

Stadt Wolfsburg



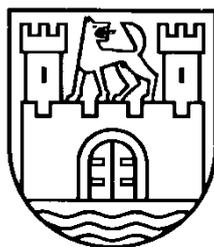
Haushaltsplan 2024

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



HAUSHALTSPLAN DER STADT WOLFSBURG

für das Haushaltsjahr 2024



Größe des Stadtgebietes:

vor der Gebietsneugliederung	35,01 km ²
nach der Gebietsneugliederung am 01. Juli 1972 aufgrund des Wolfsburg-Gesetzes vom 10. Mai 1972 (Stand: 31.12.2022)	204,62 km ²

Einwohnerzahl:

a) am 20. August 1945	14.296
b) nach der Volkszählung am 13. März 1950	25.398
c) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	64.562
d) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	88.655
e) nach der amtlichen Fortschreibung des Nds. Landesamt für Statistik am 30. Juni 1972 - vor der Gebietsneugliederung -	88.221
f) nach der amtlichen Fortschreibung des Nds. Landesamt für Statistik am 01. Juli 1972 - nach der Gebietsneugliederung -	131.658
g) nach Zensus 2011 vom 09. Mai 2011	119.984
h) nach der amtlichen Fortschreibung des Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen am 30. Juni 2023	126.213

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

	Seite
I. Haushaltssatzung	5
II. Finanzplan 2023 - 2027	15
III. Vorbericht	21
1 Allgemeines	22
2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	23
3 Bericht zur finanzwirtschaftlichen Lage und nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik vor dem Hintergrund des demographischen Wandels	24
3.1 Bericht zur finanzwirtschaftlichen Lage	24
3.2 Bericht zur nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik vor dem Hintergrund des demographischen Wandels	28
4 Übersicht über die Haushaltslage	36
4.1 Übersicht Ergebnishaushalt - Gesamt	36
4.2 Übersichten Ergebnishaushalt 2024 - nach Teilhaushalten	37
4.3 Entwicklung der Überschussrücklage	39
4.4 Übersicht Finanzhaushalt - Gesamt	40
4.5 Übersichten Finanzhaushalt 2024 - nach Teilhaushalten	41
4.6 Übersicht Fördermittel	44
4.7 Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	48
4.8 Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	55
5 Erträge	58
5.1 Steuern und ähnliche Abgaben	61
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	64
5.3 Sonstige Ertragsarten	65
6 Aufwendungen	66
6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68
6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73
6.3 Transferaufwendungen	74
Haushaltsmittel für die Ortsräte	76
6.4 Abschreibungen	77
6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78
6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	79
6.7 Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt	81

	Seite
7 Ergebnis	84
Ordentliches Ergebnis nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten	85
8 Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)	87
8.1 Investitionstätigkeit	88
Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten	89
Investitionsprogramm nach Themenfeldern	91
Auszahlungen für Maßnahmen der Investitionstätigkeit nach Kostenarten	92
Verpflichtungsermächtigungen	95
8.2 Finanzierungstätigkeit	102
9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	103
9.1 Entwicklung der Nettosition	106
9.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Kernhaushaltes	107
9.3 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	108
9.4 Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschaften	109
10 Kennzahlen	110
10.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt	110
10.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt	116
10.3 Kennzahlen zur Bilanz	119
IV. Nettoregiebetriebe	121
Wirtschaftsplan 2024 Klinikum Wolfsburg	123
Haushaltsplan 2024 Bäderbetriebe Wolfsburg	145
Haushaltsplan 2024 Bildungshaus Wolfsburg	169
V. Stellenplan (Allg. Verwaltung)	193

Teil 2: Tabellenteil mit Investitionsprogramm

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

Teil 3: Beteiligungsbericht



I.

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Wolfsburg für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	553.360.100 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	641.161.600 Euro
		ordentliches Ergebnis: - 87.801.500 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	7.133.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
		außerordentliches Ergebnis: 7.133.000 Euro

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.205.400 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.533.400 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.671.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.548.700 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	68.877.700 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.806.500 Euro

nachrichtlich: Gesamtbetrag

	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	643.754.100 Euro
	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	710.888.600 Euro

Saldo: - 67.134.500 Euro

festgesetzt.

§ 1 a

Der **Wirtschaftsplan des Klinikum Wolfsburg** für das Haushaltsjahr 2024 wird

im **Erfolgsplan** mit

Erträgen in Höhe von	190.336.700 Euro
Aufwendungen in Höhe von	204.190.100 Euro
Ergebnis:	-13.853.400 Euro

im **Vermögensplan** mit

Einnahmen in Höhe von	6.933.000 Euro
Ausgaben in Höhe von	6.933.000 Euro
Ergebnis:	0 Euro

festgesetzt.

§ 1 b

Der **Haushaltsplan der Bäderbetriebe Wolfsburg** für das Haushaltsjahr 2024 wird

im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	8.220.000 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	15.265.000 Euro
ordentliches Ergebnis:	-7.045.000 Euro
der außerordentlichen Erträge auf	24.000 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	24.000 Euro
außerordentliches Ergebnis:	0 Euro

nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)

Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0 Euro
Verlustausgleich durch Träger	7.045.000 Euro
	7.045.000 Euro

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.665.000 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.689.000 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	754.100 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	754.100 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

nachrichtlich Gesamtbetrag:

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	7.419.100 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.443.100 Euro

festgesetzt.

§ 1 c

Der **Haushaltsplan des Bildungshaus Wolfsburg** für das Haushaltsjahr 2024 wird

im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	3.144.700 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	10.495.400 Euro
	<hr/>
ordentliches Ergebnis:	-7.350.700 Euro
der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
	<hr/>
außerordentliches Ergebnis:	0 Euro

nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)

Verlustrückstellungen durch Träger	7.350.700 Euro
------------------------------------	-----------------------

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936.700 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.287.400 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	154.000 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.000 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

nachrichtlich Gesamtbetrag:

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.090.700 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.441.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

68.877.700 Euro

festgesetzt.

§ 2 a

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

§ 2 b

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

§ 2 c

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

§ 3

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

120.328.900 Euro

festgesetzt.

§ 3 a

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

§ 3 b

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

2.400.900 Euro

festgesetzt.

§ 3 c

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

90.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 durch das **Klinikum Wolfsburg** **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

29.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 4 b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 durch die **Bäderbetriebe Wolfsburg** **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.110.000 Euro

festgesetzt.

§ 4 c

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 durch das **Bildungshaus Wolfsburg** **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

489.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	320 v. H.	
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B)	545 v. H.	
2. Gewerbesteuer		360 v. H.

§ 6

Der **Stellenplan** für das Haushaltsjahr 2024 wird mit folgenden Stellen festgesetzt:

	Gesamt	Allgemeine Verwaltung	Klinikum Wolfsburg	Bäder- betriebe	Bildungs- haus
Beamte	1.175	1.162	9	4	0
vertraglich Beschäftigte	3.789	1.917	1.736	27	109
zusammen	4.964	3.079	1.745	31	109

§ 7

Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende Regelungen zu **Wertgrenzen** getroffen:

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

§ 8

Für das Haushaltsjahr 2024 werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO folgende Budgets gebildet:

1. Die **Personalaufwendungen** sowie die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Produktbereichs bilden ein Budget. Die dezentralen Personalaufwendungen werden gesamtstädtisch auf **159.768.100 Euro** festgeschrieben. Hierzu erfolgt eine zentrale Steuerung auf Grundlage der DA Personalanpassung.
2. Die **Erträge und Sachaufwendungen** sowie die damit verbundenen Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Produktbereichs bilden ein Budget. Hiervon ausgenommen sind Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung sowie Zuwendungen an Dritte.
3. Auszahlungen einzelner **Investitionsmaßnahmen** eines Projektes bilden je ein Investitionsbudget. Sofern mehrere Investitionsprojekte oder einzelne Maßnahmen zu Budgets verbunden werden, so ist dies in den Bewirtschaftungsregeln vermerkt. Diese Regelungen gelten analog für Verpflichtungsermächtigungen.
4. Die im Haushaltsplan enthaltenen **Bewirtschaftungsregeln** führen diese Bestimmungen weiter aus.
5. Die Bewirtschaftungsregeln des Kernhaushaltes gelten für die **Nettoregiebetriebe** Bäder und Bildungshaus sowie für das Investitionsprogramm des Klinikum Wolfsburg entsprechend.

Wolfsburg, den

Dennis Weilmann
Oberbürgermeister

II.

Finanzplan 2023 - 2027

ERGEBNISHAUSHALT**ordentliche Erträge**

	2022 RE - Euro -	2023 Plan - Euro -	2024 Plan - Euro -	2025 Plan - Euro -	2026 Plan - Euro -	2027 Plan - Euro -
30 Steuern und ähnliche Abgaben	268.703.821	352.194.600	300.102.000	307.002.000	312.602.000	317.552.000
3011-12 Grundsteuer A und B	30.355.288	30.446.000	33.542.000	33.642.000	33.742.000	33.792.000
3013 Gewerbesteuer	121.310.733	200.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	80.570.057	84.300.000	83.500.000	89.400.000	94.300.000	98.600.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.521.904	33.000.000	30.400.000	31.300.000	31.900.000	32.500.000
303/305 sonstige Gemeindesteuern/Ausgleichsleistungen	3.945.839	4.448.600	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.908.318	70.624.500	51.489.200	58.030.600	56.224.400	53.280.500
311 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.736.312	16.852.000	0	6.500.000	5.000.000	5.400.000
313 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.292.224	7.116.000	7.173.000	7.459.000	7.608.000	7.760.000
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.893.791	17.790.000	18.155.000	17.910.400	17.455.200	13.959.300
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.763.133	7.473.500	7.431.700	7.431.700	7.431.700	7.431.700
318 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18.222.858	21.393.000	18.729.500	18.729.500	18.729.500	18.729.500
32 Sonstige Transfererträge	7.270.703	6.283.500	6.738.400	6.522.400	6.522.400	6.522.400
321 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtungen	5.763.521	4.977.500	5.465.900	5.249.900	5.249.900	5.249.900
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.057.607	886.000	822.500	822.500	822.500	822.500
323 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
329 Andere sonstige Transfererträge	449.575	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.335.200	34.578.400	27.357.900	27.527.900	27.527.900	27.527.900
331 Verwaltungsgebühren	8.088.863	16.509.300	9.675.300	9.675.300	9.675.300	9.675.300
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.216.903	18.069.100	17.682.600	17.852.600	17.852.600	17.852.600
336 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	29.434	0	0	0	0	0
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.751.777	108.084.900	107.924.600	107.484.400	106.418.400	106.358.400
341 Mieten und Pachten	7.908.883	7.743.800	7.811.500	7.414.300	7.414.300	7.414.300
342 Erträge aus Verkauf	432.956	485.900	465.900	485.900	485.900	485.900
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.169.748	3.437.500	3.830.200	3.830.200	3.830.200	3.830.200
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.240.190	96.417.700	95.817.000	95.754.000	94.688.000	94.628.000
35 Sonstige ordentliche Erträge	14.160.837	13.882.100	14.208.800	14.135.800	14.135.800	14.135.800
351 Konzessionsabgaben	7.311.029	7.211.500	7.493.000	7.493.000	7.493.000	7.493.000
356 Besondere Erträge (insb. Bußgelder und Säumniszuschläge)	5.353.893	6.492.500	6.563.700	6.490.700	6.490.700	6.490.700
357 Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.487.906	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.010	73.600	47.600	47.600	47.600	47.600
36 Finanzerträge	4.333.341	4.398.000	44.930.700	4.944.500	4.941.700	4.938.600
361 Zinserträge	950.796	816.800	1.576.900	1.590.700	1.587.900	1.584.800
365 Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.382.546	3.379.700	3.352.300	3.352.300	3.352.300	3.352.300
369 Sonstige Finanzerträge	-2	201.500	40.001.500	1.500	1.500	1.500
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	536.957	608.500	608.500	608.500	608.500	608.500
Summe ordentliche Erträge	496.000.955	590.654.500	553.360.100	526.256.100	528.981.100	530.924.100
außerordentliche Erträge	9.512.828	7.118.000	7.133.000	7.133.000	7.133.000	7.133.000
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.130.117	82.160.100	76.393.700	76.393.700	76.393.700	76.393.700



ERGEBNISHAUSHALT**ordentliche Aufwendungen**

	2022 RE - Euro -	2023 Plan - Euro -	2024 Plan - Euro -	2025 Plan - Euro -	2026 Plan - Euro -	2027 Plan - Euro -
40 Personalaufwendungen	158.834.330	167.529.000	178.363.400	183.138.200	188.098.500	193.207.000
davon: dezentrale Personalaufwendungen*	139.072.358	149.042.100	159.768.100	164.516.100	169.447.500	174.526.700
zentrale Personalaufwendungen*	19.761.972	18.486.900	18.595.300	18.622.100	18.651.000	18.680.300
41 Versorgungsaufwendungen	15.794.659	14.800.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000
42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.138.207	100.734.000	94.441.100	99.489.800	99.421.400	98.360.200
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	30.501.854	25.768.800	28.570.600	29.780.700	30.219.200	30.376.200
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.414.098	6.842.500	6.698.700	6.616.500	6.589.500	6.541.500
423 Mieten und Pachten	5.997.377	6.422.500	8.984.200	9.145.100	9.133.400	9.126.800
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.528.225	32.895.700	24.247.900	29.199.100	29.199.100	29.199.100
425 Haltung von Fahrzeugen	1.759.798	1.709.500	1.708.400	1.707.600	1.707.600	1.707.600
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.614.251	2.118.500	2.327.800	2.312.800	2.312.800	2.310.800
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.948.955	23.106.800	20.136.700	18.961.200	18.493.000	17.331.400
428 Aufwendungen für Vorräte	-45.892	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.419.541	1.746.200	1.643.300	1.643.300	1.643.300	1.643.300
43 Transferaufwendungen	195.622.494	249.580.400	239.049.100	237.782.500	235.373.300	233.585.200
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	76.640.514	96.343.400	101.544.300	99.840.000	96.347.800	93.809.700
432 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	106.087.614	114.122.500	116.471.500	115.982.200	116.392.200	116.392.200
434 Gewerbesteuerumlage	11.764.789	19.444.500	14.583.300	14.583.300	14.583.300	14.583.300
435 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	680.002	19.250.000	6.000.000	6.927.000	7.600.000	8.350.000
439 Sonstige Transferaufwendungen	449.575	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.631.783	60.913.500	59.475.700	59.157.400	58.032.900	57.955.400
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.185	252.400	236.700	236.700	236.700	236.700
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.954.314	5.730.600	6.460.800	6.014.800	6.014.800	5.954.800
443 Geschäftsaufwendungen	7.927.193	7.833.000	6.862.700	6.782.000	6.702.500	6.685.000
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.358.456	1.605.200	1.676.200	1.676.200	1.676.200	1.676.200
445 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.788.299	14.131.900	14.722.200	14.930.600	13.885.600	13.885.600
446 Aufgabenbez. Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden	28.426.864	31.356.000	29.512.700	29.512.700	29.512.700	29.512.700
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	37.509	800	800	800	800	800
449 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.964	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.604.259	3.168.300	3.082.600	5.672.500	10.643.500	15.104.000
451 Zinsaufwendungen	1.557.267	3.068.300	2.882.600	5.472.500	10.543.500	15.004.000
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	39.133	0	100.000	100.000	0	0
459 Sonstige Finanzaufwendungen	7.859	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich, Deckungsreserve	1.336.509	0	0	0	0	0
47 Bilanzielle Abschreibungen	52.260.042	51.251.000	51.949.700	52.114.700	52.174.700	52.289.700
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	48.680.845	49.122.500	49.821.200	49.986.200	50.046.200	50.161.200
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.579.197	2.128.500	2.128.500	2.128.500	2.128.500	2.128.500
479 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	582.222.283	647.976.200	641.161.600	652.155.100	658.544.300	665.301.500
ordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-86.221.328	-57.321.700	-87.801.500	-125.899.000	-129.563.200	-134.377.400
außerordentliche Aufwendungen	758.126	100.000	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	8.754.702	7.018.000	7.133.000	7.133.000	7.133.000	7.133.000
Summe ordentliches u. außerordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-77.466.626	-50.303.700	-80.668.500	-118.766.000	-122.430.200	-127.244.400
nachrichtlich:						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.130.117	82.160.100	76.393.700	76.393.700	76.393.700	76.393.700

* siehe Band 2 - Allgemeine Bewirtschaftungsregeln



FINANZHAUSHALT**Einzahlungen**

	2022 RE - Euro -	2023 Plan - Euro -	2024 Plan - Euro -	2025 Plan - Euro -	2026 Plan - Euro -	2027 Plan - Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.894.708	582.458.000	545.205.400	518.101.400	520.826.400	522.769.400
60 Steuern	268.496.650	352.194.600	300.102.000	307.002.000	312.602.000	317.552.000
6011-12 Grundsteuer A und B	30.386.720	30.446.000	33.542.000	33.642.000	33.742.000	33.792.000
6013 Gewerbesteuer	121.009.260	200.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.380.752	84.300.000	83.500.000	89.400.000	94.300.000	98.600.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.592.371	33.000.000	30.400.000	31.300.000	31.900.000	32.500.000
603/605 sonstige Gemeindesteuern	4.127.548	4.448.600	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.133.452	63.151.000	44.057.500	50.598.900	48.792.700	45.848.800
611 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.736.312	16.852.000	0	6.500.000	5.000.000	5.400.000
613 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.292.224	7.116.000	7.173.000	7.459.000	7.608.000	7.760.000
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.219.592	17.790.000	18.155.000	17.910.400	17.455.200	13.959.300
618 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18.885.325	21.393.000	18.729.500	18.729.500	18.729.500	18.729.500
62 Sonstige Transfereinzahlungen	5.469.318	6.283.500	6.738.400	6.522.400	6.522.400	6.522.400
621 Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	4.143.331	4.977.500	5.465.900	5.249.900	5.249.900	5.249.900
622 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	876.412	886.000	822.500	822.500	822.500	822.500
623 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
629 Andere sonstige Transfereinzahlungen	449.575	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.299.168	34.578.400	27.357.900	27.527.900	27.527.900	27.527.900
631 Verwaltungsgebühren	8.200.224	16.509.300	9.675.300	9.675.300	9.675.300	9.675.300
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.098.945	18.069.100	17.682.600	17.852.600	17.852.600	17.852.600
636 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	104.553.181	108.084.900	107.924.600	107.484.400	106.418.400	106.358.400
641 Mieten und Pachten	7.620.905	7.743.800	7.811.500	7.414.300	7.414.300	7.414.300
642 Einzahlungen aus Verkauf	450.952	485.900	465.900	485.900	485.900	485.900
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.174.910	3.437.500	3.830.200	3.830.200	3.830.200	3.830.200
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	93.306.415	96.417.700	95.817.000	95.754.000	94.688.000	94.628.000
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.602.487	13.767.600	14.094.300	14.021.300	14.021.300	14.021.300
651 Konzessionsabgaben	8.165.414	7.211.500	7.493.000	7.493.000	7.493.000	7.493.000
652 Erstattung von Steuern	1.267.195	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen (insbesondere Bußgelder und Säumniszuschläge)	5.167.478	6.492.500	6.563.700	6.490.700	6.490.700	6.490.700
659 Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.153	63.600	37.600	37.600	37.600	37.600
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen zusammen	4.340.451	4.398.000	44.930.700	4.944.500	4.941.700	4.938.600
661 Zinseinzahlungen	954.642	816.800	1.576.900	1.590.700	1.587.900	1.584.800
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.382.546	3.379.700	3.352.300	3.352.300	3.352.300	3.352.300
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.264	201.500	40.001.500	1.500	1.500	1.500
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.530.239	25.799.100	29.671.000	28.377.900	27.718.400	18.083.700
681 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.830.419	12.265.200	17.151.300	14.911.500	21.829.500	12.340.900
682 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenständen	8.966.678	9.000.000	8.997.900	9.337.000	3.341.000	3.041.000
683 Einzahl. aus der Veräußerung v. Vermögensgegenst.	588.573	0	0	0	0	0
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
685 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
686 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
687 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
688 Rückflüsse aus Ausleihungen	14.687.293	2.442.700	2.230.600	2.238.200	2.256.700	2.268.600
689 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.457.275	2.091.200	1.291.200	1.891.200	291.200	433.200
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	74.952.722	63.390.600	68.877.700	131.866.800	119.311.900	53.974.500
691 Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	74.952.722	63.390.600	68.877.700	131.866.800	119.311.900	53.974.500
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
695 Aufnahme von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt	596.377.669	671.647.700	643.754.100	678.346.100	667.856.700	594.827.600



FINANZHAUSHALT**Auszahlungen**

	2022 RE - Euro -	2023 Plan - Euro -	2024 Plan - Euro -	2025 Plan - Euro -	2026 Plan - Euro -	2027 Plan - Euro -
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	507.694.811	584.861.700	602.533.400	589.976.900	597.111.100	604.598.300
70 Personalauszahlungen	144.471.012	153.629.000	164.463.400	169.238.200	174.198.500	179.307.000
71 Versorgungsauszahlungen	16.017.293	16.650.000	17.735.000	18.550.000	19.355.000	20.200.000
72 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	88.778.318	100.734.000	94.441.100	99.489.800	99.421.400	98.360.200
721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.064.402	25.768.800	28.570.600	29.780.700	30.219.200	30.376.200
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.720.612	6.842.500	6.698.700	6.616.500	6.589.500	6.541.500
723 Mieten und Pachten	5.745.235	6.422.500	8.984.200	9.145.100	9.133.400	9.126.800
724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	26.923.557	32.895.700	24.247.900	29.199.100	29.199.100	29.199.100
725 Haltung v. Fahrzeugen	1.670.661	1.709.500	1.708.400	1.707.600	1.707.600	1.707.600
726 Besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	2.721.904	2.118.500	2.327.800	2.312.800	2.312.800	2.310.800
727 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.464.867	23.106.800	20.136.700	18.961.200	18.493.000	17.331.400
728 Erwerb von Vorräten	21.456	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
729 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	3.445.623	1.746.200	1.643.300	1.643.300	1.643.300	1.643.300
73 Transferauszahlungen	194.394.469	249.770.400	263.339.100	237.872.500	235.463.300	233.675.200
731 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	77.461.709	96.533.400	105.134.300	99.930.000	96.437.800	93.899.700
732 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	105.719.522	114.122.500	116.471.500	115.982.200	116.392.200	116.392.200
734 Steuerbeteiligungen	10.288.690	19.444.500	14.583.300	14.583.300	14.583.300	14.583.300
735 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	629.152	19.250.000	26.700.000	6.927.000	7.600.000	8.350.000
739 Sonstige Transferauszahlungen	295.397	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
74 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.664.443	60.910.000	59.472.200	59.153.900	58.029.400	57.951.900
741 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	63.775	252.400	236.700	236.700	236.700	236.700
742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	6.110.242	5.730.600	6.460.800	6.014.800	6.014.800	5.954.800
743 Geschäftsauszahlungen	7.538.832	7.833.000	6.862.700	6.782.000	6.702.500	6.685.000
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.741.461	1.605.200	1.676.200	1.676.200	1.676.200	1.676.200
745 Erstattungen f. d. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.335.763	14.131.900	14.722.200	14.930.600	13.885.600	13.885.600
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gem.	28.862.870	31.356.000	29.512.700	29.512.700	29.512.700	29.512.700
748 Besondere Auszahlungen	9.810	800	800	800	800	800
749 Weitere sonst. Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.690	100	100	100	100	100
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.369.277	3.168.300	3.082.600	5.672.500	10.643.500	15.104.000
751 Zinsauszahlungen	1.327.947	3.068.300	2.882.600	5.472.500	10.543.500	15.004.000
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	39.133	0	100.000	100.000	0	0
759 Sonstige Finanzauszahlungen	2.196	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
76 Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.121.123	89.189.700	98.548.700	160.244.700	147.030.300	72.058.200
781 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	4.617.262	9.595.700	9.350.600	19.234.900	23.107.000	13.215.000
782 Auszahl. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.556.638	3.638.800	1.807.600	2.042.400	6.011.900	2.367.700
783 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen	7.166.323	10.783.300	10.857.500	8.125.400	12.184.400	4.531.400
784 Auszahlungen f. den Erwerb v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
785 Auszahlungen f. den Erwerb v. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
786 Auszahlungen f. den Erwerb v. Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	31.762.475	64.871.900	76.383.000	130.692.000	105.577.000	51.794.100
788 Gewährung von Ausleihungen	12.018.426	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.441.332	10.631.600	9.806.500	11.301.700	14.134.400	16.825.500
791 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	55.441.332	10.631.600	9.806.500	11.301.700	14.134.400	16.825.500
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0
799 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt	620.257.266	684.683.000	710.888.600	761.523.300	758.275.800	693.482.000
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) Finanzhaushalt	-23.879.597	-13.035.300	-67.134.500	-83.177.200	-90.419.100	-98.654.400
davon Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.800.103	-2.403.700	-57.328.000	-71.875.500	-76.284.700	-81.828.900
Saldo Investitionstätigkeit	-27.590.884	-63.390.600	-68.877.700	-131.866.800	-119.311.900	-53.974.500
Saldo Finanzierungstätigkeit	19.511.390	52.759.000	59.071.200	120.565.100	105.177.500	37.149.000





III.

Vorbericht

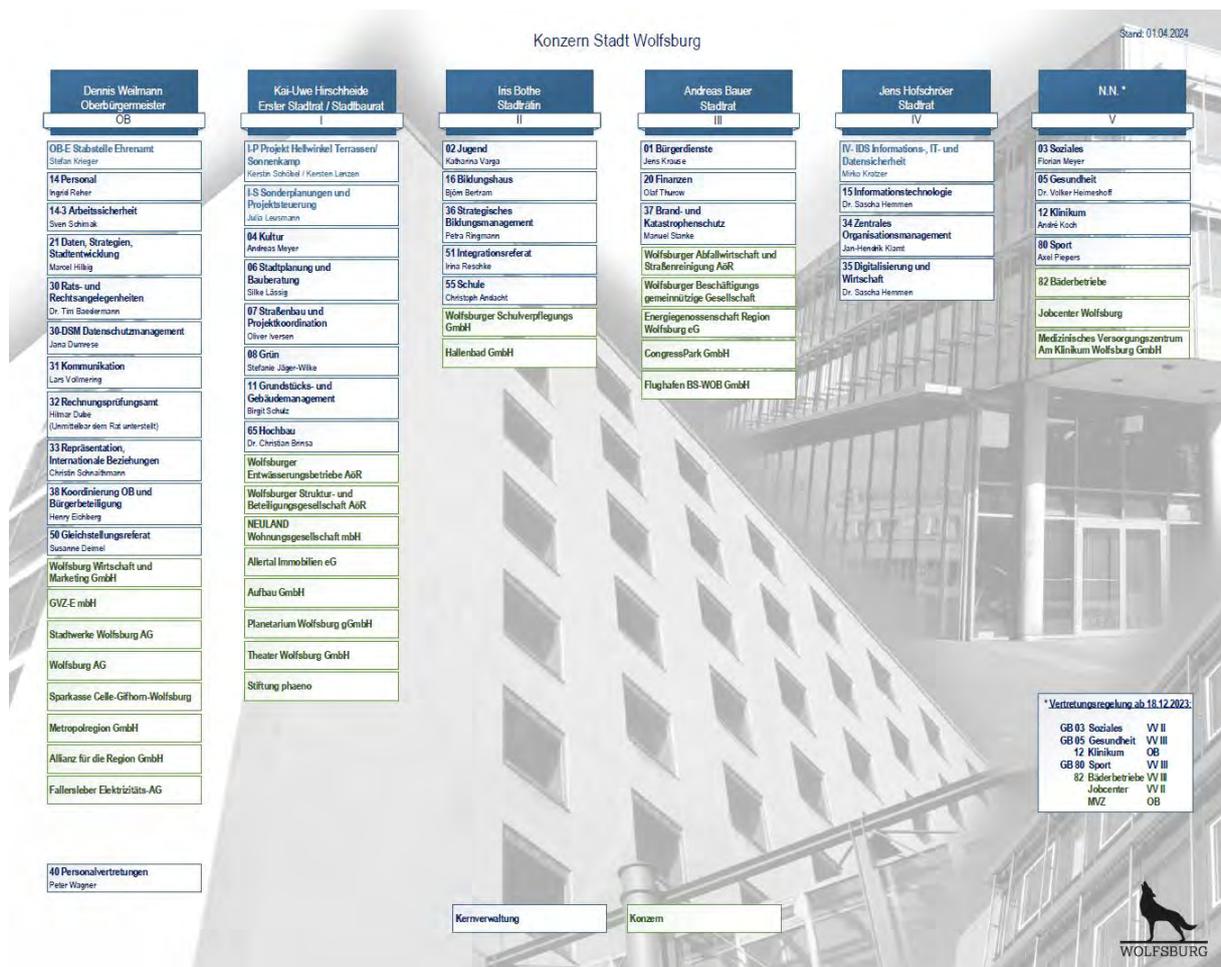
1 Allgemeines

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

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

Der Haushalt 2024, insbesondere der Tabellenteil mit Investitionsprogramm, kann unter www.wolfsburg.de/interaktiverhaushalt eingesehen werden.

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



2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das geplante Jahresergebnis 2024 beläuft sich auf -80.668.500 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -50.303.700 Euro ergibt sich damit eine Abweichung in Höhe von -30.364.800 Euro.

Im Finanzhaushalt ergibt sich durch die Haushaltsplanung eine Veränderung der liquiden Mittel i. H. v. -67.134.500 Euro im Haushaltsjahr 2024.

3 Bericht zur finanzwirtschaftlichen Lage und nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik vor dem Hintergrund des demographischen Wandels

3.1 Bericht zur finanzwirtschaftlichen Lage

Anders als in den Vorjahren kann, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes, erstmalig wieder seit 2018 mit einem positiven Jahresergebnis für das abgelaufene Haushaltsjahr gerechnet werden. Nach dem vorläufigen Jahresergebnis ergibt sich ein Jahresüberschuss für 2023 in Höhe von rd. 72,6 Mio. Euro und somit eine Ergebnisverbesserung von knapp 123 Mio. Euro.

Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen Gewerbesteuernachzahlungen sowie damit verbundene Zinserträge. Damit erreicht die Stadt Wolfsburg mit Ausnahme von 2018 erstmalig seit 2015 wieder einen ausgeglichenen Haushalt. Dabei handelt sich jedoch um einen absoluten Sondereffekt. Die Haushaltssituation der Stadt Wolfsburg ist nach wie vor prekär. Wie die mittelfristige Finanzplanung deutlich darlegt, besteht nach wie vor ein eklatantes strukturelles Defizit.

Zudem führen gesetzliche Neuerungen dazu, dass die von 2009 bis 2014 aufgebaute Überschussrücklage nicht wie in den Vorjahren zur Deckung der Fehlbeträge herangezogen werden muss. Durch die Sonderregelung nach § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG hat die Kommune die Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus dem betreffenden Haushaltsjahr auf der Passivseite der Bilanz unter der Sonderposition „Fehlbeträge aus epidemische Lagen und zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine“ auszuweisen. Diese Fehlbeträge sollen von der Kommune in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden.

Erstmalig macht die Stadt Wolfsburg von dieser Regelung zum Jahresabschluss 2022 Gebrauch. Der Jahresfehlbetrag 2022 von -77,5 Mio. Euro wirkt sich aufgrund dessen nicht negativ auf die Überschussrücklage der Stadt Wolfsburg aus. Zum Ende des Jahres 2023 beläuft sich diese daher weiterhin auf 169,5 Mio. Euro. Gemäß des Landes Niedersachsen findet diese Regelung für die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2025 Anwendung, sodass die etwaigen Jahresfehlbeträge in der Sonderposition aufsummiert werden. Gemäß der mittelfristigen Finanzplanung entstehen Fehlbeträge von 80,7 Mio. Euro in 2024, 118,8 Mio. Euro in 2025, 122,4 Mio. Euro in 2026 und 127,2 Mio. Euro in 2027. Der Fehlbetrag 2026 in Höhe von 127,2 Mio. Euro würde sich nach derzeitigen Stand erstmalig mindernd auf die derzeit noch bestehende Überschussrücklage auswirken.

Trotz der gesetzlich festgelegten Ausnahmeregelung betrachtet die Kommunalaufsicht die finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt Wolfsburg kritisch. So wurde der Haushalt 2023 mit dem Hinweis genehmigt, dass es das Ziel der Stadt Wolfsburg sein muss, für die folgenden Jahre wieder einen Haushaltsausgleich gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG zu erreichen und dass die von der Stadt zu erbringende ordentliche Tilgung bei der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wird. Nur so wird es möglich sein, die Fehlbeträge nach § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG ab dem Jahr 2026 sukzessive zu decken.

Dem ist die Stadt Wolfsburg mit der im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2023 verbundenen kurzfristigen Aufgabenkritik bereits in einem ersten Schritt nachgekommen. So konnten rund 11,9 Mio. Euro zum größten Teil nachhaltig konsolidiert werden. Nahtlos anknüpfend startete sodann in 2023 der aufgabenkritische Modernisierungsprozess in Zusammenarbeit mit der Firma Kienbaum (Vorlage 2022/0405-1), der sich derzeit in einer intensiven Phase befindet. Erste Ergebnisse fanden im Rahmen der Beratungsphase zum Haushalt 2024 Berücksichtigung.

Um den Ergebnishaushalt weiter zu stabilisieren, wurde ergänzend zu den Konsolidierungsbemühungen als Ausgangsbasis für die Planung 2024 das durch die Organisationseinheiten beeinflussbare Budget auf dem Stand der Planung 2023 eingefroren.

Die in Anbetracht der wirtschaftlichen Situation notwendigen weiteren Konsolidierungsbemühungen sind für die Haushaltsjahre 2025 ff. fortzuführen. Das Verfahren zur Konsolidierung und die Festsetzung

eines zu erreichenden Konsolidierungsvolumens für 2025 werden derzeit verwaltungsintern erarbeitet. Auch die Erstellung eines Doppelhaushaltes steht im Raume und wird zurzeit politisch diskutiert.

Fest steht, dass der aufgabenkritische Modernisierungsprozess bzw. die hieraus gewonnenen Grundlagen weiter dazu beitragen müssen, um das Aufgabenportfolio bzw. die Art der Aufgabenwahrnehmung der Stadt Wolfsburg zu schärfen. Auch werden bisherige Vorgaben wie der restriktive Umgang mit neuen Stellen und das damit verbundene Festsetzen des Stellenplanes weiterverfolgt.

Jedoch steht die Stadt Wolfsburg, wie andere Kommunen, vor großen Herausforderungen. Die Gewerbesteuer ist nach wie vor die größte und wichtigste Einnahmequelle der Stadt Wolfsburg. Für 2024 müssen bei der Gewerbesteuer die volkswirtschaftlichen Folgen der weltweiten Entwicklung betrachtet werden. Zum einen die geopolitischen Verwerfungen resultierend aus den Spannungen im Nahen Osten, dem Krieg in der Ukraine sowie den wachsenden Spannungen zwischen China und den USA, welche sich auch auf die wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland auswirken. Hinzu kommen hohe Schulden in der Eurozone. Die Staatsverschuldung hat sich seit Ausbruch der Finanzkrise 2008 von 6,2 auf 12,9 Billionen Euro verdoppelt. Zusätzlich kommt es zu schwachen Wachstumsperspektiven in Europa. Auch die USA erleben einen Abschwung. Zudem kommen aus China zunehmend alarmierende Konjunktursignale. Erschwerend zu diesen Tendenzen kommen das geplante Wachstumsförderungsgesetz sowie das Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz, welches sich negativ auf diese Einnahmequelle auswirken könnte.

Im Hinblick auf die Auswirkungen aus dem Wachstumschancengesetz geht die Stadt Wolfsburg für 2024 von Gewerbesteuererträgen in Höhe von 150 Mio. Euro und zuzüglich Verzinsung aus. Im Vorjahr betrug der Planansatz für die Gewerbesteuer 200 Mio. Euro. Aufgrund der volatilen Rahmenbedingungen wird der Ansatz der Gewerbesteuer von 150 Mio. Euro mittelfristig fortgeschrieben.

Für das Haushaltsjahr 2024 rechnet die Stadt Wolfsburg insgesamt mit Gesamterträgen von 560,4 Mio. Euro, inklusive der außerordentlichen Erträge. Die geplanten Erträge liegen damit um 37,3 Mio. Euro unter dem Ansatz von 2023. Der Rückgang ist wie erläutert einerseits auf die sinkenden Gewerbesteuererträge, aber auch auf geringere Schlüsselzuweisungen, durch das positive Jahr 2023, zurück zu führen.

Die Gesamterträge setzen sich im Wesentlichen aus Steuern und Abgaben, privatrechtlichen Entgelten sowie Zuwendungen und Kostenerstattungen für die Aufgabenwahrnehmung zusammen. In diesen Gesamterträgen spiegelt sich auch die zum Haushalt 2024 vorgeschlagene Erhöhung des Hebesatzes zur Grundsteuer B von 50 Prozentpunkten auf nunmehr 545 v. H. wider. Hiermit sind Mehrerträge von rund 3 Mio. Euro verbunden.

Das Gesamtaufwandsvolumen im Haushaltsjahr 2024 wird mit 641,2 Mio. Euro geplant. Dies entspricht einem leichten Rückgang von 6,8 Mio. Euro. Zentral wirken sich hier die Rückgänge der Gewerbesteuerumlage und der Finanzausgleichsumlage aus, die im Vergleich zum Vorjahr um 18,1 Mio. Euro geringer eingeplant wurden.

Gleichzeitig kommt es trotz der eingefrorenen Ausgangsbasis in einigen Teilhaushalten zu Mehrbedarfen. Hierzu gehören die Budgets mit den größten Gesamtaufwendungen. Diese stellen die Teilhaushalte Soziales inkl. Jobcenter (145,7 Mio. Euro) und Jugend (100,0 Mio. Euro) dar. In beiden Bereichen sind die Aufwendungen bereits in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen.

Ursächlich hierfür sind die Tarifsteigerungen, die sich insbesondere auf die Zuschüsse im Bereich der frühkindlichen Bildung auswirken. Im Sozialbereich vermindert sich im Vergleich zu 2023 überwiegend die Ertragslage. In 2023 konnte eine höhere Erstattungsleistung des Landes eingeplant werden. Mit dieser Höhe ist in 2024 und fortfolgend nicht mehr zu rechnen.

In den übrigen Geschäftsbereichen konnten die Vorgaben unter der Kompensation anderer Positionen oder Kompensation innerhalb des Vorstandsbereichs eingehalten werden.

Der Geschäftsbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement, als Leistungserbringer für die Gesamtverwaltung, hat mit 55,7 Mio. Euro einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen der Stadt Wolfsburg. Im Bereich der Energie kann für 2024 zum jetzigen Zeitpunkt optimistischer geplant werden als noch im Jahr zuvor. Insgesamt wird für 2024 hierfür von Aufwendungen von 8,9 Mio. Euro ausgegangen.

Neben den genannten Budgets, die knapp die Hälfte der Gesamtaufwendungen ausmachen, sind die vorwiegend dezentral budgetierten Personal- und Versorgungsaufwendungen von gesamtstädtischem Belang. Sie stellen neben den Transferaufwendungen die größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt Wolfsburg dar.

Von der Vorgabe der eingefrorenen Ansätze wurden die Personalaufwendungen bewusst aufgrund der Tarifsteigerungen ausgenommen. Trotz der erneuten Festlegung auch für den Stellenplan 2024 keine Stellenmehrung zu schaffen musste der Ansatz der Personalaufwendungen um 10,9 Mio. Euro angepasst werden. Insgesamt ist somit für den Ergebnishaushalt 2024 mit einem Fehlbedarf von 80,7 Mio. Euro zu rechnen.

Mit dem finanzwirtschaftlichen Rahmen zum Haushaltsplan 2024 wurde für das Investitionsprogramm festgelegt, die mittelfristige Finanzplanung kritisch im Hinblick auf die Kassenwirksamkeit zu überprüfen. Als Zielwert für das Investitionsprogramm 2024 wurde ein Volumen von 84 Mio. Euro, ohne das Großprojekt „Graue Flecken“, fixiert. Dieser Zielwert wurde mit einem Gesamtvolumen von 83,5 Mio. ohne Graue Flecken bzw. von 98,5 Mio. Euro mit diesem Großprojekt erreicht.

Dabei wurden insbesondere Ansätze für Maßnahmen ohne Objektbeschluss zunächst nicht im Investitionsprogramm berücksichtigt. Des Weiteren wurden Ansätze maßnahmenbezogen herabgesetzt. Inklusive der potenziellen Reste aus 2023 wird dieses Volumen in 2024 ausreichen, die derzeitig geplanten Maßnahmen umzusetzen. Dafür wird es verstärkt notwendig sein, unterjährig Mittel zu verschieben. Auch mit den im letzten Jahr eingeführten Sammelpositionen, die wieder im Haushalt 2024 genutzt werden, kann dieses Volumen erreicht werden, um unterjährig flexibel zu agieren.

Folgende Maßnahmen besitzen im Investitionsprogramm 2024 die höchsten Volumina:

Berufsfeuerwehr Hauptwache 18,1 Mio. Euro, Förderprojekt 'Graue Flecken Wolfsburg' 15,0 Mio. Euro, Alternative Grüne Route (Süd) | BA Süd 4,7 Mio. Euro, Weitere Schulen, Sanierung und Sicherung¹ 3,8 Mio. Euro, Alexanderberg | Grunderneuerung 2,6 Mio. Euro, BG Hellwinkel | Grün 2,2 Mio. Euro, Ratsgymnasium | Hauptgebäude 2,0 Mio. Euro BG Hellwinkel | Straßenbau Endausbau 1,7 Mio. Euro, Leonardo da Vinci Gesamtschule 1,6 Mio. Euro.

Insgesamt stehen für die Schwerpunktthemen folgende Ansätze im Investitionsprogramm 2024 zur Verfügung:

- Teilhabe & Bildung 20,4 Mio. Euro
- Gesundheit & Sicherheit 24,0 Mio. Euro
- Smart City 16,0 Mio. Euro
- Mobilität..... 13,4 Mio. Euro
- Bauen & Wohnen..... 8,5 Mio. Euro
- Sport 3,8 Mio. Euro
- Moderne Verwaltung 2,2 Mio. Euro
- Innenstadt 1,4 Mio. Euro
- Ehrenamt & soziales Leben 1,3 Mio. Euro
- Klima 1,1 Mio. Euro
- Kultur..... 0,7 Mio. Euro
- Wirtschaft 0,5 Mio. Euro
- weitere Investitionen 5,2 Mio. Euro

¹ Sammelposition

Die Senkung der Ansätze wurde auch für die mittelfristige Finanzplanung vorgenommen. Trotz dessen stehen in 2025 noch 160,2 Mio. Euro und in 2026 147,0 Mio. Euro in der mittelfristigen Finanzplanung zur Verfügung. In 2027 sind aufgrund der etwaig ausstehenden Beschlüsse bisher lediglich 72,1 Mio. Euro geplant.

Um das Volumen trotz der anstehenden Großprojekte, wie bspw. der Berliner Brücke, nachhaltig zu senken, bedarf es einer stärkeren Prioritätensetzung im Investitionsprogramm. Hierbei sind der bestehende Sanierungs- und Investitionsstau sowie Baukostensteigerungen als zusätzliche Herausforderungen mit zu bedenken.

Mit den vorzunehmenden Investitionen und denen aus Vorjahren, gehen zudem Abschreibungen einher, die wiederum den Ergebnishaushalt belasten. Ferner führt jede Investition zu einer Finanzierungslast und im Falle von neuen Gebäuden und Anlagen zu Betriebs- und Unterhaltungsaufwand.

Neben den Ansätzen für 2024 ff. werden Verpflichtungsermächtigungen als wichtiges Instrument angewendet, um Investitionsmaßnahmen, deren Umsetzungszeiträume sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken, finanziell abzusichern und damit die Gesamtmaßnahme abschließen zu können. In der mittelfristigen Planung sind im Haushaltsjahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von rund 120,3 Mio. Euro zu Lasten der Haushaltsjahre 2025 bis 2027 eingeplant.

Die defizitären Entwicklungen des Ergebnishaushalts der vergangenen Jahre wirken sich direkt auf die städtische Liquidität aus. Das Haushaltsjahr 2022 schloss mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 15,8 Mio. Euro ab. Für 2022 war mit einem Saldo von -35,7 Mio. geplant. Wie bereits in den vorausgegangenen Jahren, wurde auch in 2022 zum Ausgleich von Liquiditätsengpässen unterjährig ein Liquiditätskredit (in Höhe von 70,0 Mio. Euro) aufgenommen, der erstmalig nicht bis zum Jahresende wieder ausgeglichen werden konnte.

Das voraussichtliche Jahresergebnis 2023 mit einem Plus von 72,7 Mio. Euro wirkt diesem Trend entgegen. Durch den damit verbundenen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte der Liquiditätskredit aus 2022 in 2023 zurückgezahlt werden. Neue Investitionskredite mussten in 2023 nicht aufgenommen werden. Dabei ist festzuhalten, dass es sich mit den Nachzahlungen aus Gewerbesteuern um einen einmaligen Sondereffekt handelt.

Für das Jahr 2024 wird mit -57,3 Mio. Euro abermals mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet. Mittelfristig setzt sich dieser Trend ungünstiger Weise fort. Es ist daher dringend geboten, die Konsolidierungsbemühungen mit einem möglichst großen Volumen abzuschließen und fortfolgend fortzuführen. Die Verschuldung der Stadt Wolfsburg folgt einem ähnlich negativen Trend. So hat sich die Pro-Kopf-Verschuldung inkl. des städtischen Klinikums von knapp 100 Euro in 2017 bis zum Jahresende 2023 auf rund 1.856 Euro entwickelt.

Daneben haben auch diverse städtische Tochtergesellschaften zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben bestehende Kreditverpflichtungen. Aus heutiger Sicht wird die Liquidität durch die bereits erwähnten Sondereffekte in 2023 für den Kernhaushalt das geplante, negative Liquiditätssaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in 2024 decken können. Unterjährig und in den Folgejahren werden wir aber wieder zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten angewiesen sein. Zur Finanzierung der Investitionen werden auch in 2024 Investitionskredite oder alternative Finanzierungsformen in Anspruch genommen werden müssen. Allein für Investitionen sind von 2024 bis 2027 weitere 374,0 Mio. Euro für die Aufnahme von Investitionskrediten geplant.

Insgesamt ist im Hinblick auf den Haushalt 2024 festzuhalten, dass die Finanzarchitektur der Stadt Wolfsburg trotz der unternommenen Bemühungen unbedingt einer weiteren Stärkung bedarf, um die Handlungsfähigkeit und die Gestaltungshoheit erhalten zu können.

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

Ein nachhaltiger Umgang mit den Finanzen der Stadt Wolfsburg ist nur dann möglich, wenn die aktuellen Entwicklungen innerhalb und außerhalb der Kommune berücksichtigt werden. Maßgeblich beeinflusst werden können hauptsächlich die innerkommunalen Entwicklungen, sodass diese auch für den Haushalt der Stadt eine wesentliche Grundlage bilden. Die Bevölkerungszahl der Stadt Wolfsburg ist bis 2015 über viele Jahre stetig angestiegen. Bis 2019 hat sie sich konstant auf einem Niveau von etwas über 125.000 Einwohner*innen gehalten. Der Rückgang der Wolfsburger Bevölkerungszahl in 2020 geht auf ein pandemiebedingt bundesweit verringertes Wanderungsgeschehen zurück. Seit 2021 steigt die Bevölkerungszahl wieder kontinuierlich an und erreicht am 31.12.2023 den Wert von 128.231 Einwohner*innen (am Ort der Hauptwohnung)

Die Zahl der Geburten ist 2023 mit 1.077 im Vergleich zu den Vorjahren nochmals deutlich zurückgegangen (2022: 1.149). Die Hintergründe hierfür sind ebenso unklar, wie die zukünftige Entwicklung der Geburtenzahlen. Sowohl die Corona-Pandemie als auch die aktuelle wirtschaftliche Situation können mögliche Ursachen sein. Die Zahl der Sterbefälle ist 2023 demgegenüber dem Vorjahr (1.611) nur noch leicht auf 1.628 angestiegen. Folglich ergibt sich im Vergleich zu den Vorjahren mit -551 Einwohner*innen eine zunehmend negative, natürliche Bevölkerungsentwicklung. In den Vorjahren lag diese noch bei -462 Einwohner*innen im Jahr 2022 und bei -218 Einwohner*innen im Jahr 2021. Aber auch in den Jahren mit Bevölkerungsgewinnen hatte die Stadt Wolfsburg - wie viele andere deutsche Städte auch - seit langem eine negative natürliche Bevölkerungsentwicklung zu verzeichnen.

Die Zahl der Fortzüge aus Wolfsburg ist wie bereits im Jahr 2022 auf einem relativ niedrigen Niveau und betrug im Jahr 2023 insgesamt 5.861 Fortzüge. Die Zahl der Zuzüge nach Wolfsburg ist hingegen mit 7.569 Zuzügen auf sehr hohem Niveau. In den letzten 20 Jahren hatte Wolfsburg lediglich 2022 aufgrund des hohen Zuzugs geflüchteter Personen aus der Ukraine mehr Zuzüge (8.121). Daraus resultiert auch 2023 wieder ein stark positiver Wanderungssaldo von 1.708 (Vorjahr 2.386) Einwohner*innen.

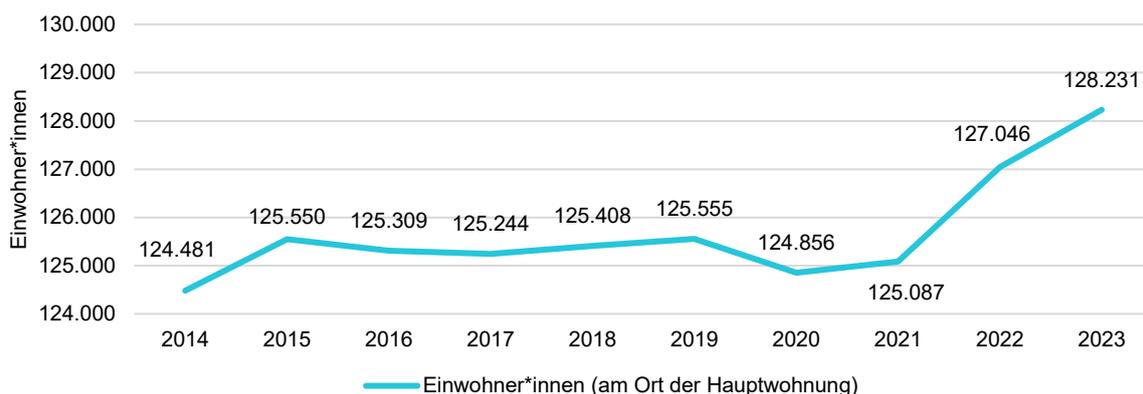
Die demographische Entwicklung innerhalb Wolfsburgs ist unterschiedlich. Es gibt Stadt- und Ortsteile, in denen die Zahl der Einwohner*innen steigt und das Durchschnittsalter sinkt. Auf der anderen Seite auch solche, in denen eine gegenläufige Entwicklung zu erkennen ist. Die Gründe hierfür sind divers: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

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

Altersgruppe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 bis unter 3 Jahre	3.576	3.773	3.834	3.903	3.855	3.798	3.754	3.683	3.533
3 bis unter 6 Jahre	3.341	3.395	3.540	3.639	3.862	3.915	3.952	4.026	4.084
6 bis unter 18 Jahre	12.770	12.779	12.849	12.973	13.054	13.303	13.559	14.575	15.040
18 bis unter 65 Jahre	77.987	77.374	76.997	76.965	76.774	75.748	75.477	76.243	77.055
65 Jahre und älter	27.876	27.988	28.024	27.928	28.010	28.092	28.345	28.519	28.519
Insgesamt	125.550	125.309	125.244	125.408	125.555	124.856	125.087	127.046	128.231

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

Einwohner*innen - Entwicklung



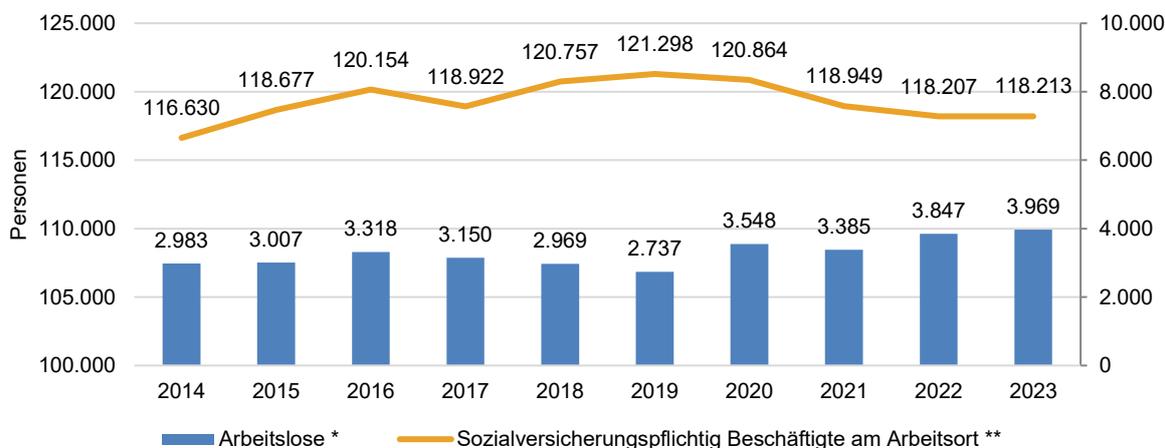
Quelle: Stadt Wolfsburg - Melderegister; Auswertung: Referat Daten, Strategien, Stadtentwicklung; jeweils zum 31.12. des Jahres

Arbeitslose und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) *	4,5	5,0	4,7	4,4	4,0	5,2	5,0	5,7	5,9
Arbeitslose *	3.007	3.318	3.150	2.969	2.737	3.548	3.385	3.847	3.969
darunter unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) *	235	392	311	328	234	365	350	366	431
darunter 55 Jahre und älter (Arbeitslosigkeit Älterer) *	559	583	567	542	495	598	622	702	752
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort **	118.677	120.154	118.922	120.757	121.298	120.864	118.949	118.207	118.213
Einpendler/innen **	76.714	77.740	76.771	78.332	78.664	78.223	76.839	76.715	76.673

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

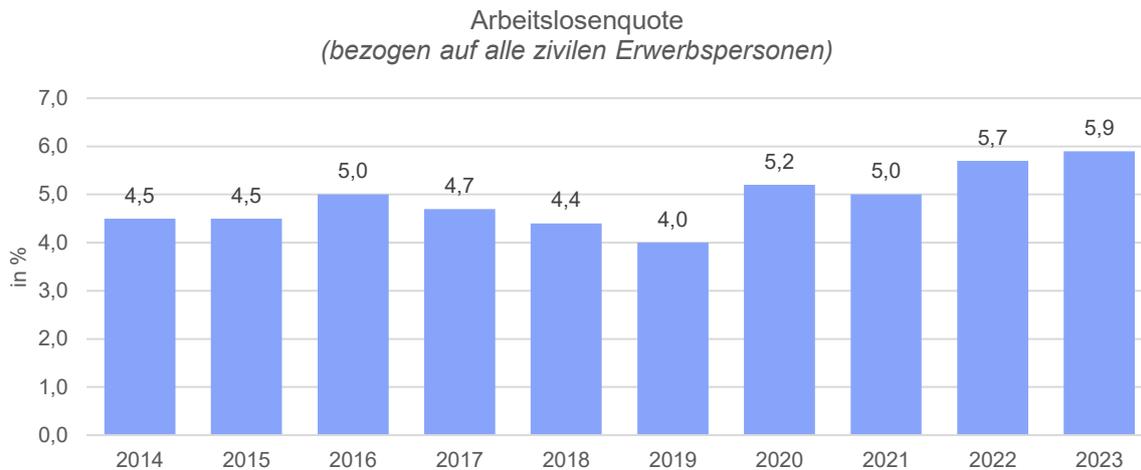
Arbeitslose und Beschäftigte - Entwicklung



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



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



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
jeweils Berichtsmonat Dezember

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

Eine erste Entspannung am Wohnungsmarkt sowie größere Wahlmöglichkeiten an Wohnraum konnten in den letzten zwei Jahren beobachtet werden. Aktuell führen allerdings steigende Baukosten, Kreditzinsen und Energiepreise zu neuen Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt. Die aktuelle Baukrise in Deutschland spiegelt sich in rückläufigen Kaufpreisen für gebrauchte Eigenheime und Eigentumswohnungen auch in Wolfsburg wider. Dies ist das erste Mal seit über 10 Jahren. Trotzdem bleiben die Preise für Eigentum in Großstädten für viele unerschwinglich, insbesondere für Familien. Die steigenden Zinsen und Baukosten machen den Erwerb von Eigentum schwierig, was zu einer verstärkten Nachfrage nach Mietwohnungen führt. Der Markt zeigt eine erneute Verschärfung der Marktanspannung im Mietsegment, während der Wunsch nach Eigentum bestehen bleibt, jedoch oft in die Zukunft verschoben wird.

