

Kennzahlen 2024

Kennzahlenbericht



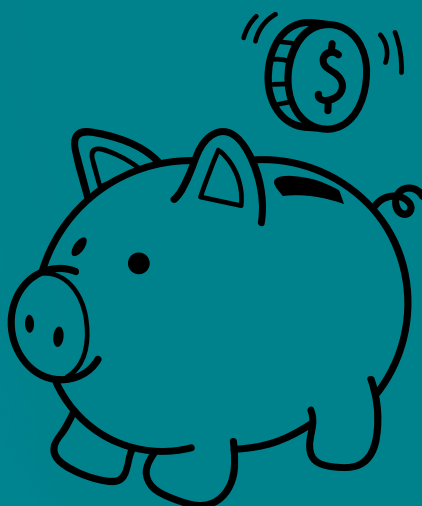
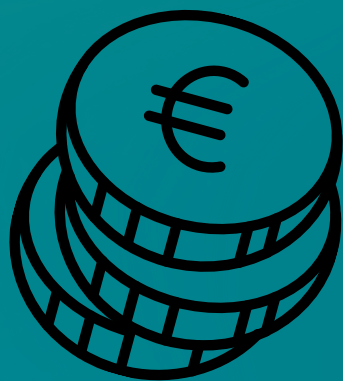
INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
I. Kennzahlen 2024	2
1 GB 02 - Kinderbetreuung	3
2 GB 02 und GB 03 - Eingliederungshilfe	4
3 GB 03 - Geflüchtete	5
4 GB 04 - Musikschule	6
5 Klinikum	7
6 Bibliothek	8
7 Volkshochschule	9
8 GB 20 - Finanzen	10
9 GB 37 - Berufsfeuerwehr	11
10 GB 55 - Schulen	12
11 GB 55 - Verpflegung	13
12 GB 80 - Bäder	14
13 Scharoun Theater	15
 II. Kennzahlenbericht Zeitreihe	 16
 III. Kennzahlensteckbriefe	 19
1 GB 02 - Kinderbetreuung	19
2 GB 02 und GB 03 – Eingliederungshilfe	38
3 GB 03 - Geflüchtete	47
3 GB 04 - Musikschule	56
4 Klinikum	65
5 Bibliothek	78
6 Volkshochschule	91
7 GB 20 - Finanzen	105
8 GB 37 - Berufsfeuerwehr	110
9 GB 55 - Schulen	122
10 GB 55 - Verpflegung	138
11 GB 80 - Bäder	144
12 Scharoun Theater	155





KENNZAHLEN





Leistungskennzahlen



Städtische
Kindertageseinrichtungen

12

Mitarbeiter*innen

305

Plätze

962

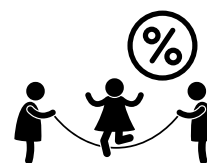


fremde Träger
Kindertageseinrichtungen

53

Mitarbeiter*innen

1.131



Tatsächlich belegbare
Plätze aller
Einrichtungen

5.522

Versorgungsgrad
Krippe / Tagespflege

53,2 %

Baulich hergestellte
Plätze

6.301

Versorgungsgrad
Kindergärten

94,1 %

Hinweis: Berechnung mit der NKiTaG-Quote; kein Vergleich zu 2022 möglich

Finanzielle Kennzahlen



Gebühren
für Krippe

0 - 496 €



Finanzmittelbedarf

Kinderbetreuung

56.402.615 €

+18,3%*

pro Platz

8.951 €



Gesamtkosten für
die Kinderbetreuung
in städtischer Trägerschaft
pro Jahr und Platz

7.973 €



Gesamtkosten für
die Kinderbetreuung
in fremder Trägerschaft
pro Jahr und Platz

8.974 €



Leistungskennzahlen



Leistungsberechtigte

922

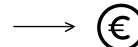
**Unter
18 Jahre**

Finanzielle Kennzahlen



Zuschussbedarf
Eingliederungshilfe

22.721.322 €

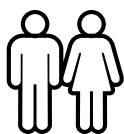


Städtischer Zuschuss
pro Leistungsberechtigte*r

24.644 €



Leistungskennzahlen



Leistungsberechtigte

1.123

**Über
18 Jahre**

Finanzielle Kennzahlen



Zuschussbedarf
Eingliederungshilfe

4.008.395 €



Städtischer Zuschuss
pro Leistungsberechtigte*r

3.569 €



GB 03 - GEFLÜCHTETE

Datenzeitraum
2023/2024

Leistungskennzahlen



Geflüchtete

932

-27,9%*



Geflüchtete in
Unterkünften

728



Plätze in
Gemeinschaftsunterkünften

1.200

Finanzielle Kennzahlen



Versorgung und Betreuung
von Geflüchteten

19.692.672,80

-21,1%*

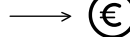
davon Erstattung durch
Bund/Land

17.201.077€

-10,9%*



Wolfsburg



Städtischer Zuschuss
für Geflüchtete

2.491.594,91

-55,9%*

Zuschuss je
Geflüchtete*r

2.673,39 €



Leistungskennzahlen



Mitarbeitende

30

+/- 0%*



Schüler*innen

2.308

-14,7%*



Unterrichts-
standorte

26

-7,1%*

Finanzielle Kennzahlen



Kosten
pro Jahr

+3,1%*

2.757.565 €



Einnahmen
pro Jahr

-10,1%*

845.894 €



Wolfsburg

Städtischer Zuschuss
pro Jahr

+10,2%*

1.911.671 €



Wolfsburg

Städtischer Zuschuss
pro Schüler*in

+29,2%*

828 €



Leistungskennzahlen



Mitarbeitende
des Klinikums

2.151

+3,3%*



Patienten

stationär
31.085

+3,1%*

ambulant
54.922

+10,5%



Betten

547

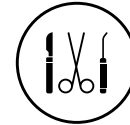
+/-
0%*



Geburten

1.788

+5,1%*



Operationen

14.603

+2,2%*

Finanzielle Kennzahlen



Medizinischer Sachbedarf
pro stationärem Patienten

777,29 €

+9,2%*



Investitionen
pro Jahr

7,79 Mio. €



Kostendeckungsgrad

90,15 %

-5,2
Prozentpunkte*



Städtischer Zuschuss
pro stationären und
ambulanten Patienten

250,74 €
(Vorläufiger Wert)

+122,5%*



DAWI
Ausgleichsbetrag
(vorläufig)

21.565.602 €

+135,4%*



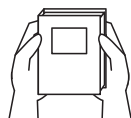
Leistungskennzahlen



Besucher*innen

280.851

-12,6%*



Anzahl
Entleihungen
pro Jahr

488.531

-5,7%*



Anzahl
Veranstaltungen

518

+11,2%*

davon für
Kinder und Jugendliche

467

+5,9%*

Teilnehmer*innen

14.600

+27,3%*



Medienkisten
pro Jahr

2.595

+7,4%*

Finanzielle Kennzahlen



Einnahmen
aus Gebühren

98.184,40 €

+2,2%*



Städtischer Zuschuss
pro Jahr

3.893.864 €

-1,9%*



Kostendeckungsgrad

9,36 %

+2,1
Prozentpunkte*



Erlöse/Jahr

411.479,31 €

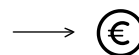
+31,9%*



Städtischer Zuschuss
pro Besucher*in

13,86 €

+12,2%*



Aufwendungen/Jahr

4.395.342,84€

+2,7%*



Leistungskennzahlen



Veranstaltungen
pro Jahr

906

-0,2%*

davon offenes
Kursprogramm

749

-0,4%*

davon
Auftragsmaßnahmen

157

+0,6%*



Teilnehmer*innen
Integrationskurse

174

+2,3%*

davon
Alpha

33

-15,4%*

davon
allg. Integrationskurs

141

7,6%*



Kursleiter*innen
pro Jahr

204

+3,0%*



Unterrichtseinheiten
pro Jahr

34.544

-2,5%*

davon offenes
Kursprogramm

21.193

-4,1%*

davon
Auftragsmaßnahmen

13.351

+/-
0%*

Finanzielle Kennzahlen



Einnahmen
aus Teilnahmegebühren

2.434.021,38 €

+0,2%*

davon
offenes Kursprogramm

734.107,44 €

+3,8%*

davon
Auftragsmaßnahmen

1.699.913,94 €

-1,3%*



Wolfsburg



Städtischer Zuschuss/Jahr

2.314.186 €

+8,4%*



durchschnittlicher
Deckungsbeitrag
des offenen Kursangebots

164 %

-8,0
Prozentpunkte*



Erlöse/Jahr

3.162.311,57 €

+0,4%*



Wolfsburg



Wolfsburg

Städtischer Zuschuss
pro Einwohner*in

18,05 €

+7,6%*



Kostendeckungsgrad

57,71 %

-1,1
Prozentpunkte*



Wolfsburg



Aufwendungen/Jahr

5.479.714,26 €

+2,3%*



Finanzielle Kennzahlen



Pro-Kopf-Verschuldung
Investitionskredite

2.043,35 €

+10,1%*



Nettoneuverschuldung
für Investitionskredite

30,19 Mio. €

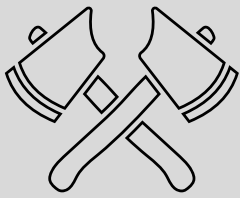
+38,22
Mio €*



Durchschnittszinssatz

1,11 %

-0,95
Prozentpunkte*



Leistungskennzahlen



Mitarbeitende
der Berufsfeuerwehr

216

+/- 0%*



Einsätze

26.184

+1,8%*



Einsatzfahrzeuge

120

-2,6%*

Finanzielle Kennzahlen



Kosten für Brandschutz
und Gefahrenabwehr pro Jahr

+26,2%*

25.296.052,28 €



Kosten Rettungsdienst
pro Jahr

+12,3%*

11.080.518,27 €



Kosten der Feuerwehr
pro Einwohner*in

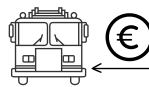
+26,2%*

197,30 €



Investitionen BF
Gebäude

18.241.300,00 €



Investitionen
Fahrzeuge

1.210.000,00 €



Kosten Rettungsdienst
pro Einwohner*in

+12,3%*

86,42 €



Einsatzkosten
je halbe Stunde

+/- 0%*

537,23 €

Leistungskennzahlen



Schulen

40

+/- 0*



Schüler*innen
gesamt

21.221

+1,1%*



Anteil Ganztag-
Schüler*innen an
Gesamtzahl
Schüler*innen
Primarbereich

76,24%

-1,6%*



Schüler*innen
Primarbereich

5.956

+3,5%*

davon
öffentlich

35

+/- 0*

davon
Wolfsburger*innen

17.932

+19,1%*

Schüler*innen
Ganztag

4.541

+1,8%*

davon mind.
vier Tage

3.011

+0,4%*

durchschn.
Ganztagsteiln.

3.601

+1,9%*

Finanzielle Kennzahlen



Zuschussbedarf für
Allgemeinbildende Schulen
pro Jahr

32.905.447 €

+5,2%*



Zuschussbedarf für
Berufsschulen
pro Jahr

4.434.691 €

+6,6%*



Zuschussbedarf für
Ganztagsförderung
pro Jahr

7.200.205 €

+14,8%*



Zuschussbedarf pro
Ganztagsplatz

1.999,50 €

+13,6%*



sonstige schülerbezogene
Leistungen
pro Jahr

15.219.318 €

+16,2%*



Städtische Finanzmittel
pro Schüler*in pro Jahr

2.992 €

+11,1%*



Investitionen
pro Jahr

14.441.901 €



Leistungskennzahlen



Anzahl Mensen

29

+/- 0%*



Anzahl Essen

619.253

+3,0%*

Finanzielle Kennzahlen



Wolfsburg

Städtische Finanzmittel
für die Schülerverpflegung pro Jahr

2.449.643,76 €

-7,2%*

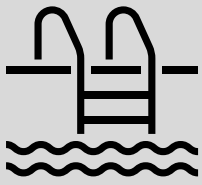


Wolfsburg

Städtische Finanzmittel
für die Schülerverpflegung pro Essen

3,96 €

-9,8%*



Leistungskennzahlen



Bäder

7

+/- 0*



Besucher*innen

775.400

-0,2%*



Mitarbeitende

23

+/- 0%*

Finanzielle Kennzahlen



Städtischer Zuschuss
pro Jahr

5.084.402 €

+2,9%*



Städtischer Zuschuss
pro Besucher*in

6,56 €

+3,1%*



durchschnittlicher Erlös
pro Besucher*in

9,89 €

-15,0%*



Erlöse/Jahr

7.672.270 €

-15,1%*



Aufwendungen/Jahr

12.756.672 €

-9,2%*



Kostendeckungsgrad

60,14 %

-4,2
Prozentpunkte*



Leistungskennzahlen



Mitarbeitende

43

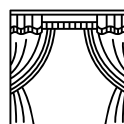
+/- 0%*



Besucher*innen
insgesamt

93.288

+9,7%*



Vorstellungen
je Spielzeit

203

-1*

Finanzielle Kennzahlen



Städtischer Zuschuss
pro Spielzeit

+31,9%*

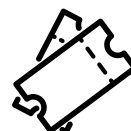
3.377.988,54 €



Weitere Erträge
pro Besucher*in

+0,6%*

9,54 €



Durchschnittlicher
Eintrittspreis
pro Besucher*in

-2,0%*

15,47 €



Städtischer Zuschuss**
pro Besucher*in

+20,2%*

36,21 €

Kennzahlenbericht Zeitreihe

1. Bericht 2023 2. Bericht 2024

GB 02 - Kinderbetreuung	Städtische Kindertageseinrichtungen		12
	Fremde Träger Kindertageseinrichtungen		53
	Plätze in städtischen Einrichtungen		962
	Plätze in fremden Einrichtungen		4.560
	Tatsächlich belegbare Plätze aller Einrichtungen		5.522
	Versorgungsgrad Kinderkrippen/ Tagespflege		53,2%
	Versorgungsgrad Kindergärten		94,1%
	Mitarbeiter*innen in städtischen Kindertageseinrichtungen	254	305
	Mitarbeiter*innen in Kindertageseinrichtungen fremder Träger	1.041	1.131
	Gebühren für Krippe	0 - 296 €	0 - 496 €
	Baulich hergestellte Plätze		6.301
	Finanzmittelbedarf Kinderbetreuung	47.688.500 €	56.402.615 €
	Finanzmittelbedarf pro Platz		8.951 €
	Gesamtkosten für die Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft pro Jahr und Platz		7.973 €
	Gesamtkosten für die Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft pro Jahr und Platz		8.974 €
GB 02 & GB 03 Eingliederungshilfe	Leistungsberechtigte		922
	Zuschussbedarf für die Eingliederungshilfe u18 pro Jahr		22.721.322 €
	Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigte*r		24.644 €
	Leistungsberechtigte		1.123
	Zuschussbedarf für die Eingliederungshilfe ü18 pro Jahr		4.008.395 €
	Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigte*r		3.569 €
GB 03 - Geflüchtete	Geflüchtete	1.292	932
	Geflüchtete in Unterkünften		728
	Plätze in Gemeinschaftsunterkünften		1.200
	Kosten für Versorgung und Betreuung von Geflüchteten	24.955.483,74 €	19.692.672,80 €
	Erstattungen durch Bund oder Land	19.302.513,11 €	17.201.077,89 €
	Städtischer Zuschuss für Geflüchtete	5.652.970,63 €	2.491.594,91 €
	Zuschuss je Geflüchtete*r	4.375,36 €	2.673,39 €
GB 04 - Musikschule	Schüler*innen	2.706	2.308
	Mitarbeitende	30	30
	Unterrichtsstandorte	28	26
	Kosten pro Jahr	2.675.800,00 €	2.757.565 €
	Einnahmen pro Jahr	940.700,00 €	845.894 €
	Städtischer Zuschuss pro Jahr	1.735.100,00 €	1.911.671 €
	Städtischer Zuschuss pro Schüler*in	641 €	828 €

