Stadt Wolfsburg

1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2020/2021

Teil 2: Teilhaushalte mit Investitionsprogramm

WOLFSBURG

Stadt Wolfsburg - 1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2020/2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeines	
Aufbau der Projektstrukturplan-Elemente (PSP-Elemente)	2
Neustrukturierung der Baumaßnahmen inkl. Überleitungstabelle	4
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel	19
Allgemeine Bewirtschaftungsregeln	25
Investitionsprogramm 2020/2021 nach Kategorien	32
Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen	33
Teilhaushalte einschließlich Änderungen aus dem 1. Nachtrag*	
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)	37
Vorstandsbereich Erster Stadtrat - Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I)	91
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)	131
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)	175
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)	213
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Klinikum, Sport (VV V)	293
Beteiligungen und Zweckverbände	331

* Übersichten und Erläuterungen über die im Ergebnishaushalt und im Investitionsprogramm vorgenommenen Änderungen sind jeweils unter den einzelnen Teilhaushalten abgebildet.

WOLFSBURG

Aufbau der Projektstrukturplan-Elemente (PSP-Elemente)

Erste Ziffer - Produktbereich - Produktgruppe - Produkt - Leistung

1	XX	XX	XX	XX

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

8 / 9	XX	XX	XX	XX	XXX	XXX

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

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

8 / 9	XX	XX	XX	XX	XXX	XXX

Erste Ziffer

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

Produktbereich *(siehe Seite 19 ff.)* **Produktgruppe** *(siehe Seite 19 ff.)* **Produkt** *(siehe Produktübersicht je THH)*

Leistung *(individuell je Produkt)* **Bewirtschafter** *(siehe Investitionsprogramm ab Seite 44, vorletzte Spalte)*

Ortskennziffer

01 Stadtmitte
02 Entwicklung Nordkopf
03 Bereich Allerpark
10 Mitte-West
21 Nordstadt
31 Detmerode
32 Westhagen
40 Fallersleben
50 Vorsfelde
61 Almke
62 Barnstorf
63 Brackstedt
64 Ehmen
65 Hattorf
66 Hehlingen
67 Heiligendorf
68 Kästorf
69 Mörse
70 Neindorf
71 Neuhaus
72 Nordsteimke
73 Reislingen
74 Sandkamp
75 Sülfeld
76 Velstove
77 Warmenau
78 Wendschott

weitere Kennziffern

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

WOLFSBURG

Projekt

Projektnummern werden pro Ortskennziffer fortlaufend vergeben.

Maßnahme

Maßnahmen werden fortlaufend pro Projekt vergeben.

Allgemeine Maßnahmen unterscheiden sich hierbei wie folgt:

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

Einzahlungen haben folgende Kennzeichnung:

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

Neustrukturierung der Baumaßnahmen

In den letzten Haushaltsjahren wurde das Investitionsvolumen deutlich reduziert. Mit den abzuarbeitenden Haushaltsresten liegt es bislang immer noch über dem realisierbaren und langfristig finanzierbaren Volumen, woraus jährlich neue hohe Haushaltsreste resultieren. Bei deutlicher Reduzierung des Investitionsprogrammes 2019 um 15,9 Mio. Euro auf 62,1 Mio. Euro wurde mit dem Jahresabschluss 2018 mit 79,6 Mio. Euro der bisherige Höchstbetrag an investiven Restmitteln übertragen. Für eine dauerhafte Senkung des Investitionsvolumens sind daher insbesondere die hohen Haushaltsreste abzubauen. Im Jahresabschluss 2019 werden Restmittel in Höhe von 65,9 Mio. Euro berücksichtigt.

Auch in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 wird trotz annähernd gleichem Investitionsvolumen wie 2019 mit den zu übertragenden Haushaltsresten jeweils noch kein umsetzbares Niveau des Investitionsprogrammes erwartet. Es ist daher auch künftig eine Priorisierung der umzusetzenden Maßnahmen erforderlich. Vorrangig müssen begonnene Maßnahmen beendet werden, bevor neue Projekte begonnen werden. Zum notwendigen Abbau der Haushaltsreste ist eine realistische Veranschlagung unter Berücksichtigung der Kassenwirksamkeit zwingend geboten.

Um sowohl eine wirklichkeitsnahe Planung des Investitionsprogramms sicherzustellen als auch über die mittelfristige Planung hinaus wichtige Projekte aufzuzeigen, wurde bereits ab dem Haushaltsjahr 2017 eine Trennung in ein Realisierungs- und Zukunftsprogramm für Investitionen vorgenommen. Mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 erfolgte eine Anpassung des Zukunftsprogramms. Künftig werden auch ergebniswirksame Maßnahmen aufgeführt. Aufgrund der Sanierungserfordernisse in vielen Bereichen machen Bauunterhaltungsmaßnahmen ebenfalls einen größeren Anteil der umzusetzenden Maßnahmen aus. Die Umsetzungen dieser Baumaßnahmen sind gleichermaßen im Kontext mit dem Investitionsprogramm zu berücksichtigen, denn beide binden die personellen Kapazitäten der Stadt Wolfsburg. Für den Haushalt ist für Investitionen das Prinzip der Kassenwirksamkeit zu berücksichtigen. In den jeweiligen Haushaltsjahren der mittelfristigen Planung sind daher ausschließlich die Mittel zu veranschlagen, die zahlungswirksam werden. Diese können von der praktischen Ausführung bzw. der Umsetzung der Baumaßnahme abweichen, sodass für die Entwicklung und Zielsetzungen der Stadt Wolfsburg einer längerfristiger Zeitraum zu betrachten ist. Im Zukunftsprogramm sind künftig daher sowohl Maßnahmen enthalten, für die im Doppelhaushalt 2020/2021 bereits Zahlungsabflüsse berücksichtigt werden sowie Maßnahmen, bei denen die Kassenwirksamkeit erst nach dem Haushaltsjahr 2024 eintreten wird.

Zum **Haushaltsjahr 2020** erfolgte eine Umstrukturierung innerhalb des Realisierungsprogramms *(abgebildetes Investitionsprogramm)*. Das Realisierungsprogramm wurde neben den bisher bekannten Themenfeldern in Maßnahmen-Kategorien eingeteilt *(Übersicht s. Seite 31)*. Baumaßnahmen *(Kat. B)* werden künftig nicht dem Teilhaushalt des Bedarfsamtes, sondern des ausführenden Bewirtschafters zugeordnet.

Folgende Bewirtschafter sind hierbei für Baumaßnahmen vorgesehen:

Tiefbaumaßnahmen	→	07 - Straßenbau- und Projektkoordination
Grünflächen und Außenanlagen	→	08 - Grün
Hochbaumaßnahmen	→	65 - Hochbau

Durch diese Umstrukturierung wechselt die Verantwortung in den Bereich, welcher den Ablauf von Baumaßnahmen gesamtstädtisch planen, steuern und umsetzen kann. Durch eine Anpassung der Bewirtschaftungsregeln wird zudem eine höhere Flexibilität in Bezug auf die Einhaltung des Kassenwirksamkeitsprinzips sowie in Bezug auf nicht planbare äußere Einflüsse erreicht. Die durch den Rat der Stadt Wolfsburg festgelegte Höchstgrenze für einzelne Bauprojekte und -maßnahmen *(durch Vorlagenbeschluss und Rahmenrichtlinien)* bleibt davon unberührt. Eine Mehrkostenvorlage wird damit weiterhin bei Überschreiten der Wertgrenze erforderlich.

Neben der Einrichtung und Ausstattung von städtischen Gebäuden (Kategorie B5) verbleibt für folgende Baumaßnahmen die Haupt-Bewirtschaftung beim bisherigen Bedarfsamt *(Ausnahmen)*:

Städtebauförderung	*(Themenfelder G2)*	→	06 - Stadtplanung und Bauberatung
Wohngebiete und -projekte	*(Themenfelder G1)*	→	11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
Bauherrenmodelle	*(Kategorie B4)*	→	01 - Bürgerdienste *(für Allerrevitalisierung)*
		→	02 - Jugend *(für Kindertagesstätten fremder Träger)*
		→	55 - Schule *(für Schulen fremder Träger sowie ÖPP-Modelle)*

Auf den folgenden Seiten ist ersichtlich, welche aktuellen Maßnahmen des Realisierungsprogramms zum Bewirtschafter übergeleitet wurden.

Überleitungstabelle von Baumaßnahmen

Bedarfsamt *(bisheriger Teilhaushalt* ***Bewirtschafter*** *(neuer Teilhaushalt)*	**altes PSP-Element**	**neues PSP-Element**	**Projekt - Maßnahme**	**Themenfeld Maßnahmen-Kategorie**
Vorstandsbereich Erster Stadtrat - Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I) **04 - Kultur**				
65 - Hochbau	9-04-00-02-01-001 -036	9-65-11-02-01-005 -036	Alvar-Aalto-Kulturhaus - Bibliotheksräume, Umgestaltung	E1a - Denkmalgeschützte Gebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-01-001 -039	9-65-11-02-01-005 -039	Alvar-Aalto-Kulturhaus - Lastenaufzug, Ersatz	E1a - Denkmalgeschützte Gebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-01-001 -040	9-65-11-02-01-005 -040	Alvar-Aalto-Kulturhaus - Umsetzung Bibliothekskonzept	E1a - Denkmalgeschützte Gebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-01-001 -041	9-65-11-02-01-005 -041	Alvar-Aalto-Kulturhaus - Kauf Trafostation	E1a - Denkmalgeschützte Gebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-01-002 -004	9-65-11-02-01-009 -004	Ehemalige Goetheschule - Modernisierung Kulturturnhalle	E2a - Kulturelle Einrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-01-005 -006	9-65-04-00-01-005 -006	BgA Zentrum Junge Kultur - Räumliche Erweiterung Tanzendes Theater	E2a - Kulturelle Einrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-01-006 -001	9-65-04-09-02-001 -004	Phæno - Vorplatz, Baukosten (BgA)	E2a - Kulturelle Einrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-01-006 -002	9-65-04-09-02-001 -002	Phæno - Baukosten (BgA)	E2a - Kulturelle Einrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-01-006 -003	9-65-04-09-02-001 -003	Phæno - Vorplatz, Baukosten	E2a - Kulturelle Einrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-01-006 -004	9-65-04-09-02-001 -001	Phæno - Baukosten	E2a - Kulturelle Einrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-10-001 -036	9-65-04-00-10-001 -036	BgA Theater der Stadt Wolfsburg - Generalsanierung	E2a - Kulturelle Einrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-21-001 -031	9-65-04-00-21-001 -031	Schloss Wolfsburg - Remise, Erneuerung Küchenabluftanlage	E1a - Denkmalgeschützte Gebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-40-001 -009	9-65-04-00-40-001 -009	Schloss Fallersleben - Barrierefreier Zugang	E1a - Denkmalgeschützte Gebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-04-00-02-50-001 -001	9-65-04-00-50-001 -001	Zentraldepot - Neueinrichtung	E2b - Kunst- und Kulturpflege B3 - Baumaßnahmen

Bedarfsamt *(bisheriger Teilhaushalt* **Bewirtschafter** *(neuer Teilhaushalt)*	**altes PSP-Element**	**neues PSP-Element**	**Projekt - Maßnahme**	**Themenfeld Maßnahmen-Kategorie**
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)				
02 - Jugend				
65 - Hochbau	9-02-01-02-01-006 -001	9-65-02-01-01-012 -001	Campus Hellwinkel - Neubau KiTa	F2a - Städtische Kindertagesstätten B2 - Geförderte Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-01-006 -002	9-08-02-01-01-012 -002	Campus Hellwinkel - Außenanlagen	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-01-006 -981	9-65-02-01-01-012 -981	Campus Hellwinkel - Zuschuss DBU, KiTa Planungskosten	F2a - Städtische Kindertagesstätten BE - Einzahlung für Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-01-007 -001	9-65-02-01-01-007 -001	Kindertagesstätte Kolpingstraße - Systembauten	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-01-007 -002	9-08-02-01-01-013 -002	Kindertagesstätte Kolpingstraße - Außenanlagen	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-01-007 -003	9-65-02-01-01-007 -003	Kindertagesstätte Kolpingstraße - Erweiterung	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-01-008 -001	9-65-02-01-01-008 -001	weitere 5+2 Kindertagesstätten - Planungskosten	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-01-009 -001	9-65-02-01-01-014 -001	Kindertagesstätte Kolpingstr. II - Neubau, Planungskosten	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-01-014 -002	9-08-02-01-01-014 -002	Kindertagesstätte Kolpingstr. II - Neubau, Außenanlagen	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-10-001 -001	9-65-02-01-10-001 -001	Kindertagesstätte Röntgenstraße - Errichtung	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-10-001 -002	9-08-02-01-10-001 -002	Kindertagesstätte Röntgenstraße - Freianlagen	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-21-002 -001	9-65-02-01-21-007 -001	Kindertagesstätte Lebenshilfe - Neubau, Planung	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-21-003 -001	9-65-02-01-21-003 -001	Kindertagesstätte Kreuzheide - Neubau KiTa und Familienzentrum	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-21-003 -002	9-08-02-01-21-003 -002	Kindertagesstätte Kreuzheide - Außenanlagen	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-21-004 -001	9-65-02-01-21-004 -001	Kindertagesstätte Peter-Pan - Neubau	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-31-001 -002	9-08-02-01-31-003 -002	Kindertagesstätte Detmerode - Außenanlagen	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-31-002 -001	9-65-02-01-31-002 -001	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str. - Systembauten	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-31-002 -002	9-08-02-01-31-002 -002	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str. - Außenanlagen	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-32-001 -001	9-65-02-01-32-001 -001	Kindertagesstätte St. Elisabeth - Modernisierung und Krippenausbau	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-32-005 -001	9-65-02-01-32-005 -001	Kindertagesstätte Stralsunder Ring - Systembauten	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-32-005 -002	9-08-02-01-32-005 -002	Kindertagesstätte Stralsunder Ring - Außenanlagen	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-32-007 -001	9-08-02-01-32-007 -001	Kindertagesstätte Heinrich-Nordhoff - Freianlagen	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen

WOLFSBURG

Bedarfsamt *(bisheriger Teilhaushalt* **Bewirtschafter** *(neuer Teilhaushalt)*	**altes PSP-Element**	**neues PSP-Element**	**Projekt - Maßnahme**	**Themenfeld Maßnahmen-Kategorie**
02 - Jugend				
08 - Grün	9-02-01-02-40-003 -003	9-08-02-01-40-003 -003	Kindertagesstätte DRK Fallersleben Ost - Außenanlagen, Sanierung	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-40-006 -001	9-65-02-01-40-006 -001	Zweite städt. Kindertagesstätte Fallers. - Neubau, Planungskosten	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-50-001 -002	9-65-02-01-50-001 -002	Kindertagesstätte Vorsfelde - Modernisierung und Krippenausbau	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-50-001 -003	9-08-02-01-50-001 -003	Kindertagesstätte Vorsfelde - Außenanlagen	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-50-001 -911	9-65-02-01-50-001 -911	Kindertagesstätte Vorsfelde - Zuweisung vom Land	F2a - Städtische Kindertagesstätten BE - Einzahlung für Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-50-004 -003	9-08-02-01-50-004 -003	Kindertagesstätte St. Petrus - Freianlagen, öffentlicher Spielbereich	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-64-001 -003	9-65-02-01-64-001 -003	Kindertagesstätte DRK Ehmen - Erweiterungsbau	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-64-001 -004	9-08-02-01-64-002 -004	Kindertagesstätte DRK Ehmen - Erweiterungsbau, Außenanlagen	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-65-001 -001	9-65-02-01-65-001 -001	Kindertagesstätte DRK Hattorf - Systembauten	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-66-001 -002	9-65-02-01-66-001 -002	Kindertagesstätte Hehlingen - Erweiterung	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B2 - Geförderte Baumaßnahmen
07 - Straßenbau und Projektkoord.	9-02-01-02-66-001 -003	9-07-02-01-66-001 -003	Kindertagesstätte Hehlingen - Eingangsbereich, NKAG	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B2 - Geförderte Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-66-001 -911	9-65-02-01-66-001 -911	Kindertagesstätte Hehlingen - Zuweisung vom Land	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger BE - Einzahlung für Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-68-001 -001	9-65-02-01-68-001 -001	Kindertagesstätte ITV-City - Neubau	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-68-001 -002	9-08-02-01-68-001 -002	Kindertagesstätte ITV-City - Neubau, Außenanlagen	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-69-002 -001	9-65-02-01-69-002 -001	Städtische Kindertagesstätte Mörse - Systembauten	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-69-002 -004	9-08-02-01-69-002 -004	Städtische Kindertagesstätte Mörse - Außenanlagen	F2a - Städtische Kindertagesstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-72-001 -001	9-08-02-01-72-001 -001	Kindertagesstätte DRK Nordsteimke - Außenanlagen, Modernisierung	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-72-002 -001	9-65-02-01-72-002 -001	Kindertagesstätte Sonnenkamp Quartier 4 - Neubau	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-72-002 -002	9-08-02-01-72-002 -002	Kindertagesstätte Sonnenkamp Quartier 4 - Außenanlagen	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-75-001 -002	9-08-02-01-75-002 -002	Kindertagesstätte St. Marien - Außenanlagen, Neugestaltung	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-78-001 -001	9-65-02-01-78-002 -001	Kindertagesstätte Wendschott - Neubau	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-78-001 -002	9-08-02-01-78-002 -002	Kindertagesstätte Wendschott - Außenanlagen	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen

WOLFSBURG

Bedarfsamt *(bisheriger Teilhaushalt* **Bewirtschafter** *(neuer Teilhaushalt)*	**altes PSP-Element**	**neues PSP-Element**	**Projekt - Maßnahme**	**Themenfeld Maßnahmen-Kategorie**
02 - Jugend				
65 - Hochbau	9-02-01-02-78-001 -003	9-65-02-01-78-002 -003	Kindertagesstätte Wendschott - Erweiterungsbau	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-01-02-78-001 -004	9-08-02-01-78-002 -004	Kindertagesstätte Wendschott - Erweiterungsbau, Außenanlagen	F2b - Kindertagesstätten, fremde Träger B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-01-02-91-001 -301	9-65-02-01-91-001 -301	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden - Erweiterung und Verbesserung	F2a - Städtische Kindertagesstätten B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-04-02-01-001 -001	9-65-02-04-01-001 -001	Jugendhaus Ost - Sanierung	F4a - Freizeiteinrichtungen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-04-02-01-001 -002	9-08-02-04-01-001 -002	Jugendhaus Ost - Außenanlagen	F4a - Freizeiteinrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-04-02-01-002 -001	9-65-02-04-01-002 -001	Campus Hellwinkel - Aktivspielplatz, Planungskosten	F3a - Spielplätze B2 - Geförderte Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-04-02-01-002 -002	9-08-02-04-01-002 -002	Campus Hellwinkel - Aktivspielplatz, Außenanlage, Planungsk.	F3a - Spielplätze B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-04-02-01-002 -981	9-65-02-04-01-002 -981	Campus Hellwinkel - Zuschuss DBU, Aktivspielplatz Planungsk.	F3a - Spielplätze BE - Einzahlung für Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-04-02-21-002 -005	9-08-02-04-21-002 -005	Mehrgenerationenhaus - Großes Familiennest, Außenanlagen	H3a - Begegnungsstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-02-04-02-21-002 -006	9-65-02-04-21-002 -006	Mehrgenerationenhaus - Fluchtbalkon /-treppe	H3a - Begegnungsstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-04-04-10-001 -001	9-08-02-04-10-001 -001	Spielplatz 'An der Wittenbreite' - Grundsanierung	F3a - Spielplätze B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-04-04-10-002 -001	9-08-02-04-10-002 -001	Spielplatz 'Breslauer Straße' - Grundsanierung	F3a - Spielplätze B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-04-04-21-001 -001	9-08-02-04-21-001 -001	Spielplatz 'Kreuzheide-Süd' - Grundsanierung	F3a - Spielplätze B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-04-04-31-001 -001	9-08-02-04-31-001 -001	Spielplatz 'Theodor-Heuss-Straße' - Neubau	F3a - Spielplätze B2 - Geförderte Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-04-04-31-001 -971	9-08-02-04-31-001 -971	Spielplatz 'Theodor-Heuss-Straße' - Zuschuss von Neuland GmbH und LA-Büro	F3a - Spielplätze BE - Einzahlung für Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-04-04-91-001 -001	9-08-02-04-91-001 -001	Spielplätze - Spielwertverbesserungen	F3a - Spielplätze B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-04-04-91-001 -982	9-08-02-04-91-001 -982	Spielplätze - Zuschuss von Bauträgern	F3a - Spielplätze BE - Einzahlung für Baumaßnahmen
08 - Grün	9-02-04-04-91-001 -983	9-08-02-04-91-001 -983	Spielplätze - Sonstige Zuwendungen	F3a - Spielplätze BE - Einzahlung für Baumaßnahmen

WOLFSBURG

Bedarfsamt *(bisheriger Teilhaushalt* **Bewirtschafter** *(neuer Teilhaushalt)*	**altes PSP-Element**	**neues PSP-Element**	**Projekt - Maßnahme**	**Themenfeld Maßnahmen-Kategorie**
55 - Schule				
08 - Grün	9-55-01-01-01-001 -006	9-08-55-01-01-001 -007	Ratsgymnasium - Freianlagenplanung	F1c - Realschulen und Gymnasien B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-001 -007	9-65-55-01-01-001 -007	Ratsgymnasium - Generalsan. und MINT-Bereich, Neubau	F1c - Realschulen und Gymnasien B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-01-001 -010	9-08-55-01-01-001 -010	Ratsgymnasium - Außenanlagen, 2. BA MINT	F1c - Realschulen und Gymnasien B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-001 -012	9-65-55-01-01-001 -012	Ratsgymnasium - BgA Photovoltaikanlage	B2d - Erneuerbare Energien B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-001 -013	9-65-55-01-01-001 -013	Ratsgymnasium - Hauptgebäude, Neubau	F1c - Realschulen und Gymnasien B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-002 -015	9-65-55-01-01-002 -015	BBS I - Carl-Hahn-Schule - Neubau, Baukosten	F1f - Berufsschulen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-01-002 -016	9-08-55-01-01-002 -016	BBS I - Carl-Hahn-Schule - Außenanlagen, Neugestaltung	F1f - Berufsschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-003 -019	9-65-55-01-01-003 -019	BBS II - Haus E, Aufzugserneuerung	F1f - Berufsschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-003 -020	9-65-55-01-01-003 -020	BBS II - Brandschutz	F1f - Berufsschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-005 -011	9-65-55-01-01-005 -011	GS, SfK Friedrich-von-Schiller-Schule - Vorbereitende Planungen	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-005 -014	9-65-55-01-01-005 -014	GS, SfK Friedrich-von-Schiller-Schule - Ehem. Haus der Jugend, Umbau	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-005 -015	9-65-55-01-01-005 -015	GS, SfK Friedrich-von-Schiller-Schule - Trakt 1, Generalsanierung	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-009 -011	9-65-55-01-01-009 -011	Neue Schule Wolfsburg - Mensa	F1j - Schulverpflegung B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-009 -014	9-65-55-01-01-009 -014	Neue Schule Wolfsburg - Sek I, Baukosten	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-01-009 -015	9-08-55-01-01-009 -015	Neue Schule Wolfsburg - Sek I, Außenanlagen	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-01-009 -021	9-08-55-01-01-009 -021	Neue Schule Wolfsburg - Sek I, Feuerwehrzufahrt	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-010 -004	9-65-55-01-01-010 -004	Bildungslandschaft - Bildungshaus, Neubau, Planungskosten	F5a - Bildungshaus B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-012 -001	9-65-55-01-01-012 -001	Campus Hellwinkel - Mensa, Planungskosten	F1j - Schulverpflegung B2 - Geförderte Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-012 -002	9-65-55-01-01-012 -002	Campus Hellwinkel - Grundschule, Planungskosten	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-01-012 -981	9-65-55-01-01-012 -981	Campus Hellwinkel - Zuschuss DBU, Mensa Planungskosten	F1j - Schulverpflegung BE - Einzahlung für Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-10-003 -009	9-65-55-01-10-003 -009	Ev. Waldschule Eichelkamp - Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-10-003 -011	9-65-55-01-10-003 -011	Ev. Waldschule Eichelkamp - WC-Anlagen und Modernisierung	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen

WOLFSBURG

Bedarfsamt *(bisheriger Teilhaushalt* **Bewirtschafter** *(neuer Teilhaushalt)*	**altes PSP-Element**	**neues PSP-Element**	**Projekt - Maßnahme**	**Themenfeld Maßnahmen-Kategorie**
55 - Schule				
65 - Hochbau	9-55-01-01-10-004 -009	9-65-55-01-10-004 -009	Theodor-Heuss-Gymnasium - Neubau G9	F1c - Realschulen und Gymnasien B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-10-004 -010	9-08-55-01-10-004 -010	Theodor-Heuss-Gymnasium - Außenanlagen	F1c - Realschulen und Gymnasien B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-10-004 -011	9-65-55-01-10-004 -011	Theodor-Heuss-Gymnasium - Fachraum 521, Sanierung	F1c - Realschulen und Gymnasien B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-10-006 -013	9-08-55-01-10-006 -013	Grundschule Laagberg - Ganztagsschule, Außenanlagen 4.-6. BA	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-10-007 -010	9-65-55-01-10-007 -010	Grundschule Wohltberg - Generalsanierung	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-10-008 -012	9-65-55-01-10-008 -012	Schulzentrum Eichendorff - Brandschutz, Fluchttreppe	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-21-002 -015	9-65-55-01-21-002 -015	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek. - BgA Mensa IGS, Baukosten	F1j - Schulverpflegung B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-21-002 -020	9-65-55-01-21-002 -020	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek. - Brandschutz Haus C	F1d - Gesamtschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-21-002 -021	9-65-55-01-21-002 -021	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek. - Brandschutz Haus D	F1d - Gesamtschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-21-002 -022	9-65-55-01-21-002 -022	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek. - Brandschutz Haus E	F1d - Gesamtschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-21-003 -005	9-65-55-01-21-003 -005	Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim. - Neubau	F1d - Gesamtschulen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-21-003 -008	9-08-55-01-21-003 -008	Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim. - Außenanlagen	F1d - Gesamtschulen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-21-004 -010	9-08-55-01-21-004 -010	Peter-Pan-Schule - Außenanlagen	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-31-002 -007	9-65-55-01-31-002 -007	BBS III - Anne-Marie-Tausch - Brandschutz, 2. BA	F1f - Berufsschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-31-002 -010	9-65-55-01-31-002 -010	BBS III - Anne-Marie-Tausch - Brandschutz, 3. BA	F1f - Berufsschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-31-002 -012	9-65-55-01-31-002 -012	BBS III - Anne-Marie-Tausch - Ersatz der Mobilbauten	F1f - Berufsschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-31-004 -001	9-65-55-01-31-004 -001	Bunte Schule, Dep. Detmerode - Traktweise Sanierung	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-31-004 -003	9-08-55-01-31-004 -003	Bunte Schule, Dep. Detmerode - Außenanlagen	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-31-004 -005	9-65-55-01-31-004 -005	Bunte Schule, Dep. Detmerode - Traktweise Sanierung, 2. BA	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
07 - Straßenbau und Projektkoord.	9-55-01-01-32-001 -016	9-07-55-01-32-001 -016	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen - Eingangsbereich und Parkplatz	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-32-001 -017	9-65-55-01-32-001 -017	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen - Generalsanierung, Planungskosten	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-32-002 -020	9-08-55-01-32-002 -020	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule - Außenanlagen 5-7 Klassen	F1d - Gesamtschulen B3 - Baumaßnahmen

WOLFSBURG

Bedarfsamt *(bisheriger Teilhaushalt* **Bewirtschafter** *(neuer Teilhaushalt)*	**altes PSP-Element**	**neues PSP-Element**	**Projekt - Maßnahme**	**Themenfeld Maßnahmen-Kategorie**
55 - Schule				
08 - Grün	9-55-01-01-32-003 -007	9-08-55-01-32-003 -007	Grundschule Regenbogenschule - Hangsanierung	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-40-001 -014	9-08-55-01-40-001 -014	Grundschule Eulenschule Fallersleben - Außenanlagen	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-40-002 -015	9-65-55-01-40-002 -015	Schulzentrum Fallersleben - Generalsanierung, Baukosten	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-40-002 -018	9-08-55-01-40-002 -018	Schulzentrum Fallersleben - Außenanlagen	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-40-002 -021	9-65-55-01-40-002 -021	Schulzentrum Fallersleben - Kauf Container G9	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-40-002 -022	9-08-55-01-40-002 -022	Schulzentrum Fallersleben - Gebäude A, Wiederherstellung Innenhof	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-40-003 -002	9-65-55-01-40-003 -002	Grundschule Glockenberg Fallersleben - Brandschutz	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-40-003 -003	9-65-55-01-40-003 -003	Grundschule Glockenberg Fallersleben - Digitalpakt, Leitungen	F1k - Digitalisierung in Schulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-50-001 -010	9-65-55-01-50-001 -010	Grundschule am Drömling Dep. Altstadt - Brandschutz	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-50-002 -021	9-65-55-01-50-002 -021	Schulzentrum Vorsfelde - Mobilbauten	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-50-004 -007	9-65-55-01-50-004 -007	Grundschule Heidgarten - Generalsanierung, Planungskosten	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-50-004 -008	9-65-55-01-50-004 -008	Grundschule Heidgarten - Brandschutz	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-50-006 -005	9-08-55-01-50-006 -005	Grundschule am Drömling Dep. Moorkämpe - Außenanlagen	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-50-006 -006	9-65-55-01-50-006 -006	Grundschule am Drömling Dep. Moorkämpe - Digitalpakt	F1k - Digitalisierung in Schulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-67-001 -004	9-65-55-01-67-001 -004	GS Schunterwiesen Dep. Heiligendorf - Brandschutz	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-69-001 -007	9-08-55-01-69-001 -007	Grundschule Mörse - Außenanlagen	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-69-001 -007	9-08-55-01-69-001 -007	Grundschule Mörse - Außenanlagen	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-69-001 -008	9-65-55-01-69-001 -008	Grundschule Mörse - Erweiterungsbau - Container	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-72-002 -001	9-65-55-01-72-002 -001	Campus Nordsteimke / Hehlingen - Wettbewerb und Planungskosten	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-73-001 -005	9-65-55-01-73-001 -005	Grundschule Käferschule - Erweiterungsbau	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-73-001 -006	9-08-55-01-73-001 -006	Grundschule Käferschule - Außenanlagen	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-75-001 -004	9-65-55-01-75-001 -004	Grundschule Sülfeld - Anbau	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen

WOLFSBURG

Bedarfsamt *(bisheriger Teilhaushalt* **Bewirtschafter** *(neuer Teilhaushalt)*	**altes PSP-Element**	**neues PSP-Element**	**Projekt - Maßnahme**	**Themenfeld Maßnahmen-Kategorie**
55 - Schule				
08 - Grün	9-55-01-01-75-001 -005	9-08-55-01-75-001 -005	Grundschule Sülfeld - Anbau, Außenanlagen	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-78-001 -001	9-65-55-01-78-001 -001	Grundschule Wendschott - Modernisierung und Erweiterung	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-78-001 -002	9-08-55-01-78-001 -002	Grundschule Wendschott - Außenanlagen	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-78-001 -005	9-65-55-01-78-001 -005	Grundschule Wendschott - Vordach	F1b - Grundschulen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-90-001 -402	9-08-55-01-90-001 -402	Grundschulen - Außen- und Grünanlagen	F1b - Grundschulen B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-90-002 -402	9-08-55-01-90-002 -402	Förderschulen - Außen- und Grünanlagen	F1b - Grundschulen B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-90-004 -402	9-08-55-01-90-004 -402	Hauptschulen - Außen- und Grünanlagen	F1e - Schulkomplexe B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-90-006 -402	9-08-55-01-90-006 -402	Realschulen - Außen- und Grünanlagen	F1c - Realschulen und Gymnasien B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-90-007 -402	9-08-55-01-90-007 -402	Gymnasien - Außen- und Grünanlagen	F1c - Realschulen und Gymnasien B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-90-008 -402	9-08-55-01-90-008 -402	Berufliche Schulen - Außen- und Grünanlagen	F1f - Berufsschulen B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
08 - Grün	9-55-01-01-90-009 -402	9-08-55-01-90-009 -402	Gesamtschulen - Außen- und Grünanlagen	F1d - Gesamtschulen B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-55-01-01-91-001 -012	9-65-55-01-91-001 -012	Schulen - Weiterführende Standorte, Vorplanungen	F1e - Schulkomplexe B3 - Baumaßnahmen

WOLFSBURG

Bedarfsamt *(bisheriger Teilhaushalt* **Bewirtschafter** *(neuer Teilhaushalt)*	**altes PSP-Element**	**neues PSP-Element**	**Projekt - Maßnahme**	**Themenfeld Maßnahmen-Kategorie**
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)				
01 - Bürgerdienste				
65 - Hochbau	9-01-02-05-01-001 -001	9-65-01-02-01-001 -001	Obdachlosenunterkunft Borsigstraße - Generalsanierung	H2b - Soziale Unterkünfte B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-01-02-05-01-001 -002	9-65-01-02-01-001 -002	Obdachlosenunterkunft Borsigstraße - Sanierung Übernachtungsheim	H2b - Soziale Unterkünfte B3 - Baumaßnahmen
37 - Brand- und Katastrophenschutz				
65 - Hochbau	9-37-01-01-01-002 -003	9-65-37-01-01-002 -003	Berufsfeuerwehr Hauptwache - Neubau, Planungskosten	A2a - Berufsfeuerwehr und Leitstelle B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-37-01-01-01-002 -301	9-65-37-01-01-002 -301	Berufsfeuerwehr Hauptwache - Erweiterung und Verbesserung	A2a - Berufsfeuerwehr und Leitstelle B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-37-01-02-01-002 -001	9-65-37-11-01-002 -001	Rettungswache Stadtmitte - Umbau	A3a - Rettungsdienst B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-37-03-02-40-001 -001	9-65-37-03-40-001 -001	Freiwillige Feuerwehr Fallersleben - Sanierung - Kleine Halle	A2b - Freiwillige Feuerwehren B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-37-03-02-64-001 -002	9-65-37-03-64-001 -002	Freiwillige Feuerwehr Ehmen - Fahrzeughalle, Abgasabsauganlage	A2b - Freiwillige Feuerwehren B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-37-03-02-65-001 -001	9-65-37-03-65-001 -001	Freiwillige Feuerwehr Hattorf - Neubau Gerätehaus	A2b - Freiwillige Feuerwehren B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-37-03-02-65-001 -002	9-08-37-03-65-001 -002	Freiwillige Feuerwehr Hattorf - Außenanlagen	A2b - Freiwillige Feuerwehren B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-37-03-02-67-001 -001	9-65-37-03-67-001 -001	Freiwillige Feuerwehr Heiligendorf - Garage	A2b - Freiwillige Feuerwehren B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-37-03-02-68-001 -002	9-65-37-03-68-001 -002	Freiwillige Feuerwehr Kästorf - Neubau Gerätehaus	A2b - Freiwillige Feuerwehren B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-37-11-01-01-002 -002	9-65-37-11-01-002 -002	Rettungswache Stadtmitte - Fahrzeughalle, Anbau	A3a - Rettungsdienst B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-37-11-01-01-002 -003	9-08-37-11-01-002 -003	Rettungswache Stadtmitte - Fahrzeughalle, Außenanlagen	A3a - Rettungsdienst B3 - Baumaßnahmen

