-	-	-	-
9-08-11-02-76-001-003	EP	- Außenanlagen				694,1	574,1	120,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gesundheit + Sicherheit</b>															
<b>Berufsfeuerwehr + Rettungsdienst</b>															
<b>laufende Einzelprojekte</b>															
3711-01-002/2	EP	Rettungswache Stadtmitte   Anbau Fahrzeughalle	37	78 72	B3	672,0	76,9	120,0	200,0	275,1	-	-	-	-	-
9-08-37-11-01-002-003	EP	- Fahrzeughalle, Außenanlagen				672,0	76,9	120,0	200,0	275,1	-	-	-	-	-
<b>Klima</b>															
<b>Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</b>															
<b>Neue Maßnahmen</b>															
0801-91-001/1	EP	Grünflächeninformationssystem	08	78 72	B3	250,0	-	-	250,0	-	-	-	-	-	-
9-08-01-01-91-001-001	EP	- Grünflächeninformationssystem				250,0	-	-	250,0	-	-	-	-	-	-
<b>Wassermanagement</b>															
<b>allgemeine Positionen</b>															
0802-91-004/1	AM	Projekt Starkregen	08	78 72	B1		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-
9-08-02-01-91-004-001	AM	- Baumrigolen					50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	
<b>Sport</b>															
<b>Infrastruktur Sportstätten</b>															
<b>laufende Einzelprojekte</b>															
8002-73-001/1	EP	Mehrzweckhalle Reisingen   Neubau				356,8	319,1	21,0	16,7	-	-	-	-	-	-
9-08-80-02-73-001-003	EP	- Außenanlagen	80	78 72	B3	351,6	313,9	21,0	16,7	-	-	-	-	-	-
8-08-80-02-73-001-003	EP	- BU CEF-Maßnahmen und Rodungsarbeiten	80	42 12	B3	5,2	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Neue Maßnahmen</b>															
8002-78-002/1	EP	Sportanlage Wendschott   Neubau Einfeldhalle				934,4	66,9	156,5	698,5	7,0	5,5	698,5	7,0	5,5	
9-08-80-02-78-002-003	EP	- Einfeldhalle, Außenanlagen	80	78 72	B3	934,4	66,9	156,5	698,5	7,0	5,5	698,5	7,0	5,5	
<b>Kultur</b>															
<b>kulturelle Einrichtungen + Spielplätze</b>															
<b>Neue Maßnahmen</b>															
0407-10-001/1	EP	Gedenk- und Lernort Laagberg   Errichtung				2.431,0	100,0	-	125,0	1.150,0	1.056,0	-	-	-	
9-08-04-07-10-001-003	EP	- Außenanlagen, Planungskosten	04	78 72	B3	431,0	100,0	-	125,0	150,0	56,0	-	-	-	
9-08-04-07-10-001-004	EP	- Außenanlagen, Umsetzung	04	42 12	B3	2.000,0	-	-	-	1.000,0	1.000,0	-	-	-	
<b>weitere Investitionen</b>															
<b>weitere städtische Liegenschaften</b>															
<b>allgemeine Positionen</b>															
0802-91-001/1	AM	Grün- und Freiflächen					105,6	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-	
9-08-02-01-91-001-004	AM	- Wege, Grundsanierung	08	78 72	B1		86,1	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-	
9-08-02-01-91-001-005	AM	- Bankplätze, Grundsanierung	08	78 72	B1		19,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Verwaltung</b>															
<b>allgemeine Positionen</b>															
	AM	Geräte und Werkzeuge Verwaltung					66,2	29,0	29,0	29,0	29,0	-	-	-	
9-08-01-00-90-001-501	AM	- Flächenmanagement   Geräte und Ausstattung	08	78 31	A1		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-	
9-08-03-00-90-001-501	AM	- Pflege und Unterhaltung   Geräte und Werkzeuge	08	78 31	A1		61,2	24,0	24,0	24,0	24,0	-	-	-	
	AM	Fahrzeugbeschaffungen					373,9	374,0	374,0	374,0	374,0	-	-	-	
9-08-01-00-90-001-801	AM	- Flächenmanagement   Spielplatzteam	08	78 31	A3		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	-	-	-	
9-08-03-00-90-001-801	AM	- Pflege und Unterhaltung	08	78 31	A3		349,9	350,0	350,0	350,0	350,0	-	-	-	
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 08</b>								<b>4.298,8</b>	5.583,0	7.327,1	14.760,3	1.648,5	77,0	5,5	
<b>investive Einzahlungen - Teilhaushalt 08</b>								<b>68,0</b>	-	-	-				

**08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen**Verantwortlich

Herr Bernd Werthmann

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz (BestattG)

Produktgruppen und Produkte

<b>08-04 - KE Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
08-04-01 - Bestattungen
08-04-02 - Planung, Bewirtschaftung der Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08-04 - KE Friedhofs- und Bestattungswesen	6.394	-355.300	-130.500	-221.100	-259.500	-298.900
<b>Summe: 08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>6.394</b>	<b>-355.300</b>	<b>-130.500</b>	<b>-221.100</b>	<b>-259.500</b>	<b>-298.900</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-140.600	--	140.600
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-1.801.300	--	1.801.300
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-319.900	100	320.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	2.131.300	2.842.500	711.200
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-130.500</b>	<b>2.842.600</b>	<b>2.973.100</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-130.500</b>	<b>2.842.600</b>	<b>2.973.100</b>

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
08-04 - KE Friedhofs- und Bestattungswesen	-140.600	-1.801.300	-319.900	2.131.300	--	--	<b>-130.500</b>	--
<b>Summe: 08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>-140.600</b>	<b>-1.801.300</b>	<b>-319.900</b>	<b>2.131.300</b>	--	--	<b>-130.500</b>	--

Teilergebnishaushalt 08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750	--	--	--	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	48.163	100	100	100	100	100
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.967.970	2.823.500	2.823.500	2.823.500	2.823.500	2.823.500
6. - privatrechtliche Entgelte	21.601	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.268	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
11. - sonstige ordentliche Erträge	3.469	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.079.221</b>	<b>2.842.600</b>	<b>2.842.600</b>	<b>2.842.600</b>	<b>2.842.600</b>	<b>2.842.600</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.045.789	2.078.400	1.901.800	1.992.400	2.030.800	2.070.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	26.540	35.100	40.100	40.100	40.100	40.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.221	696.200	655.200	655.200	655.200	655.200
16. - Abschreibungen	329.002	325.200	320.000	320.000	320.000	320.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	61.854	63.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.095.406</b>	<b>3.197.900</b>	<b>2.973.100</b>	<b>3.063.700</b>	<b>3.102.100</b>	<b>3.141.500</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.185</b>	<b>-355.300</b>	<b>-130.500</b>	<b>-221.100</b>	<b>-259.500</b>	<b>-298.900</b>
22. - außerordentliche Erträge	22.579	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>22.579</b>	--	--	--	--	--
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>6.394</b>	<b>-355.300</b>	<b>-130.500</b>	<b>-221.100</b>	<b>-259.500</b>	<b>-298.900</b>
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	7.016	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	413.053	422.600	434.800	434.800	434.800	434.800
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-406.036</b>	<b>-422.600</b>	<b>-434.800</b>	<b>-434.800</b>	<b>-434.800</b>	<b>-434.800</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-399.643</b>	<b>-777.900</b>	<b>-565.300</b>	<b>-655.900</b>	<b>-694.300</b>	<b>-733.700</b>

Teilfinanzhaushalt 08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.942.911	2.842.500	2.842.500	2.842.500	2.842.500	2.842.500
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754.473	2.840.700	2.618.500	2.710.500	2.749.600	2.789.600
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.438</b>	<b>1.800</b>	<b>224.000</b>	<b>132.000</b>	<b>92.900</b>	<b>52.900</b>
20. - Veräußerung von Sachvermögen	2.960	--	--	--	--	--
<b>23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.960</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	28.604	1.200	14.000	14.000	14.000	14.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	201.087	156.100	237.000	157.000	157.000	157.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>229.691</b>	<b>157.300</b>	<b>251.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-226.731</b>	<b>-157.300</b>	<b>-251.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-38.293</b>	<b>-155.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-78.100</b>	<b>-118.100</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-38.293</b>	<b>-155.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-78.100</b>	<b>-118.100</b>

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

## weitere Investitionen

## weitere städtische Liegenschaften

## allgemeine Positionen

	AM	KE Friedhofs und Bestattungswesen	08	78 31	A1		32,8	41,0	41,0	41,0	41,0	-	-	-
9-08-04-00-90-001-101	AM	- Einrichtung und Ausstattung	08	78 31	A1		7,9	8,0	8,0	8,0	8,0	-	-	-
9-08-04-00-90-001-103	AM	- Stelen f. Grabstätten ohne Kennzeichnung	08	78 31	A1		5,9	12,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-
9-08-04-00-90-001-301	AM	- Erweiterung und Verbesserung	08	78 72	B1		12,0	14,0	14,0	14,0	14,0	-	-	-
9-08-04-00-90-001-501	AM	- Geräte und Werkzeuge	08	78 31	A1		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-

## Verwaltung

## allgemeine Positionen

	AM	Fahrzeugbeschaffungen	08	78 31	A3		185,8	210,0	130,0	130,0	130,0	-	-	-
9-08-04-00-90-001-801	AM	- KE Friedhöfe und Bestattungswesen	08	78 31	A3		185,8	210,0	130,0	130,0	130,0	-	-	-

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 08 - KE

251,0 171,0 171,0 171,0 - - -

## **11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement**

### Verantwortlich

Frau Birgit Schulz

### Aufgabenbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben und erforderlich als auch freiwillig

### Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte

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

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

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
11-01 - Grundstücksverkehr	-1.196.409	-976.800	-950.500	-987.000	-975.100	-983.700
11-02 - Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	-34.308.687	-32.849.400	-46.591.600	-46.789.200	-47.241.500	-46.899.600
11-03 - Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	4.984.296	4.465.800	4.464.300	4.419.300	4.395.300	4.366.400
11-05 - Allgemeine Dienste, Waren, Logistik	-2.514.874	-2.854.000	-2.766.400	-2.831.500	-2.882.300	-2.916.100
11-06 - Wohngebiete und -projekte	-1.286.232	-1.365.100	-1.090.400	-1.035.400	-1.035.300	-1.049.500
<b>Summe: 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>-34.321.907</b>	<b>-33.579.500</b>	<b>-46.934.600</b>	<b>-47.223.800</b>	<b>-47.738.900</b>	<b>-47.482.500</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-1.810.700	--	1.810.700	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-5.664.100	20.900	5.685.000	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-14.254.300	461.900	14.716.200	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-32.119.500	7.137.700	39.257.200	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-75.000	--	75.000	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	-94.000	--	94.000	s. Investitionsprogramm
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-54.017.600</b>	<b>7.620.500</b>	<b>61.638.100</b>	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	7.083.000	7.083.000	--	
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-46.934.600</b>	<b>14.703.500</b>	<b>61.638.100</b>	

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
11-01 - Grundstücksverkehr	-180.700	-395.000	-31.900	-330.800	-12.100	--	<b>-950.500</b>	--
11-02 - Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	-481.300	-2.265.700	-14.183.900	-33.660.700	--	--	<b>-50.591.600</b>	<b>4.000.000</b>
11-03 - Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	-558.800	-854.300	-4.300	2.851.600	-52.900	--	<b>1.381.300</b>	<b>3.083.000</b>
11-05 - Allgemeine Dienste, Waren, Logistik	-354.500	-1.487.800	-24.300	-889.800	-10.000	--	<b>-2.766.400</b>	--
11-06 - Wohngebiete und -projekte	-235.400	-661.300	-9.900	-89.800	--	-94.000	<b>-1.090.400</b>	--
<b>Summe: 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>-1.810.700</b>	<b>-5.664.100</b>	<b>-14.254.300</b>	<b>-32.119.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-54.017.600</b>	<b>7.083.000</b>

## Teilergebnishaushalt 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	434.374	378.800	457.400	457.400	457.400	457.400
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	11.918	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. - privatrechtliche Entgelte	6.907.835	6.549.300	6.606.000	6.587.500	6.607.500	6.607.500
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.016	419.200	428.500	428.500	428.500	429.000
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.354	146.000	103.400	97.500	91.600	80.700
11. - sonstige ordentliche Erträge	114.445	17.400	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.995.942</b>	<b>7.517.700</b>	<b>7.620.500</b>	<b>7.596.100</b>	<b>7.610.200</b>	<b>7.599.800</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	6.168.705	6.380.200	6.711.400	6.995.400	7.115.100	7.236.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	940.303	788.300	784.300	784.300	784.300	784.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.794.350	24.408.500	37.250.600	37.124.500	37.563.500	37.270.100
16. - Abschreibungen	13.464.733	14.194.500	14.716.200	14.929.000	14.929.000	14.929.000
18. - Transferaufwendungen	32.644	48.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688.706	2.277.700	2.100.600	1.994.700	1.965.200	1.870.200
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.089.442</b>	<b>48.097.200</b>	<b>61.638.100</b>	<b>61.902.900</b>	<b>62.432.100</b>	<b>62.165.300</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.093.501</b>	<b>-40.579.500</b>	<b>-54.017.600</b>	<b>-54.306.800</b>	<b>-54.821.900</b>	<b>-54.565.500</b>
22. - außerordentliche Erträge	5.059.064	7.000.000	7.083.000	7.083.000	7.083.000	7.083.000
23. - außerordentliche Aufwendungen	287.471	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.771.594</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.083.000</b>	<b>7.083.000</b>	<b>7.083.000</b>	<b>7.083.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-34.321.907</b>	<b>-33.579.500</b>	<b>-46.934.600</b>	<b>-47.223.800</b>	<b>-47.738.900</b>	<b>-47.482.500</b>
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	45.516.836	44.769.900	62.162.800	62.162.800	62.162.800	62.162.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	14.350.483	15.263.800	16.401.200	16.401.200	16.401.200	16.401.200
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>31.166.353</b>	<b>29.506.100</b>	<b>45.761.600</b>	<b>45.761.600</b>	<b>45.761.600</b>	<b>45.761.600</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-3.155.555</b>	<b>-4.073.400</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-1.462.200</b>	<b>-1.977.300</b>	<b>-1.720.900</b>

## Teilfinanzhaushalt 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.299.649	7.124.400	7.148.600	7.124.200	7.138.300	7.127.900
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.755.754	33.178.300	46.242.400	46.323.000	46.865.000	46.610.800
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.456.105</b>	<b>-26.053.900</b>	<b>-39.093.800</b>	<b>-39.198.800</b>	<b>-39.726.700</b>	<b>-39.482.900</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	70.000	61.500	12.500	--	--
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	464.288	2.000.000	2.000.000	2.000.000	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	9.093.351	10.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.252.761	2.027.000	827.000	747.000	742.500	637.000
<b>23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.810.401</b>	<b>14.097.000</b>	<b>11.888.500</b>	<b>11.759.500</b>	<b>9.742.500</b>	<b>9.637.000</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.624.085	3.422.200	3.613.800	2.568.000	2.568.000	2.568.000
25. - Baumaßnahmen	2.559.356	--	5.149.000	17.009.100	18.202.300	9.668.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.353	385.000	505.300	184.300	384.300	264.300
29. - sonstige Investitionstätigkeit	90.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.377.794</b>	<b>4.307.200</b>	<b>9.568.100</b>	<b>20.061.400</b>	<b>21.454.600</b>	<b>12.800.300</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.432.607</b>	<b>9.789.800</b>	<b>2.320.400</b>	<b>-8.301.900</b>	<b>-11.712.100</b>	<b>-3.163.300</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-23.023.498</b>	<b>-16.264.100</b>	<b>-36.773.400</b>	<b>-47.500.700</b>	<b>-51.438.800</b>	<b>-42.646.200</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-23.023.498</b>	<b>-16.264.100</b>	<b>-36.773.400</b>	<b>-47.500.700</b>	<b>-51.438.800</b>	<b>-42.646.200</b>

## 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 -
<b>11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
11-01-02	Land- und Forstwirtschaft	Kreisimkerverein	600	<b>600</b>	600	600	600
		Realverbände / Forstbetriebsgemeinschaften	11.500	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
11-03-01	Grundstücksvergabe, Erbbaurecht und Wohnungswesen	Förderung des Wohnungsbaues für Senioren	32.900	<b>32.900</b>	32.900	32.900	32.900
		Familienförderprogramm Wohnen - Gutachen Sanierungs- u. IV	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
11-05-01	Versicherungen	Schadensausgleich für nicht versicherte Schäden	3.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Summe: 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>			<b>48.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind.  
Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler. Eine Ausnahme bilden Maßnahmen der Baugebiete.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

**Mobilität**

**Verkehrerschließung Süd-Ost & Ost**

**Großprojekt Panoramaweg**

<b>1106-72-002/2</b>	<b>GP</b>	<b>BG Sonnenkamp   Panoramaweg</b>				<b>9.845,1</b>	<b>106,6</b>	<b>51,4</b>	<b>1.684,8</b>	<b>4.002,3</b>	<b>4.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>500,0</b>
9-11-06-04-72-002-001	GP	- Panoramaweg	11	78 72	B3	2.769,7	18,3	51,4	550,0	1.400,0	750,0	500,0	500,0	-
9-11-06-04-72-002-003	GP	- Panoramaweg, Freianlagen	11	78 72	B3	7.075,4	88,3	-	1.134,8	2.602,3	3.250,0	500,0	500,0	500,0

**Bauen + Wohnen**

**Wohnbauprojekte**

**Baugebiete Innenstadt**

<b>1106-01-004/1</b>	<b>BG</b>	<b>BG Alte Baumschule</b>				<b>2.777,6</b>	<b>725,1</b>	<b>65,0</b>	<b>617,5</b>	<b>1.370,0</b>	-	-	-	-
9-11-06-02-01-004-002	BG	- Planungskosten	11	78 72	B3	133,7	133,7	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-02-01-004-005	BG	- Straßenbau Unterbau	11	78 72	B3	463,2	463,2	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-02-01-004-008	BG	- Grün	11	78 72	B3	62,3	9,8	35,0	17,5	-	-	-	-	-
9-11-06-02-01-004-009	BG	- Externe A+E	11	78 72	B3	13,3	13,3	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-02-01-004-006	BG	- Straßenbau Endausbau	11	78 72	B3	2.105,0	105,0	30,0	600,0	1.370,0	-	-	-	-
<b>1106-01-005/1</b>	<b>BG</b>	<b>BG Goethepark</b>				<b>357,1</b>	<b>305,2</b>	<b>51,4</b>	<b>0,5</b>	-	-	-	-	-
9-11-06-02-01-005-008	BG	- Grün	11	78 72	B3	357,1	305,2	51,4	0,5	-	-	-	-	-
<b>1106-10-002/1</b>	<b>BG</b>	<b>BG Wohnen am Stadtwald</b>				<b>366,4</b>	<b>366,4</b>	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-02-10-002-008	BG	- Grün	11	78 72	B3	366,4	366,4	-	-	-	-	-	-	-
<b>1106-10-008/1</b>	<b>BG</b>	<b>Beuthener Straße</b>				<b>77,0</b>	<b>77,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-02-10-008-003	BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	B3	147,0	147,0	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-02-10-008-984	BG	- Erstattung Investor	11	68 17	BE	70,0	70,0	-	-	-	-	-	-	-

**Baugebiete Stadtbereich**

<b>1106-21-005/1</b>	<b>BG</b>	<b>BG Rossinistraße</b>				<b>259,9</b>	<b>259,9</b>	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-21-005-006	BG	- Straßenbau Endausbau	11	78 72	B3	259,9	259,9	-	-	-	-	-	-	-
<b>1106-21-009/1</b>	<b>BG</b>	<b>BG Neuer Teich</b>				<b>681,0</b>	<b>681,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-21-009-003	BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	B3	447,3	447,3	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-21-009-005	BG	- Straßenbau Unterbau	11	78 72	B3	198,7	198,7	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-21-009-009	BG	- Externe A+E	11	78 72	B3	35,0	35,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>1106-40-004/1</b>	<b>BG</b>	<b>BG Landgraben</b>				<b>107,3</b>	<b>107,3</b>	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-40-004-002	BG	- Planungskosten	11	78 72	B3	36,3	36,3	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-40-004-003	BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	B3	71,0	71,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>1106-63-002/1</b>	<b>BG</b>	<b>BG Heidkamp</b>				<b>1.964,6</b>	<b>1.964,6</b>	-	-	-	-	-	-	-
9-11-06-01-63-002-006	BG	- Straßenbau Endausbau	11	78 72	B3	1.964,6	1.964,6	-	-	-	-	-	-	-
<b>1106-64-002/1</b>	<b>BG</b>	<b>BG Kerkstieg II</b>				<b>8.895,2</b>	<b>8.709,2</b>	<b>93,0</b>	<b>93,0</b>	-	-	-	-	-
9-11-06-01-64-002-006	BG	- Straßenbau Endausbau	11	78 72	B3	8.895,2	8.709,2	93,0	93,0	-	-	-	-	-



## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	
<b>Bauen + Wohnen</b>															
<b>Wohnbauprojekte</b>															
<b>Baugebiete Stadtbereich</b>															
<b>1106-67-001/1</b>	<b>BG</b>	<b>BG Hasenmorgen</b>				<b>3.347,8</b>	<b>3.347,8</b>	-	-	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-67-001-003	BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	B3	344,2	344,2	-	-	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-67-001-005	BG	- Straßenbau Unterbau	11	78 72	B3	974,6	974,6	-	-	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-67-001-008	BG	- Grün	11	78 72	B3	296,4	296,4	-	-	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-67-001-006	BG	- Straßenbau Endausbau	11	78 72	B3	1.732,7	1.732,7	-	-	-	-	-	-	-	
<b>1106-67-002/1</b>	<b>BG</b>	<b>BG Krummer Morgen</b>				<b>5.468,8</b>	<b>2.616,3</b>	<b>447,2</b>	<b>305,3</b>	<b>2.100,0</b>	-	-	-	-	
9-11-06-01-67-002-002	BG	- Planungskosten	11	78 72	B3	236,1	236,1	-	-	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-67-002-003	BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	B3	177,6	67,6	110,0	-	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-67-002-004	BG	- Entwässerung WEB	11	78 72	B3	129,1	129,1	-	-	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-67-002-005	BG	- Straßenbau Unterbau	11	78 72	B3	2.785,0	2.163,5	321,5	300,0	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-67-002-008	BG	- Grün	11	78 72	B3	21,0	-	15,7	5,3	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-67-002-009	BG	- Externe A+E	11	78 72	B3	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-67-002-006	BG	- Straßenbau Endausbau	11	78 72	B3	2.100,0	-	-	-	2.100,0	-	-	-	-	
<b>1106-70-001/1</b>	<b>BG</b>	<b>BG Wiedbusch</b>				<b>326,5</b>	<b>142,5</b>	<b>181,0</b>	<b>3,0</b>	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-70-001-002	BG	- Planungskosten	11	78 72	B3	243,5	142,5	98,0	3,0	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-70-001-010	BG	- Neindorfer Riede	11	78 72	B3	83,0	-	83,0	-	-	-	-	-	-	
<b>1106-73-001/1</b>	<b>BG</b>	<b>BG Wiesengarten</b>				<b>4.883,9</b>	<b>4.683,9</b>	<b>200,0</b>	-	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-73-001-002	BG	- Planungskosten	11	78 72	B3	305,4	305,4	-	-	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-73-001-003	BG	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	B3	1.711,6	1.711,6	-	-	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-73-001-005	BG	- Straßenbau Unterbau	11	78 72	B3	1.935,8	1.935,8	-	-	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-73-001-008	BG	- Grün	11	78 72	B3	181,6	181,6	-	-	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-73-001-009	BG	- Externe A+E	11	78 72	B3	2,8	2,8	-	-	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-73-001-006	BG	- Straßenbau Endausbau	11	78 72	B3	746,7	546,7	200,0	-	-	-	-	-	-	
<b>1106-73-004/1</b>	<b>BG</b>	<b>BG Südlich der Sandkrugstraße</b>				<b>221,0</b>	<b>113,0</b>	<b>94,0</b>	<b>14,0</b>	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-73-004-002	BG	- Planungskosten	11	78 72	B3	118,0	44,0	61,5	12,5	-	-	-	-	-	
8-11-06-01-73-004-002	BG	- SV Planungskosten	11	44 31	B3	221,0	113,0	94,0	14,0	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-73-004-984	BG	- Erstattung Investor	11	68 17	BE	118,0	44,0	61,5	12,5	-	-	-	-	-	
<b>1106-76-003/1</b>	<b>BG</b>	<b>BG Glanzwanne II</b>				<b>258,9</b>	<b>258,9</b>	-	-	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-76-003-007	BG	- Spielplätze	11	78 73	B3	249,1	249,1	-	-	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-76-003-008	BG	- Grün	11	78 72	B3	9,8	9,8	-	-	-	-	-	-	-	
<b>1106-77-001/1</b>	<b>BG</b>	<b>BG Westlich am Haselborn</b>				<b>108,5</b>	-	<b>108,5</b>	-	-	-	-	-	-	
9-11-06-01-77-001-002	BG	- Planungskosten	11	78 72	B3	108,5	-	108,5	-	-	-	-	-	-	
<b>1106-91-001/1</b>	<b>BG</b>	<b>Erschließung von neuen Baugebieten</b>				<b>-6.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	-	-	-	-	-	
9-11-03-04-91-001-982	BG	- Erschließungsbeiträge	11	68 91	BE	6.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-	-	-	
<b>Großprojekt Baugebiet Hellwinkel</b>															
<b>1106-01-001/1</b>	<b>GP</b>	<b>BG Hellwinkel</b>				<b>17.787,6</b>	<b>7.046,1</b>	<b>1.750,0</b>	<b>3.777,5</b>	<b>2.615,0</b>	<b>2.599,0</b>	<b>1.616,0</b>	<b>15,0</b>	-	
9-11-06-04-01-001-002	GP	- Planungskosten	11	78 72	B3	3.150,3	2.130,3	545,0	475,0	-	-	-	-	-	
9-11-06-04-01-001-003	GP	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	B3	1.990,6	1.990,6	-	-	-	-	-	-	-	
9-11-06-04-01-001-004	GP	- Entwässerung WEB	11	78 72	B3	243,0	243,0	-	-	-	-	-	-	-	
9-11-06-04-01-001-005	GP	- Straßenbau Unterbau	11	78 72	B3	2.415,1	1.925,1	490,0	-	-	-	-	-	-	
9-11-06-04-01-001-007	GP	- Spielplätze	11	78 73	B3	27,0	-	27,0	-	-	-	-	-	-	
9-11-06-04-01-001-008	GP	- Grün	11	78 72	B3	3.076,0	757,0	688,0	1.616,0	15,0	-	1.616,0	15,0	-	
9-11-06-04-01-001-006	GP	- Straßenbau Endausbau	11	78 72	B3	6.885,5	-	-	1.686,5	2.600,0	2.599,0	-	-	-	

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023						
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026				
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Bauen + Wohnen</b>																		
<b>Wohnbauprojekte</b>																		
<b>Großprojekt Sonnenkamp</b>																		
<b>1106-72-001/1</b>	<b>GP</b>	<b>BG Sonnenkamp Quartier 1-3</b>				<b>8.655,1</b>	<b>2.968,1</b>	<b>209,8</b>	<b>2.442,4</b>	<b>2.480,8</b>	<b>554,0</b>	-	-	-				
9-11-06-04-72-001-002	GP	- Planungskosten	11	78 72	B3	1.421,9	1.212,1	209,8	-	-	-	-	-	-				
9-11-06-04-72-001-003	GP	- Herstellung Wohnbauland	11	78 72	B3	3.682,4	151,2	-	1.818,4	1.158,8	554,0	-	-	-				
9-11-06-04-72-001-004	GP	- Entwässerung WEB	11	78 72	B3	2.490,1	544,1	-	624,0	1.322,0	-	-	-	-				
9-11-06-04-72-001-005	GP	- Straßenbau Unterbau	11	78 72	B3	462,2	462,2	-	-	-	-	-	-	-				
9-11-06-04-72-001-008	GP	- Grün	11	78 72	B3	598,5	598,5	-	-	-	-	-	-	-				
<b>1106-72-002/3</b>	<b>BG</b>	<b>BG Sonnenkamp</b>				<b>210,9</b>	<b>110,9</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	-	-	-				
9-11-06-04-72-002-002	BG	- Archäologische Sondierungen	11	78 72	B3	210,9	110,9	100,0	-	-	-	-	-	-				
<b>1106-72-005/1</b>	<b>GP</b>	<b>Neue Mitte Nordsteimke</b>				<b>367,0</b>	-	<b>290,2</b>	<b>57,6</b>	<b>19,2</b>	-	-	-	-				
9-11-06-04-72-005-002	GP	- Planungskosten	11	78 72	B3	367,0	-	290,2	57,6	19,2	-	-	-	-				
<b>1106-72-004/1</b>	<b>GP</b>	<b>BG Sonnenkamp Quartier 4</b>				<b>8.306,1</b>	<b>806,1</b>	<b>1.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.500,0</b>	-	-	-				
9-11-06-01-72-004-002	GP	- Planungskosten	11	78 72	B3	1.264,9	764,9	500,0	-	-	-	-	-	-				
9-11-06-01-72-004-005	GP	- Straßenbau Unterbau	11	78 72	B3	6.786,2	36,2	500,0	1.950,0	1.900,0	2.400,0	-	-	-				
9-11-06-01-72-004-008	GP	- Grün	11	78 72	B3	255,0	5,0	-	50,0	100,0	100,0	-	-	-				
<b>Großprojekt Baugebiet Gartenpark Nord</b>																		
<b>1106-50-002/1</b>	<b>GP</b>	<b>BG Gartenpark Nord</b>				<b>10.211,3</b>	<b>86,3</b>	<b>525,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>3.600,0</b>	-	-	-	-				
9-11-06-01-50-002-002	GP	- Planungskosten	11	78 72	B3	486,3	86,3	400,0	-	-	-	-	-	-				
9-11-06-01-50-002-005	GP	- Straßenbau Unterbau	11	78 72	B3	9.725,0	-	125,0	6.000,0	3.600,0	-	-	-	-				
<b>Wohnraumförderung</b>																		
<b>Darlehensverwaltung</b>																		
	<b>AM</b>	<b>Darlehensverwaltung Wohnraumförderung</b>						<b>-1.500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-420,0</b>	<b>-415,5</b>	<b>-310,0</b>	-	-	-			
9-11-03-01-94-001-001	AM	- Wohnungsbaudarlehen	11	78 88	E1		500,0	300,0	300,0	300,0	300,0	-	-	-				
9-11-03-01-94-001-983	AM	- Tilgung v. privaten Darlehensnehmern	11	68 88	EE		1.820,0	450,0	450,0	450,0	350,0	-	-	-				
9-11-03-01-94-001-984	AM	- Tilgung v. Wohnungsbau Darlehensnehmern	11	68 88	EE		180,0	350,0	270,0	265,5	260,0	-	-	-				
<b>Flächenankauf</b>																		
<b>allgemeiner Grundstücksverkehr</b>																		
	<b>AM</b>	<b>allgemeiner Grundstücksverkehr</b>						<b>-8.226,0</b>	<b>-6.995,0</b>	<b>-8.095,0</b>	<b>-8.095,0</b>	<b>-8.095,0</b>	-	-	-			
9-11-01-01-93-001-001	AM	- Ankauf bebauter Grundstücke	11	78 21	G1		1.059,0	1.603,0	553,0	553,0	553,0	-	-	-				
9-11-01-01-93-001-002	AM	- Ankauf unbebauter Grundstücke	11	78 21	G1		250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-				
9-11-01-01-93-001-003	AM	- Ankauf umweltrelevanter Grundstücke	11	78 21	G1		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-				
9-11-01-01-93-001-004	AM	- Radwege Ankauf Flächen	11	78 21	G1		50,0	50,0	-	-	-	-	-	-				
9-11-01-01-93-001-981	AM	- Grundstücksverkäufe sonst. Grundvermögen	11	68 21	GE		7.459,0	7.459,0	7.459,0	7.459,0	7.459,0	-	-	-				
9-11-01-01-93-001-982	AM	- Grundstücksverkäufe Wohn- u. GeschäftsGS	11	68 21	GE		511,0	511,0	511,0	511,0	511,0	-	-	-				
9-11-03-04-93-001-982	AM	- Grundstücksverkäufe außerhalb Baugebiete	11	68 21	GE		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-				
9-11-03-04-93-001-983	AM	- Grundstücksverkäufe Erbbaurechte	11	68 21	GE		2.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-				
9-11-03-04-93-001-984	AM	- Grundstücksverkäufe ehem. Spielplätze	11	68 21	GE		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-				
9-11-02-04-90-001-001	AM	- Vermietung, Verpachtung extern   Abwasserbeitrag	11	78 21	G1		315,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-				
<b>1101-93-001/1</b>	<b>AM</b>	<b>Grundstücksverkehr, Geländefreimachung</b>						<b>- 15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	-	-	-				
9-11-01-01-93-001-005	AM	- Erschließung und Geländefreimachung	11	78 72	B1		-	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-				