Kennzahlenbericht Zeitreihe

1. Bericht 2023 2. Bericht 2024

Klinikum	Betten	547	547
	Operationen pro Jahr	14.289	14.603
	Geburten pro Jahr	1.702	1.788
	Patienten stationär	30.140	31.085
	Patienten ambulant	49.716	54.922
	Mitarbeitende	2.083	2.151
	Investitionen	7.215.808,56 €	7.787.682,00 €
	Medizinischer Sachbedarf pro Patient*in in stationärer Behandlung	711,84 €	777,29 €
	Kostendeckungsgrad	95,34%	90,15%
	Zuschuss pro Patient*in	112,70 €	250,74 €
	DAWI-Ausgleichsbetrag	9.161.721 €	21.565.602 €
Bibliothek	Anzahl der Entleihungen pro Jahr	517.993	488.531
	Besucherinnen und Besucher	321.249	280.851
	Anzahl der Veranstaltungen	466	518
	<i>davon Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche</i>	441	467
	Teilnehmer*innen an Veranstaltungen	11.473	14.600
	Medienkisten pro Jahr	2.416	2.595
	Einnahmen aus Gebühren	96.064,01 €	98.184,40 €
	Städtischer Zuschuss pro Jahr	3.968.674,52 €	3.893.864,00 €
	Städtischer Zuschuss pro Besuch	12,35 €	13,86 €
	Erlöse pro Jahr	311.996,62 €	411.479,31 €
	Aufwendungen pro Jahr	4.280.671,14 €	4.395.342,84 €
	Kostendeckungsgrad	7,29%	9,36%
Volkshochschule	Veranstaltungen pro Jahr	908	906
	<i>davon offenes Kursprogramm</i>	752	749
	<i>davon Auftragsmaßnahmen</i>	156	157
	Teilnehmer*innen Integrationskurse	170	174
	<i>davon Alpha</i>	39	33
	<i>davon allgemeiner Integrationskurs</i>	131	141
	Unterrichtseinheiten pro Jahr	35.447	34.544
	<i>davon offenes Kursprogramm</i>	22.096	21.193
	<i>davon Auftragsmaßnahmen</i>	13.351	13.351
	Kursleiter*innen pro Jahr	198	204
	Einnahmen aus Teilnahmegebühren	2.429.547,41 €	2.434.021,38 €
	<i>davon offenes Kursprogramm</i>	706.959,41 €	734.107,44 €
	<i>davon Auftragsmaßnahmen</i>	1.722.588,00 €	1.699.913,94 €
	durchschnittlicher Deckungsbeitrag des offenen Kursangebots	172%	164%
	Städtischer Zuschuss pro Jahr	2.134.716,63	2.314.186 €
	Städtischer Zuschuss pro Einwohner*in	16,78 €	18,05 €
	Erlöse pro Jahr	3.150.001 €	3.162.311,57 €
	Aufwendungen pro Jahr	5.355.871 €	5.479.714,26 €
	Kostendeckungsgrad	58,81%	57,71%
GB 20	Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredite	1.856,42 €	2.043,35 €
	Nettoneuverschuldung für Investitionskredite	-8.028.916,96 €	30,19 Mio €
	Durchschnittsszinssatz	2,06%	1,11%
GB 37 - Berufsfeuerwehr	Mitarbeitende	216	216
	Einsätze	25.726	26.184
	Einsatzfahrzeuge	117	120
	Kosten für Brandschutz und Gefahrenabwehr pro Jahr	20.045.575,36 €	25.296.052,28 €
	Kosten der Feuerwehr je Einwohner	156,32 €	197,30 €
	Kosten Rettungsdienst (KE)	9.866.520,03 €	11.080.518,27 €
	Kosten Rettungsdienst (KE) pro Einwohner	76,94 €	86,42 €
	Investitionen BF Gebäude	9.459.648,16 €	18.241.300,00 €
	Investitionen Fahrzeuge	1.353.953,92 €	1.210.000,00 €
	Einsatzkosten je halbe Stunde	537,23 €	537,23 €

Kennzahlenbericht Zeitreihe

1. Bericht 2023 2. Bericht 2024

GB 55 - Schulen	Schulen	40	40
	<i>davon öffentlich</i>	35	35
	Schüler*innen gesamt	20.991	21.221
	<i>davon Wolfsburger</i>	15.057	17.932
	Schüler*innen Primarbereich	5.756	5.956
	<i>prozentualer Anteil der Schüler*innen im Ganzttag an der Gesamtzahl Schüler*innen im Primarbereich</i>	77,48%	76,24%
	Schüler*innen im Ganzttag	4.460	4.541
	<i>davon an mind. 4 Tagen</i>	2.999	3.011
	Durchschnittliche Ganzttagsteilnahme	3.535	3.601
	Zuschussbedarf für Allgemeinbildende Schulen pro Jahr	31.286.085 €	32.905.447,23 €
	Zuschussbedarf für Berufsschulen pro Jahr	4.158.497 €	4.434.690,91 €
	Zuschussbedarf für die Ganztagsförderung pro Jahr	6.273.394 €	7.200.204,58 €
	Zuschussbedarf pro Ganztagsplatz	1.760,27 €	1.999,50 €
	Zuschussbedarf für sonstige Leistungen im Schulbereich pro Jahr	13.094.102 €	15.219.318,05 €
	Städtische Finanzmittel je Schüler*in	2.694 €	2.991,70 €
	Investitionskosten pro Jahr	10.135.179 €	14.441.901,26 €
GB 55 Verpflegung	Anzahl der Mensen	29	29
	Anzahl der Essen	601.036	619.253
	Städtische Finanzmittel für die Schülerverpflegung pro Jahr	2.640.427,50 €	2.449.643,76 €
	Städtische Finanzmittel je Essen	4,39 €	3,96 €
GB 80 - Bäder	Bäder	7	7
	Besucher*innen	777.100	775.400
	Mitarbeitende	23,38	23,38
	Städtischer Zuschuss pro Jahr	4.943.538 €	5.084.402 €
	Städtischer Zuschuss pro Besucher*in	6,36 €	6,56 €
	Durchschnittlicher Erlös pro Besucher*in	11,63 €	9,89 €
	Erlöse pro Jahr	9.037.254,13 €	7.672.270 €
	Aufwendungen pro Jahr	14.051.949,59 €	12.756.672 €
	Kostendeckungsgrad	64,31%	60,14%
Scharoun Theater	Besucher*innen insgesamt	85.020	93.288
	Mitarbeitende	43	43
	Aufführungen je Spielzeit	204	203
	Städtischer Zuschuss (inkl. aufgelöster Rückstellung)	2.561.723,15 €	3.377.988,54 €
	Städtischer Zuschuss pro Besucher*in	30,13 €	36,21 €
	Weitere Erträge pro Besucher*in	9,48 €	9,54 €
	Durchschnittlicher Eintrittspreis pro Besucher*in	15,78 €	15,47 €

Steckbriefe zu den Kennzahlen für den

Geschäftsbereich 02 Kinderbetreuung



Leistungskennzahlen

Datenzeitraum	2023
städtische Kindertageseinrichtungen	12
fremder Träger Kindertageseinrichtungen	53
Plätze in städtischen Einrichtungen	962
Plätze in fremden Einrichtungen	4.560
Tatsächlich belegbare Plätze aller Einrichtungen	5.522
Versorgungsgrad Kinderkrippen/ Tagespflege	53,2%
Versorgungsgrad Kindergärten	94,1%
Mitarbeiter*innen in städtischen Kindertageseinrichtungen	305
Mitarbeiter*innen in Kindertageseinrichtungen fremder Träger	1.131

Finanzkennzahlen

Datenzeitraum	2023	Plan 2025	Plan 2026
Gebühren für Krippe	0 - 496 €		
Baulich hergestellte Plätze	6.301		
Finanzmittelbedarf Kinderbetreuung	56.402.615 €	60.266.700 €	56.719.000 €
Finanzmittelbedarf pro Platz	8.951 €		
Gesamtkosten für die Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft pro Jahr und Platz	7.973 €		
Gesamtkosten für die Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft pro Jahr und Platz	8.974 €		

Seit dem Stichtag 31.12.2022/01.03.2023 rechnen wir offiziell (in allen Abfragen und Meldungen) mit der NKiTaG-Quote*, die die realistischen und belegbaren Platzzahlen in unseren Berechnungen verdeutlicht.

Durch den Umbruch in der Methodik der Berechnungen wurden für das Jahr 2022 bereits die neuen Kennzahlen nach NKiTaG gemeldet und sind somit im Zeitversatz auch für die Meldung des Zeitraumes 2023 gültig. Sie sind identisch mit den gelieferten Zahlen zur Landesstatistik 2023.

Hinweis zur Berechnung der Zahlen und Quoten nach NKiTaG:

*Unter Betrachtung der berechneten gesetzlichen Vorgaben [Altersabsenkung (§ 8 NKiTaG und DVO), Unterjähriges Hochwachsen (§ 6 NKiTaG), Eingewöhnung, Fachkraft-Kind-Schlüssel/Aufsichtspflicht/Vertretung (§ 11 NKiTaG)] sind die realistischen Platzzahlen geringer. Daraus ergibt sich ein Delta zwischen den tatsächlich belegbaren Plätzen und der Betriebserlaubnis.

Städtische Kindertageseinrichtungen

Kennzahl 2023	12
Name	Städtische Kindertageseinrichtungen
Beschreibung	Diese Kennzahl umfasst die Gesamtzahl der Kindertageseinrichtungen, die in Wolfsburg von der Stadt betrieben werden.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient der Planung, Qualitätskontrolle und Verbesserung von Betreuungsangeboten in Wolfsburg.
Datenquelle	Fachplan frühkindliche Bildung - 2024 bis 2027
Datenzeitraum	2023
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl gibt lediglich eine Anzahl an.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft

Kennzahl 2023	53
Name	Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft
Beschreibung	Diese Kennzahl umfasst die Gesamtzahl der Kindertageseinrichtungen, die in Wolfsburg von fremden Trägern betrieben werden.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient der Planung, Qualitätskontrolle und Verbesserung von Betreuungsangeboten in Wolfsburg.
Datenquelle	Fachplan frühkindliche Bildung 2024 - 2027
Datenzeitraum	2023
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl beschreibt lediglich die Anzahl und vernachlässigt zunächst qualitative Aspekte, tatsächliche Auslastung sowie benötigte Bedarfe.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Plätze in städtischen Einrichtungen

Kennzahl 2023	962
Name	Plätze in städtischen Einrichtungen
Beschreibung	Die Kennzahl beschreibt die Anzahl der tatsächlich belegbaren Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen, die von der Stadt Wolfsburg betrieben werden.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient als Indikator für die Kapazität und Versorgungsdichte des kommunalen Betreuungsangebots.
Datenquelle	Fachplan frühkindliche Bildung 2024 - 2027
Datenzeitraum	2023 (Stichtag 01.10.2023)
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl beschreibt lediglich die Anzahl der Betreuungsplätze und vernachlässigt zunächst qualitative Aspekte, tatsächliche Auslastung sowie benötigte Bedarfe.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Plätze fremder Träger

Kennzahl 2023	4.560
Name	Plätze in allen Einrichtungen fremder Träger stadtweit
Beschreibung	Die Kennzahl beschreibt die Anzahl der tatsächlich belegbaren Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen im Wolfsburger Stadtgebiet, die von freien/ fremdem Trägern betrieben werden.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient als Indikator für die Kapazität und Versorgungsdichte des gesamten Betreuungsangebots.
Datenquelle	Fachplan frühkindliche Bildung 2024 - 2027
Datenzeitraum	2023
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl beschreibt lediglich die Anzahl der Betreuungsplätze und vernachlässigt zunächst qualitative Aspekte, tatsächliche Auslastung sowie benötigte Bedarfe.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Plätze aller Einrichtungsträger

Kennzahl 2023	5.522
Name	Plätze in allen Einrichtungen stadtweit
Beschreibung	Die Kennzahl beschreibt die Anzahl der tatsächlich belegbaren Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege (KTP) im gesamten Wolfsburger Stadtgebiet mit Betriebs- bzw. Pflegeerlaubnis.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient als Indikator für die Kapazität und Versorgungsdichte des gesamten Betreuungsangebots.
Datenquelle	Fachplan frühkindliche Bildung 2024 - 2027
Datenzeitraum	2023
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl beschreibt lediglich die Anzahl der Betreuungsplätze und vernachlässigt zunächst qualitative Aspekte, tatsächliche Auslastung sowie benötigte Bedarfe.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Versorgungsgrad bei Kinderbetreuung hier U3 (Krippe u. KTP)

Kennzahl 2023	53,2%
Name	Versorgungsgrad bei Kinderbetreuung hier Krippe
Beschreibung	Die Kennzahl beschreibt das Verhältnis der tatsächlich belegbaren Betreuungsplätze in Krippen (für Kinder von 1 bis unter drei Jahren) zur Anzahl der Kinder in der entsprechenden Altersgruppe in Wolfsburg, um die Abdeckung des Betreuungsbedarfs zu quantifizieren.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Der Zweck der Kennzahl liegt darin, die Abdeckung des Betreuungsbedarfs für Kinder unter drei Jahren zu messen, Planung und Ressourcenverteilung für frühkindliche Betreuung zu unterstützen sowie Politik und Verwaltung bei Entscheidungen zur Verbesserung des Betreuungsangebots zu informieren.
Datenquelle	Fachplanung frühkindliche Bildung 2024 - 2024
Datenzeitraum	2023
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl beschreibt die Anzahl der Betreuungsplätze gegenüber den Anzahl an Kindern mit Rechtsanspruch. Hier muss aber darauf hingewiesen werden, dass die Quote je nach Vergleichsgröße der Kinderanzahl unterschieden werden muss. Die Kennzahl vernachlässigt jegliche qualitative Aspekte, tatsächliche Auslastung, Bedarfe an Betreuungsumfängen der Familie sowie benötigte Bedarfe im Rahmen der Eingliederungshilfe.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Versorgungsgrad bei Kinderbetreuung Ü3 (Kindergarten)

Kennzahl 2023	94,1%
Name	Versorgungsgrad bei Kinderbetreuung Ü 3 (Kindergarten)
Beschreibung	Die Kennzahl beschreibt das Verhältnis der tatsächlich belegbaren Betreuungsplätze im Kindergarten (für Kinder über drei Jahren bis zur Einschulung) zur Anzahl der Kinder in der entsprechenden Altersgruppe in Wolfsburg, um die Abdeckung des Betreuungsbedarfs zu quantifizieren.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Der Zweck der Kennzahl liegt darin, die Abdeckung des Betreuungsbedarfs für Kinder über drei Jahren zu messen, Planung und Ressourcenverteilung für frühkindliche Betreuung zu unterstützen, Politik und Verwaltung bei Entscheidungen zur Verbesserung des Betreuungsangebots zu informieren sowie dem geltenden Rechtsanspruch gerecht zu werden.
Datenquelle	Fachplan frühkindliche Bildung 2024 - 2027
Datenzeitraum	2023
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl beschreibt die Anzahl der Betreuungsplätze gegenüber der Anzahl an Kindern mit Rechtsanspruch. Hier muss aber darauf hingewiesen werden, dass die Quote je nach Vergleichsgröße der Kinderanzahl unterschieden werden muss. Die Kennzahl vernachlässigt jegliche qualitative Aspekte, tatsächliche Auslastung, Bedarfe an Betreuungsumfängen der Familie sowie benötigte Bedarfe im Rahmen der Eingliederungshilfe.
Zuständigekeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Mitarbeiter*innen