Die aktuelle Wohnbedarfsprognose zeigt, dass auch in zukünftig weiterhin Bedarf nach Wohnraum in Wolfsburg besteht. Daher gilt es, weiter zu bauen.

Neben der Umsetzung der Neubauvorhaben soll in Wolfsburg weiterhin daran festgehalten werden, dass künftig auch Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen in den Bestandsquartieren eine wachsende Bedeutung erhalten. Hintergrund ist, dass die Zahl der Haushalte im Generationenwechsel zunimmt, aber auch die Zielsetzung der Klimaneutralität bis 2045 Investitionen in die Bestände erfordert. Zu den aktuellen Fragen der künftigen Wohnstandortentwicklung erarbeitet die Verwaltung gemeinsam mit Politik und Wohnungsmarkakteur*innen eine Wohnungsmarktstrategie. Ein Zwischenbericht, welcher die Wohnungsmarktanalyse sowie die Bevölkerungs-, Haushalts- und Wohnbedarfsprognose umfasst, ist nun für alle Interessenten unter Wohnungsmarktstrategie online verfügbar.

Die Weiterentwicklung Wolfsburgs, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Stadt als Oberzentrum für das Umland zusätzliche Versorgungskapazitäten vorhält, soll unter verschiedenen Gesichtspunkten erfolgen. Neben der Entwicklung neuer Wirtschaftsflächen soll auch der Wohn- und Einzelhandelsstandort Wolfsburg in Verbindung mit zukunftsfähigen Mobilitätskonzepten ausgebaut werden. Aber auch die nachhaltige Attraktivierung der Innenstadt soll in diesem Rahmen eine besondere Bedeutung erhalten.

Die Entwicklung der Innenstadt Wolfsburgs, sowie der Stadtteilzentren Fallersleben und Vorsfelde wird mithilfe verschiedener Förderprogramme weiterhin forciert. Ziel ist die Stärkung des Dreiklangs zwischen der Innenstadt und den Altstädten in den beiden Stadtteilen als zentrale Orte des städtischen Lebens in Wolfsburg, um den bestehenden Strukturwandel ganzheitlich zu gestalten.

Aktuell befindet sich insbesondere das Nordkopfquartier Mitte mit einer breiten Beteiligung verschiedener Innenstadtakteure in der intensiven Ausarbeitung. Von Januar bis Juni 2024 erfolgt hierzu der Städtebauliche Entwicklungsprozess als Grundlage für den Bebauungsplan. Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes „Nordkopfquartier Mitte“ ist am 13.06.2023 erfolgt. Konkret wurde bereits ein Kompass Innenstadt erarbeitet, der eine gemeinschaftlich getragene, zukunftsorientierte Vision für die Wolfsburger Innenstadt beinhaltet, sowie unmittelbar wirksame Ziele und Aufgaben benennt und als Orientierungshilfe dienen soll. In der letzten Phase des Prozesses werden kurzfristige Impulse, mittelfristige Maßnahmen und langfristige Projekte mit strategischer Bedeutung in eine Roadmap Innenstadt für die langfristige Entwicklung übersetzt.

Daran anknüpfend eröffnet das EFRE-Förderprogramm „Resiliente Innenstädte“ weitere Chancen für die mittel- und langfristige Umsetzung wichtiger Maßnahmen zur weiteren Attraktivitätssteigerung. Die strategischen Entwicklungsziele fokussieren die Stabilisierung der Wolfsburger Innenstadt als gesellschaftliche Mitte, als sichtbaren Raum für Digitalisierung, Klimaschutz und Klimaanpassung sowie die Entwicklung als vielfältigen, multifunktionalen Ort. Aus diesem Förderprogramm sind aktuell für die Maßnahme Klimalabor Rathausplatz und die Grüne Oase Kleistpark Anträge gestellt. Die Maßnahme Klimalabor Rathausplatz umfasst die Neugestaltung des derzeit stark versiegelten Platzes unter der Prämisse einer Klimawandel angepassten Umgestaltung und der repräsentativen Funktion des Platzes. Hierdurch soll zudem die Aufenthaltsqualität durch stärkere Begrünung und Verbesserung des Mikroklimas gesteigert werden. Bei der Grünen Oase Kleistpark steht die Entwicklung der zentralen öffentlichen Grünanlage Kleistpark zu einer „grünen Oase“ mit hoher Aufenthaltsqualität sowie vielfältigen Freiraumangeboten im Fokus.

In diesem Zusammenhang ist als Querschnittsthema auch weiterhin die Gestaltung einer bedarfsgerechten, stadtverträglichen und klimaschonenden Mobilität gefordert, deren Nachfrage je nach Nutzergruppe unterschiedlich ist. Im Rahmen der Daseinsvorsorge sind Verkehrsinfrastrukturen sowie ein leistungsfähiges ÖPNV-Netz vorzuhalten, die sich an den Mobilitätsbedürfnissen der unterschiedlichen Nutzergruppen sowie aktuellen Wohn- und Gewerbegebietsentwicklungen orientieren. Einflüsse, wie die Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle, Veränderungen in der Arbeitswelt und dynamische Wirtschaftsentwicklungen sowie der demografische Wandel, nehmen dabei zum Teil großen Einfluss auf Mobilitätsangebote und Nachfragesituationen. Auch aus diesen Gründen wird das Angebot weiterhin benutzergerecht weiterentwickelt.

Um auch dem dringenden Bedarf an familiengerechter Infrastruktur gerecht zu werden, wird seit 2006 in Wolfsburg kontinuierlich und intensiv in den Ausbau von Bildungs- und Betreuungsangeboten, sowohl quantitativ als auch qualitativ, investiert. Hauptziele sind dabei, Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen und den Kindern unabhängig von ihrer Herkunft die bestmöglichen Zukunftschancen zu eröffnen. Hierdurch soll Wolfsburg als attraktiver Arbeits- und Lebensort mit Perspektiven positioniert werden.

Dem steigenden Bedarf an Betreuungsangeboten wird folgerichtig eine hohe Priorität bei den Investitionen in Bildungsmaßnahmen aber auch im Ergebnishaushalt des Bildungsbereiches Rechnung getragen.

Die Stadt Wolfsburg kann für die Altersgruppe der Kinder unter drei Jahren in den Krippen und der Kindertagespflege durch die erteilten Betriebs- und Pflegeerlaubnisse derzeit max. 1.530 Betreuungsplätze in 107 Krippengruppen, in 5 GROSS.FAMILIENNESTERN, einer Großtagespflegestelle und bei 51 Kindertagespflegepersonen anbieten. Die rechnerische Versorgungsquote der unter drei jährigen Kinder liegt damit bei ca. 62,9 Prozent. Unter der Anwendung der Normen des SGB VIII und des NKi-TaG, zur Belegung und Absenkung von Plätzen und den Anforderungen an Gruppengrößen, können stadtweit zum Ende des Jahres 2023 ca. 1.460 Plätze tatsächlich zur Verfügung gestellt werden. Dieses entspricht einer realen Quote von 52,8 %.

Im Bereich der institutionellen Betreuungsangebote für Kinder über drei Jahren kann die Stadt Wolfsburg derzeit 4663 Kindergartenplätze nach Betriebserlaubnis in 205 Gruppen zur Verfügung stellen. Die rechnerische Versorgungsquote liegt zum Kita-Jahr 2023/2024 bei 102,2 Prozent. Zum Jahresende 2023 wird die realistische Versorgungsquote voraussichtlich bei 93,9 Prozent liegen. Somit werden ungefähr 4.313 tatsächlich verfügbare Plätze vorgehalten werden.

Die 69 Einrichtungen der Wolfsburger Frühkindlichen Bildungs- und Betreuungslandschaft bieten trägerübergreifend eine Vielfalt an pädagogischen Konzepten. Zudem sind im Krippenbereich sieben Gruppen integrativ und eine Gruppe bilingual ausgerichtet. Im Kindergartenbereich sind es 37 integrative und 15 bilinguale Gruppen. Familien mit beeinträchtigten Kindern finden ergänzende Betreuungsmöglichkeiten im Heilpädagogischen Kindergarten und im Sprachheilkindergarten.

Elf Einrichtungen stadtweit erweitern als Familienzentren das Angebot klassischer Kindertagesstätten mit Begegnungs-, Beratungs- und Bildungsangeboten für Familien in ihren Sozialräumen. Davon können sieben Familienzentren pädagogisch begleitete GemeinsamWachsen Gruppen für die Kinder anbieten, die noch keinen Betreuungsplatz haben. Geflüchtete Familien finden Möglichkeiten der Anbindung in den vier Kinderräumen und in einem Kinderhaus um gut in Wolfsburg anzukommen und einen gelungenen Übergang in das frühkindliche Bildungs- und Betreuungssystem zu erreichen.

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

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

Außerdem soll in die Modernisierung der Schulen und der Schulsportanlagen zur Weiterentwicklung in Lern- und Lebensorte investiert werden. Dabei stehen neben den Anforderungen des erhöhten Brandschutzes vor allem die Themen Barrierefreiheit und energetische Nachhaltigkeit in den kommenden Jahren im Fokus.

Neben dem Ausbau und der Verbesserung der baulichen Infrastruktur liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Digitalisierung. In einer, durch Digitalisierung geprägten, Welt sind Informations- und Medienkompetenz sowie informatorische Grundbildung die Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und der Schlüssel für ein erfolgreiches Leben, sowohl in Schule als auch im Beruf und notwendig für ein selbstbestimmtes Leben. Digitale Medien verändern Bildung und Erziehung und bewirken damit auch

die Stärkung einer Lernkultur, die individuelle Stärken und Schwächen der einzelnen Schüler*innen fokussiert und das eigenverantwortliche Lernen, Entdecken und Reflektieren unterstützt. Hierfür sind auch in Wolfsburg die lernförderlichen IT-Infrastrukturen auf Grundlage der medienpädagogischen Konzepte der Schulen weiter auszubauen. Zudem werden die Potenziale der Medienbildung in Kindertagesstätten und einer Digitalisierung von Kindertagesstätten in den Fokus genommen.

Über das digitale Bildungsportal „Wobila“ ist in Wolfsburg an nahezu jedem Ort, egal ob in der Schule oder zu Hause, zeit- und ortsunabhängiges Lernen und Unterrichten mit privaten Geräten und digitalen Medien des Schulträgers möglich. „Wobila“ soll perspektivisch die digitale Lernumgebung für die Wolfsburger Bildungslandschaft sein und ist das Ergebnis des Pilotprojektes "Lernen und Unterrichten mit mobilen digitalen Geräten", an dem sechs weiterführende Schulen als Piloten teilgenommen haben. Durch den, vom Rat beschlossenen, Medienentwicklungsplanes 3.0 setzt die Stadt derzeit die, im Pilotprojekt erarbeitete, Lösung in allen Wolfsburger Schulen um und steht in 2024 vor dem Abschluss. Ein Teil der erforderlichen Maßnahmen wird dabei mit Mitteln des DigitalPakt Schulen gefördert. Aktuell wird mit der partizipativen Weiterentwicklung des Medienentwicklungsplanes zum MEP 4.0 begonnen.

Daneben besteht ein großer Bedarf nach Deutschlern-Angeboten und Integrationskursen in den unterschiedlichen Altersstufen. Durch Angebote wie „Sprachstark“ oder „step-by-step“ werden einige der neuzugewanderten Schüler*innen in Intensivkursen erste Deutschkenntnisse vermittelt um die Teilnahme am Regelunterricht zu ermöglichen. Für erwachsene Geflüchtete stellt die Teilnahme an einem Integrationskurs einen wesentlichen Baustein für die Aufnahme von Arbeit und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben dar; das aktuelle Angebot an Integrationskursen ist quantitativ nicht bedarfsgerecht und führt zu langen Wartezeiten. Das in Entwicklung befindliche Konzept zur Sprachbildung entlang der Bildungsbiographie soll zukünftig dazu beitragen auf sich wandelnde Bedarfe in der Sprachförderung bei allen Menschen, die in Wolfsburg leben, besser reagieren zu können.

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

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

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

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

Aber auch die klassischen Verwaltungsdienstleistungen werden immer weiter digitalisiert und ermöglichen Bürger*innen den unkomplizierten und zeitlich unabhängigen Zugang zu den Leistungen der Stadtverwaltung. Gemäß Onlinezugangsgesetz (OZG) bestand bis Ende 2022 die gesetzliche Verpflichtung, Verwaltungsleistungen elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Im Februar 2024 wurde die Änderung zum Onlinezugangsgesetz (OZG 2.0), welches bis Ende 2022 bestand hatte, beschlossen. Der Gesetzentwurf schafft den Rahmen für die weitere Digitalisierung der Verwaltung sowie zentrale Voraussetzungen für nutzerfreundliche und vollständig digitale Verfahren.

Damit kommt es zu mehr Standardisierung und einem breiten Onlineangebot an Verwaltungsleistungen. Die Ende-zu-Ende-Digitalisierung soll zur Regel werden. Zudem wird die Digitalisierung der Verwaltung als Daueraufgabe für Bund, Länder und Kommunen verankert. Unabhängig von den gesetzlichen Vorgaben arbeitet die Stadt Wolfsburg bereits intensiv daran, das Verwaltungshandeln durch den Einsatz von eGovernment-Verfahren schneller, kostengünstiger und vor allem für die Nutzer*innen einfacher und barrierefreier abzuwickeln. Der Gang zum Rathaus ist so in vielen Fällen für die Bürger*innen und Bürger überflüssig geworden.

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

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

Zentrale Bedeutung für die Lebenszufriedenheit der Bürger*innen kommt dabei den städtischen Quartieren zu. Durch eine gezielte Stärkung von Nachbarschaften, Netzwerken und Angeboten im eigenen Wohn- und Lebensbereich, werden ein möglichst langes Verbleiben in der eigenen Häuslichkeit und dem gewohnten Umfeld angestrebt. Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der bestehenden Quartiersarbeit, beispielsweise in der Teichbreite/Tiergartenbreite sowie Detmerode, werden auf andere Quartiere und Bevölkerungsgruppen ausgeweitet werden, wobei der generationsübergreifende Aspekt nicht außer Acht gelassen werden darf. Auch auf die Folgen des Klimawandels wird hierbei eingegangen. Zum Schutz vorzunehmenden Hitzephasen wird aktuell der Hitzeaktionsplan entwickelt, welcher Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung aufzeigen soll.

Aufgrund der demographischen Entwicklungen, mit Anstieg der Anzahl hochaltriger Menschen, in Wolfsburg stieg auch die Anzahl an alterstypischen Erkrankungen. Insbesondere ein Zuwachs organisch bedingter, psychischer Erkrankungen (Demenz) konnte festgestellt werden. Der Bedarf an sozialpsychiatrischer Unterstützung war 2023 konstant. Die Gewährleistung von ausreichenden Strukturen von demenziell erkrankten Personen ist in den kommenden Jahren eine besondere Herausforderung der Stadt Wolfsburg.

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

Verfügung stellen zu können. Dabei wird es auch darauf ankommen Maßnahmen sozial isolierte oder von sozialer Isolation bedrohte ältere Bürger*innen proaktiv zu unterstützen.

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

Die Stadt Wolfsburg hat im Kalenderjahr 2023 793 Personen im Rahmen der Verteilquoten nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) aufgenommen. Primär handelt es sich dabei aktuell um Staatsangehörige aus Syrien, der Türkei, Georgien, Afghanistan und dem Iran, des Weiteren wurden u.a. Personen aus Kolumbien, Albanien, Eritrea, Liberia, Ruanda, dem Libanon und dem Sudan in Wolfsburg aufgenommen. Zuweisungen ukrainischer Flüchtlinge erfolgen kaum noch und auch nur bei enger familiärer Bindung.

Die Verteilquote für Wolfsburg ab 01.10.2023 liegt bei 577 aufzunehmenden Personen bis zum 31.03.2024. Zum 31.03.2024 wird voraussichtlich eine Unterquote von 230 bestehen, da die LAB Niedersachsen im Kalenderjahr 2024 nur etwa 7 Personen wöchentlich zugewiesen hat. Eine Prognose und Planung der weiteren Zuweisungen ist aufgrund der hohen Volatilität der Migrationsströme herausfordernd.

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

Abschließend ist festzuhalten, dass Wolfsburg sich als eine lebenswerte und grüne Stadt mit sehr hohem Freizeitwert versteht. Städtische Kultur- sowie Sport- und Bewegungsangebote bieten ein breitgefächertes Repertoire und basieren auf einer guten Infrastruktur. Sportvereine richten ihre Angebote zunehmend zielgruppenspezifisch aus; so werden z.B. sowohl gezielt Kurse für Schwangere oder Mütter mit Neugeborenen als auch für ältere Menschen mit Bewegungseinschränkungen oder für Menschen mit kognitiven Einschränkungen angeboten. Sportstätten werden für den Wettkampf- und Breitensport und insbesondere auch für bewegungs- und gesundheitsfördernde Aktivitäten weiterentwickelt; hierfür wird die in die Jahre gekommene Sportinfrastruktur Wolfsburgs, beispielsweise unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung oder unter energetischen Aspekten, modernisiert und weiterentwickelt.

4 Übersicht über die Haushaltslage

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

4.1 Übersicht Ergebnishaushalt - Gesamt (in Tausend Euro)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	268.704	352.195	300.102	307.002	312.602	317.552
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.145	63.151	44.058	50.599	48.793	45.849
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	7.793	7.474	7.432	7.432	7.432	7.432
4. - sonstige Transfererträge	7.271	6.284	6.738	6.522	6.522	6.522
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	26.306	34.578	27.358	27.528	27.528	27.528
6. - privatrechtliche Entgelte	11.512	11.667	12.108	11.730	11.730	11.730
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.240	96.418	95.817	95.754	94.688	94.628
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.333	4.398	44.931	4.945	4.942	4.939
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	537	609	609	609	609	609
10. - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	14.161	13.882	14.209	14.136	14.136	14.136
12. - = Summe ordentliche Erträge	496.001	590.655	553.360	526.256	528.981	530.924
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	158.834	167.529	178.363	183.138	188.099	193.207
14. - Versorgungsaufwendungen	15.795	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
15. - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	95.138	100.734	94.441	99.490	99.421	98.360
16. - Abschreibungen	52.260	51.251	51.950	52.115	52.175	52.290
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.941	3.168	3.083	5.673	10.644	15.104
18. - Transferaufwendungen	195.622	249.580	239.049	237.783	235.373	233.585
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	61.632	60.914	59.476	59.157	58.033	57.955
20. - = Summe ordentliche Aufwendungen	582.222	647.976	641.162	652.155	658.544	665.302
21. - ordentliches Ergebnis	-86.221	-57.322	-87.802	-125.899	-129.563	-134.377
22. - außerordentliche Erträge	9.513	7.118	7.133	7.133	7.133	7.133
23. - außerordentliche Aufwendungen	758	100	--	--	--	--
24. - außerordentliches Ergebnis	8.755	7.018	7.133	7.133	7.133	7.133
25. - Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-77.467	-50.304	-80.669	-118.766	-122.430	-127.244

4.2 Übersicht Ergebnishaushalt 2024 - nach Teilhaushalten

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

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
00 - Verwaltungsvorstand	9.400	2.477.300	-2.467.900	--	--	--
00-OB - Stabsstellen (OB)	10.000	328.500	-318.500	--	--	--
14 - Personal	659.900	10.339.700	-9.679.800	--	--	--
14-4 - Zentrales Personalbudget	1.028.700	1.048.300	-19.600	--	--	--
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	283.000	3.171.300	-2.888.300	--	--	--
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	239.300	5.428.500	-5.189.200	--	--	--
31 - Kommunikation	200	1.209.800	-1.209.600	--	--	--
32 - Rechnungsprüfungsamt	176.000	1.389.500	-1.213.500	--	--	--
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	26.200	890.900	-864.700	--	--	--
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	--	798.600	-798.600	--	--	--
40 - Personalvertretungen	1.100	1.152.900	-1.151.800	--	--	--
50 - Gleichstellungsreferat	2.500	257.200	-254.700	--	--	--
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	7.610.400	6.713.400	897.000	--	--	--
Summe: OB	10.046.700	35.205.900	-25.159.200	--	--	--
00-I - Stabsstellen (VV I)	2.500	470.900	-468.400	--	--	--
04 - Kultur	1.663.900	12.315.500	-10.651.600	--	--	--
06 - Stadtplanung und Bauberatung	3.840.900	8.909.000	-5.068.100	--	--	--
07 - Straßenbau und Projektkoordination	8.669.300	32.289.300	-23.620.000	--	--	--
08 - Grün	475.100	16.076.700	-15.601.600	--	--	--
08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen	2.842.600	3.380.700	-538.100	--	--	--
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.683.800	55.704.600	-48.020.800	7.083.000	--	7.083.000
65 - Hochbau	1.060.600	22.851.000	-21.790.400	25.000	--	25.000
98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)	3.782.900	8.149.900	-4.367.000	--	--	--
Summe: VV I	30.021.600	160.147.600	-130.126.000	7.108.000	--	7.108.000

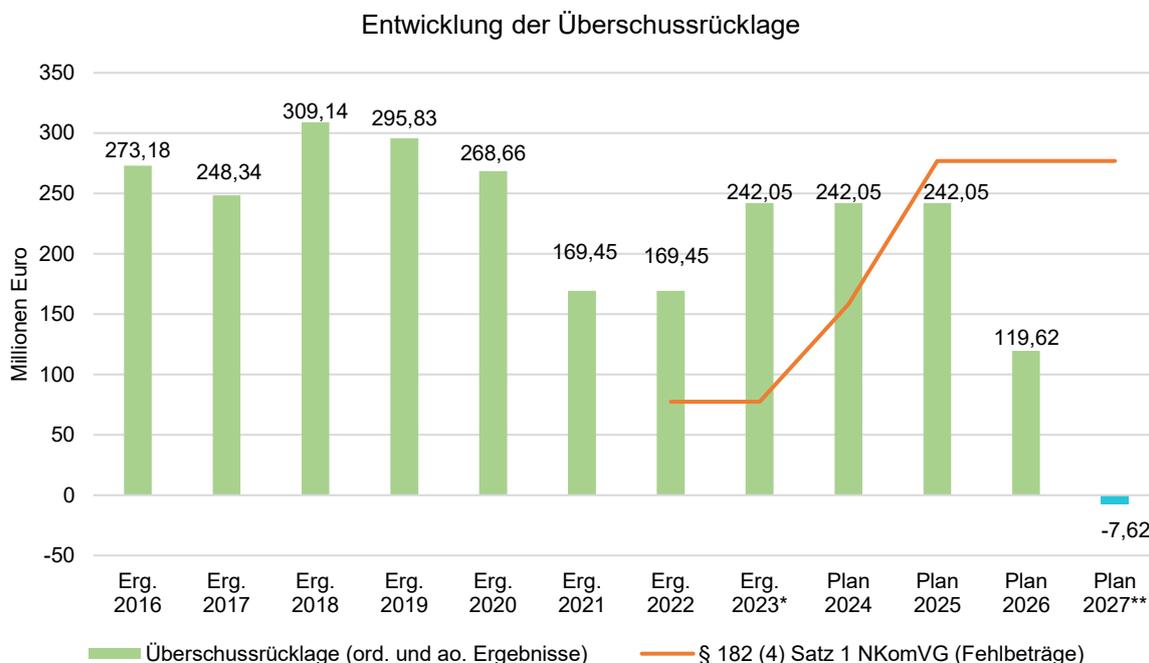
02 - Jugend	21.249.600	99.983.300	-78.733.700	--	--	--
16 - Bildungshaus Wolfsburg	--	7.558.700	-7.558.700	--	--	--
36 - Strategisches Bildungsmanagement	2.000	876.700	-874.700	--	--	--
51 - Integrationsreferat	527.300	1.698.400	-1.171.100	--	--	--
55 - Schule	9.341.100	45.820.700	-36.479.600	25.000	--	25.000
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	--	1.416.000	-1.416.000	--	--	--
Summe: VV II	31.120.000	157.353.800	-126.233.800	25.000	--	25.000
01 - Bürgerdienste	13.756.600	17.657.400	-3.900.800	--	--	--
01-KE - Markt	99.900	133.600	-33.700	--	--	--
20 - Finanzen	1.218.800	8.084.900	-6.866.100	--	--	--
37 - Brand- und Katastrophenschutz	912.200	22.413.600	-21.501.400	--	--	--
37-KE - Rettungsdienst	7.731.600	6.759.700	971.900	--	--	--
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	293.300	5.781.000	-5.487.700	--	--	--
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	347.525.000	26.773.400	320.751.600	--	--	--
Summe: VV III	371.537.400	87.603.600	283.933.800	--	--	--
00-IV - Stabsstellen (VV IV)	--	315.500	-315.500	--	--	--
15 - Informationstechnologie	769.800	10.104.700	-9.334.900	--	--	--
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	--	1.349.600	-1.349.600	--	--	--
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	1.373.400	3.896.800	-2.523.400	--	--	--
Summe: VV IV	2.143.200	15.666.600	-13.523.400	--	--	--
03 - Soziales	83.070.600	110.610.500	-27.539.900	--	--	--
05 - Gesundheit	2.159.400	7.720.100	-5.560.700	--	--	--
12 - Klinikum Wolfsburg	1.000.200	17.782.400	-16.782.200	--	--	--
13 - Jobcenter Wolfsburg	21.495.500	35.052.900	-13.557.400	--	--	--
80 - Sport	759.000	5.280.600	-4.521.600	--	--	--
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	--	8.735.000	-8.735.000	--	--	--
98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)	6.500	2.600	3.900	--	--	--
Summe: VV V	108.491.200	185.184.100	-76.692.900	--	--	--
Gesamthaushalt	553.360.100	641.161.600	-87.801.500	7.133.000	--	7.133.000

nachrichtlich:

00 - Verwaltungsvorstand	21.900	3.592.200	-3.570.300	--	--	--
98 - Beteiligungen und Zweckverbände	11.693.100	22.062.900	-10.369.800	--	--	--

4.3 Entwicklung der Überschussrücklage

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



* vorläufiges Ergebnis Jahresabschluss 2023: +72,6 Mio. Euro (Stand 21.03.2024)

** kein fiktiver Haushaltsausgleich möglich

4.4 Übersicht Finanzhaushalt - Gesamt (in Tausend Euro)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	268.497	352.195	300.102	307.002	312.602	317.552
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.133	63.151	44.058	50.599	48.793	45.849
3. - sonstige Transfereinzahlungen	5.469	6.284	6.738	6.522	6.522	6.522
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	26.299	34.578	27.358	27.528	27.528	27.528
5. - privatrechtliche Entgelte	10.796	11.181	11.642	11.245	11.245	11.245
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.306	96.418	95.817	95.754	94.688	94.628
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.340	4.398	44.931	4.945	4.942	4.939
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.602	13.768	14.094	14.021	14.021	14.021
9. - = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.895	582.458	545.205	518.101	520.826	522.769
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	144.471	153.629	164.463	169.238	174.199	179.307
11. - Versorgungsauszahlungen	16.017	16.650	17.735	18.550	19.355	20.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.778	100.734	94.441	99.490	99.421	98.360
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.369	3.168	3.083	5.673	10.644	15.104
14. - Transferauszahlungen	194.394	249.770	263.339	237.873	235.463	233.675
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.664	60.910	59.472	59.154	58.029	57.952
16. - = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.695	584.862	602.533	589.977	597.111	604.598
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.800	-2.404	-57.328	-71.876	-76.285	-81.829
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.830	12.265	17.151	14.912	21.830	12.341
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.457	2.091	1.291	1.891	291	433
20. - Veräußerung von Sachvermögen	9.555	9.000	8.998	9.337	3.341	3.041
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	14.687	2.443	2.231	2.238	2.257	2.269
22. - sonstige Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.530	25.799	29.671	28.378	27.718	18.084
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.557	3.639	1.808	2.042	6.012	2.368
25. - Baumaßnahmen	31.762	64.872	76.383	130.692	105.577	51.794
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.166	10.783	10.858	8.125	12.184	4.531
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	--	--	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	4.617	9.596	9.351	19.235	23.107	13.215
29. - sonstige Investitionstätigkeit	12.018	300	150	150	150	150
30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.121	89.190	98.549	160.245	147.030	72.058
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.591	-63.391	-68.878	-131.867	-119.312	-53.975
32. - Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag	-43.391	-65.794	-126.206	-203.742	-195.597	-135.803
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	74.953	63.391	68.878	131.867	119.312	53.975
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	55.441	10.632	9.807	11.302	14.134	16.826
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.511	52.759	59.071	120.565	105.178	37.149
36. - Finanzmittelveränderung	-23.880	-13.035	-67.135	-83.177	-90.419	-98.654

4.5 Übersicht Finanzhaushalt 2024 - nach Teilhaushalten

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

A:

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
00 - Verwaltungsvorstand	21.900	3.148.400	-3.126.500	--	30.000	-30.000	--	--	--	--
14 - Personal	659.900	9.179.700	-8.519.800	--	--	--	--	--	--	--
14-4 - Zentrales Personalbudget	1.028.700	956.700	72.000	--	--	--	--	--	--	--
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	153.700	2.822.500	-2.668.800	--	50.000	-50.000	--	151.900	-151.900	--
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	239.300	4.884.000	-4.644.700	--	260.000	-260.000	--	--	--	25.000
31 - Kommunikation	200	1.133.100	-1.132.900	--	--	--	--	--	--	--
32 - Rechnungsprüfungsamt	176.000	1.279.500	-1.103.500	--	--	--	--	--	--	--
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	26.200	856.400	-830.200	--	50.000	-50.000	--	--	--	--
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	--	738.500	-738.500	--	--	--	--	--	--	--
40 - Personalvertretungen	1.100	1.103.500	-1.102.400	--	--	--	--	--	--	--
50 - Gleichstellungsreferat	2.500	255.200	-252.700	--	--	--	--	--	--	--
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	7.610.400	6.453.200	1.157.200	--	85.000	-85.000	--	--	--	--
Summe: OB	9.919.900	32.810.700	-22.890.800	--	475.000	-475.000	--	151.900	-151.900	25.000
04 - Kultur	1.651.100	8.556.000	-6.904.900	--	146.200	-146.200	--	--	--	--
06 - Stadtplanung und Bauberatung	3.570.900	8.274.500	-4.703.600	1.323.500	2.463.400	-1.139.900	--	--	--	1.900.000
07 - Straßenbau und Projektkoordination	2.401.300	18.690.600	-16.289.300	2.916.800	13.904.600	10.987.800	--	--	--	10.030.000
08 - Grün	394.600	15.321.200	-14.926.600	--	3.917.600	-3.917.600	--	--	--	3.973.900
08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen	2.842.500	3.049.800	-207.300	--	141.000	-141.000	--	--	--	50.000
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.228.500	39.763.000	-32.534.500	10.800.200	8.724.700	2.075.500	--	--	--	6.055.000
65 - Hochbau	600.600	22.735.900	-22.135.300	--	34.819.100	-34.819.100	--	--	--	81.945.000
98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)	3.782.900	7.893.500	-4.110.600	--	520.000	-520.000	--	--	--	--
Summe: VV I	22.472.400	124.284.500	-101.812.100	15.040.500	64.636.600	-49.596.100	--	--	--	103.953.900

02 - Jugend	21.107.400	96.448.600	-75.341.200	--	779.900	-779.900	--	--	--	--
16 - Bildungshaus Wolfsburg	--	7.350.700	-7.350.700	--	154.000	-154.000	--	--	--	--
36 - Strategisches Bildungsmanagement	2.000	854.100	-852.100	--	--	--	--	--	--	--
51 - Integrationsreferat	527.300	1.671.900	-1.144.600	--	15.000	-15.000	--	--	--	--
55 - Schule	9.210.700	42.567.900	-33.357.200	5.737.000	4.954.900	782.100	--	--	--	3.815.000
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	--	1.405.100	-1.405.100	--	25.000	-25.000	--	--	--	--
Summe: VV II	30.847.400	150.298.300	119.450.900	5.737.000	5.928.800	-191.800	--	--	--	3.815.000
01 - Bürgerdienste	13.753.700	15.942.400	-2.188.700	5.000	18.000	-13.000	--	--	--	--
01-KE - Markt	99.900	114.800	-14.900	--	18.500	-18.500	--	--	--	--
20 - Finanzen	1.218.600	7.269.200	-6.050.600	--	--	--	--	--	--	--
37 - Brand- und Katastrophenschutz	825.300	18.819.500	-17.994.200	--	1.483.700	-1.483.700	--	--	--	15.000
37-KE - Rettungsdienst	7.705.800	6.356.500	1.349.300	--	665.000	-665.000	--	--	--	120.000
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	293.300	9.050.700	-8.757.400	26.600	35.000	-8.400	--	--	--	--
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	347.525.000	44.868.400	302.656.600	--	3.175.000	-3.175.000	68.877.700	9.654.600	59.223.100	--
Summe: VV III	371.421.600	102.421.500	269.000.100	31.600	5.395.200	-5.363.600	68.877.700	9.654.600	59.223.100	135.000
15 - Informationstechnologie	769.800	9.060.700	-8.290.900	--	1.650.000	-1.650.000	--	--	--	3.900.000
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	--	1.103.800	-1.103.800	--	--	--	--	--	--	--
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	1.370.300	3.789.200	-2.418.900	7.247.700	16.000.000	-8.752.300	--	--	--	8.500.000
Summe: VV IV	2.140.100	13.953.700	-11.813.600	7.247.700	17.650.000	10.402.300	--	--	--	12.400.000
03 - Soziales	83.070.400	109.784.100	-26.713.700	--	--	--	--	--	--	--
05 - Gesundheit	2.159.400	7.520.800	-5.361.400	--	60.000	-60.000	--	--	--	--
12 - Klinikum Wolfsburg	1.000.200	15.260.400	-14.260.200	1.590.200	3.205.000	-1.614.800	--	--	--	--
13 - Jobcenter Wolfsburg	21.495.500	34.781.000	-13.285.500	--	--	--	--	--	--	--
80 - Sport	672.000	4.373.400	-3.701.400	--	444.000	-444.000	--	--	--	--
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	--	7.045.000	-7.045.000	--	754.100	-754.100	--	--	--	--
98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)	6.500	--	6.500	24.000	--	24.000	--	--	--	--
Summe: VV V	108.404.000	178.764.700	-70.360.700	1.614.200	4.463.100	-2.848.900	--	--	--	--
Gesamthaushalt	545.205.400	602.533.400	-57.328.000	29.671.000	98.548.700	-68.877.700	68.877.700	9.806.500	59.071.200	120.328.900

nachrichtlich:

00 - Verwaltungsvorstand	21.900	3.148.400	-3.126.500	--	30.000	-30.000	--	--	--	--
98 - Beteiligungen und Zweckverbände	11.693.100	24.802.500	-13.109.400	50.600	665.000	-614.400	--	--	--	--

B:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Verwaltungstätigkeit	545.205.400	602.533.400	-57.328.000
Investitionstätigkeit	29.671.000	98.548.700	-68.877.700
Finanzierungstätigkeit	68.877.700	9.806.500	59.071.200
Summe	643.754.100	710.888.600	-67.134.500

4.6 Fördermittel

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

Vor dem Hintergrund der finanzwirtschaftlichen Situation der Stadt Wolfsburg seit 2015 nehmen Fördermittel zur Umsetzung notwendiger Maßnahmen zunehmend an Bedeutung ein. Bislang noch umfangreiche Antragsverfahren binden knappe Kapazitäten. Die Fördermöglichkeiten können daher bislang nicht in vollem Umfang genutzt werden. Eine Ausweitung der Inanspruchnahme vorhandener Förderprogramme wird als notwendig und sinnvoll betrachtet. Um auf diese Entwicklung zu reagieren, hat die Stadt Wolfsburg sich dazu entschieden, ein zentrales Fördermittelmanagement zu implementieren. Dieses befindet sich zurzeit im Aufbau.

Geplante Fördermittel

Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 -Euro-	Sender der Fördermittel
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)							
00 - Verwaltungsvorstand							
	1-00-01-09 Bürgerengagement Würdigungsveranstaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg und andere
Summe: 00 - Verwaltungsvorstand		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Summe: OB		<i>ergebniswirksam</i> 10.000	10.000	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	
		<i>investiv</i> 0	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)							
06 - Stadtplanung und Bauberatung							
Städtebauförderung							
9-06-01-02-01-001	Sanierungsgebiet Höfe -911 Städtebauförderung vom Land	550.000	113.300	510.000	500.000	500.000	Land Niedersachsen
8-06-01-02-01-001	Sanierungsgebiet Höfe -911 SV Fördermittel vom Land	50.700	30.700	30.700	30.700	30.700	Land Niedersachsen
9-06-01-02-01-002	Förderprojekt 'Resiliente Innenstadt' -911 Förderung vom Land	300.000	451.000	1.669.000	1.380.000	0	Land Niedersachsen
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel -911 Städtebauförderung vom Land	1.165.800	546.700	376.700	1.433.300	1.533.300	Land Niedersachsen
	-981 Einzahlung Dritter	255.000	0	0	0	0	Dritte
8-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel -911 SV Fördermittel vom Land	48.300	63.300	43.300	43.300	43.300	Land Niedersachsen
9-06-01-02-10-001	Nationale Projekte des Städtebaus -911 Städtebauförderung vom Land	233.300	0	0	0	0	Land Niedersachsen
	-981 Einzahlung Dritter	77.800	0	0	0	0	Dritte
8-06-01-02-40-002	Förderprogramm 'Zukunft Innenstadt' -901 SV Verfügungsfonds Fallersleben	15.000	15.000	15.000	0	0	Bund
8-06-01-02-50-002	Förderprogramm 'Zukunft Innenstadt' -901 SV Verfügungsfonds Vorsfelde	15.000	15.000	15.000	0	0	Bund
9-06-01-02-91-002	Förderprogramm 'Zukunft Innenstadt' -901 Zuwendung vom Bund	30.000	187.500	412.500	0	0	Bund
8-06-01-02-91-002	Förderprogramm 'Zukunft Innenstadt' -901 SV Fördermittel vom Bund	454.800	372.300	454.900	0	0	Bund
	-981 SV Zuwendung von Dritten	10.000	10.000	10.000	0	0	Dritte
1-06-01-03	Städtebauliche Satzung und Planung Klimaanpassungskonzept	113.800	0	0	0	0	Bund
Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung		3.319.500	1.804.800	3.537.100	3.387.300	2.107.300	



Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 -Euro-	Sender der Fördermittel
07 - Straßenbau und Projektkoordination							
Radwege und ÖPNV							
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung -911 Zuweisung vom LNVG	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	Landesnahverkehrsgesellschaft
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung -931 Zuweisung vom RGB	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	Regionalverband Großraum BS
9-07-01-01-91-032	Radwege -911 Zuweisung aus Mineralölsteuer	400.000	0	0	0	0	Land Niedersachsen
Infrastruktur							
9-07-04-02-01-033	Alternative Grüne Route (Mitte) -911 BA Mitte, GVFG	520.000	0	0	0	0	Bund
9-07-04-02-72-008	Alternative Grüne Route (Süd) -911 BA Süd, GVFG	0	1.900.000	3.400.000	3.100.000	1.090.000	Bund
9-07-04-02-72-008	Alternative Grüne Route (Süd) -912 BA Süd, Zuweisung aus Mineralölsteuer	0	550.000	550.000	175.000	0	Bund
Summe: 07 - Straßenbau und Projektkoordination		1.325.600	2.855.600	4.355.600	3.680.600	1.495.600	
08 - Grün							
9-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark -912 Inklusiver Badesteg	50.000	0	0	0	0	Land Niedersachsen
9-08-02-01-01-016	Bahnhof Wolfsburg -931 Gleis 9, barrierefreier Zugang	18.000	0	0	0	0	Regionalverband Braunschweig
Summe: 08 - Grün		68.000	0	0	0	0	
65 - Hochbau							
9-65-55-01-91-001	Schulen -902 RLT-Anlage	270.000	0	0	0	0	Bund
Summe: 65 - Hochbau		270.000	0	0	0	0	
Summe: VV I		<i>ergebniswirksam</i> 707.600 <i>investiv</i> 4.275.500	506.300 4.154.100	568.900 7.323.800	74.000 6.993.900	74.000 3.528.900	



Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 -Euro-	Sender der Fördermittel
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)							
02 - Jugend							
1-02-02-02	Förderung im Rahmen des Fonds Frühe Hilfen	55.600	55.600	55.600	55.600	0	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
1-02-03-02	Zuwendung über Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von ambulanten sozialpädagogischen Angeboten der Jugendhilfe für junge Straffällige	26.200	25.800	25.800	25.800	0	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
1-02-04-02	"MGH - kommunikativ & digital" Mehrgenerationenhaus	48.000	38.000	38.000	38.000	38.000	Bundesamt für Familie und Soziales
1-02-04-02	"MGH - kommunikativ & digital" Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
1-02-04-03	Fanprojekt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
1-02-04-03	Fanprojekt	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Deutsche Fußball Liga e. V. (DFL)
1-02-04-03	Demokratie Leben	125.000	125.000	125.000	0	0	Bundesamt für Familie und Soziales
1-02-07-01	Sprachförderung und Quik-Förderung	2.093.400	4.238.000	2.975.800	1.208.800	0	Landesschulbehörde Niedersachsen
1-02-07-02	Finanzhilfe KitaG	5.718.700	5.718.700	5.718.700	5.718.700	0	Landesschulbehörde Niedersachsen
1-02-07-02	Freiwilliges Soziales Jahr	6.000	6.000	6.000	6.000	0	Bundesamt für Familie und Soziales
1-02-07-03	Zuwendungen zur Förderung des Betreuungsangebotes in der Kindertagespflege (RKTP)	759.000	759.000	759.000	759.000	0	Landesschulbehörde Niedersachsen
9-02-01-02-91-001-901	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden Krippenausbau, Zuweisung vom Bund	4.037.500	0	0	0	0	Bundesamt für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Summe: 02 - Jugend		13.074.400	11.171.100	9.908.900	8.016.900	243.000	
51 - Integrationsreferat							
1-51-01-04	Förderung der Hausmeisterstelle im Freizeithelm West	37.800	15.700	0	0	0	Bundesagentur für Arbeit
1-51-01-04	Förderung Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	30.000	30.000	30.000	30.000	0	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend u. Familie
Summe: 51 - Integrationsreferat		67.800	45.700	30.000	30.000	0	
55 - Schule							
1-55-01-01	Leistung für die Einführung der inklusiven Schulen nach § 1 und § 3 Nds. GVBl i. V. m. § 20 Abs. 1 S. 1 NFVG sowie einmalig in 2022 Leistung für die Einführung von CO ² -Ampeln.	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	Landesamt für Statistik Niedersachsen
9-55-01-01-91-007-911	Förderprogramm Ganztags Zuweisung vom Land	0	210.000	0	0	0	Nds. Landesschulbehörde
1-55-03-02	Leistung für die Verwaltungstätigkeit in den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen nach § 5 Abs. 2 NFVG	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	Landesamt für Statistik Niedersachsen
1-55-04-01	Leistung für die Systembetreuung in Schulen nach § 5 Abs. 2 NFVG	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	Landesamt für Statistik Niedersachsen
9-55-04-01-91-001-911	Medienentwicklung an Schulen Digitalpakt, Zuweisung vom Land	3.075.000	5.512.000	0	0	0	Nds. Landesschulbehörde
1-55-05-01	Regelförderung FSJ	12.400	12.400	12.400	12.400	9.700	Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben - Zentralstelle FSJ
1-55-05-01	Zuschuss aus der Ausgleichsabgabe als Beschäftigungssicherungszuschuss und für die innerbetriebl. personelle Unterstützung eines schwerbehinderten Arbeitnehmers nach § 185 Abs. 3 SGB IX i. V. m. § 27 SchwbAV	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie - Integrationsamt
1-55-05-01	Beteiligung des Landes an den Kosten des Ganztags-angebots mit einem bestimmten Prozentsatz des der Schule zur Verfügung stehenden Zusatzbedarfs an Lehrerstunden (kapitalisierte Lehrerstunden) gemäß Anlagen zu den trilateralen Kooperationsverträgen	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000	Regionales Landesamt für Schule und Bildung
1-55-06-01	Pace	212.200	212.200	212.200	212.200	212.200	NBank
Summe: 55 - Schule		4.223.300	6.875.300	1.153.300	1.153.300	1.150.600	
Summe: VV II		10.253.000	12.370.100	11.092.200	9.200.200	1.393.600	
	ergebniswirksam	10.253.000	12.370.100	11.092.200	9.200.200	1.393.600	
	investiv	7.112.500	5.722.000	0	0	0	



Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 -Euro-	Sender der Fördermittel
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)							
01 - Bürgerdienste							
1-01-05-01	Klimaanpassungskonzept Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	112.400	51.100	11.000	0	Bund
Summe: 01 - Bürgerdienste		0	112.400	51.100	11.000	0	
Summe: VV III		0	112.400	51.100	11.000	0	
	ergebniswirksam	0	112.400	51.100	11.000	0	
	investiv	0	0	0	0	0	
Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)							
35 - Digitalisierung und Wirtschaft							
SmartCities							
1-35-01-03	Modellprojekte Smart Cities Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	771.500	771.500	771.500	771.500	0	Bund - KFW
	Zuweisungen vom Bund - Personal	568.800	568.800	568.800	568.800	0	Bund - KFW
9-35-01-01-91-002	Modellprojekte Smart Cities -901 Digitalisierung, Zuweisung vom Bund	650.000	650.000	975.000	1.625.000	0	Bund - KFW
Perspektive Innenstadt							
9-35-01-05-01-003	Förderprojekt 'Graue Flecken Wolfsburg' -901 Zuweisung vom Bund	0	4.647.200	4.647.200	9.294.500	6.196.300	Bund
	-911 Zuweisung vom Land	0	1.950.500	1.950.500	3.901.100	2.600.700	Land
Summe: 35 - Digitalisierung und Wirtschaft		1.990.300	8.588.000	8.913.000	16.160.900	8.797.000	
Summe: VV IV		1.340.300	1.340.300	1.340.300	1.340.300	0	
	ergebniswirksam	1.340.300	1.340.300	1.340.300	1.340.300	0	
	investiv	650.000	7.247.700	7.572.700	14.820.600	8.797.000	
Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Sport und Klinikum (VV V)							
03 - Soziales							
1-03-04-01	Betrieb Seniorenservicebüro	40.000	40.000	40.000	40.000	0	Land Niedersachsen
1-03-04-01	Betrieb Pflegestützpunkt	41.200	41.200	41.200	41.200	0	Landesverbände der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Niedersachsen
Summe: 03 - Soziales		81.200	81.200	81.200	81.200	0	
05 - Gesundheit							
1-05-01-02	KOMIT (Koordinierungsstelle Mobiles Impfteam)	500.000	0	0	0	0	Land Niedersachsen
1-05-03-01	Förderung Jugendzahnpflege	69.000	41.000	41.000	41.000	73.000	Landesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege
1-05-05-04	Pakt ÖGD Digitalisierung vom Bund	352.000	44.000	0	0	0	Bund
1-05-05-05	Pakt ÖGD Personal vom Land Nieders.	672.400	811.900	965.800	1.045.600	1.045.600	Land Niedersachsen
1-05-06-01	Zuschuss Gesundheitsregion Land	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Land Niedersachsen
Summe: 05 - Gesundheit		1.608.400	911.900	1.021.800	1.101.600	1.133.600	
Summe: VV V		1.689.600	993.100	1.103.000	1.182.800	1.133.600	
	ergebniswirksam	1.689.600	993.100	1.103.000	1.182.800	1.133.600	
	investiv	0	0	0	0	0	
Summe: Gesamt		14.000.500	15.332.200	14.165.500	11.818.300	2.611.200	
	ergebniswirksam	14.000.500	15.332.200	14.165.500	11.818.300	2.611.200	
	investiv	12.038.000	17.123.800	14.896.500	21.814.500	12.325.900	



4.7 Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)						
00 - Verwaltungsvorstand						
00-01-05	Stabsstelle Sonderplanungen/Großprojekte Preisgelder Wolfsburg Award	0	5.000	0	5.000	0
00-01-09	Stabsstelle Ehrenamt Förderfonds Lebensretterkarten Fonds für Ehrenamtliche	5.000 5.000 0	5.000 5.000 20.000	5.000 5.000 20.000	5.000 5.000 20.000	5.000 5.000 20.000
Summe: 00 - Verwaltungsvorstand		10.000	35.000	30.000	35.000	30.000
14 - Personal						
14-02-02	Ausbildung Nds. Studieninstitut - Mitgliederumlage	90.500	116.600	103.000	103.000	103.000
Summe: 14 - Personal		90.500	116.600	103.000	103.000	103.000
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung						
21-01-01	Strategische Planung, Stadtentwicklung Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Summe: 21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten						
30-01-03	Ratsangelegenheiten Ortsratsmittel Schützenfest Fallersleben Fonds für Ehrenamtliche	141.800 1.200 20.000	142.000 1.200 0	142.000 1.200 0	142.000 1.200 0	142.000 1.200 0
Summe: 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten		163.000	143.200	143.200	143.200	143.200
33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen						
33-01-01	Repräsentation Schützenfest	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
33-01-02	Internationale Beziehungen Internationaler Freundeskreis Zuschüsse an Vereine	15.000 12.000	15.000 12.000	15.000 12.000	15.000 12.000	15.000 12.000
Summe: 33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen		32.000	37.000	32.000	32.000	32.000
Summe: OB		306.800	343.100	319.500	324.500	319.500
Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)						
04 - Kultur						
04-00-01	Kulturförderung / Kulturelle Verbände Junge Kunst e. V. Kunstverein Institut Heidersberger Agenzia Consolare d'Italia Tanzendes Theater Wolfsburg wolfsburger figurentheater compagne HolzBank Theater Wolfsburg Betriebskosten Studienzentrum (H.-v.-F.-Museum) Projektförderung Künstlerförderung Förderung von Chören, Musikzügen usw. Stadt- und Ortsteiljubiläen Förderung von Heimatpflegern und Heimatvereinen Förderung von Digitalisierung Disponible Transferaufwendungen	29.300 85.300 87.260 76.700 74.460 27.360 14.000 3.000 12.900 9.900 18.500 0 12.000 47.220 0	25.000 82.500 87.300 76.700 74.500 27.400 0 3.000 12.900 4.200 18.500 4.300 15.700 46.900 14.000	25.000 82.500 87.300 76.700 74.500 27.400 0 3.000 12.900 4.200 18.500 0 15.700 47.000 14.000	25.000 82.500 87.300 76.700 74.500 27.400 0 3.000 12.900 4.200 18.500 0 15.700 47.000 14.000	25.000 82.500 87.300 76.700 74.500 27.400 0 3.000 12.900 4.200 18.500 0 15.700 47.000 14.000
04-07-01	Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation Projektförderung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe: 04 - Kultur		499.700	494.700	490.500	490.500	490.500



06 - Stadtplanung und Bauberatung					
06-01-02	Sanierung				
	SV 'Zukunft Innenstadt' Verfügungsfonds Fallersleben	20.000	20.000	20.000	0
	SV 'Zukunft Innenstadt' Verfügungsfonds Vorsfelde	20.000	20.000	20.000	0
06-02-05	Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung				
	Zuschuss für erhaltenswerte Bauten	50.000	50.000	50.000	50.000
	Preisgelder Wolfsburg Award	0	0	0	0
	(ab 2024 unter Stabsstelle Sonderplanungen/Großprojekte)				
	Preisgelder Ortsteilwettbewerb	6.000	0	6.000	0
Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung		96.000	90.000	96.000	50.000
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)		56.000	50.000	56.000	50.000
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)		40.000	40.000	40.000	0
08 - Grün					
08-01-01	Bewirtschaftung von Grün und Freiflächen als Eigentümer				
	Beitrag GEOPARK Gesellschaft	40.000	40.000	40.000	40.000
08-01-02	Bewirtschaftung von Grün und Freiflächen als Dienstleister				
	Förderverein Tiergehege	35.000	35.000	35.000	35.000
08-02-01	Planen und Bauen von Grün- und Freianlagen				
	Kleingartenwesen / Zuschüsse an Vereine	36.200	36.200	36.200	36.200
Summe: 08 - Grün		111.200	111.200	111.200	111.200
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11-01-02	Land- und Forstwirtschaft				
	Kreisimkerverein	600	600	600	600
	Realverbände / Forstbetriebsgemeinschaften	11.500	11.500	11.500	11.500
11-03-01	Grundstücksvergabe, Erbbaurecht und Wohnungswesen				
	Förderung des Wohnungsbaues für Senioren	32.900	30.000	30.000	30.000
	Familienförderprogramm Wohnen - Gutachen Sanierungs- u. Modernisierungsbedarf (Erwerb Immobilien > 25 Jahre)	20.000	20.000	20.000	20.000
11-05-01	Versicherungen				
	Schadensausgleich für nicht versicherte Schäden	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe: 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement		75.000	72.100	72.100	72.100
Summe: VV I		781.900	768.000	769.800	723.800
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)		741.900	728.000	729.800	723.800
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)		40.000	40.000	40.000	0
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)					
02 - Jugend					
02-01-01	Förderung von Kindertagesbetreuung				
	Bauzuschüsse an freie Träger	150.000	150.000	150.000	150.000
	Betriebskostenzuschüsse an fremde Träger	3.895.000	4.290.000	4.290.000	4.290.000
	SV Betriebskostenzuschüsse an fremde Träger	490.300	703.000	230.000	0
	(Einzelmaßnahmen sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen)				
02-02-01	Erziehungsberatung				
	ev.-luth. Familien- u. Eheberatung	147.800	147.800	147.800	147.800
	kath. Familien- u. Eheberatung	117.400	117.400	117.400	117.400
	ev. Familienbildungsstätte	78.600	78.600	78.600	78.600
	Schülersorgentelefon	1.100	1.100	1.100	1.100
	Pro Familia	84.400	84.400	84.400	84.400
	Mütterzentrum Westhagen	13.000	13.000	13.000	13.000
	Schwangerschaftskonfliktberatung	43.500	43.500	43.500	43.500
	Telefonseelsorge	9.900	9.900	9.900	9.900
	Beratungsstelle Dialog	337.200	337.200	337.200	337.200
	Ready for Life	3.000	3.000	3.000	3.000
	HIPPY-Projekt	0	33.900	33.900	33.900
	Bildungsbegleiter	0	21.300	21.300	21.300
	WELLcome	0	9.700	9.700	9.700
02-02-02	Präventive Hilfen				
	Zuschüsse an Hebammen	5.000	5.000	5.000	5.000