WOLFSBURG

Bedarfsamt *(bisheriger Teilhaushalt* **Bewirtschafter** *(neuer Teilhaushalt)*	**altes PSP-Element**	**neues PSP-Element**	**Projekt - Maßnahme**	**Themenfeld Maßnahmen-Kategorie**
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)				
08 - Grün				
65 - Hochbau	9-08-04-02-75-001 -001	9-65-08-04-75-001 -001	Friedhofskapelle Sülfeld - Bau Vordach	B4a - Friedhofs- und Bestattungswesen B3 - Baumaßnahmen
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement				
65 - Hochbau	9-11-02-01-01-001 -011	9-65-11-02-01-001 -011	Rathaus - Haus A, 2. BA, elektrische Anlage	I1a - Verwaltungsgebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-01-001 -021	9-65-11-02-01-001 -021	Rathaus - Haus A, Fassade	I1a - Verwaltungsgebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-01-001 -035	9-65-11-02-01-001 -035	Rathaus - Haus A, Brandschutz	I1a - Verwaltungsgebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-01-001 -040	9-65-11-02-01-001 -040	Rathaus - Haus C, Generalsanierung	I1a - Verwaltungsgebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-01-001 -042	9-65-11-02-01-001 -042	Rathaus - Haus A, Umsetzung Sicherheitskonzept	I1a - Verwaltungsgebäude B3 - Baumaßnahmen
07 - Straßenbau und Projektkoord.	9-11-02-01-01-001 -046	9-07-11-02-01-001 -046	Rathaus - Haus B, 'Marktbeschickerparkplatz'	G3d - Parkeinrichtungen B3 - Baumaßnahmen
07 - Straßenbau und Projektkoord.	9-11-02-01-01-001 -047	9-07-11-02-01-001 -047	Rathaus - Haus A, Schrankenanlage	I1a - Verwaltungsgebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-01-001 -053	9-65-11-02-01-001 -053	Rathaus - Haus B, Brandschutz	I1a - Verwaltungsgebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-01-002 -002	9-65-11-02-01-002 -002	Porschestr. (Piazetta) - Rechenzentrum, Erneuerung Brandschutz	I1a - Verwaltungsgebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-01-003 -004	9-65-11-02-01-003 -004	BgA Rathauskantine - Umbau	I1a - Verwaltungsgebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-01-009 -001	9-65-11-02-01-009 -001	ehemalige Goetheschule - Hausmeister-Container	E2a - Kulturelle Einrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-40-003 -002	9-65-11-02-40-003 -002	BgA Hoffmannhaus Fallersleben - Erweiterter Brandschutz, Planungskosten	E1a - Denkmalgeschützte Gebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-50-001 -001	9-65-11-02-50-001 -001	Zentraler Betriebshof - Planungskosten	I1b - Betriebshöfe B3 - Baumaßnahmen
07 - Straßenbau und Projektkoord.	9-11-02-01-50-001 -003	9-07-11-02-50-001 -003	Zentraler Betriebshof - Erschließungsstraße	I1b - Betriebshöfe B2 - Geförderte Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-50-003 -001	9-65-11-02-50-003 -001	Verwaltungsstelle Vorsfelde - Sanierung, Planungskosten	E1a - Denkmalgeschützte Gebäude B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-76-001 -001	9-65-11-02-76-001 -001	Dorfgemeinschaftshaus Velstove - Planungskosten	H3a - Begegnungsstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-01-76-001 -002	9-65-11-02-76-001 -002	Dorfgemeinschaftshaus Velstove - Neubau	H3a - Begegnungsstätten B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-11-02-01-76-001 -003	9-08-11-02-76-001 -003	Dorfgemeinschaftshaus Velstove - Außenanlagen	H3a - Begegnungsstätten B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-02-90-001 -001	9-65-11-02-90-001 -001	Festplätze - Erneuerung Trafostationen	D1d - Schützenfeste / Jahrmärkte B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-04-01-004 -003	9-65-11-02-01-004 -003	BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße - Generalsanierung	G3d - Parkeinrichtungen B3 - Baumaßnahmen

WOLFSBURG

Bedarfsamt *(bisheriger Teilhaushalt* **Bewirtschafter** *(neuer Teilhaushalt)*	**altes PSP-Element**	**neues PSP-Element**	**Projekt - Maßnahme**	**Themenfeld Maßnahmen-Kategorie**
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement				
07 - Straßenbau und Projektkoord.	9-11-02-01-50-001 -941	9-07-11-02-50-001 -941	Zentraler Betriebshof - Erstattung Erschließungsstraße	I1b - Betriebshöfe BE - Einzahlung für Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-04-01-004 -004	9-65-11-02-01-004 -004	BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße - Parkebene, Sanierung	G3d - Parkeinrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-04-01-004 -005	9-65-11-02-01-004 -005	BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße - Spindelsanierung	G3d - Parkeinrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-04-01-010 -001	9-65-11-02-01-010 -001	BgA Tiefgarage Rathaus - E-Ladestation	G3e - Neue Mobilität B3 - Baumaßnahmen
07 - Straßenbau und Projektkoord.	9-11-02-04-01-011 -001	9-07-11-02-01-011 -001	BgA Parkeinrichtungen - Behelfsparkplatz Uhlandweg	G3d - Parkeinrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-04-02-001 -001	9-65-11-02-02-001 -001	BgA Tiefgarage am Nordkopf - Baukosten	G3d - Parkeinrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-11-02-04-02-002 -001	9-65-11-02-02-002 -001	Poststraße - Brandschutz	I1c - Weitere städtische Grundstücke und Gebäude B3 - Baumaßnahmen

Bedarfsamt *(bisheriger Teilhaushalt* **Bewirtschafter** *(neuer Teilhaushalt)*	**altes PSP-Element**	**neues PSP-Element**	**Projekt - Maßnahme**	**Themenfeld Maßnahmen-Kategorie**
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Klinikum, Sport (VV V)				
03 - Soziales /				
05 - Gesundheit				
65 - Hochbau	9-03-01-01-32-001 -001	9-65-03-01-32-002 -001	KulturHaus Westhagen - Ehem. Kirche St. Elisabeth, Umbau	H2a - Soziale Einrichtungen B2 - Geförderte Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-03-01-01-32-001 -911	9-65-03-01-32-002 -911	KulturHaus Westhagen - Zuweisung vom Land	H2a - Soziale Einrichtungen BE - Einzahlung für Baumaßnahmen
08 - Grün	9-03-01-01-32-001 -002	9-08-03-01-32-002 -002	KulturHaus Westhagen - Außenanlagen	H2a - Soziale Einrichtungen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-03-02-02-01-001 -001	9-65-03-02-01-001 -001	Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße - Neubau und Erweiterung	H2b - Soziale Unterkünfte B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-03-02-02-01-002 -001	9-65-03-02-01-002 -001	Flüchtlingswohnheim Borsigstraße - Sanierung und Ausbau ehem. KiTa	H2b - Soziale Unterkünfte B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-03-02-02-10-001 -001	9-65-03-02-10-001 -001	Flüchtlingswohnheim Mitte-West - Neubau	H2b - Soziale Unterkünfte B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-03-02-02-31-001 -001	9-65-03-02-31-001 -001	Flüchtlingswohnheim Detmerode - Containerwohnanlagen	H2b - Soziale Unterkünfte B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-03-02-02-40-001 -001	9-65-03-02-40-001 001	Asylbewerberwohnheim Hafenstraße - Erweiterung	H2b - Soziale Unterkünfte B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-03-02-02-50-001 -001	9-65-03-02-50-001 -001	Gemeinschaftsunterkunft Vorsfelde - Neubau	H2b - Soziale Unterkünfte B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-03-02-02-65-001 -001	9-65-03-02-65-001 -001	Gemeinschaftsunterkunft Heinenkamp - Mobilbauten	H2b - Soziale Unterkünfte B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-03-05-00-01-001 -004	9-65-03-05-01-001 -004	Gesundheitsamt - Brandschutz	C1a - Gesundheitliche Einrichtungen B3 - Baumaßnahmen
80 - Sport				
65 - Hochbau	9-80-02-01-01-001 -001	9-65-80-02-01-001 -001	Ratsgymnasium, Sporthalle - Neubau	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-01-40-001 -001	9-65-80-02-40-001 -001	Sporthallen Am Windmühlenberg - Architektenwettbewerb	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-01-40-001 -004	9-65-80-02-40-001 -004	Sporthallen Am Windmühlenberg - Planungsmittel	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-80-02-01-40-004 -002	9-08-80-02-40-004 -002	Sportanlage Fallersleben - Kunstrasenplätze, Neubau	C2d - Sportflächen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-01-62-001 -001	9-65-80-02-62-001 -001	Sportanlage Barnstorf - Funktionsgebäude, Neubau	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-01-73-001 -002	9-65-80-02-73-001 -002	Mehrzweckhalle Reislingen - Neubau	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-80-02-01-73-001 -003	9-08-80-02-73-001 -003	Mehrzweckhalle Reislingen - Außenanlagen	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-01-74-001 -001	9-65-80-02-74-001 -001	Sporthalle Sandkamp - Generalsanierung	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen

WOLFSBURG

Bedarfsamt *(bisheriger Teilhaushalt* **Bewirtschafter** *(neuer Teilhaushalt)*	**altes PSP-Element**	**neues PSP-Element**	**Projekt - Maßnahme**	**Themenfeld Maßnahmen-Kategorie**
80 - Sport				
65 - Hochbau	9-80-02-01-75-001 -001	9-65-80-02-75-001 -001	Mehrzweckhalle Sülfeld - Generalsanierung, 1. BA	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-01-75-001 -003	9-65-80-02-75-001 -003	Mehrzweckhalle Sülfeld - Funktionsgebäude, GenS / Neubau 2.BA	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-80-02-01-90-001 -302	9-08-80-02-91-001 -302	Sportstätten - Erweiterung und Verbesserung	C2d - Sportflächen B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-03-10-006 -001	9-65-80-02-10-006 -001	Grundschule Wohltberg, Sporthalle - Generalsanierung	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-03-31-001 -001	9-65-80-02-31-001 -001	Bunte Grundschule / BBS III, Sporthallen - Sport- und Gymnastikhalle, Generalsan.	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-03-31-001 -002	9-65-80-02-31-001 -002	Bunte Grundschule / BBS III, Sporthallen - Sport- und Gymnastikhalle, Umsetzungsk.	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-03-32-002 -001	9-65-80-02-32-002 -001	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule - Gymnastikhalle A	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-03-32-002 -002	9-65-80-02-32-002 -002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule - Sporthalle A, Generalsanierung	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-03-64-001 -003	9-65-80-02-64-001 -003	Sporthallen Ehmen - Geräteturnhalle, Sanierung Sprunggrube	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-03-73-003 -001	9-65-80-02-73-003 -001	Käferschule, Sporthallen - Dreifeldhalle	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-03-78-002 -001	9-65-80-02-78-002 -001	Sportanlage Wendschott - Einfeldhalle, Neubau	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-80-02-03-78-002 -003	9-08-80-02-78-002 -003	Sportanlage Wendschott - Einfeldhalle, Außenanlagen	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen
08 - Grün	9-80-02-03-90-001 -301	9-08-80-02-91-001 -301	Sportstätten - Erweiterung und Verbesserung BgA	C2d - Sportflächen B1 - Allgemeine Baumaßnahmen
65 - Hochbau	9-80-02-03-91-003 -001	9-65-80-02-91-003 -001	Turnhallen - Deckenüberprüfungen, Umsetzung Maßnahmen	C2c - Sport- und Mehrzweckhallen B3 - Baumaßnahmen

WOLFSBURG

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

- sortiert nach Vorstandsbereichen -

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

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

Teil-haushalt		Produkt-gruppe	Fachausschuss
00	**Verwaltungsvorstand**	00-01-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
	Stabsstelle Bürgerbeteiligung *(bis 2019 unter 31-01)*	00-01-09	
14	**Personal**		Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
	Personalbetreuung Tarifbeschäftigte *(ab 2020 tlw. unter 14-06)*	14-01	
	Personalentwicklung	14-02	
	Arbeits- und Gesundheitsheitsschutz (ARGUS)	14-03	
	Zentrales Personalbudget	14-04	
	Personalbetreuung Beamtinnen und Beamte *(bis 2019 unter 14-01)*	14-06	
	Zentrale Personalsteuerung *(neu ab 2020)*	14-07	
21	**Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik**	21-01	Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
31	**Kommunikation**	31-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
32	**Rechnungsprüfungsamt**	32-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
33	**Repräsentation, Internationale Beziehungen**	33-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
40	**Personalräte und Schwerbehindertenvertretung**	40-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
50	**Gleichstellungsreferat**	50-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
98	**Beteiligungen und Zweckverbände**		
	Stadtwerke Wolfsburg AG	98-06	Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
	Sparkasse CE-GF-WOB	98-07	
	Fallersleber Elektrizitäts-AG	98-10	
	Regionalverband Großraum Braunschweig	98-12	
	Wolfsburg AG	98-15	
	Allianz für die Region GmbH	98-17	
	Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH	98-19	
	Güterverkehrszentrum Entwicklungsgesellschaft Wolfsburg mbH	98-29	

Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I)

Teil-haushalt		Produkt-gruppe	Fachausschuss
04	**Kultur**		Kulturausschuss
	Geschäftsstelle Kultur	04-00	
	M2K	04-01	
	Musikschule	04-04	
	Historische Museen *(ab 2019 unter 04-01)*	04-05	
	Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	04-07	
	Städtische Galerie	04-08	
	Phæno	04-09	
15	**Informationstechnologie**	15-01	Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
30	**Rats- und Rechtsangelegenheiten**	30-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
34	**Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)**	34-01	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
35	**Digitalisierung und Wirtschaft**	35-01	Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
98	**Beteiligungen und Zweckverbände**		
	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	98-02	Kulturausschuss
	Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	98-03	Kulturausschuss
	Planetarium Wolfsburg gGmbH	98-04	Kulturausschuss
	Phæno gGmbH	98-05	Kulturausschuss
	Stiftung Phæno	98-05	Kulturausschuss
	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG)	98-13	Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
	ProVitako	98-44	Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

Teil-haushalt		Produkt-gruppe	Fachausschuss
00	**Verwaltungsvorstand**		
	Stabsstelle Strategisches Bildungsmanagement *(bis 2019 unter 16)*	00-01-07	Bildungshausausschuss
02	**Jugend**		Jugendhilfeausschuss
	Beratung	02-02	
	Soziale Dienste	02-03	
	Jugendförderung	02-04	
	Unterhalt	02-05	
	Integrierte Jugendhilfeplanung	02-06	
	Kindertagesbetreuung	02-07	
	Prävention	02-08	
	Koordinierungsstelle Familie	02-09	
16	**Bildungshaus Wolfsburg** *(bis 2018 unter 98-43)*	16-01	Bildungshausausschuss
51	**Integrationsreferat**	51-01	Ausschuss für Migration und Integration
55	**Schule**		Schulausschuss
	IT-Support Schulen *(ab 2020 unter 55-04)*	55-01-12	
	Steuerung, Entwicklung, Qualität	55-02	
	Schulbezogene Dienstleistungen	55-03	
	IT in Schule *(bis 2019 unter 55-01-12)*	55-04	
	Ganztagsgrundschulen und Schulbegleitung in eigener Trägerschaft	55-05	
55-B	**Bau, Modernisierung und Gebäudemanagement von Kindertagesstätten und Schulen**		
	Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten	02-01	Jugendhilfeausschuss
	Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen	55-01-01	Schulausschuss
98	**Beteiligungen und Zweckverbände**		
	Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	98-40	Schulausschuss

WOLFSBURG

Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)

Teil-haushalt		Produkt-gruppe	Fachausschuss
01	**Bürgerdienste** *(ohne KE Markt)*		Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr
	Bürgerdienste	01-01	
	Ordnungsamt	01-02	
	Standesamt	01-03	
	Veterinäramt	01-04	
	Umweltamt	01-05	
	Service Center	01-07	
01-KE	**KE Markt**	01-21	Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr
20	**Finanzen**		Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
	Haushalt und Controlling	20-01	
	Stadtkasse	20-02	
	Steuerwesen	20-03	
	Rechnungswesen	20-04	
	Grundbesitzabgaben	20-05	
	Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	20-07	
37	**Brand- und Katastrophenschutz** *(ohne KE Rettungsdienst)*		Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr
	Gefahrenabwehr	37-01	
	Gefahrenvorbeugung *(bis 2019 unter 37-01)*	37-02	
	Technik und freiwillige Feuerwehren *(bis 2019 unter 37-01)*	37-03	
37-KE	**KE Rettungsdienst** *(bis 2019 unter 37-01)*	37-11	Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr
98	**Beteiligungen und Zweckverbände**		
	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH / n@work Service GmbH	98-01	Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr
	Aufbau-Gesellschaft Wolfsburg mbH	98-18	
	Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR	98-23	
	Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG	98-42	
	CongressPark Wolfsburg GmbH	98-14	Kulturausschuss
	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	98-16	Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
99	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung
	Allgemeine Finanzwirtschaft	99-01	
	Zentralbudget	99-02	

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

Teil-haushalt		Produkt-gruppe	Fachausschuss
00	**Verwaltungsvorstand**		Planungs- und Bauausschuss
	Stabsstelle für Sonderplanungen und Projektsteuerung	00-01-05	
06	**Stadtplanung und Bauberatung**		Planungs- und Bauausschuss
	Stadtplanung	06-01	
	Bauberatung und Baugenehmigung	06-02	
	Festsetzungen und Vertragsmanagement	06-03	
	Forum Architektur *(ab 2019 unter 06-02)*	06-04	
07	**Straßenbau und Projektkoordination**		Planungs- und Bauausschuss
	Strategische Planung	07-01	
	Straßenbetrieb	07-02	
	Straßenrecht und Beitragswesen	07-03	
	Straßenentwurf und Straßenbau	07-04	
08	**Grün** *(ohne KE Friedhofs- und Bestattungswesen)*		Planungs- und Bauausschuss
	Verwaltung der Grün- und Freiflächen	08-01	
	Grün-/ Freiraumplanung und -entwicklung	08-02	
	Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen	08-03	
08-KE	**KE Friedhofs- und Bestattungswesen**	08-04	Planungs- und Bauausschuss
11	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		Planungs- und Bauausschuss
	Grundstücksverkehr	11-01	
	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	11-02	
	Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	11-03	
	Waren, Logistik	11-05	
	Wohngebiete und -projekte - städtische Wohngebiete	11-06-01	
	- Projekte "Wohnen in der Stadt"	11-06-02	
	- Quartiersinitiative	11-06-03	
	- Hellwinkel Terrassen / Sonnenkamp (organisatorisch 00 zugeordnet)	11-06-04	
65	**Hochbau**	65-01	Planungs- und Bauausschuss
98	**Beteiligungen und Zweckverbände**		
	Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR	98-08	Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
	Allertal Immobilien eG	98-09	
	Neuland Wohnungsgesellschaft mbH	98-28	
	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	98-24	Planungs- und Bauausschuss

WOLFSBURG

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

Teil-haushalt		Produkt-gruppe	Fachausschuss
03 / 05	**Soziales / Gesundheit**		Sozial- und Gesundheitsausschuss
	Förderung sozialer Einrichtungen	03-01	
	Soziale Hilfen	03-02	
	Senioren, Inklusion und Pflege	03-04	
	Gesundheitsamt *(ab 2021 organisatorisch als THH 05 geführt)*	03-05	
	Sozialpsychiatrischer Dienst *(ab 2021 organisatorisch als THH 05 geführt)*	03-06	
	Jobcenter Wolfsburg	03-07	
12	**Klinikum Wolfsburg** *(bis 2018 unter 98-27)*	12-01	Klinikumsausschuss
80	**Sport**		Sportausschuss
	Förderung des Sports	80-01	
	Sportstätten	80-02	
82	**Bäderbetriebe Wolfsburg** *(bis 2018 unter 98-26)*	82-01	Sportausschuss
98	**Beteiligungen und Zweckverbände**		Klinikumsausschuss
	Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg		
	MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)	98-20	
	MVZ WOB GmbH	98-30	

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

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

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

Darüber hinaus gehende Deckungsregeln sind bei Bedarf in den besonderen Bewirtschaftungsregeln der einzelnen Teilhaushalte definiert.

Über diese Deckungsfähigkeiten hinaus sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen zu beantragen. Die Ausführungen des § 117 NKomVG sind anzuwenden.

Gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Folgende Budgets und allgemeine Deckungskreise werden daher gebildet:

Bewirtschaftungsregeln im Rahmen der Pandemieabwehr

Aufgrund der Corona-Pandemie werden der Ergebnishaushalt und das Investitionsprogramm in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 stark belastet werden. Bereits während der Beratungsphase zum Doppelhaushalt 2020/2021 wurden zur Umsetzung erforderlicher Vorkehrungs- und Schutzmaßnahmen in Verbindung mit der Corona-Pandemie im Ergebnishaushalt 2020 zunächst Mittel in Höhe von 5,2 Mio. Euro und im Investitionsprogramm 2020 in Höhe von 2 Mio. Euro bereitgestellt. Im Ergebnishaushalt 2020/2021 wurden über den 1. Nachtragshaushalt 2020/2021 für das örtliche Impfzentrum Mittel in Höhe von 3,35 Mio. Euro eingeplant. Auch wenn Erstattungen vom Land in gleicher Höhe entgegenstehen, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt das konkrete Ausmaß der finanziellen Auswirkungen noch nicht eingeschätzt werden. Sofern zur Umsetzung weiterer dringend notwendiger Maßnahmen Mittel über die eingeplanten Ansätze hinaus benötigt werden, sollen kurzfristig im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens Deckungen aus anderen Haushaltspositionen verwendet werden. Dazu wurden zusätzlich folgende Bewirtschaftungsregelungen in den Doppelhaushalt 2020/2021 aufgenommen bzw. zum 1. Nachtragshaushalt 2020/2021 auf das Haushaltsjahr 2021 erweitert:

Einseitig deckungsfähige Deckungskreise im Ergebnishaushalt *(4.2.1)*

Minderaufwendungen im Zuschussbudget *(dSE)* sowie bei Zuwendungen an Dritte *(dZZ)*
gelten für Maßnahmen im Rahmen der Pandemieabwehr gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig
mit Mehraufwendungen im Zuschussbudget *(dSE)* sowie mit Zuwendungen an Dritte *(dZZ).*

Weitere Deckungsregeln *(4.2.5)*

Minderauszahlungen für Baumaßnahmen *(Kat. B)*
gelten für Maßnahmen im Rahmen der Pandemieabwehr gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig mit
Mehrauszahlungen anderer Teilhaushalte.

Diese Deckungsregelungen gelten ausschließlich für Maßnahmen im Rahmen der Pandemieabwehr, bei denen ein dringender und schnellstmöglicher Handlungsbedarf besteht. Aufgrund der andauernden Pandemiesituation wird die Beschränkung dieser Deckungsregeln auf das Haushaltsjahr 2020 aufgehoben und auf das Haushaltsjahr 2021 ausgeweitet. Es wird erwartet, dass sich eventuelle finanzielle Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2021 sowie ggf. für Folgejahre im Laufe des Haushaltsjahres 2021 konkretisieren.

1. Personalaufwendungen
(und damit verbundene Auszahlungen)

1.1 Zentral bewirtschaftete Personalaufwendungen *(zPA)*

Die zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen sowie damit verbundene Auszahlungen bilden ein gesamtstädtisches Budget "zPA“.

Es umfasst Personalaufwendungen für passives Personal sowie zentral geplante Positionen für aktives Personal und wird zentral durch den Geschäftsbereich Finanzen bewirtschaftet.

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

Sachkonten:

401141	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte
401190	Integrationsfond
401242	Leistungsorientierte Bezahlung Arbeitnehmer
403290	Gemeindeunfallversicherung für Arbeitnehmer
403930	Beiträge zu Berufsgenossenschaften
404100	Beihilfe
409991	Bonus / Malus
405100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen
406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen
407100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit
407150	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen
407160	Zuführung zu Jubiläumsrückstellungen
41*	Aufwendungen für Versorgung

1.2 Dezentral bewirtschaftete Personalaufwendungen sowie Personalkostenerstattungen *(dPA)*

Die dezentral bewirtschafteten Personalaufwendungen und -erträge sowie damit verbundene Auszahlungen / Einzahlungen innerhalb eines Produktbereichs bilden je ein OE-Budget "dPA".

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

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

Sachkonten:		ausgenommen:
314xx7	Zuweisungen für Personalkosten	
348xx7	Personalkostenerstattungen	
401*	Dienstaufwendungen	Leistungsorientierte Bezahlung (SK: 401141 / 401242)
402*	Beiträge zu Versorgungskassen	Integrationsfond (SK: 401190)
403*	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Gemeindeunfallversicherung für Arbeitnehmer (SK: 403290)
409990	Vakanzensteuerung	Beiträge zu Berufsgenossenschaften (SK: 403930)

Deckungskreis: Zur unterjährigen Verstärkung des dezentral bewirtschafteten Personal-Budgets *(dPA)* ist eine einseitige Deckungsfähigkeit durch Minderaufwendungen im Zuschuss-Budget *(dSE)* je Produktbereich sowie durch Minderaufwendungen im Sonderbudget „Zentrales Personal“ gegeben.

2. Sachaufwendungen und Erträge
(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)

2.1 Zentral bewirtschaftete Sachaufwendungen sowie Erträge *(zSE)*

Die zentral bewirtschafteten Sachaufwendungen und Erträge bilden ein gesamtstädtisches Budget "zSE".

Es umfasst alle nicht-zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge sowie Aufwendungen und Erträge der Allg. Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 99).

Sachkonten:

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

2.2 Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt

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

Die Budgets definieren sich über sog. 8er-PSP-Elemente *(8-xx-xx-xx-xx-xxx-xxx)* sowie folgende Sachkonten und damit verbundenen Finanzkonten:

Sachkonten:

31418*	EE Zuschüsse vom Land
42118*	EE Gebäudeunterhaltung
42128*	EE weiteres unbewegliches Vermögen
42218*	EE Unterhaltung geringw. Vermögen
42228*	EE Erwerb geringw. Vermögen < 1.000 Euro
42318*	EE Miete und Pacht
42718*	EE extern bezogene Dienstleistungen
43188*	EE Zuwendungen an Dritte
44318*	EE Beratung und Gutachten, Fernsprechkosten und Honorare
44418*	EEVersicherungsbeiträge u. ä.
53218*	EE ao. Aufw. zur Veräußerung von Grundstücken

2.2.1 Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung *(dBU)*

Die dezentral bewirtschafteten Sachaufwendungen / Erträge und damit verbundene Auszahlungen / Einzahlungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung eines Bewirtschafters bilden je ein Budget "dBU".

Das Budget "dBU" definiert sich über die Maßnahmenbezeichnung beginnend mit „BU“ *(bspw. BU Generalsanierung)*.

2.2.2 Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte *(dSV)*

Die dezentral bewirtschafteten Sachaufwendungen / Erträge und damit verbundene Auszahlungen / Einzahlungen für Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte innerhalb eines Produktbereichs bilden je ein Budget "dSV".

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

2.3 Ergebniswirksame Zuwendungen an Dritte *(dZZ)*

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

Diese Maßnahmen definieren sich über die Sachkonten 431* und damit verbundenen Finanzkonten 731*. Zudem wird als Übersicht eine Zuweisungs- und Zuschussliste der Einzelzuwendungen im Vorbericht sowie in den Teilhaushalten zum Haushaltsplan abgebildet.

2.4 Dezentral bewirtschaftete Sachaufwendungen sowie Erträge *(dSE)*

Die dezentral bewirtschafteten ordentlichen Sachaufwendungen und damit verbundene Auszahlungen sowie die weiteren dezentralen ordentlichen Erträge und damit verbundenen Einzahlungen innerhalb einer Produktgruppe bilden je ein Budget "dSE".

Das Budget "dSE" definiert sich im Ausschlussprinzip und umfasst alle ordentlichen Sach- und Finanzkonten, welche den Punkten 1.1 bis 2.3 nicht zugeordnet sind. Dieses Budget umfasst das bereinigte Zuschussbudget, über welches die Bereiche dezentral zur Aufgabenerfüllung verfügen können.

Für kleine sowie interne Organisationseinheiten können Budgets auf Produktbereichsebene zusammengefasst werden. Dieses wird je Teilhaushalt gesondert definiert und ist den Besonderen Bewirtschaftungsregeln zu entnehmen.

kleine / interne Organisationseinheiten

14	Personal
15	Informationstechnologie
20	Finanzen
21	Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten
31	Kommunikation
32	Rechnungsprüfungsamt
33	Repräsentation und Internationale Beziehungen
34	Zentrales Organisationsmanagement
35	Digitalisierung und Wirtschaft
40	Personalräte, Schwerbehindertenvertretung
50	Gleichstellungsreferat
51	Integrationsreferat

bereichsübergreifende Budgets

55-B	Bau, Modernisierung und Gebäudemanagement von Kitas und Schulen *(Produktgruppen 02-01 und 55-01-01)*

Kostenrechende Einrichtungen

01-21	KE Markt
08-04	KE Bestattungswesen
37-11	KE Rettungsdienst

Sonderbudgets

14-04	Zentrales Personal

2.5 Außerordentliche Aufwendungen sowie Erträge (ao.)

Die außerordentlichen Aufwendungen sowie Erträge sind, sofern nicht ausdrücklich genannt, kein Bestandteil der vorangegangenen Budgets.

3. Investitionstätigkeit

3.1 Investive Projekte / Objekte *(IPr)*

Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen einzelner Investitionsmaßnahmen eines Projektes bilden das Investitionsbudget "IPr".
Das Budget "IPr" definiert sich über PSP-Elemente. Das Projekt entspricht den ersten zwölf Ziffern *(9-xx-xx-xx-xx-xxx)* des PSP-Elementes.

3.2 Allgemeine Maßnahmen *(IAM)*

Auszahlungen für Beschaffungen von Vermögensgegenständen, welche nicht in Zusammenhang mit Bauprojekten stehen, bilden als Allgemeine Maßnahmen innerhalb eines Produktbereichs das Budget "IAM".

Das Budget "IAM" definiert sich über PSP-Elemente. Diese Allgemeinen Beschaffungsmaßnahmen sind an der Endung der PSP-Elemente wie folgt erkennbar:

…-10x Einrichtung und Ausstattung
…-20x Lehr- und Lernmittel
…-40x Außen- und Grünanlagen
…-50x Geräte und Werkzeuge
…-60x Turn- und Sportgeräte
…-70x Informationstechnologie

3.3 Einrichtung und Ausstattung *(IEA)*

Auszahlungen für Beschaffungen der Einrichtung und Ausstattung für Verwaltungsräume bilden das gesamtstädtische Budget "IEA". Sie gelten insbesondere als deckungsfähig durch den zentralen Haushaltsansatz "Städtische Ämter | Einrichtung und Ausstattung" des Geschäftsbereichs Grundstücks- und Gebäudemanagement.

Das Budget "IEA" definiert sich über PSP-Elemente. Maßnahmen der Einrichtung und Ausstattung enden auf 10x *(9-xx-xx-xx-xx-xxx-10x)* und sind in der Regel der Ortskennziffer 90 „Allgemeine Maßnahmen“ zugeordnet.
Der zentrale Haushaltsansatz "Städtische Ämter | Einrichtung und Ausstattung" steht auf dem PSP-Element 9-11-02-01-90-001-101 bereit.

3.4 Informationstechnologie *(IIT)*

Auszahlungen für Beschaffungen der Informationstechnologie für Verwaltungsräume bilden das gesamtstädtische Budget "IIT". Sie gelten insbesondere als deckungsfähig durch den zentralen Haushaltsansatz "Städtische Ämter | Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung" des Geschäftsbereichs Informationstechnologie.

Das Budget "IIT" definiert sich über PSP-Elemente. Maßnahmen der Informationstechnologie enden auf 70x *(9-xx-xx-xx-xx-xxx-70x)* und sind in der Regel der Ortskennziffer 90 „Allgemeine Maßnahmen“ zugeordnet.
Der zentrale Haushaltsansatz "Städtische Ämter | Neu- und Ersatzbeschaffung IT" steht auf dem PSP-Element 9-15-01-01-90-003-701 bereit.

4. Allgemeine Deckungsregeln

4.1 Mehrerträge und Mehraufwendungen sowie Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

4.2 Deckungsregeln außerhalb von Budgets

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO können Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste außerhalb von Budgets, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO können Auszahlungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Folgende allgemeine Deckungskreise werden daher gebildet:

4.2.1 Einseitig deckungsfähige Deckungskreise im Ergebnishaushalt

- Minderaufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände *(Produkt: 1-11-02-01 SK: 422201)*
  gelten gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig mit
  Mehraufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände (Einrichtungsgegenstände) *(SK: 422201).*
- Minderaufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände IT *(Produkt: 1-15-01-01 SK: 422202)*
  gelten gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig mit
  Mehraufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände (Informationstechnologie) *(SK: 422202).*
- Minderaufwendungen im Zuschuss-Budget *(dSE)*
  gelten je Produktbereich als einseitig deckungsfähig mit
  Mehraufwendungen im dezentralen Personalbudget *(dPA).*
- Minderaufwendungen für Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung *(dBU)*
  gelten je Bewirtschafter (Produkte: 1-07-02-02; 1-08-01-01; 1-65-01-22) als einseitig deckungsfähig mit
  Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung *(dBU).*
- Minderaufwendungen im Zuschuss-Budget *(dSE)*
  gelten je Produktbereich als einseitig deckungsfähig mit
  Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte *(dSV).*
- Minderaufwendungen im Zuschussbudget *(dSE)* sowie bei Zuwendungen an Dritte *(dZZ)*
  gelten für Maßnahmen im Rahmen der Pandemieabwehr gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig
  mit Mehraufwendungen im Zuschussbudget *(dSE)* sowie mit Zuwendungen an Dritte *(dZZ).*

4.2.2 Gegenseitig deckungsfähige Deckungskreise im Ergebnishaushalt

- Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung *(1-11-02-01-… SK: 421100, 1-11-02-04-… SK: 421100 und 1-65-… SK: 4211..)*
  gelten untereinander als gegenseitig deckungsfähig.
- Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung *(dBU)* des gleichnamigen Projekts
  gelten gesamtstädtisch als gegenseitig deckungsfähig.
- Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte *(dSV)* des gleichnamigen Projekts
  gelten gesamtstädtisch als gegenseitig deckungsfähig.

4.2.3 Einseitig deckungsfähige Deckungskreise zwischen Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit

- Minderauszahlungen für Einzelmaßnahmen Sondersachverhalte *(dSV)*
  gelten als einseitig deckungsfähig mit
  Investitionen des gleichnamigen Projekts.
- Minderauszahlungen für geringwertige Vermögensgegenstände *(SK: 722201 / 722281)*
  gelten als einseitig deckungsfähig mit dem
  investiven Erwerb von Vermögensgegenständen *(SK: 783110)* des gleichen Produktbereichs.

4.2.4 Gegenseitig deckungsfähige Deckungskreise für Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen

- Maßnahmen des gleichnamigen Projekts
  gelten gesamtstädtisch als gegenseitig deckungsfähig.
- Maßnahmen des Grundstücksverkehrs *(SK: 782100)*
  gelten gesamtstädtisch als gegenseitig deckungsfähig.
- Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Produktbereichs
  gelten als gegenseitig deckungsfähig.

4.2.5 Weitere Deckungsregeln

- Budgetverschiebungen aufgrund organisatorischer Änderungen vom bisherigen Produkt zum neuen Produkt
  gelten als einseitig deckungsfähig.
- Minderauszahlungen für Baumaßnahmen *(Kat. B)*
  gelten für Maßnahmen der Pandemieabwehr gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig mit
  Mehrauszahlungen anderer Teilhaushalte.