Kennzahl 2023	305
Name	Mitarbeiter*innen
Beschreibung	Die Kennzahl gibt die Anzahl der Beschäftigten in den städtischen Kindertageseinrichtungen gemäß der Spitzkostenabrechnung der Betriebsführungsverträge zum Jahr 2023 an.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu, die Personalressourcen in den städtischen Kindertageseinrichtungen zu quantifizieren.
Datenquelle	Der Fachbereich erarbeitet durch die Spitzkostenabrechnung der Betriebskosten und durch die Erhebung der Meldung der Kinder- und Jugendhilfestatistik für das Land Niedersachsen zur Vergleichbarkeit der Zahlen auch mit den fremden Trägern die Meldung der Kinder- und Jugendhilfestatistik für das Land Niedersachsen pro Jahr.
Datenzeitraum	2023
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl beschreibt lediglich eine Anzahl und lässt keine Rückschlüsse auf die Qualifikation der Mitarbeiter*innen sowie den benötigten Bedarf an Personellen Ressourcen zu. Außerdem arbeiten im pädagogischen Bereich ca. 64,5% der Mitarbeitenden in Teilzeit (deutscher Vergleich: 66% des Personals arbeiten unter 38,5 Stunden pro Woche). Diese Aspekte kann die vorliegende Kennzahl nicht ermöglichen.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Mitarbeiter*innen fremde Träger

Kennzahl 2023	1.131
Name	Mitarbeiter*innen fremde Träger
Beschreibung	Die Kennzahl gibt die Anzahl der Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen freier Träger gemäß der Spitzkostenabrechnung der Betriebsführungsverträge zum Jahr 2023 an.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu, die Personalressourcen in den Kindertageseinrichtungen zu quantifizieren.
Datenquelle	Der Fachbereich erarbeitet durch die Spitzkostenabrechnung der Betriebskosten und durch die Erhebung der Meldung der Kinder- und Jugendhilfestatistik für das Land Niedersachsen zur Vergleichbarkeit der Zahlen auch mit den fremden Trägern die Meldung der Kinder- und Jugendhilfestatistik für das Land Niedersachsen pro Jahr.
Datenzeitraum	2023
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl beschreibt lediglich eine Anzahl und lässt keine Rückschlüsse auf die Qualifikation der Mitarbeiter*innen sowie den benötigten Bedarf an Personellen Ressourcen zu. Außerdem arbeiten im pädagogischen Bereich ca. 64,5% der Mitarbeitenden in Teilzeit (deutscher Vergleich: 66% des Personals arbeiten unter 38,5 Stunden pro Woche). Diese Aspekte kann die vorliegende Kennzahl nicht ermöglichen.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Gebühren für Krippen

Kennzahl 2023	0 - 496 €
Name	Gebühren für Krippen pro Platz und Monat
Beschreibung	Die Kennzahl beschreibt den Betrag vom geringsten Wert der Sozialstaffelung bis zum höchsten Wert pro Monat, die Erziehungsberechtigte für eine ganztägige Betreuung ihres Kindes in Krippen zahlen müssen.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Darstellung dient der Kostentransparenz.
Datenquelle	Elternbeitragstabelle der Stadt Wolfsburg - Stand 01.08.2023
Datenzeitraum	2023
Grenzen der Aussagekraft	Lediglich Darstellung eines Kostenrahmens. Genauere Aufschlüsselung zu Sonderdiensten oder halbtägiger Betreuung sind der Elternbeitragstabelle zu entnehmen.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Baulich hergestellten Plätze aller Einrichtungsträger

Kennzahl 2023	6.301
davon in städtischen Einrichtungen	1.251
davon in fremder Trägerschaft	5.050
Name	Baulich hergestellten Plätze in allen Einrichtungen stadtweit
Beschreibung	Die Kennzahl beschreibt die Anzahl der baulich hergestellten Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege (KTP) im gesamten Wolfsburger Stadtgebiet mit Betriebs-bzw. Pflegeerlaubnis.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient als Indikator für die Kapazität und Versorgungsdichte des gesamten Betreuungsangebots.
Datenquelle	Fachplan frühkindliche Bildung 2024 - 2027
Datenzeitraum	2023
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl beschreibt lediglich die Anzahl der baulich hergestellten Betreuungsplätze und vernachlässigt zunächst qualitative Aspekte, tatsächliche Auslastung, sowie benötigte Bedarfe.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Gesamtzuschussbedarf

Kennzahl 2023	56.402.615 €
Kennzahl Plan 2025	60.266.700 €
Kennzahl Plan 2026	56.719.000 €
Name	Gesamtzuschussbedarf Kindertagesbetreuung
Beschreibung	Die Kennzahl gibt den Ist-Nettoaufwand für die Abteilung Kindertagesbetreuung sowie Bau und Unterhaltung an (ohne die Leistung Elterngeld).
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Quantifizierung des Zuschussbedarfs der Kindertagesbetreuung der Stadt Wolfsburg und als statistischer Vergleichswert.
Datenquelle	SAP
Datenzeitraum	2023; HH-Plan 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl enthält auch den Aufwand für Overhead und Verwaltungsmitarbeiter*innen (Elternbeitragsberechnung/Tagespflege). Externe Vergleiche sind schwierig, da genau abgeglichen werden muss, was in den Summen von Vergleichskommunen enthalten ist.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Gesamtzuschussbedarf pro Platz

Kennzahl 2023	8.951 €
Name	Zuschussbedarf pro Platz und Jahr
Beschreibung	Die Kennzahl gibt den Durchschnittswert der Nettoaufwendungen im Jahr pro Betreuungsplatz wieder. Dabei wird die Kennzahl "Gesamtzuschussbedarf" ins Verhältnis zu der Gesamtsumme aller baulich hergestellten Betreuungsplätze durch alle Träger gesetzt.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	statistischer Vergleichswert
Datenquelle	SAP und Fachplan (Gesamtzuschussbedarf bezogen auf alle Plätze)
Datenzeitraum	2023
Grenzen der Aussagekraft	Es erfolgt hier keine Unterscheidung in freie Trägere und eigene Trägerschaft.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Kosten der Kitas bei freien Trägern für den Teilbereich Liegenschaften

Kennzahl 2023	1.851 €
Name	Kosten der Kitas bei freien Trägern für Liegenschaften
Beschreibung	Die Kennzahl stellt den städtischen Aufwand pro baulich hergestellten Betreuungsplatz und Jahr bei den freien Trägern für den Teilbereich Liegenschaften dar.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Darstellung des gesamtstädtischen Finanzmitteleinsatzes für das Aufgabenfeld.
Datenquelle	Spitzkostenabrechnung der Jahreskosten im Rahmen der Betriebsführungsverträge durch Fachbereich.
Datenzeitraum	2023
Grenzen der Aussagekraft	Verschiedene Einflussfaktoren, wie das Alter und Zustand der Gebäude, die Anzahl der betreuten Gruppen, Ausstattung für die Digitalisierung und die Art der Küche wirken sich auf die Kennzahl aus.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Kosten der Kitas bei freien Trägern für den Teilbereich Pädagogik

Kennzahl 2023	7.123 €
Name	Kosten der Kitas bei freien Trägern für Pädagogik
Beschreibung	Die Kennzahl stellt den städtischen Aufwand im Bereich Pädagogische Arbeit im Verhältnis zu der Anzahl der baulich hergestellten Betreuungsplätze der freien Träger pro Jahr dar.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Darstellung des gesamtstädtischen Finanzmitteleinsatzes für das Aufgabenfeld.
Datenquelle	Spitzkostenabrechnung der Jahreskosten im Rahmen der Betriebsführungsverträge durch Fachbereich.
Datenzeitraum	2023
Grenzen der Aussagekraft	Verschiedene Einflussfaktoren, wie die Altersstruktur des pädagogischen Teams, die Personalauslastung und Qualifikation wirken sich auf die Kennzahl aus.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Kosten der städtischen Kitas für den Teilbereich Liegenschaften

Kennzahl 2023	1.792 €
Name	Kosten der städt. Kitas für Liegenschaften
Beschreibung	Die Kennzahl stellt den städtischen Aufwand pro baulich hergestellten Betreuungsplatz und Jahr beim städtischen Träger für den Teilbereich Liegenschaften dar.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Darstellung des gesamtstädtischen Finanzmitteleinsatzes für das Aufgabenfeld.
Datenquelle	Spitzkostenabrechnung der Jahreskosten im Rahmen der Betriebsführungsverträge durch Fachbereich.
Datenzeitraum	2023
Grenzen der Aussagekraft	Verschiedene Einflussfaktoren, wie das Alter und Zustand der Gebäude, die Anzahl der betreuten Gruppen, Ausstattung für die Digitalisierung und die Art der Küche wirken sich auf die Kennzahl aus.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Kosten der städtischen Kitas für den Teilbereich Pädagogik

Kennzahl 2023	6.180 €
Name	Kosten der städt. Kitas für Pädagogik
Beschreibung	Die Kennzahl stellt den städtischen Aufwand im Bereich Pädagogische Arbeit im Verhältnis zu der Anzahl der baulich hergestellten Betreuungsplätze der städtischen Träger pro Jahr dar.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Darstellung des gesamtstädtischen Finanzmitteleinsatzes für das Aufgabenfeld.
Datenquelle	Spitzkostenabrechnung der Jahreskosten im Rahmen der Betriebsführungsverträge durch Fachbereich.
Datenzeitraum	2023
Grenzen der Aussagekraft	Verschiedene Einflussfaktoren, wie die Altersstruktur des pädagogischen Teams, die Personalauslastung und Qualifikation wirken sich auf die Kennzahl aus.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Steckbriefe zu den Kennzahlen für den

Geschäftsbereich 02 und 03 Eingliederungshilfe



Leistungskennzahlen

Datenzeitraum	2024
Leistungsberechtigte	922

Finanzkennzahlen

Datenzeitraum	2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf für die Eingliederungshilfe u18 pro Jahr	22.721.322 €	23.671.900 €	23.648.900 €
Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigte*r	24.644 €		

Anzahl der Leistungsberechtigten

Kennzahl 2024	922
Name	Leistungsberechtigte für die Eingliederungshilfe u18 pro Jahr.
Beschreibung	Die Anzahl der Leistungsberechtigten für die Eingliederungshilfe u18 pro Jahr.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Transparenz und Übersicht für das Themenfeld.
Datenquelle	Geschäftsbereich Soziales
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl unterscheidet nicht die verschiedenen Leistungsarten.
Zuständigkeiten	Geschäftsbereich Soziales
Berichterstattung	jährlich

GB 02 - Eingliederungshilfe u18

Zuschussbedarf für die Eingliederungshilfe u18 pro Jahr

Kennzahl 2024	22.721.322 €
Kennzahl Plan 2025	23.671.900 €
Kennzahl Plan 2026	23.648.900 €
Name	Zuschussbedarf für die Eingliederungshilfe u18 pro Jahr.
Beschreibung	Die Summe der aufzuwendenden Finanzmittel (Aufwand - Ertrag) für die Eingliederungshilfe u18 in Wolfsburg. Darunter fällt die Eingliederungshilfe nach SGB VIII, SGB IX und Leistungen nach SGB XII.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Darstellung des gesamtstädtischen Finanzmitteleinsatzes für das Aufgabenfeld.
Datenquelle	Geschäftsbereich Soziales
Datenzeitraum	2024; Haushalt 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl stellt lediglich den Gesamtmittelbedarf dar, eine vertiefte Betrachtung der Kostenstruktur ist von Nöten.
Zuständigkeiten	Geschäftsbereich Soziales
Berichterstattung	jährlich

GB 02 - Eingliederungshilfe u18

Zuschussbedarf für die Eingliederungshilfe u18 pro Leistungsberechtigte*r

Kennzahl 2024	24.644 €
Name	Zuschussbedarf für die Eingliederungshilfe u18 pro Leistungsberechtigte*r.
Beschreibung	Die Summe der aufzuwendenden Finanzmittel (Aufwand - Ertrag) für die Eingliederungshilfe u18 in Wolfsburg im Verhältnis zu der Anzahl der Leistungsberechtigten.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Darstellung des gesamtstädtischen Finanzmitteleinsatzes für das Aufgabenfeld.
Datenquelle	Geschäftsbereich Soziales
Datenzeitraum	2024; Haushalt 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl stellt lediglich den Gesamtmittelbedarf dar, eine vertiefte Betrachtung der Kostenstruktur ist von Nöten.
Zuständigkeiten	Geschäftsbereich Soziales
Berichterstattung	jährlich

Leistungskennzahlen

Datenzeitraum	2024
Leistungsberechtigte	1.123

Finanzkennzahlen

Datenzeitraum	2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf für die Eingliederungshilfe ü18 pro Jahr	4.008.395 €	4.879.100 €	4.820.300 €
Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigte*r	3.569 €		

Anzahl der Leistungsberechtigten

Kennzahl 2024	1.123
Name	Leistungsberechtigte für die Eingliederungshilfe ü18 pro Jahr
Beschreibung	Die Anzahl der Leistungsberechtigten für die Eingliederungshilfe ü18 pro Jahr.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Transparenz und Übersicht für das Themenfeld.
Datenquelle	Geschäftsbereich Soziales
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl unterscheidet nicht die verschiedenen Leistungsarten.
Zuständigkeiten	Geschäftsbereich Soziales
Berichterstattung	jährlich

Zuschussbedarf für die Eingliederungshilfe ü18 pro Jahr

Kennzahl 2024	4.008.395 €
Kennzahl Plan 2025	4.879.100 €
Kennzahl Plan 2026	4.820.300 €
Name	Zuschussbedarf für die Eingliederungshilfe ü18 pro Jahr
Beschreibung	Die Summe der aufzuwendenden Finanzmittel (Aufwand - Ertrag) für die Eingliederungshilfe in Wolfsburg. Darunter fällt die Eingliederungshilfe nach SGB IX und Leistungen nach SGB XII. Eingliederungshilfeleistungen nach dem SGB IX werden zu 90% vom Land erstattet. Bei Leistungen nach dem SGB XII erfolgt eine 100%ige Erstattung. Zusätzlich erfolgt eine anteilige Erstattung der Verwaltungskosten gem. § 25 Nds. AG SGB IX/XII.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Darstellung des gesamtstädtischen Finanzmitteleinsatzes für das Aufgabenfeld.
Datenquelle	Geschäftsbereich Soziales
Datenzeitraum	2024; Haushalt 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl stellt lediglich den Gesamtmittelbedarf dar, eine vertiefte Betrachtung der Kostenstruktur ist von Nöten. Es treffen verschiedene prozentuale Erstattungen im Bereich SGB IX und SGB XII zusammen. Allgemein werden Mehraufwendungen aufgrund von Kostensteigerungen durch Personal- und Sachkostenerhöhungen bei den Leistungsanbietenden (Beschluss durch die gemeinsame Kommission auf Landesebene und Verhandlungen der Anbietenden mit dem Land) erwartet. Aufgrund der zunehmenden Komplexität der Fälle ist von höheren Aufwendungen bei den einzelnen Leistungen auszugehen. Zudem sind die Fälle wie auch die damit verbundenen Ausgaben im Höchstmaß individuell und unterschiedlich. Durch höhere Aufwendungen steigt auch die Summe der prozentualen Erstattungen im Bereich SGB IX. Dennoch steigt das Defizit, da bei den Leistungen keine vollumfängliche Erstattung seitens des Landes erfolgt. Das Landesamt hat im Jahr 2025 erstmalig eine nachträgliche Betrachtung der Erstattungen der Verwaltungskosten durchgeführt, bei der die Tarifsteigerungen der Jahre 2020-2025 einberechnet wurden und eine Nachzahlung i.H.v. 535.000 € erfolgte. Eine künftige Anpassung der Verwaltungskosten ist an die Änderung des § 25 Nds. AG SGB IX/SGB XII gekoppelt.
Zuständigkeiten	Geschäftsbereich Soziales
Berichterstattung	jährlich

