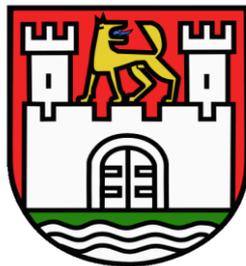


# Stadt Wolfsburg



## Doppelhaushalt 2025/2026

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





# HAUSHALTSPLAN

## DER STADT WOLFSBURG

### für die Haushaltsjahre 2025/2026



#### Größe des Stadtgebietes:

vor der Gebietsneugliederung	35,01 km <sup>2</sup>
nach der Gebietsneugliederung am 01. Juli 1972 aufgrund des Wolfsburg-Gesetzes vom 10. Mai 1972 <i>(Stand: 31.12.2023)</i>	204,62 km <sup>2</sup>

#### Einwohnerzahl:

a) am 20. August 1945	14.296
b) nach der Volkszählung am 13. März 1950	25.398
c) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	64.562
d) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	88.655
e) nach der amtlichen Fortschreibung des Nds. Landesamt für Statistik am 30. Juni 1972 - vor der Gebietsneugliederung -	88.221
f) nach der amtlichen Fortschreibung des Nds. Landesamt für Statistik am 01. Juli 1972 - nach der Gebietsneugliederung -	131.658
g) nach Zensus 2011 vom 09. Mai 2011	119.984
h) nach Zensus 2022 vom 15. Mai 2022	127.145
i) nach der amtlichen Fortschreibung des Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen am 30. Juni 2024	129.443

# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>I. Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
<b>II. Finanzplan 2024 - 2029</b>	<b>15</b>
<b>III. Vorbericht</b>	<b>21</b>
<b>1 Allgemeines</b>	<b>22</b>
<b>2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung</b>	<b>23</b>
<b>3 Bericht zur finanzwirtschaftlichen Lage und nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik vor dem Hintergrund des demographischen Wandels</b>	<b>24</b>
3.1 Bericht zur wirtschaftlichen Lage	24
3.2 Bericht zur nachhaltigen kommunalen Finanzpolitik vor dem Hintergrund des demographischen Wandels	29
<b>4 Übersicht über die Haushaltslage</b>	<b>37</b>
4.1 Übersicht Ergebnishaushalt - Gesamt	37
4.2 Übersichten Ergebnishaushalt 2025 und 2026 - nach Teilhaushalten	38
4.3 Entwicklung der Überschussrücklage	42
4.4 Übersicht Finanzhaushalt - Gesamt	43
4.5 Übersichten Finanzhaushalt 2025 und 2026 - nach Teilhaushalten	44
4.6 Übersicht Fördermittel	50
4.7 Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	53
4.8 Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	59
<b>5 Erträge</b>	<b>62</b>
5.1 Steuern und ähnliche Abgaben	65
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	69
5.3 Sonstige Ertragsarten	70
<b>6 Aufwendungen</b>	<b>72</b>
6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74
6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82
6.3 Transferaufwendungen	84
Haushaltsmittel für die Ortsräte	87
6.4 Abschreibungen	88
6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89
6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	90
6.7 Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt	93

	Seite
<b>7 Ergebnis</b>	<b>96</b>
Ordentliches Ergebnis nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten	97
<b>8 Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)</b>	<b>99</b>
8.1 Investitionstätigkeit	100
Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen und Organisationseinheiten	101
Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2025/2026 nach Themenfeldern	103
Auszahlungen für Maßnahmen der Investitionstätigkeit nach Kostenarten 2025/2026	104
Verpflichtungsermächtigungen	111
8.2 Finanzierungstätigkeit	118
<b>9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden</b>	<b>119</b>
9.1 Entwicklung der Nettoposition	122
9.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Kernhaushaltes	123
9.3 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	124
9.4 Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschaften	125
<b>10 Kennzahlen</b>	<b>126</b>
10.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt	126
10.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt	132
10.3 Kennzahlen zur Bilanz	135
<b>IV. Nettoregiebetriebe</b>	<b>137</b>
Wirtschaftsplan 2025/2026 Klinikum Wolfsburg	139
Haushaltsplan 2025/2026 Bäderbetriebe Wolfsburg	161
Haushaltsplan 2025/2026 Bildungshaus Wolfsburg	183
<b>V. Stellenplan (Allg. Verwaltung)</b>	<b>205</b>

---

## Teil 2: Tabellenteil mit Investitionsprogramm

interaktives Zahlenwerk zum Haushalt unter [www.wolfsburg.de/interaktiverhaushalt](http://www.wolfsburg.de/interaktiverhaushalt)

## Teil 3: Beteiligungsbericht



**I.**

# **Haushaltssatzung**

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Stadt Wolfsburg für die Haushaltsjahre 2025/2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfsburg in seiner Sitzung am 25.02.2025 geändert durch Eilentscheidung vom 21.05.2025 durch den Verwaltungsausschuss folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das jeweilige Haushaltsjahr wird

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

	2025	2026
1.1 der ordentlichen Erträge auf	534.141.200 Euro	543.622.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	679.576.000 Euro	683.172.400 Euro
<b>ordentliches Ergebnis:</b>	<b>- 145.434.800 Euro</b>	<b>- 139.550.200 Euro</b>
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	7.133.000 Euro	7.133.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	51.100 Euro	51.500 Euro
<b>außerordentliches Ergebnis:</b>	<b>7.081.900 Euro</b>	<b>7.081.500 Euro</b>

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

	2025	2026
2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525.486.500 Euro	535.017.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	616.994.000 Euro	620.280.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.952.800 Euro	25.715.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.819.000 Euro	117.696.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	124.866.200 Euro	91.981.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.612.600 Euro	13.709.100 Euro
<u>nachrichtlich: Gesamtbetrag</u>		
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	668.305.500 Euro	652.713.700 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	770.425.600 Euro	751.685.700 Euro
<b>Saldo:</b>	<b>- 102.120.100 Euro</b>	<b>- 98.972.000 Euro</b>

festgesetzt.

**§ 1 a**

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

im **Erfolgsplan** mit

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Erträgen in Höhe von	<b>213.607.900 Euro</b>	<b>228.003.600 Euro</b>
Aufwendungen in Höhe von	<b>226.827.300 Euro</b>	<b>241.191.600 Euro</b>
<b>Ergebnis:</b>	<b>-13.219.400 Euro</b>	<b>-13.188.000 Euro</b>

im **Vermögensplan** mit

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Einnahmen in Höhe von	<b>17.668.300 Euro</b>	<b>22.822.800 Euro</b>
Ausgaben in Höhe von	<b>17.668.300 Euro</b>	<b>22.822.800 Euro</b>
<b>Saldo:</b>	<b>0 Euro</b>	<b>0 Euro</b>

festgesetzt.

## § 1 b

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

im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	2025	2026
der ordentlichen Erträge auf	8.129.000 Euro	9.207.000 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	15.927.000 Euro	15.772.000 Euro
<b>ordentliches Ergebnis:</b>	<b>-7.798.000 Euro</b>	<b>-6.565.000 Euro</b>
der außerordentlichen Erträge auf	24.000 Euro	24.000 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	24.000 Euro	24.000 Euro
<b>außerordentliches Ergebnis:</b>	<b>0 Euro</b>	<b>0 Euro</b>

nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)

	2025	2026
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0 Euro	0 Euro
Verlustausgleich durch Träger	7.798.000 Euro	6.565.000 Euro
	7.798.000 Euro	6.565.000 Euro

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	2025	2026
der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.574.000 Euro	7.652.000 Euro
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.351.000 Euro	14.196.000 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.434.900 Euro	1.364.500 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.434.900 Euro	1.364.500 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro

nachrichtlich Gesamtbetrag:

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.008.900 Euro	9.016.500 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.785.900 Euro	15.560.500 Euro

festgesetzt.

## § 1 c

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

im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	2025	2026
der ordentlichen Erträge auf	3.496.100 Euro	3.566.100 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	11.251.600 Euro	11.479.200 Euro
<b>ordentliches Ergebnis:</b>	<b>-7.755.500 Euro</b>	<b>-7.913.100 Euro</b>
der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro
<b>außerordentliches Ergebnis:</b>	<b>0 Euro</b>	<b>0 Euro</b>

nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)

	2025	2026
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.500.000 Euro	1.500.000 Euro
Verlustausgleich durch Träger	6.255.500 Euro	6.413.100 Euro
	7.755.500 Euro	7.913.100 Euro

im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	2025	2026
der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.288.100 Euro	3.358.100 Euro
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.043.600 Euro	11.271.200 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	154.000 Euro	154.000 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.000 Euro	154.000 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro

nachrichtlich Gesamtbetrag:

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.442.100 Euro	3.512.100 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.197.600 Euro	11.425.200 Euro

festgesetzt.

## § 2

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

**Haushaltsjahr 2025** auf **125.771.200 Euro** und für das

**Haushaltsjahr 2026** auf **91.981.200 Euro**

festgesetzt.

Für den **Kernhaushalt** der **Stadt Wolfsburg** ergibt sich davon eine Kreditermächtigung für das

**Haushaltsjahr 2025** in Höhe von **124.866.200 Euro** und für das

**Haushaltsjahr 2026** in Höhe von **91.981.200 Euro**.

Die in § 2a dargestellte Kreditaufnahme des **Nettoregiebetriebes Klinikum Wolfsburg** in Höhe von **905.000 Euro** in dem Haushaltsjahr 2025 wird als **Ausleihe** durch den Kernhaushalt der Stadt Wolfsburg dargestellt.

### § 2 a

Im Wirtschaftsplan des **Klinikum Wolfsburg** wird eine **Kreditaufnahme für Investitionen** für das

**Haushaltsjahr 2025** auf **905.000 Euro** und für das

**Haushaltsjahr 2026** auf **0 Euro**

veranschlagt.

### § 2 b

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

### § 2 c

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

### § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** in **der Stadt Wolfsburg** wird für das

**Haushaltsjahr 2025** auf **81.736.800 Euro** und für das

**Haushaltsjahr 2026** auf **48.536.700 Euro**

festgesetzt.

#### § 3 a

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

#### § 3 b

Im Haushaltsplan der **Bäderbetriebe Wolfsburg** werden **Verpflichtungsermächtigungen** für das

**Haushaltsjahr 2025** auf **68.000 Euro** und für das

**Haushaltsjahr 2026** auf **68.000 Euro**

festgesetzt.

#### § 3 c

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

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das

**Haushaltsjahr 2025** auf **170.000.000 Euro** und für das

**Haushaltsjahr 2026** auf **295.000.000 Euro**

festgesetzt.

#### § 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 des **Klinikum Wolfsburgs Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das

**Haushaltsjahr 2025** auf **29.000.000 Euro** und für das

**Haushaltsjahr 2026** auf **29.000.000 Euro**

festgesetzt.

#### § 4 b

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 der **Bäderbetriebe Wolfsburgs Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das

**Haushaltsjahr 2025** auf **1.050.000 Euro** und für das

**Haushaltsjahr 2026** auf **1.200.000 Euro**

festgesetzt.

#### § 4 c

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 des **Bildungshaus Wolfsburgs Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das

**Haushaltsjahr 2025** auf **500.000 Euro** und für das

**Haushaltsjahr 2026** auf **500.000 Euro**

festgesetzt.

## § 5

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

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1. Grundsteuer		
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	<b>320 v. H.</b>	<b>320 v. H.</b>
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B)	<b>586 v. H.</b>	<b>586 v. H.</b>
2. Gewerbesteuer	<b>360 v. H.</b>	<b>360 v. H.</b>

## § 6

Der **Stellenplan** für das Haushaltsjahr 2025 wird mit folgenden Stellen festgesetzt:

	<b>Gesamt</b>	Allgemeine Verwaltung	Klinikum Wolfsburg	Bäder- betriebe	Bildungs- haus
Beamte	<b>1.133</b>	1.119	9	4	1
vertraglich Beschäftigte	<b>3.888</b>	1.960	1.781	27	120
<b>zusammen</b>	<b>5.021</b>	<b>3.079</b>	<b>1.790</b>	<b>31</b>	<b>121</b>

Der **Stellenplan** für das Haushaltsjahr 2026 wird mit folgenden Stellen festgesetzt:

	<b>Gesamt</b>	Allgemeine Verwaltung	Klinikum Wolfsburg	Bäder- betriebe	Bildungs- haus
Beamte	<b>1.133</b>	1.119	9	4	1
vertraglich Beschäftigte	<b>3.888</b>	1.960	1.781	27	120
<b>zusammen</b>	<b>5.021</b>	<b>3.079</b>	<b>1.790</b>	<b>31</b>	<b>121</b>

## § 7

Für die Haushaltsjahre **2025** und **2026** werden folgende Regelungen zu **Wertgrenzen** getroffen:

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

## § 8

Für die Haushaltsjahre **2025** und **2026** werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO folgende Budgets gebildet:

1. Die **Personalaufwendungen** sowie die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Produktbereichs bilden ein Budget. Die dezentralen Personalaufwendungen werden in **2025** gesamtstädtisch auf **162.871.800 Euro** und in **2026** auf **167.753.900 Euro** festgeschrieben. Hierzu erfolgt eine zentrale Steuerung auf Grundlage der DA Personalanpassung.
2. Die **Erträge und Sachaufwendungen** sowie die damit verbundenen Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Produktbereichs bilden ein Budget. Hiervon ausgenommen sind Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung sowie Zuwendungen an Dritte.
3. Auszahlungen einzelner **Investitionsmaßnahmen** eines Projektes bilden je ein Investitionsbudget. Sofern mehrere Investitionsprojekte oder einzelne Maßnahmen zu Budgets verbunden werden, so ist dies in den Bewirtschaftungsregeln vermerkt. Diese Regelungen gelten analog für Verpflichtungsermächtigungen.
4. Die im Haushaltsplan enthaltenen **Bewirtschaftungsregeln** führen diese Bestimmungen weiter aus.
5. Die Bewirtschaftungsregeln des Kernhaushaltes gelten für die **Nettoregiebetriebe** Bäder und Bildungshaus sowie für das Investitionsprogramm des Klinikum Wolfsburg entsprechend.

Wolfsburg, den 21.05.2025



Dennis Weilmann

Oberbürgermeister

# II.

# Finanzplan 2024 - 2029

**ERGEBNISHAUSHALT****ordentliche Erträge**

	2023 RE - Euro -	2024 Plan - Euro -	2025 Plan - Euro -	2026 Plan - Euro -	2027 Plan - Euro -	2028 Plan - Euro -	2029 Plan - Euro -
<b>30 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>408.001.066</b>	<b>300.102.000</b>	<b>307.000.200</b>	<b>312.650.000</b>	<b>318.299.900</b>	<b>323.549.800</b>	<b>326.999.800</b>
3011-12 Grundsteuer A und B	30.480.754	33.542.000	33.540.200	33.590.000	33.639.900	33.689.800	33.739.800
3013 Gewerbesteuer	258.347.298	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.628.559	83.500.000	89.500.000	94.500.000	99.500.000	104.000.000	107.000.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.043.540	30.400.000	31.300.000	31.900.000	32.500.000	33.200.000	33.600.000
303/305 sonstige Gemeindesteuern/Ausgleichsleistungen	3.500.915	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
<b>31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>74.146.190</b>	<b>51.489.200</b>	<b>55.516.300</b>	<b>60.426.700</b>	<b>56.950.200</b>	<b>55.688.200</b>	<b>55.804.200</b>
311 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.640.480	0	0	5.000.000	4.300.000	3.000.000	3.000.000
313 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.116.632	7.173.000	7.500.000	7.900.000	8.050.000	8.211.000	8.375.000
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.243.447	18.155.000	18.050.100	17.610.500	14.734.000	14.661.000	14.663.000
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.840.811	7.431.700	7.781.700	7.731.700	7.681.700	7.631.700	7.581.700
318 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22.304.820	18.729.500	22.184.500	22.184.500	22.184.500	22.184.500	22.184.500
<b>32 Sonstige Transfererträge</b>	<b>9.069.918</b>	<b>6.738.400</b>	<b>7.404.400</b>	<b>7.404.400</b>	<b>6.974.400</b>	<b>6.974.400</b>	<b>6.974.400</b>
321 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtungen	6.362.983	5.465.900	6.071.900	6.071.900	5.641.900	5.641.900	5.641.900
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.292.480	822.500	837.500	837.500	837.500	837.500	837.500
323 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0
329 Andere sonstige Transfererträge	414.455	450.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
<b>33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.974.601</b>	<b>27.357.900</b>	<b>27.736.900</b>	<b>27.772.900</b>	<b>27.772.900</b>	<b>27.772.900</b>	<b>27.772.900</b>
331 Verwaltungsgebühren	7.827.606	9.675.300	9.843.600	9.848.600	9.848.600	9.848.600	9.848.600
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.128.981	17.682.600	17.893.300	17.924.300	17.924.300	17.924.300	17.924.300
336 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	18.014	0	0	0	0	0	0
<b>34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>109.658.240</b>	<b>107.924.600</b>	<b>115.261.800</b>	<b>115.458.500</b>	<b>115.310.200</b>	<b>115.292.900</b>	<b>115.386.500</b>
341 Mieten und Pachten	7.794.029	7.811.500	7.427.600	7.441.600	7.441.600	7.441.600	7.441.600
342 Erträge aus Verkauf	679.471	465.900	510.900	585.900	585.900	585.900	585.900
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.108.672	3.830.200	3.931.400	4.054.100	4.054.100	4.054.100	4.054.100
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.076.067	95.817.000	103.391.900	103.376.900	103.228.600	103.211.300	103.304.900
<b>35 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>21.245.897</b>	<b>14.208.800</b>	<b>14.629.000</b>	<b>14.900.700</b>	<b>14.428.000</b>	<b>14.428.000</b>	<b>14.428.000</b>
351 Konzessionsabgaben	7.077.082	7.493.000	7.493.000	7.493.000	7.493.000	7.493.000	7.493.000
356 Besondere Erträge (insb. Bußgelder und Säumniszuschläge)	5.993.283	6.563.700	6.848.900	7.120.600	6.797.900	6.797.900	6.797.900
357 Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.472.309	104.500	254.500	254.500	104.500	104.500	104.500
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.703.223	47.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
<b>36 Finanzerträge</b>	<b>82.497.771</b>	<b>44.930.700</b>	<b>5.984.100</b>	<b>4.400.500</b>	<b>4.401.300</b>	<b>4.591.900</b>	<b>4.578.300</b>
361 Zinserträge	1.171.028	1.576.900	1.130.300	1.046.700	1.047.500	1.238.100	1.224.500
365 Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.024.650	3.352.300	4.852.300	3.352.300	3.352.300	3.352.300	3.352.300
369 Sonstige Finanzerträge	78.302.092	40.001.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>315.236</b>	<b>608.500</b>	<b>608.500</b>	<b>608.500</b>	<b>608.500</b>	<b>608.500</b>	<b>608.500</b>
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>730.908.919</b>	<b>553.360.100</b>	<b>534.141.200</b>	<b>543.622.200</b>	<b>544.745.400</b>	<b>548.906.600</b>	<b>552.552.600</b>
außerordentliche Erträge	5.168.756	7.133.000	7.133.000	7.133.000	7.133.000	7.133.000	7.133.000
<i>nachrichtlich:</i>							
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.136.499	75.754.500	81.428.200	82.243.600	82.243.600	82.243.600	82.243.600

**ERGEBNISHAUSHALT****ordentliche Aufwendungen**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	RE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>40 Personalaufwendungen</b>	<b>164.864.569</b>	<b>178.363.400</b>	<b>184.816.500</b>	<b>186.806.600</b>	<b>191.892.200</b>	<b>197.134.200</b>	<b>202.537.600</b>
davon: dezentrale Personalaufwendungen*	148.778.855	159.768.100	162.871.800	167.753.900	172.781.500	177.960.000	183.293.800
zentrale Personalaufwendungen*	16.085.714	18.595.300	21.944.700	19.052.700	19.110.700	19.174.200	19.243.800
<b>41 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.187.407</b>	<b>14.800.000</b>	<b>18.300.000</b>	<b>14.200.000</b>	<b>14.200.000</b>	<b>14.200.000</b>	<b>14.200.000</b>
<b>42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>95.159.562</b>	<b>94.441.100</b>	<b>99.170.200</b>	<b>97.380.600</b>	<b>99.417.500</b>	<b>99.016.500</b>	<b>98.795.700</b>
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.140.345	28.570.600	29.411.800	29.938.700	30.987.400	31.036.900	31.036.900
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.370.275	6.698.700	6.118.400	5.879.500	6.697.700	6.282.200	5.947.400
423 Mieten und Pachten	6.395.974	8.984.200	7.551.400	8.828.400	9.159.900	9.140.900	9.269.900
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.176.105	24.247.900	29.664.300	29.123.100	29.284.100	29.313.100	29.313.100
425 Haltung von Fahrzeugen	1.955.767	1.708.400	1.700.400	1.687.400	1.687.400	1.687.400	1.687.400
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.581.007	2.327.800	2.305.600	2.324.500	2.333.300	2.333.300	2.333.300
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.526.378	20.136.700	20.845.200	18.059.600	17.728.300	17.683.300	17.668.300
428 Aufwendungen für Vorräte	48.598	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	965.113	1.643.300	1.449.600	1.415.900	1.415.900	1.415.900	1.415.900
<b>43 Transferaufwendungen</b>	<b>259.880.984</b>	<b>239.049.100</b>	<b>256.484.500</b>	<b>259.622.500</b>	<b>258.014.600</b>	<b>256.870.800</b>	<b>256.323.900</b>
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	88.646.068	101.544.300	103.493.900	105.452.700	104.441.100	102.594.300	101.643.400
432 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	116.915.913	116.471.500	130.882.300	131.191.500	129.895.200	129.898.200	129.902.200
434 Gewerbesteuerumlage	24.720.548	14.583.300	14.583.300	14.583.300	14.583.300	14.583.300	14.583.300
435 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	29.184.000	6.000.000	7.030.000	7.900.000	8.600.000	9.300.000	9.700.000
439 Sonstige Transferaufwendungen	414.455	450.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
<b>44 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.789.591</b>	<b>59.475.700</b>	<b>63.988.400</b>	<b>63.659.700</b>	<b>63.634.100</b>	<b>63.610.600</b>	<b>63.703.600</b>
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-29.458	236.700	230.700	230.700	230.700	230.700	230.700
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.712.935	6.460.800	6.459.600	6.167.300	6.107.200	6.086.200	6.086.200
443 Geschäftsaufwendungen	7.354.188	6.862.700	6.834.200	6.813.700	6.772.800	6.770.300	6.767.800
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.930.861	1.676.200	1.692.900	1.693.900	1.689.900	1.689.900	1.689.900
445 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.828.675	14.722.200	14.346.600	14.329.700	14.409.100	14.409.100	14.504.600
446 Aufgabenbez. Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden	32.967.583	29.512.700	34.400.000	34.400.000	34.400.000	34.400.000	34.400.000
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	3.865	800	800	800	800	800	800
449 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.942	3.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>8.481.364</b>	<b>3.082.600</b>	<b>3.787.900</b>	<b>7.624.500</b>	<b>10.494.700</b>	<b>13.602.000</b>	<b>15.404.000</b>
451 Zinsaufwendungen	3.076.464	2.882.600	3.687.900	7.624.500	10.494.700	13.602.000	15.404.000
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.742.900	100.000	100.000	0	0	0	0
459 Sonstige Finanzaufwendungen	3.662.000	100.000	0	0	0	0	0
<b>46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich, Deckungsreserve</b>	<b>2.118.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>51.401.756</b>	<b>51.949.700</b>	<b>53.028.500</b>	<b>53.878.500</b>	<b>54.608.500</b>	<b>55.428.500</b>	<b>56.228.500</b>
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	49.374.464	49.821.200	50.900.000	51.750.000	52.480.000	53.300.000	54.100.000
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.027.292	2.128.500	2.128.500	2.128.500	2.128.500	2.128.500	2.128.500
479 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>655.883.539</b>	<b>641.161.600</b>	<b>679.576.000</b>	<b>683.172.400</b>	<b>692.261.600</b>	<b>699.862.600</b>	<b>707.193.300</b>
<b>ordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>75.025.380</b>	<b>-87.801.500</b>	<b>-145.434.800</b>	<b>-139.550.200</b>	<b>-147.516.200</b>	<b>-150.956.000</b>	<b>-154.640.700</b>
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.533.247</b>	<b>0</b>	<b>51.100</b>	<b>51.500</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>außerordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.364.491</b>	<b>7.133.000</b>	<b>7.081.900</b>	<b>7.081.500</b>	<b>7.093.000</b>	<b>7.133.000</b>	<b>7.133.000</b>
<b>Summe ordentliches u. außerordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>72.660.889</b>	<b>-80.668.500</b>	<b>-138.352.900</b>	<b>-132.468.700</b>	<b>-140.423.200</b>	<b>-143.823.000</b>	<b>-147.507.700</b>
<u>nachrichtlich:</u>							
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.136.699</b>	<b>75.754.500</b>	<b>81.428.200</b>	<b>82.243.600</b>	<b>82.243.600</b>	<b>82.243.600</b>	<b>82.243.600</b>

\* siehe Band 2 - Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

**FINANZHAUSHALT****Einzahlungen**

	2023 RE - Euro -	2024 Plan - Euro -	2025 Plan - Euro -	2026 Plan - Euro -	2027 Plan - Euro -	2028 Plan - Euro -	2029 Plan - Euro -
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>711.744.570</b>	<b>545.205.400</b>	<b>525.486.500</b>	<b>535.017.500</b>	<b>536.340.700</b>	<b>540.551.900</b>	<b>544.247.900</b>
<b>60 Steuern</b>	<b>403.051.816</b>	<b>300.102.000</b>	<b>307.000.200</b>	<b>312.650.000</b>	<b>318.299.900</b>	<b>323.549.800</b>	<b>326.999.800</b>
6011-12 Grundsteuer A und B	30.497.258	33.542.000	33.540.200	33.590.000	33.639.900	33.689.800	33.739.800
6013 Gewerbesteuer	254.268.498	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.698.915	83.500.000	89.500.000	94.500.000	99.500.000	104.000.000	107.000.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.270.933	30.400.000	31.300.000	31.900.000	32.500.000	33.200.000	33.600.000
603/605 sonstige Gemeindesteuern	3.316.212	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
<b>61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>62.750.888</b>	<b>44.057.500</b>	<b>47.734.600</b>	<b>52.695.000</b>	<b>49.268.500</b>	<b>48.056.500</b>	<b>48.222.500</b>
611 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.640.480	0	0	5.000.000	4.300.000	3.000.000	3.000.000
613 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.116.632	7.173.000	7.500.000	7.900.000	8.050.000	8.211.000	8.375.000
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.468.190	18.155.000	18.050.100	17.610.500	14.734.000	14.661.000	14.663.000
618 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	21.525.586	18.729.500	22.184.500	22.184.500	22.184.500	22.184.500	22.184.500
<b>62 Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>7.419.315</b>	<b>6.738.400</b>	<b>7.404.400</b>	<b>7.404.400</b>	<b>6.974.400</b>	<b>6.974.400</b>	<b>6.974.400</b>
621 Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	5.173.161	5.465.900	6.071.900	6.071.900	5.641.900	5.641.900	5.641.900
622 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	1.831.699	822.500	837.500	837.500	837.500	837.500	837.500
623 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0
629 Andere sonstige Transfereinzahlungen	414.455	450.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
<b>63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.230.716</b>	<b>27.357.900</b>	<b>27.736.900</b>	<b>27.772.900</b>	<b>27.772.900</b>	<b>27.772.900</b>	<b>27.772.900</b>
631 Verwaltungsgebühren	7.677.096	9.675.300	9.843.600	9.848.600	9.848.600	9.848.600	9.848.600
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.553.620	17.682.600	17.893.300	17.924.300	17.924.300	17.924.300	17.924.300
636 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>113.240.135</b>	<b>107.924.600</b>	<b>115.261.800</b>	<b>115.458.500</b>	<b>115.310.200</b>	<b>115.292.900</b>	<b>115.386.500</b>
641 Mieten und Pachten	7.855.712	7.811.500	7.427.600	7.441.600	7.441.600	7.441.600	7.441.600
642 Einzahlungen aus Verkauf	655.364	465.900	510.900	585.900	585.900	585.900	585.900
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.906.880	3.830.200	3.931.400	4.054.100	4.054.100	4.054.100	4.054.100
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.822.179	95.817.000	103.391.900	103.376.900	103.228.600	103.211.300	103.304.900
<b>65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.559.522</b>	<b>14.094.300</b>	<b>14.364.500</b>	<b>14.636.200</b>	<b>14.313.500</b>	<b>14.313.500</b>	<b>14.313.500</b>
651 Konzessionsabgaben	7.077.082	7.493.000	7.493.000	7.493.000	7.493.000	7.493.000	7.493.000
652 Erstattung von Steuern	1.274.637	0	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen (insbesondere Bußgelder und Säumniszuschläge)	5.441.800	6.563.700	6.848.900	7.120.600	6.797.900	6.797.900	6.797.900
659 Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.765.963	37.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
<b>66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen zusammen</b>	<b>82.492.178</b>	<b>44.930.700</b>	<b>5.984.100</b>	<b>4.400.500</b>	<b>4.401.300</b>	<b>4.591.900</b>	<b>4.578.300</b>
661 Zinseinzahlungen	1.171.194	1.576.900	1.130.300	1.046.700	1.047.500	1.238.100	1.224.500
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.021.835	3.352.300	4.852.300	3.352.300	3.352.300	3.352.300	3.352.300
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	78.299.149	40.001.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.572.031</b>	<b>29.671.000</b>	<b>17.952.800</b>	<b>25.715.000</b>	<b>18.302.500</b>	<b>11.834.900</b>	<b>10.139.500</b>
681 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.563.723	17.151.300	13.112.400	20.856.100	13.089.700	6.940.600	5.221.300
682 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenständen	3.714.720	8.997.900	2.541.000	2.541.000	2.541.000	2.541.000	2.541.000
683 Einzahl. aus der Veräußerung v. Vermögensgegenst.	98.048	0	0	0	0	0	0
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
685 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
686 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0
687 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
688 Rückflüsse aus Ausleihungen	2.845.996	2.230.600	2.238.200	2.256.700	2.268.600	2.292.100	2.316.000
689 Beiträge und ähnliche Entgelte	349.544	1.291.200	61.200	61.200	403.200	61.200	61.200
<b>69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>68.877.700</b>	<b>124.866.200</b>	<b>91.981.200</b>	<b>101.431.000</b>	<b>65.505.400</b>	<b>64.057.100</b>
691 Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	0	68.877.700	124.866.200	91.981.200	101.431.000	65.505.400	64.057.100
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
695 Aufnahme von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>726.316.601</b>	<b>643.754.100</b>	<b>668.305.500</b>	<b>652.713.700</b>	<b>656.074.200</b>	<b>617.892.200</b>	<b>618.444.500</b>

**FINANZHAUSHALT****Auszahlungen**

	2023 RE - Euro -	2024 Plan - Euro -	2025 Plan - Euro -	2026 Plan - Euro -	2027 Plan - Euro -	2028 Plan - Euro -	2029 Plan - Euro -
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.277.480</b>	<b>602.533.400</b>	<b>616.994.000</b>	<b>620.280.400</b>	<b>629.189.600</b>	<b>636.320.600</b>	<b>643.501.300</b>
<b>70 Personalauszahlungen</b>	<b>152.357.221</b>	<b>164.463.400</b>	<b>167.916.500</b>	<b>172.906.600</b>	<b>177.992.200</b>	<b>183.234.200</b>	<b>188.637.600</b>
<b>71 Versorgungsauszahlungen</b>	<b>17.493.031</b>	<b>17.735.000</b>	<b>19.450.000</b>	<b>19.900.000</b>	<b>20.250.000</b>	<b>20.600.000</b>	<b>20.950.000</b>
<b>72 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>92.042.848</b>	<b>94.441.100</b>	<b>99.170.200</b>	<b>97.380.600</b>	<b>99.417.500</b>	<b>99.016.500</b>	<b>98.795.700</b>
721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	25.566.158	28.570.600	29.411.800	29.938.700	30.987.400	31.036.900	31.036.900
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.438.229	6.698.700	6.118.400	5.879.500	6.697.700	6.282.200	5.947.400
723 Mieten und Pachten	6.408.767	8.984.200	7.551.400	8.828.400	9.159.900	9.140.900	9.269.900
724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	30.173.952	24.247.900	29.664.300	29.123.100	29.284.100	29.313.100	29.313.100
725 Haltung v. Fahrzeugen	1.947.674	1.708.400	1.700.400	1.687.400	1.687.400	1.687.400	1.687.400
726 Besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	2.623.507	2.327.800	2.305.600	2.324.500	2.333.300	2.333.300	2.333.300
727 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	15.596.833	20.136.700	20.845.200	18.059.600	17.728.300	17.683.300	17.668.300
728 Erwerb von Vorräten	63.903	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
729 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	1.223.826	1.643.300	1.449.600	1.415.900	1.415.900	1.415.900	1.415.900
<b>73 Transferauszahlungen</b>	<b>231.449.786</b>	<b>263.339.100</b>	<b>262.684.500</b>	<b>258.812.500</b>	<b>257.404.600</b>	<b>256.260.800</b>	<b>256.013.900</b>
731 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	87.006.468	105.134.300	104.993.900	105.542.700	104.531.100	102.684.300	101.733.400
732 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	117.683.901	116.471.500	130.882.300	131.191.500	129.895.200	129.898.200	129.902.200
734 Steuerbeteiligungen	25.580.710	14.583.300	14.583.300	14.583.300	14.583.300	14.583.300	14.583.300
735 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	632.536	26.700.000	11.730.000	7.000.000	7.900.000	8.600.000	9.300.000
739 Sonstige Transferauszahlungen	546.171	450.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
<b>74 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.645.686</b>	<b>59.472.200</b>	<b>63.984.900</b>	<b>63.656.200</b>	<b>63.630.600</b>	<b>63.607.100</b>	<b>63.700.100</b>
741 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	31.039	236.700	230.700	230.700	230.700	230.700	230.700
742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	6.742.209	6.460.800	6.459.600	6.167.300	6.107.200	6.086.200	6.086.200
743 Geschäftsauszahlungen	7.293.305	6.862.700	6.834.200	6.813.700	6.772.800	6.770.300	6.767.800
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.057.278	1.676.200	1.692.900	1.693.900	1.689.900	1.689.900	1.689.900
745 Erstattungen f. d. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.265.064	14.722.200	14.346.600	14.329.700	14.409.100	14.409.100	14.504.600
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gem.	33.223.769	29.512.700	34.400.000	34.400.000	34.400.000	34.400.000	34.400.000
748 Besondere Auszahlungen	31.609	800	800	800	800	800	800
749 Weitere sonst. Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.413	100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>8.288.908</b>	<b>3.082.600</b>	<b>3.787.900</b>	<b>7.624.500</b>	<b>10.494.700</b>	<b>13.602.000</b>	<b>15.404.000</b>
751 Zinsauszahlungen	2.928.934	2.882.600	3.687.900	7.624.500	10.494.700	13.602.000	15.404.000
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	1.742.900	100.000	100.000	0	0	0	0
759 Sonstige Finanzauszahlungen	3.617.074	100.000	0	0	0	0	0
<b>76 Deckungsreserve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.916.446</b>	<b>98.548.700</b>	<b>142.819.000</b>	<b>117.696.200</b>	<b>119.733.500</b>	<b>77.340.300</b>	<b>74.196.600</b>
781 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	7.647.763	9.350.600	27.460.600	22.152.500	17.552.000	23.207.000	33.581.000
782 Auszahl. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.230.049	1.807.600	4.187.900	6.065.800	2.551.300	2.551.300	2.551.300
783 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen	8.688.855	10.857.500	11.627.800	12.240.300	8.299.800	8.594.700	7.463.300
784 Auszahlungen f. den Erwerb v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	155.000	0	0	0	0	0	0
785 Auszahlungen f. den Erwerb v. Beteiligungen	0	0	1.000	0	0	0	0
786 Auszahlungen f. den Erwerb v. Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	39.192.781	76.383.000	98.336.700	76.937.600	91.030.400	42.687.300	30.301.000
788 Gewährung von Ausleihungen	2.000	150.000	1.205.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.711.745</b>	<b>9.806.500</b>	<b>10.612.600</b>	<b>13.709.100</b>	<b>16.213.700</b>	<b>19.044.200</b>	<b>20.978.300</b>
791 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	9.711.745	9.806.500	10.612.600	13.709.100	16.213.700	19.044.200	20.978.300
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0	0
799 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>635.905.672</b>	<b>710.888.600</b>	<b>770.425.600</b>	<b>751.685.700</b>	<b>765.136.800</b>	<b>732.705.100</b>	<b>738.676.200</b>
<b>Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) Finanzhaushalt</b>	<b>90.410.930</b>	<b>-67.134.500</b>	<b>-102.120.100</b>	<b>-98.972.000</b>	<b>-109.062.600</b>	<b>-114.812.900</b>	<b>-120.231.700</b>
davon Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	144.467.090	-57.328.000	-91.507.500	-85.262.900	-92.848.900	-95.768.700	-99.253.400
Saldo Investitionstätigkeit	-44.344.415	-68.877.700	-124.866.200	-91.981.200	-101.431.000	-65.505.400	-64.057.100
Saldo Finanzierungstätigkeit	-9.711.745	59.071.200	114.253.600	78.272.100	85.217.300	46.461.200	43.078.800



# III.

# Vorbericht

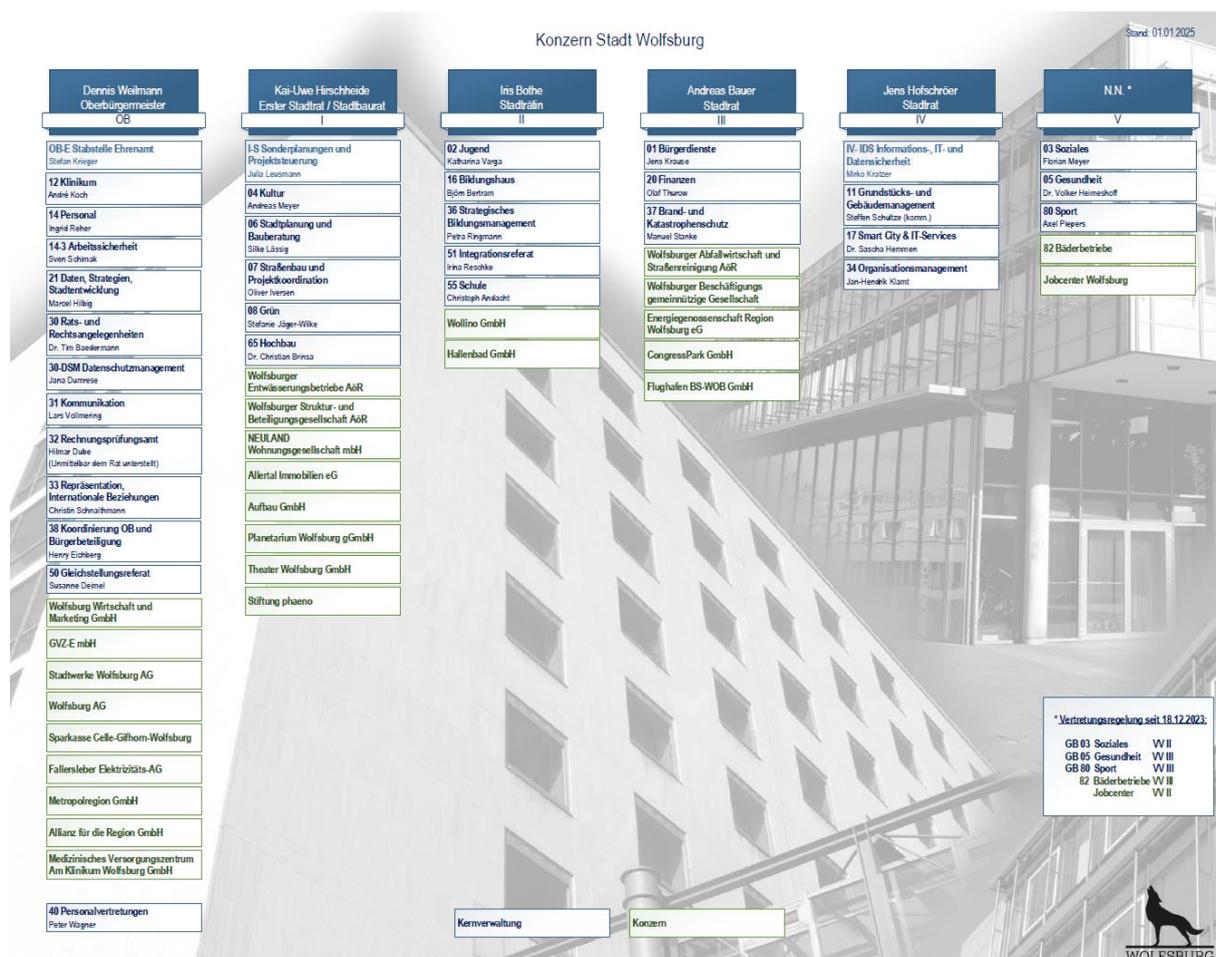
# 1 Allgemeines

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

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

Der Doppelhaushalt zum Haushalt 2025, insbesondere der Tabellenteil mit Investitionsprogramm, kann unter [www.wolfsburg.de/interaktiverhaushalt](http://www.wolfsburg.de/interaktiverhaushalt) eingesehen werden.

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



## 2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das geplante Jahresergebnis **2025** beläuft sich auf -138.352.900 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -80.668.500 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -57.684.399,99 Euro. Im Planjahr **2026** beläuft sich das geplante Jahresergebnis auf -132.468.700 Euro und entspricht somit einer weiteren Veränderung um 5.884.200 Euro.

Im Finanzhaushalt ergibt sich durch die Haushaltsplanung eine Veränderung der liquiden Mittel i. H. v. -102.120.100 Euro im Haushaltsjahr **2025** sowie i. H. v. -98.972.000 Euro im Haushaltsjahr **2026**.

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

#### **3.1 Bericht zur wirtschaftlichen Lage**

Im Vorjahr konnte zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes anders als in den Jahren zuvor mit einem positiven Jahresergebnis für das Jahr 2023 gerechnet werden. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen Gewerbesteuernachzahlungen sowie damit verbundene Zinserträge. Damit erreichte die Stadt Wolfsburg für das Haushaltsjahr 2023 mit Ausnahme von 2018 erstmalig seit 2015 wieder einen ausgeglichenen Haushalt. Schon damals konnte festgestellt werden, dass es sich dabei um einen unkalkulierbaren und nicht jährlich wiederkehrenden Sondereffekt handelt.

Die Ausgangslage in 2024 ist hingegen eine völlig andere. Die Verwaltung geht auf Basis des dritten Managementberichtes 2024 mit dem Stichtag 30.09.2024 von einem Jahresfehlbetrag von 94,69 Mio. Euro und somit einer Ergebnisverschlechterung von rund 8,4 Mio. Euro aus.

Wie bereits für das Jahresergebnis 2022 gilt jedoch auch für das Jahresergebnis 2024 die Anwendung der Regelung nach § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 182 Abs. 5 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG). Demnach muss die Kommune die Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus dem betreffenden Haushaltsjahr auf der Passivseite der Bilanz unter der Sonderposition „Fehlbeträge aus epidemische Lagen und zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine“ ausweisen.

Diese Fehlbeträge sollen von der Kommune in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden. Diese Regelung findet bis einschließlich des Jahresabschlusses 2025 Anwendung, sodass die etwaigen Jahresfehlbeträge in der Sonderposition aufsummiert werden. Gemäß der mittelfristigen Finanzplanung entstehen so mit Stand zum Doppelhaushalt 2025/2026 Fehlbeträge von 138,35 Mio. Euro in 2025, 132,47 Mio. Euro in 2026, 140,43 Mio. Euro in 2027, 143,82 Mio. Euro in 2028 und 147,51 Mio. Euro in 2029. Der Fehlbetrag von 132,47 Mio. Euro in 2026 würde sich nach derzeitigen Stand erstmalig mindernd auf die derzeit noch bestehende Überschussrücklage auswirken. Damit würde nach den derzeitigen Planungen die Überschussrücklage in 2027 aufgebraucht sein.

Trotz der gesetzlich festgelegten Ausnahmeregelung betrachtet die Kommunalaufsicht die finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt Wolfsburg daher kritisch.

So wurde der Haushalt 2024 mit dem Hinweis genehmigt, dass es das Ziel der Stadt Wolfsburg sein muss, für die folgenden Jahre wieder einen Haushaltsausgleich gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG zu erreichen und die von der Stadt zu erbringende ordentliche Tilgung durch die laufende Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Nur so wird es möglich sein, die aufgelaufenen Fehlbeträge nach § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG ab dem Jahr 2026 sukzessive zu decken. In Anbetracht der Entwicklungen der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Kommunen wird dies ein äußerst schwieriges (wenn nicht sogar unmögliches) Unterfangen.

Daher brachte die Verwaltung einen finanzwirtschaftlichen Rahmen zur Beschlussfassung durch den Rat auf den Weg, um die Finanzsituation zu stabilisieren (V 2024/0882). Neben der Festlegung zur Erstellung eines Doppelhaushaltes wurden zudem Eckpunkte für die Planung des Ergebnishaushaltes, des Investitionsprogramms und des Stellenplans festgelegt und durch politische Anträge weiter konkretisiert (V 2024/0882-1).

Für den Ergebnishaushalt wurde als Ausgangsbasis für die Planung der Jahre 2025 und 2026 die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltes 2024 angenommen. Zudem wurde für die Zuschussbedarfe der Teilhaushalte 00 bis 98 festgelegt, diese für 2025 und 2026 jeweils nachhaltig um ein Volumen von mindestens 5 Mio. Euro zu verringern. Für den Stellenplan wurde weiterhin festgelegt, keine neuen Planstellen einzurichten, außer es gibt eine Kompensation.

In der Aufstellung des Verwaltungsentwurfes zum Doppelhaushalt 2025/2026 zeichnete sich bereits ab, dass die avisierte Reduktion der Zuschussbedarfe in dieser Größenordnung für die Planungsjahre insgesamt nicht zu erreichen sein wird. Als Vorbote diente das unterjährige Berichtswesen 2024. So wurde durch die vorgelegten Managementberichte deutlich, dass Verwerfungen insbesondere in den Bereichen Jugend und Soziales mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zum 31.12.2024, auch mit Auswirkungen auf die Folgejahre, eintreten werden.

Bezogen auf die Teilhaushalte 00 bis 98 (inklusive der Nettoregiebetriebe und Beteiligungsgesellschaften) steigt somit der Zuschussbedarf im vorgelegten Entwurf für 2025 insgesamt um 13,72 Mio. Euro und in 2026 um 15,43 Mio. Euro. Für die Kernverwaltung ist dabei festzuhalten, dass für vier der fünf Dezernate, trotz Kostensteigerungen, die mittelfristig festgesetzte Finanzplanung eingehalten bzw. sogar reduziert werden konnte.

Ursächlich sind im Wesentlichen die sich bereits im 3. Managementbericht 2024 abzeichnenden Tendenzen in den Teilhaushalten Soziales und Jugend. Hinzu kommen Mehrbedarfe für das JobCenter.

Weitere Mehrungen zur mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich im Geschäftsbereich Schule und im Modelprojekt Smart Cities. Auch der Teilhaushalt Beteiligungen und Zweckverbände verzeichnet einen Anstieg in Höhe von 2,1 Mio. Euro für 2025 und 2026. Wesentlich für diesen Anstieg ist die Betrauung der Wolfsburg AG (V 2024/1010). Neben den Steigerungen in den Teilhaushalten der Kernverwaltung und der Beteiligungen stiegen auch die Zuschussbedarfe der Nettoregiebetriebe um 2,2 Mio. Euro in 2025 und 4,56 Mio. Euro in 2026 an. Anzuführen sind hierbei im Wesentlichen der Finanzierungsbedarf des Wolfsburger Klinikums.

Für die Teilhaushalte wurden dennoch Sparbemühungen i. H. v. 3,59 Mio. Euro in 2025 und 4,98 Mio. Euro umgesetzt und finden sich in den sächlichen Budgets aber auch im Personalkostenbudget der Organisationseinheiten wieder. Auch wurden bei der Aufstellung der Budgets zum Teil vertretbar optimistische Planungsszenarien angenommen, sodass der geplante finanzielle Mehrbedarf ohne diese Bemühungen größer ausfallen würde.

Mit dieser Entwicklung steht die Stadt Wolfsburg in der kommunalen Landschaft nicht alleine da. Aufgabenzuwächse, sinkende bzw. nicht angepasste Kostenbeteiligungen von Bund und Land sowie Tarifsteigerungen führen zu einer immer stärkeren Belastung der kommunalen Haushalte.

Gemäß der vierteljährlichen Kassenstatistik des statistischen Bundesamtes stiegen in den ersten beiden Quartalen 2024 die Ausgaben für Sozialleistungen der kommunalen Kernhaushalte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,5 Prozent bzw. 4,6 Mrd. Euro. Auch die Ausgaben für Personal stiegen infolge des Tarifabschlusses mit 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an. Die bundesweite Einnahmeentwicklung hält mit dieser Kostenentwicklung leider nicht Schritt. So lagen die bereinigten Einnahmen der kommunalen Kernhaushalte bei einem Wachstum von 3,3 Prozent. Der deutsche Städte- und Gemeindebund spricht daher von einer dramatischen Entwicklung der kommunalen Finanzsituation.

Hinzu kommen gesamtwirtschaftliche Entwicklungen, welche die Planung der kommunalen Haushalte seit Jahren massiv erschwert. Geopolitische Verwerfungen, schwache Wachstumsperspektiven in Deutschland bzw. Europa sowie eine deutsche Automobilwirtschaft, die sich in einem massiven Transformationsprozess befindet, beeinflussten bereits die Planung 2024. Im Rahmen der Erstellung des Doppelhaushaltes 2025/2026 verschärften sich diese nochmals.

Insgesamt rechnet die Stadt Wolfsburg mit Gesamterträgen von 541,27 Mio. Euro, inklusive der außerordentlichen Erträge, für 2025 und 550,76 Mio. Euro für 2026.

Die Gesamterträge setzen sich im Wesentlichen aus Einnahmen aus Steuern und Abgaben, privatrechtlichen Entgelten sowie Zuwendungen und Kostenerstattungen für die Aufgabenwahrnehmung zusammen. Maßgeblich sind hier die Gewerbesteuererträge, die nach wie vor eine der größten und

wichtigsten Ertragsquellen der Stadt Wolfsburg sind. Die verhaltene Planung dieser Position aus 2024 wird aufgrund der beschriebenen finanzwirtschaftlichen Vorzeichen für 2025 fortfolgend weitergeführt und mit 150 Mio. Euro angenommen. Auf die Einplanung einer Verzinsung aus Gewerbesteuernachzahlungen wird hierbei verzichtet.

Neben der Gewerbesteuer gehört die Grundsteuer B zu einer der wichtigsten kommunalen Steuereinkommensquellen. Die in 2025 umzusetzende Grundsteuerreform beschäftigt derzeit alle Gebietskörperschaften in Niedersachsen. Die maßgebenden Faktoren sind die Grundstücksgröße, die Nutzung und die Lage (Flächen-Lage-Modell). Durch das Flächen-Lage-Modell wird neben der Grundstücksgröße und der Bebauung auch die Lage des Grundstücks in der Kommune bewertet. Diese Neuberechnung führt in Wolfsburg zu einer geringeren Höhe der Grundsteuermessbeträge.

Mit der Reform ist gesetzlich eine Aufkommensneutralität verankert worden. Auch mit der im Jahr 2019 verabschiedeten Resolution des Rates der Stadt Wolfsburg, soll die Reform weder zu Mindereinnahmen für die Kommune, noch zu einer Erhöhung der Grundsteuer für die Gesamtheit der Bürger\*innen führen. Um die geringeren Messbeträge auszugleichen und gleichbleibende Grundsteuererträge, wie im Jahr 2024 zu erzielen, ist eine Erhöhung des Hebesatzes um 41 Prozentpunkte auf 586 % notwendig. Insgesamt belaufen sich die veranschlagten Grundsteuererträge für die Jahre 2025 fortfolgend auf rd 33,6 Mio. Euro und sind somit identisch zu den geplanten Grundsteuererträgen in 2024.

Weitere große Ertragsquellen sind die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer mit geplanten 120,8 Mio. Euro in 2025 bzw. 126,4 Mio. Euro in 2026.

Das Gesamtaufwandsvolumen im Haushaltsjahr 2025 wird mit 679,63 Mio. Euro geplant. Für 2026 wird von Gesamtaufwendungen von 683,22 Mio. Euro ausgegangen.

Größte Aufwandsposition sind nach wie vor die Transferaufwendungen (2025: 256,48 Mio. Euro, 2026: 259,62 Mio. Euro). Diese speisen sich im Wesentlichen aus Sozialleistungen, Betriebskostenzuschüssen für Kitas und Zuschüssen für verbundene Unternehmen.

Neben den Transferaufwendungen sind die Aufwendungen für Personal die zweitgrößte Aufwandsposition. Durch den finanzwirtschaftlichen Rahmen wurde festgelegt, dass der Stellenplan nicht ausgeweitet wird und die Ausgangsbasis auch für diese Position die mittelfristige Finanzplanung 2024 darstellt. Diese Festlegungen wurden mit dem Doppelhaushalt für 2025 und 2026 umgesetzt.

Damit auch eine der größten Aufwandsposition des städtischen Ergebnishaushaltes Beiträge für die Verringerung der Zuschussbedarfe der Teilhaushalte erbringt, wurde das Gesamtvolumen der Personalaufwendungen für aktives Personal gesamtstädtisch verringert. In 2025 wurde diese Position um 1,64 Mio. Euro und in 2026 um 1,69 Mio. Euro und somit um rd. 1% im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung angepasst. Der gesamtstädtische Personalaufwand für aktives Personal beläuft sich daher auf 162,87. Mio. Euro in 2025 und 167,75 Mio. Euro in 2026.

Neben den Aufwendungen für aktives Personal sind auch die Versorgungsaufwendungen zu planen. Zum Jahresabschluss 2023 zeichnete sich eine deutliche Verbesserung dieser Aufwandspositionen ab. Grund sind hier die verzögert eintretenden Besoldungserhöhungen und damit auch verzögerte Zuführungen für Pensionsrückstellungen. Die nun umgesetzten bzw. sich in der Umsetzung befindenden Besoldungserhöhungen machen nun vrs. eine Anpassung dieser Position von 7,1 Mio. Euro in 2025 notwendig.

Für das Investitionsprogramm wurde mit dem finanzwirtschaftlichen Rahmen bzw. den hierzu gestellten politischen Anträgen (V 2024/0882-1) das Auszahlungs-Volumina für die Jahre 2025 und 2026 unter 100 Mio. Euro, exklusive des Großprojektes „Graue Flecken“, festgelegt. Mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 wird das Investitionsvolumen, exklusive dieses Projektes und der Gründung der Stadtwerke Holding, mit rund 107,82 Mio. Euro für 2025 (inkl. dieser Projekte 142,82 Mio. Euro) und 102,70 Mio.

Euro für 2026 (inkl. „Graue Flecken“ 117,70 Mio. Euro) geplant werden. Die Überschreitung des finanzwirtschaftlichen Rahmens erfolgte aufgrund notwendiger zusätzlicher Mittel insb. für die Medienentwicklung an Schulen sowie weiterer Bauprojekte im Rahmen politischer Entscheidungen.

Neben den Ansätzen für 2025 ff. werden Verpflichtungsermächtigungen auch in den folgenden Haushaltsjahren als wichtiges Instrument angewendet, um Investitionsmaßnahmen, deren Umsetzungszeiträume sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken, finanziell abzusichern und damit die Gesamtmaßnahmen abschließen zu können. In der mittelfristigen Planung sind im Haushaltsjahr 2025 bzw. 2026 Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von rund 81,74 Mio. Euro bzw. 48,54 Mio. Euro zu Lasten der Haushaltsjahre 2026 bis 2029 eingeplant. Die Höhe begründet sich insb. mit aktuellen Großprojekten, welche sich über mehrere Jahre erstrecken sowie der fehlenden gesetzlichen Grundlagen zur Übertragbarkeit von Verpflichtungsermächtigungen bei Bauverzögerungen.

Folgende Maßnahmen besitzen im Investitionsprogramm 2025 die höchsten Auszahlungs-Volumina:

• Berufsfeuerwehr, Neubau Hauptwache	28,2 Mio. Euro	(VE 17,0 Mio. Euro)
• Graue Flecken Wolfsburg	25,0 Mio. Euro	(VE 17,5 Mio. Euro)
• Klinikum Wolfsburg, Eigenfinanzierungsanteil	10,3 Mio. Euro	
• Einlage Stadtwerke Holding GmbH	10,0 Mio. Euro	
• Ratsgymnasium, Neubau Hauptgebäude	7,0 Mio. Euro	(VE 2,2 Mio. Euro)
• Leonardo da Vinci Primarstufe, Neubau	4,8 Mio. Euro	(VE 3,9 Mio. Euro)
• GS Eichendorff, Auslagerungscontainer	3,3 Mio. Euro	
• Medienentwicklung an Schulen	3,1 Mio. Euro	
• Förderprogramm ‚Resiliente Innenstädte‘	3,1 Mio. Euro	
• Umlage für Krankenhäuser (FAG)	3,1 Mio. Euro	

Folgende Maßnahmen besitzen im Investitionsprogramm 2026 die höchsten Auszahlungs-Volumina:

• Berufsfeuerwehr, Neubau Hauptwache	15,1 Mio. Euro	
• Graue Flecken Wolfsburg	15,0 Mio. Euro	(VE 2,5 Mio. Euro)
• Klinikum Wolfsburg, Eigenfinanzierungsanteil	13,9 Mio. Euro	
• Ratsgymnasium, Neubau Hauptgebäude	10,4 Mio. Euro	(VE 0,5 Mio. Euro)
• Leonardo da Vinci Primarstufe, Neubau	4,9 Mio. Euro	(VE 0,3 Mio. Euro)
• Alternative Grüne Route	4,4 Mio. Euro	(VE 4,0 Mio. Euro)
• Wohnbaugebiete	3,5 Mio. Euro	(VE 8,2 Mio. Euro)
• Umlage für Krankenhäuser (FAG)	3,1 Mio. Euro	
• Freiwillige Feuerwehr Kästorf, Neubau	2,9 Mio. Euro	(VE 1,0 Mio. Euro)
• Straßenausbaumaßnahmen	2,5 Mio. Euro	

Insgesamt stehen für die Schwerpunktthemen folgende Volumina im Investitionsprogramm des Verwaltungsentwurfes zum Doppelhaushalt 2025 / 2026 zur Verfügung:

	2025	2026
Gesundheit + Sicherheit	40,9 Mio. Euro	30,6 Mio. Euro
Teilhabe + Bildung	31,6 Mio. Euro	33,4 Mio. Euro
Smart City	27,5 Mio. Euro	16,5 Mio. Euro
Mobilität	6,6 Mio. Euro	9,1 Mio. Euro
Bauen + Wohnen	6,3 Mio. Euro	8,8 Mio. Euro
Innenstadt	4,1 Mio. Euro	2,0 Mio. Euro
Sport	4,4 Mio. Euro	2,7 Mio. Euro
Ehrenamt + Soziales Leben	2,8 Mio. Euro	5,4 Mio. Euro
Moderne Verwaltung	1,9 Mio. Euro	2,6 Mio. Euro
weitere	16,7 Mio. Euro	6,6 Mio. Euro

Um die Zielmarke zu erreichen, wurden Ansätze für Maßnahmen ohne Objektbeschluss zunächst nicht im Investitionsprogramm berücksichtigt und müssen somit durch Beschluss wieder Einzug in das Investitionsprogramm finden. Des Weiteren wurden Ansätze maßnahmenbezogen herabgesetzt. Inklusive der potenziellen Reste aus 2024 bzw. 2025 wird dieses Volumen in den Planungsjahren ausreichen, die derzeit geplant sind umzusetzen. Dafür wird es verstärkt notwendig sein, unterjährig

Mittel zu verschieben. Auch wurde, wie in 2024, von Sammelpositionen Gebrauch gemacht, um unterjährig flexibel agieren zu können.

Trotz der Herabsetzung von Ansätzen und der Bildung von Sammelpositionen ist zur Einbringung für das Haushaltsjahr 2027 derzeit ein Investitionsvolumen von 119,73 Mio. Euro geplant. Insgesamt stehen in der mittelfristigen Finanzplanung 2027 bis 2029 271,27 Mio. Euro im Investitionsprogramm.

In Anbetracht dieser Volumina, der derzeitigen Großprojekte und Maßnahmenvielfalt ist die Kürzung von Volumina in einzelnen Planungsjahren bzw. das Verschieben von Ansätzen nur bedingt nachhaltig. Um anhaltende Effekte für den städtischen Haushalt und ein realistisch umsetzbares Investitionsvolumen zu erreichen, ist eine stärkere Prioritätensetzung zwingend notwendig. Dabei ist zwischen zeitlich nicht abweisbaren Projekten und solchen, die wünschenswert sind, abzuwägen. Der weiterhin bestehende Sanierungs- und Investitionsstau sowie Baukostensteigerungen stellen in diesem Kontext eine besondere Herausforderung dar.

Zudem gehen mit den Investitionen Abschreibungen einher, die wiederum den Ergebnishaushalt belasten. Ferner führt jede Investition zu einer Finanzierungslast, die bei einem Fortbestehen der finanzwirtschaftlichen Rahmendbedingungen den städtischen Haushalt massiv belasten werden. Die defizitären Entwicklungen des Ergebnishaushalts der vergangenen Jahre und die zu finanzierenden Projekte wirken sich direkt auf die städtische Liquidität aus.

Das Haushaltsjahr 2023 hat zwar mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 144,47 Mio. Euro abgeschlossen, zurückzuführen ist dies jedoch auf den Sondereffekt aus Gewerbesteuernachzahlungen. Der nun mit der Haushaltsplanaufstellung 2025/2026 betrachtete Planungszeitraum geht jedoch von hohen negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Der bereits für 2024 mit -57,3 negativ geplante Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird sich zudem aller Voraussicht nach noch weiter verschlechtern.

Die Verschuldung der Stadt Wolfsburg folgt einem ähnlich negativen Trend. So steigt die Pro-Kopf-Verschuldung für Wolfsburg mit den derzeitigen Planungsparametern massiv an. Bis 2026 wird von einem Anstieg der Pro-Kopf Verschuldung von rd. 3.445 Euro ausgegangen. In 2023 lag diese noch bei rd. 1.850 Euro. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in 2024 durch den Sondereffekt aus 2023 liquide Mittel vorhanden waren, jedoch aufgezehrt sind. Für dieses Jahr wird daher zur Finanzierung der in 2023 und 2024 getätigten Investitionen die Aufnahme eines Investitionskredites erforderlich.

In den Folgejahren wird die Stadt Wolfsburg zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen zudem wieder auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten angewiesen sein. Zudem wird für Investitionen bis 2029 ein Kreditvolumen von 447,8 Mio. Euro notwendig sein.

Die vergangenen Haushaltsjahre haben den zwingend notwendigen Konsolidierungsbedarf bereits sehr deutlich gemacht. Auch die durch die Kommunalaufsicht geäußerten Bedenken sind ernst zu nehmen. Neben den Hinweisen zum Haushaltsausgleich hat die Kommunalaufsicht auf das Risiko für den Ergebnis- wie auch den Finanzhaushalt durch die steigende Zinsentwicklung aufgrund der anwachsenden Gesamtverschuldung hingewiesen. Nur mit deutlich über den Tilgungsleistungen liegenden Überschüssen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit können die Investitionen anteilig finanziert werden und sich die Aufnahme von Investitionskrediten minimieren.

Insgesamt ist im Hinblick auf den Doppelhaushalt 2025/2026 festzuhalten, dass die Finanzarchitektur der Stadt Wolfsburg trotz der unternommenen Bemühungen unbedingt einer weiteren Stärkung bedarf, um die Handlungsfähigkeit und die Gestaltungshoheit erhalten zu können. Eine Prioritätensetzung ist nicht nur zwingend im Bereich des Investitionsprogramms erforderlich, um das Finanzierungsvolumen nachhaltig zu reduzieren, sondern auch im konsumtiven Bereich. Zwar entzieht sich das Land Niedersachsen mit den geschaffenen Sonderregelungen und der nicht adäquaten Finanzmittelausstattung seinen Finanzierungsverpflichtungen, dennoch könnte und muss durch eine zielgerichtete und stringente Aufgabenkritik der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt verringert werden.

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

Der Bericht befindet sich in der Erstellung und wird nachgereicht.

Der Bericht befindet sich in der  
Erstellung und wird nachgereicht.

Der Bericht befindet sich in der  
Erstellung und wird nachgereicht.

Der Bericht befindet sich in der  
Erstellung und wird nachgereicht.

Der Bericht befindet sich in der  
Erstellung und wird nachgereicht.

Der Bericht befindet sich in der  
Erstellung und wird nachgereicht.

Der Bericht befindet sich in der  
Erstellung und wird nachgereicht.

Der Bericht befindet sich in der  
Erstellung und wird nachgereicht.