Investitionsprogramm 2020/2021 nach Kategorien *(in EUR) (netto = Auszahlungen abzgl. Einzahlungen)*

	Plan 2020 bish. - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 bish. - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -
A. Allgemeine Maßnahmen	**12.082.000**	**10.416.400**	**7.361.900**	**8.462.000**	**9.918.500**	**8.680.600**	**6.438.300**
A1. Vermögensgegenstände AM (wiederkehrende Beschaffungen)	5.895.100	5.814.600	5.120.000	5.185.000	7.146.000	5.955.000	5.920.000
A2. Vermögensgegenstände EM (einmalige Beschaffung)	5.215.500	3.389.500	1.865.500	3.391.500	3.490.000	3.287.500	1.271.200
A3. Fahrzeugbeschaffung	1.581.000	1.581.000	2.012.000	1.562.000	2.291.000	2.308.000	918.000
AE. Allgemeine Einzahlung (i.d.R. Verkauf von Vermögensgegenständen)	-609.600	-368.700	-1.635.600	-1.676.500	-3.008.500	-2.869.900	-1.670.900
B. Baumaßnahmen	**25.159.900**	**18.893.800**	**41.148.100**	**44.822.300**	**41.684.500**	**37.895.000**	**33.073.000**
B1. Allgemeine Baumaßnahmen (Ansatz für Kleinstmaßnahmen)	1.638.200	1.398.400	1.799.200	1.832.200	1.753.600	1.990.300	2.118.700
B2. Geförderte Baumaßnahmen	6.235.500	4.908.200	5.289.500	4.661.500	4.402.200	3.895.900	1.000.000
B3. Baumaßnahmen	20.987.600	17.159.000	32.641.700	36.423.500	38.745.400	39.008.000	32.925.300
B4. Bauherrenmodelle	4.963.200	4.963.200	6.435.100	6.435.100	5.307.900	0	0
B5. Vermögensgegenstände für Baumaßnahmen	639.000	819.500	792.000	889.900	222.000	120.000	0
BE. Einzahlung für Baumaßnahmen	-9.303.600	-10.354.500	-5.809.400	-5.419.900	-8.746.600	-7.119.200	-2.971.000
C. Investitionsförderungsmaßnahmen	**2.547.000**	**3.047.000**	**1.742.000**	**1.442.000**	**2.262.000**	**3.632.000**	**512.000**
C1. Bauzuschüsse	1.940.000	2.591.500	1.180.000	991.000	1.650.000	3.120.000	0
C2. Zum Bauzuschuss gehörende Beschaffungen	0	0	0	0	0	0	0
C3. Weitere Zuschüsse	607.000	455.500	562.000	451.000	612.000	512.000	512.000
D. Beteiligungen und Nettoregiebetriebe	**10.960.400**	**11.353.900**	**8.245.100**	**7.167.400**	**7.893.300**	**7.090.600**	**7.332.100**
D1. Nettoregiebetriebe (Klinkum, Bildungshaus und Bäder)	9.251.600	9.444.100	5.523.000	5.523.000	5.328.000	5.328.000	5.328.000
D2. Beteiligungen	1.708.800	1.909.800	2.722.100	1.644.400	2.565.300	1.762.600	2.004.100
E. Darlehen	**2.655.500**	**2.655.500**	**-2.257.100**	**-2.257.100**	**-2.249.200**	**-2.205.400**	**-2.246.300**
E1. Darlehen	5.188.000	5.188.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
EE. Rückflüsse aus Darlehen	-2.532.500	-2.532.500	-2.757.100	-2.757.100	-2.749.200	-2.705.400	-2.746.300
F. Allgemeine Finanzwirtschaft	**3.254.400**	**3.902.200**	**3.405.000**	**3.805.000**	**4.248.200**	**4.248.200**	**4.248.200**
F1. Finanzausgleich	2.200.000	2.847.800	2.200.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
F2. Finanzierung	1.054.400	1.054.400	1.205.000	1.205.000	1.648.200	1.648.200	1.648.200
G. Grundstücksverkehr	**-4.634.000**	**-4.634.000**	**-8.022.100**	**-8.022.100**	**-7.727.000**	**-8.040.000**	**-8.040.000**
G1. Grundstücksverkehr	3.607.000	3.607.000	977.900	977.900	1.273.000	960.000	960.000
GE. Einzahlung im Grundstücksverkehr	-8.241.000	-8.241.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
Finanzierungsbedarf Investitionsprogramm	**52.025.200**	**45.634.800**	**51.622.900**	**55.419.500**	**56.030.300**	**51.301.000**	**41.317.300**

WOLFSBURG

Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen

Maßnahme	Bezeichnung		Ansatz 2019 - in Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - in Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - in Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - in Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - in Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - in Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - in Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - in Euro -
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)										
Teilhaushalt 00	Verwaltungsvorstand	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	27.400	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 14	Personal	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	11.600	-	-	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 21	Strategische Planung, Stadtentw., Statistik	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	2.185.100	-	-	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	1.600.000	**1.000.000**	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 31	Kommunikation	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	18.700	**106.000**	**106.000**	6.000	6.000	6.000	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 32	Rechnungsprüfungsamt	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	1.800	-	-	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 33	Repräsentation und Intern. Beziehungen	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	15.000	-	-	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 40	Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	4.800	-	-	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 50	Gleichstellungsreferat	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	2.500	-	-	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 98	Beteiligungen und Zweckverbände	ergebniswirksame Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	350.000	-	-	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
		Summe ergebniswirksame Auszahlungen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Summe investive Auszahlungen	**2.616.900**	**116.000**	**116.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**-**	**-**
		Summe investive Einzahlungen	**1.600.000**	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

WOLFSBURG

Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen

Maßnahme	Bezeichnung		Ansatz 2019 - in Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - in Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - in Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - in Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - in Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - in Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - in Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - in Euro -
Vorstandsbereich Erster Stadtrat - Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I)										
Teilhaushalt 04	Kultur	ergebniswirksame Auszahlungen	-	**249.900**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	715.528	**273.400**	**1.484.600**	175.600	175.600	175.600	-	-
		investive Einzahlungen	17.517	**-**	**-**	-	-	-	-	-
Teilhausdhalt 15	Informationstechnologie	ergebniswirksame Auszahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	2.846.000	**2.827.000**	**2.742.000**	4.542.000	3.577.000	3.542.000	160.000	-
		investive Einzahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 30	Rats- und Rechtsangelegenheiten	ergebniswirksame Auszahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	191.050	**124.500**	**124.500**	124.500	124.500	124.500	-	-
		investive Einzahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 34	Zentrales Organisationsmanagement	ergebniswirksame Auszahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	8.500	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	-	-
		investive Einzahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 35	Digitalisierung und Wirtschaft	ergebniswirksame Auszahlungen	150.000	**-**	**50.000**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	501.800	**805.500**	**1.452.500**	1.790.000	1.607.500	607.500	-	-
		investive Einzahlungen	-	**328.700**	**586.500**	968.500	1.044.900	394.900	-	-
Teilhaushalt 98	Beteiligungen und Zweckverbände	ergebniswirksame Auszahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	207.500	**381.500**	**155.000**	155.000	155.000	155.000	-	-
		investive Einzahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
	Summe ergebniswirksame Auszahlungen		**150.000**	**249.900**	**50.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Summe investive Auszahlungen		**4.470.378**	**4.511.900**	**6.058.600**	**6.887.100**	**5.739.600**	**4.704.600**	**160.000**	**-**
	Summe investive Einzahlungen		**17.517**	**328.700**	**586.500**	**968.500**	**1.044.900**	**394.900**	**-**	**-**
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)										
Teilhaushalt 02	Jugend	ergebniswirksame Auszahlungen	1.352.800	**320.000**	**151.000**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	7.224.011	**5.800.200**	**6.718.800**	3.498.100	512.000	512.000	1.335.000	39.000
		investive Einzahlungen	484.411	**1.260.000**	**180.000**	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 16	Bildungshaus Wolfsburg	ergebniswirksame Auszahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	382.200	**314.000**	**324.000**	144.000	144.000	144.000	-	-
		investive Einzahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 51	Integrationsreferat	ergebniswirksame Auszahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	4.900	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 55	Schule	ergebniswirksame Auszahlungen	2.374.300	**219.000**	**199.000**	140.000	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	3.505.639	**1.683.400**	**1.434.200**	5.986.200	3.853.200	1.466.900	-	2.533.000
		investive Einzahlungen	679.483	**15.000**	**1.065.000**	2.385.000	1.800.000	1.251.000	-	-
Teilhaushalt 98	Beteiligungen und Zweckverbände	ergebniswirksame Auszahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	-	-
		investive Einzahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
	Summe ergebniswirksame Auszahlungen		**3.727.100**	**539.000**	**350.000**	**140.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Summe investive Auszahlungen		**11.141.750**	**7.822.600**	**8.502.000**	**9.653.300**	**4.534.200**	**2.147.900**	**1.335.000**	**2.572.000**
	Summe investive Einzahlungen		**1.163.894**	**1.275.000**	**1.245.000**	**2.385.000**	**1.800.000**	**1.251.000**	**-**	**-**

WOLFSBURG

Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen

Maßnahme	Bezeichnung		Ansatz 2019 - in Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - in Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - in Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - in Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - in Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - in Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - in Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - in Euro -
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)										
Teilhaushalt 01	Bürgerdienste	ergebniswirksame Auszahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	1.372.100	**370.500**	**1.217.800**	602.300	41.500	41.500	70.000	-
		investive Einzahlungen	5.000	**5.000**	**65.000**	716.600	5.000	5.000	-	-
Teilhaushalt 20	Finanzen	ergebniswirksame Auszahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	50.900	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000	-	-
		investive Einzahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 37	Brand- und Katastrophenschutz	ergebniswirksame Auszahlungen	-	**-**	**65.000**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	4.885.800	**3.575.700**	**1.422.700**	1.781.700	1.798.700	408.700	914.000	1.853.000
		investive Einzahlungen	219.100	**-**	**-**	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 98	Beteiligungen und Zweckverbände	ergebniswirksame Auszahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	164.000	**35.000**	**60.000**	35.000	35.000	35.000	-	-
		investive Einzahlungen	-	**35.200**	**35.200**	35.200	35.200	35.200	-	-
Teilhaushalt 99	Allgemeine Finanzwirtschaft	ergebniswirksame Auszahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	2.188.700	**2.852.800**	**2.605.000**	2.605.000	2.605.000	2.605.000	-	-
		investive Einzahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
	Summe ergebniswirksame Auszahlungen		**-**	**-**	**65.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Summe investive Auszahlungen		**8.661.500**	**6.839.000**	**5.310.500**	**5.029.000**	**4.485.200**	**3.095.200**	**984.000**	**1.853.000**
	Summe investive Einzahlungen		**224.100**	**40.200**	**100.200**	**751.800**	**40.200**	**40.200**	**-**	**-**
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)										
Teilhaushalt 06	Stadtplanung und Bauberatung	ergebniswirksame Auszahlungen	1.067.100	**635.000**	**244.000**	260.000	181.000	149.000	-	-
		ergebniswirksame Einzahlungen	214.000	**231.700**	**162.400**	171.400	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	10.218.000	**3.111.700**	**3.553.300**	3.922.000	4.340.700	1.000.000	2.320.000	1.535.000
		investive Einzahlungen	3.046.500	**3.963.000**	**1.630.000**	3.017.000	3.415.000	691.000	-	-
Teilhaushalt 07	Straßenbau und Projektkoordination	ergebniswirksame Auszahlungen	236.300	**225.000**	**250.000**	180.000	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	11.004.400	**5.275.000**	**9.300.800**	11.616.800	11.938.000	14.100.600	2.562.800	3.646.800
		investive Einzahlungen	571.000	**1.407.100**	**1.169.900**	2.668.000	1.724.200	300.000	-	-
Teilhaushalt 08	Grün	ergebniswirksame Auszahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	9.887.344	**3.445.600**	**4.155.300**	3.718.600	4.665.800	3.573.900	3.649.900	2.968.400
		investive Einzahlungen	27.500	**-**	**-**	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	ergebniswirksame Auszahlungen	880.000	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	30.037.500	**8.127.300**	**9.263.000**	11.412.400	10.840.900	7.918.000	4.758.000	9.459.500
		investive Einzahlungen	5.533.000	**12.627.000**	**13.027.000**	13.027.000	13.027.000	13.027.000	-	-
Teilhaushalt 65	Hochbau	ergebniswirksame Auszahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	40.578.953	**11.367.500**	**20.576.600**	19.241.600	19.250.000	13.722.700	14.910.200	20.111.600
		investive Einzahlungen	629.100	**385.400**	**400.000**	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 98	Beteiligungen und Zweckverbände	ergebniswirksame Auszahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	956.500	**1.468.300**	**1.404.400**	2.350.300	1.547.600	1.789.100	-	-
		investive Einzahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
	Summe ergebniswirksame Auszahlungen		**2.183.400**	**860.000**	**494.000**	**440.000**	**181.000**	**149.000**	**-**	**-**
	Summe ergebniswirksame Einzahlungen		**214.000**	**231.700**	**162.400**	**171.400**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Summe investive Auszahlungen		**102.682.697**	**32.795.400**	**48.253.400**	**52.261.700**	**52.583.000**	**42.104.300**	**28.200.900**	**37.721.300**
	Summe investive Einzahlungen		**9.807.100**	**18.382.500**	**16.226.900**	**18.712.000**	**18.166.200**	**14.018.000**	**-**	**-**

WOLFSBURG

Übersicht Investitionsprogramm nach Vorstandsbereichen

Maßnahme	Bezeichnung		Ansatz 2019 - in Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - in Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - in Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - in Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - in Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - in Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - in Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - in Euro -
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Klinikum, Sport (VV V)										
Teilhaushalt 03 / Teilhaushalt 05	Soziales / Gesundheit	ergebniswirksame Auszahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	94.700	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000	-	-
		investive Einzahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 12	Klinikum Wolfsburg	ergebniswirksame Auszahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	12.873.200	**13.795.600**	**5.000.000**	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-
		investive Einzahlungen	-	**457.800**	**682.400**	674.500	630.700	671.600	-	-
Teilhaushalt 80	Sport	ergebniswirksame Auszahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	797.400	**628.500**	**733.500**	403.500	353.500	353.500	94.000	175.000
		investive Einzahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 82	Bäderbetriebe Wolfsburg	ergebniswirksame Auszahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	1.533.250	**522.500**	**199.000**	184.000	184.000	184.000	-	-
		investive Einzahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
Teilhaushalt 98	Beteiligungen und Zweckverbände	ergebniswirksame Auszahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Auszahlungen	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-
		investive Einzahlungen	-	**12.500**	**12.500**	12.500	12.500	12.500	-	-
	Summe ergebniswirksame Auszahlungen		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Summe investive Auszahlungen		**15.298.550**	**15.046.600**	**6.032.500**	**5.687.500**	**5.637.500**	**5.637.500**	**94.000**	**175.000**
	Summe investive Einzahlungen		**-**	**470.300**	**694.900**	**687.000**	**643.200**	**684.100**	**-**	**-**
Gesamt Investitionsprogramm										
	ergebniswirksame Auszahlungen		**6.060.500**	**1.648.900**	**959.000**	**580.000**	**181.000**	**149.000**	**-**	**-**
	ergebniswirksame Einzahlungen		**214.000**	**231.700**	**162.400**	**171.400**	**-**	**-**	**-**	**-**
	investive Auszahlungen		**144.871.775**	**67.131.500**	**74.273.000**	**79.534.600**	**72.995.500**	**57.705.500**	**30.773.900**	**42.321.300**
	investive Einzahlungen		**12.812.611**	**21.496.700**	**18.853.500**	**23.504.300**	**21.694.500**	**16.388.200**	**-**	**-**

WOLFSBURG

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

	Seite
00 - Verwaltungsvorstand	38
14 - Personal	45
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	53
31 - Kommunikation	59
32 - Rechnungsprüfungsamt	65
33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen	71
40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	78
50 - Gleichstellungsreferat	84

Teilhaushalt 00 Verwaltungsvorstand

Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Klaus Mohrs

Aufgabenbeschreibung

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

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; Rat der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

00-01 Verwaltungsvorstand

- 00-01-01 Verwaltungssteuerung und -führung
- 00-01-05 Stabsstelle Sonderplanungen/Großprojekte (organisatorisch VV IV zugeordnet)
- 00-01-07 Stabsstelle strategisches Bildungsmanagement (organisatorisch VV II zugeordnet)
- 00-01-09 Stabsstelle Bürgerbeteiligung (organisatorisch OB zugeordnet)

Produktgruppen Teilhaushalt 00 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
00-01 - Verwaltungsvorstand	-4.119.100	27.000	-4.092.100	-3.969.600	31.100	-3.938.500	-3.964.300	-3.967.900	-4.037.900
Summe: 00 - Verwaltungsvorstand	-4.119.100	27.000	-4.092.100	-3.969.600	31.100	-3.938.500	-3.964.300	-3.967.900	-4.037.900

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 00

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 00 (Verwaltungsvorstand):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für Stabsstellen und Projekte außerhalb des Produkts 00-01-01 obliegen den jeweiligen Leitungen.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 00 beträgt 2.513.500 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 2.503.100 Euro im Haushaltsjahr 2021.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für Stabsstellen und Projekte außerhalb des Produkts 00-01-01 obliegen den jeweiligen Leitungen.
- Verfügungsmittel *(SK: 442901)*
  gelten gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO als nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.
- Budgets der Stabstelle 00-01-09 und Budgets des Referates 31
  gelten als gegenseitig deckungsfähig.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushalts-plan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushalts-plan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
Erträge											
1-00-01-07 *Stabsstelle Strategisches Bildungsmanage-ment*	31 48 00 *Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	72.600	-	72.600	74.800	-	74.800	Durch Wegfall von Stellen ab 2022 (V093 aus HHO) wird auch keinerlei Förderung erwartet.	-71.200	-79.300	-81.700
	34 84 00 *Erstattungen, -umlagen vom sonst. öffentlichen Bereich*	52.000	-34.300	17.700	53.600	-53.600	-	Durch Wegfall der Stelle (V093 aus HHO) wird auch keinerlei Förderung erwartet. Diese Stelle ist seit dem 31.03.2020 unbesetzt und eine Nachbesetzung ist derzeit nicht geplant.	-55.200	-56.900	-58.600
1-00-01-01 *Verwaltungs-steuerung u. -führung*	34 84 00 *Erstattungen, -umlagen vom sonst. öffentlichen Bereich*		6.000			6.000		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen											
1-00-01	40 *Personalaufwendungen*	3.203.700	-11.400	3.192.300	3.203.700	-21.800	3.181.900	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	-21.800	-21.800	-21.800
1-00-01	42 *Sach- und Dienstaufwendungen*		-			-25.500		Coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			-37.600			-2.600		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-7.600	-2.600	-7.600
1-00-01	431 *Transferaufwendungen*		-10.000			-10.000		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-10.000	-10.000	-10.000
1-00-01	44 *sonstige ordentliche Aufwendungen*		-			-27.500		Coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
1-00-01	47 11 00 *Aufwendungen für Abschreibungen*	28.200	3.700	31.900	23.200	8.700	31.900	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	+500	+500	+500

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.600	0	82.600	74.800	0	74.800	15.800	0	10.000
privatrechtliche Entgelte	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	-28.300	24.700	54.600	-47.600	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe ordentliche Erträge	137.000	-28.300	108.700	130.800	-47.600	83.200	24.200	8.400	18.400
Personalaufwendungen	3.203.700	-11.400	3.192.300	3.203.700	-21.800	3.181.900	3.181.900	3.181.900	3.181.900
Versorgungsaufwendungen	432.200	0	432.200	432.200	0	432.200	432.200	432.200	432.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.100	-37.600	161.500	194.100	-28.100	166.000	129.500	129.000	191.300
Abschreibungen	28.200	3.700	31.900	23.200	8.700	31.900	17.700	13.700	13.700
Transferaufwendungen	20.000	-10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	372.900	0	372.900	227.200	-27.500	199.700	217.200	209.500	227.200
Summe ordentliche Aufwendungen	4.256.100	-55.300	4.200.800	4.100.400	-78.700	4.021.700	3.988.500	3.976.300	4.056.300
Ordentliches Ergebnis	-4.119.100	27.000	-4.092.100	-3.969.600	31.100	-3.938.500	-3.964.300	-3.967.900	-4.037.900
Jahresergebnis	-4.119.100	27.000	-4.092.100	-3.969.600	31.100	-3.938.500	-3.964.300	-3.967.900	-4.037.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.100	0	90.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100	90.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.100	0	-90.100	-90.100	0	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-4.209.200	27.000	-4.182.200	-4.059.700	31.100	-4.028.600	-4.054.400	-4.058.000	-4.128.000

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.000	-28.300	108.700	130.800	-47.600	83.200	24.200	8.400	18.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.244.800	414.500	3.659.300	3.094.100	405.100	3.499.200	3.491.500	3.494.700	3.586.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.107.800	-442.800	-3.550.600	-2.963.300	-452.700	-3.416.000	-3.467.300	-3.486.300	-3.567.700
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.117.800	-442.800	-3.560.600	-2.973.300	-452.700	-3.426.000	-3.477.300	-3.496.300	-3.577.700
Änderung Finanzmittelbestand	-3.117.800	-442.800	-3.560.600	-2.973.300	-452.700	-3.426.000	-3.477.300	-3.496.300	-3.577.700

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	*Produktbezeichnung*	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -
50 - Gleichstellungsreferat								
1-50-01-01	*Verwirklichung von Gleichberechtigung*	Frauenförderung intern/extern	20.000	**7.700**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Teilhaushalt 50			**20.000**	**7.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
I3a. Mobiliar und Ausstattung																		
9-00-00-00-90-001 -101	Verwaltungsvorstand - Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				106.585	46.585	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	11	00
I3b. Informationstechnologie																		
9-00-00-00-90-001 -701	Verwaltungsvorstand - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				44.325	26.925	17.400	-	-	-	-	-	-	-	15	00
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 00						**150.910**	**73.510**	**27.400**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.

WOLFSBURG

Teilhaushalt 14 Personal

Verantwortlich

Frau Ingrid Reher

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch vertraglich vorgegeben

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

14-01 Personalbetreuung Tarifbeschäftigte
- 14-01-01 Personalbetreuung Tarifbeschäftigte
- 14-01-02 Personaldienstleistungen Beamte *(ab 2020 unter 14-06-01)*

14-02 Personalentwicklung
14-02-01 Personalentwicklung
- 14-02-02 Ausbildung

14-03 Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)
- 14-03-01 Arbeits- und Gesundheitsschutz
- 14-03-02 Gesundheitsförderung

14-04 Zentrales Personalbudget
- 14-04-01 Zentrales Personalbudget

14-06 Personalbetreuung Beamtinnen und Beamte
- 14-06-01 Personalbetreuung Beamtinnen und Beamte *(bis 2019 unter 14-01-02)*

14-07 Zentrale Personalsteuerung *(ab 2020)*
- 14-07-01 Zentrale Personalsteuerung

Produktgruppen Teilhaushalt 14 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
14-01 - Personalbetreuung Tarifbeschäftigte (bis 2019 Personaldienstleistungen)	-654.000	55.700	-598.300	-674.800	63.200	-611.600	-611.600	-611.100	-611.100
14-02 - Personalentwicklung	-2.663.100	178.100	-2.485.000	-2.663.000	253.000	-2.410.000	-2.457.100	-2.457.000	-2.457.000
14-03 - Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	-577.700	112.200	-465.500	-577.700	31.200	-546.500	-550.000	-550.000	-550.000
14-04 - Zentrales Personalbudget	-3.826.400	304.000	-3.522.400	-3.826.400	315.800	-3.510.600	-3.665.400	-3.873.300	-3.873.300
14-06 - Personalbetreuung Beamte (ab 2020)	-544.300	33.700	-510.600	-544.200	35.100	-509.100	-509.100	-509.100	-509.100
14-07 - Zentrale Personalsteuerung (ab 2020)	-58.500	-348.500	-407.000	-13.900	-369.100	-383.000	-383.000	-383.000	-383.000
Summe: 14 - Personal	-8.324.000	335.200	-7.988.800	-8.300.000	329.200	-7.970.800	-8.176.200	-8.383.500	-8.383.500

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 14

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 14 (Geschäftsbereich Personal):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die Personalbudgets der Produktgruppen 14-01, 14-02 und 14-03 werden zu Budgets des Produktbereichs zusammengefasst.
- Die Produktgruppe 14-04 bildet das Sonderbudget 14-04.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 14 ohne Produktgruppe 14-04 beträgt 2.745.100 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 2.712.200 Euro im Haushaltsjahr 2021.
Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 2.807.100 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 2.774.200 Euro im Haushaltsjahr 2021 jeweils Erträge in Höhe von 62.000 Euro gegenüber.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die Sachbudgets der Produktgruppen 14-01, 14-02 und 14-03 werden zu Budgets des Produktbereichs zusammengefasst.
- Die Produktgruppe 14-04 bildet das Sonderbudget 14-04.
- Minderaufwendungen im Zuschussbudget *(dSE)*
  gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig
  mit Zuwendungen an Dritte *(dZZ).*

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Sonderbudget 14-04

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Produktbereich 14-04 (Zentrales Personalbudget):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Mehrerträge durch Personalabordnungen
  gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig für
  Mehraufwendungen durch Personalabordnungen.
- Minderaufwendungen des Produkts 14-04-02
  gelten gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig für
  Mehraufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen.
- Mittel der Personaldeckungsreserve *(SK: 462110)*
  gelten gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO als nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* der Produktgruppe 14-04 beträgt 2.539.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 2.527.200 Euro im Haushaltsjahr 2021. Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 3.466.300 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 3.454.500 Euro im Haushaltsjahr 2021 jeweils Erträge in Höhe von 927.300 Euro gegenüber

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Mehrerträge durch Versorgungslastenausgleich
  gelten gesamtstädtisch als deckungsfähig
  mit Versorgungsaufwendungen.
- Mehraufwendungen durch Versorgungslastenausgleich
  gelten im Rahmen der Gesamtdeckung nicht als überplanmäßig im Sinne des § 117 NKomVG.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushalts-plan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushalts-plan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
Erträge											
1-14-04-01 *Zentrales Personalbudg.*	34 85 07 *Personalkostenerst. verb. Unternehmen*	815.000	-65.000	750.000	815.000	-65.000	750.000	Anpassung Personalkostenerstattungen sowie Ausbildungsvergütungszuschuss an aktuelle Erwartungen und Berechnungen.	-65.000	-65.000	-65.000
	34 82 07 *Personalkostenerst. von Gemeinden*	100.000	-100.000	-	100.000	-100.000	-	Es folgt eine Verschiebung des Budget zum THH 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft, damit die Ansätze für die Versorgungslastenteilung gesamtstädtisch nicht an mehreren Stellen verortet sind.	-100.000	-100.000	-100.000
1-14	314 *Zuweisungen*		20.000			20.000		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen											
1-14-03-02 *Gesundheits-förderung*	44 11 90 *Sonstige Personalnebenaufw.*	340.000	-90.000	250.000	340.000		340.000	Anpassung an tatsächlichen Bedarf und Mittelabfluss bei der arbeitsmedizinischen Grundbetreuung.	-	-	-
1-14	40 *Personalaufwendungen*	8.204.300	-368.600	7.835.700	8.204.300	-413.300	7.791.000	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	-448.500	-510.600	-510.600
1-14	42 *Sach- und Dienstaufwendungen*		-			-23.500		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			-21.600			-10.300		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-10.300	-10.300	-10.300
1-14	44 *sonstige ordentlche Aufwendungen*	65.800	-	65.800	65.800	-27.100	38.700	coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
privatrechtliche Entgelte	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.845.200	-165.000	1.680.200	1.845.200	-165.000	1.680.200	1.680.200	1.680.200	1.680.200
Summe ordentliche Erträge	1.877.100	-145.000	1.732.100	1.877.100	-145.000	1.732.100	1.732.100	1.732.100	1.732.100
Personalaufwendungen	8.204.300	-368.600	7.835.700	8.204.300	-413.300	7.791.000	7.945.800	8.153.700	8.153.700
Versorgungsaufwendungen	885.700	0	885.700	885.700	0	885.700	885.700	885.700	885.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.700	-21.600	457.100	454.700	-33.800	420.900	444.400	443.800	443.800
Abschreibungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferaufwendungen	81.900	0	81.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900	81.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	530.500	-90.000	440.500	530.500	-27.100	503.400	530.500	530.500	530.500
Summe ordentliche Aufwendungen	10.201.100	-480.200	9.720.900	10.177.100	-474.200	9.702.900	9.908.300	10.115.600	10.115.600
Ordentliches Ergebnis	-8.324.000	335.200	-7.988.800	-8.300.000	329.200	-7.970.800	-8.176.200	-8.383.500	-8.383.500
Jahresergebnis	-8.324.000	335.200	-7.988.800	-8.300.000	329.200	-7.970.800	-8.176.200	-8.383.500	-8.383.500
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	46.700	0	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700	46.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.400	0	109.400	109.400	0	109.400	109.400	109.400	109.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.700	0	-62.700	-62.700	0	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-8.386.700	335.200	-8.051.500	-8.362.700	329.200	-8.033.500	-8.238.900	-8.446.200	-8.446.200

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.877.100	-145.000	1.732.100	1.877.100	-145.000	1.732.100	1.732.100	1.732.100	1.732.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.005.500	795.400	8.800.900	7.981.500	849.100	8.830.600	9.064.800	9.300.800	9.329.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.128.400	-940.400	-7.068.800	-6.104.400	-994.100	-7.098.500	-7.332.700	-7.568.700	-7.597.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.128.400	-940.400	-7.068.800	-6.104.400	-994.100	-7.098.500	-7.332.700	-7.568.700	-7.597.400
Änderung Finanzmittelbestand	-6.128.400	-940.400	-7.068.800	-6.104.400	-994.100	-7.098.500	-7.332.700	-7.568.700	-7.597.400

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	*Produktbezeichnung*	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 *- Euro -*	Plan 2020 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2021 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2022 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2023 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2024 *1. Nachtrag - Euro -*
14 - Personal								
14-02-01	*Personalentwicklung /-steuerung*	Nds. Studieninstitut - Mitgliederumlage	81.900	**81.900**	**81.900**	81.900	81.900	81.900
Summe Teilhaushalt 14			**81.900**	**81.900**	**81.900**	**81.900**	**81.900**	**81.900**

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
I3b. Informationstechnologie																		
9-14-01-00-90-001	Personaldienste																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				18.371	10.971	7.400	-	-	-	-	-	-	-	15	14
9-14-02-00-90-001	Personalentwicklung																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				7.218	3.018	4.200	-	-	-	-	-	-	-	15	14
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 14						**25.589**	**13.989**	**11.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.

Teilhaushalt 21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Verantwortlich

Herr Ralf Sygusch *(bis 31.03.2020)*
Herr Marcel Hilbig *(ab 01.04.2020)*

Aufgabenbeschreibung

Analyse gesamtstädtischer Prozesse; Entwickeln vernetzender Indikatoren; Initiieren von Lösungsansätzen

Auftragsgrundlage

Gesetze und Richtlinien; politische Aufträge; Anfragen; aktuelle Entwicklungstrends

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

21-01 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik
- 21-01-01 Strategische Planung, Stadtentwicklung, EU-Förderung
- 21-01-04 Statistik

Produktgruppen Teilhaushalt 21 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
21-01 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	-1.916.300	19.500	-1.896.800	-1.915.700	-4.700	-1.920.400	-1.930.300	-1.929.500	-1.928.800
Summe: 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	-1.916.300	19.500	-1.896.800	-1.915.700	-4.700	-1.920.400	-1.930.300	-1.929.500	-1.928.800

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 21

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 21 (Referat Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 21 beträgt 1.220.800 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 1.215.900 Euro im Haushaltsjahr 2021.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushalts-plan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushalts-plan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
Erträge											
1-21-01	346 *privatrechtliche Entgelte*		3.100			-		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-	-	-
1-21-01	35 *sonstige ordentl. Erräge*		17.000			- -		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-	-	-
Aufwendungen											
1-21-01-01	44 29 10 *BeitrWi-Verb,Berufsv*	60.900	-	60.900	60.900	50.000	110.900	Kooperationsvertrag Metropolregion GmbH Rücktritt von der Personalgestellung mit einhergehender Beitragserhöhung in gleicher Höhe.	50.000	50.000	50.000
	44 55 00 *Erst.an verb.Untern.*	50.000	-	50.000	50.000	-50.000	-		-50.000	-50.000	-50.000
	45 11 00 *Zinsaufwand*	-	5.000	5.000	-	5.000	5.000	Zinsaufwand eines zweckgebundenen Darlehens.	4.900	4.200	3.500
1-21-01	40 *Personalaufwendungen*	1.329.400	54.900	1.384.300	1.329.400	50.000	1.379.400	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	50.000	50.000	50.000
1-21-01	42 *Sach- und Dienstaufwendungen*		-			-14.200		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			-47.900			-14.100		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-20.300	-20.300	-20.300
1-21-01	44 *sonstige ordentlche Aufwendungen*		-			-22.000		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			-11.400			-		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-	-	-

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Auflösungserträge aus Sonderposten	64.100	0	64.100	64.100	0	64.100	64.100	64.100	64.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	100	0	100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	72.000	3.100	75.100	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
sonstige ordentliche Erträge	--	17.000	17.000	--	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	136.200	20.100	156.300	136.200	0	136.200	136.200	136.200	136.200
Personalaufwendungen	1.329.400	54.900	1.384.300	1.329.400	50.000	1.379.400	1.379.400	1.379.400	1.379.400
Versorgungsaufwendungen	88.800	0	88.800	88.800	0	88.800	88.800	88.800	88.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.300	-47.900	124.400	172.300	-28.300	144.000	147.000	146.900	146.900
Abschreibungen	262.800	0	262.800	262.200	0	262.200	262.200	262.200	262.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	4.900	4.200	3.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	199.200	-11.400	187.800	199.200	-22.000	177.200	184.200	184.200	184.200
Summe ordentliche Aufwendungen	2.052.500	600	2.053.100	2.051.900	4.700	2.056.600	2.066.500	2.065.700	2.065.000
Ordentliches Ergebnis	-1.916.300	19.500	-1.896.800	-1.915.700	-4.700	-1.920.400	-1.930.300	-1.929.500	-1.928.800
Jahresergebnis	-1.916.300	19.500	-1.896.800	-1.915.700	-4.700	-1.920.400	-1.930.300	-1.929.500	-1.928.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.200	0	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200	37.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.200	0	-37.200	-37.200	0	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.953.500	19.500	-1.934.000	-1.952.900	-4.700	-1.957.600	-1.967.500	-1.966.700	-1.966.000

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.100	20.100	92.200	72.100	0	72.100	72.100	72.100	72.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.571.700	114.700	1.686.400	1.571.700	123.100	1.694.800	1.707.200	1.709.000	1.710.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.499.600	-94.600	-1.594.200	-1.499.600	-123.100	-1.622.700	-1.635.100	-1.636.900	-1.638.800
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	0	1.000.000	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	1.000.000	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	1.000.000	--	--	--	--	--	--
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-499.600	-94.600	-594.200	-1.499.600	-123.100	-1.622.700	-1.635.100	-1.636.900	-1.638.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	113.900	151.900	151.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	-113.900	-151.900	-151.900
Änderung Finanzmittelbestand	-499.600	-94.600	-594.200	-1.499.600	-123.100	-1.622.700	-1.749.000	-1.788.800	-1.790.700

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
D2a. Breitbandversorgung																		
9-21-01-01-91-006	Förderprojekt 'Weiße Flecken Wolfsburg'																	
-001	- Breitband, Planung und Ausbau	78 72	B2	V 1105	03.07.2019	5.048.000	5.047.926	2.971.026	2.076.900	-	-	-	-	-	-	-	21	G 045
-901	- Zuweisung vom Bund	68 10	BE	V 1105	03.07.2019		1.600.000	-	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	21	G 045
-911	- Zuweisung vom Land	68 11	BE	V 1105	03.07.2019		1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	21	G 045
D2b. Digitale Stadt																		
9-21-01-01-91-008	Modellprojekte Smart Cities																	
-001	- Stadtentwicklung/Digitalisierung	78 31	A2	V 1052	22.05.2019		71.400	-	71.400	-	-	-	-	-	-	-	21	21
G2a. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																		
9-21-01-01-91-001	Entwicklungsmaßnahmen																	
-001	- Entwicklung von Stadtentwicklungsflächen	78 72	B3				28.600	-	28.600	-	-	-	-	-	-	-	21	21
I3b. Informationstechnologie																		
9-21-00-00-90-001	Strategische Planung u. Stadtentwicklung																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				22.863	14.663	8.200	-	-	-	-	-	-	-	15	21
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 21						**5.170.788**	**2.985.688**	**2.185.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	investive Einzahlungen - Teilhaushalt 21						**2.600.000**	**-**	**1.600.000**	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.

WOLFSBURG

Teilhaushalt 31 Kommunikation

Verantwortlich

Herr Marcel Hilbig *(bis 31.03.2020)*
Frau Julia Streuer *(ab 01.04.2020)*

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

31-01 Kommunikation
- 31-01-01 Presse- und Medienarbeit
- 31-01-03 Onlinekommunikation
- 31-01-04 Interne Kommunikation
- 31-01-05 Bürgerbüro "mitWirkung" *(bis 2019, ab 2020 im THH 00)*
- 31-01-06 Bürgerengagement *(bis 2019, ab 2020 im THH 00)*

Produktgruppen Teilhaushalt 31 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
31-01 - Kommunikation	-1.131.800	-93.200	-1.225.000	-1.131.800	-125.100	-1.256.900	-1.261.200	-1.261.200	-1.261.200
Summe: 31 - Kommunikation	-1.131.800	-93.200	-1.225.000	-1.131.800	-125.100	-1.256.900	-1.261.200	-1.261.200	-1.261.200

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 31

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 31 (Referat Kommunikation):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 31 beträgt 750.700 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 747.300 Euro im Haushaltsjahr 2021.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Budgets des Referates 31 und Budgets der Stabstelle 00-01-09
  gelten als gegenseitig deckungsfähig.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushalts-plan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushalts-plan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
Aufwendungen											
1-31-01	40 *Personalaufwendungen*	781.400	125.200	906.600	781.400	121.800	903.200	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	121.800	121.800	121.800
1-31-01	42 *Sach- und Dienstaufwendungen*		-			-3.700		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			-52.400			7.600		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	7.600	7.600	7.600
1-31-01	44 *sonstige ordentlche Aufwendungen*		-			-600		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			18.300			-		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-	-	-
1-31-01	47 11 00 *Abschreibungen*	6.900	2.100	9.000	6.900	-	6.900	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	-	-	-

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
privatrechtliche Entgelte	300	0	300	300	0	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe ordentliche Erträge	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Personalaufwendungen	781.400	125.200	906.600	781.400	121.800	903.200	903.200	903.200	903.200
Versorgungsaufwendungen	89.500	0	89.500	89.500	0	89.500	89.500	89.500	89.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.600	-52.400	188.200	240.600	3.900	244.500	248.200	248.200	248.200
Abschreibungen	6.900	2.100	9.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700	18.300	35.000	16.700	-600	16.100	16.700	16.700	16.700
Summe ordentliche Aufwendungen	1.135.100	93.200	1.228.300	1.135.100	125.100	1.260.200	1.264.500	1.264.500	1.264.500
Ordentliches Ergebnis	-1.131.800	-93.200	-1.225.000	-1.131.800	-125.100	-1.256.900	-1.261.200	-1.261.200	-1.261.200
Jahresergebnis	-1.131.800	-93.200	-1.225.000	-1.131.800	-125.100	-1.256.900	-1.261.200	-1.261.200	-1.261.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.100	0	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100	30.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.100	0	-30.100	-30.100	0	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.161.900	-93.200	-1.255.100	-1.161.900	-125.100	-1.287.000	-1.291.300	-1.291.300	-1.291.300

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	908.500	221.600	1.130.100	908.500	260.500	1.169.000	1.176.200	1.179.200	1.182.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.200	-221.600	-1.126.800	-905.200	-260.500	-1.165.700	-1.172.900	-1.175.900	-1.178.800
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.000	0	106.000	106.000	0	106.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000	0	106.000	106.000	0	106.000	6.000	6.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.000	0	-106.000	-106.000	0	-106.000	-6.000	-6.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.011.200	-221.600	-1.232.800	-1.011.200	-260.500	-1.271.700	-1.178.900	-1.181.900	-1.184.800
Änderung Finanzmittelbestand	-1.011.200	-221.600	-1.232.800	-1.011.200	-260.500	-1.271.700	-1.178.900	-1.181.900	-1.184.800

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
I3a. Mobiliar und Ausstattung																		
9-31-00-00-90-001	Kommunikation																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				36.000	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	11	31
I3b. Informationstechnologie																		
9-31-00-00-90-001	Kommunikation																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				16.994	4.294	12.700	-	-	-	-	-	-	-	15	31
9-31-01-03-90-001	Onlinekommunikation																	
-702	- Anpassung Internetauftritt	78 31	A2	V 1197	02.10.2019	200.000	200.000	-	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-	31	31
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 31						**252.994**	**4.294**	**18.700**	**106.000**	**106.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.