Zuschussbedarf für die Eingliederungshilfe ü18 pro Leistungsberechtigte*r

Kennzahl 2024	3.569 €
Name	Zuschussbedarf für die Eingliederungshilfe ü18 pro Leistungsberechtigte*r
Beschreibung	Die Summe der aufzuwendenden Finanzmittel (Aufwand - Ertrag) für die Eingliederungshilfe ü18 in Wolfsburg im Verhältnis zu der Anzahl der Leistungsberechtigten.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Darstellung des gesamtstädtischen Finanzmitteleinsatzes für das Aufgabenfeld.
Datenquelle	Geschäftsbereich Soziales
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl stellt lediglich den Gesamtmittelbedarf dar, eine vertiefte Betrachtung der Kostenstruktur ist von Nöten. Es treffen verschiedene prozentuale Erstattungen im Bereich SGB IX und SGB XII zusammen. Allgemein werden Mehraufwendungen aufgrund von Kostensteigerungen durch Personal- und Sachkostenerhöhungen bei den Leistungsanbietenden (Beschluss durch die gemeinsame Kommission auf Landesebene und Verhandlungen der Anbietenden mit dem Land) erwartet. Aufgrund der zunehmenden Komplexität der Fälle ist von höheren Aufwendungen bei den einzelnen Leistungen auszugehen. Zudem sind die Fälle wie auch die damit verbundenen Ausgaben im Höchstmaß individuell und unterschiedlich. Durch höhere Aufwendungen steigt auch die Summe der prozentualen Erstattungen im Bereich SGB IX. Dennoch steigt das Defizit, da bei den Leistungen keine vollumfängliche Erstattung seitens des Landes erfolgt. Das Landesamt hat im Jahr 2025 erstmalig eine nachträgliche Betrachtung der Erstattungen der Verwaltungskosten durchgeführt, bei der die Tarifsteigerungen der Jahre 2020-2025 einberechnet wurden und eine Nachzahlung i.H.v. 535.000 € erfolgte. Eine künftige Anpassung der Verwaltungskosten ist an die Änderung des § 25 Nds. AG SGB IX/SGB XII gekoppelt.
Zuständigkeiten	Geschäftsbereich Soziales
Berichterstattung	jährlich

Steckbriefe
zu den Kennzahlen für den

Geschäftsbereich 03
Geflüchtete



Leistungskennzahlen

Datenzeitraum	2023
Geflüchtete	932
Geflüchtete in Unterkünften	728
Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	1.200

Finanzkennzahlen

Datenzeitraum	2023/2024
Kosten für Versorgung und Betreuung von Geflüchteten	19.692.672,80 €
Erstattungen durch Bund oder Land	17.201.077,89 €
Städtischer Zuschuss für Geflüchtete	2.491.594,91 €
Zuschuss je Geflüchtete*r	2.673,39 €

Hinweis: Die Berechnungsgrundlage wurde zum letzten Bericht geringfügig angepasst. Bei der Berechnung der Kosten pro Geflüchtete*r ist das Jahr des entstandenen Aufwandes maßgeblich. Die entsprechende Ausgangsbasis des Vorjahres wurde ebenfalls entsprechend angepasst, sodass der Mehrjahresvergleich von der gleichen Datenbasis ausgeht.

Geflüchtete

Kennzahl 2023/2024	932
Name	Geflüchtete
Beschreibung	Die Kennzahl bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten sowie den unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl gibt eine Übersicht über die Anzahl der Geflüchteten in Wolfsburg und dient der Planung und Bereitstellung von städtischen Hilfe sowie die Entwicklung von Integrationsmaßnahmen.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2023
Grenzen der Aussagekraft	Es ist der Durchschnittswert pro Monat angegeben. Dabei wird der Durchschnittswert auf Grundlage der Zahlen berechnet, die an das Land für die Erstattungspauschale gemeldet werden.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Geflüchtete in Unterkünften

Kennzahl 2023/2024	728
Name	Geflüchtete in Unterkünften
Beschreibung	Die Anzahl der Geflüchteten, die in Unterkünften untergebracht sind.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl gibt eine Übersicht über die Anzahl der Geflüchteten, die in Wolfsburg in Unterkünften untergebracht sind und dient der Planung und Bereitstellung von städtischen Hilfe auch in Bezug auf die Auslastung der Unterkünfte.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2023
Grenzen der Aussagekraft	Es ist der Durchschnittswert pro Monat angegeben anhand des Belegungsberichtes. Unter weiterer Betrachtung der Kapazitäten können Versorgungslücken und Bedarfe ermittelt werden.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Betten Unterkünfte

Kennzahl 2023/2024	1.200
Name	Betten in städtischen Unterkünften
Beschreibung	Die Anzahl der Betten in Gemeinschaftsunterkünften, die für Geflüchtete bereitstehen.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Anzahl der Betten in Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete spiegelt die Bereitschaft und Fähigkeit wieder auf humanitäre Krisen reagieren zu können.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2023
Grenzen der Aussagekraft	Die Anzahl trifft allein keine Aussage über die Qualität. Unter weiterer Betrachtung können Versorgungslücken und Bedarfe ermittelt werden. Eine vollständige Auslastung sollte nicht angestrebt werden, um den Anforderungen an eine adäquate Versorgung und Unterbringung gerecht zu werden.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Kosten für Geflüchtete

Kennzahl 2023/2024	19.692.672,80 €
Name	Kosten für Geflüchtete pro Jahr
Beschreibung	Die Summe des Aufwandes, der für die Betreuung und Versorgung von Geflüchteten pro Jahr benötigt wird. Darunter werden auch die Aufwendungen für Step by Step, die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen betrachtet.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient der Kostentransparenz.
Datenquelle	Fachbereich, Haushaltsplan
Datenzeitraum	2023
Grenzen der Aussagekraft	Aufgrund der zeitverzögerten Erstattungszahlungen vom Land wird hier die Aufwandssumme für die Versorgung und Betreuung von Geflüchteten sowie die Bildungs- und Teilhabeleistungen aus dem Jahr 2023 abgebildet.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

GB 03 - Geflüchtete

Erstattungen von Bund bzw. Land

Kennzahl 2023/2024	17.201.077,89 €
Name	Erstattungen von Bund bzw. Land
Beschreibung	Die Kennzahl beschreibt die finanziellen Mittel, die abhängig von der Anzahl der Geflüchteten im darauffolgenden Jahr für die Betreuung und Versorgung Geflüchteter vom Bund bzw. Land erstattet werden. Dazu zählen auch die Erträge für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, in welcher Höhe die Kosten vom Bund bzw. Land übernommen werden.
Datenquelle	Fachbereich, Haushaltsplan
Datenzeitraum	2024; 2023
Grenzen der Aussagekraft	Die Planwerte der Erstattungen sind Prognosen und ist von der tatsächlichen Anzahl der Geflüchteten abhängig. Die Spende für das Projekt Step by Step wird hier nicht berücksichtigt.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

GB 03 - Geflüchtete

Städtischer Zuschuss für Geflüchtete

Kennzahl 2023/2024	2.491.594,91 €
Name	Städtischer Zuschuss für Geflüchtete
Beschreibung	Die Summe der städtischen Mittel, die für Geflüchtete pro Jahr benötigt werden. Dabei werden die Kosten den Erstattungen gegenüber gestellt. Darunter fallen die Versorgung und Betreuung von Geflüchteten und minderjährigen Geflüchteten, Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie das Projekt Step by Step.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu den finanziellen Bedarf für die Geflüchteten zu quantifizieren und greifbar zu machen.
Datenquelle	Fachbereich, Haushaltplan
Datenzeitraum	2023; 2024
Grenzen der Aussagekraft	Aufgrund der zeitverzögerten Erstattungszahlungen vom Land wird hier die Aufwandssumme für die Versorgung und Betreuung von Geflüchteten aus dem Jahr 2023 den Erstattungen aus 2024 gegenübergestellt.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

GB 03 - Geflüchtete

Städtischer Zuschuss je Geflüchtete*r

Kennzahl 2023/2024	2.673,39 €
Name	Städtischer Zuschuss je Geflüchtete*r
Beschreibung	Die Summe des städtischen Zuschusses im Verhältnis zu der Anzahl der Geflüchteten im Aufwandsjahr.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu den finanziellen Bedarf für die Geflüchteten zu quantifizieren und greifbar zu machen.
Datenquelle	Fachbereich, Haushaltplan
Datenzeitraum	2023, 2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl stellt lediglich den Gesamtmittelbedarf dar, eine vertiefte Betrachtung der Kostenstruktur ist von Nöten.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Steckbriefe
zu den Kennzahlen für den

Geschäftsbereich 04 Musikschule



Leistungskennzahlen

Datenzeitraum	2024
Schüler*innen	2.308
Mitarbeitende	30
Unterrichtsstandorte	26

Finanzkennzahlen

Datenzeitraum	2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten pro Jahr	2.757.565 €	2.722.200 €	2.699.700 €
Einnahmen pro Jahr	845.894 €	923.200 €	922.700 €
Städtischer Zuschuss pro Jahr	1.911.671 €	1.799.000 €	1.777.000 €
Städtischer Zuschuss pro Schüler*in	828 €		

Schüler*innen

Kennzahl 2024	2.308
Name	Schüler*innen
Beschreibung	Diese Kennzahl umfasst die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler, die an Angeboten der Musikschule teilnehmen.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient der Planung, Qualitätskontrolle und Verbesserung von Angeboten in Wolfsburg.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	31.12.2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Anzahl allein gibt keine Aufschlüsse über die Zufriedenheit des Angebots der Musikschule.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Mitarbeiter*innen

Kennzahl 2024	30
Name	Mitarbeiter*innen
Beschreibung	Die Kennzahl gibt die Anzahl der Stellen in der Musikschule in VZÄ an.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu, die Personalressourcen in der Musikschule zu quantifizieren.
Datenquelle	Stellenplan
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl beschreibt lediglich eine Anzahl und lässt keine Rückschlüsse auf die Qualifikation der Mitarbeiter*innen sowie den benötigten Bedarf an personellen Ressourcen zu. Durch einen hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigung liegt die Anzahl an Beschäftigten bei 58 Personen. Im letzten Bericht wurde die Anzahl der Personen abgebildet, der Stellenplan ist unverändert.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Unterrichtsstandorte

Kennzahl 2024	26
Name	Unterrichtsstandorte
Beschreibung	Die Kennzahl gibt die Anzahl der verschiedenen Unterrichtsstandorte der Musikschule an. Dazu zählen: 1 Zentrale 2 Zweigstellen 5 externe Standorte 18 Kooperationen in Kitas und Schulen
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu, das Leistungsspektrum der Musikschule zu quantifizieren.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl allein lässt keine Rückschlüsse auf die Qualität sowie den benötigten Bedarf zu.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Kosten pro Jahr

Kennzahl 2024	2.757.565 €
Kennzahl Plan 2025	2.722.200 €
Kennzahl Plan 2026	2.699.700 €
Name	Kosten pro Jahr
Beschreibung	Der Gesamtaufwand für die Musikschule in Wolfsburg pro Jahr.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl gibt einen Überblick wie hoch die städtischen Aufwendungen für die Musikschule sind.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024; Haushalt 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl gibt lediglich einen Überblick über die finanziellen Kosten. Es erfolgt kein Bezug zur Qualität oder Bedarf des Angebots.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Einnahmen pro Jahr

Kennzahl 2024	845.894 €
Kennzahl Plan 2025	923.200 €
Kennzahl Plan 2026	922.700 €
Name	Einnahmen pro Jahr
Beschreibung	Die Gesamterträge der Musikschule in Wolfsburg pro Jahr.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl gibt einen Überblick wie viele Ressourcen von der Musikschule erzielt werden.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024; Haushalt 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl gibt lediglich einen Überblick über die finanziellen Erträge. Es erfolgt kein Bezug zur Qualität oder Bedarf des Angebots.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Städtischer Zuschuss pro Jahr

Kennzahl 2024	1.911.671 €
Kennzahl Plan 2025	1.799.000 €
Kennzahl Plan 2026	1.777.000 €
Name	Städtischer Zuschuss pro Jahr
Beschreibung	Die Summe der aufzuwendenden Finanzmittel (Aufwand - Ertrag) pro Jahr für die Musikschule in Wolfsburg.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl gibt einen Überblick wie viele städtische Ressourcen von der Musikschule benötigt werden.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024; Haushalt 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl stellt lediglich den Gesamtmittelbedarf da, eine vertiefte Betrachtung der Kostenstruktur ist von Nöten.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Städtischer Zuschuss pro Schüler*in

Kennzahl 2024	828 €
Name	Städtischer Zuschuss pro Schüler*in
Beschreibung	Die Summe des Zuschusses, der für den Betrieb der Musikschule pro Schüler*in benötigt wird.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie hoch der städtischen Zuschussbedarf pro Schüler*in ist.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl stellt lediglich den Gesamtmittelbedarf je Schüler*in dar, eine vertiefte Betrachtung der Kostenstruktur ist von Nöten.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Steckbriefe zu den Kennzahlen für das Klinikum



Leistungskennzahlen

Datenzeitraum	2024
Betten	547
Operationen pro Jahr	14.603
Geburten pro Jahr	1.788
Patienten stationär	31.085
Patienten ambulant	54.922
Mitarbeitende	2.151

Finanzkennzahlen

Datenzeitraum	2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionen	7.787.682,00 €	17.668.000,00 €	22.823.000,00 €
Medizinischer Sachbedarf pro Patient*in in stationärer Behandlung	777,29 €		
Kostendeckungsgrad	90,15%	94,17%	94,53%
Zuschuss pro Patient*in	250,74 €		
DAWI-Ausgleichsbetrag	21.565.602,00 €		

Betten

Kennzahl 2024	547
Name	Betten
Beschreibung	Die Kennzahl beschreibt die Gesamtanzahl der verfügbaren Krankenhausbetten, die für die Aufnahme und Betreuung von Patienten zur Verfügung stehen.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt die Gesamtanzahl der verfügbaren Betten für die stationäre Versorgung von Patienten in einem städtischen Klinikum an.
Datenquelle	Planungsbeschluss
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl gibt lediglich eine Anzahl an und trifft keine Aussage über die Qualität sowie die benötigten Betten.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Operationen pro Jahr

Kennzahl 2024	14.603
Name	Operationen pro Jahr
Beschreibung	Die Kennzahl gibt die Gesamtanzahl der operativen Eingriffe an, die in einem Jahr im Klinikum durchgeführt werden.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu, die chirurgische Aktivität des Klinikums zu quantifizieren und zu überwachen, um die Auslastung der Operationssäle zu optimieren und die Effizienz der medizinischen Versorgung zu verbessern.
Datenquelle	OP Reporting GB12
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl gibt lediglich eine Anzahl an und trifft keine Aussage über die Qualität.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Geburten pro Jahr