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Teilhabe + Bildung</b>															
<b>Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung</b>															
	AM	ÖPP-Modelle Schulen					1.648,2	1.608,8	1.663,0	1.663,0	1.663,0		-	-	-
9-11-02-02-10-003-001	AM	Theodor-Heuss-Gymnasium (ÖPP/ÖÖP)   Tilgungsanteil	11	78 21	F2		312,2	311,7	311,7	311,7	311,7		-	-	-
9-11-02-02-50-006-001	AM	Schulzentrum Vorsfelde (ÖPP/ÖÖP)   Tilgungsanteil	11	78 21	F2		1.336,0	1.297,1	1.351,3	1.351,3	1.351,3		-	-	-
<b>Ehrenamt + Soziales Leben</b>															
<b>Begegnungsstätten</b>															
<b>laufende Einzelprojekte</b>															
1102-76-001/1	EP	DGH Velstove   Neubau					29,0	26,0	3,0	-	-	-	-	-	-
9-11-02-01-76-001-101	EP	- Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	B5		29,0	26,0	3,0	-	-	-	-	-	-
<b>weitere Investitionen</b>															
<b>weitere städtische Liegenschaften</b>															
<b>allgemeine Positionen</b>															
	AM	BgA Kegelhaus Helena					10,3	5,0	-	-	-		-	-	-
9-11-02-04-73-001-101	AM	- Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A2		10,3	5,0	-	-	-		-	-	-
<b>Verwaltung</b>															
<b>allgemeine Positionen</b>															
	AM	Einrichtung und Ausstattung Verwaltungsgebäude					122,3	126,3	126,3	126,3	126,3		20,0	-	-
9-11-02-01-90-001-101	AM	- Städtische Ämter   Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1		108,1	68,3	68,3	70,8	70,8		20,0	-	-
9-11-02-04-01-005-101	AM	BgA Alvar-Aalto-Bistro   Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1		1,3	2,5	2,5	2,5	2,5		-	-	-
9-11-02-04-01-013-101	AM	BgA CongressPark Wolfsburg   Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1		5,8	25,0	25,0	25,0	25,0		-	-	-
9-11-02-04-01-014-101	AM	CongressPark Wolfsburg   Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1		-	10,0	10,0	10,0	10,0		-	-	-
9-11-02-01-40-003-101	AM	BgA Hoffmannhaus Fallersleben   Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1		-	5,0	5,0	5,0	5,0		-	-	-
9-11-02-02-50-001-101	AM	BgA Schützenhaus Vorsfelde   Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1		5,1	7,5	7,5	5,0	5,0		-	-	-
9-11-02-01-91-001-101	AM	Dorfgemeinschaftshäuser   Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1		0,2	2,0	2,0	2,0	2,0		-	-	-
9-11-05-04-90-001-101	AM	Druckerei   Einrichtung und Ausstattung	11	78 31	A1		-	3,0	3,0	3,0	3,0		-	-	-
9-11-05-05-90-001-101	AM	BgA Kantine und Gemeinschaftsküche   Einrichtung und Ausstat.	11	78 31	A1		1,8	3,0	3,0	3,0	3,0		-	-	-
	AM	Geräte und Werkzeuge Verwaltung					5,0	8,0	8,0	8,0	8,0		-	-	-
9-11-02-00-90-001-502	AM	- Hausverwaltung   Geräte und Werkzeuge, E-Prüfgerät	11	78 31	A1		-	3,0	3,0	3,0	3,0		-	-	-
9-11-02-01-90-001-501	AM	- Städtische Ämter   oeB, Ersatzbeschaffung	11	78 31	A1		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		-	-	-
	AM	Fahrzeugbeschaffungen					70,4	363,0	50,0	250,0	130,0		-	-	-
9-11-01-02-90-001-801	AM	- BgA Stadtforst	11	78 31	A3		52,0	303,0	50,0	250,0	100,0		-	-	-
9-11-05-02-90-001-801	AM	- Post-Boten-Fahrdienste	11	78 31	A3		18,4	60,0	-	-	30,0		-	-	-

Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
- T Euro -													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>weitere Investitionen</b>															
<b>Darlehen</b>															
<b>Rückflüsse aus Darlehen</b>															
Zur Finanzierung von Vorhaben wurden über die Kernverwaltung Darlehen ausgegeben.															
9-11-02-01-01-004-981	AM	Darlehen Studentenwerk Fachhochschule   Tilgung Darlehen Studentenwerk	11	68	85	EE	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0	-	-	-	
							27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	-	-	-	
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 11</b>								<b>9.568,1</b>	20.061,4	21.454,6	12.800,3	2.636,0	1.015,0	500,0	
<b>investive Einzahlungen - Teilhaushalt 11</b>								<b>11.888,5</b>	11.759,5	9.742,5	9.637,0				
<b>ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 11</b>								<b>94,0</b>	14,0	-	-				

**65 - Hochbau**Verantwortlich

Herr Dr. Christian Brinsa

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben und erforderlich als auch freiwillig

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte

<b>65-01 - Hochbau</b>
65-01-11 - Planung, Dokumentation
65-01-21 - Bau, Neubau, Umbau, Erweiterung
65-01-22 - Bau laufende Instandhaltung
65-01-31 - HLS Neubau, Umbau, Erweiterung
65-01-32 - HLS laufende Instandhaltung
65-01-41 - ELT Neubau, Umbau, Erweiterung
65-01-42 - ELT laufende Instandhaltung
65-01-51 - Energie und thermische Bauphysik

Produktgruppen Teilhaushalt 65 - Hochbau (Ergebnis ohne ILB)

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
65-01 - Hochbau	-23.158.938	-18.915.100	-19.763.000	-20.533.500	-21.410.200	-21.561.700
<b>Summe: 65 - Hochbau</b>	<b>-23.158.938</b>	<b>-18.915.100</b>	<b>-19.763.000</b>	<b>-20.533.500</b>	<b>-21.410.200</b>	<b>-21.561.700</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-325.400	--	325.400	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-4.899.900	--	4.899.900	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	61.300	100.000	38.700	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-10.051.000	881.600	10.932.600	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--	
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Bauunterhaltung (dBU)	-4.558.000	--	4.558.000	<i>Bewirtschafteter-Topf 65</i>
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-19.773.000</b>	<b>981.600</b>	<b>20.754.600</b>	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	10.000	10.000	--	
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-19.763.000</b>	<b>991.600</b>	<b>20.754.600</b>	

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
65-01 - Hochbau	-325.400	-4.899.900	61.300	-10.051.000	--	-4.558.000	<b>-19.773.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Summe: 65 - Hochbau</b>	<b>-325.400</b>	<b>-4.899.900</b>	<b>61.300</b>	<b>-10.051.000</b>	<b>--</b>	<b>-4.558.000</b>	<b>-19.773.000</b>	<b>10.000</b>

## Teilergebnishaushalt 65 - Hochbau

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6. - privatrechtliche Entgelte	310.667	421.600	421.600	421.600	421.600	421.600
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.339	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	348.410	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	122.421	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>959.836</b>	<b>981.600</b>	<b>981.600</b>	<b>981.600</b>	<b>981.600</b>	<b>981.600</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.932.970	5.708.800	5.112.900	5.357.900	5.460.600	5.565.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	115.321	117.700	112.400	112.400	112.400	112.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800.810	13.909.100	15.372.400	15.912.900	16.686.900	16.733.400
16. - Abschreibungen	30.920	38.400	38.700	38.700	38.700	38.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	238.753	147.700	118.200	118.200	118.200	118.200
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.118.774</b>	<b>19.921.700</b>	<b>20.754.600</b>	<b>21.540.100</b>	<b>22.416.800</b>	<b>22.568.300</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.158.938</b>	<b>-18.940.100</b>	<b>-19.773.000</b>	<b>-20.558.500</b>	<b>-21.435.200</b>	<b>-21.586.700</b>
22. - außerordentliche Erträge	--	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-23.158.938</b>	<b>-18.915.100</b>	<b>-19.763.000</b>	<b>-20.533.500</b>	<b>-21.410.200</b>	<b>-21.561.700</b>
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	6.949.034	8.092.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-23.676	129.300	178.800	178.800	178.800	178.800
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>6.972.710</b>	<b>7.962.700</b>	<b>8.321.200</b>	<b>8.321.200</b>	<b>8.321.200</b>	<b>8.321.200</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-16.186.228</b>	<b>-10.952.400</b>	<b>-11.441.800</b>	<b>-12.212.300</b>	<b>-13.089.000</b>	<b>-13.240.500</b>

Teilfinanzhaushalt 65 - Hochbau

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.793	521.600	521.600	521.600	521.600	521.600
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.580.310	19.786.800	20.618.700	21.408.700	22.286.800	22.440.300
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.047.517</b>	<b>-19.265.200</b>	<b>-20.097.100</b>	<b>-20.887.100</b>	<b>-21.765.200</b>	<b>-21.918.700</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	385.776	370.000	270.000	--	--	--
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-648	--	--	--	--	--
<b>23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>385.128</b>	<b>370.000</b>	<b>270.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	14.106.484	25.706.800	33.409.600	58.985.200	78.659.900	52.730.200
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	206.405	--	--	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	250.000	--	250.000	250.000	250.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.312.889</b>	<b>25.956.800</b>	<b>33.409.600</b>	<b>59.235.200</b>	<b>78.909.900</b>	<b>52.980.200</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.927.762</b>	<b>-25.586.800</b>	<b>-33.139.600</b>	<b>-59.235.200</b>	<b>-78.909.900</b>	<b>-52.980.200</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-31.975.279</b>	<b>-44.852.000</b>	<b>-53.236.700</b>	<b>-80.122.300</b>	<b>-100.675.100</b>	<b>-74.898.900</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-31.975.279</b>	<b>-44.852.000</b>	<b>-53.236.700</b>	<b>-80.122.300</b>	<b>-100.675.100</b>	<b>-74.898.900</b>

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

## Mobilität

## Neues Busliniennetz + Verbesserung der ÖPNV-Struktur

## Neue Maßnahmen

1102-40-001/1	EP	Bahnhof Fallersleben   Aufzüge, Generalsanierung				400,0	-	50,0	200,0	150,0	-	-	-	-
9-65-11-02-40-001-002	EP	- Aufzüge, Generalsanierung	11	78 71	B3	400,0	-	50,0	200,0	150,0	-	-	-	-

## Parkraummanagement

## laufende Einzelprojekte

1102-01-004/3	EP	Parkhaus Heinrich-Heine-Straße   Spindelsanierung				1.200,0	864,0	336,0	-	-	-	-	-	-
9-65-11-02-01-004-005	EP	- Spindelsanierung	11	78 71	B3	1.200,0	864,0	336,0	-	-	-	-	-	-

## Neue Maßnahmen

1102-01-004/4	EP	Parkhaus Heinrich-Heine-Straße   Generalsanierung				403,6	85,0	-	171,1	147,5	-	-	-	-
9-65-11-02-01-004-003	EP	- Generalsanierung	11	78 71	B3	403,6	85,0	-	171,1	147,5	-	-	-	-

## Moderne Verwaltung

## Ausbau EDV-Infrastruktur + Rechenzentren Rathäuser

## Sammelposition EDV in Rathäusern

1102-01-001/7	SP	EDV in Rathäusern						380,0	1.150,0	600,0	750,0	250,0	-	-
9-65-11-02-01-001-061	SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3			380,0	1.150,0	600,0	750,0	250,0	-	-

## Teilhabe + Bildung

## Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung

## laufende Einzelprojekte

5501-10-007/1	EP	Grundschule Wohlberg   Generalsanierung				3.640,4	3.410,4	230,0	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-10-007-010	EP	- Generalsanierung	55	78 71	B3	3.640,4	3.410,4	230,0	-	-	-	-	-	-
5501-31-004/1	EP	Bunte Schule, Dep. Detmerode   Traktweise Sanierung, 1. BA				1.288,5	1.203,5	85,0	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-31-004-001	EP	- Traktweise Sanierung	55	78 71	B3	1.288,5	1.203,5	85,0	-	-	-	-	-	-
5501-40-003/1	EP	Grundschule Glockenberg Fallersleben   Brandschutz				828,6	628,6	200,0	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-40-003-002	EP	- Brandschutz	55	78 71	B3	260,8	60,8	200,0	-	-	-	-	-	-
8-65-55-01-40-003-002	EP	- BU Brandschutz	55	42 11	B3	567,7	567,7	-	-	-	-	-	-	-
5501-69-001/1	EP	Grundschule Mörse   Erweiterung				450,4	50,4	400,0	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-69-001-008	EP	- Erweiterungsbau, Container	55	78 71	B3	450,4	50,4	400,0	-	-	-	-	-	-
5501-73-001/1	EP	Grundschule Käferschule   Erweiterung				5.805,2	1.593,2	2.050,0	1.162,0	1.000,0	-	600,0	250,0	-
9-65-55-01-73-001-005	EP	- Erweiterungsbau	55	78 71	B3	5.792,2	1.580,2	2.050,0	1.162,0	1.000,0	-	600,0	250,0	-
8-65-55-01-73-001-005	EP	- BU Erweiterungsbau	55	42 11	B3	12,9	12,9	-	-	-	-	-	-	-
5501-73-001/3	EP	Grundschule Käferschule   Lagerraum (Anbau Sporthalle)				65,0	-	65,0	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-73-001-008	EP	- Anbau Lagerraum (Sporthalle)	55	78 71	B3	65,0	-	65,0	-	-	-	-	-	-
5501-75-001/1	EP	Grundschule Sülfeld   Anbau				2.908,2	1.874,2	984,0	50,0	-	-	-	-	-
9-65-55-01-75-001-004	EP	- Anbau	55	78 71	B3	2.265,9	1.231,9	984,0	50,0	-	-	-	-	-
8-65-55-01-75-001-004	EP	- BU Anbau	55	42 11	B3	597,8	597,8	-	-	-	-	-	-	-
8-65-55-01-75-001-007	EP	- BU Umbau	55	42 11	B3	44,6	44,6	-	-	-	-	-	-	-

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Teilhabe + Bildung</b>														
<b>Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung</b>														
<b>laufende Einzelprojekte</b>														
5501-78-001/1	EP	Grundschule Wendschott   Modernisierung und Erweiterung				4.570,5	4.570,5	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-78-001-001	EP	- Modernisierung und Erweiterung	55	78 71	B3	4.477,6	4.477,6	-	-	-	-	-	-	-
8-65-55-01-78-001-001	EP	- BU Ergänzungsbau	55	42 11	B3	69,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-
8-65-55-01-78-001-004	EP	- BU Mensa, Interimsversorgung	55	42 11	B3	23,4	23,4	-	-	-	-	-	-	-
5501-01-001/1	EP	Ratsgymnasium   Neubau MINT				15.862,3	15.860,3	2,0	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-01-001-007	EP	- Generalsan. und MINT-Bereich, Neubau	55	78 71	B3	14.270,9	14.268,9	2,0	-	-	-	-	-	-
8-65-01-22-01-007-001	EP	- BU Abbrucharbeiten	55	42 11	B3	1.591,3	1.591,3	-	-	-	-	-	-	-
5501-10-008/1	EP	Schulzentrum Eichendorff   Brandschutz				72,5	72,5	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-10-008-012	EP	- Brandschutz, Fluchttreppe	55	78 71	B3	72,5	72,5	-	-	-	-	-	-	-
5501-31-002/1	EP	BBS III - Anne-Marie-Tausch   Brandschutz				298,7	177,1	121,6	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-31-002-013	EP	- Brandschutz, 4. BA	55	78 71	B3	180,0	58,4	121,6	-	-	-	-	-	-
8-65-55-01-31-002-013	EP	- BU Brandschutz, 4. BA	55	42 11	B3	118,7	118,7	-	-	-	-	-	-	-
5501-40-002/1	EP	Schulzentrum Fallersleben   Generalsanierung				36.797,8	36.644,7	153,1	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-40-002-015	EP	- Generalsanierung, Baukosten	55	78 71	B3	34.340,6	34.187,5	153,1	-	-	-	-	-	-
8-65-55-01-40-002-015	EP	- BU Abrisskosten Gebäudeentkernung	55	42 11	B3	2.457,2	2.457,2	-	-	-	-	-	-	-
5501-40-002/4	EP	Schulzentrum Fallersleben   Sonnenschutz				390,0	390,0	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-40-002-023	EP	- Haus C, Sonnenschutz	55	78 71	B3	390,0	390,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Großprojekt Leonardo da Vinci Gesamtschule</b>														
5501-21-003/5	GP	Leonardo da Vinci Gesamtschule, Prim.   Neubau				14.368,5	284,2	1.083,8	3.600,0	6.500,0	2.900,5	1.630,0	-	-
9-65-55-01-21-003-005	GP	- Neubau, Planungskosten	55	78 71	B3	354,2	284,2	70,0	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-21-003-010	GP	- Neubau, Baukosten	55	78 71	B3	13.789,3	-	1.013,8	3.600,0	6.275,0	2.900,5	1.630,0	-	-
9-65-55-01-21-003-011	GP	- BgA Photovoltaikanlage	55	78 71	B3	225,0	-	-	-	225,0	-	-	-	-
5501-21-002/7	GP	Leonardo da Vinci Gesamtschule, Sek.   Generalsanierung				1.000,0	-	50,0	350,0	450,0	150,0	350,0	-	-
9-65-55-01-21-002-028	GP	- Haus A, D, E, Generalsanierung	55	78 71	B3	1.000,0	-	50,0	350,0	450,0	150,0	350,0	-	-
5501-21-002/8	GP	Leonardo da Vinci Gesamtschule, Sek.   Haus C				2.340,0	-	600,0	850,0	800,0	90,0	850,0	-	-
9-65-55-01-21-002-027	GP	- Haus C, Abriss alte Sporthalle	55	78 71	B3	2.340,0	-	600,0	850,0	800,0	90,0	850,0	-	-
<b>Großprojekt Bildungs- und Freizeitzentrum Westhagen</b>														
5501-32-001/1	GP	Bildungs- und Freizeitzentrum Westhagen   Generalsanierung				1.483,1	483,1	500,0	500,0	-	-	-	-	-
9-65-55-01-32-001-017	GP	- Generalsanierung, Planungskosten	55	78 71	B3	1.483,1	483,1	500,0	500,0	-	-	-	-	-
<b>Großprojekt Ratsgymnasium Hauptgebäude mit Freianlagen</b>														
5501-01-001/3	GP	Ratsgymnasium   Hauptgebäude				23.748,6	695,9	2.403,0	6.000,0	8.000,0	6.649,7	2.000,0	1.000,0	500,0
9-65-55-01-01-001-013	GP	- Hauptgebäude, Neubau, Planungskosten	55	78 71	B3	1.098,9	695,9	403,0	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-01-001-017	GP	- Hauptgebäude, Neubau, Baukosten	55	78 71	B3	22.649,7	-	2.000,0	6.000,0	8.000,0	6.649,7	2.000,0	1.000,0	500,0
<b>Neue Maßnahmen</b>														
5501-50-006/2	EP	Grundschule am Drömling (Dep. Moorkämpfe)   Regenerier- und Ausgabeküche				455,0	390,0	65,0	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-50-006-010	EP	- Regenerier- und Ausgabeküche	55	78 71	B3	455,0	390,0	65,0	-	-	-	-	-	-

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Teilhabe + Bildung</b>														
<b>Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung</b>														
<b>Sammelpositionen für Schulen</b>														
5501-91-005/1	SP	SP - Sanierung und Sicherung von Grundschulen						500,0	2.700,0	4.500,0	4.500,0	1.500,0	600,0	-
9-65-55-01-91-005-001	SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3			500,0	2.700,0	4.500,0	4.500,0	1.500,0	600,0	-
5501-91-006/1	SP	SP - Sanierung und Sicherung weitere Schulen						535,0	4.020,0	1.895,0	3.135,0	1.300,0	1.000,0	-
9-65-55-01-91-006-001	SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3			535,0	4.020,0	1.895,0	3.135,0	1.300,0	1.000,0	-
5501-91-006/2	SP	SP - Brandschutz in Schulen						250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-
9-65-55-01-91-006-003	SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3			250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-
5501-91-001/2	SP	Wärmeschutz an Schulen						-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
9-65-55-01-91-001-014	SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3			-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
<b>Umsetzung Digitalpakt Schule und Weiterentwicklung MEP</b>														
<b>laufende Einzelprojekte</b>														
5501-40-003/2	EP	Grundschule Glockenberg Fallersleben   Digitalpakt						243,8	110,4	133,4	-	-	-	-
9-65-55-01-40-003-003	EP	- Digitalpakt, Leitungen	55	78 71	B3			243,8	110,4	133,4	-	-	-	-
5501-50-006/1	EP	Grundschule am Drömling (Dep. Moorkämpfe)   Digitalpakt						137,0	-	137,0	-	-	-	-
9-65-55-01-50-006-006	EP	- Digitalpakt	55	78 71	B3			137,0	-	137,0	-	-	-	-
5501-32-002/1	EP	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule   Digitalpakt						262,3	47,3	215,0	-	-	-	-
9-65-55-01-32-002-027	EP	- Haus B, Digitalpakt	55	78 71	B3			262,3	47,3	215,0	-	-	-	-
<b>Kindertagesstätten: Ausbau, Modernisierung und Entwicklung der frühkindlichen Bildungs und Betreuungslanschaft</b>														
<b>laufende Einzelprojekte</b>														
0201-01-012/1	EP	Campus Hellwinkel, Kindertagesstätte   Neubau						4.697,5	4.697,5	-	-	-	-	-
9-65-02-01-01-012-001	EP	- Neubau KiTa	02	78 71	B2			4.646,2	4.646,2	-	-	-	-	-
8-65-02-01-01-012-001	EP	- BU Abbruchkosten	02	42 11	B3			51,3	51,3	-	-	-	-	-
0201-01-014/1	EP	Kindertagesstätte Kolpingstr. II   Neubau						4.799,9	3.700,7	1.099,2	-	-	-	-
9-65-02-01-01-014-001	EP	- Neubau	02	78 71	B3			4.799,9	3.700,7	1.099,2	-	-	-	-
0201-21-003/1	EP	Kindertagesstätte Kreuzheide   Neubau KiTa und Familienzentrum						4.777,8	4.777,8	-	-	-	-	-
9-65-02-01-21-003-001	EP	- Neubau KiTa und Familienzentrum	02	78 71	B3			4.761,0	4.761,0	-	-	-	-	-
8-65-02-01-21-003-001	EP	- BU Neubau KiTa und Familienzentrum	02	42 11	B3			16,8	16,8	-	-	-	-	-
0201-64-001/1	EP	Kindertagesstätte DRK Ehen   Erweiterungsbau						5.885,2	5.684,6	200,6	-	-	-	-
9-65-02-01-64-001-003	EP	- Erweiterungsbau	02	78 71	B3			5.885,2	5.684,6	200,6	-	-	-	-
0201-78-002/2	EP	Kindertagesstätte Wendschott   Erweiterungsbau						881,6	881,6	-	-	-	-	-
9-65-02-01-78-002-003	EP	- Erweiterungsbau	02	78 71	B3			881,6	881,6	-	-	-	-	-
<b>Sammelpositionen Kindertagesstätten</b>														
0201-91-006/SP	SP	SP - weitere Kindertagesstätten						250,0	2.000,0	4.000,0	6.000,0	1.000,0	500,0	-
9-65-02-01-91-006-001	SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3			250,0	2.000,0	4.000,0	6.000,0	1.000,0	500,0	-
0201-91-005/SP	SP	SP - weitere Großfamliennester						-	250,0	250,0	250,0	140,0	-	-
9-65-02-01-91-005-001	SP	THH 65 - Hochbau	65	78 18	C1			-	250,0	250,0	250,0	140,0	-	-
0201-91-001/SP	SP	Wärmeschutz in Kindertagesstätten						-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
9-65-02-01-91-001-007	SP	THH 65 - Hochbau	65	78 18	C1			-	100,0	100,0	100,0	-	-	-

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Teilhabe + Bildung</b>														
<b>Spielplätze + Jugendorte</b>														
<b>laufende Einzelprojekte</b>														
0204-01-001/1	EP	Jugendhaus Ost   Sanierung				1.789,5	1.789,5	-	-	-	-	-	-	-
9-65-02-04-01-001-001	EP	- Sanierung	02	78 71	B3	1.789,5	1.789,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>Neue Maßnahmen</b>														
0201-50-004/2	EP	Kindertagesstätte St. Petrus   öffentlicher Spielbereich				140,0	-	-	70,0	70,0	-	70,0	-	-
9-65-02-01-50-004-004	EP	- Hauptgebäude, Abrisskosten	02	78 71	B3	140,0	-	-	70,0	70,0	-	70,0	-	-
<b>gesellschaftliche Teilhabe</b>														
<b>Sammelposition Barrierefreie Zugänge</b>														
6500-91-005/2	SP	Barrierefreie Zugänge für städtische Gebäude						50,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-
9-65-00-00-91-005-002	SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3			50,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-
<b>Ehrenamt + Soziales Leben</b>														
<b>Freiwillige Feuerwehren + Hilfsorganisationen</b>														
<b>laufende Einzelprojekte</b>														
3703-65-001/1	EP	Freiwillige Feuerwehr Hattorf   Neubau Gerätehaus				1.868,7	683,6	1.185,1	-	-	-	-	-	-
9-65-37-03-65-001-001	EP	- Neubau Gerätehaus	37	78 71	B3	1.868,7	683,6	1.185,1	-	-	-	-	-	-
<b>Neue Maßnahmen</b>														
3703-68-001/1	EP	Freiwillige Feuerwehr Kästorf   Neubau Gerätehaus				2.000,0	20,0	130,0	500,0	1.000,0	350,0	100,0	-	-
9-65-37-03-68-001-002	EP	- Neubau Gerätehaus	37	78 71	B3	2.000,0	20,0	130,0	500,0	1.000,0	350,0	100,0	-	-
3703-40-001/2	EP	Freiwillige Feuerwehr Fallersleben   Neubau Gerätehaus, GenS Fahrzeughaus				1.150,0	200,0	250,0	700,0	-	-	-	-	-
9-65-37-03-40-001-002	EP	- Neubau Gerätehaus, Gen.San. Fahrzeughaus	37	78 71	B3	1.150,0	200,0	250,0	700,0	-	-	-	-	-
<b>Begegnungsstätten</b>														
<b>laufende Einzelprojekte</b>														
0301-32-002/1	EP	KulturHaus Westhagen				225,5	105,5	120,0	-	-	-	-	-	-
9-65-03-01-32-002-001	EP	- Ehem. Kirche St. Elisabeth, Umbau	03	78 71	B2	825,3	705,3	120,0	-	-	-	-	-	-
9-65-03-01-32-002-911	EP	- Zuweisung vom Land	03	68 11	BE	599,8	599,8	-	-	-	-	-	-	-
1102-76-001/1	EP	DGH Velstove   Neubau				1.059,3	970,0	89,3	-	-	-	-	-	-
9-65-11-02-76-001-001	EP	- Planungskosten	11	78 71	B3	91,9	91,9	-	-	-	-	-	-	-
9-65-11-02-76-001-002	EP	- Neubau	11	78 71	B3	967,4	878,1	89,3	-	-	-	-	-	-
<b>Neue Maßnahmen</b>														
0204-21-002/1	EP	Mehrgenerationenhaus   Generalsanierung				2.356,8	6,8	50,0	300,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-
9-65-02-04-21-002-007	EP	- Generalsanierung	02	78 71	B3	2.356,8	6,8	50,0	300,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Gesundheit + Sicherheit</b>														
<b>Gesundheitsprävention in Schulen und Kita</b>														
<b>Förderprojekt 'RLT-Anlagen'</b>														
5501-91-001/3	SP	Förderprojekt 'RLT-Anlagen in Schulen'				85,9	15,9	70,0	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-91-001-015	SP	- RLT-Anlage, Umbau	55	78 71	B2	418,0	78,0	340,0	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-91-001-902	SP	- RLT-Anlage, Zuweisung vom Bund	55	68 10	BE	332,1	62,1	270,0	-	-	-	-	-	-
5501-01-002/4	SP	BBS I - Carl-Hahn-Schule   RLT-Anlage				42,0	42,0	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-01-002-018	SP	- Schulungsraum B1, RLT-Anlagen	55	78 71	B2	120,0	120,0	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-01-002-901	SP	- Schulungsraum B1, RLT-Anl., Zuw. vom Bund	65	68 10	BE	96,0	96,0	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-01-002-019	SP	- Schulungsraum B401, RLT-Anlagen	55	78 71	B2	82,0	82,0	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-01-002-902	SP	- Schulungsraum B401, RLT-Anl., Zuw. v. Bund	65	68 10	BE	64,0	64,0	-	-	-	-	-	-	-
5501-01-003/2	SP	BBS II   RLT-Anlage				55,2	55,2	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-01-003-021	SP	- Schulungsraum EDV, RLT-Anlagen	55	78 71	B2	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
9-65-55-01-01-003-901	SP	- Schulungsraum EDV, RLT-Anl., Zuw. vom Bund	65	68 10	BE	44,8	44,8	-	-	-	-	-	-	-
8002-40-003/1	SP	Schulzentrum Fallersleben, Sporthallen   RLT-Anlage				36,9	36,9	-	-	-	-	-	-	-
9-65-80-02-40-003-003	SP	- Turnhalle RS, RLT-Anlagen	80	78 71	B3	140,0	140,0	-	-	-	-	-	-	-
9-65-80-02-40-003-903	SP	- Turnhalle RS, RLT-Anlagen, Zuw. vom Bund	80	68 10	BE	103,1	103,1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Moderne Infrastruktur Gefahrenabwehr</b>														
<b>Neue Maßnahmen</b>														
1102-01-001/6	EP	Rathaus A   Netzersatzanlage				200,0	-	100,0	100,0	-	-	-	100,0	-
9-65-11-02-01-001-060	EP	- Haus A, Netzersatzanlage	11	78 71	B3	200,0	-	100,0	100,0	-	-	-	100,0	-
<b>Berufsfeuerwehr + Rettungsdienst</b>														
<b>laufende Einzelprojekte</b>														
3711-01-002/2	EP	Rettungswache Stadtmitte   Anbau Fahrzeughalle				441,5	441,5	-	-	-	-	-	-	-
9-65-37-11-01-002-002	EP	- Fahrzeughalle, Anbau	37	78 71	B3	441,5	441,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>Großprojekt Berufsfeuerwehr</b>														
3701-01-002/1	GP	Berufsfeuerwehr   Neubau Hauptwache				113.810,0	12.310,0	12.000,0	27.500,0	40.000,0	22.000,0	10.000,0	2.000,0	-
9-65-37-01-01-002-003	GP	- Neubau, Planungskosten	37	78 71	B3	5.742,8	5.742,8	-	-	-	-	-	-	-
9-65-37-01-01-002-004	GP	- Neubau, LPh 5-8	37	78 71	B3	100.000,0	2.500,0	8.000,0	27.500,0	40.000,0	22.000,0	10.000,0	2.000,0	-
9-65-37-01-01-002-005	GP	- Neubau, Interimsmaßnahme	37	78 71	B3	1.000,0	500,0	500,0	-	-	-	-	-	-
9-65-37-01-01-002-006	GP	- Neubau, Baufeldfreimachung	37	78 71	B3	7.067,2	3.567,2	3.500,0	-	-	-	-	-	-
3701-65-001/1	GP	Berufsfeuerwehr   Neubau Nebenwache				1.000,0	-	-	150,0	500,0	350,0	-	-	-
9-65-37-01-65-001-001	GP	- Neubau, Planungskosten	37	78 71	B3	1.000,0	-	-	150,0	500,0	350,0	-	-	-
3703-50-002/1	GP	Redundanzzeitstelle Vorsfelde				180,0	180,0	-	-	-	-	-	-	-
9-65-37-03-50-002-001	GP	- Erweiter. der integr. Regionalleitstelle	37	78 71	B3	180,0	180,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>allgemeine Positionen</b>														
3701-01-002/3	AM	Berufsfeuerwehr Hauptwache					15,4	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
9-65-37-01-01-002-301	AM	- Erweiterung und Verbesserung	37	78 71	B1		15,4	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
Allgemeine Position für Kleinmaßnahmen zur Verbesserung der aktuellen Situation in der Feuerwache bis zum Umzug in den Neubau.														