## 4 Übersicht über die Haushaltslage

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

### 4.1 Übersicht Ergebnishaushalt - Gesamt (in Tausend Euro)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	408.001	300.102	307.000	312.650	318.300	323.550	327.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.305	44.058	47.735	52.695	49.269	48.057	48.223
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	7.859	7.432	7.782	7.732	7.682	7.632	7.582
4. - sonstige Transfererträge	9.070	6.738	7.404	7.404	6.974	6.974	6.974
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	25.957	27.358	27.737	27.773	27.773	27.773	27.773
6. - privatrechtliche Entgelte	12.582	12.108	11.870	12.082	12.082	12.082	12.082
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.076	95.817	103.392	103.377	103.229	103.211	103.305
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.498	44.931	5.984	4.401	4.401	4.592	4.578
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	315	609	609	609	609	609	609
10. - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
11. - sonstige ordentliche Erträge	21.246	14.209	14.629	14.901	14.428	14.428	14.428
<b>12. - = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>730.909</b>	<b>553.360</b>	<b>534.141</b>	<b>543.622</b>	<b>544.745</b>	<b>548.907</b>	<b>552.553</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. - Personalaufwendungen	164.865	178.363	184.817	186.807	191.892	197.134	202.538
14. - Versorgungsaufwendungen	10.187	14.800	18.300	14.200	14.200	14.200	14.200
15. - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	95.160	94.441	99.170	97.381	99.418	99.017	98.796
16. - Abschreibungen	51.402	51.950	53.029	53.879	54.609	55.429	56.229
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.600	3.083	3.788	7.625	10.495	13.602	15.404
18. - Transferaufwendungen	259.881	239.049	256.485	259.623	258.015	256.871	256.324
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	63.790	59.476	63.988	63.660	63.634	63.611	63.704
<b>20. - = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>655.884</b>	<b>641.162</b>	<b>679.576</b>	<b>683.172</b>	<b>692.262</b>	<b>699.863</b>	<b>707.193</b>
<b>21. - ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.025</b>	<b>-87.802</b>	<b>-145.435</b>	<b>-139.550</b>	<b>-147.516</b>	<b>-150.956</b>	<b>-154.641</b>
22. - außerordentliche Erträge	5.169	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133
23. - außerordentliche Aufwendungen	7.533	--	51	52	40	--	--
<b>24. - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.364</b>	<b>7.133</b>	<b>7.082</b>	<b>7.082</b>	<b>7.093</b>	<b>7.133</b>	<b>7.133</b>
<b>25. - Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>72.661</b>	<b>-80.669</b>	<b>-138.353</b>	<b>-132.469</b>	<b>-140.423</b>	<b>-143.823</b>	<b>-147.508</b>

## 4.2 Übersicht Ergebnishaushalt 2025 - nach Teilhaushalten

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

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
00 - Verwaltungsvorstand	9.400	2.381.600	-2.372.200	--	--	--
00-OB - Stabsstellen (OB)	10.000	341.400	-331.400	--	--	--
12 - Klinikum Wolfsburg	550.800	17.277.900	-16.727.100	--	--	--
14 - Personal	652.400	10.736.700	-10.084.300	--	--	--
14-4 - Zentrales Personalbudget	1.028.700	4.156.500	-3.127.800	--	--	--
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	306.700	3.253.100	-2.946.400	--	--	--
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	237.400	5.495.300	-5.257.900	--	--	--
31 - Kommunikation	--	1.445.800	-1.445.800	--	--	--
32 - Rechnungsprüfungsamt	177.000	1.498.400	-1.321.400	--	--	--
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	26.200	1.020.000	-993.800	--	--	--
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	--	811.100	-811.100	--	--	--
40 - Personalvertretungen	--	1.209.900	-1.209.900	--	--	--
50 - Gleichstellungsreferat	2.500	320.700	-318.200	--	--	--
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	7.614.400	8.623.000	-1.008.600	--	--	--
<b>Summe: OB</b>	<b>10.615.500</b>	<b>58.571.400</b>	<b>-47.955.900</b>	--	--	--
00-I - Stabsstellen (VV I)	2.500	318.300	-315.800	--	--	--
04 - Kultur	1.732.600	11.975.700	-10.243.100	--	--	--
06 - Stadtplanung und Bauberatung	3.824.400	10.471.200	-6.646.800	--	--	--
07 - Straßenbau und Projektkoordination	9.071.700	33.126.000	-24.054.300	--	--	--
08 - Grün	763.200	19.144.100	-18.380.900	--	--	--
08-KE - Friedhofswesen	2.842.600	3.296.600	-454.000	--	--	--
65 - Hochbau	1.160.000	24.139.900	-22.979.900	25.000	--	25.000
98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)	5.274.500	8.228.500	-2.954.000	--	--	--
<b>Summe: VV I</b>	<b>24.671.500</b>	<b>110.700.300</b>	<b>-86.028.800</b>	<b>25.000</b>	--	<b>25.000</b>

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
02 - Jugend	28.877.200	134.827.700	-105.950.500	--	--	--
16 - Bildungshaus Wolfsburg	--	6.432.300	-6.432.300	--	51.100	-51.100
36 - Strategisches Bildungsmanagement	2.000	961.400	-959.400	--	--	--
51 - Integrationsreferat	131.000	1.217.100	-1.086.100	--	--	--
55 - Schule	9.659.000	47.933.200	-38.274.200	25.000	--	25.000
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	--	1.390.000	-1.390.000	--	--	--
<b>Summe: VV II</b>	<b>38.669.200</b>	<b>192.761.700</b>	<b>-154.092.500</b>	<b>25.000</b>	<b>51.100</b>	<b>-26.100</b>
01 - Bürgerdienste	13.663.500	15.072.600	-1.409.100	--	--	--
01-KE - Markt	111.000	114.500	-3.500	--	--	--
20 - Finanzen	1.296.600	8.212.500	-6.915.900	--	--	--
37 - Brand- und Katastrophenschutz	940.100	22.351.900	-21.411.800	--	--	--
37-KE - Rettungsdienst	7.755.600	6.817.400	938.200	--	--	--
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	292.900	5.823.500	-5.530.600	--	--	--
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	314.750.200	28.544.300	286.205.900	--	--	--
<b>Summe: VV III</b>	<b>338.809.900</b>	<b>86.936.700</b>	<b>251.873.200</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
00-IV - Stabsstellen (VV IV)	--	271.200	-271.200	--	--	--
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.161.800	56.785.800	-49.624.000	7.083.000	--	7.083.000
17 - Smart City und IT-Strategie	2.157.400	15.095.700	-12.938.300	--	--	--
34 - Organisationsmanagement	369.800	4.385.500	-4.015.700	--	--	--
98-IV - Beteiligungen und Zweckverbände (VV IV)	--	200	-200	--	--	--
<b>Summe: VV IV</b>	<b>9.689.000</b>	<b>76.538.400</b>	<b>-66.849.400</b>	<b>7.083.000</b>	<b>--</b>	<b>7.083.000</b>
03 - Soziales	84.895.400	92.392.900	-7.497.500	--	--	--
05 - Gesundheit	1.289.800	6.190.600	-4.900.800	--	--	--
13 - Jobcenter Wolfsburg	24.692.000	40.510.900	-15.818.900	--	--	--
80 - Sport	808.900	5.425.100	-4.616.200	--	--	--
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	--	9.548.000	-9.548.000	--	--	--
<b>Summe: VV V</b>	<b>111.686.100</b>	<b>154.067.500</b>	<b>-42.381.400</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>534.141.200</b>	<b>679.576.000</b>	<b>-145.434.800</b>	<b>7.133.000</b>	<b>51.100</b>	<b>7.081.900</b>
<i>nachrichtlich:</i>						
00 - Verwaltungsvorstand	21.900	3.312.500	-3.290.600	--	--	--
98 - Beteiligungen und Zweckverbände	13.181.800	24.065.200	-10.883.400	--	--	--

## 4.2 Übersicht Ergebnishaushalt 2026 - nach Teilhaushalten

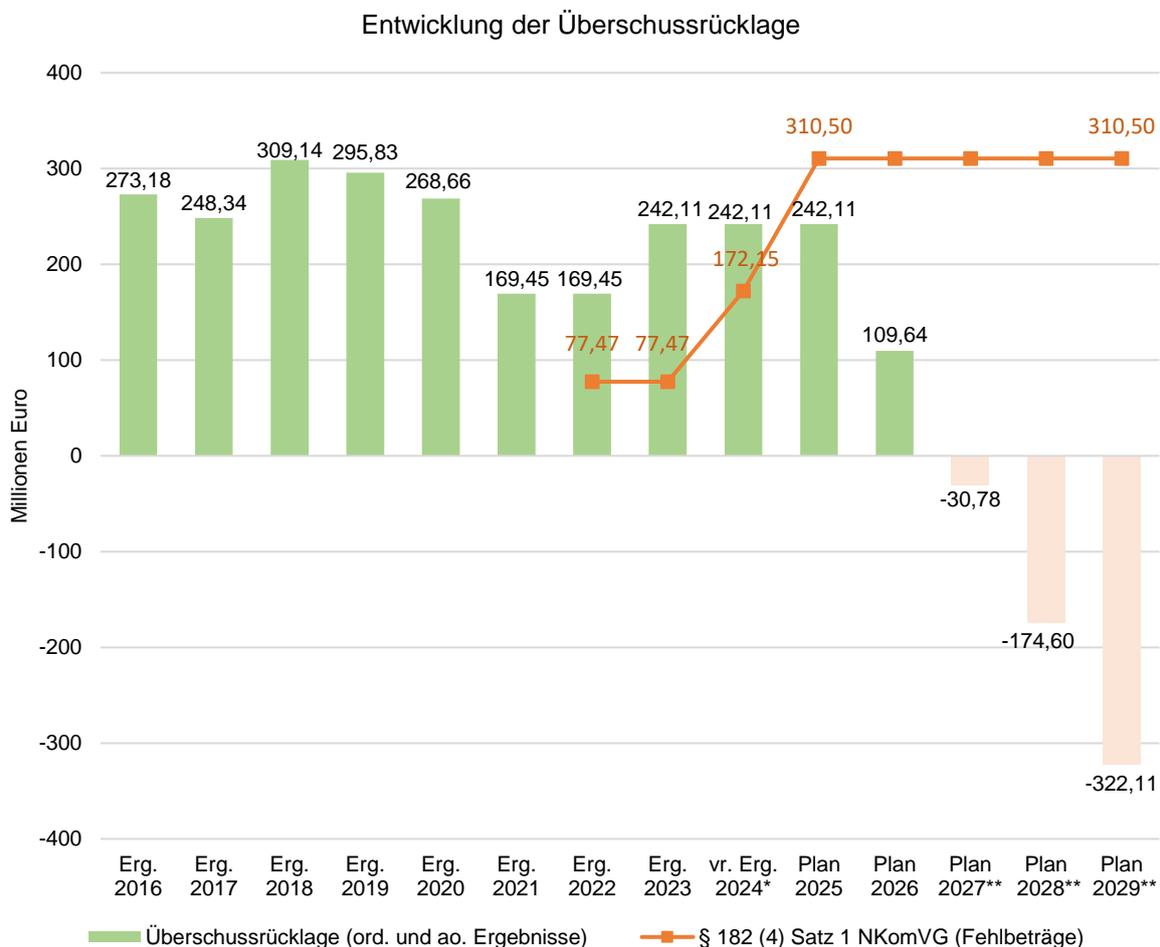
Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
00 - Verwaltungsvorstand	9.400	2.220.000	-2.210.600	--	--	--
00-OB - Stabsstellen (OB)	10.000	349.300	-339.300	--	--	--
12 - Klinikum Wolfsburg	476.000	17.498.500	-17.022.500	--	--	--
14 - Personal	666.800	10.195.500	-9.528.700	--	--	--
14-4 - Zentrales Personalbudget	1.028.700	4.090.200	-3.061.500	--	--	--
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	306.700	3.255.900	-2.949.200	--	--	--
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	246.400	5.158.200	-4.911.800	--	--	--
31 - Kommunikation	--	1.412.800	-1.412.800	--	--	--
32 - Rechnungsprüfungsamt	179.000	1.424.000	-1.245.000	--	--	--
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	26.200	919.000	-892.800	--	--	--
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	--	783.200	-783.200	--	--	--
40 - Personalvertretungen	--	1.199.800	-1.199.800	--	--	--
50 - Gleichstellungsreferat	2.500	315.200	-312.700	--	--	--
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	7.614.000	8.552.400	-938.400	--	--	--
<b>Summe: OB</b>	<b>10.565.700</b>	<b>57.374.000</b>	<b>-46.808.300</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
00-I - Stabsstellen (VV I)	2.500	315.500	-313.000	--	--	--
04 - Kultur	1.729.300	11.735.000	-10.005.700	--	--	--
06 - Stadtplanung und Bauberatung	3.408.500	9.962.300	-6.553.800	--	--	--
07 - Straßenbau und Projektkoordination	8.797.900	33.260.400	-24.462.500	--	--	--
08 - Grün	722.200	19.415.400	-18.693.200	--	--	--
08-KE - Friedhofswesen	2.842.600	3.312.900	-470.300	--	--	--
65 - Hochbau	1.200.000	24.747.400	-23.547.400	25.000	--	25.000
98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)	3.774.500	8.223.700	-4.449.200	--	--	--
<b>Summe: VV I</b>	<b>22.477.500</b>	<b>110.972.600</b>	<b>-88.495.100</b>	<b>25.000</b>	<b>--</b>	<b>25.000</b>

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
02 - Jugend	28.834.100	138.141.300	-109.307.200	--	--	--
16 - Bildungshaus Wolfsburg	--	6.572.300	-6.572.300	--	51.500	-51.500
36 - Strategisches Bildungsmanagement	2.000	960.900	-958.900	--	--	--
51 - Integrationsreferat	73.000	1.226.900	-1.153.900	--	--	--
55 - Schule	9.845.600	48.391.600	-38.546.000	25.000	--	25.000
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	--	1.390.200	-1.390.200	--	--	--
<b>Summe: VV II</b>	<b>38.754.700</b>	<b>196.683.200</b>	<b>-157.928.500</b>	<b>25.000</b>	<b>51.500</b>	<b>-26.500</b>
01 - Bürgerdienste	13.857.200	14.193.300	-336.100	--	--	--
01-KE - Markt	111.000	107.000	4.000	--	--	--
20 - Finanzen	1.314.200	7.672.500	-6.358.300	--	--	--
37 - Brand- und Katastrophenschutz	942.700	22.692.100	-21.749.400	--	--	--
37-KE - Rettungsdienst	7.787.300	6.877.600	909.700	--	--	--
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	292.400	5.792.500	-5.500.100	--	--	--
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	325.800.000	33.354.900	292.445.100	--	--	--
<b>Summe: VV III</b>	<b>350.104.800</b>	<b>90.689.900</b>	<b>259.414.900</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
00-IV - Stabsstellen (VV IV)	--	251.600	-251.600	--	--	--
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.239.800	57.322.900	-50.083.100	7.083.000	--	7.083.000
17 - Smart City und IT-Strategie	2.306.400	13.466.800	-11.160.400	--	--	--
34 - Organisationsmanagement	369.800	4.258.500	-3.888.700	--	--	--
98-IV - Beteiligungen und Zweckverbände (VV IV)	--	200	-200	--	--	--
<b>Summe: VV IV</b>	<b>9.916.000</b>	<b>75.300.000</b>	<b>-65.384.000</b>	<b>7.083.000</b>	<b>--</b>	<b>7.083.000</b>
03 - Soziales	84.843.800	91.903.300	-7.059.500	--	--	--
05 - Gesundheit	1.366.100	6.157.900	-4.791.800	--	--	--
13 - Jobcenter Wolfsburg	24.692.000	40.332.100	-15.640.100	--	--	--
80 - Sport	901.600	5.394.400	-4.492.800	--	--	--
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	--	8.365.000	-8.365.000	--	--	--
<b>Summe: VV V</b>	<b>111.803.500</b>	<b>152.152.700</b>	<b>-40.349.200</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>543.622.200</b>	<b>683.172.400</b>	<b>-139.550.200</b>	<b>7.133.000</b>	<b>51.500</b>	<b>7.081.500</b>
<i>nachrichtlich:</i>						
00 - Verwaltungsvorstand	21.900	3.136.400	-3.114.500	--	--	--
98 - Beteiligungen und Zweckverbände	11.680.900	23.959.000	-12.278.100	--	--	--

### 4.3 Entwicklung der Überschussrücklage

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



\* vorläufiges Ergebnis 3. Managementbericht 2024: -94,69 Mio. Euro (Stand 30.09.2024)

\*\* kein fiktiver Haushaltsausgleich möglich

#### 4.4 Übersicht Finanzhaushalt - Gesamt (in Tausend Euro)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	403.052	300.102	307.000	312.650	318.300	323.550	327.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.751	44.058	47.735	52.695	49.269	48.057	48.223
3. - sonstige Transfereinzahlungen	7.419	6.738	7.404	7.404	6.974	6.974	6.974
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	25.231	27.358	27.737	27.773	27.773	27.773	27.773
5. - privatrechtliche Entgelte	11.763	11.642	11.359	11.496	11.496	11.496	11.496
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.822	95.817	103.392	103.377	103.229	103.211	103.305
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.492	44.931	5.984	4.401	4.401	4.592	4.578
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.560	14.094	14.365	14.636	14.314	14.314	14.314
<b>9. - = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>711.745</b>	<b>545.205</b>	<b>525.487</b>	<b>535.018</b>	<b>536.341</b>	<b>540.552</b>	<b>544.248</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	152.357	164.463	167.917	172.907	177.992	183.234	188.638
11. - Versorgungsauszahlungen	17.493	17.735	19.450	19.900	20.250	20.600	20.950
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.043	94.441	99.170	97.381	99.418	99.017	98.796
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.289	3.083	3.788	7.625	10.495	13.602	15.404
14. - Transferauszahlungen	231.450	263.339	262.685	258.813	257.405	256.261	256.014
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.646	59.472	63.985	63.656	63.631	63.607	63.700
<b>16. - = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.277</b>	<b>602.533</b>	<b>616.994</b>	<b>620.280</b>	<b>629.190</b>	<b>636.321</b>	<b>643.501</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigk.</b>	<b>144.467</b>	<b>-57.328</b>	<b>-91.508</b>	<b>-85.263</b>	<b>-92.849</b>	<b>-95.769</b>	<b>-99.253</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.564	17.151	13.112	20.856	13.090	6.941	5.221
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigk.	350	1.291	61	61	403	61	61
20. - Veräußerung von Sachvermögen	3.813	8.998	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541
21. - Veräußerung von Finanzvermögensanl.	2.846	2.231	2.238	2.257	2.269	2.292	2.316
22. - sonstige Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
<b>23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.572</b>	<b>29.671</b>	<b>17.953</b>	<b>25.715</b>	<b>18.303</b>	<b>11.835</b>	<b>10.140</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.230	1.808	4.188	6.066	2.551	2.551	2.551
25. - Baumaßnahmen	39.193	76.383	98.337	76.938	91.030	42.687	30.301
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.689	10.858	11.628	12.240	8.300	8.595	7.463
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	155	--	1	--	--	--	--
28. - Aktivierbare Zuwendungen	7.648	9.351	27.461	22.153	17.552	23.207	33.581
29. - sonstige Investitionstätigkeit	2	150	1.205	300	300	300	300
<b>30. - = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.916</b>	<b>98.549</b>	<b>142.819</b>	<b>117.696</b>	<b>119.734</b>	<b>77.340</b>	<b>74.197</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.344</b>	<b>-68.878</b>	<b>-124.866</b>	<b>-91.981</b>	<b>-101.431</b>	<b>-65.505</b>	<b>-64.057</b>
<b>32. - Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag</b>	<b>100.123</b>	<b>-126.206</b>	<b>-216.374</b>	<b>-177.244</b>	<b>-194.280</b>	<b>-161.274</b>	<b>-163.311</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	68.878	124.866	91.981	101.431	65.505	64.057
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.712	9.807	10.613	13.709	16.214	19.044	20.978
<b>35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.712</b>	<b>59.071</b>	<b>114.254</b>	<b>78.272</b>	<b>85.217</b>	<b>46.461</b>	<b>43.079</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>90.411</b>	<b>-67.135</b>	<b>-102.120</b>	<b>-98.972</b>	<b>-109.063</b>	<b>-114.813</b>	<b>-120.232</b>

#### 4.5 Übersicht Finanzhaushalt 2025 - nach Teilhaushalten

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

A:

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
00 - Verwaltungsvorstand mit Stabsstellen	21.900	2.852.000	-2.830.100	--	30.000	-30.000	--	--	--	--
12 - Klinikum Wolfsburg	550.800	14.627.900	-14.077.100	1.612.600	11.215.000	-9.602.400	--	--	--	--
14 - Personal	652.400	9.408.400	-8.756.000	--	--	--	--	--	--	--
14-4 - Zentrales Personalbudget	1.028.700	3.851.800	-2.823.100	--	--	--	--	--	--	--
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	153.700	2.906.100	-2.752.400	--	50.000	-50.000	--	--	--	--
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	237.400	4.871.200	-4.633.800	--	80.000	-80.000	--	--	--	20.000
31 - Kommunikation	--	1.335.600	-1.335.600	--	--	--	--	--	--	--
32 - Rechnungsprüfungsamt	177.000	1.309.300	-1.132.300	--	--	--	--	--	--	--
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	26.200	904.900	-878.700	--	--	--	--	--	--	--
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	--	729.400	-729.400	--	--	--	--	--	--	--
40 - Personalvertretungen	--	1.138.900	-1.138.900	--	--	--	--	--	--	--
50 - Gleichstellungsreferat	2.500	298.000	-295.500	--	--	--	--	--	--	--
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	7.614.400	8.396.300	-781.900	24.000	10.085.000	-10.061.000	--	--	--	--
<b>Summe: OB</b>	<b>10.465.000</b>	<b>52.629.800</b>	<b>-42.164.800</b>	<b>1.636.600</b>	<b>21.460.000</b>	<b>-19.823.400</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>20.000</b>
04 - Kultur	1.719.900	8.210.300	-6.490.400	--	121.200	-121.200	--	--	--	--
06 - Stadtplanung und Bauberatung	3.553.000	9.564.300	-6.011.300	2.166.800	6.451.400	-4.284.600	--	--	--	6.042.000
07 - Straßenbau und Projektkoordination	2.598.100	19.348.100	-16.750.000	1.216.800	7.927.400	-6.710.600	--	--	--	16.342.200
08 - Grün	624.300	18.102.100	-17.477.800	--	3.868.900	-3.868.900	--	--	--	889.600
08-KE - Friedhofswesen	2.842.500	2.968.000	-125.500	--	141.000	-141.000	--	--	--	--
65 - Hochbau	700.000	24.023.700	-23.323.700	--	55.836.500	-55.836.500	--	--	--	35.809.000
98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)	5.274.500	7.976.500	-2.702.000	--	220.000	-220.000	--	--	--	--
<b>Summe: VV I</b>	<b>17.312.300</b>	<b>90.193.000</b>	<b>-72.880.700</b>	<b>3.383.600</b>	<b>74.566.400</b>	<b>-71.182.800</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>59.082.800</b>

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
02 - Jugend	28.712.700	130.626.200	-101.913.500	--	862.700	-862.700	--	--	--	295.000
16 - Bildungshaus Wolfsburg	--	6.255.500	-6.255.500	--	154.000	-154.000	--	--	--	--
36 - Strategisches Bildungsmanagement	2.000	916.900	-914.900	--	--	--	--	--	--	--
51 - Integrationsreferat	131.000	1.184.600	-1.053.600	--	15.000	-15.000	--	--	--	--
55 - Schule	9.502.100	44.253.000	-34.750.900	1.015.000	5.577.000	-4.562.000	--	--	--	1.890.000
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	--	1.379.200	-1.379.200	--	25.000	-25.000	--	--	--	--
<b>Summe: VV II</b>	<b>38.347.800</b>	<b>184.615.400</b>	<b>-146.267.600</b>	<b>1.015.000</b>	<b>6.633.700</b>	<b>-5.618.700</b>	--	--	--	<b>2.185.000</b>
01 - Bürgerdienste	13.663.300	13.102.500	560.800	--	227.600	-227.600	--	--	--	--
01-KE - Markt	111.000	93.300	17.700	--	18.500	-18.500	--	--	--	--
20 - Finanzen	1.296.400	6.970.100	-5.673.700	--	--	--	--	--	--	--
37 - Brand- und Katastrophenschutz	849.300	17.873.400	-17.024.100	--	448.700	-448.700	--	--	--	1.304.000
37-KE - Rettungsdienst	7.731.300	6.307.400	1.423.900	--	301.000	-301.000	--	--	--	--
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	292.900	7.004.800	-6.711.900	26.600	35.000	-8.400	--	--	--	--
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	314.750.200	30.604.400	284.145.800	--	3.125.000	-3.125.000	124.866.200	10.612.600	114.253.600	--
<b>Summe: VV III</b>	<b>338.694.400</b>	<b>81.955.900</b>	<b>256.738.500</b>	<b>26.600</b>	<b>4.155.800</b>	<b>-4.129.200</b>	<b>124.866.200</b>	<b>10.612.600</b>	<b>114.253.600</b>	<b>1.304.000</b>
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.570.000	41.194.400	-34.624.400	3.116.000	4.698.200	-1.582.200	--	--	--	250.000
17 - Smart City und IT-Strategie	2.145.500	13.064.300	-10.918.800	8.775.000	29.099.000	-20.324.000	--	--	--	18.775.000
34 - Organisationsmanagement	352.500	4.014.000	-3.661.500	--	6.000	-6.000	--	--	--	120.000
98-IV - Beteiligungen und Zweckverbände (VV IV)	--	200	-200	--	1.000	-1.000	--	--	--	--
<b>Summe: VV IV</b>	<b>9.068.000</b>	<b>58.272.900</b>	<b>-49.204.900</b>	<b>11.891.000</b>	<b>33.804.200</b>	<b>-21.913.200</b>	--	--	--	<b>19.145.000</b>
03 - Soziales	84.895.200	91.238.300	-6.343.100	--	--	--	--	--	--	--
05 - Gesundheit	1.289.800	5.813.200	-4.523.400	--	210.000	-210.000	--	--	--	--
13 - Jobcenter Wolfsburg	24.692.000	40.007.600	-15.315.600	--	--	--	--	--	--	--
80 - Sport	722.000	4.469.900	-3.747.900	--	554.000	-554.000	--	--	--	--
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	--	7.798.000	-7.798.000	--	1.434.900	-1.434.900	--	--	--	--
<b>Summe: VV V</b>	<b>111.599.000</b>	<b>149.327.000</b>	<b>-37.728.000</b>	--	<b>2.198.900</b>	<b>-2.198.900</b>	--	--	--	--
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>525.486.500</b>	<b>616.994.000</b>	<b>-91.507.500</b>	<b>17.952.800</b>	<b>142.819.000</b>	<b>-124.866.200</b>	<b>124.866.200</b>	<b>10.612.600</b>	<b>114.253.600</b>	<b>81.736.800</b>

nachrichtlich:

00 - Verwaltungsvorstand	21.900	2.852.000	-2.830.100	--	30.000	-30.000	--	--	--	--
98 - Beteiligungen und Zweckverbände	13.181.800	24.757.000	-11.575.200	50.600	10.366.000	-10.315.400	--	--	--	--

**B:**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>
Verwaltungstätigkeit	525.486.500	616.994.000	<b>-91.507.500</b>
Investitionstätigkeit	17.952.800	142.819.000	<b>-124.866.200</b>
Finanzierungstätigkeit	124.866.200	10.612.600	<b>114.253.600</b>
<b>Summe</b>	<b>668.305.500</b>	<b>770.425.600</b>	<b>-102.120.100</b>

## 4.5 Übersicht Finanzhaushalt 2026 - nach Teilhaushalten

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

A:

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
00 - Verwaltungsvorstand mit Stabsstellen	21.900	2.941.900	-2.920.000	--	30.000	-30.000	--	--	--	--
12 - Klinikum Wolfsburg	476.000	14.598.500	-14.122.500	1.635.300	13.910.000	-12.274.700	--	--	--	--
14 - Personal	666.800	9.646.200	-8.979.400	--	--	--	--	--	--	--
14-4 - Zentrales Personalbudget	1.028.700	3.963.700	-2.935.000	--	--	--	--	--	--	--
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	153.700	2.967.400	-2.813.700	--	90.000	-90.000	--	--	--	--
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	246.400	4.872.500	-4.626.100	--	80.000	-80.000	--	--	--	20.000
31 - Kommunikation	--	1.366.500	-1.366.500	--	--	--	--	--	--	--
32 - Rechnungsprüfungsamt	179.000	1.345.200	-1.166.200	--	--	--	--	--	--	--
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	26.200	871.300	-845.100	--	--	--	--	--	--	--
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	--	749.300	-749.300	--	--	--	--	--	--	--
40 - Personalvertretungen	--	1.170.700	-1.170.700	--	--	--	--	--	--	--
50 - Gleichstellungsreferat	2.500	305.700	-303.200	--	--	--	--	--	--	--
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	7.614.000	8.386.300	-772.300	24.000	85.000	-61.000	--	--	--	--
<b>Summe: OB</b>	<b>10.415.200</b>	<b>53.185.200</b>	<b>-42.770.000</b>	<b>1.659.300</b>	<b>14.195.000</b>	<b>-12.535.700</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>20.000</b>
04 - Kultur	1.719.900	8.383.300	-6.663.400	--	121.200	-121.200	--	--	--	--
06 - Stadtplanung und Bauberatung	3.037.100	9.197.100	-6.160.000	1.035.500	6.116.400	-5.080.900	--	--	--	12.156.500
07 - Straßenbau und Projektkoordination	2.598.100	19.544.500	-16.946.400	2.841.800	9.424.700	-6.582.900	--	--	--	7.800.000
08 - Grün	584.200	18.518.800	-17.934.600	--	3.819.000	-3.819.000	--	--	--	295.200
08-KE - Friedhofswesen	2.842.500	3.038.200	-195.700	--	176.000	-176.000	--	--	--	--
65 - Hochbau	740.000	24.698.600	-23.958.600	--	43.207.000	-43.207.000	--	--	--	23.625.000
98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)	3.774.500	7.976.500	-4.202.000	--	220.000	-220.000	--	--	--	--
<b>Summe: VV I</b>	<b>15.296.300</b>	<b>91.357.000</b>	<b>-76.060.700</b>	<b>3.877.300</b>	<b>63.084.300</b>	<b>-59.207.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>43.876.700</b>

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
02 - Jugend	28.677.700	134.625.400	<b>-105.947.700</b>	--	825.000	<b>-825.000</b>	--	--	--	150.000
16 - Bildungshaus Wolfsburg	--	6.413.100	<b>-6.413.100</b>	--	154.000	<b>-154.000</b>	--	--	--	--
36 - Strategisches Bildungsmanagement	2.000	942.200	<b>-940.200</b>	--	--	--	--	--	--	--
51 - Integrationsreferat	73.000	1.213.400	<b>-1.140.400</b>	--	15.000	<b>-15.000</b>	--	--	--	--
55 - Schule	9.701.400	45.032.600	<b>-35.331.200</b>	1.015.000	7.155.100	<b>-6.140.100</b>	--	--	--	200.000
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	--	1.379.200	<b>-1.379.200</b>	--	25.000	<b>-25.000</b>	--	--	--	--
<b>Summe: VV II</b>	<b>38.454.100</b>	<b>189.605.900</b>	<b>-151.151.800</b>	<b>1.015.000</b>	<b>8.174.100</b>	<b>-7.159.100</b>	--	--	--	<b>350.000</b>
01 - Bürgerdienste	13.857.200	13.323.400	<b>533.800</b>	--	10.000	<b>-10.000</b>	--	--	--	--
01-KE - Markt	111.000	95.300	<b>15.700</b>	--	18.500	<b>-18.500</b>	--	--	--	--
20 - Finanzen	1.314.200	7.158.200	<b>-5.844.000</b>	--	--	--	--	--	--	--
37 - Brand- und Katastrophenschutz	849.300	18.343.300	<b>-17.494.000</b>	--	1.652.700	<b>-1.652.700</b>	--	--	--	1.180.000
37-KE - Rettungsdienst	7.762.300	6.378.200	<b>1.384.100</b>	--	143.000	<b>-143.000</b>	--	--	--	100.000
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	292.400	5.558.800	<b>-5.266.400</b>	26.600	35.000	<b>-8.400</b>	--	--	--	--
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	325.800.000	29.711.700	<b>296.088.300</b>	--	3.125.000	<b>-3.125.000</b>	91.981.200	13.709.100	<b>78.272.100</b>	--
<b>Summe: VV III</b>	<b>349.986.400</b>	<b>80.568.900</b>	<b>269.417.500</b>	<b>26.600</b>	<b>4.984.200</b>	<b>-4.957.600</b>	<b>91.981.200</b>	<b>13.709.100</b>	<b>78.272.100</b>	<b>1.280.000</b>
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.651.100	42.132.000	<b>-35.480.900</b>	3.111.800	6.776.100	<b>-3.664.300</b>	--	--	--	--
17 - Smart City und IT-Strategie	2.145.500	10.890.700	<b>-8.745.200</b>	16.025.000	18.288.000	<b>-2.263.000</b>	--	--	--	2.750.000
34 - Organisationsmanagement	352.500	4.083.400	<b>-3.730.900</b>	--	136.000	<b>-136.000</b>	--	--	--	120.000
98-IV - Beteiligungen und Zweckverbände (VV IV)	--	200	<b>-200</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>Summe: VV IV</b>	<b>9.149.100</b>	<b>57.106.300</b>	<b>-47.957.200</b>	<b>19.136.800</b>	<b>25.200.100</b>	<b>-6.063.300</b>	--	--	--	<b>2.870.000</b>
03 - Soziales	84.843.600	91.298.500	<b>-6.454.900</b>	--	--	--	--	--	--	--
05 - Gesundheit	1.366.100	5.940.200	<b>-4.574.100</b>	--	260.000	<b>-260.000</b>	--	--	--	--
13 - Jobcenter Wolfsburg	24.692.000	40.123.300	<b>-15.431.300</b>	--	--	--	--	--	--	--
80 - Sport	814.700	4.530.100	<b>-3.715.400</b>	--	434.000	<b>-434.000</b>	--	--	--	140.000
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	--	6.565.000	<b>-6.565.000</b>	--	1.364.500	<b>-1.364.500</b>	--	--	--	--
<b>Summe: VV V</b>	<b>111.716.400</b>	<b>148.457.100</b>	<b>-36.740.700</b>	--	<b>2.058.500</b>	<b>-2.058.500</b>	--	--	--	<b>140.000</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>535.017.500</b>	<b>620.280.400</b>	<b>-85.262.900</b>	<b>25.715.000</b>	<b>117.696.200</b>	<b>-91.981.200</b>	<b>91.981.200</b>	<b>13.709.100</b>	<b>78.272.100</b>	<b>48.536.700</b>

nachrichtlich:

00 - Verwaltungsvorstand	21.900	2.941.900	<b>-2.920.000</b>	--	30.000	<b>-30.000</b>	--	--	--	--
98 - Beteiligungen und Zweckverbände	11.680.900	23.301.000	<b>-11.620.100</b>	50.600	365.000	<b>-314.400</b>	--	--	--	--

**B:**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>
Verwaltungstätigkeit	535.017.500	620.280.400	<b>-85.262.900</b>
Investitionstätigkeit	25.715.000	117.696.200	<b>-91.981.200</b>
Finanzierungstätigkeit	91.981.200	13.709.100	<b>78.272.100</b>
<b>Summe</b>	<b>652.713.700</b>	<b>751.685.700</b>	<b>-98.972.000</b>

### 4.6 Fördermittel

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

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

#### Geplante Fördermittel

Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-	Sender der Fördermittel
<b>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</b>								
<b>04-Kultur</b>								
1-04-04-01	Musikschule Förderung vom Land	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	Land Niedersachsen
<b>Summe: 04 - Kultur</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	
<b>06 - Stadtplanung und Bauberatung</b>								
9-06-14-01-01-001	Sanierungsgebiet Höfe							
-911	Städtebauförderung vom Land	113.300	200.000	233.300	500.000	366.700	914.000	Land Niedersachsen
8-06-14-01-01-001	Sanierungsgebiet Höfe							
-911	SV Fördermittel vom Land	30.700	30.700	30.700	30.700	0	0	Land Niedersachsen
9-06-14-01-01-002	Förderprojekt 'Resiliente Innenstädte'							
-911	Fördermittel vom Land	451.000	1.241.000	632.200	1.175.800	0	0	Land Niedersachsen
8-06-14-01-01-002	Förderprojekt 'Resiliente Innenstädte'							
-911	SV Fördermittel vom Land	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Land Niedersachsen
9-06-14-01-02-001	Handwerkerviertel							
-911	Städtebauförderung vom Land	546.700	313.300	170.000	903.300	1.403.300	2.136.700	Land Niedersachsen
8-06-14-01-02-001	Handwerkerviertel							
-911	SV Fördermittel vom Land	63.300	43.300	43.300	43.300	0	0	Land Niedersachsen
8-06-14-01-40-002	Förderprogramm 'Zukunft Innenstadt' - Fallersleben							
-901	SV Verfügungsfonds, Zuweisung vom Bund	15.000	15.000	0	0	0	0	Bund
8-06-14-01-50-002	Förderprogramm 'Zukunft Innenstadt' - Vorsfelde							
-901	SV Verfügungsfonds, Zuweisung vom Bund	15.000	15.000	0	0	0	0	Bund
9-06-14-01-91-002	Förderprogramm 'Zukunft Innenstadt'							
-901	Zuwendung vom Bund	187.500	412.500	0	0	0	0	Bund
8-06-14-01-91-002	Förderprogramm 'Zukunft Innenstadt'							
-901	SV Fördermittel vom Bund	372.300	454.900	0	0	0	0	Bund
-981	SV Zuwendung von Dritten	10.000	10.000	0	0	0	0	Dritte
<b>Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung</b>		<b>1.804.800</b>	<b>2.815.700</b>	<b>1.189.500</b>	<b>2.733.100</b>	<b>1.850.000</b>	<b>3.130.700</b>	
<b>07 - Straßenbau und Projektkoordination</b>								
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung							
-911	Zuweisung vom LNVG	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	Landesnahverkehrsgesellschaft
-931	Zuschuss RGB	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	Regionalverband Großraum BS
9-07-04-02-01-033	Alternative Grüne Route							
-914	BA Nord, GVFG	0	200.000	1.700.000	0	0	0	Bund
9-07-04-02-72-008	Alternative Grüne Route							
-911	BA Süd, GVFG	1.900.000	0	500.000	4.090.000	3.000.000	0	Bund
9-07-04-02-72-008	Alternative Grüne Route							
-912	BA Süd, Zuweisung aus Mineralölsteuer	550.000	550.000	175.000	0	0	0	Bund
<b>Summe: 07 - Straßenbau und Projektkoordination</b>		<b>2.855.600</b>	<b>1.155.600</b>	<b>2.780.600</b>	<b>4.495.600</b>	<b>3.405.600</b>	<b>405.600</b>	
<b>08 - Grün</b>								
1-08-05-01	Klimaanpassungskonzept (bis 2024 unter 01-05)							
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	112.400	127.100	87.000	0	0	0	Bund
<b>Summe: 08 - Grün</b>		<b>112.400</b>	<b>127.100</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe: VVI</b>								
	ergebniswirksam	618.700	776.000	241.000	154.000	80.000	80.000	
	investiv	4.154.100	3.322.400	3.816.100	7.074.700	5.175.600	3.456.300	

Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-	Sender der Fördermittel
<b>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</b>								
<b>02 - Jugend</b>								
1-02-02-02	Förderung im Rahmen des Fonds Frühe Hilfen	55.600	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
1-02-03-02	Zuwendung über Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von ambulanten sozialpädagogischen Angeboten der Jugendhilfe für junge Straffällige	25.800	25.800	25.800	0	0	0	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
1-02-04-02	"MGH - kommunikativ & digital"	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	Bundesamt für Familie und Soziales
1-02-04-02	"MGH - kommunikativ & digital" Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
1-02-04-03	Fanprojekt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
1-02-04-03	Fanprojekt	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Deutsche Fußball Liga e. V. (DFL)
1-02-04-03	Demokratie Leben	125.000	125.000	0	0	0	0	Bundesamt für Familie und Soziales
1-02-07-01	Sprachförderung und Quik-Förderung	4.238.000	4.238.000	4.238.000	2.945.000	2.945.000	2.945.000	Landesschulbehörde Niedersachsen
1-02-07-02	Finanzhilfe KitaG	5.718.700	5.718.700	5.718.700	5.718.700	5.718.700	5.718.700	Landesschulbehörde Niedersachsen
1-02-07-02	Freiwilliges Soziales Jahr	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Bundesamt für Familie und Soziales
1-02-07-03	Zuwendungen zur Förderung des Betreuungsangebotes in der Kindertagespflege	759.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	Landesschulbehörde Niedersachsen
<b>Summe: 02 - Jugend</b>		<b>11.171.100</b>	<b>10.844.500</b>	<b>10.719.500</b>	<b>9.400.700</b>	<b>9.400.700</b>	<b>9.400.700</b>	
<b>51 - Integrationsreferat</b>								
1-51-01-04	Förderung Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend u. Familie
1-51-01-05	Förderung Step by Step	435.000	58.000	0	0	0	0	VW Belegschaftsstiftung
<b>Summe: 51 - Integrationsreferat</b>		<b>480.700</b>	<b>93.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
<b>55 - Schule</b>								
1-55-01-01	Leistung für die Einführung der inklusiven Schulen nach § 1 und § 3 Nds. GVBl i. V. m. § 20 Abs. 1 S. 1 NFGV sowie einmalig in 2022 Leistung für die Einführung von CO <sup>2</sup> -Ampeln.	360.000	430.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Landesamt für Statistik Niedersachsen
9-55-01-01-91-007	Förderprogramm Ganztäg							Nds. Landesschulbehörde
-911	Zuweisung vom Land	210.000	0	0	0	0	0	
1-55-02-01	Projekt vertiefte Berufsorientierung - Maßnahmen nach § 48 SGB III	82.350	185.000	186.000	176.000	177.000	179.000	Bundesagentur für Arbeit
1-55-03-02	Leistung für die Verwaltungstätigkeit in den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen nach § 5 Abs. 2 NFGV	134.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Landesamt für Statistik Niedersachsen
1-55-04-01	Leistung für die Systembetreuung in Schulen nach § 5 Abs. 2 NFGV	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	Landesamt für Statistik Niedersachsen
9-55-04-01-91-001	Medienentwicklung an Schulen							Nds. Landesschulbehörde
-911	Digitalpakt, Zuweisung vom Land	5.512.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000	
1-55-05-01	Regelförderung FSJ	12.400	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben - Zentralstelle FSJ
1-55-05-01	Zuschuss aus der Ausgleichsabgabe als Beschäftigungssicherungszuschuss und für die innerbetriebl. personelle Unterstützung eines schwerbehinderten Arbeitnehmers nach § 185 Abs. 3 SGB IX i. V. m. § 27 SchwbAV	9.700	0	0	0	0	0	Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie - Integrationsamt
1-55-05-01	Beteiligung des Landes an den Kosten des Ganztagsangebots an den Grundschulen in städtischer Ganztagssträgerschaft mit einem bestimmten Prozentsatz des der Schule zur Verfügung stehenden Zusatzbedarfs an Lehrerstunden (kapitalisierte Lehrerstunden) gemäß Anlaen zu den trilateralen	205.000	225.800	225.800	225.800	225.800	225.800	Regionales Landesamt für Schule und Bildung
1-55-06-01	Pace	212.200	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	NBank
1-55-06-04	Projekt Chancen gestalten	0	312.900	312.900	0	0	0	Voraussichtlich VW-Belegschaftsstiftung und ggf. weitere Fördermittelgeber
<b>Summe: 55 - Schule</b>		<b>6.957.650</b>	<b>2.722.500</b>	<b>2.793.500</b>	<b>2.970.600</b>	<b>3.221.600</b>	<b>3.223.600</b>	
<b>Summe: VV II</b>		<b>12.887.450</b>	<b>12.660.000</b>	<b>12.548.000</b>	<b>10.906.300</b>	<b>10.907.300</b>	<b>10.909.300</b>	
	ergebniswirksam	12.887.450	12.660.000	12.548.000	10.906.300	10.907.300	10.909.300	
	investiv	5.722.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000	

Produkt/ Maßnahme	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-	Sender der Fördermittel
<b>Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)</b>								
<b>17 - Smart City und IT-Services</b>								
1-17-01-03	Modellprojekte Smart Cities							
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	771.500	771.500	771.500	0	0	0	Bund - KFW
	Zuweisungen vom Bund - Personal	568.800	568.800	568.800	0	0	0	Bund - KFW
9-17-01-03-91-002	Modellprojekte Smart Cities							
-901	Digitalisierung, Zuweisung vom Bund	650.000	520.000	1.527.500	0	0	0	Bund - KFW
10-17-01-03-91-002	Modellprojekte Smart Cities							
-906	Digitales Parkleitsystem, Zuweisung vom Bund	0	455.000	97.500	0	0	0	Bund - KFW
11-17-01-04-91-003	Förderprojekt 'Graue Flecken Wolfsburg'							
-901	Breitband, Zuweisung vom Bund	4.647.200	5.460.000	10.080.000	3.150.000	0	0	Bund
-911	Breitband, Zuweisung vom Land	1.950.500	2.340.000	4.320.000	1.350.000	0	0	Land
<b>Summe: 17 - Smart City und IT-Services</b>		<b>8.588.000</b>	<b>10.115.300</b>	<b>17.365.300</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe: VV IV</b>								
	ergebniswirksam	1.340.300	1.340.300	1.340.300	0	0	0	
	investiv	7.247.700	8.775.000	16.025.000	4.500.000	0	0	
<b>Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit und Sport (VV V)</b>								
<b>03 - Soziales</b>								
1-03-04-01	Betrieb Seniorenservicebüro	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Land Niedersachsen
1-03-04-01	Betrieb Pflegestützpunkt	41.200	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	Landesverbände der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Niedersachsen
<b>Summe: 03 - Soziales</b>		<b>81.200</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	
<b>05 - Gesundheit</b>								
1-05-03-01	Förderung Jugendzahnpflege	73.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	Landesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege
1-05-05-04	Pakt ÖGD Digitalisierung vom Bund	44.000	0	0	0	0	0	Bund
1-05-05-05	Pakt ÖGD Personal vom Land Nieders.	811.900	965.800	1.045.600	0	0	0	Land Niedersachsen
1-05-06-01	Zuschuss Gesundheitsregion Land	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Land Niedersachsen
1-05-04-03	Personalkostenerstattung RehaPro	0	71.000	71.000	0	0	0	Jobcenter
<b>Summe: 05 - Gesundheit</b>		<b>943.900</b>	<b>1.130.800</b>	<b>1.210.600</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	
<b>Summe: VV V</b>								
	ergebniswirksam	1.025.100	1.219.600	1.299.400	182.800	182.800	182.800	
	investiv	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe: Gesamt</b>								
	ergebniswirksam	15.871.550	15.995.900	15.428.700	11.243.100	11.170.100	11.172.100	
	investiv	17.123.800	13.097.400	20.841.100	13.074.700	6.925.600	5.206.300	

**4.7 Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuwendungsliste)**

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -	Plan 2028 - Euro -	Plan 2029 - Euro -
<b>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</b>							
<b>00-OB - Stabsstellen</b>							
00-01-09	Stabsstelle Ehrenamt						
	Förderfonds	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Lebensretterkarten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Fonds für Ehrenamtliche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe: 00-OB - Stabsstellen</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>12 - Klinikum Wolfsburg</b>							
12-01-01	Klinikum Wolfsburg						
	Krankenhausesseelsorge und Sozialarbeiterstelle ZEUS	105.000	106.500	108.500	109.000	109.000	109.000
	Zuschuss Schuldendiensthilfe	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.301.900	1.302.000	1.302.000
	Ausgleichszahlung	13.853.400	13.219.400	13.188.000	11.170.000	9.160.000	7.980.000
<b>Summe: 12 - Klinikum Wolfsburg</b>		<b>15.260.400</b>	<b>14.627.900</b>	<b>14.598.500</b>	<b>12.580.900</b>	<b>10.571.000</b>	<b>9.391.000</b>
<b>14 - Personal</b>							
14-02-02	Ausbildung						
	Nds. Studieninstitut - Mitgliederumlage	116.600	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
<b>Summe: 14 - Personal</b>		<b>116.600</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
<b>21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung</b>							
21-01-01	Strategische Planung, Stadtentwicklung						
	Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>Summe: 21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung</b>		<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>							
30-01-03	Ratsangelegenheiten						
	Ortsratsmittel	142.000	142.700	143.000	143.000	143.000	143.000
	Schützenfest Fallersleben	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Summe: 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>		<b>143.200</b>	<b>143.900</b>	<b>144.200</b>	<b>144.200</b>	<b>144.200</b>	<b>144.200</b>
<b>33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen</b>							
33-01-01	Repräsentation						
	Schützenfest	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
33-01-02	Internationale Beziehungen						
	Internationaler Freundeskreis	15.000	12.600	10.200	10.200	10.200	10.200
	Zuschüsse an Vereine	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Rossini Oper Pesaro	0	50.000	0	0	0	0
	Unterstützung Ukrainische Städte Schowkwa und Nischyn	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>Summe: 33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen</b>		<b>37.000</b>	<b>94.600</b>	<b>42.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
<b>Summe: OB</b>		<b>15.598.500</b>	<b>15.010.700</b>	<b>14.929.200</b>	<b>12.896.600</b>	<b>10.886.700</b>	<b>9.706.700</b>
<b>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</b>							
<b>00-I - Stabsstellen</b>							
00-01-05	Stabsstelle für Sonderplanungen und Projektsteuerung						
	Preisgelder Wolfsburg Award	5.000	0	5.000	0	5.000	0
<b>Summe: 00-I - Stabsstellen</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>04 - Kultur</b>							
04-00-01	Kulturförderung / Kulturelle Verbände						
	Junge Kunst e. V.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kunstverein	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	Institut Heidersberger	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Agenzia Consolare d'Italia	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
	Tanzendes Theater Wolfsburg	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	wolfsburger figurentheater compaignie	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	Disponibile Transeraufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Betriebskosten Studienzentrum (H.-v.-F.-Museum)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Projektförderung (bisläng auch unter Förderung von Digitalisierung und unter 04-07-01 bei Projektförderung)	57.900	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	Künstlerförderung	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Förderung von Chören, Musikzügen usw.	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	Stadt- und Ortsteiljubiläen	4.300	0	0	0	0	0
	Förderung von Heimatpflegern und Heimatvereinen	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
04-04-01	Eigene Veranstaltungen						
	Zuschuss 7.Regionales Musikfest	20.000	0	0	0	0	0
<b>Summe: 04 - Kultur</b>		<b>481.000</b>	<b>415.500</b>	<b>415.500</b>	<b>415.500</b>	<b>415.500</b>	<b>415.500</b>

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -	Plan 2028 - Euro -	Plan 2029 - Euro -
<b>06 - Stadtplanung und Bauberatung</b>							
06-02-05	Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung						
	Zuschuss für erhaltenswerte Bauten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Preisgelder Ortsteilwettbewerb	0	6.000	0	6.000	0	6.000
06-14-01	Sanierung und Stadtbildgestaltung						
	SV 'Zukunft Innenstadt' Verfügungsfonds Fallersleben	40.000	20.000	0	0	0	0
	SV 'Zukunft Innenstadt' Verfügungsfonds Vorsfelde	40.000	20.000	0	0	0	0
<b>Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung</b>		<b>130.000</b>	<b>96.000</b>	<b>50.000</b>	<b>56.000</b>	<b>50.000</b>	<b>56.000</b>
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)		50.000	56.000	50.000	56.000	50.000	56.000
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)		80.000	40.000	0	0	0	0
<b>08 - Grün</b>							
08-01-01	Bewirtschaftung von Grün und Freiflächen als Eigentümer						
	Beitrag GEOPARK Gesellschaft	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08-01-02	Bewirtschaftung von Grün und Freiflächen als Dienstleister						
	Förderverein Tiergehege	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08-02-01	Planen und Bauen von Grün- und Freianlagen						
	Kleingartenwesen / Zuschüsse an Vereine	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
08-05-01	Vorbeugender Umweltschutz (bislang unter 01-05-01)						
	Naturschutzverbände	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Verbraucherzentrale	26.700	23.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	Anteilige Finanzierung Stelle WEA	52.000	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	Öffentlichkeitsarbeit im Umweltschutz	500	500	500	500	500	500
	Weißstorchbetreuung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Förderprogramm Photovoltaik	196.900	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08-05-02	Naturschutz und Landschaftspflege (bislang unter 01-05-02)						
	Artenschutzbeauftragte für bestimmte Artengruppen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Artenschutzmaßnahmen der örtlichen Landwirtschaft	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	NABU Artenschutzzentrum, Ausbildungsstelle TierpflegerIn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Förderung Pflege Kopfwiden der Jagd und Naturschutzverein	500	500	500	500	500	500
	Fallersleben						
	Naturdenkmal Almker Mergelgrube	700	700	700	700	700	700
<b>Summe: 08 - Grün</b>		<b>425.500</b>	<b>370.300</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>
<b>Summe: VV I</b>		<b>1.041.500</b>	<b>881.800</b>	<b>837.100</b>	<b>838.100</b>	<b>837.100</b>	<b>838.100</b>
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)		961.500	841.800	837.100	838.100	837.100	838.100
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)		80.000	40.000	0	0	0	0

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -	Plan 2028 - Euro -	Plan 2029 - Euro -
<b>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</b>							
<b>02 - Jugend</b>							
02-01-01	<b>Bau und Unterhaltung fremde Kindertagesstätten</b>						
	Bauzuschüsse an freie Träger	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Betriebskostenzuschüsse an fremde Träger	4.403.500	4.596.500	4.913.500	4.913.500	4.934.500	4.934.500
	SV Betriebskostenzuschüsse an fremde Träger <i>(Einzelmaßnahmen sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen)</i>	1.389.700	889.000	531.000	58.500	0	0
02-02-01	<b>Erziehungsberatung</b>						
	ev.-luth. Familien- u. Eheberatung	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
	kath. Familien- u. Eheberatung	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400
	ev. Familienbildungsstätte	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
	Schülersorgentelefon	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Pro Familia	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
	Mütterzentrum Westhagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Schwangerschaftskonfliktberatung	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	Telefonseelsorge	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	Beratungsstelle Dialog	337.200	362.200	362.200	362.200	362.200	362.200
	Ready for Life	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	HIPPY-Projekt	33.900	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	Bildungsbegleiter	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	WELLcome	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
02-02-02	<b>Präventive Hilfen</b>						
	Zuschüsse an Hebammen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02-04-02	<b>Freizeiteinrichtungen</b>						
	Aktionsrat Jugendhaus Ost	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Aktionsrat Forsthaus Fallersleben	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Bund der Pfadfinder Ehmén	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	Islamisches Kulturzentrum	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Pfadfinderheim "Mühle"	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
02-04-03	<b>Mobile Jugendarbeit</b>						
	Zuschüsse für Projekte "Demokratie leben"	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
02-04-04	<b>Jugendförderung</b>						
	Zuschuss für Neulandtreff	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Ehrenamt	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
	Stadtjugendring / Personalkosten Geschäftsstelle	154.600	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	Stadtjugendring / Sachkosten Geschäftsstelle	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Stadtjugendring / JULEICA - Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Stadtjugendring / Jugendzeltplatz Almke	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	Stadtjugendring / Haus der Jugend	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Jugendgemeinschaften	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
	Fahrten und Lager	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	Verbände, die jugendliche Aussiedler betreuen, Jugendmigrationsdienst	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	Treffpunkt Hehlingen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Projekte und Initiativförderung	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	internationale Jugendarbeit	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	Jugendfonds	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Poppek-Preis	0	10.000	0	10.000	0	10.000
02-07-01	<b>Kindertagesbetreuung, Angebote in freier Trägerschaft</b>						
	Kindergärten - Betriebskostenzuschuss	32.933.600	29.432.300	32.007.500	32.007.500	32.007.500	32.007.500
	Sprachförderung	1.208.800	1.208.800	1.208.800	1.208.800	1.208.800	1.208.800
	Richtlinie Qualität	0	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000
02-07-02	<b>Kindertagesbetreuung, Angebote in städtischer Trägerschaft</b>						
	Finanzausgleich für Kitas an Kommunen im Umland	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02-07-03	<b>Tagespflege</b>						
	Tagesmütterverein e. V., Familienservice	1.653.200	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
<b>Summe: 02 - Jugend</b>		<b>43.397.200</b>	<b>41.649.500</b>	<b>44.173.700</b>	<b>43.711.200</b>	<b>43.663.700</b>	<b>43.673.700</b>
	davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)	42.007.500	40.760.500	43.642.700	43.652.700	43.663.700	43.673.700
	davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)	1.389.700	889.000	531.000	58.500	0	0
<b>16 - Bildungshaus</b>							
16-01-01	<b>Bildungshaus Wolfsburg</b>						
	Zuschuss <i>(ab 2025 Aufteilung in 16-01-02 und 16-01-03)</i>	7.350.700	0	0	0	0	0
16-01-02	<b>Bildungshaus Wolfsburg</b>						
	Zuschuss Volkshochschule	0	1.369.400	1.305.400	2.924.400	2.967.900	3.012.200
16-01-03	<b>Bildungshaus Wolfsburg</b>						
	Zuschuss Stadtbibliothek	0	4.886.100	5.107.700	5.198.000	5.290.100	5.383.900
<b>Summe: 16 - Bildungshaus</b>		<b>7.350.700</b>	<b>6.255.500</b>	<b>6.413.100</b>	<b>8.122.400</b>	<b>8.258.000</b>	<b>8.396.100</b>
<b>36 - Strategisches Bildungsmanagement</b>							
36-01-01	<b>Strategisches Bildungsmanagement</b>						
	ev. Familienbildungsstätte im West	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Summe: 36 - Strategisches Bildungsmanagement</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>51 - Integrationsreferat</b>							
51-01-04	<b>Förderung interkultureller Integration</b>						
	Internationale Kulturvereine <i>(bislang unter Veranstaltungen /Projekte)</i>	27.500	23.000	12.000	14.000	14.000	14.000
	Caritas Wolfsburg e. V.	25.000	27.000	27.000	25.000	25.000	25.000
	Flüchtlingshilfe Wolfsburg e. V.	100.000	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Centro Italiano, Kulturelle Veranstaltungen & Betriebskosten	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Kurdischer Kulturverein in Wolfsburg e. V.	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Patenschaft Seenotrettungsschiff	5.000	0	0	0	0	0
<b>Summe: 51 - Integrationsreferat</b>		<b>163.800</b>	<b>158.800</b>	<b>158.800</b>	<b>158.800</b>	<b>158.800</b>	<b>158.800</b>

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -	Plan 2028 - Euro -	Plan 2029 - Euro -
<b>55 - Schule</b>							
55-01-01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen						
	Freie Waldorfschule e. V., Betriebskosten	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300
	Neue Schule Wolfsburg, Betriebskosten	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
	Schulzweckverband Hasenwinkel	188.000	243.000	243.000	188.000	188.000	188.000
	SV Waldorfschule, Mobilbauten, Mietzuschuss	24.000	24.000	24.000	0	0	0
	SV Eichendorff Gymnasium, Physikräume, Sanierung	19.600	0	0	0	0	0
55-02-01	Steuerung, Entwicklung, Qualität						
	Lotte Lemke Beratungsbüro	128.100	149.000	153.000	161.000	170.000	179.000
	Zuschuss Bilingualität	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Berufsstarterklasse	39.900	90.000	92.000	92.000	94.000	98.000
	Communities That Care (CTC)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Sprachförderung Neuzugewanderte	100.000	411.000	339.800	100.000	100.000	100.000
	Sprachförderung	74.100	0	0	0	0	0
	Vertiefte Berufsorientierung	85.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
55-03-01	Schülerbezogene Dienstleistungen						
	Stadtelternrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Stadtschülerrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuschuss Essengestellung, Hilfsfonds Unterrichtsmaterial, Zuschuss Klassenfahrten, Zuschuss Schüleraustausch	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
55-05-06	Förderung Ganztagsgrundschulen und Betreuungsangebote						
	Ganztagserschulkindbetreuung Grundschulen	3.559.800	3.820.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	Förderverein Peter-Pan-Schule	97.800	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
	Stadtjugendring, Freiraum SZ Vorsfelde	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
	Förderung einzügiger Grundschulen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Tabula e. V.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55-06-01	Sozialarbeit an Schulen						
	Schulsozialarbeit Ratsgymnasium	31.000	0	0	0	0	0
55-06-02	Jugendberufshilfe						
	Regionalverband für Ausbildung e. V.	682.000	700.000	701.000	734.000	734.000	734.000
	Caritas, Arbeitslosenprojekte	63.000	0	0	0	0	0
	Zuschuss Stadtteilmüterschulung	12.500	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
<b>Summe: 55 - Schule</b>		<b>5.808.700</b>	<b>6.521.200</b>	<b>7.237.000</b>	<b>6.957.200</b>	<b>6.968.200</b>	<b>6.981.200</b>
	davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)	5.765.100	6.497.200	7.213.000	6.957.200	6.968.200	6.981.200
	davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)	43.600	24.000	24.000	0	0	0
<b>Summe: VV II</b>		<b>56.726.400</b>	<b>54.591.000</b>	<b>57.988.600</b>	<b>58.955.600</b>	<b>59.054.700</b>	<b>59.215.800</b>
	davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)	55.293.100	53.678.000	57.433.600	58.897.100	59.054.700	59.215.800
	davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)	1.433.300	913.000	555.000	58.500	0	0
<b>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</b>							
<b>01 - Bürgerdienste</b>							
01-01-02	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten						
	Studenten / Zugzugsprämie	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01-02-02	Gefahrenabwehr						
	Institut für demokratische Bildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01-02-03	Verkehr						
	Verkehrswacht Wolfsburg	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
01-02-05	Obdachlosigkeit						
	Materialpauschale an die Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH zum Betrieb der Obdachlosenunterkünfte	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01-05-01	Vorbeugender Umweltschutz (ab 01.01.2025 unter 08-05-01)						
01-05-02	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2025 unter 08-05-02)						
<b>Summe: 01 - Bürgerdienste</b>		<b>50.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
<b>37 - Brand- und Katastrophenschutz</b>							
37-01-01	Gefahrenabwehr						
	Feuerwehrverband	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
37-02-02	Zivil- und Katastrophenschutz						
	Zuschuss an Hilfsorganisationen	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	Betriebskostenzuschuss Tankstelle WAS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37-03-02	Freiwillige Feuerwehren						
	Freiwillige Feuerwehr / Wehrkasse	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz</b>		<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>
<b>37-KE - Rettungsdienst</b>							
37-11-01	KE Rettungsdienst						
	Hilfsorganisationen - Unterstützung Großschadensereignisse	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Summe: 37-KE - Rettungsdienst</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>99 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
99-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Umlage nach § 2 Abs. 3 und 4 NKHG	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Summe: VV III</b>		<b>189.500</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -	Plan 2028 - Euro -	Plan 2029 - Euro -
<b>Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)</b>							
<b>11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
11-01-02	Land- und Forstwirtschaft						
	Kreisimkerverein	600	600	600	600	600	600
	Realverbände / Forstbetriebsgemeinschaften	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11-03-01	Grundstücksvergabe, Erbbaurecht und Wohnungswesen						
	Förderung des Wohnungsbaues für Senioren	48.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Familienförderprogramm Wohnen - Gutachen Sanierungs- u. Modernisierungsbedarf (Erwerb Immobilien > 25 Jahre)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11-07-01	Wirtschaft und Tchnologietransfer (vorher unter 1-35-01-01)						
	Mietkostenzuschuss - Open Hybrid Lab Factory	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Summe: 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>		<b>1.081.000</b>	<b>1.062.100</b>	<b>1.062.100</b>	<b>1.062.100</b>	<b>1.062.100</b>	<b>1.062.100</b>
<b>34 - Organisationsmanagement</b>							
34-02-01	Versicherungen (vorher unter 11-05-01)						
	Schadensausgleich für nicht versicherte Schäden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe: 34 - Organisationsmanagement</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Summe: VV IV</b>		<b>1.091.000</b>	<b>1.072.100</b>	<b>1.072.100</b>	<b>1.072.100</b>	<b>1.072.100</b>	<b>1.072.100</b>
<b>Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit und Sport (VV V)</b>							
<b>03 - Soziales</b>							
03-01-01	Förderung sozialer Einrichtungen						
	Frauenhaus / Personal- und Betriebskosten	172.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	Frauenhaus / Hauswirtschaftskraft	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Schuldnerberatungsstelle	126.400	148.500	153.500	153.500	153.500	153.500
	Wohlfahrtsverbände / Grundförderung	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400
	Frauenkommunikationszentrum	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Auris Beratungsstelle für Hörgeschädigte (Der Weg e.V.)	400	400	400	400	400	400
	Hospizverein	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Sonstige kleinere Verbände	5.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Multiple Sklerose Gesellschaft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	AIDS-Hilfe Wolfsburg e. V.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Selbsthilfekontaktstelle Wolfsburg (bisher KISS)	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
	Suchtgefährdete	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900
	Netzwerk e. V.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Betreuungsverein Wolfsburg e. V.	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	Kontaktstelle für chronisch psychisch Kranke	103.400	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
	Christliche Drogenarbeit	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
	Jugend- und Drogenarbeit Wolfsburg (drobs)	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200
	Beratungsstelle für Täter häuslicher Gewalt pro familia - Verhütungsmittelfonds	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Beratungsstelle für Mobile Beschäftigte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Raumkostenzuschuss Diakonie Westhagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Begegnungszentrum Mein Zuhause (Meinz)	0	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
	Wohnungsnothilfe	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Drogenkommission	0	35.000	0	0	0	0
03-02-05	Sonstige soziale Hilfen (ab 01.01.2025 unter 03-01-01)						
	Betreuung Aussiedlerorganisationen	92.300	0	0	0	0	0
	Spätaussiedlerhilfe / Mietkostenzuschuss	25.000	0	0	0	0	0
03-04-01	Hilfen im Alter (ab 01.01.2025 unter 03-12-03)						
	Quartiersmanagement Detmerode	48.500	0	0	0	0	0
	Quartiersmanagement Nordstadt	48.500	0	0	0	0	0
03-12-01	Planung (bislang unter 03-01-03)						
	Bürgergeld Westhagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Soziale Stadt Westhagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03-12-02	Inklusion (bislang unter 03-09-04)						
	BiT e.V. Beirat für Inklusion und Teilhabe	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Förderung inklusive Projekte	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
03-12-03	Beratung (bislang unter 03-04-01)						
	Seniorenbegegnungszentren	264.900	361.900	361.900	361.900	361.900	361.900
	Seniorenring e.V.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Seniorenvereine	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Summe: 03 - Soziales</b>		<b>2.060.600</b>	<b>2.227.000</b>	<b>2.197.000</b>	<b>2.197.000</b>	<b>2.197.000</b>	<b>2.197.000</b>
<b>05 - Gesundheit</b>							
05-05-01	Förderung zur Ansiedlung von Ärzt*innen						
	Verbesserung ambulante ärztliche Versorgung	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
<b>Summe: 05 - Gesundheit</b>		<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -	Plan 2028 - Euro -	Plan 2029 - Euro -
<b>80 - Sport</b>							
80-01-02	Allgemeine Sportförderung						
	Sportvereine	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Zuwendungen für Sanierungsmaßnahmen und Beschaffungen von Sport- und Sportplatzpflegegeräten	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
80-01-03	Sportveranstaltungen						
	Durchführung von Sportveranstaltungen	30.000	23.600	20.000	20.000	20.000	20.000
80-01-04	Förderung vereinseigener Anlagen						
	Sportvereine	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
80-01-05	Förderung des Übungsbetriebes						
	Sportvereine	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
80-02-01	Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen						
	Zuschüsse an übrige Bereiche	347.500	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500
<b>Summe: 80 - Sport</b>		<b>1.647.500</b>	<b>1.721.100</b>	<b>1.717.500</b>	<b>1.717.500</b>	<b>1.717.500</b>	<b>1.717.500</b>
<b>82 - Bäderbetriebe Wolfsburg</b>							
82-01-01	Bäderbetriebe Wolfsburg Zuschuss	7.045.000	7.798.000	6.565.000	6.628.000	6.693.000	6.760.000
<b>Summe: 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg</b>		<b>7.045.000</b>	<b>7.798.000</b>	<b>6.565.000</b>	<b>6.628.000</b>	<b>6.693.000</b>	<b>6.760.000</b>
<b>Summe: VV V</b>		<b>11.133.100</b>	<b>12.126.100</b>	<b>10.859.500</b>	<b>10.922.500</b>	<b>10.987.500</b>	<b>11.054.500</b>
<b>98 - Beteiligungen und Zweckverbände</b>							
<b>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</b>							
98-12-01	Regionalverband Großraum Braunschweig Umlage	1.942.500	1.541.400	1.541.400	1.541.400	1.541.400	1.541.400
98-13-01	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) Zuschuss	4.697.300	4.610.400	4.610.400	4.610.400	4.610.400	4.610.400
98-15-01	Wolfsburg AG Zuschuss	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
98-17-01	Allianz für die Region GmbH Zuschuss	110.000	140.000	130.000	120.000	120.000	120.000
98-19-01	Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg Zuschuss	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</b>							
98-03-01	Theater der Stadt Wolfsburg GmbH Zuschuss	2.710.600	2.660.500	2.660.500	2.660.500	2.660.500	2.660.500
98-04-01	Planetarium Wolfsburg gGmbH Verlustausgleich	494.000	484.900	484.900	484.900	484.900	484.900
98-05-02	Stiftung phæno Zuschuss	3.943.900	3.872.400	3.872.400	3.872.400	3.872.400	3.872.400
98-24-05	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB) Betriebskosten Hochwasserschutz	450.000	535.500	535.500	535.500	535.500	535.500
<b>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</b>							
98-02-01	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH Zuschuss	1.405.100	1.379.200	1.379.200	1.379.200	1.379.200	1.379.200
<b>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</b>							
98-01-02	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG) Zuschuss (ab 2024 anteilig im Budget dSE)	650.000	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000
98-14-01	CongressPark Wolfsburg GmbH Verlustausgleich	888.400	888.400	888.400	888.400	888.400	888.400
98-16-01	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH Verlustausgleich	806.100	782.000	746.000	746.000	746.000	746.000
<b>Summe: 98 - Beteiligungen und Zweckverbände</b>		<b>18.197.900</b>	<b>19.632.700</b>	<b>19.586.700</b>	<b>19.576.700</b>	<b>19.576.700</b>	<b>19.576.700</b>
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>		<b>103.977.900</b>	<b>103.493.900</b>	<b>105.452.700</b>	<b>104.441.100</b>	<b>102.594.300</b>	<b>101.643.400</b>
davon Budget dZZ (lfd. Zuwendungen an Dritte)		102.464.600	102.540.900	104.897.700	104.382.600	102.594.300	101.643.400
davon Budget dSV (besondere Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt)		1.513.300	953.000	555.000	58.500	0	0