Kennzahl 2024	1.788
Name	Geburten pro Jahr
Beschreibung	Die Kennzahl gibt die Gesamtanzahl der Neugeborenen an, die in einem Jahr im Klinikum geboren werden.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Der Zweck der Kennzahl liegt darin, die jährliche Anzahl der Neugeborenen zu quantifizieren, um die Kapazitätsplanung in der Geburtshilfe zu unterstützen, Ressourcen effizient zu nutzen und die Bedürfnisse der Patienten besser zu erfüllen.
Datenquelle	Jahresabschluss 2024
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl ist begrenzt durch demografische und saisonale Schwankungen sowie fehlende Berücksichtigung qualitativer Aspekte der geburtshilflichen Versorgung.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Klinikum

Patienten stationär

Kennzahl 2024	31.085
Name	Patienten stationär
Beschreibung	Die Kennzahl gibt die Anzahl der Patienten an, die zur stationären Behandlung im Klinikum aufgenommen werden.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Der Zweck der Kennzahl liegt darin, die Auslastung der stationären Versorgungseinheiten zu überwachen und die Ressourcenplanung sowie die Effizienz der Patientenversorgung im Klinikum zu optimieren.
Datenquelle	Jahresabschluss 2024
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl berücksichtigt nicht die Dauer und Komplexität der Behandlungsfälle, was zu einer ungenauen Einschätzung der tatsächlichen Ressourcennutzung und der benötigten Pflege führen kann.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Patienten ambulant

Kennzahl 2024	54.922
Name	Patienten ambulant
Beschreibung	Die Kennzahl gibt die Anzahl der Patienten an, die ambulant behandelt werden, ohne eine stationäre Aufnahme im Klinikum zu benötigen.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Der Zweck der Kennzahl liegt darin, die Anzahl der Patienten zu quantifizieren, die ambulante Gesundheitsdienste in Anspruch nehmen, was zur Optimierung der Ressourcenplanung und zur Verbesserung der Effizienz der ambulanten Versorgung beiträgt.
Datenquelle	Jahresabschluss 2024
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl berücksichtigt nicht die Schwere oder Chronizität der Erkrankungen, was zu einer unvollständigen Einschätzung der tatsächlichen Belastung und des Behandlungsbedarfs führen kann.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Klinikum

Mitarbeitende

Kennzahl 2024	2.151
Name	Mitarbeiter*innen
Beschreibung	Die Kennzahl gibt die Anzahl der Beschäftigten im Klinikum in VZÄ an.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Der Zweck der Kennzahl liegt darin, die Personalressourcen des Klinikums zu quantifizieren.
Datenquelle	Jahresabschluss 2024
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl beschreibt lediglich eine Anzahl und lässt keine Rückschlüsse auf die Qualifikation der Mitarbeiter*innen sowie den benötigten Bedarf an personellen Ressourcen zu.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Investitionen pro Jahr

Kennzahl 2024	7.787.682,00 €
Kennzahl Plan 2025	17.668.000
Kennzahl Plan 2026	22.823.000
Name	Investitionen pro Jahr
Beschreibung	Beschreibt die Höhe der Investitionsmaßnahmen aus dem Wirtschaftsplan
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu, die finanziellen Mittel zu quantifizieren, die für die langfristige Entwicklung und Verbesserung von Vermögenswerten des Klinikums verwendet werden.
Datenquelle	Jahresabschluss 2024, Haushalt 2025/2026
Datenzeitraum	2024, Wi-Plan 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl berücksichtigt nicht immer die unmittelbaren oder langfristigen Auswirkungen auf die Rentabilität und Effektivität einer Investiton.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Medizinischer Sachbedarf pro
Patient*in in stationärer Behandlung

Kennzahl 2024	777,29 €
Name	Medizinischer Sachbedarf pro Patient*in in stationärer Behandlung (ohne Investitionen)
Beschreibung	Die Kennzahl gibt an, wie hoch die Kosten für medizinisches Material und Verbrauchsmaterial pro Patient*in während eines stationären Aufenthalts sind.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu, den Sachbedarf eines Patienten zu quantifizieren und um die Effizienz der Ressourcennutzung zu bewerten und entsprechend die Kosten zu kontrollieren.
Datenquelle	Jahresabschluss 2024
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl berücksichtigt nicht die individuellen Unterschiede in der Krankheitslast der Patienten und führt zu einer unvollständigen Bewertung der Kosten. Die Personalkosten, Gebäudekosten etc. werden ebenfalls nicht berücksichtigt.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Kostendeckungsgrad

Kennzahl 2024	90,15%
Kennzahl Plan 2025	94,17%
Kennzahl Plan 2026	94,53%
Name	Kostendeckungsgrad
Beschreibung	Der Kostendeckungsgrad gibt das Verhältnis der Erlöse zu den Gesamtkosten des Klinikums an.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu, die finanzielle Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit des Klinikums zu bewerten, indem sie zeigt, inwieweit die erzielten Erlöse die entstandenen Kosten abdecken können.
Datenquelle	Jahresabschluss 2024; HH-Plan 2025/2026
Datenzeitraum	2024, Wi-Plan 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Der Kostendeckungsgrad kann aufgrund unvollständiger Kostenanalyse und zeitlicher Verzögerungen bei der Erfassung von Kosten und Erlösen sowie externen Einflüsse eine eingeschränkte Aussagekraft haben.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

DAWI Ausgleichsbetrag

Kennzahl 2024	21.565.602,00 €
Name	DAWI Ausgleichsbetrag
Beschreibung	Die Kennzahl gibt an, wie hoch der städtische Zuschuss für die ausgleichsfähigen Leistungen des Klinikums ist.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu, den ungedeckten finanziellen Bedarf im Klinikum zu quantifizieren und den daraus resultierenden Zuschussbedarf der Stadt Wolfsburg aufzuzeigen.
Datenquelle	Jahresabschluss 2024
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl stellt lediglich den Gesamtfinanzmittelbedarf dar, eine vertiefte Betrachtung ist von Nöten.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Zuschussbedarf pro Patient*in

Kennzahl 2024	250,74 €
Name	Zuschussbedarf Stadt Wolfsburg pro Patient*in
Beschreibung	Die Kennzahl gibt an, wie hoch der städtische Zuschuss pro Patient*in für die nicht wirtschaftlichen Leistungen der Stadt Wolfsburg ist.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu, den ungedeckten finanziellen Bedarf pro Patient*in im Klinikum zu quantifizieren und den daraus resultierenden Zuschussbedarf der Stadt Wolfsburg aufzuzeigen.
Datenquelle	Jahresabschluss 2024
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl stellt lediglich den Gesamtfinanzmittelbedarf dar, eine vertiefte Betrachtung ist von Nöten.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Steckbriefe zu den Kennzahlen für die Bibliothek



Leistungskennzahlen

Datenzeitraum	2024
Anzahl der Entleihungen pro Jahr	488.531
Besucherinnen und Besucher	280.851
Anzahl der Veranstaltungen	518
<i>davon Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche</i>	467
Teilnehmer*innen an Veranstaltungen	14.600
Medienkisten pro Jahr	2.595

Finanzkennzahlen

Datenzeitraum	2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen aus Gebühren	98.184,40 €	125.000,00	125.000,00
Städtischer Zuschuss pro Jahr	3.893.864,00 €	4.889.100,00 €	5.107.700,00 €
Städtischer Zuschuss pro Besuch	13,86 €		
Erlöse pro Jahr	411.479,31 €	270.100,00	270.100,00
Aufwendungen pro Jahr	4.395.342,84 €	5.159.200,00	5.377.800,00
Kostendeckungsgrad	9,36%	5,24%	5,02%

Bibliothek

Anzahl der Entleihungen pro Jahr

Kennzahl 2024	488.531
Name	Anzahl der Entleihungen
Beschreibung	Die Kennzahl bezieht sich auf die Entleihungen (digital und analog) im gesamten Bibliotheksnetz.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl beschreibt die Nachfrage der Medienentleihungen im gesamten Bibliotheksnetz.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Anzahl trifft allein keine Aussage über die Zufriedenheit des Angebots.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Bibliothek

Besucher*innen

Kennzahl 2024	280.851
Name	Besucher*innen
Beschreibung	Die Anzahl der Besuche in der Stadtbibliothek.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient zur Bewertung der Attraktivität und des Erfolgs der Bibliothek.
Datenquelle	Jahresabschluss
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Anzahl trifft allein keine Aussage über die Zufriedenheit des Angebots.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Veranstaltungen

Kennzahl 2024	518
davon Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	467
Name	Veranstaltungen
Beschreibung	Anzahl aller Veranstaltungen und gesondert ausgewiesen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Um die Anzahl der Personen zu quantifizieren, die das Angebot der Stadtbibliothek wahrnehmen.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Anzahl trifft allein keine Aussage über die Zufriedenheit oder Qualität.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Teilnehmer*innen an Veranstaltungen

Kennzahl 2024	14.600
Name	Teilnehmer*innen an Veranstaltungen
Beschreibung	Anzahl der Teilnehmer*innen an Veranstaltungen der Bibliothek.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Um die Anzahl der Personen zu quantifizieren, die das Angebot der Stadtbibliothek wahrnehmen.
Datenquelle	Jahresabschluss
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Anzahl trifft allein keine Aussage über die Zufriedenheit.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Medienkisten

Kennzahl 2024	2.595
Name	Medienkisten
Beschreibung	Anzahl der Medienkisten, die an Schulen und Kitas ausgeliefert wurden.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Um die Anzahl der Personen zu quantifizieren, die das Angebot der Stadtbibliothek wahrnehmen.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Anzahl trifft allein keine Aussage über die Zufriedenheit.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Einnahmen aus Gebühren

Kennzahl 2024	98.184,40 €
Kennzahl Plan 2025	125.000,00 €
Kennzahl Plan 2026	125.000,00 €
Name	Einnahmen aus Gebühren
Beschreibung	Die Kennzahl beschreibt die Höhe der Erträge, die durch Gebühren durch die Nutzer*innen erzielt werden.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, in welcher Höhe die Erträge durch Gebühren eingenommen werden. Darunter fallen die Benutzungsgebühren der Bibliothek, Versäumnisgebühren und sonstige Gebühren für Vormerkung, Fernleihe und Ausdrücke.
Datenquelle	Fachbereich, Haushaltsplan
Datenzeitraum	2024, HH-Plan 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kostenbetrachtung allein gibt keine Aufschlüsse über die Servicequalität.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Bibliothek

Städtischer Zuschuss pro Jahr

Kennzahl 2024	3.893.864,00 €
Kennzahl Plan 2025	4.889.100,00 €
Kennzahl Plan 2026	5.107.700,00 €
Name	Städtischer Zuschuss pro Jahr
Beschreibung	Die Summe der aufzuwendenden Mittel (Aufwand-Ertrag), die für die Stadtbibliothek pro Jahr benötigt werden.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu den finanziellen Bedarf für die Stadtbibliothek zu quantifizieren und greifbar zu machen.
Datenquelle	Rechenschaftsbericht
Datenzeitraum	2024, HH-Plan 25/26
Grenzen der Aussagekraft	Die Kostenbetrachtung allein gibt keine Aufschlüsse über die Servicequalität.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Städtischer Zuschuss je Besuch

Kennzahl 2024	13,86 €
Name	Städtischer Zuschuss je Besuch
Beschreibung	Die Summe der aufzuwendenden Mittel (Aufwand-Ertrag), die je Besuch pro Jahr benötigt werden.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu den finanziellen Bedarf pro Besuch der Stadtbibliothek zu quantifizieren und greifbar zu machen.
Datenquelle	Rechenschaftsbericht
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kostenbetrachtung allein gibt keine Aufschlüsse über die Servicequalität.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Bibliothek

Erlöse der Bibliothek pro Jahr

Kennzahl 2024	411.479,31 €
Kennzahl Plan 2025	270.100,00 €
Kennzahl Plan 2026	270.100,00 €
Name	Erlöse der Bibliothek pro Jahr
Beschreibung	Die Kennzahl beschreibt die Erlöse der Bibliothek im Jahr.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie hoch die ordentlichen Erträge der Bibliothek sind.
Datenquelle	Jahresabschluss, Haushaltplan
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Gerade im Bereich der Bibliotheken sind die Erlöse typischerweise gering. Für das Jahr 2024 tritt durch die Förderung Smart City ein Sondereffekt ein.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Bibliothek

Aufwendungen der Bibliothek pro Jahr

Kennzahl 2024	4.395.342,84 €
Kennzahl Plan 2025	5.159.200,00 €
Kennzahl Plan 2026	5.377.800,00 €
Name	Aufwendungen der Bibliothek pro Jahr
Beschreibung	Die Kennzahl beschreibt die Aufwendungen der Bibliothek im Jahr.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie hoch die ordentlichen Aufwendungen der Bibliothek sind.
Datenquelle	Jahresabschluss, Haushaltplan
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Stellt lediglich die Gesamtaufwendungen dar, Details können dem Haushaltplan entnommen werden
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Kostendeckungsgrad

Kennzahl 2024	9,36%
Kennzahl Plan 2025	5,24%
Kennzahl Plan 2026	5,02%
Name	Kostendeckungsgrad
Beschreibung	Der Kostendeckungsgrad gibt das Verhältnis der Erlöse zu den Gesamtkosten der Stadtbibliothek an.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Mit der Kennzahl kann die Höhe der Rentabilität analysiert werden.
Datenquelle	Rechenschaftsbericht, Haushaltsplan
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kostenbetrachtung allein gibt keine Aufschlüsse über die Servicequalität. Gerade im Bereich der Bibliotheken ist der Kostendeckungsgrad typischerweise gering. Für das Jahr 2024 tritt durch die Förderung Smart City ein Sondereffekt ein.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Steckbriefe zu den Kennzahlen für die Volkshochschule



Leistungskennzahlen

Datenzeitraum	2024
Veranstaltungen pro Jahr	906
<i>davon offenes Kursprogramm</i>	749
<i>davon Auftragsmaßnahmen</i>	157
Teilnehmer*innen Integrationskurse	174
<i>davon Alpha</i>	33
<i>davon allgemeiner Integrationskurs</i>	141
Kursleiter*innen pro Jahr	204
Unterrichtseinheiten pro Jahr	34.544
<i>davon offenes Kursprogramm</i>	21.193
<i>davon Auftragsmaßnahmen</i>	13.351

Finanzkennzahlen

Datenzeitraum	2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen aus Teilnahmegebühren	2.434.021,38 €	2.530.000,00 €	2.600.000,00 €
<i>davon offenes Kursprogramm</i>	734.107,44 €	730.000,00 €	750.000,00 €
<i>davon Auftragsmaßnahmen</i>	1.699.913,94 €	1.800.000,00 €	1.850.000,00 €
durchschnittlicher Deckungsbeitrag des offenen Kursangebots	164%		
Städtischer Zuschuss pro Jahr	2.314.186 €		
Städtischer Zuschuss pro Einwohner*in	18,05 €		
Erlöse pro Jahr	3.162.311,57 €	3.226.000,00	3.296.000,00
Aufwendungen pro Jahr	5.479.714,26 €	6.095.400,00	6.101.400,00
Kostendeckungsgrad	57,71%	52,93%	54,02%

Veranstaltungen pro Jahr

Kennzahl	906
Kennzahl offenes Kursangebot 2024	749
Kennzahl Auftragsmaßnahmen 2024	157
Name	Veranstaltungen
Beschreibung	Die Kennzahl bezieht sich auf die Anzahl der Veranstaltungen, die pro Jahr von der VHS angeboten werden, unterteilt in offenes Kursangebot und Auftragsmaßnahmen. Dazu zählen alle Kurse, die zwischen dem 01.01.2024-31.12.2024 begonnen haben.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Um die Anzahl der Kurse zu quantifizieren, die an der VHS angeboten werden.
Datenquelle	Fachbereich; Kufer SQL
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Vergleichbarkeit mit anderen Auswertungen nicht gegeben, da interne Steuerung und Planung nach Semestern erfolgt (Sommer- und Wintersemester). Daher Abweichungen zu anderen Reports möglich.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Teilnehmer*innen an Integrationskursen pro Jahr