02-04-02 Freizeiteinrichtungen					
Aktionsrat Jugendhaus Ost	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Aktionsrat Forsthaus Fallersleben	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Bund der Pfadfinder Ehmen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Islamisches Kulturzentrum	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Pfadfinderheim "Mühle"	6.700	6.700	0	0	0
Förderverein Peter-Pan-Schule e. V. - Freizeitzelände FRITZ	6.900	0	0	0	0
02-04-03 Mobile Jugendarbeit					
Zuschüsse für Projekte "Demokratie leben"	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
02-04-04 Jugendförderung					
Zuschuss für Neulandtreff	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ehrenamt	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
Stadtjugendring / Personalkosten Geschäftsstelle	147.700	154.600	154.600	154.600	154.600
Stadtjugendring / Sachkosten Geschäftsstelle	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Stadtjugendring / JULEICA - Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Stadtjugendring / Jugendzeltplatz Almke	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Stadtjugendring / Haus der Jugend	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Jugendgemeinschaften	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
Fahrten und Lager	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
Verbände, die jugendliche Aussiedler betreuen, Jugendmigrationsdienst	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Treffpunkt Hehlingen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Projekte und Initiativeförderung	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
internationale Jugendarbeit	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Jugendfonds	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Poppek-Preis	10.000	0	10.000	0	0
internationale Jugendkonferenz	7.500	0	0	0	0
02-07-01 Kindertagesbetreuung, Angebote in freier Trägerschaft					
Kindergärten - Betriebskostenzuschuss	26.691.800	32.933.600	32.933.600	32.933.600	32.933.600
QuiK-Förderung	1.279.600	0	0	0	0
Hippy-Projekt (ab 2024 unter Erziehungsberatung)	33.900	0	0	0	0
Sprachförderung	1.208.800	1.208.800	1.208.800	1.208.800	1.208.800
02-07-02 Kindertagesbetreuung, Angebote in städtischer Trägerschaft					
Finanzausgleich für Kitas an Kommunen im Umland	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02-07-03 Tagespflege					
Tagesmütterverein e. V., Familienservice	1.766.700	1.766.700	1.766.700	1.766.700	1.766.700
Summe: 02 - Jugend	37.127.100	42.710.500	42.240.800	42.000.800	42.000.800
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)	36.636.800	42.007.500	42.010.800	42.000.800	42.000.800
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)	490.300	703.000	230.000	0	0
16 - Bildungshaus					
16-01-01 Bildungshaus Wolfsburg					
Zuschuss	6.321.700	7.350.700	7.340.700	7.426.700	7.514.500
Summe: 16 - Bildungshaus	6.321.700	7.350.700	7.340.700	7.426.700	7.514.500
36 - Strategisches Bildungsmanagement					
36-01-01 Strategisches Bildungsmanagement					
Wolfsburgprogramm	41.200	0	0	0	0
36-01-02 Bündnis für Familie					
ev. Familienbildungsstätte im West	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe: 36 - Strategisches Bildungsmanagement	47.200	6.000	6.000	6.000	6.000
51 - Integrationsreferat					
51-01-04 Förderung interkultureller Integration					
Internationale Kulturvereine	13.000	27.500	27.500	27.500	27.500
Caritas Wolfsburg e. V.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Flüchtlingshilfe Wolfsburg e. V.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Centro Italiano, Kulturelle Veranstaltungen & Betriebskosten	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Veranstaltungen / Projekte (ab 2025 unter Internationale Kulturvereine)	1.000	0	0	0	0
Patenschaft Seenotrettungsschiff	5.000	5.000	0	0	0
Summe: 51 - Integrationsreferat	150.300	163.800	158.800	158.800	158.800



55 - Schule					
55-01-01	<i>Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen</i>				
	Freie Waldorfschule e. V., Betriebskosten	112.300	112.300	112.300	112.300
	Neue Schule Wolfsburg, Betriebskosten	181.400	181.400	181.400	181.400
	Schulzweckverband Hasenwinkel	262.000	188.000	188.000	188.000
	SV Waldorfschule, Mobilbauten, Mietzuschuss	0	24.000	24.000	0
55-02-01	<i>Steuerung, Entwicklung, Qualität</i>				
	Lotte Lemke Beratungsbüro	115.700	128.100	142.800	139.200
	Zuschuss Bilingualität	75.000	75.000	75.000	75.000
	Berufsstarterklasse	39.000	39.900	41.000	43.000
	Communities That Care (CTC)	0	25.000	25.000	25.000
	Sprachförderung Neuzugewanderte	0	100.000	100.000	100.000
55-03-01	<i>Schülerbezogene Dienstleistungen</i>				
	Stadtelternrat	1.000	1.000	1.000	1.000
	Stadtschülerrat	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuschuss Essengestellung, Hilfsfonds Unterrichtsmaterial, Zuschuss Klassenfahrten, Zuschuss Schüleraustausch	55.000	55.000	55.000	55.000
55-03-07	<i>Förderung Ganztagsgrundschulen in fremder Trägerschaft</i>				
	Ganztagschulkindbetreuung Grundschulen (ab 2024 unter Förderung Ganztagsgrundschulen und Betreuungsangebote)	3.107.700	0	0	0
	Förderverein Peter-Pan-Schule (ab 2024 unter Förderung Ganztagsgrundschulen und Betreuungsangebote)	97.800	0	0	0
	Stadtjugendring, Freiraum SZ Vorsfelde (ab 2024 unter Förderung Ganztagsgrundschulen und Betreuungsangebote)	98.700	0	0	0
	Förderung einzügiger Grundschulen (ab 2024 unter Förderung Ganztagsgrundschulen und Betreuungsangebote)	4.500	0	0	0
	Schulrandaufbetreuung Waldschule Eichelkamp	4.400	0	0	0
	Personalkosten Verlässliche Ferienbetreuung (ab 2024 über Ganztagschulkindbetreuung Grundschulen)	10.000	0	0	0
55-03-08	<i>Förderung Bildungsprojekte</i>				
	Tabula e. V. (ab 2024 unter Förderung Ganztagsgrundschulen und Betreuungsangebote)	150.000	0	0	0
	HS Ostfalia - Hochschulförderung	16.500	0	0	0
55-05-06	<i>Förderung Ganztagsgrundschulen und Betreuungsangebote</i>				
	Ganztagschulkindbetreuung Grundschulen	0	3.559.800	3.609.800	3.709.800
	Förderverein Peter-Pan-Schule	0	97.800	97.800	97.800
	Stadtjugendring, Freiraum SZ Vorsfelde	0	98.700	98.700	98.700
	Förderung einzügiger Grundschulen	0	4.500	4.500	4.500
	Tabula e. V.	0	150.000	150.000	150.000
55-06-01	<i>Sozialarbeit an Schulen</i>				
	Schulsozialarbeit Ratsgymnasium	31.000	31.000	0	0
55-06-02	<i>Jugendberufshilfe</i>				
	Regionalverband für Ausbildung e. V.	682.000	682.000	682.000	682.000
	Caritas, Arbeitslosenprojekte	63.000	63.000	63.000	63.000
	Zuschuss Stadtteilmütterschulung	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe: 55 - Schule		5.120.500	5.630.000	5.664.800	5.712.200
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)		5.120.500	5.606.000	5.640.800	5.688.200
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)		0	24.000	24.000	0
Summe: VV II		48.766.800	55.861.000	55.411.100	55.304.500
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)		48.276.500	55.134.000	55.157.100	55.280.500
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)		490.300	727.000	254.000	0
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)					
01 - Bürgerdienste					
01-01-02	<i>Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten</i>				
	Studenten / Zuzugsprämie	17.000	17.000	17.000	17.000
01-02-02	<i>Gefahrenabwehr</i>				
	Institut für demokratische Bildung	2.500	2.500	2.500	2.500
01-02-03	<i>Verkehr</i>				
	Verkehrswacht Wolfsburg	6.800	6.800	6.800	6.800
01-02-05	<i>Obdachlosigkeit</i>				
	Materialpauschale an die Wolfsburgische Beschäftigungs gGmbH zum Betrieb der Obdachlosenunterkünfte	24.000	24.000	24.000	24.000
01-05-01	<i>Vorbeugender Umweltschutz</i>				
	Naturschutzverbände	18.000	18.000	18.000	18.000
	Verbraucherzentrale	26.700	26.700	26.700	26.700
	Anteilige Finanzierung Stelle WEA	52.000	52.000	52.000	52.000
	Öffentlichkeitsarbeit im Umweltschutz	500	500	500	500
	Weißentorchenbetreuung	1.000	1.000	1.000	1.000
	Förderprogramm Photovoltaik	150.000	150.000	150.000	150.000



01-05-02 Naturschutz und Landschaftspflege					
Artenschutzbeauftragte für bestimmte Artengruppen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Artenschutzmaßnahmen der örtlichen Landwirtschaft	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
NABU Artenschutzzentrum, Ausbildungsstelle TierpflegerIn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Förderung Pflege Kopfwieiden der Jagd und Naturschutzverein Fallersleben	500	500	500	500	500
Naturdenkmal Almker Mergelgrube	700	700	700	700	700
Summe: 01 - Bürgerdienste	317.700	317.700	317.700	317.700	317.700
37 - Brand- und Katastrophenschutz					
37-01-01 Gefahrenabwehr					
Feuerwehrverband	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
37-02-02 Zivil- und Katastrophenschutz					
Zuschuss an Hilfsorganisationen	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Betriebskostenzuschuss Tankstelle WAS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37-03-02 Freiwillige Feuerwehren					
Freiwillige Feuerwehr / Wehrkasse	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
37-KE - Rettungsdienst					
37-11-01 KE Rettungsdienst					
Hilfsorganisationen - Unterstützung Großschadensereignisse	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe: 37-KE - Rettungsdienst	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
99-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Umlage nach § 2 Abs. 3 und 4 NKHG	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe: VV III	456.900	456.900	456.900	456.900	456.900
Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)					
35 - Digitalisierung und Wirtschaft					
35-01-01 Digitalisierung und Wirtschaft					
Gründungsvorhaben	50.000	0	0	0	0
Summe: 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	50.000	0	0	0	0
Summe: VV IV	50.000	0	0	0	0
Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Sport und Klinikum (VV V)					
03 - Soziales					
03-01-01 Förderung sozialer Einrichtungen					
Tagestreff Stiftung "Wohnen und Beraten" (ab 2024 im Budget dSE)	134.500	0	0	0	0
Ambulante Nichtsesshaftenhilfe (ab 2024 im Budget dSE)	208.800	0	0	0	0
Frauenhaus / Personal- und Betriebskosten	163.800	172.000	172.000	172.000	172.000
Frauenhaus / Hauswirtschaftskraft	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Schuldnerberatungsstelle	124.000	126.400	120.300	120.300	120.300
Wohlfahrtsverbände / Grundförderung	198.000	158.400	158.400	158.400	158.400
Frauenkommunikationszentrum	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Auris Beratungsstelle für Hörgeschädigte (Der Weg e.V.)	400	400	400	400	400
Hospizverein	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige kleinere Verbände	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Multiple Sklerose Gesellschaft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
AIDS-Hilfe Wolfsburg e. V.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Selbsthilfekontaktstelle Wolfsburg (bisher KISS)	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
Suchtgefährdete	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900
Netzwerk e. V.	15.600	7.500	7.500	7.500	7.500
Betreuungsverein Wolfsburg e. V.	50.000	52.500	50.000	50.000	50.000
Kontaktstelle für chronisch psychisch Kranke	105.500	103.400	102.300	102.300	102.300
Christliche Drogenarbeit	88.500	101.200	88.500	88.500	88.500
Jugend- und Drogenarbeit Wolfsburg (drobs)	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200
Beratungsstelle für Täter häuslicher Gewalt pro familia - Verhütungsmittelfonds	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Beratungsstelle für Mobile Beschäftigte	10.000	10.000	10.000	0	0
	0	10.000	10.000	10.000	10.000
03-01-03 Sozialplanung					
Bürgergeld Westhagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Soziale Stadt Westhagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03-02-05 Sonstige soziale Hilfen					
Betreuung Aussiedlerorganisationen	91.000	92.300	88.900	88.900	88.900
Spätaussiedlerhilfe / Mietkostenzuschuss	22.900	25.000	25.000	25.000	25.000
03-04-01 Hilfen im Alter					
Seniorenbegegnungsstätten	260.000	264.900	252.200	252.200	252.200
Seniorenring e.V.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Seniorenvereine	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Quartiersmanagement Detmerode	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Quartiersmanagement Nordstadt	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500



03-04-02	Hilfen für Pflegebedürftige					
	Tagespflegeeinrichtungen (ab 2024 im Budget dSE)	490.000	0	0	0	0
	Sozialstationen / Pflegedienste (ab 2024 im Budget dSE)	400.000	0	0	0	0
03-07-01	Jobcenter Wolfsburg					
	Leistungen zur Eingliederung von Suchtkranken (ab 2024 im Budget dSE)	5.000	0	0	0	0
	Beratungsstelle für Mobile Beschäftigte (ab 2024 unter Förderung sozialer Einrichtungen)	10.000	0	0	0	0
03-08-04	Inklusion					
	Behindertenbeirat	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Förderung inklusive Maßnahmen	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
Summe: 03 - Soziales		3.314.600	2.060.600	2.022.100	2.012.100	2.012.100
05 - Gesundheit						
05-05-01	Förderung zur Ansiedlung von Ärzt*Innen					
	Verbesserung ambulante ärztliche Versorgung	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Summe: 05 - Gesundheit		380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
12 - Klinikum Wolfsburg						
12-01-01	Klinikum Wolfsburg					
	Krankenhauseelsorge und Sozialarbeiterstelle ZEUS	99.100	106.500	108.500	109.000	
	Zuschuss Schuldendiensthilfe	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	
	Ausgleichszahlung	14.871.000	13.853.400	12.510.000	8.890.000	6.010.000
Summe: 12 - Klinikum Wolfsburg		16.272.100	15.260.400	13.918.500	10.300.500	7.421.000
80 - Sport						
80-01-02	Allgemeine Sportförderung					
	Sportvereine	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Zuwendungen für Sanierungsmaßnahmen und Beschaffungen von Sport- und Sportplatzpflegegeräten	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
80-01-03	Sportveranstaltungen					
	Durchführung von Sportveranstaltungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
80-01-04	Förderung vereinseigener Anlagen					
	Sportvereine	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
80-01-05	Förderung des Übungsbetriebes					
	Sportvereine	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
80-02-01	Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen					
	Zuschüsse an übrige Bereiche	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500
80-02-03	BgA Sportanlagen					
	BgA Sportanlagen Betriebskostenzuschuss TSV Wolfsburg	3.000	0	0	0	0
Summe: 80 - Sport		1.650.500	1.647.500	1.647.500	1.647.500	1.647.500
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg						
82-01-01	Bäderbetriebe Wolfsburg					
	Zuschuss	6.910.200	7.398.000	7.671.400	7.907.000	
Summe: 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg		6.910.200	7.045.000	7.398.000	7.671.400	7.907.000
Summe: VV V		28.527.400	26.393.500	25.366.100	22.011.500	19.367.600
98 - Beteiligungen und Zweckverbände						
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)						
98-12-01	Regionalverband Großraum Braunschweig					
	Umlage	1.500.000	1.541.400	1.541.400	1.541.400	1.541.400
98-13-01	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG)					
	Zuschuss	4.485.300	4.624.100	4.624.100	4.624.100	4.624.100
98-17-01	Allianz für die Region GmbH					
	Zuschuss	110.000	120.000	130.000	120.000	
98-19-01	Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg					
	Zuschuss	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)						
98-03-01	Theater der Stadt Wolfsburg GmbH					
	Zuschuss	2.486.600	2.710.600	2.563.600	2.563.600	2.563.600
98-04-01	Planetarium Wolfsburg gGmbH					
	Verlustausgleich	494.000	494.000	494.000	494.000	494.000
98-05-02	Stiftung phæno					
	Zuschuss	3.662.700	3.868.900	3.774.100	3.774.100	3.774.100
98-24-05	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)					
	Betriebskosten Hochwasserschutz	535.500	450.000	535.500	535.500	535.500
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)						
98-02-01	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH					
	Zuschuss	1.318.600	1.405.100	1.359.400	1.359.400	1.359.400



Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)						
98-01-02	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG) Zuschuss (ab 2024 anteilig im Budget dSE)	1.181.800	650.000	650.000	650.000	650.000
98-14-01	CongressPark Wolfsburg GmbH Verlustausgleich	919.900	888.400	948.400	948.400	948.400
98-16-01	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH Verlustausgleich	659.200	806.100	806.100	806.100	806.100
Summe: 98 - Beteiligungen und Zweckverbände		17.453.600	17.721.800	17.516.600	17.526.600	17.516.600
Summe: Gesamthaushalt		96.343.400	101.544.300	99.840.000	96.347.800	93.809.700
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)		95.813.100	100.777.300	99.546.000	96.323.800	93.809.700
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)		530.300	767.000	294.000	24.000	0

4.8 Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2023 inkl. Restmittel - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)						
00 - Verwaltungsvorstand						
9-00 01 09 91 001	Stabsstelle Ehrenamt					
-001	Fonds für Ehrenamtliche	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe: 00 - Verwaltungsvorstand		0	30.000	30.000	30.000	30.000
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten						
9-30 01 03 91 001	Ratsangelegenheiten					
-001	Fonds für Ehrenamtliche	30.000	0	0	0	0
-002	Ortsratsmittel	115.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe: 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten		145.000	80.000	80.000	80.000	80.000
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen						
9-33 01 02 90 001	Kleinprojektfonds					
-001	Unterstützung Ukraine	0	50.000	0	0	0
Summe: 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen		0	50.000	0	0	0
Summe: OB		145.000	160.000	110.000	110.000	110.000
Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)						
06 - Stadtplanung und Bauberatung						
9-06 01 02 01 001	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'					
-004	Denkmalgerechte Gebäudesanierung	750.000	0	750.000	750.000	750.000
-006	Aufwertung bestehender Höfe, I-Zuschuss	40.000	20.000	15.000	0	0
Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung		1.140.000	20.000	765.000	750.000	750.000
65 - Hochbau						
9-65 02 01 91 005	Großfamiliennester					
-001	SP - Planungskosten	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe: 65 - Hochbau		0	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe: VV I		1.152.800	120.000	865.000	850.000	850.000
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)						
02 - Jugend						
9-02 01 01 01 003	Kindertagesstätte St. Christophorus					
-004	Außenanlagen, I-Zuschuss	35.500	0	0	0	0
9-02 01 01 01 005	Kindertagesstätte Christuskirche					
-004	Generalsanierung, I-Zuschuss	20.000	152.000	0	0	0
9-02 01 01 10 002	Kindertagesstätte Kreuzkirche					
-002	Brandschutz, I-Zuschuss	35.700	0	0	0	0
9-02 01 01 10 006	Kindertagesstätte Johannes (Rabenberg)					
-004	Brandwarnanlage, I-Zuschuss	0	16.500	0	0	0
9-02 01 01 10 007	Kindertagesstätte St. Joseph					
-003	Außenanlagen, I-Zuschuss	42.700	0	0	0	0
9-02 01 01 10 008	Kindertagesstätte Heilig-Geist					
-002	Zaunanlage, I-Zuschuss	0	0	25.000	0	0
-003	Rutschenanlage, I-Zuschuss	0	0	15.000	0	0
9-02 01 01 10 010	Kindertagesstätte St. Heinrich					
-002	Außenanlagen, I-Zuschuss	30.500	0	0	0	0
-004	Brandschutz, I-Zuschuss	50.000	0	0	0	0
9-02 01 01 21 008	Kindertagesstätte Am Gutshof					
-001	Planungskosten, I-Zuschuss	51.000	100.000	0	0	0
9-02 01 01 31 007	Waldorfkindergarten					
-004	Außenanlagen, I-Zuschuss	30.000	0	0	0	0
9-02 01 01 40 004	Kindertagesstätte VfB Fallersleben					
-004	Außenanlagen, Ergänzungsflächen, I-Zusch	10.000	0	0	0	0
9-02 01 01 91 001	Kindertagesstätten Dritter					
-002	Spielwertverbesserungen, I-Zuschuss	275.100	15.000	15.000	15.000	15.000
-003	Baukosten, I-Zuschuss	3.100	0	0	0	0
-101	Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-102	Lüftungsgeräte, I-Zuschuss	26.900	0	0	0	0
9-02 01 02 91 006	weitere Kindertagesstätten					
-003	Sammelposition - Bauherren-, Investorenmodelle	0	50.000	0	0	0



Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2023 inkl. Restmittel - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
9-02 07 01 91 001	Tagespflegestellen -001 Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe: 02 - Jugend		630.500	353.500	75.000	35.000	35.000
16 - Bildungshaus Wolfsburg						
9-16 01 01 92 001	Bildungshaus Wolfsburg -002 Eigenfinanzierungsanteil Bildungshaus	234.800	154.000	154.000	154.000	154.000
Summe: 16 - Bildungshaus Wolfsburg		234.800	154.000	154.000	154.000	154.000
55 - Schule						
9-55 01 01 31 003	Waldorfschule -014 San. Oberstufentrakt, AUR, Treppen, 1. BA	287.000	0	0	0	0
	-013 San. Oberstufentrakt, Brandschutztüren	50.000	0	0	0	0
	-017 Chemieraum, Medienflügel, I-Zuschuss	5.000	0	0	0	0
9-55 01 01 32 006	Diakonie Kolleg -001 Baukosten, I-Zuschuss	0	0	1.532.500	967.500	0
9-55 01 01 70 001	Schulzweckverband Hasenwinkel -003 Neubau Sporthalle, I-Zuschuss	100.000	0	0	0	0
9-02 01 02 91 006	weitere Kindertagesstätten -003 Sammelposition - Bauherren-, Investorenmodelle	0	500.000	500.000	500.000	0
Summe: 55 - Schule		442.000	500.000	2.032.500	1.467.500	0
Summe: VV II		1.307.300	1.007.500	2.261.500	1.656.500	189.000
37 - Brand- und Katastrophenschutz						
9-37 02 02 94 001	Hilfsorganisationen -001 Investitionszuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
37-KE - Rettungsdienst						
9-37 11 01 94 001	Erweiterter Rettungsdienst -001 Hilfsorganisationen, I-Zuschuss	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe: 37-KE - Rettungsdienst		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
9-99 01 01 94 001	Finanzausgleich Krankenhäuser -001 Umlage Finanzierungsplafond	2.445.000	3.150.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Summe: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft		2.445.000	3.150.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Summe: VV III		2.489.000	3.194.000	2.644.000	2.644.000	2.644.000
Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V)						
03 - Soziales						
9-03 01 01 67 001	Hospizhaus Heiligendorf -001 Neubau, Investitionszuschuss	750.000	0	0	0	0
Summe: 03 - Soziales		750.000	0	0	0	0
05 - Gesundheit						
9-05 06 01 94 001	Verbesserung ärztliche Versorgung -001 Investitionszuschüsse an Private	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe: 05 - Gesundheit		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12 - Klinikum Wolfsburg						
9-12 01 01 92 001	Klinikum Wolfsburg -001 Eigenfinanzierungsanteil	8.965.000	3.205.000	11.310.000	15.910.000	8.410.000
Summe: 12 - Klinikum Wolfsburg		8.965.000	3.205.000	11.310.000	15.910.000	8.410.000
80 - Sport						
9-80 01 01 21 001	U.S.I. Lupo Martini e.V. -001 Funktionsgebäude, Errichtung, I-Zuschuss	200.000	0	0	0	0
9-80 01 01 94 001	Sportförderung -001 Investitionszuschüsse an Vereine	324.300	205.000	205.000	205.000	205.000
Summe: 80 - Sport		524.300	205.000	205.000	205.000	205.000



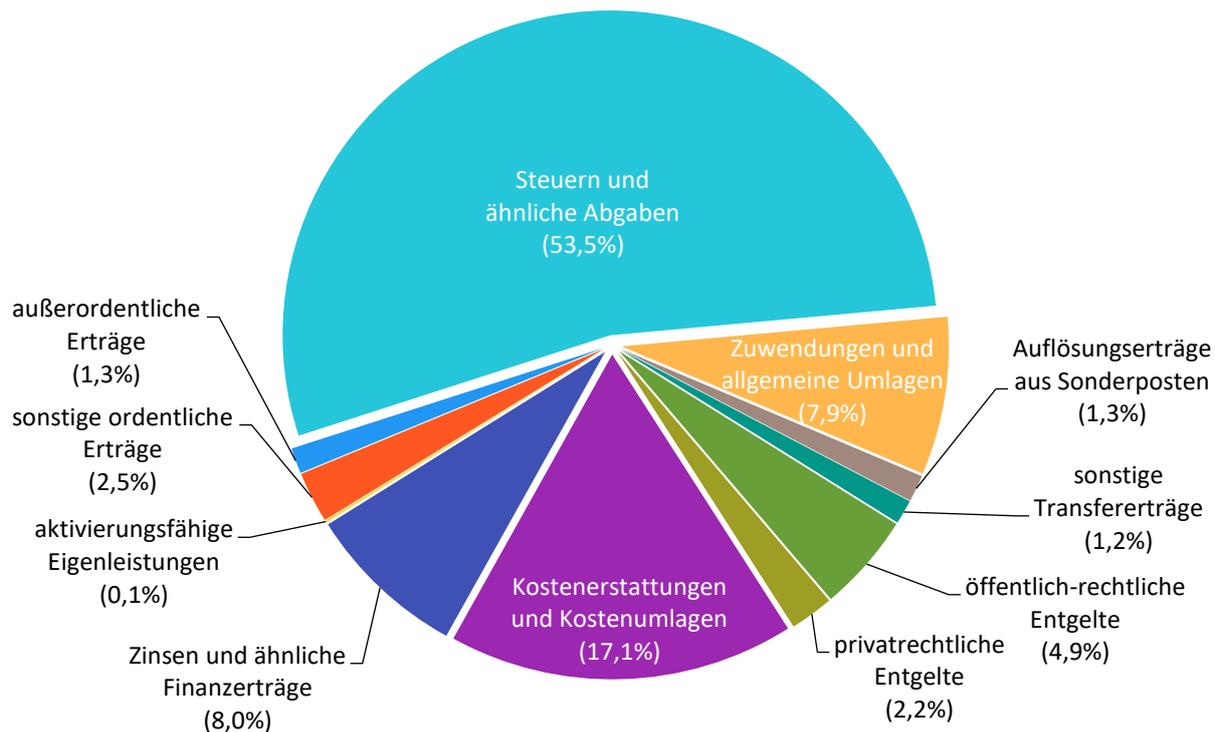
Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2023 inkl. Restmittel - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg						
9-82 01 01 92 001	Bäderbetriebe Wolfsburg					
-004	Eigenfinanzierungsanteil Bäder	695.800	714.100	1.094.400	1.286.500	362.000
-005	Eigenfinanzierungsanteil EisArena	57.700	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe: 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg		753.500	754.100	1.134.400	1.326.500	402.000
Summe: VV V		11.032.800	4.204.100	12.689.400	17.481.500	9.057.000
98 - Beteiligungen und Zweckverbände						
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)						
9-98 13 00 92 001	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG)					
-001	Investitionszuschuss	133.400	85.000	85.000	85.000	85.000
Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)						
9-98 04 00 92 001	Planetarium Wolfsburg gGmbH					
-001	Investitionszuschuss	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9-98 24 00 92 001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB)					
-001	Wasserläufe und Wasserbau	391.800	450.000	450.000	150.000	150.000
-002	Baugebiete, Neubauten	2.135.000	0	0	0	0
-004	Erneuerung Straßenentwässerung	5.000	0	0	0	0
-005	Investitionen RW-Straßenentwässerung	315.000	0	0	0	0
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)						
9-98 40 00 92 001	Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH (WoSchu)					
-002	Investitionszuschuss	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)						
9-98 01 00 92 001	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)					
-001	Investitionszuschuss	95.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe: 98 - Beteiligungen und Zweckverbände		3.170.200	665.000	665.000	365.000	365.000
Summe: Gesamthaushalt		19.297.100	9.350.600	19.234.900	23.107.000	13.215.000

5 Erträge

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 597.772.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -37.279.400 Euro auf 560.493.100 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Zusammensetzung Erträge 2024



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

Erträge im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend Euro)

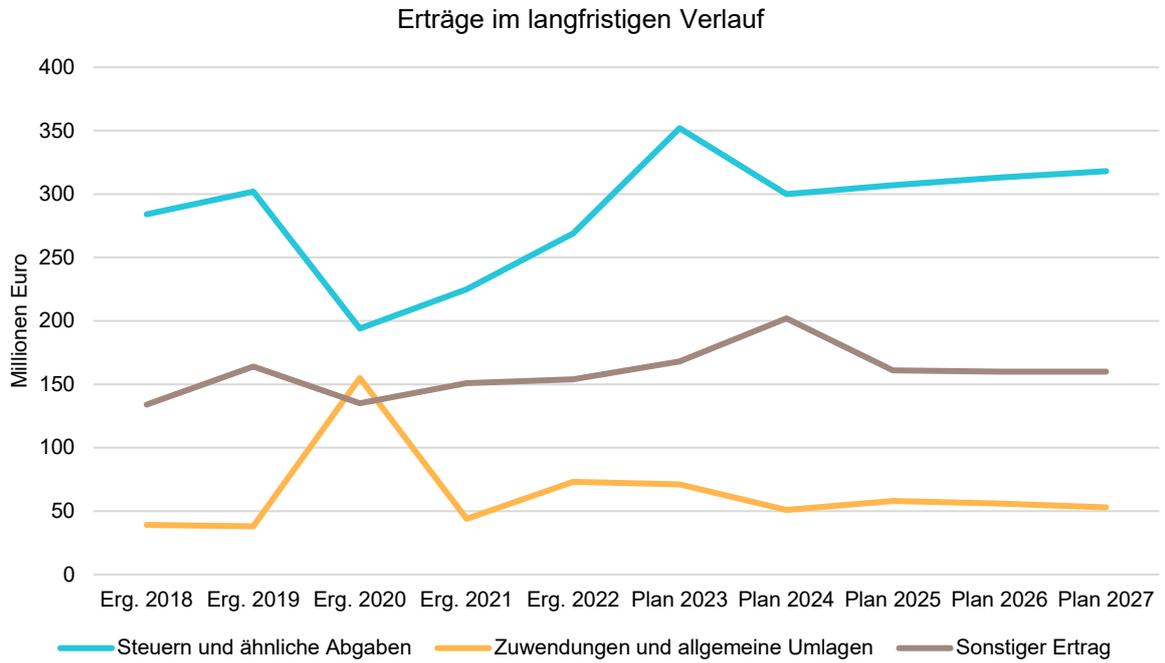
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	268.704	352.195	300.102	307.002	312.602	317.552
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.145	63.151	44.058	50.599	48.793	45.849
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.793	7.474	7.432	7.432	7.432	7.432
sonstige Transfererträge	7.271	6.284	6.738	6.522	6.522	6.522
öffentlich-rechtliche Entgelte	26.306	34.578	27.358	27.528	27.528	27.528
privatrechtliche Entgelte	11.512	11.667	12.108	11.730	11.730	11.730
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.240	96.418	95.817	95.754	94.688	94.628
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.333	4.398	44.931	4.945	4.942	4.939
aktivierungsfähige Eigenleistungen	537	609	609	609	609	609
sonstige ordentliche Erträge	14.161	13.882	14.209	14.136	14.136	14.136
Ordentliche Erträge	496.001	590.655	553.360	526.256	528.981	530.924
außerordentliche Erträge	9.513	7.118	7.133	7.133	7.133	7.133
Summe der Erträge	505.514	597.773	560.493	533.389	536.114	538.057

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

Vorjahresvergleich Erträge (in Tausend Euro)

	Plan 2023	Plan 2024	absolute Ab- weichung	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	352.195	300.102	-52.093 ↘	-14,79 ↘
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.151	44.058	-19.094 ↘	-30,23 ↘
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.474	7.432	-42 →	-0,56 →
sonstige Transfererträge	6.284	6.738	455 ↗	7,24 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	34.578	27.358	-7.221 ↘	-20,88 ↘
privatrechtliche Entgelte	11.667	12.108	440 ↗	3,77 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.418	95.817	-601 →	-0,62 →
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.398	44.931	40.533 ↗	921,62 ↗
aktivierungsfähige Eigenleistungen	609	609	0 →	0,00 →
sonstige ordentliche Erträge	13.882	14.209	327 ↗	2,35 ↗
Ordentliche Erträge	590.655	553.360	-37.294 ↘	-6,31 ↘
außerordentliche Erträge	7.118	7.133	15 →	0,21 →
Summe der Erträge	597.773	560.493	-37.279 ↘	-6,24 ↘

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



5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

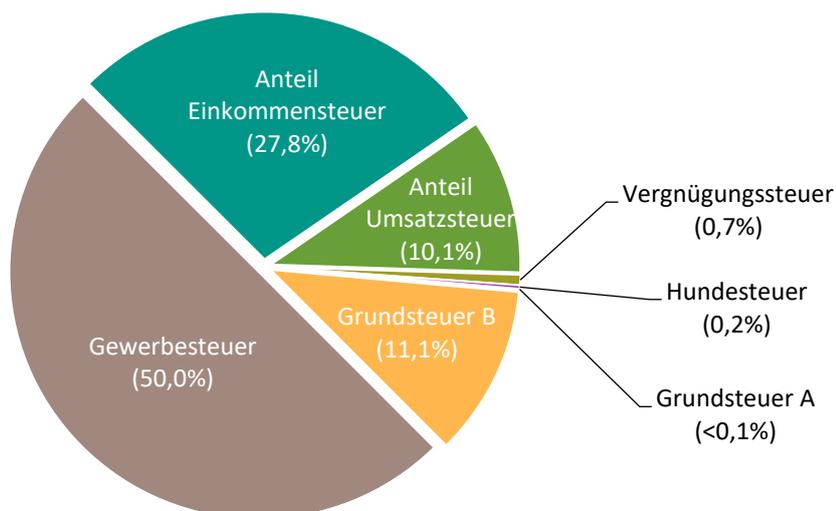
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuern und ähnlichen Abgaben:

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend Euro)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	147	146	142	142	142	142
Grundsteuer B	30.209	30.300	33.400	33.500	33.600	33.650
Gewerbesteuer	121.311	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Anteil Einkommensteuer	80.570	84.300	83.500	89.400	94.300	98.600
Anteil Umsatzsteuer	32.522	33.000	30.400	31.300	31.900	32.500
Vergnügungssteuer	1.898	2.910	2.000	2.000	2.000	2.000
Hundesteuer	613	662	660	660	660	660
Ausgleichsleistungen	1.435	877	--	--	--	--
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	268.704	352.195	300.102	307.002	312.602	317.552

Gegenüber dem Vorjahr sind die Gewerbesteuererträge aufgrund der derzeitigen weltweiten wirtschaftlichen Entwicklung um 50 Mio. Euro zu reduzieren. Für die Ermittlung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten und die regionalisierten Schätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzung inkl. der bis einschließlich 2023 geltenden Verteilungsschlüssel angewendet. Erfahrungsgemäß werden die neuen Verteilungsschlüssel kurz vor Ende der Geltungsdauer vom Ministerium für Inneres und Sport veröffentlicht. Daher ist damit zu rechnen, dass die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zum Beschluss des Haushaltes mit den neuen Verteilungsschlüsseln angepasst werden. Zurzeit wird bei den Gemeindeanteilen mit einem Plus in Höhe von 3,4 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2023 gerechnet. Für die Grundsteuer B wird der Hebesatz von 495 v. H. auf 545 v. H. angehoben. Bei der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer wurden keine Hebesatzanpassungen vorgenommen.

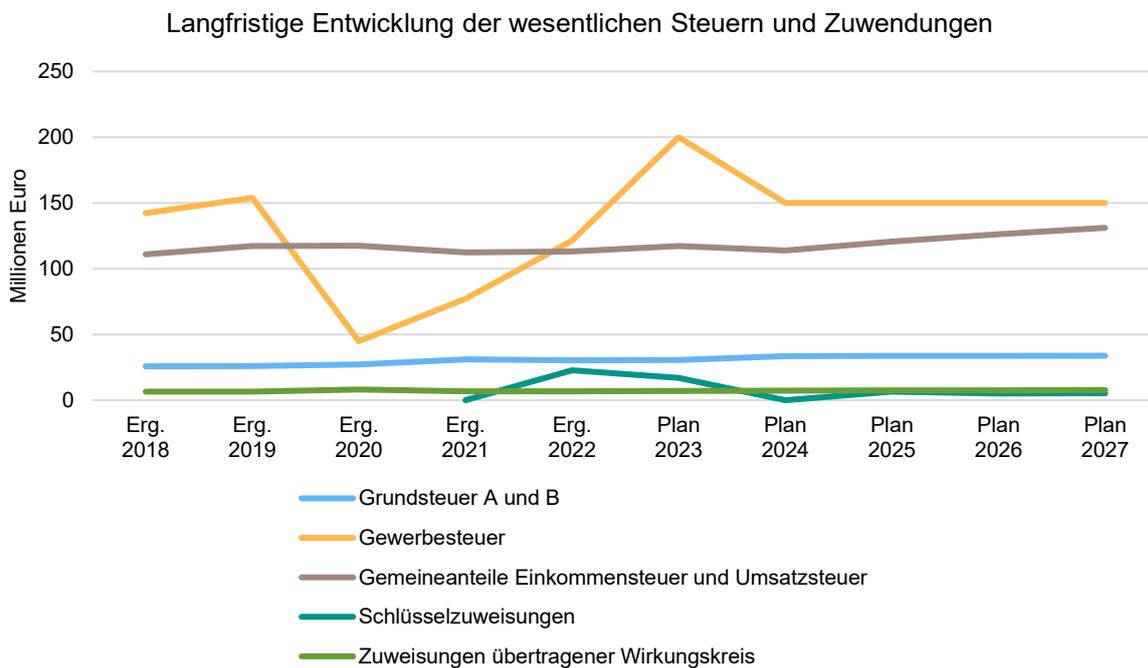
Zusammensetzung der Steuern und ähnlichen Abgaben 2024



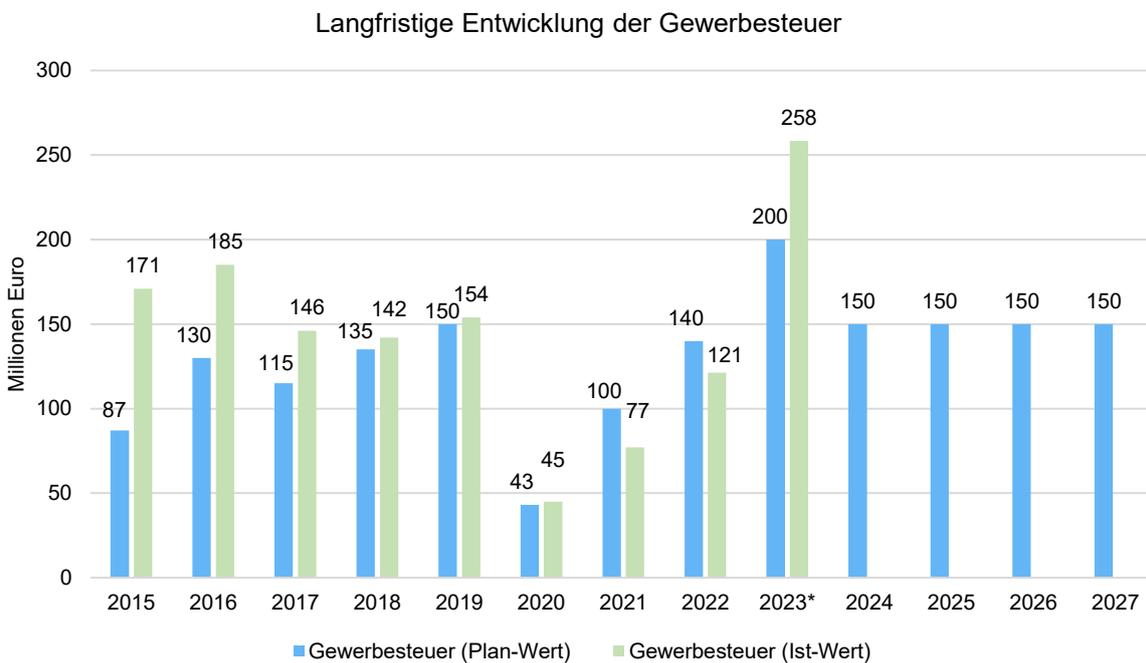
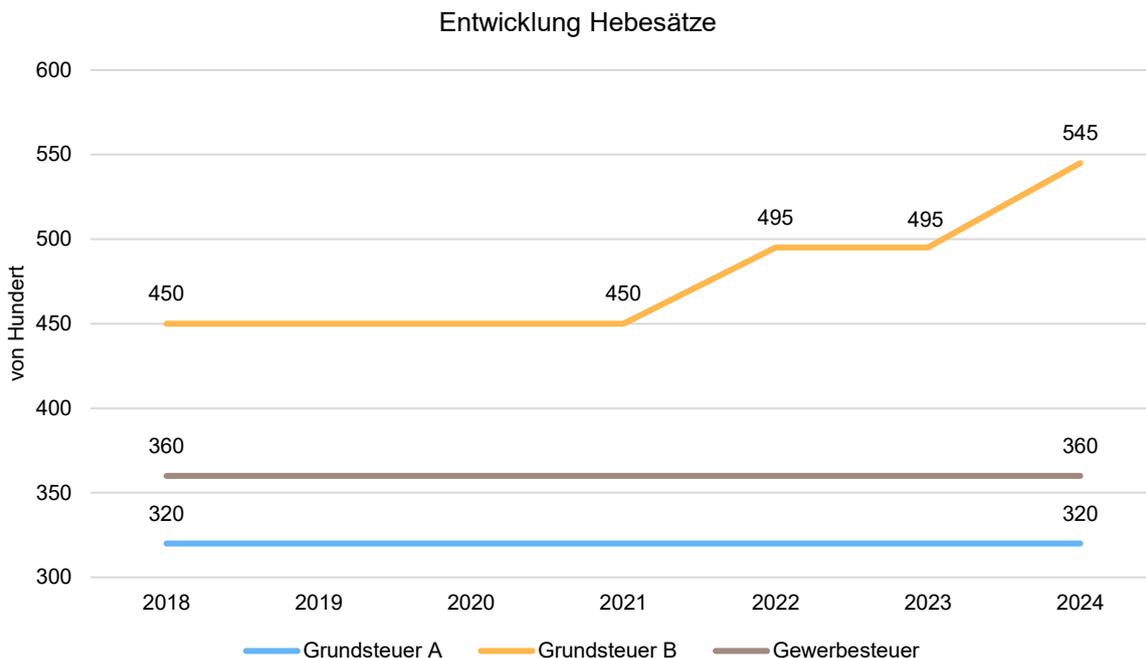
Langfristige Entwicklung der wesentlichen Steuern und Zuwendungen abzgl. Umlagen
(in Millionen Euro)

	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A und B	25,77	26,03	27,09	31,07	30,36	30,45	33,54	33,64	33,74	33,79
Gewerbesteuer	142,29	153,84	44,83	77,13	121,31	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	76,12	78,80	75,03	76,85	80,57	84,30	83,50	89,40	94,30	98,60
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	34,81	38,55	42,40	35,47	32,52	33,00	30,40	31,30	31,90	32,50
Schlüsselzuweisungen	--	--	--	--	22,74	16,85	--	6,50	5,00	5,40
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	6,50	6,64	8,13	6,80	6,88	7,12	7,17	7,46	7,61	7,76
Summe wesentliche Steuern und Zuwendungen	285,49	303,87	197,48	227,32	294,38	371,71	304,62	318,30	322,55	328,05
Gewerbesteuer-Umlage	25,11	27,20	4,17	7,50	11,76	19,44	14,58	14,58	14,58	14,58
Entschuldungsumlage	0,81	0,83	0,80	0,60	0,68	0,85	0,70	0,73	0,50	0,50
Finanzausgleichsumlage	13,10	13,00	16,80	--	--	18,40	5,30	6,20	7,10	7,85
Summe Umlagen	39,02	41,03	21,76	8,10	12,44	38,69	20,58	21,51	22,18	22,93
Saldo	246,47	262,84	175,71	219,21	281,93	333,02	284,03	296,79	300,37	305,12

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



Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:



* vorläufiges Ergebnis Jahresabschluss 2023 (Stand 21.03.2024) – inkl. Nachzahlungen aus Vorjahren



5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

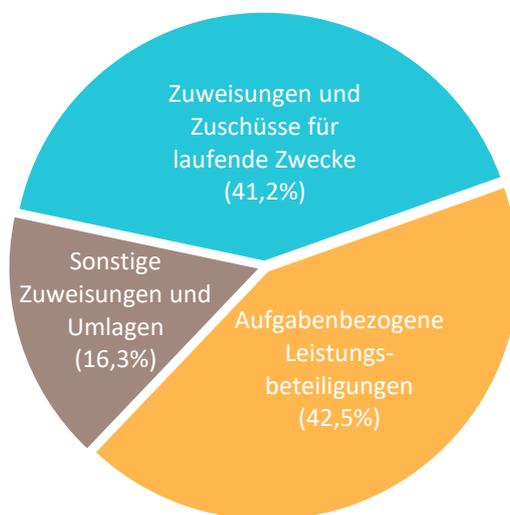
Zuwendungsarten (in Tausend Euro)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	22.736	16.852	--	6.500	5.000	5.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.894	17.790	18.155	17.910	17.455	13.959
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18.223	21.393	18.730	18.730	18.730	18.730
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	7.292	7.116	7.173	7.459	7.608	7.760
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.145	63.151	44.058	50.599	48.793	45.849
davon: Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) *	118	594	716	569	74	74
bereinigte Summe	65.027	62.557	43.341	50.030	48.719	45.775
davon Zuwendungen für Personalkosten**	9.419	7.894	8.253	8.261	8.341	7.772

* Erläuterung siehe 6.7

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

Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2024



5.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten (in Tausend Euro)

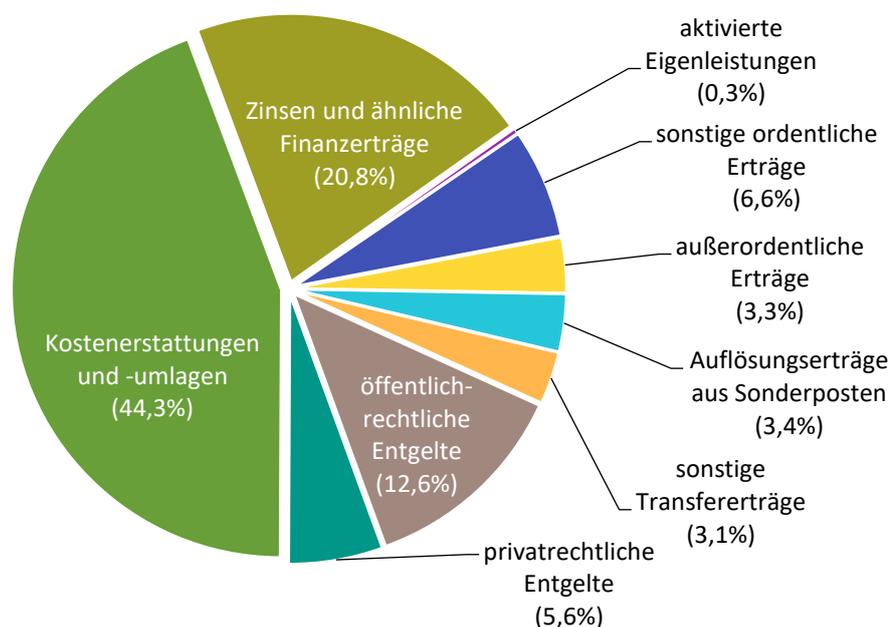
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.793	7.474	7.432	7.432	7.432	7.432
sonstige Transfererträge	7.271	6.284	6.738	6.522	6.522	6.522
öffentlich-rechtliche Entgelte	26.306	34.578	27.358	27.528	27.528	27.528
privatrechtliche Entgelte	11.512	11.667	12.108	11.730	11.730	11.730
davon: Kostenerstattungen für Personal **	7.318	7.027	7.091	7.067	7.067	7.067
davon: Verwaltungskostenerstattungen	1.364	2.624	2.298	2.298	2.298	2.298
Kostenerstattungen und -umlagen	90.240	96.418	95.817	95.754	94.688	94.628
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.333	4.398	44.931	4.945	4.942	4.939
aktivierte Eigenleistungen	537	609	609	609	609	609
sonstige ordentliche Erträge	14.161	13.882	14.209	14.136	14.136	14.136
außerordentliche Erträge	9.513	7.118	7.133	7.133	7.133	7.133
Summe sonstige Ertragsarten	171.665	182.427	216.334	175.788	174.719	174.656
davon: Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt*	737	--	--	--	--	--
bereinigte Summe	170.928	182.427	216.334	175.788	174.719	174.656

* Erläuterung siehe 6.7

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

In 2023 werden als öffentlich-rechtliche Entgelte einmalig Verwaltungsgebühren für Statik und technische Bauaufsicht in Höhe von jeweils 3 Mio. Euro für die Genehmigung von Bauvorhaben erwartet. Diese waren in 2024 wieder herabzusetzen aufgrund des Trinity-Projektstopps in Wolfsburg. Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren werden einmalig zu Zinserträgen in 2024 führen.