WOLFSBURG

Teilhaushalt 32 Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich

Frau Helga Müller-Bertram (bis 31.10.2020)
Herr Hilmar Dube (ab 01.11.2020)

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und vom Rat der Stadt Wolfsburg übertragene Prüfungsaufgaben

Wirkungskreis

Politik; Verwaltungsvorstand; Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

32-01 Rechnungsprüfung
32-01-01 Rechnungsprüfung

Produktgruppen Teilhaushalt 32 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
32-01 - Rechnungsprüfung	-1.096.600	24.700	-1.071.900	-1.096.600	34.000	-1.062.600	-1.066.600	-1.066.300	-1.066.300
Summe: 32 - Rechnungsprüfungsamt	-1.096.600	24.700	-1.071.900	-1.096.600	34.000	-1.062.600	-1.066.600	-1.066.300	-1.066.300

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 32

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 32 (Rechnungsprüfungsamt (RPA)):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 32 beträgt 986.500 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 981.200 Euro im Haushaltsjahr 2021.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushalts-plan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushalts-plan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
Erträge											
1-32	33 öffentl.rechtl. Entgelte		3.000			3.000		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen											
1-32	40 Personalaufwendungen	1.156.100	-19.400	1.136.700	1.156.100	-24.700	1.131.400	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	-24.700	-24.700	-24.700
1-32	42 Sach- und Dienstaufwendungen		-			-3.400		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			-1.300			-1.300		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-1.300	-1.300	-1.300
1-32	44 sonstige ordentlche Aufwendungen		-			-600		coronabedingte Anpassungen in2021	-	-	-
			-1.000			-1.000		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-1.000	-1.000	-1.000

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	3.000	23.000	20.000	3.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.000	0	153.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000	153.000
Summe ordentliche Erträge	173.000	3.000	176.000	173.000	3.000	176.000	176.000	176.000	176.000
Personalaufwendungen	1.156.100	-19.400	1.136.700	1.156.100	-24.700	1.131.400	1.131.400	1.131.400	1.131.400
Versorgungsaufwendungen	81.900	0	81.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900	81.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	-1.300	16.500	17.800	-4.700	13.100	16.500	16.200	16.200
Abschreibungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	-1.000	8.100	9.100	-1.600	7.500	8.100	8.100	8.100
Summe ordentliche Aufwendungen	1.269.600	-21.700	1.247.900	1.269.600	-31.000	1.238.600	1.242.600	1.242.300	1.242.300
Ordentliches Ergebnis	-1.096.600	24.700	-1.071.900	-1.096.600	34.000	-1.062.600	-1.066.600	-1.066.300	-1.066.300
Jahresergebnis	-1.096.600	24.700	-1.071.900	-1.096.600	34.000	-1.062.600	-1.066.600	-1.066.300	-1.066.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.200	0	71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200	71.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.200	0	-71.200	-71.200	0	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.167.800	24.700	-1.143.100	-1.167.800	34.000	-1.133.800	-1.137.800	-1.137.500	-1.137.500

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.000	3.000	176.000	173.000	3.000	176.000	176.000	176.000	176.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.063.700	76.900	1.140.600	1.063.700	71.300	1.135.000	1.141.200	1.143.100	1.145.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-890.700	-73.900	-964.600	-890.700	-68.300	-959.000	-965.200	-967.100	-969.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-890.700	-73.900	-964.600	-890.700	-68.300	-959.000	-965.200	-967.100	-969.400
Änderung Finanzmittelbestand	-890.700	-73.900	-964.600	-890.700	-68.300	-959.000	-965.200	-967.100	-969.400

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
I3b. Informationstechnologie																		
9-32-00-00-90-001 -701	Rechnungsprüfungsamt - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				7.978	6.178	1.800	-	-	-	-	-	-	-	15	32
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 32						**7.978**	**6.178**	**1.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.

WOLFSBURG

Teilhaushalt 33 Repräsentation und Internationale Beziehungen

Verantwortlich

Herr Manfred Hüller

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben der Stadt Wolfsburg; Aufnahme und Pflege von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften; sonstige internationale Beziehungen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen; Beschlüsse politischer Gremien

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

33-01 Repräsentation, Internationale Beziehungen
- 33-01-01 Repräsentation
- 33-01-02 Internationale Beziehungen
- 33-01-03 Bürgerstiftung

Produktgruppen Teilhaushalt 33 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
33-01 - Repräsentation, internationale Beziehungen	-977.000	53.200	-923.800	-947.000	94.100	-852.900	-890.100	-890.100	-890.100
Summe: 33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen	-977.000	53.200	-923.800	-947.000	94.100	-852.900	-890.100	-890.100	-890.100

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 33

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 33 (Referat Repräsentation und Internationale Beziehungen):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 33 beträgt 544.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 541.500 Euro im Haushaltsjahr 2021.
Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 604.900 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 602.400 Euro im Haushaltsjahr 2021 jeweils Erträge in Höhe von 60.900 Euro gegenüber.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushalts-plan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushalts-plan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
Aufwendungen											
1-33-01	40 *Personalaufwendungen*	795.000	-54.400	740.600	795.000	-56.900	738.100	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	-56.900	-56.900	-56.900
1-33-01	42 *Sach- und Dienstaufwendungen*		-			-21.500		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
1-33-01	431 *Transferaufwendungen*		-			-13.000		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
1-33-01	47 11 00 *Abschreibungen*	2.000	1.200	3.200	2.000	1.100	3.100	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	-	-	-

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000
privatrechtliche Entgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe ordentliche Erträge	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
Personalaufwendungen	795.000	-54.400	740.600	795.000	-56.900	738.100	738.100	738.100	738.100
Versorgungsaufwendungen	72.600	0	72.600	72.600	0	72.600	72.600	72.600	72.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.800	0	115.800	88.400	-21.500	66.900	88.400	88.400	88.400
Abschreibungen	2.000	1.200	3.200	2.000	1.100	3.100	2.000	2.000	2.000
Transferaufwendungen	38.000	0	38.000	38.000	-13.000	25.000	38.000	38.000	38.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600	0	18.600	16.000	-3.800	12.200	16.000	16.000	16.000
Summe ordentliche Aufwendungen	1.042.000	-53.200	988.800	1.012.000	-94.100	917.900	955.100	955.100	955.100
Ordentliches Ergebnis	-977.000	53.200	-923.800	-947.000	94.100	-852.900	-890.100	-890.100	-890.100
Jahresergebnis	-977.000	53.200	-923.800	-947.000	94.100	-852.900	-890.100	-890.100	-890.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.300	0	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300	38.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.300	0	-38.300	-38.300	0	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.015.300	53.200	-962.100	-985.300	94.100	-891.200	-928.400	-928.400	-928.400

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	861.800	27.300	889.100	831.800	-10.400	821.400	861.500	863.300	865.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.800	-27.300	-824.100	-766.800	10.400	-756.400	-796.500	-798.300	-800.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-796.800	-27.300	-824.100	-766.800	10.400	-756.400	-796.500	-798.300	-800.200
Änderung Finanzmittelbestand	-796.800	-27.300	-824.100	-766.800	10.400	-756.400	-796.500	-798.300	-800.200

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	*Produktbezeichnung*	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -
33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen								
33-01-01	*Repräsentation*	Wolfsburger Vereine	6.000	**6.000**	**2.700**	6.000	6.000	6.000
		Schützenfest	5.000	**5.000**	**2.300**	5.000	5.000	5.000
33-01-02	*Internationale Beziehungen*	Internationaler Freundeskreis	15.000	**15.000**	**11.100**	15.000	15.000	15.000
		Zuschüsse an Vereine	12.000	**12.000**	**8.900**	12.000	12.000	12.000
Summe Teilhaushalt 33			**38.000**	**38.000**	**25.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
D1b. Wirtschaftsförderung und Tourismus																		
9-33-01-02-91-001 -001	Hinweisschilder - Partner- und Freundschaftsstädte	78 31	A2				8.000	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	33	33
I3b. Informationstechnologie																		
9-33-00-00-90-001 -701	Repräsentation, Internat. Beziehungen - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				11.552	4.552	7.000	-	-	-	-	-	-	-	15	33
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 33						**19.552**	**4.552**	**15.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.

Teilhaushalt 40 Personalräte, Schwerbehindertenvertretung

Verantwortlich

Herr Peter Wagner

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen

Auftragsgrundlage

Gesetzlich vorgeschrieben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz (NPersVG)

Wirkungskreis

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

40-01 Personalräte und Schwerbehindertenvertretung
40-01-01 Wahrnehmung der Aufgaben der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen

Produktgruppen Teilhaushalt 40 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
40-01 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	-1.096.600	48.700	-1.047.900	-1.096.600	54.200	-1.042.400	-1.042.400	-1.042.400	-1.042.400
Summe: 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	-1.096.600	48.700	-1.047.900	-1.096.600	54.200	-1.042.400	-1.042.400	-1.042.400	-1.042.400

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 40

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 40 (Personalräte und Schwerbehindertenvertretung):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 40 beträgt 784.100 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 778.600 Euro im Haushaltsjahr 2021.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushalts-plan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushalts-plan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
Aufwendungen											
1-40	40 *Personalaufwendungen*	972.800	-48.700	924.100	972.800	-54.200	918.600	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	-54.200	-54.200	-54.200

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
privatrechtliche Entgelte	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe ordentliche Erträge	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	972.800	-48.700	924.100	972.800	-54.200	918.600	918.600	918.600	918.600
Versorgungsaufwendungen	77.200	0	77.200	77.200	0	77.200	77.200	77.200	77.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	0	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100	23.100
Abschreibungen	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	18.800	0	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800	18.800
Summe ordentliche Aufwendungen	1.097.800	-48.700	1.049.100	1.097.800	-54.200	1.043.600	1.043.600	1.043.600	1.043.600
Ordentliches Ergebnis	-1.096.600	48.700	-1.047.900	-1.096.600	54.200	-1.042.400	-1.042.400	-1.042.400	-1.042.400
Jahresergebnis	-1.096.600	48.700	-1.047.900	-1.096.600	54.200	-1.042.400	-1.042.400	-1.042.400	-1.042.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.100	0	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100	45.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.100	0	-45.100	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.141.700	48.700	-1.093.000	-1.141.700	54.200	-1.087.500	-1.087.500	-1.087.500	-1.087.500

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	902.200	40.700	942.900	902.200	38.600	940.800	942.800	944.800	946.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901.000	-40.700	-941.700	-901.000	-38.600	-939.600	-941.600	-943.600	-945.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-901.000	-40.700	-941.700	-901.000	-38.600	-939.600	-941.600	-943.600	-945.600
Änderung Finanzmittelbestand	-901.000	-40.700	-941.700	-901.000	-38.600	-939.600	-941.600	-943.600	-945.600

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
I3b. Informationstechnologie																		
9-40-00-00-90-001 -701	Personalräte und Schwerbehindertenvertr. - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				8.830	4.030	4.800	-	-	-	-	-	-	-	15	40
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 40						**8.830**	**4.030**	**4.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.

Teilhaushalt 50 Gleichstellungsreferat

Verantwortlich

Frau Antje Biniek

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben zur Verwirklichung von Gleichberechtigung

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Wolfsburg und des Klinikums

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

50-01 Gleichstellungsreferat
50-01-01 Verwirklichung von Gleichberechtigung

Produktgruppen Teilhaushalt 50 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
50-01 - Gleichstellungsreferat	-255.500	20.000	-235.500	-255.500	9.100	-246.400	-246.400	-246.300	-246.300
Summe: 50 - Gleichstellungsreferat	-255.500	20.000	-235.500	-255.500	9.100	-246.400	-246.400	-246.300	-246.300

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 50

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 50 (Gleichstellungsreferat):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 50 beträgt 143.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 141.600 Euro im Haushaltsjahr 2021.

2. Sachaufwendungen und Erträge (und damit verbundene Aus- und Einzahlungen).

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushalts-plan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushalts-plan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
Aufwendungen											
1-50-01	40 *Personalaufwendungen*	222.000	-32.700	189.300	222.000	-34.100	187.900	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	-34.100	-34.100	-34.100
1-50-01	42 *Sach- und Dienstaufwendungen*		8.500			8.500		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	8.500	8.500	8.500
1-50-01	431 *Transferaufwendungen*		-			12.300		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	12.300	12.300	12.300
1-50-01	44 *sonstige ordentlche Aufwendungen*		4.200			4.200		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	4.200	4.200	4.200

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
privatrechtliche Entgelte	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe ordentliche Erträge	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
Personalaufwendungen	222.000	-32.700	189.300	222.000	-34.100	187.900	187.900	187.900	187.900
Versorgungsaufwendungen	19.900	0	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	8.500	14.600	6.100	8.500	14.600	14.600	14.500	14.500
Abschreibungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Transferaufwendungen	7.700	0	7.700	7.700	12.300	20.000	20.000	20.000	20.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	4.200	6.800	2.600	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
Summe ordentliche Aufwendungen	262.300	-20.000	242.300	262.300	-9.100	253.200	253.200	253.100	253.100
Ordentliches Ergebnis	-255.500	20.000	-235.500	-255.500	9.100	-246.400	-246.400	-246.300	-246.300
Jahresergebnis	-255.500	20.000	-235.500	-255.500	9.100	-246.400	-246.400	-246.300	-246.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-263.100	20.000	-243.100	-263.100	9.100	-254.000	-254.000	-253.900	-253.900

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.400	-100	209.300	209.400	11.500	220.900	221.400	221.700	222.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.600	100	-202.500	-202.600	-11.500	-214.100	-214.600	-214.900	-215.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-202.600	100	-202.500	-202.600	-11.500	-214.100	-214.600	-214.900	-215.400
Änderung Finanzmittelbestand	-202.600	100	-202.500	-202.600	-11.500	-214.100	-214.600	-214.900	-215.400

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	*Produktbezeichnung*	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 *- Euro -*	Plan 2020 *(1. Nachtrag) - Euro -*	Plan 2021 *(1. Nachtrag) - Euro -*	Plan 2022 *(1. Nachtrag) - Euro -*	Plan 2023 *(1. Nachtrag) - Euro -*	Plan 2024 *(1. Nachtrag) - Euro -*
50 - Gleichstellungsreferat								
1-50-01-01	*Verwirklichung von Gleichberechtigung*	Frauenförderung intern/extern	20.000	**7.700**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Teilhaushalt 50			**20.000**	**7.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
I3b. Informationstechnologie																		
9-50-00-00-90-001	Gleichstellungsreferat																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	15	50
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 50						**2.500**	**-**	**2.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.

Vorstandsbereich

Erster Stadtrat – Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I)

	Seite
04 - Kultur	92
15 - Informationstechnologie	103
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	110
34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	117
35 - Digitalisierung und Wirtschaft	123

Teilhaushalt 04 Kultur

Verantwortlich

Herr Stefan Krieger

Aufgabenbeschreibung

Der Geschäftsbereich bietet durch seine Institute eine breite Palette an Erfahrungs- und Betätigungsmöglichkeiten im Bildungs- und Kulturbereich.
Diese umfassen:
- Kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen
- Angebote zur Kultur-, Geschichts- und Museumspädagogik

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wolfsburg und ihres Einzugsgebietes, Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Verwaltungen, Institutionen, Vereine und weitere

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

04-00 Geschäftsstelle Kultur
- 04-00-01 Kulturförderung / Kulturelle Verbände
- 04-00-02 Kulturstättenmanagement
- 04-00-03 Sonderprojekte
- 04-00-04 Fach- und Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung

04-01 M2K *(bis 2019 nur 04-01-01)*
- 04-01-01 Veranstaltungen
- 04-01-03 Stadtmuseum *(ab 2020)*
- 04-01-04 Hoffmann-von-Fallersleben-Museum *(ab 2020)*

04-04 Musikschule
- 04-04-01 Musikschule

04-07 Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation
- 04-07-01 Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation

04-08 Städtische Galerie
- 04-08-01 Städtische Galerie

04-09 Phæno
- 04-09-01 Phæno

Produktgruppen Teilhaushalt 04 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
04-00 - Geschäftsstelle Kultur	-1.776.200	-27.500	-1.803.700	-1.545.800	-30.700	-1.576.500	-1.563.200	-1.563.700	-1.563.700
04-01 - M2K	-1.489.900	98.200	-1.391.700	-1.489.900	78.200	-1.411.700	-1.399.100	-1.398.800	-1.398.800
04-04 - Musikschule	-1.334.300	-125.500	-1.459.800	-1.347.300	-101.500	-1.448.800	-1.310.700	-1.310.700	-1.310.700
04-07 - Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	-1.039.500	-33.100	-1.072.600	-1.043.000	-36.400	-1.079.400	-1.075.400	-1.078.900	-1.075.400
04-08 - Städtische Galerie	-1.228.000	101.700	-1.126.300	-1.093.800	-2.800	-1.096.600	-1.064.300	-1.163.400	-1.064.100
04-09 - Phaeno	-4.069.500	182.600	-3.886.900	-4.511.300	318.100	-4.193.200	-4.193.200	-4.193.200	-4.193.200
Summe: 04 - Kultur	-10.937.400	196.400	-10.741.000	-11.031.100	224.900	-10.806.200	-10.605.900	-10.708.700	-10.605.900

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 04

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 04 (Geschäftsbereich Kultur):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 04 beträgt 5.036.400 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 5.004.300 Euro im Haushaltsjahr 2021.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushaltsplan 2020** - Euro -	**Änderung** - Euro -	**Nachtrag 2020** - Euro -	**Haushaltsplan 2021** - Euro -	**Änderung** - Euro -	**Nachtrag 2021** - Euro -	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** - Euro -	**Änderung 2023** - Euro -	**Änderung 2024** - Euro -
Erträge											
1-04-04-01 *Musikschule*	34 61 00 *sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte*	65.000	-50.000	15.000	65.000	-40.000	25.000	Die Teilnehmerzahlen im Bereich der Musikschule gehen coronabedingt zurück.	-	-	-
	33 21 00 *Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte*	690.000	-120.000	570.000	690.000	-110.000	580.000	Kooperationen mit Schulen und Kitas können coronabedingt nicht umgesetzt werden.	-	-	-
1-04	31 *sonst. Transfererträge*		-			-14.200		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			-10.000			-		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-	-	-
1-04	34 *privatrechtliche Entgelte*		-			-36.900		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			-34.300			-		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-	-	-
Aufwendungen											
1-04-00-02 *Kulturstätten-management*	42 21 80 *EE Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung*	-	249.900	249.900	-	-	-	Der Austausch der Beleuchtung am STARMASTER im Planetarium wird gem. Ratsbeschluss V 2020/1597 vom 16.12.2020 als Sondersachverhalt im Ergebnishaushalt *(8-04-00-02-01-004-017)* der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung zugeordnet. Gleiches gilt für die Regenerierung der Sternenfelder *(8-04-00-02-01-004-016)*.	-	-	-
	42 22 81 *EE Erwerb geringw. Vermögensgegenstände*	249.900	-249.900	-	-	-	-		-	-	-
1-04	40 *Personalaufwendungen*	5.653.700	-53.700	5.600.000	5.653.700	-85.800	5.567.900	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	-85.800	-85.800	-85.800

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushalts-plan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushalts-plan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
1-04	42		-			-8.600		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
	Sach- und Dienstaufwendungen		-357.400			-319.000		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-319.000	-316.400	-316.400
1-04	44 *sonstige ordentlche Aufwendungen*		-20.000			-12.600		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-12.600	-12.600	-12.600
1-04	47 11 00 *Abschreibungen*	3.492.800	20.400	3.513.200	3.492.800	-	3.492.800	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	-	-	-

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.100	-10.000	66.100	59.200	-14.200	45.000	34.200	34.200	34.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	13.600	0	13.600	10.200	0	10.200	9.500	9.500	9.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	690.000	-120.000	570.000	690.000	-110.000	580.000	690.000	690.000	690.000
privatrechtliche Entgelte	861.300	-84.300	777.000	851.300	-76.900	774.400	851.300	851.300	851.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600
Summe ordentliche Erträge	1.650.600	-214.300	1.436.300	1.620.300	-201.100	1.419.200	1.594.600	1.594.600	1.594.600
Personalaufwendungen	5.653.700	-53.700	5.600.000	5.653.700	-85.800	5.567.900	5.567.900	5.567.900	5.567.900
Versorgungsaufwendungen	234.200	0	234.200	234.200	0	234.200	234.200	234.200	234.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.000	-357.400	1.810.600	2.209.600	-327.600	1.882.000	1.857.100	1.959.900	1.857.100
Abschreibungen	3.492.800	20.400	3.513.200	3.492.800	0	3.492.800	3.492.800	3.492.800	3.492.800
Transferaufwendungen	580.000	0	580.000	591.300	0	591.300	591.300	591.300	591.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	459.300	-20.000	439.300	469.800	-12.600	457.200	457.200	457.200	457.200
Summe ordentliche Aufwendungen	12.588.000	-410.700	12.177.300	12.651.400	-426.000	12.225.400	12.200.500	12.303.300	12.200.500
Ordentliches Ergebnis	-10.937.400	196.400	-10.741.000	-11.031.100	224.900	-10.806.200	-10.605.900	-10.708.700	-10.605.900
Jahresergebnis	-10.937.400	196.400	-10.741.000	-11.031.100	224.900	-10.806.200	-10.605.900	-10.708.700	-10.605.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.099.000	0	3.099.000	3.099.000	0	3.099.000	3.099.000	3.099.000	3.099.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.099.000	0	-3.099.000	-3.099.000	0	-3.099.000	-3.099.000	-3.099.000	-3.099.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-14.036.400	196.400	-13.840.000	-14.130.100	224.900	-13.905.200	-13.704.900	-13.807.700	-13.704.900

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.637.000	-214.300	1.422.700	1.610.100	-201.100	1.409.000	1.585.100	1.585.100	1.585.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.519.900	-201.000	8.318.900	8.583.300	-187.300	8.396.000	8.376.300	8.484.300	8.386.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.882.900	-13.300	-6.896.200	-6.973.200	-13.800	-6.987.000	-6.791.200	-6.899.200	-6.801.600
Baumaßnahmen	95.100	-48.700	46.400	77.900	-77.900	--	--	--	--
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.536.000	-1.309.000	227.000	175.600	1.309.000	1.484.600	175.600	175.600	175.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631.100	-1.357.700	273.400	253.500	1.231.100	1.484.600	175.600	175.600	175.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.631.100	1.357.700	-273.400	-253.500	-1.231.100	-1.484.600	-175.600	-175.600	-175.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.514.000	1.344.400	-7.169.600	-7.226.700	-1.244.900	-8.471.600	-6.966.800	-7.074.800	-6.977.200
Änderung Finanzmittelbestand	-8.514.000	1.344.400	-7.169.600	-7.226.700	-1.244.900	-8.471.600	-6.966.800	-7.074.800	-6.977.200

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	*Produktbezeichnung*	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 *- Euro -*	Plan 2020 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2021 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2022 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2023 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2024 *1. Nachtrag - Euro -*
04 - Kultur								
04-00-01	*Kulturförderung / Kulturelle Verbände*	Junge Kunst e. V.	42.400	**29.300**	**29.300**	29.300	29.300	29.300
		Kunstverein	85.300	**85.300**	**85.300**	85.300	85.300	85.300
		Institut Heidersberger	86.900	**87.020**	**87.260**	87.260	87.260	87.260
		Agenzia Consolare d'Italia	76.700	**76.700**	**76.700**	76.700	76.700	76.700
		Tanzendes Theater Wolfsburg	74.100	**74.220**	**74.460**	74.460	74.460	74.460
		wolfsburger figurentheater compagnie	27.000	**27.120**	**27.360**	27.360	27.360	27.360
		HolzBank Theater Wolfsburg	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	12.900	**12.900**	**12.900**	12.900	12.900	12.900
		Künstlerförderung	9.900	**9.900**	**9.900**	9.900	9.900	9.900
		Förderung von Chören, Musikzügen usw.	22.500	**22.500**	**22.500**	22.500	22.500	22.500
		Förderung erhaltenswerter kirchlicher Bauten u. Instrumente	25.700	**14.400**	**25.700**	25.700	25.700	25.700
		Stadt-und Ortsteiljubiläen	5.100	**5.100**	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		Förderung von Heimatpflegern und Heimatvereinen	17.100	**16.740**	**16.020**	16.020	16.020	16.020
		Förderung von Digitalisierung	100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
04-07-01	*Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation*	Projektförderung	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Summe Teilhaushalt 04			**604.400**	**580.000**	**591.300**	**591.300**	**591.300**	**591.300**

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-04-00-02-01-004	BgA Planetarium	Haushaltsplan	1.309.000	1.309.000	-	-	-	-	Die Höhe des Investitionsvolumens bedingt eine europaweite Ausschreibung, wodurch die Lieferung neuer Technik frühestmöglich in 2021 erfolgen kann. Daher ist eine Verschiebung der Mittel in das Haushaltsjahr 2021 sinnvoll.
-016	- Austausch Projektoren inkl. Steuerung	Veränderung	-	-1.309.000	+1.309.000	-	-	-	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	1.309.000	-	1.309.000	-	-	-	
9-04-07-01-10-001	Gedenkstätte Laagberg	Haushaltsplan	173.000	95.100	77.900	-	-	-	Nach Abschluss des Realisierungswettbewerbs für die Gedenkstätte Laagberg werden die weiteren Planungen durch den Hochbau sowie für die Außenanlagen durchgeführt. Die noch vorhandenen Mittel für 2020 sowie der Ansatz 2021 auf dem PSP 9-04-07-01-10-001-001 "Gedenkstätte Laagberg I Realisierungswettbewerb" werden auf das PSP 9-65-04-07-10-001-001 "Gedenkstätte Laagberg I Realisierungswettbewerb" umgeschichtet. Eine Planungsvorlage ist für Frühjahr 2021 geplant.
-001	- Realisierungswettbewerb	Veränderung	-126.600	-48.700	-77.900	-	-	-	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	46.400	46.400	-	-	-	-	
		VE 2020	*-77.900*	*-*	*-77.900*	*-*	*-*	*-*	
9-04-05-01-21-001	Stadtmuseum	Haushaltsplan	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Die Museen wurde mit Wirkung vom 01.01.2020 organisatorisch dem Produkt 04-01-03 zugeordnet, so dass eine entsprechende Änderung der Maßnahmen erfolgt ist.
-101	- Einrichtung und Ausstattung	Veränderung	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	-	-	-	-	-	-	
9-04-01-03-21-001	Stadtmuseum	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	Veränderung	+7.500	+1.500	+1.500	+1.500	+1.500	+1.500	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
9-04-05-01-21-001	Stadtmuseum	Haushaltsplan	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
-102	- Ankauf Ausstellungsstücke	Veränderung	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	-	-	-	-	-	-	
9-04-01-03-21-001	Stadtmuseum	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	
-102	- Ankauf Ausstellungsstücke	Veränderung	+5.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9-04-05-02-40-001	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum	Haushaltsplan	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	Veränderung	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	-	-	-	-	-	-	
9-04-01-03-40-001	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	Veränderung	+7.500	+1.500	+1.500	+1.500	+1.500	+1.500	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
9-04-05-02-40-001	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum	Haushaltsplan	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
-102	- Ankauf Ausstellungsstücke	Veränderung	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	-	-	-	-	-	-	
9-04-01-03-40-001	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	
-102	- Ankauf Ausstellungsstücke	Veränderung	+5.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Veränderungen Teilhaushalt 04			**- 126.600**	**- 1.357.700**	**+ 1.231.100**	**0**	**0**	**0**	
Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen 2020			*-77.900*	*-*	*-77.900*	*-*	*-*	*-*	

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
E1a. Denkmalgeschützte Gebäude																		
9-04-00-02-21-001	Schloss Wolfsburg																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				3.100	-	3.100	-	-	-	-	-	-	-	11	04
E2a. kulturelle Einrichtungen																		
9-04-00-01-94-001	Kulturförderung																	
-001	- Digitale Projekte, I-Zuschuss	78 18	C3				20.100	-	20.100	-	-	-	-	-	-	-	04	04
9-04-00-02-01-004	BgA Planetarium																	
-016	- Austausch Projektoren inkl. Steuerung	78 31	A2	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			1.309.000	-	-	-	1.309.000	-	-	-	-	-	04	G 042
8-04-00-..-004-016	- SV Regenerierung Sternenfelder	42 22	A2				52.700	-	-	52.700	-	-	-	-	-	-	04	G 042
-017	- SV Sternenprojektor/Starmaster	42 22	A2	V 1597	16.12.2020	197.200	197.200	-	-	197.200	-	-	-	-	-	-	04	G 042
9-04-00-02-01-005	BgA Zentrum Junge Kultur																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				482.263	72.763	84.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	-	-	11	G 040
9-04-00-02-10-001	BgA Theater der Stadt Wolfsburg																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				64.300	-	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-	-	11	G 037
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				54.667	5.267	19.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	15	G 037
9-04-01-03-21-001	Stadtmuseum																	
-001	- Neugestaltung Dauerausstellung, Planung	78 31	A2				30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	04	04
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				12.544	3.544	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	11	04
-102	- Ankauf Ausstellungsstücke	78 31	A1				6.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	04	04
-911	- Zuweisung vom Integrationsamt	68 11	AE				8.889	-	8.889	-	-	-	-	-	-	-	04	04
9-04-04-00-01-001	BgA Musikschule																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				22.484	6.684	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	11	G 022
-201	- Lehr- und Lernmittel	78 31	A1				139.169	26.969	17.200	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-	-	04	G 022
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				8.459	759	7.700	-	-	-	-	-	-	-	15	G 022
9-04-01-03-40-001	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				28.207	19.207	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	11	04
-102	- Ankauf Ausstellungsstücke	78 31	A1				6.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	04	04
9-04-07-00-01-001	Zeitgeschichte und Stadtpräsentation																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				16.900	-	6.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	11	04
-103	- Kunst im öffentlichen Raum	78 31	A1				67.700	-	6.700	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	04	04
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				26.271	10.071	16.200	-	-	-	-	-	-	-	15	04
9-04-08-00-21-001	Städtische Galerie																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				28.946	10.946	3.600	14.400	-	-	-	-	-	-	11	04
-103	- Ankauf von Kunstwerken	78 31	A1				409.945	81.445	78.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	04	04
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				16.986	5.858	11.128	-	-	-	-	-	-	-	15	04
-911	- Zuweisung vom Integrationsamt	68 11	AE				8.628	-	8.628	-	-	-	-	-	-	-	04	04
9-04-08-01-21-001	Städtische Galerie																	
-001	- Klimagerät Ostflügel	78 71	B3				85.000	-	85.000	-	-	-	-	-	-	-	65	04
9-04-09-01-02-001	Phæno																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				14.000	-	14.000	-	-	-	-	-	-	-	04	04
9-04-09-01-02-001	Phæno (BgA)																	
-102	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				1.400	-	1.400	-	-	-	-	-	-	-	04	G 035

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-04-00-02-01-004-016: Mit den veralteten, bildgebenden Velvet- Projektoren inklusive Steuerung ist eine zeitgemäße, digitale Programmwiedergabe nur noch in Teilen realisierbar. Ersatzgeräte bzw. Reparaturmaterial ist am Markt nicht mehr verfügbar. Eine Vorlage sowie die Ausschreibung des Projektes ist für 2021 in Planung.

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
E2b. Kunst- und Kulturpflege																		
9-04-00-02-90-001	Kunst- und Kulturpflege																	
-102	- Ankauf von Werken heimischer Künstler	78 31	A1				16.000	-	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	04	04
9-04-01-00-90-001	M2K																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				6.190	4.290	1.900	-	-	-	-	-	-	-	15	04
9-04-07-01-10-001	Gedenkstätte Laagberg																	
-001	- Realisierungswettbewerb	78 71	B3	V 1008-1	02.10.2019	273.000	146.400	-	100.000	46.400	-	-	-	-	-	-	04	04
9-04-08-01-65-001	Städtische Galerie, Zentraldepot																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A2				211.000	-	211.000	-	-	-	-	-	-	-	04	04
E3a. Kulturelle Veranstaltung																		
9-04-01-01-21-001	BgA Schlossveranstaltung																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				15.837	10.837	5.000	-	-	-	-	-	-	-	04	G 031
I3a. Mobiliar und Ausstattung																		
9-04-00-00-90-001	GB Kultur																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				9.600	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	-	-	11	04
I3b. Informationstechnologie																		
9-04-00-00-90-001	GB Kultur																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				11.756	11.256	500	-	-	-	-	-	-	-	15	04
	ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 04						**249.900**	**-**	**-**	**249.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 04						**3.270.225**	**269.897**	**715.528**	**273.400**	**1.484.600**	**175.600**	**175.600**	**175.600**	**-**	**-**		
	investive Einzahlungen - Teilhaushalt 04						**17.517**	**-**	**17.517**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.
Entsprechend der Neustrukturierung der Baumaßnahmen ab 2020 befinden sich übergeleitete Maßnahmen (s. 4 ff.) beim Teilhaushalt des jeweiligen Bewirtschafters (07, 08 und 65)

WOLFSBURG

Teilhaushalt 15 Informationstechnologie

Verantwortlich

Herr Mirko Kratzer (kom.)