**4.8 Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2024 inkl. Restmittel - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -	Plan 2028 - Euro -	Plan 2029 - Euro -
<b>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</b>							
<b>00-OB - Stabsstellen</b>							
9-00 01 09 91 001	Stabsstelle Ehrenamt						
-001	Fonds für Ehrenamtliche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Summe: 00-OB - Stabsstellen</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>12 - Klinikum Wolfsburg</b>							
9-12 01 01 92 001	Klinikum Wolfsburg						
-001	Eigenfinanzierungsanteil	9.450.000	10.310.000	13.910.000	11.011.000	18.052.000	27.605.000
<b>Summe: 12 - Klinikum Wolfsburg</b>		<b>9.450.000</b>	<b>10.310.000</b>	<b>13.910.000</b>	<b>11.011.000</b>	<b>18.052.000</b>	<b>27.605.000</b>
<b>30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>							
9-30 01 03 91 001	Ratsangelegenheiten						
-002	Ortsratsmittel	125.900	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Summe: 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>		<b>125.900</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen</b>							
9-33 01 02 90 001	Kleinprojektfonds						
-001	Unterstützung Ukraine	50.000	0	0	0	0	0
<b>Summe: 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe: OB</b>		<b>9.655.900</b>	<b>10.420.000</b>	<b>14.020.000</b>	<b>11.121.000</b>	<b>18.162.000</b>	<b>27.715.000</b>
<b>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</b>							
<b>04 - Kultur</b>							
9-04 00 01 94 001	Kulturförderung						
-001	Digitale Projekte, I-Zuschuss	31.300	0	0	0	0	0
<b>Summe: 04 - Kultur</b>		<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06 - Stadtplanung und Bauberatung</b>							
9-06 14 01 01 001	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'						
-004	Denkmalgerechte Gebäudesanierung	731.500	250.000	250.000	500.000	500.000	1.321.000
-006	Aufwertung bestehender Höfe, I-Zuschuss	63.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung</b>		<b>795.100</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1.371.000</b>
<b>07 - Straßenbau und Projektkoordination</b>							
9-07 01 01 91 029	E-Radschnellweg BS-WOB						
-001	Planungskosten	79.500	0	0	0	0	0
<b>Summe: 07 - Straßenbau und Projektkoordination</b>		<b>79.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65 - Hochbau</b>							
9-65 02 01 91 005	Großfamiliennester						
-001	SP - Planungskosten	300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe: 65 - Hochbau</b>		<b>300</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Summe: VV I</b>		<b>906.200</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.471.000</b>
<b>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</b>							
<b>02 - Jugend</b>							
9-02 01 01 01 002	Kindertagesstätte Diakonie						
-005	Neugestaltung Außenspielgeräte, I- Zusch.	0	26.700	0	0	0	0
9-02 01 01 01 002	Kindertagesstätte Diakonie						
-006	Sonnenschutz Wintergarten, I- Zuschuss	0	24.000	0	0	0	0
9-02 01 01 01 002	Kindertagesstätte Diakonie						
-007	Einrichtung und Ausstattung, I- Zuschuss	0	26.000	0	0	0	0
9-02 01 01 01 003	Kindertagesstätte St. Christophorus						
-004	Außenanlagen, I-Zuschuss	35.500	0	0	0	0	0
-010	Neubau Wasserleitungen, Zuschuss	0	0	50.000	0	0	0
9-02 01 01 01 005	Kindertagesstätte Christuskirche						
-004	Generalsanierung, I-Zuschuss	172.000	0	0	0	0	0
9-02 01 01 01 009	KiFaZ St. Annen						
-006	Grundleitungen und Außengelände, I-Zusch.	0	15.000	65.000	0	0	0
9-02 01 01 10 002	Kindertagsstätte Kreuzkirche						
-002	Brandschutz, I-Zuschuss	35.700	0	0	0	0	0
-003	Neubau WC, I-Zuschuss	0	20.000	80.000	0	0	0
9-02 01 01 10 006	Kindertagsstätte Johannes (Rabenberg)						
-004	Brandwarnanlage, I-Zuschuss	16.500	0	0	0	0	0
9-02 01 01 10 007	Kindertagesstätte St. Joseph						
-003	Außenanlagen, I-Zuschuss	42.700	0	0	0	0	0
-006	Trennung FamZ-Kita, I-Zuschuss	0	0	30.000	0	0	0
9-02 01 01 10 010	Kindertagesstätte St. Heinrich						
-002	Außenanlagen, I-Zuschuss	30.500	0	0	0	0	0
-004	Brandschutz, I-Zuschuss	50.000	0	0	0	0	0
9-02 01 01 21 008	Kindertagesstätte Am Gutshof						
-001	Planungskosten, I-Zuschuss	151.000	151.000	0	0	0	0

Produkt	Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung	Ansatz 2024 inkl. Restmittel - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -	Plan 2028 - Euro -	Plan 2029 - Euro -
<b>02 - Jugend</b>							
9-02 01 01 31 007	Waldorfkindergarten						
-004	Außenanlagen, I-Zuschuss	30.000	0	0	0	0	0
9-02 01 01 40 004	Kindertagesstätte VfB Fallersleben						
-004	Außenanlagen, Ergänzungsflächen, I-Zusch.	1.700	0	0	0	0	0
9-02 01 01 72 005	Kindertagesstätte Sonnenkamp Quartier 3						
-101	Einrichtung und Ausstattung, Zuschuss	100.000	350.000	0	0	0	0
9-02 01 01 91 001	Kindertagesstätten Dritter						
-002	Spielwertverbesserungen, I-Zuschuss	201.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-101	Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-102	Lüftungsgeräte, I-Zuschuss	12.800	0	0	0	0	0
9-02 01 02 91 006	weitere Kindertagesstätten						
-003	Sammelposition - Bauherren-, Investorenmodelle	50.000	0	0	0	0	0
9-02 07 01 91 001	Tagespflegestellen						
-001	Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe: 02 - Jugend</b>		<b>951.500</b>	<b>647.700</b>	<b>260.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>16 - Bildungshaus Wolfsburg</b>							
9-16 01 01 92 001	Bildungshaus Wolfsburg						
-002	Eigenfinanzierungsanteil Bildungshaus	330.000	0	0	0	0	0
-003	Eigenfinanzierungsanteil Stadtbibliothek	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
-004	Eigenfinanzierungsanteil Volkshochschule	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Summe: 16 - Bildungshaus Wolfsburg</b>		<b>330.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
<b>55 - Schule</b>							
9-55 01 01 31 003	Waldorfschule						
-013	San. Oberstufenentrakt, Brandschutztüren	50.000	0	0	0	0	0
-014	San. Oberstufenentrakt, AUR, Treppen, 1. BA	287.000	0	0	0	0	0
-017	Chemieraum, Medienflügel, I-Zuschuss	10.000	0	0	0	0	0
9-55 01 01 32 006	Diakonie Kolleg						
-001	Baukosten, I-Zuschuss	0	500.000	2.000.000	1.000.000	0	0
9-55 01 01 70 001	Schulzweckverband Hasenwinkel						
-003	Neubau Sporthalle, I-Zuschuss	100.000	0	0	0	0	0
9-55 01 01 91 006	Weitere Schulen, Sanierung und Sicherung						
-004	SP - Bauherren-, Investorenmodelle	395.000	0	0	0	0	0
<b>Summe: 55 - Schule</b>		<b>842.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe: VV II</b>		<b>2.123.500</b>	<b>1.301.700</b>	<b>2.414.000</b>	<b>1.189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>
<b>37 - Brand- und Katastrophenschutz</b>							
9-37 02 02 94 001	Hilfsorganisationen						
-001	Investitionszuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>37-KE - Rettungsdienst</b>							
9-37 11 01 94 001	Erweiterter Rettungsdienst						
-001	Hilfsorganisationen, I-Zuschuss	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Summe: 37-KE - Rettungsdienst</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>99 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
9-99 01 01 94 001	Finanzausgleich Krankenhäuser						
-001	Umlage Finanzierungsplafond	3.150.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
<b>Summe: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>3.150.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>
<b>Summe: VV III</b>		<b>3.194.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>3.144.000</b>
<b>Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit und Sport (VV V)</b>							
<b>05 - Gesundheit</b>							
9-05 05 01 94 001	Verbesserung ärztliche Versorgung						
-001	Investitionszuschüsse an Private	40.000	190.000	240.000	290.000	290.000	290.000
<b>Summe: 05 - Gesundheit</b>		<b>40.000</b>	<b>190.000</b>	<b>240.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
<b>80 - Sport</b>							
9-80 01 01 40 001	VfB Fallersleben e. V.						
-002	Baseballplatz, Errichtung, I-Zuschuss	180.000	0	0	0	0	0
9-80 01 01 94 001	Sportförderung						
-001	Investitionszuschüsse an Vereine	255.800	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
<b>Summe: 80 - Sport</b>		<b>435.800</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
<b>82 - Bäderbetriebe Wolfsburg</b>							
9-82 01 01 92 001	Bäderbetriebe Wolfsburg						
-004	Eigenfinanzierungsanteil Bäder	1.107.800	1.394.900	1.324.500	548.000	162.000	162.000
-005	Eigenfinanzierungsanteil EisArena	50.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Summe: 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg</b>		<b>1.158.100</b>	<b>1.434.900</b>	<b>1.364.500</b>	<b>588.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
<b>Summe: VV V</b>		<b>1.633.900</b>	<b>1.829.900</b>	<b>1.809.500</b>	<b>1.083.000</b>	<b>697.000</b>	<b>697.000</b>

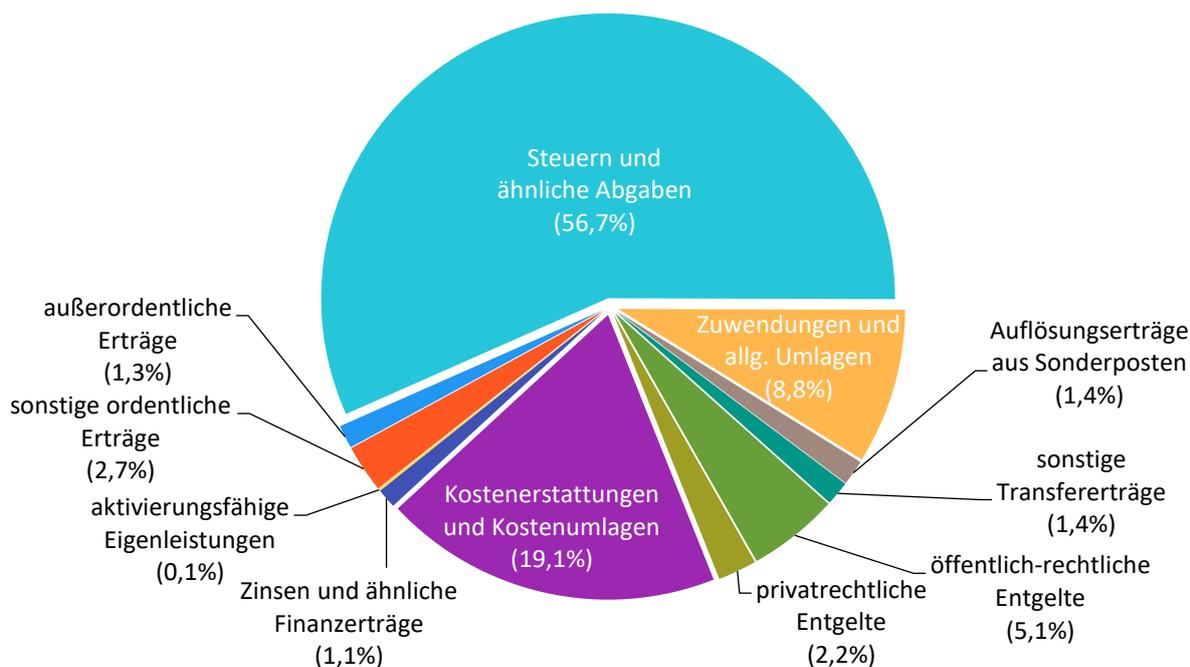
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung Empfänger / Bestimmung</b>	<b>Ansatz 2024 inkl. Restmittel - Euro -</b>	<b>Plan 2025 - Euro -</b>	<b>Plan 2026 - Euro -</b>	<b>Plan 2027 - Euro -</b>	<b>Plan 2028 - Euro -</b>	<b>Plan 2029 - Euro -</b>
<b>98 - Beteiligungen und Zweckverbände</b>							
<b><u>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</u></b>							
9-98 06 09 92 001	Stadtwerke / Wolfsburger Verkehrs-GmbH -003 DFI-Maßnahmen	273.000	0	0	0	0	0
9-98 13 00 92 001	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) -001 Investitionszuschuss	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9-98 46 01 92 001	Stadtwerke Holding GmbH -001 Einlage	26.000	10.000.000	0	0	0	0
<b><u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</u></b>							
9-98 04 00 92 001	Planetarium Wolfsburg gGmbH -001 Investitionszuschuss	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9-98 24 00 92 001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) -001 Wasserläufe und Wasserbau	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b><u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u></b>							
9-98 40 00 92 001	Wollino GmbH -002 Investitionszuschuss	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b><u>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</u></b>							
9-98 01 00 92 001	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG) -001 Investitionszuschuss	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Summe: 98 - Beteiligungen und Zweckverbände</b>		<b>964.000</b>	<b>10.365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>		<b>18.477.500</b>	<b>27.460.600</b>	<b>22.152.500</b>	<b>17.552.000</b>	<b>23.207.000</b>	<b>33.581.000</b>

## 5 Erträge

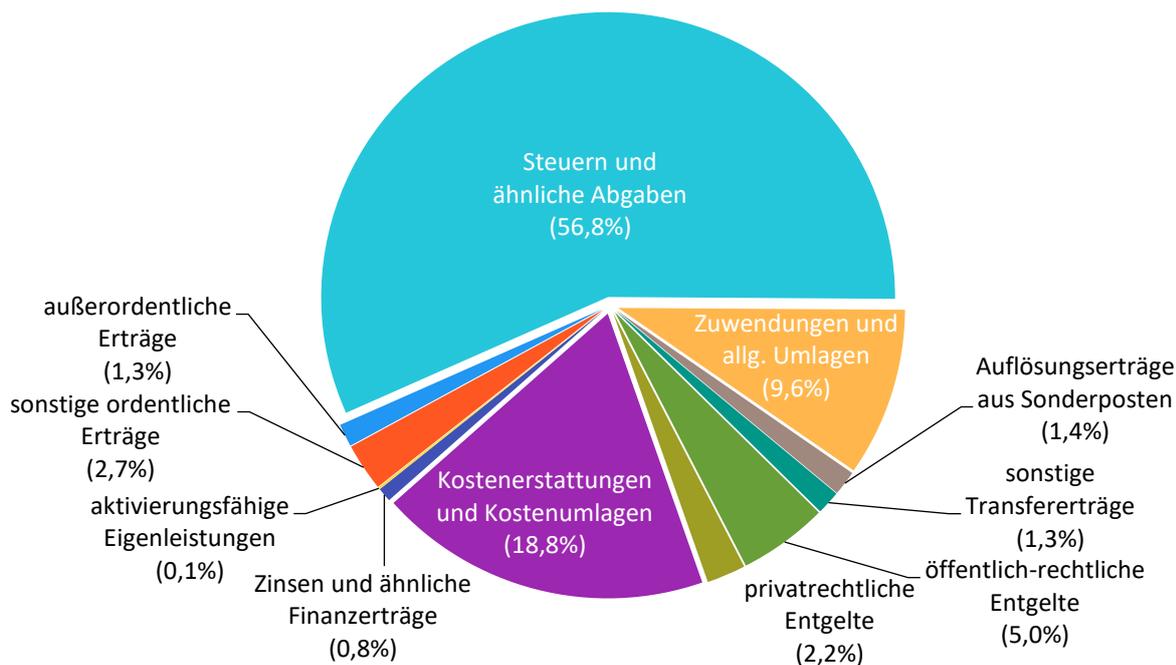
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 560.493.100 Euro. Im Planjahr **2025** verändern sich die Gesamterträge um -19.218.900 Euro auf 541.274.200 Euro sowie im Planjahr **2026** um 9.481.000 Euro auf 550.755.200 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Zusammensetzung Erträge 2025



Zusammensetzung Erträge 2026



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

#### Erträge im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend Euro)

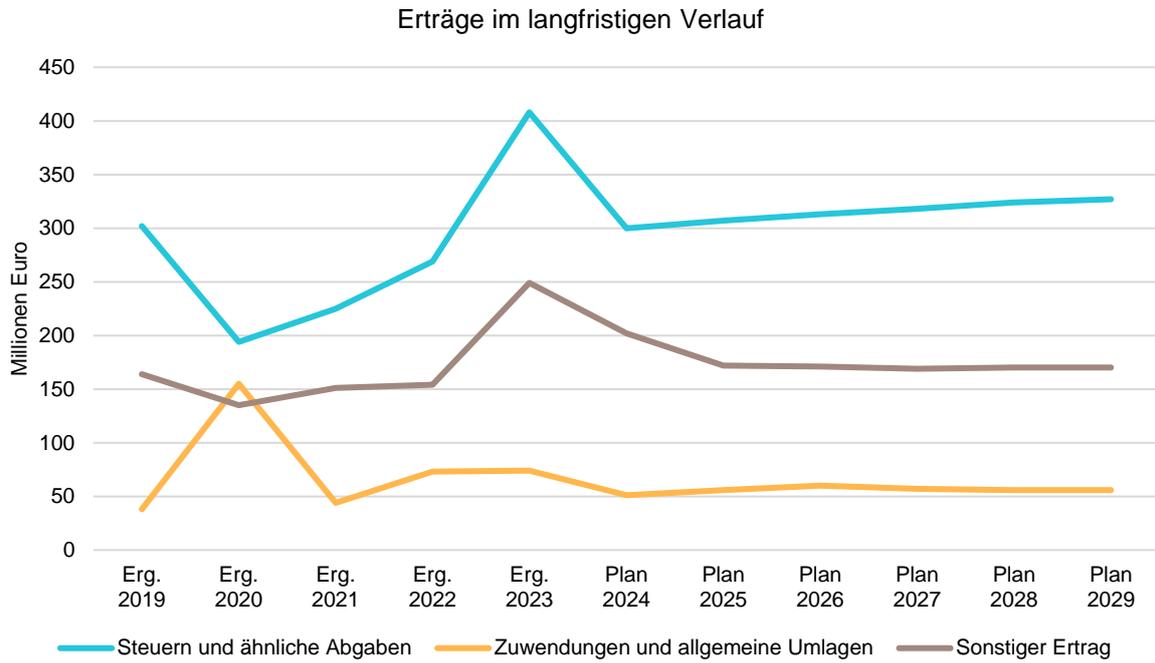
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	408.001	300.102	307.000	312.650	318.300	323.550	327.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.305	44.058	47.735	52.695	49.269	48.057	48.223
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.859	7.432	7.782	7.732	7.682	7.632	7.582
sonstige Transfererträge	9.070	6.738	7.404	7.404	6.974	6.974	6.974
öffentlich-rechtliche Entgelte	25.957	27.358	27.737	27.773	27.773	27.773	27.773
privatrechtliche Entgelte	12.582	12.108	11.870	12.082	12.082	12.082	12.082
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.076	95.817	103.392	103.377	103.229	103.211	103.305
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.498	44.931	5.984	4.401	4.401	4.592	4.578
aktivierungsfähige Eigenleistungen	315	609	609	609	609	609	609
sonstige ordentliche Erträge	21.246	14.209	14.629	14.901	14.428	14.428	14.428
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>730.909</b>	<b>553.360</b>	<b>534.141</b>	<b>543.622</b>	<b>544.745</b>	<b>548.907</b>	<b>552.553</b>
außerordentliche Erträge	5.169	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133
<b>Summe der Erträge</b>	<b>736.078</b>	<b>560.493</b>	<b>541.274</b>	<b>550.755</b>	<b>551.878</b>	<b>556.040</b>	<b>559.686</b>

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

#### Vorjahresvergleich Erträge (in Tausend Euro)

	Plan 2024	Plan 2025	absolute Abweich.	Abweich. in %	Plan 2026	abs. Abw. zu 2025	Abw. zu 2025 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	300.102	307.000	6.898 ↗	2,30 ↗	312.650	5.650 ↗	1,84 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.058	47.735	3.677 ↗	8,35 ↗	52.695	4.960 ↗	10,39 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.432	7.782	350 ↗	4,71 ↗	7.732	-50 →	-0,64 →
sonstige Transfererträge	6.738	7.404	666 ↗	9,88 ↗	7.404	0 →	0,00 →
öffentlich-rechtliche Entgelte	27.358	27.737	379 ↗	1,39 ↗	27.773	36 →	0,13 →
privatrechtliche Entgelte	12.108	11.870	-238 ↘	-1,96 ↘	12.082	212 ↗	1,78 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.817	103.392	7.575 ↗	7,91 ↗	103.377	-15 →	-0,01 →
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.931	5.984	-38.947 ↘	-86,68 ↘	4.401	-1.584 ↘	-26,46 ↘
aktivierungsfähige Eigenleistungen	609	609	0 →	0,00 →	609	0 →	0,00 →
sonstige ordentliche Erträge	14.209	14.629	420 ↗	2,96 ↗	14.901	272 ↗	1,86 ↗
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>553.360</b>	<b>534.141</b>	<b>-19.219 ↘</b>	<b>-3,47 ↘</b>	<b>543.622</b>	<b>9.481 ↗</b>	<b>1,77 ↗</b>
außerordentliche Erträge	7.133	7.133	0 →	0,00 →	7.133	0 →	0,00 →
<b>Summe der Erträge</b>	<b>560.493</b>	<b>541.274</b>	<b>-19.219 ↘</b>	<b>-3,43 ↘</b>	<b>550.755</b>	<b>9.481 ↗</b>	<b>1,75 ↗</b>

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



## 5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

### Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend Euro)

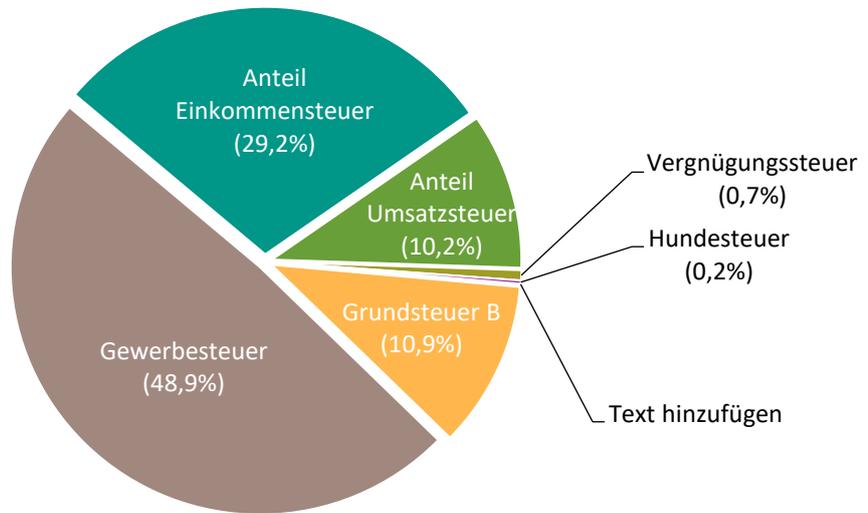
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	140	142	140	140	140	140	140
Grundsteuer B	30.341	33.400	33.400	33.450	33.500	33.550	33.600
Gewerbsteuer	258.347	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Anteil Einkommensteuer	82.629	83.500	89.500	94.500	99.500	104.000	107.000
Anteil Umsatzsteuer	33.044	30.400	31.300	31.900	32.500	33.200	33.600
Vergnügungssteuer	1.969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Hundesteuer	656	660	660	660	660	660	660
Ausgleichsleistungen	877	--	--	--	--	--	--
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>408.001</b>	<b>300.102</b>	<b>307.000</b>	<b>312.650</b>	<b>318.300</b>	<b>323.550</b>	<b>327.000</b>

Gegenüber vergangener Jahre sind die Gewerbesteuererträge aufgrund der derzeitigen weltweiten wirtschaftlichen Entwicklung auf einem niedrigen aber dennoch konstanten Niveau zu erwarten.

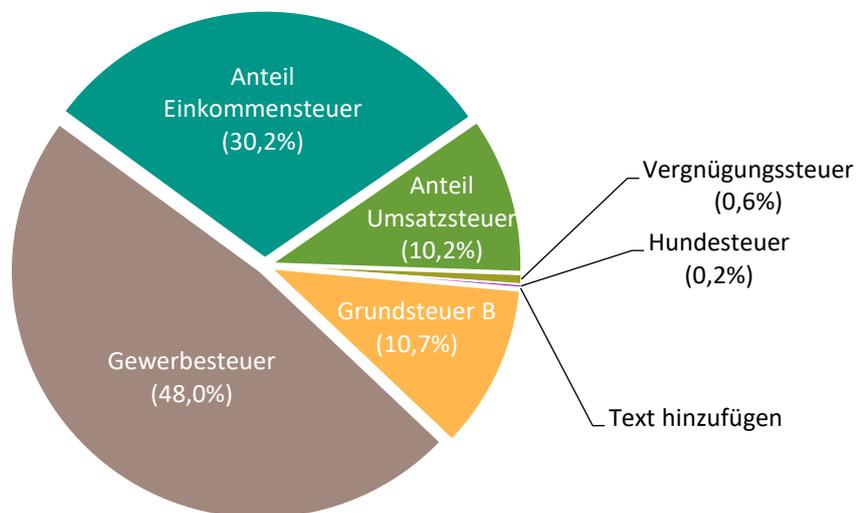
Für die Ermittlung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten und die regionalisierten Schätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzung (Stand Mai 2024) inkl. der bis einschließlich 2023 geltenden Verteilungsschlüssel angewendet. Aufgrund von Gesetzesänderungen sowie Schwankungen der zu verteilenden Steuermasse sind unterjährige Abweichungen möglich, eine genauere Berechnung war jedoch aufgrund unklarer Entwicklungen noch nicht möglich. Zurzeit wird bei den Gemeindeanteilen gegenüber dem Jahr 2024 mit einem Plus in Höhe von 6,9 Mio. Euro für 2025 sowie weiteren Mehrerträgen in Höhe von 5,6 Mio. Euro für 2026 gerechnet.

Für die Grundsteuer B wird der Hebesatz von 545 v. H. auf 586 v. H. im Rahmen der Grundsteuerreform ergebnisneutral angehoben - eine Anpassung zur Ertragssteigerung erfolgt hierbei ausdrücklich nicht. Bei der Grundsteuer A und der Gewerbsteuer wurden keine Hebesatzanpassungen vorgenommen.

Zusammensetzung der Steuern und ähnlichen Abgaben 2025



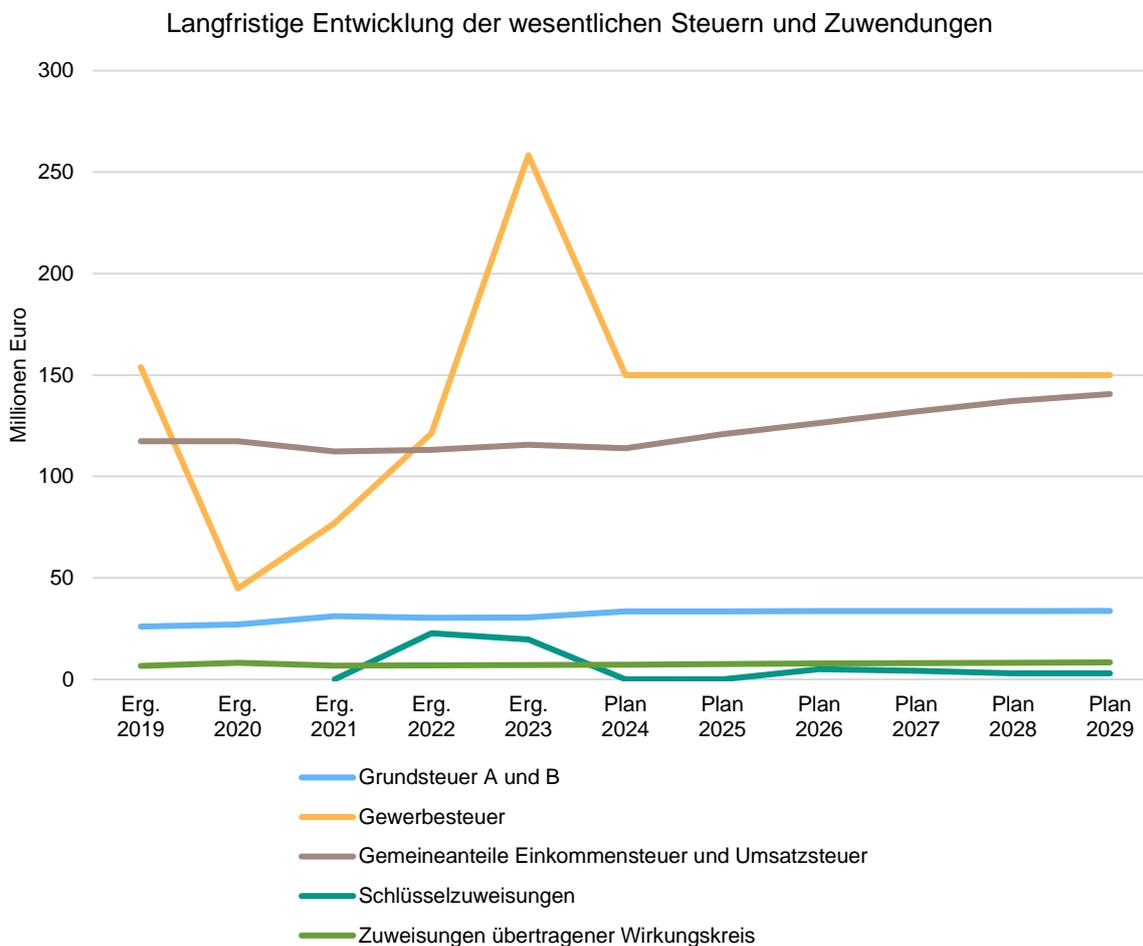
Zusammensetzung der Steuern und ähnlichen Abgaben 2026



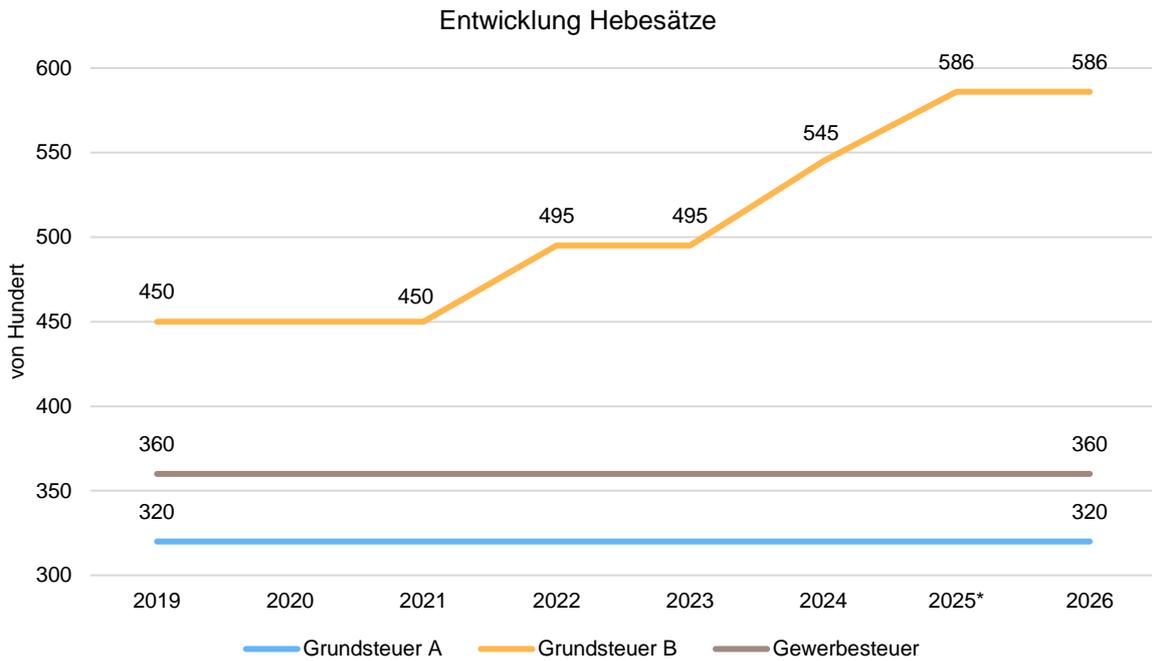
**Langfristige Entwicklung der wesentlichen Steuern und Zuwendungen abzgl. Umlage**  
(in Millionen Euro)

	Erg 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A und B	26,03	27,09	31,07	30,36	30,48	33,54	33,54	33,59	33,64	33,69	33,74
Gewerbesteuer	153,84	44,83	77,13	121,31	258,35	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	78,80	75,03	76,85	80,57	82,63	83,50	89,50	94,50	99,50	104,00	107,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	38,55	42,40	35,47	32,52	33,04	30,40	31,30	31,90	32,50	33,20	33,60
Schlüsselzuweisungen	--	--	--	22,74	19,64	--	--	5,00	4,30	3,00	3,00
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	6,64	8,13	6,80	6,88	7,12	7,17	7,50	7,90	8,05	8,21	8,38
<b>Summe wesentliche Steuern und Zuwendungen</b>	<b>303,87</b>	<b>197,48</b>	<b>227,32</b>	<b>294,38</b>	<b>431,26</b>	<b>304,62</b>	<b>311,84</b>	<b>322,89</b>	<b>327,99</b>	<b>332,10</b>	<b>335,71</b>
Gewerbesteuer-Umlage	27,20	4,17	7,50	11,76	24,72	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58
Entschuldungsumlage	0,83	0,80	0,60	0,68	0,92	0,70	0,73	0,70	0,70	0,70	0,70
Finanzausgleichsumlage	13,00	16,80	--	--	28,26	5,30	6,30	7,20	7,90	8,60	9,00
<b>Summe Umlagen</b>	<b>41,03</b>	<b>21,76</b>	<b>8,10</b>	<b>12,44</b>	<b>53,90</b>	<b>20,58</b>	<b>21,61</b>	<b>22,48</b>	<b>23,18</b>	<b>23,88</b>	<b>24,28</b>
<b>Saldo</b>	<b>262,84</b>	<b>175,71</b>	<b>219,21</b>	<b>281,93</b>	<b>377,35</b>	<b>284,03</b>	<b>290,23</b>	<b>300,41</b>	<b>304,81</b>	<b>308,22</b>	<b>311,43</b>

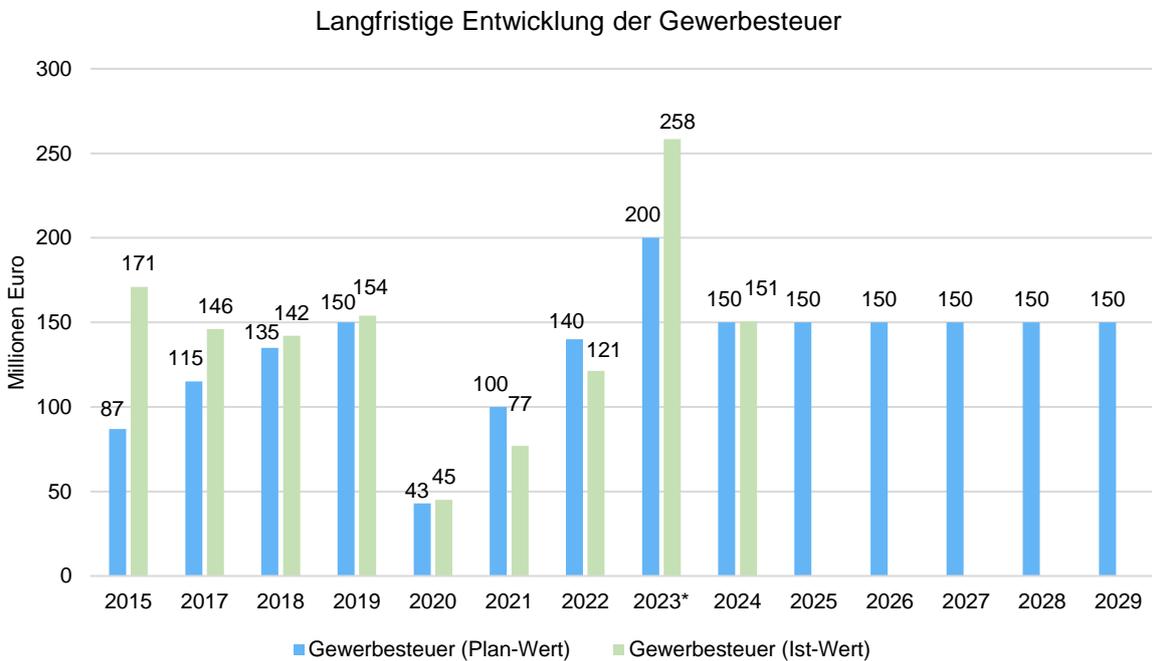
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:



\* aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 wird der Hebesatz der Grundsteuer B als fairer Hebesatz ergebnisneutral angepasst



\* Ergebnisse inkl. größerer Nachzahlungen aus Nachveranlagungen für Vorjahre

## 5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

### Zuwendungsarten (in Tausend Euro)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	19.640	--	--	5.000	4.300	3.000	3.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.243	18.155	18.050	17.611	14.734	14.661	14.663
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22.305	18.730	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	7.117	7.173	7.500	7.900	8.050	8.211	8.375
<b>Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>66.305</b>	<b>44.058</b>	<b>47.735</b>	<b>52.695</b>	<b>49.269</b>	<b>48.057</b>	<b>48.223</b>
davon: Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE) *	1.906	716	649	154	154	80	80
<b>bereinigte Summe</b>	<b>64.399</b>	<b>43.341</b>	<b>47.086</b>	<b>52.541</b>	<b>49.115</b>	<b>47.977</b>	<b>48.143</b>
davon Zuwendungen für Personalkosten**	9.672	8.253	8.298	8.379	6.698	6.698	6.698

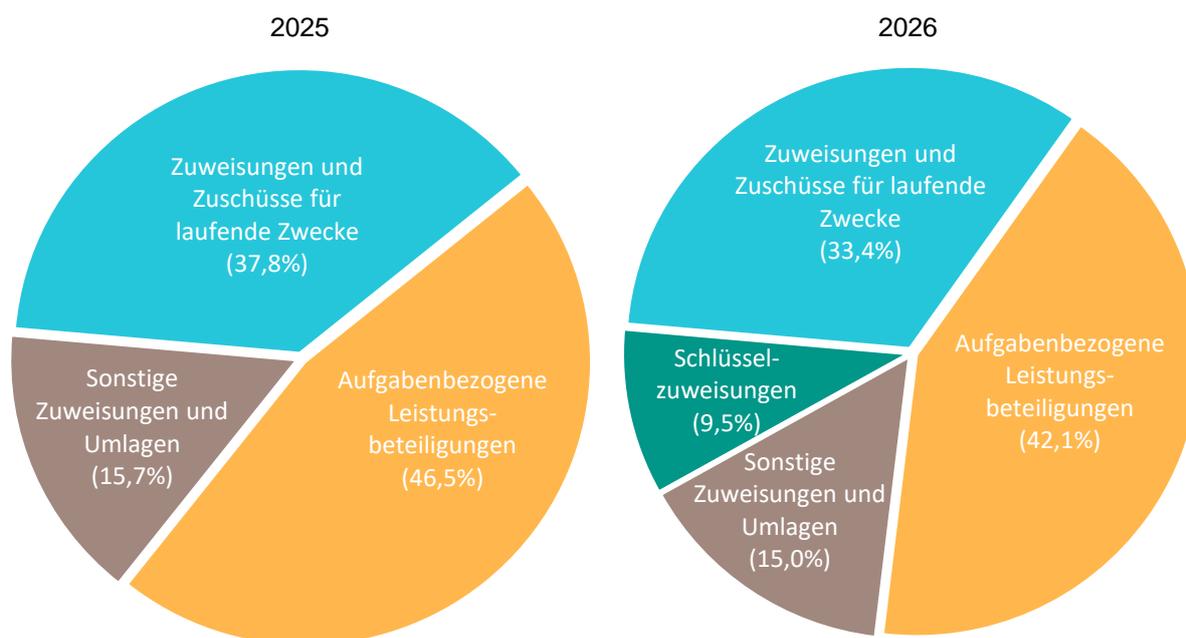
\* Erläuterung siehe 6.7

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

In den Jahren 2024 und 2025 werden keine Schlüsselzuweisungen erwartet, da die Stadt Wolfsburg aufgrund höherer Umlagekraft keine Erstattungen für Kreisaufgaben erhält. Für Gemeindeaufgaben werden keine Schlüsselzuweisungen erwartet, da aufgrund einer über dem Bedarfsansatz liegenden zugrunde gelegten Steuerkraft im Rahmen des Finanzausgleiches Umlagen geleistet werden müssen.

Aufgrund einer Gesetzesänderung bzgl. der Berechnungsgrundlagen zum kommunalen Finanzausgleich (KFA) mit vrs. Wirkung vom 01.01.2026 wird die horizontale Verteilmasse zu Lasten der Kreisaufgaben und somit zu Gunsten der Gemeindeaufgaben verschoben. Aufgrund noch ausstehender Berechnungsgrundlagen wurden zur Ermittlung die bisherigen Berechnungsgrundlagen verwendet.

### Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen



### 5.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten (in Tausend Euro)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.859	7.432	7.782	7.732	7.682	7.632	7.582
sonstige Transfererträge	9.070	6.738	7.404	7.404	6.974	6.974	6.974
öffentlich-rechtliche Entgelte	25.957	27.358	27.737	27.773	27.773	27.773	27.773
privatrechtliche Entgelte	12.582	12.108	11.870	12.082	12.082	12.082	12.082
davon: Kostenerstattungen für Personal *	7.998	7.091	7.081	7.237	7.086	7.086	7.086
davon: Verwaltungskostenerstattungen **	1.648	2.298	2.354	2.372	2.392	2.392	2.392
Kostenerstattungen und -umlagen	97.076	95.817	103.392	103.377	103.229	103.211	103.305
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.498	44.931	5.984	4.401	4.401	4.592	4.578
aktivierte Eigenleistungen	315	609	609	609	609	609	609
sonstige ordentliche Erträge	21.246	14.209	14.629	14.901	14.428	14.428	14.428
außerordentliche Erträge	5.169	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>261.771</b>	<b>216.334</b>	<b>186.539</b>	<b>185.410</b>	<b>184.310</b>	<b>184.433</b>	<b>184.463</b>
davon: Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt	1.016	--	--	--	--	--	--
<b>bereinigte Summe</b>	<b>260.755</b>	<b>216.334</b>	<b>186.539</b>	<b>185.410</b>	<b>184.310</b>	<b>184.433</b>	<b>184.463</b>

\* Erläuterung siehe 6.7

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

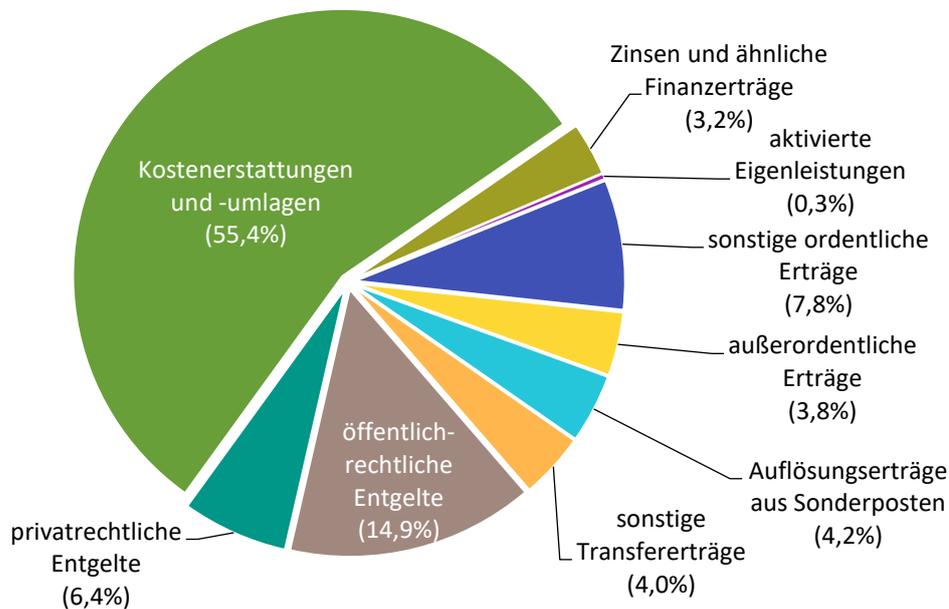
Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren haben als Einmaleffekt zu höheren Zinserträgen in 2023 und 2024 geführt. Ab 2025 werden höhere Kostenerstattungen des Landes im Teilhaushalt 02 und 03 für diverse Sozialleistungen erwartet.

\* Erläuterung siehe 6.7

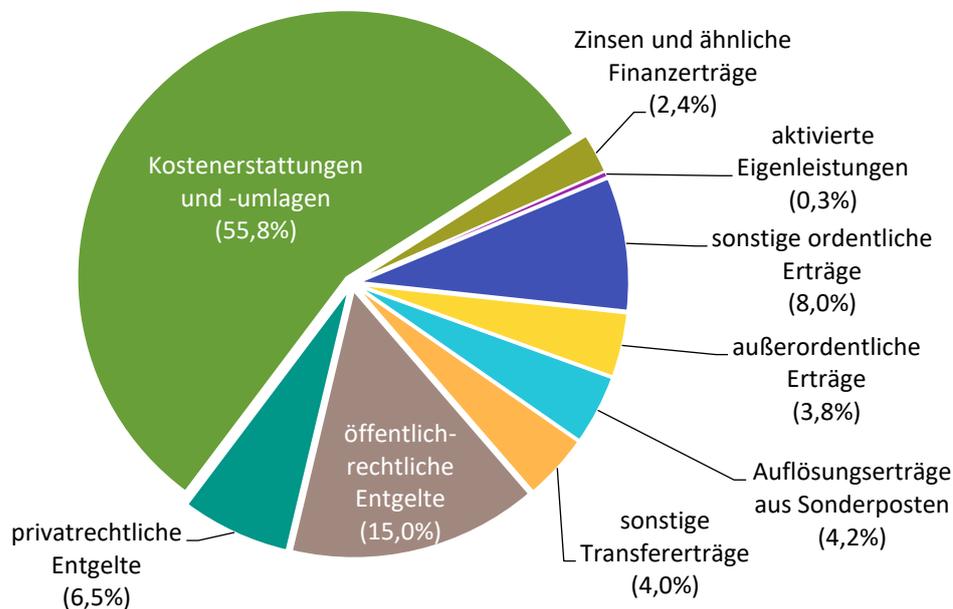
\*\* Eine Verteilung der Zuwendungen für Personalkosten auf die Teilhaushalte ist dem Kapitel 6.1 zu entnehmen.

Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren haben als Einmaleffekt zu höheren Zinserträgen in 2023 und 2024 geführt. Ab 2025 werden aufgrund steigender Fallzahlen für Sozialleistungen höhere Kostenerstattungen des Landes im Teilhaushalt 02 und 03 erwartet.

Zusammensetzung der sonstigen Ertragsarten 2025



Zusammensetzung der sonstigen Ertragsarten 2026

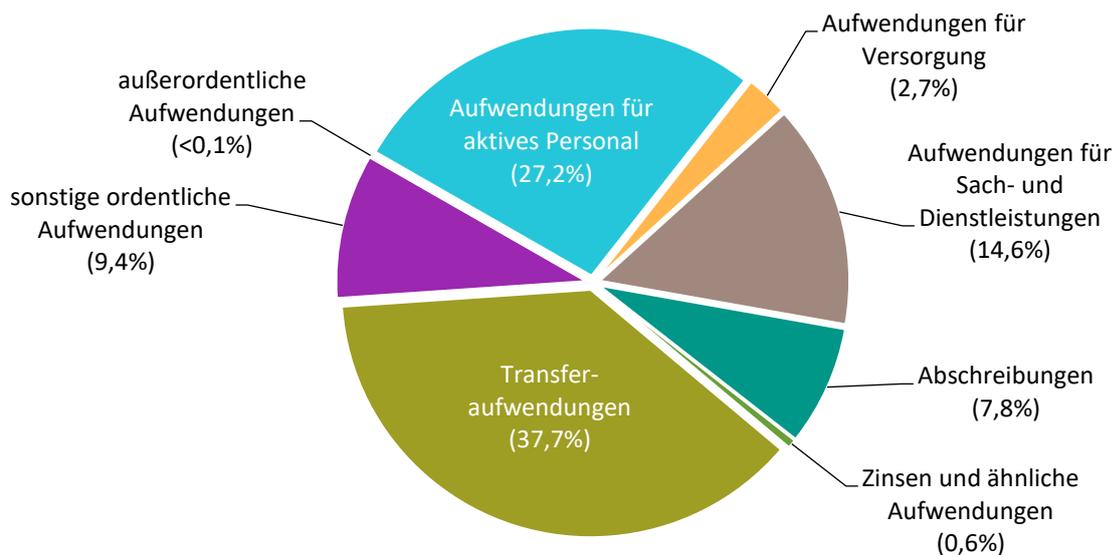


## 6 Aufwendungen

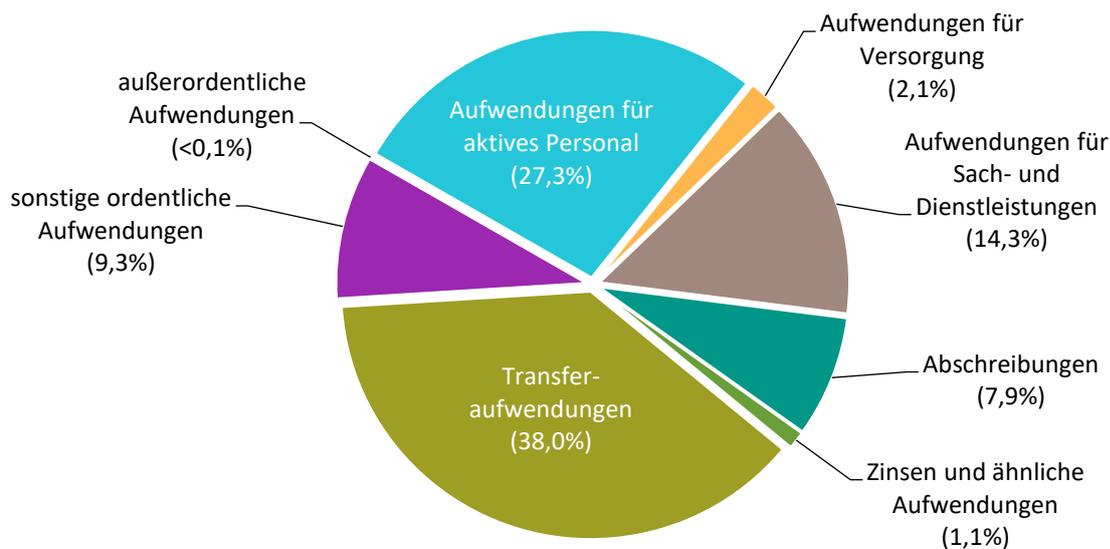
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 641.161.600 Euro. Im Planjahr **2025** verändern sich die Gesamtaufwendungen um 38.465.499,99 Euro auf 679.627.100 Euro sowie im Planjahr **2026** um 3.596.800 Euro auf 683.223.900 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Zusammensetzung Aufwendungen 2025



Zusammensetzung Aufwendungen 2026



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

**Aufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend Euro)**

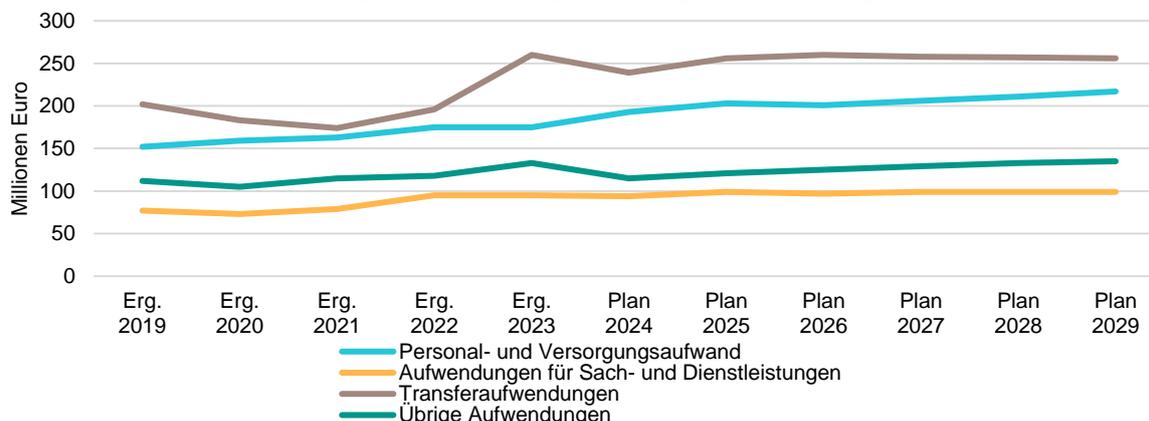
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für aktives Personal	164.865	178.363	184.817	186.807	191.892	197.134	202.538
Aufwendungen für Versorgung	10.187	14.800	18.300	14.200	14.200	14.200	14.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.160	94.441	99.170	97.381	99.418	99.017	98.796
Abschreibungen	51.402	51.950	53.029	53.879	54.609	55.429	56.229
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.600	3.083	3.788	7.625	10.495	13.602	15.404
Transferaufwendungen	259.881	239.049	256.485	259.623	258.015	256.871	256.324
sonstige ordentliche Aufwendungen	63.790	59.476	63.988	63.660	63.634	63.611	63.704
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>655.884</b>	<b>641.162</b>	<b>679.576</b>	<b>683.172</b>	<b>692.262</b>	<b>699.863</b>	<b>707.193</b>
außerordentliche Aufwendungen	7.533	--	51	52	40	--	--
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>663.417</b>	<b>641.162</b>	<b>679.627</b>	<b>683.224</b>	<b>692.302</b>	<b>699.863</b>	<b>707.193</b>

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

**Vorjahresvergleich Aufwandsarten (in Tausend Euro)**

		Plan 2024	Plan 2025	absolute Abweich.	Abweich. in %	Plan 2026	abs. Abw. zu 2025
Aufwendungen für aktives Personal	178.363	184.817	6.453 ↗	3,62 ↗	186.807	1.990 ↗	1,08 ↗
Aufwendungen für Versorgung	14.800	18.300	3.500 ↗	23,65 ↗	14.200	-4.100 ↘	-22,40 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.441	99.170	4.729 ↗	5,01 ↗	97.381	-1.790 ↘	-1,80 ↘
Abschreibungen	51.950	53.029	1.079 ↗	2,08 ↗	53.879	850 ↗	1,60 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.083	3.788	705 ↗	22,88 ↗	7.625	3.837 ↗	101,29 ↗
Transferaufwendungen	239.049	256.485	17.435 ↗	7,29 ↗	259.623	3.138 ↗	1,22 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	59.476	63.988	4.513 ↗	7,59 ↗	63.660	-329 ↘	-0,51 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641.162</b>	<b>679.576</b>	<b>38.414 ↗</b>	<b>5,99 ↗</b>	<b>683.172</b>	<b>3.596 ↗</b>	<b>0,53 ↗</b>
außerordentliche Aufwendungen	--	51	51 ↗	-- ↗	52	0 ↘	0,78 ↘
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>641.162</b>	<b>679.627</b>	<b>38.465 ↗</b>	<b>6,00 ↗</b>	<b>683.224</b>	<b>3.597 ↗</b>	<b>0,53 ↗</b>

wichtigste Aufwendungen in Langfristentwicklung



## 6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

### Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Tausend Euro)

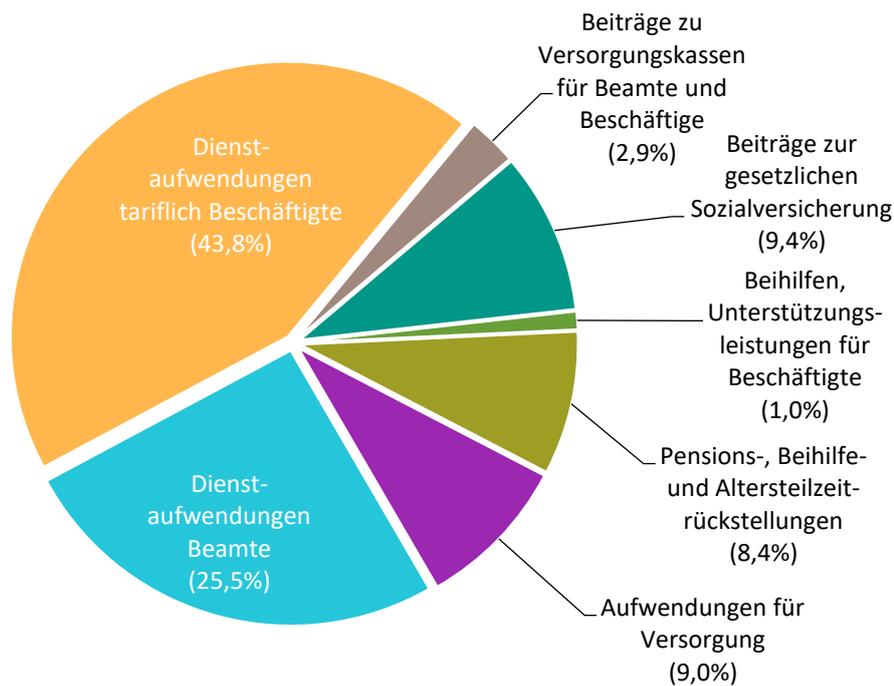
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für aktives Personal	164.865	178.363	184.817	186.807	191.892	197.134	202.538
Aufwendungen für Versorgung	10.187	14.800	18.300	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>175.052</b>	<b>193.163</b>	<b>203.117</b>	<b>201.007</b>	<b>206.092</b>	<b>211.334</b>	<b>216.738</b>
<i>davon: dezentral bewirtschaftete Personal- aufwendungen (dPA)</i>	148.779	159.768	162.872	167.754	172.782	177.960	183.294
<i>davon: zentral bewirtschaftete Personal- aufwendungen (zPA)</i>	26.273	33.395	40.245	33.253	33.311	33.374	33.444
<i>nachrichtlich: Erträge für Personal (Budget dPE)</i>	17.670	15.345	15.378	15.616	13.784	13.784	13.784
<b>bereinigte Personalkosten</b>	<b>157.382</b>	<b>177.819</b>	<b>187.738</b>	<b>185.391</b>	<b>192.308</b>	<b>197.550</b>	<b>202.953</b>

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

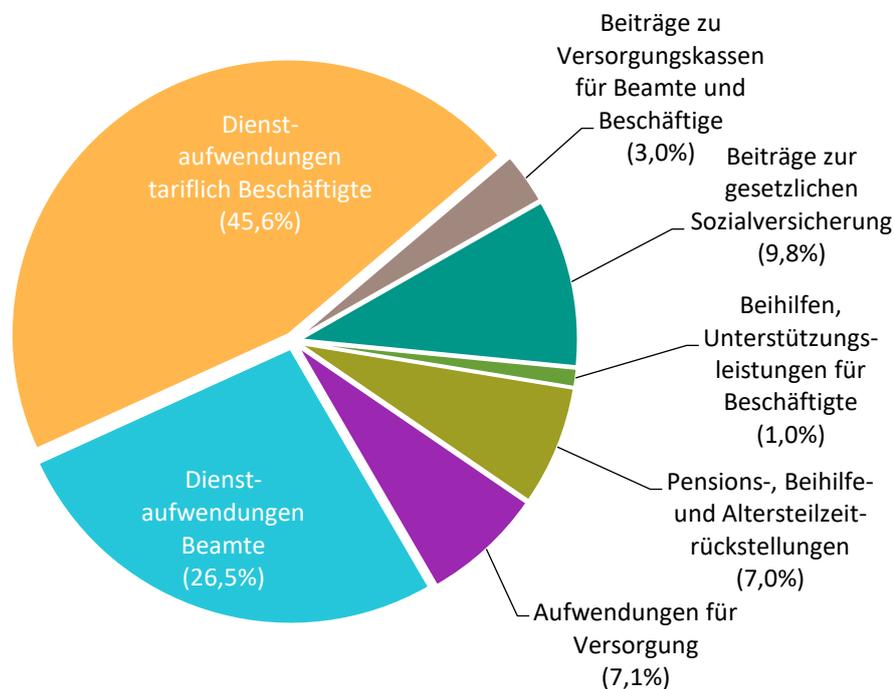
Die dezentralen Personalaufwendungen erhöhen sich durch bereits eingetretene Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen. Für mögliche künftige Anpassungen wurde eine Steigerungsrate von 3% angenommen.

Die Versorgungsaufwendungen werden für 2025 aufgrund der bereits erfolgten Tarif- und Besoldungssteigerungen einmalig höher erwartet.

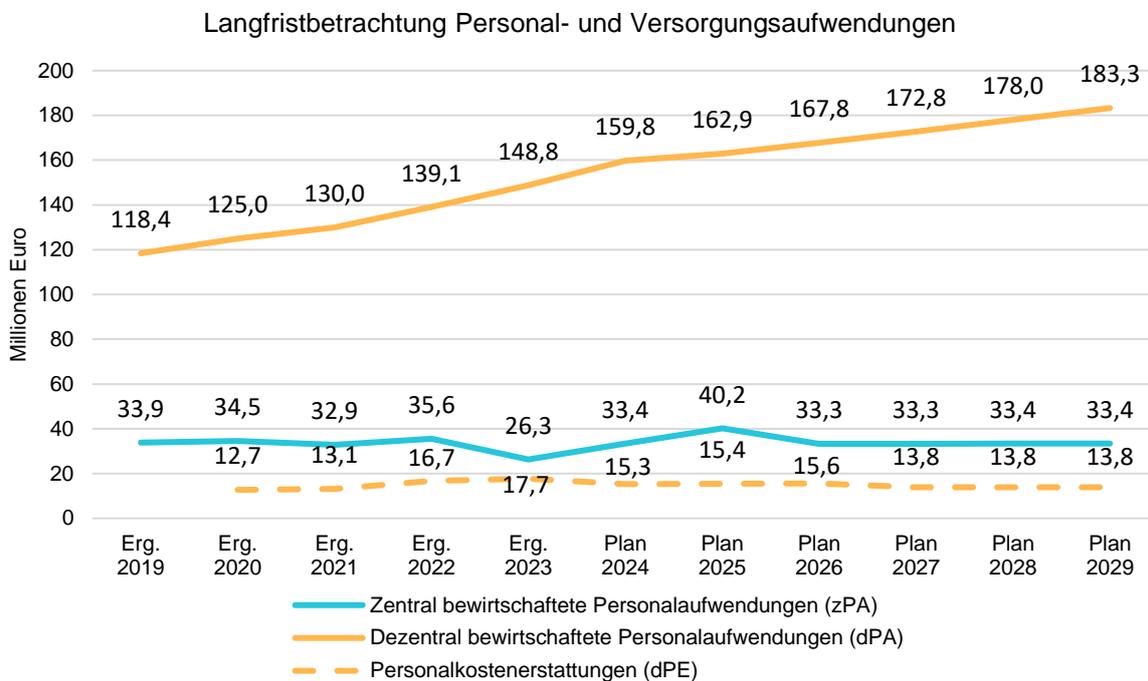
Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2025



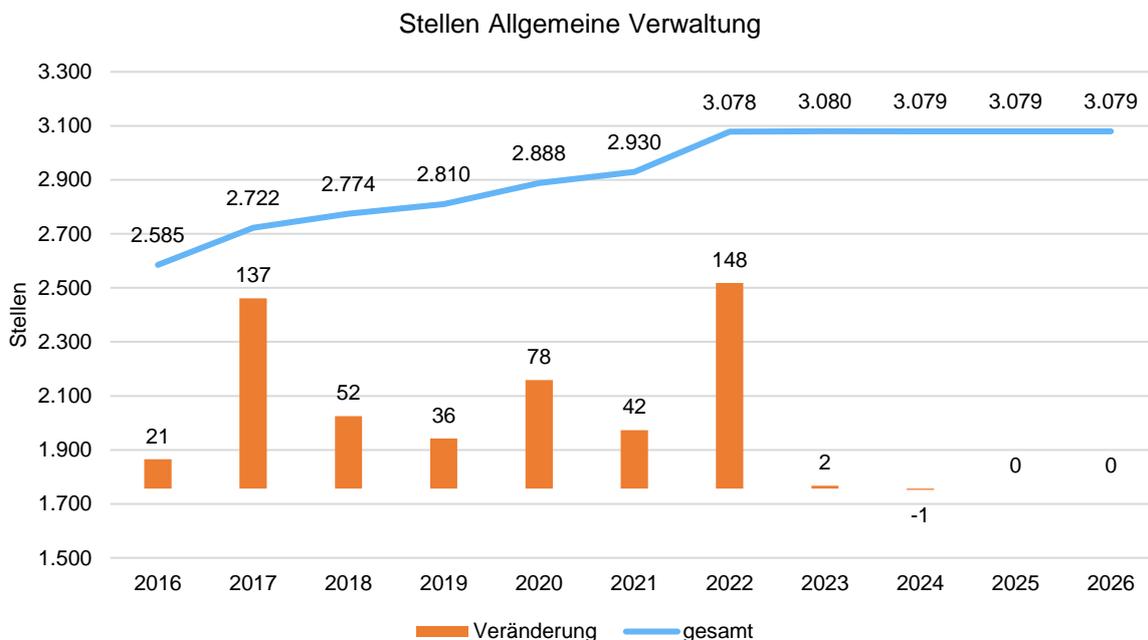
Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2026



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



Der Stellenplan im Kernhaushalt (ohne Nettoregiebetriebe) entwickelte sich wie folgt:



**Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Teilhaushalten** (in Tausend Euro)

	Plan 2024	Plan 2025	absolute Abweich.	Abweich. in %	Plan 2026	abs. Abw. zu 2025	Abw. zu 2025 in %
00 – Verwaltungsvorstand	3.338	3.083	-255 ↘	-7,65 ↘	2.892	-192 ↘	-6,21 ↘
01 – Bürgerdienste	14.817	12.952	-1.865 ↘	-12,59 ↘	12.081	-871 ↘	-6,73 ↘
02 – Jugend	31.394	35.220	3.826 ↗	12,19 ↗	35.562	342 →	0,97 →
03 – Soziales	8.558	7.858	-700 ↘	-8,18 ↘	7.515	-343 ↘	-4,36 ↘
04 – Kultur	6.342	6.150	-192 ↘	-3,03 ↘	6.177	27 →	0,43 →
05 – Gesundheit	5.669	5.268	-401 ↘	-7,07 ↘	5.243	-25 →	-0,47 →
06 - Stadtplanung und Bauberatung	5.518	7.055	1.536 ↗	27,84 ↗	6.957	-98 ↘	-1,38 ↘
07 - Straßenbau und Projektkoordination	6.912	7.556	644 ↗	9,32 ↗	7.614	57 →	0,76 →
08 – Grün	13.861	15.855	1.995 ↗	14,39 ↗	16.154	299 ↗	1,88 ↗
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.709	5.201	-2.508 ↘	-32,53 ↘	5.005	-196 ↘	-3,77 ↘
13 - Jobcenter Wolfsburg	3.606	4.063	458 ↗	12,69 ↗	3.884	-179 ↘	-4,40 ↘
14 - Personal	10.416	13.952	3.537 ↗	33,95 ↗	13.353	-599 ↘	-4,30 ↘
15 - Informationstechnologie	5.318	--	-5.318 ↘	-- ↘	--	--	--
17 - Smart City und IT-Services	--	6.774	6.774 ↗	-- ↗	6.790	17 →	0,25 →
20 – Finanzen	7.814	7.955	141 ↗	1,80 ↗	7.421	-534 ↘	-6,71 ↘
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	2.366	2.473	107 ↗	4,52 ↗	2.490	17 →	0,67 →
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	3.518	3.584	67 ↗	1,89 ↗	3.333	-251 ↘	-7,01 ↘
31 – Kommunikation	1.021	1.262	241 ↗	23,60 ↗	1.232	-29 ↘	-2,33 ↘
32 – Rechnungsprüfungsamt	1.376	1.487	111 ↗	8,09 ↗	1.414	-73 ↘	-4,94 ↘
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	729	801	72 ↗	9,89 ↗	752	-49 ↘	-6,06 ↘
34 - Organisationsmanagement	1.320	3.058	1.738 ↗	131,61 ↗	2.939	-119 ↘	-3,90 ↘
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	1.319	--	-1.319 ↘	-- ↘	--	--	--
36 - Strategisches Bildungsmanagement	771	906	135 ↗	17,47 ↗	905	-1 →	-0,06 →
37 - Brand- und Katastrophenschutz	19.989	20.039	50 →	0,25 →	20.458	419 ↗	2,09 ↗
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	775	788	13 ↗	1,68 ↗	761	-28 ↘	-3,49 ↘
40 – Personalvertretungen	1.109	1.183	74 ↗	6,65 ↗	1.175	-8 →	-0,69 →
50 – Gleichstellungsreferat	235	300	65 ↗	27,71 ↗	295	-5 ↘	-1,64 ↘
51 – Integrationsreferat	1.445	970	-476 ↘	-32,91 ↘	981	11 ↗	1,13 ↗
55 – Schule	17.657	17.880	222 ↗	1,26 ↗	18.062	182 ↗	1,02 ↗
65 – Hochbau	5.761	6.884	1.123 ↗	19,50 ↗	7.029	145 ↗	2,10 ↗
80 – Sport	2.333	2.395	62 ↗	2,64 ↗	2.369	-26 ↘	-1,10 ↘
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	166	166	0 →	0,00 →	166	0 →	0,00 →
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>193.163</b>	<b>203.117</b>	<b>9.953 ↗</b>	<b>5,15 ↗</b>	<b>201.007</b>	<b>-2.110 ↘</b>	<b>-1,04 ↘</b>

Die dezentralen Personalaufwendungen erhöhen sich durch bereits eingetretene Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen. Für mögliche künftige Anpassungen wurde eine Steigerungsrate von 3% angenommen.