Kennzahl Alpha IK 2024	33
Kennzahl allg. IK 2024	141
Name	Teilnehmer*innen Integrationskurse
Beschreibung	Die Anzahl der Personen, die an einem Integrationskurs teilgenommen haben, unterteilt in Alpha und allg. Integrationskurs.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Um die Anzahl der Personen zu quantifizieren, die an einem Integrationskurs teilgenommen haben.
Datenquelle	Fachbereich, Kufer SQL
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Beginnende Kurse zwischen dem 01.01.24-31.12.2024; Unterteilung in Alpha und allg. Integrationskurse, da Alpha weniger Teilnehmer*Innen zulässt, als ein allgemeiner Integrationskurs. Alpha Kurse haben einen längeren Leistungszeitraum und vereinnahmen die Lehrkraft demzufolge länger. Bemessungszeiträume mit einer höheren Anzahl an Alpha Kursen inkludieren folglich weniger Teilnehmer*innen. Auswertung erfolgt in den Hauptkursen, um eine einfache Zählung zu gewährleisten.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Kursleiter*innen pro Jahr

Kennzahl 2024	204
Name	Kursleiter*innen
Beschreibung	Die Kennzahl bezieht sich auf die Anzahl an Kursleiter*innen, die pro Jahr Kurse an der VHS anbieten.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Um die Anzahl der Kursleiter*innen zu quantifizieren, die Kurse an der VHS anbieten.
Datenquelle	Fachbereich; Kufer SQL
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Vergleichbarkeit mit anderen Auswertungen nicht gegeben, da interne Steuerung und Planung nach Semestern erfolgt (Sommer- und Wintersemester). Daher Abweichungen zu anderen Reports möglich.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Unterrichtseinheiten pro Jahr

Kennzahl offenes Kursprogramm 2024	21.193
Kennzahl Auftragsmaßnahmen 2024	13.351
Name	Unterrichtseinheiten pro Jahr
Beschreibung	Die Kennzahl bezieht sich auf die Unterrichtseinheiten, die pro Jahr an der VHS angeboten werden. Unterteilt in offenes Kursangebot und Auftragsmaßnahmen.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Um die Anzahl der Unterrichtseinheiten zu quantifizieren, die an der VHS angeboten werden.
Datenquelle	Fachbereich; Kufer SQL
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Vergleichbarkeit mit anderen Auswertungen nicht gegeben, da interne Steuerung und Planung nach Semestern erfolgt (Sommer- und Wintersemester). Daher Abweichungen zu anderen Reports möglich.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Einnahmen aus Teilnahmegebühren offenes Kursprogramm

Kennzahl 2024	734.107,44 €
Kennzahl Plan 2025	730.000,00 €
Kennzahl Plan 2026	750.000,00 €
Name	Einnahmen aus Teilnahmegebühren
Beschreibung	Die Kennzahl beschreibt die Höhe der Erträge aus dem offenen Kursprogramm, die durch Gebühren der Teilnehmer*innen erzielt werden.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, in welcher Höhe die Erträge durch Gebühren eingenommen werden.
Datenquelle	Haushaltsplanung, SAP
Datenzeitraum	2024; HH-Plan 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kostenbetrachtung allein gibt keine Aufschlüsse über die Servicequalität. Darstellung auf Sachkontenebene.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Einnahmen aus Teilnahmegebühren Auftragsmaßnahmen

Kennzahl 2024	1.699.913,94 €
Kennzahl Plan 2025	1.800.000,00 €
Kennzahl Plan 2026	1.850.000,00 €
Name	Einnahmen aus Teilnahmegebühren
Beschreibung	Die Kennzahl beschreibt die Höhe der Erträge aus den Auftragsmaßnahmen, die durch Gebühren erzielt werden.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, in welcher Höhe die Erträge durch Gebühren eingenommen werden.
Datenquelle	Fachbereich, Haushaltsplan
Datenzeitraum	2024; HH-Plan 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kostenbetrachtung allein gibt keine Aufschlüsse über die Servicequalität. Darstellung auf Sachkontenebene.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Durchschnittlicher Deckungsbeitrag

Kennzahl 2024	164%
Name	Durchschnittlicher Deckungsbeitrag
Beschreibung	Die Kennzahl beschreibt den durchschnittlichen Deckungsbeitrag für das offene Kursangebot.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl veranschaulicht die Differenz zwischen den Honoraraufwendungen und den Einnahmen durch Teilnahmegebühren. Sie macht einen Semstervergleich möglich. Der Zielwert liegt bei 160%.
Datenquelle	Fachbereich, Kufer SQL
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	keine Darstellung tatsächlicher Zahlen
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Städtischer Zuschuss pro Jahr

Kennzahl 2024	2.314.186,00 €
Name	Städtischer Zuschuss pro Jahr
Beschreibung	Die Höhe des Verlustausgleichs, den die Stadt an die VHS zahlt.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu den finanziellen Bedarf für die VHS zu quantifizieren und greifbar zu machen.
Datenquelle	Fachbereich, Haushaltplan
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl stellt lediglich den Gesamtfehlbedarf dar, Details können dem Haushaltsplan entnommen werden.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Städtischer Zuschuss pro Einwohner*in

Kennzahl 2024	18,05 €
Name	Städtischer Zuschuss pro Einwohner*in
Beschreibung	Die Summe, der im Jahr an die VHS Wolfsburg erfolgten Zuschüsse aus den Haushalten der Länder und der Kommunen im Verhältnis zu der Anzahl der Einwohner zum Stichtag 31.12.2024.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu den finanziellen Bedarf für die VHS zu quantifizieren und greifbar zu machen.
Datenquelle	Fachbereich, Haushaltplan
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl stellt lediglich den Gesamtmittelbedarf dar, eine vertiefte Betrachtung der Kostenstruktur ist von Nöten.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Volkshochschule

Erlöse der Volkshochschule pro Jahr

Kennzahl 2024	3.162.311,57 €
Kennzahl Plan 2025	3.226.000,00 €
Kennzahl Plan 2026	3.296.000,00 €
Name	Erlöse der Volkshochschule pro Jahr
Beschreibung	Die Kennzahl beschreibt die Erlöse der Volkshochschule im Jahr.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie hoch die ordentlichen Erträge der Volkshochschule sind.
Datenquelle	Jahresabschluss, Haushaltplan
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Betrachtung der Erlöse allein gibt keine Aufschlüsse über die Servicequalität.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Aufwendungen der Volkshochschule pro Jahr

Kennzahl 2024	5.479.714,26 €
Kennzahl Plan 2025	6.095.400,00 €
Kennzahl Plan 2026	6.101.400,00 €
Name	Aufwendungen der Volkshochschule pro Jahr
Beschreibung	Die Kennzahl beschreibt die Aufwendungen der Volkshochschule im Jahr
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie hoch die ordentlichen Aufwendungen der Volkshochschule sind.
Datenquelle	Jahresabschluss, Haushaltplan
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Stellt lediglich die Gesamtaufwendungen dar, Details können dem Haushaltsplan entnommen werden
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Kostendeckungsgrad

Kennzahl 2024	57,71%
Kennzahl Plan 2025	52,93%
Kennzahl Plan 2026	54,02%
Name	Kostendeckungsgrad
Beschreibung	Der Kostendeckungsgrad gibt das Verhältnis der Erlöse zu den Gesamtkosten der VHS an. Ein Kostendeckungsgrad von 100% bedeutet, dass die Erlöse genau die Kosten decken. Ein Wert über 100% zeigt einen Gewinn, während ein Wert unter 100% auf Verluste hinweist. Je höher der Kostendeckungsgrad ist, desto besser werden die Kosten durch die Kosten durch die erzielten Erlöse gedeckt und die finanzielle Stabilität gesichert.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Mit der Kennzahl kann die Höhe der Rentabilität analysiert werden.
Datenquelle	Rechenschaftsbericht, Haushaltsplan
Datenzeitraum	2024; HH-Plan 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kostenbetrachtung allein gibt keine Aufschlüsse über die Servicequalität.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Steckbriefe
zu den Kennzahlen für den

Geschäftsbereich 20
Finanzen



Finanzkennzahlen

Datenzeitraum	2024
Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredite	2.043,35 €
Nettoneuverschuldung für Investitionskredite	30,19 Mio €
Durchschnittsszinssatz	1,11%

Verschuldung je Einwohner*in

Kennzahl	2.043,35 €
Name	Pro-Kopf-Verschuldung (Investitionskredite) 30.06.
Beschreibung	Die Kennzahl bezieht sich auf die Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner*in in Bezug auf die Investitionskredite der Stadt Wolfsburg.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Zahl dient dem Vergleich der Verschuldung pro Einwohner*in mit anderen Kommunen.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024
Berechnung	$\frac{\text{Investitionskredite}}{\text{Einwohner}} 30.06.$
Interpretation	Je höher die Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner*in, desto größer ist die Stadt Wolfsburg verschuldet.
Grenzen der Aussagekraft	Die Pro-Kopf-Verschuldung steht in Abhängigkeit zur Einwohnerzahl. Es werden nur die Investitionskredite, nicht die integrierte Gesamtverschuldung (inkl. aller Beteiligungen) ausgewiesen. Es gibt verschiedene Arten der Pro-Kopf-Verschuldung, daher ist die genaue Vergleichskennzahl genau zu prüfen.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Nettoneuverschuldung

Kennzahl	30,19 Mio €
Name	Nettoneuverschuldung für Investitionskredite
Beschreibung	Differenz zwischen der Aufnahme neuer I-Pro-Kredite und der Tilgung bestehender I-Pro-Kredite in einer Periode.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Es spiegelt die finanzielle Stabilität wieder.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024
Berechnung	<i>I-Pro-Kreditneuaufnahme – Kredittilgung</i>
Interpretation	Eine niedrige Nettoneuverschuldung deutet auf eine solide Basis hin, da die Liquiden Mittel ausreichen, um die Schulden zu decken. Bei einer negativen Nettoneuverschuldung ist die Tilgung höher als die Kreditaufnahme.
Grenzen der Aussagekraft	Einmalige Effekte (Einnahmen/Ausgaben wie z.B. erhöhte Gewerbesteuererinnahme), aber auch langfristige Verpflichtungen (z.B. Ausgaben für Infrastruktur) verzerren die Interpretation.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Durchschnittszinssatz

Kennzahl	1,11%
Name	Durchschnittszinssatz
Beschreibung	Das Verhältnis der Zinsaufwendungen im Vergleich zum Gesamtkreditvolumen.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Durchschnittliche Kosten für die Kreditaufnahme.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024
Berechnung	$\frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{Gesamtkreditvolumen}} \times 100$
Interpretation	Ein niedriger Zinssatz weist auf günstige Finanzierungskosten hin.
Grenzen der Aussagekraft	Er weist nur den Durchschnittszinssatz von Investitions- & Liquiditätskrediten bezogen auf das Betrachtungsjahr aus.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Steckbriefe
zu den Kennzahlen für den

Geschäftsbereich 37
Berufsfeuerwehr



Leistungskennzahlen

Datenzeitraum	2024
Mitarbeitende	216
Einsätze	26.184
Einsatzfahrzeuge	120

Finanzkennzahlen

Datenzeitraum	2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten für Brandschutz und Gefahrenabwehr pro Jahr	25.296.052,28 €	24.110.500,00 €	24.456.600,00 €
Kosten der Feuerwehr je Einwohner	197,30 €		
Kosten Rettungsdienst (KE)	11.080.518,27 €	6.879.500,00 €	6.939.700,00 €
Kosten Rettungsdienst (KE) pro Einwohner	86,42 €		
Investitionen BF Gebäude	18.241.300,00 €	28.322.000,00 €	15.246.000,00 €
Investitionen Fahrzeuge	1.210.000,00 €	0,00 €	1.090.000,00 €
Einsatzkosten je halbe Stunde	537,23 €		

Mitarbeiter*innen

Kennzahl 2024	216
Name	Mitarbeiter*innen
Beschreibung	Die Kennzahl bezieht sich auf die Anzahl der Stellen, die im Bereich der Feuerwehr vorhanden sind, angegeben in VZÄ.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu, die Größe und Struktur der Belegschaft der Feuerwehr zu quantifizieren.
Datenquelle	Stellenplan
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl beschreibt lediglich eine Anzahl und lässt keine Rückschlüsse auf die Qualifikation der Mitarbeiter*innen sowie den benötigten Bedarf an personellen Ressourcen zu. Aufgrund hoher personeller Dynamik kann die tatsächliche Besetzung vom Stellenplan abweichen. Im letzten Jahr wurde die Personenanzahl angegeben, der Stellenplan ist unverändert.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Einsätze

Kennzahl 2024	26.184
Name	Einsätze
Beschreibung	Die Kennzahl beschreibt die Einsätze der Feuerwehr im Wolfsburger Stadtgebiet.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Anzahl der Einsätze im Stadtgebiet dient zur Veranschaulichung des Aufgabenspektrums.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Anzahl der Einsätze trifft allein keine Aussage über die Qualität des Einsatzportfolios.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Einsatzfahrzeuge

Kennzahl 2024	120
Name	Einsatzfahrzeuge
Beschreibung	Die Anzahl der Einsatzfahrzeuge des Geschäftsbereiches.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Anzahl der Einsatzfahrzeuge im Stadtgebiet dient zur Einordnung des Bestandes und zur Vergleichbarkeit mit anderen Kommunen.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Anzahl der Fahrzeuge trifft allein keine Aussage über die Qualität der Einsatzfahrzeuge.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Kosten für Brandschutz und Gefahrenabwehr pro Jahr

Kennzahl 2024	25.296.052,28 €
Kennzahl Plan 2025	24.110.500,00 €
Kennzahl Plan 2026	24.456.600,00 €
Name	Kosten für Brandschutz und Gefahrenabwehr pro Jahr
Beschreibung	Die Summe des Aufwandes, der für den Betrieb der Feuerwehr benötigt wird pro Jahr (ohne KE Rettungsdienst).
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie hoch die städtischen Mittel für das Betreiben der Feuerwehr pro Jahr ist.
Datenquelle	Fachbereich, Haushaltsplan
Datenzeitraum	2024, Haushalt 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kostenbetrachtung allein gibt keine Aufschlüsse über die Servicequalität und Effizienz.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Kosten der Feuerwehr je Einwohner*in

Kennzahl 2024	197,30 €
Name	Kosten der Feuerwehr je Einwohner
Beschreibung	Die Summe des Aufwandes, der für den Betrieb der Feuerwehr benötigt wird pro Jahr (ohne KE Rettungsdienst) je Einwohner*in.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu den finanziellen Bedarf der Feuerwehr je Einwohner*in zu quantifizieren und greifbar zu machen.
Datenquelle	Fachbereich, Haushaltplan, Bevölkerungsbericht 2024
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl gibt keine Aussage über die Qualität. Die notwendigen Investitionen werden nicht berücksichtigt.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Kosten des Rettungsdienstes (KE)

Kennzahl 2024	11.080.518,27 €
Kennzahl Plan 2025	6.879.500 €
Kennzahl Plan 2026	6.939.700 €
Name	Kosten des Rettungsdienstes (KE)
Beschreibung	Die Kosten, die für den Betrieb des Rettungsdienstes pro Jahr benötigt werden.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, in welcher Höhe die Kosten des Rettungsdienstes pro Jahr liegen.
Datenquelle	Fachbereich, Haushaltsplan
Datenzeitraum	Jahresabschluss 2024, Haushalt 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kostenbetrachtung allein gibt keine Aufschlüsse über die Servicequalität und Effizienz.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Kosten des Rettungsdienstes je
Einwohner*in (KE)