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projekt- PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	
<b>Klima</b>															
<b>PV-Ausbau öffentlicher Gebäude</b>															
<b>Sammelposition Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden</b>															
6500-91-005/1	SP	Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden				1.952,0	52,0	500,0	400,0	500,0	500,0	250,0	-	-	
9-65-00-00-91-005-001	SP	- BgA Photovoltaikanlagen	65	78 71	B3	1.952,0	52,0	500,0	400,0	500,0	500,0	250,0	-	-	
0803-01-001/2	SP	Photovoltaikanlage - Hauptbetriebshof				135,0	135,0	-	-	-	-	-	-	-	
9-65-08-03-01-001-005	SP	- BgA Photovoltaikanlage	08	78 71	B3	135,0	135,0	-	-	-	-	-	-	-	
8002-31-001/2	SP	Photovoltaikanlage - Sporthalle Bunte Grundschule/BBS III				95,0	95,0	-	-	-	-	-	-	-	
9-65-80-02-31-001-003	SP	- BgA Photovoltaikanlage	80	78 71	B2	95,0	95,0	-	-	-	-	-	-	-	
5501-73-001/2	SP	Photovoltaikanlage - Grundschule Käferschule				65,0	-	65,0	-	-	-	-	-	-	
9-65-55-01-73-001-007	SP	- BgA Photovoltaik	55	78 71	B3	65,0	-	65,0	-	-	-	-	-	-	
0201-31-004/1	SP	Photovoltaikanlage - Kindertagesstätte AWO Detmerode				100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	-	-	
9-65-02-01-31-004-004	SP	- BgA Photovoltaikanlage	02	78 71	B3	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	-	-	
5501-10-001/8	SP	Photovoltaikanlage - Ratsgymnasium				180,0	-	-	-	-	180,0	-	-	-	
9-65-55-01-01-001-020	SP	- Hauptgebäude, BgA Photovoltaikanlage	55	78 71	B3	180,0	-	-	-	-	180,0	-	-	-	
<b>Sport</b>															
<b>Infrastruktur Sportstätten</b>															
<b>laufende Einzelprojekte</b>															
8002-31-001/1	EP	Bunte Grundschule / BBS III, Sporthallen   Sport- und Gymnastikhalle, GenS				4.361,5	1.593,4	855,0	1.413,1	500,0	-	1.000,0	-	-	
9-65-80-02-31-001-001	EP	- Sport- und Gymnastikhalle, Generalsan.	80	78 71	B3	575,1	575,1	60,0	-	-	-	-	-	-	
9-65-80-02-31-001-002	EP	- Sport- und Gymnastikhalle, Umsetzungsk.	80	78 71	B2	3.796,2	1.088,1	795,0	1.413,1	500,0	-	1.000,0	-	-	
9-65-80-02-31-001-911	EP	- Zuweisung vom Land	80	68 11	BE	9,8	9,8	-	-	-	-	-	-	-	
8002-32-002/1	EP	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule   Sporthalle A, Generalsanierung				2.834,0	1.525,2	1.308,8	-	-	-	-	-	-	
9-65-80-02-32-002-002	EP	- Sporthalle A, Generalsanierung	80	78 71	B3	2.834,0	1.525,2	1.308,8	-	-	-	-	-	-	
8002-73-001/1	EP	Mehrzweckhalle Reislingen   Neubau				5.013,1	3.130,7	1.882,4	-	-	-	-	-	-	
9-65-80-02-73-001-002	EP	- Neubau	80	78 71	B3	5.004,1	3.121,7	1.882,4	-	-	-	-	-	-	
8-65-80-02-73-001-002	EP	- BU Abriss 1. und 2. BA	80	42 11	B3	4,5	4,5	-	-	-	-	-	-	-	
8-65-80-02-73-001-002	EP	- BU Abriss 1. und 2. BA	80	42 11	B3	4,5	4,5	-	-	-	-	-	-	-	
8002-75-001/1	EP	Mehrzweckhalle Sülfeld   Funktionsgebäude, GenS / Neubau				3.256,9	3.056,9	200,0	-	-	-	-	-	-	
9-65-80-02-75-001-001	EP	- Generalsanierung, 1. BA	80	78 71	B3	450,8	450,8	-	-	-	-	-	-	-	
9-65-80-02-75-001-003	EP	- Funktionsgebäude, GenS / Neubau 2.BA	80	78 71	B3	2.560,7	2.360,7	200,0	-	-	-	-	-	-	
8-65-80-02-75-001-001	EP	- BU GenS, Abbrucharbeiten	80	42 11	B3	211,0	211,0	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Neue Maßnahmen</b>															
8002-78-002/1	EP	Sportanlage Wendschott   Neubau Einfeldhalle				4.310,3	300,0	250,0	1.760,3	2.000,0	-	1.610,0	2.000,0	-	
9-65-80-02-78-002-001	EP	- Einfeldhalle, Neubau	80	78 71	B3	4.310,3	300,0	250,0	1.760,3	2.000,0	-	1.610,0	2.000,0	-	
<b>Sammelposition Sicherung und Neubau von Sporthallen</b>															
8002-91-001/SP	SP	Sicherung und Neubau von Sporthallen						250,0	1.000,0	1.500,0	2.000,0	-	-	-	
9-65-80-02-91-001-005	SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B1			250,0	1.000,0	1.500,0	2.000,0	-	-	-	

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	
<b>Kultur</b>															
<b>kulturelle Einrichtungen + Spielplätze</b>															
<b>laufende Einzelprojekte</b>															
0409-02-001/1	EP	Phæno   Baukosten				30.095,0	29.303,6	291,0	353,0	147,4	-	-	-	-	
9-65-04-09-02-001-001	EP	- Baukosten	04	78 71	B3	17.083,6	16.624,2	153,0	176,5	129,9	-	-	-	-	
9-65-04-09-02-001-002	EP	- Baukosten (BgA)	04	78 71	B3	11.367,0	11.035,0	138,0	176,5	17,5	-	-	-	-	
8-65-04-09-02-001-001	EP	- BU Sanierung und Bauunterhaltung	04	42 11	B3	1.003,3	1.003,3	-	-	-	-	-	-	-	
8-65-04-09-02-001-002	EP	- BU Sanierung und Bauunterhaltung (BgA)	04	42 11	B3	641,1	641,1	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Neue Maßnahmen</b>															
0407-10-001/1	EP	Gedenk- und Lernort Laagberg   Errichtung				4.582,7	182,7	64,3	810,7	2.325,0	1.200,0	200,0	-	-	
9-65-04-07-10-001-001	EP	- Planungskosten	04	78 71	B3	395,7	181,4	64,3	150,0	-	-	-	-	-	
9-65-04-07-10-001-002	EP	- Ausführung	04	78 71	B3	4.187,0	1,3	-	660,7	2.325,0	1.200,0	200,0	-	-	
<b>weitere Investitionen</b>															
<b>weitere städtische Liegenschaften</b>															
<b>Sammelposition Brandschutz in Rathäusern</b>															
1102-01-001/4	SP	Brandschutz in Rathäusern						250,0	500,0	500,0	500,0	250,0	-	-	
9-65-11-02-01-001-063	SP	THH 65 - Hochbau	65	78 71	B3			250,0	500,0	500,0	500,0	250,0	-	-	
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 65</b>								33.409,6	59.235,2	78.909,9	52.980,2	23.300,0	7.350,0	500,0	
<b>investive Einzahlungen - Teilhaushalt 65</b>								270,0	-	-	-				

**98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)**Verantwortlich

Herr Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der städtischen Aufgaben durch Beteiligungen und Zweckverbände

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

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

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
98-03 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	-2.031.800	-2.563.600	-2.486.600	-2.563.600	-2.563.600	-2.563.600
98-04 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	-551.167	-552.100	-547.700	-547.700	-547.700	-547.700
98-05 - phäno	-3.648.200	-3.774.100	-3.662.700	-3.774.100	-3.774.100	-3.774.100
98-08 - Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR	2.635.458	3.124.300	3.315.000	3.310.000	3.303.000	3.303.000
98-09 - Allertal Immobilien eG	13.683	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
98-24 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	-714.131	-588.000	-589.900	-638.700	-640.100	-640.100
<b>Summe: 98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)</b>	<b>-4.296.157</b>	<b>-4.312.500</b>	<b>-3.930.900</b>	<b>-4.173.100</b>	<b>-4.181.500</b>	<b>-4.181.500</b>

## Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	<b>-318.700</b>	--	318.700	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	<b>3.566.600</b>	3.816.600	250.000	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	<b>-7.178.800</b>	--	7.178.800	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--	
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-3.930.900</b>	<b>3.816.600</b>	<b>7.747.500</b>	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-3.930.900</b>	<b>3.816.600</b>	<b>7.747.500</b>	

## Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
98-03 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	--	--	--	--	-2.486.600	--	<b>-2.486.600</b>	--
98-04 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	--	--	-53.700	--	-494.000	--	<b>-547.700</b>	--
98-05 - phäno	--	--	--	--	-3.662.700	--	<b>-3.662.700</b>	--
98-08 - Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR	--	--	--	3.315.000	--	--	<b>3.315.000</b>	--
98-09 - Allertal Immobilien eG	--	--	--	41.000	--	--	<b>41.000</b>	--
98-24 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	--	--	-265.000	210.600	-535.500	--	<b>-589.900</b>	--
<b>Summe: 98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)</b>	--	--	<b>-318.700</b>	<b>3.566.600</b>	<b>-7.178.800</b>	--	<b>-3.930.900</b>	--

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.622	--	--	--	--	--
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.688.683	3.216.000	3.216.000	3.216.000	3.216.000	3.216.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	437.052	411.300	600.600	594.300	585.900	585.900
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.129.358</b>	<b>3.627.300</b>	<b>3.816.600</b>	<b>3.810.300</b>	<b>3.801.900</b>	<b>3.801.900</b>
16. - Abschreibungen	302.597	358.100	318.700	318.700	318.700	318.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.050	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	6.718.857	7.331.700	7.178.800	7.367.200	7.367.200	7.367.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	414.112	250.000	250.000	297.500	297.500	297.500
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.425.515</b>	<b>7.939.800</b>	<b>7.747.500</b>	<b>7.983.400</b>	<b>7.983.400</b>	<b>7.983.400</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.296.157</b>	<b>-4.312.500</b>	<b>-3.930.900</b>	<b>-4.173.100</b>	<b>-4.181.500</b>	<b>-4.181.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-4.296.157</b>	<b>-4.312.500</b>	<b>-3.930.900</b>	<b>-4.173.100</b>	<b>-4.181.500</b>	<b>-4.181.500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-4.296.157</b>	<b>-4.312.500</b>	<b>-3.930.900</b>	<b>-4.173.100</b>	<b>-4.181.500</b>	<b>-4.181.500</b>

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.125.394	3.627.300	3.816.600	3.810.300	3.801.900	3.801.900
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.271.461	7.793.500	7.518.800	7.754.700	7.754.700	7.754.700
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.146.067</b>	<b>-4.166.200</b>	<b>-3.702.200</b>	<b>-3.944.400</b>	<b>-3.952.800</b>	<b>-3.952.800</b>
28. - Aktivierbare Zuwendungen	680.488	2.716.800	330.000	250.000	1.200.000	250.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>680.488</b>	<b>2.716.800</b>	<b>330.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>250.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-680.488</b>	<b>-2.716.800</b>	<b>-330.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-4.826.555</b>	<b>-6.883.000</b>	<b>-4.032.200</b>	<b>-4.194.400</b>	<b>-5.152.800</b>	<b>-4.202.800</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.826.555</b>	<b>-6.883.000</b>	<b>-4.032.200</b>	<b>-4.194.400</b>	<b>-5.152.800</b>	<b>-4.202.800</b>

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

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		
			Ertrag	Aufwand									
<b>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</b>													
Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	98-03-01	Zuschuss		2.563.600		2.486.600		2.563.600		2.563.600		2.563.600	
Planetarium Wolfsburg gGmbH	98-04-01	Zuschuss		494.000		494.000		494.000		494.000		494.000	
		Abschreibungen		58.100		53.700		53.700		53.700		53.700	
Stiftung phæno	98-05-02	Zuschuss		3.774.100		3.662.700		3.774.100		3.774.100		3.774.100	
WSB AöR	98-08-01	Erträge aus Gewinnanteilen	-3.000.000		-3.000.000		-3.000.000		-3.000.000		-3.000.000		-3.000.000
		Avalprovision	-74.300		-265.000		-260.000		-253.000		-253.000		-253.000
		Verzinsung Stammkapital	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000
Allertal Immobilien eG	98-09-01	Erträge aus Gewinnanteilen	-41.000		-41.000		-41.000		-41.000		-41.000		-41.000
WEB AöR	98-24-01	Konzessionsabgabe	-315.000		-315.000		-315.000		-315.000		-315.000		-315.000
	98-24-02	Inanspruchnahme Gewährleistungen	-22.000		-20.600		-19.300		-17.900		-17.900		-17.900
	98-24-03	Verzinsung Stammkapital	-125.000		-125.000		-125.000		-125.000		-125.000		-125.000
	98-24-04	Betriebskosten Hochwasser		750.000		250.000		297.500		297.500		297.500	
	98-24-08	Abschreibungen		300.000		265.000		265.000		265.000		265.000	
<b>Vorstandsbereich VV I gesamt</b>			<b>-3.627.300</b>	<b>7.939.800</b>	<b>-3.816.600</b>	<b>7.747.500</b>	<b>-3.810.300</b>	<b>7.983.400</b>	<b>-3.801.900</b>	<b>7.983.400</b>	<b>-3.801.900</b>	<b>7.983.400</b>	

## 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 -
<b>98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)</b>							
98-03-01	Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	Zuschuss	2.563.600	<b>2.486.600</b>	2.563.600	2.563.600	2.563.600
98-04-01	Planetarium Wolfsburg gGmbH	Verlustausgleich	494.000	<b>494.000</b>	494.000	494.000	494.000
98-05-02	Stiftung phæno	Zuschuss	3.774.100	<b>3.662.700</b>	3.774.100	3.774.100	3.774.100
98-24	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)	Betriebskosten Hochwasserschutz	500.000	<b>535.500</b>	535.500	535.500	535.500
<b>Summe: 98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)</b>			<b>7.331.700</b>	<b>7.178.800</b>	<b>7.367.200</b>	<b>7.367.200</b>	<b>7.367.200</b>

**Investitionsprogramm zum Haushalt 2023**

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschafter.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

**weitere Investitionen**

**städtische Beteiligungen**

laufende Investitionszuwendungen															
	AM	Planetarium Wolfsburg gGmbH   Investitionszuschuss					70,0	70,0	70,0	70,0	70,0		-	-	-
9-98-04-00-92-001-001	AM	Planetarium Wolfsburg gGmbH   Investitionszuschuss	98	78	15	D2	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0		-	-	-
	AM	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB)					391,8	260,0	180,0	1.130,0	180,0		-	-	-
9-98-24-00-92-001-001	AM	- Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen	98	78	15	D2	391,8	260,0	180,0	1.130,0	180,0		-	-	-
		<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98-I</b>						<b>330,0</b>	<b>250,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>250,0</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



# Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

	<b>Seite</b>
02 - Jugend	178
16 - Bildungshaus Wolfsburg	188
36 - Strategisches Bildungsmanagement	193
51 - Integrationsreferat	197
55 - Schule	202
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	211

## **02 - Jugend**

### Verantwortlich

Frau Katharina Varga

### Aufgabenbeschreibung

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

- Kinderschutz gewährleisten (präventiv und akut)
- Frühkindliche Bildung und Betreuung in Quantität und Qualität ausbauen und sichern
- Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftliche Teilhabe von Kindern/Jugendlichen in allen sie betreffenden Lebensbereichen fördern
- Beratung und Begleitung von Kindern/Jugendlichen und ihren Familien, um Lösungen bei Schwierigkeiten und in Krisen zu finden

### Auftragsgrundlage

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

### Wirkungskreis

Kinder, Jugendliche und Familien

Produktgruppen und Produkte

<b>02-01 - Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten</b>
02-01-01 - Bau und Unterhaltung fremde Kindertagesstätten
02-01-02 - Bau und Unterhaltung eigene Kindertagesstätten
<b>02-02 - Beratung</b>
02-02-01 - Erziehungsberatung
02-02-02 - Präventive Hilfen
<b>02-03 - Soziale Dienste</b>
02-03-01 - Prävention
02-03-02 - Familienunterstützende Hilfen
02-03-03 - Familienersetzende Hilfen
<b>02-04 - Jugendförderung</b>
02-04-02 - Freizeiteinrichtungen
02-04-03 - Mobile Jugendarbeit
02-04-04 - Jugendförderung
<b>02-05 - Unterhalt / Vormundschaft</b>
02-05-01 - Unterhalt / Vormundschaft
<b>02-06 - Stabsstelle Planung, Qualität und Steuerung</b>
02-06-01 - Jugendhilfeplanung
<b>02-07 - Frühkindliche Bildung</b>
02-07-01 - Angebote in fremder Trägerschaft
02-07-02 - Angebote in städtischer Trägerschaft
02-07-03 - Tagespflege
02-07-04 - Elterngeld

## Produktgruppen Teilhaushalt 02 - Jugend (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02-01 - Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten	-2.026.895	-6.866.600	-7.416.100	-7.537.900	-7.037.900	-7.037.900
02-02 - Beratung	-1.689.879	-1.779.700	-2.098.700	-2.143.400	-2.162.300	-2.181.600
02-03 - Soziale Dienste	-12.479.579	-13.252.000	-15.239.000	-15.869.300	-16.392.400	-16.930.400
02-04 - Jugendförderung	-4.449.613	-4.958.000	-5.171.600	-5.336.200	-5.455.300	-5.492.700
02-05 - Unterhalt / Vormundschaft	-1.216.950	-1.602.900	-1.519.100	-1.564.900	-1.584.200	-1.603.700
02-06 - Stabsstelle Planung, Qualität und Steuerung	-48.611	-57.500	-186.000	-195.000	-198.900	-202.700
02-07 - Frühkindliche Bildung	-36.704.522	-41.706.200	-41.591.400	-41.254.800	-41.636.700	-42.026.200
02-08 - Prävention (bis 2022, dann 02-02-02, 02-04-03, 55-06-01 und 55-06-02)	-2.370.428	-2.405.200	--	--	--	--
<b>Summe: 02 - Jugend</b>	<b>-60.986.477</b>	<b>-72.628.100</b>	<b>-73.221.900</b>	<b>-73.901.500</b>	<b>-74.467.700</b>	<b>-75.475.200</b>

## Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-1.579.900	--	1.579.900
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-21.895.500	6.220.800	28.116.300
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-2.914.300	139.000	3.053.300
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-9.551.800	12.640.900	22.192.700
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-36.636.800	--	36.636.800
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	-643.600	--	643.600
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-73.221.900</b>	<b>19.000.700</b>	<b>92.222.600</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-73.221.900</b>	<b>19.000.700</b>	<b>92.222.600</b>

s. Zuwendungsliste

s. Investitionsprogramm

## Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
02-01 - Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten	--	--	-1.546.600	-1.180.900	-4.045.000	-643.600	<b>-7.416.100</b>	--
02-02 - Beratung	-15.400	-863.300	-3.200	-375.900	-840.900	--	<b>-2.098.700</b>	--
02-03 - Soziale Dienste	-249.900	-4.021.500	-6.400	-10.961.200	--	--	<b>-15.239.000</b>	--
02-04 - Jugendförderung	-114.800	-3.796.300	-621.000	121.600	-761.100	--	<b>-5.171.600</b>	--
02-05 - Unterhalt / Vormundschaft	-479.100	-916.900	-701.500	578.400	--	--	<b>-1.519.100</b>	--
02-06 - Stabsstelle Planung, Qualität und Steuerung	-3.300	-180.200	-700	-1.800	--	--	<b>-186.000</b>	--
02-07 - Frühkindliche Bildung	-717.400	-12.117.300	-34.900	2.268.000	-30.989.800	--	<b>-41.591.400</b>	--
<b>Summe: 02 - Jugend</b>	<b>-1.579.900</b>	<b>-21.895.500</b>	<b>-2.914.300</b>	<b>-9.551.800</b>	<b>-36.636.800</b>	<b>-643.600</b>	<b>-73.221.900</b>	--

## Teilergebnishaushalt 02 - Jugend

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.598.328	9.847.600	9.164.700	8.206.300	8.206.300	8.206.300
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	147.839	145.900	139.000	139.000	139.000	139.000
4. - sonstige Transfererträge	1.993.849	2.135.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	245.702	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
6. - privatrechtliche Entgelte	1.141.757	1.690.500	2.140.000	2.485.400	2.485.400	2.485.400
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.923.456	5.101.800	5.229.000	4.968.600	4.968.600	4.968.600
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.436.254	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.487.184</b>	<b>19.203.800</b>	<b>19.000.700</b>	<b>18.127.300</b>	<b>18.127.300</b>	<b>18.127.300</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	24.811.852	26.147.800	29.123.400	30.528.900	31.119.400	31.721.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	537.652	602.500	572.800	572.800	572.800	572.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.176	6.979.200	3.237.500	3.049.200	3.084.200	3.049.200
16. - Abschreibungen	2.752.718	2.869.800	3.053.300	3.053.300	3.053.300	3.053.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	780	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	48.589.420	54.644.300	55.757.900	54.321.900	54.262.600	54.702.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	526.413	588.300	477.700	502.700	502.700	502.700
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.486.010</b>	<b>91.831.900</b>	<b>92.222.600</b>	<b>92.028.800</b>	<b>92.595.000</b>	<b>93.602.500</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.998.826</b>	<b>-72.628.100</b>	<b>-73.221.900</b>	<b>-73.901.500</b>	<b>-74.467.700</b>	<b>-75.475.200</b>
22. - außerordentliche Erträge	14.291	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.942	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.349</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-60.986.477</b>	<b>-72.628.100</b>	<b>-73.221.900</b>	<b>-73.901.500</b>	<b>-74.467.700</b>	<b>-75.475.200</b>
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.455	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.843.970	4.768.200	9.016.700	9.016.700	9.016.700	9.016.700
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-4.840.515</b>	<b>-4.768.200</b>	<b>-9.016.700</b>	<b>-9.016.700</b>	<b>-9.016.700</b>	<b>-9.016.700</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-65.826.992</b>	<b>-77.396.300</b>	<b>-82.238.600</b>	<b>-82.918.200</b>	<b>-83.484.400</b>	<b>-84.491.900</b>

Teilfinanzhaushalt 02 - Jugend

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.637.416	19.057.900	18.861.700	17.988.300	17.988.300	17.988.300
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.874.661	88.417.700	88.675.700	88.502.600	89.078.400	90.095.300
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.237.245</b>	<b>-69.359.800</b>	<b>-69.814.000</b>	<b>-70.514.300</b>	<b>-71.090.100</b>	<b>-72.107.000</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	3.672.000	4.037.500	--	--	--
<b>23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>3.672.000</b>	<b>4.037.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	4.985.257	3.085.400	1.995.000	385.000	535.000	485.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.646	353.000	263.600	225.000	575.000	575.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	127.011	272.900	276.700	287.000	35.000	35.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.384.914</b>	<b>3.711.300</b>	<b>2.535.300</b>	<b>897.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.095.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.204.914</b>	<b>-39.300</b>	<b>1.502.200</b>	<b>-897.000</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.095.000</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-67.442.158</b>	<b>-69.399.100</b>	<b>-68.311.800</b>	<b>-71.411.300</b>	<b>-72.235.100</b>	<b>-73.202.000</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-67.442.158</b>	<b>-69.399.100</b>	<b>-68.311.800</b>	<b>-71.411.300</b>	<b>-72.235.100</b>	<b>-73.202.000</b>

## 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 -
<b>02 - Jugend</b>							
02-01-01	Förderung von Kindertagesbetreuung	Bauzuschüsse an freie Träger	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
		Betriebskostenzuschüsse an fremde Träger	0	<b>3.895.000</b>	3.895.000	3.900.000	3.900.000
		SV KiFaZ St. Annen, Akustikmaßnahmen	0	<b>15.000</b>	0	0	0
		SV KiFaZ St. Annen, Dachsanierung	0	<b>193.000</b>	0	0	0
		SV KiFaZ St. Annen, Wege- und Zufahrtsanierung	0	<b>0</b>	230.000	0	0
		SV KiTa Diakonie - Sanierung Gruppenräume	0	<b>65.000</b>	0	0	0
		SV Kita Edith Stein - Dachsanierung	0	<b>42.000</b>	165.000	0	0
		SV Kita Edith Stein - Erneuerung Zaun	0	<b>34.000</b>	0	0	0
		SV Kita St. Bernward - Dachsanierung	0	<b>15.000</b>	0	0	0
		SV Kita St. Christophorus - Renovierungs- und Sicherheitsmaß	0	<b>46.500</b>	0	0	0
		SV Kita St. Heinrich - Änderung Krippengruppen in Kita	0	<b>0</b>	60.000	0	0
		SV Kita St. Joseph - Wanddurchbruch	0	<b>25.000</b>	0	0	0
		SV Kita St. Marien, Ern. Schmutzwasserübergabeschacht	0	<b>0</b>	50.000	0	0
		SV Kita St. Raphael - Sanierungsmaßnahmen	0	<b>27.300</b>	0	0	0
		SV Kita Stephanus I, Erneuerung Wege und Terrassen	0	<b>27.500</b>	0	0	0
02-02-01	Erziehungsberatung	ev.-luth.-u.kath. Familien- u. Eheberatung	153.400	<b>265.200</b>	265.200	265.200	265.200
		ev. Familienbildungsstätte	81.000	<b>78.600</b>	78.600	78.600	78.600
		Schülersorgentelefon	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		Pro Familia	87.000	<b>84.400</b>	84.400	84.400	84.400
		Psychologische Arbeitsgemeinschaft	1.500	<b>0</b>	0	0	0
		Schwangerschaftskonfliktberatung	44.100	<b>43.500</b>	43.500	43.500	43.500
		Telefonseelsorge	9.900	<b>9.900</b>	9.900	9.900	9.900
		Beratungsstelle Dialog	337.200	<b>337.200</b>	337.200	337.200	337.200
		Ready for Life	9.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
02-02-02	Präventive Hilfen	Zuschüsse an Hebammen (bis 2022 unter 02-08-01)	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
02-04-02	Freizeiteinrichtungen	Aktionsrat Jugendhaus Ost	12.000	<b>11.700</b>	11.700	11.700	11.700
		Aktionsrat Forsthaus Fallersleben	6.000	<b>5.800</b>	5.800	5.800	5.800
		Bund der Pfadfinder Ehmén	10.000	<b>9.700</b>	9.700	9.700	9.700
		Islamisches Kulturzentrum	3.600	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		Pfadfinderheim "Mühle"	6.700	<b>6.700</b>	6.700	0	0
		Förderverein Peter-Pan-Schule e. V. - Freizeitgelände FRITZ (bis 2022 unter 02-04-04)	0	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
02-04-03	Mobile Jugendarbeit	Zuschüsse für Projekte "Demokratie leben" (bis 2022 unter 02-08-01)	0	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000

## 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 -
02-04-04	Jugendförderung	Zuschuss für Neulandtreff	6.000	<b>5.800</b>	5.800	5.800	5.800
		Ehrenamt	110.000	<b>106.500</b>	106.500	106.500	106.500
		Stadtjugendring / Personalkosten Geschäftsstelle	147.700	<b>147.700</b>	147.700	147.700	147.700
		Stadtjugendring / Sachkosten Geschäftsstelle	25.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
		Stadtjugendring / JULEICA - Aus- und Fortbildung	5.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		Stadtjugendring / Jugendzeltplatz Almke	20.500	<b>19.900</b>	19.900	19.900	19.900
		Stadtjugendring / Haus der Jugend	5.000	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900
		Jugendgemeinschaften	159.900	<b>155.100</b>	155.100	155.100	155.100
		Fahrten und Lager	50.000	<b>38.800</b>	38.800	38.800	38.800
		Verbände, die jugendliche Aussiedler betreuen,					
		Jugendmigrationsdienst	26.500	<b>26.500</b>	26.500	26.500	26.500
		Treffpunkt Hehlingen	5.100	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		Projekte und Initiativförderung	20.000	<b>19.400</b>	19.400	19.400	19.400
		Kirchenkreisamt für Ferienbetreuung	21.100	<b>0</b>	0	0	0
		internationale Jugendarbeit	10.000	<b>9.700</b>	9.700	9.700	9.700
		Jugendfonds	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		Poppek-Preis	10.000	<b>10.000</b>	0	10.000	0
		Förderverein Peter-Pan-Schule e. V. - Freizeitgelände FRITZ <i>(ab 2023 unter 02-04-02)</i>	7.100	<b>0</b>	0	0	0
		internationale Jugendkonferenz	0	<b>7.500</b>	0	0	0
02-07-01	Kindertagesbetreuung, Angebote in freier Trägerschaft	Kindergärten - Betriebskostenzuschuss	30.193.000	<b>26.691.800</b>	26.112.100	26.112.100	26.112.100
		QuiK-Förderung	2.193.700	<b>1.279.600</b>	0	0	0
		Hippy-Projekt	35.000	<b>33.900</b>	33.900	33.900	33.900
		Sprachförderung	1.217.100	<b>1.208.800</b>	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	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
02-07-03	Tagespflege	Tagesmütterverein e. V., Familienservice	1.766.700	<b>1.766.700</b>	1.766.700	1.766.700	1.766.700
02-08-01	Prävention	Zuschuss Stadtteilmütherschulung <i>(ab 2023 unter 55-06-02)</i>	12.500	<b>0</b>	0	0	0
		Zuschüsse an Hebammen <i>(ab 2023 unter 02-02-02)</i>	5.000	<b>0</b>	0	0	0
		Zuschüsse für Projekte "Demokratie leben" <i>(ab 2023 unter 02-04-03)</i>	125.000	<b>0</b>	0	0	0
		Mütterzentrum Westhagen <i>(ab 2023 unter 02-02-01)</i>	13.000	<b>0</b>	0	0	0
		Ausbildungsverbund <i>(ab 2023 unter 55-06-02)</i>	613.300	<b>0</b>	0	0	0
		Caritas, Arbeitslosenprojekte <i>(ab 2023 unter 55-06-02)</i>	63.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe: 02 - Jugend</b>			<b>37.797.700</b>	<b>37.127.100</b>	<b>35.265.000</b>	<b>34.768.300</b>	<b>34.758.300</b>
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)			37.797.700	<b>36.636.800</b>	34.760.000	34.768.300	34.758.300
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)			0	<b>490.300</b>	505.000	0	0

Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschafter.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

**Teilhabe + Bildung**

**Kindertagesstätten: Ausbau, Modernisierung und Entwicklung der frühkindlichen Bildungs und Betreuungslandschaft**

**laufende Einzelprojekte**

<b>0201-01-012/1</b>	<b>EP</b>	<b>Campus Hellwinkel, Kindertagesstätte   Neubau</b>				<b>367,3</b>	<b>367,3</b>	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-01-006-101	EP	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	367,3	367,3	-	-	-	-	-	-	-
<b>0201-01-014/1</b>	<b>EP</b>	<b>Kindertagesstätte Kolpingstr. II   Neubau</b>				<b>311,3</b>	<b>311,3</b>	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-01-014-101	EP	- Neubau, Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	311,3	311,3	-	-	-	-	-	-	-
<b>0201-21-003/1</b>	<b>EP</b>	<b>Kindertagesstätte Kreuzheide   Neubau KiTa und Familienzentrum</b>				<b>314,4</b>	<b>314,4</b>	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-21-003-101	EP	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	90,9	90,9	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-02-21-003-101	EP	- SV Einrichtung und Ausstattung	02	42 22	B5	223,5	223,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>0201-31-004/1</b>	<b>EP</b>	<b>Kindertagesstätte AWO Detmerode</b>				<b>120,0</b>	-	<b>120,0</b>	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-31-004-101	EP	- Sanierung, Einrichtung und Ausstattung	02	78 18	C1	120,0	-	120,0	-	-	-	-	-	-
<b>0201-64-001/1</b>	<b>EP</b>	<b>Kindertagesstätte DRK Ehmehaus   Erweiterungsbau</b>				<b>425,4</b>	<b>406,8</b>	<b>18,6</b>	-	-	-	-	-	-
8-02-01-02-64-001-004	EP	- BU Erweiterungsbau, A & E	02	42 11	B3	9,1	9,1	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-64-001-101	EP	- Erweiterungsbau, Einrichtung und Ausst.	02	78 31	B5	396,3	377,7	18,6	-	-	-	-	-	-
8-02-01-02-64-001-101	EP	- SV Erweiterungsbau, E & A	02	42 22	B5	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>0201-78-002/2</b>	<b>EP</b>	<b>Kindertagesstätte Wendschott   Erweiterungsbau</b>				<b>28,4</b>	<b>28,4</b>	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-78-002-102	EP	- Erweiterungsbau, Einrichtung und Ausst.	02	78 31	B5	28,4	28,4	-	-	-	-	-	-	-
<b>0201-91-001/1</b>	<b>SP</b>	<b>Förderung für Krippenausbau</b>						<b>-4.037,5</b>	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-91-001-901	SP	- Krippenausbau, Zuweisung vom Bund	02	68 10	BE			4.037,5	-	-	-	-	-	-

**Bauherrenmodelle**

<b>0201-32-004/1</b>	<b>BM</b>	<b>Kindertagesstätte DRK Westhagen   Krippenneubau und Modernisierung</b>				<b>2.118,0</b>	<b>2.118,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-32-004-002	BM	- Krippenneubau und Modernisierung	02	78 71	B4	1.650,0	1.650,0	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-32-004-003	BM	- Außenanlagen	02	78 72	B4	312,0	312,0	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-32-004-101	BM	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	156,0	156,0	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-02-32-004-101	BM	- SV Einrichtung und Ausstattung	02	42 22	B5	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-
<b>0201-50-004/1</b>	<b>BM</b>	<b>Kindertagesstätte St. Petrus   Modernisierung und Krippenausbau</b>				<b>8.540,7</b>	<b>6.580,7</b>	<b>1.960,0</b>	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-50-004-001	BM	- Modernisierung und Krippenausbau	02	78 71	B4	7.414,3	5.454,3	1.960,0	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-50-004-002	BM	- Außenanlagen	02	78 72	B4	697,2	697,2	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-50-004-101	BM	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	429,2	429,2	-	-	-	-	-	-	-
<b>0201-65-001/1</b>	<b>BM</b>	<b>Kindertagesstätte DRK Hattorf   Neubau</b>				<b>6.906,0</b>	<b>6.906,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-65-001-002	BM	- Neubau	02	78 71	B4	6.054,7	6.054,7	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-65-001-003	BM	- Außenanlagen	02	78 72	B4	680,8	680,8	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-65-001-101	BM	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B4	85,5	85,5	-	-	-	-	-	-	-
8-02-01-02-65-001-101	BM	- SV Einrichtung und Ausstattung	02	42 22	B5	85,0	85,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>0201-70-001/1</b>	<b>BM</b>	<b>Kindertagesstätte DRK Neindorf   Neubau</b>				<b>3.197,9</b>	<b>3.197,9</b>	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-70-001-002	BM	- Neubau	02	78 71	B4	2.646,7	2.646,7	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-70-001-001	BM	- Außenanlagen	02	78 72	B4	53,5	53,5	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-70-001-003	BM	- Neubau, Außenanlagen	02	78 72	B4	447,8	447,8	-	-	-	-	-	-	-
9-02-01-02-70-001-101	BM	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>0201-67-002/1</b>	<b>BM</b>	<b>Kindertagesstätte Heiligendorf   Bewegungskita</b>				<b>300,0</b>	-	-	<b>300,0</b>	-	-	-	-	-
9-02-01-02-67-002-001	BM	- Neubau	02	78 71	B4	300,0	-	-	300,0	-	-	-	-	-