Aufgabenbeschreibung

Beschaffung, Einführung und Einsatz von Informationstechnologie

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse; Haushalt für zu beschaffende Hard- und Software

Wirkungskreis

Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

15-01 Informationstechnologie
- 15-01-01 Kundenservice
- 15-01-02 Zentrale Informations- und Kommunikationstechnik
- 15-01-03 Geographische Informationssysteme
- 15-01-04 SAP Competence Center
- 15-01-05 Zentrale Anwendungen, Zentrale Systeme und E-Government

Produktgruppen Teilhaushalt 15 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
15-01 - Informationstechnologie	-6.948.100	-166.000	-7.114.100	-7.043.100	-70.200	-7.113.300	-7.162.400	-7.297.300	-7.133.300
Summe: 15 - Informationstechnologie	-6.948.100	-166.000	-7.114.100	-7.043.100	-70.200	-7.113.300	-7.162.400	-7.297.300	-7.133.300

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 15

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 15 (Geschäftsbereich Informationstechnologie):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 15 beträgt 4.197.900 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 4.174.700 Euro im Haushaltsjahr 2021.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushalts-plan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushalts-plan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
Aufwendungen											
1-15-01	40 *Personalaufwendungen*	4.405.200	117.500	4.522.700	4.405.200	94.300	4.499.500	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	94.300	94.300	94.300
1-15-01	42 *Sach- und Dienstaufwendungen*		-			-20.000		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
1-15-01	47 11 00 *Abschreibungen*	1.555.100	48.500	1.603.600	1.650.100	-	1.650.100	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	-	-	-

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
privatrechtliche Entgelte	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.200	0	654.200	654.200	0	654.200	654.200	654.200	654.200
Summe ordentliche Erträge	668.200	0	668.200	668.200	0	668.200	668.200	668.200	668.200
Personalaufwendungen	4.405.200	117.500	4.522.700	4.405.200	94.300	4.499.500	4.499.500	4.499.500	4.499.500
Versorgungsaufwendungen	157.600	0	157.600	157.600	0	157.600	157.600	157.600	157.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.300	0	1.395.300	1.395.300	-20.000	1.375.300	1.395.300	1.395.200	1.395.200
Abschreibungen	1.555.100	48.500	1.603.600	1.650.100	0	1.650.100	1.675.100	1.810.100	1.646.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	103.100	0	103.100	103.100	-4.100	99.000	103.100	103.100	103.100
Summe ordentliche Aufwendungen	7.616.300	166.000	7.782.300	7.711.300	70.200	7.781.500	7.830.600	7.965.500	7.801.500
Ordentliches Ergebnis	-6.948.100	-166.000	-7.114.100	-7.043.100	-70.200	-7.113.300	-7.162.400	-7.297.300	-7.133.300
Jahresergebnis	-6.948.100	-166.000	-7.114.100	-7.043.100	-70.200	-7.113.300	-7.162.400	-7.297.300	-7.133.300
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.700	0	246.700	246.700	0	246.700	246.700	246.700	246.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235.000	0	-235.000	-235.000	0	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-7.183.100	-166.000	-7.349.100	-7.278.100	-70.200	-7.348.300	-7.397.400	-7.532.300	-7.368.300

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	668.200	0	668.200	668.200	0	668.200	668.200	668.200	668.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.674.300	316.600	5.990.900	5.674.300	276.800	5.951.100	5.979.600	5.984.000	5.988.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.006.100	-316.600	-5.322.700	-5.006.100	-276.800	-5.282.900	-5.311.400	-5.315.800	-5.320.300
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.727.000	100.000	2.827.000	2.542.000	200.000	2.742.000	4.542.000	3.577.000	3.542.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.727.000	100.000	2.827.000	2.542.000	200.000	2.742.000	4.542.000	3.577.000	3.542.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.727.000	-100.000	-2.827.000	-2.542.000	-200.000	-2.742.000	-4.542.000	-3.577.000	-3.542.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.733.100	-416.600	-8.149.700	-7.548.100	-476.800	-8.024.900	-9.853.400	-8.892.800	-8.862.300
Änderung Finanzmittelbestand	-7.733.100	-416.600	-8.149.700	-7.548.100	-476.800	-8.024.900	-9.853.400	-8.892.800	-8.862.300

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-15-00-00-90-002	Zentrale Systeme	Haushaltsplan	3.900.000	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000	2020:Ausschreibung neue Antivirensoftware: Die bisher verwendete Software ist ab Frühjahr 2021 nicht mehr verfügbar, daher muss zur Sicherung der IT-Systeme bereits in 2020 eine neue Software angeschafft werden. 2021: Der vermehrte Bedarf an technischer Ausstattung durch mobiles Arbeiten und Homeoffice führt zu höheren Kosten.
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	Veränderung	+220.000	+100.000	+120.000	-80.000	+80.000	-	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	4.120.000	1.000.000	870.000	670.000	830.000	750.000	
9-15-00-00-90-003	Städtische Ämter	Haushaltsplan	3.900.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	Microsoft Teams wird für die gesamte Verwaltung lizenziert. Es werden 80.000€ für die Deckung der VE im Jahr 2021 und 2022 für Microsoft Teams bereitgestellt.
-702	- Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung IT	Veränderung	+80.000	-	+80.000	+80.000	-80.000	-	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	3.980.000	780.000	860.000	860.000	700.000	780.000	
		VE 2020	*+160.000*	-	*+80.000*	*+80.000*	-	-	
Veränderungen Teilhaushalt 15			**+ 300.000**	**+ 100.000**	**+ 200.000**	**0**	**0**	**0**	
Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen 2020			*+160.000*	-	*+80.000*	*+80.000*	-	-	

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
I3a. Mobiliar und Ausstattung																
9-15-00-00-90-001	GB Informationstechnologie															
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		10.386	4.486	5.900	-	-	-	-	-	-	-	11	15
I3b. Informationstechnologie																
9-15-00-00-90-002	Zentrale Systeme															
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		6.610.319	829.219	1.661.100	1.000.000	870.000	670.000	830.000	750.000	-	-	15	15
-702	- Telekommunikationsanlagen und Zubehör	78 31	A1		86.152	9.152	67.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	15	15
9-15-00-00-90-003	Städtische Ämter															
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		3.500.000	-	-	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	-	-	15	15
-702	- Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung IT	78 31	A1		5.101.445	471.445	650.000	780.000	860.000	860.000	700.000	780.000	160.000	-	15	15
-703	- Basisverkabelung	78 31	A1		600.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	15	15
-704	- Fortführung Dokumentenmanagement DMS	78 31	A1		650.901	45.901	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	15	15
9-15-01-01-90-001	Rechnungswesen															
-701	- Neubeschaffung Software	78 31	A1	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt	4.000.000	-	-	-	-	2.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	15	15
9-15-01-03-90-001	'KORIS'															
-701	- Erweiterungsbeschaffung IT	78 31	A1		409.126	25.126	64.000	85.000	50.000	50.000	85.000	50.000	-	-	15	15
9-15-01-04-90-001	SCC-Service und Entwicklung															
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		409.257	26.257	83.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-	-	15	15
9-15-01-05-90-001	eGovernment															
-701	- Weitere Entwicklung, Erw.-besch. IT OZG	78 31	A1		132.242	22.242	110.000	-	-	-	-	-	-	-	15	15

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-15-01-01-90-001-701: Der Support durch den Hersteller für das derzeit bei der Stadt Wolfsburg im Bereich Finanzwesen eingesetzte SAP-System endet im Jahre 2025. Deshalb soll in den Jahren 2022-2024 das bisherige System durch eine neue Version des SAP-Systems (S/4HANA) oder eine andere Software abgelöst werden.

investive Auszahlungen - Teilhaushalt 15	**21.509.829**	**1.433.829**	**2.846.000**	**2.827.000**	**2.742.000**	**4.542.000**	**3.577.000**	**3.542.000**	**160.000**	**-**

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.

WOLFSBURG

Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Dr. Tim Baedermann

Aufgabenbeschreibung

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

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

30-01 Rats- und Rechtsangelegenheiten
- 30-01-01 Rechtsangelegenheiten
- 30-01-02 Standesamtaufsicht
- 30-01-03 Ratsangelegenheiten
- 30-01-06 Zentrale Vergabestelle
- 30-01-07 Datenschutz und IT-Sicherheit
- 30-01-08 Verwaltungsbibliothek *(ab 2020)*

Produktgruppen Teilhaushalt 30 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
30-01 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-4.355.600	-104.100	-4.459.700	-4.440.100	-329.900	-4.770.000	-4.494.600	-4.488.500	-4.485.500
Summe: 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	-4.355.600	-104.100	-4.459.700	-4.440.100	-329.900	-4.770.000	-4.494.600	-4.488.500	-4.485.500

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 30

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 30 (Referat Rats- und Rechtsangelegenheiten):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 30 beträgt 1.867.200 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 1.863.400 Euro im Haushaltsjahr 2021.
Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 1.883.200 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 1.879.400 Euro im Haushaltsjahr 2021 jeweils Erträge in Höhe von 16.000 Euro gegenüber.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Verfügungsmittel *(SK: 442901)*
  gelten gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO als nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.
- Ortsratsmittel, welche im Rahmen des Antragsrechts für Kleinmaßnahmen zur Verfügung stehen, *(Produkt: 1-30-01-03 SK: 421100)*
  gelten als einseitig deckungsfähig mit
  Mehraufwendungen im Zuschuss-Budget *(dSE)* sowie mit Zuwendungen an Dritte (dZZ) der betroffenen Produktbereiche.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Ortsratsmittel, welche im Rahmen des Antragsrechts für Kleinmaßnahmen zur Verfügung stehen, *(9-30-01-03-91-001-002)*
  gelten als einseitig deckungsfähig mit
  Mehrauszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen der betroffenen Produktbereiche.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushaltsplan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushaltsplan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
Aufwendungen											
1-30-01-01 *Rechtsangelegenheiten*	44 31 09 *Rechtsanwalts- und Prozesskosten*	160.000	-	160.000	160.000	93.000	253.000	Rechtsberatungen Nordkopfentwicklung	-	-	-
1-30-01-03 *Ratsangelegenheit*	42 11 00 *Gebäudeunterhaltung*	80.300	-75.300	5.000	80.300	-	80.300	Coronabedingt werden Kleinstmaßnahmen bei den Ortsräten nur geringfügung umgesetzt.	-	-	-
	44 58 00 *Ersattungen an übr. Bereiche*	603.000	90.000	693.000	603.000	90.000	768.000	Mehrbedarf für sonstige Tätigkeiten im Bereich Ratsangelegenheiten.	90.000	90.000	90.000
			-			75.000		Aufwandsentschädigung für die Ortsräte zur kommenden Ratsperiode, die ihre monatlichen Entschädigungszahlungen durch eine Einmalzahlung bereits zu Beginn der Wahlperiode abfordern können.	-18.800	-18.800	-18.800
1-30-01	40 *Personalaufwendungen*	2.464.300	89.400	2.553.700	2.464.300	85.600	2.549.900	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	85.600	85.600	85.600
1-30-01	42 *Sach- und Dienstaufwendungen*		-			-13.400		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
1-30-01	44 *sonstige ordentlche Aufwendungen*		-			-300		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	8.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	300	0	300	300	0	300	300	300	300
privatrechtliche Entgelte	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.600	0	225.600	225.600	0	225.600	225.600	225.600	225.600
Summe ordentliche Erträge	243.800	0	243.800	243.800	0	243.800	243.800	243.800	243.800
Personalaufwendungen	2.464.300	89.400	2.553.700	2.464.300	85.600	2.549.900	2.549.900	2.549.900	2.549.900
Versorgungsaufwendungen	395.200	0	395.200	395.200	0	395.200	395.200	395.200	395.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.900	-75.300	62.600	137.000	-13.400	123.600	137.000	136.900	136.900
Abschreibungen	56.900	0	56.900	49.100	0	49.100	40.400	34.400	31.400
Transferaufwendungen	171.300	0	171.300	171.300	0	171.300	171.300	171.300	171.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373.800	90.000	1.463.800	1.467.000	257.700	1.724.700	1.444.600	1.444.600	1.444.600
Summe ordentliche Aufwendungen	4.599.400	104.100	4.703.500	4.683.900	329.900	5.013.800	4.738.400	4.732.300	4.729.300
Ordentliches Ergebnis	-4.355.600	-104.100	-4.459.700	-4.440.100	-329.900	-4.770.000	-4.494.600	-4.488.500	-4.485.500
Jahresergebnis	-4.355.600	-104.100	-4.459.700	-4.440.100	-329.900	-4.770.000	-4.494.600	-4.488.500	-4.485.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.000	0	389.000	389.000	0	389.000	389.000	389.000	389.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-389.000	0	-389.000	-389.000	0	-389.000	-389.000	-389.000	-389.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-4.744.600	-104.100	-4.848.700	-4.829.100	-329.900	-5.159.000	-4.883.600	-4.877.500	-4.874.500

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.800	0	243.800	243.800	0	243.800	243.800	243.800	243.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.571.800	611.800	4.183.600	3.664.100	856.600	4.520.700	4.265.500	4.276.800	4.288.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.328.000	-611.800	-3.939.800	-3.420.300	-856.600	-4.276.900	-4.021.700	-4.033.000	-4.044.400
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500
Aktivierbare Zuwendungen	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.500	0	124.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500	124.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.500	0	-124.500	-124.500	0	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.452.500	-611.800	-4.064.300	-3.544.800	-856.600	-4.401.400	-4.146.200	-4.157.500	-4.168.900
Änderung Finanzmittelbestand	-3.452.500	-611.800	-4.064.300	-3.544.800	-856.600	-4.401.400	-4.146.200	-4.157.500	-4.168.900

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	*Produktbezeichnung*	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 *- Euro -*	Plan 2020 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2021 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2022 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2023 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2024 *1. Nachtrag - Euro -*
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten								
30-01-03	*Ratsangelegenheiten*	Ortsratsmittel	150.200	**150.100**	**150.100**	150.100	150.100	150.100
		Schützenfest Fallersleben	0	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		Fonds für Ehrenamtliche	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Teilhaushalt 30			**170.200**	**171.300**	**171.300**	**171.300**	**171.300**	**171.300**

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
D2b. Digitale Stadt																		
9-30-00-00-90-001	Rats- und Rechtsangelegenheiten																	
-702	- IT-Ausstattung digitale Ratsarbeit	78 31	A2				24.906	2.306	22.600	-	-	-	-	-	-	-	15	30
H3b. Ehrenamt																		
9-30-01-03-91-001	Ratsangelegenheiten																	
-001	- Fonds für Ehrenamtliche	78 18	C3	V 0666	10.12.2008		188.600	5.600	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	30	30
-002	- Ortsratsmittel	78 18	C3				474.550	-	74.550	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-	-	30	30
I3a. Mobiliar und Ausstattung																		
9-30-00-00-90-001	Rats- und Rechtsangelegenheiten																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				12.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	11	30
-102	- Sitzungszimmer, Einr. und Ausstattung	78 31	A1				60.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	11	30
9-30-00-00-90-002	Sprechstellen Ortsteile																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				33.376	3.576	17.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	-	11	30
9-30-01-03-90-001	Ratssitzungssaal																	
-001	- Konferenzanlage	78 31	A2	V 2001	22.06.2016	115.000	114.834	106.834	8.000	-	-	-	-	-	-	-	30	30
I3b. Informationstechnologie																		
9-30-00-00-90-001	Rats- und Rechtsangelegenheiten																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				50.569	30.069	20.500	-	-	-	-	-	-	-	15	30
9-30-00-00-90-002	Sprechstellen Ortsteile																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				6.094	2.994	3.100	-	-	-	-	-	-	-	15	30
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 30						**964.929**	**151.379**	**191.050**	**124.500**	**124.500**	**124.500**	**124.500**	**124.500**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.

WOLFSBURG

Teilhaushalt 34 Zentrales Organisationsmanagement

Verantwortlich

Herr Jens Krause *(bis 31.12.2020)*
Frau Carmen Jonczyk *(kommissarisch vom 01.01.2021 – 14.03.2021)*
Herr Jan-Hendrik Klamt *(ab 15.03.2021)*

Aufgabenbeschreibung

Bearbeitung von grundsätzl. Angelegenheiten und Klärung von Problemgestaltungen der Aufbau- und Ablauforganisation

Auftragsgrundlage

Aufträge des Verwaltungsvorstandes und Anfragen der Organisationseinheiten

Wirkungskreis

Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

34-01 Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)
- 34-01-01 Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)
- 34-01-02 Digitale Verwaltung

Produktgruppen Teilhaushalt 34 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
34-01 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	-723.700	-94.300	-818.000	-711.600	-114.200	-825.800	-808.700	-808.700	-808.700
Summe: 34 - Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)	-723.700	-94.300	-818.000	-711.600	-114.200	-825.800	-808.700	-808.700	-808.700

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 34

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 34 (Referat Zentrales Organisationsmanagement (ZOM)):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 34 beträgt 486.800 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 486.000 Euro im Haushaltsjahr 2021.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushalts-plan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushalts-plan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
Aufwendungen											
1-34-01	40 *Personalaufwendungen*	540.600	122.900	663.500	540.600	122.100	662.700	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	122.100	122.100	122.100
1-34-01	42 *Sach- und Dienstaufwendungen*		-			100		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			-33.600			-16.400		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-25.000	-25.000	-25.000
1-34-01	44 *sonstige ordentliche Aufwendungen*		-			400		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
1-34-01	47 11 00 *Abschreibungen*	3.000	5.000	8.000	3.000	8.000	11.000	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	-	-	-

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
privatrechtliche Entgelte	100	0	100	100	0	100	100	100	100
Summe ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
Personalaufwendungen	540.600	122.900	663.500	540.600	122.100	662.700	662.700	662.700	662.700
Versorgungsaufwendungen	105.900	0	105.900	105.900	0	105.900	105.900	105.900	105.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.800	-33.600	35.200	57.700	-16.300	41.400	32.700	32.700	32.700
Abschreibungen	3.000	5.000	8.000	3.000	8.000	11.000	3.000	3.000	3.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	0	5.500	4.500	400	4.900	4.500	4.500	4.500
Summe ordentliche Aufwendungen	723.800	94.300	818.100	711.700	114.200	825.900	808.800	808.800	808.800
Ordentliches Ergebnis	-723.700	-94.300	-818.000	-711.600	-114.200	-825.800	-808.700	-808.700	-808.700
Jahresergebnis	-723.700	-94.300	-818.000	-711.600	-114.200	-825.800	-808.700	-808.700	-808.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.000	0	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	39.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.000	0	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-762.700	-94.300	-857.000	-750.600	-114.200	-864.800	-847.700	-847.700	-847.700

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	0	100	100	0	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.600	262.900	723.500	448.500	286.300	734.800	729.600	733.500	737.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.500	-262.900	-723.400	-448.400	-286.300	-734.700	-729.500	-733.400	-737.300
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-560.500	-262.900	-823.400	-548.400	-286.300	-834.700	-829.500	-833.400	-837.300
Änderung Finanzmittelbestand	-560.500	-262.900	-823.400	-548.400	-286.300	-834.700	-829.500	-833.400	-837.300

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
D2b. Digitale Stadt																		
9-34-01-02-90-001	Digitale Verwaltung																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				500.000	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	34	34
I3b. Informationstechnologie																		
9-34-00-00-90-001	Zentrales Organisationsmanagement																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				12.353	3.853	8.500	-	-	-	-	-	-	-	15	34
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 34						**512.353**	**3.853**	**8.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.

WOLFSBURG

Teilhaushalt 35 Digitalisierung und Wirtschaft

Verantwortlich

Herr Dr. Sascha Hemmen

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Organisationen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

35-01 Digitalisierung und Wirtschaft
- 35-01-01 Digitalisierung und Wirtschaft
- 35-01-02 Markthalle
- 35-01-03 Modellprojekt Smart Cities (MPSC)

Produktgruppen Teilhaushalt 35 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
35-01 - Digitalisierung und Wirtschaft	-724.000	-361.700	-1.085.700	-617.200	-68.200	-685.400	-951.900	-1.024.700	-986.200
Summe: 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	-724.000	-361.700	-1.085.700	-617.200	-68.200	-685.400	-951.900	-1.024.700	-986.200

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 35

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 35 (Referat Digitalisierung und Wirtschaft):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 35 beträgt 468.700 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 78.500 Euro im Haushaltsjahr 2021.
Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 754.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 Erträge in Höhe von 285.300 Euro gegenüber.
Im Haushaltsjahr 2021 stehen den Aufwendungen in Höhe von 750.400 Euro Erträge in Höhe von 671.900 Euro gegenüber.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Minderaufwendungen im Zuschussbudget *(dSE)* für das Projekt SmartCities
  gelten gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig mit
  Mehraufwendungen im Zuschussbudget *(dSE)* anderer Teilhaushalte im Rahmen des Projekt SmartCities.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Minderauszahlungen für das Projekt SmartCities
  gelten gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig mit
  Mehrauszahlungen anderer Teilhaushalte im Rahmen des Projekt SmartCities.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushaltsplan 2020** - Euro -	**Änderung** - Euro -	**Nachtrag 2020** - Euro -	**Haushaltsplan 2021** - Euro -	**Änderung** - Euro -	**Nachtrag 2021** - Euro -	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** - Euro -	**Änderung 2023** - Euro -	**Änderung 2024** - Euro -
Erträge											
1-35-01-01	31 40 00	767.600	-537.300	-	1.064.600	-1.064.600	-	Verschiebung der Smart Cities Fördermittel zum neuen Produkt "Modellprojekt Smart Cities (MPSC)". 35-01-03. Zudem werden 30% der Mittel von 2020 nach 2021 verschoben.	-1.382.500	-1.322.000	-1.250.500
Digitalisierung und Wirtschaft	*Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund*		-230.300								
	31 40 07	407.600	-285.300	-	549.600	-549.600	-		-606.500	-552.400	-552.400
	Zuweisungen vom Bund für Personal		-122.300								
1-35-01-03	31 40 00	-	537.300	537.300	-	1.064.600	1.294.900	Verschiebung der Smart Cities Fördermittel zum neuen Produkt "Modellprojekt Smart Cities (MPSC)". 35-01-03. Zudem werden 30% der Mittel von 2020 nach 2021 verschoben.	1.382.500	1.322.000	1.250.500
Neu: Modellprojekt Smart Cities	*Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund*					230.300					
	31 40 07	-	285.300	285.300	-	549.600	671.900		606.500	552.400	552.400
	Zuweisungen vom Bund für Personal					122.300					
1-35-01	34 11 10 *Mieten für unbewegliches Vermögen*		25.000			25.000		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen											
1-35-01-01	42 71 19	808.500	-495.900	100.000	1.123.200	-1.023.200	50.000	Verschiebung der Smart Cities Fördermittel zum neuen Produkt "Modellprojekt Smart Cities (MPSC)". 35-01-03. Zudem werden 30% der Mittel von 2020 nach 2021 verschoben.	-1.520.600	-1.481.400	-1.371.400
Digitalisierung und Wirtschaft	*Sonst. extern bez. Dienstleistungen*		-212.600			-					
			-			-50.000		Machbarkeitsstudie für Interkommunales Gewerbegebiet A2/A39 in Kooperation mit der Stadt Braunschweig und den Landkreisen Helmstedt und Wolfenbüttel *(8-35-01-01-91-030-001).*			
	42 71 89 *EE Sonstige extern bezogene Dienstleistungen*	-	-	-	-	50.000	50.000		-	-	-
1-35-01-03	42 71 19	-	495.900	495.900	-	1.023.200	1.235.800	Verschiebung der Smart Cities Fördermittel zum neuen Produkt "Modellprojekt Smart Cities (MPSC)". 35-01-03. Zudem werden 30% der Mittel von 2020 nach 2021 verschoben.	1.520.600	1.481.400	1.371.400
Neu: Modellprojekt Smart Cities (MPSC)	*Sonst. extern bez. Dienstleistungen*					212.600					

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushalts-plan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushalts-plan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
1-35-01	40 *Personalaufwendungen*	568.000	219.000	787.000	568.000	215.400	783.400	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	215.400	215.400	215.400
1-35-01	42 *Sach- und Dienstaufwendungen*		-			-3.900		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
1-35-01	44 *sonstige ordentlche Aufwendungen*		21.700			21.700		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	21.700	21.700	21.700
1-35-01	47 11 00 *Abschreibungen*	35.000	6.000	41.000	52.500	-	52.500	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	-	-	-

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175.200	-352.600	822.600	1.614.200	352.600	1.966.800	1.989.000	1.874.400	1.802.900
privatrechtliche Entgelte	15.000	25.000	40.000	15.000	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe ordentliche Erträge	1.190.200	-327.600	862.600	1.629.200	377.600	2.006.800	2.029.000	1.914.400	1.842.900
Personalaufwendungen	568.000	219.000	787.000	568.000	215.400	783.400	783.400	783.400	783.400
Versorgungsaufwendungen	16.100	0	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100	16.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.800	-212.600	1.049.200	1.576.500	208.700	1.785.200	2.073.900	2.034.600	1.924.600
Abschreibungen	35.000	6.000	41.000	52.500	0	52.500	52.500	50.000	50.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	33.300	21.700	55.000	33.300	21.700	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe ordentliche Aufwendungen	1.914.200	34.100	1.948.300	2.246.400	445.800	2.692.200	2.980.900	2.939.100	2.829.100
Ordentliches Ergebnis	-724.000	-361.700	-1.085.700	-617.200	-68.200	-685.400	-951.900	-1.024.700	-986.200
Jahresergebnis	-724.000	-361.700	-1.085.700	-617.200	-68.200	-685.400	-951.900	-1.024.700	-986.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.900	0	259.900	259.900	0	259.900	259.900	259.900	259.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259.900	0	-259.900	-259.900	0	-259.900	-259.900	-259.900	-259.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-983.900	-361.700	-1.345.600	-877.100	-68.200	-945.300	-1.211.800	-1.284.600	-1.246.100

WOLFSBURG

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.190.200	-327.600	862.600	1.629.200	377.600	2.006.800	2.029.000	1.914.400	1.842.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.839.700	56.000	1.895.700	2.154.400	474.700	2.629.100	2.918.500	2.879.800	2.770.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.500	-383.600	-1.033.100	-525.200	-97.100	-622.300	-889.500	-965.400	-927.500
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	469.600	-140.900	328.700	445.600	140.900	586.500	968.500	1.044.900	394.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.600	-140.900	328.700	445.600	140.900	586.500	968.500	1.044.900	394.900
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.222.500	-467.000	755.500	1.185.500	217.000	1.402.500	1.740.000	1.607.500	607.500
Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.500	-467.000	805.500	1.235.500	217.000	1.452.500	1.790.000	1.607.500	607.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-802.900	326.100	-476.800	-789.900	-76.100	-866.000	-821.500	-562.600	-212.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.452.400	-57.500	-1.509.900	-1.315.100	-173.200	-1.488.300	-1.711.000	-1.528.000	-1.140.100
Änderung Finanzmittelbestand	-1.452.400	-57.500	-1.509.900	-1.315.100	-173.200	-1.488.300	-1.711.000	-1.528.000	-1.140.100

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-35-01-01-91-002	Modellprojekte Smart Cities	Haushaltsplan	5.720.500	722.500	685.500	1.490.000	1.607.500	1.215.000	Die Smart Cities Fördermittel können dieses Jahr nicht alle abgerufen werden und werden deshalb ins nächstes Jahr verschoben.
-001	- Stadtentwicklung/Digitalisierung	Veränderung	-607.500	-217.000	+217.000	-	-	-607.500	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	5.113.000	505.500	902.500	1.490.000	1.607.500	607.500	
9-35-01-01-91-002	Modellprojekte Smart Cities	Haushaltsplan	-3.718.400	-469.600	-445.600	-968.500	-1.044.900	-789.800	
-901	- Digitalisierung, Zuweisung vom Bund	Veränderung	+394.900	+140.900	-140.900	-	-	+394.900	
SK: 68 10 00	*Investitionszuw. vom Bund*	1. Nachtrag	-3.323.500	-328.700	-586.500	-968.500	-1.044.900	-394.900	
9-35-01-01-91-002	Modellprojekte Smart Cities	Haushaltsplan	1.000.000	500.000	500.000	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-002	- Breitband, Planung und Ausbau	Veränderung	-	-250.000	-	+250.000	-	-	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	1.000.000	250.000	500.000	250.000	-	-	
Veränderungen Teilhaushalt 35			**- 212.600**	**- 326.100**	**+ 76.100**	**+ 250.000**	**0**	**- 212.600**	

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
D1a. Gewerbegebiete																		
8-35-01-01-91-030	SV Interkomm. Gewerbegebiet A2/A39																	
-001	- SV Machbarkeitsstudie	42 71	G1				50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	35	35
D1b. Wirtschaftsförderung und Tourismus																		
9-35-01-02-02-001	Markthalle - Raum für digitale Ideen																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A2	V 0919	06.02.2019	150.000	149.990	-	149.990	-	-	-	-	-	-	-	35	G 061
8-35-01-..-001-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	A1	V 0919	06.02.2019	150.000	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	35	G 061
9-35-01-..-001-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A2	V 0919	06.02.2019	150.000	150.010	-	150.010	-	-	-	-	-	-	-	35	G 061
D2a. Breitbandversorgung																		
9-35-01-01-91-002	Modellprojekte Smart Cities																	
-002	- Breitband, Planung und Ausbau	78 31	A2	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			1.000.000	-	-	250.000	500.000	250.000	-	-	-	-	35	G 045

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-35-01-01-91-002-002: Der Posten „Modellprojekte Smart Cities – Breitband, Planung und Ausbau“ stellt den Eigenmittelanteil für Förderungen im Bereich der Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur z.B. Breitbandausbau dar. Die Mittel sind im Haushalt vorgesehen, um dringend notwendige Ausbaumaßnahmen zu unterstützen und kurzfristig auf eigene Mittel zur Co-Finanzierung möglicher Förderprogramme zurückgreifen zu können. Dabei liegt unser Fokus auch außerhalb des § 12 KomHKVO stets darauf, die wirtschaftlichste Lösung zu finden und umzusetzen.

D2b. Digitale Stadt																		
9-35-01-01-91-001	Digitale Infrastruktur																	
-001	- Entwicklungskosten	78 18	C3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			200.000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	35	35
9-35-01-01-91-002	Modellprojekte Smart Cities																	
-001	- Stadtentwicklung/Digitalisierung	78 31	A2	V 1052	22.05.2019		5.184.400	-	71.400	505.500	902.500	1.490.000	1.607.500	607.500	-	-	35	35
-901	- Digitalisierung, Zuweisung vom Bund	68 10	AE	V 1052	22.05.2019		3.323.500	-	-	328.700	586.500	968.500	1.044.900	394.900	-	-	35	G 045

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-35-01-01-91-001-001: Der Posten „Digitale Infrastruktur - Entwicklungskosten“ stellt den Eigenmittelanteil für Förderungen im Bereich der Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur dar. Die Mittel sind im Haushalt vorgesehen, um dringend notwendige Ausbaumaßnahmen zu unterstützen und kurzfristig auf eigene Mittel zur Co-Finanzierung möglicher Förderprogramme zurückgreifen zu können. Dabei liegt unser Fokus auch außerhalb des § 12 KomHKVO stets darauf, die wirtschaftlichste Lösung zu finden und umzusetzen.

I3a. Mobiliar und Ausstattung																		
9-35-00-00-90-001	Digitalisierung und Wirtschaft																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				1.600	-	1.600	-	-	-	-	-	-	-	11	35
I3b. Informationstechnologie																		
9-35-00-00-90-001	Digitalisierung und Wirtschaft																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				95.369	16.569	78.800	-	-	-	-	-	-	-	15	35
	ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 35						**200.000**	**-**	**150.000**	**-**	**50.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 35						**6.781.369**	**16.569**	**501.800**	**805.500**	**1.452.500**	**1.790.000**	**1.607.500**	**607.500**	**-**	**-**		
	investive Einzahlungen - Teilhaushalt 35						**3.323.500**	**-**	**-**	**328.700**	**586.500**	**968.500**	**1.044.900**	**394.900**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.

WOLFSBURG

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

	Seite
02 - Jugend	132
16 - Bildungshaus Wolfsburg	146
51 - Integrationsreferat	153
55 - Schule	160

nachrichtlich:
00-01-07 Stabstelle Strategisches Bildungsmanagement wird im Teilhaushalt 00 Verwaltungsvorstand geführt.

Teilhaushalt 02 Jugend

Verantwortlich

Frau Katharina Varga

Aufgabenbeschreibung

Kinderschutz gewährleisten; Frühkindliche Bildung und Betreuung in Quantität und Qualität ausbauen und sichern; Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftliche Teilhabe von Kindern/Jugendlichen fördern; präventive und akute Unterstützung, Beratung und Begleitung von Kindern/Jugendlichen und ihren Familien, um Lösungen bei Schwierigkeiten und in Krisen zu finden

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

Kinder, Jugendliche und Familien

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

02-01 Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten
(organisatorisch 55-B zugeordnet)
- 02-01-01 Bau und Unterhaltung fremde Kindertagesstätten
- 02-01-02 Bau und Unterhaltung eigene Kindertagesstätten

02-02 Beratung
- 02-02-01 Erziehungsberatung
- 02-02-02 Präventive Hilfen

02-03 Soziale Dienste
- 02-03-01 Prävention (*ab 2020*)
- 02-03-02 Familienunterstützende Hilfen
- 02-03-03 Familienersetzende Hilfen

02-04 Jugendförderung
- 02-04-01 Jugendsozialarbeit
- 02-04-02 Freizeiteinrichtungen02-04-03 Mobile Jugendarbeit
- 02-04-04 Jugendförderung

02-05 Unterhalt
- 02-05-01 Unterhalt und rechtliche Vertretung

02-06 Integrierte Jugendhilfeplanung
- 02-06-01 Familienstrategie, Jugendhilfeplanung

02-07 Kindertagesbetreuung
- 02-07-01 Angebote in fremder Trägerschaft
- 02-07-02 Angebote in städtischer Trägerschaft
- 02-07-03 Tagespflege
- 02-07-04 Elterngeld

02-08 Prävention
- 02-08-01 Prävention

02-09 Koordinierungsstelle Familie
- 02-09-01 Koordinierungsstelle Familie

Produktgruppen Teilhaushalt 02 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
02-01 - Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten	-2.220.900	75.300	-2.145.600	-2.048.000	44.200	-2.003.800	-2.070.200	-2.070.500	-2.074.700
02-02 - Beratung	-1.742.000	100.300	-1.641.700	-1.742.000	-28.300	-1.770.300	-1.820.200	-1.820.000	-1.820.000
02-03 - Soziale Dienste	-13.101.200	-37.100	-13.138.300	-13.391.100	-18.900	-13.410.000	-13.956.000	-13.519.900	-13.519.900
02-04 - Jugendförderung	-5.777.300	882.400	-4.894.900	-5.755.600	812.200	-4.943.400	-4.980.000	-4.979.100	-4.979.900
02-05 - Unterhalt / Vormundschaft	-1.245.500	-123.200	-1.368.700	-1.245.500	-125.900	-1.371.400	-1.371.000	-1.371.000	-1.371.000
02-06 - Integrierte Jugendhilfeplanung	-72.900	22.100	-50.800	-72.900	22.700	-50.200	-50.000	-50.000	-50.000
02-07 - Kindertagesbetreuung	-38.201.500	-573.000	-38.774.500	-39.642.500	2.687.500	-36.955.000	-41.466.600	-41.411.100	-41.441.100
02-08 - Prävention	-1.568.900	-684.700	-2.253.600	-1.697.900	-671.300	-2.369.200	-2.374.400	-2.374.000	-2.374.000
02-09 - Koordinierungsstelle Familie	-194.400	-20.800	-215.200	-194.100	-18.700	-212.800	-214.200	-214.200	-214.200
Summe: 02 - Jugend	-64.124.600	-358.700	-64.483.300	-65.789.600	2.703.500	-63.086.100	-68.302.600	-67.809.800	-67.844.800

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 02

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 02 (Geschäftsbereich Jugend):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 02-01 obliegt der Serviceeinheit 55-B (s. Teilhaushalt 55).