Kennzahl 2024	86,42 €
Name	Kosten des Rettungsdienstes (KE)
Beschreibung	Die Kennzahl beschreibt die Kosten, die für den Betrieb des Rettungsdienstes benötigt werden pro Jahr und Einwohner*in.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, in welcher Höhe die Kosten des Rettungsdienstes pro Jahr und Einwohner*in liegen.
Datenquelle	Fachbereich, Haushaltsplan
Datenzeitraum	2024, Haushalt 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl gibt keine Aussage über die Qualität.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Investitionen BF Gebäude

Kennzahl Plan 2024	18.241.300,00 €
Kennzahl Plan 2025	28.322.000,00 €
Kennzahl Plan 2026	15.246.000,00 €
Name	Investitionen der Berufsfeuerwehr Gebäude
Beschreibung	Die Summe der Investitionen, die im Bereich Hochbau für die Berufsfeuerwehr geplant sind.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient der Transparenz und Information.
Datenquelle	Investitionsprogramm
Datenzeitraum	Plan 2024, Haushalt 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl berücksichtigt nicht immer die unmittelbaren oder langfristigen Auswirkungen auf die Rentabilität und Effektivität einer Investition.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Investitionen Fahrzeuge

Kennzahl 2024	1.210.000 €
Kennzahl Plan 2025	0 €
Kennzahl Plan 2026	1.090.000 €
Name	Investitionen Fahrzeuge
Beschreibung	Die Summe der Investitionen, die im Bereich 37 für die Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr für Fahrzeuge geplant sind.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu, die finanziellen Mittel zu überwachen, sodass angemessene Ressourcen für den Schutz und Sicherheit der Bevölkerung bereitgestellt werden.
Datenquelle	Investitionsprogramm
Datenzeitraum	Plan 2024, Haushalt 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl berücksichtigt nicht immer die unmittelbaren oder langfristigen Auswirkungen auf die Rentabilität und Effektivität einer Investition.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Einsatzkosten je halbe Stunde

Kennzahl 2024	537,23 €
Name	Einsatzkosten je halbe Stunde
Beschreibung	Die Einsatzkosten beschreiben einen möglichen typischen Einsatz der Feuerwehr.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die beispielhaften Einsatzkosten sollen zur Veranschaulichung dienen.
Datenquelle	Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr (Feuerwehrgebührensatzung)
Datenzeitraum	01.07.2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Einsatzkosten werden minutengenau nach Umfang und Art abgerechnet. Die angegebene Berechnung dient hier lediglich als Beispiel.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Steckbriefe
zu den Kennzahlen für den

Geschäftsbereich 55
Schulen



Leistungskennzahlen

Datenzeitraum	2024
Schulen	40
<i>davon öffentlich</i>	35
Schüler*innen gesamt	21.221
<i>davon Wolfsburger</i>	17.932
Schüler*innen Primarbereich	5.956
<i>prozentualer Anteil der Schüler*innen im Ganztage an der Gesamtzahl Schüler*innen im Primarbereich</i>	76,24%
Schüler*innen im Ganztage	4.541
<i>davon an mind. 4 Tagen</i>	3.011
Durchschnittliche Ganztagesteilnahme	3.601
Lehrer*innen	1.628

Finanzkennzahlen

Datenzeitraum	2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf für Allgemeinbildende Schulen pro Jahr	32.905.447,23 €		
Zuschussbedarf für Berufsschulen pro Jahr	4.434.690,91 €		
Zuschussbedarf für die Ganztageförderung pro Jahr	7.200.204,58 €	6.927.425 €	7.789.145 €
Zuschussbedarf pro Ganztageplatz	1.999,50 €		
Zuschussbedarf für sonstige Leistungen im Schulbereich pro Jahr	15.219.318,05 €		
Städtische Finanzmittel je Schüler*in	2.991,70 €		
Investitionskosten pro Jahr	14.441.901,26 €	26.860.100 €	29.696.400 €

Schulen

Kennzahl 2024	40
Name	Schulen
Beschreibung	Beschreibt die Anzahl aller Schulen in Wolfsburg, davon 37 Allgemeinbildende Schulen und 3 Berufsschulen.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie viele Schulen es in Wolfsburg gibt.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	Schuljahr 2024/2025
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl gibt lediglich eine Anzahl an. Das Diakonie Kolleg und die Oskar-Kämmer-Schule sind nicht enthalten.
Zuständigekeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Öffentliche Schulen

Kennzahl 2024	35
Name	Öffentliche Schulen
Beschreibung	Beschreibt die Anzahl aller öffentlichen Schulen in Wolfsburg, davon 32 Allgemeinbildende Schulen und 3 Berufsschulen.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie viele öffentliche Schulen es in Wolfsburg gibt.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	Schuljahr 2024/2025
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl gibt lediglich eine Anzahl an. Die 5 nicht-öffentlichen Schulen sind: - Ev. Waldschule Eichelkamp - Neue Schule - Freie Waldorfschule - Eichendorff-Oberschule - Eichendorff-Gymnasium
Zuständigekeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Anzahl der Schülerinnen und Schüler

Kennzahl 2024	21.221
Name	Anzahl der Schülerinnen und Schüler
Beschreibung	Die Anzahl aller Schüler*innen insgesamt in Wolfsburg. Allgemeinbildende Schulen: 17.143 Berufsbildende Schulen: 4.078
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie viele Schüler*innen eine Schule in Wolfsburg besuchen.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	Amtliche Schulstatistik, Schuljahr 2024/2025
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl gibt lediglich eine Anzahl an. Zudem werden auch auswärtige Schüler*innen dargestellt.
Zuständigekeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Anzahl der Wolfsburger Schülerinnen
und Schüler

Kennzahl 2024	17.932
Name	Anzahl der Wolfsburger Schülerinnen und Schüler
Beschreibung	Die Anzahl der Wolfsburger Schüler*innen. Allgemeinbildende Schulen: 14.582 Berufsbildende Schulen: 3.350
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie viele Schüler*innen aus Wolfsburg eine Schule in Wolfsburg besuchen.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	Amtliche Schulstatistik, Schuljahr 2024/2025
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl gibt lediglich eine Anzahl an.
Zuständigekeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Primarbereich

Kennzahl 2024	5.956
prozentualer Anteil der Schüler*innen im Ganztage an der Gesamtzahl Schüler*innen im Primarbereich	76,24%
Name	Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Primarbereich
Beschreibung	Die Anzahl aller Schüler*innen insgesamt in Wolfsburg im Primarbereich.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt die Gesamtzahl der Schüler*innen im Primarbereich.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	Amtliche Schulstatistik Schuljahr 2024/2025
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl gibt lediglich eine Anzahl an. Zudem werden auch auswärtige Schüler*innen dargestellt.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Ganzttag im Primarbereich

Kennzahl 2024	4.541
davon an mind. 4 Tagen im Ganzttag	3.011
Name	Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Ganzttag im Primarbereich
Beschreibung	Die Anzahl aller Schüler*innen insgesamt in Wolfsburg im Ganzttag und die Anzahl der Kinder, die an 4 oder 5 Tagen im Ganzttag angemeldet sind.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie viele Schüler*innen im Primarbereich am Ganzttag teilnehmen.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	Amtliche Schulstatistik Schuljahr 2024/2025
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl gibt lediglich eine Anzahl an. Zudem werden auch auswärtige Schüler*innen dargestellt.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Anzahl durchschnittliche Ganztagssteilnahmen (Ganztagsplätze) im Primarbereich

Kennzahl 2024	3.601
Name	Anzahl durchschnittliche Ganztagssteilnahmen (Ganztagsplätze) im Primarbereich
Beschreibung	Ein Ganztagsplatz entspricht einer Ganztagssteilnahme an 5 Tagen. Schülerinnen und Schüler, die an weniger als 5 Tagen im Ganztags angemeldet sind, werden entsprechend anteilig berücksichtigt.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl gewichtet die Anzahl der Schülerinnen und Schüler nach der Anzahl der im Ganztags angemeldeten Wochentage und dient als Berechnungsgrundlage für die Ganztagsfinanzierung.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	Amtliche Schulstatistik Schuljahr 2024/2025
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl gibt lediglich eine Anzahl an. Zudem werden auch auswärtige Schüler*innen dargestellt.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Zuschussbedarf für Allgemeinbildende Schulen pro Jahr

Kennzahl 2024	32.905.447,23 €
Name	Zuschussbedarf für Allgemeinbildende Schulen pro Jahr
Beschreibung	Die Summe der aufzuwendenden Finanzmittel (Aufwand - Ertrag) für die Allgemeinbildenden Schulen in Wolfsburg. Dazu zählen der Bau, Betrieb und Unterhaltung der allgemeinbildenden Schulen und die jeweiligen Schulsekretariate. Ausgenommen ist das Projekt Step by Step.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Darstellung des gesamtstädtischen Finanzmitteleinsatzes für das Aufgabenfeld.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024; Haushalt 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl stellt lediglich den Gesamtmittelbedarf dar, eine vertiefte Betrachtung der Kostenstruktur ist von Nöten. Eine Abgrenzung in den einzubeziehenden Produkten sowie eine Betrachtung der Vollkosten ist notwendig. Der Vergleich zum Vorjahr bezieht sich auf die Zahlen aus dem Kennzahlensteckbrief.
Zuständigekeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Zuschussbedarf für Berufsschulen pro Jahr

Kennzahl 2024	4.434.690,91 €
Name	Zuschussbedarf für Berufsschulen pro Jahr
Beschreibung	Die Summe der aufzuwendenden Finanzmittel (Aufwand - Ertrag) für die Berufsschulen in Wolfsburg. Dazu zählen der Bau, Betrieb und Unterhaltung der Berufsbildenden Schulen und die jeweiligen Schulsekretariate.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Darstellung des gesamtstädtischen Finanzmitteleinsatzes für das Aufgabenfeld.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024; Haushalt 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl stellt lediglich den Gesamtmittelbedarf dar, eine vertiefte Betrachtung der Kostenstruktur ist von Nöten. Eine Abgrenzung in den einzubeziehenden Produkten sowie eine Betrachtung der Vollkosten ist notwendig.
Zuständigekeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Zuschussbedarf für die Ganztagsförderung pro Jahr

Kennzahl 2024	7.200.204,58 €
Kennzahl Plan 2025	6.927.425 €
Kennzahl Plan 2026	7.789.145 €
Name	Zuschussbedarf für die Ganztagsförderung pro Jahr
Beschreibung	Die Summe der aufzuwendenden Finanzmittel (Aufwand - Ertrag) für die Ganztagsförderung in Wolfsburg. Darunter fällt die Förderung der Ganztagsgrundschule in eigener und fremder Trägerschaft sowie anteilig die Fachberatung.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Darstellung des gesamtstädtischen Finanzmitteleinsatzes für das Aufgabenfeld.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024; Haushalt 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl stellt lediglich den Gesamtmittelbedarf dar, eine vertiefte Betrachtung der Kostenstruktur ist von Nöten. Eine Abgrenzung in den einzubeziehenden Produkten sowie eine Betrachtung der Vollkosten ist notwendig. Die Einrichtung und Ausstattung, Gebäudekosten und Abschreibungen sind nicht enthalten. Der Vergleich zum Vorjahr bezieht sich auf die Zahlen aus dem Kennzahlensteckbrief.
Zuständigekeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Zuschussbedarf pro Ganztagsplatz

Kennzahl 2024	1.999,50 €
Name	Zuschussbedarf pro Ganztagsplatz
Beschreibung	Die Summe der aufzuwendenden Finanzmittel (Aufwand - Ertrag) für die Ganztagsförderung pro Ganztagsplatz (Ganztagesteilnahme an 5 Tagen) im Primarbereich in Wolfsburg. Unter die Ganztagsförderung fällt die Förderung der Ganztagsgrundschulen in eigener und fremder Trägerschaft sowie anteilig die Fachberatung.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Darstellung des städtischen Finanzmitteleinsatzes für einen Ganztagsplatz.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl stellt den städtischen Anteil der Ganztagsförderung der Abteilung Ganztagsbetrieb und Schulbegleitung pro Platz dar. Eine Abgrenzung in den einzubeziehenden Produkten sowie eine Betrachtung der Vollkosten ist notwendig. Die Einrichtung und Ausstattung, Gebäudekosten und Abschreibungen sind nicht enthalten.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Zuschussbedarf für sonstige Leistungen im Schulbereich pro Jahr

Kennzahl 2024	15.219.318,05 €
Name	Zuschussbedarf für sonstige Leistungen im Schulbereich pro Jahr
Beschreibung	Summe der Finanzmittel (Aufwand- Ertrag) für sonstige Leistungen im Schulbereich. Enthalten sind die Kosten für Schulbezogene Dienstleistungen, der Schul-IT, Schülerbeförderungskosten (inkl. freigestellter), sowie Jugendberufshilfe und Sozialarbeit an Schulen.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, in welcher Höhe sonstige Leistungen im Schulbereich erbracht werden, die nicht nur der Allgemeinbildenden, Berufsschulen oder Ganztagsförderung zugewiesen werden.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024; Haushalt 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl stellt lediglich den Gesamtmittelbedarf dar, eine vertiefte Betrachtung der Kostenstruktur ist von Nöten. Eine Abgrenzung in den einzubeziehenden Produkten sowie eine Betrachtung der Vollkosten ist notwendig. Der Vergleich zum Vorjahr bezieht sich auf die Zahlen aus dem Kennzahlensteckbrief.
Zuständigekeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Städtischer Zuschussbedarf je Schüler*in

Kennzahl 2024	2.991,70
Name	Städtischer Zuschussbedarf je Schüler*in
Beschreibung	Summe der aufzuwendenden Finanzmittel (Aufwand-Ertrag), für den gesamten Schulbereich je in Wolfsburg angemeldeter Schüler*in. Enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung der Gebäude, Sachkosten, Kosten für freie Träger, Schulsekretariate, Ganztagsbereich (eigene Schule und fremde Trägerschaft), Schul-IT, Schülerbeförderungskosten (inkl. freigestellter) sowie Schwimmunterricht. Die Kosten für die Unterhaltung von Gebäuden (Kosten im GB 11) wird nicht berücksichtigt.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie hoch die städtischen Finanzmittel im gesamten Schulbereich je Schüler*in sind.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Kennzahl gibt ersten Überblick über den städtischen Zuschuss je Schüler*in, es findet jedoch keine Berechnung der internen Kosten für MA sowie keine Unterscheidung in Primar- und Sekundarbereich statt. Zudem wird zunächst nicht in freie und städtische Trägerschaft unterschieden und auch die auswertigen Schüler werden berücksichtigt.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Investitionskosten pro Jahr

Kennzahl 2024	14.441.901 €
Kennzahl Plan 2025	26.860.100 €
Kennzahl Plan 2026	29.696.400 €
Name	Investitionskosten pro Jahr
Beschreibung	Der Ansatz der Investitionskosten für Schulen pro Jahr.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl gibt einen Überblick über die Höhe aller Maßnahmen des Investitionsprogramms im Schulbereich.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024; Haushalt 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl gibt die Gesamtsumme an, jedoch findet keine Qualitätsmessung und Unterscheidung in unterschiedliche Schulformen statt.
Zuständigekeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Steckbriefe
zu den Kennzahlen für den