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Teilhabe + Bildung</b>														
<b>Kindertagesstätten: Ausbau, Modernisierung und Entwicklung der frühkindlichen Bildungs und Betreuungslandschaft</b>														
<b>Investitionszuschüsse im Rahmen von Betriebsführungsverträgen</b>														
0201-01-002/1	EP	Kindertagesstätte Diakonie   Zuschuss				65,0	-	65,0	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-01-002-004	EP	- SV Sanierung Gruppenräume, Zuschuss	02	43 18	C1	65,0	-	65,0	-	-	-	-	-	-
0201-01-003/1	EP	Kindertagesstätte St. Christophorus   Zuschuss				82,0	-	82,0	-	-	-	-	-	-
9-02-01-01-01-003-004	EP	- Außenanlagen, I-Zuschuss	02	78 18	C1	35,5	-	35,5	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-01-003-005	EP	- SV Renovierungs- und Sicherungsmaßn.	02	43 18	C1	46,5	-	46,5	-	-	-	-	-	-
0201-01-005/1	EP	Kindertagesstätte Christuskirche   Generalsanierung				172,0	-	20,0	152,0	-	-	-	152,0	-
9-02-01-01-01-005-004	EP	- Generalsanierung, I-Zuschuss	02	78 18	C1	172,0	-	20,0	152,0	-	-	-	152,0	-
0201-01-009/1	EP	Kinder- und Familienzentrum St. Annen   Dachsanierung				438,0	-	208,0	230,0	-	-	-	-	-
8-02-01-01-01-009-002	EP	- SV Dachsanierung, Zuschuss	02	43 18	C1	193,0	-	193,0	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-01-009-003	EP	- SV Akustikmaßnahmen	02	43 18	C1	15,0	-	15,0	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-01-009-004	EP	- SV Wege- und Zufahrtssanierung	02	43 18	C1	230,0	-	-	230,0	-	-	-	-	-
0201-10-002/1	EP	Kindertagesstätte Kreuzkirche   Brandschutz				170,0	-	170,0	-	-	-	-	-	-
9-02-01-01-10-002-002	EP	- Brandschutz, I-Zuschuss	02	78 18	C1	35,7	-	35,7	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-10-002-002	EP	- SV Brandschutz, Zuschuss	02	43 18	C1	134,3	-	134,3	-	-	-	-	-	-
0201-10-007/1	EP	Kindertagesstätte St. Joseph   Zuschuss				54,0	-	54,0	-	-	-	-	-	-
9-02-01-01-10-007-003	EP	- Außenanlagen, I-Zuschuss	02	78 18	C1	29,0	-	29,0	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-10-007-004	EP	- SV Wanddurchbruch	02	43 18	C1	25,0	-	25,0	-	-	-	-	-	-
0201-10-010/1	EP	Kindertagesstätte St. Heinrich   Zuschuss				90,5	-	30,5	60,0	-	-	-	-	-
9-02-01-01-10-010-002	EP	- Außenanlagen, I-Zuschuss	02	78 18	C1	30,5	-	30,5	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-10-010-003	EP	- SV Änderung Krippengruppe in KiTa	02	43 18	C1	60,0	-	-	60,0	-	-	-	-	-
0201-21-002/1	EP	Kindertagesstätte St. Bernhard   Zuschuss				15,0	-	15,0	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-21-002-004	EP	- SV Dachsanierung	02	43 18	C1	15,0	-	15,0	-	-	-	-	-	-
0201-21-006/1	EP	Kindertagesstätte St. Thomas   Zuschuss				19,0	-	19,0	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-21-001-006	EP	- SV Akustikmaßnahmen, Zuschuss	02	43 18	C1	19,0	-	19,0	-	-	-	-	-	-
0201-21-008/1	EP	Kindertagesstätte Am Gutshof   Planungskosten				151,0	-	51,0	100,0	-	-	-	100,0	-
9-02-01-01-21-008-001	EP	- Planungskosten, I-Zuschuss	02	78 18	C1	151,0	-	51,0	100,0	-	-	-	100,0	-
0201-21-009/1	EP	Kindertagesstätte St. Marienkirche   Zuschuss				50,0	-	-	50,0	-	-	-	-	-
8-02-01-01-21-009-002	EP	- SV Erneuerung Schmutzwasserübergabesch.	02	43 18	C1	50,0	-	-	50,0	-	-	-	-	-
0201-31-007/1	EP	Waldorfkindergarten   Außenanlagen				30,0	-	30,0	-	-	-	-	-	-
9-02-01-01-31-007-004	EP	- Außenanlagen, I-Zuschuss	02	78 18	C1	30,0	-	30,0	-	-	-	-	-	-
0201-31-008/1	EP	Kindertagesstätte Stephanus I   Zuschuss				27,5	-	27,5	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-31-008-001	EP	- SV Erneuerung Wege und Terrassen	02	43 18	C1	27,5	-	27,5	-	-	-	-	-	-
0201-31-009/1	EP	Kindertagesstätte St. Raphael   Zuschuss				27,3	-	27,3	-	-	-	-	-	-
8-02-01-01-31-009-003	EP	- SV Sanierungsmaßnahmen	02	43 18	C1	27,3	-	27,3	-	-	-	-	-	-
0201-40-004/1	EP	Kindertagesstätte VfB Fallersleben   Außenanlagen				10,0	-	10,0	-	-	-	-	-	-
9-02-01-01-40-004-004	EP	- Außenanlagen, Ergänzungsflächen, I-Zuschuss	02	78 18	C1	10,0	-	10,0	-	-	-	-	-	-
0201-73-002/1	EP	Kindertagesstätte Edith-Stein   Zuschuss				241,0	-	76,0	165,0	-	-	-	-	-
8-02-01-01-73-002-002	EP	- SV Dachsanierung	02	43 18	C1	207,0	-	42,0	165,0	-	-	-	-	-
8-02-01-01-73-002-003	EP	- SV Erneuerung Zaun	02	43 18	C1	34,0	-	34,0	-	-	-	-	-	-

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FIPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026

- T Euro -    - T Euro -

- T Euro -    - T Euro -    - T Euro -

## Teilhabe + Bildung

## Kindertagesstätten: Ausbau, Modernisierung und Entwicklung der frühkindlichen Bildungs und Betreuungslanschaft

## Sammelpositionen Kindertagesstätten

<b>0201-50-004/2</b>	SP	SP - weitere Kindertagesstätten						-	150,0	1.000,0	950,0	-	-	-
9-02-01-02-91-006-101	SP	THH 02 - Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5				100,0	500,0	500,0	-	-	-
9-02-01-02-91-006-003	SP	THH 02 - Bauherren-, Investorenmodelle	02	78 71	B4				50,0	500,0	450,0	-	-	-

## allgemeine Positionen

<b>0201-91-001/5</b>	EP	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden   Küchen						-	50,0	50,0	-	-	-	-
9-02-01-02-91-001-103	EP	- Küchen, Ersatzbeschaffungen	02	78 31	A2				50,0	50,0	-	-	-	-
	AM	Kindertagesstätten   allg. Ausstattung und Spielwertverbesserung						206,1	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-
9-02-01-02-91-001-001	AM	- Spielwertverbesserungen	02	78 31	A1				-	10,0	10,0	10,0	10,0	-
9-02-01-02-91-001-003	AM	- Spielwertverbesserungen, fremde Träger	02	78 72	A1				-	35,0	35,0	35,0	35,0	-
9-02-01-02-91-001-101	AM	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	A1			206,1	55,0	55,0	55,0	55,0	-	-
	AM	allg. Investitionszuschüsse für fremde KiTa-Träger						378,2	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-
9-02-01-01-91-001-002	AM	- Spielwertverbesserungen, I-Zuschuss	02	78 18	C3			331,7	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-
9-02-01-01-91-001-101	AM	- Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	02	78 18	C3			14,7	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-
9-02-01-01-91-001-102	AM	- Lüftungsgeräte, I-Zuschuss	02	78 18	C3			31,8	-	-	-	-	-	-
	AM	allg. Investitionszuschüsse für Tagespflegestellen						0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-
9-02-07-01-91-001-001	AM	- Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	02	78 18	C3			-	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-

## Spielplätze + Jugendorte

## allgemeine Positionen

	AM	Jugendfreizeitheime						15,5	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-
9-02-04-02-91-001-101	AM	- Einrichtung und Ausstattung	02	78 31	B5			15,5	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 02

investive Einzahlungen - Teilhaushalt 02

ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 02

	2.535,3	897,0	1.145,0	1.095,0	252,0	-	-
	4.037,5	-	-	-	-	-	-
	643,6	505,0	-	-	-	-	-

**16 - Bildungshaus Wolfsburg**Verantwortlich

Frau Stadträtin Iris Bothe  
Leitung Bildungshaus Herr Björn Bertram

Aufgabenbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Unterstützung des Netto-Regiebetriebes Bildungshaus Wolfsburg, der die Aufgaben der Erwachsenenbildung nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz, der Förderung der Volks- und Berufsbildung und Erziehung sowie der Förderung von Kunst und Kultur durch die Unterhaltung und den Betrieb der Stadtbibliothek wahrnimmt

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Besucherinnen und Besucher der Stadt Wolfsburg

Hinweis

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

Produktgruppen und Produkte

<b>16-01 - Bildungshaus</b>
16-01-01 - Bildungshaus

Produktgruppen Teilhaushalt 16 - Bildungshaus Wolfsburg (Ergebnis ohne ILB)

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
16-01 - Bildungshaus	-6.272.103	-6.937.300	-6.511.700	-6.597.000	-6.629.300	-6.736.700
<b>Summe: 16 - Bildungshaus Wolfsburg</b>	<b>-6.272.103</b>	<b>-6.937.300</b>	<b>-6.511.700</b>	<b>-6.597.000</b>	<b>-6.629.300</b>	<b>-6.736.700</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-190.000	--	190.000	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	--	--	--	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-6.321.700	--	6.321.700	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--	
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-6.511.700</b>	<b>--</b>	<b>6.511.700</b>	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-6.511.700</b>	<b>--</b>	<b>6.511.700</b>	

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
16-01 - Bildungshaus	--	--	-190.000	--	-6.321.700	--	<b>-6.511.700</b>	--
<b>Summe: 16 - Bildungshaus Wolfsburg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-190.000</b>	<b>--</b>	<b>-6.321.700</b>	<b>--</b>	<b>-6.511.700</b>	<b>--</b>

Teilergebnishaushalt 16 - Bildungshaus Wolfsburg

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
16. - Abschreibungen	104.710	167.000	190.000	190.000	190.000	190.000
18. - Transferaufwendungen	6.226.876	6.558.300	6.321.700	6.407.000	6.439.300	6.546.700
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.331.586</b>	<b>6.725.300</b>	<b>6.511.700</b>	<b>6.597.000</b>	<b>6.629.300</b>	<b>6.736.700</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.331.586</b>	<b>-6.725.300</b>	<b>-6.511.700</b>	<b>-6.597.000</b>	<b>-6.629.300</b>	<b>-6.736.700</b>
22. - außerordentliche Erträge	248.500	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	189.017	212.000	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>59.483</b>	<b>-212.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-6.272.103</b>	<b>-6.937.300</b>	<b>-6.511.700</b>	<b>-6.597.000</b>	<b>-6.629.300</b>	<b>-6.736.700</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-6.272.103</b>	<b>-6.937.300</b>	<b>-6.511.700</b>	<b>-6.597.000</b>	<b>-6.629.300</b>	<b>-6.736.700</b>

Teilfinanzhaushalt 16 - Bildungshaus Wolfsburg

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.936.876	6.558.300	6.321.700	6.407.000	6.439.300	6.546.700
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.936.876</b>	<b>-6.558.300</b>	<b>-6.321.700</b>	<b>-6.407.000</b>	<b>-6.439.300</b>	<b>-6.546.700</b>
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	42.998	--	--	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	229.618	159.000	154.000	154.000	154.000	154.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>272.616</b>	<b>159.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-272.616</b>	<b>-159.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-6.209.492</b>	<b>-6.717.300</b>	<b>-6.475.700</b>	<b>-6.561.000</b>	<b>-6.593.300</b>	<b>-6.700.700</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.209.492</b>	<b>-6.717.300</b>	<b>-6.475.700</b>	<b>-6.561.000</b>	<b>-6.593.300</b>	<b>-6.700.700</b>

## 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 -
<b>16 - Bildungshaus</b>							
16-01-01	Bildungshaus Wolfsburg	Zuschuss	6.558.300	<b>6.321.700</b>	6.407.000	6.439.300	6.546.700
<b>Summe: 16 - Bildungshaus</b>			<b>6.558.300</b>	<b>6.321.700</b>	<b>6.407.000</b>	<b>6.439.300</b>	<b>6.546.700</b>

**Investitionsprogramm zum Haushalt 2023**

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026

*Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.*

<b>Teilhabe + Bildung</b>														
<b>Bildungshaus</b>														
<b>Nettoregiebetriebe</b>														
	<b>AM</b>	<b>Bildungshaus Wolfsburg</b>					<b>159,0</b>	<b>154,0</b>	<b>154,0</b>	<b>154,0</b>	<b>154,0</b>	-	-	-
9-16-01-01-92-001-002	AM	- Eigenfinanzierungsanteil Bildungshaus	16	78	15	D1	159,0	154,0	154,0	154,0	154,0	-	-	-
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 16</b>								<b>154,0</b>	<b>154,0</b>	<b>154,0</b>	<b>154,0</b>	-	-	-

## 36 - Strategisches Bildungsmanagement

### Verantwortlich

Frau Petra Ringmann

### Aufgabenbeschreibung

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

### Wirkungskreis

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

### Produktgruppen und Produkte

<b>36-01 - Strategisches Bildungsmanagement</b>
36-01-01 - Strategisches Bildungsmanagement
36-01-02 - Bündnis für Familie

### Produktgruppen Teilhaushalt 36 - Strategisches Bildungsmanagement (Ergebnis ohne ILB)

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
36-01 - Strategisches Bildungsmanagement	-719.454	-895.400	-1.008.000	-1.001.900	-1.016.500	-1.031.500
<b>Summe: 36 - Strategisches Bildungsmanagement</b>	<b>-719.454</b>	<b>-895.400</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.001.900</b>	<b>-1.016.500</b>	<b>-1.031.500</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-161.200	--	161.200	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-702.100	--	702.100	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-400	--	400	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-97.100	2.100	99.200	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-47.200	--	47.200	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--	
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>2.100</b>	<b>1.010.100</b>	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>2.100</b>	<b>1.010.100</b>	

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
36-01 - Strategisches Bildungsmanagement	-161.200	-702.100	-400	-97.100	-47.200	--	<b>-1.008.000</b>	--
<b>Summe: 36 - Strategisches Bildungsmanagement</b>	<b>-161.200</b>	<b>-702.100</b>	<b>-400</b>	<b>-97.100</b>	<b>-47.200</b>	<b>--</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>--</b>

Teilergebnishaushalt 36 - Strategisches Bildungsmanagement

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.410	7.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6. - privatrechtliche Entgelte	--	100	100	100	100	100
11. - sonstige ordentliche Erträge	506	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.916</b>	<b>7.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	682.349	734.800	794.600	829.700	844.300	859.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	22.763	49.700	68.700	68.700	68.700	68.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.430	100.100	89.400	89.400	89.400	89.400
16. - Abschreibungen	1.796	6.400	400	400	400	400
18. - Transferaufwendungen	200	3.000	47.200	6.000	6.000	6.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>790.370</b>	<b>903.300</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.004.000</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.033.600</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-719.454</b>	<b>-895.400</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.001.900</b>	<b>-1.016.500</b>	<b>-1.031.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-719.454</b>	<b>-895.400</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.001.900</b>	<b>-1.016.500</b>	<b>-1.031.500</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	34.718	4.400	37.900	37.900	37.900	37.900
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-34.718</b>	<b>-4.400</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-754.172</b>	<b>-899.800</b>	<b>-1.045.900</b>	<b>-1.039.800</b>	<b>-1.054.400</b>	<b>-1.069.400</b>

Teilfinanzhaushalt 36 - Strategisches Bildungsmanagement

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075	7.900	2.100	2.100	2.100	2.100
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.415	850.100	950.400	946.900	962.600	978.700
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.339</b>	<b>-842.200</b>	<b>-948.300</b>	<b>-944.800</b>	<b>-960.500</b>	<b>-976.600</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-180.339</b>	<b>-842.200</b>	<b>-948.300</b>	<b>-944.800</b>	<b>-960.500</b>	<b>-976.600</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-180.339</b>	<b>-842.200</b>	<b>-948.300</b>	<b>-944.800</b>	<b>-960.500</b>	<b>-976.600</b>

## 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 -
<b>36 - Strategisches Bildungsmanagement</b>							
36-01-01	Strategisches Bildungsmanagement	Wolfsburgprogramm	0	<b>41.200</b>	0	0	0
36-01-02	Bündnis für Familie	Familienbündnisprojekte ev. Familienbildungsstätte im West	3.000 0	<b>0</b> <b>6.000</b>	0 6.000	0 6.000	0 6.000
<b>Summe: 36 - Strategisches Bildungsmanagement</b>			<b>3.000</b>	<b>47.200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

## 51 - Integrationsreferat

### Verantwortlich

Frau Irina Reschke

### Aufgabenbeschreibung

Integration als Querschnittsaufgabe und kommunale Steuerungspolitik nachhaltig zu etablieren ist die zentrale Aufgabe des Integrationsreferats. Das Integrationsreferat übernimmt die strategische und steuernde Funktion bei Konzeption, Planung, Koordination und Evaluation von Maßnahmen zur Förderung der Integration von geflüchteten und zugewanderten Menschen. Kulturelle Vielfalt in unserer Gesellschaft spiegelt sich in allen Lebensbereichen und öffentlichen Institutionen wider und fördert die Diversität der Wolfsburger Stadtgesellschaft. Die Ziele des Integrationsreferates sind daher u. a. die Gewährleistung gleichberechtigter Zugänge für Zugewanderte in allen Lebensbereichen (z. B. Bildung, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Freizeit, Kultur), Ausbau der Partizipationsangebote für Wolfsburger\*innen mit Zuwanderungsgeschichte sowie Stärkung der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Förderung der Mitwirkung der Bürger\*innen im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements.

### Auftragsgrundlage

Integrationskonzept der Stadt Wolfsburg "Vielfalt Leben" und Handlungskonzept Interkulturelle Stadtverwaltung Wolfsburg, Beschlüsse und Aufträge der kommunalen politischen Gremien und für die Bundesrepublik gültige Rechtsgrundlage Resettlement-Verfahren nach § 23 Abs. 4 AufenthG sowie Integrationsgesetz und Verordnung zum Integrationsgesetz und die Regelungen im Hinblick auf die Integration in den Sozialgesetzbüchern, Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz und AZR-Gesetz

### Wirkungskreis

Bürger\*innen mit Fluchterfahrung und Zuwanderungshintergrund, ehrenamtliche Wolfsburger\*innen, Interessenvertreter\*innen und Institutionen mit Bezug auf Zuwanderung, interkulturelle Vereine und Zusammenschlüsse sowie Mitarbeiter\*innen der Stadt Wolfsburg

### Produktgruppen und Produkte

<b>51-01 - Integrationsreferat</b>
51-01-04 - Förderung von interkultureller Integration

### Produktgruppen Teilhaushalt 51 - Integrationsreferat (Ergebnis ohne ILB)

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
51-01 - Integrationsreferat	-1.289.307	-1.352.000	-1.245.000	-1.212.400	-1.242.200	-1.261.600
<b>Summe: 51 - Integrationsreferat</b>	<b>-1.289.307</b>	<b>-1.352.000</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-1.212.400</b>	<b>-1.242.200</b>	<b>-1.261.600</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-123.900	--	123.900
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-840.100	67.800	907.900
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-3.500	--	3.500
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-27.200	46.600	73.800
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-150.300	--	150.300
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>114.400</b>	<b>1.259.400</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	-100.000	--	100.000
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>114.400</b>	<b>1.359.400</b>

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
51-01 - Integrationsreferat	-123.900	-840.100	-3.500	-27.200	-150.300	--	<b>-1.145.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Summe: 51 - Integrationsreferat</b>	<b>-123.900</b>	<b>-840.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-27.200</b>	<b>-150.300</b>	<b>--</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-100.000</b>

Teilergebnishaushalt 51 - Integrationsreferat

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.307	42.100	67.800	45.700	30.000	30.000
6. - privatrechtliche Entgelte	34.589	26.400	46.600	46.600	46.600	46.600
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.050	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>103.945</b>	<b>68.500</b>	<b>114.400</b>	<b>92.300</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.075.285	1.028.300	978.300	1.023.600	1.042.700	1.062.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	99.639	78.300	53.500	53.500	53.500	53.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.909	138.700	63.500	63.500	63.500	63.500
16. - Abschreibungen	3.679	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
18. - Transferaufwendungen	104.108	155.300	150.300	150.300	145.300	145.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.632	17.100	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.393.252</b>	<b>1.420.500</b>	<b>1.259.400</b>	<b>1.304.700</b>	<b>1.318.800</b>	<b>1.338.200</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.289.307</b>	<b>-1.352.000</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.212.400</b>	<b>-1.242.200</b>	<b>-1.261.600</b>
23. - außerordentliche Aufwendungen	--	--	100.000	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-100.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-1.289.307</b>	<b>-1.352.000</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-1.212.400</b>	<b>-1.242.200</b>	<b>-1.261.600</b>
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.321	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	327.370	57.600	195.700	195.700	195.700	195.700
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-326.049</b>	<b>-57.600</b>	<b>-195.700</b>	<b>-195.700</b>	<b>-195.700</b>	<b>-195.700</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-1.615.356</b>	<b>-1.409.600</b>	<b>-1.440.700</b>	<b>-1.408.100</b>	<b>-1.437.900</b>	<b>-1.457.300</b>

Teilfinanzhaushalt 51 - Integrationsreferat

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.373	68.500	114.400	92.300	76.600	76.600
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.836	1.346.100	1.309.900	1.257.000	1.272.000	1.292.300
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.130.463</b>	<b>-1.277.600</b>	<b>-1.195.500</b>	<b>-1.164.700</b>	<b>-1.195.400</b>	<b>-1.215.700</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.130.463</b>	<b>-1.277.600</b>	<b>-1.210.500</b>	<b>-1.179.700</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>-1.230.700</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.130.463</b>	<b>-1.277.600</b>	<b>-1.210.500</b>	<b>-1.179.700</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>-1.230.700</b>

## 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 -
<b>51 - Integrationsreferat</b>							
51-01-04	Förderung interkultureller Integration	Internationale Kulturvereine	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
		Caritas Wolfsburg e. V.	20.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		Flüchtlingshilfe Wolfsburg e. V.	110.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
		Centro Italiano, Kulturelle Veranstaltungen & Betriebskosten	11.300	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
		Veranstaltungen / Projekte	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		Patenschaft Seenotrettungsschiff	0	<b>5.000</b>	5.000	0	0
<b>Summe: 51 - Integrationsreferat</b>			<b>155.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>

**Investitionsprogramm zum Haushalt 2023**

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

*Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.*

**Teilhabe + Bildung**

**Integrationsmanagement**

**Neue Maßnahmen**

9-51-01-04-10-001-101	AM	Das West   Ausstattung	51	78	31	A1	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-
	AM	- Einrichtung und Ausstattung					-	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 51</b>								<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **55 - Schule**

### Verantwortlich

Herr Christoph Andacht

### Aufgabenbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Wirkungskreis

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

### Hinweis

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

Produktgruppen und Produkte

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

Produktgruppen Teilhaushalt 55 - Schule (Ergebnis ohne ILB)

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
55-01 - Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen	-9.674.075	-9.947.000	-10.056.600	-10.062.300	-10.103.100	-10.175.600
55-02 - Steuerung, Entwicklung, Qualität	-569.122	-596.300	-639.500	-668.000	-676.100	-684.600
55-03 - Schul- und Schülerbezogene Dienstleistungen	-12.849.347	-11.585.200	-13.016.200	-13.454.800	-13.595.500	-13.717.700
55-04 - IT und Medien	-3.290.657	-3.049.100	-2.966.300	-3.583.900	-3.763.900	-3.788.700
55-05 - Ganztagsbetrieb und Schulbegleitung in städtischer Trägerschaft	-3.133.158	-4.697.700	-3.756.500	-4.307.900	-4.524.500	-4.640.400
55-06 - Schule und Beruf	--	--	-2.240.300	-2.311.100	-2.309.900	-2.340.300
<b>Summe: 55 - Schule</b>	<b>-29.516.359</b>	<b>-29.875.300</b>	<b>-32.675.400</b>	<b>-34.388.000</b>	<b>-34.973.000</b>	<b>-35.347.300</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-1.433.100	--	1.433.100	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-13.916.700	1.999.100	15.915.800	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-2.886.600	134.600	3.021.200	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-9.083.200	9.003.600	18.086.800	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-5.120.500	--	5.120.500	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) - Sondersachverhalte (dSV)	-260.300	--	260.300	s. Investitionsprogramm
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-32.700.400</b>	<b>11.137.300</b>	<b>43.837.700</b>	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	25.000	25.000	--	
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-32.675.400</b>	<b>11.162.300</b>	<b>43.837.700</b>	

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
55-01 - Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen	-673.800	-4.226.000	-1.869.200	-2.524.600	-555.700	-232.300	<b>-10.081.600</b>	<b>25.000</b>
55-02 - Steuerung, Entwicklung, Qualität	-106.400	-176.800	-200	-126.400	-229.700	--	<b>-639.500</b>	--
55-03 - Schul- und Schülerbezogene Dienstleistungen	-386.400	-3.217.400	-409.200	-5.456.600	-3.546.600	--	<b>-13.016.200</b>	--
55-04 - IT und Medien	-125.000	-1.063.900	-606.200	-1.143.200	--	-28.000	<b>-2.966.300</b>	--
55-05 - Ganztagsbetriebe und Schulbegleitung in städtischer Trägerschaft	-119.700	-3.817.200	-1.800	182.200	--	--	<b>-3.756.500</b>	--
55-06 - Schule und Beruf	-21.800	-1.415.400	--	-14.600	-788.500	--	<b>-2.240.300</b>	--
<b>Summe: 55 - Schule</b>	<b>-1.433.100</b>	<b>-13.916.700</b>	<b>-2.886.600</b>	<b>-9.083.200</b>	<b>-5.120.500</b>	<b>-260.300</b>	<b>-32.700.400</b>	<b>25.000</b>

## Teilergebnishaushalt 55 - Schule

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.554.165	1.900.600	3.296.100	964.100	746.100	746.100
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	154.746	140.200	134.600	134.600	134.600	134.600
4. - sonstige Transfererträge	500.980	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.140.834	2.724.000	3.337.000	3.337.000	3.337.000	3.337.000
6. - privatrechtliche Entgelte	451.356	420.000	405.600	406.000	406.000	406.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079.987	3.315.000	3.527.000	3.527.000	3.527.000	3.527.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	186.886	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.068.954</b>	<b>8.936.800</b>	<b>11.137.300</b>	<b>8.805.700</b>	<b>8.587.700</b>	<b>8.587.700</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	13.055.542	13.506.300	16.784.200	17.576.500	17.910.600	18.252.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	547.897	579.800	564.700	564.700	564.700	564.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.119.931	9.505.500	10.476.400	8.762.400	8.690.300	8.673.100
16. - Abschreibungen	3.067.272	2.819.900	3.021.200	3.021.200	3.021.200	3.021.200
18. - Transferaufwendungen	4.508.517	4.738.800	5.540.500	5.455.000	5.474.000	5.524.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.403.371	7.686.800	7.450.700	7.838.900	7.924.900	7.924.900
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.702.530</b>	<b>38.837.100</b>	<b>43.837.700</b>	<b>43.218.700</b>	<b>43.585.700</b>	<b>43.960.000</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.633.576</b>	<b>-29.900.300</b>	<b>-32.700.400</b>	<b>-34.413.000</b>	<b>-34.998.000</b>	<b>-35.372.300</b>
22. - außerordentliche Erträge	118.137	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23. - außerordentliche Aufwendungen	920	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>117.217</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-29.516.359</b>	<b>-29.875.300</b>	<b>-32.675.400</b>	<b>-34.388.000</b>	<b>-34.973.000</b>	<b>-35.347.300</b>
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	26.285	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	20.528.929	20.589.100	27.760.500	27.760.500	27.760.500	27.760.500
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-20.502.643</b>	<b>-20.589.100</b>	<b>-27.760.500</b>	<b>-27.760.500</b>	<b>-27.760.500</b>	<b>-27.760.500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-50.019.002</b>	<b>-50.464.400</b>	<b>-60.435.900</b>	<b>-62.148.500</b>	<b>-62.733.500</b>	<b>-63.107.800</b>

Teilfinanzhaushalt 55 - Schule

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.550.697	8.796.600	11.002.700	8.671.100	8.453.100	8.453.100
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.518.056	35.515.800	40.329.700	39.731.500	40.107.600	40.491.300
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.967.360</b>	<b>-26.719.200</b>	<b>-29.327.000</b>	<b>-31.060.400</b>	<b>-31.654.500</b>	<b>-32.038.200</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.795	2.385.000	3.090.000	3.051.000	15.000	15.000
20. - Veräußerung von Sachvermögen	2.512	--	--	--	--	--
<b>23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>90.307</b>	<b>2.385.000</b>	<b>3.090.000</b>	<b>3.051.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.054.308	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	19.500	--	100.000	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.327.597	2.451.700	4.175.200	4.734.900	2.136.200	2.631.200
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	3.200.000	387.000	4.606.500	4.041.500	287.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.401.405</b>	<b>5.651.700</b>	<b>4.662.200</b>	<b>9.341.400</b>	<b>6.177.700</b>	<b>2.918.200</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.311.099</b>	<b>-3.266.700</b>	<b>-1.572.200</b>	<b>-6.290.400</b>	<b>-6.162.700</b>	<b>-2.903.200</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-29.278.458</b>	<b>-29.985.900</b>	<b>-30.899.200</b>	<b>-37.350.800</b>	<b>-37.817.200</b>	<b>-34.941.400</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-29.278.458</b>	<b>-29.985.900</b>	<b>-30.899.200</b>	<b>-37.350.800</b>	<b>-37.817.200</b>	<b>-34.941.400</b>

## 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 -
<b>55 - Schule*</b>							
55-01-01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen	Freie Waldorfschule e. V., Betriebskosten	112.300	<b>112.300</b>	112.300	112.300	112.300
		Neue Schule Wolfsburg, Betriebskosten	181.400	<b>181.400</b>	181.400	181.400	181.400
		Schulzweckverband Hasenwinkel	169.000	<b>262.000</b>	169.000	169.000	169.000
		SV Waldorfschule, Mobilbauten, Mietzuschuss	120.000	<b>0</b>	24.000	24.000	24.000
55-02-01	Steuerung, Entwicklung, Qualität	Lotte Lemke Beratungsbüro (bis 2022 unter 55-03-08)	0	<b>115.700</b>	115.700	115.700	115.700
		Zuschuss Bilingualität (bis 2022 unter 55-03-08)	0	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
		Berufsstarterklasse (bis 2022 unter 55-03-08)	0	<b>39.000</b>	39.000	39.000	39.000
55-03-01	Schülerbezogene Dienstleistungen	Stadtelternrat	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		Stadtschülerrat	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		Zuschuss Essengestellung, Hilfsfonds Unterrichtsmaterial, Zuschuss Klassenfahrten, Zuschuss Schüleraustausch	40.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
		Schulrandbetreuung Waldschule Eichelkamp	4.400	<b>0</b>	0	0	0
55-03-07	Förderung Ganztagsgrundschulen in fremder Trägerschaft	Ganztagsschulkindbetreuung Grundschulen	3.007.700	<b>3.107.700</b>	3.107.700	3.157.700	3.207.700
		Förderverein Peter-Pan-Schule	97.800	<b>97.800</b>	97.800	97.800	97.800
		Stadtjugendring, Freiraum SZ Vorsfelde	98.700	<b>98.700</b>	98.700	98.700	98.700
		Förderung einzügiger Grundschulen	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
		Schulradbetreuung Waldschule Eichelkamp	0	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
		Personalkosten Verlässliche Ferienbetreuung	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
55-03-07	Förderung Bildungsprojekte	Lotte Lemke Beratungsbüro (ab 2023 unter 55-02-01)	90.000	<b>0</b>	0	0	0
		Tabula e. V.	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
		Zuschuss Bilingualität (ab 2023 unter 55-02-01)	75.000	<b>0</b>	0	0	0
		Zuschuss Therapie in Kita und Schulen	30.000	<b>0</b>	0	0	0
		HS Ostfalia - Hochschulförderung	100.000	<b>16.500</b>	0	0	0
		Berufsstarterklasse (ab 2023 unter 55-02-01)	36.000	<b>0</b>	0	0	0
55-06-01	Sozialarbeit an Schulen	Schulsozialarbeit Ratsgymnasium	0	<b>31.000</b>	31.000	0	0
55-06-02	Jugendberufshilfe	Regionalverband für Ausbildung e. V. (bis 2022 unter 02-08-01)	0	<b>682.000</b>	682.000	682.000	682.000
		Caritas, Arbeitslosenprojekte (bis 2022 unter 02-08-01)	0	<b>63.000</b>	63.000	63.000	63.000
		Zuschuss Stadtteilmütherschulung (bis 2022 unter 02-08-01)	0	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
<b>Summe: 55 - Schule*</b>			<b>4.318.800</b>	<b>5.120.500</b>	<b>5.035.000</b>	<b>5.054.000</b>	<b>5.104.000</b>
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)			4.198.800	<b>5.120.500</b>	5.011.000	5.030.000	5.080.000
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)			120.000	<b>0</b>	24.000	24.000	24.000

\* Leistungen an Dritte über SK 445\* sind hier nicht aufgeführt

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

## Teilhabe + Bildung

## Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung

## laufende Einzelprojekte

5501-10-007/1	EP	Grundschule Wohltberg   Generalsanierung				140,7	140,7	-	-	-	-	-	-	-
8-55-01-01-10-007-101	EP	- SV GenS, Einrichtung und Ausstattung	55	42 22	B5	140,7	140,7	-	-	-	-	-	-	-
5501-69-001/1	EP	Grundschule Mörse   Erweiterung				36,5	36,5	-	-	-	-	-	-	-
8-55-01-01-69-001-103	EP	- SV Mobilbauten, Einr. und Ausstattung	55	42 22	B5	36,5	36,5	-	-	-	-	-	-	-
5501-73-001/1	EP	Grundschule Käferschule   Erweiterung				669,9	233,9	86,0	350,0	-	-	-	-	-
9-55-01-01-73-001-101	EP	- Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5	563,9	213,9	-	350,0	-	-	-	-	-
8-55-01-01-73-001-101	EP	- SV Einrichtung und Ausstattung	55	42 22	B5	106,0	20,0	86,0	-	-	-	-	-	-
5501-75-001/1	EP	Grundschule Sülfeld   Anbau				149,5	99,5	50,0	-	-	-	-	-	-
9-55-01-01-75-001-101	EP	- Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-
8-55-01-01-75-001-006	EP	- SV Containermiete	55	42 31	B3	99,5	99,5	-	-	-	-	-	-	-
5501-78-001/1	EP	Grundschule Wendschott   Modernisierung und Erweiterung				420,6	420,6	-	-	-	-	-	-	-
9-55-01-01-78-001-101	EP	- Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5	183,6	183,6	-	-	-	-	-	-	-
8-55-01-01-78-001-101	EP	- SV Einrichtung und Ausstattung	55	42 22	B5	64,8	64,8	-	-	-	-	-	-	-
8-55-01-01-78-001-003	EP	- SV Mobilbauten, Miete	55	42 31	B3	172,3	172,3	-	-	-	-	-	-	-
5501-65-001/1	EP	GS Schunterwiesen (Dep. Hattorf)   Mobilbauten				409,0	108,2	156,3	96,3	48,2	-	-	-	-
8-55-01-01-65-001-007	EP	- SV Mobilbauten, Miete	55	42 31	B3	289,0	48,2	96,3	96,3	48,2	-	-	-	-
9-55-01-01-65-001-101	EP	- Mobilbauten, Einrichtung und Ausst.	55	78 31	B5	60,0	-	60,0	-	-	-	-	-	-
8-55-01-01-65-001-101	EP	- SV Mobilbauten, Einrichtung und Ausstatt	55	42 22	B3	60,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-
5501-01-001/1	EP	Ratsgymnasium   Neubau MINT				983,4	983,4	-	-	-	-	-	-	-
9-55-01-01-01-001-008	EP	- Info-Box	55	78 71	B3	8,6	8,6	-	-	-	-	-	-	-
9-55-01-01-01-001-103	EP	- MINT, Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	B5	283,6	283,6	-	-	-	-	-	-	-
8-55-01-01-01-001-103	EP	- SV MINT, Einrichtung und Ausstattung	55	42 22	B5	439,8	439,8	-	-	-	-	-	-	-
9-55-01-01-01-001-701	EP	- MINT, Medientechnik	55	78 31	B5	225,4	225,4	-	-	-	-	-	-	-
8-55-01-01-01-001-701	EP	- SV MINT, Medientechnik	55	42 22	B5	26,0	26,0	-	-	-	-	-	-	-
5501-01-002/3	EP	BBS I - Carl-Hahn-Schule   Außenanlagen				23,0	23,0	-	-	-	-	-	-	-
9-55-01-01-01-002-014	EP	- Außenanlagen, Planung	55	78 72	B3	23,0	23,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bauherrenmodelle</b>														
5501-10-008/2	BM	Schulzentrum Eichendorff   Erweiterung				1.480,0	1.480,0	-	-	-	-	-	-	-
9-55-01-01-10-008-011	BM	- Erweiterung	55	78 71	B4	1.850,0	1.850,0	-	-	-	-	-	-	-
9-55-01-01-10-008-983	BM	- Erweiterung, Trägeranteil	55	68 18	BE	370,0	370,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>														
5501-31-003/1	EP	Waldorfschule   Sanierung Oberstufentrakt				1.964,0	170,0	287,0	598,0	598,0	311,0	-	-	-
9-55-01-01-31-003-013	EP	- San. Oberstufentrakt, Brandschutztüren	55	78 18	C1	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-
8-55-01-01-31-003-012	EP	- SV Mobilbauten, Mietkosten	55	43 18	C1	192,0	120,0	-	24,0	24,0	24,0	-	-	-
9-55-01-01-31-003-014	EP	- San. Oberstufentrakt, 1. BA AUR, Treppen	55	78 18	C1	574,0	-	287,0	287,0	-	-	-	-	-
9-55-01-01-31-003-015	EP	- San. Oberstufentrakt, 2. BA AUR, Treppen	55	78 18	C1	574,0	-	-	287,0	287,0	-	-	-	-
9-55-01-01-31-003-016	EP	- San. Oberstufentrakt, 3. BA AUR, Treppen	55	78 18	C1	574,0	-	-	-	287,0	287,0	-	-	-
5501-31-003/2	EP	Waldorfschule   Chemieraum, Medienflügel				50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-
9-55-01-01-31-003-017	EP	- Chemieraum, Medienflügel, I-Zuschuss	55	78 18	C1	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-
5501-32-006/1	EP	Diakonie Kolleg				2.500,0	-	-	1.532,5	967,5	-	1.532,5	967,5	-
9-55-01-01-32-006-001	EP	- Baukosten, I-Zuschuss	55	78 18	C1	2.500,0	-	-	1.532,5	967,5	-	1.532,5	967,5	-