Aufgrund diverser organisatorischer Anpassungen sowie einer veränderten Personalkostenplanung anhand des Stellenplans, kommt es zu teils größeren Planabweichungen von 2024 zu 2025.

## Personal- und Versorgungsbudgets 2025 nach Teilhaushalten

### OB - Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
00 - Verwaltungsvorstand	1.904.100	417.100	<b>2.321.200</b>	1.457.100	864.100	--
00-OB - Stabsstellen (OB)	283.000	--	<b>283.000</b>	276.300	6.700	--
14 - Personal	8.308.500	1.500.400	<b>9.808.900</b>	6.653.700	3.155.200	195.500
14-4 - Zentrales Personalbudget	3.796.600	346.900	<b>4.143.500</b>	3.417.000	726.500	710.500
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	2.368.400	104.800	<b>2.473.200</b>	2.218.100	255.100	80.300
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	2.933.100	651.000	<b>3.584.100</b>	2.209.900	1.374.200	17.500
31 - Kommunikation	1.137.900	123.900	<b>1.261.800</b>	996.500	265.300	--
32 - Rechnungsprüfungsamt	1.272.300	214.900	<b>1.487.200</b>	1.034.400	452.800	--
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	670.100	130.800	<b>800.900</b>	521.500	279.400	--
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	695.200	93.000	<b>788.200</b>	582.300	205.900	--
40 - Personalvertretungen	1.104.700	78.400	<b>1.183.100</b>	987.200	195.900	--
50 - Gleichstellungsreferat	274.700	24.900	<b>299.600</b>	240.700	58.900	--
<b>Summe: OB</b>	<b>24.748.600</b>	<b>3.686.100</b>	<b>28.434.700</b>	<b>20.594.700</b>	<b>7.840.000</b>	<b>1.003.800</b>

### VV I - Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
00-I - Stabsstellen (VV I)	203.700	53.300	<b>257.000</b>	147.600	109.400	--
04 - Kultur	5.865.200	284.900	<b>6.150.100</b>	5.421.200	728.900	--
06 - Stadtplanung und Bauberatung	6.492.100	562.400	<b>7.054.500</b>	5.817.400	1.237.100	--
07 - Straßenbau und Projektkoordination	7.244.500	311.800	<b>7.556.300</b>	6.814.600	741.700	--
08 - Grün	13.218.100	272.700	<b>13.490.800</b>	12.573.200	917.600	--
08-KE - Friedhofswesen	2.301.000	63.500	<b>2.364.500</b>	2.172.500	192.000	--
65 - Hochbau	6.768.000	116.300	<b>6.884.300</b>	6.524.700	359.600	--
<b>Summe: VV I</b>	<b>42.092.600</b>	<b>1.664.900</b>	<b>43.757.500</b>	<b>39.471.200</b>	<b>4.286.300</b>	--

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

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
02 - Jugend	33.902.100	1.317.800	<b>35.219.900</b>	32.117.200	3.102.700	6.220.800
36 - Strategisches Bildungsmanagement	855.600	50.100	<b>905.700</b>	787.800	117.900	--
51 - Integrationsreferat	934.800	34.800	<b>969.600</b>	886.300	83.300	35.000
55 - Schule	17.228.200	651.300	<b>17.879.500</b>	16.242.200	1.637.300	2.133.100
<b>Summe: VV II</b>	<b>52.920.700</b>	<b>2.054.000</b>	<b>54.974.700</b>	<b>50.033.500</b>	<b>4.941.200</b>	<b>8.388.900</b>

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

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
01 - Bürgerdienste	10.771.300	2.089.900	<b>12.861.200</b>	8.381.200	4.480.000	421.000
01-KE - Markt	72.400	18.700	<b>91.100</b>	51.900	39.200	--
20 - Finanzen	6.549.700	1.404.800	<b>7.954.500</b>	4.984.000	2.970.500	7.000
37 - Brand- und Katastrophenschutz	14.856.500	3.522.900	<b>18.379.400</b>	11.150.400	7.229.000	--
37-KE - Rettungsdienst	1.332.500	327.000	<b>1.659.500</b>	989.400	670.100	--
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	166.000	--	<b>166.000</b>	166.000	--	--
<b>Summe: VV III</b>	<b>33.748.400</b>	<b>7.363.300</b>	<b>41.111.700</b>	<b>25.722.900</b>	<b>15.388.800</b>	<b>428.000</b>

**VV IV - Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)**

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
00-IV - Stabsstellen (VV IV)	175.800	46.000	<b>221.800</b>	127.300	94.500	--
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.564.600	636.400	<b>5.201.000</b>	3.759.600	1.441.400	--
17 - Smart City und IT-Strategie	6.433.100	340.500	<b>6.773.600</b>	5.974.500	799.100	568.800
34 - Organisationsmanagement	2.670.600	387.100	<b>3.057.700</b>	2.238.700	819.000	20.900
<b>Summe: VV IV</b>	<b>13.844.100</b>	<b>1.410.000</b>	<b>15.254.100</b>	<b>12.100.100</b>	<b>3.154.000</b>	<b>589.700</b>

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

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
03 - Soziales	6.814.800	1.043.000	<b>7.857.800</b>	5.600.800	2.257.000	748.100
05 - Gesundheit	4.937.900	330.100	<b>5.268.000</b>	4.510.700	757.300	1.127.800
13 - Jobcenter Wolfsburg	3.490.000	573.200	<b>4.063.200</b>	2.850.800	1.212.400	3.092.000
80 – Sport	2.219.400	175.400	<b>2.394.800</b>	1.987.100	407.700	--
<b>Summe: VV V</b>	<b>17.462.100</b>	<b>2.121.700</b>	<b>19.583.800</b>	<b>14.949.400</b>	<b>4.634.400</b>	<b>4.967.900</b>

## Personal- und Versorgungsbudgets 2026 nach Teilhaushalten

### OB - Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
00 - Verwaltungsvorstand	1.862.100	299.200	<b>2.161.300</b>	1.500.800	660.500	--
00-OB - Stabsstellen (OB)	291.600	--	<b>291.600</b>	284.600	7.000	--
14 - Personal	8.199.500	1.076.300	<b>9.275.800</b>	6.853.600	2.422.200	195.500
14-4 - Zentrales Personalbudget	3.828.300	248.900	<b>4.077.200</b>	3.519.500	557.700	710.500
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	2.414.600	75.200	<b>2.489.800</b>	2.284.800	205.000	80.300
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	2.865.800	467.100	<b>3.332.900</b>	2.276.300	1.056.600	24.500
31 - Kommunikation	1.143.500	88.900	<b>1.232.400</b>	1.026.600	205.800	--
32 - Rechnungsprüfungsamt	1.259.600	154.200	<b>1.413.800</b>	1.065.500	348.300	--
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	658.600	93.800	<b>752.400</b>	537.100	215.300	--
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	694.000	66.700	<b>760.700</b>	599.900	160.800	--
40 - Personalvertretungen	1.118.600	56.300	<b>1.174.900</b>	1.016.900	158.000	--
50 - Gleichstellungsreferat	276.900	17.800	<b>294.700</b>	248.000	46.700	--
<b>Summe: OB</b>	<b>24.613.100</b>	<b>2.644.400</b>	<b>27.257.500</b>	<b>21.213.600</b>	<b>6.043.900</b>	<b>1.010.800</b>

### VV I - Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
00-I - Stabsstellen (VV I)	197.200	38.200	<b>235.400</b>	152.100	83.300	--
04 - Kultur	5.972.300	204.300	<b>6.176.600</b>	5.584.100	592.500	--
06 - Stadtplanung und Bauberatung	6.553.500	403.500	<b>6.957.000</b>	5.992.100	964.900	--
07 - Straßenbau und Projektkoordination	7.389.700	223.800	<b>7.613.500</b>	7.019.500	594.000	--
08 - Grün	13.556.000	195.900	<b>13.751.900</b>	12.951.000	800.900	--
08-KE - Friedhofswesen	2.356.500	45.600	<b>2.402.100</b>	2.238.000	164.100	--
65 - Hochbau	6.945.600	83.600	<b>7.029.200</b>	6.721.000	308.200	--
<b>Summe: VV I</b>	<b>42.970.800</b>	<b>1.194.900</b>	<b>44.165.700</b>	<b>40.657.800</b>	<b>3.507.900</b>	<b>--</b>

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

	Aufwendungen für Personal	Aufwendungen für Versorgung	Aufwendungen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
02 - Jugend	34.617.000	945.300	<b>35.562.300</b>	33.083.900	2.478.400	6.220.800
36 - Strategisches Bildungsmanagement	869.300	35.900	<b>905.200</b>	811.400	93.800	--
51 - Integrationsreferat	955.600	25.000	<b>980.600</b>	913.100	67.500	35.000
55 - Schule	17.594.700	467.000	<b>18.061.700</b>	16.730.600	1.331.100	2.282.400
<b>Summe: VV II</b>	<b>54.036.600</b>	<b>1.473.200</b>	<b>55.509.800</b>	<b>51.539.000</b>	<b>3.970.800</b>	<b>8.538.200</b>

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

	Aufwendun- gen für Personal	Aufwendun- gen für Versorgung	Aufwendun- gen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
01 - Bürgerdienste	10.514.300	1.483.000	<b>11.997.300</b>	8.569.300	3.428.000	421.000
01-KE - Markt	70.200	13.400	<b>83.600</b>	53.500	30.100	--
20 - Finanzen	6.413.000	1.007.800	<b>7.420.800</b>	5.134.100	2.286.700	7.000
37 - Brand- und Katastrophenschutz	15.245.600	3.524.000	<b>18.769.600</b>	11.537.100	7.232.500	--
37-KE - Rettungsdienst	1.362.700	326.000	<b>1.688.700</b>	1.020.500	668.200	--
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	166.000	--	<b>166.000</b>	166.000	--	--
<b>Summe: VV III</b>	<b>33.771.800</b>	<b>6.354.200</b>	<b>40.126.000</b>	<b>26.480.500</b>	<b>13.645.500</b>	<b>428.000</b>

**VV IV - Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)**

	Aufwendun- gen für Personal	Aufwendun- gen für Versorgung	Aufwendun- gen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
00-IV - Stabsstellen (VV IV)	170.200	33.000	<b>203.200</b>	131.100	72.100	--
11 - Grundstücks- und Gebäudema- nagement	4.548.100	456.600	<b>5.004.700</b>	3.872.800	1.131.900	--
17 - Smart City und IT-Strategie	6.546.000	244.200	<b>6.790.200</b>	6.154.300	635.900	568.800
34 - Organisationsmanagement	2.660.800	277.700	<b>2.938.500</b>	2.306.100	632.400	20.900
<b>Summe: VV IV</b>	<b>13.925.100</b>	<b>1.011.500</b>	<b>14.936.600</b>	<b>12.464.300</b>	<b>2.472.300</b>	<b>589.700</b>

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

	Aufwendun- gen für Personal	Aufwendun- gen für Versorgung	Aufwendun- gen Gesamt	davon: Budget dPA	davon: Budget zPA	nachrichtlich Erträge für Personal
03 - Soziales	6.766.700	748.200	<b>7.514.900</b>	5.769.300	1.745.600	749.200
05 - Gesundheit	5.006.700	236.500	<b>5.243.200</b>	4.646.000	597.200	1.207.600
13 - Jobcenter Wolfsburg	3.473.200	411.200	<b>3.884.400</b>	2.936.500	947.900	3.092.000
80 - Sport	2.242.600	125.900	<b>2.368.500</b>	2.046.900	321.600	--
<b>Summe: VV V</b>	<b>17.489.200</b>	<b>1.521.800</b>	<b>19.011.000</b>	<b>15.398.700</b>	<b>3.612.300</b>	<b>5.048.800</b>

## 6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Tausend Euro)

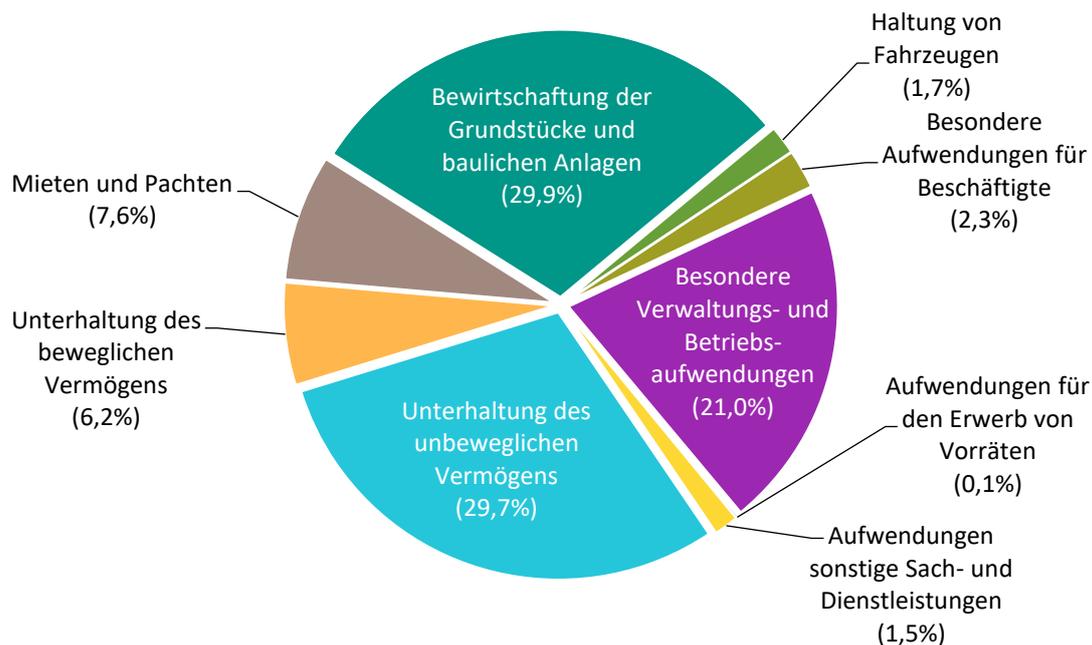
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	57.316	52.819	59.076	59.062	60.272	60.350	60.350
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	10.326	8.407	7.819	7.567	8.385	7.970	7.635
Mieten und Pachten, Leasing	6.396	8.984	7.551	8.828	9.160	9.141	9.270
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	21.121	24.231	24.724	21.924	21.601	21.556	21.541
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>95.160</b>	<b>94.441</b>	<b>99.170</b>	<b>97.381</b>	<b>99.418</b>	<b>99.017</b>	<b>98.796</b>
davon: Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE)*	8.931	8.930	8.841	8.744	9.091	9.080	9.080
<b>bereinigte Summe</b>	<b>86.228</b>	<b>85.511</b>	<b>90.329</b>	<b>88.637</b>	<b>90.327</b>	<b>89.937</b>	<b>89.716</b>

\* Erläuterung siehe 6.7

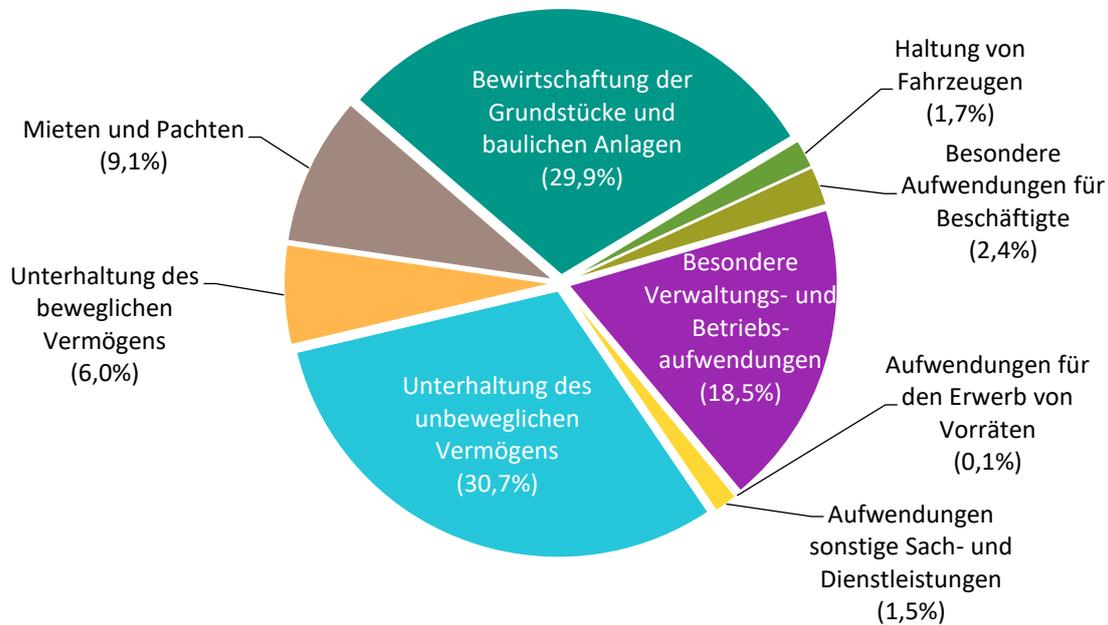
Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden die Planansätze in 2025 gegenüber dem Plan 2024 um rd. 4,73 Mio. Euro erhöht.

Dies liegt insb. an gestiegenen Bewirtschaftungskosten für Gebäude wie Wärme, Strom, Reinigungskosten und Gebäudeversicherungen.

Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2025



Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2026



### 6.3 Transferaufwendungen

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

#### Transferaufwendungen (in Tausend Euro)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sozialtransferaufwendungen	116.916	116.472	130.882	131.192	129.895	129.898	129.902
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	88.646	101.544	103.494	105.453	104.441	102.594	101.643
Gewerbesteuer-Umlage	24.721	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583
Finanzausgleichsumlage	28.265	5.300	6.300	7.200	7.900	8.600	9.000
sonstige Transferaufwendungen	1.333	1.150	1.225	1.195	1.195	1.195	1.195
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>259.881</b>	<b>239.049</b>	<b>256.485</b>	<b>259.623</b>	<b>258.015</b>	<b>256.871</b>	<b>256.324</b>
davon: Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE)	92	767	953	555	59	--	--
<b>bereinigte Summe</b>	<b>259.789</b>	<b>238.282</b>	<b>255.532</b>	<b>259.068</b>	<b>257.956</b>	<b>256.871</b>	<b>256.324</b>

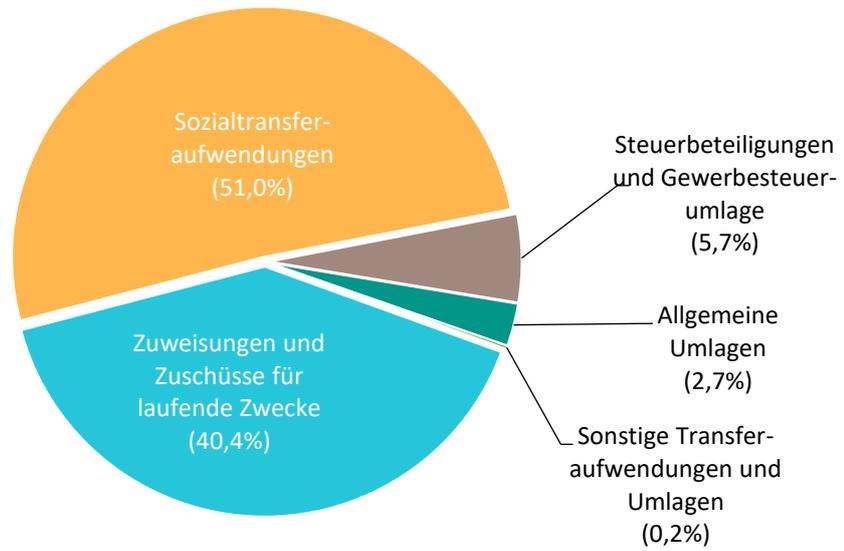
\* Erläuterung siehe 6.7

Die Sozialtransferaufwendungen sind insbesondere für Leistungen der Jugendhilfe, Eingliederungshilfen nach SGB IX sowie der Grundsicherung im Alter aufgrund steigender Fallzahlen und Regelsatzerhöhungen anzupassen. Aber auch bei der Hilfe für Pflegebedürftige wird wegen Kostensteigerungen und anwachsender Fallzahlen mit höheren Aufwendungen gerechnet.

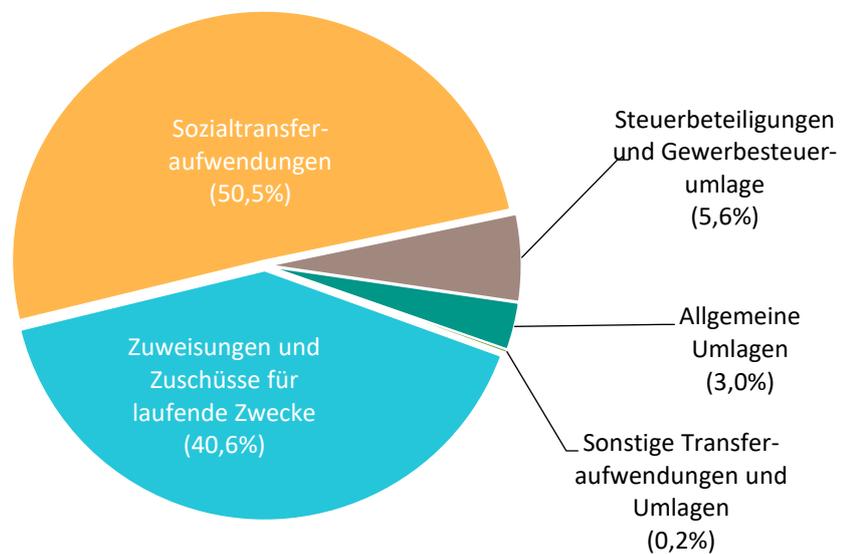
Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhöhen sich insb. aufgrund des Mietzuschusses für die Open Hybrid Lab Factory (V 2023/0616) sowie der Betrauung der Wolfsburg AG (V 2024/1010).

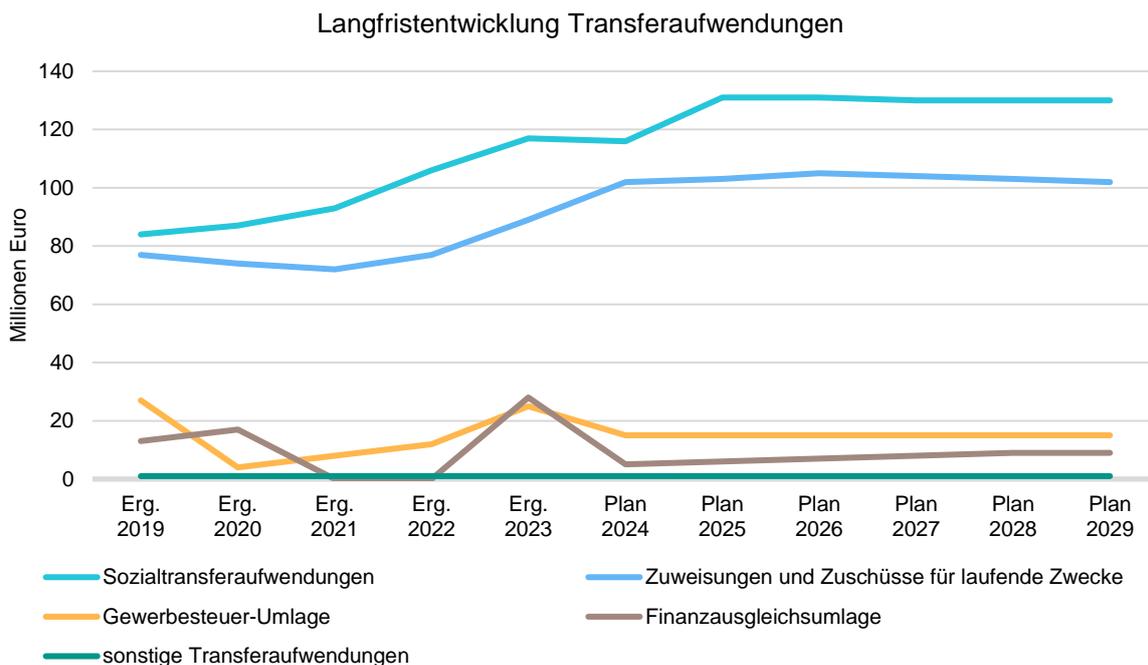
Infolge der erwarteten geringeren Steuerkraft ab 2024 sinkt die Gewerbesteuer- und die Finanzausgleichsumlage. Im Haushalt 2025 wird der Planansatz für die in 2025 ff. zu bildende Rückstellung und in 2026 ff. im Rahmen des Finanzausgleichs voraussichtlich zu zahlende FAG-Umlage abgebildet.

Zusammensetzung der Transferaufwendungen 2025



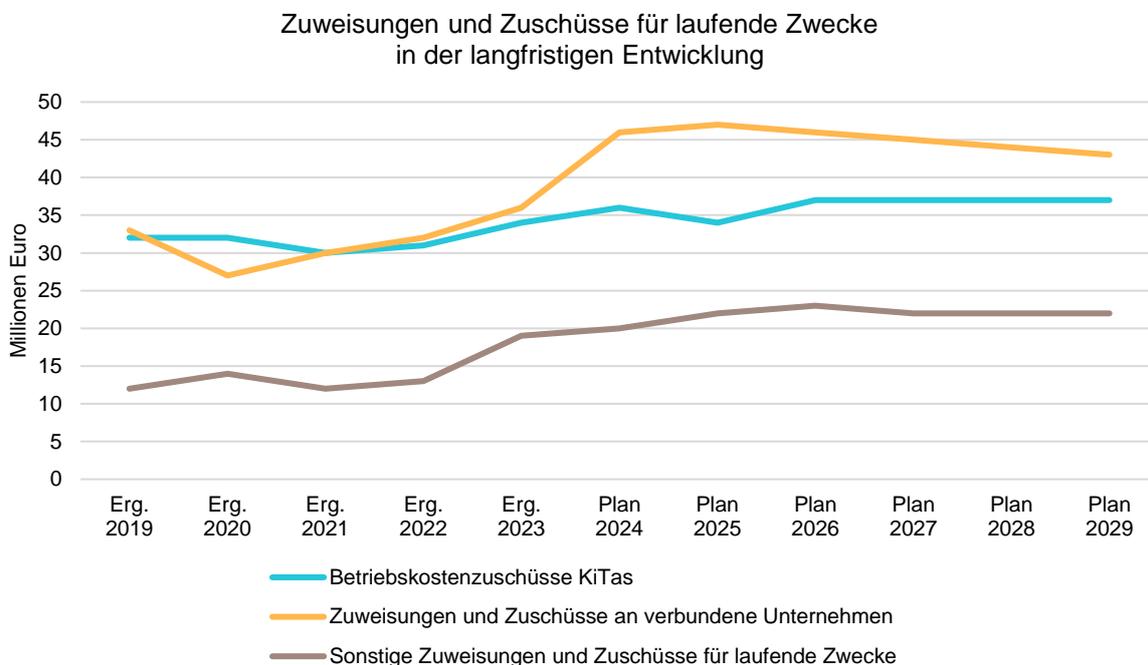
Zusammensetzung der Transferaufwendungen 2026





### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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



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

### Haushaltsmittel für die Ortsräte

Gemäß § 93 Abs. 2 NKomVG sind den Ortsräten für die Erledigung ihrer Aufgaben die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Ortsratsmittel errechnen sich aus dem Grundbetrag von 0,70 Euro je Einwohner, dem Sockelbetrag von 2.300 Euro (Ausnahme Fallersleben, Malus von 2.000 Euro) sowie zusätzlich für die Ortsräte Mitte-West 900 Euro und Nordstadt und Stadtmitte je 450 Euro zur Aufstellung von weiteren Weihnachtsbäumen. Aufgrund der bereits zum Haushalt 2023 getroffenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden die Beträge um 3% gemindert. Für 2025 werden die Ortsratsmittel, gerundet auf volle 5 Euro, wie folgt bereitgestellt:

<b>Ortsteil</b>	<b>Einwohner</b> Stand: 30.09.2024	<b>Betrag</b> - Euro -
Almke	724	2.725
Neindorf	1.333	3.135
Barnstorf	1.255	3.085
Nordsteimke	2.584	3.985
Brackstedt	1.818	3.465
Velstove	1.200	3.045
Warmenau	473	2.550
Detmerode	7.922	7.610
Ehmen	5.685	6.090
Mörse	3.678	4.730
Fallersleben	11.414	8.040
Sülfeld	2.904	4.205
Hattorf	2.057	3.630
Heiligendorf	2.371	3.840
Hehlingen	1.775	3.435
Kästorf	1.260	3.085
Sandkamp	681	2.695
Neuhaus	1.431	3.205
Reislingen	6.070	6.355
Nordstadt	9.690	9.245
Vorsfelde	12.469	10.695
Wendschott	4.067	4.990
Westhagen	9.157	8.450
Stadtmitte	17.761	14.725
Mitte-West	18.506	15.670

Die Ortsratsmittel werden im 4. Quartal 2025 für das Jahr 2026 neu berechnet auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 30.09.2025 und des Sockelbetrages (unverändert).

### 6.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

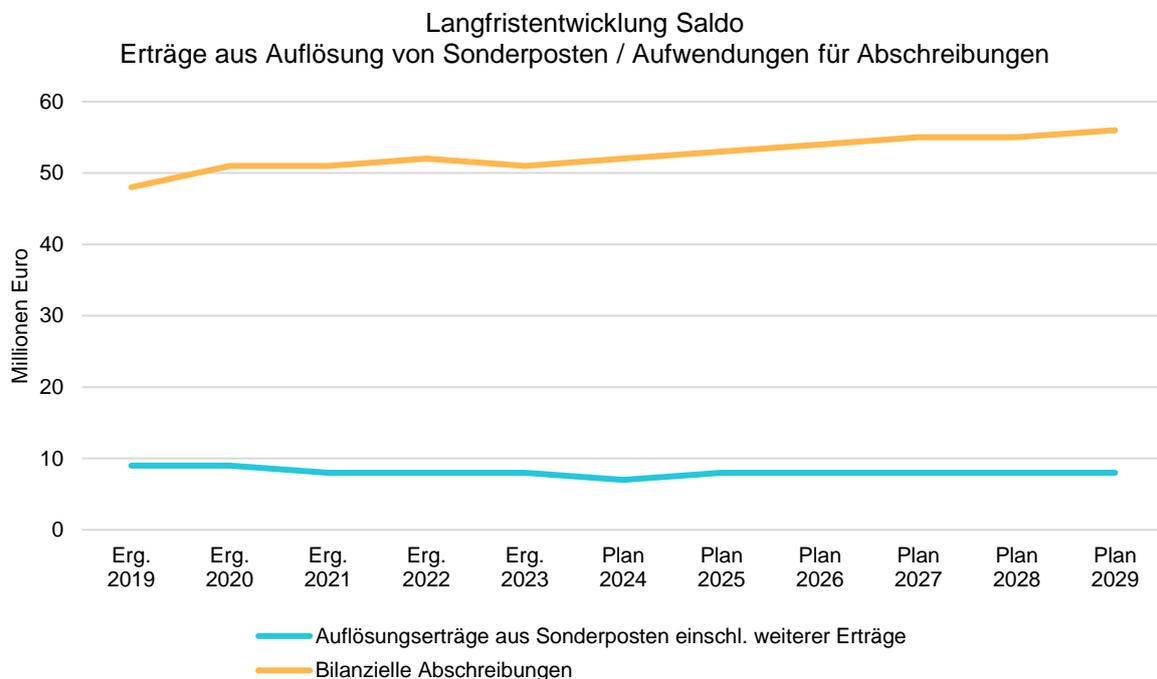
#### Abschreibungen (in Tausend Euro)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	49.374	49.821	50.900	51.750	52.480	53.300	54.100
Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.027	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>51.402</b>	<b>51.950</b>	<b>53.029</b>	<b>53.879</b>	<b>54.609</b>	<b>55.429</b>	<b>56.229</b>

#### Saldo aus Sonderposten und Abschreibungen (in Tausend Euro)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auflösungserträge aus Sonderposten einschl. weiterer Erträge	7.859	7.432	7.782	7.732	7.682	7.632	7.582
Bilanzielle Abschreibungen	51.402	51.950	53.029	53.879	54.609	55.429	56.229
<b>Saldo aus Sonderposten und Abschreibungen</b>	<b>-43.543</b>	<b>-44.518</b>	<b>-45.247</b>	<b>-46.147</b>	<b>-46.927</b>	<b>-47.797</b>	<b>-48.647</b>

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



## 6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand (in Tausend Euro)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.600	3.083	3.788	7.625	10.495	13.602	15.404
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>10.600</b>	<b>3.083</b>	<b>3.788</b>	<b>7.625</b>	<b>10.495</b>	<b>13.602</b>	<b>15.404</b>

Die geplanten Zinsaufwendungen wurden an die zu erwartenden Kreditaufnahmen angepasst.

## 6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

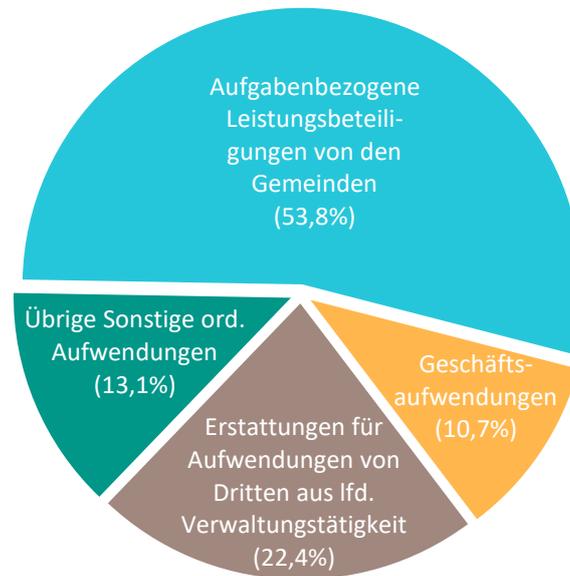
Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören u.a. die Leistungsbeteiligung von den Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kosten der Unterkunft), Geschäftsaufwendungen, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Aufwendungen für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

### Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend Euro)

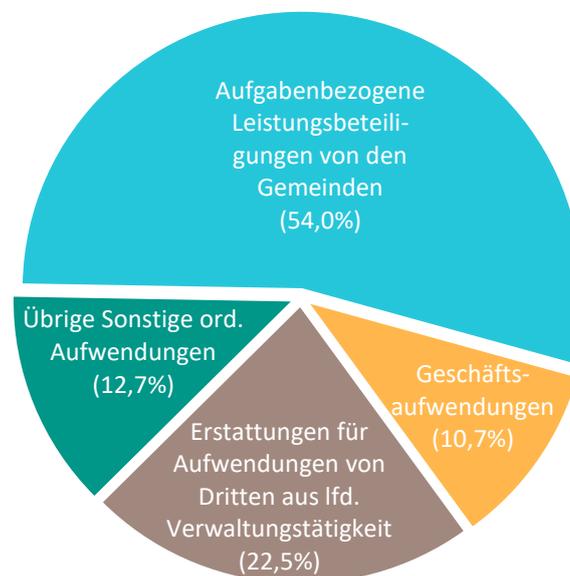
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden	32.968	29.513	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
Geschäftsaufwendungen	7.354	6.863	6.834	6.814	6.773	6.770	6.768
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.829	14.722	14.347	14.330	14.409	14.409	14.505
Übrige Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.639	8.378	8.408	8.116	8.052	8.031	8.031
<b>Summe sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.790</b>	<b>59.476</b>	<b>63.988</b>	<b>63.660</b>	<b>63.634</b>	<b>63.611</b>	<b>63.704</b>
davon: <i>Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (dEE)</i>	291	19	5	5	5	--	--
<b>bereinigte Summe</b>	<b>63.499</b>	<b>59.457</b>	<b>63.983</b>	<b>63.655</b>	<b>63.629</b>	<b>63.611</b>	<b>63.704</b>

\* Erläuterung siehe 6.7

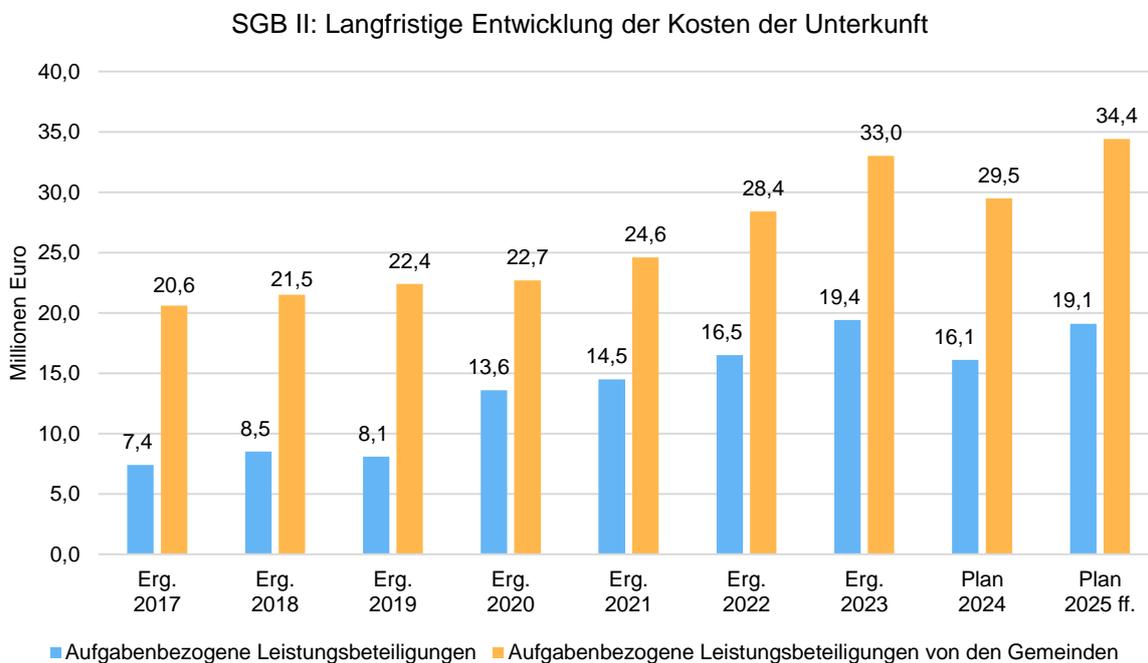
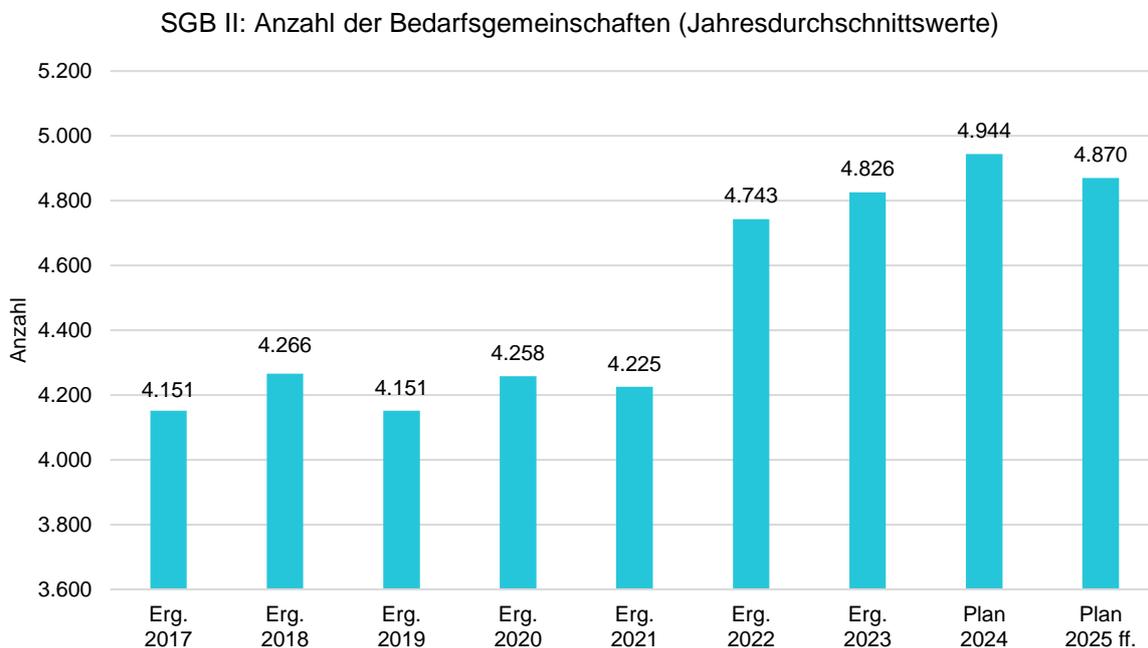
Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen 2025



Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen 2026



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



## 6.7 Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt

### Allgemeine Hinweise

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

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

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

### Veranschlagung im Haushaltsplan

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

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

### Übertragbarkeit im Jahresabschluss

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

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

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

**Aufwendungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung (in Euro)**

Die im Rahmen größerer Sanierungen oder Modernisierungen anfallenden ergebniswirksamen Aufwendungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung werden in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 auf folgende "Bewirtschaftungstöpfe" verteilt:

Teilhaushalt	2025	2026
	Aufwendungen	Aufwendungen
<b>07 Straßenbau und Projektkoordination</b> (Infrastrukturmaßnahmen)	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b>08 Grün</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
öffentliches Grün	600.000	600.000
Außenanlagen von Gebäuden	600.000	600.000
<b>65 Hochbau</b> (Gebäudeunterhaltung)	<b>4.484.500</b>	<b>4.916.800</b>
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>7.484.500</b>	<b>7.916.800</b>

**Aufwendungen für Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte (in Euro)**

Die nachstehende Übersicht zeigt auf, in welcher Höhe Aufwendungen für Einzelmaßnahmen mit Sondersachverhalten (gegliedert nach Aufwandsarten) im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen sind.

Teilhaushalt	421/422	431	423/427/443	Summe Aufwendungen	nachrichtlich Erträge
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringw. Vermögens	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Besondere Verwaltungs- und Betriebs- / Geschäftsaufwendungen		
<b>30 Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Sprechstelle Kästorf, Einrichtung	10.000		0	10.000	
<b>Summe: OB</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</b>					
<b>06 Stadtplanung und Bauberatung</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>949.200</b>	<b>989.200</b>	<b>648.900</b>
Soziale Stadt Westhagen			15.000	15.000	0
städtischer Denkmalschutz 'Höfe'			46.000	46.000	30.700
Resiliente Innenstädte			200.000	200.000	80.000
Handwerkerviertel			65.000	65.000	43.300
Zukunft Innenstadt		40.000	473.200	513.200	494.900
Weiterentwicklung Innenstadt			150.000	150.000	
<b>07 Straßenbau und Projektkoordination</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
Wolfsburger Verkehrsmodell			200.000	200.000	
<b>Summe: VV I</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>1.149.200</b>	<b>1.189.200</b>	<b>648.900</b>
<b>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</b>					
<b>02 Jugend</b>	<b>0</b>	<b>889.000</b>	<b>0</b>	<b>889.000</b>	<b>0</b>
Diakonie-KiTa, Sanierung Gruppenräume		65.000		65.000	
Diakonie-KiTa, Neugestalt.Außenspielger., Zuschuss		15.000		15.000	
KiTa St. Joseph, Wanddurchbruch		35.800		35.800	
KiTa St. Bernward, Sanierung 3 Waschräume, Zuschuss		11.000		11.000	
KiTa St. Bernward, Sanierung Werkstatt Hausmeister		28.000		28.000	
KiTa St. Bernward, Sanierung Flur, Zuschuss		35.000		35.000	
KiTa St. Raphael, San. Gruppenraum Wölfe, Zuschuss		35.800		35.800	
KiTa Edith Stein, Dachsanierung, Zuschuss		400.000		400.000	
KiTa St. Christophorus, Sonnenschutz		31.500		31.500	
KiTa St. Christophorus, Schallschutzdecke Atrium		25.000		25.000	
KiTa Christuskirche, Erneuerung Oberlichter, Zuschuss		33.000		33.000	
KiTa Edith Stein, Sanierung von 2 Gruppenräumen		28.000		28.000	
KiTa St. Joseph, Sanierung Gruppenraum		26.000		26.000	
Johannes-Kita Rabenberg, Dämmung Decke OG, Zuschuss		29.000		29.000	
Johannes-Kita Rabenberg, Kellerwandabdichtung, Zuschuss		63.900		63.900	
<b>55 Schule</b>	<b>154.000</b>	<b>24.000</b>	<b>48.200</b>	<b>226.200</b>	<b>0</b>
GS Eichendorff, Auslagerungscont., E+A	30.000			30.000	
LdV Gesamtschule Prim., Neubau, Einr. u.	64.000			64.000	
GS Schunterwiesen, Mobilbauten, Miete			48.200	48.200	
Waldorfschule, Mobilbauten, Miete		24.000		24.000	
SZ Fallersleben, HS. und RS., Mobilbau, S	50.000			50.000	
Schließanlagen in Schulen	10.000			10.000	
<b>Summe: VV II</b>	<b>154.000</b>	<b>913.000</b>	<b>48.200</b>	<b>1.115.200</b>	<b>0</b>
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>164.000</b>	<b>953.000</b>	<b>1.197.400</b>	<b>2.314.400</b>	<b>648.900</b>
				<b>Saldo 2025:</b>	<b>1.665.500</b>

Die nachstehende Übersicht zeigt auf, in welcher Höhe Aufwendungen für Einzelmaßnahmen mit Sondersachverhalten (gegliedert nach Aufwandsarten) im Haushaltsjahr **2026** vorgesehen sind.

Teilhaushalt	421/422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringw. Vermögens	431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	423/427/443 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- / Geschäftsaufwendungen	Summe Aufwendungen	nachrichtlich Erträge
<b>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</b>					
<b>06 Stadtplanung und Bauberatung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461.000</b>	<b>461.000</b>	<b>154.000</b>
städtischer Denkmalschutz 'Höfe'			46.000	46.000	30.700
Resiliente Innenstädte			200.000	200.000	80.000
Handwerkerviertel			65.000	65.000	43.300
Weiterentwicklung Innenstadt		0	150.000	150.000	
<b>07 Straßenbau und Projektkoordination</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
Wolfsburger Verkehrsmodell			250.000	250.000	
<b>Summe: VV I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711.000</b>	<b>711.000</b>	<b>154.000</b>
<b>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</b>					
<b>02 Jugend</b>	<b>0</b>	<b>531.000</b>	<b>0</b>	<b>531.000</b>	<b>0</b>
KiTa St. Heinrich, Sanierung Fußboden und Decke, Zuschuss		21.000		21.000	
KiTa St. Bernward, DG Brandschutz, Fluchttreppe, Zuschuss		100.000		100.000	
KiTa St. Bernward, San: Gruppenraum Zebras, Zuschuss		35.000		35.000	
KiTa Edith Stein, Dachsanierung, Zuschuss		250.000		250.000	
KiTa St. Christophorus, San. Gruppenraum Igel, Zuschuss		35.000		35.000	
KiTa St. Joseph, Sanierung Gruppenraum		25.000		25.000	
Johannes-Kita Rabenberg, San. Wintergarten, Zuschuss		30.000		30.000	
<b>55 Schule</b>	<b>70.000</b>	<b>24.000</b>	<b>48.200</b>	<b>142.200</b>	<b>0</b>
Ratsgymnasium, Hauptgeb. Einr. u. Aus.	30.000			30.000	
GS Schunterwiesen, Mobilbauten, Miete			48.200	48.200	
Waldorfschule, Mobilbauten, Miete		24.000		24.000	
Schließanlagen in Schulen	40.000			40.000	
<b>Summe: VV II</b>	<b>70.000</b>	<b>555.000</b>	<b>48.200</b>	<b>673.200</b>	<b>0</b>
<b>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</b>					
<b>37 Brand- und Katastrophenschutz</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
FFW Kästorf, Neubau Gerätehaus, E+A	3.000		0	3.000	0
<b>Summe: VV III</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>73.000</b>	<b>555.000</b>	<b>759.200</b>	<b>1.387.200</b>	<b>154.000</b>
<b>Saldo 2026:</b>				<b>1.233.200</b>	

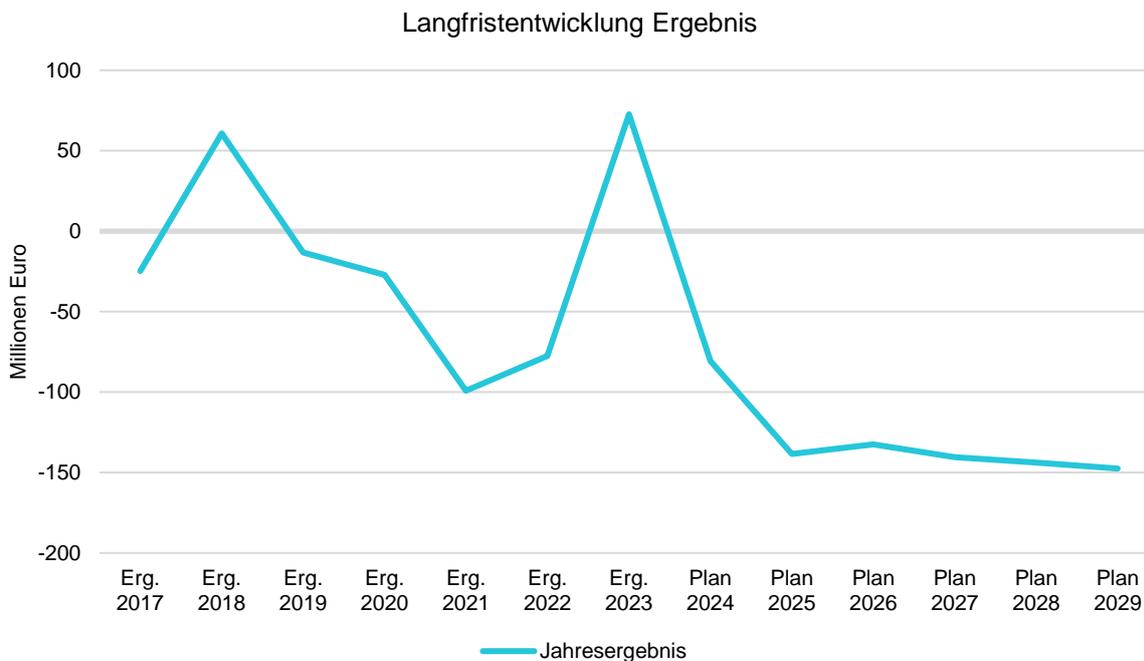
## 7 Ergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein geplantes ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis in Höhe von -138.352.900 Euro für das Haushaltsjahr 2025 sowie in Höhe von 132.468.700 Euro für das Haushaltsjahr 2026.

Langfristig nimmt das Ergebnis folgende Entwicklung:

### Ergebnis in der langfristigen Entwicklung (in Millionen Euro)

	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-32,14	-48,52	-26,06	-34,81	-104,97	-86,22	75,03	-87,80	-145,43	-139,55	-147,52	-150,96	-154,64
Außerordentl. Ergebnis	7,30	109,31	12,75	7,64	5,76	8,75	-2,36	7,13	7,08	7,08	7,09	7,13	7,13
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-24,84</b>	<b>60,80</b>	<b>-13,30</b>	<b>-27,17</b>	<b>-99,21</b>	<b>-77,47</b>	<b>72,66</b>	<b>-80,67</b>	<b>-138,35</b>	<b>-132,47</b>	<b>-140,42</b>	<b>-143,82</b>	<b>-147,51</b>



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

	<b>Erg. 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
00 - Verwaltungsvorstand	-2.241	-2.468	-2.372	-2.211	-2.255	-2.302	-2.350
00-OB - Stabsstellen (OB)	-168	-319	-331	-339	-348	-358	-367
12 - Klinikum Wolfsburg	-14.485	-16.782	-16.727	-17.023	-15.253	-13.302	-12.385
14 - Personal	-8.225	-9.680	-10.084	-9.529	-9.919	-10.132	-10.351
14-4 - Zentrales Personalbudget	-1.480	-20	-3.128	-3.062	-3.168	-3.278	-3.391
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	-1.984	-2.888	-2.946	-2.949	-3.016	-3.080	-3.144
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-4.403	-5.189	-5.258	-4.912	-4.980	-5.054	-5.129
31 - Kommunikation	-1.069	-1.210	-1.446	-1.413	-1.444	-1.475	-1.508
32 - Rechnungsprüfungsamt	-1.035	-1.214	-1.321	-1.245	-1.277	-1.310	-1.344
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	-827	-865	-994	-893	-894	-911	-928
38 - Koordination OB und Bürgerbeteiligung	-661	-799	-811	-783	-801	-820	-839
40 - Personalvertretungen	-1.031	-1.152	-1.210	-1.200	-1.231	-1.262	-1.295
50 - Gleichstellungsreferat	-280	-255	-318	-313	-320	-328	-336
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	832	901	-1.009	-938	-901	-896	-897
<b>Summe: OB</b>	<b>-37.058</b>	<b>-41.937</b>	<b>-47.956</b>	<b>-46.808</b>	<b>-45.808</b>	<b>-44.507</b>	<b>-44.264</b>

**Ordentliches Ergebnis - Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)**

	<b>Erg. 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
00-I - Stabsstellen (VV I)	-260	-468	-316	-313	-298	-325	-307
04 - Kultur	-9.752	-10.652	-10.243	-10.006	-10.170	-10.341	-10.500
06 - Stadtplanung und Bauberatung	-5.199	-6.242	-6.647	-6.554	-6.593	-6.859	-7.121
07 - Straßenbau und Projektkoordination	-22.030	-23.620	-24.054	-24.463	-24.927	-25.681	-26.425
08 - Grün	-17.638	-18.069	-18.381	-18.693	-19.173	-19.589	-20.018
08-KE - Friedhofswesen	94	-538	-454	-470	-503	-557	-618
65 - Hochbau	-19.569	-21.790	-22.980	-23.547	-24.677	-24.937	-25.154
98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)	-4.279	-4.367	-2.954	-4.449	-4.439	-4.428	-4.418
<b>Summe: VV I</b>	<b>-78.633</b>	<b>-85.747</b>	<b>-86.029</b>	<b>-88.495</b>	<b>-90.779</b>	<b>-92.715</b>	<b>-94.560</b>

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

	<b>Erg. 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
02 - Jugend	-73.935	-78.734	-105.951	-109.307	-109.041	-110.045	-111.123
16 - Bildungshaus Wolfsburg	-6.479	-7.559	-6.432	-6.572	-8.256	-8.391	-8.546
36 - Strategisches Bildungsmanagement	-642	-875	-959	-959	-984	-1.009	-1.035
51 - Integrationsreferat	-997	-1.171	-1.086	-1.154	-1.182	-1.210	-1.240
55 - Schule	-32.678	-36.480	-38.274	-38.546	-40.155	-40.227	-40.492
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	-1.485	-1.416	-1.390	-1.390	-1.389	-1.390	-1.391
<b>Summe: VV II</b>	<b>-116.215</b>	<b>-126.234</b>	<b>-154.093</b>	<b>-157.929</b>	<b>-161.007</b>	<b>-162.271</b>	<b>-163.826</b>

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Bürgerdienste	-1.675	-1.433	-1.409	-336	-802	-1.056	-1.323
01-KE - Markt	40	-34	-4	4	2	1	-1
20 - Finanzen	-5.618	-6.866	-6.916	-6.358	-6.511	-6.670	-6.834
37 - Brand- und Katastrophenschutz	-18.713	-21.501	-21.412	-21.749	-22.098	-22.460	-22.824
37-KE - Rettungsdienst	-1.628	972	938	910	880	844	812
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	-5.213	-5.488	-5.531	-5.500	-5.498	-5.496	-5.495
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	449.897	320.752	286.206	292.445	293.871	294.070	295.379
<b>Summe: VV III</b>	<b>417.091</b>	<b>286.401</b>	<b>251.873</b>	<b>259.415</b>	<b>259.845</b>	<b>259.234</b>	<b>259.714</b>

**Ordentliches Ergebnis - Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)**

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00-IV - Stabsstellen (VV IV)	--	-316	-271	-252	-255	-259	-264
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	-43.549	-44.052	-49.624	-50.083	-50.134	-50.166	-50.381
15 - Informationstechnologie (bis 2024, dann 17)	-9.814	-9.335	--	--	--	--	--
17 - Smart City und IT-Strategie (ab 2025)	--	--	-12.938	-11.160	-13.314	-13.581	-13.726
34 - Organisationsmanagement	-3.701	-4.144	-4.016	-3.889	-4.019	-4.096	-4.166
35 - Digital. und Wirtschaft (bis 2024, dann 17)	-1.435	-2.523	--	--	--	--	--
98-IV - Beteiligungen und Zweckverbände (VV IV)	--	--	0	0	0	0	0
<b>Summe: VV IV</b>	<b>-58.499</b>	<b>-60.370</b>	<b>-66.849</b>	<b>-65.384</b>	<b>-67.721</b>	<b>-68.102</b>	<b>-68.537</b>

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03 - Soziales	-27.843	-27.540	-7.498	-7.060	-7.209	-7.374	-7.550
05 - Gesundheit	-4.439	-5.561	-4.901	-4.792	-6.066	-6.231	-6.399
13 - Jobcenter Wolfsburg	-12.173	-13.557	-15.819	-15.640	-15.729	-15.820	-15.914
80 - Sport	-4.320	-4.522	-4.616	-4.493	-4.614	-4.678	-4.744
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	-2.885	-8.735	-9.548	-8.365	-8.428	-8.493	-8.560
<b>Summe: VV V</b>	<b>-51.660</b>	<b>-59.915</b>	<b>-42.381</b>	<b>-40.349</b>	<b>-42.046</b>	<b>-42.595</b>	<b>-43.168</b>

## 8 Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)

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

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

	Plan 2024	Plan 2025	absolute Abweich.	Abweich. in %	Plan 2026	abs. Abw. zu 2025	Abw. zu 2025 in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545.205	525.487	-19.719 ↘	-3,62 ↘	535.018	9.531 ↗	1,81 ↗
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	602.533	616.994	14.461 ↗	2,40 ↗	620.280	3.286 →	0,53 →
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.328</b>	<b>-91.508</b>	<b>-34.180 ↘</b>	<b>-59,62 ↘</b>	<b>-85.263</b>	<b>6.245 ↗</b>	<b>6,82 ↗</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.671	17.953	-11.718 ↘	-39,49 ↘	25.715	7.762 ↗	43,24 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.549	142.819	44.270 ↗	44,92 ↗	117.696	-25.123 ↘	-17,59 ↘
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.878</b>	<b>-124.866</b>	<b>-55.989 ↘</b>	<b>-81,29 ↘</b>	<b>-91.981</b>	<b>32.885 ↗</b>	<b>26,34 ↗</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-126.206</b>	<b>-216.374</b>	<b>-90.168 ↘</b>	<b>-71,45 ↘</b>	<b>-177.244</b>	<b>39.130 ↗</b>	<b>18,08 ↗</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	68.878	124.866	55.989 ↗	81,29 ↗	91.981	-32.885 ↘	-26,34 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	9.807	10.613	806 ↗	8,22 ↗	13.709	3.097 ↗	29,18 ↗
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite</b>	<b>59.071</b>	<b>114.254</b>	<b>55.182 ↗</b>	<b>93,42 ↗</b>	<b>78.272</b>	<b>-35.982 ↘</b>	<b>-31,49 ↘</b>
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-67.135	-102.120	-34.986 ↘	-52,11 ↘	-98.972	3.148 ↗	3,08 ↗

### Aktiviere Eigenleistungen

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

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

Für 2025 und 2026 vorgesehene aktivierte Eigenleistungen: (in Euro)

	2025	2026
07 - Straßenbau und Projektkoordination	208.500	208.500
08 - Grün	40.000	40.000
65 - Hochbau	360.000	360.000
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>608.500</b>	<b>608.500</b>

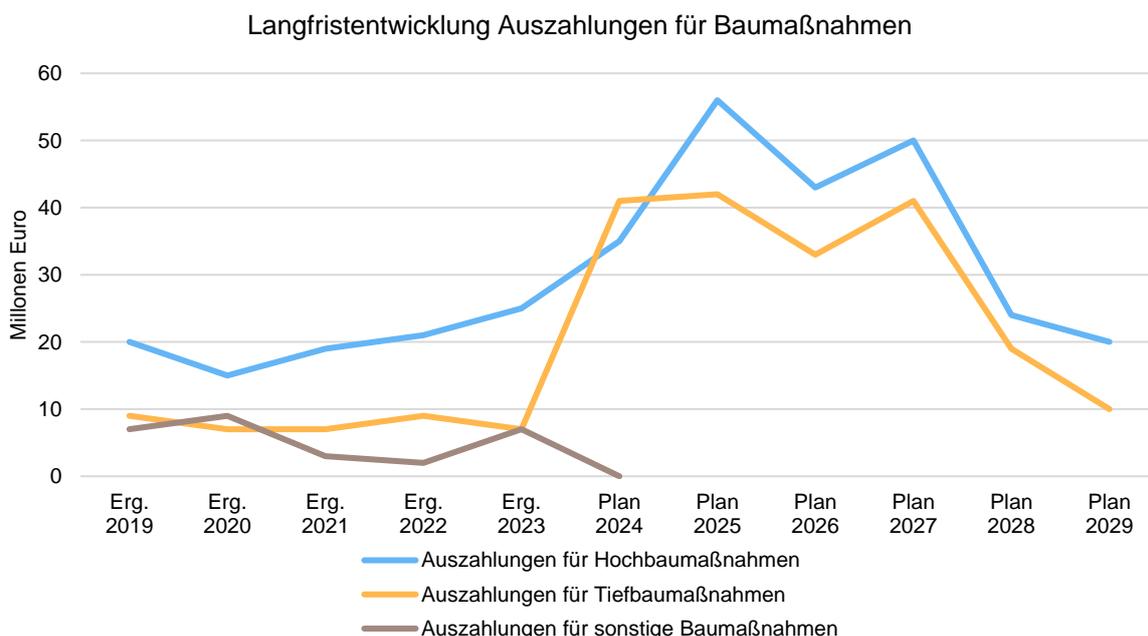
### 8.1 Investitionstätigkeit

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

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend Euro)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	7.564	17.151	13.112	20.856	13.090	6.941	5.221
Beiträge und ähnliche Entgelte	350	1.291	61	61	403	61	61
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.715	8.998	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	98	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.846	2.231	2.238	2.257	2.269	2.292	2.316
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.572</b>	<b>29.671</b>	<b>17.953</b>	<b>25.715</b>	<b>18.303</b>	<b>11.835</b>	<b>10.140</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.230	1.808	4.188	6.066	2.551	2.551	2.551
Baumaßnahmen	39.193	76.383	98.337	76.938	91.030	42.687	30.301
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.689	10.858	11.628	12.240	8.300	8.595	7.463
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	155	--	1	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.648	9.351	27.461	22.153	17.552	23.207	33.581
Gewährung von Ausleihungen	2	150	1.205	300	300	300	300
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.916</b>	<b>98.549</b>	<b>142.819</b>	<b>117.696</b>	<b>119.734</b>	<b>77.340</b>	<b>74.197</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.344</b>	<b>-68.878</b>	<b>-124.866</b>	<b>-91.981</b>	<b>-101.431</b>	<b>-65.505</b>	<b>-64.057</b>