Zusammensetzung der sonstigen Ertragsarten 2024

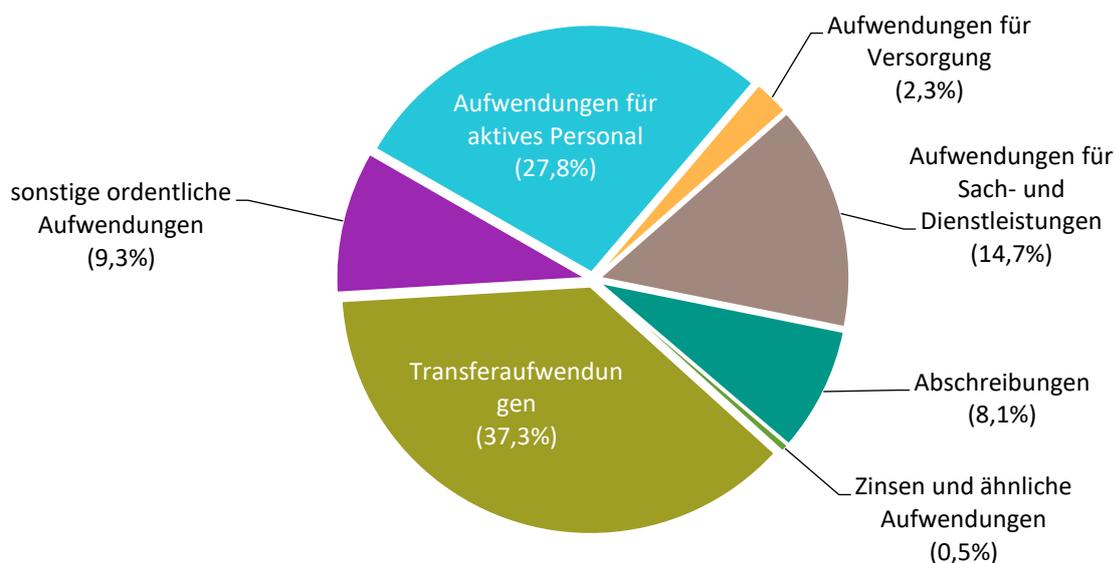


6 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 648.076.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamtaufwendungen um -6.914.600 Euro auf 641.161.600 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Zusammensetzung Aufwendungen 2024



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

Aufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend Euro)

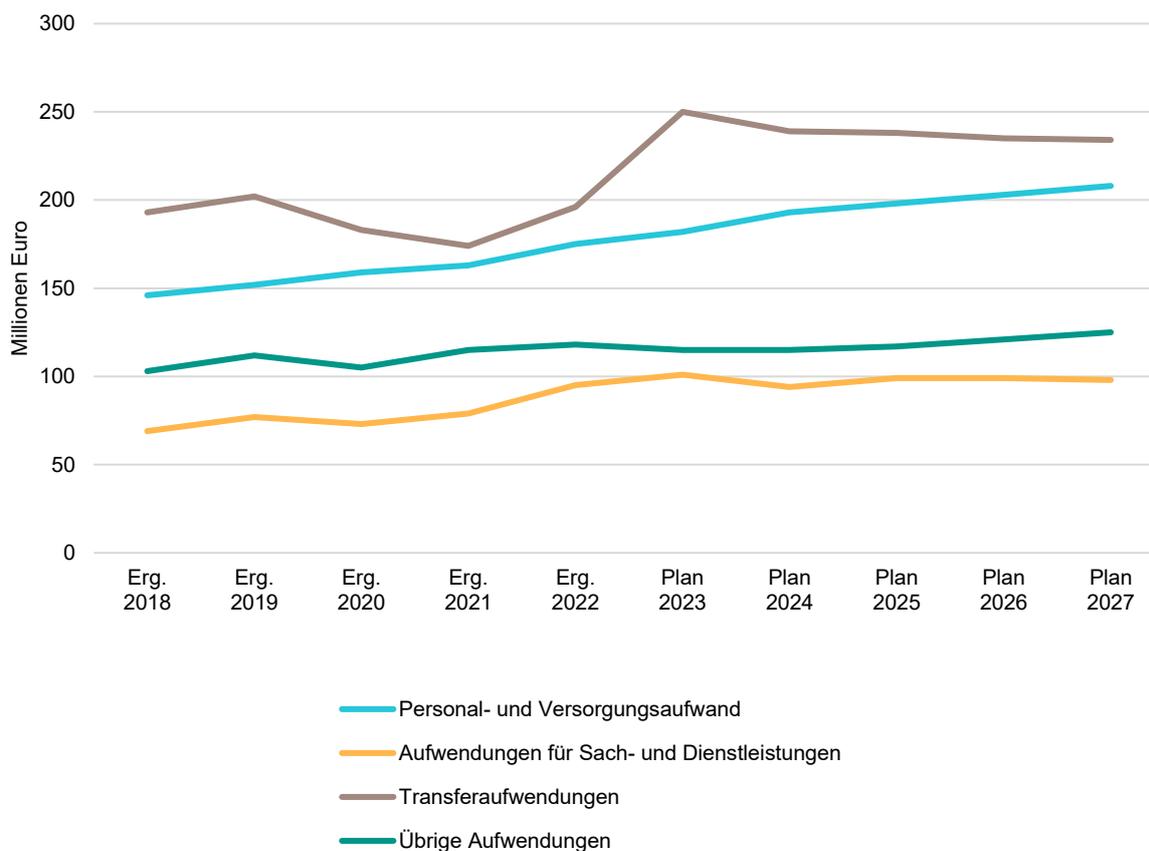
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für aktives Personal	158.834	167.529	178.363	183.138	188.099	193.207
Aufwendungen für Versorgung	15.795	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.138	100.734	94.441	99.490	99.421	98.360
Abschreibungen	52.260	51.251	51.950	52.115	52.175	52.290
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.941	3.168	3.083	5.673	10.644	15.104
Transferaufwendungen	195.622	249.580	239.049	237.783	235.373	233.585
sonstige ordentliche Aufwendungen	61.632	60.914	59.476	59.157	58.033	57.955
Ordentliche Aufwendungen	582.222	647.976	641.162	652.155	658.544	665.302
außerordentliche Aufwendungen	758	100	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	582.980	648.076	641.162	652.155	658.544	665.302

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten (in Tausend Euro)

	Plan 2023	Plan 2024	absolute Abweichung	Abweichung in %
Aufwendungen für aktives Personal	167.529	178.363	10.834 ↗	6,47 ↗
Aufwendungen für Versorgung	14.800	14.800	0 →	0,00 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.734	94.441	-6.293 ↘	-6,25 ↘
Abschreibungen	51.251	51.950	699 ↗	1,36 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.168	3.083	-86 ↘	-2,70 ↘
Transferaufwendungen	249.580	239.049	-10.531 ↘	-4,22 ↘
sonstige ordentliche Aufwendungen	60.914	59.476	-1.438 ↘	-2,36 ↘
Ordentliche Aufwendungen	647.976	641.162	-6.815 ↘	-1,05 ↘
außerordentliche Aufwendungen	100	--	-100 ↘	-- ↘
Aufwendungen Gesamt	648.076	641.162	-6.915 ↘	-1,07 ↘

wichtigste Aufwendungen in Langfristentwicklung



6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

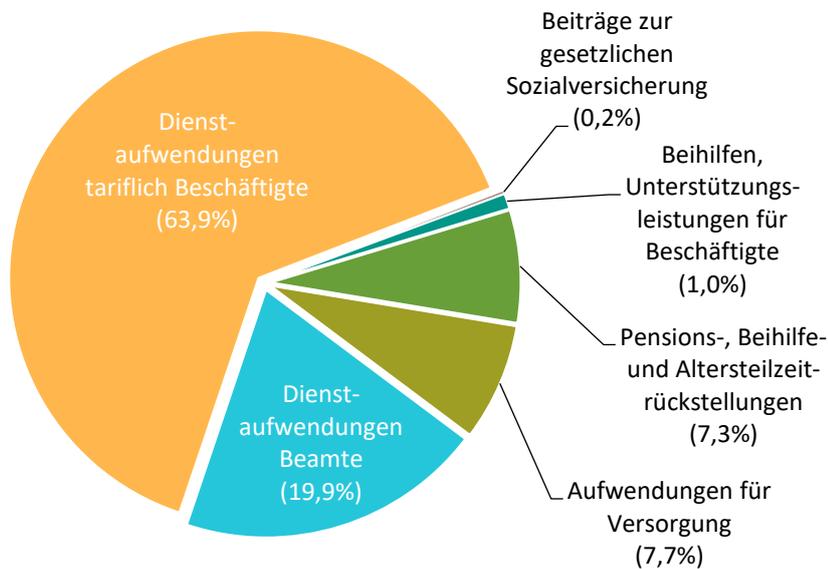
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Tausend Euro)

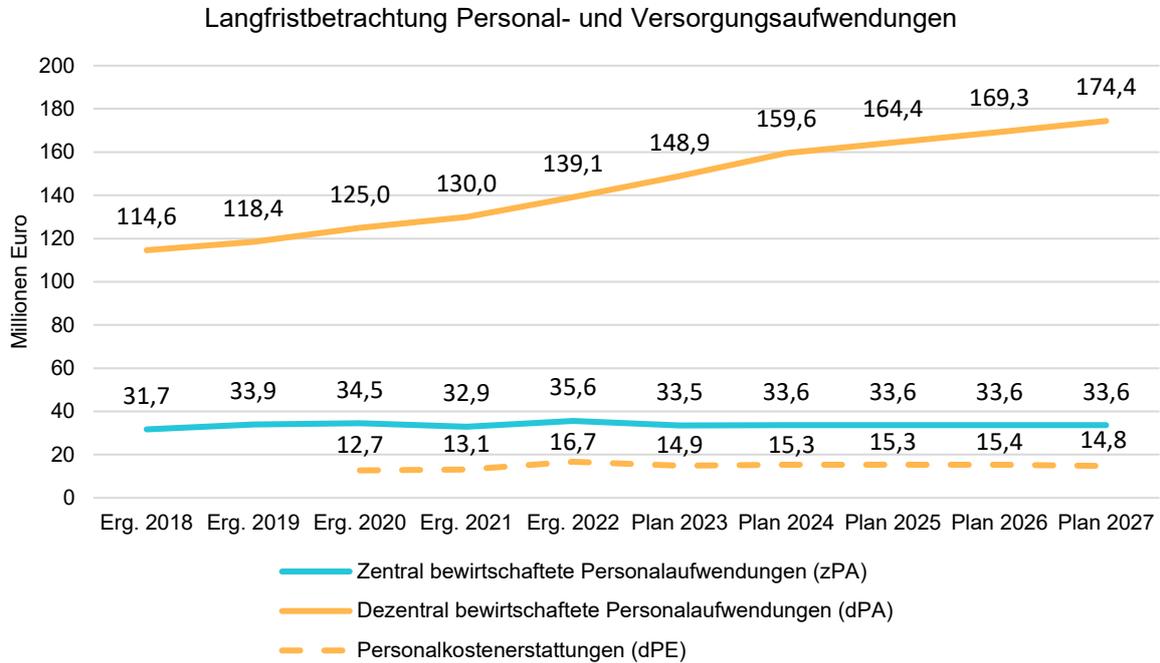
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für aktives Personal	158.834	167.529	178.363	183.138	188.099	193.207
Aufwendungen für Versorgung	15.795	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Aufwendungen Gesamt	174.629	182.329	193.163	197.938	202.899	208.007
<i>davon: dezentral bewirtschaftete Personal- aufwendungen (dPA)</i>	139.072	148.876	159.602	164.350	169.282	174.361
<i>davon: zentral bewirtschaftete Personal- aufwendungen (zPA)</i>	35.557	33.453	33.561	33.588	33.617	33.646
<i>nachrichtlich: Erträge für Personal (Budget dPE)</i>	16.737	14.922	15.345	15.329	15.408	14.840
bereinigte Personalkosten	157.892	167.407	177.819	182.610	187.490	193.167

* Eine Aufteilung der Erträge in Zuwendungen für Personalkosten und Personalkostenerstattungen sind den Kapiteln 5.2 und 5.3 zu entnehmen

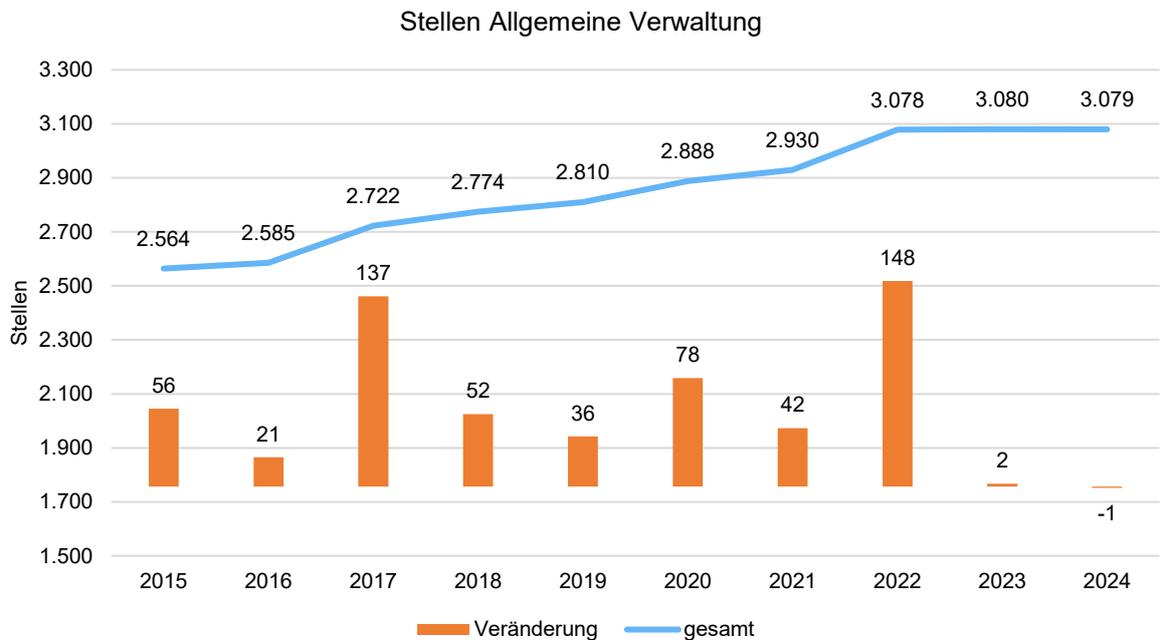
Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2024



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



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



Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Teilhaushalten (in Tausend Euro)

	Plan 2023	Plan 2024	absolute Abweichung	Abweichung in %
00 - Verwaltungsvorstand	2.682	3.338	657 ↗	24,49 ↗
01 - Bürgerdienste	13.853	14.817	964 ↗	6,96 ↗
02 - Jugend	29.696	31.394	1.698 ↗	5,72 ↗
03 - Soziales (ohne 03-7)	9.115	8.558	-557 ↘	-6,11 ↘
04 - Kultur	5.880	6.342	462 ↗	7,86 ↗
05 - Gesundheit	6.285	5.669	-616 ↘	-9,81 ↘
06 - Stadtplanung und Bauberatung	5.323	5.518	195 ↗	3,67 ↗
07 - Straßenbau und Projektkoordination	6.412	6.912	500 ↗	7,80 ↗
08 - Grün	12.082	13.861	1.779 ↗	14,72 ↗
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.496	7.709	213 ↗	2,84 ↗
13 - Jobcenter Wolfsburg (bis 2023 unter 03-7)	3.488	3.606	118 ↗	3,38 ↗
14 - Personal	8.996	10.416	1.420 ↗	15,79 ↗
15 - Informationstechnologie	5.011	5.318	307 ↗	6,13 ↗
20 - Finanzen	7.593	7.814	221 ↗	2,91 ↗
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	2.340	2.366	27 ↗	1,14 ↗
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	3.021	3.518	496 ↗	16,42 ↗
31 - Kommunikation	1.222	1.021	-201 ↘	-16,46 ↘
32 - Rechnungsprüfungsamt	1.257	1.376	119 ↗	9,47 ↗
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	664	729	64 ↗	9,69 ↗
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	1.461	1.320	-141 ↘	-9,66 ↘
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	1.442	1.319	-123 ↘	-8,52 ↘
36 - Strategisches Bildungsmanagement	863	771	-92 ↘	-10,69 ↘
37 - Brand- und Katastrophenschutz	18.221	19.989	1.769 ↗	9,71 ↗
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	719	775	56 ↗	7,82 ↗
40 - Personalvertretungen	1.071	1.109	38 ↗	3,54 ↗
50 - Gleichstellungsreferat	259	235	-24 ↘	-9,28 ↘
51 - Integrationsreferat	1.032	1.445	414 ↗	40,08 ↗
55 - Schule	17.349	17.657	308 ↗	1,78 ↗
65 - Hochbau	5.225	5.761	536 ↗	10,25 ↗
80 - Sport	2.105	2.333	229 ↗	10,86 ↗
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	166	166	0 →	0,00 →
Summe: Gesamthaushalt	182.329	193.163	10.834 ↗	5,94 ↗

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

Personal- und Versorgungsbudgets 2024 nach Teilhaushalten

OB - Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
00 - Verwaltungsvorstand	1.993.200	419.300	2.412.500	1.523.400	889.100	--
00-OB - Stabsstellen (OB)	216.900	54.900	271.800	156.100	115.700	--
14 – Personal	7.989.100	1.391.500	9.380.600	6.405.100	2.975.500	195.500
14-4 - Zentrales Personalbudget	923.500	111.800	1.035.300	798.900	236.400	710.500
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	2.270.100	96.200	2.366.300	2.134.400	231.900	80.300
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	2.935.600	581.900	3.517.500	2.257.000	1.260.500	21.500
31 – Kommunikation	930.800	90.100	1.020.900	821.200	199.700	--
32 – Rechnungsprüfungsamt	1.242.600	133.300	1.375.900	1.085.100	290.800	--
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	687.600	41.200	728.800	617.700	111.100	--
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	701.900	73.300	775.200	605.600	169.600	--
40 – Personalvertretungen	1.053.100	56.200	1.109.300	958.800	150.500	--
50 – Gleichstellungsreferat	234.600	--	234.600	225.200	9.400	--
Summe: OB	21.179.000	3.049.700	24.228.700	17.588.500	6.640.200	1.007.800

VV I - Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
00-I - Stabsstellen (VV I)	388.600	--	388.600	375.600	13.000	--
04 – Kultur	6.106.200	236.200	6.342.400	5.711.800	630.600	8.100
06 - Stadtplanung und Bauberatung	5.191.700	326.700	5.518.400	4.777.500	740.900	--
07 - Straßenbau und Projektkoordination	6.678.800	233.500	6.912.300	6.326.300	586.000	--
08 – Grün	11.360.700	71.500	11.432.200	10.978.500	453.700	--
08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen	2.382.200	46.400	2.428.600	2.268.300	160.300	--
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.914.900	793.700	7.708.600	5.882.700	1.825.900	20.900
65 – Hochbau	5.658.200	102.700	5.760.900	5.441.500	319.400	--
Summe: VV I	44.681.300	1.810.700	46.492.000	41.762.200	4.729.800	29.000

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

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
02 – Jugend	30.786.000	608.200	31.394.200	29.743.900	1.650.300	6.220.800
36 - Strategisches Bildungsmanagement	744.200	26.800	771.000	696.100	74.900	--
51 - Integrationsreferat	1.416.200	29.100	1.445.300	1.366.300	79.000	45.700
55 - Schule	17.035.800	621.600	17.657.400	16.089.100	1.568.300	2.314.100
Summe: VV II	49.982.200	1.285.700	51.267.900	47.895.400	3.372.500	8.580.600

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

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
01 - Bürgerdienste	12.880.900	1.830.600	14.711.500	10.659.100	4.052.400	421.000
01-KE - Markt	88.600	17.100	105.700	68.400	37.300	--
20 - Finanzen	6.845.400	968.400	7.813.800	5.690.000	2.123.800	7.000
37 - Brand- und Katastrophenschutz	14.810.900	3.548.100	18.359.000	11.088.300	7.270.700	--
37-KE - Rettungsdienst	1.328.500	301.900	1.630.400	1.010.500	619.900	--
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	166.000	--	166.000	0	166.000	--
Summe: VV III	36.120.300	6.666.100	42.786.400	28.516.300	14.270.100	428.000

VV IV - Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
00-IV - Stabsstellen (VV IV)	207.000	58.500	265.500	141.400	124.100	--
15 - Informationstechnologie	5.097.500	220.300	5.317.800	4.778.800	539.000	--
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	1.028.800	291.400	1.320.200	704.800	615.400	--
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	1.255.800	63.600	1.319.400	1.168.900	150.500	568.800
Summe: VV IV	7.589.100	633.800	8.222.900	6.793.900	1.429.000	568.800

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

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
03 - Soziales	7.850.700	707.400	8.558.100	6.968.800	1.589.300	733.400
05 - Gesundheit	5.490.700	177.900	5.668.600	5.206.100	462.500	904.900
13 - Jobcenter Wolfsburg	3.283.300	322.300	3.605.600	2.885.600	720.000	3.092.000
80 - Sport	2.186.800	146.400	2.333.200	1.985.300	347.900	--
Summe: VV V	18.811.500	1.354.000	20.165.500	17.045.800	3.119.700	4.730.300

6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Tausend Euro)

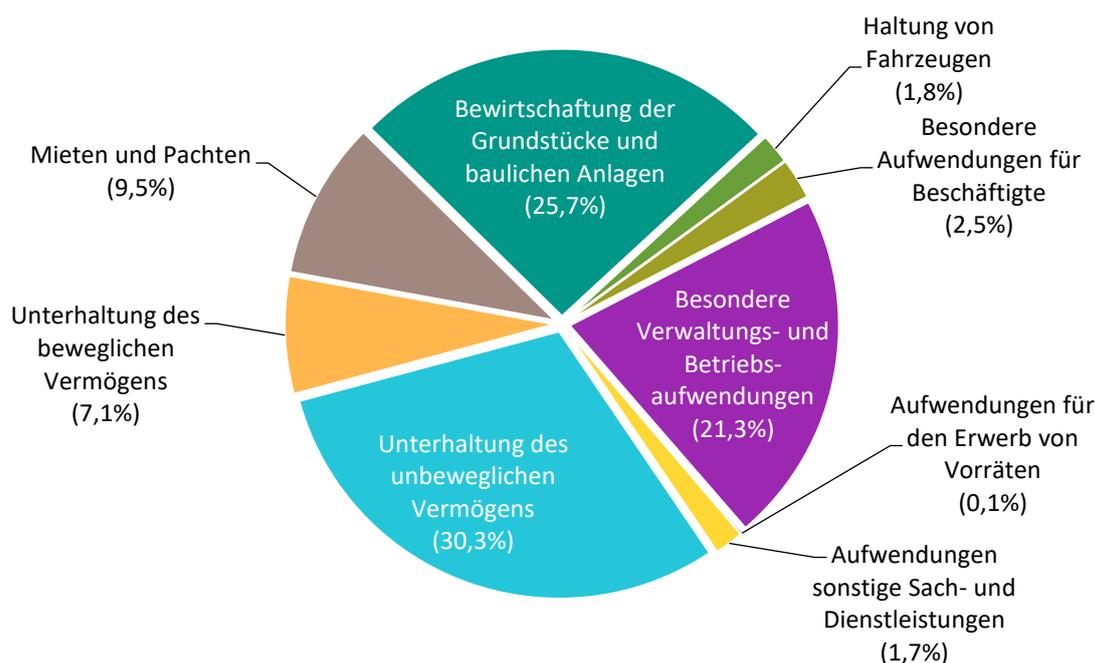
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	58.030	58.665	52.819	58.980	59.418	59.575
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	10.174	8.552	8.407	8.324	8.297	8.249
Mieten und Pachten, Leasing	5.997	6.423	8.984	9.145	9.133	9.127
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	20.937	27.095	24.231	23.041	22.573	21.409
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	95.138	100.734	94.441	99.490	99.421	98.360
davon: Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE)*	8.935	8.762	8.930	9.270	9.045	9.069
bereinigte Summe	86.203	91.972	85.511	90.220	90.376	89.291

* Erläuterung siehe 6.7

Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden die Planansätze in 2024 gegenüber dem Plan 2023 um rd. 5,90 Mio. Euro verringert.

Während die Kosten für die Gebäudeunterhaltung erhöht werden mussten, konnten die Energiekosten gegenüber 2023 gesenkt werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Energiepreise stabilisieren. Des Weiteren sind Aufwendungen für eine in 2023 eingeplante extern zu vergebene Statikprüfung in 2024, ebenfalls durch den Trinity-Projektstopp, nicht mehr zu veranschlagen. Die Ansätze für Miete und Pachten sind gestiegen, weil sich die Stadt Wolfsburg unter anderem an den Raumkosten der Open Hybrid Lab Factory beteiligt und somit die Voraussetzung für die Entwicklung des Universitäts- und Innovationscampus am Standort Wolfsburg schafft. Weiterhin kommt es durch den Baufortschritt beim ÖÖP-Projekt SZ Vorsfelde sowie durch den gestiegenen Verbraucherpreisindex (VPI), zu einem Mietanstieg bei den ÖÖP-Projekten.

Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2024



6.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen (in Tausend Euro)

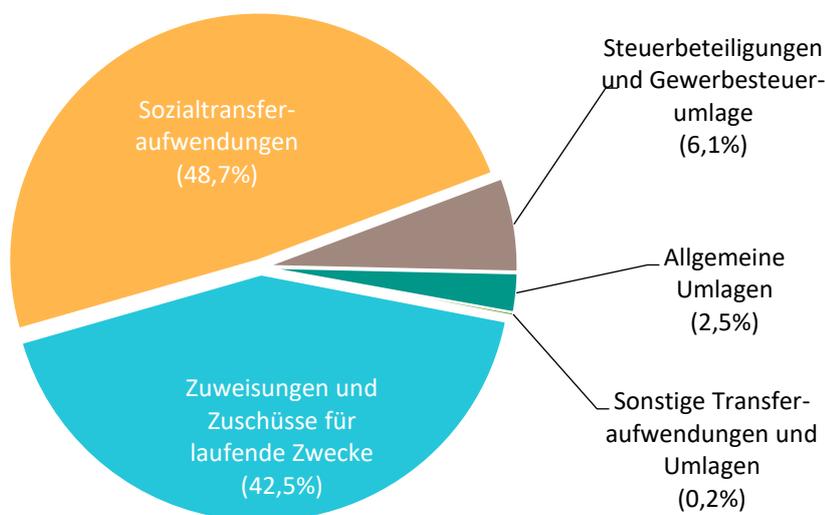
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sozialtransferaufwendungen	106.088	114.123	116.472	115.982	116.392	116.392
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	76.641	96.343	101.544	99.840	96.348	93.810
Gewerbesteuer-Umlage	11.765	19.445	14.583	14.583	14.583	14.583
Finanzausgleichsumlage	--	18.400	5.300	6.200	7.100	7.850
sonstige Transferaufwendungen	1.130	1.270	1.150	1.177	950	950
Summe Transferaufwendungen	195.622	249.580	239.049	237.783	235.373	233.585
davon: Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) *	5	530	767	294	24	--
bereinigte Summe	195.618	249.050	238.282	237.489	235.349	233.585

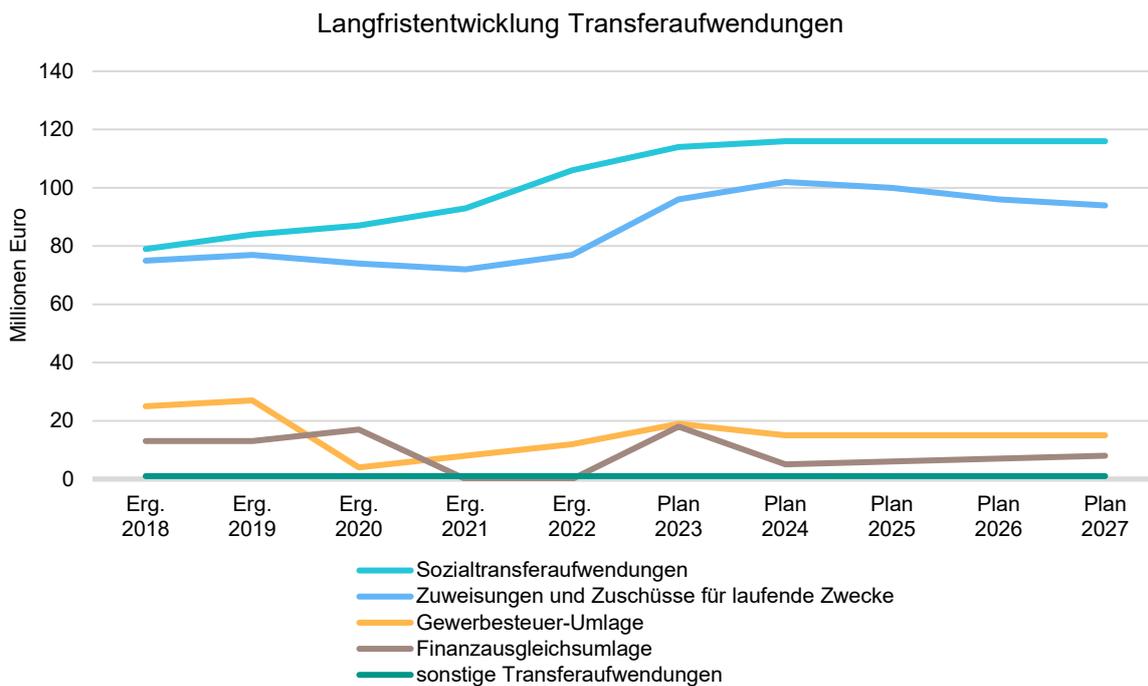
* Erläuterung siehe 6.7

Bei den Sozialtransferaufwendungen sind insbesondere für die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter aufgrund steigender Fallzahlen und Regelsatzerhöhungen anzupassen. Aber auch bei der Hilfe für Pflegebedürftige wird wegen Kostensteigerungen und anwachsender Fallzahlen mit höheren Aufwendungen gerechnet. Aufgrund der Tarifsteigerungen erhöhen sich die Betriebskostenzuschüsse für die Kitas in fremder Trägerschaft ebenfalls.

Infolge der erwarteten geringeren Steuerkraft in 2024 sinkt die Gewerbesteuer- und die Finanzausgleichsumlage. Im Haushalt 2024 wird der Planansatz für die in 2024 zu bildende Rückstellung und in 2025 im Rahmen des Finanzausgleichs voraussichtlich zu zahlende FAG-Umlage abgebildet.

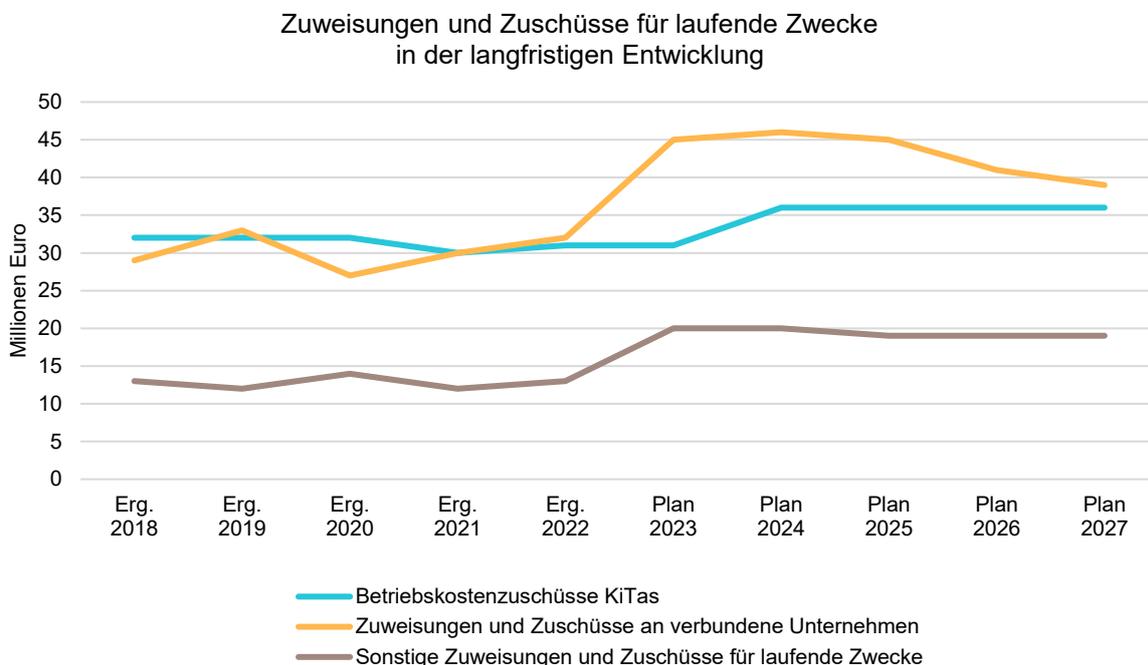
Zusammensetzung der Transferaufwendungen 2024





Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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



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

Haushaltsmittel für die Ortsräte

Gemäß § 93 Abs. 2 NKomVG sind den Ortsräten für die Erledigung ihrer Aufgaben die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Ortsratsmittel errechnen sich aus dem Grundbetrag von 0,70 Euro je Einwohner, dem Sockelbetrag von 2.300 Euro (Ausnahme Fallersleben, Malus von 2.000 Euro) sowie zusätzlich für die Ortsräte Mitte-West 900 Euro und Nordstadt und Stadtmitte je 450 Euro zur Aufstellung von weiteren Weihnachtsbäumen. Aufgrund der bereits zum Haushalt 2023 getroffenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden die Beträge um 3% gemindert. Für 2024 werden die Ortsratsmittel, gerundet auf volle 5 Euro, wie folgt bereitgestellt:

Ortsteil	Einwohner Stand: 30.09.2023	Betrag - Euro -
Almke	722	2.720
Neindorf	1.334	3.140
Barnstorf	1.279	3.100
Nordsteimke	2.525	3.950
Brackstedt	1.817	3.465
Velstove	1.215	3.055
Warmenau	479	2.555
Detmerode	7.885	7.585
Ehmen	5.698	6.100
Mörse	3.725	4.765
Fallersleben	11.390	8.025
Sülfeld	2.931	4.220
Hattorf	2.078	3.640
Heiligendorf	2.408	3.865
Hehlingen	1.778	3.440
Kästorf	1.260	3.085
Sandkamp	671	2.685
Neuhaus	1.472	3.230
Reislingen	6.118	6.385
Nordstadt	9.651	9.220
Vorsfelde	12.302	10.585
Wendschott	4.027	4.965
Westhagen	9.080	8.395
Stadtmitte	17.428	14.500
Mitte-West	18.372	15.580

6.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (in Tausend Euro)

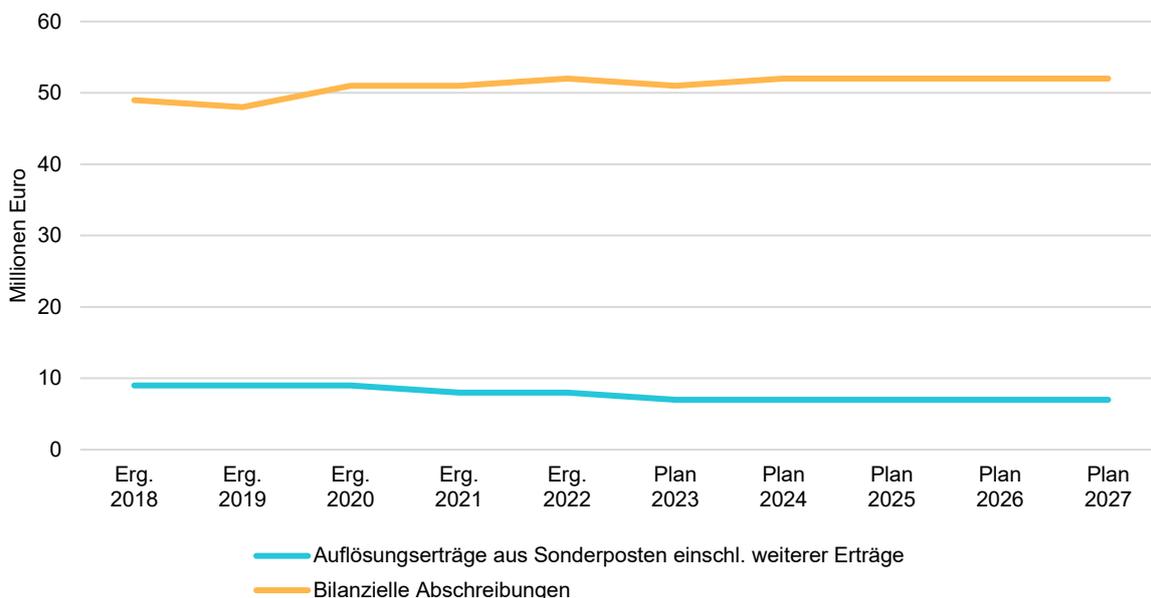
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	48.681	49.123	49.821	49.986	50.046	50.161
Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.579	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129
Abschreibungen gesamt	52.260	51.251	51.950	52.115	52.175	52.290

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösungserträge aus Sonderposten einschl. weiterer Erträge	7.793	7.474	7.432	7.432	7.432	7.432
Bilanzielle Abschreibungen	52.260	51.251	51.950	52.115	52.175	52.290
Saldo aus Sonderposten und Abschreibungen	-44.467	-43.778	-44.518	-44.683	-44.743	-44.858

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

Langfristentwicklung Sonderposten und Abschreibungen



6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand (in Tausend Euro)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.941	3.168	3.083	5.673	10.644	15.104
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.941	3.168	3.083	5.673	10.644	15.104

Die geplanten Zinsaufwendungen wurden an die zu erwartenden Kreditaufnahmen angepasst.

6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend Euro)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden	28.427	31.356	29.513	29.513	29.513	29.513
Geschäftsaufwendungen	7.927	7.833	6.863	6.782	6.703	6.685
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.788	14.132	14.722	14.931	13.886	13.886
Übrige Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.489	7.593	8.378	7.932	7.932	7.872
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	61.632	60.914	59.476	59.157	58.033	57.955
davon: Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) *	437	102	19	5	5	5
bereinigte Summe	61.195	60.812	59.457	59.152	58.028	57.950

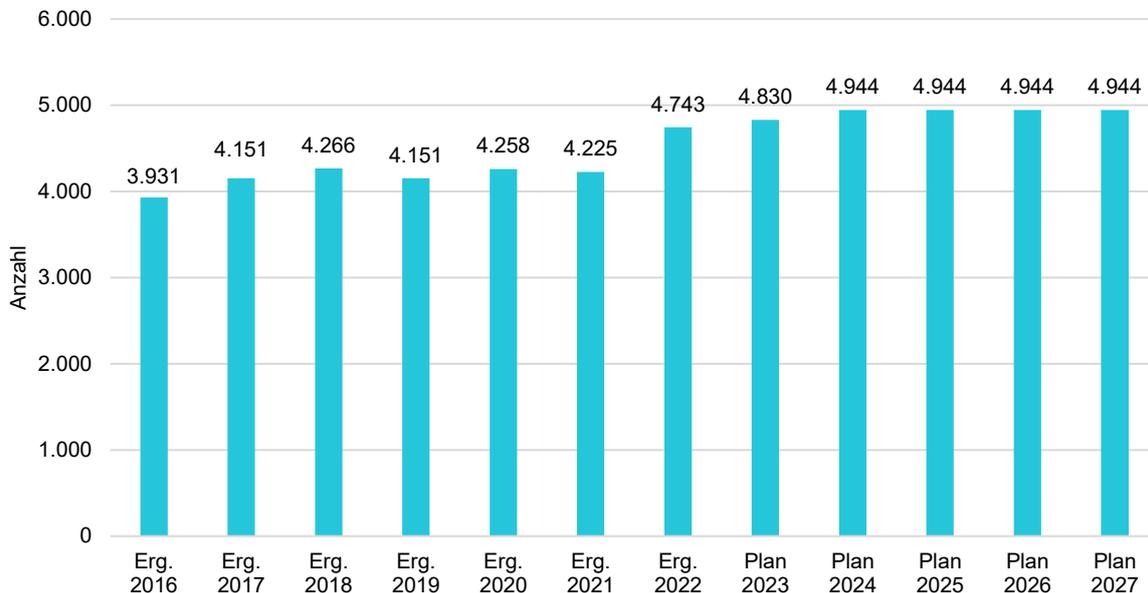
* Erläuterung siehe 6.7

Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen 2024

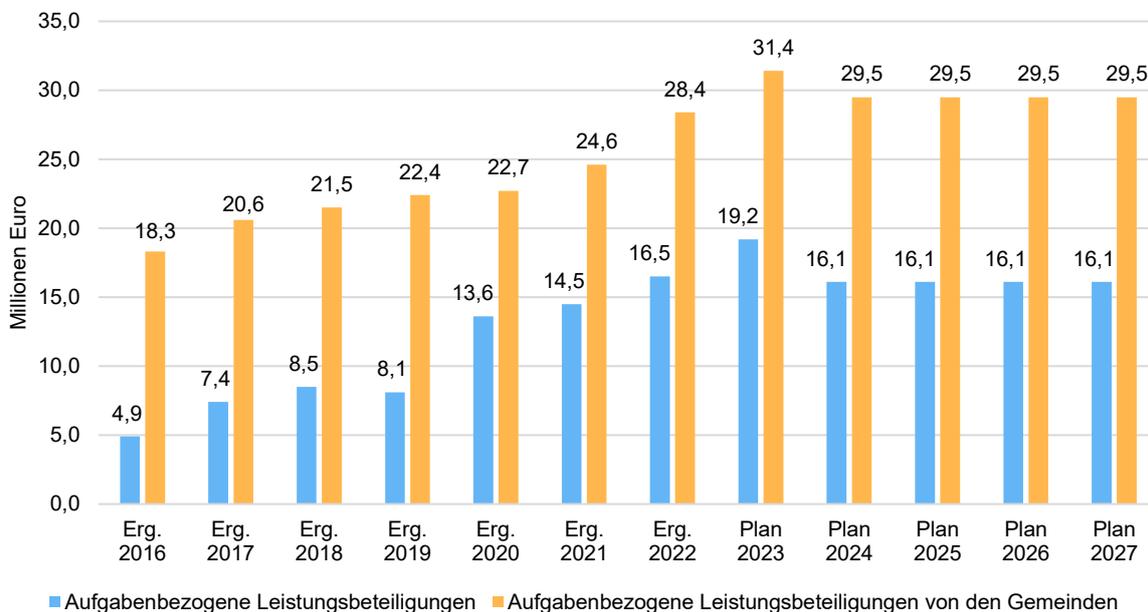


Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kosten der Unterkunft):

SGB II: Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnittswerte)



SGB II: Langfristige Entwicklung der Kosten der Unterkunft



6.7 Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt

Allgemeine Hinweise

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

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

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

Veranschlagung im Haushaltsplan

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

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

Übertragbarkeit im Jahresabschluss

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

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

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

Aufwendungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung (in Euro)

Die im Rahmen größerer Sanierungen oder Modernisierungen anfallenden ergebniswirksamen Aufwendungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung werden im Haushaltsjahr 2024 auf folgende "Bewirtschaftungstöpfe" verteilt:

Teilhaushalt	Summe Aufwendungen
07 Straßenbau und Projektkoordination (Infrastrukturmaßnahmen)	1.400.000
08 Grün	1.200.000
öffentliches Grün	600.000
Außenanlagen von Gebäuden	600.000
65 Hochbau (Gebäudeunterhaltung)	4.592.400
Summe: Gesamthaushalt	7.192.400

Aufwendungen für Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte (in Euro)

Die nachstehende Übersicht zeigt auf, in welcher Höhe Aufwendungen für Einzelmaßnahmen mit Sondersachverhalten (gegliedert nach Aufwandsarten) im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen sind.

Teilhaushalt	422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringw. Vermögens	431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	423/427/443 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- / Geschäftsaufwendungen	Summe Aufwendungen	nachrichtlich Erträge
Vorstandsbereich Erster Stadtrat / Stadtbaurat (VV I)					
06 Stadtplanung und Bauberatung	0	40.000	707.400	747.400	506.300
Soziale Stadt Westhagen			70.000	70.000	0
städtischer Denkmalschutz 'Höfe'			46.000	46.000	30.700
Handwerkerviertel			95.000	95.000	63.300
Zukunft Innenstadt		40.000	496.400	536.400	412.300
07 Straßenbau und Projektkoordination	0	0	471.000	471.000	0
Masterplan Heinrich-Nordhoff-Str.			35.000	35.000	
Wolfsburger Verkehrsmodell			36.000	36.000	
Verkehrskonzept Innenstadt			400.000	400.000	
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	0	14.000	14.000	0
BG Südlich der Sandkrugstraße			14.000	14.000	
Summe: VV I	0	40.000	1.192.400	1.232.400	506.300
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)					
02 Jugend	124.400	703.000	0	827.400	0
KiFaZ St. Annen, Wege- und Zufahrtsanierung, Zuschuss		230.000		230.000	
KiTa St. Heinrich, Änderung Krippengruppen in KiTa, Zuschuss		60.000		60.000	
KiTa St. Heinrich, Sanierung Fußboden und Decke, Zuschuss		21.000		21.000	
KiTa St. Heinrich, Sanierung Gruppenraum Wölfe, Zuschuss		33.000		33.000	
KiTa St. Marienkirche, Ern. Schmutzwasserübergabesch., Zus		50.000		50.000	
KiTa Edith Stein, Dachsanierung, Zuschuss		165.000		165.000	
KiTa Stephanus I, Erneuerung Fußboden, Zuschuss		27.000		27.000	
KiTa Stephanus I, Renovierung Wände, Zuschuss		33.000		33.000	
KiTa St. Christophorus, San. Gruppen-, Waschraum, Persona		35.000		35.000	
KiTa St. Christophorus, Sanierung Bewegungsraum, Zuschuss		25.000		25.000	
KiTa St. Bernward, Sanierung 3 Waschräume, Zuschuss		24.000		24.000	
Medienentwicklung an Kindertagesstätten	124.400			124.400	
55 Schule	426.300	24.000	0	450.300	210.000
GS Schunterwiesen, Mobilbauten, Miete	96.300			96.300	
Waldorfschule, Mobilbauten, Miete		24.000		24.000	
Schließanlagen in Schulen	30.000			30.000	
Förderprogramm Ganztage	300.000			300.000	210.000
Summe: VV II	550.700	727.000	0	1.277.700	210.000



Teilhaushalt	422	431	423/427/443	Summe	nachrichtlich
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringw. Vermögens	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Besondere Verwaltungs- und Betriebs- / Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen	Erträge
Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V)					
80 Sport	13.800	0	0	13.800	0
<i>Sportanlage Wendschott, Einfeldhalle</i>	<i>13.800</i>			<i>13.800</i>	
Summe: VV V	13.800	0	0	13.800	0
Summe: Gesamthaushalt	564.500	767.000	1.192.400	2.523.900	716.300
			<i>Saldo 2024:</i>	<i>1.807.600</i>	

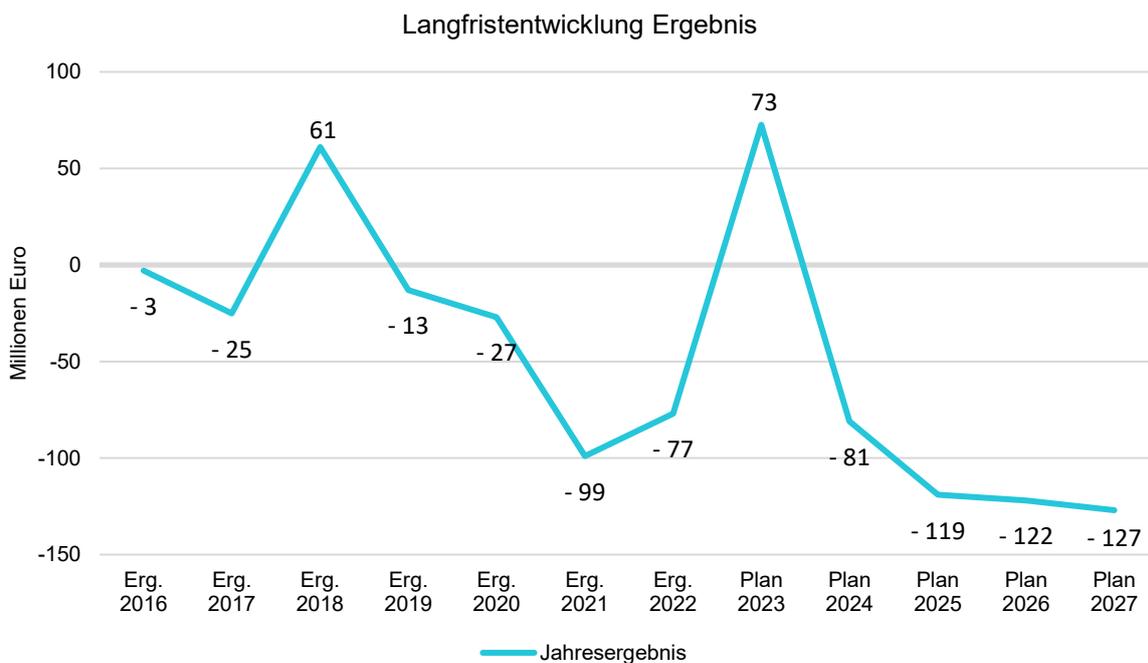
7 Ergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein geplantes ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis in Höhe von -80.668.500 Euro.

Langfristig nimmt das Ergebnis folgende Entwicklung:

Ergebnis in der langfristigen Entwicklung (in Millionen Euro)

	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	-5,26	-32,14	-48,52	-26,06	-34,81	-104,97	-86,22	-57,32	-87,80	-125,90	-129,56	-134,38
Außerordentliches Ergebnis	2,28	7,30	109,31	12,75	7,64	5,76	8,75	7,02	7,13	7,13	7,13	7,13
Jahresergebnis	-2,98	-24,84	60,80	-13,30	-27,17	-99,21	-77,47	-50,30	-80,67	-118,77	-122,43	-127,24



* vorläufiges Ergebnis Stand Jahresabschluss 2023: +72,6 Mio. Euro (Stand: 21.03.2024)

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00 - Verwaltungsvorstand	-2.265	-2.131	-2.468	-2.514	-2.561	-2.610
00-OB - Stabsstellen (OB)	-163	-295	-319	-323	-328	-333
14 - Personal	-8.978	-8.660	-9.680	-9.873	-10.071	-10.276
14-4 - Zentrales Personalbudget	-1.424	394	-20	-44	-69	-94
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	-2.398	-2.596	-2.888	-2.951	-3.017	-3.085
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-4.831	-4.714	-5.189	-5.315	-5.325	-5.397
31 - Kommunikation	-1.243	-1.370	-1.210	-1.234	-1.260	-1.286
32 - Rechnungsprüfungsamt	-1.024	-1.098	-1.214	-1.246	-1.280	-1.315
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	-754	-797	-865	-879	-898	-917
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	-664	-743	-799	-817	-836	-855
40 - Personalvertretungen	-1.059	-1.100	-1.152	-1.166	-1.196	-1.226
50 - Gleichstellungsreferat	-236	-359	-255	-262	-269	-276
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	1.382	829	897	958	948	958
Summe: OB	-23.657	-22.640	-25.159	-25.665	-26.160	-26.711

Ordentliches Ergebnis - Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00-I - Stabsstellen (VV I)	-240	-349	-468	-460	-492	-484
04 - Kultur	-10.086	-10.043	-10.652	-10.828	-11.005	-11.189
06 - Stadtplanung und Bauberatung	-5.120	-779	-5.068	-4.886	-4.972	-5.129
07 - Straßenbau und Projektkoordination	-20.616	-21.284	-23.620	-23.607	-23.803	-24.106
08 - Grün	-14.387	-14.329	-15.602	-15.934	-16.276	-16.629
08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen	211	-131	-538	-607	-678	-750
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	-43.204	-54.018	-48.021	-53.570	-53.739	-53.920
65 - Hochbau	-17.784	-19.773	-21.790	-22.965	-23.473	-23.734
98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)	-4.297	-3.931	-4.367	-4.282	-4.302	-4.322
Summe: VV I	-115.522	-124.637	-130.126	-137.138	-138.741	-140.263

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Jugend	-67.887	-73.222	-78.734	-78.778	-79.913	-83.011
16 - Bildungshaus Wolfsburg	-6.575	-6.512	-7.559	-7.549	-7.635	-7.723
36 - Strategisches Bildungsmanagement	-857	-1.008	-875	-896	-917	-940
51 - Integrationsreferat	-1.325	-1.145	-1.171	-1.218	-1.261	-1.304
55 - Schule	-29.202	-32.700	-36.480	-36.402	-36.882	-37.364
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	-1.353	-1.332	-1.416	-1.370	-1.370	-1.370
Summe: VV II	-107.198	-115.919	-126.234	-126.213	-127.978	-131.712

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Bürgerdienste	-5.406	-3.175	-3.901	-4.344	-4.715	-4.975
01-KE - Markt	18	-9	-34	-36	-38	-40
20 - Finanzen	-5.840	-6.623	-6.866	-7.038	-7.214	-7.396
37 - Brand- und Katastrophenschutz	-18.836	-19.680	-21.501	-21.834	-22.180	-22.530
37-KE - Rettungsdienst	-207	1.115	972	942	910	878
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	-9.262	-5.679	-5.488	-5.648	-5.648	-5.648
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	277.844	330.689	320.752	290.835	289.354	289.560
Summe: VV III	238.310	296.638	283.934	252.876	250.469	249.849

Ordentliches Ergebnis - Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00-IV - Stabsstellen (VV IV)	--	--	-316	-320	-324	-329
15 - Informationstechnologie	-8.251	-9.479	-9.335	-9.479	-9.628	-9.781
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	-1.131	-2.007	-1.350	-1.371	-1.393	-1.415
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	-886	-1.808	-2.523	-2.659	-2.695	-2.936
Summe: VV IV	-10.269	-13.294	-13.523	-13.828	-14.040	-14.461

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03 - Soziales	-35.080	-27.774	-27.540	-27.450	-27.656	-27.879
05 - Gesundheit	-4.578	-6.165	-5.561	-5.608	-5.690	-5.857
12 - Klinikum Wolfsburg	-10.990	-18.533	-16.782	-15.526	-11.986	-9.159
13 - Jobcenter Wolfsburg	-10.317	-12.145	-13.557	-13.677	-13.766	-13.859
80 - Sport	-4.178	-4.238	-4.522	-4.568	-4.629	-4.693
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	-2.727	-8.610	-8.735	-9.108	-9.391	-9.637
98-V - Beteiligungen und Zweckverbände (VV V)	-14	-6	4	4	4	4
Summe: VV V	-67.885	-77.471	-76.693	-75.932	-73.115	-71.080

8 Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)

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

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

	Plan 2023	Plan 2024	absolute Abweichung	Abweichung in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582.458	545.205	-37.253 ↘	-6,40 ↘
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.862	602.533	17.672 ↗	3,02 ↗
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.404	-57.328	-54.924 ↘	-2.284,99 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.799	29.671	3.872 ↗	15,01 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.190	98.549	9.359 ↗	10,49 ↗
Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.391	-68.878	-5.487 ↘	-8,66 ↘
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-65.794	-126.206	-60.411 ↘	-91,82 ↘
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	63.391	68.878	5.487 ↗	8,66 ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	10.632	9.807	-825 ↘	-7,76 ↘
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	52.759	59.071	6.312 ↗	11,96 ↗
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-13.035	-67.135	-54.099 ↘	-415,02 ↘

Aktiviere Eigenleistungen

Die im Rahmen von werterhöhenden Projekten / Maßnahmen (Investitionen) anfallenden Personalkosten der projektbegleitenden Geschäftsbereiche 06 (*Stadtplanung und Bauberatung*), 07 (*Straßenbau und Projektkoordination*), 08 (*Grün*) und 65 (*Hochbau*) erhöhen die Projekt- / Maßnahmenkosten, führen aber nicht zu investiven Auszahlungen und sind daher in den Darstellungen der investiven Auszahlungen der Projekte (Investitionsprogramm) nicht berücksichtigt.