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023							
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026					
												- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -		
<b>Teilhabe + Bildung</b>																			
<b>Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung</b>																			
<b>Großprojekt Leonardo da Vinci Gesamtschule</b>																			
5501-21-003/5	EP	Leonardo da Vinci Gesamtschule, Prim.   Neubau	55	78 31	B5	1.121,9	171,9	-	100,0	850,0	-	-	-	-					
9-55-01-01-21-003-101	GP	- Neubau, Einrichtung und Ausstattung				1.121,9	171,9	-	100,0	850,0	-	-	-	-					
<b>Großprojekt Bildungs- und Freizeitzentrum Westhagen</b>																			
5501-32-001/1	GP	Bildungs- und Freizeitzentrum Westhagen   Generalsanierung	55	44 31	B3	48,5	48,5	-	-	-	-	-	-						
8-55-01-01-32-001-019	GP	- SV Neubau, Vorplanungen				48,5	48,5	-	-	-	-	-	-						
<b>Großprojekt Ratsgymnasium Hauptgebäude mit Freianlagen</b>																			
5501-01-001/3	GP	Ratsgymnasium   Hauptgebäude	55	78 31	B5	1.920,0	-	100,0	-	-	1.820,0	-	-						
9-55-01-01-01-001-104	GP	- Hauptgeb., Neubau, Einr. und Ausstattung				1.700,0	-	100,0	-	-	1.600,0	-	-						
9-55-01-01-01-001-704	GP	- Hauptgeb., Neubau, Medientechnik				190,0	-	-	-	-	190,0	-	-						
8-55-01-01-01-001-704	GP	- SV Hauptgeb., Neubau, Medientechnik				30,0	-	-	-	-	30,0	-	-						
<b>Neue Maßnahmen</b>																			
5501-21-004/2	EP	Peter-Pan-Schule   Einrichtungskonzept	55	78 31	B5	931,0	161,0	-	580,0	190,0	-	-	-						
9-55-01-01-21-004-101	EP	- Einrichtungskonz., Einricht. u. Ausstat.				931,0	161,0	-	580,0	190,0	-	-	-						
5501-01-014/1	EP	Förderverein Peter-Pan-Schule   neuer Standort Ganztags	55	78 71	B3	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-						
9-55-01-01-01-014-001	EP	- neuer Standort Ganztags				100,0	-	100,0	-	-	-	-	-						
5501-70-001/1	EP	Schulzweckverband Hasenwinkel   Neubau Sporthalle (I-Zuschuss)	55	78 18	C1	5.100,0	-	100,0	2.500,0	2.500,0	-	-	-						
9-55-01-01-70-001-003	EP	- Neubau Sporthalle, I-Zuschuss				5.100,0	-	100,0	2.500,0	2.500,0	-	-	-						
<b>Sammelpositionen für Schulen</b>																			
5501-91-005/1	SP	SP - Sanierung und Sicherung von Grundschulen	55	78 31	B5			100,0	150,0	500,0	500,0	-	-						
9-55-01-01-91-005-101	SP	THH 55 - Einrichtung und Ausstattung						100,0	150,0	500,0	500,0	-	-						
5501-91-006/1	SP	SP - Sanierung und Sicherung weitere Schulen	55	78 31	B5			150,0	1.000,0	325,0	125,0	125,0	-						
9-55-01-01-91-006-101	SP	THH 55 - Einrichtung und Ausstattung						150,0	1.000,0	325,0	125,0	125,0	-						
<b>allgemeine Positionen</b>																			
5501-91-001/4	AM	Schulen   Küchen	55	78 31	A2			50,0	50,0	-	-	-	-						
9-55-01-01-91-001-104	AM	- Küchen, Ersatzbeschaffungen						50,0	50,0	-	-	-	-						

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023			
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Teilhabe + Bildung</b>															
<b>Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung</b>															
<b>allgemeine Positionen</b>															
	AM	Schulen   allgemeine Ausstattung					325,7	216,2	141,2	216,2	141,2				
9-55-01-01-01-002-101	AM	- BBS I - Carl-Hahn-Schule   Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1		29,0	1,9	1,9	1,9	1,9				
9-55-01-01-01-003-101	AM	- BBS II   Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1		36,6	6,1	6,1	6,1	6,1				
9-55-01-01-01-003-102	AM	- BBS II   BgA Schulcafeteria, Einr. u. Ausstattung	55	78 31	A1		-	3,0	3,0	3,0	3,0				
9-55-01-01-10-001-201	AM	- Naturerkundungsstation NEST   Lehr- und Lernmittel	55	78 31	A1		-	1,5	1,5	1,5	1,5				
9-55-01-01-31-002-101	AM	- BBS III - Anne-Marie-Tausch   Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1		4,0	1,5	1,5	1,5	1,5				
9-55-01-01-90-001-101	AM	- Grundschulen   Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1		109,3	42,6	42,6	42,6	42,6				
9-55-01-01-90-001-102	AM	- Grundschulen   BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1		3,8	43,0	43,0	43,0	43,0				
9-55-01-01-90-002-101	AM	- Förderschulen   Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1		15,3	4,0	4,0	4,0	4,0				
9-55-01-01-90-004-101	AM	- Hauptschulen   Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1		6,8	2,8	2,8	2,8	2,8				
9-55-01-01-90-006-101	AM	- Realschulen   Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1		7,9	3,4	3,4	3,4	3,4				
9-55-01-01-90-007-101	AM	- Gymnasien   Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1		14,4	12,1	12,1	12,1	12,1				
9-55-01-01-90-008-102	AM	- Berufliche Schulen   BgA Mensa, Einrichtung und Ausstat.	55	78 31	A1		-	3,0	3,0	3,0	3,0				
9-55-01-01-90-009-101	AM	- Gesamtschulen   Einrichtung und Ausstattung	55	78 31	A1		23,0	7,3	7,3	7,3	7,3				
9-55-01-01-90-015-102	AM	- Weiterführende Schulen   BgA Mensa, Einrichtung und Ausstatt	55	78 31	A1		-	19,0	19,0	19,0	19,0				
9-55-01-01-91-002-501	AM	- Hausmeistereien   Geräte und Werkzeuge	55	78 31	A1		21,1	5,0	5,0	5,0	5,0				
9-55-01-01-01-003-501	AM	- BBS II   Geräte und Werkzeuge	55	78 31	A2		69,5	75,0	-	75,0	-				
9-55-01-01-91-001-982	AM	- Schulen   Spenden und Zuschüsse	55	68 18	AE		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0				
	AM	Schließanlagen in Schulen					45,0	80,0	40,0	40,0	40,0				
9-55-01-01-91-001-013	AM	- Schulen   Schließanlagen an Schulen	55	78 31	A2		45,0	30,0	40,0	40,0	40,0				
8-55-01-01-91-001-013	EP	- SV Schulen   SV Schließanlagen an Schulen	55	42 22	A2		-	50,0	-	-	-				
<b>Umsetzung Digitalpakt Schule und Weiterentwicklung MEP</b>															
<b>laufende Einzelprojekte</b>															
5501-73-001/4	EP	Grundschule Käferschule   Digitalpakt					157,0	88,0	69,0	-	-				
9-55-04-01-73-001-701	EP	- Digitalpakt, IT Beschaffungen	55	78 31	B5		90,0	49,0	41,0	-	-				
8-55-04-01-73-001-701	EP	- SV Digitalpakt, IT-Beschaffungen	55	42 22	B5		67,0	39,0	28,0	-	-				
<b>allgemeine Positionen</b>															
	AM	Medienentwicklung an Schulen					-72,8	288,0	-747,3	-	-		1.639,7	-	-
9-55-04-01-91-001-701	AM	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	55	78 31	A2		476,4	608,0	649,0	-	-		-	-	-
9-55-04-01-91-001-702	AM	- Digitalpakt	55	78 31	A2		1.042,8	2.755,0	1.639,7	-	-		1.639,7	-	-
9-55-04-01-91-001-911	AM	- Digitalpakt, Zuweisung vom Land	55	68 11	AE		2.000,0	3.075,0	3.036,0	-	-		-	-	-
9-55-04-01-91-001-703	AM	- Server Schul-IT	55	78 31	A2		408,0	-	-	-	-		-	-	-
	AM	MakerSpaces					17,7	-	20,0	-	20,0		-	-	-
9-55-05-01-91-001-001	AM	- GGS in eigener Trägerschaft   Installation MakerSpaces	55	78 31	A2		17,7	-	20,0	-	20,0		-	-	-
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 55</b>								<b>4.662,2</b>	<b>9.341,4</b>	<b>6.177,7</b>	<b>2.918,2</b>	<b>3.297,2</b>	<b>967,5</b>	<b>-</b>	
<b>investive Einzahlungen - Teilhaushalt 55</b>								<b>3.090,0</b>	<b>3.051,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>				
<b>ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 55</b>								<b>260,3</b>	<b>120,3</b>	<b>72,2</b>	<b>54,0</b>				

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

Frau Stadträtin Iris Bothe

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der städtischen Aufgaben durch Beteiligungen und Zweckverbände

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

<b>98-02 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH</b>
98-02-01 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH - Zuschuss
<b>98-40 - Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH</b>
98-40-01 - Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH

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

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
98-02 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	-1.126.100	-1.359.400	-1.318.600	-1.359.400	-1.359.400	-1.359.400
98-40 - Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	-13.600	-16.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
<b>Summe: 98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)</b>	<b>-1.139.700</b>	<b>-1.376.300</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>-1.372.300</b>	<b>-1.372.300</b>	<b>-1.372.300</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-12.900	--	12.900	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	--	--	--	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-1.318.600	--	1.318.600	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--	
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>--</b>	<b>1.331.500</b>	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>--</b>	<b>1.331.500</b>	

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
98-02 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	--	--	--	--	-1.318.600	--	-1.318.600	--
98-40 - Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	--	--	-12.900	--	--	--	-12.900	--
<b>Summe: 98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-12.900</b>	<b>--</b>	<b>-1.318.600</b>	<b>--</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>--</b>

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16. - Abschreibungen	13.600	16.900	12.900	12.900	12.900	12.900
18. - Transferaufwendungen	1.126.100	1.359.400	1.318.600	1.359.400	1.359.400	1.359.400
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.139.700</b>	<b>1.376.300</b>	<b>1.331.500</b>	<b>1.372.300</b>	<b>1.372.300</b>	<b>1.372.300</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.139.700</b>	<b>-1.376.300</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>-1.372.300</b>	<b>-1.372.300</b>	<b>-1.372.300</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-1.139.700</b>	<b>-1.376.300</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>-1.372.300</b>	<b>-1.372.300</b>	<b>-1.372.300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-1.139.700</b>	<b>-1.376.300</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>-1.372.300</b>	<b>-1.372.300</b>	<b>-1.372.300</b>

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.100	1.359.400	1.318.600	1.359.400	1.359.400	1.359.400
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.126.100</b>	<b>-1.359.400</b>	<b>-1.318.600</b>	<b>-1.359.400</b>	<b>-1.359.400</b>	<b>-1.359.400</b>
28. - Aktivierbare Zuwendungen	20.742	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.742</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.742</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.146.842</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-1.343.600</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-1.384.400</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.146.842</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-1.343.600</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-1.384.400</b>

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

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
			Ertrag	Aufwand								
<b><u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u></b>												
Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	98-02-01	Zuschuss		1.359.400		1.318.600		1.359.400		1.359.400		1.359.400
Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	98-40-01	Abschreibungen		16.900		12.900		12.900		12.900		12.900
		<i>Dienstleistungspauschale (THH 55)</i>		<i>2.691.600</i>								
nachrichtlich:	55-03-06	<i>Wareneinsatzpauschale (THH 55)</i>		<i>1.453.000</i>		<i>1.766.200</i>		<i>1.766.200</i>		<i>1.766.200</i>		<i>1.766.200</i>
<b>Vorstandsbereich VV II gesamt</b>				<b>1.376.300</b>		<b>1.331.500</b>		<b>1.372.300</b>		<b>1.372.300</b>		<b>1.372.300</b>

## 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 -
<b>98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)</b>							
98-02-01	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	Zuschuss	1.359.400	<b>1.318.600</b>	1.359.400	1.359.400	1.359.400
<b>Summe: 98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)</b>			<b>1.359.400</b>	<b>1.318.600</b>	<b>1.359.400</b>	<b>1.359.400</b>	<b>1.359.400</b>

**Investitionsprogramm zum Haushalt 2023**

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2023		
								2023	2024	2025	2026	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026

*Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschafter.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.*

**weitere Investitionen**

**städtische Beteiligungen**

**laufende Investitionszuwendungen**

9-98-40-00-92-001-002	AM AM	Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH - Investitionszuschuss	98	78	15	D2		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98-II</b>									<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



# Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)

	<b>Seite</b>
01 - Bürgerdienste	218
01-KE - Markt	226
20 - Finanzen	229
37 - Brand- und Katastrophenschutz	232
37-KE - Rettungsdienst	238
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	243
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	249

## **01 - Bürgerdienste**

### Verantwortlich

Herr Jens Krause

### Aufgabenbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

### Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

<b>01-01 - Bürgerdienste</b>
01-01-01 - Ausländerangelegenheiten
01-01-02 - Melde- Pass- und Ausweisangelegenheiten
01-01-03 - Fahrerlaubniswesen
01-01-04 - KFZ-Wesen
01-01-06 - Zensus 2021
<b>01-02 - Ordnungsamt</b>
01-02-01 - Gewerbe- und Gaststätten
01-02-02 - Gefahrenabwehr
01-02-03 - Verkehr
01-02-05 - Obdachlosigkeit
01-02-07 - Wahlen
01-02-08 - Erstaufnahme Flüchtlinge Amtshilfe Land (Projektende 2018)
<b>01-03 - Standesamt</b>
01-03-01 - Geburten
01-03-02 - Sterbefälle
01-03-03 - Eheschließungen
01-03-04 - Besondere Beurkundungen
<b>01-04 - Veterinäramt</b>
01-04-01 - Amtstierärztlicher Dienst
01-04-02 - Lebensmittelüberwachung
01-04-03 - Fleischhygiene
<b>01-05 - Umweltamt</b>
01-05-01 - Vorbeugender Umweltschutz
01-05-02 - Naturschutz und Landschaftspflege
01-05-03 - Gewässer-, Boden- und Immissionsschutz
<b>01-07 - Service Center</b>
01-07-01 - Service Center

Produktgruppen Teilhaushalt 01 - Bürgerdienste (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01-01 - Bürgerdienste	-279.468	958.100	-228.100	-379.000	-442.100	-506.500
01-02 - Ordnungsamt	-1.468.160	923.900	1.281.500	1.076.200	1.004.400	931.400
01-03 - Standesamt	-617.477	-624.200	-480.100	-505.300	-516.400	-527.700
01-04 - Veterinäramt	-690.778	-777.600	-716.500	-737.600	-746.900	-755.800
01-05 - Umweltamt	-1.615.431	-2.318.900	-2.304.700	-2.377.100	-2.407.600	-2.438.500
01-07 - Service Center	-572.887	-754.100	-726.600	-777.600	-799.100	-820.900
<b>Summe: 01 - Bürgerdienste</b>	<b>-5.244.201</b>	<b>-2.592.800</b>	<b>-3.174.500</b>	<b>-3.700.400</b>	<b>-3.907.700</b>	<b>-4.118.000</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-3.916.100	--	3.916.100
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-9.422.500	421.000	9.843.500
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-247.600	3.300	250.900
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	10.729.400	12.984.600	2.255.200
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-317.700	--	317.700
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-3.174.500</b>	<b>13.408.900</b>	<b>16.583.400</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-3.174.500</b>	<b>13.408.900</b>	<b>16.583.400</b>

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
01-01 - Bürgerdienste	-1.799.300	-3.009.900	-30.400	4.628.500	-17.000	--	<b>-228.100</b>	--
01-02 - Ordnungsamt	-1.278.400	-3.408.400	-112.500	6.114.100	-33.300	--	<b>1.281.500</b>	--
01-03 - Standesamt	-228.600	-496.700	-2.800	248.000	--	--	<b>-480.100</b>	--
01-04 - Veterinäramt	-304.800	-424.500	-5.600	18.400	--	--	<b>-716.500</b>	--
01-05 - Umweltamt	-198.900	-1.448.000	-88.500	-301.900	-267.400	--	<b>-2.304.700</b>	--
01-07 - Service Center	-106.100	-635.000	-7.800	22.300	--	--	<b>-726.600</b>	--
<b>Summe: 01 - Bürgerdienste</b>	<b>-3.916.100</b>	<b>-9.422.500</b>	<b>-247.600</b>	<b>10.729.400</b>	<b>-317.700</b>	--	<b>-3.174.500</b>	--

## Teilergebnishaushalt 01 - Bürgerdienste

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.356	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	5.397	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
4. - sonstige Transfererträge	4.220	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.036.711	7.468.900	7.081.300	7.171.300	7.171.300	7.171.300
6. - privatrechtliche Entgelte	32.827	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.851	753.600	625.500	685.500	685.500	685.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	4.001.088	5.832.600	5.677.000	5.677.000	5.677.000	5.677.000
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.860.450</b>	<b>14.081.300</b>	<b>13.408.900</b>	<b>13.558.900</b>	<b>13.558.900</b>	<b>13.558.900</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	10.938.260	11.888.700	11.980.000	12.472.300	12.679.600	12.889.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	1.614.222	1.685.800	1.779.600	1.779.600	1.779.600	1.779.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.276	1.214.900	860.000	918.600	918.600	918.600
16. - Abschreibungen	386.037	266.800	250.900	250.900	250.900	250.900
18. - Transferaufwendungen	188.705	191.400	323.900	323.900	323.900	323.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687.006	1.426.500	1.389.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.104.505</b>	<b>16.674.100</b>	<b>16.583.400</b>	<b>17.259.300</b>	<b>17.466.600</b>	<b>17.676.900</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.244.055</b>	<b>-2.592.800</b>	<b>-3.174.500</b>	<b>-3.700.400</b>	<b>-3.907.700</b>	<b>-4.118.000</b>
22. - außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	146	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-146</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-5.244.201</b>	<b>-2.592.800</b>	<b>-3.174.500</b>	<b>-3.700.400</b>	<b>-3.907.700</b>	<b>-4.118.000</b>
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.612	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	810.070	755.900	1.083.600	1.083.600	1.083.600	1.083.600
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-807.458</b>	<b>-755.900</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.083.600</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-6.051.659</b>	<b>-3.348.700</b>	<b>-4.258.100</b>	<b>-4.784.000</b>	<b>-4.991.300</b>	<b>-5.201.600</b>

Teilfinanzhaushalt 01 - Bürgerdienste

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.627.696	14.076.900	13.405.600	13.555.600	13.555.600	13.555.600
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.277.057	14.894.000	14.798.700	15.538.800	15.775.800	16.015.300
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.649.361</b>	<b>-817.100</b>	<b>-1.393.100</b>	<b>-1.983.200</b>	<b>-2.220.200</b>	<b>-2.459.700</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	733.900	--	--	--	--
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	71.846	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	779	--	--	--	--	--
<b>23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>72.625</b>	<b>738.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
25. - Baumaßnahmen	969.430	630.400	5.000	5.000	5.000	5.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.246	91.800	263.000	13.000	13.000	13.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	8.500	--	--	--	--	--
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.171.176</b>	<b>722.200</b>	<b>268.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.098.551</b>	<b>16.700</b>	<b>-263.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-4.747.912</b>	<b>-800.400</b>	<b>-1.656.100</b>	<b>-1.996.200</b>	<b>-2.233.200</b>	<b>-2.472.700</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.747.912</b>	<b>-800.400</b>	<b>-1.656.100</b>	<b>-1.996.200</b>	<b>-2.233.200</b>	<b>-2.472.700</b>

## 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 -
<b>01 - Bürgerdienste</b>							
01-01-02	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	Studenten / Zuzugsprämie	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
01-02-02	Gefahrenabwehr	Institut für demokratische Bildung	22.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
01-02-03	Verkehr	Verkehrswacht Wolfsburg	7.000	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800
01-02-05	Obdachlosigkeit	Materialpauschale an die Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH zum Betrieb der Obdachlosenunterkünfte	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
01-05-01	Vorbeugender Umweltschutz	Naturschutzverbände	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		Verbraucherzentrale	26.700	<b>26.700</b>	26.700	26.700	26.700
		Anteilige Finanzierung Stelle WEA	51.000	<b>52.000</b>	52.000	52.000	52.000
		Öffentlichkeitsarbeit im Umweltschutz	500	<b>500</b>	500	500	500
		Weißstorchbetreuung	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		Förderprogramm Photovoltaik	0	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
01-05-02	Naturschutz und Landschaftspflege	Artenschutzbeauftragte für bestimmte Artengruppen	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		Artenschutzmaßnahmen der örtlichen Landwirtschaft	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		NABU Artenschutzzentrum, Ausbildungsstelle TierpflegerIn	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		Förderung Pflege Kopfweiden der Jagd und Naturschutzverein	500	<b>500</b>	500	500	500
		Fallersleben					
		Naturdenkmal Almker Mergelgrube	0	<b>700</b>	700	700	700
<b>Summe: 01 - Bürgerdienste</b>			<b>185.200</b>	<b>317.700</b>	<b>317.700</b>	<b>317.700</b>	<b>317.700</b>

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschafter.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

## Moderne Verwaltung

## Schaffung moderner Arbeitswelten und -formen

## allgemeine Positionen

	AM	Softwarebeschaffungen					50,0	500,0	-	-	-	-	-	-
9-01-01-03-90-001-702	AM	- Fahrerlaubniswesen   Software	01	78 31	A1		50,0	-	-	-	-	-	-	-

## Gesundheit + Sicherheit

## Sicherheitsgefühl stärken, Präventionsarbeit ausbauen

## laufende Einzelprojekte

0102-01-004/1	EP	Sicherheit Kaufhof				120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
9-01-02-01-01-004-102	EP	- Kaufhof   Montage Videoüberwachungssystem	01	78 31	A2	120,0	-	120,0	-	-	-	-	-	-
0102-90-001/2	EP	Straßenüberwachung				130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
9-01-02-03-90-001-102	EP	- Verkehr   stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	01	78 31	A2	130,0	-	130,0	-	-	-	-	-	-

## allgemeine Positionen

	AM	Ordnungsamt					52,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
9-01-02-04-90-001-001	AM	- Mobile Datenerfassung   Neue Messtechnik	01	78 31	A1		52,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-

## Klima

## Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

## laufende Einzelprojekte

0105-40-001/1	EP	Natura 2000 Barnbruch				177,7	177,7	-	-	-	-	-	-	-
9-01-05-02-40-001-002	EP	- Wildschutzzaun	01	78 72	B2	200,0	200,0	-	-	-	-	-	-	-
9-01-05-02-40-001-911	EP	- Zuweisung vom Land	01	68 11	BE	22,3	22,3	-	-	-	-	-	-	-

## allgemeine Positionen

0105-91-001/1	AM	Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde					-5,0	-	-	-	-	-	-	-
9-01-05-02-91-001-001	AM	- Ersatzgelder	01	78 72	B2		-	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-
9-01-05-02-91-001-981	AM	- Einnahmen aus Ersatzgeldern	01	68 91	BE		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-

## Wassermanagement

## Bauherrenmodelle

0105-50-002/1	BM	Aller   Revitalisierung				1.466,5	1.466,5	-	-	-	-	-	-	-
9-01-05-02-50-002-001	BM	- Revitalisierung	01	78 72	B4	2.178,1	2.178,1	-	-	-	-	-	-	-
9-01-05-02-50-002-911	BP	- Zuweisung vom Land	01	68 11	BE	711,6	711,6	-	-	-	-	-	-	-

**Investitionsprogramm zum Haushalt 2023**

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2023							
								2023	2024	2025	2026	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026					
													- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>weitere Investitionen</b>																			
<b>Verwaltung</b>																			
<b>allgemeine Positionen</b>																			
	AM	Geräte und Werkzeuge Verwaltung					-	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-					
9-01-05-00-90-001-501	AM	- Umweltschutz   Geräte und Werkzeuge	01	78 31	A1		-	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-					
								<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 01</b>	<b>268,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
								<b>investive Einzahlungen - Teilhaushalt 01</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>							

**01-KE - Markt**Verantwortlich

Frau Kerstin Hubrich

Aufgabenbeschreibung

Organisation und Koordinierung der Wochenmärkte

Produktgruppen und Produkte

<b>01-21 - KE Markt</b>
01-21-01 - KE Markt

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01-21 - KE Markt	47.573	-9.300	-9.000	1.300	100	-1.200
<b>Summe: 01-KE - Markt</b>	<b>47.573</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>1.300</b>	<b>100</b>	<b>-1.200</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-30.700	--	30.700
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-62.900	--	62.900
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-5.000	--	5.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	89.600	121.000	31.400
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-9.000</b>	<b>121.000</b>	<b>130.000</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-9.000</b>	<b>121.000</b>	<b>130.000</b>

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
01-21 - KE Markt	-30.700	-62.900	-5.000	89.600	--	--	-9.000	--
<b>Summe: 01-KE - Markt</b>	<b>-30.700</b>	<b>-62.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>89.600</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-9.000</b>	<b>--</b>

Teilergebnishaushalt 01-KE - Markt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	27.260	--	--	--	--	--
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	116.110	129.000	107.800	124.800	124.800	124.800
6. - privatrechtliche Entgelte	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	14.500	11.200	13.700	13.700	13.700
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>154.370</b>	<b>145.500</b>	<b>121.000</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	63.064	87.300	79.500	82.700	83.900	85.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	--	16.500	14.100	14.100	14.100	14.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.482	43.900	26.700	33.900	33.900	33.900
16. - Abschreibungen	3.622	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	617	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012	3.600	4.700	3.500	3.500	3.500
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.797</b>	<b>154.800</b>	<b>130.000</b>	<b>139.200</b>	<b>140.400</b>	<b>141.700</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.573</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>1.300</b>	<b>100</b>	<b>-1.200</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>47.573</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>1.300</b>	<b>100</b>	<b>-1.200</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	14.801	51.300	82.000	82.000	82.000	82.000
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-14.801</b>	<b>-51.300</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>32.771</b>	<b>-60.600</b>	<b>-91.000</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.900</b>	<b>-83.200</b>

Teilfinanzhaushalt 01-KE - Markt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.290	145.500	121.000	140.500	140.500	140.500
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.043	136.200	112.900	122.500	124.000	125.500
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.247</b>	<b>9.300</b>	<b>8.100</b>	<b>18.000</b>	<b>16.500</b>	<b>15.000</b>
25. - Baumaßnahmen	2.719	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	--	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.719</b>	<b>--</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.719</b>	<b>--</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>23.528</b>	<b>9.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.500</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>23.528</b>	<b>9.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.500</b>

**Investitionsprogramm zum Haushalt 2023**

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2023			
								2023	2024	2025	2026	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschafter.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

**weitere Investitionen**

**Verwaltung**

**allgemeine Positionen**

9-01-21-01-90-001-102	AM	Einrichtung und Ausstattung weitere städtische Gebäude	01	78	31	A1	-	18,5	18,5	18,5	18,5	-	-	-	
	AM	- KE Märkte   BgA, Einrichtung und Ausstattung					-	18,5	18,5	18,5	18,5	-	-	-	
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 01</b>									<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**20 - Finanzen**Verantwortlich

Herr Olaf Thurow

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der zentralen finanzwirtschaftlichen Aufgaben der Stadt

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

<b>20-01 - Haushalt und Controlling</b>
20-01-02 - Haushalt und zentrales Controlling
20-01-05 - Dezernatscontrolling
<b>20-02 - Stadtkasse</b>
20-02-03 - Stadtkasse
<b>20-03 - Steuerwesen</b>
20-03-01 - Steuerberatung / -sachbearbeitung
20-03-02 - Kommunale Steuern
<b>20-04 - Rechnungswesen</b>
20-04-02 - Rechnungswesen
<b>20-05 - Grundbesitzabgaben</b>
20-05-01 - Grundbesitzabgaben
<b>20-07 - Konzern- und Grundsatzangelegenheiten</b>
20-07-01 - Konzern- und Grundsatzangelegenheiten

Produktgruppen Teilhaushalt 20 - Finanzen (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20-01 - Haushalt und Controlling	-1.405.004	-1.589.400	-1.966.400	-2.024.700	-2.049.100	-2.074.000
20-02 - Stadtkasse	-1.240.353	-1.224.200	-1.517.900	-1.593.000	-1.624.500	-1.656.700
20-03 - Steuerwesen	-875.028	-923.200	-879.800	-908.000	-919.900	-931.900
20-04 - Rechnungswesen	-1.578.908	-1.655.500	-1.616.900	-1.682.100	-1.709.600	-1.737.600
20-05 - Grundbesitzabgaben	-170.709	-150.900	-159.500	-185.500	-196.400	-207.600
20-07 - Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	-388.696	-490.800	-482.900	-536.500	-542.100	-547.900
<b>Summe: 20 - Finanzen</b>	<b>-5.658.697</b>	<b>-6.034.000</b>	<b>-6.623.400</b>	<b>-6.929.800</b>	<b>-7.041.600</b>	<b>-7.155.700</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-2.266.400	--	2.266.400
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-5.319.500	7.000	5.326.500
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-33.200	500	33.700
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	995.700	1.211.600	215.900
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-6.623.400</b>	<b>1.219.100</b>	<b>7.842.500</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-6.623.400</b>	<b>1.219.100</b>	<b>7.842.500</b>

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
20-01 - Haushalt und Controlling	-754.800	-1.163.200	-3.800	-44.600	--	--	<b>-1.966.400</b>	--
20-02 - Stadtkasse	-412.500	-1.501.000	-12.000	407.600	--	--	<b>-1.517.900</b>	--
20-03 - Steuerwesen	-265.000	-563.100	-3.300	-48.400	--	--	<b>-879.800</b>	--
20-04 - Rechnungswesen	-399.000	-1.300.100	-9.100	91.300	--	--	<b>-1.616.900</b>	--
20-05 - Grundbesitzabgaben	-251.900	-522.400	-3.300	618.100	--	--	<b>-159.500</b>	--
20-07 - Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	-183.200	-269.700	-1.700	-28.300	--	--	<b>-482.900</b>	--
<b>Summe: 20 - Finanzen</b>	<b>-2.266.400</b>	<b>-5.319.500</b>	<b>-33.200</b>	<b>995.700</b>	--	--	<b>-6.623.400</b>	--

Teilergebnishaushalt 20 - Finanzen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	509	500	500	500	500	500
6. - privatrechtliche Entgelte	120	200	200	200	200	200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.522	783.400	783.400	783.400	783.400	783.400
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.929	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	476.997	420.000	435.000	435.000	435.000	435.000
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.281.219</b>	<b>1.204.100</b>	<b>1.219.100</b>	<b>1.219.100</b>	<b>1.219.100</b>	<b>1.219.100</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.588.942	5.882.300	6.555.300	6.821.700	6.933.500	7.047.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	900.079	936.300	1.037.600	1.037.600	1.037.600	1.037.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.137	99.700	62.100	62.100	62.100	62.100
16. - Abschreibungen	129.799	34.400	33.700	33.700	33.700	33.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	224.939	285.400	153.800	193.800	193.800	193.800
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.943.896</b>	<b>7.238.100</b>	<b>7.842.500</b>	<b>8.148.900</b>	<b>8.260.700</b>	<b>8.374.800</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.662.677</b>	<b>-6.034.000</b>	<b>-6.623.400</b>	<b>-6.929.800</b>	<b>-7.041.600</b>	<b>-7.155.700</b>
22. - außerordentliche Erträge	4.043	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	63	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.980</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-5.658.697</b>	<b>-6.034.000</b>	<b>-6.623.400</b>	<b>-6.929.800</b>	<b>-7.041.600</b>	<b>-7.155.700</b>
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	31.124	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	153.644	186.300	250.900	250.900	250.900	250.900
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-122.520</b>	<b>-150.900</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-215.500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-5.781.217</b>	<b>-6.184.900</b>	<b>-6.838.900</b>	<b>-7.145.300</b>	<b>-7.257.100</b>	<b>-7.371.200</b>