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



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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OB - Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)	2.896	3.680	21.460	14.195	11.256	18.297	27.890
VV I - Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)	37.977	62.333	74.566	63.084	87.443	44.287	32.722
VV II - Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)	8.766	5.929	6.634	8.174	4.688	4.663	4.401
VV III - Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)	4.298	5.387	4.156	4.984	4.942	4.522	3.612
VV IV - Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)	3.817	19.962	33.804	25.200	9.933	4.626	4.626
VV V - Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit und Sport (VV V)	1.162	1.258	2.199	2.059	1.472	946	946
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>58.916</b>	<b>98.549</b>	<b>142.819</b>	<b>117.696</b>	<b>119.734</b>	<b>77.340</b>	<b>74.197</b>

#### Investitionsprogramm - Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00-OB – Stabsstelle Ehrenamt	--	30	30	30	30	30	30
12 - Klinikum Wolfsburg	2.720	3.205	11.215	13.910	11.011	18.052	27.605
21 - Daten, Strategien, Stadtentwicklung	12	50	50	90	50	50	90
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	50	260	80	80	80	80	80
31 - Kommunikation	4	--	--	--	--	--	--
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	--	50	--	--	--	--	--
98-OB - Beteiligungen und Zweckverbände (OB)	110	85	10.085	85	85	85	85
<b>Summe: OB</b>	<b>2.896</b>	<b>3.680</b>	<b>21.460</b>	<b>14.195</b>	<b>11.256</b>	<b>18.297</b>	<b>27.890</b>

#### Investitionsprogramm - Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Kultur	1.447	146	121	121	121	121	121
06 - Stadtplanung und Bauberatung	4.359	8.876	6.451	6.116	15.864	7.370	4.826
07 - Straßenbau und Projektkoordination	5.728	13.905	7.927	9.425	17.673	9.993	4.533
08 - Grün	3.934	3.926	3.869	3.819	3.752	2.467	2.406
08-KE - Friedhofswesen	29	141	141	176	141	141	141
65 - Hochbau	21.374	34.819	55.837	43.207	49.673	23.975	20.475
98-I - Beteiligungen und Zweckverbände (VV I)	1.107	520	220	220	220	220	220
<b>Summe: VV I</b>	<b>37.977</b>	<b>62.333</b>	<b>74.566</b>	<b>63.084</b>	<b>87.443</b>	<b>44.287</b>	<b>32.722</b>

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Jugend	4.114	780	863	825	600	600	600
16 - Bildungshaus Wolfsburg	142	154	154	154	154	154	154
51 - Integrationsreferat	--	15	15	15	15	15	15
55 - Schule	4.330	4.955	5.577	7.155	3.894	3.869	3.607
98-II - Beteiligungen und Zweckverbände (VV II)	180	25	25	25	25	25	25
<b>Summe: VV II</b>	<b>8.766</b>	<b>5.929</b>	<b>6.634</b>	<b>8.174</b>	<b>4.688</b>	<b>4.663</b>	<b>4.401</b>

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Bürgerdienste	200	10	228	10	10	10	10
01-KE - Markt	--	19	19	19	19	19	19
37 - Brand- und Katastrophenschutz	1.559	1.484	449	1.653	1.529	1.209	299
37-KE - Rettungsdienst	110	665	301	143	225	125	125
98-III - Beteiligungen und Zweckverbände (VV III)	--	35	35	35	35	35	35
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.429	3.175	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
<b>Summe: VV III</b>	<b>4.298</b>	<b>5.387</b>	<b>4.156</b>	<b>4.984</b>	<b>4.942</b>	<b>4.522</b>	<b>3.612</b>

**Investitionsprogramm - Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)**

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.234	2.176	4.698	6.776	3.020	3.020	3.020
15 - Informationstechnologie (bis 2024, dann 17)	896	1.650	--	--	--	--	--
17 - Smart City und IT-Strategie	--	--	29.099	18.288	6.787	1.600	1.600
34 - Organisationsmanagement	36	136	6	136	126	6	6
35 – Digital. und Wirtschaft (bis 2024, dann 17)	651	16.000	--	--	--	--	--
98-IV - Beteiligungen und Zweckverbände (VV IV)	--	--	1	--	--	--	--
<b>Summe: VV IV</b>	<b>3.817</b>	<b>19.962</b>	<b>33.804</b>	<b>25.200</b>	<b>9.933</b>	<b>4.626</b>	<b>4.626</b>

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03 - Soziales	753	--	--	--	--	--	--
05 - Gesundheit	72	60	210	260	310	310	310
80 - Sport	276	444	554	434	574	434	434
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	61	754	1.435	1.365	588	202	202
<b>Summe: VV V</b>	<b>1.162</b>	<b>1.258</b>	<b>2.199</b>	<b>2.059</b>	<b>1.472</b>	<b>946</b>	<b>946</b>

**Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2025/2026 nach Themenfeldern** (in Tausend Euro)

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Mobilität</b>	<b>6.572,4</b>	<b>9.130,3</b>	<b>17.407,0</b>	<b>9.825,0</b>	<b>4.365,0</b>
Qualifizierung Radwegenetz	598,5	-	-	-	-
Neues Busliniennetz + Verbesserung der ÖPNV-Struktur	400,0	400,0	800,0	800,0	800,0
Verkehrerschließung Südost & Ost	526,8	4.392,2	8.840,0	5.460,0	-
Berliner Brücke + Brückeninfrastruktur	1.052,0	1.102,0	3.902,0	500,0	500,0
Parkraummanagement	182,5	206,1	35,0	35,0	35,0
Grundsanierung und Anpassung von Straßen	3.812,6	3.030,0	3.830,0	3.030,0	3.030,0
<b>Wirtschaft</b>	<b>284,4</b>	<b>208,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Gewerbegebiet Heinenkamp II	100,0	-	-	-	-
weitere Gewerbeflächen	184,4	208,6	-	-	-
<b>Bauen + Wohnen</b>	<b>6.302,9</b>	<b>8.780,4</b>	<b>13.876,0</b>	<b>8.322,0</b>	<b>5.778,0</b>
Wohnbauprojekte	1.628,9	3.530,9	10.819,0	4.715,0	250,0
Wohnraumförderung	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Quartiersentwicklung und -gestaltung	772,0	605,0	2.105,0	2.655,0	4.576,0
Flächenankauf	2.892,0	4.334,5	642,0	642,0	642,0
Naherholungsgebiete	710,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>Moderne Verwaltung</b>	<b>1.899,0</b>	<b>2.628,0</b>	<b>2.337,0</b>	<b>2.150,0</b>	<b>2.190,0</b>
Ausbau EDV-Infrastruktur + Rechenzentren Rathäuser	250,0	938,0	687,0	500,0	500,0
Schaffung moderner Arbeitswelten und -formen	1.649,0	1.690,0	1.650,0	1.650,0	1.690,0
<b>Teilhabe + Bildung</b>	<b>31.610,7</b>	<b>33.416,1</b>	<b>28.161,9</b>	<b>21.176,8</b>	<b>20.915,4</b>
Schulen: Ausbau, Modernisierung und Weiterentwicklung	25.971,7	28.244,4	20.490,5	11.330,5	11.330,5
Umsetzung Digitalpakt Schule und Weiterentwicklung MEF	3.114,3	1.920,4	1.687,4	2.962,3	2.700,9
Kindertagesstätten: Ausbau, Modernisierung und Entwicklung der frühkindlichen Bildungs- und Betreuungslandschaft	1.614,7	2.309,3	5.380,0	6.380,0	6.380,0
Spielplätze + Jugendorte	610,0	548,0	310,0	310,0	310,0
Bildungshaus	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0
Integrationsmanagement	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
gesellschaftliche Teilhabe	131,0	225,0	125,0	25,0	25,0
<b>Ehrenamt + soziales Leben</b>	<b>2.804,4</b>	<b>5.414,0</b>	<b>7.759,9</b>	<b>4.938,3</b>	<b>4.367,0</b>
Freiwillige Feuerwehren + Hilfsorganisationen	2.489,4	4.899,0	5.444,9	2.623,3	2.052,0
Gemeinschaftsunterkünfte / Flüchtlingseinrichtungen	-	200,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Förderung von Vereinen und Institutionen	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0
<b>Gesundheit + Sicherheit</b>	<b>40.867,3</b>	<b>30.555,7</b>	<b>35.171,7</b>	<b>24.243,7</b>	<b>28.396,7</b>
Stärkung öffentlicher Gesundheitsdienst und hausärztliche Versorgung	190,0	240,0	290,0	290,0	290,0
Klinikum	10.310,0	13.910,0	11.011,0	18.052,0	27.605,0
Moderne Infrastruktur Gefahrenabwehr	450,0	310,0	150,0	-	-
Sicherheitsgefühl stärken, Präventionsarbeit ausbauen	247,6	30,0	30,0	30,0	30,0
Berufsfeuerwehr + Rettungsdienst	29.669,7	16.065,7	23.690,7	5.871,7	471,7
<b>Klima</b>	<b>775,0</b>	<b>961,0</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>
Wassermanagement	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
PV-Ausbau öffentlicher Gebäude	725,0	911,0	500,0	500,0	500,0
<b>Innenstadt</b>	<b>4.052,5</b>	<b>1.980,5</b>	<b>2.939,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Förderprogramm „Resiliente Innenstädte“	3.102,5	1.580,5	2.939,5	-	-
Förderprogramm „ZIZ“ in Fallersleben und Vorsfelde	550,0	-	-	-	-
Weiterentwicklung Innenstadt	400,0	400,0	-	-	-
<b>Smart City</b>	<b>27.500,0</b>	<b>16.500,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Umsetzung MPSC-Projekte	2.500,0	1.500,0	-	-	-
Glasfaserausbau "Graue Flecken"	25.000,0	15.000,0	5.000,0	-	-
<b>Sport</b>	<b>4.401,5</b>	<b>2.721,1</b>	<b>1.207,0</b>	<b>931,0</b>	<b>2.431,0</b>
Infrastruktur Sportstätten	2.966,6	1.356,6	619,0	729,0	2.229,0
Infrastruktur Bäder	1.434,9	1.364,5	588,0	202,0	202,0
<b>Kultur</b>	<b>318,6</b>	<b>421,2</b>	<b>421,2</b>	<b>421,2</b>	<b>421,2</b>
kulturelle Einrichtungen	318,6	421,2	421,2	421,2	421,2
<b>weitere Investitionen</b>	<b>15.430,3</b>	<b>4.979,3</b>	<b>4.902,3</b>	<b>4.782,3</b>	<b>4.782,3</b>
weitere städtische Liegenschaften	291,0	431,0	591,0	591,0	591,0
Verwaltung	768,3	1.083,3	846,3	726,3	726,3
städtische Beteiligungen	10.366,0	365,0	365,0	365,0	365,0
Darlehen	905,0	-	-	-	-
Finanzausgleich	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0
<b>investive Auszahlungen</b>	<b>142.819,0</b>	<b>117.696,2</b>	<b>119.733,5</b>	<b>77.340,3</b>	<b>74.196,6</b>

**Auszahlungen für Maßnahmen der Investitionstätigkeit nach Kostenarten (in Euro)**

Die nachstehende Übersicht stellt dar, in welcher Höhe Auszahlungen für Investitionstätigkeit **2025** nach Kostenarten gegliedert vorgesehen sind. Sie weist daneben aus, in welchem Umfang diese auf die Teilhaushalte entfallen.

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwendungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<b><u>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</u></b>						
<b>00 Verwaltungsvorstand</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
davon:						
<i>Fonds für Ehrenamtliche</i>	30.000					
<b>12 Klinikum Wolfsburg</b>	<b>10.310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905.000</b>	<b>11.215.000</b>
davon:						
<i>Eigenfinanzierungsanteil</i>	10.310.000					
<i>Darlehen</i>					905.000	
<b>21 Daten, Strategien, Stadtentwicklung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
davon:						
<i>Geoinformation</i>			50.000			
<b>30 Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
davon:						
<i>Ortsratsmittel</i>	80.000					
<b>33 Repräsentation, Internationale Beziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>98 Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
<b>98 Stadtwerke Holding GmbH</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>
<b>Summe: OB</b>	<b>20.505.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>905.000</b>	<b>21.460.000</b>
<b><u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</u></b>						
<b>04 Kultur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.200</b>
davon:						
<i>Städtische Galerie</i>			60.000			
<i>BgA Zentrum Junge Kultur</i>			30.000			
<i>BgA Musikschule</i>			19.000			
<i>BgA Theater der Stadt Wolfsburg</i>			10.200			
<i>Stadtmuseum</i>			1.000			
<i>Hoffman-von-Fallersleben-Museum</i>			1.000			
<b>06 Stadtplanung u. Bauberatung</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.151.400</b>	<b>0</b>	<b>6.451.400</b>
davon:						
<i>Baugebiet Hellwinkel</i>				1.010.000		
<i>Baugebiet Alte Baumschule</i>				100.000		
<i>Baugebiet Fuhrenkamp</i>				150.000		
<i>Baugebiet Kerksiek II</i>				93.000		
<i>Baugebiet Hasenmorgen</i>				30.000		
<i>Baugebiet Krummer Morgen</i>				50.000		
<i>Baugebiete Sonnenkamp, inkl. Neue Mitte</i>				180.000		
<i>Baugebiet Wiesengarten</i>				5.900		
<i>Baugebiet Alte Schulstraße</i>				10.000		
<i>Weiterentwicklung Innenstadt</i>				400.000		
<i>Sanierungsgebiet 'Höfe'</i>	300.000					
<i>Förderprojekt 'Resiliente Innenstädte'</i>				3.102.500		
<i>Städtebauförderprojekt 'Handwerkerviertel'</i>				470.000		
<i>Förderprojekt 'Zukunft Innenstadt'</i>				550.000		

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<b>07 Straßenbau und Projektkoordination</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.500</b>	<b>7.644.900</b>	<b>0</b>	<b>7.927.400</b>
davon:						
<i>Straßenbau und Projektkoordination</i>			167.500			
<i>Straßen Zählschleifen</i>			80.000			
<i>Parkscheinautomaten</i>			35.000			
<i>Alternative Grüne Route</i>				526.800		
<i>SP - Straßenausbaumaßnahmen (inkl. Alexanderberg und Sauerbruchstr.)</i>				2.682.600		
<i>Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung</i>				400.000		
<i>Berliner Brücke</i>				500.000		
<i>Braunschweiger Straße, LSA</i>				100.000		
<i>Braunschweiger Straße, E-Radschnellweg</i>				498.500		
<i>Gewerbegebiet Heinenkamp II</i>				100.000		
<i>Kerksiek Umgehung, Erschließung</i>				600.000		
<i>Lasker-Schüler-Ring, Brückenersatz</i>				200.000		
<i>SP - Grunderneuerung von Brücken</i>				300.000		
<i>Signalgeber an LSA</i>				450.000		
<i>Berufsfeuerwehr Hauptwache, Anbindung</i>				800.000		
<i>Freiw. Feuerwehr Hattorf, Gehweganbindung</i>				414.000		
<i>Freiw. Feuerwehr Kästorf, Anbindung</i>				40.000		
<i>Freiw. Feuerwehr Fallersleben, Anbindung</i>				33.000		
<b>08 Grün</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473.000</b>	<b>3.536.900</b>	<b>0</b>	<b>4.009.900</b>
davon:						
<i>Flächenmanagement und Interner Service</i>			29.000			
<i>Berliner Brücke, Fanlenkung</i>				52.000		
<i>Naherholungsgebiet Allerpark</i>				710.000		
<i>Wellekamp, Grüne Mitte</i>				2.000		
<i>Dunantplatz</i>				184.400		
<i>Verbindungsweg Frankfurter Str. zum HNG</i>				5.000		
<i>Wege, Grundsanie rung</i>				50.000		
<i>Projekt Starkregen</i>				50.000		
<i>Grünflächenbewirtschaftung</i>			224.000			
<i>KE Friedhofswesen</i>			127.000	14.000		
<i>Umweltschutz</i>			3.000			
<i>Kindertagesstätten (Bed. 02)</i>			90.000	452.000		
<i>Spielplätze (Bed. 02)</i>				300.000		
<i>Dorfgemeinschaftshaus Brackstedt (Bed. 11)</i>				6.000		
<i>Freiwillige Feuerwehr Fallersleben (Bed. 37)</i>				84.000		
<i>Freiwillige Feuerwehr Kästorf (Bed. 37)</i>				116.400		
<i>Schulen (Bed. 55)</i>				1.243.500		
<i>Sportstätten (Bed. 80)</i>				267.600		
<b>65 Hochbau</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.736.500</b>	<b>0</b>	<b>55.836.500</b>
davon:						
<i>Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden</i>				725.000		
<i>Barrierefreie Zugänge</i>				25.000		
<i>Kindertagesstätten (Bed. 02)</i>				420.000		
<i>Großfamiliennester (Bed. 02)</i>	100.000					
<i>Barrierefreiheit Schloss Fallersleben (Bed. 04)</i>				100.000		
<i>Gedenk- und Lernort Laagberg (Bed. 04)</i>				50.000		
<i>phæno (Bed. 04)</i>				147.400		
<i>Parkhaus Heinrich-Heine-Str. (Bed. 11)</i>				147.500		
<i>EDV in Rathäusern (Bed. 11)</i>				550.000		
<i>Brandschutz in Rathäusern (Bed. 11)</i>				200.000		
<i>Neubau Berufsfeuerwehr (Bed. 37)</i>				28.322.000		
<i>Freiwillige Feuerwehren (Bed. 37)</i>				1.750.000		
<i>Schulen (Bed. 55)</i>				20.949.600		
<i>Sportstätten (Bed. 80)</i>				2.350.000		
<b>98 Planetarium Wolfsburg gGmbH</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
<b>98 Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Summe: VV I</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>876.700</b>	<b>73.069.700</b>	<b>0</b>	<b>74.566.400</b>

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwendungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<b><u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u></b>						
<b>02 Jugend</b>	<b>647.700</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>862.700</b>
davon:						
<i>Zuschüsse Betriebsführung Kindertagesstätte</i>	637.700		155.000	50.000		
<i>Jugendfreizeitheim</i>			10.000			
<i>Tagespflege</i>	10.000					
<b>16 Bildungshaus Wolfsburg</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>
<b>51 Integrationsreferat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>55 Schule</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.077.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.577.000</b>
davon:						
<i>SP Ausstattung bei Sanierung und Sicherung</i>			355.000			
<i>Leonardo da Vinci Primarstufe, E+A</i>			66.500			
<i>Neubau Diakonie, Zuschuss</i>	500.000					
<i>SZ Fallersleben, Hauptschule, E+A</i>			340.000			
<i>weitere Einrichtung und Ausstattung (E+A)</i>			1.146.200			
<i>Küchen</i>			50.000			
<i>Hausmeistereien</i>			5.000			
<i>Medienentwicklung an Schulen</i>			3.114.300			
<b>98 Wollino GmbH</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>Summe: VV II</b>	<b>1.326.700</b>	<b>0</b>	<b>5.257.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>6.633.700</b>
<b><u>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</u></b>						
<b>01 Bürgerdienste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246.100</b>
davon:						
<i>stationäre Geschwindigkeitsmessanlage</i>			217.600			
<i>Mobile Datenerfassung</i>			10.000			
<i>KE Märkte</i>			18.500			
<b>37 Brand- und Katastrophenschutz</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>705.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749.700</b>
davon:						
<i>Berufsfeuerwehr Wolfsburg</i>			37.700			
<i>Technik</i>			100.000			
<i>Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt</i>			99.000			
<i>Gefahrenvorbeugung</i>			17.000			
<i>Zivil- und Katastrophenschutz</i>	30.000		157.000			
<i>Freiwillige Feuerwehren</i>			8.000			
<i>KE Rettungsdienst</i>	14.000		287.000			
<b>98 Wolfsburgischer Beschäftigungs gGmbH</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
<b>99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>3.100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.125.000</b>
davon:						
<i>Krankenhausfinanzierungsplafond</i>	3.100.000					
<i>Grundstücksverkehr Rechnungswesen</i>		25.000				
<b>Summe: VV III</b>	<b>3.179.000</b>	<b>25.000</b>	<b>951.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.155.800</b>

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwendungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<b>Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)</b>						
<b>11 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>0</b>	<b>4.162.900</b>	<b>220.300</b>	<b>15.000</b>	<b>300.000</b>	<b>4.698.200</b>
davon:						
Grundstücksverkehr		2.850.000		15.000		
Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung SZ Vorsfelde (ÖPP/ÖÖP)					300.000	
Theodor-Heuss-Gymnasium (ÖPP/ÖÖP)		1.002.000				
Vermietung, Verpachtung extern, Abwasserb. Hausverwaltung, Geräte und Werkzeuge		308.900		3.000		
Ausstattung weitere städtische Gebäude		2.000		49.500		
Städtische Ämter, Mobiliarbeschaffung				117.800		
BgA Stadtforst				50.000		
<b>17 Smart City und IT-Services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.099.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>29.099.000</b>
davon:						
Städtische Ämter			1.599.000			
Modellprojekte Smart Cities			2.500.000			
Förderprojekt 'Graue Flecken Wolfsburg'				25.000.000		
<b>34 Organisationsmanagement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
davon:						
Druckerei, Einrichtung und Ausstattung			3.000			
BgA Kantine und Gemeinschaftsküche, E+A			3.000			
<b>98 ITEBO eG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe: VV IV</b>	<b>0</b>	<b>4.162.900</b>	<b>4.325.300</b>	<b>25.015.000</b>	<b>301.000</b>	<b>33.804.200</b>
<b>Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit und Sport (VV V)</b>						
<b>05 Gesundheit</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
davon:						
Medizinische Geräte			20.000			
Verbesserung ärztl. Versorgung	190.000					
<b>80 Sport</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>554.000</b>
davon:						
Sportförderung	205.000					
Sportstätten			147.000	202.000		
<b>82 Bäderbetriebe Wolfsburg</b>	<b>1.434.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.434.900</b>
<b>Summe: VV V</b>	<b>1.829.900</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>2.198.900</b>
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>27.460.600</b>	<b>4.187.900</b>	<b>11.627.800</b>	<b>98.336.700</b>	<b>1.206.000</b>	<b>142.819.000</b>

**Auszahlungen für Maßnahmen der Investitionstätigkeit nach Kostenarten (in Euro)**

Die nachstehende Übersicht stellt dar, in welcher Höhe Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2026 nach Kostenarten gegliedert vorgesehen sind. Sie weist daneben aus, in welchem Umfang diese auf die Teilhaushalte entfallen.

Teilhaushalt	781 aktivierbare Zuwendungen	782 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	783 Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	787 Baumaß- nahmen	784 / 785 / 786 / 788 Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	Summe
<b><u>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</u></b>						
<b>00 Verwaltungsvorstand</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>12 Klinikum Wolfsburg</b>	<b>13.910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.910.000</b>
davon:						
<i>Eigenfinanzierungsanteil</i>	13.910.000					
<b>21 Daten, Strategien, Stadtentwicklung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
davon:						
<i>Geoinformation</i>			90.000			
<b>30 Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
davon:						
<i>Ortsratsmittel</i>	80.000					
<b>33 Repräsentation, Internationale Beziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>98 Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
<b>Summe: OB</b>	<b>14.105.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.195.000</b>
<b><u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</u></b>						
<b>04 Kultur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.200</b>
davon:						
<i>Städtische Galerie</i>			60.000			
<i>BgA Zentrum Junge Kultur</i>			30.000			
<i>BgA Musikschule</i>			19.000			
<i>BgA Theater der Stadt Wolfsburg</i>			10.200			
<i>Stadtmuseum</i>			1.000			
<i>Hoffman-von-Fallersleben-Museum</i>			1.000			
<b>06 Stadtplanung u. Bauberatung</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.816.400</b>	<b>0</b>	<b>6.116.400</b>
davon:						
<i>Baugebiet Hellwinkel</i>				2.405.000		
<i>Baugebiet Alte Baumschule</i>				370.000		
<i>Baugebiet Fuhrenkamp</i>				650.000		
<i>Baugebiet Krummer Morgen</i>				100.000		
<i>Baugebiet Wiesengarten</i>				5.900		
<i>Weiterentwicklung Innenstadt</i>				400.000		
<i>Sanierungsgebiet 'Höfe'</i>	300.000			50.000		
<i>Förderprojekt 'Resiliente Innenstädte'</i>				1.580.500		
<i>Städtebauförderprojekt 'Handwerkerviertel'</i>				255.000		
<b>07 Straßenbau und Projektkoordination</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.500</b>	<b>9.192.200</b>	<b>0</b>	<b>9.424.700</b>
davon:						
<i>Straßenbau und Projektkoordination</i>			117.500			
<i>Straßen Zählschleifen</i>			80.000			
<i>Parkscheinautomaten</i>			35.000			
<i>Alternative Grüne Route</i>				4.392.200		
<i>SP - Straßenausbaumaßnahmen</i>				2.500.000		
<i>Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung</i>				400.000		
<i>Berliner Brücke</i>				500.000		
<i>B188 - Brücke über die Aller</i>				100.000		
<i>SP - Grunderneuerung von Brücken</i>				500.000		
<i>Signalgeber an LSA</i>				450.000		
<i>Berufsfeuerwehr Hauptwache, Anbindung</i>				20.000		
<i>Freiw. Feuerwehr Kästorf, Anbindung</i>				330.000		

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwen- dungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<b>08 Grün</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508.000</b>	<b>3.487.000</b>	<b>0</b>	<b>3.995.000</b>
davon:						
Flächenmanagement und Interner Service			29.000			
Berliner Brücke, Fanlenkung				2.000		
Naherholungsgebiet Allerpark				10.000		
Dunantplatz				208.600		
Wege, Grundsanierung				50.000		
Projekt Starkregen				50.000		
Grünflächenbewirtschaftung			224.000			
KE Friedhofswesen			162.000	14.000		
Umweltschutz			3.000			
Kindertagesstätten (Bed. 02)			90.000	442.300		
Spielplätze (Bed. 02)				300.000		
Freiwillige Feuerwehr Fallersleben (Bed. 37)				35.000		
Freiwillige Feuerwehr Kästorf (Bed. 37)				589.000		
Schulen (Bed. 55)				1.512.500		
Sportstätten (Bed. 80)				273.600		
<b>65 Hochbau</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.107.000</b>	<b>0</b>	<b>43.207.000</b>
davon:						
Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden				911.000		
Barrierefreie Zugänge				25.000		
Kindertagesstätten (Bed. 02)				1.100.000		
Großfamiliennester (Bed. 02)	100.000					
Flüchtlingsunterkünfte (Bed. 03)				200.000		
Barrierefreiheit Schloss Fallersleben (Bed. 04)				200.000		
phæno (Bed. 04)				300.000		
EDV in Rathäusern (Bed. 11)				910.000		
Brandschutz in Rathäusern (Bed. 11)				340.000		
Parkhaus Heinrich-Heine-Str. (Bed. 11)				171.100		
Neubau Berufsfeuerwehr (Bed. 37)				15.246.000		
Freiwillige Feuerwehren (Bed. 37)				3.099.000		
Schulen (Bed. 55)				19.750.900		
Sportstätten (Bed. 80)				854.000		
<b>98 Planetarium Wolfsburg gGmbH</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
<b>98 Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Summe: VV I</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>861.700</b>	<b>61.602.600</b>	<b>0</b>	<b>63.084.300</b>
<b>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</b>						
<b>02 Jugend</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>825.000</b>
davon:						
Zuschüsse Betriebsführung Kindertagesstätte	250.000		505.000	50.000		
Jugendfreizeitheime			10.000			
Tagespflege	10.000					
<b>16 Bildungshaus Wolfsburg</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>
<b>51 Integrationsreferat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>55 Schule</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.155.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.155.100</b>
davon:						
SP Ausstattung bei Sanierung und Sicherung			700.000			
Ratsgymnasium			1.790.000			
Naturerkundungsstation NEST, Lehr- und Lernmittel			1.500			
Leonardo da Vinci Primarstufe, E+A			538.500			
Neubau Diakonie, Zuschuss	2.000.000					
weitere Einrichtung und Ausstattung			149.700			
Maker Spaces			20.000			
Küchen			50.000			
Hausmeistereien			5.000			
Medienentwicklung an Schulen			1.900.400			
<b>98 Wollino GmbH</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>Summe: VV II</b>	<b>2.439.000</b>	<b>0</b>	<b>5.685.100</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>8.174.100</b>

Teilhaushalt	781	782	783	787	784 / 785 / 786 / 788	Summe
	aktivierbare Zuwendungen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Erwerb v. bewegl. Sach- vermögen	Baumaß- nahmen	Anteilsrechte/ Finanzverm./ Gewährung v. Ausleihungen	
<b>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</b>						
<b>01 Bürgerdienste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>
davon:						
<i>Mobile Datenerfassung</i>			10.000			
<i>KE Märkte</i>			18.500			
<b>37 Brand- und Katastrophenschutz</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>1.751.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.795.700</b>
davon:						
<i>Berufsfeuerwehr Wolfsburg</i>			447.700			
<i>Technik</i>			99.000			
<i>Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt</i>			100.000			
<i>Gefahrenvorbeugung</i>			17.000			
<i>Zivil- und Katastrophenschutz</i>			157.000			
<i>Hilfsorganisationen</i>	30.000					
<i>Freiwillige Feuerwehr Kästorf</i>			114.000			
<i>Freiwillige Feuerwehren</i>			688.000			
<i>KE Rettungsdienst</i>			129.000			
<i>Erweiterter Rettungsdienst</i>	14.000					
<b>98 Wolfsburgischer Beschäftigungs gGmbH</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
<b>99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>3.100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.125.000</b>
davon:						
<i>Krankenhausfinanzierungsplafond</i>	3.100.000					
<i>Grundstücksverkehr Rechnungswesen</i>		25.000				
<b>Summe: VV III</b>	<b>3.179.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.780.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.984.200</b>
<b>Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)</b>						
<b>11 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>0</b>	<b>6.040.800</b>	<b>420.300</b>	<b>15.000</b>	<b>300.000</b>	<b>6.776.100</b>
davon:						
<i>Grundstücksverkehr</i>		4.292.500		15.000		
<i>Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung</i>					300.000	
<i>SZ Vorsfelde (ÖPP/ÖÖP)</i>		1.291.000				
<i>Theodor-Heuss-Gymnasium (ÖPP/ÖÖP)</i>		455.300				
<i>Vermietung, Verpachtung extern</i>		2.000				
<i>Hausverwaltung, Geräte und Werkzeuge</i>			3.000			
<i>Ausstattung weitere städtische Gebäude</i>			49.500			
<i>Städtische Ämter, Mobiliarbeschaffung</i>			117.800			
<i>BgA Stadtforst</i>			250.000			
<b>17 Smart City und IT-Services</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>15.188.000</b>	<b>0</b>	<b>18.288.000</b>
davon:						
<i>Rathaus (IT)</i>				188.000		
<i>Städtische Ämter</i>			1.600.000			
<i>Modellprojekte Smart Cities</i>			1.500.000			
<i>Förderprojekt 'Graue Flecken Wolfsburg'</i>				15.000.000		
<b>34 Organisationsmanagement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>
davon:						
<i>Druckerei, Einrichtung und Ausstattung</i>			3.000			
<i>BgA Kantine und Gemeinschaftsküche, E+A</i>			3.000			
<i>Post-Boten-Fahrdienste / Fahrzeugbeschaffungen</i>			130.000			
<b>Summe: VV IV</b>	<b>0</b>	<b>6.040.800</b>	<b>3.656.300</b>	<b>15.203.000</b>	<b>300.000</b>	<b>25.200.100</b>
<b>Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit und Sport (VV V)</b>						
<b>05 Gesundheit</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
davon:						
<i>Medizinische Geräte</i>			20.000			
<i>Verbesserung ärztl. Versorgung</i>	240.000					
<b>80 Sport</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>434.000</b>
davon:						
<i>Sportförderung</i>	205.000					
<i>Sportstätten</i>			147.000	82.000		
<b>82 Bäderbetriebe Wolfsburg</b>	<b>1.364.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.364.500</b>
<b>Summe: VV V</b>	<b>1.809.500</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>2.058.500</b>
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>22.152.500</b>	<b>6.065.800</b>	<b>12.240.300</b>	<b>76.937.600</b>	<b>300.000</b>	<b>117.696.200</b>

## Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2025 - T Euro -	2026 - T Euro -	2027 - T Euro -	2028 - T Euro -	2029 - T Euro -
Inanspruchnahme VE 2022 in 2022	2.678				
in 2023	322				
Inanspruchnahme VE 2023 in 2023	6.086	500			
in 2024	2.271	0			
Haushaltsplan 2024	48.129	58.746	13.454		
Haushaltsplan 2025		43.195	29.682	8.860	
Haushaltsplan 2026			33.475	9.061	6.000
<b>Summe</b>	<b>59.486</b>	<b>102.441</b>	<b>76.611</b>	<b>17.921</b>	<b>6.000</b>

### nachrichtlich:

im Finanzhaushalt vorgesehene  
Kreditaufnahmen\*

	117.354	89.726	99.116	64.293	63.654
davon für Umschuldung	0	0	0	0	0

\* Nur Kernhaushalt (ohne Nettoregiebetriebe)

**Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen (in Euro)**

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

Bezeichnung	vrs. Auftragsvergabe in	Höhe der Verpflichtungsermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
			2026	2027	2028	2029
<b>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</b>						
<b>30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>						
<b>9-30-01-03 Ratsangelegenheiten</b>						
91 Stadtbereich allgemein						
<b>001 Ratsangelegenheiten</b>						
002 Ortsratsmaßnahmen	2025:	<b>20.000</b>	20.000	--	--	--
	2026:	<b>20.000</b>	--	20.000	--	--
<b>Summe: 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe: OB</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</b>						
<b>06 - Stadtplanung und Bauberatung</b>						
<b>9-06-05-01 Projektkoordination</b>						
01 Stadtmitte						
<b>001 BG Hellwinkel</b>						
006 Straßenbau Endausbau	2025:	<b>1.600.000</b>	1.600.000	--	--	--
	2026:	<b>1.000.000</b>	--	1.000.000	--	--
008 Grün	2025:	<b>2.805.000</b>	805.000	1.600.000	400.000	--
	2026:	<b>3.600.000</b>	--	1.600.000	2.000.000	--
<b>004 BG Alte Baumschule</b>						
006 Straßenbau Endausbau	2025:	<b>150.000</b>	150.000	--	--	--
	2026:	<b>1.000.000</b>	--	1.000.000	--	--
50 Vorsfelde						
<b>002 BG Fahrenkamp</b>						
002 Planungskosten	2025:	<b>650.000</b>	650.000	--	--	--
	2026:	<b>620.000</b>	--	620.000	--	--
67 Heiligendorf						
<b>002 BG Krummer Morgen</b>						
006 Straßenbau Endausbau	2026:	<b>2.000.000</b>	--	2.000.000	--	--
<b>9-06-14-01 Sanierung</b>						
01 Stadtmitte						
<b>001 Sanierungsgebiet Höfe</b>						
004 Denkmalgerechte Gebäudesanierung	2025:	<b>250.000</b>	250.000	--	--	--
	2026:	<b>250.000</b>	--	250.000	--	--
<b>002 Resiliente Innenstadt</b>						
001 Investitionskosten	2025:	<b>37.000</b>	34.000	3.000	--	--
	2026:	<b>2.936.500</b>	--	2.936.500	--	--
02 Entwicklung Nordkopf						
<b>001 Handwerkerviertel</b>						
001 Investitionskosten	2025:	<b>550.000</b>	250.000	300.000	--	--
	2026:	<b>750.000</b>	--	750.000	--	--
<b>Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung</b>			<b>3.739.000</b>	<b>12.059.500</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>
<b>07 - Straßenbau und Projektkoordination</b>						
<b>9-07-00-00 Straßenbau und Projektkoordination (Overhead)</b>						
90 Allgemeine Maßnahmen						
<b>001 GB Straßenbau und Projektkoordination</b>						
801 Fahrzeugbeschaffung	2025:	<b>100.000</b>	100.000	--	--	--
	2026:	<b>100.000</b>	--	100.000	--	--
<b>9-07-01-01 Straßenplanung</b>						
21 Nordstadt						
<b>004 B188 - Brücke über die Aller</b>						
003 Ersatzneubau westl. Schlosskreuzung	2026:	<b>2.900.000</b>	--	2.900.000	--	--
91 Stadtbereich allgemein						
<b>013 Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung</b>						
002 Baukosten	2026:	<b>200.000</b>	--	200.000	--	--
<b>033 Brücken</b>						
001 SP - Grunderneuerung von Brücken	2025:	<b>500.000</b>	500.000	--	--	--
	2026:	<b>500.000</b>	--	500.000	--	--

Bezeichnung	vrs. Auftrags- vergabe in	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
			2026	2027	2028	2029
<b>07 - Straßenbau und Projektkoordination</b>						
<b>9-07-04-02 Straßenbau</b>						
01 Stadtmitte						
<b>033 Alternative Grüne Route (Nord)</b>						
004 BA Nord	2025:	<b>1.692.200</b>	1.692.200	--	--	--
72 Nordsteimke						
<b>008 Alternative Grüne Route (Süd)</b>						
001 BA Süd	2025:	<b>12.700.000</b>	2.700.000	6.540.000	3.460.000	--
	2026:	<b>4.000.000</b>	--	2.000.000	2.000.000	--
<b>9-07-04-22 Straßenausbau</b>						
91 Stadtbereich allgemein						
<b>001 Straßen</b>						
001 Straßenausbaumaßnahmen	2025:	<b>1.000.000</b>	1.000.000	--	--	--
<b>9-07-37-01 Berufsfeuerwehr Wolfsburg (GB 37)</b>						
01 Stadtmitte						
<b>002 Berufsfeuerwehr Hauptwache</b>						
007 Dieselstraße, verkehrliche Anpassung	2025:	<b>20.000</b>	20.000	--	--	--
<b>9-07-37-03 Technik und Freiwillige Feuerwehren (GB 37)</b>						
68 Kästorf						
<b>001 Freiwillige Feuerwehr Kästorf</b>						
004 Anbindung Hinter den Kohlgärten	2025:	<b>330.000</b>	330.000	--	--	--
	2026:	<b>100.000</b>	--	100.000	--	--
<b>Summe: 07 - Straßenbau und Projektkoordination</b>		<b>24.142.200</b>	<b>6.342.200</b>	<b>12.340.000</b>	<b>5.460.000</b>	<b>0</b>
<b>08 - Grün</b>						
<b>9-08-01-01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grünflächen als Eigentümer</b>						
01 Stadtmitte						
<b>006 Berliner Brücke</b>						
002 Lückenschluss, Fanlenkung	2025:	<b>4.000</b>	2.000	2.000	--	--
<b>9-08-02-01 Planen und Bauen von Grünflächen</b>						
10 Mitte-West						
<b>003 Dunantplatz</b>						
001 Neugestaltung und Erweiterung	2025:	<b>208.600</b>	208.600	--	--	--
<b>9-08-02-01 Planen/Bauen Grün-/Freianlagen für Kindertagesstätten (GB 02)</b>						
50 Vorsfelde						
<b>004 Kindertagesstätte St. Petrus</b>						
003 Freianlagen, öffentlicher Spielbereich	2025:	<b>238.000</b>	238.000	--	--	--
91 Stadtbereich allgemein						
<b>006 weitere Kindertagesstätten</b>						
002 SP - Außenanlagen	2026:	<b>200.000</b>	--	200.000	--	--
<b>9-08-37-03 Grün für Freiwillige Feuerwehren (GB 37)</b>						
01 Stadtmitte						
<b>002 Freiwillige Feuerwehr Fallersleben</b>						
003 Außenanlagen und Umfeldgestaltung	2025:	<b>35.000</b>	35.000	--	--	--
68 Kästorf						
<b>001 Freiwillige Feuerwehr Kästorf</b>						
003 Neubau Gerätehaus, Außenanlagen	2025:	<b>330.400</b>	30.400	300.000	--	--
	2026:	<b>95.200</b>	--	33.900	61.300	--
<b>9-08-80-02 Grün für Sportstätten (GB 80)</b>						
40 Fallersleben						
<b>001 Sporthallen Am Windmühlenberg</b>						
006 Freianlagen, Planung	2025:	<b>73.600</b>	73.600	--	--	--
<b>Summe: 08 - Grün</b>		<b>1.184.800</b>	<b>587.600</b>	<b>535.900</b>	<b>61.300</b>	<b>0</b>

Bezeichnung	vrs. Auftrags- vergabe in	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
			2026	2027	2028	2029
<b>65 - Hochbau</b>						
<b>9-65-00-00 Hochbau (Overhead)</b>						
91 Stadtbereich allgemein						
<b>005 Städtische Gebäude</b>						
001 SP - Photovoltaikanlagen	2025:	500.000	500.000	--	--	--
	2026:	500.000	--	500.000	--	--
002 SP - Barrierefreie Zugänge	2025:	25.000	25.000	--	--	--
	2026:	25.000	--	25.000	--	--
<b>9-65-02-01 Hochbau für Kindertagesstätten (GB 02)</b>						
91 Stadtbereich allgemein						
<b>001 Kindertagesstätten in städt. Gebäuden</b>						
007 Wärmeschutz	2025:	100.000	100.000	--	--	--
007 Wärmeschutz	2026:	100.000	--	100.000	--	--
<b>005 Großfamiliennester</b>						
001 SP - Planungskosten	2025:	90.000	90.000	--	--	--
	2026:	100.000	--	100.000	--	--
<b>006 weitere Kindertagesstätten</b>						
001 SP - Hochbau	2025:	2.000.000	1.000.000	1.000.000	--	--
	2026:	4.000.000	--	1.000.000	1.000.000	2.000.000
<b>9-65-03-02 Hochbau für soziale Hilfen (GB 03)</b>						
91 Stadtbereich allgemein						
<b>001 Flüchtlingsunterkünfte</b>						
003 SP - Planung und Neubau	2025:	200.000	200.000	--	--	--
	2026:	1.000.000	--	1.000.000	--	--
<b>9-65-04-00 Hochbau für Kulturstätten (GB 04)</b>						
40 Fallersleben						
<b>001 Schloss Fallersleben</b>						
009 Barrierefreier Zugang	2025:	300.000	200.000	100.000	--	--
<b>9-65-11-02 Hochbau für weitere städtische Grundstücke und Gebäude (GB 11)</b>						
01 Stadtmitte						
<b>001 Rathaus</b>						
063 SP - Brandschutz	2025:	500.000	500.000	--	--	--
	2026:	500.000	--	500.000	--	--
067 Haus A, Erneuerung EDV-Infrastruktur	2025:	500.000	500.000	--	--	--
	2026:	500.000	--	500.000	--	--
<b>9-65-37-01 Hochbau für Gefahrenabwehr (GB 37)</b>						
01 Stadtmitte						
<b>002 Berufsfeuerwehr Hauptwache</b>						
004 Neubau, LPh 5-8	2025:	17.000.000	--	12.000.000	5.000.000	--
<b>9-65-37-03 Hochbau für Freiwillige Feuerwehren (GB 37)</b>						
40 Fallersleben						
<b>001 Freiwillige Feuerwehr Fallersleben</b>						
002 Neubau Gerätehaus und Generalsan. Fahrzeughalle	2026:	300.000	--	300.000	--	--
68 Kästorf						
<b>001 Freiwillige Feuerwehr Kästorf</b>						
002 Neubau Gerätehaus	2025:	2.844.000	1.844.000	1.000.000	--	--
	2026:	800.000	--	800.000	--	--
91 Stadtbereich allgemein						
<b>001 Freiwillige Feuerwehren</b>						
004 SP - Neubau und Ergänzung	2025:	500.000	500.000	--	--	--
	2026:	1.000.000	--	1.000.000	--	--
<b>9-65-55-01 Hochbau für Schulen (GB 55)</b>						
01 Stadtmitte						
<b>001 Ratsgymnasium</b>						
017 Hauptgebäude, Neubau, Baukosten	2025:	1.000.000	--	1.000.000	--	--
	2026:	500.000	--	500.000	--	--
21 Nordstadt						
<b>002 Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.</b>						
027 Haus C, Abriss alte Sporthalle	2025:	900.000	500.000	400.000	--	--
	2026:	200.000	--	200.000	--	--
028 Haus A, D, E, Generalsanierung	2025:	300.000	150.000	150.000	--	--
	2026:	100.000	--	100.000	--	--

Bezeichnung	vrs. Auftrags- vergabe in	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
			2026	2027	2028	2029
<b>65 - Hochbau</b>						
<b>003 Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.</b>						
010 Neubau, Baukosten	2025:	<b>3.400.000</b>	900.000	2.500.000	--	--
	2026:	<b>250.000</b>	--	250.000	--	--
31 Detmerode						
<b>004 Bunte Schule, Dep. Detmerode</b>						
001 Traktweise Sanierung	2025:	<b>500.000</b>	500.000	--	--	--
40 Fallersleben						
<b>002 Schulzentrum Fallersleben</b>						
026 Haupt- und Realschule, Mobilbau	2025:	<b>500.000</b>	500.000	--	--	--
50 Vorsfelde						
<b>004 Grundschule Heidgarten</b>						
007 Generalsanierung, Planungskosten	2025:	<b>100.000</b>	--	100.000	--	--
	2026:	<b>150.000</b>	--	150.000	--	--
91 Stadtbereich allgemein						
<b>001 Schulen</b>						
014 Wärmeschutz	2025:	<b>100.000</b>	100.000	--	--	--
	2026:	<b>100.000</b>	--	100.000	--	--
<b>005 Grundschulen, Sanierung und Sicherung</b>						
001 SP - Hochbau	2025:	<b>1.700.000</b>	1.700.000	--	--	--
	2026:	<b>7.000.000</b>	--	3.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>006 Weitere Schulen, Sanierung und Sicherung</b>						
001 SP - Hochbau	2025:	<b>2.000.000</b>	2.000.000	--	--	--
	2026:	<b>6.000.000</b>	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
003 SP - Brandschutz	2025:	<b>250.000</b>	250.000	--	--	--
	2026:	<b>250.000</b>	--	250.000	--	--
<b>9-65-80-02 Hochbau für Sportstätten (GB 80)</b>						
40 Fallersleben						
<b>001 Sporthallen Am Windmühlenberg</b>						
004 Planungsmittel	2025:	<b>400.000</b>	400.000	--	--	--
91 Stadtbereich allgemein						
<b>001 Sportstätten</b>						
005 SP - Sicherung Sanierung von Sporthallen	2025:	<b>100.000</b>	100.000	--	--	--
	2026:	<b>250.000</b>	--	250.000	--	--
<b>Summe: 65 - Hochbau</b>		<b>59.434.000</b>	<b>12.559.000</b>	<b>30.875.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>Summe: VV I</b>		<b>43.775.500</b>	<b>10.918.800</b>	<b>24.935.400</b>	<b>7.921.300</b>	<b>0</b>
<b>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</b>						
<b>02 - Jugend</b>						
<b>9-02-01-01 Bau und Unterhaltung fremde Kindertagesstätten</b>						
01 Stadtmitte						
<b>009 KiFaZ St. Annen</b>						
006 Grundleitungen und Außengelände, I-Zusch.	2025:	<b>65.000</b>	65.000	--	--	--
10 Mitte-West						
<b>002 Kindertagesstätte Kreuzkirche</b>						
003 Neubau WC, I-Zuschuss	2025:	<b>80.000</b>	80.000	--	--	--
<b>9-02-01-02 Bau und Unterhaltung eigene KiTas</b>						
91 Stadtbereich allgemein						
<b>006 weitere Kindertagesstätten</b>						
101 SP - Einrichtung und Ausstattung	2025:	<b>150.000</b>	150.000	--	--	--
	2026:	<b>150.000</b>	--	150.000	--	--
<b>Summe: 02 - Jugend</b>		<b>445.000</b>	<b>295.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bezeichnung	vrs. Auftrags- vergabe in	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
			2026	2027	2028	2029
<b>55 - Schule</b>						
<b>9-55-01-01 Bau, Betrieb, Unterhaltung von Schulen</b>						
01 Stadtmitte						
<b>001 Ratsgymnasium</b>						
104 Hauptgeb., Neubau, Einr. und Ausstattung	2025:	<b>1.000.000</b>	1.000.000	--	--	--
704 Hauptgeb., Neubau, Medientechnik	2025:	<b>190.000</b>	190.000	--	--	--
21 Nordstadt						
<b>003 Leonardo da Vinci Gesamtschule Primarstufe</b>						
101 Neubau, Einrichtung und Ausstattung	2025:	<b>500.000</b>	500.000	--	--	--
91 Stadtbereich allgemein						
<b>005 Grundschulen, Sanierung und Sicherung</b>						
101 SP - Einrichtung und Ausstattung	2025:	<b>100.000</b>	100.000	--	--	--
	2026:	<b>100.000</b>	--	100.000	--	--
<b>006 Weitere Schulen, Sanierung und Sicherung</b>						
101 SP - Einrichtung und Ausstattung	2025:	<b>100.000</b>	100.000	--	--	--
	2026:	<b>100.000</b>	--	100.000	--	--
<b>Summe: 55 - Schule</b>		<b>2.090.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe: VV II</b>		<b>2.535.000</b>	<b>2.185.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)</b>						
<b>37 - Brand- und Katastrophenschutz</b>						
<b>9-37-01-01 Gefahrenabwehr</b>						
90 Allgemeine Maßnahmen						
<b>001 Berufsfeuerwehr Wolfsburg</b>						
801 Fahrzeugbeschaffung	2025:	<b>410.000</b>	410.000	--	--	--
	2026:	<b>265.000</b>	--	265.000	--	--
<b>9-37-02-02 Gefahrenvorbeugung</b>						
90 Allgemeine Maßnahmen						
<b>001 Zivil- und Katastrophenschutz</b>						
801 Ausstattung Bevölkerungsschutz	2025:	<b>100.000</b>	100.000	--	--	--
	2026:	<b>100.000</b>	--	100.000	--	--
<b>9-37-03-02 Freiwillige Feuerwehren</b>						
68 Kästorf						
<b>001 Freiwillige Feuerwehr Kästorf</b>						
101 Neubau Gerätehaus, Ausstattung	2025:	<b>114.000</b>	114.000	--	--	--
90 Allgemeine Maßnahmen						
<b>001 Freiwillige Feuerwehren</b>						
801 Fahrzeugbeschaffung	2025:	<b>680.000</b>	680.000	--	--	--
	2026:	<b>815.000</b>	--	815.000	--	--
<b>9-37-11-01 Rettungsdienst</b>						
90 Allgemeine Maßnahmen						
<b>001 KE Rettungsdienst</b>						
801 Fahrzeugbeschaffung NEF	2026:	<b>100.000</b>	--	100.000	--	--
<b>Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz</b>		<b>2.584.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe: VV III</b>		<b>2.584.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bezeichnung	vrs. Auftrags- vergabe in	Höhe der Verpflichtungs- ermächtigung	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)			
			2026	2027	2028	2029
<b>Vorstandsbereich Digitales und Wirtschaft (VV IV)</b>						
<b>11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>						
<b>9-11-01-02 Land- und Forstwirtschaft</b>						
90 Allgemeine Maßnahmen						
<b>001 BgA Stadforst</b>						
801 Fahrzeuge und Großgeräte	2025:	<b>250.000</b>	250.000	--	--	--
<b>Summe: 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 - Smart City und IT-Services</b>						
<b>9-17-02-01 Informationstechnologie</b>						
01 Stadtmitte						
<b>001 Rathaus (IT)</b>						
701 Haus A, Basisverkabelung	2025:	<b>375.000</b>	188.000	187.000	--	--
90 Allgemeine Maßnahmen						
<b>003 Städtische Ämter</b>						
701 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	2025:	<b>250.000</b>	250.000	--	--	--
	2026:	<b>250.000</b>	--	250.000	--	--
<b>9-17-01-03 Modellprojekte Smart Cities (MPSC)</b>						
91 Stadtbereich allgemein						
<b>002 Modellprojekte Smart Cities</b>						
001 Stadtentwicklung/Digitalisierung	2025:	<b>500.000</b>	500.000	--	--	--
006 Digitales Parkleitsystem	2025:	<b>150.000</b>	150.000	--	--	--
<b>9-17-01-04 Smart City und IT-Strategie</b>						
91 Stadtbereich allgemein						
<b>003 Förderprojekt 'Graue Flecken Wolfsburg'</b>						
001 Breitband, Planung und Ausbau	2025:	<b>17.500.000</b>	15.000.000	2.500.000	--	--
	2026:	<b>2.500.000</b>	--	2.500.000	--	--
<b>Summe: 17 - Smart City und IT-Services</b>		<b>21.525.000</b>	<b>16.088.000</b>	<b>5.437.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)</b>						
<b>9-34-02-05 Reisekosten &amp; Dienstwagen</b>						
90 Allgemeine Maßnahmen						
<b>001 Reisekosten und Dienstwagen</b>						
801 Fahrzeugbeschaffung	2025:	<b>120.000</b>	120.000	--	--	--
	2026:	<b>120.000</b>	--	120.000	--	--
<b>Summe: 34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)</b>		<b>240.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe: VV IV</b>		<b>22.015.000</b>	<b>16.458.000</b>	<b>5.557.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vorstandsbereich Soziales, Gesundheit und Sport (VV V)</b>						
<b>80 - Sport</b>						
<b>9-80-02-03 BgA Sportanlagen</b>						
90 Allgemeine Maßnahmen						
<b>001 Sportstätten</b>						
801 Fahrzeugbeschaffung BgA	2026:	<b>140.000</b>	--	140.000	--	--
<b>Summe: 80 - Sport</b>		<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe: VV V</b>		<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>		<b>71.089.500</b>	<b>30.885.800</b>	<b>32.282.400</b>	<b>7.921.300</b>	<b>0</b>
	davon 2025:	<b>81.736.800</b>	43.194.800	29.682.000	8.860.000	--
	davon 2026:	<b>48.536.700</b>	--	33.475.400	9.061.300	6.000.000

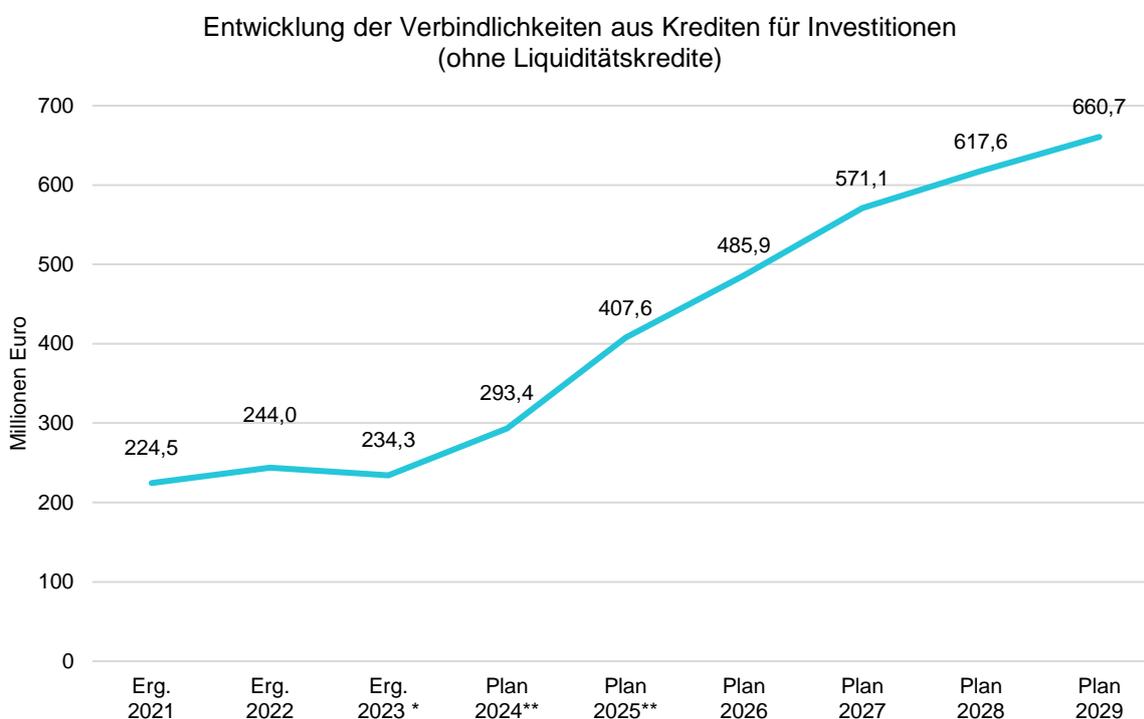
## 8.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit (in Tausend Euro)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	68.878	124.866	91.981	101.431	65.505	64.057
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>68.878</b>	<b>124.866</b>	<b>91.981</b>	<b>101.431</b>	<b>65.505</b>	<b>64.057</b>
Tilgung von Investitionskrediten	9.712	9.807	10.613	13.709	16.214	19.044	20.978
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.712</b>	<b>9.807</b>	<b>10.613</b>	<b>13.709</b>	<b>16.214</b>	<b>19.044</b>	<b>20.978</b>

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten nimmt den folgenden Verlauf:



\* in 2023 erfolgt keine Kreditaufnahme

\*\* ohne mögliche Kreditermächtigung von Ermächtigungen aus Vorjahren

## 9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

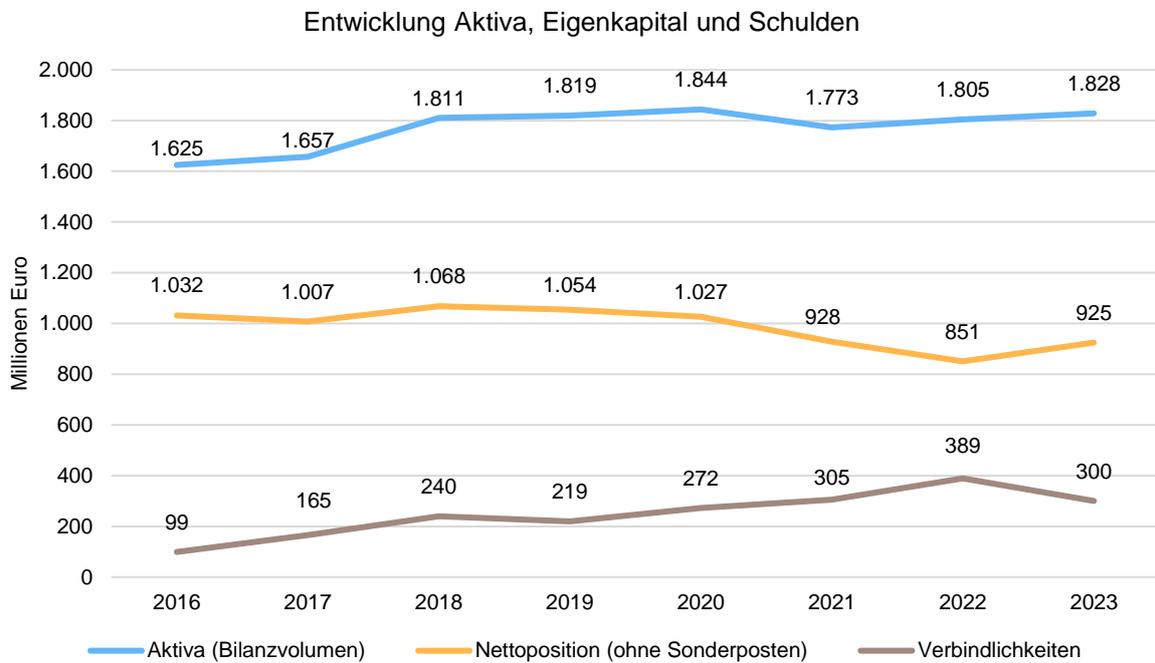
### Bilanzpositionen (in Tausend Euro)

Bilanzposition	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
<b>1. - Immaterielles Vermögen</b>	<b>156.438</b>	<b>162.271</b>	<b>157.288</b>	<b>156.250</b>
1.2 - Lizenzen	1.989	1.477	1.021	2.503
1.4 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	153.033	159.379	154.852	152.332
1.6 - Sonstiges immaterielles Vermögen	1.416	1.415	1.416	1.416
<b>2. - Sachvermögen</b>	<b>1.108.761</b>	<b>1.110.436</b>	<b>0</b>	<b>1.114.671</b>
2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	176.194	177.523	1.110.547	178.175
2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	578.373	580.745	174.183	595.965
2.3 - Infrastrukturvermögen	241.693	234.586	591.928	224.834
2.4 - Bauten auf fremden Grundstücken	6.078	5.922	227.458	6.952
2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.611	5.659	6.086	5.962
2.6 - Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	10.600	10.487	5.779	8.893
2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tier	32.400	30.699	9.523	31.209
2.9 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	57.810	64.815	30.630	62.682
<b>3. - Finanzvermögen</b>	<b>448.363</b>	<b>448.422</b>	<b>64.960</b>	<b>451.387</b>
3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	160.902	160.902	448.148	161.057
3.2 - Beteiligungen	7.038	7.038	160.902	7.038
3.3 - Sondervermögen mit Sonderrechnung	210.392	209.460	7.038	202.774
3.4 - Ausleihungen	31.800	34.085	209.203	28.612
3.6 - Öffentlich-rechtliche Forderungen	17.049	20.241	31.424	25.486
3.7 - Forderungen aus Transferleistungen	3.358	2.919	17.587	4.640
3.8 - Privatrechtliche Forderungen	3.243	5.496	2.800	4.690
3.9 - Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	14.582	8.281	4.583	17.090
<b>4. - Liquide Mittel</b>	<b>120.565</b>	<b>41.243</b>	<b>14.612</b>	<b>90.793</b>
<b>5. - Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>9.585</b>	<b>11.031</b>	<b>76.348</b>	<b>14.691</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.843.711</b>	<b>1.773.403</b>	<b>1.804.917</b>	<b>1.827.792</b>

<b>1. - Nettoposition</b>	<b>1.146.096</b>	<b>1.046.342</b>	<b>965.115</b>	<b>1.042.935</b>
1.1 - Basis-Reinvermögen	758.521	758.521	758.586	760.468
1.1.1 - Reinvermögen	758.521	758.521	758.586	760.468
1.2 - Rücklagen	295.835	268.664	169.450	169.450
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	134.103	99.288	0	0
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	161.732	169.376	169.450	169.450
1.3 - Jahresergebnis	-27.170	-99.214	-77.467	-4.806
1.3.2 - Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	-27.170	-99.214	-77.467	72.661
1.4 - Sonderposten	118.910	118.371	114.546	117.822
1.4.1 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse	62.372	60.218	60.491	62.508
1.4.2 - Beiträge und ähnliche Entgelte	36.200	33.595	31.860	30.089
1.4.3 - Gebührengleich	120	694	2.001	4.101
1.4.5 - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	20.219	23.864	20.194	21.123
<b>2. - Schulden</b>	<b>271.918</b>	<b>304.691</b>	<b>389.325</b>	<b>299.830</b>
2.1 - Geldschulden	183.973	224.504	314.016	234.304
2.1.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	183.973	224.504	244.016	234.304
2.1.3 - Liquiditätskredite	0	0	70.000	0
2.2 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	30.951	29.616	28.291	27.373
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.457	11.523	15.689	10.820
2.4 - Transferverbindlichkeiten	5.635	3.513	3.681	2.890
2.4.2 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	516	1.148	776	501
2.4.4 - Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.222	1.365	1.615	1.960
2.4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	3.897	1.000	1.275	420
2.4.7 - Anderer Transferverbindlichkeiten	0	0	16	9
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	36.902	35.535	27.647	24.442
2.5.1 - Durchlaufende Posten	18.648	12.467	8.293	3.790
2.5.1.3 - Sonstige durchlaufende Posten	18.648	12.467	8.293	3.790
2.5.2 - Abzuführende Gewerbesteuer	1.566	1.250	2.732	1.866
2.5.3 - Empfangene Anzahlungen	3.127	6.792	6.647	9.856
2.5.4 - Andere sonstige Verbindlichkeiten	13.562	15.026	9.975	8.930
<b>3. - Rückstellungen</b>	<b>421.120</b>	<b>417.820</b>	<b>439.946</b>	<b>480.548</b>
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	297.601	308.988	322.554	325.118
3.1.1 - Pensionsrückstellung	257.135	265.924	277.297	279.499
3.1.2 - Beihilferückstellung (Grundzahl)	40.466	43.064	45.257	45.619
3.2 - Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	6.398	6.810	7.058	8.890
3.3 - Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	8.114	13.266	11.617	12.335
3.4 - Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	49.900	50.210	54.631	54.631
3.5 - Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	212	208	203	203
3.6 - Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	35.482	14.281	14.287	45.363
3.7 - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	410	415	490	428
3.8 - Andere Rückstellungen	23.002	23.642	29.105	33.579
<b>4. - Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.577</b>	<b>4.549</b>	<b>10.531</b>	<b>4.479</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.843.711</b>	<b>1.773.403</b>	<b>1.804.917</b>	<b>1.827.792</b>

### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

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



## 9.1 Entwicklung der Nettosition (in Tausend Euro)

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

	Bilanz 31.12.2023	vrs. Bilanz 31.12.2024	Plan 31.12.2025	Plan 31.12.2026	Plan 31.12.2027	Plan 31.12.2028	Plan 31.12.2029
<b>1. Nettosition</b>	<b>1.042.935</b>	<b>959.261</b>	<b>798.094</b>	<b>678.811</b>	<b>544.199</b>	<b>374.126</b>	<b>80.496</b>
<b>1.1 Basisreinvermögen</b>	<b>760.468</b>	<b>760.468</b>	<b>760.468</b>	<b>760.468</b>	<b>760.468</b>	<b>760.468</b>	<b>760.468</b>
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>169.450</b>	<b>242.111</b>	<b>213.905</b>	<b>213.905</b>	<b>81.437</b>	<b>- 58.987</b>	<b>- 202.810</b>
Rücklagen ord. Ergebnis	0	46.482	46.482	46.482	0	0	0
Rücklagen außerord. Erg.	169.450	167.423	167.423	167.423	81.437	- 58.987	- 202.810
<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>- 4.806</b>	<b>- 172.151</b>	<b>- 310.504</b>	<b>- 442.973</b>	<b>- 450.928</b>	<b>- 479.947</b>	<b>- 627.455</b>
Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	- 25.620	- 169.443
Fehlbeträge aus Vorjahren mit epidemischer Lage (§ 182 (4) Satz 1 Nr.1 NKomVG)	- 77.467	- 77.467	- 172.151	- 310.504	- 310.504	- 310.504	- 310.504
Jahresergebnis	72.661	- 94.685	- 138.353	- 132.469	- 140.423	- 143.823	- 147.508
<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>117.822</b>	<b>128.833</b>	<b>134.225</b>	<b>147.410</b>	<b>153.221</b>	<b>152.592</b>	<b>150.292</b>

\* vorläufiges Ergebnis 3. Managementbericht 2023 (Stand 30.09.2024)

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

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

Art der Schulden		Stand zu Beginn	vorauss. Stand zu Beginn
		- in T EUR -	- in T EUR -
1	2024	2025	
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	234.304	264.498
	<u>nachrichtlich</u> : davon Klinikum Wolfsburg	18.069	16.479
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	27.373	28.436
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.820	*
4.	Transferverbindlichkeiten	2.890	*
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	24.442	*
<b>Schulden insgesamt:</b>		<b>299.830</b>	<b>292.933</b>

### Hinweis zu den Positionen:

- 1.2 Entsprechend den Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen mussten die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit des Klinikum Wolfsburg in die städtische Bilanz aufgenommen werden. Dies führt in der städtischen Bilanz zur Erhöhung der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit sowie der Bilanzposition Ausleihungen an verbundene Unternehmen in gleicher Höhe
2. Im Wesentlichen ÖÖP im Rahmen der Schulmodernisierung, sowie kreditähnliche Rechtsgeschäfte aus Grundstücksankäufen.  
Es sind vertragliche Absprachen über weitere Sanierungsmaßnahmen i. H. v. 19,5 Mio. € vereinbart worden.
3. - 5. \* Die finale Höhe dieser Verbindlichkeiten wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 ermittelt.