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

Für 2024 vorgesehene aktivierte Eigenleistungen (in Euro)

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

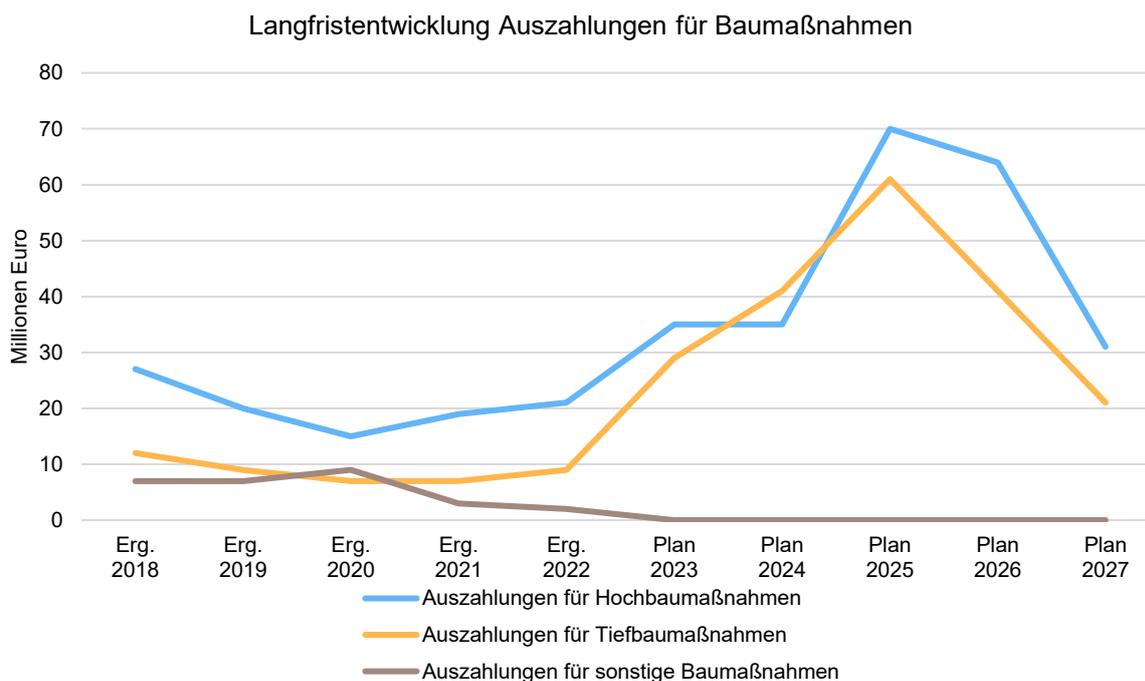
8.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend Euro)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	3.830	12.265	17.151	14.912	21.830	12.341
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.457	2.091	1.291	1.891	291	433
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.967	9.000	8.998	9.337	3.341	3.041
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	589	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.687	2.443	2.231	2.238	2.257	2.269
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.530	25.799	29.671	28.378	27.718	18.084
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.557	3.639	1.808	2.042	6.012	2.368
Baumaßnahmen	31.762	64.872	76.383	130.692	105.577	51.794
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.166	10.783	10.858	8.125	12.184	4.531
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.617	9.596	9.351	19.235	23.107	13.215
Gewährung von Ausleihungen	12.018	300	150	150	150	150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.121	89.190	98.549	160.245	147.030	72.058
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.591	-63.391	-68.878	-131.867	-119.312	-53.975

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



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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
OB - Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)	453	280	475	245	245	285
VV I - Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)	31.495	65.677	64.637	104.037	103.958	53.625
VV II - Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)	6.827	7.392	5.929	4.048	5.063	985
VV III - Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)	3.843	4.847	5.395	3.540	3.534	3.420
VV IV - Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)	1.351	6.302	17.650	35.436	16.500	4.437
VV V - Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V)	13.153	4.693	4.463	12.938	17.731	9.306
Summe: Gesamthaushalt	57.121	89.190	98.549	160.245	147.030	72.058

Investitionsprogramm - Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00 - Verwaltungsvorstand	2	--	30	30	30	30
14 - Personal	36	--	--	--	--	--
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	32	85	50	50	50	90
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	33	110	260	80	80	80
31 - Kommunikation	200	--	--	--	--	--
32 - Rechnungsprüfungsamt	2	--	--	--	--	--
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	--	--	50	--	--	--
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	5	--	--	--	--	--
40 - Personalvertretungen	6	--	--	--	--	--
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	139	85	85	85	85	85
Summe: OB	453	280	475	245	245	285

Investitionsprogramm - Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Kultur	142	146	146	214	289	390
06 - Stadtplanung und Bauberatung	1.716	4.400	2.463	6.053	6.365	3.080
07 - Straßenbau und Projektkoordination	3.327	13.273	13.905	15.188	13.603	8.133
08 - Grün	3.465	4.299	3.918	5.013	6.255	4.493
08-KE - Friedhofs- und Bestattungswesen	90	251	141	91	91	91
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.761	9.568	8.725	7.084	13.211	6.307
65 - Hochbau	16.290	33.410	34.819	69.875	63.924	30.912
98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)	704	330	520	520	220	220
Summe: VV I	31.495	65.677	64.637	104.037	103.958	53.625

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Jugend	4.129	2.535	780	235	195	195
16 - Bildungshaus Wolfsburg	75	154	154	154	154	154
51 - Integrationsreferat	5	15	15	15	15	15
55 - Schule	2.618	4.662	4.955	3.619	4.674	596
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	--	25	25	25	25	25
Summe: VV II	6.827	7.392	5.929	4.048	5.063	985

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Bürgerdienste	178	268	18	18	18	18
01-KE - Markt	14	19	19	19	19	19
20 - Finanzen	4	--	--	--	--	--
37 - Brand- und Katastrophenschutz	856	1.724	1.484	599	713	599
37-KE - Rettungsdienst	166	177	665	245	125	125
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	95	35	35	35	35	35
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.529	2.625	3.175	2.625	2.625	2.625
Summe: VV III	3.843	4.847	5.395	3.540	3.534	3.420

Investitionsprogramm - Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15 - Informationstechnologie	688	1.225	1.650	2.600	4.000	1.600
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	21	--	--	--	--	--
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	642	5.077	16.000	32.836	12.500	2.837
Summe: VV IV	1.351	6.302	17.650	35.436	16.500	4.437

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03 - Soziales	314	750	--	--	--	--
05 - Gesundheit	70	60	60	60	60	60
12 - Klinikum Wolfsburg	11.966	2.760	3.205	11.310	15.910	8.410
80 - Sport	228	654	444	434	434	434
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	574	469	754	1.134	1.327	402
Summe: VV V	13.153	4.693	4.463	12.938	17.731	9.306

Investitionsprogramm nach Themenfeldern (in Tausend Euro)

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mobilität	13.407,1	15.295,1	13.376,1	8.165,0
Qualifizierung Radwegenetz	600,0	600,0	600,0	600,0
Neues Busliniennetz + Verbesserung der ÖPNV-Struktur	900,0	950,0	1.000,0	1.000,0
Bahnhalt Sandkamp	205,0	100,0	-	-
Verkehrerschließung Süd-Ost & Ost	5.447,8	7.000,0	6.540,0	2.000,0
Berliner Brücke + Brückeninfrastruktur	1.180,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Parkraummanagement	35,0	182,5	206,1	35,0
Grundsanierung und Anpassung von Straßen	5.039,3	5.462,6	4.030,0	3.530,0
Wirtschaft	500,0	0,0	0,0	0,0
weitere Gewerbeflächen	500,0	-	-	-
Bauen + Wohnen	8.500,7	6.648,9	14.166,4	7.547,0
Wohnbauprojekte	6.412,8	4.516,9	6.754,9	3.665,0
Wohnraumförderung	150,0	150,0	150,0	150,0
Quartiersentwicklung und -gestaltung	1.085,9	1.330,0	2.917,0	3.080,0
Flächenankauf	642,0	642,0	4.334,5	642,0
Naherholungsgebiete	210,0	10,0	10,0	10,0
Moderne Verwaltung	2.230,0	3.150,0	4.800,0	2.140,0
Ausbau EDV-Infrastruktur + Rechenzentren Rathäuser	350,0	500,0	750,0	450,0
Schaffung moderner Arbeitswelten und -former	1.880,0	2.650,0	4.050,0	1.690,0
Teilhabe + Bildung	20.422,2	31.604,7	38.030,6	18.815,9
Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung	15.925,8	28.117,7	31.949,8	10.336,9
Umsetzung Digitalpakt Schule und Weiterentwicklung MEF	2.308,7	-	20,0	-
Kindertagesstätten: Ausbau, Modernisierung und Entwicklung der frühkindlichen Bildungs- und Betreuungslandschaft	1.333,4	2.527,0	5.479,3	7.975,0
Spielplätze + Jugendorte	616,3	560,0	387,5	310,0
Bildungshaus	154,0	154,0	154,0	154,0
Integrationsmanagement	15,0	15,0	15,0	15,0
gesellschaftliche Teilhabe	69,0	231,0	25,0	25,0
Ehrenamt + soziales Leben	1.320,0	2.340,4	4.434,0	3.244,9
Freiwillige Feuerwehren + Hilfsorganisationen	905,0	1.875,4	3.619,0	1.929,9
Begegnungsstätten	50,0	150,0	500,0	1.000,0
Kleinprojektfonds	50,0	-	-	-
Förderung von Vereinen und Institutionen	315,0	315,0	315,0	315,0
Gesundheit + Sicherheit	24.013,0	52.546,8	44.751,7	19.251,7
Stärkung öffentlicher Gesundheitsdienst und hausärztliche Versorgung	40,0	40,0	40,0	40,0
Klinikum	3.205,0	11.310,0	15.910,0	8.410,0
Moderne Infrastruktur Gefahrenabwehr	200,0	300,0	300,0	300,0
Sicherheitsgefühl stärken, Präventionsarbeit ausbauen	30,0	30,0	30,0	30,0
Berufsfeuerwehr + Rettungsdienst	20.538,0	40.866,8	28.471,7	10.471,7
Klima	1.055,0	580,0	966,0	555,0
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	5,0	5,0	5,0	5,0
Wassermanagement	50,0	50,0	50,0	50,0
PV-Ausbau öffentlicher Gebäude	1.000,0	525,0	911,0	500,0
Innenstadt	1.377,5	4.722,5	3.450,0	0,0
Förderprogramm „Resiliente Innenstädte“	1.127,5	4.172,5	3.450,0	-
Förderprogramm „ZIZ“ in Fallersleben und Vorsfelde	250,0	550,0	-	-
Smart City	16.000,0	32.836,3	12.500,0	2.836,5
Umsetzung MPSC-Projekte	1.000,0	1.500,0	2.500,0	-
Glasfaserausbau "Graue Flecken"	15.000,0	31.336,3	10.000,0	2.836,5
Sport	3.781,7	4.690,4	2.439,0	2.513,0
Infrastruktur Sportstätten	3.027,6	3.556,0	1.112,5	2.111,0
Infrastruktur Bäder	754,1	1.134,4	1.326,5	402,0
Kultur	749,2	1.147,3	3.764,2	3.306,9
kulturelle Einrichtungen	749,2	1.147,3	3.764,2	3.306,9
weitere Investitionen	5.192,3	4.682,3	4.352,3	3.682,3
weitere städtische Liegenschaften	591,0	591,0	591,0	91,0
Verwaltung	786,3	826,3	796,3	626,3
städtische Beteiligungen	665,0	665,0	365,0	365,0
Finanzausgleich	3.150,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0
investive Auszahlungen	98.548,7	160.244,7	147.030,3	72.058,2



Auszahlungen für Maßnahmen der Investitionstätigkeit nach Kostenarten (in Euro)

Die nachstehende Übersicht stellt dar, in welcher Höhe Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2024 nach Kostenarten gegliedert vorgesehen sind. Sie weist daneben aus, in welchem Umfang diese auf die Teilhaushalte entfallen.

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwendungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	Baumaßnahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)						
00 Verwaltungsvorstand	30.000	0	0	0	0	30.000
21 Daten, Strategien, Stadtentwicklung	0	0	50.000	0	0	50.000
30 Rats- und Rechtsangelegenh.	80.000	0	180.000	0	0	260.000
davon:						
<i>Konferenzanlage im Ratssitzungssaal</i>			180.000			
<i>Ortsratsmittel</i>	80.000					
33 Repräsentation, Internationale Beziehung	50.000	0	0	0	0	50.000
98 Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	85.000	0	0	0	0	85.000
Summe: OB	245.000	0	230.000	0	0	475.000
Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)						
04 Kultur	0	0	146.200	0	0	146.200
davon:						
<i>BgA Zentrum Junge Kultur</i>			51.000			
<i>Städtische Galerie</i>			50.000			
<i>BgA Musikschule</i>			19.000			
<i>BgA Theater der Stadt Wolfsburg</i>			10.200			
<i>Städtische Galerie</i>			10.000			
<i>Kunst- u. Kulturpflege</i>			4.000			
<i>Stadtmuseum</i>			1.000			
<i>Hoffman-von-Fallerleben-Museum</i>			1.000			
06 Stadtplanung u. Bauberatung	20.000	0	0	2.443.400	0	2.463.400
davon:						
<i>Städtebauförderprojekt 'Handwerkerviertel'</i>				915.900		
<i>Sanierungsgebiet 'Höfe'</i>	20.000			150.000		
<i>Förderprojekt 'Resiliente Innenstadt'</i>				1.127.500		
<i>Förderprojekt 'Zukunft Innenstadt'</i>				250.000		
07 Straßenbau und Projektkoordination	0	0	142.500	13.762.100	0	13.904.600
davon:						
<i>Straßenbau und Projektkoordination</i>			67.500			
<i>Straßen Zählschleifen</i>			40.000			
<i>Parkscheinautomaten</i>			35.000			
<i>Alternative Grüne Route (Süd)</i>				4.710.700		
<i>SP - Straßenausbaumaßnahmen (inkl. Alexanderberg, B188 und Stellfelder Str.)</i>				4.389.300		
<i>Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung</i>				800.000		
<i>Kommunaler Radschnellweg</i>				737.100		
<i>SP - Grunderneuerung u. Ausbau von Radwegen</i>				600.000		
<i>Berliner Brücke</i>				500.000		
<i>SP - Grunderneuerung von Brücken</i>				500.000		
<i>Zentraler Betriebshof, Erschließungsstraße</i>				500.000		
<i>Signalgeber an LSA</i>				450.000		
<i>Haltepunkt Sandkamp</i>				205.000		
<i>B188 - Brücke über die Aller</i>				180.000		
<i>Poller Wilhelm-Behrens-Straße</i>				160.000		
<i>Freiwillige Feuerwehr Fallersleben, verk. Anbindung</i>				30.000		
08 Grün	0	0	420.000	3.638.600	0	4.058.600
davon:						
<i>Naherholungsgebiet Allerpark</i>				210.000		
<i>Pflege und Unterhaltung</i>			174.000			
<i>KE Friedhofs- und Bestattungswesen</i>			127.000	14.000		
<i>Grundsanieerung Wege</i>				50.000		
<i>Projekt Starkregen</i>				50.000		
<i>Flächenmanagement</i>			29.000			
<i>Kindertagesstätten (Bed. 02)</i>			90.000	253.500		
<i>Jugendhaus Ost (Bed. 02)</i>				6.300		
<i>Spielplätze (Bed. 02)</i>				300.000		



Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwendungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
08 Grün						
davon:						
Gedenk- und Lernort Laagberg (Bed. 04)				100.000		
Dorfgemeinschaftshaus Brackstedt (Bed. 11)				2.000		
Rettungswache Stadtmitte (Bed. 37)				200.000		
Freiwillige Feuerwehr Fallersleben (Bed. 37)				193.000		
Schulen (Bed. 55)				1.944.600		
Sportstätten (Bed. 80)				315.200		
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	1.782.600	364.300	6.427.800	150.000	8.724.700
davon:						
Grundstücksverkehr		602.000		15.000		
Baugebiet Hellwinkel				4.377.500		
Baugebiet Alte Baumschule				617.500		
Baugebiete Sonnenkamp, inkl. Neue Mitte				600.000		
Baugebiet Krummer Morgen				425.300		
Baugebiet Wiesengarten				370.000		
weitere Baugebiete				22.500		
Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung					150.000	
SZ Vorsfelde (ÖPP/ÖÖP)		276.300				
Theodor-Heuss-Gymnasium (ÖPP/ÖÖP)		904.300				
Post-Boten-Fahrdienste / Fahrzeugbeschaffungen			150.000			
Ausstattung weitere städtische Gebäude			96.000			
Städtische Ämter, Mobilienbeschaffung			68.300			
BgA Stadforst			50.000			
65 Hochbau	100.000	0	30.000	34.689.100	0	34.819.100
davon:						
Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden				1.000.000		
Barrierefreie Zugänge				25.000		
Kindertagesstätten (Bed. 02)				420.000		
Großfamilienester (Bed. 02)	100.000					
Mehrgenerationenhaus (Bed. 02)				50.000		
phæno (Bed. 04)				353.000		
Gedenk- und Lernort Laagberg (Bed. 04)				150.000		
Betriebshof Karsbader Straße (Bed. 08)			30.000			
EDV in Rathäusern (Bed. 11)				550.000		
Brandschutz in Rathäusern (Bed. 11)				500.000		
Bahnhof Fallersleben (Bed. 11)				100.000		
Barrierefreiheit DGH Brackstedt (Bed. 11)				42.000		
Neubau Berufsfeuerwehr (Bed. 37)				18.241.300		
Freiwillige Feuerwehren (Bed. 37)				630.000		
Schulen (Bed. 55)				10.154.400		
Sportstätten (Bed. 80)				2.473.400		
98 Planetarium Wolfsburg gGmbH	70.000	0	0	0	0	70.000
98 Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR	450.000	0	0	0	0	450.000
Summe: VV I	640.000	1.782.600	1.103.000	60.961.000	150.000	64.636.600
<u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u>						
02 Jugend	353.500	0	391.400	35.000	0	779.900
davon:						
Zuschüsse Betriebsführung Kindertagesstätte	303.500			35.000		
Medienentwicklung an Kindertagesstätten			166.400			
Kindertagesstätten in städt. Gebäuden			215.000			
SP Bauherren- und Investorenmodelle	50.000					
Jugendfreizeitheime			10.000			
16 Bildungshaus Wolfsburg	154.000	0	0	0	0	154.000
51 Integrationsreferat	0	0	15.000	0	0	15.000

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
55 Schule	500.000	0	4.154.900	300.000	0	4.954.900
davon:						
<i>SP Ausstattung bei Sanierung und Sicherung Grundschule Käferschule</i>			1.150.000			
<i>Leonardo da Vinci, Primarstufe</i>			350.000			
<i>weitere Einrichtung und Ausstattung</i>			100.000			
<i>Küchen und Schließanlagen</i>			151.200			
<i>Maker Spaces</i>			90.000			
<i>Hausmeistereien</i>			20.000			
<i>SP Bauherren- und Investorenmodelle</i>	500.000		5.000			
<i>SP Förderprogramm Ganztag</i>				300.000		
<i>Medienentwicklung an Schulen</i>			2.288.700			
98 Wolfsburg Schulverpflegungs GmbH	25.000	0	0	0	0	25.000
Summe: VV II	1.032.500	0	4.561.300	335.000	0	5.928.800
<u>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</u>						
01 Bürgerdienste	0	0	31.500	5.000	0	36.500
davon:						
<i>Mobile Datenerfassung</i>			10.000			
<i>Maßnahmen Untere Naturschutzbehörde</i>				5.000		
<i>Geräte Umweltschutz</i>			3.000			
<i>KE Märkte</i>			18.500			
37 Brand- und Katastrophenschutz	44.000	0	2.104.700	0	0	2.148.700
davon:						
<i>Berufsfeuerwehr Wolfsburg</i>			1.247.700			
<i>Technik</i>			99.000			
<i>Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt</i>			75.000			
<i>Gefahrenvorbeugung</i>			17.000			
<i>Freiwillige Feuerwehren</i>			8.000			
<i>Zivil- und Katastrophenschutz</i>	30.000		7.000			
<i>KE Rettungsdienst</i>	14.000		651.000			
98 Wolfsburg Beschäftigungs gGmbH	35.000	0	0	0	0	35.000
99 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.150.000	25.000	0	0	0	3.175.000
davon:						
<i>Krankenhausfinanzierungsplafond</i>	3.150.000					
<i>Grundstücksverkehr Rechnungswesen</i>		25.000				
Summe: VV III	3.229.000	25.000	2.136.200	5.000	0	5.395.200
<u>Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)</u>						
15 Informationstechnologie	0	0	1.650.000	0	0	1.650.000
davon:						
<i>Städtische Ämter</i>			1.500.000			
<i>Software Rechnungswesen</i>			100.000			
<i>Dokumentenmanagementsystem</i>			50.000			
35 Digitalisierung und Wirtschaft	0	0	1.000.000	15.000.000	0	16.000.000
davon:						
<i>Modellprojekte Smart Cities</i>			1.000.000			
<i>Projekt 'Graue Flecken'</i>				15.000.000		
Summe: VV IV	0	0	2.650.000	15.000.000	0	17.650.000
<u>Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport (VV V)</u>						
05 Gesundheit	40.000	0	20.000	0	0	60.000
davon:						
<i>Verbesserung ärztl. Versorgung</i>	40.000					
<i>Medizinische Geräte</i>			20.000			
12 Klinikum Wolfsburg	3.205.000	0	0	0	0	3.205.000
80 Sport	205.000	0	157.000	82.000	0	444.000
davon:						
<i>Sportförderung</i>	205.000					
<i>Sportstätten</i>			157.000	82.000		
82 Bäderbetriebe Wolfsburg	754.100	0	0	0	0	754.100
Summe: VV V	4.204.100	0	177.000	82.000	0	4.463.100
Summe: Gesamthaushalt	9.350.600	1.807.600	10.857.500	76.383.000	150.000	98.548.700

Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2024 - T Euro -	2025 - T Euro -	2026 - T Euro -	2027 - T Euro -
Inanspruchnahme VE 2021 in 2021	85			
in 2022	106			
Inanspruchnahme VE 2022 in 2022	3.162	2.678		
in 2023	2.733	322		
Haushaltsplan 2023	57.770	22.530	4.116	
Haushaltsplan 2024		48.129	58.746	13.454
Summe	63.856	73.658	62.862	13.454
nachrichtlich:				
im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahmen*	68.878	131.867	119.312	53.975

* Nur Kernhaushalt (ohne Nettoregiebetriebe)

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen (in Euro)

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

Bezeichnung	Höhe der Verpflichtungsermächtigung (Auftragsvergabe in 2024)	zu Lasten		
		2025	2026	2027
<u>Vorstandsbereich Oberbürgermeister</u>				
<u>30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten</u>				
9-30-01-03 Ratsangelegenheiten				
91 Stadtbereich allgemein				
001 Ratsangelegenheiten				
002 Ortsratsmaßnahmen	25.000	25.000	--	--
Summe: 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	25.000	25.000	0	0
Summe: OB	25.000	25.000	0	0
<u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</u>				
<u>06 - Stadtplanung und Bauberatung</u>				
9-06-01-02 Sanierung				
01 Stadtmitte				
002 Resiliente Innenstadt				
001 Investitionskosten	1.000.000	500.000	500.000	--
02 Entwicklung Nordkopf				
001 Handwerkerviertel				
001 Investitionskosten	900.000	300.000	300.000	300.000
Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung	1.900.000	800.000	800.000	300.000
<u>07 - Straßenbau und Projektkoordination</u>				
9-07-00-00 Straßenbau und Projektkoordination (Overhead)				
90 Allgemeine Maßnahmen				
001 GB Straßenbau und Projektkoordination				
801 Fahrzeugbeschaffung	100.000	100.000	--	--
9-07-01-01 Straßenplanung				
74 Sandkamp				
007 Haltepunkt Sandkamp				
001 Umfeldgestaltung	100.000	100.000	--	--
91 Stadtbereich allgemein				
033 Brücken				
001 SP - Grunderneuerung von Brücken	250.000	250.000	--	--
9-07-04-02 Straßenbau				
72 Nordsteimke				
008 Alternative Grüne Route (Süd)				
001 BA Süd	8.540.000	--	6.540.000	2.000.000
9-07-04-22 Straßenausbau				
91 Stadtbereich allgemein				
001 Straßen				
001 Straßenausbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	--	--
9-07-37-03 Technik und Freiwillige Feuerwehren (GB 37)				
68 Kästorf				
001 Freiwillige Feuerwehr Kästorf				
004 Anbindung Hinter den Kohlgärten	40.000	40.000	--	--
Summe: 07 - Straßenbau und Projektkoordination	10.030.000	1.490.000	6.540.000	2.000.000



Bezeichnung	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung (Auftragsvergabe in 2024)	zu Lasten		
		2025	2026	2027
08 - Grün				
9-08-03-00 Pflege und Unterhaltung von Grün-und Freiflächen				
90 Allgemeine Maßnahmen				
001 Pflege und Unterhaltung				
801 Fahrzeugbeschaffung	200.000	200.000	--	--
9-08-04-00 KE Friedhöfe und Bestattungswesen				
90 Allgemeine Maßnahmen				
001 KE Friedhöfe und Bestattungswesen				
801 Fahrzeuge und Großgeräte	50.000	50.000	--	--
9-08-02-01 Außen- und Grünanlagen für Kindertagesstätten (GB 02)				
50 Vorsfelde				
004 Kindertagesstätte St. Petrus				
003 Freianlagen, öffentlicher Spielbereich	257.500	180.000	77.500	--
91 Stadtbereich allgemein				
006 weitere Kindertagesstätten				
002 SP - Außenanlagen	250.000	250.000	--	--
9-08-02-04 Außen- und Grünanlagen für Jugendorte (GB 02)				
91 Stadtbereich allgemein				
001 weitere Kindertagesstätten				
001 SP - Außenanlagen	150.000	150.000	--	--
9-08-11-02 Außen- und Grünanlagen für Städtische Gebäude (GB 11)				
63 Brackstedt				
001 Dorfgemeinschaftshaus Brackstedt				
003 Barrierefreier Zugang, Außenanlagen	6.000	6.000	--	--
9-08-37-03 Außen- und Grünanlagen für Freiwillige Feuerwehren (GB 37)				
01 Stadtmitte				
002 Freiwillige Feuerwehr Fallersleben				
003 Außenanlagen und Umfeldgestaltung	119.000	84.000	35.000	--
68 Kästorf				
001 Freiwillige Feuerwehr Kästorf				
003 Neubau Gerätehaus, Außenanlagen	198.100	116.400	78.200	3.500
9-08-37-11 Außen- und Grünanlagen für Rettungsdienst (GB 37)				
01 Stadtmitte				
002 Rettungswache Stadtmitte				
003 Fahrzeughalle, Außenanlagen	275.100	275.100	--	--
9-08-55-01 Außen- und Grünanlagen für Schulen (GB 55)				
01 Stadtmitte				
001 Ratsgymnasium				
007 Freianlagenplanung	330.000	330.000	--	--
21 Nordstadt				
003 Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.				
008 Neubau, Außenanlagen, Planung	130.000	60.000	60.000	10.000
012 Neubau, Außenanlagen, Umsetzung	680.000	--	550.000	130.000
004 Peter-Pan-Schule				
010 Außenanlagen	17.000	17.000	--	--
40 Fallersleben				
002 SZ Fallersleben				
027 Haupt- und Realschule, Mobilbau, Außenanlagen	435.000	435.000	--	--
50 Vorsfelde				
004 Grundschule Heidgarten				
012 Generalsan. Und Erweiterung, Außenanlagen	118.700	81.200	37.500	--
73 Reislinden				
001 Grundschule Käferschule				
006 Außenanlagen	140.000	105.000	25.000	10.000

Bezeichnung	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung (Auftragsvergabe in 2024)	zu Lasten		
		2025	2026	2027
08 - Grün				
9-08-55-01 Außen- und Grünanlagen für Schulen (GB 55)				
75 Sülfeld				
001 Grundschule Sülfeld				
005 Anbau, Außenanlagen	5.000	5.000	--	--
91 Stadtbereich allgemein				
005 Grundschule Sülfeld				
002 Anbau, Außenanlagen	250.000	250.000	--	--
9-08-80-02 Außen- und Grünanlagen für Sportstätten (GB 80)				
78 Wendschott				
002 Sportanlage Wendschott				
003 Einfeldhalle, Außenanlagen	412.500	407.000	5.500	--
Summe: 08 - Grün	4.023.900	3.001.700	868.700	153.500
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement				
9-11-02-01 Flächenbereitstellung				
90 Allgemeine Maßnahmen				
001 Städtische Ämter				
101 Einrichtung und Ausstattung	20.000	20.000	--	--
9-11-06-02 Projekte "Wohnen in der Stadt"				
01 Stadtmitte				
004 BG Alte Baumschule				
006 Straßenbau Endausbau	1.370.000	370.000	1.000.000	--
9-11-06-04 Projekte Hellwinkel und Sonnenkamp				
01 Stadtmitte				
001 BG Hellwinkel				
006 Straßenbau Endausbau	2.750.000	1.500.000	1.000.000	250.000
008 Grün	1.665.000	915.000	500.000	250.000
72 Nordsteimke				
001 BG Sonnenkamp Quartier 1-3				
002 Planungskosten	100.000	100.000	--	--
002 BG Sonnenkamp				
002 Archäologische Sondierungen	150.000	150.000	--	--
Summe: 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.055.000	3.055.000	2.500.000	500.000
65 - Hochbau				
9-65-00-00 Hochbau (Overhead)				
91 Stadtbereich allgemein				
005 Städtische Gebäude				
001 BgA Photovoltaikanlagen	500.000	500.000	--	--
9-65-02-01 Hochbau für Kindertagesstätten (GB 02)				
91 Stadtbereich allgemein				
005 Großfamiliennester				
001 SP - Planungskosten	100.000	100.000	--	--
006 weitere Kindertagesstätten				
001 SP - Hochbau	250.000	250.000	--	--
9-65-02-04 Hochbau für Jugendorte (GB 02)				
21 Nordstadt				
002 Mehrgenerationenhaus				
007 Generalsanierung	50.000	50.000	--	--
9-65-11-02 Hochbau für weitere städtische Grundstücke und Gebäude (GB 11)				
01 Stadtmitte				
001 Rathaus				
061 SP - EDV in Rathäusern	200.000	200.000	--	--



Bezeichnung	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung (Auftragsvergabe in 2024)	zu Lasten		
		2025	2026	2027
65 - Hochbau				
9-65-37-01 Hochbau für Gefahrenabwehr (GB 37)				
01 Stadtmitte				
002 Berufsfeuerwehr Hauptwache				
004 Neubau, LPh 5-8	50.000.000	12.000.000	28.000.000	10.000.000
9-65-37-03 Hochbau für Freiwillige Feuerwehren (GB 37)				
40 Fallersleben				
001 Freiwillige Feuerwehr Fallersleben				
002 Neubau Gerätehaus und Generalsan. Fahrzeughalle	670.000	500.000	170.000	--
68 Kästorf				
001 Freiwillige Feuerwehr Kästorf				
002 Neubau Gerätehaus	500.000	500.000	--	--
9-65-55-01 Hochbau für Schulen (GB 55)				
01 Stadtmitte				
001 Ratsgymnasium				
017 Hauptgebäude, Neubau, Baukosten	16.500.000	7.000.000	9.000.000	500.000
21 Nordstadt				
002 Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.				
027 Haus C, Abriss alte Sporthalle	400.000	400.000	--	--
003 Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.				
010 Neubau, Baukosten	6.775.000	3.275.000	3.500.000	--
40 Fallersleben				
002 Schulzentrum Fallersleben				
026 Haupt- und Realschule, Mobilbau	1.780.000	1.780.000	--	--
50 Vorsfelde				
004 Grundschule Heidgarten				
007 Generalsanierung, Planungskosten	855.200	577.000	278.200	--
73 Reislungen				
001 Grundschule Käferschule				
005 Erweiterungsbau	1.000.000	1.000.000	--	--
91 Stadtbereich allgemein				
005 Grundschulen, Sanierung und Sicherung				
001 SP - Hochbau	864.800	643.000	221.800	--
9-65-80-02 Hochbau für Sportstätten (GB 80)				
78 Wendschott				
002 Sportanlage Wendschott				
001 Einfeldhalle, Neubau	1.500.000	1.500.000	--	--
Summe: 65 - Hochbau	81.945.000	30.275.000	41.170.000	10.500.000
Summe: VV I	103.953.900	38.621.700	51.878.700	13.453.500

Bezeichnung	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung (Auftragsvergabe in 2024)	zu Lasten		
		2025	2026	2027
<u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u>				
<u>55 - Schule</u>				
9-55-01-01 Bau, Betrieb, Unterhaltung von Schulen				
21 Nordstadt				
003 Leonardo da Vinci Gesamtschule Primarstufe				
101 Neubau, Einrichtung und Ausstattung	500.000	--	500.000	--
32 Westhagen				
006 Diakonie Kolleg				
001 Baukosten, I-Zuschuss	2.500.000	1.532.500	967.500	--
40 Fallersleben				
002 SZ Fallersleben				
126 Haupt- und Realschule, Mobilbau, Einr. und Ausst.	340.000	340.000	--	--
91 Stadtbereich allgemein				
005 Grundschulen, Sanierung und Sicherung				
101 SP - Einrichtung und Ausstattung	150.000	150.000	--	--
006 Weitere Schulen, Sanierung und Sicherung				
101 SP - Einrichtung und Ausstattung	125.000	125.000	--	--
004 SP - Bauherren-, Investorenmodelle	200.000	200.000	--	--
Summe: 55 - Schule	3.815.000	2.347.500	1.467.500	0
Summe: VV II	3.815.000	2.347.500	1.467.500	0
<u>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr</u>				
<u>37 - Brand- und Katastrophenschutz</u>				
9-37-03-01 Technik				
01 Stadtmitte				
001 Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt				
701 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	15.000	15.000	--	--
9-37-11-01 Rettungsdienst				
90 Allgemeine Maßnahmen				
001 KE Rettungsdienst				
801 Fahrzeugbeschaffung NEF	120.000	120.000	--	--
Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz	135.000	135.000	0	0
Summe: VV III	135.000	135.000	0	0

Bezeichnung	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung (Auftragsvergabe in 2024)	zu Lasten		
		2025	2026	2027
Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft				
15 - Informationstechnologie				
9-15-00-00 Informationstechnologie (Overhead)				
90 Allgemeine Maßnahmen				
003 Städtische Ämter				
701 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	500.000	500.000	--	--
9-15-01-01 Kundenservice				
90 Allgemeine Maßnahmen				
001 Rechnungswesen				
701 Neubeschaffung Software	3.400.000	1.000.000	2.400.000	--
Summe: 15 - Informationstechnologie	3.900.000	1.500.000	2.400.000	0
35 - Digitalisierung und Wirtschaft				
9-35-01-01 Digitalisierung und Wirtschaft				
91 Stadtbereich allgemein				
002 Modellprojekte Smart Cities				
001 Stadtentwicklung/Digitalisierung	1.000.000	500.000	500.000	--
9-35-01-05 Graue Flecken Wolfsburg				
91 Stadtbereich allgemein				
003 Förderprojekt 'Graue Flecken Wolfsburg'				
001 Breitband, Planung und Ausbau	7.500.000	5.000.000	2.500.000	--
Summe: 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	8.500.000	5.500.000	3.000.000	0
Summe: VV IV	12.400.000	7.000.000	5.400.000	0
Summe: Gesamthaushalt	120.328.900	48.129.200	58.746.200	13.453.500

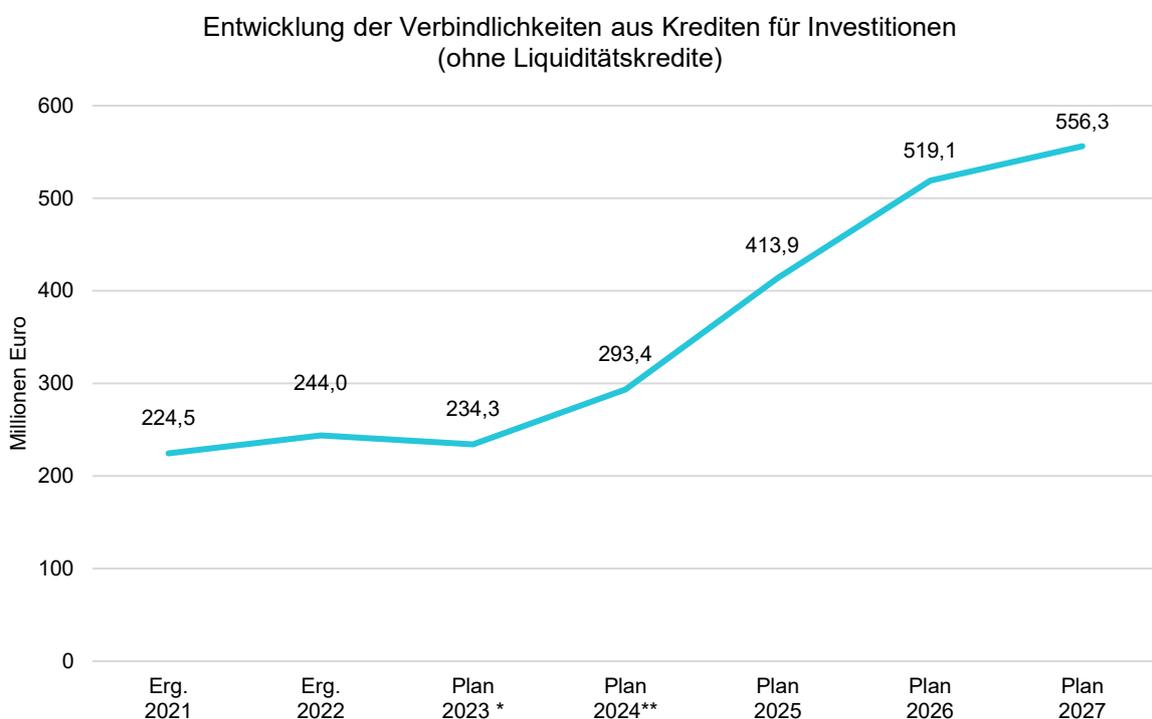
8.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit (in Tausend Euro)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	74.953	63.391	68.878	131.867	119.312	53.975
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	74.953	63.391	68.878	131.867	119.312	53.975
Tilgung von Investitionskrediten	55.441	10.632	9.807	11.302	14.134	16.826
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.441	10.632	9.807	11.302	14.134	16.826

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten nimmt den folgenden Verlauf:



* in 2023 erfolgt keine Kreditaufnahme

** ohne mögliche Kreditermächtigung aus 2023

9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

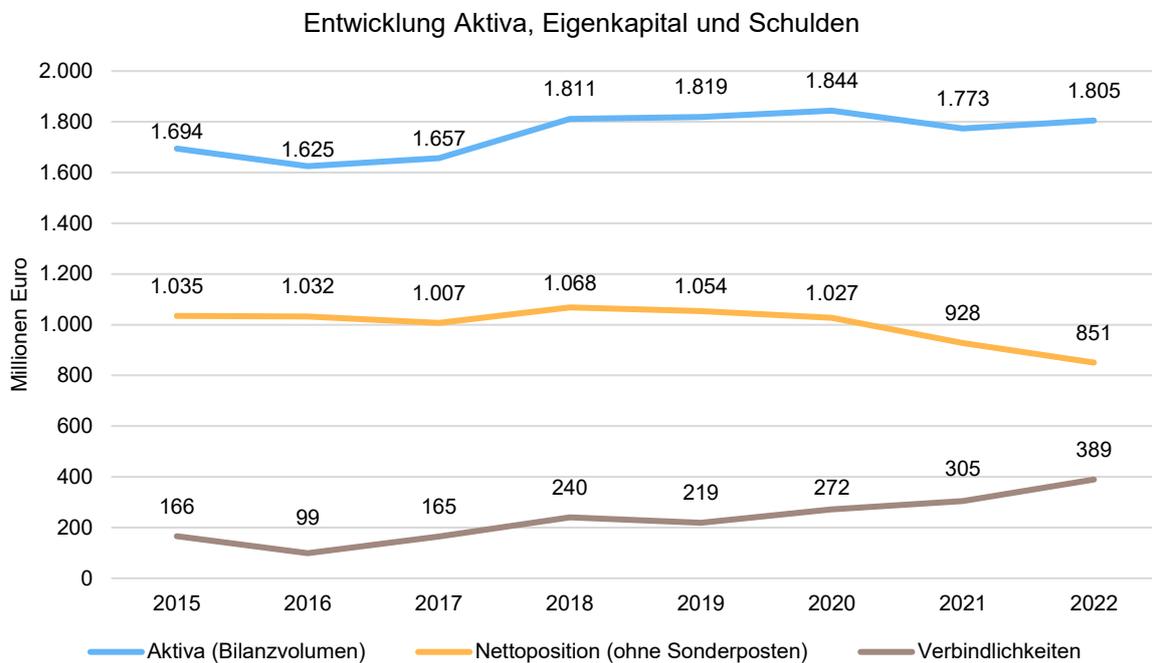
Bilanzpositionen (in Tausend Euro)

Bilanzposition	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
1. - Immaterielles Vermögen	130.937	156.438	162.271	157.288
1.2 - Lizenzen	1.899	1.989	1.477	1.021
1.4 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	127.623	153.033	159.379	154.852
1.6 - Sonstiges immaterielles Vermögen	1.416	1.416	1.415	1.416
2. - Sachvermögen	1.112.331	1.108.761	1.110.436	0
2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	176.137	176.194	177.523	1.110.547
2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	585.993	578.373	580.745	174.183
2.3 - Infrastrukturvermögen	251.174	241.693	234.586	591.928
2.4 - Bauten auf fremden Grundstücken	6.867	6.078	5.922	227.458
2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.546	5.611	5.659	6.086
2.6 - Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	10.626	10.600	10.487	5.779
2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tier	32.990	32.400	30.699	9.523
2.9 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	42.997	57.810	64.815	30.630
3. - Finanzvermögen	448.393	448.363	448.422	64.960
3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	160.675	160.902	160.902	448.148
3.2 - Beteiligungen	7.038	7.038	7.038	160.902
3.3 - Sondervermögen mit Sonderrechnung	232.135	210.392	209.460	7.038
3.4 - Ausleihungen	18.521	31.800	34.085	209.203
3.6 - Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.994	17.049	20.241	31.424
3.7 - Forderungen aus Transferleistungen	1.604	3.358	2.919	17.587
3.8 - Privatrechtliche Forderungen	3.275	3.243	5.496	2.800
3.9 - Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	13.152	14.582	8.281	4.583
4. - Liquide Mittel	118.637	120.565	41.243	14.612
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	8.632	9.585	11.031	76.348
Summe Aktiva	1.818.931	1.843.711	1.773.403	1.804.917

1. - Nettosition	1.177.788	1.146.096	1.046.342	965.115
1.1 - Basis-Reinvermögen	758.521	758.521	758.521	758.586
1.1.1 - Reinvermögen	758.521	758.521	758.521	758.586
1.2 - Rücklagen	309.139	295.835	268.664	169.450
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	160.160	134.103	99.288	0
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	148.979	161.732	169.376	169.450
1.3 - Jahresergebnis	-13.304	-27.170	-99.214	-77.467
1.3.2 - Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	-13.304	-27.170	-99.214	-77.467
1.4 - Sonderposten	123.432	118.910	118.371	114.546
1.4.1 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse	64.579	62.372	60.218	60.491
1.4.2 - Beiträge und ähnliche Entgelte	38.541	36.200	33.595	31.860
1.4.3 - Gebührenaussgleich	673	120	694	2.001
1.4.5 - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	19.639	20.219	23.864	20.194
2. - Schulden	218.756	271.918	304.691	389.325
2.1 - Geldschulden	135.673	183.973	224.504	314.016
2.1.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	135.673	183.973	224.504	244.016
2.1.3 - Liquiditätskredite	0	0	0	70.000
2.2 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	32.283	30.951	29.616	28.291
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.048	14.457	11.523	15.689
2.4 - Transferverbindlichkeiten	1.660	5.635	3.513	3.681
2.4.2 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	259	516	1.148	776
2.4.4 - Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.345	1.222	1.365	1.615
2.4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	56	3.897	1.000	1.275
2.4.7 - Anderer Transferverbindlichkeiten	0	0	0	16
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	37.093	36.902	35.535	27.647
2.5.1 - Durchlaufende Posten	23.110	18.648	12.467	8.293
2.5.1.3 - Sonstige durchlaufende Posten	23.110	18.648	12.467	8.293
2.5.2 - Abzuführende Gewerbesteuer	0	1.566	1.250	2.732
2.5.3 - Empfangene Anzahlungen	2.121	3.127	6.792	6.647
2.5.4 - Andere sonstige Verbindlichkeiten	11.862	13.562	15.026	9.975
3. - Rückstellungen	417.864	421.120	417.820	439.946
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	283.190	297.601	308.988	322.554
3.1.1 - Pensionsrückstellung	--	257.135	265.924	277.297
3.1.2 - Beihilferückstellung (Grundzahl)	--	40.466	43.064	45.257
3.2 - Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	5.944	6.398	6.810	7.058
3.3 - Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	9.898	8.114	13.266	11.617
3.4 - Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	49.900	49.900	50.210	54.631
3.5 - Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	520	212	208	203
3.6 - Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	41.288	35.482	14.281	14.287
3.7 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	425	410	415	490
3.8 - Andere Rückstellungen	26.700	23.002	23.642	29.105
4. - Passive Rechnungsabgrenzung	4.524	4.577	4.549	10.531
Summe Passiva	1.818.931	1.843.711	1.773.403	1.804.917

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

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



9.1 Entwicklung der Nettoposition (in Tausend Euro)

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

	Bilanz 31.12.2022	vorauss. Bilanz 31.12.2023	Plan 31.12.2024	Plan 31.12.2025	Plan 31.12.2026	Plan 31.12.2027
1. Nettoposition	965.115	1.037.849	968.191	858.796	751.055	629.153
1.1 Basisreinvermögen	758.586	758.586	758.586	758.586	758.586	758.586
1.2 Rücklagen	169.450	169.450	242.111	242.111	242.111	119.681
Rücklagen ord. Ergebnis	0	0	75.025	75.025	75.025	0
Rücklagen außerord. Erg.	169.450	169.450	167.086	167.086	167.086	119.681
1.3 Jahresergebnis	- 77.467	- 4.806	- 158.135	- 276.901	- 399.331	- 404.146
Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Fehlbeträge aus Vorjahren mit epidemischer Lage (§ 182 (4) Satz 1 Nr.1 NKomVG)	0	- 77.467	- 77.467	- 158.135	- 276.901	- 276.901
Jahresergebnis	- 77.467	72.661	- 80.669	- 118.766	- 122.430	- 127.244
1.4 Sonderposten	114.546	114.618	125.629	135.000	149.689	155.031

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

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

Art der Schulden		Stand zu Beginn	vorauss. Stand zu Beginn
		- in T EUR -	- in T EUR -
		2023	2024
1		2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	244.016	234.304
	<u>nachrichtlich</u> : davon Klinikum Wolfsburg	19.637	18.069
1.3	Liquiditätskrediten	70.000	0
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	28.737	27.373
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.689	10.820 *
4.	Transferverbindlichkeiten	3.681	2.890 *
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	27.647	24.442 *
Schulden insgesamt:		389.771	299.830

Hinweis zu den Positionen:

- 1.2 Entsprechend den Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen mussten die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit des Klinikum Wolfsburg in die städtische Bilanz aufgenommen werden. Dies führt in der städtischen Bilanz zur Erhöhung der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit sowie der Bilanzposition Ausleihungen an verbundene Unternehmen in gleicher Höhe.
2. Im Wesentlichen ÖÖP im Rahmen der Schulmodernisierung, sowie kreditähnliche Rechtsgeschäfte aus Grundstücksankäufen.
Es sind vertragliche Absprachen über weitere Sanierungsmaßnahmen i. H. v. 19,5 Mio. € vereinbart worden.
3. - 5. * Die finale Höhe dieser Verbindlichkeiten wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 ermittelt.

9.3 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (in Tausend Euro)

Die unter Ziffer 2 der vorstehenden Schuldenübersicht (9.2) abgebildeten Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften für das Haushaltsjahr 2024 resultieren aus

Grundstücksankäufen	2.982 T Euro
ÖÖP-Modellen zur Schulmodernisierung	24.391 T Euro

Zusätzlich zu den unter Ziffer 2 der vorstehenden Schuldenübersicht (9.2) abgebildeten Verbindlichkeiten besteht eine vertraglich vereinbarte erhöhte Projektsumme der ÖPP-Modelle für weitere Sanierungsmaßnahmen und noch nicht aktivierten Anlagevermögen:

19.500 T Euro

Die planbare Belastungen aus diesen kreditähnlichen Rechtsgeschäften stellen sich für den Haushalt 2024 und mittelfristig wie unten stehend dar.

	2023 - in T Euro -	2024 - in T Euro -	2025 - in T Euro -	2026 - in T Euro -	2027 - in T Euro -
sons. kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0
ÖPP-Modelle	1.054	2.296	1.415	1.692	1.741
Summe	1.054	2.296	1.415	1.692	1.741

Hinweis zu den Positionen:

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

Bei dem überwiegenden Anteil der sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte für Grundstücksankäufe ist der Tilgungsanteil aufgrund der individuellen Abrufbarkeit nicht planbar.

ÖPP-Modelle: Die hier enthaltenen Werte sind inklusive der (prognostizierten) Anpassungen des Baufortschrittes.

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

I. Einzelaufstellung

		ursprünglich - in Euro -	voraussichtl. 31.12.2023 - in Euro -	voraussichtl. 31.12.2024 - in Euro -
1.	1.500.000,00 DM Darlehen an den Turnverein Jahn Wolfsburg e.V. für den Bau einer Turnhalle	766.937	21.911	9.019
2.	MVZ Am Klinikum Wolfsburg GmbH für Forderungen der kassenärztl. Vereinigung und Krankenkassen	unbegrenzt	0	0
3.	MVZ Am Klinikum Wolfsburg GmbH für die Forderungen der kassenärztlichen Vereinigungen & Krankenkassen der Betriebsstätte der ehemaligen ambulanten Onkologiezentrum MVZ GmbH	unbegrenzt	0	0
4.	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	753.514	678.068	652.920
5.	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	470.946	423.757	408.028
Summe zzgl. unbegrenzte Bürgschaft		1.991.397	1.123.736	1.069.966

II. Patronatserklärungen

		ursprünglich - in Euro -	voraussichtl. 31.12.2023 - in Euro -	voraussichtl. 31.12.2024 - in Euro -
1.	Patronatserklärung für die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)	10.480.667	6.896.610	6.402.210
2.	Patronatserklärung für die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM) -Theodor-Heuss-Gymnasium-	7.000.000 1.864.000 1.200.000 3.150.000	3.972.500 1.864.000 1.074.000 3.150.000	3.762.500 1.864.000 1.038.000 3.150.000
3.	Patronatserklärung für die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM) -Schulzentrum Vorsfelde-	24.750.000 800.000 14.400.000	16.211.250 692.000 13.536.000	15.468.750 668.000 13.104.000
4.	Patronatserklärung für die Wolfsburger Struktur- und Beteiligungs-gesellschaft AöR (WSB)	38.953.182 42.718.455	37.178.361 37.778.357	35.758.504 36.615.981
Summe inklusive Planung		145.316.304	122.353.078	117.831.946

Hinweis zu den Positionen:

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

10 Kennzahlen

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

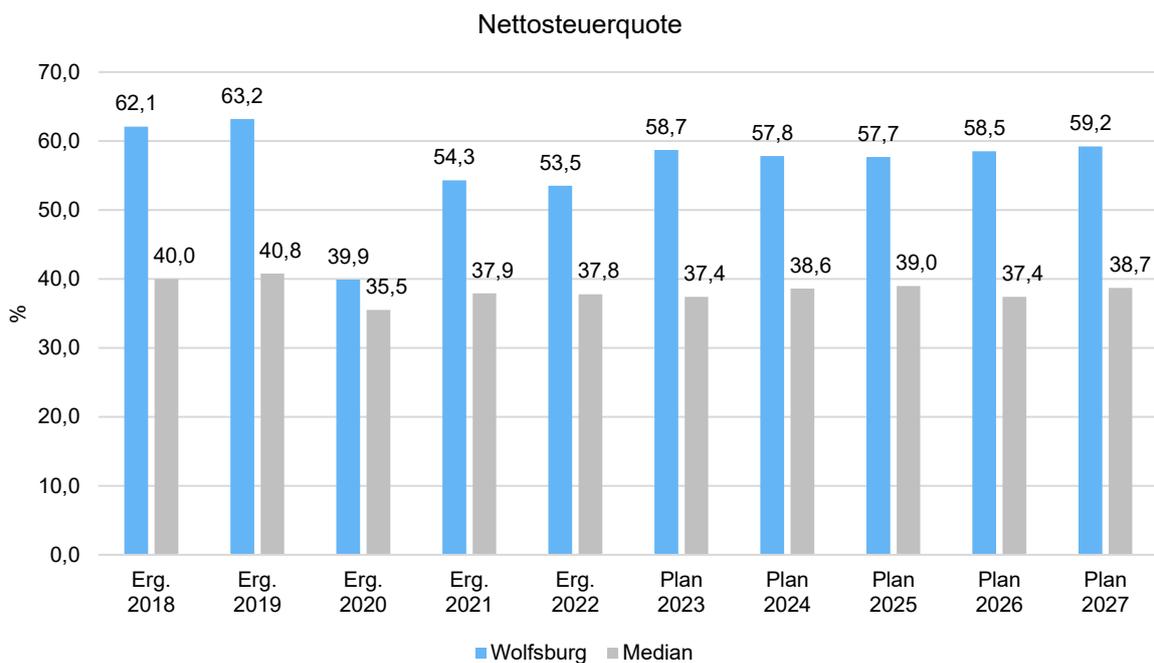
10.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt

Nettosteuerquote

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

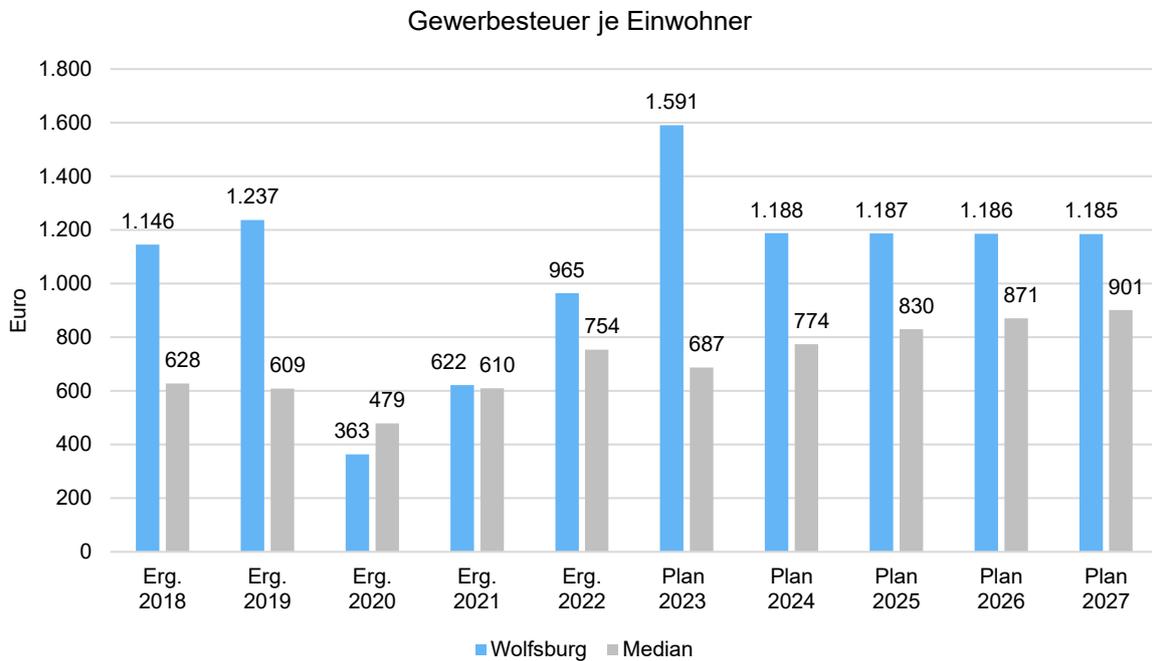
Eine hohe Nettosteuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Die Nettosteuerquote korrespondiert mit der nachfolgend noch abgebildeten Zuwendungsquote.