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 02 ohne Produktgruppe 02-01 beträgt 17.937.900 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 17.463.300 Euro im Haushaltsjahr 2021.
Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 22.857.200 Euro im Haushaltsjahr 2020 Erträge in Höhe von 4.919.300 Euro gegenüber.
Im Haushaltsjahr 2021 stehen den Aufwendungen in Höhe von 22.644.700 Euro Erträge in Höhe von 5.181.400 Euro gegenüber.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 02-01 obliegt der Serviceeinheit 55-B.
- Die Bewirtschaftung der Sachkonten 472* des Teilhaushalt 02 erfolgt entgegen der Allgemeinen Bewirtschaftungsregeln dezentral.
- Minderaufwendungen im Zuschussbudget *(dSE)*
  gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig
  mit Zuwendungen an Dritte *(dZZ).*

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 02-01 obliegt der Serviceeinheit 55-B.
  Die Produktgruppe 02-01 ist von Deckungskreisen im Produktbereich ausgenommen.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushalts-plan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushalts-plan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
Erträge											
1-02-02-01 *Erziehungsberatung*	34 82 07 *Personalkostenerst. von Gemeinden*	163.000	60.000	223.000	163.000	-80.000	83.000	Ende des Kooperationsvertrages mit dem LK Helmstedt zum 01.04.2021.	-128.000	-128.000	-128.000
1-02-04-01 *Jugendsozialarbeit*	34 85 07 *Personalkostenerst. von verbundenen Unternehmen*	100.000	-	100.000	100.000	-100.000	-	Kündigung des Personalgestellungsvertrages mit der WBG zum 31.12.2020.	-100.000	-100.000	-100.000
1-02-05-01 *Unterhalt und rechtliche Vertretung*	32 12 00 *Übergeleitete Unterhaltsansprüche*	1.185.000	25.000	1.210.000	1.185.000	25.000	1.210.000	Erhöhung der Zahlbeträge der UVG-Reform zum 01.01.2020.	25.000	25.000	25.000
	34 81 00 *Erstattungen vom Land*	1.980.000	150.000	2.130.000	1.980.000	150.000	2.130.000		150.000	150.000	150.000
1-02-07-02 *Angebote in städtischer Trägerschaft*	31 41 00 *Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land*	523.100	-320.000	-	523.100	-350.000	-	Minderertrag durch Verzögerung des Kita-Ausbaus.	-350.000	-350.000	-350.000
			-203.100			-173.100		Korrektur des Sachkontos.	-173.100	-173.100	-173.100
	31 41 07 *Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land*	3.739.100	203.100	3.942.200	4.469.200	173.100	4.642.300	Korrektur des Sachkontos.	173.100	173.100	173.100
	34 61 00 *sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte*	1.298.000	-330.000	968.000	1.323.000	-	1.323.000	Koronabedingter Minderertrag durch Ausfall der Elternbeiträge durch Kitaschließung.	-	-	-
1-02	32 *sonstige Transfererträge*		10.000			-		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-	-	-
1-02	348 *Kostenerstattungen und-umlagen*		50.000			-		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-	-	-

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushaltsplan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushaltsplan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
Aufwendungen											
1-02-04-01	43 18 00	661.000	-598.000	-	661.000	-598.000	-	Verschiebung der Zuschüsse "Ausbildungsverbund" vom Produkt "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" zum Produkt "Prävention".	-598.000	-598.000	-598.000
Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit	*lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche*		-63.000			-63.000		Verschiebung der Zuschüsse "Caritas, Arbeitslosenprojekte" vom Produkt "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" zum Produkt "Prävention".	-63.000	-63.000	-63.000
1-02-05-01 *Unterhalt und rechtliche Vertretung*	43 39 30 *Leist. n. d. Unterhaltsvorschussgesetz*	2.701.000	175.000	2.876.000	2.701.000	175.000	2.876.000	Erhöhung der Zahlbeträge der UVG-Reform zum 01.01.2020.	175.000	175.000	175.000
1-02-07-01 *Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft*	43 18 20 *Betriebskostenzuschüsse KiTa*	31.135.600	-1.000.000	30.135.600	33.043.800	-400.000	29.143.800	Anpassung der Betriebskosten aufgrund der Verzögerung des Kitaausbaus, des Hochwachsens der Gruppen sowie der neuen Betriebsführungsverträge.	-400.000	-400.000	-400.000
			-			-3.000.000		Einmalige Aufwandsreduzierung der Betriebskosten- zuschüsse Kita aufgrund der Nachzahlung der Finanzhilfe des Landes für 2018 und 2019. Diese resultiert aus der Spitzkostenabrechnung aufgrund der eingeführten Beitragsfreiheit im Kitabereich.	-	-	-
			-			-500.000		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-500.000	-500.000	-500.000
1-02-08-01	43 18 00	155.500	598.000	816.500	155.500	598.000	816.500	Verschiebung der Zuschüsse "Ausbildungsverbund" vom Produkt "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" zum Produkt "Prävention".	598.000	598.000	598.000
Prävention	*lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche*		63.000			63.000		Verschiebung der Zuschüsse "Caritas, Arbeitslosenprojekte" vom Produkt "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" zum Produkt "Prävention".	63.000	63.000	63.000

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushalts-plan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushalts-plan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
1-02	40 *Personalaufwendungen*	22.843.500	1.129.000	23.972.540	22.843.500	916.500	23.760.000	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	916.500	916.500	916.500
1-02	42 *Sach- und Dienstaufwendungen*		-344.000			-64.900		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			-			-221.000		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-231.000	-226.000	-221.000
1-02	44 *sonstige ordentlche Aufwendungen*		-			-14.200		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			-5.300			1.100		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	1.100	1.100	1.100
1-02	47 11 00 *Abschreibungen*	3.000.000	49.000	3.049.000	3.000.000	49.000	3.049.000	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	39.200	39.200	39.200

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.050.300	-320.000	7.730.300	8.490.500	-350.000	8.140.500	7.990.500	7.990.500	7.990.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	139.400	0	139.400	130.300	0	130.300	120.500	120.500	120.500
sonstige Transfererträge	1.880.000	35.000	1.915.000	1.880.000	25.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	283.000	0	283.000	283.000	0	283.000	283.000	283.000	283.000
privatrechtliche Entgelte	1.530.900	-330.000	1.200.900	1.572.900	0	1.572.900	1.638.900	1.663.900	1.663.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.188.400	260.000	5.448.400	5.058.400	-30.000	5.028.400	4.180.400	4.180.400	4.180.400
Summe ordentliche Erträge	17.072.000	-355.000	16.717.000	17.415.100	-355.000	17.060.100	16.118.300	16.143.300	16.143.300
Personalaufwendungen	22.843.500	1.129.000	23.972.500	22.843.500	916.500	23.760.000	23.760.000	23.760.000	23.760.000
Versorgungsaufwendungen	472.200	0	472.200	472.200	0	472.200	472.200	472.200	472.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.600	-344.000	1.431.600	1.976.800	-285.900	1.690.900	1.650.800	1.618.700	1.653.700
Abschreibungen	3.000.000	49.000	3.049.000	3.000.000	49.000	3.049.000	3.239.200	3.239.200	3.239.200
Transferaufwendungen	52.517.300	-825.000	51.692.300	54.337.600	-3.725.000	50.612.600	54.723.000	54.287.300	54.287.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	588.000	-5.300	582.700	574.600	-13.100	561.500	575.700	575.700	575.700
Summe ordentliche Aufwendungen	81.196.600	3.700	81.200.300	83.204.700	-3.058.500	80.146.200	84.420.900	83.953.100	83.988.100
Ordentliches Ergebnis	-64.124.600	-358.700	-64.483.300	-65.789.600	2.703.500	-63.086.100	-68.302.600	-67.809.800	-67.844.800
Jahresergebnis	-64.124.600	-358.700	-64.483.300	-65.789.600	2.703.500	-63.086.100	-68.302.600	-67.809.800	-67.844.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.772.600	0	4.772.600	4.772.600	0	4.772.600	4.772.600	4.772.600	4.772.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.772.600	0	-4.772.600	-4.772.600	0	-4.772.600	-4.772.600	-4.772.600	-4.772.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-68.897.200	-358.700	-69.255.900	-70.562.200	2.703.500	-67.858.700	-73.075.200	-72.582.400	-72.617.400

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.932.600	-355.000	16.577.600	17.284.800	-355.000	16.929.800	15.997.800	16.022.800	16.022.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.036.400	594.500	77.630.900	79.044.500	-2.443.600	76.600.900	80.699.800	80.246.400	80.295.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.103.800	-949.500	-61.053.300	-61.759.700	2.088.600	-59.671.100	-64.702.000	-64.223.600	-64.272.900
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.260.000	0	1.260.000	180.000	0	180.000	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.000	0	1.260.000	180.000	0	180.000	--	--	--
Baumaßnahmen	5.088.200	0	5.088.200	5.634.800	-65.000	5.569.800	3.147.100	200.000	200.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.000	0	465.000	1.088.000	-56.000	1.032.000	234.000	195.000	195.000
Aktivierbare Zuwendungen	247.000	0	247.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000	117.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800.200	0	5.800.200	6.839.800	-121.000	6.718.800	3.498.100	512.000	512.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.540.200	0	-4.540.200	-6.659.800	121.000	-6.538.800	-3.498.100	-512.000	-512.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-64.644.000	-949.500	-65.593.500	-68.419.500	2.209.600	-66.209.900	-68.200.100	-64.735.600	-64.784.900
Änderung Finanzmittelbestand	-64.644.000	-949.500	-65.593.500	-68.419.500	2.209.600	-66.209.900	-68.200.100	-64.735.600	-64.784.900

WOLFSBURG

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -
02 - Jugend								
02-01-01	*Förderung von Kindertagesbetreuung*	Bauzuschüsse an freie Träger	170.000	**150.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000
		Kita St. Christophorus, SV Dachsanierung	250.000	**200.000**	**0**	0	0	0
		Kita St. Christophorus, SV Küchensanierung	0	**100.000**	**0**	0	0	0
		Kita St. Annen, SV Fassaden- und Vorbereichssanierung	95.000	**0**	**0**	0	0	0
		Kita St. Paulus, SV Abrisskosten	250.000	**0**	**0**	0	0	0
		Kita St. Thomas, SV San. Sockelbereich und Außengelände	60.000	**0**	**0**	0	0	0
		Großfamiliennest Fallersleben, SV Neueinrichtung	15.000	**0**	**0**	0	0	0
02-02-01	*Erziehungsberatung*	ev.-luth-u.kath. Familien- u. Eheberatung	153.400	**153.400**	**153.400**	153.400	153.400	153.400
		ev. Familienbildungsstätte	81.000	**81.000**	**81.000**	81.000	81.000	81.000
		Schülersorgentelefon	1.100	**1.100**	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		Pro Familia	87.000	**87.000**	**87.000**	87.000	87.000	87.000
		Psychologische Arbeitsgemeinschaft	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		Mütterzentrum Westhagen	13.000	**0**	**0**	0	0	0
		Schwangerschaftskonfliktberatung	27.000	**27.800**	**27.800**	27.800	27.800	27.800
		Telefonseelsorge	9.900	**9.900**	**9.900**	9.900	9.900	9.900
		Beratungsstelle Dialog	312.200	**312.200**	**312.200**	312.200	312.200	312.200
02-02-02	*Präventive Hilfen*	Ready for Life	9.000	**9.000**	**9.000**	9.000	9.000	9.000
02-04-01	*Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit*	Ausbildungsverbund *(ab 2020 unter 02-08-01)*	598.000	**0**	**0**	0	0	0
		Caritas, Arbeitslosenprojekte *(ab 2020 unter 02-08-01)*	63.000	**0**	**0**	0	0	0
02-04-02	*Freizeiteinrichtungen*	Aktionsrat Jugendhaus Ost	12.000	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		Aktionsrat Forsthaus Fallersleben	3.500	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		Bund der Pfadfinder Ehmen	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		Islamisches Kulturzentrum	3.600	**3.600**	**3.600**	3.600	3.600	3.600

WOLFSBURG

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -
02-04-04	Jugendförderung	Zuschuss für Neulandtreff	6.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		Ehrenamt	110.000	**110.000**	**110.000**	110.000	110.000	110.000
		Stadtjugendring / Veranstaltungen und Geschäftsbedarf	191.500	**0**	**0**	0	0	0
		Stadtjugendring / Personalkosten Geschäftsstelle	0	**136.000**	**126.000**	126.000	126.000	126.000
		Stadtjugendring / Sachkosten Geschäftsstelle	0	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		Stadtjugendring / JULEICA - Aus- und Fortbildung	0	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		Stadtjugendring / Jugendzeltplatz Almke	0	**20.500**	**20.500**	20.500	20.500	20.500
		Stadtjugendring / Haus der Jugend	0	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		Jugendgemeinschaften	159.900	**159.900**	**159.900**	159.900	159.900	159.900
		Fahrten und Lager	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		Verbände, die jugendliche Aussiedler betreuen, Jugendmigrationsdienst	26.500	**26.500**	**26.500**	26.500	26.500	26.500
		Treffpunkt Hehlingen	5.100	**5.100**	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		Projekte und Initiativförderung	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		Kirchenkreisamt für Ferienbetreuung	17.000	**0**	**0**	0	0	0
		internationale Jugendarbeit	30.000	**10.000**	**10.000**	35.000	35.000	35.000
02-07-01	Kindertagesbetreuung, Angebote in freier Trägerschaft	Kindergärten - Betriebskostenzuschuss	27.061.200	**26.633.500**	**25.891.700**	30.444.800	30.444.800	30.444.800
		QuiK-Förderung	2.250.000	**2.250.000**	**2.000.000**	1.976.000	1.976.000	1.976.000
		Hippy-Projekt	55.000	**35.000**	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		Sprachförderung	1.217.100	**1.217.100**	**1.217.100**	1.217.100	1.217.100	1.217.100
02-07-02	Kindertagesbetreuung, Angebote in städtischer Trägerschaft	Finanzausgleich für Kitas an Kommunen im Umland	9.000	**9.000**	**9.000**	9.000	9.000	9.000
02-07-03	Tagespflege	Bundesförderprogramm "Pro Tagespflege"	0	**205.000**	**203.300**	0	0	0
		Tagesmütterverein e. V., Familienservice	1.664.800	**1.698.200**	**1.732.100**	1.766.700	1.766.700	1.766.700
02-08-01	Prävention	Zuschuss Stadtteilmütterschulung	0	**12.500**	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		Zuschüsse an Hebammen	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		Zuschüsse für Projekte "Demokratie leben"	100.000	**125.000**	**125.000**	125.000	125.000	125.000
		Mütterzentrum Westhagen	0	**13.000**	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		Ausbildungsverbund *(bis 2020 unter 02-04-01)*	0	**598.000**	**598.000**	598.000	598.000	598.000
		Caritas, Arbeitslosenprojekte *(bis 2020 unter 02-04-01)*	0	**63.000**	**63.000**	63.000	63.000	63.000
02-09-01	Koordinierungsstelle Familie	Familienbündnisprojekte	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Teilhaushalt 02			**35.206.300**	**34.608.300**	**33.338.700**	**37.724.100**	**37.724.100**	**37.724.100**

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-02-01-02-01-009	Kindertagesstätte Kolpingstraße II	Haushaltsplan	260.000	10.000	250.000	-	-	-	Technisch bedingt notwendige Änderung des Projekt-PSP-Elementes von **009** auf **014** ohne Auswirkungen auf die Maßnahme.
-101	- Einrichtung und Ausstattung	Veränderung	-260.000	-10.000	-250.000	-	-	-	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	-	-	-	-	-	-	
9-02-01-02-01-014	Kindertagesstätte Kolpingstraße II	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	
-101	- Neubau, Einrichtung und Ausstattung	Veränderung	+260.000	+10.000	+250.000	-	-	-	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	260.000	10.000	250.000	-	-	-	
9-02-01-02-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden	Haushaltsplan	800.000	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Der GB 08 als Bewirtschafter der Kita Außenanlagen bekommt einen eigenen Ansatz zur Unterhaltung von Kleinmaßnahmen.
-001	- Spielwertverbesserungen	Veränderung	-56.000	-	-56.000	-	-	-	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	744.000	120.000	114.000	170.000	170.000	170.000	
9-02-01-02-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden	Haushaltsplan	925.000	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Der GB 08 als Bewirtschafter der Kita Außenanlagen bekommt einen eigenen Ansatz zur Unterhaltung von Kleinmaßnahmen.
-003	- Spielwertverbesserungen, fremde Träger	Veränderung	-65.000	-	-65.000	-	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	860.000	125.000	135.000	200.000	200.000	200.000	
Veränderungen Teilhaushalt 02			**- 121.000**	**0**	**- 121.000**	**0**	**0**	**0**	

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Themenfeld PSP-Element	Projekt-Bezeichnung - Maßnahmen-Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
F2a. Städtische Kindertagesstätten																		
9-02-01-02-01-006	Campus Hellwinkel																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 0816	19.12.2018	306.000	365.065	10.065	355.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-01-007	Kindertagesstätte Kolpingstraße																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 2045	22.06.2016	253.000	152.218	144.018	8.200	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-..-007-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 2045	22.06.2016	52.000	177.730	170.130	7.600	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-01-014	Kindertagesstätte Kolpingstr. II																	
-101	- Neubau, Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 1465	15.07.2020	260.000	260.000	-	-	10.000	250.000	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-31-002	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str.																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 2010	22.06.2016	109.100	156.737	146.737	10.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-..-002-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 2010	22.06.2016	195.900	199.837	199.837	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-32-005	Kindertagesstätte Stralsunder Ring																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 2046	22.06.2016	273.000	111.752	108.852	2.900	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-..-005-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 2046	22.06.2016	55.000	207.871	207.871	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-68-001	Kindertagesstätte ITV-City																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 1635	22.07.2015	273.000	116.657	106.657	10.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-..-001-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 1635	22.07.2015	60.000	249.914	229.014	20.900	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden																	
-001	- Spielwertverbesserungen	78 31	A1				813.748	15.648	54.100	120.000	114.000	170.000	170.000	170.000	-	-	02	02
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				189.966	6.966	108.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	02	02
-901	- Krippenausbau, Zuweisung vom Bund	68 10	BE				1.440.000	-	-	1.260.000	180.000	-	-	-	-	-	02	02
F2b. Kindertagesstätten, fremde Träger																		
9-02-01-02-01-001	Kindertagesstätte 'Steimker Gärten' BA1																	
-001	- Neubau	78 71	B4	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			175.000	-	175.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 1454	15.07.2020	455.000	300.000	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-..-001-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 1454	15.07.2020	20.000	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-01-010	Kindertagesstätte Steimker Gärten BA2																	
-001	- Neubau	78 71	B4	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			245.000	-	-	223.200	21.800	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-21-003	Kindertagesstätte Kreuzheide																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 0048	07.12.2016	100.000	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-..-003-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 0048	07.12.2016	254.000	254.000	-	254.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-31-001	Kindertagesstätte Detmerode																	
-001	- Modernisierung und Krippenausbau	78 71	B4	V 1627	22.07.2015	701.300	804.914	707.414	97.500	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-32-004	Kindertagesstätte DRK Westhagen																	
-002	- Krippenumbau und Modernisierung	78 71	B4	V 2042	22.06.2016	1.432.000	1.550.790	374.890	408.900	697.000	70.000	-	-	-	-	-	02	02
-003	- Außenanlagen	78 72	B4	V 2042	22.06.2016	292.000	382.000	20.000	302.000	-	60.000	-	-	-	-	-	02	02
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 2042	22.06.2016	45.000	155.900	-	155.900	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-32-006	Kindertagesstätte St. Franziskus																	
-001	- Umbau Gemeindezentrum zur KiTa	78 71	B4	V 0786	19.12.2018	2.002.000	2.002.060	1.960.560	41.500	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-02-40-003	SV Kindertagesstätte DRK FallerslebenOst																	
-101	- SV Küchenmodernisierung, E+A	42 22	B5				2.700	-	2.700	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-50-004	Kindertagesstätte St. Petrus																	
-001	- Modernisierung und Krippenausbau	78 71	B4	V 1186	19.02.2020	6.355.000	6.355.002	114.602	786.300	1.889.000	2.200.000	1.365.100	-	-	-	-	02	02
-002	- Außenanlagen	78 72	B4	V 1186	19.02.2020	744.000	744.000	-	69.000	80.000	425.000	170.000	-	-	-	-	02	02
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 1186	19.02.2020	284.000	284.000	-	-	-	284.000	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-..-004-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 1186	19.02.2020	46.000	46.000	-	-	-	46.000	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-64-001	Kindertagesstätte DRK Ehmen																	
-101	- Erweiterungsbau, Einrichtung und Ausst.	78 31	B5	V 1182	02.10.2019	299.000	299.000	-	-	10.000	250.000	39.000	-	-	-	*39.000*	02	02
8-02-01-..-001-101	- SV Erweiterungsbau, E & A	42 22	B5	V 1182	02.10.2019	20.000	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	02	02

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Themenfeld PSP-Element	Projekt-Bezeichnung - Maßnahmen-Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
F2b. Kindertagesstätten, fremde Träger																		
9-02-01-02-65-001	Kindertagesstätte DRK Hattorf																	
-002	- Neubau	78 71	B4	V 1350	19.02.2020	5.449.000	5.449.270	452.370	758.900	700.000	2.137.000	1.401.000	-	-	*1.165.000*	-	02	02
-003	- Außenanlagen	78 72	B4	V 1350	19.02.2020	630.000	629.999	24.199	243.800	-	351.000	11.000	-	-	-	-	02	02
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B4	V 1350	19.02.2020	109.000	109.000	-	-	-	109.000	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-..-001-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 1350	19.02.2020	85.000	85.000	-	-	-	85.000	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-70-001	Kindertagesstätte DRK Neindorf																	
-001	- Außenanlagen	78 72	B4	V 2051	22.06.2016	24.500	53.465	26.465	27.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
-002	- Neubau	78 71	B4	V 2051	22.06.2016	2.868.000	3.306.977	2.377.977	556.000	373.000	-	-	-	-	-	-	02	02
-003	- Neubau, Außenanlagen	78 72	B4	V 2051	22.06.2016	392.500	496.852	397.452	99.400	-	-	-	-	-	-	-	02	02
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 2051	22.06.2016	50.000	167.000	50.000	117.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-02-74-001	Kindertagesstätte DRK Sandkamp																	
-003	- Anbau	78 71	B4	V 1243	19.02.2020	4.501.000	4.871.951	1.984.951	1.716.000	1.001.000	170.000	-	-	-	*170.000*	-	02	02
9-02-01-02-78-002	Kindertagesstätte Wendschott																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 0078	07.12.2016	92.000	157.928	59.628	98.300	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-..-001-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 0078	07.12.2016	208.000	189.909	96.509	93.400	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-..-002-102	- Erweiterungsbau, Einrichtung und Ausst.	78 31	B5	V 0776	19.12.2018		32.000	-	32.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-..-001-102	- SV Erweiterungsbau, Einricht. und Ausst.	42 22	B5	V 0776	19.12.2018	31.000	31.000	-	31.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
-911	- Zuweisung vom Land	68 11	BE	V 0078	07.12.2016		481.500	-	481.500	-	-	-	-	-	-	-	02	02
-003	- Spielwertverbesserungen, fremde Träger	78 72	A1				941.957	66.957	15.000	125.000	135.000	200.000	200.000	200.000	-	-	02	02

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-02-01-02-01-001-001: Zur Bedarfsdeckung im Bereich Steimker Gärten ist die Einrichtung einer neuen Kindertagesstätte vorgesehen. Mit Vorlage V 2020/1454 hat der Rat die Ermächtigung zum Betrieb einer Kindertagesstätte in städtischer Trägerschaft sowie Anmietung der dazu erforderlichen Räume und Außenanlagen im Baugebiet Steimker Gärten I und Planung und Ausführung von Einrichtung und Ausstattung beschlossen.

zu PSP 9-02-01-02-01-010-001: Die Planungskosten sind für weitere Planungen und Bauausführungen notwendig. Die Veranschlagung ist abhängig von den Ausführungsvarianten / evtl. über einen Investor.

F2c. Zuschüsse an fremde Träger																		
9-02-01-01-01-003	Kindertagesstätte St. Christophorus																	
-001	- Modernisierung, I-Zuschuss	78 18	C1	V 0959	11.12.2013	328.000	382.096	382.096	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-..-003-001	- SV Dachsanierung, Zuschuss	43 18	C1	V 1254	04.12.2019	580.000	800.000	-	500.000	300.000	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-01-005	Kindertagesstätte Christuskirche																	
-003	- Küchenersatz, I-Zuschuss	78 18	C2				17.100	-	17.100	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-01-009	KiFaZ St. Annen																	
-001	- Beschattungsanlage, I-Zuschuss	78 18	C2				16.100	-	16.100	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-..-009-001	- SV Fassaden-/Vorbereichssan., Zuschuss	43 18	C1				95.000	-	95.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-10-001	Kindertagesstätte Paulus																	
-001	- Neubau, I-Zuschuss	78 18	C1	V 0727	19.12.2018	6.705.000	6.705.181	6.365.181	210.000	130.000	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-..-001-001	- SV Abrisskosten, Zuschuss	43 18	C1	V 0727	19.12.2018	130.000	280.000	130.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
-002	- SV Ertüchtigung, Zuschuss	43 18	C1				100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-10-006	Johannes-Kindertagesstätte Rabenberg																	
-002	- Materialcontainer, I-Zuschuss	78 18	C2				24.741	20.841	3.900	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-..-006-002	- SV Materialcontainer, Zuschuss	43 18	C2				6.300	6.300	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-..-006-003	- Fluchttreppe, I-Zuschuss	78 18	C1				28.300	-	28.300	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-10-007	Kindertagesstätte St. Joseph																	
-002	- Umb. Pfarrhaus, Krippenräume, I-Zuschuss	78 18	C1				96.000	96.000	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-10-009	Großfamiliennest am Rabenberg																	
-001	- Ausbau, I-Zuschuss	78 18	C1	V 1974	04.05.2016	153.300	153.284	153.284	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-..-009-001	- SV Einrichtung und Ausstattung, Zuschuss	43 18	C1	V 1974	04.05.2016	8.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-10-010	Kindertagesstätte St. Heinrich																	
-001	- Atelier, Anbau, I-Zuschuss	78 18	C1				37.600	37.600	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-01-21-001	SV Kindertagesstätte St. Thomas																	
-003	- SV Sockelbereich und Außengel., Zuschuss	43 18	C1				60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-..-001-004	- Materialcontainer, I-Zuschuss	78 18	C2				15.016	13.016	2.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-..-001-005	- SV Außenfassade, Zuschuss	43 18	C1				23.200	-	23.200	-	-	-	-	-	-	-	02	02

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Themenfeld PSP-Element	Projekt-Bezeichnung - Maßnahmen-Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
F2c. Zuschüsse an fremde Träger																		
9-02-01-01-21-002	Kindertagesstätte St. Bernward																	
-002	- Raumumnutzung, I-Zuschuss	78 18	C1				11.000	-	11.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-21-004	Kindertagesstätte St. Marienkirche																	
-001	- Investitionszuschuss	78 18	C1	V 1036	19.03.2014	2.578.000	2.858.998	2.593.298	265.700	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-21-006	Kindertagesstätte AWO Örtzestraße																	
-101	- Krippe, Einr. u. Ausstattung, I-Zuschuss	78 18	C2				3.662	3.662	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-..-006-101	- SV Krippe, Einr. und Ausstatt., Zuschuss	43 18	C2				18.013	18.013	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-31-002	Kindertagesstätte St. Raphael																	
-001	- Investitionszuschuss	78 18	C1	V 1600	22.06.2011	270.000	270.000	270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-31-003	Kindertagestätte Stephanus II																	
-001	- Außengelände, I-Zuschuss	78 18	C1				40.000	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-40-006	Großfamiliennest Fallersleben																	
-001	- Neueinrichtung, I-Zuschuss	78 18	C1				42.000	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	02	02
8-02-01-..-006-001	- SV Neueinrichtung, Zuschuss	43 18	C1				43.000	28.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-02-01-01-91-001	Kindertagesstätten Dritter																	
-002	- Spielwertverbesserungen, I-Zuschuss	78 18	C3				501.610	1.610	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-	-	02	02
-101	- Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	78 18	C3				100.945	12.345	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	02	02
9-02-07-01-91-001	Tagespflegestellen																	
-001	- Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	78 18	C3				12.600	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	02	02
F4a. Freizeiteinrichtungen																		
9-02-04-02-91-001	Jugendfreizeitheime																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				79.796	1.585	28.211	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	02	02
-801	- Fahrzeugbeschaffung, I-Zuschuss	78 18	A3				120.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	02	02
-971	- Zuschuss Neuland Wohnungsgesell. GmbH	68 17	AE				5.333	2.422	2.911	-	-	-	-	-	-	-	02	02
I3b. Informationstechnologie																		
9-02-00-00-90-001	GB Jugend																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				110.315	48.715	61.600	-	-	-	-	-	-	-	15	02
F6b. Jugendförderung																		
9-02-04-04-91-004	Jugendförderung																	
-001	- Monitore in Schulen	78 31	A2				16.800	-	16.800	-	-	-	-	-	-	-	02	02
	ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 02						**2.916.474**	**1.092.674**	**1.352.800**	**320.000**	**151.000**	**-**	**-**	**-**	-	-		
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 02						**43.473.352**	**19.208.241**	**7.224.011**	**5.800.200**	**6.718.800**	**3.498.100**	**512.000**	**512.000**	*1.335.000*	*39.000*		
	investive Einzahlungen - Teilhaushalt 02						**1.926.833**	**2.422**	**484.411**	**1.260.000**	**180.000**	**-**	**-**	**-**	-	-		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.
Entsprechend der Neustrukturierung der Baumaßnahmen ab 2020 befinden sich übergeleitete Maßnahmen (s. 4 ff.) beim Teilhaushalt des jeweiligen Bewirtschafters (07, 08 und 65)

WOLFSBURG

Teilhaushalt 16 Bildungshaus Wolfsburg

Verantwortlich

Frau Stadträtin Iris Bothe
Leitung Bildungshaus Frau Dr. Birgit Rabofski

Aufgabenbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Unterstützung des Netto-Regiebetriebes Bildungshaus Wolfsburg

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Besucherinnen und Besucher der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

16-01 NRB Bildungshaus Wolfsburg *(ab 2019, vorher im Teilhaushalt 98)*
16-01-01 NRB Bildungshaus Wolfsburg

Produktgruppen Teilhaushalt 16 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
16-01 - Bildungshaus (bis 2018 im Teilhaushalt 98)	-6.082.400	-296.000	-6.378.400	-6.108.700	-197.000	-6.305.700	-6.414.300	-6.532.500	-6.654.800
Summe: 16 - Bildungshaus Wolfsburg (bis 2018 im Teilhaushalt 98)	-6.082.400	-296.000	-6.378.400	-6.108.700	-197.000	-6.305.700	-6.414.300	-6.532.500	-6.654.800

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 16

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 16 (Bildungshaus Wolfsburg):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Der Teilhaushalt 16 beinhaltet im städtischen Haushalt keine Personalaufwendungen.

Die Personalaufwendungen werden im Haushaltsplan des Bildungshaus Wolfsburg dargestellt.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Im städtischen Haushalt sind lediglich der Verlustausgleich sowie Abschreibungen der Stadt Wolfsburg am Haushaltsplan des Bildungshaus Wolfsburg enthalten. Die Sachaufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan des Bildungshaus Wolfsburg dargestellt.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Im städtischen Haushalt ist lediglich die Gesamtsumme der Investitionen des Bildungshaus Wolfsburg als Einlagen enthalten.
Die einzelnen Investitionen werden im Haushaltsplan des Bildungshaus Wolfsburg dargestellt.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushalts-plan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushalts-plan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
Aufwendungen											
1-16-01-01 *Bildungshaus*	43 15 00 *Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb, Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen*	5.823.100	296.000	6.119.100	5.770.000	197.000	5.967.000	Anpassung der Trägermittel an den 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 des Bildungshaus Wolfsburg.	197.000	197.000	197.000

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Abschreibungen	6.400	0	6.400	5.800	0	5.800	--	--	--
Transferaufwendungen	5.823.100	296.000	6.119.100	5.770.000	197.000	5.967.000	6.081.400	6.199.600	6.321.900
Summe ordentliche Aufwendungen	5.829.500	296.000	6.125.500	5.775.800	197.000	5.972.800	6.081.400	6.199.600	6.321.900
Ordentliches Ergebnis	-5.829.500	-296.000	-6.125.500	-5.775.800	-197.000	-5.972.800	-6.081.400	-6.199.600	-6.321.900
Außerordentliche Aufwendungen	252.900	0	252.900	332.900	0	332.900	332.900	332.900	332.900
Außerordentliches Ergebnis	-252.900	0	-252.900	-332.900	0	-332.900	-332.900	-332.900	-332.900
Jahresergebnis	-6.082.400	-296.000	-6.378.400	-6.108.700	-197.000	-6.305.700	-6.414.300	-6.532.500	-6.654.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-6.082.400	-296.000	-6.378.400	-6.108.700	-197.000	-6.305.700	-6.414.300	-6.532.500	-6.654.800

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.823.100	296.000	6.119.100	5.770.000	197.000	5.967.000	6.081.400	6.199.600	6.321.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.823.100	-296.000	-6.119.100	-5.770.000	-197.000	-5.967.000	-6.081.400	-6.199.600	-6.321.900
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	314.000	0	314.000	324.000	0	324.000	144.000	144.000	144.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.000	0	314.000	324.000	0	324.000	144.000	144.000	144.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.000	0	-314.000	-324.000	0	-324.000	-144.000	-144.000	-144.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.137.100	-296.000	-6.433.100	-6.094.000	-197.000	-6.291.000	-6.225.400	-6.343.600	-6.465.900
Änderung Finanzmittelbestand	-6.137.100	-296.000	-6.433.100	-6.094.000	-197.000	-6.291.000	-6.225.400	-6.343.600	-6.465.900

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	*Produktbezeichnung*	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 *- Euro -*	Plan 2020 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2021 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2022 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2023 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2024 *1. Nachtrag - Euro -*
16 - Bildungshaus								
16-01-01	*Bildungshaus Wolfsburg*	Zuschuss	6.337.400	**6.119.100**	**5.967.000**	6.081.400	6.199.600	6.321.900
Summe Teilhaushalt 16			**6.337.400**	**6.119.100**	**5.967.000**	**6.081.400**	**6.199.600**	**6.321.900**

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
F5a. Bildungshaus																		
9-16-01-01-92-001	Bildungshaus Wolfsburg																	
-001	- Einlagen Bildungshaus	78 43	D1	s. Haushaltsplan Bildungshaus			1.741.430	289.230	382.200	314.000	324.000	144.000	144.000	144.000	-	-	VV II	16
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 16						**1.741.430**	**289.230**	**382.200**	**314.000**	**324.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**-**	**-**		

Teilhaushalt 51 Integrationsreferat

Verantwortlich

Frau Sylvia Cultus
Frau Judith Wurm

Aufgabenbeschreibung

Strategische und steuernde Funktion bei Planung, Koordination und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Integrationsbedingungen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Auftragsgrundlage

Wolfsburger Integrationskonzept "Vielfalt Leben" und Handlungskonzept Interkulturelle Stadtverwaltung Wolfsburg, Beschlüsse und Aufträge der kommunalen politischen Gremien

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner in Bezug auf Zuwanderungsgeschichte; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Klinikums

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

51-01 Integrationsreferat
51-01-04 Förderung von interkultureller Integration

Produktgruppen Teilhaushalt 51 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
51-01 - Integrationsreferat	-1.104.000	-109.000	-1.213.000	-1.052.200	-114.800	-1.167.000	-1.186.700	-1.196.100	-1.196.100
Summe: 51 - Integrationsreferat	-1.104.000	-109.000	-1.213.000	-1.052.200	-114.800	-1.167.000	-1.186.700	-1.196.100	-1.196.100

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 51

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 51 (Integrationsreferat):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 51 beträgt 842.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 838.000 Euro im Haushaltsjahr 2021. Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 892.200 Euro im Haushaltsjahr 2020 Erträge in Höhe von 50.200 Euro gegenüber. Im Haushaltsjahr 2021 stehen den Aufwendungen in Höhe von 886.700 Euro Erträge in Höhe von 48.700 Euro gegenüber.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushalts-plan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushalts-plan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
Erträge											
1-51-01-04 *Förderung interkultureller Integration*	34 11 10 *Mieten für unbewegliches Vermögen*	-	25.000	25.000	-	25.000	25.000	Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen											
1-51-01	40 *Personalaufwendungen*	802.700	184.700	987.400	802.700	179.200	981.900	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	179.200	179.200	179.200
1-51-01	42 *Sach- und Dienstaufwendungen*		-			-3.400		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			-50.000			-33.300		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-33.300	-33.300	-33.300
1-51-01	44 *sonstige ordentlche Aufwendungen*		-			-2.000		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
1-51-01	47 11 00 *Abschreibungen*	5.700	-700	5.000	5.700	-700	5.000	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	-700	-700	-700

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.200	0	50.200	48.700	0	48.700	34.400	25.000	25.000
privatrechtliche Entgelte	100	25.000	25.100	100	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
Summe ordentliche Erträge	50.300	25.000	75.300	48.800	25.000	73.800	59.500	50.100	50.100
Personalaufwendungen	802.700	184.700	987.400	802.700	179.200	981.900	981.900	981.900	981.900
Versorgungsaufwendungen	54.800	0	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800	54.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.100	-50.000	112.100	108.800	-36.700	72.100	75.500	75.500	75.500
Abschreibungen	5.700	-700	5.000	5.700	-700	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	119.300	0	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300	119.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	0	9.700	9.700	-2.000	7.700	9.700	9.700	9.700
Summe ordentliche Aufwendungen	1.154.300	134.000	1.288.300	1.101.000	139.800	1.240.800	1.246.200	1.246.200	1.246.200
Ordentliches Ergebnis	-1.104.000	-109.000	-1.213.000	-1.052.200	-114.800	-1.167.000	-1.186.700	-1.196.100	-1.196.100
Jahresergebnis	-1.104.000	-109.000	-1.213.000	-1.052.200	-114.800	-1.167.000	-1.186.700	-1.196.100	-1.196.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	57.600	57.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.600	0	-57.600	-57.600	0	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-1.161.600	-109.000	-1.270.600	-1.109.800	-114.800	-1.224.600	-1.244.300	-1.253.700	-1.253.700

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.300	25.000	75.300	48.800	25.000	73.800	59.500	50.100	50.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.014.100	202.000	1.216.100	960.800	210.300	1.171.100	1.178.000	1.179.600	1.181.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.800	-177.000	-1.140.800	-912.000	-185.300	-1.097.300	-1.118.500	-1.129.500	-1.131.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-963.800	-177.000	-1.140.800	-912.000	-185.300	-1.097.300	-1.118.500	-1.129.500	-1.131.000
Änderung Finanzmittelbestand	-963.800	-177.000	-1.140.800	-912.000	-185.300	-1.097.300	-1.118.500	-1.129.500	-1.131.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	*Produktbezeichnung*	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 *1. Nachtrag* - Euro -	Plan 2021 *1. Nachtrag* - Euro -	Plan 2022 *1. Nachtrag* - Euro -	Plan 2023 *1. Nachtrag* - Euro -	Plan 2024 *1. Nachtrag* - Euro -
51 - Integrationsreferat								
51-01-04	*Förderung interkultureller Integration*	Internationale Kulturvereine	13.000	**13.000**	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		Caritas Wolfsburg e. V.	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		Flüchtlingshilfe Wolfsburg e. V.	74.000	**74.000**	**74.000**	74.000	74.000	74.000
		Centro Italiano, Kulturelle Veranstaltungen	11.300	**11.300**	**11.300**	11.300	11.300	11.300
		Veranstaltungen / Projekte	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Teilhaushalt 51			**119.300**	**119.300**	**119.300**	**119.300**	**119.300**	**119.300**

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
I3a. Mobiliar und Ausstattung																		
9-51-00-00-90-001	Integrationsreferat																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	11	51
I3b. Informationstechnologie																		
9-51-00-00-90-001	Integrationsreferat																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				5.219	3.319	1.900	-	-	-	-	-	-	-	15	51
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 51						**8.219**	**3.319**	**4.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.