### 9.3 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (in Tausend Euro)

Die unter Ziffer 2 der vorstehenden Schuldenübersicht (9.2) abgebildeten Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften für das Haushaltsjahr 2025 resultieren aus

Grundstücksankäufen	2.830 T Euro
ÖÖP-Modellen zur Schulmodernisierung	25.605 T Euro

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

17.060 T Euro

Die planbare Belastungen aus diesen kreditähnlichen Rechtsgeschäften stellen sich für den Haushalt 2025 und mittelfristig wie unten stehend dar.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	- in T Euro -					
sons. kreditähnliche Rechtsgeschäfte	152	0	0	0	0	0
ÖPP-Modelle	1.226	1.311	1.746	1.924	1.924	1.924
<b>Summe</b>	<b>1.378</b>	<b>1.311</b>	<b>1.746</b>	<b>1.924</b>	<b>1.924</b>	<b>1.924</b>

#### Hinweis zu den Positionen:

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

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

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

### I. Einzelaufstellung

		ursprünglich - in Euro -	Stand 31.12.2023 - in Euro -	voraussichtl. 31.12.2024 - in Euro -
1.	1.500.000,00 DM Darlehen an den Turnverein Jahn Wolfsburg e.V. für den Bau einer Turnhalle	766.937	21.911	9.019
2.	MVZ Am Klinikum Wolfsburg GmbH für Forderungen der kassenärztl. Vereinigung und Krankenkassen	unbegrenzt	0	0
3.	MVZ Am Klinikum Wolfsburg GmbH für die Forderungen der kassenärztlichen Vereinigungen & Krankenkassen der Betriebsstätte der ehemaligen ambulanten Onkologiezentrum MVZ GmbH	unbegrenzt	0	0
4.	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	753.514	678.068	652.920
5.	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	470.946	423.757	408.028
6.	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	176.605	0	176.605
<b>Summe zzgl. unbegrenzte Bürgschaft</b>		<b>2.168.001</b>	<b>1.123.736</b>	<b>1.246.571</b>

### II. Patronatserklärungen

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

#### Hinweis zu den Positionen:

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

## 10 Kennzahlen

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

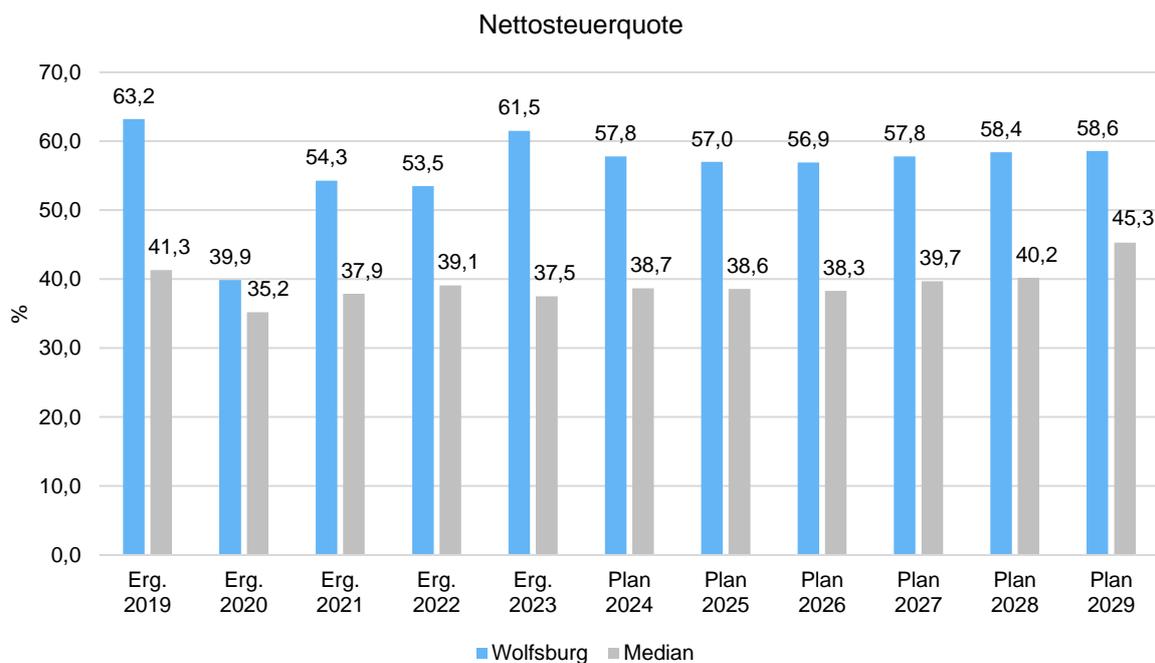
### 10.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt

#### Nettosteuerquote

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

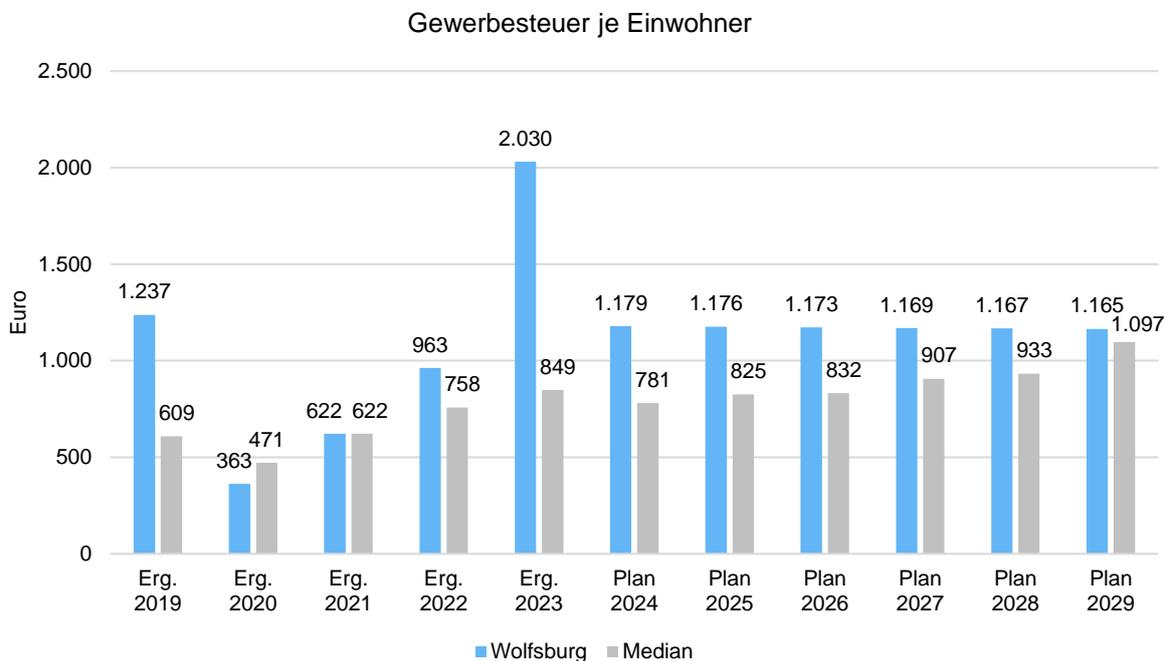
Eine hohe Nettosteuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Die Nettosteuerquote korrespondiert mit der nachfolgend noch abgebildeten Zuwendungsquote.



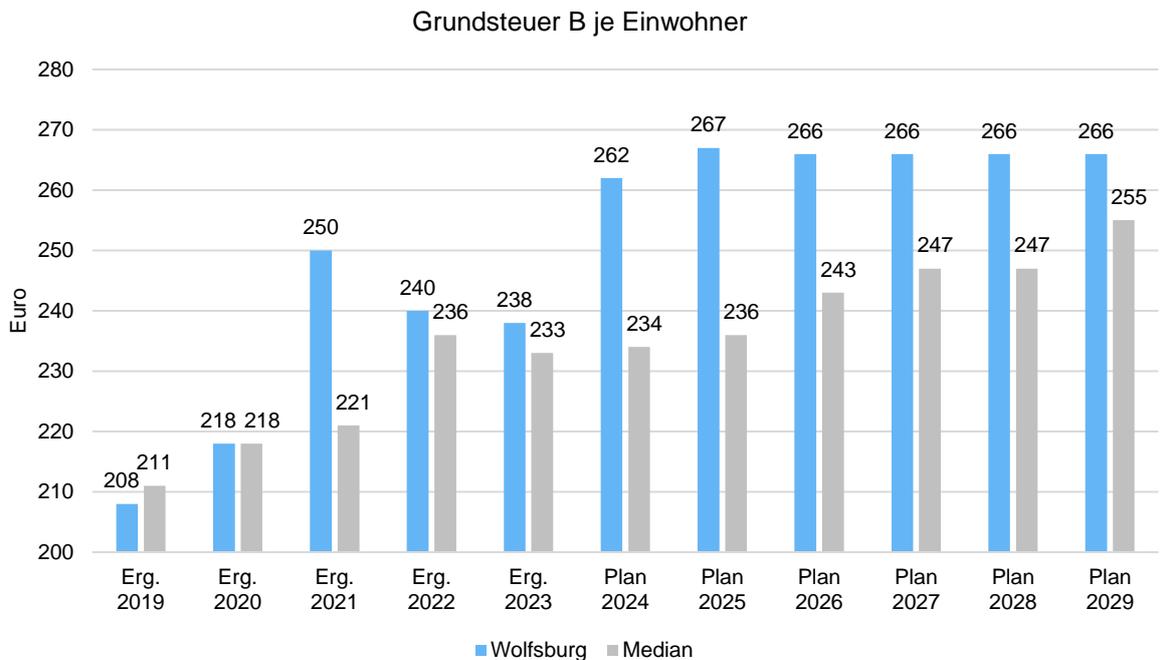
### Gewerbsteuer je Einwohner

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



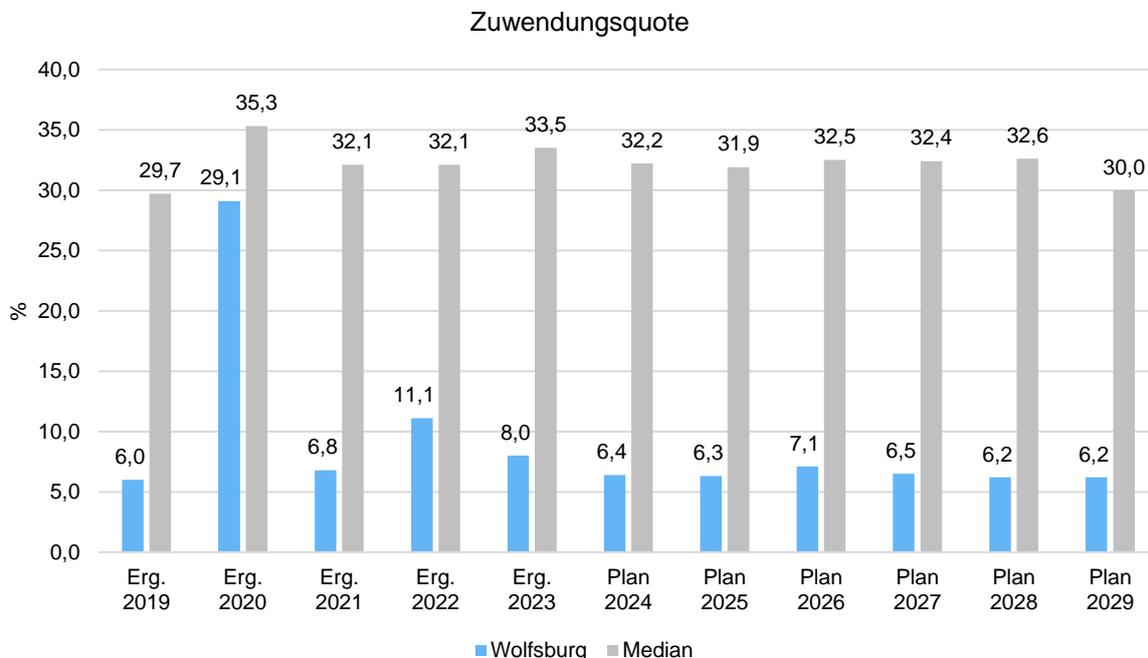
### Grundsteuer B je Einwohner

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



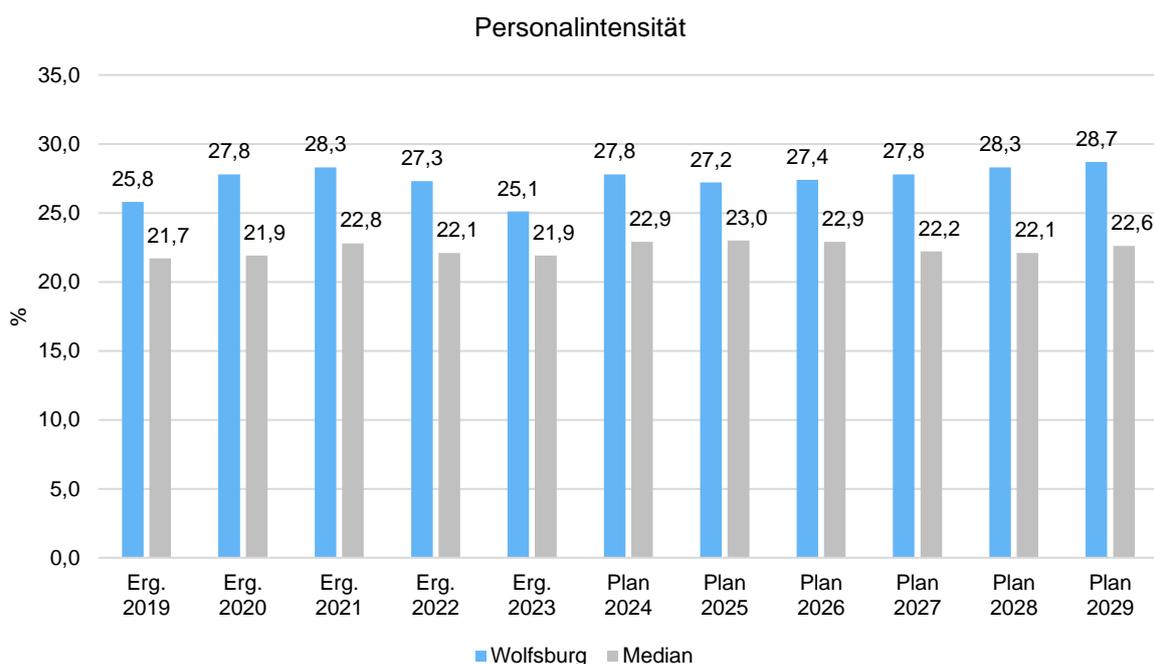
### Zuwendungsquote

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



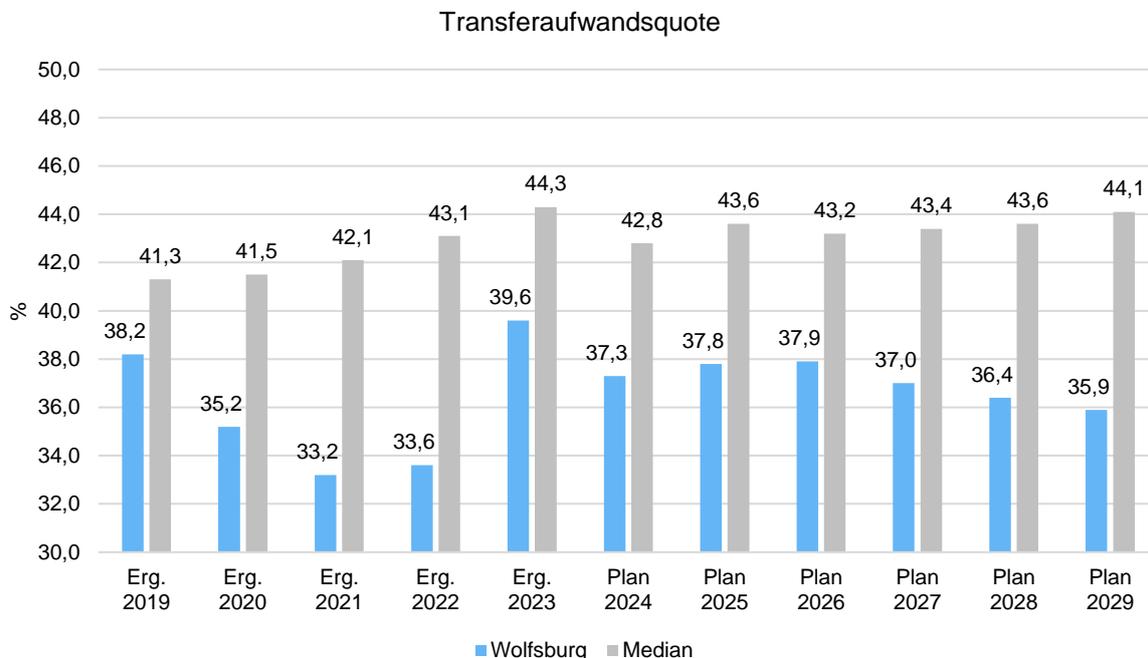
### Personalintensität

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



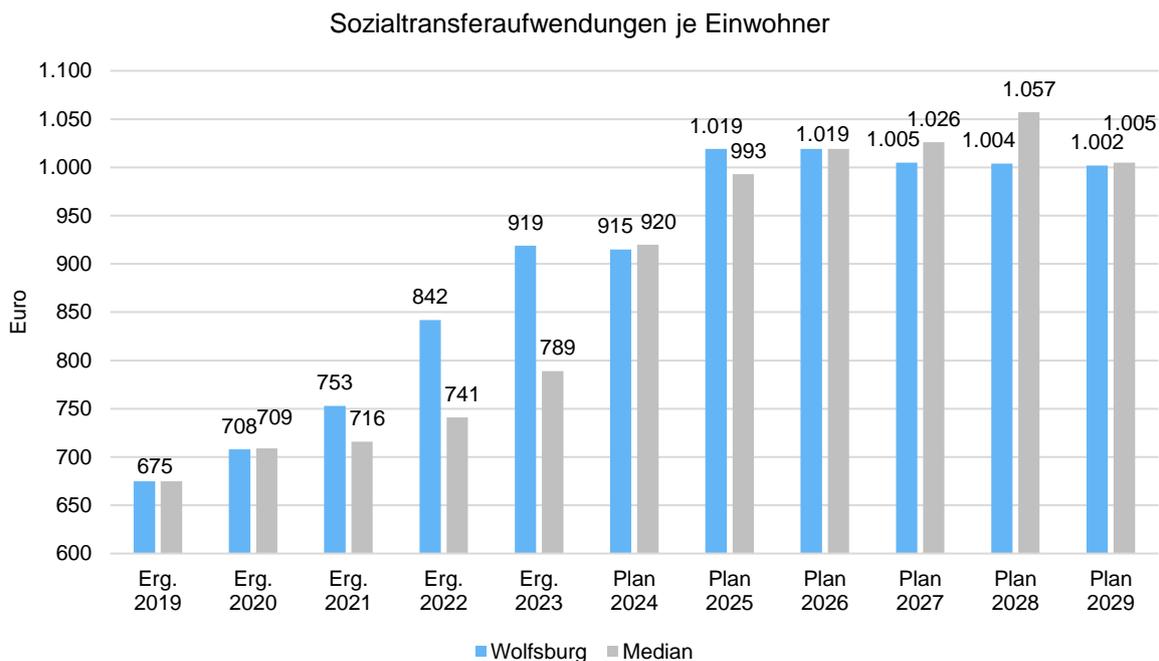
### Transferaufwandsquote

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



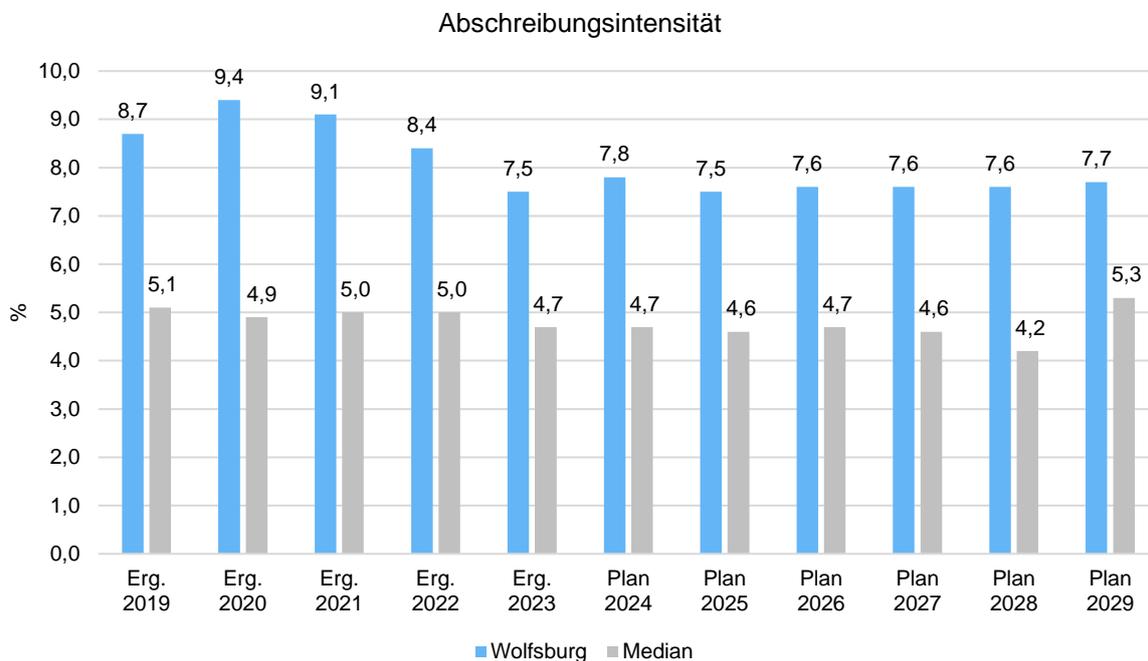
### Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



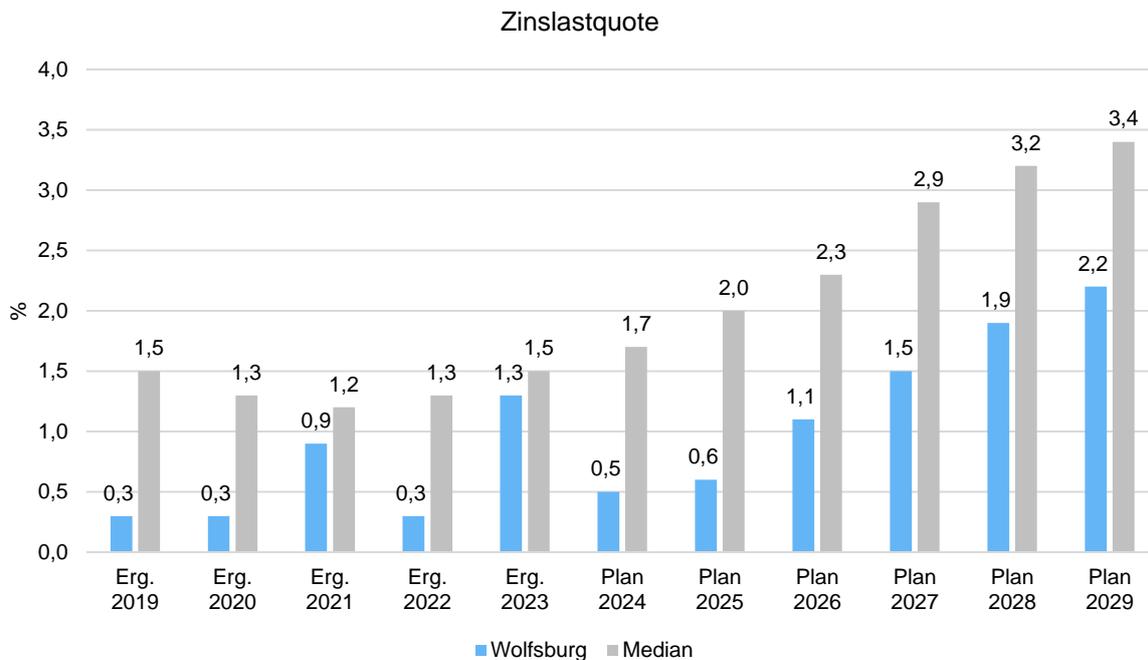
### Abschreibungsintensität

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



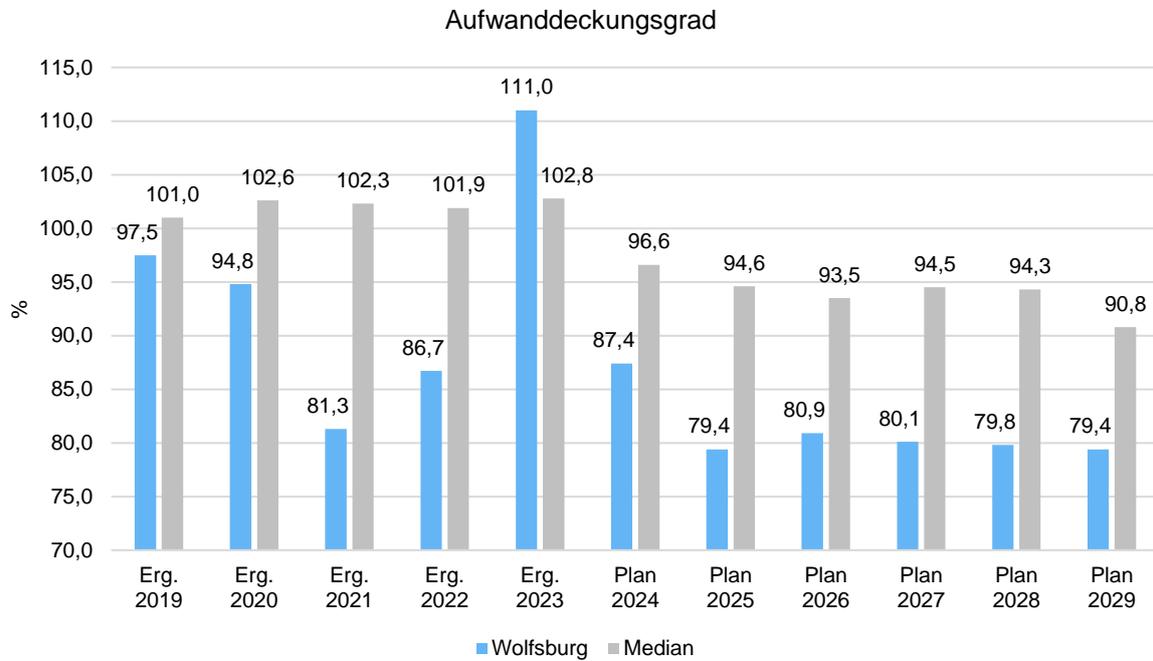
### Zinslastquote

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



### Aufwanddeckungsgrad

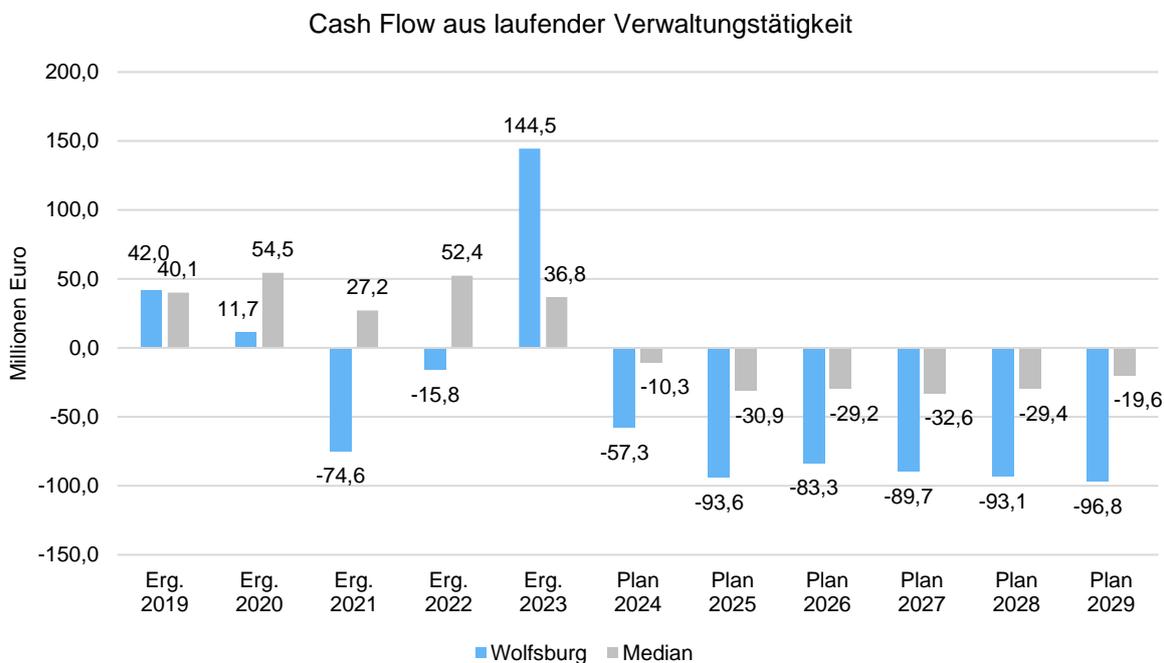
Der Aufwanddeckungsgrad zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher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



## 10.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt

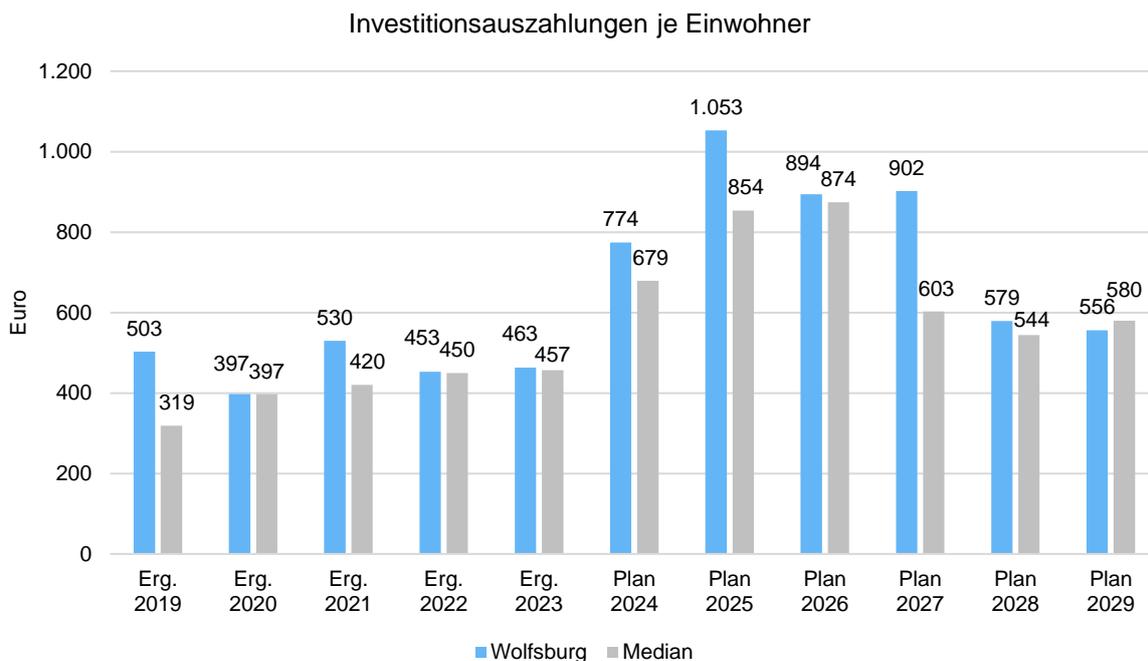
### Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit

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



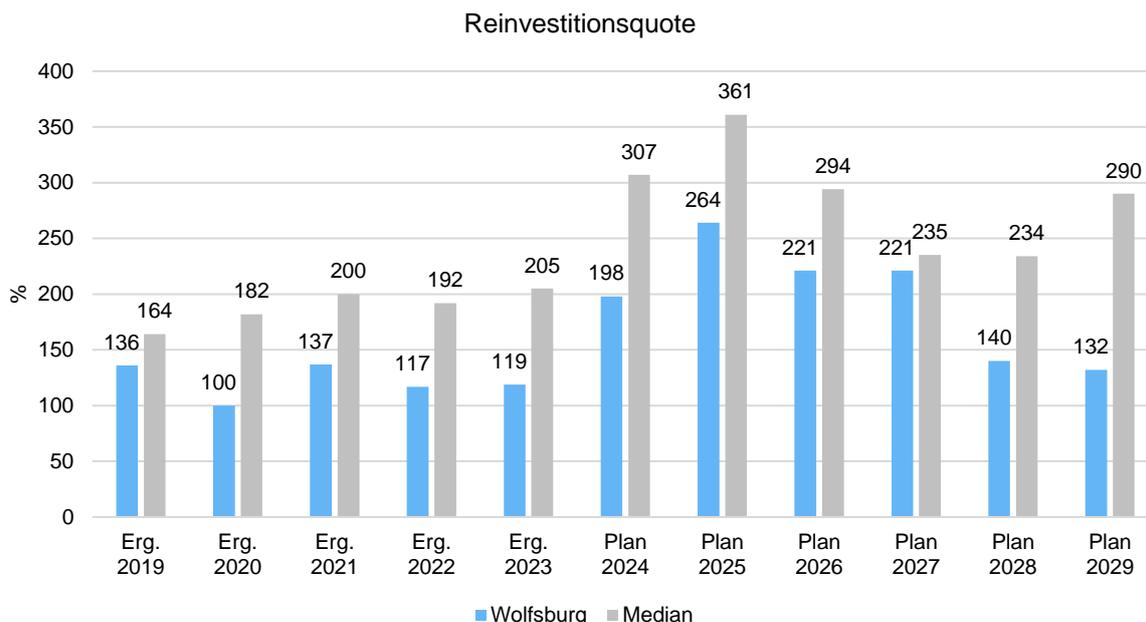
### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



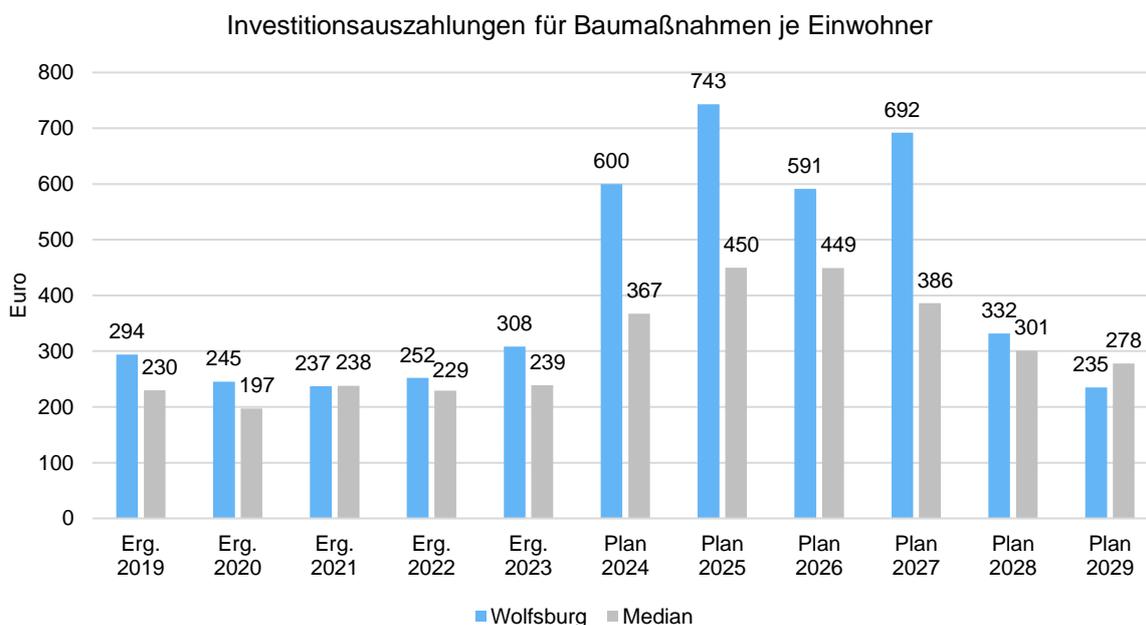
### Reinvestitionsquote

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



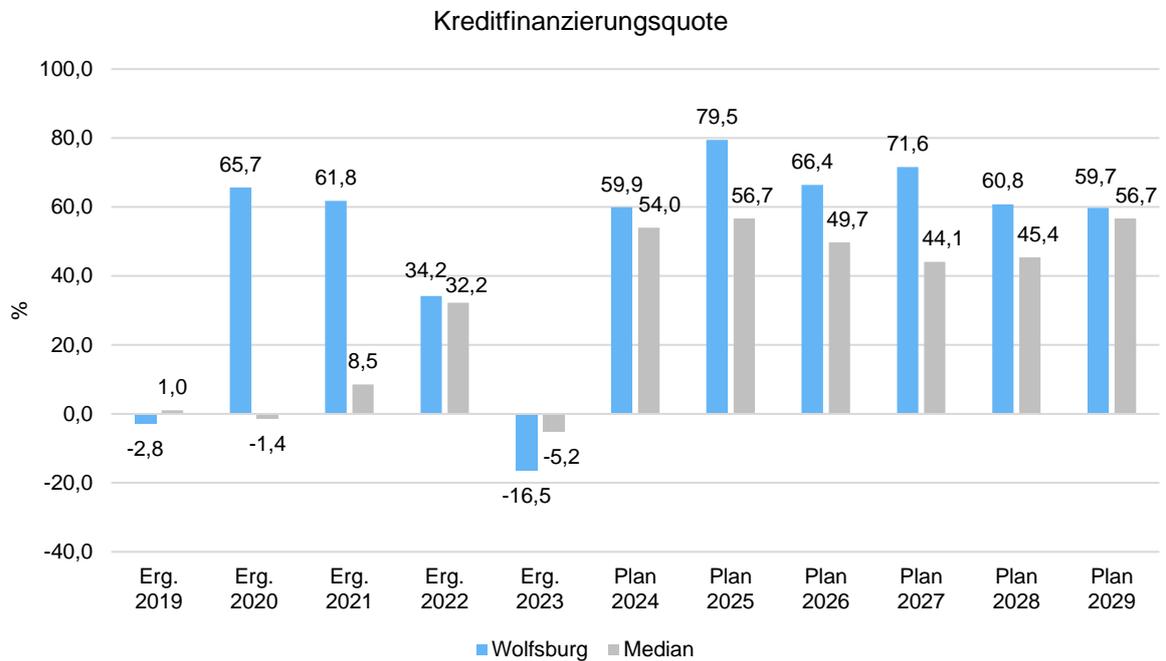
### Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen wie folgt dar:



### Kreditfinanzierungsquote

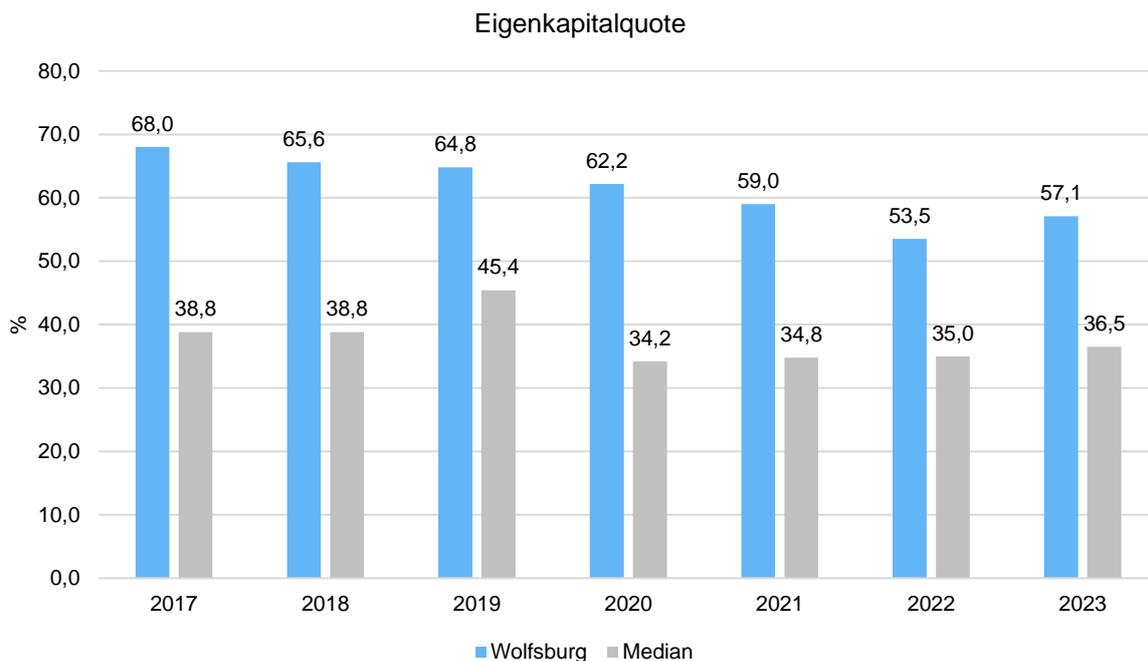
Die Kreditfinanzierungsquote zeigt, in welchem Umfang die Investitionen durch Kredite finanziert werden (Netto-Kreditaufnahme für Investitionen / Auszahlungen Investitionstätigkeit):



### 10.3 Kennzahlen zur Bilanz

#### Eigenkapitalquote 2

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





# IV.

# Nettoregiebetriebe



# Wirtschaftsplan 2025/2026

## Klinikum Wolfsburg

	Seite
<b>Teil I: Erfolgsplan</b>	<b>140</b>
A. Erträge	140
B. Aufwendungen	143
<b>Teil II: Vermögensplan</b>	<b>147</b>
A. Einnahmen	147
B. Ausgaben	148
<b>Teil III: Finanzplanung</b>	<b>150</b>
<b>Teil IV: Investitionsprogramm 2025 - 2029</b>	<b>151</b>
<b>Teil V: Stellenübersicht</b>	<b>154</b>

**Klinikum Wolfsburg**  
**Teil I: Erfolgsplan**
**Wirtschaftsplan 2025/2026**

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2023 - Euro -	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -
-------	-------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

40000	Erlöse aus DRG- Fallpauschalen	125.667.700	117.689.600	105.990.000	95.130.000	95.270.000	100.088.109	91.703.837
40950	Pflegepersonalkostenbudget	32.000.000	32.000.000	31.400.000	32.300.000	28.241.000	29.397.540	27.586.663
40900	Erlöse aus Zusatzentgelten	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.649.000	1.234.151	2.041.760
46002	Erlöse Entgelte § 6 KHEntgG inkl. NUB's	1.399.000	1.369.000	1.000.000	990.000	800.000	1.068.611	834.008
40009	Zu- / Abschlagstatbestände	7.500.000	7.900.000	7.400.000	7.278.000	10.780.000	9.219.594	8.941.369
40200	Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung	480.000	480.000	400.000	350.000	328.000	527.726	496.212
400095	Erlöse aus Verträgen zur integrierten Versorgung	0	0	0	0	300.000	0	4.336.345
<b>30011</b>	<b>Summe</b>	<b>169.546.700</b>	<b>161.938.600</b>	<b>149.190.000</b>	<b>138.548.000</b>	<b>138.368.000</b>	<b>141.535.731</b>	<b>135.940.194</b>

**2. Erlöse aus Wahlleistungen**

41360	Wahlärztliche Leistungen	3.600.000	3.700.000	3.700.000	3.536.000	2.916.000	2.952.717	3.856.795
41001	Einbettzimmer	380.000	380.000	300.000	270.000	254.000	315.684	308.782
41013	Zweibettzimmer	350.000	350.000	350.000	330.000	274.000	352.094	320.226
41210	Unterbringung Begleitpersonen (nicht ärztlich verordnet)	70.000	70.000	45.000	45.000	31.000	62.687	38.450
41310	Telefon/Fernsehen	70.000	70.000	80.000	85.000	75.000	71.631	78.075
	<b>Summe</b>	<b>4.470.000</b>	<b>4.570.000</b>	<b>4.475.000</b>	<b>4.266.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>3.754.813</b>	<b>4.602.328</b>

**3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses**

42000	Erträge aus Ambulanz	11.000.000	10.500.000	9.000.000	8.500.000	7.865.000	8.976.059	10.272.670
44502	Sonstige privatrechtliche Entgelte Schwefelbad	0	0	0	0	0	1.479	1.261
44503	Entgelte Sauna Schwefelbad	0	0	0	0	50.000	7.228	14.524
44504	Entgelte Massage Schwefelbad	77.000	76.500	95.000	95.000	70.000	82.080	71.014
44509	Entgelte Krankengymnastik Schwefelbad	285.000	282.000	239.000	239.000	205.000	298.718	240.797
44510	Entgelte Bewegungsübungen/Funktionstraining Wasser Schwefelbad	905.000	900.000	905.000	905.000	870.000	762.519	240.052
44511	Entgelte Funktionstraining, Kneipp-Anwendungen Schwefelbad	66.000	66.000	65.500	65.500	74.000	277.373	194.156
52510	Erträge aus Verkauf Schwefelbad	5.000	5.000	2.500	2.500	0	2.564	4.257
	<b>Erlöse Schwefelbad</b>	<b>1.338.000</b>	<b>1.329.500</b>	<b>1.307.000</b>	<b>1.307.000</b>	<b>1.269.000</b>	<b>1.431.961</b>	<b>766.061</b>

**4. Nutzungsentgelte der Ärzte**

43000	Erstattungen der Ärzte einschl. Sachkosten	700.000	700.000	500.000	450.000	500.000	777.458	701.910
-------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Klinikum Wolfsburg**  
**Teil I: Erfolgsplan**
**Wirtschaftsplan 2025/2026**

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2023 - Euro -	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -
<b>5. Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge</b>								
44110	Erstattungen für Unterkunft	223.000	223.000	135.000	135.000	119.000	180.471	138.518
44200	Erstattungen für Verpflegung	350.000	330.000	330.000	330.000	272.000	375.855	331.067
44310	Erstattungen des Personals für Warenabgabe	1.000	1.000	1.000	1.000	0	14	1.044
44415	Erstattungen Porto/Münzfernsprechgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	11.000	11.168	11.392
44500	Erstattungen für Löhne und Gehälter	900.000	900.000	900.000	900.000	738.000	1.037.236	1.711.099
44501	Erstattungen für Notarztwagen	520.000	520.000	450.000	450.000	400.000	556.230	558.110
57916	Mitbenutzung MR/Mieterträge	530.000	530.000	300.000	300.000	163.000	282.633	288.387
57920	Parkgebühren	580.000	565.000	450.000	450.000	336.000	537.793	464.437
57921	sonst. Umsatzerlöse	3.500.000	3.400.000	3.700.000	3.700.000	3.600.000	3.485.531	3.219.229
57401	Erträge Fremdesssen	70.000	65.000	70.000	70.000	55.000	85.351	68.205
57402	Erträge Cafeteria Cliverde	780.000	720.000	170.000	170.000	70.000	581.536	202.977
57001	Erträge aus Vermietung an Fremde, Strom, Wärme	35.000	35.000	33.000	33.000	33.000	38.967	41.068
57404	Vermietung Konferenzzentrum	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	619
59100	Periodenfremde Erträge und Ertattungen	700.000	650.000	1.239.000	275.000	677.000	1.029.850	599.241
<b>Summe</b>		<b>8.195.000</b>	<b>7.945.000</b>	<b>7.784.000</b>	<b>6.820.000</b>	<b>6.475.000</b>	<b>8.202.635</b>	<b>7.635.393</b>
<b>6. Verminderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen</b>								
55101	Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertig. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	-14.981	387.455
<b>7. andere aktivierte Eigenleistungen</b>								
55100	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.228	18.951
<b>8. Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens</b>								
52500	Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	120	1.500
<b>9. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>								
54000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	261.285	796.091
<b>10. Sonstige ordentliche Erträge</b>								
57100	Skontoerträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
57200	Boni	35.000	35.000	15.000	15.000	4.000	8.191	8.821
54001	Erträge aus Wertberichtigung	0	0	0	0	0	0	372.579
44504	Erstattung U2 Umlage Krankenkasse	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	1.149.000	1.401.093	2.216.445
57928	Erstattungen INEK	95.000	95.000	95.000	95.000	91.000	91.166	89.595
59210	Rückflüsse aus Schadensabwicklung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	225.429	6.146
57929	Aufwandspauschale MDK Prüfung	150.000	150.000	250.000	250.000	24.000	489.900	508.800
599/579	Übrige Erträge	536.000	518.000	500.000	279.000	118.000	259.374	931.311
<b>Summe</b>		<b>2.876.000</b>	<b>2.858.000</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.199.000</b>	<b>1.446.000</b>	<b>2.475.153</b>	<b>4.133.697</b>
<b>Summe Punkt 1. - 10.</b>		<b>198.125.700</b>	<b>189.841.100</b>	<b>175.676.000</b>	<b>163.090.000</b>	<b>159.473.000</b>	<b>167.405.462</b>	<b>165.256.250</b>

<b>Klinikum Wolfsburg Teil I: Erfolgsplan</b>	<b>Wirtschaftsplan 2025/2026</b>
---	----------------------------------

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2023 - Euro -	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -
<b>11. Übrige Erträge</b>								
5910	periodenfremde Erträge außerhalb der Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	436.665	957.807
<b>12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen</b>								
46030	Fördermittel nach § 9 KHG	4.000.000	1.000.000	0	495.000	890.000	0	6.334.554
46040	Fördermittel nach § 9,3 KHG	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.031.383	1.811.010
47110	Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
47200	Zuweisungen Ö. Hand	0	0	0	0	0	3.947.341	271.517
46050	Erstattung des Trägers für Investitionen, Zinsen und Tilgung und Kapitalerhöhung	15.211.900	11.611.800	4.507.000	4.061.900	5.640.500	4.021.866	867.433
<b>Summe</b>		<b>21.261.900</b>	<b>14.661.800</b>	<b>6.557.000</b>	<b>6.606.900</b>	<b>8.580.500</b>	<b>10.000.590</b>	<b>9.284.514</b>
<b>13. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>								
48110	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Darlehensförderung	389.900	395.700	396.200	396.000	396.200	396.197	396.197
<b>14. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung</b>								
48100	Erträge aus der von Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
<b>15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>								
49000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	8.221.100	8.576.300	7.702.500	7.681.000	6.568.800	8.660.769	7.787.335
<b>16. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung</b>								
49200	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsp. für Darlehensförderung	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Punkt 11.- 16.</b>		<b>29.872.900</b>	<b>23.633.800</b>	<b>14.655.700</b>	<b>14.683.900</b>	<b>15.545.500</b>	<b>19.494.221</b>	<b>18.425.853</b>
<b>20. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>								
51000	Zinserträge	5.000	133.000	5.000	5.000	7.000	11.616	2.534
<b>23. außerordentliche Erträge</b>								
59000	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>		<b>228.003.600</b>	<b>213.607.900</b>	<b>190.336.700</b>	<b>177.778.900</b>	<b>175.025.500</b>	<b>186.911.299</b>	<b>183.684.637</b>

**Klinikum Wolfsburg**  
**Teil I: Erfolgsplan**
**Wirtschaftsplan 2025/2026**

Konto Bezeichnung	Plan 2026 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2023 - Euro -	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -
-------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**B. Aufwendungen**
**8. Personalaufwand**

40010 Löhne und Gehälter	121.558.000	116.764.600	109.068.900	103.696.000	95.400.000	102.737.648	100.156.339
40011 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	26.695.000 7.721.505	25.642.000 7.417.000	23.923.800 6.926.800	22.745.000 6.586.000	20.949.000 6.060.000	21.996.745 5.059.511	22.625.440 6.076.105
<b>Summe</b>	<b>148.253.000</b>	<b>142.406.600</b>	<b>132.992.700</b>	<b>126.441.000</b>	<b>116.349.000</b>	<b>124.734.393</b>	<b>122.781.779</b>

**9. Materialaufwand**
**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

65000 Lebensmittel	1.186.000	1.157.000	945.000	900.000	816.000	1.088.330	915.179
--------------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-----------	---------

**Medizinischer Bedarf**

66000 Arzneimittel	3.680.000	3.556.000	3.300.000	3.100.000	2.900.000	3.446.420	3.259.609
66020 Blut, Blutkonserven, Blutplasma	1.627.000	1.572.000	1.380.000	980.000	1.264.000	1.255.686	1.053.694
66030 Verbandmittel	509.000	492.000	420.000	380.000	375.000	442.369	386.111
66040 Ärztl. und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Instrumente	7.693.000	7.433.000	6.745.000	5.700.000	5.000.000	6.529.910	6.235.396
66060 Narkose und sonst. OP-Bedarf	2.751.000	2.658.000	2.500.000	2.300.000	2.724.000	2.427.844	2.491.057
66070 Bedarf für Röntgen u. Nuklearned.	437.000	422.000	428.000	360.000	401.000	414.214	383.682
66080 Laborbedarf	2.438.000	2.356.000	2.090.000	3.800.000	2.500.000	2.091.340	4.288.768
66100 Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	160.000	155.000	143.000	160.000	159.000	148.859	153.513
66110 Bedarf der physikal. Therapie	3.000	3.000	2.500	2.000	0	1.922	1.959
66120 Apothekenbedarf	12.000	12.000	15.800	15.000	12.000	13.254	14.832
66130 Feindesinfektionsmittel	124.000	120.000	112.000	100.000	96.000	112.163	119.340
66150 sonstiger medizinischer Bedarf	282.000	272.000	157.500	150.000	142.000	256.120	167.624
66170 Implantate	5.344.000	5.163.000	4.350.000	3.500.000	3.306.000	4.209.733	3.846.893
66180 Dialysebedarf	84.000	81.000	2.100	2.000	2.000	77.028	1.715
<b>Summe</b>	<b>25.144.000</b>	<b>24.295.000</b>	<b>21.645.900</b>	<b>20.549.000</b>	<b>18.881.000</b>	<b>21.426.862</b>	<b>22.404.193</b>

**Wasser, Energie, Brennstoffe**

67000 Wasser	126.000	122.000	154.000	140.000	140.000	134.823	134.901
67100 Strom	2.677.000	2.599.000	3.000.000	3.000.000	2.714.000	3.156.895	2.049.205
67110 Fernwärme	2.288.000	2.221.000	2.000.000	1.200.000	1.100.000	1.738.003	1.128.096
73103 Kanalgebühren	213.000	207.000	193.000	200.000	200.000	216.062	207.394
<b>Summe</b>	<b>5.304.000</b>	<b>5.149.000</b>	<b>5.347.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.154.000</b>	<b>5.245.783</b>	<b>3.519.596</b>

**Wirtschaftsbedarf**

68000 Reinigungs- und Desinfekt.-Mittel	234.000	226.000	242.600	190.000	204.000	230.950	202.030
68200 Haushaltsverbrauchsmittel	266.000	257.000	258.300	190.000	180.000	241.389	207.475
68300 Treib- und Schmierstoffe	7.000	7.000	7.400	5.000	14.000	6.014	11.447
68700 Gebrauchsgüter bis 150,00 €	159.000	154.000	172.500	140.000	157.000	198.474	139.356
68900 sonst. Wirtschaftsbedarf (Einmalwäsche)	213.000	206.000	190.100	150.000	170.000	182.075	158.359
<b>Summe</b>	<b>879.000</b>	<b>850.000</b>	<b>870.900</b>	<b>675.000</b>	<b>725.000</b>	<b>858.902</b>	<b>718.667</b>

**Summe Punkt 9 a)**

<b>32.513.000</b>	<b>31.451.000</b>	<b>28.808.800</b>	<b>26.664.000</b>	<b>24.576.000</b>	<b>28.619.877</b>	<b>27.557.635</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Klinikum Wolfsburg**  
**Teil I: Erfolgsplan**

Wirtschaftsplan 2025/2026

Konto Bezeichnung	Plan 2026 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2023 - Euro -	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -
-------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

## b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

medizinischer Bedarf							
66090 Untersuchungen in frd. Instituten	330.000	319.000	300.000	200.000	200.000	338.816	308.408
66095 Mitbehandlung durch krankenhausfremde Ärzte	557.000	538.000	460.000	500.000	472.000	501.779	557.999
66181 Honorarkräfte Klinikum/Schwefelbad	4.500.000	5.000.000	4.400.000	2.200.000	1.238.000	5.055.648	2.355.917
66140 Krankentransporte	11.000	11.000	30.000	30.000	30.000	53.523	49.397
<b>Summe</b>	<b>5.398.000</b>	<b>5.868.000</b>	<b>5.190.000</b>	<b>2.930.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>5.949.766</b>	<b>3.271.721</b>

Wirtschaftsbedarf							
68100 Wäschereinigung und -pflege	1.402.000	1.219.000	1.200.000	1.000.000	953.000	1.073.605	1.001.818
68400 Gartenpflege	121.000	115.000	100.000	100.000	136.000	105.774	102.791
68600 sonstiger Wirtschaftsbedarf aus bezogenen Leistungen	86.000	75.000	75.000	75.000	32.000	35.698	29.289
<b>Summe</b>	<b>1.609.000</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.121.000</b>	<b>1.215.077</b>	<b>1.133.898</b>

<b>Summe Punkt 9 b)</b>	<b>7.007.000</b>	<b>7.277.000</b>	<b>6.565.000</b>	<b>4.105.000</b>	<b>3.061.000</b>	<b>7.164.843</b>	<b>4.405.619</b>
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Summe Punkt 9.</b>	<b>39.520.000</b>	<b>38.728.000</b>	<b>35.373.800</b>	<b>30.769.000</b>	<b>27.637.000</b>	<b>35.784.720</b>	<b>31.963.254</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Summe Punkt 8. - 9.</b>	<b>187.773.000</b>	<b>181.134.600</b>	<b>168.366.500</b>	<b>157.210.000</b>	<b>143.986.000</b>	<b>160.519.113</b>	<b>154.745.033</b>
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

75200/ 75400 Zuführung zu Sonderposten/Stadt Wolfsburg u. FöMi	19.510.000	12.910.000	4.805.000	4.855.000	7.445.000	4.763.499	7.823.455
---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung Trägerinvestitionen**

75300 Ausgleichsposten aus Darlehensförderung des Trägers	1.175.800	1.156.300	1.137.000	1.118.400	427.400	1.118.417	562.760
---	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

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

77001 Aufwendungen nach § 9,3 KHG, Miete	450.000	450.000	450.000	450.000	400.000	400.453	425.260
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Summe Punkt 15. - 17.</b>	<b>21.135.800</b>	<b>14.516.300</b>	<b>6.392.000</b>	<b>6.423.400</b>	<b>8.272.400</b>	<b>6.282.369</b>	<b>8.811.475</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**18. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

76000 Abschreibungen	10.618.300	10.937.300	10.020.900	10.049.000	8.615.000	10.149.104	10.171.726
76009 AfA für wiederbesch. Gebrauchsgüter	50.400	51.900	44.700	54.000	47.200	56.600	51.220
<b>Summe</b>	<b>10.668.700</b>	<b>10.989.200</b>	<b>10.065.600</b>	<b>10.103.000</b>	<b>8.662.200</b>	<b>10.205.704</b>	<b>10.222.946</b>

**Klinikum Wolfsburg**  
**Teil I: Erfolgsplan**
**Wirtschaftsplan 2025/2026**

Konto Bezeichnung	Plan 2026 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2023 - Euro -	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -
<b>19. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
Verwaltungsbedarf							
69000 Büromaterial, Fachbücher, Zeitg.	902.000	871.700	845.000	780.000	845.000	822.523	720.489
69100 Porto, Kosten des Geldverkehrs	141.000	136.000	105.000	105.000	108.000	107.906	101.097
69200 Fernsprech- und Rundfunkgebühren	188.000	181.700	195.000	170.000	161.000	184.685	189.238
69300 Reisekosten, Fahrtgelder	43.000	42.000	70.000	55.000	22.000	82.557	65.163
69400 Personalbeschaffungskosten	1.077.000	1.041.000	1.200.000	660.000	800.000	863.278	583.607
69500 Prüfungs-, Gerichts-, Beratungs-, Dienstleistungs- und Anwaltsgebühren	1.088.000	1.051.000	1.200.000	780.000	721.000	1.338.374	965.675
69600 Beiträge an Organisationen	84.000	81.000	70.000	70.000	96.000	69.574	65.983
6955/ 6956 Abrechnungskosten Extern Schwefelbad	67.000	65.000	75.000	50.000	7.000	56.199	18.814
69610 DRG und Qualitätszuschlag	136.000	131.000	120.000	120.000	220.000	132.206	108.739
69800 EDV- und Organisationsaufwand	642.000	620.000	625.000	275.000	226.000	528.317	360.439
69700 Sonstiger Verwaltungsbedarf	178.000	172.000	100.000	140.000	116.000	94.126	204.756
<b>Summe</b>	<b>4.546.000</b>	<b>4.392.400</b>	<b>4.605.000</b>	<b>3.205.000</b>	<b>3.322.000</b>	<b>4.279.745</b>	<b>3.384.000</b>
70100 Verwaltungskostenbeiträge	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	418.062	453.264
Instandsetzung / Instandhaltung							
72500 Fremdfirmen	2.515.000	2.252.000	1.900.000	3.000.000	3.260.000	1.998.619	2.002.512
72510 Material	886.000	791.000	555.000	600.000	816.000	516.536	481.181
72544 nicht vorhersehbar	375.000	357.000	350.000	77.000	102.000	64.093	83.222
72550 Fuhrpark	5.000	5.000	5.000	8.000	10.000	7.621	15.511
72555 sonstige Instandhaltung	144.000	137.000	130.000	122.000	122.000	144.635	147.563
<b>Summe</b>	<b>3.925.000</b>	<b>3.542.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>3.807.000</b>	<b>4.310.000</b>	<b>2.731.504</b>	<b>2.729.989</b>
Wartung							
72801 Heizung, Lüftung	51.000	49.000	35.000	35.000	20.000	53.064	41.724
72802 Elektroanlagen	559.000	532.000	350.000	347.000	306.000	388.294	368.754
72803 medizinische Geräte	5.195.000	4.517.000	3.500.000	3.800.000	3.000.000	3.574.661	3.247.980
72804 Einrichtung und Ausstattung	1.725.000	1.643.000	1.500.000	1.500.000	1.120.000	1.594.975	1.426.252
<b>Summe</b>	<b>7.530.000</b>	<b>6.741.000</b>	<b>5.385.000</b>	<b>5.682.000</b>	<b>4.446.000</b>	<b>5.610.994</b>	<b>5.084.710</b>
Abgaben							
73100 Abgaben (Müll, TÜV)	457.000	435.000	430.000	380.000	322.000	354.286	374.561
73200 Versicherungen	1.553.000	1.479.000	1.250.000	1.125.000	1.128.000	1.230.015	1.126.271
<b>Summe</b>	<b>2.010.000</b>	<b>1.914.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.584.301</b>	<b>1.500.832</b>

**Klinikum Wolfsburg**  
**Teil I: Erfolgsplan**

Wirtschaftsplan 2025/2026

Konto Bezeichnung	Plan 2026 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Rechn.-Erg. 2023 - Euro -	Rechn.-Erg. 2022 - Euro -
sonstige Aufwendungen							
78200 Miet- und Pachtaufwendungen	841.000	820.000	820.000	680.000	729.000	865.698	747.315
78010 Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter	771.000	752.000	750.000	500.000	445.000	854.820	712.668
78100 Aufwand der Ausbildungsstätten	17.000	17.000	25.000	30.000	12.000	26.614	25.706
78200 Andere sonstige Aufwendungen	162.000	158.000	50.000	50.000	37.000	266.634	250.195
78293 Aufwand Restaurant/Kiosk	463.000	452.000	350.000	300.000	229.000	345.879	265.643
79100 Verluste aus Anlagenabgängen	1.000	1.000	25.000	35.000	12.000	0	27.464
79310/ Sonstige a. o. Aufwendungen	55.000	54.000	150.000	550.000	248.000	1.413.861	830.571
79320							
79600 Abschreibungen auf Forderungen	251.000	245.000	1.000.000	1.000.000	1.663.000	277.393	1.306.573
<b>Summe</b>	<b>2.561.000</b>	<b>2.499.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>3.145.000</b>	<b>3.375.000</b>	<b>4.050.899</b>	<b>4.166.135</b>
<b>Summe Punkt 19.</b>	<b>21.042.000</b>	<b>19.558.400</b>	<b>18.250.000</b>	<b>17.814.000</b>	<b>17.373.000</b>	<b>18.675.505</b>	<b>17.318.930</b>
<b>21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
74001 Zinsen Betriebsmittelkredit	304.000	356.000	783.000	0	0	10.000	0
74003 Zinsen für Rückstellungen > 1 Jahr	0	0	55.000	800.000	1.246.000	124.217	470.579
74004 Zinsen allg.	82.000	67.300	53.000	56.000	59.000	120.499	59.048
74100 Zinszahlungen für Darlehen (Träger)	126.100	145.500	165.000	183.500	308.100	183.449	304.673
<b>Summe</b>	<b>512.100</b>	<b>568.800</b>	<b>1.056.000</b>	<b>1.039.500</b>	<b>1.613.100</b>	<b>438.165</b>	<b>834.300</b>
<b>24. außerordentliche Aufwendungen</b>							
79200 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. Steuern</b>							
73001 Steuern	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	8.283	8.292
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>241.191.600</b>	<b>226.827.300</b>	<b>204.190.100</b>	<b>192.649.900</b>	<b>179.966.700</b>	<b>196.129.139</b>	<b>191.940.976</b>
<b>Gesamterträge</b>	<b>228.003.600</b>	<b>213.607.900</b>	<b>190.336.700</b>	<b>177.778.900</b>	<b>175.025.500</b>	<b>186.911.299</b>	<b>183.684.637</b>
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-13.188.000</b>	<b>-13.219.400</b>	<b>-13.853.400</b>	<b>-14.871.000</b>	<b>-4.941.200</b>	<b>-9.217.840</b>	<b>-8.256.339</b>

<b>Klinikum Wolfsburg</b> <b>Teil II: Vermögensplan</b>	<b>Wirtschaftsplan 2025/2026</b>
--	----------------------------------

Konto Bezeichnung	Plan 2026 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Rechn.-Erg. 2023 - Euro -
-------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------

**A. Einnahmen**

**Fördermittel**

15021 Fördermittel nach § 9 (1) KHG	4.000.000	1.000.000	0	495.000	0
15021 Fördermittel nach KHSF	0	100.000	0	0	0
Fördermittel nach § 26f KHG	0	0	0	0	3.655.341
Erlöse Abgang geförderten Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Individualförderung bspw. RL Digitalisierung im Gesundheitswesen (DigGes) (10)	0	200.000	0	0	0
1502150 Fördermittel nach § 12 KHG	0	702.000	0	0	0
15032 Fördermittel nach § 9 (3) KHG	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.031.353
<b>Summe</b>	<b>6.050.000</b>	<b>4.052.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.545.000</b>	<b>5.686.694</b>

**Zuschüsse der Stadt Wolfsburg**

161/753 Schuldendiensthilfe (neu)	1.175.800	1.156.300	1.137.000	1.118.400	1.118.417
37200 Investitionszuschuss der Stadt	13.910.000	10.310.000	3.205.000	2.760.000	2.720.000
Erlöse Abgang AV	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>15.085.800</b>	<b>11.466.300</b>	<b>4.342.000</b>	<b>3.878.400</b>	<b>3.838.417</b>

**Ausgleichzahlung der Stadt Wolfsburg**

Ausgleichszahlung DAWI	0	0	0	0	7.955.380
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.955.380</b>