Teilfinanzhaushalt 20 - Finanzen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888.344	1.203.600	1.218.600	1.218.600	1.218.600	1.218.600
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.351.490	6.354.700	6.914.400	7.258.500	7.387.100	7.518.400
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.463.146</b>	<b>-5.151.100</b>	<b>-5.695.800</b>	<b>-6.039.900</b>	<b>-6.168.500</b>	<b>-6.299.800</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.762	--	--	--	--	--
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.762</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.762</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-4.521.907</b>	<b>-5.151.100</b>	<b>-5.695.800</b>	<b>-6.039.900</b>	<b>-6.168.500</b>	<b>-6.299.800</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.521.907</b>	<b>-5.151.100</b>	<b>-5.695.800</b>	<b>-6.039.900</b>	<b>-6.168.500</b>	<b>-6.299.800</b>

**37 - Brand- und Katastrophenschutz**Verantwortlich

Herr Manuel Stanke

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflicht- und freiwillige Aufgaben nach dem Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG), Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetz (NKatSG) sowie Verordnungen und Satzungen

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Forensen; Firmen und Unternehmen in Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte

<b>37-01 - Gefahrenabwehr</b>
37-01-01 - Gefahrenabwehr
<b>37-02 - Gefahrenvorbeugung</b>
37-02-01 - Gefahrenvorbeugung
37-02-02 - Zivil- und Katastrophenschutz
<b>37-03 - Technik und Freiwillige Feuerwehren</b>
37-03-01 - Technik
37-03-02 - Freiwillige Feuerwehren

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

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
37-01 - Gefahrenabwehr	-14.290.801	-13.582.100	-13.110.700	-13.451.900	-13.582.000	-13.728.100
37-02 - Gefahrenvorbeugung	-1.039.783	-2.137.700	-1.928.500	-1.975.100	-1.994.600	-2.014.600
37-03 - Technik und Freiwillige Feuerwehren	-3.243.487	-5.141.200	-4.640.800	-4.698.000	-4.660.300	-4.698.000
<b>Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz</b>	<b>-18.574.071</b>	<b>-20.861.000</b>	<b>-19.680.000</b>	<b>-20.125.000</b>	<b>-20.236.900</b>	<b>-20.440.700</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-7.293.700	--	7.293.700
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-9.512.800	--	9.512.800
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-1.501.700	57.500	1.559.200
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-1.295.100	826.500	2.121.600
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-76.700	--	76.700
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-19.680.000</b>	<b>884.000</b>	<b>20.564.000</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-19.680.000</b>	<b>884.000</b>	<b>20.564.000</b>

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
37-01 - Gefahrenabwehr	-5.503.000	-6.823.100	-434.100	-349.200	-1.300	--	<b>-13.110.700</b>	--
37-02 - Gefahrenvorbeugung	-574.800	-930.900	-313.300	-69.400	-40.100	--	<b>-1.928.500</b>	--
37-03 - Technik und Freiwillige Feuerwehren	-1.215.900	-1.758.800	-754.300	-876.500	-35.300	--	<b>-4.640.800</b>	--
<b>Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz</b>	<b>-7.293.700</b>	<b>-9.512.800</b>	<b>-1.501.700</b>	<b>-1.295.100</b>	<b>-76.700</b>	--	<b>-19.680.000</b>	--

Teilergebnishaushalt 37 - Brand- und Katastrophenschutz

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.201	417.600	476.000	476.000	476.000	476.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	59.476	52.700	57.500	57.500	57.500	57.500
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	102.778	146.300	140.500	140.500	140.500	140.500
6. - privatrechtliche Entgelte	82.947	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.497	133.000	141.000	141.000	141.000	141.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	118.259	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.177.158</b>	<b>818.600</b>	<b>884.000</b>	<b>884.000</b>	<b>884.000</b>	<b>884.000</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	12.488.598	13.992.400	13.237.000	13.712.800	13.912.500	14.116.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	3.666.363	3.727.500	3.569.500	3.569.500	3.569.500	3.569.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.779	1.621.300	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000
16. - Abschreibungen	1.698.623	1.653.400	1.559.200	1.528.400	1.440.600	1.440.600
18. - Transferaufwendungen	85.250	85.200	76.700	76.700	76.700	76.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	501.454	599.800	600.600	600.600	600.600	600.600
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.953.066</b>	<b>21.679.600</b>	<b>20.564.000</b>	<b>21.009.000</b>	<b>21.120.900</b>	<b>21.324.700</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.775.909</b>	<b>-20.861.000</b>	<b>-19.680.000</b>	<b>-20.125.000</b>	<b>-20.236.900</b>	<b>-20.440.700</b>
22. - außerordentliche Erträge	5.752.399	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	5.550.561	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>201.838</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-18.574.071</b>	<b>-20.861.000</b>	<b>-19.680.000</b>	<b>-20.125.000</b>	<b>-20.236.900</b>	<b>-20.440.700</b>
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	463	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.493.207	1.203.100	1.673.400	1.673.400	1.673.400	1.673.400
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-1.492.744</b>	<b>-1.203.100</b>	<b>-1.673.400</b>	<b>-1.673.400</b>	<b>-1.673.400</b>	<b>-1.673.400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-20.066.815</b>	<b>-22.064.100</b>	<b>-21.353.400</b>	<b>-21.798.400</b>	<b>-21.910.300</b>	<b>-22.114.100</b>

Teilfinanzhaushalt 37 - Brand- und Katastrophenschutz

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.434.922	765.900	826.500	826.500	826.500	826.500
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.175.315	16.617.100	16.583.800	17.201.700	17.466.000	17.734.400
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.740.392</b>	<b>-15.851.200</b>	<b>-15.757.300</b>	<b>-16.375.200</b>	<b>-16.639.500</b>	<b>-16.907.900</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	334.504	--	--	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	67.426	--	--	--	--	--
<b>23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>401.930</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.767.021	2.211.700	1.693.700	1.513.700	453.700	303.700
28. - Aktivierbare Zuwendungen	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.897.021</b>	<b>2.241.700</b>	<b>1.723.700</b>	<b>1.543.700</b>	<b>483.700</b>	<b>333.700</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.495.091</b>	<b>-2.241.700</b>	<b>-1.723.700</b>	<b>-1.543.700</b>	<b>-483.700</b>	<b>-333.700</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-17.235.483</b>	<b>-18.092.900</b>	<b>-17.481.000</b>	<b>-17.918.900</b>	<b>-17.123.200</b>	<b>-17.241.600</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-17.235.483</b>	<b>-18.092.900</b>	<b>-17.481.000</b>	<b>-17.918.900</b>	<b>-17.123.200</b>	<b>-17.241.600</b>

## 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 -
<b>37 - Brand- und Katastrophenschutz</b>							
37-01-01	Gefahrenabwehr	Feuerwehrverband	1.200	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
37-02-02	Zivil- und Katastrophenschutz	Zuschuss an Hilfsorganisationen	30.000	<b>30.100</b>	30.100	30.100	30.100
		Betriebskostenzuschuss Tankstelle WAS	20.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
37-03-02	Freiwillige Feuerwehren	Freiwillige Feuerwehr / Wehrkasse	34.000	<b>35.300</b>	35.300	35.300	35.300
<b>Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz</b>			<b>85.200</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschafter.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

## Ehrenamt + Soziales Leben

## Freiwillige Feuerwehren + Hilfsorganisationen

## laufende Einzelprojekte

<b>3703-65-001/1</b>	<b>EP</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Hattorf   Neubau Gerätehaus</b>				<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
8-37-03-02-65-001-101	EP	- SV Einrichtung und Ausstattung	37	42 22	B5	65,0	65,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>allgemeine Positionen</b>														
9-37-03-02-90-001-501	AM	Freiwillige Feuerwehren					814,9	438,0	8,0	158,0	8,0	0,0	0,0	0,0
	AM	- Geräte und Werkzeuge	37	78 31	A1		42,2	8,0	8,0	8,0	8,0	-	-	-
9-37-03-02-90-001-801	AM	- Fahrzeugbeschaffung	37	78 31	A3		772,7	430,0	-	150,0	-	-	-	-
<b>allgemeine Positionen</b>														
9-37-02-02-94-001-001	AM	Hilfsorganisationen					30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	AM	- Hilfsorganisationen   Investitionszuschüsse	37	78 18	C3		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-

## Gesundheit + Sicherheit

## Berufsfeuerwehr + Rettungsdienst

## Großprojekt Berufsfeuerwehr

<b>3703-50-002/1</b>	<b>GP</b>	<b>Redundanzleitstelle Vorsfelde</b>				<b>1.052,2</b>	<b>1.052,2</b>	-	-	-	-	-	-	-
9-37-03-01-50-002-102	GP	- Erweiterung, Einrichtung und Ausstattung	37	78 31	B5	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-
9-37-03-01-50-002-702	GP	- Erweiterung, Technische Ausstattung	37	78 31	B5	1.042,2	1.042,2	-	-	-	-	-	-	-

## Berufsfeuerwehr + Rettungsdienst

## allgemeine Positionen

<b>AM Brand- und Katastrophenschutz</b>							<b>339,0</b>	<b>295,7</b>	<b>295,7</b>	<b>295,7</b>	<b>295,7</b>	-	-	-
9-37-01-01-90-001-101	AM	- Berufsfeuerwehr Wolfsburg   Einrichtung und Ausstattung	37	78 31	A1		1,3	8,0	8,0	8,0	8,0	-	-	-
9-37-01-01-90-001-501	AM	- Berufsfeuerwehr Wolfsburg   Geräte und Werkzeuge	37	78 31	A1		27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	-	-	-
9-37-01-01-90-001-601	AM	- Berufsfeuerwehr Wolfsburg   Turn- und Sportgeräte	37	78 31	A1		-	2,7	2,7	2,7	2,7	-	-	-
9-37-02-01-90-001-101	AM	- Gefahrenvorbeugung   Einrichtung und Ausstattung	37	78 31	A1		0,1	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-
9-37-02-01-90-001-501	AM	- Gefahrenvorbeugung   Geräte und Werkzeuge	37	78 31	A1		9,0	12,0	12,0	12,0	12,0	-	-	-
9-37-02-02-90-001-101	AM	- Zivil- und Katastrophenschutz   Einrichtung und Ausstattung	37	78 31	A1		40,7	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-
9-37-03-01-01-001-701	AM	- Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt   Neu- und Ersatzbeschaffung IT	37	78 31	A1		147,5	135,0	135,0	135,0	135,0	-	-	-
9-37-03-01-90-001-101	AM	- Technik   Einrichtung und Ausstattung	37	78 31	A1		12,6	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-
9-37-03-01-90-001-501	AM	- Technik   Geräte und Werkzeuge	37	78 31	A1		53,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
9-37-03-01-90-001-502	AM	- Technik   Atemschutzgeräte	37	78 31	A1		47,8	39,0	39,0	39,0	39,0	-	-	-
<b>AM Fahrzeugbeschaffungen Brand- und Katastrophenschutz</b>							<b>535,2</b>	<b>960,0</b>	<b>1.210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.210,0</b>	-	-
9-37-01-01-90-001-801	AM	- Berufsfeuerwehr Wolfsburg   Fahrzeugbeschaffung	37	78 31	A3		535,2	960,0	1.210,0	-	-	1.210,0	-	-
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 37</b>								<b>1.723,7</b>	<b>1.543,7</b>	<b>483,7</b>	<b>333,7</b>	<b>1.210,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**37-KE - Rettungsdienst**Verantwortlich

Herr Sebastian Conrad

Produktgruppen und Produkte

<b>37-11 - Rettungsdienst (KE)</b>
37-11-01 - Rettungsdienst (KE)

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37-11 - Rettungsdienst (KE)	1.975.573	1.047.200	1.115.100	1.073.100	1.055.500	1.037.600
<b>Summe: 37-KE - Rettungsdienst</b>	<b>1.975.573</b>	<b>1.047.200</b>	<b>1.115.100</b>	<b>1.073.100</b>	<b>1.055.500</b>	<b>1.037.600</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-575.300	--	575.300
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-838.900	--	838.900
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-294.200	16.000	310.200
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	2.836.000	7.705.900	4.869.900
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-12.500	--	12.500
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>1.115.100</b>	<b>7.721.900</b>	<b>6.606.800</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>1.115.100</b>	<b>7.721.900</b>	<b>6.606.800</b>

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
37-11 - Rettungsdienst (KE)	-575.300	-838.900	-294.200	2.836.000	-12.500	--	<b>1.115.100</b>	--
<b>Summe: 37-KE - Rettungsdienst</b>	<b>-575.300</b>	<b>-838.900</b>	<b>-294.200</b>	<b>2.836.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>--</b>	<b>1.115.100</b>	<b>--</b>

## Teilergebnishaushalt 37-KE - Rettungsdienst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	15.969	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	8.377.370	7.667.900	7.667.900	7.667.900	7.667.900	7.667.900
6. - privatrechtliche Entgelte	33.424	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	13.651	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.440.794</b>	<b>7.720.300</b>	<b>7.721.900</b>	<b>7.721.900</b>	<b>7.721.900</b>	<b>7.721.900</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.021.738	1.173.000	1.133.700	1.175.700	1.193.300	1.211.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	--	305.000	280.500	280.500	280.500	280.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.302	554.400	522.900	522.900	522.900	522.900
16. - Abschreibungen	285.748	310.200	310.200	310.200	310.200	310.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	648.490	--	--	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	--	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.137.809	4.318.000	4.347.000	4.347.000	4.347.000	4.347.000
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.502.088</b>	<b>6.673.100</b>	<b>6.606.800</b>	<b>6.648.800</b>	<b>6.666.400</b>	<b>6.684.300</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.938.706</b>	<b>1.047.200</b>	<b>1.115.100</b>	<b>1.073.100</b>	<b>1.055.500</b>	<b>1.037.600</b>
22. - außerordentliche Erträge	38.754	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.887	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>36.867</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>1.975.573</b>	<b>1.047.200</b>	<b>1.115.100</b>	<b>1.073.100</b>	<b>1.055.500</b>	<b>1.037.600</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	120.524	139.300	173.800	173.800	173.800	173.800
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-120.524</b>	<b>-139.300</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.800</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>1.855.050</b>	<b>907.900</b>	<b>941.300</b>	<b>899.300</b>	<b>881.700</b>	<b>863.800</b>

Teilfinanzhaushalt 37-KE - Rettungsdienst

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.925.844	7.705.900	7.705.900	7.705.900	7.705.900	7.705.900
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.252.054	6.083.900	6.106.400	6.159.500	6.182.200	6.205.100
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.673.790</b>	<b>1.622.000</b>	<b>1.599.500</b>	<b>1.546.400</b>	<b>1.523.700</b>	<b>1.500.800</b>
20. - Veräußerung von Sachvermögen	43.670	--	--	--	--	--
<b>23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.670</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.547	71.600	162.900	651.000	231.000	111.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>272.547</b>	<b>85.600</b>	<b>176.900</b>	<b>665.000</b>	<b>245.000</b>	<b>125.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-228.877</b>	<b>-85.600</b>	<b>-176.900</b>	<b>-665.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>2.444.913</b>	<b>1.536.400</b>	<b>1.422.600</b>	<b>881.400</b>	<b>1.278.700</b>	<b>1.375.800</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.444.913</b>	<b>1.536.400</b>	<b>1.422.600</b>	<b>881.400</b>	<b>1.278.700</b>	<b>1.375.800</b>

## 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 -
<b>37-KE - Rettungsdienst</b>							
37-11-01	KE Rettungsdienst	Hilfsorganisationen - Unterstützung Großschadensereignisse	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
<b>Summe: 37-KE - Rettungsdienst</b>			<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2023		
								2023	2024	2025	2026	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

## Ehrenamt + Soziales Leben

## Freiwillige Feuerwehren + Hilfsorganisationen

## allgemeine Positionen

Projektnummer	AM	Hilfsorganisationen	Bed	FiPo	Kat.	Gesamtsumme	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
9-37-11-01-94-001-001	AM	- Erweiterter Rettungsdienst   Hilfsorganisationen, I-Zuschuss	37	78	18 C3	70,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0

## Gesundheit + Sicherheit

## Berufsfeuerwehr + Rettungsdienst

## allgemeine Positionen

Projektnummer	AM	KE Rettungsdienst	Bed	FiPo	Kat.	Gesamtsumme	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
9-37-11-01-90-001-101	AM	- KE Rettungsdienst   Einrichtung und Ausstattung	37	78	31 A1	80,1	7,5	23,0	6,0	6,0	6,0	-	-	-
9-37-11-01-90-001-201	AM	- KE Rettungsdienst   Schulungs- und Ausbildungsmaterial	37	78	31 A1	19,5	10,5	8,0	8,0	8,0	8,0	-	-	-
9-37-11-01-90-001-501	AM	- KE Rettungsdienst   Geräte und Werkzeuge	37	78	31 A1	39,2	122,0	90,0	90,0	90,0	90,0	-	-	-
9-37-11-01-90-001-701	AM	- KE Rettungsdienst   Neu- und Ersatzbeschaffung IT	37	78	31 A1	13,9	7,4	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-
9-37-11-01-90-001-801	AM	- KE Rettungsdienst   Fahrzeugbeschaffung KE Rettungsdienst	37	78	31 A3	112,3	0,0	540,0	120,0	0,0	540,0	540,0	-	-
9-37-11-01-90-001-802	AM	- KE Rettungsdienst   Fahrzeugbeschaffung NEF	37	78	31 A3	112,3	-	-	120,0	-	120,0	-	-	-
		- KE Rettungsdienst   Fahrzeugbeschaffung R/KTW	37	78	31 A3	-	-	540,0	-	-	540,0	540,0	-	-
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 37 - KE</b>								<b>176,9</b>	<b>665,0</b>	<b>245,0</b>	<b>125,0</b>	<b>540,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Herr Stadtrat Andreas Bauer

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der städtischen Aufgaben durch Beteiligungen und Zweckverbände

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

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

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
98-01 - Wolfsburgischer Beschäftigungs gGmbH (WBG)	-2.028.090	-1.962.600	-1.868.900	-1.905.900	-1.906.300	-1.906.300
98-14 - CongressPark Wolfsburg GmbH	-231.311	-948.400	-919.900	-948.400	-948.400	-948.400
98-16 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	-1.022.852	-744.000	-857.500	-889.400	-889.400	-889.400
98-23 - Wolfsburgischer Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR	-1.450.399	-1.894.900	-2.032.700	-2.170.000	-2.192.700	-2.192.700
<b>Summe: 98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)</b>	<b>-4.732.652</b>	<b>-5.549.900</b>	<b>-5.679.000</b>	<b>-5.913.700</b>	<b>-5.936.800</b>	<b>-5.936.800</b>

## Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-241.100	--	241.100	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-2.677.000	293.700	2.970.700	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-2.760.900	--	2.760.900	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--	
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-5.679.000</b>	<b>293.700</b>	<b>5.972.700</b>	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-5.679.000</b>	<b>293.700</b>	<b>5.972.700</b>	

## Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
98-01 - Wolfsburgischer Beschäftigungs gGmbH (WBG)	--	--	-42.800	-644.300	-1.181.800	--	<b>-1.868.900</b>	--
98-14 - CongressPark Wolfsburg GmbH	--	--	--	--	-919.900	--	<b>-919.900</b>	--
98-16 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	--	--	-198.300	--	-659.200	--	<b>-857.500</b>	--
98-23 - Wolfsburgischer Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR	--	--	--	-2.032.700	--	--	<b>-2.032.700</b>	--
<b>Summe: 98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-241.100</b>	<b>-2.677.000</b>	<b>-2.760.900</b>	<b>--</b>	<b>-5.679.000</b>	<b>--</b>

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	294.649	294.100	293.700	293.300	292.900	292.900
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>294.649</b>	<b>294.100</b>	<b>293.700</b>	<b>293.300</b>	<b>292.900</b>	<b>292.900</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.950	648.000	648.000	648.000	648.000	648.000
16. - Abschreibungen	259.533	243.600	241.100	241.100	241.100	241.100
18. - Transferaufwendungen	2.379.345	2.767.500	2.760.900	2.857.900	2.857.900	2.857.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840.473	2.184.900	2.322.700	2.460.000	2.482.700	2.482.700
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.127.301</b>	<b>5.844.000</b>	<b>5.972.700</b>	<b>6.207.000</b>	<b>6.229.700</b>	<b>6.229.700</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.832.652</b>	<b>-5.549.900</b>	<b>-5.679.000</b>	<b>-5.913.700</b>	<b>-5.936.800</b>	<b>-5.936.800</b>
22. - außerordentliche Erträge	100.000	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>100.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-4.732.652</b>	<b>-5.549.900</b>	<b>-5.679.000</b>	<b>-5.913.700</b>	<b>-5.936.800</b>	<b>-5.936.800</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-4.732.652</b>	<b>-5.549.900</b>	<b>-5.679.000</b>	<b>-5.913.700</b>	<b>-5.936.800</b>	<b>-5.936.800</b>

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.649	294.100	293.700	293.300	292.900	292.900
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.477.768	10.400.400	5.731.600	5.965.900	5.988.600	5.988.600
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.183.119</b>	<b>-10.106.300</b>	<b>-5.437.900</b>	<b>-5.672.600</b>	<b>-5.695.700</b>	<b>-5.695.700</b>
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	26.680	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
<b>23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.680</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.680</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-4.156.439</b>	<b>-10.106.100</b>	<b>-5.437.700</b>	<b>-5.672.400</b>	<b>-5.695.500</b>	<b>-5.695.500</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.156.439</b>	<b>-10.106.100</b>	<b>-5.437.700</b>	<b>-5.672.400</b>	<b>-5.695.500</b>	<b>-5.695.500</b>

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

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026			
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		
<b>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</b>														
Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH / n@work Service GmbH	98-01-02	Leistungsentgelt		648.000		648.000		648.000		648.000		648.000		
		Zuschuss		1.273.400		1.181.800		1.218.400		1.218.400		1.218.400		
		Zinserträge		-4.100		-3.700		-3.300		-2.900		-2.900		
		Abschreibungen		45.300		42.800		42.800		42.800		42.800		
CongressPark Wolfsburg GmbH	98-14-01	Zuschuss		948.400		919.900		948.400		948.400		948.400		
Flughafen Braunschweig- Wolfsburg GmbH	98-16-01	Zuschuss		545.700		659.200		691.100		691.100		691.100		
		Abschreibungen		198.300		198.300		198.300		198.300		198.300		
	98-23-01	Verzinsung Stammkapital		-290.000		-290.000		-290.000		-290.000		-290.000		
	98-23-02	Öffentl. Interesse Straßenreinigung		1.118.200		1.380.300		1.431.100		1.431.100		1.431.100		
	98-23-03	Verkehrsmäß. Reinigung		132.300		46.800		47.700		48.600		48.600		
WAS AöR	98-23-04	Gehwegreinigung städt. Grundstücke		183.700		220.700		266.100		271.300		271.300		
	98-23-08	Radwege		456.200		474.900		480.600		489.400		489.400		
	98-23-09	Sonderreinigung inkl. Hinterliegervorteil		294.500		200.000		234.500		242.300		242.300		
<b>Vorstandsbereich VV III gesamt</b>				<b>-294.100</b>		<b>5.844.000</b>		<b>-293.300</b>		<b>6.207.000</b>		<b>-292.900</b>		<b>6.229.700</b>

## 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 -
<b>98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)</b>							
98-01-02	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)	Zuschuss	1.273.400	<b>1.181.800</b>	1.218.400	1.218.400	1.218.400
98-14-01	CongressPark Wolfsburg GmbH	Verlustausgleich	948.400	<b>919.900</b>	948.400	948.400	948.400
98-16-01	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	Verlustausgleich	545.700	<b>659.200</b>	691.100	691.100	691.100
<b>Summe: 98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)</b>			<b>2.767.500</b>	<b>2.760.900</b>	<b>2.857.900</b>	<b>2.857.900</b>	<b>2.857.900</b>

**Investitionsprogramm zum Haushalt 2023**

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2023		
								2023	2024	2025	2026	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschafter.  
 Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

**weitere Investitionen**

**städtische Beteiligungen**

**laufende Investitionszuwendungen**

9-98-01-00-92-001-001	AM	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)   Investitionszuschuss	98	78	15	D2	95,0	95,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-
	AM	- Investitionszuschuss												-	-	-

**Darlehen**

**Rückflüsse aus Darlehen**

9-98-01-00-92-001-981	AM	Darlehen WBG	98	68	85	EE	-35,2	-35,2	-35,2	-35,2	-35,2	-35,2	-35,2	-	-	-
	AM	- Tilgung Darlehen					35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	-	-	-

<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98-III</b>								35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-
<b>investive Einzahlungen - Teilhaushalt 98-III</b>								35,2	35,2	35,2	35,2	-	-	-

**99 - Allgemeine Finanzwirtschaft**Verantwortlich

Herr Stadtrat Andreas Bauer

Aufgabenbeschreibung

Abwicklung der zentralen finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

insb. NKomVG, KomHKVO und NFAG

Wirkungskreis

Gesamtdeckung der Teilhaushalt-Zuschussbudgets

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

99-01-01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Ergebnis ohne ILB)

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
99-01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	227.256.790	274.501.700	330.688.900	343.441.600	345.234.500	346.538.500
99-02 - Zentralbudget	-1.231.431	--	--	--	--	--
<b>Summe: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>226.025.359</b>	<b>274.501.700</b>	<b>330.688.900</b>	<b>343.441.600</b>	<b>345.234.500</b>	<b>346.538.500</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-166.000	--	166.000
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-2.572.500	--	2.572.500
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	333.477.400	375.736.000	42.258.600
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-50.000	--	50.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>330.688.900</b>	<b>375.736.000</b>	<b>45.047.100</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>330.688.900</b>	<b>375.736.000</b>	<b>45.047.100</b>

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
99-01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-166.000	--	-2.572.500	333.477.400	-50.000	--	<b>330.688.900</b>	--
<b>Summe: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-166.000</b>	<b>--</b>	<b>-2.572.500</b>	<b>333.477.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>--</b>	<b>330.688.900</b>	<b>--</b>

Teilergebnishaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	222.177.604	281.224.000	351.318.000	380.288.000	386.988.000	392.688.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.798.128	22.400.000	23.968.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.195	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.843.032	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	6.287.280	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>243.827.239</b>	<b>303.974.000</b>	<b>375.736.000</b>	<b>387.838.000</b>	<b>394.538.000</b>	<b>400.238.000</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	--	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
16. - Abschreibungen	2.988.614	2.451.100	2.572.500	2.572.500	2.572.500	2.572.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.724.860	2.254.000	3.164.100	4.919.000	8.226.100	12.622.100
18. - Transferaufwendungen	8.133.995	24.001.200	38.744.500	46.338.900	47.938.900	47.938.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954.412	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.801.880</b>	<b>29.472.300</b>	<b>45.047.100</b>	<b>44.396.400</b>	<b>49.303.500</b>	<b>53.699.500</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.025.359</b>	<b>274.501.700</b>	<b>330.688.900</b>	<b>343.441.600</b>	<b>345.234.500</b>	<b>346.538.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>226.025.359</b>	<b>274.501.700</b>	<b>330.688.900</b>	<b>343.441.600</b>	<b>345.234.500</b>	<b>346.538.500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>226.025.359</b>	<b>274.501.700</b>	<b>330.688.900</b>	<b>343.441.600</b>	<b>345.234.500</b>	<b>346.538.500</b>

Teilfinanzhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.539.171	303.974.000	375.736.000	387.838.000	394.538.000	400.238.000
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.508.617	27.021.200	42.474.600	41.823.900	46.731.000	51.127.000
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.030.554</b>	<b>276.952.800</b>	<b>333.261.400</b>	<b>346.014.100</b>	<b>347.807.000</b>	<b>349.111.000</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	2.843.624	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.843.624</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.625.000</b>	<b>2.625.000</b>	<b>2.625.000</b>	<b>2.625.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.843.624</b>	<b>-2.605.000</b>	<b>-2.625.000</b>	<b>-2.625.000</b>	<b>-2.625.000</b>	<b>-2.625.000</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>201.186.930</b>	<b>274.347.800</b>	<b>330.636.400</b>	<b>343.389.100</b>	<b>345.182.000</b>	<b>346.486.000</b>
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	82.281.996	42.660.300	63.390.600	115.848.900	154.851.200	106.953.900
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	41.750.830	8.374.200	10.517.600	11.088.600	13.567.400	16.909.500
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>40.531.166</b>	<b>34.286.100</b>	<b>52.873.000</b>	<b>104.760.300</b>	<b>141.283.800</b>	<b>90.044.400</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>241.718.095</b>	<b>308.633.900</b>	<b>383.509.400</b>	<b>448.149.400</b>	<b>486.465.800</b>	<b>436.530.400</b>

## 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 -
<b>99 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
99-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Umlage nach § 2 Abs. 3 und 4 NKHG	40.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>Summe: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

**Investitionsprogramm zum Haushalt 2023**

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2023			
								2023	2024	2025	2026	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschafter.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

**Bauen + Wohnen**

**Flächenankauf**

**allgemeiner Grundstücksverkehr**

9-99-01-01-93-001-002	AM AM	allgemeiner Grundstücksverkehr - Rechnungswesen   Auszahlung Restkaufgelder	99	78 21	G1		5,0 5,0	25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	25,0 25,0	- -	- -	- -
-----------------------	----------	--	----	-------	----	--	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------	--------

**weitere Investitionen**

**Finanzausgleich**

**Finanzausgleich Krankenhäuser**

9-99-01-01-94-001-001	AM AM	Umlage Finanzierungsplafond Krankenhäuser (FAG) - Umlage Finanzierungsplafond	99	78 11	F1		2.579,3 2.579,3	2.600,0 2.600,0	2.600,0 2.600,0	2.600,0 2.600,0	2.600,0 2.600,0	- -	- -	- -
-----------------------	----------	--	----	-------	----	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------	--------	--------

<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 99</b>								<b>2.625,0</b>	2.625,0	2.625,0	2.625,0	-	-	-
---	--	--	--	--	--	--	--	----------------	---------	---------	---------	---	---	---



# Vorstandsbereich Digitalisierung und Wirtschaft (VV IV)

	<b>Seite</b>
15 - Informationstechnologie	256
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	260
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	263

**15 - Informationstechnologie**Verantwortlich

Herr Mirko Kratzer (komm.)