Geschäftsbereich 55
Verpflegung



Leistungskennzahlen

Datenzeitraum	2024
Anzahl der Mensen	29
Anzahl der Essen	619.253

Finanzkennzahlen

Datenzeitraum	2024	Plan 2025	Plan 2026
Städtische Finanzmittel für die Schülerverpflegung pro Jahr	2.449.643,76 €	2.912.400,00 €	2.817.400,00 €
Städtische Finanzmittel je Essen	3,96 €		

Anzahl der Mensen

Kennzahl 2024	29
Name	Anzahl der Mensen
Beschreibung	Alle Orte der Mittagsverpflegung in Wolfsburger Schulen. In der Regel verfügt jeder Schulstandort über eine eigene Mensa. Die Schulzentren verfügen je über eine Gemeinschaftmensa für alle angeschlossenen Schulen.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie viele Orte in Wolfsburg für die Verpflegung genutzt werden.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl gibt lediglich eine Anzahl an.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

GB 55 - Verpflegung

Anzahl der Essen

Kennzahl 2024	619.253
Name	Anzahl der Essen
Beschreibung	Die Anzahl der ausgelieferten Essen im Schulbereich. Abgebildet werden 528.070 Mittagessen im Grundschulbereich sowie 48.504 im weiterführenden Bereich und 42.679 Lunchtüten.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie viele Essen in Schulen jährlich für die Verpflegung der Kinder ausgegeben werden.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl gibt lediglich eine Anzahl der Mittagessen, nicht aber den Umsatz der Zwischenverpflegung bzw. Kiosk-Ware an.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

GB 55 - Verpflegung

Städtische Finanzmittel für die Schülerverpflegung pro Jahr

Kennzahl 2024	2.449.643,76 €
Kennzahl Plan 2025	2.912.400,00 €
Kennzahl Plan 2026	2.817.400,00 €
Name	Städtische Finanzmittel für die Schülerverpflegung pro Jahr
Beschreibung	Summe der aufzuwendenden Finanzmittel im GB Schule, die für die Verpflegung in Wolfsburger Schulen aufgewendet werden muss. Dabei werden die Gesamtaufwendungen an Wollino (Dienstleistungspauschale und Warenerstattungen) aus dem Schulbereich abzüglich der Erstattungen der Nutzer (Mittagsverpflegung Schule) betrachtet.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie hoch die städtischen Finanzmittel zur Förderung der Verpflegung in den Bildungseinrichtungen im Teilhaushalt 55 sind.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024; Haushalt 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Kennzahl gibt Übersicht über die Finanzmittel, jedoch findet keine Berechnung der internen Kosten für Verpflegung (Beispiel MA in der Abrechnung) statt.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

GB 55 - Verpflegung

Städtische Finanzmittel je Essen

Kennzahl 2024	3,96 €
Name	Städtische Finanzmittel je Essen
Beschreibung	Die Kennzahl zeigt auf, wie hoch die städtischen Finanzmittel zur Förderung der Verpflegung pro Essen in den Bildungseinrichtungen sind.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Darstellung des gesamtstädtischen Finanzmitteleinsatzes für das Aufgabenfeld.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Kennzahl gibt Übersicht über die Finanzmittel. Jedoch findet keine Berechnung der internen Kosten für Verpflegung (Beispiel MA in der Abrechnung) statt. Zudem wird auf die Darstellung des Weiterführenden Bereichs und der Kiosk-Ware verzichtet. Es handelt sich um einen Durchschnittswert. Die einzelnen Bereiche können auf Nachfrage detaillierter betrachtet werden.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Steckbriefe zu den Kennzahlen für den

Geschäftsbereich 80 Bäder



Leistungskennzahlen

Datenzeitraum	2024
Bäder	7
Besucher*innen	775.400
Mitarbeitende	23,38

Finanzkennzahlen

Datenzeitraum	2024	Plan 2025	Plan 2026
Städtischer Zuschuss pro Jahr	5.084.402 €	6.587.000 €	5.306.000 €
Städtischer Zuschuss pro Besucher*in	6,56 €		
Durchschnittlicher Erlös pro Besucher*in	9,89 €		
Erlöse pro Jahr	7.672.270 €	7.335.000 €	8.413.000 €
Aufwendungen pro Jahr	12.756.672 €	13.922.000 €	13.719.000 €
Kostendeckungsgrad	60,14%	52,69%	61,32%

Anzahl der Bäder

Kennzahl 2024	7
Name	Bäder
Beschreibung	Die Anzahl der städtischen Bäder, davon 3 Freibäder, der Wasserpark, 2 Hallenbäder und das Badeland.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Anzahl der Bäder im Stadtgebiet dient zur Einordnung des Angebots und zur Vergleichbarkeit mit anderen Kommunen.
Datenquelle	Fachbereich
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Anzahl der Bäder trifft allein keine Aussage über die Qualität und Attraktivität.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Besucher*innen pro Jahr

Kennzahl 2024	775.400
Name	Besucher*innen pro Jahr
Beschreibung	Die absolute Anzahl der Personen, die innerhalb eines Jahres die städtischen Bäder besuchen.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient zur Bewertung der Attraktivität.
Datenquelle	WOKS
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl ist für die Bäder begrenzt, da qualitative Aspekte, externe Einflüsse, demografische Unterschiede und finanzielle Bereitschaft der Besucher*innen nicht berücksichtigt werden.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Mitarbeitende

Kennzahl 2024	23,38
Name	Mitarbeitende
Beschreibung	Die Kennzahl gibt die Anzahl der Stellen für die Bäder in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) an.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu, die Größe und Struktur der Belegschaft der Bäder zu quantifizieren.
Datenquelle	Stellenplan
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Begrenzte Aussagekraft über die hierarchische Verteilung, Auszubildene bleiben hier unberücksichtigt. Die tatsächliche Besetzung kann davon abweichen. Im Jahr 2024 waren 21,25 VZÄ besetzt.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Städtischer Zuschuss pro Jahr

Kennzahl 2024	5.084.402 €
Kennzahl Plan 2025	6.587.000 €
Kennzahl Plan 2026	5.306.000 €
Name	Städtischer Zuschuss pro Jahr
Beschreibung	Summe der städtischen Mittel (Aufwand - Ertrag), der für den Betrieb der Bäder benötigt wird pro Jahr (ohne Eisarena).
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie hoch die städtischen Mittel (Verlustrücklage) für das Betreiben der Bäder pro Jahr ist.
Datenquelle	Haushaltsplan der Bäderbetriebe
Datenzeitraum	2024, HH-Plan 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Es ist wichtig, den städtischen Zuschuss im Verhältnis zu anderen Kennzahlen wie Besucherzahlen und Servicequalität zu betrachten, um ein umfassendes Bild von der wirtschaftlichen Situation des Schwimmbads zu erhalten.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Städtischer Zuschuss pro Besucher*in

Kennzahl 2024	6,56 €
Name	Städtischer Zuschuss pro Besucher*in
Beschreibung	Die Summe des städtischen Zuschusses im Verhältnis zu der Anzahl der Besucher*innen.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu, den ungedeckten finanziellen Bedarf pro Besucher*in der Bäder zu quantifizieren und entsprechend die Kosten zu kontrollieren.
Datenquelle	Haushaltplan der Bäderbetreiber
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kostenbetrachtung allein gibt keine Aufschlüsse über die Qualität.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Durchschnittlicher Erlös pro
Besucher*in

Kennzahl 2024	9,89 €
Name	Durchschnittlicher Erlös pro Besucher*in
Beschreibung	Beschreibt den durchschnittlichen Erlös für den Besuch der Bäder.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie hoch der durchschnittliche Erlös pro Besucher*in der Bäder ist.
Datenquelle	Haushaltsplan der Bäderbetriebe
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Es erfolgt keine Differenzierung der unterschiedlichen Schwimmbäder. Alle ordentlichen Erträge, z.B. auch die Sonderposten- und Neulanddividendenerträge sowie die gastronomischen Erlöse im Badeland, sind ebenfalls in der Kennzahl enthalten.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Erlöse der Bäder pro Jahr

Kennzahl 2024	7.672.270,00 €
Kennzahl Plan 2025	7.335.000,00 €
Kennzahl Plan 2026	8.413.000,00 €
Name	Erlöse der Bäder pro Jahr
Beschreibung	Die Kennzahl beschreibt die Erlöse der Bäder.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie hoch die ordentlichen Erträge der Bäder sind.
Datenquelle	Haushaltsplan der Bäderbetriebe
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Es erfolgt keine Differenzierung der unterschiedlichen Schwimmbäder. Alle ordentlichen Erträge, z.B. auch die Sonderposten- und Neulanddividendenerträge sowie die gastronomischen Erlöse im Badeland, sind ebenfalls in der Kennzahl enthalten.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Aufwendungen der Bäder pro Jahr

Kennzahl 2024	12.756.672,30 €
Kennzahl Plan 2025	13.922.000,00 €
Kennzahl Plan 2026	13.719.000,00 €
Name	Aufwendungen der Bäder pro Jahr
Beschreibung	Die Kennzahl beschreibt die Aufwendungen der Bäder im Jahr
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie hoch die ordentlichen Aufwendungen der Bäder sind.
Datenquelle	Haushaltsplan der Bäderbetriebe
Datenzeitraum	2024
Grenzen der Aussagekraft	Es erfolgt keine Differenzierung der unterschiedlichen Schwimmbäder.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Kostendeckungsgrad

Kennzahl 2024	60,14%
Kennzahl Plan 2025	52,69%
Kennzahl Plan 2026	61,32%
Name	Kostendeckungsgrad
Beschreibung	Der Kostendeckungsgrad gibt an, inwieweit die Kosten mit den erzielten Erlösen gedeckt werden können. Ein Kostendeckungsgrad von 100% bedeutet, dass die Erlöse genau die Kosten decken.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Mit der Kennzahl kann die Rentabilität analysiert und überwacht werden.
Datenquelle	Haushaltsplan der Bäderbetriebe
Datenzeitraum	2024, HH-Plan 2025/2026
Grenzen der Aussagekraft	Der Kostendeckungsgrad kann aufgrund unvollständiger Kostenanalyse und zeitlicher Verzögerungen bei der Erfassung von Kosten und Erlösen sowie externer Einflüsse eine eingeschränkte Aussagekraft haben.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Steckbriefe
zu den Kennzahlen für das

Scharoun Theater



Leistungskennzahlen

Datenzeitraum	Spielzeit 2023/2024
Besucher*innen insgesamt	93.288
Mitarbeitende	43
Aufführungen je Spielzeit	203

Finanzkennzahlen

Datenzeitraum	Spielzeit 2023/2024
Städtischer Zuschuss (inkl. aufgelöster Rückstellung)	3.377.988,54 €
Städtischer Zuschuss pro Besucher*in	36,21 €
Weitere Erträge pro Besucher*in	9,54 €
Durchschnittlicher Eintrittspreis pro Besucher*in	15,47 €

Scharoun Theater

Besucher*innen pro Jahr

Kennzahl	93.288
Name	Besucher*innen pro Jahr
Beschreibung	Die absolute Anzahl der Personen, die innerhalb der Spielzeit Aufführungen und Veranstaltungen des Sharoun Theaters besucht haben.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient zur Bewertung der Attraktivität und des Erfolgs des Programms.
Datenquelle	Jahresabschluss, Abschlussbericht 2023-2024
Datenzeitraum	Spielzeit 2023/2024
Grenzen der Aussagekraft	Qualitative Aspekte, externe Einflüsse, demografische Unterschiede und die finanzielle Bereitschaft der Besucher*innen werden nicht berücksichtigt.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Mitarbeiter*innen

Kennzahl	43
Name	Mitarbeiter*innen
Beschreibung	Die Kennzahl bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die im Theater beschäftigt sind.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl dient dazu, die Größe und Struktur der Belegschaft des Theaters zu quantifizieren.
Datenquelle	Jahresabschluss, Abschlussbericht 2023-2024
Datenzeitraum	Spielzeit 2023/2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl beschreibt lediglich eine Anzahl und lässt keine Rückschlüsse auf die Qualifikation der Mitarbeiter*innen sowie den benötigten Bedarf an Personellen Ressourcen zu.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Aufführungen je Spielzeit

Kennzahl	203
Name	Aufführungen je Spielzeit
Beschreibung	Die Anzahl von Aufführungen im Theater in der zu betrachtenden Spielzeit.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie häufig Aufführungen im Theater in der Spielzeit stattgefunden haben.
Datenquelle	Jahresabschluss, Abschlussbericht 2023-2024
Datenzeitraum	Spielzeit 2023/2024
Grenzen der Aussagekraft	Kennzahl stellt keinen Bezug zur Qualität oder zur Annahme des Publikums her.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Scharoun Theater

Städtischer Zuschuss (inkl. aufgelöster Rückstellung)

Kennzahl	3.377.988,54 €
Name	Städtischer Zuschuss (inkl. aufgelöster Rückstellung)
Beschreibung	Die Summe des städtischen Zuschusses, der an das Theater gezahlt wird zuzüglich aufgelöster Rückstellung.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie hoch die städtischen Mittel für das Betreiben des Theater in der zu betrachtenden Spielzeit sind.
Datenquelle	Jahresabschluss
Datenzeitraum	Jahresabschluss, Abschlussbericht 2023-2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kennzahl stellt lediglich den Gesamtmittelbedarf dar, eine vertiefte Betrachtung der Kostenstruktur ist von Nöten.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Scharoun Theater

Städtischer Zuschuss pro Besucher*in

Kennzahl	36,21 €
Name	Städtischer Zuschuss pro Besucher*in
Beschreibung	Die Summe des städtischen Zuschusses, der für den Betrieb des Theaters benötigt wird pro Besucher*in.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie hoch der städtische Zuschuss für jeden einzelnen Besucher pro Spielzeit ist.
Datenquelle	Jahresabschluss
Datenzeitraum	Spielzeit 2023/2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Kostenbetrachtung allein gibt keine Aufschlüsse über die Qualität.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Weitere Erträge pro Besucher*in

Kennzahl	9,54 €
Name	Weitere Erträge pro Besucher*in
Beschreibung	Die Summe der weiteren Erträge, die das Theater erhält. Darunter fallen Spenden sowie übrige Erträge im Verhältnis zur der Besucheranzahl.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie hoch die weiteren Zuschüsse oder Erträge für das Theater pro Besucher*in in der Spielzeit sind.
Datenquelle	Jahresabschluss
Datenzeitraum	Spielzeit 2023/2024
Grenzen der Aussagekraft	Die Ertragssumme allein gibt keine Aufschlüsse über die Qualität und die Effizienz des Theaters. Bei den weiteren Erträge wurden in diesem Jahr die Berechnungsgrundlage erweitert.
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich

Eintrittspreis

Kennzahl	15,47 €
Name	Durchschnittlicher Eintrittspreis pro Besucher*in
Beschreibung	Beschreibt den durchschnittlichen Eintrittspreis für den Besuch des Theater in der Spielzeit. Dabei wird die Summe aller Eintrittsgelder ins Verhältnis zu der Anzahl der Besucher*innen gesetzt.
Zweck und Nutzen der Kennzahl	Die Kennzahl zeigt auf, wie hoch der durchschnittliche Eintrittspreis für eine Veranstaltung für jeden einzelnen Besucher pro Spielzeit ist.
Datenquelle	Jahresabschluss, Abschlussbericht 2023-2024
Datenzeitraum	Spielzeit 2023/2024
Grenzen der Aussagekraft	Es erfolgt keine Differenzierung in unterschiedliche Aufführungen und Zielgruppen (z.B. Schulveranstaltungen).
Zuständigkeiten	Fachbereich
Berichterstattung	jährlich