WOLFSBURG

Teilhaushalt 55 Schule

Verantwortlich

Frau Mareike Blohm

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

Schülerinnen und Schüler; Familien; Einwohnerinnen und Einwohner aus Wolfsburg und Nachbarkommunen; Mitglieder des Schulausschusses und des Steuerkreises

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

55-01 Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen
- 55-01-01 Bau, Betrieb, Unterhaltung von Schulen *(organisatorisch 55-B zugeordnet)*
- 55-01-12 IT-Support Schulen *(bis 2019)*

55-02 Steuerung, Entwicklung, Qualität
- 55-02-01 Steuerung, Schulentwicklung, Qualität
- 55-02-02 Ganztagsgrundschulen
- 55-02-03 Hochschule Ostfalia
- 55-02-04 Schule.digital *(bis 2019)*
- 55-02-05 Projekte
- 55-02-11 Projekt Step by Step

55-03 Schulbezogene Dienstleistungen
- 55-03-01 Schulbezogene Dienstleistungen
- 55-03-02 Schulsekretariate
- 55-03-03 Schülerbeförderung
- 55-03-04 Ganztagsschule in eigener Trägerschaft
- 55-03-05 Schulbegleitung in eigener Trägerschaft
- 55-03-06 BgA Verpflegung
- 55-03-07 Förderung GGS in fremder Trägerschaft
- 55-03-08 Förderung Bildungsprojekte

55-04 IT in Schulen *(ab 2020)*
- 55-04-01 IT-Services Schulen
- 55-04-02 Schule.digital

55-05 GGS und Schulbegleitung in eigener. Trägerschaft
- 55-05-01 GGS in eigener Trägerschaft
- 55-05-02 Schulbegleitung in eigener Trägerschaft
- 55-05-03 Fachberatung GGS
- 55-05-04 Step by Step

Produktgruppen Teilhaushalt 55 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
55-01 - Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen	-10.371.200	266.800	-10.104.400	-10.247.000	152.900	-10.094.100	-10.095.100	-9.958.600	-10.021.200
55-02 - Steuerung, Entwicklung, Qualität	-4.702.000	179.000	-4.523.000	-4.803.000	4.227.200	-575.800	-582.400	-582.900	-582.900
55-03 - Schul- und Schülerbezogene Dienstleistungen	-10.979.100	-423.600	-11.402.700	-11.201.600	-1.819.500	-13.021.100	-12.925.100	-13.092.300	-13.142.300
55-04 - IT in Schulen (ab 2020)	-1.222.700	-73.100	-1.295.800	-1.096.400	-200.100	-1.296.500	-3.638.000	-3.850.500	-3.203.300
55-05 - Ganztagsbetrieb und Schulbegleitung in städtischer Trägerschaft (ab 2021)	--	--	--	--	-2.560.400	-2.560.400	-2.597.600	-2.659.300	-2.659.300
Summe: 55 - Schule	-27.275.000	-50.900	-27.325.900	-27.348.000	-199.900	-27.547.900	-29.838.200	-30.143.600	-29.609.000

WOLFSBURG

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 55

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 55 (Geschäftsbereich Schule):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 55-01 obliegt der Serviceeinheit 55-B.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalts 55 ohne Produktgruppe 55-01 beträgt 6.409.500 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 6.304.400 Euro im Haushaltsjahr 2021. Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 8.279.100 Euro im Haushaltsjahr 2020 Erträge in Höhe von 1.869.600 Euro gegenüber. Im Haushaltsjahr 2021 stehen den Aufwendungen in Höhe von 8.196.000 Euro Erträge in Höhe von 1.891.600 Euro gegenüber.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 55-01 obliegt der Serviceeinheit 55-B.
- Minderaufwendungen im Zuschussbudget *(dSE)*
  gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig
  mit Zuwendungen an Dritte *(dZZ).*

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten im Produktbereich folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 55-01 obliegt der Serviceeinheit 55-B.
  Die Produktgruppe 55-01 ist von Deckungskreisen im Produktbereich ausgenommen.
- Maßnahmen des Digitalpakt *(Themenfeld F1k)*
  gelten teilhaushaltübergreifend als gegenseitig deckungsfähig.

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Sonderbudget 55-B

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für die Produktgruppen 02-01 und 55-01 (Serviceeinheit 55-B):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Die Personalaufwendungen der teilhaushaltübergreifenden Serviceeinheit 55-B werden im Teilhaushalt 55 geführt.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* der Produktgruppe 55-01 beträgt insgesamt 3.793.800 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 3.755.700 Euro im Haushaltsjahr 2021.
Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 3.800.800 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 3.762.700 Euro im Haushaltsjahr 2021 jeweils Erträge in Höhe von 7.000 Euro gegenüber.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten im Produktbereich folgende Regelungen:

- Minderaufwendungen im Zuschussbudget *(dSE)*
  gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig
  mit Zuwendungen an Dritte *(dZZ)*, insb. dem Betriebskostenzuschuss an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten im Produktbereich folgende Regelungen:

- Maßnahmen für Beschaffungen der Ausstattung *(Kategorie B5)* für Kindertagesstätten und Schulen
  gelten als gegenseitig deckungsfähig.
- Maßnahmen für Bauherrenmodelle *(Kategorie B4)* und Investitionszuschüsse *(Kategorie C)* für Kindertagesstätten und Schulen
  gelten als gegenseitig deckungsfähig.
- Maßnahmen des Digitalpakt *(Themenfeld F1k)*
  gelten teilhaushaltübergreifend als gegenseitig deckungsfähig.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushaltsplan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushaltsplan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
Erträge											
1-55-01-01 *Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen*	34 11 10 *Mieten für unbewegliches Vermögen*	370.000	-20.000	350.000	360.000	-4.000	356.000	Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-	-	-
	34 61 00 *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	20.000	-	20.000	30.000	-6.000	24.000	Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-6.000	-6.000	-6.000
1-55-03-05 *Schulbegleitung in eigener Trägerschaft*	34 84 07 *Erstattungen gesetzl.Sozialvers Pers.*	1.000.000	-50.000	950.000	1.000.000	-	1.000.000	Mindererträge aufgrund der coronabedingten Schulschließungen in der Abrechnung Schulbegleitung sowie der Erträge aus dem SodEG.	-	-	-
1-55-03-06 *BgA Verpflegung*	33 21 00 *Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte*	2.654.000	-750.000	1.904.000	2.724.000	-	2.724.000	Mindererträge aufgrund der coronabedingten Schulschließungen im Verpflegungsbereich.	-	-	-
					2.724.000	-300.000	2.424.000	Mindererträge der Schulverpflegung aufgrund des coronabedingten Rückgangs der Essenzahlen in den Mensen insbesondere an Weiterführenden Schulen bis Ende des Schuljahres 2020/2021.			
1-55-04-01 *IT in Schulen*	31 41 00 *Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land*	215.000	785.000	800.000	704.000	-	704.000	Mehrertrag durch das Sofortausstattungspaket aus dem Digitalpakt.	-	-	-
Aufwendungen											
1-55-01-01 *Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen*	42 11 00 *Gebäudeunterhaltung*	620.000	-140.000	480.000	625.000	-	625.000	Minderaufwendungen aufgrund der coronabedingten verzögerten Bauunterhaltungsmaßnahmen.	-	-	-
	42 22 81 *EE Erwerb GWG bis 1.000 Euro*	219.000	-	219.000	66.000	-10.000	56.000	V 2020/1540-1 vom Rat 28.10.2020 *(8-55-01-01-69-001-001-103; 8-55-01-01-69-001-101)*	-	-	-
	44 31 80 *EE Beratung und Gutachten*	-	-	-	-	85.000	125.000	Mehraufwand für die Vorplanung des Neubaus des Schulzentrums Westhagen als Sondersachverhalt im Ergebnishaushalt *(8-55-01-01-32-001-019).*	-	-	-
						40.000		V 2020/1599 vom Rat 28.10.2020 *(8-55-01-01-90-020-004)*			
1-55-03-03 *Schülerbeförderung*	44 29 02 *Schülerbeförderungskosten*	4.816.000	-100.000	4.716.000	4.961.000	-	4.961.000	Minderaufwand aufgrund der coronabedingten Schulschließungen bei den Schülerbeförderungskosten.	-	-	-

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushaltsplan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushaltsplan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
1-55-03-06 *BgA Verpflegung*	42 71 00 *Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.*	1.390.000	-535.000	855.000	1.405.000	-	1.405.000	Minderaufwand aufgrund der coronabedingten Schulschließungen im Verpflegungsbereich sowie entsprechender Minderaufwand in der Wareneinsatzerstattung sowie der Dienstleistungspauschale der Woschu.	-	-	-
	42 71 19 *Sonst. extern bez. Dienstleistungen*	2.511.000	-204.000	2.307.000	2.511.000	-	2.511.000		-	-	-
1-55-03-08 *Förderung Bildungsprojekte*	42 71 72 *Förderung schulischer Projekte*	-	-	-	50.000	-36.000	14.000	organisatorische Änderungen (budgetneutral)	-37.000	-37.000	-37.000
1-55-04-01 *IT in Schulen*	42 22 02 *Erwerb GWG bis 1.000 Euro IT*	218.300	720.000	938.300	192.400	-	174.400	Mehraufwand für die IT Endgeräte aus dem Sofortausstattungspaket des Digitalpakt.	-	-	-
						-18.000		V 2020/1540-1 vom Rat 28.10.2020 *(8-55-04-01-69-001-701)*	-	-	-
	42 22 82 *EE Erwerb GWG bis 1.000 Euro IT*	-	-	-	-	18.000	18.000	V 2020/1540-1 vom Rat 28.10.2020 *(8-55-04-01-69-001-701)*	-	-	-
1-55	40 *Personalaufwendungen*	12.390.000	534.400	12.924.400	12.390.000	413.200	12.803.200	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	448.400	510.500	510.500
1-55	42 *Sach- und Dienstaufwendungen*		-			-12.500		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			-354.900			-267.400		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-266.400	-266.400	-203.800
			-4.400			1.500		organisatorische Änderungen (budgetneutral)	1.500	1.500	1.500
1-55	43 *Transferaufwendungen*		4.400			34.400		organisatorische Änderungen (budgetneutral)	35.400	35.400	35.400
1-55	44 *sonstige ordentlche Aufwendungen*		-			3.000		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			-88.600			-476.100		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-512.100	-559.100	-559.100
			-			100		organisatorische Änderungen (budgetneutral)	100	100	100
1-55	47 11 00 *Abschreibungen*	3.066.000	179.600	3.245.600	3.106.000	114.700	3.220.700	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	103.700	93.700	80.300

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.428.100	785.000	2.213.100	1.929.100	0	1.929.100	1.022.100	732.100	732.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	161.500	0	161.500	151.500	0	151.500	138.000	138.000	138.000
sonstige Transfererträge	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.660.000	-750.000	1.910.000	2.730.000	-300.000	2.430.000	2.731.000	2.731.000	2.731.000
privatrechtliche Entgelte	459.000	-20.000	439.000	453.000	-10.000	443.000	443.000	443.000	443.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.282.500	-50.000	3.232.500	3.250.500	0	3.250.500	3.250.500	3.250.500	3.250.500
sonstige ordentliche Erträge	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe ordentliche Erträge	8.358.100	-35.000	8.323.100	8.881.100	-310.000	8.571.100	7.951.600	7.661.600	7.661.600
Personalaufwendungen	12.390.000	534.400	12.924.400	12.390.000	413.200	12.803.200	12.648.400	12.440.500	12.440.500
Versorgungsaufwendungen	396.700	0	396.700	396.700	0	396.700	396.700	396.700	396.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890.500	-513.900	7.376.600	7.983.500	-324.400	7.659.100	9.198.400	9.110.500	8.442.100
Abschreibungen	3.066.000	179.600	3.245.600	3.106.000	114.700	3.220.700	3.259.700	3.299.700	3.286.300
Transferaufwendungen	4.386.100	4.400	4.390.500	4.488.100	34.400	4.522.500	4.523.500	4.523.500	4.523.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.503.800	-188.600	7.315.200	7.864.800	-348.000	7.516.800	7.763.100	8.034.300	8.181.500
Summe ordentliche Aufwendungen	35.633.100	15.900	35.649.000	36.229.100	-110.100	36.119.000	37.789.800	37.805.200	37.270.600
Ordentliches Ergebnis	-27.275.000	-50.900	-27.325.900	-27.348.000	-199.900	-27.547.900	-29.838.200	-30.143.600	-29.609.000
Jahresergebnis	-27.275.000	-50.900	-27.325.900	-27.348.000	-199.900	-27.547.900	-29.838.200	-30.143.600	-29.609.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.589.100	0	20.589.100	20.589.100	0	20.589.100	20.589.100	20.589.100	20.589.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.589.100	0	-20.589.100	-20.589.100	0	-20.589.100	-20.589.100	-20.589.100	-20.589.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-47.864.100	-50.900	-47.915.000	-47.937.100	-199.900	-48.137.000	-50.427.300	-50.732.700	-50.198.100

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.196.600	-35.000	8.161.600	8.729.600	-310.000	8.419.600	7.813.600	7.523.600	7.523.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.592.400	316.500	31.908.900	32.148.400	273.500	32.421.900	34.064.300	34.050.600	33.540.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.395.800	-351.500	-23.747.300	-23.418.800	-583.500	-24.002.300	-26.250.700	-26.527.000	-26.016.700
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	1.065.000	0	1.065.000	2.385.000	1.800.000	1.251.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	1.065.000	0	1.065.000	2.385.000	1.800.000	1.251.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.733.400	-50.000	1.683.400	1.434.200	0	1.434.200	2.886.200	2.603.200	1.466.900
Aktivierbare Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	3.100.000	1.250.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.733.400	-50.000	1.683.400	1.434.200	0	1.434.200	5.986.200	3.853.200	1.466.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.718.400	50.000	-1.668.400	-369.200	0	-369.200	-3.601.200	-2.053.200	-215.900
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.114.200	-301.500	-25.415.700	-23.788.000	-583.500	-24.371.500	-29.851.900	-28.580.200	-26.232.600
Änderung Finanzmittelbestand	-25.114.200	-301.500	-25.415.700	-23.788.000	-583.500	-24.371.500	-29.851.900	-28.580.200	-26.232.600

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -
55 - Schule*								
1-55-01-01	*Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen*	Freie Waldorfschule e. V., Betriebskosten	126.000	**112.300**	**112.300**	112.300	112.300	112.300
		Neue Schule Wolfsburg, Betriebskosten	195.000	**181.400**	**181.400**	181.400	181.400	181.400
		Schulzweckverband Hasenwinkel	168.000	**176.000**	**178.000**	178.000	178.000	178.000
1-55-02-01	*Steuerung, Entwicklung, Qualität (ab 2021 unter 55-03-08)*	Lotte Lemke Beratungsbüro, Sekundarstufe I	86.500	**90.000**	**0**	0	0	0
		Tabula e. V.	200.000	**150.000**	**0**	0	0	0
		Zuschuss Bilingualität	75.000	**75.000**	**0**	0	0	0
		Zuschuss Therapie in Kita und Schulen	0	**15.000**	**0**	0	0	0
1-55-02-02	*Ganztagsschulen (ab 2021 unter 55-03-07)*	Ganztagsschulkindbetreuung Grundschulen	3.107.800	**2.907.700**	**0**	0	0	0
		Förderverein Peter-Pan-Schule	0	**92.300**	**0**	0	0	0
		Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Erzieher	21.600	**21.600**	**0**	0	0	0
		Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Teamkoordination	47.300	**47.300**	**0**	0	0	0
		Förderung einzügiger Grundschulen	0	**4.500**	**0**	0	0	0
1-55-02-03	*Hochschule Ostfalia (ab 2021 unter 55-03-08)*	Hochschulförderung	266.000	**111.000**	**0**	0	0	0
1-55-03-01	*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	91.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		Schulrandbetreuung Waldschule Eichelkamp	0	**4.400**	**4.400**	4.400	4.400	4.400
1-55-03-07	*Förderung Ganztagsgrundschulen in fremder Trägerschaft (bis 2020 unter 55-02-02)*	Ganztagsschulkindbetreuung Grundschulen	0	**0**	**3.007.700**	3.007.700	3.007.700	3.007.700
		Förderverein Peter-Pan-Schule	0	**0**	**92.300**	92.300	92.300	92.300
		Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Erzieher	0	**0**	**21.600**	21.600	21.600	21.600
		Stadtjugendring, Zuschuss PK-Freiraum Teamkoordination	0	**0**	**47.300**	47.300	47.300	47.300
		Förderung einzügiger Grundschulen	0	**0**	**4.500**	4.500	4.500	4.500
1-55-03-07	*Förderung Bildungsprojekte (bis 2020 unter 55-02-01 bzw. 55-02-03)*	Lotte Lemke Beratungsbüro, Sekundarstufe I	0	**0**	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		Tabula e. V.	0	**0**	**150.000**	150.000	150.000	150.000
		Zuschuss Bilingualität	0	**0**	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		Zuschuss Therapie in Kita und Schulen	0	**0**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		HS Ostfalia - Hochschulförderung	0	**0**	**105.000**	105.000	105.000	105.000
Summe Teilhaushalt 55			**4.386.200**	**4.040.500**	**4.136.500**	**4.136.500**	**4.136.500**	**4.136.500**

** Zuschüsse an Dritte über SK 445* sind hier nicht aufgeführt*

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-55-01-01-10-007	Grundschule Wohltberg	Haushaltsplan	32.000	24.000	8.000	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-101	- Generalsanierung, E+A	Veränderung	-10.000	-2.000	-8.000	-	-	-	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	22.000	22.000	-	-	-	-	
		VE 2020	*-8.000*	*-*	*-8.000*	*-*	*-*	*-*	
9-55-01-01-32-006	Diakonie Kolleg	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Im Zuge des aktuellen Fachkräftemangels ist es erforderlich die Ansiedlung dieser Bildungseinrichtung zu bezuschussen, um so die Fachkräftegewinnung insbesondere im Bereich der Erzieherausbildung zu fördern. Durch den Bau der Schule erfolgt eine Erweiterung der Bildungsgänge in Westhagen. Den Großteil der Projektkosten übernimmt die Dachstiftung Diakonie. Der Zuschussbedarf muss aufgrund der Konkretisierung des Bauvorhabens angepasst werden. Eine Verpflichtungsermächtigung ist aufgrund der Vertragsunterzeichnung notwendig.
-001	- Baukosten, I-Zuschuss	Veränderung	+2.500.000	-	-	+1.250.000	+1.250.000	-	
SK: 78 18 00	*I-Zuschüsse an übrige Bereiche*	1. Nachtrag	2.500.000	-	-	1.250.000	1.250.000	-	
		VE 2021	*+2.500.000*	*-*	*-*	*+1.250.000*	*+1.250.000*	*-*	
9-55-01-01-67-001	GS Schunterwiesen Dep. Heiligendorf	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Aufgrund der aktuellen Schulprognostik und um dem Bedarf an einer wohnortnahe Beschulung gewährleisten zu können ist eine Erweiterung erforderlich. Im Zuge der Erweiterung erfolgt auch eine energetische sowie brandschutztechnische Sanierung des Bestandsbaus welcher unabhängig von der avisierten Erweiterung zwingend erforderlich ist. Die vorhandene Einrichtung sowie die IT-Ausstattung wird dem aktuellen Standard entsprechend ergänzt.
-101	- Erweiterung, Einrichtung und Ausstattung	Veränderung	+22.000	+22.000	-	-	-	-	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	22.000	22.000	-	-	-	-	
9-55-01-01-69-001	Grundschule Mörse	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Aufgrund der aktuellen Schulprognostik und um dem Bedarf an einer wohnortnahe Beschulung gewährleisten zu können ist eine Erweiterung erforderlich. Im Zuge der Erweiterung erfolgt auch eine energetische sowie brandschutztechnische Sanierung des Bestandsbaus welcher unabhängig von der avisierten Erweiterung zwingend erforderlich ist. Die vorhandene Einrichtung sowie die IT-Ausstattung wird dem aktuellen Standard entsprechend ergänzt.
-103	- Mobilbauten, Einrichtung und Ausstattung	Veränderung	+10.000	+2.000	+8.000	-	-	-	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	10.000	2.000	8.000	-	-	-	
9-55-01-01-90-001	Grundschulen	Haushaltsplan	763.000	192.600	242.600	242.600	42.600	42.600	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-101	- Einrichtung und Ausstattung	Veränderung	-22.000	-22.000	-	-	-	-	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	741.000	170.600	242.600	242.600	42.600	42.600	
9-55-04-01-21-002	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Um die Einschränkungen für den Schulbetrieb sowie die Baukosten möglichst gering zu halten, ist es geplant die Umsetzung der Digitalisierung zeitgleich mit der brandschutztechnischen Ertüchtigung des Gebäudes durchzuführen.
-701	- Digitalpakt, IT Beschaffungen	Veränderung	+158.500	+158.500	-	-	-	-	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	158.500	158.500	-	-	-	-	
9-55-04-01-69-001	Grundschule Mörse	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Aufgrund der aktuellen Schulprognostik und um dem Bedarf an einer wohnortnahe Beschulung gewährleisten zu können ist eine Erweiterung erforderlich. Im Zuge der Erweiterung erfolgt auch eine energetische sowie brandschutztechnische Sanierung des Bestandsbaus welcher unabhängig von der avisierten Erweiterung zwingend erforderlich ist. Die vorhandene Einrichtung sowie die IT-Ausstattung wird dem aktuellen Standard entsprechend ergänzt.
-701	- Erweiterungsbau, Beschaffung IT	Veränderung	+14.000	-	+14.000	-	-	-	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	14.000	-	14.000	-	-	-	
9-55-04-01-91-001	Medienentwicklung an Schulen	Haushaltsplan	3.245.000	649.000	649.000	649.000	649.000	649.000	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	Veränderung	-172.500	-158.500	-14.000	-	-	-	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	3.072.500	490.500	635.000	649.000	649.000	649.000	
9-55-04-01-91-001	Medienentwicklung an Schulen	Haushaltsplan	4.528.700	260.000	300.000	1.700.000	1.605.000	663.700	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-702	- Digitalpakt	Veränderung	-50.000	-50.000	-	-	-	-	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	4.478.700	210.000	300.000	1.700.000	1.605.000	663.700	
Veränderungen Teilhaushalt 55			**+ 2.450.000**	**- 50.000**	**0**	**+ 1.250.000**	**+ 1.250.000**	**0**	
Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen 2020			*-8.000*	*-*	*-8.000*	*-*	*-*	*-*	
Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen 2021			*+2.500.000*	*-*	*-*	*+1.250.000*	*+1.250.000*	*-*	

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
C2a. Sportförderung																		
9-55-01-01-70-001	Schulzweckverband Hasenwinkel																	
-002	- Sporthalle Neindorf, Neubau, I-Zuschuss	78 18	C1				25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	55	55
F1a. Schulverwaltung und Hausmeister																		
9-55-01-01-91-001	Schulen																	
-982	- Spenden und Zuschüsse	68 18	AE				603.335	-	528.335	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	55	55
9-55-01-01-91-002	Hausmeistereien																	
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1				89.144	66.644	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	55	55
9-55-01-04-91-001	Schulsekretariate																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				11.643	7.043	4.600	-	-	-	-	-	-	-	55	55
F1b. Grundschulen																		
8-55-01-01-10-005	SV Grundschule Eichendorff																	
-019	- SV Containermiete	42 31	B3	V 1107	03.07.2019	60.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-10-007	Grundschule Wohltberg																	
-101	- Generalsanierung, E+A	78 31	B5	V 0982	28.03.2019	32.000	22.000	-	-	22.000	-	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-..-007-101	- SV GenS, Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 0982	28.03.2019	113.000	135.000	-	30.000	69.000	36.000	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-..-004-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 0388	20.12.2017	12.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-67-001	GS Schunterwiesen Dep. Heiligendorf																	
-101	- Erweiterung, Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 1541	28.10.2020	22.000	22.000	-	-	22.000	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-69-001	Grundschule Mörse																	
-103	- Mobilbauten, Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 1540	28.10.2020	10.000	19.703	9.703	-	2.000	8.000	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-..-001-103	- SV Mobilbauten, Einr. und Ausstattung	42 22	B5	V 1540	28.10.2020	20.000	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	55	55
9-55-04-..-001-701	- Erweiterungsbau, Beschaffung IT	78 31	B5	V 1540	28.10.2020	14.000	14.000	-	-	-	14.000	-	-	-	-	-	55	55
8-55-04-..-001-701	- SV Erweiterungsbau, Beschaffung IT	42 22	B5	V 1540	28.10.2020	18.000	18.000	-	-	-	18.000	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-73-001	Grundschule Käferschule																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 1476	15.07.2020	7.000	123.000	-	3.000	-	-	120.000	-	-	-	-	55	55
8-55-01-..-001-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 1476	15.07.2020		84.000	-	4.000	-	-	80.000	-	-	-	-	55	55
8-55-01-01-75-001	SV Grundschule Sülfeld																	
-006	- SV Containermiete	42 31	B3	V 1245	04.12.2019	110.000	110.000	-	110.000	-	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-..-001-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 1245	04.12.2019	93.500	93.500	-	7.500	-	53.000	33.000	-	-	-	33.000	55	55
8-55-01-..-001-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 1245	04.12.2019	66.000	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-01-78-001	SV Grundschule Wendschott																	
-003	- SV Mobilbauten, Miete	42 31	B3	V 0407	27.09.2017	265.000	264.833	108.433	156.400	-	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-..-001-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 0407	27.09.2017	59.000	181.916	29.116	152.800	-	-	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-..-001-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 0407	27.09.2017	120.000	65.067	27.467	37.600	-	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-90-001	Grundschulen																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				922.264	86.564	94.700	170.600	242.600	242.600	42.600	42.600	-	-	55	55
9-55-01-01-90-002	Förderschulen																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				165.351	20.751	34.600	94.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	55	55

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
F1c. Realschulen und Gymnasien																		
9-55-01-01-01-001	Ratsgymnasium																	
-103	- MINT, Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 1844-2	04.05.2016	723.000	283.734	264.534	19.200	-	-	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-..-001-103	- SV MINT, Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 1844-2	04.05.2016	105.400	439.825	357.125	82.700	-	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-..-001-701	- MINT, Medientechnik	78 31	B5	V 1844-2	04.05.2016	322.000	227.610	225.410	2.200	-	-	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-..-001-701	- SV MINT, Medientechnik	42 22	B5	V 1844-2	04.05.2016		26.009	26.009	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-10-004	Theodor-Heuss-Gymnasium																	
-012	- Aula, Erneuerung Technik- und Lichtanlag	78 31	B5				8.600	-	8.600	-	-	-	-	-	-	-	55	55
-102	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 0840	19.12.2018	6.000	150.000	-	-	-	-	30.000	120.000	-	-	-	55	55
8-55-01-..-004-102	- SV Haus A, Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5				60.000	-	-	-	-	60.000	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-90-006	Realschulen																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				56.451	20.351	19.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	-	-	55	55
9-55-01-01-90-007	Gymnasien																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				267.684	26.384	69.600	123.300	12.100	12.100	12.100	12.100	-	-	55	55
F1d. Gesamtschulen																		
8-55-01-01-21-002	SV Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.																	
-101	- SV NW, Einrichtung und Ausstattung	42 22	B3	V 1006	28.03.2019	165.000	138.500	-	138.500	-	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-21-003	Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	V 0791-1	19.09.2018	18.000	43.600	-	33.600	10.000	-	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-01-31-001	SV Waldorfschule																	
-001	- SV Sanierung Bestandsgebäude, Zuschuss	43 18	B3	V 1912	16.03.2016	1.378.800	1.228.800	903.800	325.000	-	-	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-..-003-011	- SV Sanierung Chemieraum, Zuschuss	43 18	C1				95.000	-	95.000	-	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-90-009	Gesamtschulen																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				115.166	7.666	71.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	-	-	55	55
9-55-04-01-21-002	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.																	
-701	- Digitalpakt, IT Beschaffungen	78 31	B5	Eilvorl.	29.05.2020	158.500	158.500	-	-	158.500	-	-	-	-	-	-	55	55
F1e. Schulkomplexe																		
9-55-01-01-01-012	Campus Hellwinkel																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	B5	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			209.000	-	24.000	185.000	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-10-008	Schulzentrum Eichendorff																	
-011	- Erweiterung	78 18	B4	V 1261	04.12.2019	1.850.000	1.850.000	-	-	-	-	1.850.000	-	-	-	-	55	55
8-55-01-..-008-013	- SV Physikräume, Sanierung, Zuschuss	43 11	C1				149.000	-	149.000	-	-	-	-	-	-	-	55	55
-983	- Erweiterung, Trägeranteil	68 18	BE	V 1261	04.12.2019		370.000	-	-	-	-	370.000	-	-	-	-	55	55
8-55-01-01-32-001	SV Freizeit-u. Bildungszentrum Westhagen																	
-019	- SV Neubau, Vorplanungen	42 71	B3	V 1090-1	02.10.2019	50.000	135.000	-	50.000	-	85.000	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-01-40-002	SV Schulzentrum Fallersleben																	
-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 2035	22.06.2016	319.000	1.585.864	388.664	1.047.200	150.000	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-..-002-103	- Planung und Beschaffung der Einrichtung	78 31	B5	V 2035	22.06.2016	3.173.000	3.182.321	2.260.721	821.600	100.000	-	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-01-50-002	SV Schulzentrum Vorsfelde																	
-701	- SV Neu- und Ersatzbeschaffung IT	42 22	B5	V 0147	22.02.2017	10.000	7.947	1.547	6.400	-	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-90-004	Hauptschulen																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				16.500	-	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	-	-	55	55

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-55-01-01-01-012-101: Im Rahmen des Gesamtprojekts Campus Hellwinkel voraussichtlich benötigte Mittel nach endgültiger Abstimmung des Umfangs und möglicher Einsparungen der Außenanlagen sowie nach Fertigstellung und Schlussabrechnung des Projekts.

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
F1f. Berufsschulen																		
9-55-01-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				16.100	-	6.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	-	-	55	55
-103	- Neubau Haus A, Einrichtung und Ausstatt.	78 31	B5	V 1843	22.06.2016	134.400	141.857	141.857	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-..-002-103	- SV Neubau Haus A, Einrichtung und Ausst.	42 22	B5	V 1843	22.06.2016	388.300	268.484	256.284	12.200	-	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-..-002-701	- Neubau Haus A, Medientechnik	78 31	B5	V 1843	22.06.2016	394.900	370.357	370.357	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55
8-55-01-..-002-701	- SV Neubau Haus A, Medientechnik	42 22	B5	V 1843	22.06.2016	51.500	36.249	1.949	34.300	-	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-01-003	BBS II																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				527.186	138.025	358.661	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	-	-	55	55
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A2				284.600	-	139.600	-	70.000	-	75.000	-	-	-	55	55
-912	- Zuweisung von der Nds. Landesschulbeh.	68 11	AE				276.873	125.725	151.148	-	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-01-01-31-002	BBS III - Anne-Marie-Tausch																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				10.316	1.316	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	55	55
F1j. Schulverpflegung																		
9-55-01-01-01-003	BBS II																	
-102	- BgA Schulcafeteria, Einr. u. Ausstattung	78 31	A1				15.000	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	55	G 004
9-55-01-01-50-002	Schulzentrum Vorsfelde																	
-020	- Mensa und allg. Unterrichtsräume, Neubau	78 71	B3	V 1817	16.03.2016	350.000	249.864	191.964	57.900	-	-	-	-	-	-	-	55	G 055
8-55-01-..-002-102	- SV BgA Mensa, Einrichtung u. Ausstattung	42 22	B5				34.000	-	34.000	-	-	-	-	-	-	-	55	G 055
9-55-01-01-90-001	Grundschulen																	
-102	- BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				228.200	-	13.200	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	-	-	55	G 055
9-55-01-01-90-008	Berufliche Schulen																	
-102	- BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				24.000	-	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	55	G 055
9-55-01-01-90-015	Weiterführende Schulen																	
-102	- BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				116.800	-	21.800	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-	-	55	G 055
F1k. Digitalisierung in Schulen																		
9-55-01-02-90-001	Medienentwicklung an Schulen																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				1.331.470	564.292	767.178	-	-	-	-	-	-	-	55	55
-702	- WLAN an Schulen	78 31	A1	V 0177	05.04.2017	1.440.000	848.152	250.552	597.600	-	-	-	-	-	-	-	55	55
9-55-04-01-91-001	Medienentwicklung an Schulen																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1	V 1376	24.03.2020	3.245.000	3.072.500	-	-	490.500	635.000	649.000	649.000	649.000	-	-	55	55
-702	- Digitalpakt	78 31	A2	V 1376	24.03.2020	4.528.700	4.478.700	-	-	210.000	300.000	1.700.000	1.605.000	663.700	-	-	55	55
-911	- Digitalpakt, Zuweisung vom Land	68 11	AE	V 1376	24.03.2020		6.071.000	-	-	-	1.050.000	2.000.000	1.785.000	1.236.000	-	-	55	55
F2c. Zuschüsse an fremde Träger																		
9-55-01-01-32-006	Diakonie Kolleg																	
-001	- Baukosten, I-Zuschuss	78 18	C1	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			2.500.000	-	-	-	-	1.250.000	1.250.000	-	-	2.500.000	55	55

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-55-01-01-32-006-001: Die Verwaltung legt dem Rat am 10.02.2021 die Vorlage V 2020/1651 über die Gewährung eines Festbetragszuschusses in Höhe von 2,5 Mio Euro an das Diakonie-Kolleg der Stephansstft Bildung und Ausbildung gGmbH zur Beschlussfassung vor.