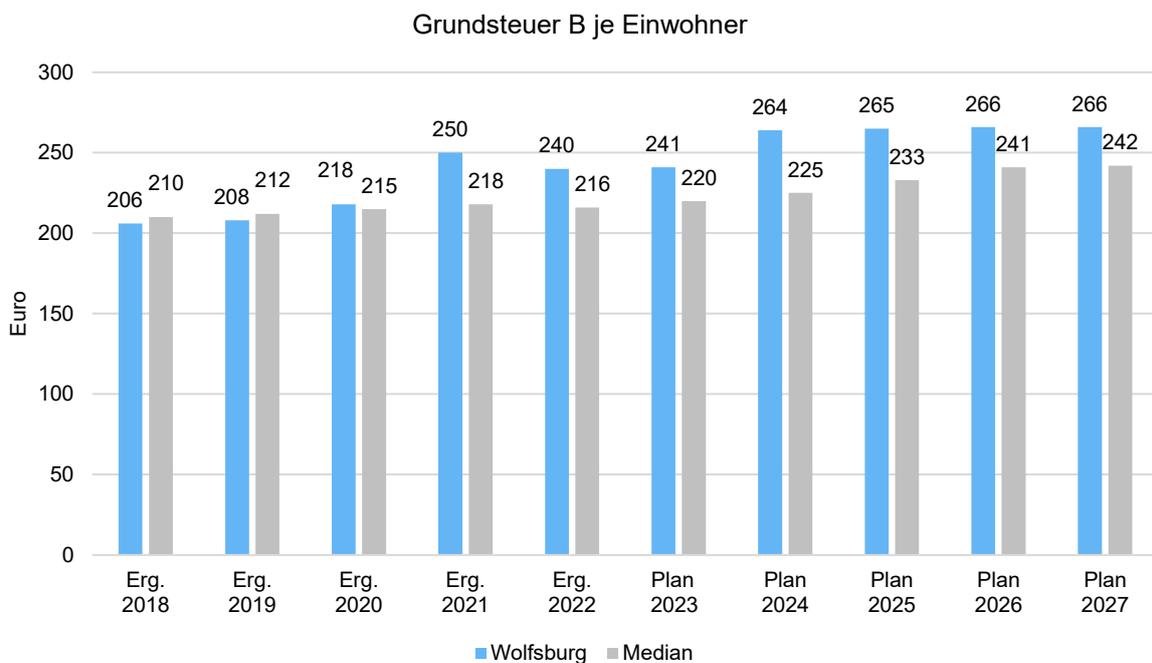
Gewerbsteuer je Einwohner

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



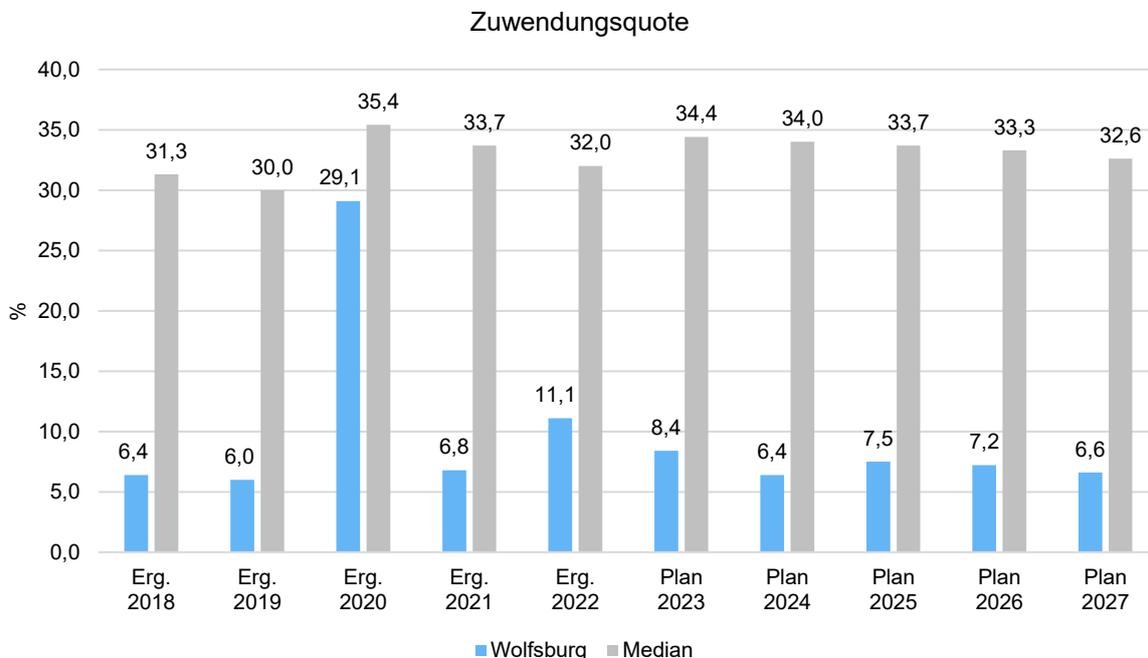
Grundsteuer B je Einwohner

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



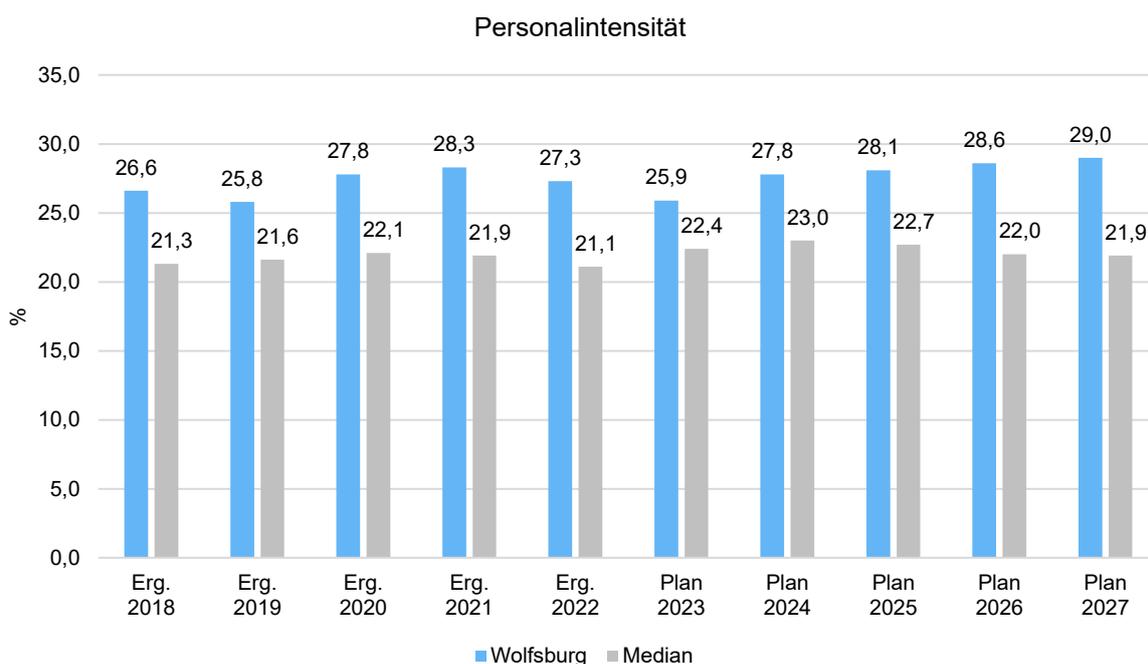
Zuwendungsquote

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



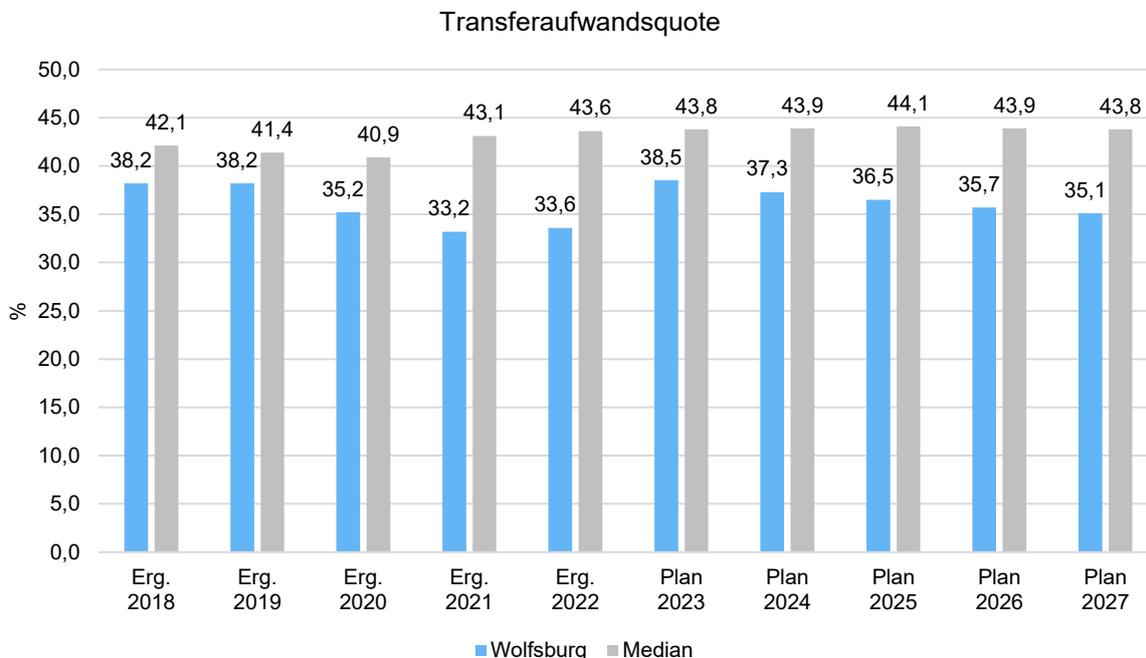
Personalintensität

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



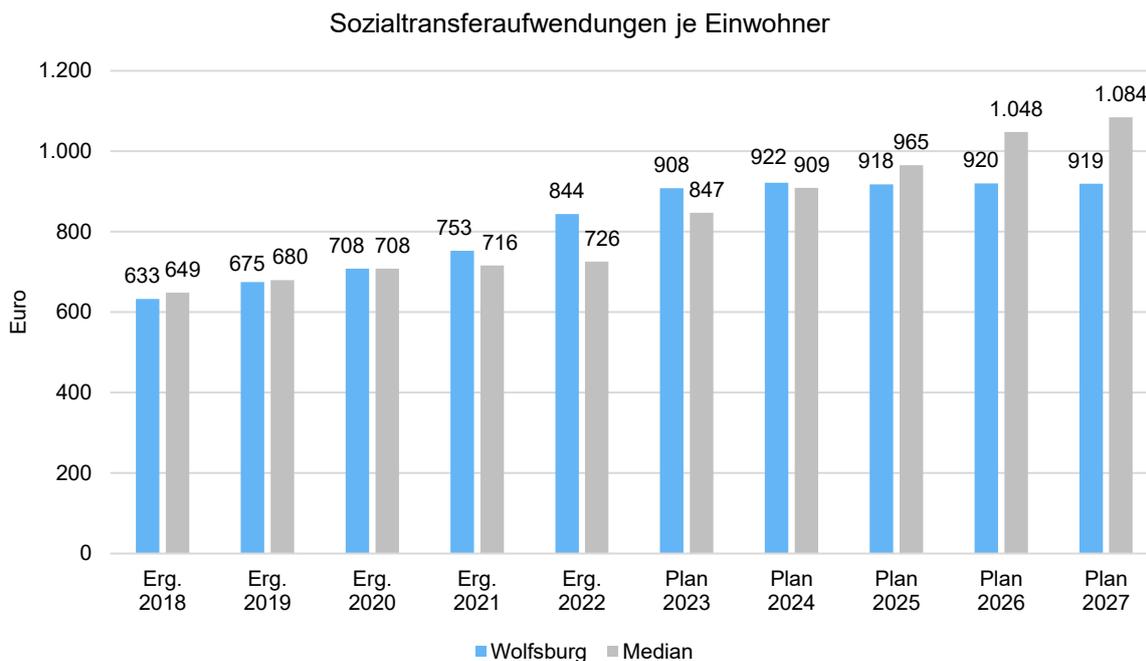
Transferaufwandsquote

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



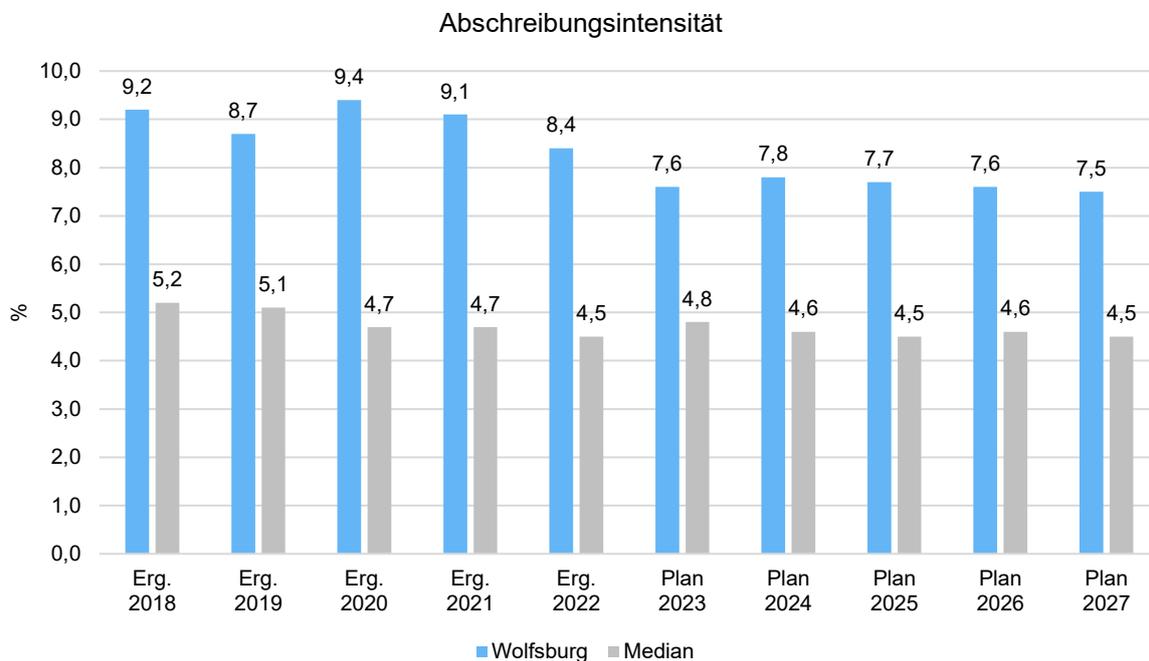
Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



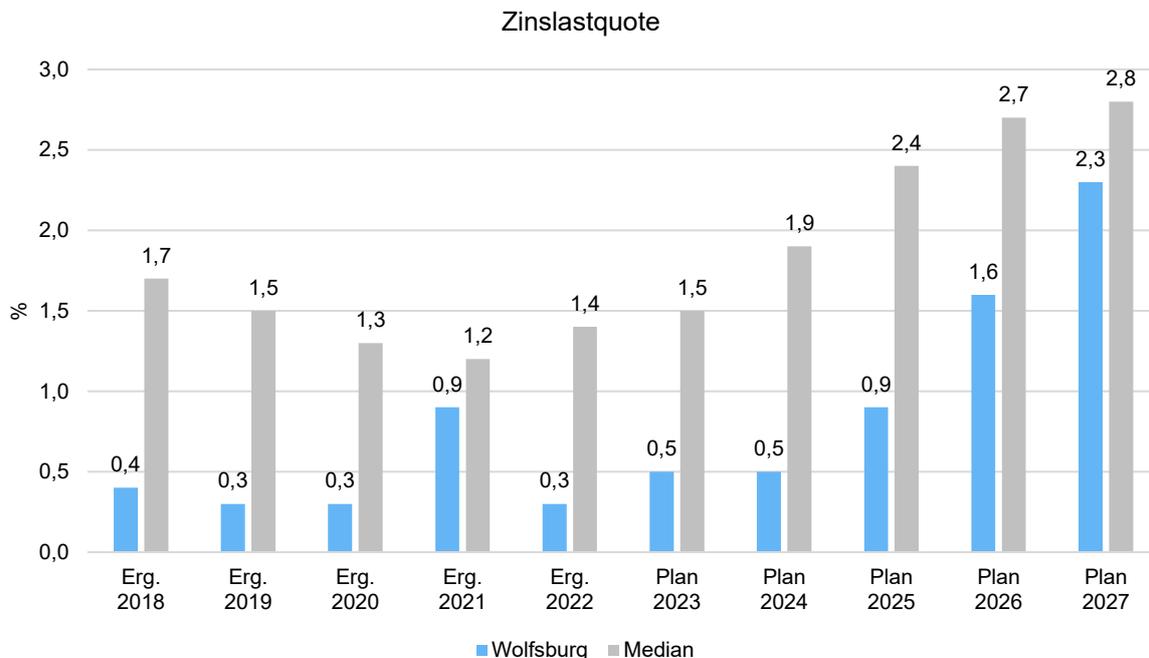
Abschreibungsintensität

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



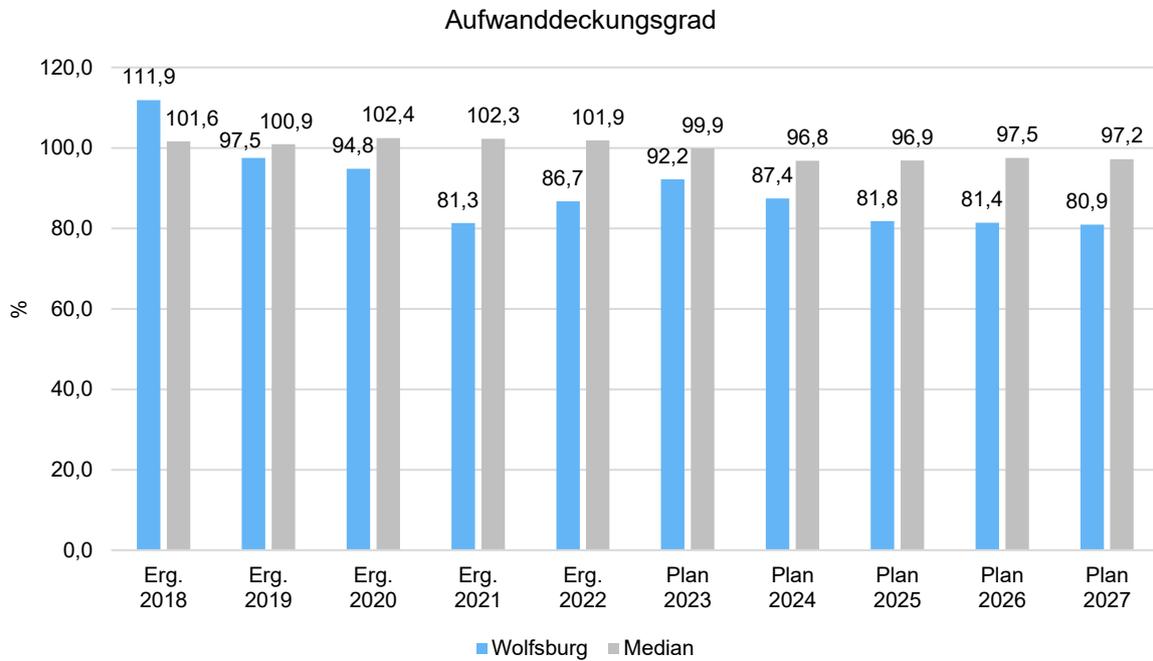
Zinslastquote

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



Aufwanddeckungsgrad

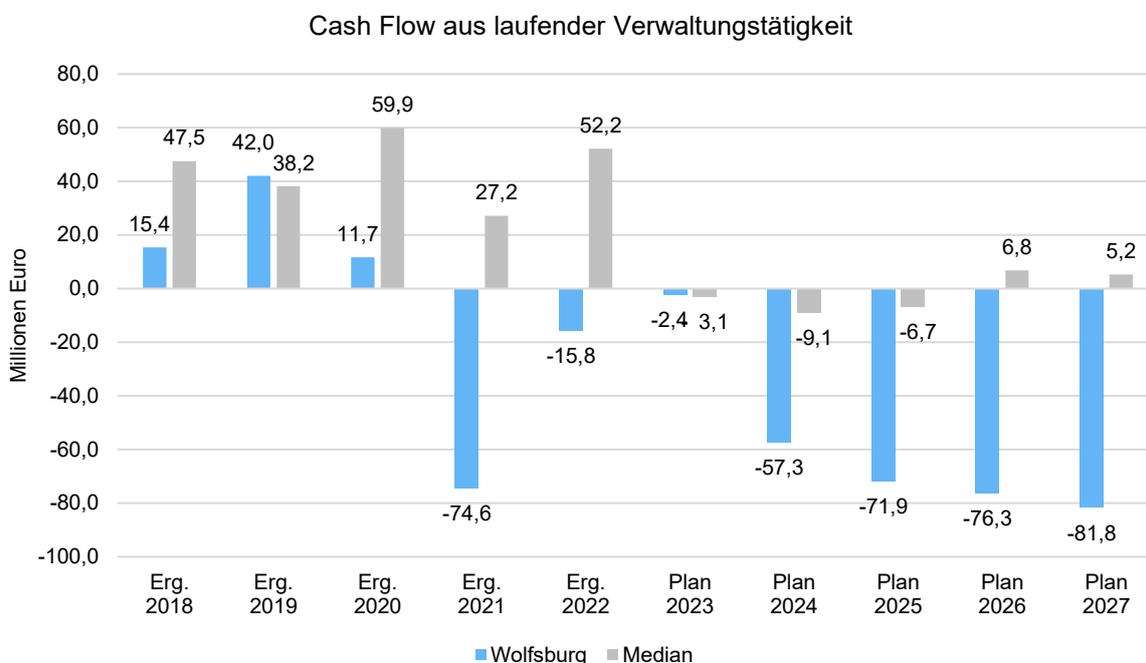
Der Aufwanddeckungsgrad zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher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



10.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt

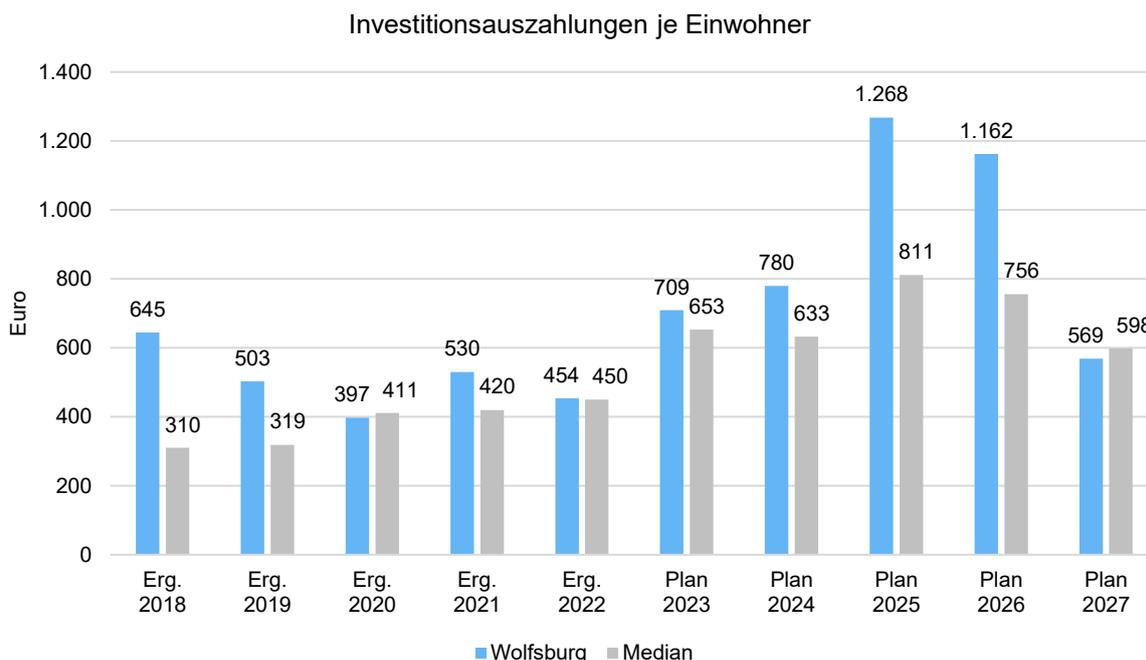
Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit

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



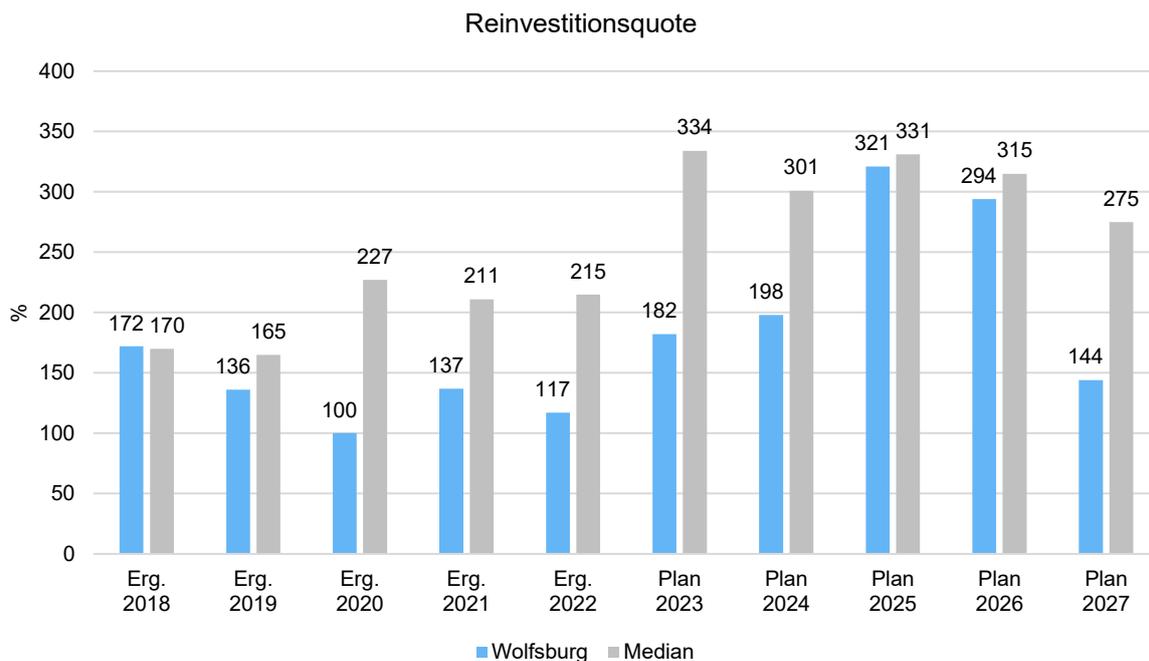
Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



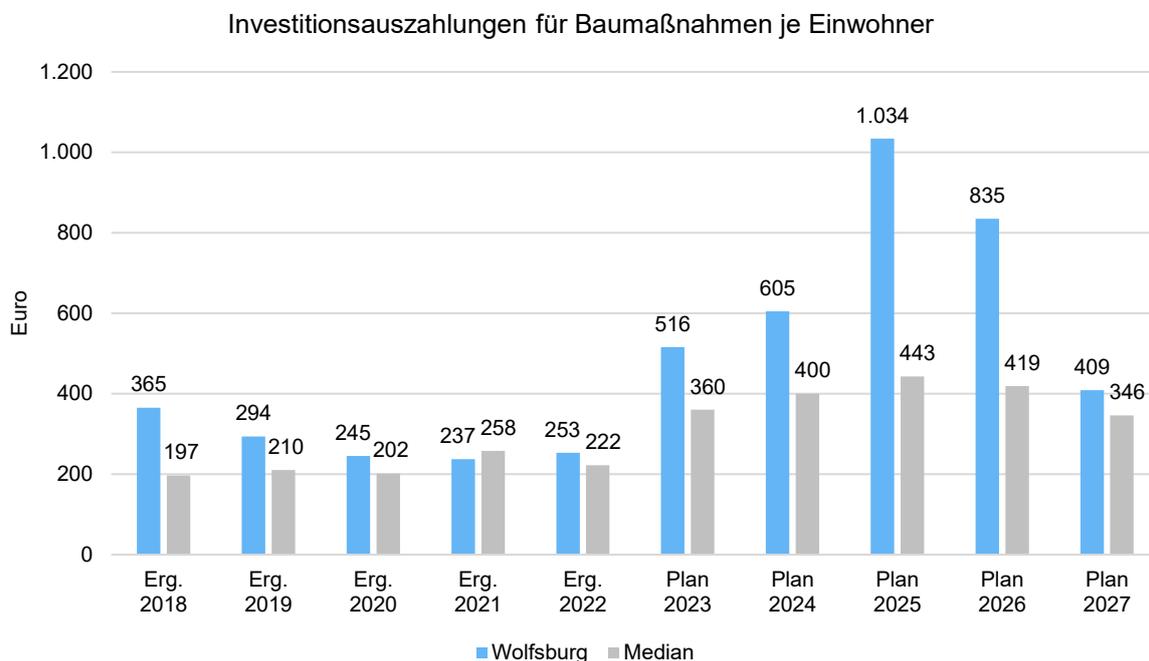
Reinvestitionsquote

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



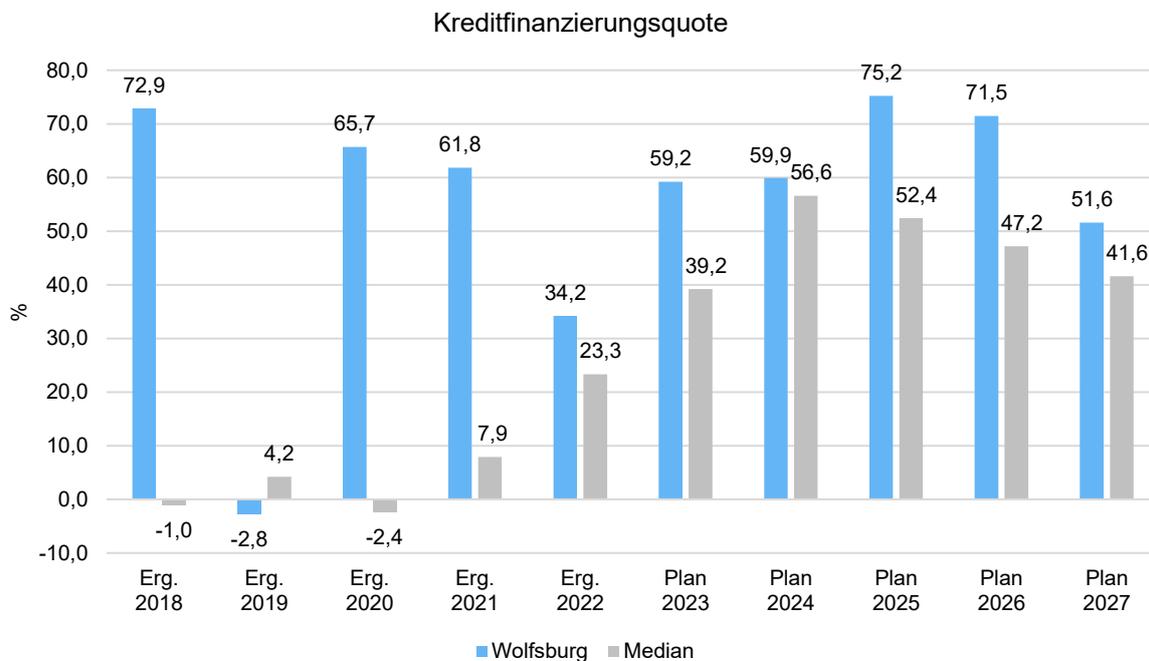
Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen wie folgt dar:



Kreditfinanzierungsquote

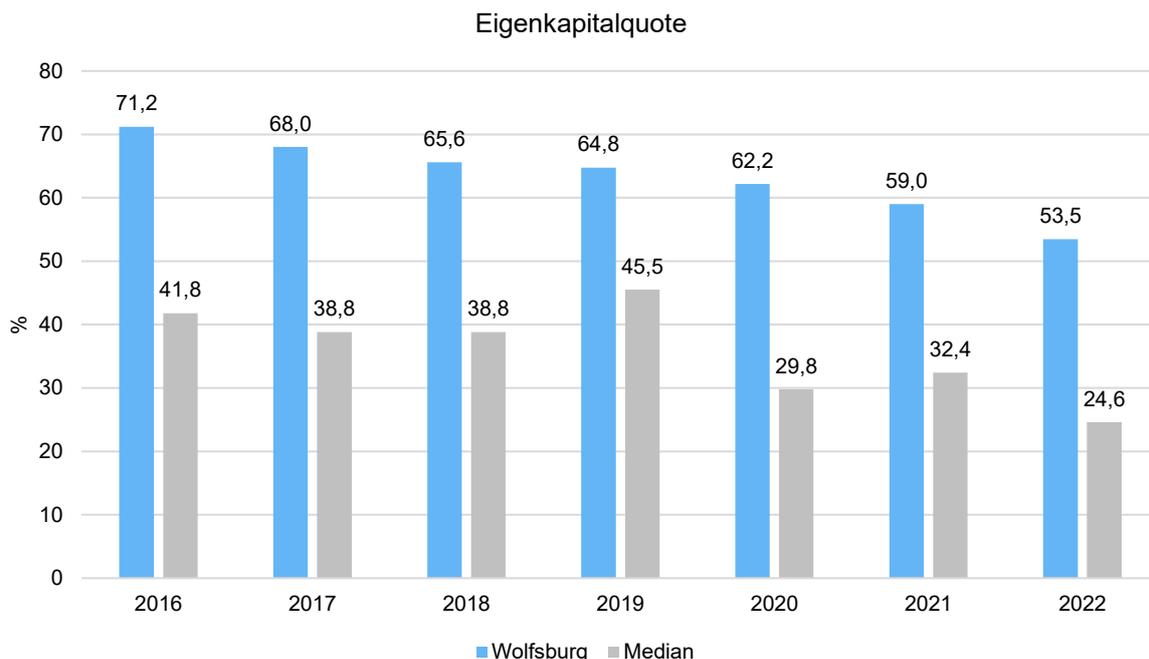
Die Kreditfinanzierungsquote zeigt, in welchem Umfang die Investitionen durch Kredite finanziert werden (Netto-Kreditaufnahme für Investitionen / Auszahlungen Investitionstätigkeit):



10.3 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote 2

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



IV.

Nettoregiebetriebe

Wirtschaftsplan 2024

Klinikum Wolfsburg

	Seite
Teil I: Erfolgsplan	124
A. Erträge	124
B. Aufwendungen	127
Teil II: Vermögensplan	131
A. Einnahmen	131
B. Ausgaben	132
Teil III: Finanzplanung	134
Teil IV: Investitionsprogramm 2024 - 2027 ff.	135
Teil V: Stellenübersicht	137

Klinikum Wolfsburg Teil I: Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2024
---	-----------------------------

Konto	Bezeichnung	Plan 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -
-------	-------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

A. Erträge**1. Erlöse aus Krankenhausleistungen**

40000	Erlöse aus DRG- Fallpauschalen	105.990.000	95.130.000	95.270.000	91.703.837	92.861.971
40950	Pflegepersonalkostenbudget	31.400.000	32.300.000	28.241.000	27.586.663	26.302.127
40900	Erlöse aus Zusatzentgelten	3.000.000	2.500.000	2.649.000	2.041.760	2.376.693
46002	Erlöse Entgelte § 6 KHEntgG inkl. NUB's	1.000.000	990.000	800.000	834.008	1.076.833
40009	Zu- / Abschlagstatbestände	7.400.000	7.278.000	10.780.000	8.941.369	6.936.997
40200	Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung	400.000	350.000	328.000	496.212	422.606
400095	Erlöse aus Verträgen zur integrierten Versorgung	0	0	300.000	4.336.345	5.216.692
30011	Summe	149.190.000	138.548.000	138.368.000	135.940.194	135.193.919

2. Erlöse aus Wahlleistungen

41360	Wahlärztliche Leistungen	3.700.000	3.536.000	2.916.000	3.856.795	3.606.326
41001	Einbettzimmer	300.000	270.000	254.000	308.782	256.093
41013	Zweibettzimmer	350.000	330.000	274.000	320.226	295.297
41210	Unterbringung Begleitpersonen (nicht ärztlich verordnet)	45.000	45.000	31.000	38.450	39.423
41310	Telefon/Fernsehen	80.000	85.000	75.000	78.075	82.152
	Summe	4.475.000	4.266.000	3.550.000	4.602.328	4.279.291

3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses

42000	Erträge aus Ambulanz	9.000.000	8.500.000	7.865.000	10.272.670	8.528.830
44502	Sonstige privatrechtliche Entgelte Schwefelbad	0	0	0	1.261	14.516
44503	Entgelte Sauna Schwefelbad	0	0	50.000	14.524	1.256
44504	Entgelte Massage Schwefelbad	95.000	95.000	70.000	71.014	62.000
44508	Entgelte Packungen Schwefelbad	0	0	0	0	0
44509	Entgelte Krankengymnastik Schwefelbad	239.000	239.000	205.000	240.797	275.090
44510	Entgelte Bewegungsübungen/Funktionstraining Wasser Schwefelbad	905.000	905.000	870.000	240.052	60.316
44511	Entgelte Funktionstraining, Kneipp-Anwendungen Schwefelbad	65.500	65.500	74.000	194.156	124.609
52510	Erträge aus Verkauf Schwefelbad	2.500	2.500	0	4.257	1.228
4503050	Rettungsschirm Heilmittel Covid 19	0	0	0	0	0
	Erlöse Schwefelbad	1.307.000	1.307.000	1.269.000	766.061	539.015

4. Nutzungsentgelte der Ärzte

43000	Erstattungen der Ärzte einschl. Sachkosten	500.000	450.000	500.000	701.910	833.031
-------	--	---------	---------	---------	---------	---------

Klinikum Wolfsburg Teil I: Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2024
---	-----------------------------

Konto	Bezeichnung	Plan 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -
-------	-------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

5. Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge

44110	Erstattungen für Unterkunft	135.000	135.000	119.000	138.518	120.022
44200	Erstattungen für Verpflegung	330.000	330.000	272.000	331.067	314.681
44310	Erstattungen des Personals für Warenabgabe	1.000	1.000	0	1.044	588
44415	Erstattungen Porto/Münzfernsprechgebühren	5.000	5.000	11.000	11.392	12.408
44500	Erstattungen für Löhne und Gehälter	900.000	900.000	738.000	1.711.099	1.349.838
44501	Erstattungen für Notarztwagen	450.000	450.000	400.000	558.110	455.636
57916	Mitbenutzung MR/Mieterträge	300.000	300.000	163.000	288.387	188.195
57920	Parkgebühren Tiefgarage	450.000	450.000	336.000	464.437	427.597
57921	sonst. Umsatzerlöse	3.700.000	3.700.000	3.600.000	3.219.229	2.986.559
57401	Erträge Fremdessens	70.000	70.000	55.000	68.205	61.076
57402	Erträge Cafeteria Cliverde	170.000	170.000	70.000	202.977	108.314
57001	Erträge aus Vermietung an Fremde, Strom, Wärme	33.000	33.000	33.000	41.068	42.084
57404	Vermietung Konferenzzentrum	1.000	1.000	1.000	619	563
59100	Periodenfremde Erträge u. Erstattungen	1.239.000	275.000	677.000	599.241	1.727.824
Summe		7.784.000	6.820.000	6.475.000	7.635.393	7.795.386

6. Verminderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen

55101	Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertig. Erzeugnissen	0	0	0	387.455	1.488
-------	---	---	---	---	---------	-------

7. andere aktivierte Eigenleistungen

55100	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	18.951	25.904
-------	----------------------------	---	---	---	--------	--------

8. Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens

52500	Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	1.500	0
-------	--	---	---	---	-------	---

9. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

54000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	796.091	548.401
-------	--	---	---	---	---------	---------

10. Sonstige ordentliche Erträge

57100	Skontoerträge	10.000	10.000	10.000	0	0
57200	Boni	15.000	15.000	4.000	8.821	4.461
54001	Erträge aus Wertberichtigung	0	0	0	0	0
44504	Erstattung U2 Umlage Krankenkasse	2.500.000	2.500.000	1.149.000	2.216.445	1.612.065
57928	Erstattungen INEK	95.000	95.000	91.000	89.595	91.107
59210	Rückflüsse aus Schadensabwicklung	50.000	50.000	50.000	6.146	36.596
57929	Aufwandspauschale MDK Prüfung	250.000	250.000	24.000	508.800	269.400
599/579	Übrige Erträge	500.000	279.000	118.000	931.311	481.264
Summe		3.420.000	3.199.000	1.446.000	3.761.118	2.494.892

Summe Punkt 1. - 10.		175.676.000	163.090.000	159.473.000	164.883.671	160.240.158
-----------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Klinikum Wolfsburg Teil I: Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2024
---	-----------------------------

Konto	Bezeichnung	Plan 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -
-------	-------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

11. Übrige Erträge

5910	periodenfremde Erträge außerhalb der Umsatzerlöse	0	0	0	957.807	1.046.910
------	---	---	---	---	---------	-----------

12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen

46030	Fördermittel nach § 9 KHG	0	495.000	890.000	6.334.554	519.479
46040	Fördermittel nach § 9,3 KHG	2.050.000	2.050.000	2.050.000	1.811.010	2.049.454
47110	Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0
47200	Zuweisungen Ö. Hand	0	0	0	271.517	0
46050	Erstattung des Trägers für Investitionen, Zinsen und Tilgung und Kapitalerhöhung	4.507.000	4.061.900	5.640.500	867.433	10.410.450
Summe		6.557.000	6.606.900	8.580.500	9.284.514	12.979.384

13. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung

48110	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Darlehensförderung	396.200	396.000	396.200	396.197	396.197
-------	---	---------	---------	---------	---------	---------

14. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung

48100	Erträge aus der von Ausgleichsposten	0	0	0	0	0
-------	--------------------------------------	---	---	---	---	---

15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens

49000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	7.702.500	7.681.000	6.568.800	7.787.335	7.403.917
-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

16. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung

49200	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsp. für Darlehensförderung	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---

Summe Punkt 11.- 16.

	14.655.700	14.683.900	15.545.500	18.425.853	21.826.408
--	------------	------------	------------	------------	------------

20. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

51000	Zinserträge	5.000	5.000	7.000	2.534	6.421
-------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

23. außerordentliche Erträge

59000	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
-------	--------------------------	---	---	---	---	---

Gesamterträge

	190.336.700	177.778.900	175.025.500	183.312.058	182.072.987
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Klinikum Wolfsburg Teil I: Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2024
---	-----------------------------

Konto Bezeichnung	Plan 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -
-------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

B. Aufwendungen

8. Personalaufwand

40010 Löhne und Gehälter	109.068.900	103.696.000	95.400.000	100.156.339	93.997.831
40011 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	23.923.800 6.926.800	22.745.000 6.586.000	20.949.000 6.060.000	22.625.440 6.076.105	21.636.593 5.759.673
Summe	132.992.700	126.441.000	116.349.000	122.781.779	115.634.424

9. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

65000 Lebensmittel	945.000	900.000	816.000	915.179	802.992
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Medizinischer Bedarf					
66000 Arzneimittel	3.300.000	3.100.000	2.900.000	3.259.609	3.459.037
66020 Blut, Blutkonserven, Blutplasma	1.380.000	980.000	1.264.000	1.053.694	1.216.678
66030 Verbandmittel	420.000	380.000	375.000	386.111	368.549
66040 Ärztl. und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Instrumente	6.745.000	5.700.000	5.000.000	6.235.396	6.515.020
66060 Narkose und sonst. OP-Bedarf	2.500.000	2.300.000	2.724.000	2.491.057	2.599.904
66070 Bedarf für Röntgen u. Nuklearmed.	428.000	360.000	401.000	383.682	385.021
66080 Laborbedarf	2.040.000	3.800.000	2.500.000	4.288.768	3.884.244
66100 Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	143.000	160.000	159.000	153.513	155.522
66110 Bedarf der physikal. Therapie	2.500	2.000	0	1.959	979
66120 Apothekenbedarf	15.800	15.000	12.000	14.832	12.910
66130 Feindesinfektionsmittel	112.000	100.000	96.000	119.340	97.277
66150 sonstiger medizinischer Bedarf	157.500	150.000	142.000	167.624	147.323
66170 Implantate	4.350.000	3.500.000	3.306.000	3.846.893	3.671.631
66180 Dialysebedarf	52.100	2.000	2.000	1.715	1.109
Summe	21.645.900	20.549.000	18.881.000	22.404.193	22.515.202

Wasser, Energie, Brennstoffe					
67000 Wasser	154.000	140.000	140.000	134.901	135.870
67100 Strom	3.000.000	3.000.000	2.714.000	2.049.205	2.103.123
67110 Fernwärme	2.000.000	1.200.000	1.100.000	1.128.096	1.211.579
73103 Kanalgebühren	193.000	200.000	200.000	207.394	202.569
Summe	5.347.000	4.540.000	4.154.000	3.519.596	3.653.141

Wirtschaftsbedarf					
68000 Reinigungs- und Desinfekt.-Mittel	242.600	190.000	204.000	202.030	182.587
68200 Haushaltsverbrauchsmittel	258.300	190.000	180.000	207.475	172.361
68300 Treib- und Schmierstoffe	7.400	5.000	14.000	11.447	9.895
68700 Gebrauchsgüter bis 150,00 €	172.500	140.000	157.000	139.356	252.731
68900 sonst. Wirtschaftsbedarf (Einmalwäsche)	190.100	150.000	170.000	158.359	175.538
Summe	870.900	675.000	725.000	718.667	793.111

Klinikum Wolfsburg	Wirtschaftsplan 2024
Teil I: Erfolgsplan	

Konto Bezeichnung	Plan 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -
-------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Summe Punkt 9 a)	28.808.800	26.664.000	24.576.000	27.557.635	27.764.447
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

medizinischer Bedarf						
66090	Untersuchungen in frd. Instituten	300.000	200.000	200.000	308.408	319.971
66095	Mitbehandlung durch krankenhausfremde Ärzte	460.000	500.000	472.000	557.999	483.990
66181	Honorarkräfte Klinikum/Schwefelbad	4.400.000	2.200.000	1.238.000	2.355.917	1.518.898
66140	Krankentransporte	30.000	30.000	30.000	49.397	45.430
Summe		5.190.000	2.930.000	1.940.000	3.271.721	2.368.289

Wirtschaftsbedarf						
68100	Wäschereinigung und -pflege	1.200.000	1.000.000	953.000	1.001.818	939.599
68400	Gartenpflege	100.000	100.000	136.000	102.791	139.015
68600	sonstiger Wirtschaftsbedarf aus bezogenen Leistungen	75.000	75.000	32.000	29.289	32.317
Summe		1.375.000	1.175.000	1.121.000	1.133.898	1.110.931

Summe Punkt 9 b)	6.565.000	4.105.000	3.061.000	4.405.619	3.479.219
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Summe Punkt 9.	35.373.800	30.769.000	27.637.000	31.963.254	31.243.666
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Summe Punkt 8. - 9.	168.366.500	157.210.000	143.986.000	154.745.033	146.878.090
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens

75200/ 75400	Zuführung zu Sonderposten/Stadt Wolfsburg u. FöMi	4.805.000	4.855.000	7.445.000	7.823.455	11.448.580
-----------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung Trägerinvestitionen

75300	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung des Trägers	1.137.000	1.118.400	427.400	562.760	278.658
-------	---	-----------	-----------	---------	---------	---------

17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagengegenständen

77001	Aufwendungen nach § 9,3 KHG, Miete	450.000	450.000	400.000	425.260	412.535
-------	------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Punkt 15. - 17.	6.392.000	6.423.400	8.272.400	8.811.475	12.139.773
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Klinikum Wolfsburg	Wirtschaftsplan 2024
Teil I: Erfolgsplan	

Konto Bezeichnung	Plan 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -
-------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

18. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

76000 Abschreibungen	10.020.900	10.049.000	8.615.000	10.171.726	9.254.915
76009 AfA für wiederbesch. Gebrauchsgüter	44.700	54.000	47.200	51.220	44.493
Summe	10.065.600	10.103.000	8.662.200	10.222.946	9.299.409

19. sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsbedarf					
69000 Büromaterial, Fachbücher, Zeitg.	845.000	780.000	845.000	720.489	769.831
69100 Porto, Kosten des Geldverkehrs	105.000	105.000	108.000	101.097	105.673
69200 Fernsprech- und Rundfunkgebühren	195.000	170.000	161.000	189.238	174.437
69300 Reisekosten, Fahrtgelder	70.000	55.000	22.000	65.163	34.346
69400 Personalbeschaffungskosten	1.200.000	660.000	800.000	583.607	435.448
69500 Prüfungs-, Gerichts-, Beratungs-, Dienstleistungs- und Anwaltsgebühren	1.200.000	780.000	721.000	965.675	698.455
69600 Beiträge an Organisationen	70.000	70.000	96.000	65.983	85.166
6955/ 6956 Abrechnungskosten Extern Schwefelbad	75.000	50.000	7.000	18.814	13.218
69610 DRG und Qualitätszuschlag	120.000	120.000	220.000	108.739	135.969
69800 EDV- und Organisationsaufwand	625.000	275.000	226.000	360.439	281.392
69700 Sonstiger Verwaltungsbedarf	100.000	140.000	116.000	204.756	166.261
Summe	4.605.000	3.205.000	3.322.000	3.384.000	2.900.195

70100 Verwaltungskostenbeiträge	470.000	470.000	470.000	453.264	596.955
---------------------------------	----------------	---------	---------	---------	---------

Instandsetzung / Instandhaltung					
72500 Fremdfirmen	1.900.000	3.000.000	3.260.000	2.002.512	1.427.882
72510 Material	555.000	600.000	816.000	481.181	482.773
72544 nicht vorhersehbar	350.000	77.000	102.000	83.222	125.130
72550 Fuhrpark	5.000	8.000	10.000	15.511	14.625
72555 sonstige Instandhaltung	130.000	122.000	122.000	147.563	297.947
Summe	2.940.000	3.807.000	4.310.000	2.729.989	2.348.356

Wartung					
72801 Heizung, Lüftung	35.000	35.000	20.000	41.724	55.723
72802 Elektroanlagen	350.000	347.000	306.000	368.754	372.817
72803 medizinische Geräte	3.500.000	3.800.000	3.000.000	3.247.980	3.306.462
72804 Einrichtung und Ausstattung	1.500.000	1.500.000	1.120.000	1.426.252	1.285.694
Summe	5.385.000	5.682.000	4.446.000	5.084.710	5.020.695

Abgaben					
73100 Abgaben (Müll, TÜV)	430.000	380.000	322.000	374.561	318.825
73200 Versicherungen	1.250.000	1.125.000	1.128.000	1.126.271	1.092.343
Summe	1.680.000	1.505.000	1.450.000	1.500.832	1.411.168

Klinikum Wolfsburg Teil I: Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2024
---	-----------------------------

Konto Bezeichnung	Plan 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2021 - Euro -
-------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

sonstige Aufwendungen					
78200 Miet- und Pacht aufwendungen	820.000	680.000	729.000	747.315	730.377
78010 Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter	750.000	500.000	445.000	712.668	572.381
78100 Aufwand der Ausbildungsstätten	25.000	30.000	12.000	25.706	17.883
78200 Andere sonstige Aufwendungen	50.000	50.000	37.000	250.195	202.938
78293 Aufwand Restaurant/Kiosk	350.000	300.000	229.000	265.643	214.843
79100 Verluste aus Anlagenabgängen	25.000	35.000	12.000	27.464	14.329
79310/ 79320 Sonstige a. o. Aufwendungen	150.000	550.000	248.000	830.571	732.735
79600 Abschreibungen auf Forderungen	1.000.000	1.000.000	1.663.000	1.306.573	1.854.801
Summe	3.170.000	3.145.000	3.375.000	4.166.135	4.340.286

Summe Punkt 19.	18.250.000	17.814.000	17.373.000	17.318.930	16.617.656
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

74001 Zinsen Betriebsmittelkredit	783.000	0	0	0	0
74003 Zinsen für Rückstellungen > 1 Jahr	55.000	800.000	1.246.000	470.579	1.326.784
74004 Zinsen allg.	53.000	56.000	59.000	59.048	60.135
74100 Zinszahlungen für Darlehen (Träger)	165.000	183.500	308.100	304.673	554.592
Summe	1.056.000	1.039.500	1.613.100	834.300	1.941.511

24. außerordentliche Aufwendungen

79200 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
-------------------------------------	----------	---	---	---	---

25. Steuern

73001 Steuern	60.000	60.000	60.000	8.292	13.682
---------------	---------------	--------	--------	-------	--------

Gesamtaufwendungen	204.190.100	192.649.900	179.966.700	191.940.976	186.890.121
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Gesamterträge	190.336.700	177.778.900	175.025.500	183.312.058	182.072.987
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-13.853.400	-14.871.000	-4.941.200	-8.628.918	-4.817.134
--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Klinikum Wolfsburg Teil II: Vermögensplan		Wirtschaftsplan 2024			
Konto Bezeichnung	Plan 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -	
A. Einnahmen					
Fördermittel					
15021 Fördermittel nach § 9 (1) KHG	0	495.000	0	350.000	
15021 Fördermittel nach KHSF	0	0	890.000	7.071.776	
Erlöse Abgang geförderten Anlagevermögens	0	0	0	0	
Fördermittel nach § 12 KHG	0	0	0	0	
15032 Fördermittel nach § 9 (3) KHG	2.050.000	2.050.000	2.050.000	1.811.010	
Summe	2.050.000	2.545.000	2.940.000	9.232.786	
Zuschüsse der Stadt Wolfsburg					
161/753 Schuldendiensthilfe (neu)	1.137.000	1.118.400	427.400	562.760	
37200 Investitionszuschuss der Stadt	3.205.000	2.760.000	4.905.000	0	
Erlöse Abgang AV	0	0	0	0	
Summe	4.342.000	3.878.400	5.332.400	562.760	
Ausgleichzahlung der Stadt Wolfsburg					
Ausgleichszahlung DAWI	0	0	0	4.816.802	
Summe	0	0	0	4.816.802	
Finanzierung über Drittmittel					
	0	0	0	68.231	
Summe	0	0	0	68.231	
Finanzierung aus Eigenmitteln					
Anlagegüter für Ambulanzbereich	68.000	68.000	68.000	69.945	
Div. med. Einrichtungen und Ausstattungen Klinikum	0	0	0	727.156	
Div. kleine Baumaßnahmen Klinikum	0	0	0	0	
Umgestaltung B4	0	0	0	214	
Kredittilgung Parkpalette und Linearbeschleuniger	453.000	450.000	446.400	446.387	
Summe	521.000	518.000	514.400	1.243.702	
Finanzierung über Kreditmittel					
Ersatz alter Linearbeschleuniger	0	0	0	0	
Parkpalette	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	
Finanzierung durch Pflegesatz					
- Gebrauchsgüter	20.000	20.000	20.000	38.691	
Summe	20.000	20.000	20.000	38.691	
Gesamteinnahmen	6.933.000	6.961.400	8.806.800	15.962.971	

**Klinikum Wolfsburg
Teil II: Vermögensplan**
Wirtschaftsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -	Verpflichtungs- erm. 2024 - Euro -
-------	-------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	--

B. Ausgaben
Erhöhung Kapitalrücklage

	Erhöhung Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0

Darlehensstilgung

290/741	allgemein	1.137.000	1.118.400	427.400	562.760	0
	Parkpalette und Linearbeschleuniger	453.000	450.000	446.400	446.387	0
	Summe	1.590.000	1.568.400	873.800	1.009.147	0

Bauliche Maßnahmen

8230	Parkpalette	0	0	0	6.294	0
8260	Besucherparkplatz 4. BA	100.000	0	0	0	0
8270	Gartengestaltung (ehem. Haus D) 5. BA (Fahrradabstellanlage vorgezogen)	50.000	0	0	0	0
8130	Neubau der Kinderklinik	0	0	400.000	190.520	0
813700	Einrichtung eines Medizinischen Zentrums	75.000	0	740.000	19.118	0
813705						
806400	Funktionsanpassung und technische Erneuerung ZOP	830.000	100.000	150.000	821.980	0
8240	2. MRT/Upgrade 1. MRT	200.000	750.000	0	194.321	0
8170	Technische Sanierung Z-Trakt	250.000	400.000	330.000	0	0
817003	Sanierung Z-Haus Erneuerung Warmwasseraufbereitung	0	0	0	58.609	0
818001	Umsetzung Energieeffizienzkonzept	100.000	400.000	500.000	0	0
8183	Generalrevision Netzersatzanlage	0	0	275.000	0	0
8185	Erneuerung Schwachstromanlage	0	0	415.000	0	0
818502	Gebäudetechnik, Telefonanlage und IT 4.0	650.000	310.000	1.940.000	0	0
818503	Einrichtung W-Lan im Zentral OP	0	0	0	29.395	0
8186	Erneuerung Schwachstromanlage (818600)	0	0	0	0	0
818601	Errichtung eines neuen Rechenzentrums Bau 818601	0	0	0	1.799	0
818700	Erneuerung elektrische Versorgung	0	150.000	0	0	0
	Sanierung Zentralküche	50.000	0	0	0	0
806600	Erweiterung der ZNA	280.000	0	0	0	0
806700	Aufzug G-Haus	50.000	0	0	0	0
822000	Brandschutzmaßnahmen (Rauchmelder, Asbest-Brandschutzklappen)	100.000	300.000	0	0	0
8920	Technische Erneuerung Schwefelbad	0	0	180.000	27.032	0
80014	Ersatzbeschaffung alter Linearbeschleuniger	0	0	0	711.883	0
800170	Herzkatheteranlage	0	0	200.000	134.397	0
800050	Sanierung Kreißsaal	135.000	830.000	650.000	44.989	0
800001	Div. kleine Baumaßnahmen Klinikum	0	0	0	0	0
800002	Div. kleine Baumaßnahmen Schwefelbad	0	0	0	0	0
800160	Umgestaltung B4	0	0	0	214	0
805403	EDV-Projekte Spracherkennung	0	0	0	205.137	0
805427	ORBIS und Pflege EPA AC 2.X + EPAKIDS AC 2.X * ILEP KHZG	0	0	0	19.917	0



Klinikum Wolfsburg	Wirtschaftsplan 2024
Teil II: Vermögensplan	

Konto	Bezeichnung	Plan 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -	Verpflichtungs- erm. 2024 - Euro -
805429	ORBIS Medication inkl. Zusatzmodul KHZG	0	0	0	5.127	0
805432	HYD G6 LE-Portal und Versandmappe	0	0	0	22.466	0
805431	ZMS/PPL	0	0	0	26.439	0
805433	ANB. BILDGEBER AUßERHALB RADIOLOGIE/KARDIOLOGIE KHZG	0	0	0	93.915	0
805438	ORBIS MEDICATION INKL. ZUSATZMODUL HW KHZG	0	0	0	18.117	0
800200	Lehrzentrum (Z4)	220.000	0	0	0	0
800210	Studienzentrum (B1)	50.000	0	0	0	0
800220	Errichtung eines Bildungs- und Schulungszentrum	50.000	0	0	0	0
9111	Sonstige Baumaßnahmen bis zu 15.000€ (Träger)	15.000	15.000	15.000	0	0
Summe		3.205.000	3.255.000	5.795.000	2.631.668	0
Einrichtungen und Ausstattungen						
	Medizinische und hauswirtschaftliche Einrichtungen und Ausstattungen	1.668.000	1.668.000	1.718.000	2.442.445	0
	Summe	1.668.000	1.668.000	1.718.000	2.442.445	0
Immaterielle Vermögensgegenstände						
9901	EDV-Software	0	0	0	206.231	0
	Summe	0	0	0	206.231	0
Aufwendungen nach § 9 KHG						
77	Mieten nach § 9 (2) Z.1 KHG	450.000	450.000	400.000	425.261	0
7610-22	Gebrauchsgüter	20.000	20.000	20.000	38.691	0
	Summe	470.000	470.000	420.000	463.952	0
Gesamtausgaben		6.933.000	6.961.400	8.806.800	6.753.443	0

**Klinikum Wolfsburg
Teil III: Finanzplanung**
Wirtschaftsplan 2024

Bezeichnung	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -
-------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

a) Erfolgsplan

Gesamtaufwendungen	179.966.700	192.649.900	204.190.100	212.360.000	218.730.000	225.290.000
Gesamterträge	175.025.500	177.778.900	190.336.700	199.850.000	209.840.000	219.280.000
Jahresfehlbetrag	-4.941.200	-14.871.000	-13.853.400	-12.510.000	-8.890.000	-6.010.000

Bezeichnung	Plan 2022 - T Euro -	Plan 2023 - T Euro -	Plan 2024 - T Euro -	Plan 2025 - T Euro -	Plan 2026 - T Euro -	Plan 2027 - T Euro -
-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

b) Vermögensplan

Gesamtausgaben	8.806	6.961	6.933	15.061	23.683	27.632
Gesamteinnahmen	8.806	6.961	6.933	15.061	23.683	27.632
davon:						
Fördermittel nach § 9 KHG	0	495	0	0	4.000	15.425
Fördermittel nach § 9 Abs.3 KHG	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Fördermittel KHSF	890	0	0	0	0	0
<u>Schuldendiensthilfe der Stadt</u>						
- Tilgung	427	1.118	1.137	1.156	1.176	1.196
- Zinsen (ab 2011 nur nachrichtlich)	(308)	(184)	(165)	(146)	(126)	(106)
Investitionszuschuss des Trägers	4.905	2.760	3.205	11.310	15.910	8.410
Ausgleichszahlung des Trägers	0	0	0	0	0	0
Kreditmittel	0	0	0	0	0	0
<u>Verwendung aus Eigenmitteln / Rücklage / Pflegesatz</u>						
- Anlagegüter	534	538	541	545	547	551
Summe	8.806	6.961	6.933	15.061	23.683	27.632

Klinikum Wolfsburg	Wirtschaftsplan 2024
Teil IV: Investitionsprogramm 2024 - 2027 ff.	