**Finanzierung über Drittmittel**

	0	500.000	0	0	93.332
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.332</b>

**Finanzierung aus Eigenmitteln**

Anlagegüter für Ambulanzbereich	68.000	68.000	68.000	68.000	78.043
Div. med. Einrichtungen und Ausstattungen Klinikum	0	100.000	0	0	621.818
Div. kleine Baumaßnahmen Klinikum	1.050.000	100.000	0	0	0
Röntgenarbeitsplatz urologie	0	0	0	0	20
Gammakamera Nuklearmedizin	0	0	0	0	26.755
Kredittilgung Parkpalette und Linearbeschleuniger	549.000	457.000	453.000	450.000	449.597
<b>Summe</b>	<b>1.667.000</b>	<b>725.000</b>	<b>521.000</b>	<b>518.000</b>	<b>1.176.233</b>

**Finanzierung über Kreditmittel**

Bewegliche Anlagengüter	0	905.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>905.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzierung durch Pflegesatz**

- Gebrauchsgüter	20.000	20.000	20.000	20.000	55.910
<b>Summe</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>55.910</b>

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>22.822.800</b>	<b>17.668.300</b>	<b>6.933.000</b>	<b>6.961.400</b>	<b>18.805.966</b>
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Rechn.-Erg. 2023 - Euro -	Verpflichtungs- erm. 2025 - Euro -
-------	-------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	--

**B. Ausgaben**

**Erhöhung Kapitalrücklage**

Erhöhung Kapitalrücklage		0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Darlehenstilgung**

290/741	allgemein	1.175.800	1.156.300	1.137.000	1.118.400	1.118.417	0
	Parkpalette und Linearbeschleuniger	549.000	457.000	453.000	450.000	449.597	0
	<b>Summe</b>	<b>1.724.800</b>	<b>1.613.300</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.568.400</b>	<b>1.568.014</b>	<b>0</b>

**Bauliche Maßnahmen**

8230	Parkpalette	0	0	0	0	159.362	0
8250	Verkehrskonzept 2. BA				0	25.286	0
8260	Besucherparkplatz 4. BA	500.000	0	0	0	0	0
8270	Gartengestaltung (ehem. Haus D) 5. BA (Fahrradabstellanlage vorgezogen)	100.000	0	0	0	0	0
8130	Neubau der Kinderklinik	0	0	0	0	136.223	0
813700/81	Einrichtung eines Medizinischen Zentrums	800.000	0	0	0	2.897	0
3705							
813701	Neubelegung der Ebene A3 bis A5 2. BA Ambulanzzentrum				0	3.522	0
806400	Funktionsanpassung und technische Erneuerung ZOP	7.200.000	3.500.000	830.000	100.000	89.450	0
8240	2. MRT/Upgrade 1. MRT	0	0	200.000	750.000	106.019	0
8170	Technische Sanierung Z-Trakt	300.000	120.000	250.000	400.000	0	0
817002	Sanierung Z-Haus Schaltanlage AV Z0					23.449	0
817003	Sanierung Z-Haus Eneuerung Warmwasseraufbereitung	0	0	0	0	79.104	0
818001	Umsetzung Energieeffizienzkonzept	0	0	100.000	400.000	0	0
818502	Gebäudetechnik, Telefonanlage und IT 4.0	150.000	0	650.000	310.000	0	0
8186	Erneuerung Schwachstromanlage (818600)	0	0	0	0	194.934	0
818601	Errichtung eines neuen Rechenzentrums Bau 818601	0	0	0	0	195.346	0
818700	Erneuerung elektrische Versorgung	678.000	670.000	0	150.000	31.038	0
800190	Sanierung Zentralküche	2.500.000	100.000	50.000		0	0
806600	Erweiterung der ZNA	0	420.000	73.000	0	0	0
822000	Brandschutzmaßnahmen (Rauchmelder, Asbest-Brandschutzklappen)	200.000	150.000	100.000	300.000	94.453	0
80014	Ersatzbeschaffung alter Linearbeschleuniger	0	0	0	0	134.229	0
800170	Herzkatheteranlage	0	0	0	0	108.794	0
800050	Sanierung Kreißsaal	1.200.000	1.000.000	135.000	830.000	20.235	0
805403	EDV-Projekte Spracherkennung	0	0	0	0	152.810	0
805421	EDV-Projekte elektronischer Rechnungsworkflow	0	0	0	0	96.152	0
805425	Patient XCare Suite Patientenportal KHZG	0	0	0	0	38.235	0
805427	ORBIS und Pflege EPA AC 2.X + EPAKIDS AC 2.X * ILEP KHZG	0	0	0	0	14.042	0
805428	ORBIS ICU-MANAGER 2.X SW KHZG	0	0	0	0	350.772	0
805429	ORBIS Medication inkl. Zusatzmodul KHZG	0	0	0	0	228.409	0
805430	Pflegedokumentation und -planung KHZG	0	0	0	0	79.968	0
805436	ORBIS ICU-MANAGER 2.X HW KHZG	0	0	0	0	131.556	0
805437	ORBIS ICU-MANAGER 2.X NETZWERK KHZG	0	0	0	0	67.240	0
805439	Recare KHZG	0	0	0	0	35.153	0

**Klinikum Wolfsburg  
Teil II: Vermögensplan**

**Wirtschaftsplan 2025/2026**

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Rechn.-Erg. 2023 - Euro -	Verpflichtungs- erm. 2025 - Euro -
805440	Security Portfolio HW KHZG	0	0	0	0	8.531	0
805442	ICU-MANAGER DVE'S H3A FTB3 M1 KHZG	0	0	0	0	31.570	0
805431	ZMS/PPL	0	0	0	0	58.809	0
800200	Lehrzentrum (Z4)	120.000	30.000	0	0	0	0
800210	Studienzentrum (B1)	0	470.000	0	0	0	0
800220	Errichtung eines Bildungs- und Schulungszentrum	200.000	0	0	0	0	0
806800	Erweiterung der Geriatrie	200.000	0	0	0	31.630	0
800240	Errichtung PKV-Komfortstation	1.000.000	100.000	0	0	0	0
800008	OP-Robotik	0	3.935.000	0	0	0	0
800010	Patientenentertainment	50.000	100.000	0	0	0	0
800009	DSA-Platz	600.000	0	0	0	0	0
800006	Röntgenarbeitsplatz Urologie	0	0	0	0	20	0
800007	Gammakamera Nuklearmedizin	0	0	0	0	26.755	0
9111	Sonstige Baumaßnahmen bis zu 15.000 € (Träger)	15.000	15.000	15.000	15.000	860	0
	<b>Summe</b>	<b>15.813.000</b>	<b>10.610.000</b>	<b>2.403.000</b>	<b>3.255.000</b>	<b>2.756.853</b>	<b>0</b>
<b>Einrichtungen und Ausstattungen</b>							
	Medizinische und hauswirtschaftliche Einrichtungen und Ausstattungen	4.815.000	4.975.000	2.470.000	1.668.000	2.244.933	0
	<b>Summe</b>	<b>4.815.000</b>	<b>4.975.000</b>	<b>2.470.000</b>	<b>1.668.000</b>	<b>2.244.933</b>	<b>0</b>
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
9901	EDV-Software	0	0	0	0	187.139	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.139</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen nach § 9 KHG</b>							
77	Mieten nach § 9 (2) Z.1 KHG	450.000	450.000	450.000	450.000	400.453	0
7610-22	Gebrauchsgüter	20.000	20.000	20.000	20.000	58.417	0
	<b>Summe</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>458.870</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>22.822.800</b>	<b>17.668.300</b>	<b>6.933.000</b>	<b>6.961.400</b>	<b>7.215.808</b>	<b>0</b>

**Klinikum Wolfsburg  
Teil III: Finanzplanung**
**Wirtschaftsplan 2025/2026**

Bezeichnung	Plan 2023 - Euro -	Plan 2024 - Euro -	Plan 2025 - Euro -	Plan 2026 - Euro -	Plan 2027 - Euro -	Plan 2028 - Euro -	Plan 2029 - Euro -
-------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**a) Erfolgsplan**

<b>Gesamtaufwendungen</b>	192.649.900	204.190.100	<b>226.827.300</b>	<b>241.191.600</b>	246.020.000	253.400.000	253.400.000
<b>Gesamterträge</b>	177.778.900	190.336.700	<b>213.607.900</b>	<b>228.003.600</b>	234.850.000	244.240.000	245.420.000
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-14.871.000</b>	<b>-13.853.400</b>	<b>-13.219.400</b>	<b>-13.188.000</b>	<b>-11.170.000</b>	<b>-9.160.000</b>	<b>-7.980.000</b>

Bezeichnung	Plan 2023 - T Euro -	Plan 2024 - T Euro -	Plan 2025 - T Euro -	Plan 2026 - T Euro -	Plan 2027 - T Euro -	Plan 2028 - T Euro -	Plan 2029 - T Euro -
-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

**b) Vermögensplan**

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.961</b>	<b>6.933</b>	<b>17.668</b>	<b>22.823</b>	<b>35.221</b>	<b>52.859</b>	<b>78.359</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.961</b>	<b>6.933</b>	<b>17.668</b>	<b>22.823</b>	<b>35.221</b>	<b>52.859</b>	<b>78.359</b>
davon:							
Fördermittel nach § 9 KHG	495	0	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	15.425	30.000	46.575
Fördermittel nach § 9 Abs.3 KHG	2.050	2.050	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	2.050	2.050	2.050
Fördermittel KHStF	0	0	<b>100</b>	<b>0</b>	0	0	0
Fördermittel KHZG	0	0	<b>702</b>	<b>0</b>	0	0	0
Individualförderung bspw. RL Digitalisierung im Gesundheitswesen (DigGes) (10)	0	0	<b>200</b>	<b>0</b>	0	0	0
<u>Schuldendiensthilfe der Stadt</u>							
- Tilgung	1.118	1.137	<b>1.156</b>	<b>1.176</b>	1.196	1.216	1.236
- Zinsen (ab 2011 nur nachrichtlich)	(184)	(165)	<b>(146)</b>	<b>(126)</b>	(106)	(86)	(66)
Investitionszuschuss des Trägers	2.760	3.205	<b>10.310</b>	<b>13.910</b>	11.011	18.052	27.605
Ausgleichszahlung des Trägers	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Drittmittel	0	0	<b>500</b>	<b>0</b>	0	0	0
Kreditmittel	0	0	<b>905</b>	<b>0</b>	4.800	0	0
<u>Verwendung aus Eigenmitteln / Rücklage / Pflegesatz</u>							
- Anlagegüter	538	541	<b>745</b>	<b>1.687</b>	739	1.541	893
<b>Summe</b>	<b>6.961</b>	<b>6.933</b>	<b>17.668</b>	<b>22.823</b>	<b>35.221</b>	<b>52.859</b>	<b>78.359</b>

**Klinikum Wolfsburg**  
**Teil IV: Investitionsprogramm 2025 - 2029**
**Wirtschaftsplan 2025/2026**

lfd. Nr.	Investition	Gesamt - T Euro -	Plan bis 2024 - T Euro -	Plan 2025 - T Euro -	Plan 2026 - T Euro -	Ansatz 2027 - T Euro -	Ansatz 2028 - T Euro -	Ansatz 2029 - T Euro -
----------	-------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**A. Verkehrskonzept**

811900	1. Einführung eines Parkleitsystems	767	632	0	0	135	0	0
826000	3. Besucherparkplatz Sauerbruchstraße 4. BA mit Erstellung Ausweichparkplatz	2.600	300	0	500	1.450	350	0
827000	4. Gartengestaltung (ehem. Haus D) 5. BA (Fahrradabstellanlage vorgezogen)	1.350	10	0	100	0	500	740
<b>Summe A:</b>		<b>4.717</b>	<b>942</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1.585</b>	<b>850</b>	<b>740</b>

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

813700	a. Einrichtung eines Medizinischen Zentrums	5.997	5.297	0	700	0	0	0
813705								
813701	b. Verlagerung Anästhesie Diensträume (Neubelegung der Ebene A3 bis A5)	1.340	1.340	0	0	0	0	0
813702	c. Verlagerung Chirurgisches Zentrum	2.093	2.093	0	0	0	0	0
813703	d. Verlagerung HNO Ambulanzbereich	1.400	10	0	100	540	500	250
813704	e. Verlagerungen aus C4 (PDL, Einkauf, NTW Ambulanzbereich)	1.150	1.150	0	0	0	0	0

**2. Technische Entwicklungen**

817000	h. Technische Sanierung Z-Trakt	4.600	3.330	120	300	250	300	300
818000	i. Stromoptimierungs-Konzept	1.450	1.450	0	0	0	0	0
818001	j. Umsetzung Energieeffizienz-Konzept	3.000	2.400	0	0	200	400	0
818400	k. Erweiterung Notstromanlage	450	450	0	0	0	0	0
818600	l. Gebäudeleittechnik, Telefonanlage und IT 4.0	3.350	3.050	0	150	0	150	0
818700	m. Erneuerung elektrische Versorgung	4.600	150	670	678	902	1.000	1.200
800190	n. Sanierung Zentralküche	9.450	50	100	2.500	2.500	4.300	0

**3. Funktionsanpassung und technische Erneuerung Z-OP**

806400	Funktionsanbau (u.a. Zentral-OP, integriertes Notfallzentrum, Radiologie;...)	120.000	2.500	3.500	7.200	15.425	30.000	61.375
--------	---	---------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

**4. Erweiterung ZNA**

806600	Erweiterung ZNA	10.000	73	420	0	1.007	1.000	7.500
--------	-----------------	--------	----	-----	---	-------	-------	-------

**Medizin- und Bildungscampus**

800200	a. Lehrzentrum (Z4)	220	0	30	120	70	0	0
800210	b. Studienzentrum (B1)	520	0	470	0	0	50	0
800220	c. Errichtung eines Bildungs- und Schulungszentrum	10.000	0	0	200	2.000	5.000	2.800

**Errichtung Komfortstation PKV**

	Errichtung Komfortstation PKV	1.500	0	100	1.000	0	400	0
--	-------------------------------	-------	---	-----	-------	---	-----	---

<b>Summe B:</b>		<b>181.120</b>	<b>23.343</b>	<b>5.410</b>	<b>12.948</b>	<b>22.894</b>	<b>43.100</b>	<b>73.425</b>
-----------------	--	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

lfd. Nr.	Investition	Gesamt - T Euro -	Plan bis 2024 - T Euro -	Plan 2025 - T Euro -	Plan 2026 - T Euro -	Ansatz 2027 - T Euro -	Ansatz 2028 - T Euro -	Ansatz 2029 - T Euro -
----------	-------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**C. Sonstige Maßnahmen**

911100	3. Sonstige Baumaßnahmen	1.125	1.050	15	15	15	15	15
824000	4. 2. MRT /Upgrade	5.600	5.600	0	0	0	0	0
892000	5. Technische Erneuerung SWB	300	300	0	0	0	0	0
818500	6. Erneuerung Schwachstromanlage	435	435	0	0	0	0	0
800170	8. Herzkatheteranlagen	5.200	5.200	0	0	0	0	0
800050	9. Sanierung Kreißsaal	4.500	1.695	1.000	1.200	605	0	0
806700	10. G-Haus Aufzug Austausch	450	0	0	0	0	450	0
822000	11. Brandschutzmaßnahmen (Rauchmelder, Asbest-Brandschutzklappen)	850	400	150	200	0	100	0
806800	12. Erweiterung Geriatrie	200	0	0	200	0	0	0
800230	13. Brandschutztechnische Sanierung Apotheke	750	0	0	0	0	750	0
800008	14. OP-Robotik	3.935	0	3.935	0	0	0	0
800009	17. DSA Platz	600	0	0	600	0	0	0
800010	18. Einführung Patientenentertainment	500	0	100	50	100	250	0
800011	19. CT 64-zeiler-Schockraum ZNA	660	0	0	0	0	660	0
800012	20. CT-256-Zeiler-Radiologielinnenraum	1.430	0	0	0	0	1.430	0
800013	21. Planungs-CT	660	0	0	0	0	660	0
800014	22. BTS4-Röntgenarbeitsplatz (DRX Evolution) 2 Stück	770	0	0	0	385	385	0
800015	23. Allura Xper FD10 im HKL 2	660	0	0	0	660	0	0
800016	24. Ersatzbeschaffung Linearbeschleuniger	4.800	0	0	0	4.800	0	0
<b>Summe C:</b>		<b>33.425</b>	<b>14.680</b>	<b>5.200</b>	<b>2.265</b>	<b>6.565</b>	<b>4.700</b>	<b>15</b>

**Summe A - C:**

<b>219.262</b>	<b>38.965</b>	<b>10.610</b>	<b>15.813</b>	<b>31.044</b>	<b>48.650</b>	<b>74.180</b>
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**"Investitionsgleiche Maßnahmen"**

Bewegliche Anlagengüter	5.357	5.197	2.342	2.102	2.050
Anlagegüter für Ambulanzbereich und Gebrauchsgüter	88	88	88	88	88
Hauswirtschaftliche Anlagen und Geräte	0	0	0	0	0

**Klinikum Wolfsburg**  
**Teil IV: Investitionsprogramm 2025 - 2029**

Wirtschaftsplan 2025/2026

lfd. Nr.	Investition	Gesamt - T Euro -	Plan bis 2024 - T Euro -	Plan 2025 - T Euro -	Plan 2026 - T Euro -	Ansatz 2027 - T Euro -	Ansatz 2028 - T Euro -	Ansatz 2029 - T Euro -
----------	-------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Darlehenstilgung**

allgemein				1.156	1.176	1.196	1.216	1.236
Parkpalette und Linearbeschleuniger				457	549	551	803	805
<b>Gesamtsumme der Investitionen</b>				<b>17.668</b>	<b>22.823</b>	<b>35.221</b>	<b>52.859</b>	<b>78.359</b>

**nachrichtlich:**

die Finanzierung des Investitionsprogrammes stellt sich wie folgt dar:

Fördermittel nach § 9(3) KHG	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Landeszuschuss für Investitionen §9 KHG	1.000	4.000	15.425	30.000	46.575	
Fördermittel nach dem KSHF	100	0	0	0	0	0
Fördermittel KHZG	702	0	0	0	0	0
Individualförderung bspw. RL Digitalisierung im Gesundheitswesen (DigGes) (10)	200	0	0	0	0	0
geplante Trägermittel	10.310	13.910	11.011	18.052	27.605	
Schuldendiensthilfe	1.156	1.176	1.196	1.216	1.236	
Pflegesatz	220	1.070	120	670	20	
Kreditfinanzierung	905	0	4.800	0	0	
Spenden/Sonstige Mittel	500	0	0	0	0	
Eigenmittel	525	617	619	871	873	
<b>Gesamtfinanzierung</b>	<b>17.668</b>	<b>22.823</b>	<b>35.221</b>	<b>52.859</b>	<b>78.359</b>	

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024/2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	
00	<b>Ärztlicher Dienst</b>	AT	21	21	21	0	1 kw
		E 15Ü	2	2	2	0	2 ku AT
		MB 4	13	13	12	1	
		MB 3	70	68	68	0	
		MB 1-2	200	200	197	3	2 (T50%)
01	<b>Pflegedienst</b>	P 16	1	1	1	0	
		P 15	1	1	1	0	
		P 14	2	2	2	0	
		P 13	5	4	4	0	
		P 12-13	21	21	21	0	
		P 12	5	4	2	2	
		P 11-12	21	21	16	5	
		P 10	1	1	1	0	
		P 8-9	128	127	119	8	1 (T 50%)
		P 8	72	54	49	5	1 (T 50%)
		P 7	182	183	171	12	2 (T90%); 2 (T50%)
		P 5-6	25	0	0	0	
		E 15	1	1	1	0	
		E 13	1	0	0	0	
		E 9b	11	10	6	4	
E 6	1	1	1	0	ku E 5		
E 5	28	26	26	0			
N	1	1	0	1			
02	<b>Med.-techn. Dienst</b>	S 12	1	1	1	0	
		S 11b	7	7	6	1	
		S 9	2	2	1	1	
		S 8a	1	1	1	0	
		E 15	1	1	1	0	
		E 14	7	7	6	1	
		E 13	15	15	14	1	2 (T75%)
		E 11	1	1	1	0	
		E 10	3	3	3	0	
		E 9c	4	4	4	0	
		E 9b	3	14	14	0	
		E 9a-9b	5	5	5	0	
		<b>noch Med.-techn. Dienst</b>	E 9a	80	79	74	5

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024/2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	
		E 8 *	42	42	41	1	2 (T75%); 2 (T50%)
		E 7	6	6	5	1	1 (T50%)
		E 6 *	22	22	22	0	8 ku E 5; 1 (T50%) ku E 5 (T50%); 1 (T33%) ku E 5 (T33%)
		E 5 *	49	49	47	2	5 (T75%); 4 (T50%)
		E 3-4	2	2	1	1	
		E 3	5	5	5	0	
		E 2-5	15	15	15	0	4 (T50%)
03	<b>Funktionsdienst</b>	S 8b	1	1	1	0	1 (T75%)
		S 8a	3	3	1	2	
		P 13	3	4	3	1	
		P 12	3	4	2	2	
		P 10	2	2	2	0	
		P 9	3	3	3	0	2 (T50%)
		P 8-9	105	101	91	10	1 (T75%); 1 (T50%); 1 (T40%); 1 (T25%)
		P 8	0	24	22	2	
		P 7	6	6	6	0	1 ku E 5
		P 6	2	2	1	1	1 (T50%)
		E 13	0	1	1	0	
		E 9b	4	0	0	0	
		E 9a	6	6	6	0	
		E 6	9	9	8	1	1 ku E 5; 1 (T50%)
		E 5	7	8	8	0	
		E 3	32	32	32	0	1 (T75%); 1 (T50%)
04	<b>Klinisches Hauspersonal</b>	E 5	1	1	1	0	
		E 2Ü	27	27	27	0	1 (T67%)
		E 2	40	40	40	0	

**Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024/2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	
05	<b>Wirtschafts- und Versorgungsdienst</b>	E 9b	2	2	2	0	
		E 9a	1	1	1	0	
		E 8	1	1	1	0	
		E 6	7	7	7	0	
		E 5	2	2	2	0	
		E 4	1	1	1	0	
		E 3	62	62	58	4	
		E 2Ü	18	18	18	0	9 ku E 1-2; 2 (T50%)
	E 1-2	12	12	12	0		
06	<b>Technischer Dienst</b>	E 13	1	1	1	0	
		E 12	1	0	0	0	
		E 11	3	3	2	1	
		E 10	4	4	3	1	
		E 9b	1	0	0	0	
		E 9a	10	10	5	5	
		E 8	1	1	1	0	
		E 7	15	15	15	0	
	E 6	1	1	1	0		
	E 5	2	3	3	0		

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024/2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	
07	<b>Verwaltungsdienst</b>	AT	2	2	2	0	
		E 15	2	2	2	0	
		E 14	1	1	1	0	
		E 13	1	1	1	0	
		E 12	2	2	2	0	
		E 11	17	13	12	1	1 ku E 10; 1 (T50%)
		E 10	13	13	12	1	
		E 9c	7	6	6	0	
		E 9b	21	13	13	0	1 (T50%)
		E 9a	21	21	21	0	
		E 8 *	7	7	7	0	
		E 7	7	7	6	1	
		E 6	7	7	7	0	1 ku E 5
		E 5 *	39	38	38	0	4 (T75%); 4 (T50%)
E 4	1	1	1	0			
08	<b>Sonderdienst</b>	MB 1	1	0	0	0	1 (T20%) kw
		P 14	1	1	1	0	1 kw
		E 10	0	1	0	1	
		P 8	3	2	2	0	1 (T50%); 3 kw
		E 9a	1	1	1	0	
		E 7	1	0	0	0	1 (T30%) kw
		E 5	1	1	1	0	1 kw
E 2-5	1	1	1	0			
09	<b>Fort- und Weiterbildungsdienst</b>	E 15	1	0	0	0	
		E 5	1	0	0	0	1 (T50%)
10	<b>Personal der Ausbildungsstätten</b>	E 15	0	1	1	0	
		E 13	6	2	2	0	
		E 11	2	6	6	0	5 ku E 13
		E 9b	1	1	1	0	
		E 5	0	1	1	0	1 (T50%)
		P 8	5	5	5	0	

**Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024/2025 insgesamt	Zahl der Stellen insgesamt	Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	
11	<b>Sonstiges Personal</b>						
12	<b>Stellenreserve</b>						
	Ärztlicher Dienst	MB 1-4/AT	10	8	7	1	TV-Ärzte
	Sonst. Beschäftigte	E 2-15/AT	4	2	2	0	
		E 2-13	2	2	2	0	Die Verwaltung wird ermächtigt, über die Inanspruchnahme der Stellenreserve zu entscheiden. § 107 Abs. 4 NKomVG bleibt unberührt.
		E 2-12	4	4	3	1	
	Pflegekräfte	P 6-13	5	2	2	0	
		P 6-11	5	5	4	1	
13	<b>Leerstellen</b>						
	Sonstige Beschäftigte/	E 1-15Ü/AT	0	0	0	0	
	Ärztlicher Dienst	MB 1-4/AT	30	30	28	2	TVöD / TV-Ärzte
	Pflegekräfte	P 6-14	32	32	32	0	
14	<b>Stellen f. d. Freistellungsphase in der</b>						
	Altersteilzeit Beschäftigte u.	E 1-15Ü/AT	15	15	6	9	
	Ärztlicher Dienst	MB 1-4/AT					TVöD / TV-Ärzte
	Altersteilzeit Pflegekräfte	P 6-16	18	18	6	12	
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>			<b>1781</b>	<b>1736</b>	<b>1621</b>	<b>115</b>	

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

**Klinikum Wolfsburg**  
**Teil V: Stellenübersicht**
**Wirtschaftsplan 2025/2026**
**Nachrichtlich: Beamte/Beamtinnen - Klinikum Wolfsburg**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025/2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt mit Beamten	Beschäft.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Laufbahngruppe 2 *</b>								
1	Stadtamtfrau/mann	A 12	1	1	1	0	0	
2	Stadtamtfrau/ Stadtamtmann	A 11	2	2	2	0	0	
3	Stadtoberinspektor*in	A 10	3	3	2	1	0	
<b>Laufbahngruppe 1 **</b>								
4	Stadtinspektor/in	A 9	1	0	0	0	0	Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
5	Stadthauptsekretär*in	A 8	0	1	1	0	0	
6	Stadtsekretär*in	A 6	2	2	1	1	0	
<b>Beamte/Beamtinnen insgesamt:</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	

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

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

**Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen Haushaltsjahr 2025/2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
1	Pflegefachfrau / Pflegefachmann	Entgelt lt. TV	140	132	
2	Operationstechnische Assistenz	Entgelt lt. TV	15	9	
3	Anästhesietechnische Assistenz	Entgelt lt. TV	12	6	
4	Auszubildende BBiG	Entgelt lt. TV	42	42	
5	Studierende Hebammenwissenschaft	Entgelt lt. TV	10	10	
6	Medizinische Technolog*innen für Laboratoriumsanalyti	Entgelt lt. TV	4	4	
7	Medizinische Technolog*innen für Radiologie	Entgelt lt. TV	3	0	
8	Info-Praktikant*in	---	5	0	
9	Medizinstudent*in	Entgelt lt. Hausregelung	18	7	
10	Anerkennungspraktikanten	Entgelt lt. Prakt.Richtlinien/TV	7	3	
11	Bundesfreiwilligendienstleistende	Entgelt lt. Hausregelung	19	14	
<b>insgesamt:</b>			<b>275</b>	<b>227</b>	

# Haushaltsplan 2025/2026

## Bäderbetriebe Wolfsburg

	Seite
<b>Teil I: Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>162</b>
<b>Teil II: Gesamtfinanzenhaushalt</b>	<b>164</b>
<b>Teil III: Investitionsprogramm</b>	<b>166</b>
<b>Übersicht Ergebnishaushalt 2025/2026 - nach Teilhaushalten</b>	<b>168</b>
<b>Übersicht Finanzhaushalt 2025/2026 - nach Teilhaushalten</b>	<b>169</b>
<b>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025/2026</b>	<b>171</b>
<b>Teilhaushalt Städtische Bäder</b>	<b>172</b>
<b>Teilhaushalt BadeLand</b>	<b>175</b>
<b>Teilhaushalt EisArena</b>	<b>178</b>
<b>Teil IV: Stellenübersicht</b>	<b>181</b>

**Bäderbetriebe Wolfsburg**  
**Teil I: Gesamtergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2025/2026**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Rechn.-Ergr. 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2028 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2029 - Euro -</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.668.614	1.555.000	<b>1.555.000</b>	<b>1.555.000</b>	1.555.000	1.555.000	1.555.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.103.262	5.814.000	<b>5.724.000</b>	<b>6.786.000</b>	6.786.000	6.786.000	6.786.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.692	225.000	<b>224.000</b>	<b>240.000</b>	240.000	240.000	240.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600.000	600.000	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.386.929	26.000	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.002.497</b>	<b>8.220.000</b>	<b>8.129.000</b>	<b>9.207.000</b>	<b>9.207.000</b>	<b>9.207.000</b>	<b>9.207.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.637.118	1.918.000	<b>2.041.000</b>	<b>2.102.000</b>	2.165.000	2.230.000	2.297.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	5.000	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.410.193	11.277.000	<b>11.803.000</b>	<b>11.584.000</b>	11.584.000	11.584.000	11.584.000
16. Abschreibungen	1.703.434	1.576.000	<b>1.576.000</b>	<b>1.576.000</b>	1.576.000	1.576.000	1.576.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	509.918	489.000	<b>507.000</b>	<b>510.000</b>	510.000	510.000	510.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.260.663</b>	<b>15.265.000</b>	<b>15.927.000</b>	<b>15.772.000</b>	<b>15.835.000</b>	<b>15.900.000</b>	<b>15.967.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-6.258.166</b>	<b>-7.045.000</b>	<b>-7.798.000</b>	<b>-6.565.000</b>	<b>-6.628.000</b>	<b>-6.693.000</b>	<b>-6.760.000</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>							
22. außerordentliche Erträge	74.851	24.000	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
23. außerordentliche Aufwendungen	2.359	24.000	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>72.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	<b>-6.185.675</b>	<b>-7.045.000</b>	<b>-7.798.000</b>	<b>-6.565.000</b>	<b>-6.628.000</b>	<b>-6.693.000</b>	<b>-6.760.000</b>

**Bäderbetriebe Wolfsburg**  
**Teil I: Gesamtergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2025/2026**

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	-7.798.000	-6.565.000	-6.628.000	-6.693.000	-6.760.000
nachrichtlich:							
27. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:							
28. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0	0
<b>nachrichtlich</b> (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)							
Entnahmen aus Rücklagen	4.943.538	0	0	0	0	0	0
Ausschüttung an Träger	0	0	0	0	0	0	0
Verwendung aus Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich durch Träger	1.242.137	7.045.000	7.798.000	6.565.000	6.628.000	6.693.000	6.760.000
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0	0

<b>Bäderbetriebe Wolfsburg</b>	<b>Haushaltsplan 2025/2026</b>
<b>Teil II: Gesamtfinanzhaushalt</b>	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg. 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.064.592	5.814.000	<b>5.724.000</b>	<b>6.786.000</b>	6.786.000	6.786.000	6.786.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.121	225.000	<b>224.000</b>	<b>240.000</b>	240.000	240.000	240.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600.000	600.000	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.832.980	26.000	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.711.692</b>	<b>6.665.000</b>	<b>6.574.000</b>	<b>7.652.000</b>	<b>7.652.000</b>	<b>7.652.000</b>	<b>7.652.000</b>

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.593.908	1.918.000	<b>2.041.000</b>	<b>2.102.000</b>	2.165.000	2.230.000	2.297.000
12. Auszahlungen für Versorgung	4.458	5.000	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.564.131	11.277.000	<b>11.803.000</b>	<b>11.584.000</b>	11.584.000	11.584.000	11.584.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.247.251	489.000	<b>507.000</b>	<b>510.000</b>	510.000	510.000	510.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.409.749</b>	<b>13.689.000</b>	<b>14.351.000</b>	<b>14.196.000</b>	<b>14.259.000</b>	<b>14.324.000</b>	<b>14.391.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-4.698.057</b>	<b>-7.024.000</b>	<b>-7.777.000</b>	<b>-6.544.000</b>	<b>-6.607.000</b>	<b>-6.672.000</b>	<b>-6.739.000</b>

Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.219	754.100	<b>1.434.900</b>	<b>1.364.500</b>	588.000	202.000	202.000
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>61.219</b>	<b>754.100</b>	<b>1.434.900</b>	<b>1.364.500</b>	<b>588.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>

**Bäderbetriebe Wolfsburg**  
**Teil II: Gesamtfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2025/2026**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechn.-Erg. 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2028 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2029 - Euro -</b>
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	221.010	438.100	<b>1.208.400</b>	<b>1.212.500</b>	454.000	68.000	68.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.476	316.000	<b>226.500</b>	<b>152.000</b>	134.000	134.000	134.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>387.486</b>	<b>754.100</b>	<b>1.434.900</b>	<b>1.364.500</b>	<b>588.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
<b>32. Saldo für Investitionstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-326.266</b>	0	0	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-5.024.323</b>	<b>-7.024.000</b>	<b>-7.777.000</b>	<b>-6.544.000</b>	<b>-6.607.000</b>	<b>-6.672.000</b>	<b>-6.739.000</b>

<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.024.323</b>	<b>-7.024.000</b>	<b>-7.777.000</b>	<b>-6.544.000</b>	<b>-6.607.000</b>	<b>-6.672.000</b>	<b>-6.739.000</b>

**Bäderbetriebe Wolfsburg**  
**Teil III: Investitionsprogramm**

**Haushaltsplan 2025/2026**

Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Rechn.-Erg. 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
<b>1. (haushaltsunwirksame) E i n z a h l u n g e n</b>								
1.1 Investitionszuschuss der Stadt (2.1 - 2.6)	845.247	99.247	127.000	325.000	46.000	212.000	36.000	36.000
1.2 Investitionszuschuss der Stadt für das Freibad Almke (2.7)	29.298	2.298	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.3 Investitionszuschuss der Stadt für das BadeLand Wolfsburg (2.8)	3.555.594	185.094	572.100	1.066.900	1.275.500	333.000	123.000	123.000
1.4 Investitionszuschuss der Stadt für die EisArena Wolfsburg (2.9)	208.787	8.787	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Gesamt-Einzahlungen</b>	<b>4.638.927</b>	<b>295.427</b>	<b>754.100</b>	<b>1.434.900</b>	<b>1.364.500</b>	<b>588.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
<b>2. A u s z a h l u n g e n für Investitionstätigkeit</b>								
2.1 VW Bad (1111)								
1111 Einlasskontrollsystem (Drehkreuze)	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
1111 Garderobenschränkanlage (zunächst nur Planung)	20.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0
1111 Absorberanlage VW-Bad	176.000	0	0	0	0	176.000	0	0
2.2 Freibad Fallersleben (1112)								
1112 Erneuerung Wasseraufbereitungsanlage	139.315	19.315	60.000	60.000	0	0	0	0
1112 Einlasskontrollsystem (Drehkreuz)	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0
1112 Fertiggarage / Container Traktor	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
1112 Erneuerung Spielplatz / Spielgeräte	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
1112 Absorberanlage FB Fallersleben	158.000	0	0	158.000	0	0	0	0
2.3 WasserPark Hehlingen (1113)								
1113 Einrichtung und Ausstattung	30.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.6 Allgemeine Maßnahmen (9999)								
9999 Geräte und Werkzeuge	54.500	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9999 Turn- und Sportgeräte	15.479	479	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9999 Einrichtung und Ausstattung	141.245	51.245	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9999 Belegungssoftware	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
9999 mobile Schwimmbadlifter	23.708	23.708	0	0	0	0	0	0

**Bäderbetriebe Wolfsburg**  
**Teil III: Investitionsprogramm**
**Haushaltsplan 2025/2026**

Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Rechn.-Erg. 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
<b>2.7 Freibad Almke (1251)</b>								
1251 Einrichtung und Ausstattung	17.298	2.298	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1251 Sonnensegel	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
<b>2.8 BadeLand (1252)</b>								
1252 Generalsanierung BadeLand	2.521.000	0	294.100	882.400	1.134.500	210.000	0	0
1252 Erneuerung Parkraumbewirtschaftungssystem	3.826	3.826	0	0	0	0	0	0
1252 Erneuerung Aufzugsanlage	68.848	68.848	0	0	0	0	0	0
1252 Abtrennung Sport- und Spaßbad	86.379	86.379	0	0	0	0	0	0
1252 Sonnenschutz Außengelände	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
1252 Traktor	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
1252 Spülstraße	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
1252 Bedienungstechnik Gastronomie	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
1252 Gabelstapler	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
1252 Beckensauger	26.500	0	0	26.500	0	0	0	0
1252 Saunaeinrichtung	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
1252 Sanierung BadeLand *	330.000	0	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
1252 Geräte u. Werkzeuge	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1252 Turn- und Sportgeräte	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1252 Einrichtung und Ausstattung	201.042	26.042	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>2.9 EisArena (1270)</b>								
1270 Geräte und Werkzeuge	53.277	3.277	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1270 Turn- und Sportgeräte	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1270 Einrichtung und Ausstattung	130.510	5.510	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Gesamt-Auszahlungen</b>	<b>4.638.927</b>	<b>295.427</b>	<b>754.100</b>	<b>1.434.900</b>	<b>1.364.500</b>	<b>588.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2025 (VE)	VE 2025 - Euro -	zu Lasten 2026 - Euro -	zu Lasten 2027 - Euro -	zu Lasten 2028 - Euro -
* 1252 Sanierung BadeLand	68.000	68.000	0	0
<b>Gesamt-Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2026 (VE)	VE 2026 - Euro -	zu Lasten 2027 - Euro -	zu Lasten 2028 - Euro -	zu Lasten 2029 - Euro -
* 1252 Sanierung BadeLand	68.000	68.000	0	0
<b>Gesamt-Verpflichtungsermächtigungen 2026</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt 2025/2026 - nach Teilhaushalte

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

<b>Ergebnishaushalt 2025</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4 = (2-3)	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7 = (5-6)

### Bäderbetriebe Wolfsburg

Teilhaushalt Städtische Bäder	2.539.000	6.333.000	- 3.794.000	0	24.000	- 24.000
Teilhaushalt BadeLand	4.796.000	7.589.000	- 2.793.000	24.000	0	+ 24.000
Teilhaushalt EisArena	794.000	2.005.000	- 1.211.000	0	0	0
<b>Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt 2025</b>	<b>8.129.000</b>	<b>15.927.000</b>	<b>- 7.798.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>

### Bäderbetriebe Wolfsburg

<b>Ergebnishaushalt 2026</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4 = (2-3)	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7 = (5-6)

Teilhaushalt Städtische Bäder	2.539.000	5.874.000	- 3.335.000	0	24.000	- 24.000
Teilhaushalt BadeLand	5.874.000	7.845.000	- 1.971.000	24.000	0	+ 24.000
Teilhaushalt EisArena	794.000	2.053.000	- 1.259.000	0	0	0
<b>Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt 2026</b>	<b>9.207.000</b>	<b>15.772.000</b>	<b>- 6.565.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2025/2026 - nach Teilhaushalte

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

**A:**

<b>Finanzhaushalt 2025</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen 2025</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11	12

### Bäderbetriebe Wolfsburg

Teilhaushalt Städtische Bäder	1.349.000	5.143.000	<b>- 3.794.000</b>	1.394.900	1.394.900	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	- 3.794.000	68.000
Teilhaushalt BadeLand	4.776.000	7.548.000	<b>- 2.772.000</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	- 2.772.000	0
Teilhaushalt EisArena	449.000	1.660.000	<b>- 1.211.000</b>	40.000	40.000	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	- 1.211.000	0
<b>Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt 2025</b>	<b>6.574.000</b>	<b>14.351.000</b>	<b>- 7.777.000</b>	<b>1.434.900</b>	<b>1.434.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 7.777.000</b>	<b>68.000</b>

**A:**

<b>Finanzhaushalt 2026</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2026</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11	12

**Bäderbetriebe Wolfsburg**

Teilhaushalt Städtische Bäder	1.349.000	4.684.000	- 3.335.000	1.324.500	1.324.500	0	0	0	0	- 3.335.000	68.000
Teilhaushalt BadeLand	5.854.000	7.804.000	- 1.950.000	0	0	0	0	0	0	- 1.950.000	0
Teilhaushalt EisArena	449.000	1.708.000	- 1.259.000	40.000	40.000	0	0	0	0	- 1.259.000	0
<b>Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt 2026</b>	<b>7.652.000</b>	<b>14.196.000</b>	<b>- 6.544.000</b>	<b>1.364.500</b>	<b>1.364.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 6.544.000</b>	<b>68.000</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung 2025/2026</b>	<b>2025</b>		<b>2026</b>	
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	6.574.000	14.351.000	7.652.000	14.196.000
Investitionstätigkeit	1.434.900	1.434.900	1.364.500	1.364.500
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>8.008.900</b>	<b>15.785.900</b>	<b>9.016.500</b>	<b>15.560.500</b>

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025/2026

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bäderbetriebe Wolfsburg</b>						
Inanspruchnahmen VE 2023	50.000	0	0	0	0	0
Haushaltsplan 2024	0	58.000	1.134.500	210.000	0	0
Haushaltsplan 2025	0	0	68.000	0	0	0
Haushaltsplan 2026	0	0	0	68.000	0	0
<b>Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt</b>	<b>50.000</b>	<b>58.000</b>	<b>1.202.500</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bäderbetriebe Wolfsburg | Teilhaushalt Städtische Bäder**  
**Teil I: Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2025/2026**

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.301.090	1.190.000	<b>1.190.000</b>	<b>1.190.000</b>	1.190.000	1.190.000	1.190.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	559.626	636.000	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	670.000	670.000	670.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.047	62.000	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	77.000	77.000	77.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600.000	600.000	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	339.479	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.869.242</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.539.000</b>	<b>2.539.000</b>	<b>2.539.000</b>	<b>2.539.000</b>	<b>2.539.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.277.700	1.534.000	<b>1.585.000</b>	<b>1.632.000</b>	1.681.000	1.731.000	1.783.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	5.000	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086.482	2.493.000	<b>3.274.000</b>	<b>2.768.000</b>	2.768.000	2.768.000	2.768.000
16. Abschreibungen	1.304.348	1.190.000	<b>1.190.000</b>	<b>1.190.000</b>	1.190.000	1.190.000	1.190.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	297.741	271.000	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	284.000	284.000	284.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.966.270</b>	<b>5.493.000</b>	<b>6.333.000</b>	<b>5.874.000</b>	<b>5.923.000</b>	<b>5.973.000</b>	<b>6.025.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-3.097.029</b>	<b>-3.003.000</b>	<b>-3.794.000</b>	<b>-3.335.000</b>	<b>-3.384.000</b>	<b>-3.434.000</b>	<b>-3.501.000</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>							
22. außerordentliche Erträge	8.179	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	24.000	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>8.179</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	<b>-3.088.850</b>	<b>-3.027.000</b>	<b>-3.818.000</b>	<b>-3.359.000</b>	<b>-3.408.000</b>	<b>-3.458.000</b>	<b>-3.525.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.088.850</b>	<b>-3.027.000</b>	<b>-3.818.000</b>	<b>-3.359.000</b>	<b>-3.408.000</b>	<b>-3.458.000</b>	<b>-3.525.000</b>

**Bäderbetriebe Wolfsburg | Teilhaushalt Städtische Bäder**  
**Teil II: Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2025/2026**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechn.-Erg. 2023</b> - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	<b>Ansatz 2025</b> - Euro -	<b>Ansatz 2026</b> - Euro -	<b>Ansatz 2027</b> - Euro -	<b>Ansatz 2028</b> - Euro -	<b>Ansatz 2029</b> - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	516.644	636.000	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	670.000	670.000	670.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.642	62.000	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	77.000	77.000	77.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600.000	600.000	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	485.422	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.643.708</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.349.000</b>	<b>1.349.000</b>	<b>1.349.000</b>	<b>1.349.000</b>	<b>1.349.000</b>

<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.251.658	1.534.000	<b>1.585.000</b>	<b>1.632.000</b>	1.681.000	1.731.000	1.783.000
12. Auszahlungen für Versorgung	4.458	5.000	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.981.043	2.493.000	<b>3.274.000</b>	<b>2.768.000</b>	2.768.000	2.768.000	2.768.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	640.469	271.000	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	284.000	284.000	284.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.877.627</b>	<b>4.303.000</b>	<b>5.143.000</b>	<b>4.684.000</b>	<b>4.733.000</b>	<b>4.783.000</b>	<b>4.835.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-2.233.920</b>	<b>-3.003.000</b>	<b>-3.794.000</b>	<b>-3.335.000</b>	<b>-3.384.000</b>	<b>-3.434.000</b>	<b>-3.486.000</b>

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.675	714.100	<b>1.394.900</b>	<b>1.324.500</b>	548.000	162.000	162.000
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>53.675</b>	<b>714.100</b>	<b>1.394.900</b>	<b>1.324.500</b>	<b>548.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>

**Bäderbetriebe Wolfsburg | Teilhaushalt Städtische Bäder**  
**Teil II: Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2025/2026**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechn.-Erg. 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2028 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2029 - Euro -</b>
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	220.016	438.100	<b>1.208.400</b>	<b>1.212.500</b>	454.000	68.000	68.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.043	276.000	<b>186.500</b>	<b>112.000</b>	94.000	94.000	94.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>333.059</b>	<b>714.100</b>	<b>1.394.900</b>	<b>1.324.500</b>	<b>548.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
<b>32. Saldo für Investitionstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-279.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-2.513.304</b>	<b>-3.003.000</b>	<b>-3.794.000</b>	<b>-3.335.000</b>	<b>-3.384.000</b>	<b>-3.434.000</b>	<b>-3.486.000</b>

<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-2.513.304</b>	<b>-3.003.000</b>	<b>-3.794.000</b>	<b>-3.335.000</b>	<b>-3.384.000</b>	<b>-3.434.000</b>	<b>-3.486.000</b>

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.655	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.138.598	4.702.000	4.608.000	5.670.000	5.670.000	5.670.000	5.670.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.862	160.000	144.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	852.898	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.168.013</b>	<b>4.906.000</b>	<b>4.796.000</b>	<b>5.874.000</b>	<b>5.874.000</b>	<b>5.874.000</b>	<b>5.874.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.867.729	7.733.000	7.372.000	7.625.000	7.625.000	7.625.000	7.625.000
16. Abschreibungen	52.020	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	165.930	171.000	176.000	179.000	179.000	179.000	179.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.085.680</b>	<b>7.945.000</b>	<b>7.589.000</b>	<b>7.845.000</b>	<b>7.845.000</b>	<b>7.845.000</b>	<b>7.845.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-1.917.667</b>	<b>-3.039.000</b>	<b>-2.793.000</b>	<b>-1.971.000</b>	<b>-1.971.000</b>	<b>-1.971.000</b>	<b>-1.971.000</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>							
22. außerordentliche Erträge	65.338	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23. außerordentliche Aufwendungen	2.359	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>62.979</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	<b>-1.854.688</b>	<b>-3.015.000</b>	<b>-2.769.000</b>	<b>-1.947.000</b>	<b>-1.947.000</b>	<b>-1.947.000</b>	<b>-1.947.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.854.688</b>	<b>-3.015.000</b>	<b>-2.769.000</b>	<b>-1.947.000</b>	<b>-1.947.000</b>	<b>-1.947.000</b>	<b>-1.947.000</b>

**Bäderbetriebe Wolfsburg | Teilhaushalt BadeLand**  
**Teil II: Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2025/2026**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechn.-Erg. 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2028 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2029 - Euro -</b>
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.140.516	4.702.000	<b>4.608.000</b>	<b>5.670.000</b>	5.670.000	5.670.000	5.670.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.862	160.000	<b>144.000</b>	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.091.184	24.000	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.387.561</b>	<b>4.886.000</b>	<b>4.776.000</b>	<b>5.854.000</b>	<b>5.854.000</b>	<b>5.854.000</b>	<b>5.854.000</b>

<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.563.553	7.733.000	<b>7.372.000</b>	<b>7.625.000</b>	7.625.000	7.625.000	7.625.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.402.400	171.000	<b>176.000</b>	<b>179.000</b>	179.000	179.000	179.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.965.953</b>	<b>7.904.000</b>	<b>7.548.000</b>	<b>7.804.000</b>	<b>7.804.000</b>	<b>7.804.000</b>	<b>7.804.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.578.392</b>	<b>-3.018.000</b>	<b>-2.772.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.950.000</b>

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg. 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.020	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo für Investitionstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-43.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-1.621.412</b>	<b>-3.018.000</b>	<b>-2.772.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.950.000</b>

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-1.621.412</b>	<b>-3.018.000</b>	<b>-2.772.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.950.000</b>

**Bäderbetriebe Wolfsburg | Teilhaushalt EisArena  
Teil I: Ergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2025/2026**

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	346.869	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	405.039	476.000	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.783	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	194.552	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>965.242</b>	<b>824.000</b>	<b>794.000</b>	<b>794.000</b>	<b>794.000</b>	<b>794.000</b>	<b>794.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	359.418	384.000	456.000	470.000	484.000	499.000	514.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.983	1.051.000	1.157.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000
16. Abschreibungen	347.066	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.247	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.208.713</b>	<b>1.827.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.053.000</b>	<b>2.067.000</b>	<b>2.082.000</b>	<b>2.097.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-1.243.471</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.211.000</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>-1.273.000</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-1.303.000</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>							
22. außerordentliche Erträge	1.334	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>1.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	<b>-1.242.137</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.211.000</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>-1.273.000</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-1.303.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.242.137</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.211.000</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>-1.273.000</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-1.303.000</b>

**Bäderbetriebe Wolfsburg | Teilhaushalt EisArena  
Teil II: Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2025/2026**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechn.-Erg. 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2028 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2029 - Euro -</b>
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	407.432	476.000	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	446.000	446.000	446.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.617	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	256.374	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.424</b>	<b>479.000</b>	<b>449.000</b>	<b>449.000</b>	<b>449.000</b>	<b>449.000</b>	<b>449.000</b>

<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	342.251	384.000	<b>456.000</b>	<b>470.000</b>	484.000	499.000	514.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.019.535	1.051.000	<b>1.157.000</b>	<b>1.191.000</b>	1.191.000	1.191.000	1.191.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.383	47.000	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	47.000	47.000	47.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.566.169</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.708.000</b>	<b>1.722.000</b>	<b>1.737.000</b>	<b>1.752.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-885.745</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.211.000</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>-1.273.000</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-1.303.000</b>

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.544	40.000	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.544</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg. 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	993	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.413	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.406</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>32. Saldo für Investitionstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-3.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-889.607</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.211.000</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>-1.273.000</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-1.303.000</b>

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-889.607</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.211.000</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>-1.273.000</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-1.303.000</b>

<b>Bäderbetriebe</b>	<b>Haushaltsplan 2025/2026</b>
<b>Teil IV: Stellenübersicht</b>	

**a) Beamte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025 / 2026	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt mit Beamten      Beschäft.			Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Laufbahngruppe 2</b>								
1	Stadtamtfrau/mann	A 11	1	1	0	0	1	
2	Stadtoberinspektor(in)	A 10	2	2	2	0	0	1 BAT Vib
<b>Laufbahngruppe 1</b>								
1	Stadtamtsinspektor(in)	A 9 m. D.	1	1	0	1	0	1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
<b>Beamte/Beamtinnen insgesamt</b>			4	4	2	1	1	
<u>davon:</u>								
<b>Bäder</b>			4	3	2	2	0	
<b>Eisarena</b>			1	1	1	0	0	

<b>Bäderbetriebe</b>	<b>Haushaltsplan 2025/2026</b>
<b>Teil IV: Stellenübersicht</b>	

**b) Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025 / 2026	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 Allgem. Verwaltungsdienst</b>							
	Abteilungsleiter(in)	E 12	1	1	1	0	1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
	Sachbearbeiter(in)	E 9b	1	1	1	0	T 60 %
	Sachbearbeiter(in)	E 6	1	1	0	1	T 50 %
<b>2 Technischer Dienst</b>							
	Techniker(in)	E 8	1	1	1	0	T 50 %
<b>3 Sonstige</b>							
	Badleiter(in)	E 9a	1	1	1	0	ku E 8
	Badleiter(in)	E 8	3	3	2	1	
	Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe/stellv. Badleitung	E 7	2	2	2	0	
	Hallenwart(in) Eisarena	E 4/E 5	5	5	5	0	E 4 (Lg. 4 Fg. 5.28) / E 5 (Lg. 4 Fg. 5.29)
	Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe/Schwimmeistiergehilfe(in)	E 5	9	9	9	0	
	Haus- u. Hofarbeiter(in)	E 4	1	1	1	0	
	Reiniger(in)/Kassierer(in)	E 4	2	2	2	0	1 Stelle T 78 %
<b>Beschäftigte insgesamt</b>			27	27	25	2	
<u>davon:</u>							
<b>Bäder</b>			22	22	20	2	
<b>Eisarena</b>			5	5	5	0	

nachrichtlich: außerdem stehen 3 Ausbildungsplätze für den Ausbildungsberuf Fachangestellte/r für Bäderbetriebe zur Verfügung

# Haushaltsplan 2025/2026

## Bildungshaus Wolfsburg

	Seite
<b>Teil I: Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>184</b>
<b>Teil II: Gesamtfinanzenhaushalt</b>	<b>186</b>
<b>Teil III: Investitionsprogramm</b>	<b>188</b>
<b>Übersicht Ergebnishaushalt 2025/2026 - nach Teilhaushalten</b>	<b>189</b>
<b>Übersicht Finanzhaushalt 2025/2026 - nach Teilhaushalten</b>	<b>190</b>
<b>Teilhaushalt Volkshochschule</b>	<b>192</b>
<b>Teilhaushalt Stadtbibliothek</b>	<b>195</b>
<b>Teilhaushalt Medienzentrum</b>	<b>198</b>
<b>Teil IV: Stellenübersicht</b>	<b>201</b>

**Bildungshaus Wolfsburg** **Haushaltsplan 2025/2026**  
**Teil I: Gesamtergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
1	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.153	492.000	<b>522.000</b>	<b>522.000</b>	522.000	522.000	522.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	218.660	208.000	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	208.000	208.000	208.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	96.064	125.000	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.453.317	2.230.700	<b>2.552.100</b>	<b>2.622.100</b>	2.674.300	2.727.600	2.782.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.589	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91.704	76.000	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	33.510	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.461.997</b>	<b>3.144.700</b>	<b>3.496.100</b>	<b>3.566.100</b>	<b>3.542.300</b>	<b>3.595.600</b>	<b>3.650.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.838.301	6.400.500	<b>7.081.800</b>	<b>7.299.400</b>	7.445.300	7.594.200	7.746.100
14. Aufwendungen für Versorgung	4.937	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.964	3.303.900	<b>3.365.300</b>	<b>3.375.300</b>	3.409.000	3.443.000	3.477.500
16. Abschreibungen	274.403	208.000	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	208.000	208.000	208.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	497.938	583.000	<b>596.500</b>	<b>596.500</b>	602.400	608.400	614.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.636.542</b>	<b>10.495.400</b>	<b>11.251.600</b>	<b>11.479.200</b>	<b>11.664.700</b>	<b>11.853.600</b>	<b>12.046.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-6.174.545</b>	<b>-7.350.700</b>	<b>-7.755.500</b>	<b>-7.913.100</b>	<b>-8.122.400</b>	<b>-8.258.000</b>	<b>-8.396.100</b>

<b>Bildungshaus Wolfsburg</b>		<b>Haushaltsplan 2025/2026</b>					
<b>Teil I: Gesamtergebnishaushalt</b>							
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2023</b> - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	<b>Ansatz 2025</b> - Euro -	<b>Ansatz 2026</b> - Euro -	<b>Ansatz 2027</b> - Euro -	<b>Ansatz 2028</b> - Euro -	<b>Ansatz 2029</b> - Euro -
1	4	5	6	7	8	9	10
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>							
22. außerordentliche Erträge	89.240	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	16.187	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>73.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	<b>-6.101.492</b>	<b>-7.350.700</b>	<b>-7.755.500</b>	<b>-7.913.100</b>	<b>-8.122.400</b>	<b>-8.258.000</b>	<b>-8.396.100</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-6.101.492	-7.350.700	-7.755.500	-7.913.100	-8.122.400	-8.258.000	-8.396.100
nachrichtlich:							
27. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:							
28. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0	0
<b>nachrichtlich</b> (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)							
Entnahmen aus Rücklagen	39.556	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Einstellung in Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Verwendung aus Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich durch Träger	6.061.935	7.350.700	6.255.500	6.413.100	8.122.400	8.258.000	8.396.100
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0	1

<b>Bildungshaus Wolfsburg</b> <b>Teil II: Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>Haushaltsplan 2025/2026</b>
---	--------------------------------

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
1	4	5	6	7	8	9	10

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.069	492.000	<b>522.000</b>	<b>522.000</b>	522.000	522.000	522.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	460	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	96.641	125.000	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.269.762	2.230.700	<b>2.552.100</b>	<b>2.622.100</b>	2.674.300	2.727.600	2.782.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.589	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	374	76.000	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.893	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.933.788</b>	<b>2.936.700</b>	<b>3.288.100</b>	<b>3.358.100</b>	<b>3.334.300</b>	<b>3.387.600</b>	<b>3.442.000</b>

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.787.210	6.400.500	<b>7.081.800</b>	<b>7.299.400</b>	7.445.300	7.594.200	7.746.100
11. Versorgungsauszahlungen	9.283	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.033.064	3.303.900	<b>3.365.300</b>	<b>3.375.300</b>	3.409.000	3.443.000	3.477.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	473.786	583.000	<b>596.500</b>	<b>596.500</b>	602.400	608.400	614.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.303.343</b>	<b>10.287.400</b>	<b>11.043.600</b>	<b>11.271.200</b>	<b>11.456.700</b>	<b>11.645.600</b>	<b>11.838.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-6.369.555</b>	<b>-7.350.700</b>	<b>-7.755.500</b>	<b>-7.913.100</b>	<b>-8.122.400</b>	<b>-8.258.000</b>	<b>-8.396.100</b>

Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	157.851	154.000	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	154.000	154.000	154.000
19. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.510	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>161.361</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>

<b>Bildungshaus Wolfsburg</b> <b>Teil II: Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>Haushaltsplan 2025/2026</b>
---	--------------------------------

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
1	4	5	6	7	8	9	10

Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.294	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>135.294</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</small>	<b>26.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <small>(Summen Zeile 17 und 31)</small>	<b>-6.343.488</b>	<b>-7.350.700</b>	<b>-7.755.500</b>	<b>-7.913.100</b>	<b>-8.122.400</b>	<b>-8.258.000</b>	<b>-8.396.100</b>

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> <small>(Summe Zeile 32 und 35)</small>	<b>-6.343.488</b>	<b>-7.350.700</b>	<b>-7.755.500</b>	<b>-7.913.100</b>	<b>-8.122.400</b>	<b>-8.258.000</b>	<b>-8.396.100</b>
<b>37. weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind</b>	<b>6.671.809</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.650.000</b>	<b>6.650.000</b>	<b>6.650.000</b>	<b>6.650.000</b>
<b>38. weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind</b>	<b>325.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b> <small>(Summe der Zeilen 36 und 37 abzüglich Zeile 38)</small>	<b>2.546</b>	<b>-850.700</b>	<b>-1.155.500</b>	<b>-1.263.100</b>	<b>-1.472.400</b>	<b>-1.608.000</b>	<b>-1.746.100</b>
<b>40. voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>1.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41. voraussichtl. Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres</b> <small>(Saldo aus Zeile 39 und 40)</small>	<b>3.708</b>	<b>-850.700</b>	<b>-1.155.500</b>	<b>-1.263.100</b>	<b>-1.472.400</b>	<b>-1.608.000</b>	<b>-1.746.100</b>

**Bildungshaus Wolfsburg**  
**Teil III: Investitionsprogramm**

**Haushaltsplan 2025/2026**

Bezeichnung	Gesamt - in Euro -	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
<b><u>1. (haushaltsunwirksame) E i n z a h l u n g e n</u></b>								
1.1 Investitionszuschuss der Stadt für die Stadtbibliothek Wolfsburg für 2.1	420.000	84.000	84.000	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	84.000	84.000	84.000
1.2 Investitionszuschuss der Stadt für die vhs Wolfsburg für 2.2 für 2.3	355.000	70.000	70.000	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
1.4 Sonstige Zuwendungen für Investitionstätigkeit für 2.2	25.000	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamt-Einzahlungen</b>	<b>800.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
<b><u>2. Auszahlungen</u></b>								
<b>2.1 Stadtbibliothek Wolfsburg</b>								
7831 Einrichtung und Ausstattung	90.000	10.000	10.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
7831 technische Geräte	101.000	17.000	17.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	194.000	50.000	50.000	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
7831 Lehr- und Lernmittel	35.000	7.000	7.000	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
<b>2.2 vhs Wolfsburg</b>								
7831 Einrichtung und Ausstattung	90.000	10.000	10.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
7831 Ersatzbeschaffung PKW	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7831 technische Geräte	60.000	10.000	10.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
7831 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	180.000	40.000	40.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
7831 Lehr- und Lernmittel	50.000	10.000	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Gesamt-Auszahlungen</b>	<b>800.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt 2025/2026 - nach Teilhaushalten

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

<b>Ergebnishaushalt 2025</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)

### Bildungshaus Wolfsburg

Teilhaushalt Volkshochschule	3.226.000	6.095.400	- 2.869.400	0	0	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek	270.100	5.156.200	- 4.886.100	0	0	0
<b>Bildungshaus Wolfsburg Gesamt</b>	<b>3.496.100</b>	<b>11.251.600</b>	<b>- 7.755.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ergebnishaushalt 2026</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)

### Bildungshaus Wolfsburg

Teilhaushalt Volkshochschule	3.296.000	6.101.400	- 2.805.400	0	0	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek	270.100	5.377.800	- 5.107.700	0	0	0
<b>Bildungshaus Wolfsburg Gesamt</b>	<b>3.566.100</b>	<b>11.479.200</b>	<b>- 7.913.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2025/2026

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

**A:**

<b>Finanzhaushalt 2025</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2025</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11	12

### Bildungshaus Wolfsburg

Teilhaushalt Volkshochschule	3.146.000	6.015.400	<b>- 2.869.400</b>	70.000	70.000	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	- 2.869.400	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek	142.100	5.028.200	<b>- 4.886.100</b>	84.000	84.000	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	- 4.886.100	0
<b>Bildungshaus Wolfsburg Gesamt</b>	<b>3.288.100</b>	<b>11.043.600</b>	<b>- 7.755.500</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 7.755.500</b>	<b>0</b>

**A:**

<b>Finanzhaushalt 2026</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2026</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11	12

**Bildungshaus Wolfsburg**

Teilhaushalt Volkshochschule	3.216.000	6.021.400	- 2.805.400	70.000	70.000	0	0	0	0	- 2.805.400	0
Teilhaushalt Stadtbibliothek	142.100	5.249.800	- 5.107.700	84.000	84.000	0	0	0	0	- 5.107.700	0
<b>Bildungshaus Wolfsburg Gesamt</b>	<b>3.358.100</b>	<b>11.271.200</b>	<b>- 7.913.100</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 7.913.100</b>	<b>0</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung 2025/2026</b>	<b>2025</b>		<b>2026</b>	
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	3.288.100	11.043.600	3.358.100	11.271.200
Investitionstätigkeit	154.000	154.000	154.000	154.000
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>3.442.100</b>	<b>11.197.600</b>	<b>3.512.100</b>	<b>11.425.200</b>

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2028 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2029 - Euro -</b>
1	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.102	490.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66.461	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.440.385	2.218.600	2.542.000	2.612.000	2.664.200	2.717.500	2.771.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.696	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91.704	76.000	76.000	76.000	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.653	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.150.001</b>	<b>2.872.600</b>	<b>3.226.000</b>	<b>3.296.000</b>	<b>3.272.200</b>	<b>3.325.500</b>	<b>3.379.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.061.077	3.241.400	3.501.000	3.507.000	3.577.100	3.648.600	3.721.600
14. Aufwendungen für Versorgung	3.602	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992.746	2.176.400	2.232.400	2.232.400	2.254.700	2.277.200	2.300.000
16. Abschreibungen	70.254	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	228.191	274.000	282.000	282.000	284.800	287.600	290.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.355.871</b>	<b>5.771.800</b>	<b>6.095.400</b>	<b>6.101.400</b>	<b>6.196.600</b>	<b>6.293.400</b>	<b>6.392.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-2.205.870</b>	<b>-2.899.200</b>	<b>-2.869.400</b>	<b>-2.805.400</b>	<b>-2.924.400</b>	<b>-2.967.900</b>	<b>-3.012.200</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>							
22. außerordentliche Erträge	71.109	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>71.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	<b>-2.134.762</b>	<b>-2.899.200</b>	<b>-2.869.400</b>	<b>-2.805.400</b>	<b>-2.924.400</b>	<b>-2.967.900</b>	<b>-3.012.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.134.762</b>	<b>-2.899.200</b>	<b>-2.869.400</b>	<b>-2.805.400</b>	<b>-2.924.400</b>	<b>-2.967.900</b>	<b>-3.012.200</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2028 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2029 - Euro -</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.102	490.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.440.385	2.218.600	2.542.000	2.612.000	2.664.200	2.717.500	2.771.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.696	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.704	76.000	76.000	76.000	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.653	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.083.539</b>	<b>2.792.600</b>	<b>3.146.000</b>	<b>3.216.000</b>	<b>3.192.200</b>	<b>3.245.500</b>	<b>3.299.900</b>

<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	3.061.077	3.241.400	3.501.000	3.507.000	3.577.100	3.648.600	3.721.600
11. Versorgungsauszahlungen	3.602	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.992.746	2.176.400	2.232.400	2.232.400	2.254.700	2.277.200	2.300.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228.191	274.000	282.000	282.000	284.800	287.600	290.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.285.616</b>	<b>5.691.800</b>	<b>6.015.400</b>	<b>6.021.400</b>	<b>6.116.600</b>	<b>6.213.400</b>	<b>6.312.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-2.202.077</b>	<b>-2.899.200</b>	<b>-2.869.400</b>	<b>-2.805.400</b>	<b>-2.924.400</b>	<b>-2.967.900</b>	<b>-3.012.200</b>

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>						

<b>Bildungshaus Wolfsburg   Teilhaushalt Volkshochschule</b>	<b>Haushaltsplan 2025/2026</b>
<b>Teil II: Teilfinanzhaushalt</b>	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>						
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</small>	<b>0</b>						
<b>32. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <small>(Summen Zeile 17 und 31)</small>	<b>-2.202.077</b>	<b>-2.899.200</b>	<b>-2.869.400</b>	<b>-2.805.400</b>	<b>-2.924.400</b>	<b>-2.967.900</b>	<b>-3.012.200</b>