Aufgabenbeschreibung

Beschaffung, Einführung und Einsatz von Informationstechnologie

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse; Haushalt für zu beschaffende Hard- und Software

Wirkungskreis

Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte

<b>15-01 - Informationstechnologie</b>
15-01-01 - Kundenservice
15-01-04 - SAP Competence Center
15-01-05 - Zentrale Anwendungen & Systeme

Produktgruppen Teilhaushalt 15 - Informationstechnologie (Ergebnis ohne ILB)

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
15-01 - Informationstechnologie	-7.476.027	-8.319.100	-9.478.900	-9.309.200	-9.211.300	-9.307.600
<b>Summe: 15 - Informationstechnologie</b>	<b>-7.476.027</b>	<b>-8.319.100</b>	<b>-9.478.900</b>	<b>-9.309.200</b>	<b>-9.211.300</b>	<b>-9.307.600</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-543.300	--	543.300
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-4.467.400	--	4.467.400
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-1.034.700	--	1.034.700
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-3.433.500	812.600	4.246.100
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-9.478.900</b>	<b>812.600</b>	<b>10.291.500</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-9.478.900</b>	<b>812.600</b>	<b>10.291.500</b>

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
15-01 - Informationstechnologie	-543.300	-4.467.400	-1.034.700	-3.433.500	--	--	<b>-9.478.900</b>	--
<b>Summe: 15 - Informationstechnologie</b>	<b>-543.300</b>	<b>-4.467.400</b>	<b>-1.034.700</b>	<b>-3.433.500</b>	--	--	<b>-9.478.900</b>	--

Teilergebnishaushalt 15 - Informationstechnologie

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6. - privatrechtliche Entgelte	4.859	9.000	5.200	5.200	5.200	5.200
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.092	700.000	807.400	827.400	827.400	827.400
11. - sonstige ordentliche Erträge	34.824	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>778.775</b>	<b>709.000</b>	<b>812.600</b>	<b>832.600</b>	<b>832.600</b>	<b>832.600</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.301.516	4.587.200	4.790.100	5.013.700	5.107.500	5.203.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	282.068	209.300	220.600	220.600	220.600	220.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063.838	2.354.400	3.624.900	3.251.400	3.059.400	3.059.400
16. - Abschreibungen	1.456.465	1.741.600	1.034.700	1.034.700	1.034.700	1.034.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	150.616	135.600	621.200	621.400	621.700	622.000
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.254.503</b>	<b>9.028.100</b>	<b>10.291.500</b>	<b>10.141.800</b>	<b>10.043.900</b>	<b>10.140.200</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.475.728</b>	<b>-8.319.100</b>	<b>-9.478.900</b>	<b>-9.309.200</b>	<b>-9.211.300</b>	<b>-9.307.600</b>
22. - außerordentliche Erträge	-1	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	298	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-299</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-7.476.027</b>	<b>-8.319.100</b>	<b>-9.478.900</b>	<b>-9.309.200</b>	<b>-9.211.300</b>	<b>-9.307.600</b>
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	11.478	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	412.789	233.900	411.600	411.600	411.600	411.600
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-401.311</b>	<b>-222.200</b>	<b>-399.900</b>	<b>-399.900</b>	<b>-399.900</b>	<b>-399.900</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-7.877.339</b>	<b>-8.541.300</b>	<b>-9.878.800</b>	<b>-9.709.100</b>	<b>-9.611.200</b>	<b>-9.707.500</b>

Teilfinanzhaushalt 15 - Informationstechnologie

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.443	709.000	812.600	832.600	832.600	832.600
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.563.658	7.094.900	9.066.600	8.924.700	8.830.500	8.930.500
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.954.215</b>	<b>-6.385.900</b>	<b>-8.254.000</b>	<b>-8.092.100</b>	<b>-7.997.900</b>	<b>-8.097.900</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.116.740	2.169.100	1.225.000	4.802.000	2.102.000	1.902.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.116.740</b>	<b>2.169.100</b>	<b>1.225.000</b>	<b>4.802.000</b>	<b>2.102.000</b>	<b>1.902.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.116.740</b>	<b>-2.169.100</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-4.802.000</b>	<b>-2.102.000</b>	<b>-1.902.000</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-7.070.955</b>	<b>-8.555.000</b>	<b>-9.479.000</b>	<b>-12.894.100</b>	<b>-10.099.900</b>	<b>-9.999.900</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.070.955</b>	<b>-8.555.000</b>	<b>-9.479.000</b>	<b>-12.894.100</b>	<b>-10.099.900</b>	<b>-9.999.900</b>

**Investitionsprogramm zum Haushalt 2023**

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2023		
								2023	2024	2025	2026	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschafter.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

**Moderne Verwaltung**

**Schaffung moderner Arbeitswelten und -formen**

allgemeine Positionen															
	<b>AM</b>	<b>Informationstechnologie Verwaltung</b>					<b>1.377,4</b>	<b>1.225,0</b>	<b>2.102,0</b>	<b>1.602,0</b>	<b>1.602,0</b>	<b>750,0</b>	-	-	-
9-15-00-00-90-002-701	AM	- Zentrale Systeme   Neu- und Ersatzbeschaffung IT	15	78 31	A1		972,6	550,0	1.000,0	750,0	750,0	250,0	-	-	-
9-15-00-00-90-002-702	AM	- Zentrale Systeme   Telekommunikationsanlagen und Zubehör	15	78 31	A1		26,8	25,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-
9-15-00-00-90-003-701	AM	- Städtische Ämter   Neu- und Ersatzbeschaffung IT	15	78 31	A1		191,4	550,0	1.050,0	800,0	800,0	500,0	-	-	-
9-15-00-00-90-003-704	AM	- Städtische Ämter   Fortführung Dokumentenmanagement DMS	15	78 31	A1		98,5	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-
9-15-01-05-90-001-701	AM	- eGovernment   Weitere Entwicklung, Erw.-besch. IT OZG	15	78 31	A1		88,1	50,0	-	-	-	-	-	-	-
	<b>AM</b>	<b>Softwarebeschaffungen</b>					<b>1.000,0</b>	-	<b>2.700,0</b>	<b>500,0</b>	<b>300,0</b>	<b>200,0</b>	-	-	-
9-15-01-01-90-001-701	AM	- Rechnungswesen   Neubeschaffung Software	15	78 31	A1		1.000,0	-	2.700,0	500,0	300,0	200,0	-	-	-
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 15</b>									<b>1.225,0</b>	<b>4.802,0</b>	<b>2.102,0</b>	<b>1.902,0</b>	<b>950,0</b>	-	-

**34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)**Verantwortlich

Herr Jan-Hendrik Klamt

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge des Verwaltungsvorstandes und Anfragen der Organisationseinheiten

Wirkungskreis

Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte

<b>34-01 - Zentrales Organisationsmanagement</b>
34-01-01 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)
34-01-02 - Digitale Verwaltung

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

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
34-01 - Zentrales Organisationsmanagement	-806.828	-1.054.400	-2.006.800	-1.545.300	-1.561.600	-1.578.200
<b>Summe: 34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)</b>	<b>-806.828</b>	<b>-1.054.400</b>	<b>-2.006.800</b>	<b>-1.545.300</b>	<b>-1.561.600</b>	<b>-1.578.200</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-690.600	--	690.600
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-770.800	--	770.800
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-22.600	--	22.600
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-522.800	100	522.900
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-2.006.800</b>	<b>100</b>	<b>2.006.900</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-2.006.800</b>	<b>100</b>	<b>2.006.900</b>

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
34-01 - Zentrales Organisationsmanagement	-690.600	-770.800	-22.600	-522.800	--	--	<b>-2.006.800</b>	--
<b>Summe: 34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)</b>	<b>-690.600</b>	<b>-770.800</b>	<b>-22.600</b>	<b>-522.800</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-2.006.800</b>	<b>--</b>

Teilergebnishaushalt 34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6. - privatrechtliche Entgelte	120	100	100	100	100	100
11. - sonstige ordentliche Erträge	2.532	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.652</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	615.659	824.200	1.133.900	1.172.400	1.188.700	1.205.300
14. - Aufwendungen für Versorgung	116.786	182.300	327.500	327.500	327.500	327.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.622	22.600	21.400	21.400	21.400	21.400
16. - Abschreibungen	19.904	20.900	22.600	22.600	22.600	22.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.192	4.500	501.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>809.162</b>	<b>1.054.500</b>	<b>2.006.900</b>	<b>1.545.400</b>	<b>1.561.700</b>	<b>1.578.300</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-806.510</b>	<b>-1.054.400</b>	<b>-2.006.800</b>	<b>-1.545.300</b>	<b>-1.561.600</b>	<b>-1.578.200</b>
23. - außerordentliche Aufwendungen	318	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-318</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-806.828</b>	<b>-1.054.400</b>	<b>-2.006.800</b>	<b>-1.545.300</b>	<b>-1.561.600</b>	<b>-1.578.200</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	41.881	39.000	40.200	40.200	40.200	40.200
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-41.881</b>	<b>-39.000</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-848.709</b>	<b>-1.093.400</b>	<b>-2.047.000</b>	<b>-1.585.500</b>	<b>-1.601.800</b>	<b>-1.618.400</b>

Teilfinanzhaushalt 34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120	100	100	100	100	100
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.933	878.700	1.702.000	1.252.300	1.274.100	1.296.000
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-690.813</b>	<b>-878.600</b>	<b>-1.701.900</b>	<b>-1.252.200</b>	<b>-1.274.000</b>	<b>-1.295.900</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.378	--	--	--	--	--
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.378</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.378</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-706.191</b>	<b>-878.600</b>	<b>-1.701.900</b>	<b>-1.252.200</b>	<b>-1.274.000</b>	<b>-1.295.900</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-706.191</b>	<b>-878.600</b>	<b>-1.701.900</b>	<b>-1.252.200</b>	<b>-1.274.000</b>	<b>-1.295.900</b>

**35 - Digitalisierung und Wirtschaft**Verantwortlich

Herr Dr. Sascha Hemmen

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Organisationen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Produktgruppen und Produkte

<b>35-01 - Digitalisierung und Wirtschaft</b>
35-01-01 - Digitalisierung und Wirtschaft
35-01-02 - Markthalle
35-01-03 - Modellprojekte Smart Cities (MPSC)

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

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
35-01 - Digitalisierung und Wirtschaft	-1.458.674	-1.609.700	-1.808.200	-1.869.800	-1.895.500	-1.922.000
<b>Summe: 35 - Digitalisierung und Wirtschaft</b>	<b>-1.458.674</b>	<b>-1.609.700</b>	<b>-1.808.200</b>	<b>-1.869.800</b>	<b>-1.895.500</b>	<b>-1.922.000</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-211.200	--	211.200	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-662.300	568.800	1.231.100	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-49.300	3.100	52.400	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-835.400	836.500	1.671.900	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-50.000	--	50.000	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--	
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-1.808.200</b>	<b>1.408.400</b>	<b>3.216.600</b>	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-1.808.200</b>	<b>1.408.400</b>	<b>3.216.600</b>	

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
35-01 - Digitalisierung und Wirtschaft	-211.200	-662.300	-49.300	-835.400	-50.000	--	<b>-1.808.200</b>	--
<b>Summe: 35 - Digitalisierung und Wirtschaft</b>	<b>-211.200</b>	<b>-662.300</b>	<b>-49.300</b>	<b>-835.400</b>	<b>-50.000</b>	--	<b>-1.808.200</b>	--

Teilergebnishaushalt 35 - Digitalisierung und Wirtschaft

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.952.000	1.340.300	1.340.300	1.340.300	1.340.300
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	--	--	3.100	3.100	3.100	3.100
6. - privatrechtliche Entgelte	46.047	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	9.827	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.874</b>	<b>3.002.000</b>	<b>1.408.400</b>	<b>1.408.400</b>	<b>1.408.400</b>	<b>1.408.400</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	864.073	1.383.800	1.345.900	1.407.500	1.433.200	1.459.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	31.566	48.700	96.400	96.400	96.400	96.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.217	2.983.100	1.600.600	1.650.600	1.650.600	1.650.600
16. - Abschreibungen	46.736	60.800	52.400	52.400	52.400	52.400
18. - Transferaufwendungen	--	50.000	50.000	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	71.762	85.300	71.300	71.300	71.300	71.300
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.514.355</b>	<b>4.611.700</b>	<b>3.216.600</b>	<b>3.278.200</b>	<b>3.303.900</b>	<b>3.330.400</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.458.481</b>	<b>-1.609.700</b>	<b>-1.808.200</b>	<b>-1.869.800</b>	<b>-1.895.500</b>	<b>-1.922.000</b>
23. - außerordentliche Aufwendungen	193	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-193</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-1.458.674</b>	<b>-1.609.700</b>	<b>-1.808.200</b>	<b>-1.869.800</b>	<b>-1.895.500</b>	<b>-1.922.000</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	152.678	259.900	159.400	159.400	159.400	159.400
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-152.678</b>	<b>-259.900</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-1.611.352</b>	<b>-1.869.600</b>	<b>-1.967.600</b>	<b>-2.029.200</b>	<b>-2.054.900</b>	<b>-2.081.400</b>

Teilfinanzhaushalt 35 - Digitalisierung und Wirtschaft

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.095	3.002.000	1.405.300	1.405.300	1.405.300	1.405.300
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.415	4.521.400	3.081.000	3.146.100	3.173.500	3.201.600
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.267.320</b>	<b>-1.519.400</b>	<b>-1.675.700</b>	<b>-1.740.800</b>	<b>-1.768.200</b>	<b>-1.796.300</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.913	1.805.500	650.000	33.040.800	15.381.400	1.300.000
<b>23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.913</b>	<b>1.805.500</b>	<b>650.000</b>	<b>33.040.800</b>	<b>15.381.400</b>	<b>1.300.000</b>
25. - Baumaßnahmen	--	911.700	4.076.600	29.742.200	28.144.100	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	656.878	1.490.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>656.878</b>	<b>2.401.700</b>	<b>5.076.600</b>	<b>31.242.200</b>	<b>29.644.100</b>	<b>2.000.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-633.966</b>	<b>-596.200</b>	<b>-4.426.600</b>	<b>1.798.600</b>	<b>-14.262.700</b>	<b>-700.000</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.901.286</b>	<b>-2.115.600</b>	<b>-6.102.300</b>	<b>57.800</b>	<b>-16.030.900</b>	<b>-2.496.300</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.901.286</b>	<b>-2.115.600</b>	<b>-6.102.300</b>	<b>57.800</b>	<b>-16.030.900</b>	<b>-2.496.300</b>

## 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 -
<b>35 - Digitalisierung und Wirtschaft</b>							
35-01-01	Digitalisierung und Wirtschaft	Gründungsvorhaben	50.000	<b>50.000</b>	0	0	0
<b>Summe: 35 - Digitalisierung und Wirtschaft</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2023		
								2023	2024	2025	2026	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

## Innenstadt

## Förderprogramme

## Förderprojekt 'Perspektive Innenstadt'

3501-01-003/1	SP	Förderprojekt 'Perspektive Innenstadt'					-593,3	-	-	-	-	-	-	-
9-35-01-04-01-003-001	SP	- Investitionskosten	35	78 72	B2		243,7	-	-	-	-	-	-	-
9-35-01-04-01-003-901	SP	- Zuweisung vom Bund	35	68 10	BE		837,0	-	-	-	-	-	-	-

## Smart City

## Umsetzung MPSC-Projekte

## Förderprojekt Modellprojekte Smart Cities

3501-91-002/1	SP	Modellprojekte Smart Cities				4.303,8	2.203,8	350,0	525,0	525,0	700,0	-	-	-
9-35-01-01-91-002-001	SP	- Stadtentwicklung/Digitalisierung	35	78 31	A2	7.454,9	1.454,9	1.000,0	1.500,0	1.500,0	2.000,0	-	-	-
9-35-01-01-91-002-901	SP	- Digitalisierung, Zuweisung vom Bund	35	68 10	AE	4.414,8	514,8	650,0	975,0	975,0	1.300,0	-	-	-
9-35-01-01-91-002-002	SP	- Breitband, Planung und Ausbau	35	78 31	A2	242,9	242,9	-	-	-	-	-	-	-
9-35-01-01-91-002-003	SP	- Wolfsburg-App	35	78 31	A2	1.314,5	1.314,5	-	-	-	-	-	-	-
9-35-01-01-91-002-903	SP	- Wolfsburg-App, Zuweisung vom Bund	35	68 10	AE	453,7	453,7	-	-	-	-	-	-	-
9-35-01-01-91-002-004	SP	- Smart Parking	35	78 31	A2	160,0	160,0	-	-	-	-	-	-	-
9-35-01-01-91-002-904	SP	- Smart Parking, Zuweisung vom Bund	35	68 10	AE	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Glasfaserausbau "Graue Flecken"

## Großprojekt Graue Flecken Wolfsburg

3501-91-003/1	GP	Graue Flecken Wolfsburg				15.733,6	242,9	4.076,6	-2.323,6	13.737,7	-	4.750,5	-	-
9-35-01-05-91-003-001	GP	- Breitband, Planung und Ausbau	35	78 72	B2	62.205,8	242,9	4.076,6	29.742,2	28.144,1	-	4.750,5	-	-
9-35-01-05-91-003-901	GP	- Breitband, Zuweisung vom Bund	35	68 10	BE	30.981,5	-	-	21.377,2	9.604,3	-	-	-	-
9-35-01-05-91-003-911	GP	- Breitband, Zuweisung vom Land	35	68 11	BE	15.490,7	-	-	10.688,6	4.802,1	-	-	-	-

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 35

5.076,6

31.242,2

29.644,1

2.000,0

4.750,5

-

-

investive Einzahlungen - Teilhaushalt 35

650,0

33.040,8

15.381,4

1.300,0



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

	<b>Seite</b>
03 - Soziales	270
05 - Gesundheit	277
12 - Klinikum Wolfsburg	284
80 - Sport	289
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	296
98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)	301

### **03 - Soziales**

#### Verantwortlich

Herr Florian Laurenz Meyer

#### Aufgabenbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

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

Produktgruppen Teilhaushalt 03 - Soziales (Ergebnis ohne ILB)

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
03-01 - Förderung sozialer Einrichtungen	-1.733.508	-1.953.500	-2.303.300	-2.305.800	-2.313.800	-2.322.500
03-02 - Soziale Hilfen	-3.960.761	-13.136.000	793.700	-5.080.700	-5.115.800	-5.151.100
03-04 - Pflege	-17.805.074	-21.264.000	-1.723.300	-1.764.000	-1.805.700	-1.809.700
03-07 - Jobcenter Wolfsburg	-7.114.603	-9.912.800	-12.144.700	-14.757.900	-14.877.600	-15.000.600
03-08 - Teilhabe	--	--	-24.540.600	-25.747.600	-26.897.300	-28.102.100
<b>Summe: 03 - Soziales</b>	<b>-30.613.946</b>	<b>-46.266.300</b>	<b>-39.918.200</b>	<b>-49.656.000</b>	<b>-51.010.200</b>	<b>-52.386.000</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-2.857.800	--	2.857.800
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-6.009.200	3.735.900	9.745.100
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-232.300	200	232.500
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-27.504.300	103.140.300	130.644.600
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-3.314.600	--	3.314.600
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-39.918.200</b>	<b>106.876.400</b>	<b>146.794.600</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-39.918.200</b>	<b>106.876.400</b>	<b>146.794.600</b>

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
03-01 - Förderung sozialer Einrichtungen	-184.300	-407.700	-88.800	255.200	-1.877.700	--	<b>-2.303.300</b>	--
03-02 - Soziale Hilfen	-764.900	-1.578.300	-96.000	3.346.800	-113.900	--	<b>793.700</b>	--
03-04 - Pflege	-145.700	-570.700	-15.000	296.100	-1.288.000	--	<b>-1.723.300</b>	--
03-07 - Jobcenter Wolfsburg	-862.400	58.600	-7.700	-11.318.200	-15.000	--	<b>-12.144.700</b>	--
03-08 - Teilhabe	-900.500	-3.511.100	-24.800	-20.084.200	-20.000	--	<b>-24.540.600</b>	--
<b>Summe: 03 - Soziales</b>	<b>-2.857.800</b>	<b>-6.009.200</b>	<b>-232.300</b>	<b>-27.504.300</b>	<b>-3.314.600</b>	--	<b>-39.918.200</b>	--

## Teilergebnishaushalt 03 - Soziales

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	2.382.037	1.618.600	876.600	67.300	67.300	67.300
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.975.915	16.825.500	22.747.200	21.247.200	21.247.200	21.247.200
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	61	100	200	200	200	200
4. - sonstige Transfererträge	4.474.866	3.858.600	3.814.500	3.814.500	3.814.500	3.814.500
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	15.914	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. - privatrechtliche Entgelte	33.299	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.269.662	68.600.700	79.412.900	75.366.700	77.204.300	78.809.100
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	19.352	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.171.106</b>	<b>90.928.500</b>	<b>106.876.400</b>	<b>100.520.900</b>	<b>102.358.500</b>	<b>103.963.300</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	8.503.932	9.050.300	11.311.400	11.798.900	12.003.600	12.212.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	1.041.767	1.008.600	1.291.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.649	7.192.200	483.100	463.100	473.100	463.100
16. - Abschreibungen	125.934	211.700	232.500	232.500	232.500	232.500
18. - Transferaufwendungen	80.079.250	91.833.800	98.799.100	101.657.700	104.576.900	107.298.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	26.978.196	27.898.200	34.677.000	34.733.200	34.791.100	34.850.800
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.180.728</b>	<b>137.194.800</b>	<b>146.794.600</b>	<b>150.176.900</b>	<b>153.368.700</b>	<b>156.349.300</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.009.622</b>	<b>-46.266.300</b>	<b>-39.918.200</b>	<b>-49.656.000</b>	<b>-51.010.200</b>	<b>-52.386.000</b>
22. - außerordentliche Erträge	395.700	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	24	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>395.676</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-30.613.946</b>	<b>-46.266.300</b>	<b>-39.918.200</b>	<b>-49.656.000</b>	<b>-51.010.200</b>	<b>-52.386.000</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.428.975	1.377.800	2.014.200	2.014.200	2.014.200	2.014.200
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-1.428.975</b>	<b>-1.377.800</b>	<b>-2.014.200</b>	<b>-2.014.200</b>	<b>-2.014.200</b>	<b>-2.014.200</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-32.042.921</b>	<b>-47.644.100</b>	<b>-41.932.400</b>	<b>-51.670.200</b>	<b>-53.024.400</b>	<b>-54.400.200</b>

Teilfinanzhaushalt 03 - Soziales

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.592.100	90.928.400	106.876.200	100.520.700	102.358.300	103.963.100
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.781.490	136.066.800	145.448.600	148.877.900	152.090.900	155.092.700
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.189.390</b>	<b>-45.138.400</b>	<b>-38.572.400</b>	<b>-48.357.200</b>	<b>-49.732.600</b>	<b>-51.129.600</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.912	--	--	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	--	250.000	750.000	--	--	--
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.912</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.912</b>	<b>-250.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-29.216.302</b>	<b>-45.388.400</b>	<b>-39.322.400</b>	<b>-48.357.200</b>	<b>-49.732.600</b>	<b>-51.129.600</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-29.216.302</b>	<b>-45.388.400</b>	<b>-39.322.400</b>	<b>-48.357.200</b>	<b>-49.732.600</b>	<b>-51.129.600</b>

## 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 -
<b>03 - Soziales</b>							
03-01-01	Förderung sozialer Einrichtungen	Tagestreff Stiftung "Wohnen und Beraten"	145.000	<b>134.500</b>	134.500	134.500	134.500
		Ambulante Nichtsesshaftenhilfe	200.000	<b>208.800</b>	208.800	208.800	208.800
		Frauenhaus / Personal- und Betriebskosten	165.000	<b>163.800</b>	163.800	163.800	163.800
		Frauenhaus / Hauswirtschaftskraft	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		Schuldnerberatungsstelle	124.000	<b>124.000</b>	120.300	120.300	120.300
		Wohlfahrtsverbände / Grundförderung	198.000	<b>198.000</b>	198.000	198.000	198.000
		Frauenkommunikationszentrum	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
		Stadt- u. Regionalverband der Hörgeschädigten BS e. V	400	<b>400</b>	400	400	400
		Hospizverein	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		Sonstige kleinere Verbände	5.800	<b>5.800</b>	5.800	5.800	5.800
		Multiple Sklerose Gesellschaft	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		AIDS-Hilfe Wolfsburg e. V.	27.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
		KISS	63.700	<b>63.700</b>	63.700	63.700	63.700
		Suchtgefährdete	178.900	<b>178.900</b>	178.900	178.900	178.900
		Netzwerk e. V.	15.600	<b>15.600</b>	15.600	15.600	15.600
		Betreuungsverein Wolfsburg e. V.	50.000	<b>50.000</b>	48.500	48.500	48.500
		Kontaktstelle für chronisch psychisch Kranke	105.500	<b>105.500</b>	102.900	102.300	102.300
		Christliche Drogenarbeit	88.500	<b>88.500</b>	88.500	88.500	88.500
		Jugend- und Drogenarbeit Wolfsburg (drows)	427.200	<b>427.200</b>	427.200	427.200	427.200
		Beratungsstelle für Täter häuslicher Gewalt	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
		pro familia - Verhütungsmittelfonds	10.000	<b>10.000</b>	0	0	0
03-01-03	Sozialplanung	Bürgergeld Westhagen	12.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		Soziale Stadt Westhagen	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
03-02-05	Sonstige soziale Hilfen	Betreuung Aussiedlerorganisationen	91.000	<b>91.000</b>	91.000	91.000	91.000
		Spätaussiedlerhilfe / Mietkostenzuschuss	25.000	<b>22.900</b>	22.900	22.900	22.900
03-04-01	Hilfen im Alter	Seniorenbegegnungsstätten	260.000	<b>260.000</b>	252.200	252.200	252.200
		Seniorenring e.V.	21.000	<b>21.000</b>	20.400	20.400	20.400
		Seniorenvereine	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		Quartiersmanagement Detmerode	50.000	<b>48.500</b>	48.500	48.500	48.500
		Aktiv Treff	27.000	<b>0</b>	0	0	0
		Quartiersmanagement Nordstadt	0	<b>48.500</b>	48.500	48.500	48.500
03-04-02	Hilfen für Pflegebedürftige	Tagespflegeeinrichtungen	446.900	<b>490.000</b>	570.000	570.000	570.000
		Sozialstationen / Pflegedienste	455.000	<b>400.000</b>	420.000	420.000	420.000
03-07-01	Jobcenter Wolfsburg	Leistungen zur Eingliederung von Suchtkranken	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		Beratungsstelle für Mobile Beschäftigte	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
03-08-04	Inklusion	Behindertenbeirat (bis 2022 unter 03-04-09)	10.000	<b>2.600</b>	2.500	2.500	2.500
		Förderung inklusive Maßnahmen (bis 2022 unter 03-04-09)	10.000	<b>17.400</b>	17.400	17.400	17.400
<b>Summe: 03 - Soziales</b>			<b>3.318.500</b>	<b>3.314.600</b>	<b>3.388.300</b>	<b>3.387.700</b>	<b>3.387.700</b>

**Investitionsprogramm zum Haushalt 2023**

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2023		
								2023	2024	2025	2026	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschafter.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

**Ehrenamt + Soziales Leben**

**Begegnungsstätten**

**laufende Einzelprojekte**

0301-32-002/1	EP	KulturHaus Westhagen				12,7	12,7	-	-	-	-	-	-	-
9-03-01-01-32-001-101	EP	- Einrichtung und Ausstattung	03	78 31	A2	12,7	12,7	-	-	-	-	-	-	-

**Förderung von Vereinen und Institutionen**

**Investitionsförderungsmaßnahmen**

0301-67-001/1	EP	Hospizhaus Heiligendorf				1.000,0	250,0	750,0	-	-	-	-	-	-
9-03-01-01-67-001-001	EP	- Neubau, Investitionszuschuss	03	78 18	C1	1.000,0	250,0	750,0	-	-	-	-	-	-

<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 03</b>								<b>750,0</b>	-	-	-	-	-	-
---	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---	---	---	---	---	---

## **05 - Gesundheit**

### Verantwortlich

Herr Dr. Volker Heimeshoff

### Aufgabenbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Wirkungskreis

Wolfsburger Bevölkerung / Beschäftigte in Wolfsburg und Einrichtungen

## Produktgruppen und Produkte

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

## Produktgruppen Teilhaushalt 05 - Gesundheit (Ergebnis ohne ILB)

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
05-01 - Gesundheits- und Infektionsschutz	-1.794.747	-808.300	-2.458.700	-2.563.300	-2.607.200	-2.651.700
05-02 - Amtsärztlicher Dienst und Betreuungsstelle	-1.131.817	-939.200	-736.900	-772.300	-787.200	-802.200
05-03 - Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	-1.041.577	-603.700	-72.400	28.500	166.100	229.400
05-04 - Sozialpsychiatrischer Dienst	-1.275.576	-1.553.100	-1.264.500	-1.333.100	-1.359.800	-1.387.100
05-05 - Verwaltung / Orga-Management	--	-1.108.300	-1.398.300	-1.432.600	-1.447.100	-1.462.500
05-06 - Gesundheitsplanung (Stabsstelle 05-P)	-103.060	-460.200	-234.200	-245.300	-249.800	-254.500
<b>Summe: 05 - Gesundheit</b>	<b>-5.346.777</b>	<b>-5.472.800</b>	<b>-6.165.000</b>	<b>-6.318.100</b>	<b>-6.285.000</b>	<b>-6.328.600</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-530.900	--	530.900
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-4.877.700	876.400	5.754.100
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-38.200	--	38.200
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	-338.200	1.596.000	1.934.200
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-380.000	--	380.000
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-6.165.000</b>	<b>2.472.400</b>	<b>8.637.400</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-6.165.000</b>	<b>2.472.400</b>	<b>8.637.400</b>

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
05-01 - Gesundheits- und Infektionsschutz	-179.800	-2.087.900	-6.500	-184.500	--	--	<b>-2.458.700</b>	--
05-02 - Amtsärztlicher Dienst und Betreuungsstelle	-11.800	-708.500	-2.500	-14.100	--	--	<b>-736.900</b>	--
05-03 - Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	-12.800	-21.400	-2.000	-36.200	--	--	<b>-72.400</b>	--
05-04 - Sozialpsychiatrischer Dienst	-21.200	-1.146.400	-4.800	-92.100	--	--	<b>-1.264.500</b>	--
05-05 - Verwaltung / Orga-Management	-301.600	-694.000	-21.000	-1.700	-380.000	--	<b>-1.398.300</b>	--
05-06 - Gesundheitsplanung (Stabsstelle 05-P)	-3.700	-219.500	-1.400	-9.600	--	--	<b>-234.200</b>	--
<b>Summe: 05 - Gesundheit</b>	<b>-530.900</b>	<b>-4.877.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-338.200</b>	<b>-380.000</b>	--	<b>-6.165.000</b>	--

## Teilergebnishaushalt 05 - Gesundheit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.551	69.000	1.105.400	936.800	1.046.800	1.126.600
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	52.516	117.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. - privatrechtliche Entgelte	11.017	--	4.000	4.000	4.000	4.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130.058	4.908.300	1.272.000	767.000	767.000	767.000
11. - sonstige ordentliche Erträge	184	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.225.326</b>	<b>5.135.300</b>	<b>2.472.400</b>	<b>1.798.800</b>	<b>1.908.800</b>	<b>1.988.600</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.547.315	5.422.800	6.078.100	6.365.700	6.486.500	6.609.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	301.544	254.800	206.900	206.900	206.900	206.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.478	3.858.200	1.010.200	440.200	420.200	420.200
16. - Abschreibungen	58.684	50.000	38.200	38.200	38.200	38.200
18. - Transferaufwendungen	86.572	300.000	381.000	381.000	381.000	381.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.520	722.300	923.000	684.900	661.000	661.000
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.572.113</b>	<b>10.608.100</b>	<b>8.637.400</b>	<b>8.116.900</b>	<b>8.193.800</b>	<b>8.317.200</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.346.787</b>	<b>-5.472.800</b>	<b>-6.165.000</b>	<b>-6.318.100</b>	<b>-6.285.000</b>	<b>-6.328.600</b>
22. - außerordentliche Erträge	90	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	80	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-5.346.777</b>	<b>-5.472.800</b>	<b>-6.165.000</b>	<b>-6.318.100</b>	<b>-6.285.000</b>	<b>-6.328.600</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	273.153	133.000	327.800	327.800	327.800	327.800
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-273.153</b>	<b>-133.000</b>	<b>-327.800</b>	<b>-327.800</b>	<b>-327.800</b>	<b>-327.800</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-5.619.930</b>	<b>-5.605.800</b>	<b>-6.492.800</b>	<b>-6.645.900</b>	<b>-6.612.800</b>	<b>-6.656.400</b>

Teilfinanzhaushalt 05 - Gesundheit

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.934	5.135.300	2.472.400	1.798.800	1.908.800	1.988.600
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.947.732	10.325.200	8.420.900	7.907.900	7.988.000	8.114.900
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.411.798</b>	<b>-5.189.900</b>	<b>-5.948.500</b>	<b>-6.109.100</b>	<b>-6.079.200</b>	<b>-6.126.300</b>
20. - Veräußerung von Sachvermögen	90	--	--	--	--	--
<b>23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>90</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.479	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	25.000	--	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.479</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.389</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-5.470.188</b>	<b>-5.229.900</b>	<b>-6.008.500</b>	<b>-6.169.100</b>	<b>-6.139.200</b>	<b>-6.186.300</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.470.188</b>	<b>-5.229.900</b>	<b>-6.008.500</b>	<b>-6.169.100</b>	<b>-6.139.200</b>	<b>-6.186.300</b>

## 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 -
<b>05 - Gesundheit</b>							
05-05-01	Förderung zur Ansiedlung von Ärzt*Innen	Verbesserung ambulante ärztliche Versorgung	300.000	<b>380.000</b>	380.000	380.000	380.000
<b>Summe: 05 - Gesundheit</b>			<b>300.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>

**Investitionsprogramm zum Haushalt 2023**

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026

*Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschafter.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.*

<b>Gesundheit + Sicherheit</b>															
<b>Stärkung öffentlicher Gesundheitsdienst und hausärztliche Versorgung</b>															
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>															
9-05-05-01-94-001-001	AM	Verbesserung ärztliche Versorgung - Investitionszuschüsse an Private	05	78	18	C3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	-	-	-
							40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	-	-	-
<b>allgemeine Positionen</b>															
9-05-00-00-90-001-501	AM	Gesundheitsamt - Medizinische Geräte	05	78	31	A1	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-
							-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	-	-	-
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 05</b>								<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**12 - Klinikum Wolfsburg**Verantwortlich

Frau Stadträtin Monika Müller  
Klinikumsdirektor Herr André Koch

Aufgabenbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Unterstützung des Netto-Regiebetriebes Klinikum Wolfsburg

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Besucherinnen und Besucher der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte

<b>12-01 - Klinikum Wolfsburg</b>
12-01-01 - Klinikum Wolfsburg

Produktgruppen Teilhaushalt 12 - Klinikum Wolfsburg (Ergebnis ohne ILB)

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
12-01 - Klinikum Wolfsburg	-8.128.626	-7.846.700	-18.532.800	-10.888.800	-7.233.300	-5.528.100
<b>Summe: 12 - Klinikum Wolfsburg</b>	<b>-8.128.626</b>	<b>-7.846.700</b>	<b>-18.532.800</b>	<b>-10.888.800</b>	<b>-7.233.300</b>	<b>-5.528.100</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	<b>-2.500.000</b>	--	2.500.000
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	<b>239.300</b>	239.300	--
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	<b>-16.272.100</b>	--	16.272.100
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-18.532.800</b>	<b>239.300</b>	<b>18.772.100</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-18.532.800</b>	<b>239.300</b>	<b>18.772.100</b>

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
12-01 - Klinikum Wolfsburg	--	--	-2.500.000	239.300	-16.272.100	--	<b>-18.532.800</b>	--
<b>Summe: 12 - Klinikum Wolfsburg</b>	--	--	<b>-2.500.000</b>	<b>239.300</b>	<b>-16.272.100</b>	--	<b>-18.532.800</b>	--

Teilergebnishaushalt 12 - Klinikum Wolfsburg

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	614.710	421.300	239.300	217.200	194.800	172.100
11. - sonstige ordentliche Erträge	80	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>614.790</b>	<b>421.300</b>	<b>239.300</b>	<b>217.200</b>	<b>194.800</b>	<b>172.100</b>
16. - Abschreibungen	2.292.445	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18. - Transferaufwendungen	6.452.768	5.768.000	16.272.100	8.606.000	4.928.100	3.200.200
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.745.213</b>	<b>8.268.000</b>	<b>18.772.100</b>	<b>11.106.000</b>	<b>7.428.100</b>	<b>5.700.200</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.130.423</b>	<b>-7.846.700</b>	<b>-18.532.800</b>	<b>-10.888.800</b>	<b>-7.233.300</b>	<b>-5.528.100</b>
23. - außerordentliche Aufwendungen	-1.797	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.797</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-8.128.626</b>	<b>-7.846.700</b>	<b>-18.532.800</b>	<b>-10.888.800</b>	<b>-7.233.300</b>	<b>-5.528.100</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-8.128.626</b>	<b>-7.846.700</b>	<b>-18.532.800</b>	<b>-10.888.800</b>	<b>-7.233.300</b>	<b>-5.528.100</b>

Teilfinanzhaushalt 12 - Klinikum Wolfsburg

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.710	421.300	239.300	217.200	194.800	172.100
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.032.688	5.768.000	16.272.100	8.606.000	4.928.100	3.200.200
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.417.978</b>	<b>-5.346.700</b>	<b>-16.032.800</b>	<b>-8.388.800</b>	<b>-4.733.300</b>	<b>-3.028.100</b>
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	659.643	674.500	1.568.000	1.590.100	1.612.500	1.635.200
<b>23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>659.643</b>	<b>674.500</b>	<b>1.568.000</b>	<b>1.590.100</b>	<b>1.612.500</b>	<b>1.635.200</b>
28. - Aktivierbare Zuwendungen	12.233.200	4.905.000	2.760.000	7.160.000	5.000.000	5.000.000
29. - sonstige Investitionstätigkeit	5.188.000	--	--	--	--	--
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.421.200</b>	<b>4.905.000</b>	<b>2.760.000</b>	<b>7.160.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.761.557</b>	<b>-4.230.500</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>-5.569.900</b>	<b>-3.387.500</b>	<b>-3.364.800</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-20.179.535</b>	<b>-9.577.200</b>	<b>-17.224.800</b>	<b>-13.958.700</b>	<b>-8.120.800</b>	<b>-6.392.900</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-20.179.535</b>	<b>-9.577.200</b>	<b>-17.224.800</b>	<b>-13.958.700</b>	<b>-8.120.800</b>	<b>-6.392.900</b>