Ifd. Nr.	Investition	Gesamt - T Euro -	Plan bis 2023 - T Euro -	Plan 2024 - T Euro -	Ansatz 2025 - T Euro -	Ansatz 2026 - T Euro -	Ansatz 2027. - T Euro -
----------	-------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

A. Verkehrskonzept

811900	1. Einführung eines Parkleitsystems	767	632	0	0	135	0
826000	3. Besucherparkplatz Sauerbruchstraße 4. BA mit Erstellung Ausweichparkplatz	2.600	300	100	450	1.050	300
827000	4. Gartengestaltung (ehem. Haus D) 5. BA (Fahrradabstellanlage vorgezogen)	1.350	10	50	450	250	0
Summe A:		4.717	942	150	900	1.435	300

B. Ziel- und Gesamtplanung 2014 plus**1. Gesamtkosten / Maßnahme**

813700	a. Einrichtung eines Medizinischen Zentrums	5.997	5.297	75	335	290	0
813705							
813701	b. Verlagerung Anästhesie Diensträume (Neubelegung der Ebene A3 bis A5)	1.340	1.340	0	0	0	0
813702	c. Verlagerung Chirurgisches Zentrum	2.093	2.093	0	0	0	0
813703	d. Verlagerung HNO Ambulanzbereich	1.400	10	0	300	550	540
813704	e. Verlagerungen aus C4 (PDL, Einkauf, NTW Ambulanzbereich)	1.150	1.150	0	0	0	0

2. Technische Entwicklungen

817000	h. Technische Sanierung Z-Trakt	4.600	3.080	250	550	470	250
818000	i. Stromoptimierungs-Konzept	1.450	1.450	0	0	0	0
818001	j. Umsetzung Energieeffizienz-Konzept	3.000	2.200	100	300	200	200
818400	k. Erweiterung Notstromanlage	450	450	0	0	0	0
818600	l. Gebäudeleittechnik, Telefonanlage und IT 4.0	3.350	2.400	650	150	150	0
818700	m. Erneuerung elektrische Versorgung	4.600	150	0	1.250	1.250	1.000
800190	n. Sanierung Zentralküche	9.500	0	50	200	2.500	2.500

3. Funktionsanpassung und technische Erneuerung Z-OP

806400	Funktionsanbau (u.a. Zentral-OP, integriertes Notfallzentrum, Radiologie;...)	120.000	1.670	830	4.275	6.000	15.425
--------	---	---------	-------	-----	-------	-------	--------

4. Erweiterung ZNA

806600	Erweiterung ZNA	10.000	0	280	915	1.000	1.000
--------	-----------------	--------	---	-----	-----	-------	-------

Medizin- und Bildungscampus

800200	a. Lehrzentrum (Z4)	220	0	220	0	0	0
800210	b. Studienzentrums (B1)	520	0	50	470	0	0
800220	c. Errichtung eines Bildungs- und Schulungszentrums	10.000	0	50	200	2.000	2.000

Errichtung Komfortstation PKV

	Errichtung Komfortstation PKV	1.500	0	0	500	1.000	0
Summe B:		181.170	21.290	2.555	9.445	15.410	22.915

Klinikum Wolfsburg
Teil IV: Investitionsprogramm 2024 - 2027 ff.
Wirtschaftsplan 2024

lfd. Nr.	Investition	Gesamt - T Euro -	Plan bis 2023 - T Euro -	Plan 2024 - T Euro -	Ansatz 2025 - T Euro -	Ansatz 2026 - T Euro -	Ansatz 2027. - T Euro -
----------	-------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

C. Sonstige Maßnahmen

911100	3. Sonstige Baumaßnahmen	1.110	1.035	15	15	15	15
824000	4. 2. MRT /Upgrade	5.600	5.400	200	0	0	0
892000	5. Technische Erneuerung SWB	300	300	0	0	0	0
818500	6. Erneuerung Schwachstromanlage	435	435	0	0	0	0
800170	8. Herzkatheteranlagen	5.200	5.200	0	0	0	0
800050	9. Sanierung Kreißaal	4.500	1.560	135	100	2.100	605
806700	10. G-Haus Aufzug Austausch	450	0	50	400	0	0
822000	11. Brandschutzmaßnahmen (Rauchmelder, Asbest-Brandschutzklappen)	850	300	100	250	200	0
806800	12. Erweiterung Geriatrie	200	0	0	200	0	0
800230	13. Brandschutztechnische Sanierung Apotheke	750	0	0	0	750	0
Summe C:		19.395	14.230	500	965	3.065	620

Summe A - C:		205.282	36.462	3.205	11.310	19.910	23.835
---------------------	--	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

"Investitionsgleiche Maßnahmen"

Investitionen nach § 9 Abs. 3 KHG	2.050	2.050	2.050	2.050
Anlagegüter für Ambulanzbereich und Gebrauchsgüter	0	0	0	0
Gebrauchtsgüter	88	88	88	88
Hauswirtschaftliche Anlagen und Geräte	0	0	0	0

Darlehenstilgung

allgemein	1.137	1.156	1.176	1.196
Parkpalette und Linearbeschleuniger	453	457	459	463

Gesamtsumme der Investitionen	6.933	15.061	23.683	27.632
--------------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------

nachrichtlich:

die Finanzierung des Investitionsprogrammes stellt sich wie folgt dar:

Fördermittel nach § 9(3) KHG	2.050	2.050	2.050	2.050
Landeszuschuss für Investitionen §9 KHG	0	0	4.000	15.425
Fördermittel nach dem KSHF	0	0	0	0
Kapitalerhöhung	0	0	0	0
geplante Trägermittel	3.205	11.310	15.910	8.410
Schuldendiensthilfe	1.137	1.156	1.176	1.196
Pflegesatz	20	20	20	20
Kreditfinanzierung	0	0	0	0
Eigenmittel	521	525	527	531
Gesamtfinanzierung	6.933	15.061	23.683	27.632

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	
00	Ärztlicher Dienst	AT	21	17	17	0	1 kw
		E 15Ü	2	2	2	0	2 ku AT
		MB 4	13	13	13	0	
		MB 3	68	70	63	7	
		MB 1-2	200	162	162	0	6 (T50%); 1 (T25%)
01	Pflegedienst	P 16	1	1	1	0	
		P 15	1	1	1	0	
		P 14	2	2	2	0	
		P 13	4	4	4	0	
		P 12-13	21	21	18	3	
		P 12	4	4	2	2	
		P 11-12	21	21	20	1	
		P 10	1	1	1	0	
		P 8-9	127	127	125	2	
		P 8	54	2	2	0	
		P 7	183	225	198	27	2 (T90%); 2 (T50%)
		E 15	1	1	1	0	
		E 9b	10	6	3	3	
		E 6	1	1	1	0	ku E 5
E 5	26	25	24	1	2 (T50%)		
N	1	1	1	0			
02	Med.-techn. Dienst	S 12	1	1	1	0	
		S 11b	7	7	7	0	
		S 9	2	2	1	1	
		S 8a	1	1	1	0	
		E 15	1	1	1	0	
		E 14	7	7	6	1	
		E 13	15	14	14	0	2 (T75%)
		E 11	1	1	1	0	
		E 10	3	3	3	0	
		E 9c	4	4	4	0	11 ku E 8; 1 (T78%); 1 (T75%); 4 (T50%)
		E 9b	14	12	12	0	2 (T75%); 2 (T50%)
		E 9a-9b	5	5	5	0	1 (T50%)
		E 9a	79	78	78	0	8 ku E5; 1 (T75%) ku E 5; 1 (T50%) ku E 5; 1 (T33%) ku E 5

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	
	noch Med.-techn. Dienst	E 8 *	42	42	42	0	5 (T75%); 4 (T50%)
		E 7	6	6	6	0	
		E 6 *	22	22	22	0	
		E 5 *	49	48	48	0	
		E 4	0	0	0	0	
		E 3-8	0	0	0	0	
		E 3-4	2	2	1	1	
		E 3	5	5	5	0	
		E 2-5	15	15	1	14	
		E 2	0	1	0	1	
03	Funktionsdienst	S 8b	1	1	1	0	1 (T75%)
		S 8a	3	3	1	2	
		P 13	4	4	4	0	
		P 12	4	3	3	0	
		P 11	0	0	0	0	
		P 10	2	3	0	3	
		P 9	3	1	0	1	2 (T50%)
		P 8-9	101	101	97	4	1 (T75%); 1 (T50%); 1 (T40%); 1 (T25%)
		P 8	24	22	11	11	1 (T50%)
		P 7	6	5	1	4	1 ku E 5
		P 6	2	2	2	0	1 (T50%)
		E 13	1	1	1	0	
		E 12	0	0	0	0	
		E 9b	0	0	0	0	
		E 9a	6	6	0	6	
		E 6	9	9	9	0	1 ku E 5; 1 (T50%)
		E 5	8	9	9	0	
		E 3-6	0	0	0	0	
		E 3	32	30	30	0	1 (T75%); 1 (T50%)

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	
04	Klinisches Hauspersonal	E 5	1	1	0	1	
		E 3	0	1	0	1	
		E 2Ü	27	27	27	0	1 (T67%)
		E 2	40	0	0	0	2 (T50%)
		E 1-2	0	39	39	0	
05	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	E 1	0	0	0	0	
		E 9b	2	2	2	0	
		E 9a	1	1	1	0	
		E 8	1	1	1	0	
		E 6	7	7	7	0	
		E 5	2	2	2	0	
		E 4	1	1	1	0	
		E 3	62	62	62	0	
E 2UE	18	18	18	0	9 ku E 1-2; 2 (T50%)		
06	Technischer Dienst	E 1-2	12	12	12	0	
		E 13	1	1	1	0	
		E 12	0	0	0	0	
		E 11	3	3	2	1	
		E 10	4	3	1	2	
		E 9b	0	0	0	0	
		E 9a	10	10	5	5	
		E 8	1	1	1	0	
		E 7	15	15	15	0	
E 6	1	0	0	0			
E 5	3	4	4	0	1 (T50%)		

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	
07	Verwaltungsdienst	AT	2	2	2	0	
		E 15	2	2	2	0	
		E 14	1	1	1	0	
		E 13	1	1	1	0	
		E 12	2	2	2	0	
		E 11	13	13	11	2	1 ku E 10; 1 (T50%)
		E 10	13	12	12	0	
		E 9c	6	6	6	0	
		E 9b	13	13	13	0	1 (T50%)
		E 9a/E 9c	0	0	0	0	
		E 9a	21	20	19	1	
		E 8 *	7	7	7	0	
		E 7	7	7	7	0	
		E 6	7	6	6	0	1 ku E 5
		E 5 *	38	38	38	0	4 (T75%); 4 (T50%)
E 4	1	1	1	0			
E 2-5	0	0	0	0			
08	Sonderdienst	MB 2	0	1	0	1	
		P 14	1	1	1	0	1 (T40%) kw 2)
		E 10	1	1	1	0	kw 2)
		P 8	2	1	1	0	2 kw 2)
		P 7	0	1	1	0	kw 2)
		E 9a	1	1	1	0	
		E 5	1	1	1	0	kw 2)
E 2-5	1	1	1	0			
09	Fort- und Weiterbildungsdienst						

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt nicht besetzt			
1	2	3	4	5	6	7		
10	Personal der Ausbildungsstätten	E 15	1	1	1	0		
		E 13	2	2	2	0		
		E 11	6	6	6	0	6 ku E 13	
		E 9b	1	1	1	0		
		P 8-9	0	1	1	0		
		P 8	5	5	5	0		
		E 5	1	1	1	0	1 (T50%)	
11	Sonstiges Personal							
12	Stellenreserve	Ärztlicher Dienst	MB 1-4/AT	8	8	8	0	TV-Ärzte
		Sonst. Beschäftigte	E 2-15Ü/AT	2	2	2	0	
			E 2-13	2	2	2	0	Die Verwaltung wird ermächtigt, über die Inanspruchnahme der Stellenreserve zu entscheiden. § 107 Abs. 4 NKomVG bleibt unberührt.
			E 2-12	4	4	1	3	
		Pflegerkräfte	P 6-13	2	2	0	2	
			P 6-11	5	5	0	5	
13	Leerstellen	Sonstige Beschäftigte/	E 1-15Ü/AT	0	0	0	0	
		Ärztlicher Dienst	MB 1-4/AT	30	30	30	0	TVöD / TV-Ärzte
		Pflegerkräfte	P 6-14	32	32	32	0	
13	Stellen f. d. Freistellungsphase in der	Altersteilzeit Beschäftigte u.	E 1-15Ü/AT	0	0	0	0	
		Ärztlicher Dienst	MB 1-4/AT	15	15	7	8	TVöD / TV-Ärzte
		Altersteilzeit	P 6-14	18	18	10	8	
		Beschäftigte insgesamt:		1736	1669	1534	135	

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

Klinikum Wolfsburg
Teil V: Stellenübersicht

Wirtschaftsplan 2024

Nachrichtlich: Beamte/Beamtinnen - Klinikum Wolfsburg

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt mit Beamten	7	8	9
Laufbahngruppe 2 *								
1	Stadtamtfrau/mann	A 12	1	1	1	0	0	
2	Stadtamtfrau/ Stadtamtmann	A 11	2	2	2	0	0	
3	Stadtoberinspektor*in	A 10	3	3	2	1	0	
4	Stadtinspektor*in	A 9	0	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 1 **								
5	Stadtamtsinspektor*in m. Zulage	A 9/ Z	0	0	0	0	0	
6	Stadthauptsekretär*in	A 8	1	1	1	0	0	
7	Stadtobersekretär*in	A 7	0	0	0	0	0	
8	Stadtsekretär*in	A 6	2	2	1	1	0	
Beamte/Beamtinnen insgesamt:			9	9	7	2	0	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Bezeichnung Nr.	Art des Entgeltes	vorgesehen Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	5	6
1	Pflegefachfrau / Pflegefachmann	Entgelt lt. TV	150	136
2	Operationstechnische Assistenz	Entgelt lt. TV	15	10
3	Anästhesietechnische Assistenz	Entgelt lt. TV	12	8
4	Auszubildende BBiG	Entgelt lt. TV	40	34
5	Studierende Hebammenwissenschaft	Entgelt lt. TV	8	7
6	Medizinische Technolog*innen für Laboratoriumsanalyt	Entgelt lt. TV	3	0
7	Medizinische Technolog*innen für Radiologie	Entgelt lt. TV	3	0
8	Info-Praktikant*in	---	18	16
9	Medizinstudent*in	Entgelt lt. Hausregelung	18	4
10	Anerkennungspraktikanten	Entgelt lt. Prakt.Richtlinien/TV	7	2
11	Bundesfreiwilligendienstleistende	Entgelt lt. Hausregelung	19	10
insgesamt:			293	227

Haushaltsplan 2024

Bäderbetriebe Wolfsburg

	Seite
Teil I: Gesamtergebnishaushalt	146
Teil II: Gesamtfinanzenhaushalt	148
Teil III: Investitionsprogramm	150
Übersicht Ergebnishaushalt 2024 - nach Teilhaushalten	152
Übersicht Finanzhaushalt 2024 - nach Teilhaushalten	153
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024	154
Teilhaushalt Städtische Bäder	155
Teilhaushalt BadeLand	159
Teilhaushalt EisArena	162
Teil IV: Stellenübersicht	165

Bäderbetriebe Wolfsburg		Haushaltsplan 2024				
Teil I: Gesamtergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Ergr. 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.828.583	1.623.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.406.591	5.591.100	5.814.000	5.829.000	5.937.000	6.098.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.598	123.000	225.000	225.000	225.000	225.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	114.433	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.581.205	7.812.100	8.220.000	8.235.000	8.343.000	8.504.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.508.600	1.806.000	1.918.000	1.976.000	2.035.400	2.096.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.168.700	14.122.400	11.277.000	11.587.000	11.909.000	12.245.000
16. Abschreibungen	1.857.953	1.658.000	1.576.000	1.576.000	1.576.000	1.576.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	563.301	496.000	489.000	489.000	489.000	489.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.098.555	18.082.400	15.265.000	15.633.000	16.014.400	16.411.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.517.350	-10.270.300	-7.045.000	-7.398.000	-7.671.400	-7.907.000
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	151.246	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23. außerordentliche Aufwendungen	24.593	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	126.654	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.390.696	-10.270.300	-7.045.000	-7.398.000	-7.671.400	-7.907.000

Bäderbetriebe Wolfsburg		Haushaltsplan 2024				
Teil I: Gesamtergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	-7.045.000	-7.398.000	-7.671.400	-7.907.000
nachrichtlich:						
27. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
28. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)						
Entnahmen aus Rücklagen	4.412.145	9.562.100	0	0	0	0
Ausschüttung an Träger	0	0	0	0	0	0
Verwendung aus Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich durch Träger	978.551	708.200	7.045.000	7.398.000	7.671.400	7.907.000
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0



Bäderbetriebe Wolfsburg		Haushaltsplan 2024				
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.417.442	5.591.100	5.814.000	5.829.000	5.937.000	6.098.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.197	123.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	164.558	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.661.310	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.483.508	6.189.100	6.665.000	6.680.000	6.788.000	6.949.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.458.362	1.806.000	1.918.000	1.976.000	2.035.400	2.096.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.001.082	14.122.400	11.277.000	11.587.000	11.909.000	12.245.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.231.015	496.000	489.000	489.000	489.000	489.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.690.459	16.424.400	13.689.000	14.057.000	14.438.400	14.835.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.206.951	-10.235.300	-7.024.000	-7.377.000	-7.650.400	-7.886.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	282.994	469.000	754.100	1.134.400	1.326.500	402.000
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	282.994	469.000	754.100	1.134.400	1.326.500	402.000

Bäderbetriebe Wolfsburg	Haushaltsplan 2024
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8

Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	161.356	299.000	438.100	1.000.400	1.192.500	268.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.254	170.000	316.000	134.000	134.000	134.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285.610	469.000	754.100	1.134.400	1.326.500	402.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</small>	-2.616	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) <small>(Summen Zeile 18 und 32)</small>	-5.209.567	-10.235.300	-7.024.000	-7.377.000	-7.650.400	-7.886.000

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-5.209.567	-10.235.300	-7.024.000	-7.377.000	-7.650.400	-7.886.000

Bäderbetriebe Wolfsburg
Teil III: Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
<u>1. (haushaltsunwirksame) E i n z a h l u n g e n</u>							
1.1 Investitionszuschuss der Stadt (2.1 - 2.6)	514.637	47.637	172.000	127.000	96.000	36.000	36.000
1.2 Investitionszuschuss der Stadt für das Freibad Almke (2.7)	27.000	0	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
1.3 Investitionszuschuss der Stadt für das BadeLand Wolfsburg (2.8)	3.632.821	250.821	244.000	572.100	995.400	1.247.500	323.000
1.4 Investitionszuschuss der Stadt für die EisArena Wolfsburg (2.9)	235.430	25.430	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Gesamt-Einzahlungen	4.409.888	323.888	469.000	754.100	1.134.400	1.326.500	402.000
<u>2. A u s z a h l u n g e n für Investitionstätigkeit</u>							
2.1 VW Bad (1111)							
1111 Spielplatz / Matschplatz	17.022	17.022	0	0	0	0	0
1111 Einlasskontrollsystem (Drehkreuze)	15.000	0	0	15.000	0	0	0
2.2 Freibad Fallersleben (1112)							
1112 Erneuerung Wasseraufbereitungsanlage	160.000	0	40.000	60.000	60.000	0	0
1111 Einlasskontrollsystem (Drehkreuz)	11.000	0	0	11.000	0	0	0
2.3 WasserPark Hehlingen (1113)							
1113 Einrichtung und Ausstattung	30.000	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1113 Planungskosten Betriebskonzept	65.000	0	65.000	0	0	0	0
2.4 Hallenbad Sandkamp (1121)							
1121	0		0	0	0	0	0
2.5 LSB-Heiligendorf (1122)							
1122	0	0	0	0	0	0	0

Bäderbetriebe Wolfsburg **Haushaltsplan 2024**
Teil III: Investitionsprogramm

Bezeichnung	Gesamt	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	- in Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
2.6 Allgemeine Maßnahmen (9999)							
9999 Geräte und Werkzeuge	58.177	8.177	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9999 Turn- und Sportgeräte	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9999 Einrichtung und Ausstattung	107.438	22.438	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9999 Sonnensegel Freibäder	13.000	7.000	6.000	0	0	0	0
9999 Belegungssoftware	13.326	13.326	0	0	0	0	0
9999 mobile Schwimmbadlifter	30.000	0	30.000	0	0	0	0
2.7 Freibad Almke (1251)							
1251 Einrichtung und Ausstattung	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1251 Sonnensegel	12.000	0	0	12.000	0	0	0
2.8 BadeLand (1252)							
1252 Generalsanierung BadeLand **	2.521.000	0	0	294.100	882.400	1.134.500	210.000
1252 Erneuerung Parkraumbewirtschaftungssystem	144.000	0	144.000	0	0	0	0
1252 Erneuerung Aufzugsanlage	98.334	98.334	0	0	0	0	0
1252 Abtrennung Sport- und Spaßbad	82.304	82.304	0	0	0	0	0
1252 Sonnenschutz Außengelände	50.000	0	0	50.000	0	0	0
1252 Traktor	60.000	0	0	60.000	0	0	0
1252 Spülstraße	35.000	0	0	35.000	0	0	0
1252 Bedienungstechnik Gastronomie	20.000	0	0	20.000	0	0	0
1252 Sanierung BadeLand ***	282.000	0	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1252 Geräte u. Werkzeuge	64.034	14.034	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1252 Turn- und Sportgeräte	77.940	27.940	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1252 Einrichtung und Ausstattung	198.210	28.210	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.9 EisArena (1270)							
1270 Geräte und Werkzeuge	56.092	6.092	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1270 Turn- und Sportgeräte	32.810	2.810	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1270 Einrichtung und Ausstattung	146.527	16.527	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamt-Auszahlungen	4.430.214	344.214	469.000	754.100	1.134.400	1.326.500	402.000

Verpflichtungsermächtigungen	VE	zu Lasten	zu Lasten	zu Lasten
	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
** 1252 Generalsanierung BadeLand	2.226.900	882.400	1.134.500	210.000
*** 1252 Sanierung BadeLand	174.000	58.000	58.000	58.000
Gesamt-Auszahlungen	2.400.900	940.400	1.192.500	268.000



Übersicht Ergebnishaushalt 2024 - nach Teilhaushalten

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

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

Bäderbetriebe Wolfsburg

Teilhaushalt Städtische Bäder	2.490.000	5.493.000	- 3.003.000	0	24.000	- 24.000
Teilhaushalt BadeLand	4.906.000	7.945.000	- 3.039.000	24.000	0	+ 24.000
Teilhaushalt EisArena	824.000	1.827.000	- 1.003.000	0	0	0
Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt	8.220.000	15.265.000	- 7.045.000	24.000	24.000	0

Übersicht Finanzhaushalt 2024 - nach Teilhaushalten

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11	12

Bäderbetriebe Wolfsburg

Teilhaushalt Städtische Bäder	1.300.000	4.303.000	- 3.003.000	714.100	714.100	0	0	0	0	- 3.003.000	2.400.900
Teilhaushalt BadeLand	4.886.000	7.904.000	- 3.018.000	0	0	0	0	0	0	- 3.018.000	0
Teilhaushalt EisArena	479.000	1.482.000	- 1.003.000	40.000	40.000	0	0	0	0	- 1.003.000	0
Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt	6.665.000	13.689.000	- 7.024.000	754.100	754.100	0	0	0	0	- 7.024.000	2.400.900

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	6.665.000	13.689.000
Investitionstätigkeit	754.100	754.100
Finanzierungstätigkeit	0	0
Gesamt:	7.419.100	14.443.100

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5
Inanspruchnahmen 2022	0	0	0	0
Haushaltsplan 2023	550.000	800.000	800.000	0
Haushaltsplan 2024	0	940.400	1.192.500	268.000
Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt	550.000	1.740.400	1.992.500	268.000

Bäderbetriebe Wolfsburg Teilhaushalt Städtische Bäder		Haushaltsplan 2024				
Teil I: Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.462.546	1.278.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	652.294	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.498	48.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	67.316	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.249.653	2.414.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.172.504	1.470.000	1.534.000	1.580.000	1.627.400	1.676.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202.670	5.676.400	2.493.000	2.493.000	2.493.000	2.493.000
16. Abschreibungen	1.464.103	1.278.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	347.827	274.000	271.000	271.000	271.000	271.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.187.104	8.698.400	5.493.000	5.539.000	5.586.400	5.635.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.937.450	-6.284.400	-3.003.000	-3.049.000	-3.096.400	-3.145.000

Bäderbetriebe Wolfsburg Teilhaushalt Städtische Bäder		Haushaltsplan 2024				
Teil I: Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	44.262	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	24.592	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	19.670	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.917.780	-6.308.400	-3.027.000	-3.073.000	-3.120.400	-3.169.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.917.780	-6.308.400	-3.027.000	-3.073.000	-3.120.400	-3.169.000

Bäderbetriebe Wolfsburg Teilhaushalt Städtische Bäder		Haushaltsplan 2024				
Teil II: Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	695.569	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.136	48.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	472.586	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.290	1.136.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.154.354	1.470.000	1.534.000	1.580.000	1.627.400	1.676.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.211.435	5.676.400	2.493.000	2.493.000	2.493.000	2.493.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	802.921	274.000	271.000	271.000	271.000	271.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.168.710	7.420.400	4.303.000	4.349.000	4.396.400	4.445.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.921.420	-6.284.400	-3.003.000	-3.049.000	-3.096.400	-3.145.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.109	419.000	714.100	1.094.400	1.286.500	362.000
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	265.109	419.000	714.100	1.094.400	1.286.500	362.000

Bäderbetriebe Wolfsburg Teilhaushalt Städtische Bäder	Haushaltsplan 2024
Teil II: Teilfinanzhaushalt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8

Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	159.539	299.000	438.100	1.000.400	1.192.500	268.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.867	120.000	276.000	94.000	94.000	94.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	260.406	419.000	714.100	1.094.400	1.286.500	362.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</small>	4.702	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) <small>(Summen Zeile 18 und 32)</small>	-2.916.718	-6.284.400	-3.003.000	-3.049.000	-3.096.400	-3.145.000

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung <small>(Summe Zeile 33 und 36)</small>	-2.916.718	-6.284.400	-3.003.000	-3.049.000	-3.096.400	-3.145.000

Bäderbetriebe Wolfsburg | Teilhaushalt BadeLand
Teil I: Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2024

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.655	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.348.485	4.496.000	4.702.000	4.717.000	4.825.000	4.986.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.061	75.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47.075	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.577.277	4.594.000	4.906.000	4.921.000	5.029.000	5.190.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.957.211	7.453.000	7.733.000	8.043.000	8.365.000	8.701.000
16. Abschreibungen	48.475	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	172.940	175.000	171.000	171.000	171.000	171.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.178.626	7.663.000	7.945.000	8.255.000	8.577.000	8.913.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.601.349	-3.069.000	-3.039.000	-3.334.000	-3.548.000	-3.723.000
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	106.984	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	106.984	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.494.365	-3.045.000	-3.015.000	-3.310.000	-3.524.000	-3.699.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.494.365	-3.045.000	-3.015.000	-3.310.000	-3.524.000	-3.699.000

Bäderbetriebe Wolfsburg | Teilhaushalt BadeLand
Teil II: Teilfinanzhaushalt
Haushaltsplan 2024

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.348.905	4.496.000	4.702.000	4.717.000	4.825.000	4.986.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.061	75.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.188.725	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.698.691	4.594.000	4.886.000	4.901.000	5.009.000	5.170.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.948.782	7.453.000	7.733.000	8.043.000	8.365.000	8.701.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.235.543	175.000	171.000	171.000	171.000	171.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.184.325	7.628.000	7.904.000	8.214.000	8.536.000	8.872.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.485.634	-3.034.000	-3.018.000	-3.313.000	-3.527.000	-3.702.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Bäderbetriebe Wolfsburg Teilhaushalt BadeLand	Haushaltsplan 2024
Teil II: Teilfinanzhaushalt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8

Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.816	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.816	0	0	0	0	0
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.816	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-1.498.450	-3.034.000	-3.018.000	-3.313.000	-3.527.000	-3.702.000

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.498.450	-3.034.000	-3.018.000	-3.313.000	-3.527.000	-3.702.000

Bäderbetriebe Wolfsburg Teilhaushalt EisArena		Haushaltsplan 2024				
Teil I: Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	345.383	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	405.812	459.100	476.000	476.000	476.000	476.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.039	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	754.275	804.100	824.000	824.000	824.000	824.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	336.096	336.000	384.000	396.000	408.000	420.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.818	993.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000
16. Abschreibungen	345.376	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.535	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.732.825	1.721.000	1.827.000	1.839.000	1.851.000	1.863.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-978.550	-916.900	-1.003.000	-1.015.000	-1.027.000	-1.039.000
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-978.551	-916.900	-1.003.000	-1.015.000	-1.027.000	-1.039.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-978.551	-916.900	-1.003.000	-1.015.000	-1.027.000	-1.039.000

Bäderbetriebe Wolfsburg Teilhaushalt EisArena Teil II: Teilfinanzhaushalt				Haushaltsplan 2024		
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	372.968	459.100	476.000	476.000	476.000	476.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	164.558	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.527	459.100	479.000	479.000	479.000	479.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	304.007	336.000	384.000	396.000	408.000	420.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	840.865	993.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.552	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.424	1.376.000	1.482.000	1.494.000	1.506.000	1.518.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-799.898	-916.900	-1.003.000	-1.015.000	-1.027.000	-1.039.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.886	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.886	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Bäderbetriebe Wolfsburg Teilhaushalt EisArena				Haushaltsplan 2024		
Teil II: Teilfinanzhaushalt						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	5	6	7	8

Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.817	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.570	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.387	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</small>	5.498	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) <small>(Summen Zeile 18 und 32)</small>	-794.399	-916.900	-1.003.000	-1.015.000	-1.027.000	-1.039.000

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung <small>(Summe Zeile 33 und 36)</small>	-794.399	-916.900	-1.003.000	-1.015.000	-1.027.000	-1.039.000

a) Beamte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 2								
1	Stadtamtfrau/mann	A 11	1	1	1	0	0	
2	Stadtoberinspektor(in)	A 10	2	2	2	0	0	
Laufbahngruppe 1								
1	Stadtamtsinspektor(in)	A 9 m. D.	1	1	0	1	0	
Beamte/Beamtinnen insgesamt			4	4	3	1	0	
<u>davon:</u>								
Bäder			3	3	2	1	0	
Eisarena			1	1	1	0	0	

b) Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3		5	6	7	8
1 Allgem. Verwaltungsdienst							
	Abteilungsleiter(in)	E 12	1	1	1	0	
	Sachbearbeiter(in)	E 9b	1	1	1	0	T 60 %
	Sachbearbeiter(in)	E 8	1	1	1	0	T 50 %
	Sachbearbeiter(in)	E 6	1	1	1	0	T 50 %
2 Technischer Dienst							
	Techniker(in)	E 8	1	1	1	0	
3 Sonstige							
	Badleiter(in)	E 9a	1	1	1	0	ku E 8 TVöD
	Badleiter(in)	E 8	2	2	1	1	1 Fehlbesetzung E 9a durch Überleitung TVöD
	Hallenwart(in) Eisarena	E 4/E 5	5	4	4	0	E 4 TVöD (Lg. 4 Fg. 5.28) / E 5 TVöD (Lg. 4 Fg. 5.29)
	Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe/Schwimmmeistergehilfe(in)	E 5	9	9	9	0	davon 0,58 % zum Stichtag nicht besetzt
	Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe/stellv. Badleitung	E 7	2	2	2	0	Umwandlung der Stellen 2023 im Rahmen des Personal-, entwicklungs-konzepts, Auswahlverfahren zum Stichtag nicht abgeschlossen, Stellen noch besetzt mit zwei Fachangestellten für Bäderbetriebe ohne stellv. Badleitung
	Reiniger(in)/Kassierer(in)	E 4	1	1	1	0	besetzt mit geringfügig Beschäftigten (T 14,10 %)
	Reiniger(in)/Kassierer(in)	E 4	2	2	2	0	1 Stelle T 78 %
Beschäftigte insgesamt			27	26	25	1	
<u>davon:</u>							
Bäder			22	22	21	1	
Eisarena			5	4	4	0	

nachrichtlich: außerdem werden ab 01.09.2023 zwei Personen für den Beruf Fachangestellte/r für Bäderbetriebe ausgebildet

**Bäderbetriebe Wolfsburg
Teil IV: Anhang zur Stellenübersicht****Haushaltsplan 2024****Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
1	Auszubildende(r) Fachangestellte(r) für Bäder	Ausbildungsentgelt	3	1	
insgesamt:			3	1	



Haushaltsplan 2024

Bildungshaus Wolfsburg

	Seite
Teil I: Gesamtergebnishaushalt	170
Teil II: Gesamtfinanzenhaushalt	172
Teil III: Investitionsprogramm	174
Übersicht Ergebnishaushalt 2024 - nach Teilhaushalten	175
Übersicht Finanzhaushalt 2024 - nach Teilhaushalten	176
Teilhaushalt Volkshochschule	177
Teilhaushalt Stadtbibliothek	181
Teilhaushalt Medienzentrum	185
Teil IV: Stellenübersicht	189

Bildungshaus Wolfsburg	Haushaltsplan 2024
Teil I: Gesamtergebnishaushalt	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.096	618.280	532.000	492.000	492.000	492.000	492.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	185.237	226.767	342.000	208.000	208.000	208.000	208.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.727	84.031	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.247.125	1.722.485	2.269.800	2.230.700	2.275.100	2.320.400	2.366.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.849	10.326	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.735	75.844	20.000	76.000	76.000	76.000	76.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.309	2.943	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.322.078	2.740.677	3.316.800	3.144.700	3.189.100	3.234.400	3.280.600

Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.009.909	5.563.072	5.516.400	6.400.500	6.568.900	6.700.200	6.834.200
14. Aufwendungen für Versorgung	6.621	7.732	5.000	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598.272	2.837.587	3.252.400	3.303.900	3.183.900	3.183.900	3.183.900
16. Abschreibungen	259.184	284.148	342.000	208.000	208.000	208.000	208.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.712	689	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	442.885	454.749	522.700	583.000	569.000	569.000	569.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.320.584	9.147.977	9.638.500	10.495.400	10.529.800	10.661.100	10.795.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.998.506	-6.407.300	-6.321.700	-7.350.700	-7.340.700	-7.426.700	-7.514.500

Bildungshaus Wolfsburg	Haushaltsplan 2024
Teil I: Gesamtergebnishaushalt	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen							
22. außerordentliche Erträge	0	5.839	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	5.839	0	0	0	0	0

25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.998.506	-6.401.461	-6.321.700	-7.350.700	-7.340.700	-7.426.700	-7.514.500
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-5.998.506	-6.401.461	-6.321.700	-7.350.700	-7.340.700	-7.426.700	-7.514.500
nachrichtlich:							
27. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0		0	0	0	0	0
nachrichtlich:							
28. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)							
Entnahmen aus Rücklagen	73.947	51.352	0	0	0	0	0
Einstellung in Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Verwendung aus Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich durch Träger	5.924.559	6.350.109	6.321.700	7.350.700	7.340.700	7.426.700	7.514.500
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0	1

Bildungshaus Wolfsburg	Haushaltsplan 2024
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.060	590.392	532.000	492.000	492.000	492.000	492.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.727	82.076	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.143.328	1.746.834	2.269.800	2.230.700	2.275.100	2.320.400	2.366.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.850	10.326	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.075	0	20.000	76.000	76.000	76.000	76.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.182	11.414	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076.223	2.441.043	2.974.800	2.936.700	2.981.100	3.026.400	3.072.600

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.093.069	5.455.428	5.516.400	6.400.500	6.568.900	6.700.200	6.834.200
11. Versorgungsauszahlungen	6.765	6.621	5.000	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.536.496	2.825.201	3.252.400	3.303.900	3.183.900	3.183.900	3.183.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.712	689	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	413.898	463.323	522.700	583.000	569.000	569.000	569.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.053.940	8.751.262	9.296.500	10.287.400	10.321.800	10.453.100	10.587.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.977.717	-6.310.219	-6.321.700	-7.350.700	-7.340.700	-7.426.700	-7.514.500

Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	269.633	99.718	0	0	0	0	0
19. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	4.522	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	269.633	104.240	0	0	0	0	0

Bildungshaus Wolfsburg		Haushaltsplan 2024					
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	46.957	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.199	129.030	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.950.000	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.300.199	175.988	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</small>	-6.030.566	-71.748	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
32. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) <small>(Summen Zeile 17 und 31)</small>	-12.008.283	-6.381.967	-6.475.700	-7.504.700	-7.494.700	-7.580.700	-7.668.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung <small>(Summe Zeile 32 und 35)</small>	-12.008.283	-6.381.967	-6.475.700	-7.504.700	-7.494.700	-7.580.700	-7.668.500
37. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	7.531.363	6.402.683	6.300.000	6.500.000	6.600.000	6.650.000	6.650.000
38. weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind	23.364	21.745	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen <small>(Summe der Zeilen 36 und 37 abzüglich Zeile 38)</small>	-4.500.284	-1.030	-175.700	-1.004.700	-894.700	-930.700	-1.018.500
40. voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.502.475	2.192	0	0	0	0	0
41. voraussichtl. Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres <small>(Saldo aus Zeile 39 und 40)</small>	2.191	1.162	-175.700	-1.004.700	-894.700	-930.700	-1.018.500

Bildungshaus Wolfsburg Teil III: Investitionsprogramm	Haushaltsplan 2024
--	---------------------------

Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
<u>1. (haushaltsunwirksame) E i n z a h l u n g e n</u>						
1.1 Investitionszuschuss der Stadt für die Stadtbibliothek Wolfsburg für 2.1	420.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
1.2 Investitionszuschuss der Stadt für die vhs Wolfsburg für 2.2 für 2.3	355.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.4 Sonstige Zuwendungen für Investitionstätigkeit für 2.2	25.000	0	0	0	0	0
Gesamt-Einzahlungen	800.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
<u>2. Auszahlungen</u>						
2.1 Stadtbibliothek Wolfsburg						
7831 Einrichtung und Ausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831 technische Geräte	85.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7831 Lehr- und Lernmittel	35.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.2 vhs Wolfsburg						
7831 Einrichtung und Ausstattung	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831 Ersatzbeschaffung PKW	0	0	0	0	0	0
7831 technische Geräte	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	220.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7831 Lehr- und Lernmittel	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt-Auszahlungen	800.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000

Übersicht Ergebnishaushalt 2024 - nach Teilhaushalten

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

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

Bildungshaus Wolfsburg

Teilhaushalt Volkshochschule	2.872.600	5.771.800	- 2.899.200	0	0	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek	272.100	4.723.600	- 4.451.500	0	0	0
Bildungshaus Wolfsburg Gesamt	3.144.700	10.495.400	- 7.350.700	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2024 - nach Teilhaushalten

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11	12

Bildungshaus Wolfsburg

Teilhaushalt Volkshochschule	2.792.600	5.691.800	- 2.899.200	70.000	70.000	0	0	0	0	- 2.899.200	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek	144.100	4.595.600	- 4.451.500	84.000	84.000	0	0	0	0	- 4.451.500	0
Bildungshaus Wolfsburg Gesamt	2.936.700	10.287.400	- 7.350.700	154.000	154.000	0	0	0	0	- 7.350.700	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	2.936.700	10.287.400
Investitionstätigkeit	154.000	154.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Gesamt:	3.090.700	10.441.400

Bildungshaus Wolfsburg | Teilhaushalt Volkshochschule **Haushaltsplan 2024**
Teil I: Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.384	601.891	530.000	490.000	490.000	490.000	490.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.569	69.400	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.237.428	1.710.968	2.259.700	2.218.600	2.263.000	2.308.300	2.354.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.444	4.964	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.735	75.844	20.000	76.000	76.000	76.000	76.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.414	1.664	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.083.974	2.464.732	2.907.700	2.872.600	2.917.000	2.962.300	3.008.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.463.205	2.731.865	2.645.800	3.241.400	3.306.200	3.372.300	3.439.700
14. Aufwendungen für Versorgung	3.933	4.618	5.000	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567.606	1.794.522	2.144.900	2.176.400	2.176.400	2.176.400	2.176.400
16. Abschreibungen	88.383	72.993	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.712	689	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	157.544	157.816	225.700	274.000	272.000	272.000	272.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.284.383	4.762.503	5.101.400	5.771.800	5.834.600	5.900.700	5.968.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.200.409	-2.297.771	-2.193.700	-2.899.200	-2.917.600	-2.938.400	-2.959.600



Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Volkshochschule Teil I: Teilergebnishaushalt		Haushaltsplan 2024					
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen							
22. außerordentliche Erträge	0	5.839	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	5.839	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.200.409	-2.291.931	-2.193.700	-2.899.200	-2.917.600	-2.938.400	-2.959.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.200.409	-2.291.931	-2.193.700	-2.899.200	-2.917.600	-2.938.400	-2.959.600

Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Volkshochschule		Haushaltsplan 2024				
Teil II: Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.891	530.000	490.000	490.000	490.000	490.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.710.968	2.259.700	2.218.600	2.263.000	2.308.300	2.354.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.964	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.844	20.000	76.000	76.000	76.000	76.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.664	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395.332	2.827.700	2.792.600	2.837.000	2.882.300	2.928.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.731.865	2.645.800	3.241.400	3.306.200	3.372.300	3.439.700
11. Versorgungsauszahlungen	4.618	5.000	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.794.522	2.144.900	2.176.400	2.176.400	2.176.400	2.176.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	689	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157.816	225.700	274.000	272.000	272.000	272.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.689.510	5.021.400	5.691.800	5.754.600	5.820.700	5.888.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.294.178	-2.193.700	-2.899.200	-2.917.600	-2.938.400	-2.959.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Volkshochschule Teil II: Teilfinanzhaushalt		Haushaltsplan 2024				
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 17 und 31)	-2.294.178	-2.193.700	-2.899.200	-2.917.600	-2.938.400	-2.959.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.294.178	-2.193.700	-2.899.200	-2.917.600	-2.938.400	-2.959.600

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.711	15.984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	109.202	150.789	262.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.727	84.031	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.665	11.476	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.343	5.268	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.895	1.279	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	230.544	268.826	409.100	272.100	272.100	272.100	272.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.445.924	2.732.780	2.870.600	3.159.100	3.262.700	3.327.900	3.394.500
14. Aufwendungen für Versorgung	2.584	3.009	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.445	1.010.571	1.107.500	1.127.500	1.007.500	1.007.500	1.007.500
16. Abschreibungen	162.004	203.474	262.000	128.000	128.000	128.000	128.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	265.254	279.007	297.000	309.000	297.000	297.000	297.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.878.211	4.228.841	4.537.100	4.723.600	4.695.200	4.760.400	4.827.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.647.668	-3.960.014	-4.128.000	-4.451.500	-4.423.100	-4.488.300	-4.554.900

Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Stadtbibliothek Teil I: Ergebnishaushalt		Haushaltsplan 2024					
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen							
22. außerordentliche Erträge	0		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.647.668	-3.960.014	-4.128.000	-4.451.500	-4.423.100	-4.488.300	-4.554.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.647.668	-3.960.014	-4.128.000	-4.451.500	-4.423.100	-4.488.300	-4.554.900

Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Stadtbibliothek		Haushaltsplan 2024				
Teil II: Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	84.031	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5. privatrechtliche Entgelte	11.476	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.268	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.279	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.037	147.100	144.100	144.100	144.100	144.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.732.780	2.870.600	3.159.100	3.262.700	3.327.900	3.394.500
11. Versorgungsauszahlungen	3.009	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.010.571	1.107.500	1.127.500	1.007.500	1.007.500	1.007.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	279.007	297.000	309.000	297.000	297.000	297.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.025.367	4.275.100	4.595.600	4.567.200	4.632.400	4.699.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.907.329	-4.128.000	-4.451.500	-4.423.100	-4.488.300	-4.554.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
19. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000

Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Stadtbibliothek Teil II: Teilfinanzhaushalt		Haushaltsplan 2024				
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
1	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 17 und 31)	-3.907.329	-4.128.000	-4.451.500	-4.423.100	-4.488.300	-4.554.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.907.329	-4.128.000	-4.451.500	-4.423.100	-4.488.300	-4.554.900

Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Medienzentrum		Haushaltsplan 2024				
Teil I: Ergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	405	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.465	6.578	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	32	41	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	94	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.560	7.118	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	100.781	98.427	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	104	105	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.221	32.494	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.797	7.681	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.087	17.925	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.990	156.633	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-150.429	-149.515	0	0	0	0

Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Medienzentrum	Haushaltsplan 2024
Teil I: Ergebnishaushalt	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-150.429	-149.515	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.429	-149.515	0	0	0	0

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

Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Medienzentrum	Haushaltsplan 2024
Teil II: Teilfinanzhaushalt	

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

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	41	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540	0	0	0	0

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10. Personalauszahlungen	98.427	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	105	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.494	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.925	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.952	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</small>	-148.412	0	0	0	0

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

Bildungshaus Wolfsburg Teilhaushalt Medienzentrum	Haushaltsplan 2024
Teil II: Teilfinanzhaushalt	

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</small>	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) <small>(Summen Zeile 17 und 31)</small>	-148.412	0	0	0	0

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung <small>(Summe Zeile 32 und 35)</small>	-148.412	0	0	0	0

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

**Bildungshaus Wolfsburg
Teil IV: Stellenübersicht**
Haushaltsplan 2024
Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsdienst	E15	1	1	1	0	
		E14	1	1	1	0	
		E13	3	3	3	0	1 T 77%
		E12	5	5	5	0	1 T 50%
		E11	5	5	5	0	1 A 1 N 1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
		E9C	1	0	0	0	1 N 1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
		E9B	2	3	3	0	4 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
		E9A	2	0	0	0	3 N 2 N 2 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
		E8	2	4	4	0	1 T 85% 2 N 2 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens



Bildungshaus Wolfsburg
Teil IV: Stellenübersicht **Haushaltsplan 2024**

		E7	1	0	0	0	1 N 1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
		E6	4	5	4	1	1 E5/ E6 1 N 1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
		E5	9	10	10	0	1 N 1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
							2 T 75% 1 T 50% 1 T 30%
2	Technischer Dienst	E7	1	1	1	0	
		E5	3	3	2	1	1 T 24%
		E4	1	1	1	0	
3	Sozial- u. Erziehungsdienst	S11B	1	0	0	0	1 N 1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
							1 T 75%



**Bildungshaus Wolfsburg
Teil IV: Stellenübersicht**
Haushaltsplan 2024

4	Bibliotheksdienst	E11	1	1	1	0			
		E10	5	5	5	0	2 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 ku 1 erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 ku E9c		
		E9C	1	1	1	0			
		E9B	9	9	7	2	1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 2 T 50% 1 ku E6 1 auch S11b 1 T 75%		
		E8	1	1	1	0	1 ku E7		
		E7	3	3	2	1	1 ab 01.01.11		
		E6	5	5	5	0	1 T 50%		
		E5	17	17	16	1	2 T 50% 1 T50%		
		5	Sonstige	E14	1	1	1	0	
				E11	1	1	1	0	1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
E10	2			2	2	0	1 T 62,5%		
E9C	9			9	8	1	2 ku E9B		
E9B	6			7	6	1	1 N 1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 T 75% 1 ku E9a 1 T 5 1,5% 1 auch S11b		
E3	1			1	1	0	1 T 50%		

Bildungshaus Wolfsburg
Teil IV: Stellenübersicht **Haushaltsplan 2024**

		E2	1	1	1	0	
		S11B	1	1	1	0	
6	Tul-Dienst	E10	1	1	1	0	1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
		E9A	2	1	0	1	1 ab 01.08.12 1 N 2 Stellenbesetzung bzw. Vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
		E8	0	1	1	0	1 ab 01.08.12 1 N 1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
Beschäftigte insgesamt :			109	110	101	9	



V.