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> <small>(Summe Zeile 32 und 35)</small>	<b>-2.202.077</b>	<b>-2.899.200</b>	<b>-2.869.400</b>	<b>-2.805.400</b>	<b>-2.924.400</b>	<b>-2.967.900</b>	<b>-3.012.200</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
1	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	152.199	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	96.064	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6. privatrechtliche Entgelte	12.933	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.893	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.857	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>311.997</b>	<b>272.100</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.777.224	3.159.100	3.580.800	3.792.400	3.868.200	3.945.600	4.024.500
14. Aufwendungen für Versorgung	1.335	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.217	1.127.500	1.132.900	1.142.900	1.154.300	1.165.800	1.177.500
16. Abschreibungen	204.149	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	269.746	309.000	314.500	314.500	317.600	320.800	324.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.280.671</b>	<b>4.723.600</b>	<b>5.156.200</b>	<b>5.377.800</b>	<b>5.468.100</b>	<b>5.560.200</b>	<b>5.654.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-3.968.675</b>	<b>-4.451.500</b>	<b>-4.886.100</b>	<b>-5.107.700</b>	<b>-5.198.000</b>	<b>-5.290.100</b>	<b>-5.383.900</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>							
22. außerordentliche Erträge	4.859	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.915	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>1.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	<b>-3.966.730</b>	<b>-4.451.500</b>	<b>-4.886.100</b>	<b>-5.107.700</b>	<b>-5.198.000</b>	<b>-5.290.100</b>	<b>-5.383.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.966.730</b>	<b>-4.451.500</b>	<b>-4.886.100</b>	<b>-5.107.700</b>	<b>-5.198.000</b>	<b>-5.290.100</b>	<b>-5.383.900</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
1	4	5	6	7	8	9	10

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	96.064	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5. privatrechtliche Entgelte	12.933	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.893	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.941</b>	<b>144.100</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.777.224	3.159.100	3.580.800	3.792.400	3.868.200	3.945.600	4.024.500
11. Versorgungsauszahlungen	1.335	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.028.217	1.127.500	1.132.900	1.142.900	1.154.300	1.165.800	1.177.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	269.746	309.000	314.500	314.500	317.600	320.800	324.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.076.522</b>	<b>4.595.600</b>	<b>5.028.200</b>	<b>5.249.800</b>	<b>5.340.100</b>	<b>5.432.200</b>	<b>5.526.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-3.931.581</b>	<b>-4.451.500</b>	<b>-4.886.100</b>	<b>-5.107.700</b>	<b>-5.198.000</b>	<b>-5.290.100</b>	<b>-5.383.900</b>

Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
19. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>84.000</b>						

<b>Bildungshaus Wolfsburg   Teilhaushalt Stadtbibliothek</b>	<b>Haushaltsplan 2025/2026</b>
<b>Teil II: Teilfinanzhaushalt</b>	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
1	4	5	6	7	8	9	10

Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>84.000</b>						
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</small>	<b>0</b>						
<b>32. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <small>(Summen Zeile 17 und 31)</small>	<b>-3.931.581</b>	<b>-4.451.500</b>	<b>-4.886.100</b>	<b>-5.107.700</b>	<b>-5.198.000</b>	<b>-5.290.100</b>	<b>-5.383.900</b>

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> <small>(Summe Zeile 32 und 35)</small>	<b>-3.931.581</b>	<b>-4.451.500</b>	<b>-4.886.100</b>	<b>-5.107.700</b>	<b>-5.198.000</b>	<b>-5.290.100</b>	<b>-5.383.900</b>

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

<b>Ordentliche Erträge</b>				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	460	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16. Abschreibungen	460	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22. außerordentliche Erträge	13.272	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	13.272	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>
1	4	5	6	7

<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	460	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>
1	4	5	6	7

<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <small>(Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</small>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> <small>(Summen Zeile 17 und 31)</small>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> <small>(Summe Zeile 32 und 35)</small>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Bildungshaus Wolfsburg</b> <b>Teil IV: Stellenübersicht</b>	<b>Haushaltsplan 2025/2026</b>
---	--------------------------------

**a) Beamte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025/2026	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt Beschäft.	8	9
<b>Laufbahngruppe 2</b>								
1	Stadtamtsrat/-amtsrätin	A13	1	0	0	0	0	1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
<b>Beamte/Beamtinnen insgesamt</b>			1	0	0	0	0	



**b) Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025/2026	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Verwaltungsdienst</b>	E15	1	1	1	0	1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 T 77% 1 T 50% 1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 2 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 kw 50% 2 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 T 85% 1 ku E6 1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 E5/ E6 2 T 75% 1 T 50% 1 T 30%
		E14	1	1	1	0	
		E13	3	3	3	0	
		E12	5	5	5	0	
		E11	5	5	3	2	
		E9C	1	1	1	0	
		E9B	2	2	2	0	
		E9A	2	2	2	0	
		E8	2	2	2	0	
		E7	1	1	1	0	
		E6	4	4	4	0	
E5	9	9	9	0			
2	<b>Technischer Dienst</b>	E7	1	1	1	0	
		E5	3	3	3	0	
		E4	1	1	1	0	
3	<b>Sozial- u. Erziehungsdienst</b>	S11B	2	1	1	0	

**b) Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025/2026	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
4	<b>Bibliotheksdienst</b>	E11	1	1	1	0	1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 T 50%
		E10	5	5	5	0	1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 ku
		E9C	3	1	1	0	2 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
		E9B	7	9	9	0	2 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 2 T 50% 1 auch S 11b 1 N 1 1 T 75%
		E9A	9	0	0	0	9 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 ab 01.01.11 1 ku E7 1 T 50%
		E8	1	1	1	0	2 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 ku E7
		E7	1	3	1	2	3 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 1 ku E7 1 ab 01.01.11
		E6	17	5	5	0	15 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 5 T 50% 13 N 2 A 1 T 75% 1 T50%
		E5	1	17	17	0	15 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 2 T 50% 1 T50%

**b) Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2025/2026	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	<b>Sonstige</b>	E14	1	1	0	1	1 A 1 T 50%
		E11	1	1	0	1	1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
		E10	2	2	2	0	1 T 62,5%
		E9C	16	9	9	0	7 A 2 kw 31.12.26
		E9B	8	6	6	0	2 A 2 T 75% 1 kw 31.12.26
		E3	1	1	1	0	1 ku E9a 1 T 51,5%
		E2	1	1	1	0	1 auch S11b 1 S11b 1 T 50%
6	<b>Tul-Dienst</b>	S11B	0	1	1	0	
		E10	0	1	0	1	1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens
		E9A	2	2	1	1	1 Stellenbesetzung bzw. vollständige Inanspruchnahme erst nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens 2 ab 01.08.12
<b>Beschäftigte insgesamt</b>			<b>120</b>	<b>109</b>	<b>101</b>	<b>8</b>	

**V.**

# **Stellenplan**

## **(Allgemeine Verwaltung)**

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2025 insgesamt	2026 insgesamt	davon am 30.06.2024				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
<b>I. Stadtverwaltung</b>									
<b>Beamte auf Zeit</b>									
1	Oberbürgermeister	B8	1	1	1	1	0	0	1 DAE: 3.720 EUR
2	Erster Stadtrat	B6	1	1	1	1	0	0	1 DAE: 2.460 EUR
3	Stadtrat	B5	5	5	5	4	0	1	4 DAE: 1.860 EUR 1 kw 3)
<b>Laufbahngruppe 2*</b>									
4	Leitende(r) Medizinaldirektor(in)	A16	2	2	2	1	1	0	1 E6/E8 1 A16/E15 1 k w 3) 1 E15 1 T 50% 1 S tellenbesetzung 1 bzw. v ollständige 1 Inanspruch nahme 1 erst nach Durch- führung eines 1 Bewe rtungs- 1 verfahrens 1 BAT Ib ab 01.01.2012 1 N
5	Leitende(r) Städt. Direktor(in)	A16	15	15	16	11	3	2	
6	Leitende(r) Baudirektor(in)	A16	3	3	3	2	1	0	1 E14 1 N E12 3 Stell enbesetzung bzw. 3 volls tändige Inanspruchnahme 3 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfah rens 1 A 1 Bewertungsver fahrens. 1 T 50% 1 ku 1 kw 3) 1 T 75% 1 N 1 Stellenbesetzung 1 bzw. vollständige 1 Inanspru chnahme 1 erst nach Durc h- führung eines 1 Be wertungs- 1 verfahrens 1 kw 1 KE
7	Leitende(r) Branddirektor(in)	A16	1	1	1	1	0	0	
8	Städt. Direktor(in)	A15	11	11	10	8	1	1	
9	Branddirektor(in)	A15	1	1	0	0	0	0	
10	Baudirektor(in)	A15	1	1	2	1	1	0	1 N
11	Veterinärdirektor(in)	A15	1	1	1	1	0	0	
12	Studiendirektor(in)	A15	1	1	1	0	1	0	
<b>Übertrag :</b>			<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2025 insgesamt	2026 insgesamt	davon am 30.06.2024				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	<b>I. Stadtverwaltung</b>								
13	Bauoberrat/Bauoberrätin	A14	2	2	1	1	0	0	1 T 75% 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 1 ku A13 h.D. 1 N
14	Veterinäroberrat/Oberrätin	A14	2	2	2	1	1	0	1 T 60% 1 T 75%
15	Brandoberrat/rätin	A14	3	3	2	2	0	0	3 N 1 kw
16	Städt. Oberrat/Oberrätin	A14	10	10	10	6	2	2	3 N 2 Stellenbesetzung bzw. 2 vollständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens. 2 kw 3) 1 T 75% 1 BAT II ab 01.01.2012 1 Bewertungsverfahrens
17	Städt. Rat/Rätin	A13 H.D.	14	14	14	8	3	3	1 Beauftragte(r) 1 für Datenschutz
18	Medizinalrat/rätin	A13 H.D.	2	2	2	1	0	1	
19	Baurat/rätin	A13 H.D.	4	4	4	0	3	1	3 T 75% 1 T 50%
20	Brandrat/rätin	A13 H.D.	1	1	1	0	0	1	1 1)
21	Baurat/rätin	A13 G.D.	1	1	0	0	0	0	1 A 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens.
22	Brandrat/rätin	A13 G.D.	3	3	3	3	0	0	6 N 1 kw
	<b>Übertrag :</b>		<b>85</b>	<b>85</b>	<b>82</b>	<b>53</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2025 insgesamt	2026 insgesamt	davon am 30.06.2024				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
23	<b>I. Stadtverwaltung</b> Städt. Rat/Rätin	A13 G.D.	22	22	21	16	2	1	3 N 5 Stellenbesetzung bzw. 5 vollständige Inanspruchnahme 5 erst nach Durchführung eines 3 Bewertungsverfahrens. 1 A 1 kw 1 kw 3) 1 II TechnikerTV 2 ku A11 2 Bewertungsverfahrens 2 Stellenbesetzung 2 bzw. vollständige 2 Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens 1 E11 1 KE
24	<b>Laufbahngruppe 2**</b> Stadtamtsrat/-amtsrätin	A12	56	55	55	37	13	5	5 A11/A12 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 1 ständige Inanspruchnahme 12 erst nach Durchführung eines 5 Bewertungsverfahrens 1 T 85% 1 kw 30.07.27 1 ku A11 8 N 1 A 10 1 kw 3) 1 E5/E6 (BAT VII /VIb) 1 ab 01.01.08 11 Stellenbesetzung bzw. 11 vollständige Inanspruchnahme 5 T 50% 7 Bewertungsverfahrens. 1 S17, FG 6 1 kw 31.12.25 1 ab 01.01.13 1 IVa/III BAT 1 T 75% 1 T 62,5% 1 kw 1 E11 3 KE
25	Bauamtsrat/-rätin	A12	1	1	1	1	0	0	
26	Brandamtsrat/-rätin	A12	7	7	4	3	0	1	1 kw 3) 7 N
<b>Übertrag :</b>			<b>171</b>	<b>170</b>	<b>163</b>	<b>110</b>	<b>32</b>	<b>19</b>	

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2025 insgesamt	2026 insgesamt	davon am 30.06.2024				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
27	I. Stadtverwaltung Stadtamtmann/-amtfrau	A11	138	138	138	102	23	13	4 Stellenbesetzung bzw. voll- 4 ständige Inanspruchnahme 28 erst nach Durchführung eines 15 Bewerbungsverfahrens 24 Stellenbesetzung bzw. 24 vollständige Inanspruchnahme 6 A 1 T 62,5% 1 N, A 13 Bewerbungsverfahrens. 14 N 1 T 72,5 % 1 A 11/E 1 1 4 T 75% 1 kw T 25% 1 A 11/E 10 13 T 50% 1 * 1 kw 2) 9 kw 3) 5 E11 4 E10 1 E 7 2 ku A10 2 S14 1 kw 31.12.26 1 T 23,07% 1 ab 01.05.2013 1 A, N 1 ku A 10 1 kw 4 A11/E10 3 A11/E11 1 II, Fg. 1 TTV 1 E9B 8 Stellenbesetzung 8 bzw. vollständige 8 Inanspruchnahme 8 erst nach Durchführung eines 8 Bewerbungsverfahrens 5 E 10 1 T50% 1 E5/ E6 2 KE 6 N
28	Brandamtmann/-amtfrau	A11	7	10	13	11	0	2	
29	Gesundheitsoberinspektor (in)	A10	2	2	2	2	0	0	
<b>Übertrag :</b>			<b>318</b>	<b>320</b>	<b>316</b>	<b>225</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2025 insgesamt	2026 insgesamt	davon am 30.06.2024				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
30	<b>I. Stadtverwaltung</b> Stadtoberinspektor(in)	A10	269	269	278	148	80	50	20 N 5 E5/E6 10 A 11 T 75% 1 T 70% 16 Stellenbesetzung bzw. 16 vollständige Inanspruchnahme 20 erst nach Durchführung eines 14 Bewertungsverfahrens 1 T 62,5% 27 T 50% 3 T 55% 6 Bewertungsverfahren. 6 E9c 4 kw 3) 6 E5/E6 (BAT VII/Vib) 6 ab 01.01.08 1 KW 31.12.26 4 Stellenbesetzung bzw. voll- 4 ständige Inanspruchnahme 2 T 25% 3 kw 31.12.26 1 kw T 40% 4 E9B 1 E9C 1 E 7 16 KE 1 A 10/ E9b 1 75% 3 A10/E9b 1 T 72,5% 1 T 23,07% 1 N, A 3 kw 1 T 52% 1 BAT Vb ab 01.01.2012 1 E 9b 9 E 9c 1 T 90% 1 Stellenbesetzung 1 bzw. vollständige 1 Inanspruchnahme erst 1 nach Durchführung 1 eines Bewertungsverfahrens 3 E9b 1 kw T 50% 1 ku A8 3 A 10/E 9c 4 A10/E9c 1 A 10/ E 9c 1 A 10/E 9 c
31	Sozialoberinspektor(in)	A10	2	2	2	2	0	0	
32	Brandoberinspektor(in)	A10	8	8	8	5	0	3	1 N
33	Stadtinspektor(in)	A9 G.D.	42	42	42	11	0	31	1 A
	<b>Übertrag :</b>		<b>639</b>	<b>641</b>	<b>646</b>	<b>391</b>	<b>135</b>	<b>118</b>	

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2025 insgesamt	2026 insgesamt	davon am 30.06.2024				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	<b>I. Stadtverwaltung</b>								
	<b>Laufbahngruppe 1***</b>								
34	Stadtamtsinspektor(in) m. Amtszulage	A9 M.D.	8	8	9	8	0	1	2 N 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 1 E9a 1 kw 3) 7 N 5 N 2 * 1 kw 2) 2 A 5 T 75% 1 kw 1) T 25% 1 E 7 7 E9a 1 A8/E9a 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 1 ständige Inanspruchnahme 7 erst nach Durchführung eines 4 Bewertungsverfahrens 6 Stellenbesetzung bzw. 6 vollständige Inanspruchnahme 1 A9 m.D./E9a 4 T 50% 3 Bewertungsverfahrens. 1 T 6 0% 1 ku 1) 1 E9a 2 A 40 Stellenbesetzung bzw. 40 vollständige Inanspruchnahme 40 erst nach Durchführung eines 40 Bewertungsverfahrens 1 ku A7 kw 7 N
35	Hauptbrandmeister(in) m. Amtszulage	A9 M.D.	14	29	8	8	0	0	
36	Stadtamtsinspektor(in)	A9 M.D.	41	42	38	24	12	2	
37	Lebensmittelk.-Amtsinspektor(in)	A9 M.D.	4	4	4	4	0	0	
38	Hauptbrandmeister(in)	A9 M.D.	83	72	87	66	0	21	
39	Gesundheitsamtsinspektor(in)	A9 M.D.	1	1	1	0	1	0	
	<b>Übertrag :</b>		<b>790</b>	<b>797</b>	<b>793</b>	<b>501</b>	<b>148</b>	<b>142</b>	

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2025 insgesamt	2026 insgesamt	davon am 30.06.2024				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	<b>I. Stadtverwaltung</b>								
40	Stadthauptsekretär(in)	A8	110	110	123	61	41	21	4 E 9a 7 T 75% 1 50% 2 kw 2) 1 * 3 kw 3) 1 ab 01.01.13 1 Vc/Vb Fg. 3 MeisterTV 6 Stellenbe- setzung bzw. 6 vollstän- dige Inanspruchnahme 7 er- st nach Durchführung eine s 5 Bewertungsverfahrens 2 E9A 8 A 1 E7 3 ku A7 2 E 7 3 E9a 1 T 93% 1 ku A10 9 A8/E9a 1 T 76,25% 17 T 50% 1 BAT V c/Vb ab 01.01.2012 10 N 1 A, N 1 T 74,35% 1 A8 / E9a 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 1 ständige I nanspruchnahme 1 T 59% 1 ku A 7 1 A8/E8 2 Bewe- rtungsverfahrens. 1 E8 4 KE 1 N 2 E6 2 T 75% 10 kw 3) 4 Stellenbesetzung bzw. 4 vollständige Inanspruc hnahme 6 erst nach Durch- führung eines 5 Bewertun- gsverfahrens 2 Stellenbe- setzung bzw. voll- 2 stä- ndige Inanspruchnahme 1 E7 3 E 7 1 A7/E6 27 N 1 1 T 50% 3 BAT VII ab 01. 01.2012 1 BAT VIb ab 01. 01.2012 1 T 50% 1 Bewe- rtungsverfahrens. 3 kw 1 besetzt seit 1 01.10.2 016 1 mit 19,50 Std. 1 Kathrin Epifani 1 (GB 12 ) 1 A 1 KE 1 A7/E5
41	Oberbrandmeister(in)	A8	74	68	75	67	0	8	
42	Stadtobersekretär(in)	A7	65	64	91	30	34	27	
43	Brandmeister(in)	A7	30	30	30	22	0	8	
	<b>Übertrag :</b>		<b>1069</b>	<b>1069</b>	<b>1112</b>	<b>681</b>	<b>223</b>	<b>206</b>	

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			2025 insgesamt	2026 insgesamt	davon am 30.06.2024				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
<b>I. Stadtverwaltung</b>									
44	Stadtsekretär(in)	A6	37	37	37	21	4	12	11 kw 3) 2 E6 3 T 50% 1 kw 1)
45	Dienstposten Stellenreserve	A6-A16	10	10	10	0	0	10	
46	Dienstposten in der Altersteilzeit	A6-A16	3	3	3	0	0	3	
<b>Beamte/Beamtinnen insgesamt</b>			<b>1119</b>	<b>1119</b>	<b>1162</b>	<b>702</b>	<b>227</b>	<b>231</b>	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2025 insgesamt	2026 insgesamt	davon am 30.06.2024			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsdienst	E15	3	3	2	1	1	2 Stellenbesetzung bzw. 2 ruchnahme 2 erst nach ertungsverfahren. 1 N 1 A 1 T 1.12.2026 1 Ib Fg. 1a BAT ab 01.01.2008 3 N 1 E5/E6 1 T 75% 1 voll- 1 ständige Durchführung eines 5 50% 1 BAT III/II 2 A 1 E13, esetzung bzw. 5 vollständige kw 31.12.26 2 kw 30.04.26 1 ku erfahrens. 1 T 56% 1 BAT IVa 3 vollständige Inanspruchnahme 3 führung eines 1 1 III/II BAT ab 01.01.2009 2 ns. 1 ku S 14 1 A 1 N, A 1 T 25% 1 BAT IVa 7 N tzung bzw. 5 vollständige st nach Durchführung eines 4 ns 1 * 1 kw 2) 2 T 75% 2 T ab 01.05.2013 6 kw 31.12.26 1 /III BAT 1 Bewertungsverfahrens. 4 Stellenbesetzung bzw. 4 ruchnahme 4 erst nach ertungsverfahren 1 A 1 T 62,5% ertungsverfahren. 2 kw 31.12.26 1 T 76,92% 1 A11/E10 2 kw 1 1 ku A 10 1 ku 1 A10 3 T 75% 3 Stellenbesetzung ge Inanspruchnahme 3 erst nach es 2 Bewertungsverfahrens 1 A10 kw 30.04.26 4 N 1 kw 31.07.26 rfahrens. 2 A 1 kw 31.12.26 5 6 N 1 A 10 1 * 1 kw 2) 5 T esetzung bzw. voll- 1 ständige 3 erst nach Durchführung eines fahrens 1 E 7 1 T 75% 1 A, N BAT 1 ab 01.01.2010 BAT Vb 2 bzw. 2 vollständige gsverfahrens. 1 A10
		E14	3	3	3	3	0	
		E13	24	24	22	20	2	
		E12	9	9	8	8	0	
		E11	35	35	32	28	4	
		E10	16	16	15	14	1	
		E9C	23	23	20	19	1	
		E9B	19	19	13	12	1	
	<b>Übertrag :</b>		<b>132</b>	<b>132</b>	<b>115</b>	<b>105</b>	<b>10</b>	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2025 insgesamt	2026 insgesamt	davon am 30.06.2024			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		E9A	31	31	27	26	1	1 E 7 1 BAT Vc/Vb ab N 1 A 1 T 83,33% 1 A, N 1 T ab 01.01.10 2 T 50% 1 BAT Vc tellenbesetzung bzw. voll- 1 hnahme 2 erst nach Durchföhrung ungsverfahrens 2 T 75% 1
		E8	35	35	29	28	1	1 vollständige Inanspruchnahme 6 E6/E8 1 A 1 kw 1 Vib/Vc 1 * 9 N 1 kw 2) 1 E5/E6 (BAT 01.01.08 1 BAT VII ab 01.01.11 llenbesetzung bzw. vollst. 1 st nach 1 Durchführung eines Be- fahrens 5 T 50% 1 kw 1) 2 E 7 II/Vib) 2 BAT Vc ab 01.01.10 1 .11 1 ku 1 A8 1 T 75% 1 . 1 vollständige Inanspruchnahme urchföhrung eines 1
		E7	10	10	8	8	0	1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 1 T 89% 1 BAT 50% 1 BAT VII/Vib
		E6	99	99	77	71	6	29 N 2 E5/E6 9 E5/E6 (BAT 1.08 1 ab 01.01.2008 1 BAT Vib 75% 12 T 50% 2 * 2 kw 2) 2 bzw. voll- 2 ständige ach Durchführung eines 4 1 T 50 % 4 E 7 2 ständige Inanspruchnahme 2 kw 2 kw 31.07.26 1 E5/E6 BAT ab 01.01.2012 1 BAT Vib ab Ib ab 01.01.11 4 BAT Vib ab kw 1 BAT VII/Vib 3 E5/ E6 1 1 bzw. vollständige 1 nach Durch- 1 föhrung eines 1 erfahrens 1 T50% 1 KE 1 ku E5
	Übertrag :		307	307	256	238	18	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2025 insgesamt	2026 insgesamt	davon am 30.06.2024			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
2	Technischer Dienst	E5	117	117	119	114	5	1 ab 01.01.2011 BAT VII/Vib 1 I ab 01.01.13 21 T 50% 4 T 75% I/Vib) 3 ab 01.01.08 2 BAT VII N 1 Stellenbesetzung bzw. vollnspruchnahme 6 erst nach Bewertungsverfahrens 1 E9B 1 kw E 7 2 A 5 Stellenbesetzung ge Inanspruchnahme 2 b 01.01.10 BAT VII 5 T 52% 1 kw T VII ab 01.01.2012 1 3) 1 T 78% 2 kw 31.12.26 4 VII BAT ab VII BAT ab 01.01.2009 1 T 50 % 1 BAT VII
		E4	4	4	4	4	0	1 * 1 kw 2) 1 E 7 3 3 vollständige Inanspruchnahme 3 hführung eines 2
		E3	4	4	5	4	1	1 BAT IX-VII 1
		E2	2	2	2	1	1	1 T 40% 1 E 7 2 T 50%
		E15	1	1	1	1	0	2 E2 1 T 17,95% 1 T 25%
		E14	3	3	3	3	0	
		E13	22	22	22	19	3	1 Fg. 1 TTV 1 BAT II ab Stellenbesetzung bzw. 4 nahme 5 erst nach Durchführungsverfahrens 1 Fg. 1 TTV 1 Stellenbesetzung ndige Inanspruchnahme
		E12	94	94	94	88	6	1 A 8 Stellenbesetzung bzw. Inanspruchnahme 21 erst nach 21 Bewertungsverfahrens 3 T 50% 11 1 BAT III/II TTV 1 kw Stellenbesetzung bzw. 14 nahme 1 III/II TTV ab 01.01.2012 IVa/III TTV 1 V 1 IVa/III TTV 3 III/II Fg. 1 h Durchführung eines 1 III/II 1 TTV 1 III/II 3 III/II, Fg.1
	Übertrag :		554	554	506	472	34	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2025 insgesamt	2026 insgesamt	davon am 30.06.2024			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
3	Sozial- u. Erziehungsdienst	E11	48	48	49	44	5	1 A 2 Stellenbesetzung bzw. 2 Inanspruchnahme 5 erst nach 5 Bewertungsverfahren 1 ab TTV 4 IVa/III TTV 1 IVa/III TTV 1 T 75% 1 T 94,87% 1 ab 1 Vb-IVa TTV 5 T 50% 3 IVa/III 008 3 Stellenbesetzung bzw. voll Inanspruchnahme 1 kw 1) 1 1.01.08 1 IVa/III TTV ab 2014 1 rung vom GB 11 1 Vb-IVa TTV 1 ab 01.01.10 Vb, 1 T 50% 1 ab 01.01.10 Vb-IVa TTV tzung bzw. 1 vollständige st nach Durchführung eines 1 ns. 1 T 50% 1 ab 01.01.11 BAT VII 1 T 75,13% 1 T 80% 4 4 vollständige Inanspruchnahme 4 hführung eines 4 2 Vb Fg. 16 TTV ab 01.01.2012 1 , Fg.16 TTV 1 KW 31.12.31 1 T 75% 1 T 50% 1 BAT Vb 1 Vb Fg. 17 TTV 2 T 50% 5 T 75% 6 Stellenbesetzung ge Inanspruchnahme 6 erst nach es 6 Bewertungsverfahren 1 T 1 T 50% 1 N 1 ku 1 ku E11 1 A 1 T 50% 1 kw 31.12.25 1 010 1 S 11 ab 01.08.2010 1 w. 1 vollständige Durchführung eines 1 1 kw2) 1 T 58,97% 1 T 69,23% 1 N 1 kw 31.12.26 1 ollständige Inanspruchnahme 1 hrung eines 1 1 S 15 ab 01.01.2010 1 IVa ku ab 01.01.2008 1 T 76,92%
		E10	11	11	11	10	1	
		E9C	2	2	2	1	1	
		E9B	29	29	29	24	5	
		E9A	4	4	5	5	0	
		E9	2	2	2	2	0	
		E8	4	4	4	4	0	
		E6	19	19	19	18	1	
		E5	3	3	4	4	0	
		S18	5	5	5	5	0	
		S17	18	18	19	18	1	
		S16	8	8	8	8	0	
		S15	25	25	25	25	0	
<b>Übertrag :</b>			<b>732</b>	<b>732</b>	<b>688</b>	<b>640</b>	<b>48</b>	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2025 insgesamt	2026 insgesamt	davon am 30.06.2024			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		S14	53	53	55	50	5	1 * 2 N 1 kw 2) 3 kw 1 T 53,85% 4 T 50% 2 T 75% 1 T besetzung bzw. 2 vollständige 2 erst nach Durchführung eines 2 ahrens 1 kw 31.12.27 2 kw 2 1 T 71,79% 1 ku S11B 2 T 85,97% 1 kw2) 1 * 1 kw 76,92% 1 T 79,49% 2 T 75% 1 1 T 90% 1 ku S11 1 kw Stellenbesetzung bzw. 1 nahme 1 erst nach Durchführung ngsverfahrens 1 T 94% 1 voll- 1 ständige Inanspruchnahme urchführung eines 1 31.07.26 17 T 50% 1 BAT IX-VII 5 6 vollständige Inanspruchnahme rchführung eines 1 1 Vb/IVb SozTV ab 01.01.2009 5 TV 3 ab 01.01.2009 1 ku S8B 1 ngsverfahrens. 6 A 1 Bewertungsverfahrens 3 T 52% 1 16 T 51,28% 5 T 50% 1 N 1 T 58% 3 T 75% T 78% 2 T 69% 1 T 20%
		S13	4	4	4	3	1	
		S12	76	76	80	74	6	
		S11B	58	58	52	48	4	
		S9	16	16	16	11	5	
		S8B	28	28	29	25	4	
	Übertrag :		967	967	924	851	73	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2025 insgesamt	2026 insgesamt	davon am 30.06.2024			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		S8A	281	281	281	256	25	6 kw 31.12.26 6 T 64,1% 1 T 8% 4 T 50% 2 kw 31.12.25 1 01.01.09 1 Vib-Vc SozTV ab ozTV 1 ab 01.01.2009 5 T 66,67% T 45,54% 2 T 64,10% 1 T 86,54% T 64,75% 1 T 58,97% 1 T 91,67% T 75% 2 T 42,31% 1 T 58,53% 1 88,46% 1 T 78,21% 3 T 73,33% 2 50,64% 2 T 59,87% 1 T 74,35% 1 1 T 92,33% 2 T 62,18% 1 T 1 74,35% 2 T 46,15% 1 50,00% 30.04.26 1 T 78% 1 T 69% 1 T T 26% 1 T 77% 3 T 52% 2 T 1 Stellenbesetzung bzw. 1 uchnahme 1 erst nach rtungsverfahren 2 T 56,41% 1 T 1 T 7% 1 kw 31.07.26 1 T 75% 1 T 75% 1 A 10 S2-S4 11 kw 31.07.26 1 T 50% .2026 1 A 3 31.07.26 1 T 19,85% 8 T 50% 1 T 46,15% 1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 1 * 1 N 1 kw 1 * 1 kw 2) 1 T 75% 1 T 50% 1 E14, Fg. 3 1 Ib BAT ab 1 III/II TTV 4 E13, Fg. 1 1 T 2 kw 2 II BAT ab 01.01.2009 1 BAT II 1 Stellenbesetzung bzw. Inanspruchnahme 1 erst nach 1 Bewertungsverfahrens 1 N, A 1 ab 01.01.13 III % 2 Stellenbesetzung bzw. 2 pruchnahme 2 erst nach wertungsverfahrens. 1
4	Bibliotheksdienst	S7 S4 S3 E9B	3 15 12 1	3 15 12 1	3 15 12 2	3 15 12 2	0 0 0 0	
5	Sonstige	E6 E15 E14 E13  E12 E11  E10	1 5 7 19  1 5  3	1 5 7 19  1 5  3	1 6 6 19  1 5  3	1 5 6 18  1 5  3	0 1 0 1  0 0  0	
	Übertrag :		1320	1320	1278	1178	100	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2025 insgesamt	2026 insgesamt	davon am 30.06.2024			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		E9B	29	29	30	29	1	1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 1 N 2 T 50% z
		E9A	2	2	2	2	0	1 ab 01.01.12 1 T 75%
		E8	2	2	2	2	0	
		E7	8	8	8	8	0	1 ku E6 1 LGr. 6-7a Fg 1 ab llenbesetzung bzw. 1 me 1 erst nach Durchführung verfahrens
		E6	44	44	45	45	0	1 LGr. 4-5a ab 01.01.2012 4 A E5 3 Stellenbesetzung bzw. 3 spruchnahme 3 erst nach ewertungsverfahren. 1 ab 7 1 Std.wchtl.: He 4, Hei 6 2 5/E6 (BAT VII/Vib) 1 ab 01.01.08
		E5	125	125	125	118	7	1 Fg. 3.3Z 3 LGr. 4-5a ab Stellenbesetzung bzw. 2 nahme 2 erst nach Durchführung ngsverfahrens. 2 VII BAT ab 4 ab 01.01.10 BAT VII 2 T 75% 01.01.2008 2 E5 1 BMT 2-3a 2 15, E5 1 VII, Fg.2 HausMTV ab 1 Std. wchtl.: Ha 6, MÖ 1 6, No 4, N 1 KE 1 BMT-G 3-4a 1 zugl. reuung 1 Verw.-Stelle 1 6 Lg.4 Fg. 5.28 BMTG: E4 TVÖD 26 MTG: E5 TVÖD 1 T 40% 1 T 60% 2 BMTG: E4 TVÖD 2 Lg. 4 Fg. 5.29 1 Lg. 5, Fg. 3.3
		E4	26	26	26	24	2	1 T 75% 6 E 7 1 BMT 4-4a, Fg. T 1-2a, Fg. 1, E2 2 T 50% 1 ku a 1 zugl. Hausm. 1 Mitbetreuung e 1 Fallersleben 1 N, A 1 w. 1 vollständige Durchführung eines 1
		E3	63	63	61	59	2	30 T 75% 1 ku T 75% 2 kw 1) 10 2 BMT 2-3a, Fg. 1.6, E3 1 BMT 3- 1.01.10 BAT VIII, Fg. 1a 1 kw
	<b>Übertrag :</b>		<b>1619</b>	<b>1619</b>	<b>1577</b>	<b>1465</b>	<b>112</b>	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2025 insgesamt	2026 insgesamt	davon am 30.06.2024			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
6	Gärtner (innen)	E2	8	8	8	5	3	2 T 49% 1 kw 1) 1 BMT1-1a, ,38% 1 BMT 1 Fg.1 4 BMT 1-1a, 8,72% 3 T 14,1% 1 BMT 1-1a, Fg. 5,65%
		E10	2	2	2	2	0	
		E7	23	23	23	22	1	2 5-6a BMT-G 1 5-6a BMT-G ab Fg. 5.28 1 4-5a Fg. 5.29 3 5-1.2012 3 ku E6 1 (5-6a BMT-G) 2 5-6a BMT-G 1 A 1 T 50% 1 BMT-G) 3 ku E5 1
		E6	28	28	28	26	2	ständige Inanspruchnahme 1 erst ng eines 1 Bewertungsverfahrens 1 4-5a BMT-G ab 01.01.12 2 A ung bzw. 2 vollständige nach Durchführung eines 2 . 1 4-5a BMT-G ab 01.01.2012
		E5	18	18	18	16	2	1 T 75%
7	Medizinischer Dienst	E4	6	6	6	6	0	1 T 75%
		E3	10	10	10	10	0	2 T 50% 1 T 75%
		E15	6	6	6	6	0	
		E9A	1	1	1	1	0	
		E8	1	1	1	1	0	
		E6	1	1	1	1	0	1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahrens 1 T 50%
		E5	9	9	9	9	0	1 T 71,80% 1 T 78,20% 1 A, N 31.12.26
		P7	0	0	1	1	0	1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahrens 1 N
8	Stellenreserve für alle Funktionsgruppen	E10	8	8	8	3	5	3 BAT Vc-III 1 ab 01.01.2016 1 T 50%
		E8	4	4	4	4	0	2 BAT IX-Vc 2 ab 01.01.16
9	Beurlaubung v. Beschäftigten	E1-E15	52	52	52	21	31	3 ku
10	Beschäftigte in der Freistellungsphase d	E1-E15	63	63	63	54	9	63 kw 3)
11	TuI-Dienst	E1-E15	42	42	42	10	32	
		E14	0	0	1	1	0	1 T 50%
		E13	2	2	0	0	0	2 N 2 Stellenbesetzung bzw. 2 nanspruchnahme 2 erst nach 2 Bewertungsverfahrens.
	Übertrag :		1903	1903	1861	1664	197	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2025 insgesamt	2026 insgesamt	davon am 30.06.2024			
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		E12	5	5	7	7	0	1 III/II TechnikerTV 2 ab N 1 kw 2) 4 T 50% 1 III/II DV- llenbesetzung bzw. 3 me 3 erst nach Durchführung verfahrens. 1 IVa/III DV TV ab wertungsverfahren 2 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 Stellenbesetzung bzw. 30 hnahme 30 erst nach Durchführung ungsverfahrens. 3 Stellenbesetzung bzw. 3 ruchnahme 3 erst nach ertungsverfahren 1 T 50% 1 N fahrens. 1 N 7 Stellenbesetzung bzw. 7 ruchnahme 7 erst nach ertungsverfahren 7 T 50% 1 BAT 12 6 Bewertungsverfahren. 1 N 1 T 50%
		E11	34	34	31	30	1	
		E10	3	3	2	1	1	
		E9B	7	7	7	7	0	
		E9A	8	8	8	8	0	
		E8	0	0	1	1	0	
	Beschäftigte insgesamt :		1960	1960	1917	1718	199	

## STELLENPLAN

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr		beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
			2025	2026		
1	Stadtinspektor-Anwärter (in)	Anwärterbezüge	46	46	42	
2	Stadtsekretär-Anwärter (in)	Anwärterbezüge	25	25	18	
3	Brandmeister-Anwärter (in)	Anwärterbezüge	36	36	15	
4	Brandoberinspektor-Anwärter (in)	Anwärterbezüge	4	4	1	
5	Brandreferendar (in)	Anwärterbezüge	1	1	0	
6	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter (in)	Anwärterbezüge	3	3	2	
7	Baureferendar (in)	Anwärterbezüge	3	3	0	
8	Auszubildende (r) Fachangestellte (r) für Bäder	Ausbildungsentgelt	4	4	2	
9	Auszubildende (r) Bauzeichner (in)	Ausbildungsentgelt	1	1	0	
10	Auszubildende (r) Technischer Systemplaner (in)	Ausbildungsentgelt	3	3	1	
11	Auszubildende (r) Fachangestellte (r) für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	11	11	4	
12	Auszubildende (r) Fachinformatiker (in)	Ausbildungsentgelt	6	6	5	
13	Auszubildende (r) Gebäudereiniger (in)	Ausbildungsentgelt	1	1	0	
14	Auszubildende (r) Elektroniker (in) für Energie- und Gebäudetechnik	Ausbildungsentgelt	4	4	3	
15	Auszubildende (r) Koch/Köchin	Ausbildungsentgelt	2	2	0	
16	Auszubildende (r) Bestattungsfachkraft	Ausbildungsentgelt	1	1	0	
17	Auszubildende (r) Mechaniker (in) für Landmaschinentechnik	Ausbildungsentgelt	7	7	5	
18	Auszubildende (r) Gärtner (in)	Ausbildungsentgelt	11	11	9	
19	Auszubildende (r) Werker (in) Friedhofsgärtnerei	Ausbildungsentgelt	4	4	2	
20	Auszubildende (r) Straßenbauer (in) /Straßenwärter (in)	Ausbildungsentgelt	3	3	2	
21	Auszubildende (r) Verwaltungsfachangestellte (r)	Ausbildungsentgelt	29	29	22	
22	Duales Studium Landschaftsarchitektur	Ausbildungsentgelt	1	1	0	
23	Duales Studium IT	Ausbildungsentgelt	3	3	0	
24	Duales Studium Verwaltungsinformatiker	Ausbildungsentgelt	2	2	2	
25	Duales Studium Techn. Systemplaner; Energie-u. Gebäudetechnik	Ausbildungsentgelt	3	3	2	
26	Duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen Energie / Umwelt im Praxisver	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
27	Duales Studium Architektur	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
28	Duales Studium Bauingenieur	Ausbildungsentgelt	2	2	1	
29	Praktikant (in) Hygienekontrolleur (in)	Praktikumsentgelt	2	2	0	
30	Anerkennungspraktikant (in) Soz.-Arbeit./Pädagoge (in)	Praktikumsentgelt	8	8	5	
31	Volontär (in)	Praktikumsentgelt	2	2	0	
32	Sonstige Praktikant (in)	Praktikumsentgelt	10	10	1	
33	Trainee	Entgelt	5	5	0	
	<b>insgesamt</b>		<b>245</b>	<b>245</b>	<b>146</b>	

STELLENÜBERSICHTEN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					A6-A16	Gesamt		
		B 8	B 7	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD 2	A 9 mD	A 8	A 7			A 6	
	<b>Oberbürgermeister und Dezernenten</b>																					
A	Leitende Beamte (innen)	1		1	4																	6
B	Dezernenten zugeordnet						1	1			6	3										11
14	Personal					1				2	5	17	23		2	1	7	1				59
21	Daten, Strategien, Stadtentwicklung					1					1		2									5
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten					1		2	5	1		5	8			7	2	3	1			35
31	Kommunikation					1					1	1					1	1				5
32	Rechnungsprüfungsamt							1	2		3	4										10
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen							1					3									5
38	Koordination OB und Bürgerbeteiligung							1			1	2										4
40	Personalvertretungen											1			1	3						5
50	Gleichstellungsreferat							1					1									3
90	Sonderprojekte									1												0
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																				10	10
92	Beamte (innen) und Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit																				3	3
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten (innen) und Beschäftigten				1	1	2	1		1	1	8	4		1		1					21
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																					0
95	Gemeinsame Einrichtungen																					0
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte (innen)							1	2		3	6	28	10		3	10	11	11			85
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung											2					4	3				9
98	Personal in der Probezeit									1				4	32				30	16		83
	<b>Dezernent I</b>																					0
06	Stadtplanung und Bauberatung					1	2	3	3		1	4	12					2				28
07	Straßenbau und Projektkoordination					1	1	2	2	2	1	1	2			1	2					15
08	Grün					1				2	1	2	9				2					17
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1				1	2	6	16		1	3	5					35
65	Hochbau					1					1						2		2			6
	<b>Dezernent II</b>																					0
02	Jugend					1					4	6	40			18	1					72
36	Strategisches Bildungsmanagement						1					2										3
51	Integrationsreferat																1					1
55	Schule					1					1	6	20		2	5		4				40
	<b>Dezernent III</b>																					0
01	Bürgerdienste					1	1	3		1	6	6	35		5	15	19	14				106
20	Finanzen					1		1	1	1	6	22	6		9	10	10					67
37	Brand- und Katastrophenschutz					1	1	3			4	6	9	5	14	83	73	1				200
	<b>Dezernent IV</b>																					0
04	Kultur					1					1	3	6			1	1	4	1			18
17	Smart City und IT-Services										3	10	1				1					15
34	Zentrales Organisationsmanagement					1	1				3	9	2		1	2	2					21
	<b>Dezernent V</b>																					0
03	Soziales					1					1	6	10	29			11	1				59
05	Gesundheit					2			1		2		4		4	1	1	2				17
13	Jobcenter gE						1				1	3	2	16		1	6	1				31
80	Sport					1							5				2					9
	<b>Beamte/Beamtinnen insgesamt</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>64</b>	<b>145</b>	<b>281</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>129</b>	<b>184</b>	<b>95</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>1.119</b>	

STELLENÜBERSICHTEN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					A6-A16	Gesamt		
		B 8	B 7	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD 2	A 9 mD	A 8	A 7			A 6	
<b>Oberbürgermeister und Dezernenten</b>																						
A	Leitende Beamte (innen)	1		1	4																	6
B	Dezernenten zugeordnet						1	1			6	3										11
14	Personal					1				2	5	17	23		2	1	7	1				59
21	Daten, Strategien, Stadtentwicklung					1			1		1		2									5
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten					1		2	5	1		5	8		7	2	3	1				35
31	Kommunikation					1					1	1					1	1				5
32	Rechnungsprüfungsamt						1		2		3	4										10
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen							1		1					3							5
38	Koordination OB und Bürgerbeteiligung							1			1	2										4
40	Personalvertretungen											1			1	3						5
50	Gleichstellungsreferat							1					1									3
90	Sonderprojekte									1												0
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																				10	10
92	Beamte (innen) und Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit																				3	3
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten (innen) und Beschäftigten				1	1	2	1		1	1	8	4		1		1					21
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																					0
95	Gemeinsame Einrichtungen																					0
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte (innen)							1	2		3	6	28	10		3	10	11	11			85
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung									2							4	3				9
98	Personal in der Probezeit								1				4	32				30	16			83
<b>Dezernent I</b>																						0
06	Stadtplanung und Bauberatung					1	2	3	3		1	4	12					2				28
07	Straßenbau und Projektkoordination					1	1	2	2	2	1	1	2			1	2					15
08	Grün					1				2	1	2	9				2					17
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1				1	2	6	16		1	3	5					35
65	Hochbau					1					1						2		2			6
<b>Dezernent II</b>																						0
02	Jugend					1					4	6	40			18	1					72
36	Strategisches Bildungsmanagement						1					2										3
51	Integrationsreferat																1					1
55	Schule					1				1	1	6	20		2	5		4				40
<b>Dezernent III</b>																						0
01	Bürgerdienste					1	1	3		1	5	6	35		5	15	19	14				105
20	Finanzen					1		1	1	1	6	22	6		9	10	10					67
37	Brand- und Katastrophenschutz					1	1	3		4	6	12	5	29	73	67						201
<b>Dezernent IV</b>																						0
04	Kultur					1				1		3	6		1	1	4	1				18
17	Smart City und IT-Services										3	10	1			1						15
34	Zentrales Organisationsmanagement					1	1				3	9	2		1	2	2					21
<b>Dezernent V</b>																						0
03	Soziales					1				1	6	10	29			11	1					59
05	Gesundheit					2			1		2		4		4	1	1	2				17
13	Jobcenter gE						1			1	3	2	16		1	6	1					31
80	Sport					1							5			2						9
<b>Beamte/Beamtinnen insgesamt</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>63</b>	<b>148</b>	<b>281</b>	<b>42</b>	<b>37</b>	<b>119</b>	<b>178</b>	<b>94</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>1.119</b>	



STELLENÜBERSICHTEN

II. Beschäftigte - Allgemeine Verwaltung

2025

OE Nr.	Produktbereich Organisationseinheit								S												S:	Ge:		
	<b>Oberbürgermeister und Dezerntenen</b>																							
A	Leitende Beamte(innen)																						0	
B	Dezerntenen zugeordnet																						0	
14	Personal																						0	
21	Daten, Strategien, Stadtentwicklung		1																				1	
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten																						0	
31	Kommunikation																						0	
32	Rechnungsprüfungsamt																						0	
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen																						0	
38	Koordination OB und Bürgerbeteiligung																						0	
40	Personalvertretungen																						0	
50	Gleichstellungsreferat			1				2															3	
90	Sonderprojekte							1															1	
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																						0	
92	Beamte(innen) und Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit																						0	
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten(innen) und Beschäftigten																						0	
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																						0	
95	Gemeinsame Einrichtungen																						0	
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte(innen)																						0	
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung																						0	
98	Personal in der Probezeit																						0	
	<b>Dezernent I</b>																						0	
06	Stadtplanung und Bauberatung																						0	
07	Straßenbau und Projektkoordination																						0	
08	Grün																						0	
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement																						0	
65	Hochbau																						0	
	<b>Dezernent II</b>																						0	
02	Jugend																						0	
36	Strategisches Bildungsmanagement	2	10	8	19	38	3	43	32			16	13	226			15	1				426		
51	IntegrationsReferat								1														1	
55	Schule			1			2	5															8	
	<b>Dezernent III</b>	2	5		2		1	12	16				15	55		2			11			121		
01	Bürgerdienste																						0	
20	Finanzen																						0	
37	Brand- und Katastrophenschutz																						0	
	<b>Dezernent IV</b>																						0	
04	Kultur																						0	
17	Smart City und IT-Services																						0	
34	Zentrales Organisationsmanagement	1																					1	
	<b>Dezernent V</b>																						0	
03	Soziales																						0	
05	Gesundheit		2		1			16	4														23	
13	Jobcenter gE				1	15									1								17	
80	Sport																						0	
	<b>Beschäftigte insgesamt :</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>53</b>	<b>4</b>	<b>76</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	
																							Übertrag:	1.358
																							Beschäftigte insgesamt:	1.960



STELLENÜBERSICHTEN

II. Beschäftigte - Allgemeine Verwaltung

2026

OE Nr.	Produktbereich Organisationseinheit								S											S:	Ge:		
	<b>Oberbürgermeister und Dezerntenen</b>																						
A	Leitende Beamte(innen)																				0		
B	Dezerntenen zugeordnet																				0		
14	Personal																				0		
21	Daten, Strategien, Stadtentwicklung		1																		1		
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten																				0		
31	Kommunikation																				0		
32	Rechnungsprüfungsamt																				0		
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen																				0		
38	Koordination OB und Bürgerbeteiligung																				0		
40	Personalvertretungen																				0		
50	Gleichstellungsreferat			1				2													3		
90	Sonderprojekte							1													1		
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																				0		
92	Beamte(innen) und Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit																				0		
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten(innen) und Beschäftigten																				0		
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																				0		
95	Gemeinsame Einrichtungen																				0		
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte(innen)																				0		
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung																				0		
98	Personal in der Probezeit																				0		
	<b>Dezernent I</b>																				0		
06	Stadtplanung und Bauberatung																				0		
07	Straßenbau und Projektkoordination																				0		
08	Grün																				0		
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement																				0		
65	Hochbau																				0		
	<b>Dezernent II</b>																				0		
02	Jugend																				0		
36	Strategisches Bildungsmanagement	2	10	8	19	38	3	43	32			16	13	226			15	1			426		
51	IntegrationsReferat								1												1		
55	Schule			1			2	5													8		
	<b>Dezernent III</b>	2	5		2		1	12	16				15	55		2			11		121		
01	Bürgerdienste																				0		
20	Finanzen																				0		
37	Brand- und Katastrophenschutz																				0		
	<b>Dezernent IV</b>																				0		
04	Kultur																				0		
17	Smart City und IT-Services																				0		
34	Zentrales Organisationsmanagement		1																		1		
	<b>Dezernent V</b>																				0		
03	Soziales																				0		
05	Gesundheit		2		1			16	4												23		
13	Jobcenter gE				1	15									1						17		
80	Sport																				0		
	<b>Beschäftigte insgesamt :</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>53</b>	<b>4</b>	<b>76</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602</b>
																					Übertrag:	1.358	
																					Beschäftigte insgesamt:	1.960	

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

Stand: 01.01.2025

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Koordinationsreferent(in) Stadtrat	E10	A12	B/00110	2023	bis auf weiteres	
2	Sachbearbeiter(in) Einbürgerung und EU-Bürger*innen	E9B	A10	01/01098	2023	30.06.2025	Kündigung
3	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E8	A8	01/00450	2024	bis auf weiteres	
4	Sachbearbeiter(in) Fahrerlaubnisse	E9A	A9 M.D.	01/00555	2024	bis auf weiteres	
5	Sachbearbeiter(in) Allg. Gefahrenabwehr	E9B	A10	01/00585	2020	bis auf weiteres	
6	Sachbearbeiter(in) Fundsachen	E6	A7	01/00660	2014	bis auf weiteres	
7	Sachbearbeiter(in) Gewerbewesen	E8	A8	01/00700	2012	bis auf weiteres	
8	Sachbearbeiter(in) Wege- und Verkehrsaufsicht	E9B	A10	01/00735	2021	bis auf weiteres	
9	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	01/00800	2022	bis auf weiteres	
10	Sachbearbeiter(in) Bußgeld und Wahlen	E6	A7	01/00825	2020	bis auf weiteres	
11	Koordinator*in städt. Ordnungsdienst	E8	A9 M.D.	01/00940	2023	bis auf weiteres	
12	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E8	A8	01/00950	2016	bis auf weiteres	
13	Sachbearbeiter(in) ausl. Eheschließungen, Standesbeamter*in	E9B	A10	01/01064	2024	bis auf weiteres	
14	Standesbeamter(in)	E8	A9 M.D.	01/01080	2022	bis auf weiteres	
15	Veterinär(in)	E14	A14	01/01190	2017	bis auf weiteres	
16	Abteilungsleiter(in)	E11	A12	01/01410	2010	31.08.2025	Altersteilzeit
17	Sachbearbeitung Statistik	E9A	A10	02/00125	2022	bis auf weiteres	
18	Sachbearbeitung Verwaltungs- und	E9A	A8	02/00126	2022	bis auf weiteres	
19	Sachbearbeiter(in)	E9A	A8	02/00128	2022	bis auf weiteres	
20	Sachbearbeiter*in Pflegeurlaubnis und	E9B	A10	02/00132	2020	bis auf weiteres	
21	Sachbearbeitung Pflegeurlaubnisse und Förderung Betreuungsverträge	E9B	A10	02/00133	2022	bis auf weiteres	
22	Sachbearbeiter(in) Elterngeld	E9A	A8	02/00142	2020	bis auf weiteres	
23	Sachbearbeiter(in) Elterngeld	E9A	A8	02/00143	2020	bis auf weiteres	
24	Sachbearbeiter(in) Elterngeld	E9A	A8	02/00145	2023	bis auf weiteres	
25	Sachbearbeiter*in Kostenbeiträge in Kitas und Tagespflege	E9A	A8	02/00147	2020	bis auf weiteres	
26	Sachbearbeiter(in) Betriebskostenzuschüsse	E9A	A10	02/00161	2024	bis auf weiteres	
27	Sachbearbeiter(in) Betriebskostenzuschüsse	E9B	A10	02/00162	2021	bis auf weiteres	
28	Sachbearbeiter*in Betriebskostenzuschüsse	E9B	A10	02/00165	2022	bis auf weiteres	
29	Sachbearbeiter*in Betriebskostenzuschüsse	E9B	A10	02/00167	2022	bis auf weiteres	

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

Stand: 01.01.2025

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
30	Sachbearbeiter(in) Fachkräftegewinnung	E9A	A10	02/00205	2022	bis auf weiteres	
31	Fachgebietsleitung Wirtschaftliche	E11	A11	02/01060	2023	bis auf weiteres	
32	Fachgebietsleiter(in) Soziale Dienste	S17	A12	02/01100	2024	bis auf weiteres	
33	Sozialarbeiter*in Soziale Dienste	S14	A11	02/01105	2024	bis auf weiteres	
34	Sozialarbeiter*in Soziale Dienste	S14	A11	02/01110	2024	bis auf weiteres	
35	Sachbearbeiter(in) Verwaltung/Kassenwes.	E6	A7	02/01590	2022	bis auf weiteres	
36	Sachbearbeiter(in) Vormundschaften/Pflegschaften	S12	A10	02/02352	2016	bis auf weiteres	
37	Sachbearbeiter(in) (UVG)	E9A	A8	02/02380	2023	bis auf weiteres	
38	Geschäftsbereichsleiter(in)	E15	A16	03/00010	2021	bis auf weiteres	
39	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	03/03040	2023	bis auf weiteres	
40	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	03/00218	2023	bis auf weiteres	
41	Sachbearbeiter(in)	E9A	A8	03/00230	2024	bis auf weiteres	
42	Sachbearbeiter(in)	E9A	A8	03/00232	2019	bis auf weiteres	
43	Sachbearbeiter*in Grundsicherung	E9A	A8	03/00233	2023	bis auf weiteres	
44	Sachbearbeiter(in)	E9A	A8	03/00147	2023	bis auf weiteres	
45	Sachbearbeiter(in) Wohngeld	E9A	A8	03/00158	2024	bis auf weiteres	
46	Sachbearbeiter*in	E9A	A8	03/00162	2024	bis auf weiteres	
47	Sachbearbeiter*in	E9A	A10	03/00128	2020	bis auf weiteres	
48	Sachbearbeiter(in)	E9A	A11	03/02930	2024	bis auf weiteres	
49	Sachbearbeiter*in Systembetreuung und IT-Beauftragte*r	E9B	A10	03/02115	2024	bis auf weiteres	
50	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/02160	2023	bis auf weiteres	
51	Sachbearbeiter(in)	E9C	A10	03/02190	2020	bis auf weiteres	
52	Sachbearbeiter(in)	E9C	A10	03/02360	2025	bis auf weiteres	
53	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/02370	2023	bis auf weiteres	
54	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/02380	2023	bis auf weiteres	
55	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	03/02395	2020	bis auf weiteres	
56	Sachbearbeiter(in)	E9C	A10	02/00038	2022	bis auf weiteres	
57	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	02/00041	2022	bis auf weiteres	
58	Sachbearbeiter(in)	E9C	A10	02/00052	2024	bis auf weiteres	
59	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	02/00054	2023	bis auf weiteres	
60	Geschäftsbereichsleiter(in)	E15	A16	04/00010	2022	bis auf weiteres	

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

Stand: 01.01.2025

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
61	Sachbearbeiter*in kulturelle Förderung	E9B	A11	04/00030	2024	bis auf weiteres	
62	Sachbearbeiter*in	E6	A7	04/00060	2020	bis auf weiteres	
63	Sachbearbeiter(in) Finanzen	E8	A8	04/00070	2011	bis auf weiteres	
64	Sachbearbeiter(in) Finanzen	E6	A7	04/00080	2024	bis auf weiteres	
65	Sachbearbeiter*in	E6	A10	04/00110	2024	bis auf weiteres	
66	Sachbearbeiter(in) Veranstaltungen	E9A	A10	04/00215	2022	bis auf weiteres	
67	Sachbearbeiter*in Archiv	E9B	A10	04/01205	2021	bis auf weiteres	
68	Gesundheitsaufseher*in	E9A	A9 M.D.	05/00130	2023	bis auf weiteres	
69	Hygienekontrolleur*in	E9A	A9 M.D.	05/00160	2022	bis auf weiteres	
70	Hygienekontrolleur*in	E9A	A9 M.D.	05/00170	2022	bis auf weiteres	
71	Sachbearbeiter*in	E6	A6	05/00350	2022	bis auf weiteres	
72	Jugendzahnarzt(ärztin)	E14	A13 H.D.	05/00570	2024	bis auf weiteres	
73	Abteilungsleiter(in) Arzt/Ärztin f. Psychiatrie, stellv. Amtsarzt*Amtsärztin	E15	A16	05/00700	2022	bis auf weiteres	
74	Abteilungsleitung	E11	A12	05/00900	2023	bis auf weiteres	
75	Sachbearbeiter*in	E5	A8	05/00945	2023	bis auf weiteres	
76	Sachbearbeiter*in	E5	A6	05/00950	2022	bis auf weiteres	
77	Sachbearbeiter*in	E9B	A10	05/00980	2022	bis auf weiteres	
78	Geschäftsbereichsleiter(in)	E15	A16	06/00010	2020	bis auf weiteres	
79	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	06/00420	2022	bis auf weiteres	
80	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	06/00425	2024	bis auf weiteres	
81	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	06/00430	2024	bis auf weiteres	
82	Abteilungsleiter*in	E14	A14	06/00500	2024	bis auf weiteres	
83	Technische(r) Sachbearbeiter(in)	E13	A13 H.D.	06/00135	2019	bis auf weiteres	
84	Technische(r) Sachbearbeiter(in)	E12	A13 H.D.	06/00185	2022	bis auf weiteres	
85	Abteilungsleiter(in)	E13	A14	06/00200	2022	bis auf weiteres	
86	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	06/00220	2021	bis auf weiteres	
87	Technische(r) Sachbearbeiter(in)	E12	A13 H.D.	07/00110	2023	bis auf weiteres	
88	Abteilungsleiter*in	E14	A15	06/00600	2020	bis auf weiteres	
89	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	07/00040	2020	bis auf weiteres	
90	Sachbearbeiter*in	E9B	A11	06/00625	2025	bis auf weiteres	
91	Sachbearbeiter(in) Grundstücksverkehr	E9C	A10	11/00130	2023	bis auf weiteres	
92	Sachbearbeiter(in) Grundstücksverkehr	E9C	A10	11/00135	2021	bis auf weiteres	

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

Stand: 01.01.2025

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
93	Sachbearbeiter(in) Mieten, Verwaltung	E9C	A10	11/00260	2024	bis auf weiteres	
94	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	11/00470	2023	bis auf weiteres	
95	Sachbearbeiter(in) Darlehens- und Schuldenverwaltung	E9B	A10	11/00680	2024	bis auf weiteres	
96	Fachverantwortliche(r)	E10	A11	11/00620	2022	bis auf weiteres	
97	Sachbearbeiter(in)	E8	A7	11/00660	2024	bis auf weiteres	
98	Sachbearbeiter(in)	E8	A7	11/00770	2025	bis auf weiteres	
99	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	34/00240	2022	bis auf weiteres	
100	Sachbearbeiter(in)	E9A	A8	34/00490	2011	bis auf weiteres	
101	Sachbearbeiter*in SSC	E5	A10	34/00106	2022	bis auf weiteres	
102	Teamleiter*in	E11	A12	13/00060	2018	bis auf weiteres	
103	Sachbearbeiter*in Leistung, Team 71	E9B	A10	13/00070	2025	bis auf weiteres	
104	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	13/00190	2023	bis auf weiteres	
105	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	13/00200	2019	bis auf weiteres	
106	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	13/00210	2020	bis auf weiteres	
107	Sachbearbeiter*in Post/Empfang	E5	A7	13/00240	2024	bis auf weiteres	
108	Sachbearbeiter(in) Leistung	E9A	A8	13/00360	2014	bis auf weiteres	
109	Sachbearbeiter*in Leistung	E9A	A8	13/00370	2020	bis auf weiteres	
110	Sachbearbeiter*in Arbeitsvermittlung	E9C	A10	13/00410	2011	bis auf weiteres	
111	Sachbearbeiter*in Neuantragsbüro	E9C	A10	13/00450	2021	bis auf weiteres	
112	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	14/00035	2023	bis auf weiteres	
113	Fachverantwortliche*r	E9C	A10	14/00101	2022	bis auf weiteres	
114	Sachbearbeiter(in)	E9A	A8	14/00165	2020	bis auf weiteres	
115	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	14/00235	2024	bis auf weiteres	
116	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	14/00250	2017	bis auf weiteres	
117	Sachbearbeiter(in) Ausbildung	E9C	A10	14/00270	2023	bis auf weiteres	
118	Sachbearbeiter(in) Beihilfen	E9A	A8	14/00660	2023	bis auf weiteres	
119	Sachbearbeiter(in)	E11	A11	14/00720	2020	bis auf weiteres	
120	Sachbearbeiter*in Lizenzmanagement	E9C	A11	17/00550	2024	bis auf weiteres	
121	Systembetreuer(in)	E10	A11	17/00440	2020	bis auf weiteres	
122	Sachbearbeiter*in Beteiligungs	E10	A11	20/00080	2022	bis auf weiteres	
123	Sachbearbeiter(in) Investitionsprogramm	E9A	A8	20/00120	2013	bis auf weiteres	
124	Sachbearbeiter(in) Haushaltsaufstellung	E9B	A10	20/00160	2022	bis auf weiteres	

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

Stand: 01.01.2025

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
125	Sachbearbeiter*in Schulden-/Risiko und	E10	A11	20/00175	2021	bis auf weiteres	
126	Abteilungsleiter(in)/Kassenverwalter(in)	E11	A12	20/00220	2024	bis auf weiteres	
127	Fachverantwortliche(r) Debitorenbuchhaltung	E10	A11	20/00230	2019	bis auf weiteres	
128	Sachbearbeiter(in) Vollstreckung/Buchhaltung	E9A	A10	20/00240	2022	bis auf weiteres	
129	Buchhalter*in	E5	A7	20/00280	2022	bis auf weiteres	
130	Buchhalter(in)	E5	A7	20/00310	2022	bis auf weiteres	
131	Sachbearbeiter(in) Ermächtigungen	E7	A8	20/00360	2023	bis auf weiteres	
132	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	E8	A9 M.D.	20/00370	2022	bis auf weiteres	
133	Sachbearbeiter*in Zahlungsverkehr	E8	A9 M.D.	20/00380	2024	bis auf weiteres	
134	Sachbearbeiter(in) Sonderaufgaben	E8	A9 M.D.	20/00400	2024	bis auf weiteres	
135	Fachverantwortliche(r) für Vollstreckungen u. Insolvenzen	E10	A11	20/00450	2018	bis auf weiteres	
136	Sachbearbeiter(in) Stadt als Steuerschuldnerin	E9B	A10	20/00540	2021	bis auf weiteres	
137	Sachbearbeiter(in) Stadt als Steuerschuldnerin	E9A	A10	20/00550	2022	bis auf weiteres	
138	Buchhalter(in)	E9B	A10	20/00700	201	bis auf weiteres	
139	Sachbearbeiter(in) Jahresabschluss Bäder	E9A	A11	20/00730	2022	bis auf weiteres	
140	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E6	A7	20/00820	2024	bis auf weiteres	
141	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E6	A7	20/00840	2024	bis auf weiteres	
142	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00920	2022	bis auf weiteres	
143	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00930	2023	bis auf weiteres	
144	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00950	2023	bis auf weiteres	
145	Referent(in)	E13	A13 H.D.	21/00058	2022	bis auf weiteres	
146	Juristische(r) Sachbearbeiter(in)	E13	A13 H.D.	30/00120	2022	bis auf weiteres	
147	Leiter(in) Zentrale Vergabestelle	E13	A13 H.D.	30/00140	2022	bis auf weiteres	
148	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	30/00170	2022	bis auf weiteres	
149	Sachbearbeiter(in)	E9C	A10	30/00185	2020	bis auf weiteres	
150	Abteilungsleiter(in)/Leiter(in) Verw.St. Vorsfelde	E11	A13 G.D.	30/00210	2020	bis auf weiteres	
151	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	30/00250	2021	bis auf weiteres	
152	Sachbearbeiter(in)	E5	A8	30/00340	2024	bis auf weiteres	
153	Sachbearbeiter(in)	E7	A8	30/00350	2024	bis auf weiteres	
154	Referatsleiter(in)	E15	A16	31/00010	2022	bis auf weiteres	
155	Referatsleiter*in	E15	A15	32/00010	2020	bis auf weiteres	
156	Prüfer(in)	E10	A11	32/00080	2014	bis auf weiteres	

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

Stand: 01.01.2025

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
157	Prüfer(in)	E12	A11	32/00090	2022	bis auf weiteres	
158	Referatsleiter(in)	E14	A15	33/00010	2024	bis auf weiteres	
159	Sachbearbeiter(in)	E10	A10	33/00040	2021	bis auf weiteres	
160	MPSC Projektleiter*in	A11	A11	17/00160	2023	bis auf weiteres	
161	Leitung	E14	A15	36/00010	2022	bis auf weiteres	
162	Sachbearbeiter(in)	E9C	A11	38/00030	2022	bis auf weiteres	
163	Geschäftsführung Gesamtpersonalrat	E8	A8	40/00090	2020	bis auf weiteres	
164	Gleichstellungsbeauftragte	E11	A13 G.D.	50/00010	2022	bis auf weiteres	
165	Sachbearbeiter(in)	E9C	A10	50/00020	2017	bis auf weiteres	
166	Sachbearbeiter*in	E10	A10	51/00019	2023	bis auf weiteres	
167	Sachbearbeiter*in	E8	A8	51/00021	2022	bis auf weiteres	
168	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	55/00066	2021	bis auf weiteres	
169	Sachbearbeiter(in)	E9A	A9 M.D.	55/00090	2023	bis auf weiteres	
170	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	55/00104	2022	bis auf weiteres	
171	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	55/00106	2022	bis auf weiteres	
172	Sachbearbeiter(in)	E9A	A10	55/00109	2022	bis auf weiteres	
173	Sachbearbeiter(in)	E9B	A10	55/00722	2017	bis auf weiteres	
174	Sachbearbeiter(in)	E6	A6	55/00785	2022	bis auf weiteres	
175	Sachbearbeiter(in)	E8	A8	55/00810	2017	bis auf weiteres	
176	Sachbearbeiter(in)	E6	A6	65/00065	2024	bis auf weiteres	
177	Sachbearbeiter*in Baumaßnahmen, Investitionen und Unterhaltung	E9B	A10	80/00060	2020	bis auf weiteres	