**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 -
<b>12 - Klinikum Wolfsburg</b>							
12-01-01	Klinikum Wolfsburg	Sozialarbeiterstelle ZEUS	74.300	<b>82.100</b>	87.000	89.100	91.200
		Krankenhausseelsorge	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
		Zuschuss Schuldendiensthilfe	735.500	<b>1.302.000</b>	1.302.000	1.302.000	1.302.000
		Ausgleichszahlung	4.941.200	<b>14.871.000</b>	7.200.000	3.520.000	1.790.000
<b>Summe: 12 - Klinikum Wolfsburg</b>			<b>5.768.000</b>	<b>16.272.100</b>	<b>8.606.000</b>	<b>4.928.100</b>	<b>3.200.200</b>

**Investitionsprogramm zum Haushalt 2023**

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2023		
								2023	2024	2025	2026	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschaftler.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

**Gesundheit + Sicherheit**

**Klinikum**

**Nettoregiebetriebe**

9-12-01-01-92-001-001	AM	Klinikum Wolfsburg   Eigenfinanzierungsanteil - Eigenfinanzierungsanteil	12	78	D1		6.205,0	2.760,0	7.160,0	5.000,0	5.000,0	-	-	-
-----------------------	----	---	----	----	----	--	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---

**weitere Investitionen**

**Darlehen**

**Rückflüsse aus Darlehen**

9-12-01-01-92-001-981	AM	Darlehen Klinikum Klinikum Wolfsburg   Tilgung Darlehen	12	68	EE		-674,5	-1.568,0	-1.590,1	-1.612,5	-1.635,2	-	-	-
-----------------------	----	--	----	----	----	--	--------	----------	----------	----------	----------	---	---	---

<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 12</b>							2.760,0	7.160,0	5.000,0	5.000,0	-	-	-
<b>investive Einzahlungen - Teilhaushalt 12</b>							1.568,0	1.590,1	1.612,5	1.635,2			

**80 - Sport**Verantwortlich

Herr Reiner Brill (bis 31.03.2023)

Herr Axel Piepers (ab 01.04.2023)

**Aufgabenbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Kommunale Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge; Sportförderrichtlinie der Stadt Wolfsburg

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

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

Produktgruppen Teilhaushalt 80 - Sport (Ergebnis ohne ILB)

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
80-01 - Förderung des Sports	-1.764.447	-1.923.300	-2.128.900	-2.148.400	-2.156.700	-2.165.100
80-02 - Sportstätten	-2.497.183	-2.545.200	-2.109.200	-2.191.600	-2.211.800	-2.242.900
<b>Summe: 80 - Sport</b>	<b>-4.261.631</b>	<b>-4.468.500</b>	<b>-4.238.100</b>	<b>-4.340.000</b>	<b>-4.368.500</b>	<b>-4.408.000</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	-266.700	--	266.700
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	-1.838.000	--	1.838.000
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	-705.000	90.400	795.400
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	222.100	672.200	450.100
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	-1.650.500	--	1.650.500
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-4.238.100</b>	<b>762.600</b>	<b>5.000.700</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-4.238.100</b>	<b>762.600</b>	<b>5.000.700</b>

s. Zuwendungsliste

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
80-01 - Förderung des Sports	-177.400	-391.200	-190.100	-70.200	-1.300.000	--	<b>-2.128.900</b>	--
80-02 - Sportstätten	-89.300	-1.446.800	-514.900	292.300	-350.500	--	<b>-2.109.200</b>	--
<b>Summe: 80 - Sport</b>	<b>-266.700</b>	<b>-1.838.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>222.100</b>	<b>-1.650.500</b>	--	<b>-4.238.100</b>	--

## Teilergebnishaushalt 80 - Sport

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.404	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	60.825	60.800	90.400	90.400	90.400	90.400
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	679	--	--	--	--	--
6. - privatrechtliche Entgelte	378.603	469.300	554.700	554.700	554.700	554.700
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.291	127.600	116.500	116.500	116.500	116.500
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.391	--	--	--	--	--
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>604.193</b>	<b>658.700</b>	<b>762.600</b>	<b>762.600</b>	<b>762.600</b>	<b>762.600</b>
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.017.780	2.143.900	1.997.000	2.088.900	2.127.400	2.166.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	94.038	109.600	107.700	107.700	107.700	107.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.714	366.200	396.600	406.600	396.600	396.600
16. - Abschreibungen	782.542	763.400	795.400	795.400	795.400	795.400
18. - Transferaufwendungen	1.544.320	1.683.000	1.650.500	1.650.500	1.650.500	1.650.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	55.341	61.100	53.500	53.500	53.500	53.500
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.869.735</b>	<b>5.127.200</b>	<b>5.000.700</b>	<b>5.102.600</b>	<b>5.131.100</b>	<b>5.170.600</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.265.542</b>	<b>-4.468.500</b>	<b>-4.238.100</b>	<b>-4.340.000</b>	<b>-4.368.500</b>	<b>-4.408.000</b>
22. - außerordentliche Erträge	4.178	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	267	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.911</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-4.261.631</b>	<b>-4.468.500</b>	<b>-4.238.100</b>	<b>-4.340.000</b>	<b>-4.368.500</b>	<b>-4.408.000</b>
26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.657	--	--	--	--	--
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	5.581.391	5.615.100	7.222.800	7.222.800	7.222.800	7.222.800
<b>28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen (ILB)</b>	<b>-5.577.734</b>	<b>-5.615.100</b>	<b>-7.222.800</b>	<b>-7.222.800</b>	<b>-7.222.800</b>	<b>-7.222.800</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-9.839.365</b>	<b>-10.083.600</b>	<b>-11.460.900</b>	<b>-11.562.800</b>	<b>-11.591.300</b>	<b>-11.630.800</b>

Teilfinanzhaushalt 80 - Sport

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.175	597.900	672.200	672.200	672.200	672.200
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.993.218	4.270.400	4.112.500	4.218.500	4.248.600	4.289.900
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.386.044</b>	<b>-3.672.500</b>	<b>-3.440.300</b>	<b>-3.546.300</b>	<b>-3.576.400</b>	<b>-3.617.700</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	32.000	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	4.178	--	--	--	--	--
<b>23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.178</b>	<b>--</b>	<b>32.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	120.312	39.900	300.000	82.000	82.000	82.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.405	64.200	149.000	157.000	147.000	147.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	621.821	183.800	205.000	205.000	205.000	205.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>813.538</b>	<b>287.900</b>	<b>654.000</b>	<b>444.000</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-809.360</b>	<b>-287.900</b>	<b>-622.000</b>	<b>-444.000</b>	<b>-434.000</b>	<b>-434.000</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-4.195.404</b>	<b>-3.960.400</b>	<b>-4.062.300</b>	<b>-3.990.300</b>	<b>-4.010.400</b>	<b>-4.051.700</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.195.404</b>	<b>-3.960.400</b>	<b>-4.062.300</b>	<b>-3.990.300</b>	<b>-4.010.400</b>	<b>-4.051.700</b>

## 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 -
<b>80 - Sport</b>							
80-01-02	Allgemeine Sportförderung	Sportvereine	270.000	<b>270.000</b>	270.000	270.000	270.000
		Zuwendungen für Sanierungsmaßnahmen und Beschaffungen	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
80-01-03	Sportveranstaltungen	Durchführung von Sportveranstaltungen	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
80-01-04	Förderung vereinseigener Anlagen	Sportvereine	530.000	<b>530.000</b>	530.000	530.000	530.000
80-01-05	Förderung des Übungsbetriebes	Sportvereine	320.000	<b>320.000</b>	320.000	320.000	320.000
80-02-01	Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen	Zuschüsse an übrige Bereiche	380.000	<b>347.500</b>	347.500	347.500	347.500
80-02-03	BgA Sportanlagen	BgA Sportanlagen Betriebskostenzuschuss TSV Wolfsburg	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>Summe: 80 - Sport</b>			<b>1.683.000</b>	<b>1.650.500</b>	<b>1.650.500</b>	<b>1.650.500</b>	<b>1.650.500</b>

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2023		
								2023	2024	2025	2026	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschafter.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

## Ehrenamt + Soziales Leben

## Förderung von Vereinen und Institutionen

## Investitionszuschüsse an Vereine

9-80-01-01-94-001-001	AM	Sportförderung					250,0	205,0	205,0	205,0	205,0	-	-	-
	AM	- Investitionszuschüsse an Vereine	80	78 18	C3		250,0	205,0	205,0	205,0	205,0	-	-	-

## Sport

## Infrastruktur Sportstätten

## laufende Einzelprojekte

8002-01-001/1	EP	Ratsgymnasium, Sporthalle   Neubau				53,6	53,6	-	-	-	-	-	-	-
9-80-02-01-01-001-101	EP	- Sporthallen, Einrichtung und Ausstattung	80	78 31	B5	53,6	53,6	-	-	-	-	-	-	-
8-80-02-01-01-001-101	EP	- SV Einrichtung und Ausstattung	80	42 22	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8002-40-002/2	EP	Sportanlage Fallersleben   Beregnungsanlage, Sanierung				104,0	104,0	-	-	-	-	-	-	-
9-80-02-03-40-002-003	EP	- Sanierung Beregnungsanlage	80	78 72	B3	104,0	104,0	-	-	-	-	-	-	-

## Investitionsförderungsmaßnahmen

8001-21-001/1	EP	U.S.I. Lupo Martini e. V.				200,0	200,0	-	-	-	-	-	-	-
9-80-01-01-21-001-001	EP	- Funktionsgebäude, Errichtung, I-Zuschuss	80	78 18	C1	200,0	200,0	-	-	-	-	-	-	-

## Neue Maßnahmen

8002-78-002/1	EP	Sportanlage Wendschott   Neubau Einfeldhalle				46,1	-	-	46,1	-	-	-	-	-
9-80-02-03-78-002-602	EP	- Einfeldhalle, Turn- und Sportgeräte	80	78 31	B5	32,3	-	-	32,3	-	-	-	-	-
8-80-02-03-78-002-602	EP	- SV Einfeldhalle, Turn- und Sportgeräte	80	42 22	B5	13,8	-	-	13,8	-	-	-	-	-
8002-78-002/2	EP	Sportstätte Wendschott   Flutlichtanlage				23,0	-	23,0	-	-	-	-	-	-
9-80-02-03-78-002-005	EP	- Umrüstung Flutlicht auf LED	80	78 72	B2	39,0	-	39,0	-	-	-	-	-	-
9-80-02-03-78-002-905	EP	- Umr.Flutlicht auf LED, Zuweisung v. Bund	80	68 10	BE	7,0	-	7,0	-	-	-	-	-	-
9-80-02-03-78-002-985	EP	- Flutlicht, Beteiligung vom Verein	80	68 18	BE	9,0	-	9,0	-	-	-	-	-	-
8002-63-001/1	EP	Sportstätte Brackstedt   Flutlichtanlage				23,0	-	23,0	-	-	-	-	-	-
9-80-02-03-63-001-003	EP	- Umrüstung Flutlicht auf LED	80	78 72	B2	39,0	-	39,0	-	-	-	-	-	-
9-80-02-03-63-001-903	EP	- Umr.Flutlicht auf LED, Zuweisung v. Bund	80	68 10	BE	7,0	-	7,0	-	-	-	-	-	-
9-80-02-03-63-001-983	EP	- Flutlicht, Beteiligung vom Verein	80	68 18	BE	9,0	-	9,0	-	-	-	-	-	-
8002-10-001/1	EP	Stadion West   Leichtathletik-Anlage				76,8	6,8	70,0	-	-	-	-	-	-
9-80-02-03-10-001-004	EP	- Sanierung Leichtathletikanlage	80	78 72	B3	76,8	6,8	70,0	-	-	-	-	-	-
8002-69-003/1	EP	Herzbergstadion   Leichtathletik-Anlage				70,0	-	70,0	-	-	-	-	-	-
9-80-02-03-69-003-002	EP	- Sanierung Leichtathletikanlage	80	78 72	B3	70,0	-	70,0	-	-	-	-	-	-

## Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Verpflichtungsermächtigung 2023		
								2023	2024	2025	2026	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -
<b>Sport</b>														
<b>Infrastruktur Sportstätten</b>														
<b>allgemeine Positionen</b>														
8002-91-001/1	AM	Sportstätten   Außen- und Grünanlagen					62,0	82,0	82,0	82,0	82,0	-	-	-
9-80-02-01-91-001-302	AM	- Erweiterung und Verbesserung	80	78 72	B1		40,0	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-
9-80-02-03-91-001-301	AM	- Erweiterung und Verbesserung BgA	80	78 72	B1		22,0	52,0	52,0	52,0	52,0	-	-	-
	AM	Sportstätten   allgemeine Ausstattung					51,5	97,0	74,7	97,0	97,0	-	-	-
9-80-02-01-90-001-102	AM	- Einrichtung und Ausstattung	80	78 31	A1		-	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-
9-80-02-03-90-001-101	AM	- Einrichtung und Ausstattung BgA	80	78 31	A1		11,3	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-
9-80-02-03-90-001-501	AM	- Geräte und Werkzeuge BgA	80	78 31	A1		19,7	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-
9-80-02-03-90-001-601	AM	- Turn- und Sportgeräte BgA	80	78 31	A1		20,5	42,0	19,7	42,0	42,0	-	-	-
	AM	Fahrzeugbeschaffungen Sportstätten					50,0	52,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
9-80-02-03-90-001-801	AM	- Fahrzeugbeschaffung BgA	80	78 31	A3		50,0	52,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 80								654,0	444,0	434,0	434,0	-	-	-
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 80								32,0	-	-	-	-	-	-
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 80								-	13,8	-	-	-	-	-

**82 - Bäderbetriebe Wolfsburg**Verantwortlich

Frau Stadträtin Monika Müller  
 Leitung Bäder Herr Reiner Brill (bis 31.03.2023)  
 Leitung Bäder Herr Axel Piepers (ab 01.04.2023)

Aufgabenbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Unterstützung des Netto-Regiebetriebes Bäderbetriebe Wolfsburg

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Besucherinnen und Besucher der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte

<b>82-01 - Bäderbetriebe Wolfsburg</b>
82-01-01 - Bäderbetriebe

Produktgruppen Teilhaushalt 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg (Ergebnis ohne ILB)

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
82-01 - Bäderbetriebe Wolfsburg	-2.692.154	-2.508.200	-8.610.200	-11.090.400	-7.978.400	-7.975.400
<b>Summe: 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg</b>	<b>-2.692.154</b>	<b>-2.508.200</b>	<b>-8.610.200</b>	<b>-11.090.400</b>	<b>-7.978.400</b>	<b>-7.975.400</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen	
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--	
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--	
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	<b>-1.700.000</b>	--	1.700.000	
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	--	--	--	
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	<b>-6.910.200</b>	--	6.910.200	s. Zuwendungsliste
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--	
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-8.610.200</b>	--	<b>8.610.200</b>	
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--	
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-8.610.200</b>	--	<b>8.610.200</b>	

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
82-01 - Bäderbetriebe Wolfsburg	--	--	-1.700.000	--	-6.910.200	--	<b>-8.610.200</b>	--
<b>Summe: 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg</b>	--	--	<b>-1.700.000</b>	--	<b>-6.910.200</b>	--	<b>-8.610.200</b>	--

Teilergebnishaushalt 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
16. - Abschreibungen	1.837.944	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
18. - Transferaufwendungen	589.859	708.200	6.910.200	9.390.400	6.278.400	6.275.400
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.427.803</b>	<b>2.508.200</b>	<b>8.610.200</b>	<b>11.090.400</b>	<b>7.978.400</b>	<b>7.975.400</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.427.803</b>	<b>-2.508.200</b>	<b>-8.610.200</b>	<b>-11.090.400</b>	<b>-7.978.400</b>	<b>-7.975.400</b>
22. - außerordentliche Erträge	97.200	--	--	--	--	--
23. - außerordentliche Aufwendungen	361.552	--	--	--	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.352</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-2.692.154</b>	<b>-2.508.200</b>	<b>-8.610.200</b>	<b>-11.090.400</b>	<b>-7.978.400</b>	<b>-7.975.400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-2.692.154</b>	<b>-2.508.200</b>	<b>-8.610.200</b>	<b>-11.090.400</b>	<b>-7.978.400</b>	<b>-7.975.400</b>

Teilfinanzhaushalt 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg

	<b>Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
16. - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.859	708.200	6.910.200	9.390.400	6.278.400	6.275.400
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-589.859</b>	<b>-708.200</b>	<b>-6.910.200</b>	<b>-9.390.400</b>	<b>-6.278.400</b>	<b>-6.275.400</b>
28. - Aktivierbare Zuwendungen	96.396	562.000	469.000	756.000	994.000	934.000
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>96.396</b>	<b>562.000</b>	<b>469.000</b>	<b>756.000</b>	<b>994.000</b>	<b>934.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.396</b>	<b>-562.000</b>	<b>-469.000</b>	<b>-756.000</b>	<b>-994.000</b>	<b>-934.000</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-686.255</b>	<b>-1.270.200</b>	<b>-7.379.200</b>	<b>-10.146.400</b>	<b>-7.272.400</b>	<b>-7.209.400</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-686.255</b>	<b>-1.270.200</b>	<b>-7.379.200</b>	<b>-10.146.400</b>	<b>-7.272.400</b>	<b>-7.209.400</b>

## 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 -
<b>82 - Bäderbetriebe Wolfsburg</b>							
82-01-01	Bäderbetriebe Wolfsburg	Zuschuss	708.200	<b>6.910.200</b>	9.390.400	6.278.400	6.275.400
<b>Summe: 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg</b>			<b>708.200</b>	<b>6.910.200</b>	<b>9.390.400</b>	<b>6.278.400</b>	<b>6.275.400</b>

**Investitionsprogramm zum Haushalt 2023**

Projektnummer PSP-Element	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023		
												zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
						- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -	- T Euro -

Die hier aufgeführten Einzelmaßnahmen stellen lediglich die Einzelmaßnahmen dar, welche dem Teilfinanzhaushalt zugeordnet sind. Dies entspricht in der Regel dem Bewirtschafter.  
Weitergehende Informationen sowie weitere Einzelmaßnahmen zu Projekten sind dem Gesamtinvestitionsprogramm zu entnehmen.

**Sport**

**Infrastruktur Bäder**

Projektnummer	Projekt- Art	Bezeichnung	Bed	FiPo	Kat.	Gesamt- summe	bisher	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026
	<b>AM</b>	<b>Bäderbetriebe Wolfsburg   Eigenfinanzierungsanteil</b>				<b>636,5</b>		<b>469,0</b>	<b>756,0</b>	<b>994,0</b>	<b>934,0</b>	-	-	-
9-82-01-01-92-001-004	AM	- Eigenfinanzierungsanteil Bäder	82	78 15	D1	576,4		419,0	706,0	944,0	884,0	-	-	-
9-82-01-01-92-001-005	AM	- Eigenfinanzierungsanteil EisArena	82	78 15	D1	60,1		50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
<b>investive Auszahlungen - Teilhaushalt 82</b>								<b>469,0</b>	<b>756,0</b>	<b>994,0</b>	<b>934,0</b>	-	-	-

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

Frau Stadträtin Monika Müller

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der städtischen Aufgaben durch Beteiligungen und Zweckverbände

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte

<b>98-30 - MVZ WOB GmbH</b>
98-30-01 - MVZ WOB GmbH

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
98-30 - MVZ WOB GmbH	-13.674	-14.200	-6.300	-6.700	-7.100	-7.100
<b>Summe: 98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)</b>	<b>-13.674</b>	<b>-14.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

Budgetübersicht 2023 gem. Bewirtschaftungsregeln

	Saldo	Erträge	Aufwendungen
zentral bewirtschaftete Personalkosten (zPA)	--	--	--
dezentral bewirtschaftete Personalkosten (dPA/dPE)	--	--	--
zentral bewirtschaftete Sachkosten (zSE)	<b>-13.200</b>	--	13.200
dezentral bewirtschaftete Sachkosten (dSE)	<b>6.900</b>	6.900	--
ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte (dZZ)	--	--	--
Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE - dBU/dSV)	--	--	--
<b>ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-6.300</b>	<b>6.900</b>	<b>13.200</b>
außerordentliches Ergebnis (ao.)	--	--	--
<b>Gesamtergebnis 2023 ohne ILB</b>	<b>-6.300</b>	<b>6.900</b>	<b>13.200</b>

Budgetübersicht 2023 nach Produktgruppen

	zPA	dPA/dPE	zSE	dSE	dZZ	dEE	ord. Ergebnis	ao. Ergebnis
98-30 - MVZ WOB GmbH	--	--	-13.200	6.900	--	--	-6.300	--
<b>Summe: 98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)</b>	--	--	<b>-13.200</b>	<b>6.900</b>	--	--	<b>-6.300</b>	--

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.870	7.400	6.900	6.500	6.100	6.100
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.870</b>	<b>7.400</b>	<b>6.900</b>	<b>6.500</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
16. - Abschreibungen	21.544	21.600	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.544</b>	<b>21.600</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.674</b>	<b>-14.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>25. - Jahresergebnis [Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)]</b>	<b>-13.674</b>	<b>-14.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung ILB</b>	<b>-13.674</b>	<b>-14.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9. - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.990	7.400	6.900	6.500	6.100	6.100
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.990</b>	<b>7.400</b>	<b>6.900</b>	<b>6.500</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>15.990</b>	<b>19.900</b>	<b>19.400</b>	<b>19.000</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>15.990</b>	<b>19.900</b>	<b>19.400</b>	<b>19.000</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>

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

Beteiligung	Produkt- gruppe / Produkt	Bestimmung	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
			Ertrag	Aufwand								
<b><u>Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V)</u></b>												
amO MVZ GmbH	98-20-01	Abschreibungen		21.600		13.200		13.200		13.200		13.200
MVZ WOB GmbH	98-30-01	Zinserträge Darlehen	-7.400		-6.900		-6.500		-6.100		-6.100	
<b>Vorstandsbereich VV V gesamt</b>			<b>-7.400</b>	<b>21.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>13.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>13.200</b>	<b>-6.100</b>	<b>13.200</b>	<b>-6.100</b>	<b>13.200</b>



# Zukunftsprogramm

## Zukunftsprogramm

---

Als ergänzende Unterlage zum Investitionsprogramm wird für den Haushalt 2023 wieder ein Zukunftsprogramm vorgelegt. Bereits in der Vergangenheit wurde zwischen einem Realisierungs- und einem Zukunftsprogramm unterschieden. Dies sollte insbesondere eine realistischere Planung des Investitionsprogramms sicherstellen, aber auch über die mittelfristige Planung hinaus wichtige Projekte aufzeigen.

Letztmalig wurde das Zukunftsprogramm für den Doppelhaushalt 2020/2021 erstellt. Hierbei wurden Anpassungen hinsichtlich des Aufbaus und des Inhaltes vorgenommen, sodass auch ergebniswirksame Maßnahmen aufgeführt wurden. Damit wollte man den in vielen Bereichen bestehenden Sanierungserfordernissen gerecht werden. Da die Sanierungserfordernisse durch die zunehmend älter werdende Infrastruktur der Stadt Wolfsburg nach wie vor bestehen, wird diese Darstellungsvariante fortgeführt.

Anders als noch in 2020 stellt das Zukunftsprogramm 2023 nur Projekte dar, deren Umsetzung nicht bereits Teil des Haushaltsplanes 2023 ff. sind. Somit werden im Zukunftsprogramm Projekte dargestellt, für die keine Umsetzungsmittel im Haushalt 2023 bis 2026 berücksichtigt werden.

Der Blick in die mittelfristige Finanzplanung 2024 ff. zeigt hohe Investitionsbedarfe. Die Finanzplanung 2023 weist für das Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 176,7 Mio. Euro, für 2025 von 197,2 Mio. Euro und für 2026 von 139,6 Mio. Euro aus. Es bedarf für die kommenden Haushaltsjahre daher einer verstärkten Priorisierung der umzusetzenden Maßnahmen, um ein realistisch abarbeitbares Volumen zu erreichen.

Vorrangig müssen begonnene Maßnahmen beendet werden, bevor neue Projekte begonnen werden. Auch sind Projekte miteinander im Hinblick auf gesamtstädtische Notwendigkeiten abzuwägen. Eine realistische Veranschlagung unter Berücksichtigung der Kassenwirksamkeit ist weiterhin zwingend erforderlich.

---

*(Öffentliche) Sicherheit und Ordnung*

---

**Wolfsburg stärkt das Sicherheitsgefühl der Stadtgesellschaft und stellt die kritische Infrastruktur auf allen Ebenen sicher auf.**

<b>Projektbezeichnung</b>	<b>Planungsbeschluss</b> (sofern vorliegend)
Neu- und Umbau für die Ortsfeuerwehr Fallersleben	Planungsbeschluss voraussichtlich 1. Quartal 2023
Neubau eines Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Kästorf	Planungsbeschluss V 2022/0324
Neubau eines Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Heiligendorf	
Neubau einer Feuer- und Rettungswache für die Berufsfeuerwehr, Nebenwache im Heinenkamp	Planungsbeschluss V 2020/1572-1

---

*Klima und Umwelt*


---

**Die Stadt Wolfsburg gestaltet den Umwelt- und Klimaschutz aktiv für ein gesundes Stadtleben und eine hohe Lebensqualität.**

<b>Projektbezeichnung</b>	<b>Planungsbeschluss</b> (sofern vorliegend)
Aufwertung Detmeroder Teich	
Bürgerpark Klieversberg als COOLSPOT für Bewohner und Arbeitende in Innenstadtnähe. Der Klieversberg wird ertüchtigt um die Klimafolgen für die Stadtgesellschaft zu mindern.	
Renaturierung Fischteiche Neuhaus: Erhaltung und Förderung der Biodiversität in Verbindung mit Kompensationsmaßnahmen	
Grundsanie rung von öffentlichen Grünflächen zu klimaresilienten Anlagen mit Steigerung der Aufenthaltsqualität	
Erstellung von Freiraumkonzepten mit klimawirksamem Hintergrund und dem Ziel der bedingungslosen Umsetzung. (Fuhrenkamp, Freiraumkonzept OST)	
Umsetzung Kompensation und Naherholung, Bewirtschaftung Grüne Mitte Sonnenkamp	
Umsetzung von Schwammstadt in allen Neubaumaßnahmen: Nordkopf, Innenstadt, Baugebiete	
Sanierungen von Bestandsanlagen hin zu klimaresilienten Anlagen (Straßen, öffentliche Grünanlagen, Schulhöfe, Stadtteilplätze...)	

---

*Gesundheit*

---

***Wolfsburg stärkt die gesundheitliche Versorgung, die Gesundheitsprävention und den öffentlichen Gesundheitsdienst. Zur Sicherung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung wird vorausschauend in die Zukunft unseres Klinikums in kommunaler Trägerschaft investiert.***

<b>Projektbezeichnung</b>	<b>Planungsbeschluss</b> (sofern vorliegend)
Klinikum - Sanierung der Zentralküche	
Klinikum - Sanierung/Ersatzbau Personalwohnheim	

---

*Sport*

---

***Für alle Bürger\*innen der Stadt soll ein attraktives Gesundheits- und Sportangebot zugänglich sein mit dem Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Wolfsburger Bevölkerung zu erhalten bzw. zu verbessern. Es wird dafür eine Vielzahl von unterschiedlichen Räumlichkeiten und Flächen mit attraktiven Freizeit-, Sport-, Bewegungs- und Begegnungsmöglichkeiten benötigt.***

<b>Projektbezeichnung</b>	<b>Planungsbeschluss</b> (sofern vorliegend)
Generalsanierung BadeLand (Natursteinböden, Beckenverfließung, Wärme-Verbund-System Außenfassade, Badewassertechnik, Elektrotechnik, Lüftungstechnik, Brandschutz, Dach)	
Neukonzeptionierung und Umbau Wasserpark Hehlingen	
Freibadsanierungen	
Sporthallen Fallersleben, Abriss und Neubau	
Abriss und Neubau Einfeldhalle Ehmen	
MZH Heiligendorf, Abriss und Neubau	
Generalsanierung MZH Mörse	Planungsbeschluss V 2011/1523
Sanierung Zweifeldhalle Ehmen	
Panoramaweg	
Volkssportangebote in öffentlichen Anlagen (Laufstrecken, Trendsport...)	
Ersatzneubau Lehrschwimmbecken Heiligendorf (neuer Standort)	
<b>Generalsanierung Sporthallen und Funktionsgebäude</b>	

---

*Smart City*

---

***Die Stadt Wolfsburg schafft digitale Infrastruktur als Grundvoraussetzung für die Smart City und fördert ein flächendeckendes Glasfasernetz. Darüber hinaus etabliert die Stadt Wolfsburg nachhaltige Strukturen und eine dauerhafte Umsetzungsperspektive der Smart City Strategie.***

<b>Projektbezeichnung</b>	<b>Planungsbeschluss</b> (sofern vorliegend)
Grüne Smart City: Blühkalender, Temperaturkataster, Buslinienverbindungen zu POI, Spielplatzausstattungen	

## Teilhabe und Bildung

**Die Stadt Wolfsburg vermittelt allen Wolfsburger\*innen, dass Bildung ein zentraler Schlüssel für ihre gesellschaftliche und individuelle Lebensgestaltung ist. Ihre Bildungsbiographie gestalten sie in einer inklusiven und chancengerechten Bildungslandschaft und die Stadt Wolfsburg unterstützt alle bei der Stärkung der digitalen Kompetenzen. Sie stärkt zudem die Teilhabe der Menschen in Wolfsburg am gesellschaftlichen Leben und fördert die Akzeptanz vielfältiger Lebensweisen in der Wolfsburger Stadtgesellschaft.**

Projektbezeichnung	Planungsbeschluss (sofern vorliegend)
GS Hellwinkel – Generalsanierung und Neubau Mensa	
Schillerschule - Generalsanierung	
Grundschule Campus Sonnenkamp - Neubau	
GS Glockenberg - Mensaerweiterung	
GS Wohltberg - Mensaneubau	
Bunte GS Westhagen – Sanierung, Ertüchtigung Fensterfronten, Außenanlagen	
GS Regenbogen – Sanierung Fenster Turm	
GS Laagberg – Änderung Mensabereich	
Waldschule Eichelkamp – Mensalösung Sanierung WC Häuschen	
BBS II - Brandsanierung	
BBS Anne Marie Tausch - Brandsanierung	
Pestalozzischule - Generalsanierung	
Ausbau Ganztagsbetreuung	
KITAS:	
Kita Klinikum - Neubau	
Kita Fallersleben	
Kita Vorsfelde	
Kita Hellwinkel, 2. BA	
Kita Steimker Gärten, 2. BA	
Kita Campus Sonnenkamp	

<b>Projektbezeichnung</b>	<b>Planungsbeschluss (sofern vorliegend)</b>
Kita Sonnenkamp 2., 4., 5. Quartier	
Kita Barnstorf	
Kita St. Elisabeth - Bestandsmodernisierung	
Bonhoeffer Kita - Generalsanierung	
Michaelis Kita – Generalsanierung und Außengelände	
Kita AWO Am Gutshof	
Kitas Heiligendorf/Almke/Neindorf	
Kita Christuskirche – Mensaanbau, Sanierung, Erweiterung	
Krummer Morgen – Kükenkita	
Krummer Morgen – 2. Kita	
Wollino - Zentralküche	

---

*Bauen und Wohnen*

---

**Die Stadt Wolfsburg entwickelt sich als urbane Großstadt weiter und schafft ein attraktives Wohnungsangebot.**

<b>Projektbezeichnung</b>	<b>Planungsbeschluss</b> (sofern vorliegend)
Umsetzung von Schwammstadt in allen Neubaumaßnahmen: Nordkopf, Innenstadt, Baugebiete	
Sanierungen von Bestandsanlagen hin zu klimaresilienten Anlagen (Straßen, öffentliche Grünanlagen, Schulhöfe, Stadtteilplätze...)	
Kataster für Kompensationsmaßnahmen, Friedhöfe, Bäume, Spielplätze	

---

*Innenstadt*

---

**Die Stadt Wolfsburg entwickelt seine Innenstadt nachhaltig und zukunftsorientiert.**

<b>Projektbezeichnung</b>	<b>Planungsbeschluss</b> (sofern vorliegend)
Freianlagen, Sanierung/Neubau an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen	
Beschaffung Fahrzeuge und Großgeräte (Grünflächenpflege und Unterhaltung sowie KE Bestattungswesen)	

---

## Mobilität

---

### **Wolfsburg stärkt den Umweltverbund und fördert neue Mobilitätsangebote.**

Projektbezeichnung	Planungsbeschluss (sofern vorliegend)
Kontinuierlicher Umbau des Beleuchtungsnetzes zum Smarten System einschließlich Ausnutzung sämtlicher Energieeinsparmöglichkeiten	
Weiterentwicklung Gewerbe/Logistik nördlich der B 188	
4 streifiger Ausbau der B 188	
(Aktualisierung) Verkehrsmodell, (weiterer) Ausbau der Infrastruktur für die Verkehrslenkung	
Sanierung, ggf. Erneuerung von diversen Bauwerken wie beispielsweise Wirtschaftswegbrücken, Fußgängerbrücken, Geh- und Radwegebrücken und Geh- und Radwegunterführungen	
Ausbau St. Annen Knoten	Planungsbeschluss V 2020/1249-2
Um- und Ausbau ZOB	
Umsetzung des Radwegehaupt- und Nebenroutennetzes	
Ausbau von echten Park & Ride und Bike & Ride Parkplätzen mit schnellen Busverbindungen (Hehlingen, Flechtorf, A 39)	
Schaffung von technischen Kapazitäten z.B. für autonomes Fahren, Digitalnutzungen etc.	
Umbau und Neubau der Heinrich-Nordhoff-Straße im Zuge des Masterplanes HNS	
Weitere Maßnahmen im Zuge des Masterplanes Heinrich-Nordhoff-Achse	
Berliner Brücke, Neubau	
L 290, Verschwenkung	Planungsbeschluss V 2019/0986

---

*Wirtschaft*

---

***Wolfsburg stellt sich als zukunftsfähiger Wirtschaftsstandort auf, wodurch besonders Fachkräfte gewonnen werden können.***

<b>Projektbezeichnung</b>	<b>Planungsbeschluss</b> (sofern vorliegend)
Erschließung neuer Gewerbegebiete	

---

*Kultur*

---

***Wolfsburg bietet ein breites Spektrum an kulturellen Angeboten, interessante Einblicke in Kunst und Kultur sowie Stadtgeschichte bzw. Historie.***

Projektbezeichnung	<b>Planungsbeschluss</b> (sofern vorliegend)
Denkmalgeschützte Gebäude	
Denkmalgeschützte Parkanlagen	
Kulturelle Einrichtungen	
Kunst- und Kulturpflege	