Stellenplan

(Allgemeine Verwaltung)

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt				
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
	I. Stadtverwaltung							
	Beamte auf Zeit							
1	Oberbürgermeister	B8	1	1	1	0	0	1 DAE: 3.720 EUR
2	Erster Stadtrat	B6	1	1	1	0	0	1 DAE: 2.460 EUR
3	Stadtrat	B5	5	4	4	0	0	4 DAE: 1.860 EUR 1 kw
4	Stadtbaurat	B5	0	1	1	0	0	3) 1 DAE: 1.860 EUR
	Laufbahngruppe 2*							
5	Leitende(r) Städt. Direktor(in)	A16	16	15	10	4	1	1 A16/E15 1 kw 3) 1 E 15 1 Stellenbesetzung 1 bzw. vollständige 1 Ina nspruchnahme 1 erst nach Durch- 1 führung eines 1 Bewertungs- 1 verfahr ens 1 N 1 Stellenbesetz ung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst n ach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 1 BAT Ib ab 01.01.2012
6	Leitende(r) Baudirektor(in)	A16	3	3	2	1	0	
7	Leitende(r) Branddirektor(in)	A16	1	1	1	0	0	
8	Leitende(r) Medizinaldirektor(in)	A16	2	2	1	1	0	
9	Städt. Direktor(in)	A15	10	9	7	2	0	1 E14 1 N E12 3 N 4 Stellenbesetzung bzw. 4 vollständige Inanspruchna hme 4 erst nach Durchfüh rung eines 4 Bewertungsv erfahrens 1 kw 3) 1 T 5 0% 1 KE
10	Baudirektor(in)	A15	2	2	1	1	0	
11	Veterinärdirektor(in)	A15	1	1	1	0	0	
12	Studiendirektor(in)	A15	1	1	0	1	0	
13	Bauberrat/Bauberrätin	A14	1	2	2	0	0	1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspru chnahme 1 erst nach Durc hführung eines 1 Bewertu ngsverfahrens 1 ku A13 h .D. 1 N
	Übertrag :		44	43	32	10	1	

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
I. Stadtverwaltung								
14	Brandoberrat/rätin	A14	2	2	2	0	0	
15	Veterinäroberrat/Oberrätin	A14	2	2	1	1	0	1 T 60% 1 T 75%
16	Städt. Oberrat/Oberrätin	A14	10	12	7	1	4	1 N E12 3 N 3 Stellen besetzung bzw. 3 vollständige Inanspruchnahme 3 erst nach Durchführung eines 3 Bewertungsverfahrens 2 kw 3) 1 BAT II ab 40909
17	Baurat/rätin	A13 H.D.	4	3	0	3	0	1 N 1 T 50%
18	Brandrat/rätin	A13 H.D.	1	1	0	0	1	1 1)
19	Medizinalrat/rätin	A13 H.D.	2	2	0	1	1	
20	Städt. Rat/Rätin	A13 H.D.	15	14	8	3	3	1 Beauftragte(r) 1 für Datenschutz 1 N
		A13 G.D.	19	17	13	4	0	1 kw 3) 2 ku A11 2 Stellenbesetzung bzw. 2 vollständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens 3 N 1 II TechnikerTV 1 kw
21	Brandrat/rätin	A13 G.D.	3	3	3	0	0	1 kw
Laufbahngruppe 2**								
22	Städt. Rat/Rätin	A13 G.D.	1	1	1	0	0	
23	Brandamtsrat/-rätin	A12	4	4	3	0	1	1 kw 3)
24	Stadtamtsrat/-amtsrätin	A12	55	62	46	12	4	5 A11/A12 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 1 ständige Inanspruchnahme 7 erst nach Durchführung eines 7 Bewertungsverfahrens 1 T 85% 1 ku A11 1 kw 3) 6 Stellenbesetzung bzw. 6 vollständige Inanspruchnahme 8 N 1 E 10 1 S17, FG 6 1 ku 1 T 7 5% 1 T 62,5% 1 E 7 1 A 12/ E11 4 T 50% 1 E11 3 KE
Übertrag :			162	166	116	35	15	

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2023			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung							
25	Bauamtsrat/-rätin	A12	1	1	1	0	0	11 Stellenbesetzung bzw. 11 vollständige Inanspruchnahme 15 erst nach Durchführung eines 15 Bewertungsverfahrens 1 T 35% 1 A 11/E 11 5 T 75% 1 kw T 25% 1 A 11/E 10 11 T 50% 1 * 1 kw 2) 9 kw 3) 3 A11/E11 5 E11 5 E 10 7 N 4 E10 1 T50% 2 ku A10 2 S14 1 kw 31.1 2.26 3 A 1 A8/E9a 1 ku A 10 2 kw 4 A11/E10 1 II, Fg. 1 TTV 4 Stellen besetzung bzw. voll- 4 ständige Inanspruchnahme 2 KE
26	Stadtamtmann/-amtfrau	A11	138	140	101	24	15	
27	Brandamtmann/-amtfrau	A11	13	13	11	0	2	
28	Brandoberinspektor (in)	A10	8	8	6	0	2	
	Übertrag :		322	328	235	59	34	

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2023			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung							
29	Stadtoberinspektor(in)	A10	278	270	142	81	47	12 A 1 T 70% 13 Stellen besetzung bzw. 13 vollständige Inanspruchnahme 19 erst nach Durchführung eines 19 Bewertungsverfahrens 1 T 62,5% 47 T 50% 3 T 55% 6 E9c 4 kw 3) 1 Stellenbesetzung 1 bzw. vollständige 1 Inanspruchnahme erst 1 nach Durchführung 1 eines Bewertungsverfahrens 3 E9b 3 E9B 2 75% 1 A 10/ E9b 8 N 2 kw 31.12.24 3 A10/ E9b 9 T 75% 1 T 72,5% 1 A, N 2 T 25% 6 Stellenbesetzung bzw. voll- 6 ständige Inanspruchnahme 3 kw 11 E 9c 1 BAT Vb a b 01.01.2012 1 IVa/III F g.1 TTV ab 01.01.08 1 T 90% 1 A10/ E9c 1 KW 31.12.26 1 kw 31.12.26 1 kw T 40% 1 E9C 1 ku A8 3 A 10/E 9c 16 KE 4 A10/ E9c 1 A 10/ E 9c 1 A 10 /E 9 c 1 kw 1)
30	Sozialoberinspektor(in)	A10	2	2	2	0	0	1 T 50%
31	Gesundheitsoberinspektor(in)	A10	2	2	2	0	0	1 A
32	Stadtinspektor(in)	A9 G.D.	42	42	9	0	33	1 A
	Laufbahngruppe 1***							
33	Stadtamtsinspektor(in) m.	A9 M.D.	9	9	8	1	0	2 N 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 1 kw 3)
34	Hauptbrandmeister(in) m. Amtszulage	A9 M.D.	8	8	7	0	1	1 N
	Übertrag :		663	661	405	141	115	

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2023			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung							
35	Lebensmittelk.-Amtsinspektor (in)	A9 M.D.	4	4	4	0	0	1 E9a
36	Stadtamtsinspektor (in)	A9 M.D.	38	34	21	7	6	10 N 4 Stellenbesetzung bzw. 4 vollständige Inanspruchnahme 5 erst nach Durchführung eines 5 Bewertungsverfahrens 2 * 1 kw 2) 4 T 75% 1 ku 1) 3 E9a 2 A8/E9a 1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme 1 A9 m.D./E9a 5 T 50% 1 BAT Vc ab 01.01.10 2 A 1 T 60%
37	Hauptbrandmeister (in)	A9 M.D.	87	48	37	0	11	1 A 38 N 39 Stellenbesetzung bzw. 39 vollständige Inanspruchnahme 39 erst nach Durchführung eines 39 Bewertungsverfahrens 1 ku A7 kw
38	Gesundheitsamtsinspektor (in)	A9 M.D.	1	1	0	0	1	2 E7 7 T 75% 1 50% 2 kw 2) 1 * 3 kw 3) 1 E
39	Stadthauptsekretär (in)	A8	123	130	70	38	22	8 4 E9a 1 75% 7 Stellenbesetzung bzw. 7 vollständige Inanspruchnahme 8 erst nach Durchführung eines 8 Bewertungsverfahrens 9 A8/E9a 26 T 50% 1 BAT Vc/Vb ab 01.01.2012 1 A8 / E9a 1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme 11 N 1 ku A 7 3 ku A7 1 A8 /E8 1 BAT Vc ab 01.01.10 1 ab 01.01.13 1 Vc/Vb Fg. 3 MeisterTV 2 E9A 1 kw 1) T 25% 3 A 1 T 80% 4 KE 1 T 70%
	Übertrag :		916	878	537	186	155	

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2023			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung							
40	Oberbrandmeister (in)	A8	75	97	86	0	11	55 N 38 Stellenbesetzung bzw. 38 vollständige Inanspruchnahme 38 erst nach Durchführung eines 38 Bewertungsverfahrens 17 N 5 T 75% 10 kw 3) 1 besetzt seit 1 01.10.2016 1 mit 19,50 Std. 1 Kathr in Epifani 1 (GB 12) 10 T 50% 4 Stellenbesetzung bzw. 4 vollständige Inanspruchnahme 7 erst nach Durchführung eines 7 Bewertungsverfahrens 3 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme 1 A7/E6 2 A8/E9a 2 A 3 BAT VII ab 01.01.2012 1 BAT VIb ab 01.01.2012 1 T 50% 1 E7 1 N 1 E 7 2 E6 1 kw T 25% 1 31.12.2024 1 KE 1 A7/E5 11 kw 3) 1 kw 1) 1 Stellenbestzung bzw. 2 vollständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens 1 E8 1 ab 01.01.13 1 Vc/Vb Fg. 3 MeisterT V 1 N 1 Stellenbesetzung bzw. 3 T 50%
41	Brandmeister (in)	A7	30	47	27	0	20	
42	Stadtobersekretär (in)	A7	91	93	36	36	21	
43	Stadtsekretär (in)	A6	37	38	19	3	16	
44	Dienstposten in der Altersteilzeit	A6-A16	3	0	0	0	0	
45	Dienstposten Stellenreserve	A6-A16	10	0	0	0	0	
	Beamte/Beamtinnen insgesamt		1.162	1.153	705	225	223	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2023			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsdienst	E15	2	2	1	1	1 A 1 T 25% 1 kw 1 31.12.2026 1 Ib Fg. 1a BAT ab 01.01.2008 5 N 2 T 75% 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 1 ständige Inanspruchnahme 4 erst nach Durchführung eines 4 Bewertungsverfahrens 2 T 50% 1 BAT III/II 2 A 2 kw 31.12.26 1 E13, Fg. 1 3 Stellenbesetzung bzw. 3 vollständige Inanspruchnahme 1 kw 31.07.23 1 kw 31.12.24 1 T 56% 1 BAT IVA 1 III/II BAT ab 01.01.2009 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 1 N 1 ku S 14 1 BAT IVA 6 Stellenbesetzung bzw. 6 vollständige Inanspruchnahme 6 erst nach Durchführung eines 6 Bewertungsverfahrens 3 N 2 T 75% 5 kw 31.12.26 2 T 50% 1 IVA BAT 1 A, N 1 ab 01.05.2013 1 kw 31.12.25 1 A 1 ab 01.01.13 IVA/II I BAT 1 kw 31.12.22 1 A 2 T 75% 5 T 50% 1 N 2 kw 31.12.26 1 E 5/E6 (BAT VII/Vib) 1 ab 01.01.08 3 Stellenbesetzung bzw. 3 vollständige Inanspruchnahme 3 erst nach Durchführung eines 3 Bewertungsverfahrens 1 T 76,92% 2 A, N 1 E9B 1 T 25% 3 KE 1 ku A 10 1 ku 1 A10 4 Stellenbesetzung bzw. 4 vollständige Inanspruchnahme 4 erst nach Durchführung eines 4 Bewertungsverfahrens 3 N 2 T 75% 1 T 87,82% 1 kw 31.07.23 1 kw 31.12.24 1 A10 1 E9C 6 T 50% 5 KE 1 * 1 kw 2) 1 ab 01.01.2010 BAT Vb 1 T 78% 6 T 50% 1 IVb BAT 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 1 ständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens 1 A10 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 kw 1 31.12.2024
		E14	3	3	3	0	
		E13	22	22	19	3	
		E12	8	9	9	0	
		E11	32	33	21	12	
		E10	15	18	15	3	
		E9C	20	19	18	1	
E9B	13	13	13	0			
Übertrag :			115	119	99	20	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2023			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		E9A	27	28	27	1	1 ab 01.01.10 BAT Vc 3 Stellenbesetzung bzw. 3 vollständige Inanspruchnahme 4 erst nach Durchführung eines 4 Bewertungsverfahrens 5 N 1 kw 31.12.26 1 A 10/ E9b 1 BAT Vc/Vb ab 01.01.2012 2 A8/E9a 1 BAT VC ab 01.01.10 1 N, A 8 T 50% 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 1 ständige Inanspruchnahme 2 T 75% 1 E9A 3 A 4 KE
		E9	0	1	1	0	1 N 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens
		E8	29	36	31	5	6 E6/E8 5 N 1 VIb/Vc BAT ab 01.01.2009 4 Stellenbesetzung bzw. 4 vollständige Inanspruchnahme 4 erst nach Durchführung eines 4 Bewertungsverfahrens 2 BAT Vc ab 01.01.10 1 BAT VC ab 01.01.10 1 N, A 6 T 50% 1 BAT Vc ab 01.01.11 2 ku 1 A8 2 T 75% 1 BAT VII ab 01.01.11 1 T 69% 1 Stellenbesetzung bzw. vollst. 1 Inanspruchnahme erst nach 1 Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 kw 1) 1 A
		E7	8	8	8	0	2 T 50% 1 BAT VIb 1 N 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 1 T 0,89
		E6	77	78	71	7	9 E5/E6 (BAT VII/VIb) 8 ab 01.01.08 1 ab 01.01.2008 1 BAT VIb 1 ab 2015 7 T 75% 1 E5/E6 16 T 50% 1 * 1 kw 2) 3 E5/ E6 3 Stellenbesetzung bzw. 3 vollständige Inanspruchnahme 4 erst nach Durchführung eines 4 Bewertungsverfahrens 1 T50% 2 kw 31.07.23 1 nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 2 kw 31.12.24 1 E5/E6 BAT (VII/VIb) 1 BAT VIb ab 01.01.2014 2 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inanspruchnahme 4 BAT VIb ab 01.01.11 4 BAT VIb ab 01.01.2012 4 N 1 BAT VII/VIb 1 T 50 % 2 ku E5 1 KE
	Übertrag :		256	270	237	33	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2023			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
2	Technischer Dienst	E5	119	117	112	5	1 ab 01.01.2011 BAT VII/Vib 1 T 57% 1 BAT VI I ab 01.01.13 21 T 50% 3 T 75% 1 VII BAT ab 01.01.2009 1 BAT VII/Vib 5 A 4 Stellenbesetzung bzw. 4 vollständige Inanspruchnahme 6 erst nach Durchführung eines 6 Bewertungsverfahrens 4 T 52% 1 75% 1 ab 01.01.10 BAT VII 3 kw 31.12.24 1 3) 1 T 70% 1 T 65% 1 T 78% 4 BAT VII ab 01.01.2012 4 VII BAT ab 01.01.2008 2 Stelle nbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inanspruchnahm e 2 BAT VII ab 01.01.10 1 T 60% 1 kw T 50% 1 kw 31.12.26 1 BAT VII
		E4	4	4	4	0	1 * 1 kw 2) 3 Stellenbesetzung bzw. 3 volls tändige Inanspruchnahme 3 erst nach Durchführun g eines 2 Bewertungsverfahrens 2 T 50% 1 BAT IX-VII 1 Bewertungsvermerks
		E3	5	5	5	0	1 T 50% 1 T 31% 1 T 40%
		E2	2	2	1	1	2 E2 1 T 17,95% 1 T 25%
		E15	1	1	1	0	
		E14	3	3	3	0	
		E13	22	23	21	2	1 Fg. 1 TTV 1 BAT II ab 01.01.14 3 Stellenbe setzung bzw. 3 vollständige Inanspruchnahme 4 erst nach Durchführung eines 4 Bewertungsverfah rens 1 N 1 III/II Fg. 1 TTV 1 Stellenbesetzun g bzw. voll- 1 ständige Inanspruchnahme
		E12	94	91	78	13	1 A 11 Stellenbesetzung bzw. voll- 11 ständige Inanspruchnahme 25 erst nach Durchführung eines 25 Bewertungsverfahrens 1 kw 31.12.26 4 T 50% 1 ab 01.01.2011 1 BAT III/II TTV 1 kw 1) 3 N 1 kw 31.12.25 15 Stellenbesetzung bzw. 15 vol lständige Inanspruchnahme 1 III/II TTV ab 01.01 .2012 1 ab 01.01.10 IVa/III TTV 1 Bewertungsve fahrens 1 Vb-IVa TTV 1 IVa/III TTV 3 III/II F g. 1 TTV 1 erst nach Durchführung eines 2 IVa/ III Fg.1 TTV 1 III/II TTV 1 III/II Fg.1 TTV 1 III/II 3 III/II, Fg. 1 TTV 1 kw
	Übertrag :		506	516	462	54	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2023			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
3	Sozial- u. Erziehungsdienst	E11	49	52	47	5	2 A 6 Stellenbesetzung bzw. 6 vollständige Inanspruchnahme 13 erst nach Durchführung eines 1 3 Bewertungsverfahrens 1 E6/E8 1 ab 01.01.2011 IVa/III TTV 4 IVa/III TTV 1 IVa/III TTV ab 01.01.2012 7 Stellenbesetzung bzw. voll- 7 ständige Inanspruchnahme 7 T 50% 1 kw 1) 1 IVa/III Fg.1 TTV ab 01.01.08 3 N 2 kw 31.12.24 1 T 9 4,87% 1 ab 01.01.10 IVa/III TTV 1 Vb-IVa TTV 3 IVa/III TTV ab 01.01.2008 1 IVa/III TTV ab 20 14 1 Stellenverlagerung vom GB 11 1 IVa/III Fg. 1 TTV 1 ab 01.01.10 Vb-IVa TTV 1 Vb-IVa TTV 1 ab 0 1.01.10 Vb, 1 Fg.16 TTV 1 T 50% 1 N 1 T 75,13% 1 T 80% 7 Stellenbesetzung bzw. 7 vollständige Inanspruchnahme 7 erst nach Durchführung eines 7 Bewertungsverfahrens 2 T 50% 3 Vb Fg. 16 TTV ab 01.01.2012 1 ab 01.01.10 Vb, Fg.16 TTV 1 KW 31.12.31 1 N 1 BAT Vb 1 KW 31.12.31 1 N 2 N 1 Vb Fg. 17 TTV 2 T 50% 1 T 75% 2 N 9 Stellenbesetzung bzw. 9 vollständige Inanspruchnahme 9 erst nach Durchführung eines 9 Bewertungsverfahrens 1 T 55% 2 T 50% 1 ku E11 1 A,N 1 T 76,92% 1 N 1 S17, FG 6 1 S 12 ab 01.08.2010 1 S 11 ab 01.08.2010 1 A,N 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 1 kw2) 1 T 58,97% 1 T 69,23% 1 kw 31.12.26 1 S 15 ab 01.01.2010 1 IVa ku Vb/IVb SozTV 1 ab 01.01.2008
		E10	11	11	10	1	
		E9C	2	2	1	1	
		E9B	29	28	23	5	
		E9A	5	3	3	0	
		E9	2	4	3	1	
		E8	4	6	6	0	
		E6	19	19	15	4	
		E5	4	4	4	0	
		S18	5	4	4	0	
		S17	19	22	16	6	
		S16	8	8	8	0	
		S15	25	25	24	1	
Übertrag :			688	704	626	78	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2023			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		S14	55	57	53	4	1 * 1 kw 2) 4 N 2 S14 2 A 1 T 96,15% 1 T 53,85% 3 kw 31.12.24 2 T 75% 1 T 40% 4 T 50 % 2 Stellenbesetzung bzw. 2 vollständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens 2 kw 31.12.26 2 kw 2 31.12.2026
		S13 S12	4 80	4 80	4 69	0 11	1 T 71,79% 1 ku S11B 2 T 85,97% 1 kw2) 1 * 1 kw 2) 3 N 1 T 76,92% 1 T 79,49% 9 T 50% 4 T 75% 1 kw 31.12.25 1 ku 1 T 90% 1 ku S11 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 1 ständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 3 Bewertungsverfahrens 1 kw 31.07.23 1 ku S15 1 E2 1 T 25% 3 Stellenbesetzung bzw. 3 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung 1 eines Bewertungsverfahrens 1 T 94% 1 erst nach urchführung eines 1 kw 1 31.12.2023 1 kw 31.12.24
		S11B	52	53	50	3	3 N 12 T 50% 6 T 75% 1 Vb/IVb SozTV ab 01.01.2009 3 Vb/IVb SozTV 3 ab 01.01.2009 1 ku S8B 1 Stellenbewertung bzw. 4 vollständige Inanspruchnahme 4 erst nach Durchführung eines 4 Bewertungsverfahrens 3 Stellenbesetzung bzw. 3 kw 31.12.24 1 KE 1 kw 1 31.12.2024
		S9 S8B	16 29	16 29	10 25	6 4	16 T 51,28% 5 T 50% 1 T 58% 3 T 75% 4 T 77,56% 3 T 78% 2 T 69% 1 T 20%
	Übertrag :		924	943	837	106	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2023			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		S8A	281	281	265	16	7 kw 31.12.24 6 T 64,1% 1 T 25,64% 1 T 15,38% 4 T 50% 2 kw 31.12.25 1 VIII/VII SozTV ab 01.01.09 1 VIb-Vc SozTV ab 01.01.10 1 VIb/Vc SozTV 1 ab 01.01.2009 5 T 66,67% 1 T 57,69% 1 T 45,54% 2 T 64,10% 1 T 86,54% 3 T 75,64% 1 T 64,75% 1 T 58,97% 1 T 91,67% 2 T 69,23% 2 T 75% 2 T 42,31% 1 T 58,53% 1 T 48,72% 1 T 88,46% 1 T 78,21% 3 T 73,33% 2 T 73,08% 2 T 50,64% 2 T 59,87% 1 T 74,35% 1 T 70,95% 1 A 1 T 92,33% 2 T 62,18% 1 T 55,85% 1 T 53,28% 1 T 74,35% 2 T 46,15% 1 50,00% 1 27,87% 1 kw 31.07.23 1 T 78% 1 T 69% 1 T 68% 1 T 62% 1 T 26% 1 T 77% 3 T 52% 2 T 56,42% 1 T 51,28% 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 2 T 56,41% 1 T 85% 25 S2-S8a 1 T 7%
4	Bibliotheksdienst	S7 S4 S3 E9B	3 15 12 2	3 15 12 2	3 13 12 2	0 2 0 0	1 T 75% 1 T 75% 1 A 10 S2-S4 11 kw 31.07.26 1 T 50% 4 kw 1 31.07.2026 1 A 3 31.07.26 1 T 19,85% 8 T 50% 1 T 46,15% 1 T 41,03% 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 1 * 1 kw 2)
5	Sonstige	E6 E4-E9 E5-E9 E15 E14 E13 E12 E11	1 0 0 6 6 19 1 5	1 0 0 7 5 19 1 5	1 0 0 6 5 15 1 5	0 0 0 1 0 4 0 0	1 * 1 kw 2) 1 N 1 kw T 25% 3 31.12.2024 1 T 75% 1 kw T 25% 1 kw 31.12.24 1 T 50% 1 kw 1 N 1 E14, Fg. 3 1 Ib BAT ab 01.01.2012 1 kw 1 31.12.2024 1 III/II TTV 2 II BAT ab 01.01.2009 1 ab 01.01.2014 1 BAT II 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 4 E13, Fg. 1 1 T 50% 2 T 75% 1 ab 01.01.13 III MusikschulTV 1 N, A 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens
	Übertrag :		1.275	1.294	1.165	129	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2023			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		E10	3	3	0	erfahrens 1 T 50%	
		E9B	30	29	2	2 T 50% 7 Stundeneinsatz 1 N 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens	
		E9A	2	2	0	1 ab 01.01.12 1 T 75%	
		E8	2	2	0		
		E7	8	7	0	1 ku E6 3 N 1 LGr. 6-7a Fg 1 ab 01.01.2012 2 Stellenbesetzung bzw. 2 vollständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens	
		E6	45	44	0	2 T 75% 1 Std.wchtl.: He 4, Hei 6 8 ku E5 3 N 1 LGr. 4-5a ab 01.01.2012 1 ab 01.01.11 BAT VII 1 ku E4 1 E5/E6 (BAT VII/Vib) 1 ab 01.01.08	
		E5	125	129	6	2 VII BAT ab 01.01.2009 40 T 50% 1 BMT 4/5a ab 01.01.2008 2 E5 1 kw 31.05.24 1 BMT 2-3a 2 BMT 4-5a, Fg. 5.15, E5 1 VII, Fg.2 HausMTV ab 1 01.01.2009 1 Std. wchtl.: Ha 6, Mö 1 6, No 4, Rei 6, We 6 1 KE 1 A 1 Fg. 3.3Z 4 LGr. 4-5a ab 01.01.2012 3 N 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 4 ab 01.01.10 BAT VII 2 T 75% 26 Lg.4 Fg. 5.28 BMTG: E4 TVöD 26 Lg.4 Fg. 5.29 BMTG: E5 TVöD 1 T 40% 1 T 60% 1 Lg. 4 Fg. 5.28 BMTG: E4 TVöD 1 Lg. 4 Fg. 5.29 BMTG: E5 TVöD 2 Lg. 5, Fg. 3.3	
		E4	26	26	2	1 BMT-G 3-4a 1 zugl. Hausm. 1 Mitbetreuung 1 Verw.-Stelle 1 Fallersleben 1 BMT 4-4a, Fg. 3, E4 ku 1 BMT 1-2a, Fg. 1, E2 2 T 50% 1 ku E 2 1 T 75%	
		E3	61	61	3	30 T 75% 7 T 50% 1 BMT 3-3A 1 ab 01.01.10 BAT VIII, Fg. 1a 1 A 2 BMT 2-3a, Fg. 1.6, E3 1 ku T 75% 2 kw 1) 1 kw	
		E2	8	8	4	2 T 49% 1 kw 1) 1 BMT1-1a, Fg. 1, E2 1 T 15,38% 1 BMT 1 Fg.1 4 BMT 1-1a, Fg. 1, E2 1 T 4 8,72% 3 T 14,1% 1 BMT 1-1a, Fg. 1.4, E2 1 T 2 0,0565	
	Übertrag :		1.585	1.605	1.459	146	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2023			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
6	Gärtner(innen)	E10	2	2	2	0	2 5-6a BMT-G 1 5-6a BMT-G ab 01.01.12 1 4/4a Fg. 5.28 1 4-5a Fg. 5.29 3 5-6a BMT-G ab 01.01.2012 2 ku E6 1 (5-6a BMT-G) 5 N 1 T 50% 2 ku E5 2 5-6a BMT-G 1 T 75% 1 ku E 5 1 (4-5a BMT-G) 2 N 3 ku E5 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 1 4-5a BMT-G ab 01.01.12 1 4-5a BMT-G ab 01.04.0909,04167 1 T 75% 1 T 75% 2 T 50% 1 A 1 T 75% 1 kw T 25% 1 31.12.2024
		E8	0	1	1	0	
		E7	23	18	18	0	
		E6	28	32	29	3	
		E5	18	18	17	1	
		E4	6	6	6	0	
7	Medizinischer Dienst	E3	10	10	10	0	1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 1 T 50% 1 T 71,80% 1 T 78,20% 1 A, N 4 T 50% 1 kw 46387 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 1 kw 1 31.12.2024 3 BAT Vc-III 1 ab 01.01.2016 2 ab 01.01.16 1 T 50% 2 BAT IX-Vc 2 ab 01.01.16 23 T 50% 3 ku 31 T 50% 8 T 50% 63 kw 3)
		E15	6	6	5	1	
		E9A	1	1	1	0	
		E8	1	1	1	0	
		E6	1	1	1	0	
		E5	9	9	7	2	
P7	1	1	1	0			
8	Stellenreserve für alle Funktionsgruppen	E10	8	8	6	2	3 BAT Vc-III 1 ab 01.01.2016 2 ab 01.01.16 1 T 50% 2 BAT IX-Vc 2 ab 01.01.16 23 T 50% 3 ku 31 T 50% 8 T 50% 63 kw 3)
		E8	4	4	3	1	
		E1-E15	52	23	4	19	
		E1-E12	0	31	12	19	
		E1-E9	0	8	2	6	
9	Beurlaubung v. Beschäftigten	E1-E15	63	0	0	0	
Übertrag :			1.818	1.785	1.585	200	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2023			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
10	Beschäftigte in der Freistellungsphase d	E3-E15	0	56	51	5	56 kw 3) 7 kw 3)
		E3-E9	0	7	2	5	
		E15	0	1	1	0	
		E14	0	1	1	0	
		E13	0	3	1	2	
		E12	0	1	0	1	
		E11	0	2	0	2	
		E10	0	6	1	5	
		E9	0	2	0	2	
		E8	0	2	0	2	
11	TuI-Dienst	E6	0	4	1	3	1 III/II TechnikerTV 2 ab 01.01.2009 1 * 1 kw 2) 1 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 2 Stellenb esetzung bzw. 2 vollständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfa hrens 1 III/II DV-SystemTV 1 N 8 N 2 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 1 N 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige I nanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 4 N 1 BAT Vc ab 01.01.2012 1 N 1 Stellenbesetzun g bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst n ach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens
		E1-E15	42	0	0	0	
		E14	1	1	1	0	
		E12	7	8	7	1	
		E11	31	27	25	2	
		E10	2	3	2	1	
		E9B	7	10	10	0	
		E9A	8	7	7	0	
		E8	1	1	1	0	
		Beschäftigte insgesamt :			1.917	1.927	

STELLENPLAN

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	Baureferendar (in)	Anwärterbezüge	3	0	
2	Stadtinspektor-Anwärter (in)	Anwärterbezüge	46	40	
3	Stadtsekretär-Anwärter (in)	Anwärterbezüge	34	18	
4	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter (in)	Anwärterbezüge	3	0	
5	Brandoberinspektor-Anwärter (in)	Anwärterbezüge	4	0	
6	Brandmeister-Anwärter (in)	Anwärterbezüge	36	23	
7	Brandreferendar (in)	Anwärterbezüge	1	0	
8	Auszubildende (r) Gebäudereiniger (in)	Ausbildungsentgelt	1	1	
9	Auszubildende (r) Bauzeichner (in)	Ausbildungsentgelt	1	0	
10	Auszubildende (r) Fachangestellte (r) für Bäder	Ausbildungsentgelt	3	1	
11	Auszubildende (r) Straßenbauer (in)/Straßenwärter (in)	Ausbildungsentgelt	3	0	
12	Auszubildende (r) Technischer Systemplaner (in)	Ausbildungsentgelt	3	0	
13	Auszubildende (r) Fachinformatiker (in)	Ausbildungsentgelt	6	6	
14	Auszubildende (r) Medizinische (r) Fachangestellte (r)	Ausbildungsentgelt	0	0	
15	Auszubildende (r) Elektroniker (in) für Energie- und Gebäudetechnik	Ausbildungsentgelt	4	4	
16	Auszubildende (r) Elektroniker (in) für Informations- u. Telekommunikati	Ausbildungsentgelt	0	0	
17	Auszubildende (r) Bestattungsfachkraft	Ausbildungsentgelt	1	1	
18	Auszubildende (r) Mechaniker (in) für Landmaschinentechnik	Ausbildungsentgelt	7	6	
19	Auszubildende (r) Gärtner (in)	Ausbildungsentgelt	11	7	
20	Auszubildende (r) Werker (in) Friedhofsgärtnerei	Ausbildungsentgelt	4	2	
21	Auszubildende (r) Kaufmann/-frau für Bürokommunikation	Ausbildungsentgelt	9	2	
22	Auszubildende (r) Fachangestellte (r) für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	11	7	
23	Auszubildende (r) Koch/Köchin	Ausbildungsentgelt	2	2	
24	Auszubildende (r) Verwaltungsfachangestellte (r)	Ausbildungsentgelt	22	20	
25	Duales Studium Verwaltungsinformatiker	Ausbildungsentgelt	2	1	
26	Duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen Energie / Umwelt im Praxisve	Ausbildungsentgelt	1	0	
27	Duales Studium IT	Ausbildungsentgelt	3	0	
28	Duales Studium Architektur	Ausbildungsentgelt	1	0	
29	Duales Studium Techn. Systemplaner; Energie-u. Gebäudetechnik	Ausbildungsentgelt	3	1	
30	Duales Studium Bauingenieur	Ausbildungsentgelt	1	0	
31	Volontär (in)	Praktikumsentgelt	2	0	
32	Sonstige Praktikant (in)	Praktikumsentgelt	10	0	
33	Anerkennungspraktikant (in) Soz.-Arbeit./Pädagoge (in)	Praktikumsentgelt	8	8	
34	Praktikant (in) Hygienekontrolleur (in)	Praktikumsentgelt	2	1	
35	Dienstanfänger (in)	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
36	Trainee	Entgelt	5	0	
	insgesamt		253	151	

STELLENÜBERSICHTEN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

2024

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					A6-A16	Gesamt	
		B 8	B 7	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD Z	A 9 mD	A 8	A 7			A 6
	Oberbürgermeister und Dezenten																				
A	Leitende Beamte(innen)	1		1	4																
B	Dezenten zugeordnet						1		1	6	1										
14	Personal					1			1	5	15	24		3		7	1				
21	Daten, Strategien, Stadtentwicklung					1			1	1		2									
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten					1		2	5	1	5	7			7	2	3	1			
31	Kommunikation					1				1	2					1	1				
32	Rechnungsprüfungsamt							1		2	3	4									
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen							1	1	1		3									
38	Koordination OB und Bürgerbeteiligung							1		1	2										
40	Personalvertretungen										1				1	3					
50	Gleichstellungsreferat																				
90	Sonderprojekte								1												
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																		10	10	
92	Beamte(innen) und Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit																		3	3	
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten(innen) und Beschäftigten				1	1	2	1		1	1	8	4		1		1			21	
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																			0	
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																			0	
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte(innen)							1	2		3	6	28	10		3	10	11	11	85	
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung								2								4	3		9	
98	Personal in der Probezeit								1				4	32				30	16	83	
	Dezernent I																			0	
04	Kultur					1					1	4	6		1	1	4	1		19	
15	Informationstechnologie					1				4	5	1				1	1			13	
34	Zentrales Organisationsmanagement					1	1				2	8								12	
35	Digitalisierung und Wirtschaft										4	1								5	
	Dezernent II																			0	
02	Jugend					1				2	2	6	33				20	1		65	
36	Strategisches Bildungsmanagement						1					2								3	
51	IntegrationsReferat										1	2					1			4	
55	Schule					1	1			1	2	5	19		2	5		4		40	
	Dezernent III																			0	
01	Bürgerdienste					1	1	3		1	6	6	44		5	16	21	32		136	
20	Finanzen					1		1	1	1	6	27	8			6	16	17		84	
37	Brand- und Katastrophenschutz					1		2		4	3	14	5		8	87	74	1		199	
	Dezernent IV																			0	
06	Stadtplanung und Bauberatung					1	1	3	3		1	1	10					2		22	
07	Straßenbau und Projektkoordination					1	1	1	3		1	1	1			1	1			11	
08	Grün					1					1	3						1		8	
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1	1	1		1	2	11	21		2	5	8			53	
65	Hochbau					1					1						3		2	7	
	Dezernent V																			0	
03	Soziales					1				1	4	9	38				13	1		67	
05	Gesundheit					2			1	1	2	4			4	1	2	2		19	
13	Jobcenter gE						1				2	16			1	6	1			31	
80	Sport					1					1	6					2			10	
	Beamte/Beamtinnen insgesamt	1		1	5	22	14	15	22	23	60	151	290	42	17	130	198	121	37	13	1.162

II. Beschäftigte - Allgemeine Verwaltung

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11B	S 11	S 10	S 9	S 8B	S 8A	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S2-S4	Gesamt	
Oberbürgermeister und Dezernenten																								
A	Leitende Beamte(innen)																							0
B	Dezernenten zugeordnet																							0
14	Personal		1																					1
21	Daten, Strategien, Stadtentwicklung																							0
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten																							0
31	Kommunikation																							0
32	Rechnungsprüfungsamt																							0
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen																							0
38	Koordination OB und Bürgerbeteiligung																							0
40	Personalvertretungen				1	1		2																4
50	Gleichstellungsreferat							1																1
90	Sonderprojekte																							0
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																							0
92	Beamte(innen) und Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit																							0
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten(innen) und Beschäftigten																							0
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																							0
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																							0
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte(innen)																							0
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung																							0
98	Personal in der Probezeit																							0
Dezernent I																								
04	Kultur																							0
15	Informationstechnologie																							0
34	Zentrales Organisationsmanagement																							0
35	Digitalisierung und Wirtschaft	1																						1
Dezernent II																								
02	Jugend	2	10	8	19	38	3	23	29			16	14	226					15	1			404	
36	Strategisches Bildungsmanagement				1				1															2
51	IntegrationsReferat				1			3	4					1										9
55	Schule	2	5		2		1	11	13				15	54		2				11				116
Dezernent III																								
01	Bürgerdienste							2																2
20	Finanzen																							0
37	Brand- und Katastrophenschutz																							0
Dezernent IV																								
06	Stadtplanung und Bauberatung																							0
07	Straßenbau und Projektkoordination																							0
08	Grün																							0
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement																							0
65	Hochbau																							0
Dezernent V																								
03	Soziales		3					38	4															45
05	Gesundheit				1	16			1							1								19
13	Jobcenter gE																							0
80	Sport																							0
Beschäftigte insgesamt :		5	19	8	25	55	4	80	52	0	0	16	29	281	0	3	0	0	15	12	0	0	604	
																					Übertrag:	1.313		
																					Beschäftigte insgesamt:	1.917		

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

Stand 01.01.2024

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Koordinationsreferent(in) Erster Stadtrat	E11	A12	B/00050	2022	bis auf weiteres	
2	Koordinationsreferent(in) Stadtbaurat	E10	A12	B/00110	2023	bis auf weiteres	
3	Koordinationsreferent(in) VV V	E10	A12	B/00170	2023	bis auf weiteres	
4	Sachbearbeiter(in) Ausländer-, Asylwesen	E9C	A10	01/00100	2021	bis auf weiteres	
5	Sachbearbeiter(in) Ausländer-, Asylwesen	E9B	A10	01/00110	2023	bis auf weiteres	
6	Sachbearbeiter(in) Einbürgerung und EU-Bürger*innen	E9B	A10	01/00140	2023	bis auf weiteres	
7	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E5	A7	01/00260	2022	bis auf weiteres	
8	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E5	A7	01/00270	2022	bis auf weiteres	
9	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E5	A7	01/00280	2023	bis auf weiteres	
10	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E6	A7	01/00290	2023	bis auf weiteres	
11	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E5	A7	01/00310	2023	bis auf weiteres	
12	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E5	A7	01/00320	2023	bis auf weiteres	
13	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E6	A7	01/00330	2023	bis auf weiteres	
14	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E6	A7	01/00340	2022	bis auf weiteres	
15	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E5	A7	01/00370	2023	bis auf weiteres	
16	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E6	A7	01/00430	2022	bis auf weiteres	
17	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E5	A7	01/00465	2015	bis auf weiteres	
18	Sachbearbeiter(in) Fahrerlaubnisse	E9A	A8	01/00557	2018	bis auf weiteres	
19	Sachbearbeiter(in) Allg. Gefahrenabwehr	E9B	A10	01/00585	2020	bis auf weiteres	
20	Sachbearbeiter(in) Fundsachen	E6	A7	01/00660	2014	bis auf weiteres	
21	Sachbearbeiter(in) Gewerbewesen	E8	A8	01/00700	2012	bis auf weiteres	
22	Sachbearbeiter(in) Wege- und Verkehrsaufsicht	E9B	A10	01/00735	2021	bis auf weiteres	
23	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	01/00800	2022	bis auf weiteres	
24	Sachbearbeiter(in) Bußgeld und Wahlen	E6	A7	01/00815	2020	bis auf weiteres	

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

Stand 01.01.2024

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
25	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	01/00820	2021	bis auf weiteres	
26	Sachbearbeiter(in) Bußgeld und Wahlen	E6	A7	01/00825	2020	bis auf weiteres	
27	Koordinator(in) städt. Ordnungsdienst	E9A	A9 M.D.	01/00890	2018	bis auf weiteres	
28	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E8	A8	01/00950	2016	bis auf weiteres	
29	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E6	A7	01/00965	2020	bis auf weiteres	
30	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E8	A8	01/01010	2016	bis auf weiteres	
31	Sachbearbeiter(in) Anmeldung von Eheschließungen, Standesbeamter(in)	E9B	A10	01/01080	2023	bis auf weiteres	
32	Standesbeamter(in)	E8	A8	01/01120	2022	bis auf weiteres	
33	Standesbeamter(in)	E8	A8	01/01140	2022	bis auf weiteres	
34	Veterinär(in)	E14	A14	01/01190	2017	bis auf weiteres	
35	Sachbearbeiter(in) Service-Center	E5	A7	01/01500	2022	bis auf weiteres	
36	Sachbearbeitung Statistik	E9A	A10	02/00125	2022	bis auf weiteres	
37	Sachbearbeitung Verwaltungs- und Vereinbarungsmanagement	E9A	A8	02/00126	2022	bis auf weiteres	
38	Sachbearbeiter(in)	E9A	A8	02/00128	2022	bis auf weiteres	
39	Sachbearbeitung Pflegeerlaubnisse und Förderung Betreuungsverträge	E9B	A10	02/00133	2022	bis auf weiteres	
40	Sachbearbeiter(in) Grundsatzangelegenheiten Elterngeld/Tagespflege/Kitas	E9A	A10	02/00135	2022	bis auf weiteres	
41	Sachbearbeiter(in) Elterngeld	E9A	A8	02/00142	2020	bis auf weiteres	
42	Sachbearbeiter(in) Elterngeld	E9A	A8	02/00143	2020	bis auf weiteres	
43	Sachbearbeiter(in) Elterngeld	E9A	A8	02/00145	2023	bis auf weiteres	
44	Sachbearbeiter(in) Elterngeld	E9A	A8	02/00146	2020	bis auf weiteres	
45	Sachbearbeiter*in Kostenbeiträge in Kitas und Tagespflege	E9A	A8	02/00147	2020	bis auf weiteres	
46	Sachbearbeiter(in) Kostenbeiträge in Kitas und Tagespflege	E9A	A8	02/00151	2022	bis auf weiteres	
47	Sachbearbeiter(in) First Support/Beschwerdemanagement	E9A	A8	02/00153	2021	bis auf weiteres	
48	Sachbearbeiter(in) Betriebskostenzuschüsse	E9B	A10	02/00162	2021	bis auf weiteres	
49	Sachbearbeiter*in Betriebskostenzuschüsse	E9B	A10	02/00165	2022	bis auf weiteres	
50	Sachbearbeiter*in Betriebskostenzuschüsse	E9B	A10	02/00166	2022	bis auf weiteres	
51	Sachbearbeiter*in Betriebskostenzuschüsse	E9B	A10	02/00167	2022	bis auf weiteres	

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

Stand 01.01.2024

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
52	Sachbearbeiter(in) Fachkräftegewinnung	E9A	A10	02/00205	2022	bis auf weiteres	
53	Verwaltungskraft städt. Kindertagesstätten	E9A	A8	02/00208	2022	bis auf weiteres	
54	Fachgebietsleitung Wirtschaftliche Jugendhilfe	E11	A11	02/01060	2023	bis auf weiteres	
55	Sachbearbeiter(in) Wiju	E9B	A10	02/01063	2021	bis auf weiteres	
56	Sachbearbeiter(in) Verwaltung/Kassenwes.	E6	A7	02/01590	2022	bis auf weiteres	
57	Sachbearbeiter(in) Vormundschaften/Pflegschaften	S12	A10	02/02351	2022	bis auf weiteres	
58	Sachbearbeiter(in) Vormundschaften/Pflegschaften	S12	A10	02/02352	2016	bis auf weiteres	
59	Sachbearbeiter(in) Vormundschaften/Pflegschaften	S12	A10	02/02353	2015	bis auf weiteres	
60	Sachbearbeiter(in) (UVG)	E9A	A8	02/02380	2023	bis auf weiteres	
61	Geschäftsbereichsleiter(in)	E15	A16	03/00010	2021	bis auf weiteres	
62	Sachbearbeiter(in)	E3	A11	03/00035	2022	bis auf weiteres	
63	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/00140	2020	bis auf weiteres	
64	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	03/00160	2023	bis auf weiteres	
65	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	03/00218	2023	bis auf weiteres	
66	Sachbearbeiter*in Grundsicherung	E9A	A8	03/00231	2023	bis auf weiteres	
67	Sachbearbeiter(in)	E9A	A8	03/00232	2019	bis auf weiteres	
68	Sachbearbeiter*in Grundsicherung	E9A	A8	03/00233	2023	bis auf weiteres	
69	Sachbearbeiter(in)	E9A	A8	03/00330	2021	bis auf weiteres	
70	Sachbearbeiter*in Wohngeld	E9A	A8	03/00365	2023	bis auf weiteres	
71	Sachbearbeiter*in Wohngeld	E9A	A8	03/00375	2023	bis auf weiteres	
72	Sachbearbeiter*in	E9A	A10	03/00415	2020	bis auf weiteres	
73	Abteilungsleiter*in	E11	A12	03/00440	2023	bis auf weiteres	
74	Sachbearbeiter(in)	E9B	A11	03/00490	2021	bis auf weiteres	
75	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/00500	2020	bis auf weiteres	
76	Sachbearbeiter*in Systembetreuung und IT-Beauftragte*r	E9C	A10	03/00520	2022	bis auf weiteres	
77	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	03/01150	2023	bis auf weiteres	
78	Teamleiter*in	E11	A12	03/01600	2022	bis auf weiteres	
79	Sachbearbeiter*in Leistung, Team 71	E9C	A10	03/01610	2023	bis auf weiteres	
80	Sachbearbeiter*in	E8	A8	03/01680	2022	bis auf weiteres	
81	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	03/01740	2023	bis auf weiteres	

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

Stand 01.01.2024

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
82	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	03/01750	2022	bis auf weiteres	
83	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	03/01760	2022	bis auf weiteres	
84	Sachbearbeiter*in Post/Empfang	E5	A7	03/01790	2023	bis auf weiteres	
85	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	03/01820	2021	bis auf weiteres	
86	Sachbearbeiter(in) Leistung	E9A	A8	03/01920	2022	bis auf weiteres	
87	Sachbearbeiter*in Leistung	E9A	A8	03/01930	2022	bis auf weiteres	
88	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	03/01970	2022	bis auf weiteres	
89	Sachbearbeiter*in Neuantragsbüro	E9C	A10	03/02030	2022	bis auf weiteres	
90	Sachbearbeiter(in) OWiG	E6	A9 M.D.	03/02060	2022	bis auf weiteres	
91	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/02160	2023	bis auf weiteres	
92	Sachbearbeiter(in)	E9C	A10	03/02190	2019	bis auf weiteres	
93	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/02370	2023	bis auf weiteres	
94	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/02380	2023	bis auf weiteres	
95	Sachbearbeiter(in)	E9C	A10	03/02390	2020	bis auf weiteres	
96	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/02395	2020	bis auf weiteres	
97	Sachbearbeiter(in)	E9C	A10	03/02520	2019	bis auf weiteres	
98	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/02530	2021	bis auf weiteres	
99	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/02560	2022	bis auf weiteres	
100	Sachbearbeiter(in)	E9C	A10	03/02710	2020	bis auf weiteres	
101	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/02730	2023	bis auf weiteres	
102	Geschäftsbereichsleiter(in)	E15	A16	04/00010	2022	bis auf weiteres	
103	Sachbearbeiter*in	E6	A7	04/00060	2020	bis auf weiteres	
104	Sachbearbeiter(in) Finanzen	E8	A8	04/00070	2011	bis auf weiteres	
105	Sachbearbeiter(in) Veranstaltungen	E9A	A10	04/00215	2022	bis auf weiteres	
106	Sachbearbeiter*in Archiv	E9B	A10	04/01205	2021	bis auf weiteres	
107	Gesundheitsaufseher*in	E9A	A9 M.D.	05/00130	2023	bis auf weiteres	
108	Hygienekontrolleur*in	E9A	A9 M.D.	05/00160	2022	bis auf weiteres	
109	Hygienekontrolleur*in	E9A	A9 M.D.	05/00170	2022	bis auf weiteres	
110	Sachbearbeiter*in	E6	A6	05/00350	2022	bis auf weiteres	
111	Abteilungsleiter(in) Arzt/Arztin f. Psychiatrie, stellv. Amtsarzt/Amtsärztin	E15	A16	05/00700	2022	bis auf weiteres	
112	Abteilungsleitung	E11	A12	05/00900	2023	bis auf weiteres	
113	Sachbearbeiter*in	E5	A8	05/00945	2023	bis auf weiteres	
114	Sachbearbeiter*in	E5	A6	05/00950	2022	bis auf weiteres	

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

Stand 01.01.2024

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
115	Sachbearbeiter*in	E9B	A10	05/00980	2022	bis auf weiteres	
116	Sachbearbeiter*in	E5	A7	05/01000	2022	bis auf weiteres	
117	Geschäftsbereichsleiter(in)	E15	A16	06/00010	2020	bis auf weiteres	
118	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	06/00120	2022	bis auf weiteres	
119	Technische(r) Sachbearbeiter(in)	E13	A13 H.D.	06/00300	2019	bis auf weiteres	
120	Technische(r) Sachbearbeiter(in)	E12	A13 H.D.	06/00385	2020	bis auf weiteres	
121	Abteilungsleiter(in)	E13	A14	06/00400	2022	bis auf weiteres	
122	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	06/00440	2021	bis auf weiteres	
123	Technische(r) Sachbearbeiter(in)	E12	A13 H.D.	07/00110	2023	bis auf weiteres	
124	Fachverantwortliche(r) Verkehrsplanung	A13 H.D.	A13 H.D.	07/00225	2023	bis auf weiteres	
125	Geschäftsbereichsleiter(in)	E15	A16	08/00010	2023	bis auf weiteres	
126	Sachbearbeiter*in Personal, Organisation Fir	E9B	A12	08/00100	2022	bis auf weiteres	
127	Abteilungsleiter*in	E13	A13 H.D.	08/00295	2023	bis auf weiteres	
128	Sachbearbeiter(in) Einkauf, Betriebscontrolling, Versicherungen, gewerbl. Personal und Gebäudeverwaltung	E9B	A10	08/00310	2015	bis auf weiteres	
129	Leitung Projekt Hellwinkelterassen/Sonnenkamp	E14	A15	11/00026	2020	bis auf weiteres	
130	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	11/00045	2022	bis auf weiteres	
131	Sachbearbeiter(in) Grundstücksverkehr	E9C	A10	11/00130	2017	bis auf weiteres	
132	Sachbearbeiter(in) Grundstücksverkehr	E9C	A10	11/00135	2021	bis auf weiteres	
133	Sachbearbeiter*in	E5	A10	11/00160	2023	bis auf weiteres	
134	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	11/00300	2023	bis auf weiteres	
135	Fachverantwortliche(r)	E10	A11	11/00550	2022	bis auf weiteres	
136	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	11/01030	2022	bis auf weiteres	
137	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	14/00035	2023	bis auf weiteres	
138	Sachbearbeiter*in	E9B	A12	14/00105	2023	bis auf weiteres	
139	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	14/00120	2021	bis auf weiteres	
140	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	14/00130	2021	bis auf weiteres	
141	Sachbearbeiter(in)	E9A	A8	14/00165	2020	bis auf weiteres	
142	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	14/00250	2017	bis auf weiteres	
143	Sachbearbeiter(in) Ausbildung	E9C	A10	14/00270	2023	bis auf weiteres	
144	Sachbearbeiter(in) Beihilfen	E9A	A8	14/00660	2023	bis auf weiteres	
145	Sachbearbeiter(in)	E11	A11	14/00720	2020	bis auf weiteres	

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

Stand 01.01.2024

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
146	Sachbearbeiter(in) Service	E9C	A11	15/00030	2023	bis auf weiteres	
147	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	15/00112	2023	bis auf weiteres	
148	Systembetreuer(in)	E10	A11	15/00125	2020	bis auf weiteres	
149	Sachbearbeiter*in Beteiligungscontrolling	E10	A11	20/00080	2022	bis auf weiteres	
150	Sachbearbeiter(in) Investitionsprogramm	E9A	A8	20/00120	2013	bis auf weiteres	
151	Sachbearbeiter*in Haushalt	E5	A7	20/00140	2023	bis auf weiteres	
152	Sachbearbeiter(in) Haushaltsaufstellung	E9B	A10	20/00160	2022	bis auf weiteres	
153	Sachbearbeiter*in Schulden-/Risiko und Fördermittelmanagement	E10	A11	20/00175	2021	bis auf weiteres	
154	Sachbearbeiter*in Schulden-/Risiko und Fördermittelmanagement	E10	A11	20/00176	2022	bis auf weiteres	
155	Sachbearbeiter(in) Dezernatscontrolling	E9C	A11	20/00208	2024	bis auf weiteres	
156	Sachbearbeiter*in Dezernatscontrolling	E10	A11	20/00217	2022	bis auf weiteres	
157	Abteilungsleiter(in)/Kassenverwalter(in)	E11	A12	20/00220	2024	bis auf weiteres	
158	Fachverantwortliche(r) Debitorenbuchhaltung	E10	A11	20/00230	2019	bis auf weiteres	
159	Sachbearbeiter(in) Vollstreckung/Buchhaltung	E9A	A10	20/00240	2022	bis auf weiteres	
160	Buchhalter*in	E5	A7	20/00280	2022	bis auf weiteres	
161	Buchhalter(in)	E5	A7	20/00310	2022	bis auf weiteres	
162	Buchhalter*in	E5	A7	20/00315	2023	bis auf weiteres	
163	Buchhalter(in)	E5	A7	20/00330	2023	bis auf weiteres	
164	Sachbearbeiter(in) Ermächtigungen	E6	A8	20/00360	2023	bis auf weiteres	
165	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	E8	A9 M.D.	20/00370	2022	bis auf weiteres	
166	Fachverantwortliche(r) für Vollstreckungen u. Insolvenzen	E10	A11	20/00450	2018	bis auf weiteres	
167	Sachbearbeiter(in) Stadt als Steuerschuldnerin	E9A	A10	20/00540	2021	bis auf weiteres	
168	Sachbearbeiter(in) Stadt als Steuerschuldnerin	E9A	A10	20/00550	2022	bis auf weiteres	
169	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	20/00560	2019	bis auf weiteres	
170	Fachverantwortliche(r)	E9B	A10	20/00570	2019	bis auf weiteres	
171	Buchhalter(in)	E8	A8	20/00670	2018	bis auf weiteres	
172	Fachverantwortliche(r) Anlagenbuchhltg.	E10	A11	20/00690	2014	bis auf weiteres	
173	Buchhalter(in)	E9B	A10	20/00700	2014	bis auf weiteres	
174	Sachbearbeiter(in) Jahresabschluss Bäder	E9A	A11	20/00730	2022	bis auf weiteres	

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

Stand 01.01.2024

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
175	Sachbearbeiter(in) Konzernabschluss	E10	A11	20/00745	2017	bis auf weiteres	
176	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E6	A7	20/00750	2022	bis auf weiteres	
177	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E6	A7	20/00800	2018	bis auf weiteres	
178	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E6	A7	20/00810	2018	bis auf weiteres	
179	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00905	2023	bis auf weiteres	
180	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00910	2022	bis auf weiteres	
181	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00920	2022	bis auf weiteres	
182	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00930	2023	bis auf weiteres	
183	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00950	2023	bis auf weiteres	
184	Referent(in)	E13	A13 H.D.	21/00058	2022	bis auf weiteres	
185	Juristische(r) Sachbearbeiter(in)	E13	A13 H.D.	30/00120	2022	bis auf weiteres	
186	Leiter(in) Zentrale Vergabestelle	E13	A13 H.D.	30/00140	2022	bis auf weiteres	
187	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	30/00170	2022	bis auf weiteres	
188	Sachbearbeiter(in)	E9C	A10	30/00185	2020	bis auf weiteres	
189	Abteilungsleiter(in)/Leiter(in) Verw.	E11	A13 H.D.	30/00210	2020	bis auf weiteres	
190	Sachbearbeiter*in	E6	A7	30/00214	2023	bis auf weiteres	
191	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	30/00240	2021	bis auf weiteres	
192	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	30/00250	2021	bis auf weiteres	
193	Referatsleiter(in)	E15	A16	31/00010	2022	bis auf weiteres	
194	Sachbearbeiter(in)	E5	A11	31/00080	2023	bis auf weiteres	
195	Referatsleiter*in	E15	A15	32/00010	2020	bis auf weiteres	
196	Prüfer(in)	E10	A11	32/00080	2014	bis auf weiteres	
197	Prüfer(in)	E12	A11	32/00090	2022	bis auf weiteres	
198	Referatsleiter(in)	E13	A15	33/00010	2021	bis auf weiteres	
199	Sachbearbeiter(in)	E10	A10	33/00040	2021	bis auf weiteres	
200	Sachbearbeiter(in) Projekte	A11	A11	35/00110	2023	bis auf weiteres	
201	Leitung	E14	A15	36/00010	2022	bis auf weiteres	
202	Sachbearbeiter(in)	E9C	A11	38/00030	2022	bis auf weiteres	
203	Geschäftsführung Gesamtpersonalrat	E8	A8	40/00090	2020	bis auf weiteres	
204	Gleichstellungsbeauftragte	E11	A13 H.D.	50/00010	2022	bis auf weiteres	
205	Sachbearbeiter*in	E10	A10	51/00019	2023	bis auf weiteres	
206	Sachbearbeiter*in	E5	A10	51/00020	2023	bis auf weiteres	
207	Sachbearbeiter*in	E8	A8	51/00021	2022	bis auf weiteres	
208	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	55/00066	2021	bis auf weiteres	

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

Stand 01.01.2024

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
209	Sachbearbeiter(in)	E9A	A9 M.D.	55/00090	2023	bis auf weiteres	
210	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	55/00104	2022	bis auf weiteres	
211	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	55/00107	2022	bis auf weiteres	
212	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	55/00109	2022	bis auf weiteres	
213	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	55/00722	2017	bis auf weiteres	
214	Sachbearbeiter(in)	E5	A6	55/00785	2022	bis auf weiteres	
215	Sachbearbeiter(in)	E8	A8	55/00810	2017	bis auf weiteres	
216	Sachbearbeiter*in	E6	A8	65/00085	2022	bis auf weiteres	
217	Sachbearbeiter(in)	E8	A8	80/00026	2021	bis auf weiteres	
218	Sachbearbeiter*in Baumaßnahmen, Investitionen und Unterhaltung	E9B	A10	80/00060	2020	bis auf weiteres	