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
F4a. Freizeiteinrichtungen																		
8-55-01-01-90-020 -004	Schullandheim St. Andreasberg - SV Machbarkeitsstudie	44 31	B3	V 1599	28.10.2020	40.000	40.000	-	-	-	40.000	-	-	-	-	-	55	55
F5b. Sonstige Bildungseinrichtungen																		
9-55-01-01-10-001 -201	Naturerkundungsstation NEST - Lehr- und Lernmittel	78 31	A1				11.000	-	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	55	55
I3b. Informationstechnologie																		
9-55-00-00-90-001 -701	GB Schule - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				100.658	32.658	68.000	-	-	-	-	-	-	-	15	55
	ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 55						**5.003.577**	**2.071.277**	**2.374.300**	**219.000**	**199.000**	**140.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 55						**22.645.445**	**4.715.906**	**3.505.639**	**1.683.400**	**1.434.200**	**5.986.200**	**3.853.200**	**1.466.900**	**-**	**2.533.000**		
	investive Einzahlungen - Teilhaushalt 55						**7.321.208**	**125.725**	**679.483**	**15.000**	**1.065.000**	**2.385.000**	**1.800.000**	**1.251.000**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.
Entsprechend der Neustrukturierung der Baumaßnahmen ab 2020 befinden sich übergeleitete Maßnahmen (s. 4 ff.) beim Teilhaushalt des jeweiligen Bewirtschafters (07, 08 und 65)

Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)

	Seite
01 - Bürgerdienste	176
20 - Finanzen	187
37 - Brand- und Katastrophenschutz	193
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	204

Teilhaushalt 01 Bürgerdienste

Verantwortlich

Herr Michael Sothmann (bis 29.02.2020)
Herr Axel Piepers (kommissarisch vom 01.03.2020 – 31.12.2020)
Herr Jens Krause (ab 01.01.2021)

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

01-01 Bürgerdienste
- 01-01-01 Ausländerangelegenheiten
- 01-01-02 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
- 01-01-03 Fahrerlaubniswesen
- 01-01-04 Kfz-Wesen
- 01-01-06 Zensus 2021

01-02 Ordnungsamt
- 01-02-01 Gewerbe- und Gaststätten
- 01-02-02 Gefahrenabwehr
- 01-02-03 Verkehr
- 01-02-05 Obdachlosigkeit
- 01-02-06 Markt *(kostenrechnende Einrichtung) (bis 2018)*
- 01-02-07 Wahlen

01-21 KE Markt
- 01-21-01 KE Markt *(kostenrechnende Einrichtung) (ab 2019)*

01-03 Standesamt
- 01-03-01 Geburten
- 01-03-02 Sterbefälle
- 01-03-03 Eheschließungen
- 01-03-04 Besondere Beurkundung

01-04 Veterinäramt
- 01-04-01 Amtstierärztlicher Dienst
- 01-04-02 Lebensmittelüberwachung
- 01-04-03 Fleischhygiene

01-05 Umweltamt
- 01-05-01 Vorbeugender Umweltschutz
- 01-05-02 Naturschutz und Landschaftspflege
- 01-05-03 Gewässer-, Boden- und Immissionsschutz

01-07 Service Center
- 01-07-01 Service Center

Produktgruppen Teilhaushalt 01 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
01-01 - Bürgerdienste	1.315.500	-1.528.600	-213.100	1.282.700	163.400	1.446.100	1.279.400	1.277.800	1.285.800
01-02 - Ordnungsamt	897.200	-1.607.600	-710.400	1.514.300	72.500	1.586.800	1.676.100	1.856.300	1.678.300
01-03 - Standesamt	-643.000	-14.500	-657.500	-643.000	-11.600	-654.600	-654.600	-655.200	-652.300
01-04 - Veterinäramt	-769.000	10.000	-759.000	-761.000	9.900	-751.100	-756.600	-758.300	-757.300
01-05 - Umweltamt	-1.733.100	-30.400	-1.763.500	-1.742.600	4.900	-1.737.700	-1.727.400	-1.778.500	-1.767.500
01-07 - Service Center	-387.200	-147.900	-535.100	-387.200	-143.100	-530.300	-530.300	-530.200	-526.200
01-21 - KE Markt (ab 2019)	-11.300	2.000	-9.300	-11.300	2.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Summe: 01 - Bürgerdienste	-1.330.900	-3.317.000	-4.647.900	-748.100	98.300	-649.800	-722.400	-597.100	-748.200

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 01

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 01 (Geschäftsbereich Bürgerdienste):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 01-21 obliegt der Leitung der kostenrechnenden Einrichtung „ KE Markt“.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 01 ohne Produktgruppe 01-21 beträgt 8.164.300 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 8.125.200 Euro im Haushaltsjahr 2021.
Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 8.543.800 Euro im Haushaltsjahr 2020 Erträge in Höhe von 379.500 Euro gegenüber.
Im Haushaltsjahr 2021 stehen den Aufwendungen in Höhe von 8.496.200 Euro Erträge in Höhe von 371.000 Euro gegenüber.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 01-21 obliegt der Leitung der kostenrechnenden Einrichtung „ KE Markt“.
- Minderauszahlungen im Zuschussbudget *(dSE)* der Produktgruppen 01-02 „Ordnungsamt“ und 01-03 „Personenstandswesen“
  gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig
  mit Investitionstätigkeit für Beschaffungen *(IAM).*

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 01-21 obliegt der Leitung der kostenrechnenden Einrichtung „ KE Markt“.
  Die Produktgruppe 01-21 ist von Deckungskreisen im Produktbereich ausgenommen.

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Sonderbudget KE Markt

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für die Produktgruppe 01-21 (KE Markt):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* der Produktgruppe 01-21 beträgt 59.300 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 59.000 Euro im Haushaltsjahr 2021.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Minderauszahlungen im Zuschussbudget *(dSE)* der Produktgruppe 01-21 „KE Markt“
  gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig
  mit Investitionstätigkeit für Beschaffungen *(IAM).*

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen der KE Markt *(Bed. 01-21)*
  gelten als gegenseitig deckungsfähig.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushaltsplan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushaltsplan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
Erträge											
1-01-01-02 *Melde, Pass- und Ausweisangelegenheiten*	33 11 00 *Verwaltungsgebühren*	902.100	-152.100	750.000	904.000	100.000	1.004.000	Coronabedingt in 2020 weniger Fälle im Meldewesen, wodurch ein Minderertrag erzielt wird. In 2021 dafür ein Mehrertrag, da offene Fälle abgearbeitet werden können.	-	-	-
1-01-01-03 *Fahrerlaubniswesen*	33 11 00 *Verwaltungsgebühren*	230.000	-50.000	180.000	230.000	-	230.000	Durch den zeitweise geringeren fließenden Verkehr, kam es zu weniger Verstößen, für die Verwaltungsgebühren zu erheben sind.	-	-	-
1-01-01-04 *Kfz-Wesen*	33 11 00 *Verwaltungsgebühren*	4.900.000	-1.400.000	3.500.000	4.900.000	-	4.900.000	Coronabedingter Rückgang an Fahrzeuganmeldungen.	-	-	-
1-01-02-03 *Verkehr*	35 61 00 *Bußgelder*	5.086.000	-1.486.000	3.600.000	5.986.000	-	5.986.000	Die geplanten Mehrerträge bei den Bußgeldern (im Vergleich zum Vorjahr) aus dem KGST-Prozess, können in diesem Jahr noch nicht erreicht werden. Das liegt zum einen daran, dass sich die Lieferung des neuen Enforcement-Trailers verzögert und zum anderen am zeitweise geringerem fließenden Verkehr.	-	-	-
Aufwendungen											
1-01-01-02 *Melde, Pass- und Ausweisangelegenheiten*	44 31 02 *Sach- und Registraturbedarf*	513.500	-63.500	450.000	513.500	25.000	538.500	Geringerer Bedarf an Personalausweisen und Reisepässen in 2020. In 2021 wird hier nur mit einer geringen Abweichung zum Plan gerechnet, da von einem rückgängigen Reiseverkehr ausgegangen wird und lediglich der Bedarf an Personalausweisen steigt.	-	-	-
1-01-02-02 *Gefahrenabwehr*	42 91 01 *Kampfmittelbeseitigung Grundstückssondierung*	300.000	220.000	520.000	300.000	-	300.000	Unvorhergesehener höherer Bedarf an Kampfmittelsondierungen und -beseitigungen. Vor allem beim Neubau der Fußgängerbrücke in Detmerode und bei der Allerrevitalisierung.	-	-	-
1-01	40 *Personalaufwendungen*	10.504.400	253.300	10.757.700	10.504.400	205.400	10.709.800	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	205.400	205.400	205.400

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushaltsplan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushaltsplan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
1-01	42		-			-47.500		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
	Sach- und Dienstaufwendungen		-106.700			-59.400		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-48.400	-12.600	-30.000
1-01	44		-			-11.100		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
	sonstige ordentlche Aufwendungen		-65.700			-110.700		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-55.700	-138.700	-55.700

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	8.500	8.500	--	--	--	--	--	--
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	4.400	4.400	4.400
sonstige Transfererträge	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.780.100	-1.602.100	6.178.000	7.792.300	100.000	7.892.300	7.787.800	7.787.300	7.787.300
privatrechtliche Entgelte	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800	14.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.300	0	565.300	640.300	0	640.300	570.300	550.300	550.300
sonstige ordentliche Erträge	5.177.000	-1.486.000	3.691.000	6.087.000	0	6.087.000	6.077.500	6.077.000	6.077.000
Summe ordentliche Erträge	13.546.600	-3.079.600	10.467.000	14.543.800	100.000	14.643.800	14.458.800	14.437.800	14.437.800
Personalaufwendungen	10.504.400	253.300	10.757.700	10.504.400	205.400	10.709.800	10.709.800	10.709.800	10.709.800
Versorgungsaufwendungen	1.219.600	0	1.219.600	1.219.600	0	1.219.600	1.219.600	1.219.600	1.219.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.100	113.300	1.416.400	1.309.100	-106.900	1.202.200	1.240.700	1.233.400	1.236.000
Abschreibungen	332.900	0	332.900	364.600	0	364.600	392.600	431.600	417.100
Transferaufwendungen	209.400	0	209.400	209.400	0	209.400	209.400	209.400	209.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308.100	-129.200	1.178.900	1.684.800	-96.800	1.588.000	1.409.100	1.231.100	1.394.100
Summe ordentliche Aufwendungen	14.877.500	237.400	15.114.900	15.291.900	1.700	15.293.600	15.181.200	15.034.900	15.186.000
Ordentliches Ergebnis	-1.330.900	-3.317.000	-4.647.900	-748.100	98.300	-649.800	-722.400	-597.100	-748.200
Jahresergebnis	-1.330.900	-3.317.000	-4.647.900	-748.100	98.300	-649.800	-722.400	-597.100	-748.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807.200	0	807.200	807.200	0	807.200	807.200	807.200	807.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-807.200	0	-807.200	-807.200	0	-807.200	-807.200	-807.200	-807.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-2.138.100	-3.317.000	-5.455.100	-1.555.300	98.300	-1.457.000	-1.529.600	-1.404.300	-1.555.400

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.541.200	-3.079.600	10.461.600	14.538.400	100.000	14.638.400	14.454.400	14.433.400	14.433.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.549.300	1.750.600	13.299.900	11.932.000	1.571.600	13.503.600	13.397.300	13.246.100	13.445.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.900	-4.830.200	-2.838.300	2.606.400	-1.471.600	1.134.800	1.057.100	1.187.300	987.600
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	60.000	0	60.000	711.600	--	--
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	65.000	0	65.000	716.600	5.000	5.000
Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	971.300	0	971.300	515.800	5.000	5.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.500	0	365.500	246.500	0	246.500	86.500	36.500	36.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.500	0	370.500	1.217.800	0	1.217.800	602.300	41.500	41.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-365.500	0	-365.500	-1.152.800	0	-1.152.800	114.300	-36.500	-36.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.626.400	-4.830.200	-3.203.800	1.453.600	-1.471.600	-18.000	1.171.400	1.150.800	951.100
Änderung Finanzmittelbestand	1.626.400	-4.830.200	-3.203.800	1.453.600	-1.471.600	-18.000	1.171.400	1.150.800	951.100

WOLFSBURG

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -
01 - Bürgerdienste								
01-01-02	*Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten*	Studenten / Zuzugsprämie	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
01-02-02	*Gefahrenabwehr*	Institut für demokratische Bildung	22.500	**22.500**	**22.500**	22.500	22.500	22.500
01-02-03	*Verkehr*	Verkehrswacht Wolfsburg	8.500	**8.500**	**8.500**	8.500	8.500	8.500
01-02-05	*Obdachlosigkeit*	Materialpauschale an die Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH zum Betrieb der Obdachlosenunterkünfte	24.000	**24.000**	**24.000**	24.000	24.000	24.000
01-05-01	*Vorbeugender Umweltschutz*	Naturschutzverbände	18.000	**18.000**	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		Verbraucherzentrale	26.700	**26.700**	**26.700**	26.700	26.700	26.700
		Anteilige Finanzierung Stelle WEA	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		Öffentlichkeitsarbeit im Umweltschutz	0	**500**	**500**	500	500	500
01-05-02	*Naturschutz und Landschaftspflege*	Artenschutzbeauftragte für bestimmte Artengruppen	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		Artenschutzmaßnahmen der örtlichen Landwirtschaft	8.000	**7.500**	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		NABU Artenschutzzentrum, Ausbildungsstelle TierpflegerIn	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		Förderung Pflege Kopfweiden der Jagd und Naturschutzverein Fallersleben	500	**500**	**500**	500	500	500
Summe Teilhaushalt 01			**203.200**	**203.200**	**203.200**	**203.200**	**203.200**	**203.200**

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
A1a. Bürgerdienste																		
9-01-01-00-90-001	Bürgerdienste																	
-102	- Beschaffung Kassenautomat	78 31	A2				60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	01	01
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				36.409	22.209	14.200	-	-	-	-	-	-	-	15	01
-702	- Meldewesen, Software	78 31	A2	V 1193	17.12.2014	350.000	153.359	140.959	12.400	-	-	-	-	-	-	-	15	01
-703	- KFZ-Zulassung, Software	78 31	A2	V 1950	22.06.2016	160.000	252.534	157.634	44.900	-	50.000	-	-	-	20.000	-	15	01
9-01-01-01-90-001	Ausländerstelle																	
-102	- Aufrufanlage	78 31	A2				15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	01	01
-702	- Softwarebeschaffung	78 31	A2				100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	50.000	-	15	01
9-01-01-02-90-001	Melde, Pass und Ausweisangelegenheiten																	
-702	- Umstellung der Meldesoftware	78 31	A2				50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	15	01
9-01-01-03-90-001	Fahrerlaubniswesen																	
-702	- Software	78 31	A2				50.000	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	01	01
9-01-02-00-90-001	Ordnungsamt																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				51.423	13.023	38.400	-	-	-	-	-	-	-	15	01
9-01-02-04-90-001	Mobile Datenerfassung																	
-001	- Neue Messtechnik	78 31	A1				798.290	137.890	375.400	245.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	01	01
9-01-01-05-90-001	Zensus 2020																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A2				44.000	-	-	44.000	-	-	-	-	-	-	11	01
9-01-03-00-90-001	Standesamt																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				9.125	6.725	2.400	-	-	-	-	-	-	-	15	01
A1d. Veterinärwesen																		
9-01-04-01-90-001	Amtstierärztliche Dienste																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				14.391	8.791	5.600	-	-	-	-	-	-	-	15	01
B2a. Umweltschutzmaßnahmen																		
9-01-05-00-90-001	Umweltschutz																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	11	01
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1				22.500	-	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	01	01
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				63.100	9.800	53.300	-	-	-	-	-	-	-	15	01
B2b. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen																		
9-01-05-02-91-001	Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde																	
-001	- Ersatzgelder	78 72	B1				30.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	01	01
-981	- Einnahmen aus Ersatzgeldern	68 91	BE				30.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	01	01
B2c. Naturschutzgebiete																		
9-01-05-02-40-001	Natura 2000 Barnbruch																	
-002	- Wildschutzzaun	78 72	B2				75.000	-	-	-	75.000	-	-	-	-	-	01	01
-911	- Zuweisung vom Land	68 11	BE	V 0828	18.09.2013		60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	01	01
B3d. Flüsse, Teiche und Seen																		
9-01-05-02-50-002	Aller																	
-001	- Revitalisierung	78 72	B4	V 0156	05.04.2017	940.600	2.153.600	-	751.500	-	891.300	510.800	-	-	-	-	01	01
-911	- Zuweisung vom Land	68 11	BE	V 0156	05.04.2017		711.600	-	-	-	-	711.600	-	-	-	-	01	01

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
D1c. Märkte																
9-01-21-01-90-001	KE Märkte															
-102	- BgA, Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		129.200	-	36.700	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	-	-	01	G 038
I3a. Mobiliar und Ausstattung																
9-01-00-00-90-001	GB Bürgerdienste															
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1		31.500	-	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	11	01
I3b. Informationstechnologie																
9-01-07-00-90-001	Service Center															
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1		5.129	3.829	1.300	-	-	-	-	-	-	-	15	01
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 01				**4.146.561**	**500.861**	**1.372.100**	**370.500**	**1.217.800**	**602.300**	**41.500**	**41.500**	**70.000**	**-**		
	investive Einzahlungen - Teilhaushalt 01				**801.600**	**-**	**5.000**	**5.000**	**65.000**	**716.600**	**5.000**	**5.000**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.
Entsprechend der Neustrukturierung der Baumaßnahmen ab 2020 befinden sich übergeleitete Maßnahmen (s. 4 ff.) beim Teilhaushalt des jeweiligen Bewirtschafters (07, 08 und 65)

WOLFSBURG

Teilhaushalt 20 Finanzen

Verantwortlich

Herr Andreas Jung

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der zentralen finanzwirtschaftlichen Aufgaben der Stadt

Auftragsgrundlage

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

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

20-01 Haushalt und Controlling
- 20-01-02 Haushalt
- 20-01-04 Zentrales Controlling
- 20-01-05 Dezernatscontrolling

20-02 Stadtkasse
- 20-02-03 Stadtkasse

20-03 Steuerwesen
- 20-03-01 Steuerberatung / -sachbearbeitung
- 20-03-02 kommunale Steuern

20-04 Rechnungswesen
- 20-04-02 Rechnungswesen

20-05 Grundbesitzabgaben
- 20-05-01 Grundbesitzabgaben

20-07 Konzern- und Grundsatzangelegenheiten
- 20-07-01 Konzern- und Grundsatzangelegenheiten

Produktgruppen Teilhaushalt 20 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
20-01 - Haushalt und Controlling	-955.900	-222.800	-1.178.700	-936.200	-219.500	-1.155.700	-1.160.200	-1.160.200	-1.160.200
20-02 - Stadtkasse	-1.057.200	-33.000	-1.090.200	-1.057.200	-2.400	-1.059.600	-1.064.700	-1.064.600	-1.064.600
20-03 - Steuerwesen	-809.800	38.800	-771.000	-809.800	43.000	-766.800	-768.300	-768.300	-768.300
20-04 - Rechnungswesen	-1.476.900	-157.700	-1.634.600	-1.476.900	-121.700	-1.598.600	-1.602.600	-1.602.500	-1.602.500
20-05 - Grundbesitzabgaben	-31.600	-96.700	-128.300	-31.600	-92.300	-123.900	-125.400	-125.300	-125.300
20-07 - Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	-491.000	-55.600	-546.600	-490.500	-50.600	-541.100	-544.100	-544.100	-544.100
Summe: 20 - Finanzen	-4.822.400	-527.000	-5.349.400	-4.802.200	-443.500	-5.245.700	-5.265.300	-5.265.000	-5.265.000

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 20

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 20 (Geschäftsbereich Finanzen):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die Personalbudgets der Produktgruppen des Teilhaushalts 20 werden zu Budgets des Produktbereichs zusammengefasst.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 20 beträgt 4.634.400 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 4.608.600 Euro im Haushaltsjahr 2021.
Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 4.641.400 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 4.615.600 Euro im Haushaltsjahr 2021 jeweils Erträge in Höhe von 7.000 Euro gegenüber.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die Sachbudgets der Produktgruppen des Teilhaushalts 20 werden zu Budgets des Produktbereichs zusammengefasst.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushaltsplan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushaltsplan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
Erträge											
1-20-02-03 *Stadtkasse*	35 62 00 *Säumniszuschläge*	399.000	-19.000	190.000	399.000	-	190.000	Es entfallen Mahngebühren, da gemäß Erlass des Landes bis zum 31.12.2020 teilweise auf Mahnläufe und Säumniszuschläge zu verzichten ist, wenn der Schuldner unmittelbar von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen ist.	-	-	-
			-90.000			-109.000		Aufteilung der Erträge auf die dazugehörigen Sachkonten.	-109.000	-109.000	-109.000
			-100.000			-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
	35 62 01 *Mahngebühren*	-	90.000	90.000	-	109.000	109.000	Aufteilung der Erträge auf die dazugehörigen Sachkonten.	109.000	109.000	109.000
	35 62 02 *Vollstreckungsgebühren*	-	100.000	100.000	-	100.000	100.000	Aufteilung der Erträge auf die dazugehörigen Sachkonten.	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen											
1-20	40 *Personalaufwendungen*	5.083.800	490.900	5.574.700	5.083.800	465.100	5.548.900	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	465.100	465.100	465.100
1-20	42 *Sach- und Dienstaufwendungen*		-			-16.500		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			-7.900			-		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-	-	-
1-20	44 *sonstige ordentlche Aufwendungen*		-			-5.100		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
1-20	47 11 00 *Abschreibungen*	33.000	25.000	58.000	33.000	-	33.000	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	-	-	-

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Auflösungserträge aus Sonderposten	500	0	500	500	0	500	500	500	500
privatrechtliche Entgelte	200	0	200	200	0	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.400	0	783.400	783.400	0	783.400	783.400	783.400	783.400
sonstige ordentliche Erträge	399.000	-19.000	380.000	399.000	0	399.000	399.000	399.000	399.000
Summe ordentliche Erträge	1.183.100	-19.000	1.164.100	1.183.100	0	1.183.100	1.183.100	1.183.100	1.183.100
Personalaufwendungen	5.083.800	490.900	5.574.700	5.083.800	465.100	5.548.900	5.548.900	5.548.900	5.548.900
Versorgungsaufwendungen	532.500	0	532.500	532.500	0	532.500	532.500	532.500	532.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.900	-7.900	125.000	112.700	-16.500	96.200	110.700	110.400	110.400
Abschreibungen	33.000	25.000	58.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	223.300	0	223.300	223.300	-5.100	218.200	223.300	223.300	223.300
Summe ordentliche Aufwendungen	6.005.500	508.000	6.513.500	5.985.300	443.500	6.428.800	6.448.400	6.448.100	6.448.100
Ordentliches Ergebnis	-4.822.400	-527.000	-5.349.400	-4.802.200	-443.500	-5.245.700	-5.265.300	-5.265.000	-5.265.000
Jahresergebnis	-4.822.400	-527.000	-5.349.400	-4.802.200	-443.500	-5.245.700	-5.265.300	-5.265.000	-5.265.000
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	35.400	0	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400	35.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.300	0	186.300	186.300	0	186.300	186.300	186.300	186.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.900	0	-150.900	-150.900	0	-150.900	-150.900	-150.900	-150.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-4.973.300	-527.000	-5.500.300	-4.953.100	-443.500	-5.396.600	-5.416.200	-5.415.900	-5.415.900

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.182.600	-19.000	1.163.600	1.182.600	0	1.182.600	1.182.600	1.182.600	1.182.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.664.500	1.226.100	5.890.600	4.644.300	1.214.500	5.858.800	5.895.100	5.911.500	5.928.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.481.900	-1.245.100	-4.727.000	-3.461.700	-1.214.500	-4.676.200	-4.712.500	-4.728.900	-4.745.500
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.486.900	-1.245.100	-4.732.000	-3.466.700	-1.214.500	-4.681.200	-4.717.500	-4.733.900	-4.750.500
Änderung Finanzmittelbestand	-3.486.900	-1.245.100	-4.732.000	-3.466.700	-1.214.500	-4.681.200	-4.717.500	-4.733.900	-4.750.500

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
I3a. Mobiliar und Ausstattung																		
9-20-00-00-90-001	GB Finanzen																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				30.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	11	20
I3b. Informationstechnologie																		
9-20-00-00-90-001	GB Finanzen																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				66.805	20.905	45.900	-	-	-	-	-	-	-	15	20
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 20						**96.805**	**20.905**	**50.900**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.

WOLFSBURG

Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortlich

Herr Manuel Stanke

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflicht- und freiwillige Aufgaben nach dem Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG) und Satzungen

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Forensen; Firmen und Unternehmen in Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

37-01 Gefahrenabwehr *(bis 2018 Brand- und Katastrophenschutz)*
- 37-01-01 Gefahrenabwehr
- 37-01-02 Rettungsdienst *(kostenrechnende Einrichtung) (bis 2018)*
- 37-01-03 Gefahrenvorbeugung *(bis 2018)*
- 37-01-04 Genehmigungen / Service für Dritte *(bis 2018)*

37-02 Gefahrenvorbeugung *(ab 2019)*
- 37-02-01 Gefahrenvorbeugung
- 37-02-02 Zivil- und Katastrophenschutz

37-03 Technik und Freiwillige Feuerwehren *(ab 2019)*
- 37-03-01 Technik
- 37-03-02 Freiwillige Feuerwehren

37-11 Rettungsdienst *(ab 2019)*
- 37-11-01 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Produktgruppen Teilhaushalt 37 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
37-01 - Gefahrenabwehr (bis 2018 Brand- und Katastrophenschutz)	-13.736.000	631.600	-13.104.400	-13.822.500	723.300	-13.099.200	-13.262.000	-13.337.100	-13.366.800
37-02 - Gefahrenvorbeugung (ab 2019)	-3.649.400	1.456.600	-2.192.800	-1.653.300	112.000	-1.541.300	-1.652.800	-1.653.500	-1.655.000
37-03 - Technik und Freiwillige Feuerwehren (ab 2019)	-2.531.000	-800.700	-3.331.700	-2.677.700	-826.600	-3.504.300	-3.478.900	-3.506.900	-3.549.600
37-11 - Rettungsdienst (ab 2019)	942.700	-217.100	725.600	47.200	434.300	481.500	608.900	521.900	516.800
Summe: 37 - Brand- und Katastrophenschutz	-18.973.700	1.070.400	-17.903.300	-18.106.300	443.000	-17.663.300	-17.784.800	-17.975.600	-18.054.600

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 37

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 37 (Geschäftsbereich Brand- und Katastrophenschutz):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 37-11 obliegt der Leitung der kostenrechnenden Einrichtung „ KE Rettungsdienst“.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 37 ohne Produktgruppe 37-11 beträgt 8.473.900 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 8.467.700 Euro im Haushaltsjahr 2021.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 37-11 obliegt der Leitung der kostenrechnenden Einrichtung „ KE Rettungsdienst“.
- Minderauszahlungen im Zuschussbudget *(dSE)* des Produkts 37-01-01 „Gefahrenabwehr“
  gelten innerhalb des Produkts als einseitig deckungsfähig
  mit Investitionstätigkeit für Beschaffungen *(IAM).*

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 37-11 obliegt der Leitung der kostenrechnenden Einrichtung „ KE Rettungsdienst“.
  Die Produktgruppe 37-11 ist von Deckungskreisen im Produktbereich ausgenommen.
- Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutz *(Themenfeld A2)*
  gelten als gegenseitig deckungsfähig.

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Sonderbudget KE Rettungsdienst

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für die Produktgruppe 37-11 (KE Rettungsdienst):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* der Produktgruppe 37-11 beträgt 909.300 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 908.600 Euro im Haushaltsjahr 2021.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Minderauszahlungen im Zuschussbudget *(dSE)* der Produktgruppe 37-11 „KE Rettungsdienst“
  gelten innerhalb des Produkts als einseitig deckungsfähig
  mit Investitionstätigkeit für Beschaffungen *(IAM).*

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen der KE Rettungsdienst *(Bed. 37-11)*
  gelten als gegenseitig deckungsfähig.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushaltsplan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushaltsplan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
Erträge											
1-37-01-01 *Gefahrenabwehr*	34 82 00 *Erstattungen von Gemeinden*	61.800	-61.800	-	61.800	-61.800	-	Organisatorische Anpassung. Die Erstattungen für die Leitstelle wurden bei der Gefahrenabwehr geplant. Gebucht werden sie aber bei der Technik. Zusätzlich zeigt die unterjährige Entwicklung, dass Mehrerträge erzielt werden.	-61.800	-61.800	-61.800
1-37-03-01 *Technik*	34 82 00 *Erstattungen von Gemeinden*	-	80.000	80.000	-	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
1-37-11-01 *Rettungsdienst*	33 21 00 *Benutzungsgebühren*	8.110.600	-700.000	7.410.600	7.334.000	-	7.334.000	Coronabedingt gab es im 1. Halbjahr deutlich weniger Einsätze, wodurch Mindererträge beim Rettungsdienst erzielt werden.	-	-	-
1-37-01-01 *Gefahrenabwehr*	34 88 00 *Erstattungen von übrigen Bereichen*	-	500	500	-	18.000	18.000	Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen											
1-37-01-01 *Gefahrenabwehr*	44 31 04 *Fernsprechkosten*	94.700	-57.000	37.700	96.900	-57.000	39.900	Organisatorische Anpassung. Die Aufwendungen für die Leitstelle wurden bei der Gefahrenabwehr geplant. Gebucht werden sie aber bei der Technik.	-57.000	-57.000	-57.000
1-37-03-01 *Technik*	44 31 04 *Fernsprechkosten*	2.000	57.000	59.000	2.100	57.000	59.100		57.000	57.000	57.000
1-37-02-02 *Zivil- und Katastrophenschutz*	42 22 01 *Erwerb geringw. Güter bis 1.000 Euro*	2.010.900	-1.980.900	30.000	11.200		11.200	Die zum Doppelhaushalt eingestellten Mittel für die Pandemiebekämpfung wurden von einem anderen Konto abgerufen *(s. 44 31 02 und 44 31 20)*. Zudem wurden die Mittel zur Pandemiebekämpfung beim THH 37 nur teilweise in Anspruch genommen. Mehraufwendungen für die Pandemiebekämpfung fallen hingegen beim THH 03 an.	-	-	-
	44 31 02 *Sach- und Registraturbedarf*	2.800	327.200	330.000	2.900		2.900		-	-	-
	44 31 20 *Sonstiger Geschäftsaufwand*	1.500	98.500	100.000	1.600		1.600		-	-	-
1-37	40 *Personalaufwendungen*	14.322.300	-151.900	14.170.400	14.322.300	-158.800	14.163.500	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	-158.800	-158.800	-158.800

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushalts-plan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushalts-plan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
1-37	42		-			-82.700		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
	Sach- und Dienstaufwendungen		-129.300			-80.000		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-80.000	-80.000	-80.000
1-37	43 *Transferaufwendungen*		9.700			9.700		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	9.700	9.700	9.700
1-37	47 11 00 *Abschreibungen*	2.166.100	-25.000	2.141.100	2.345.100	-	2.345.100	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	-	-	-

außerordentliche Erträge und Aufwendungen

1-37-02-02 *Zivil- und Katastrophen-schutz*	50 19 00 *Sonstige außergewöhnliche Erträge*	-	-	-	-	3.350.000	3.350.000	Einrichtung eines Impfzentrums zur Pandemieabwehr.	-	-	-
	51 11 04 *Aufwendungen für Katastrophen oder ähnliche Ereignisse*	-	100.000	100.000	-	3.250.000	3.250.000		-	-	-

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.300	0	391.300	402.800	0	402.800	414.600	414.600	414.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	37.700	0	37.700	37.700	0	37.700	37.700	37.700	37.700
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.247.600	-700.000	7.547.600	7.475.600	0	7.475.600	7.700.300	7.700.300	7.700.300
privatrechtliche Entgelte	107.000	0	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000	107.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.800	18.700	80.500	61.800	31.200	93.000	93.000	93.000	93.000
Summe ordentliche Erträge	8.845.400	-681.300	8.164.100	8.084.900	31.200	8.116.100	8.352.600	8.352.600	8.352.600
Personalaufwendungen	14.322.300	-151.900	14.170.400	14.322.300	-158.800	14.163.500	14.163.500	14.163.500	14.163.500
Versorgungsaufwendungen	2.832.700	0	2.832.700	2.832.700	0	2.832.700	2.832.700	2.832.700	2.832.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812.000	-2.110.200	1.701.800	1.938.800	-162.700	1.776.100	1.841.100	1.830.700	1.830.700
Abschreibungen	2.166.100	-25.000	2.141.100	2.345.100	0	2.345.100	2.469.500	2.606.500	2.705.400
Transferaufwendungen	75.600	9.700	85.300	75.600	9.700	85.300	85.300	85.300	85.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610.400	425.700	5.036.100	4.676.700	0	4.676.700	4.745.300	4.809.500	4.789.600
Summe ordentliche Aufwendungen	27.819.100	-1.851.700	25.967.400	26.191.200	-311.800	25.879.400	26.137.400	26.328.200	26.407.200
Ordentliches Ergebnis	-18.973.700	1.170.400	-17.803.300	-18.106.300	343.000	-17.763.300	-17.784.800	-17.975.600	-18.054.600
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	3.350.000	3.350.000	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	100.000	100.000	--	3.250.000	3.250.000	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	-100.000	-100.000	--	100.000	100.000	--	--	--
Jahresergebnis	-18.973.700	1.070.400	-17.903.300	-18.106.300	443.000	-17.663.300	-17.784.800	-17.975.600	-18.054.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342.400	0	1.342.400	1.342.400	0	1.342.400	1.342.400	1.342.400	1.342.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.342.400	0	-1.342.400	-1.342.400	0	-1.342.400	-1.342.400	-1.342.400	-1.342.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-20.316.100	1.070.400	-19.245.700	-19.448.700	443.000	-19.005.700	-19.127.200	-19.318.000	-19.397.000

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.807.700	-681.300	8.126.400	8.047.200	3.381.200	11.428.400	8.314.900	8.314.900	8.314.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.694.000	1.652.100	20.346.100	16.887.100	6.443.500	23.330.600	20.290.400	20.419.800	20.476.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.886.300	-2.333.400	-12.219.700	-8.839.900	-3.062.300	-11.902.200	-11.975.500	-12.104.900	-12.161.500
Veräußerung von Sachvermögen	100.000	-100.000	--	100.000	-100.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	-100.000	--	100.000	-100.000	--	--	--	--
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.575.700	0	3.575.700	1.622.700	-300.000	1.322.700	1.781.700	1.798.700	408.700
Aktivierbare Zuwendungen	--	--	--	100.000	0	100.000	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.575.700	0	3.575.700	1.722.700	-300.000	1.422.700	1.781.700	1.798.700	408.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.475.700	-100.000	-3.575.700	-1.622.700	200.000	-1.422.700	-1.781.700	-1.798.700	-408.700
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.362.000	-2.433.400	-15.795.400	-10.462.600	-2.862.300	-13.324.900	-13.757.200	-13.903.600	-12.570.200
Änderung Finanzmittelbestand	-13.362.000	-2.433.400	-15.795.400	-10.462.600	-2.862.300	-13.324.900	-13.757.200	-13.903.600	-12.570.200

WOLFSBURG

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	*Produktbezeichnung*	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 *- Euro -*	Plan 2020 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2021 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2022 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2023 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2024 *1. Nachtrag - Euro -*
37 - Brand- und Katastrophenschutz								
37-01-01	*Gefahrenabwehr*	Feuerwehrverband	13.200	**13.200**	**13.200**	13.200	13.200	13.200
37-02-02	*Zivil- und Katastrophenschutz*	Zuschuss an Hilfsorganisationen	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		Betriebskostenzuschuss Tankstelle WAS	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
37-03-02	*Freiwillige Feuerwehren*	Freiwillige Feuerwehr / Wehrkasse	22.400	**32.100**	**32.100**	32.100	32.100	32.100
Summe Teilhaushalt 37			**75.600**	**85.300**	**85.300**	**85.300**	**85.300**	**85.300**

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	Haushaltsplan	308.000	-	77.000	77.000	77.000	77.000	*Organisatorische Anpassung*
-501	- Geräte und Werkzeuge	Veränderung	-200.000	-	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Ein Teil der Mittel für die Geräte und Werkzeuge werden bei der "Technik" benötigt.
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	108.000	-	27.000	27.000	27.000	27.000	
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	Haushaltsplan	156.000	-	39.000	39.000	39.000	39.000	*Organisatorische Anpassung*
-502	- Atemschutzgeräte	Veränderung	-156.000	-	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	Die Kosten für die Atemschutzgeräte werden seit 2020 bei der "Technik" gebucht.
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	-	-	-	-	-	-	
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg	Haushaltsplan	2.404.000	450.000	544.000	450.000	960.000	-	Es handelt sich um notwendige Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des
-801	- Fahrzeugbeschaffung	Veränderung	-	-	-100.000	+100.000	-	-	Dienstbetriebs. Für 2021 geplante Beschaffungen können aufgrund Verzögerungen im
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	2.404.000	450.000	444.000	550.000	960.000	-	Beschaffungsprozess anteilig kassenwirksam nach 2022 verschoben werden.
		VE 2020	*-100.000*	-	*-100.000*	-	-	-	
		VE 2021	*+580.000*	-	-	*+100.000*	*+480.000*	-	
9-37-03-01-90-001	Technik	Haushaltsplan	129.300	129.300	-	-	-	-	*Organisatorische Anpassung*
-501	- Geräte und Werkzeuge	Veränderung	+200.000	-	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000	Ein Teil der Mittel für die Geräte und Werkzeuge werden bei der "Technik" benötigt.
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	329.300	129.300	50.000	50.000	50.000	50.000	
9-37-03-01-90-001	Technik	Haushaltsplan	55.500	55.500	-	-	-	-	*Organisatorische Anpassung*
-502	- Atemschutzgeräte	Veränderung	+156.000	-	+39.000	+39.000	+39.000	+39.000	Die Kosten für die Atemschutzgeräte werden seit 2020 bei der "Technik" gebucht.
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	211.500	55.500	39.000	39.000	39.000	39.000	
9-37-03-02-90-001	Freiwillige Feuerwehren	Haushaltsplan	1.909.000	369.000	580.000	530.000	430.000	-	Es handelt sich um notwendige Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des
-801	- Fahrzeugbeschaffung	Veränderung	-	-	-200.000	+200.000	-	-	Dienstbetriebs. Für 2021 geplante Beschaffungen können aufgrund Verzögerungen im
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	1.909.000	369.000	380.000	730.000	430.000	-	Beschaffungsprozess anteilig kassenwirksam nach 2022 verschoben werden.
		VE 2020	*-200.000*	-	*-200.000*	-	-	-	
		VE 2021	*+200.000*	-	-	*+200.000*	-	-	
9-37-11-01-90-001	KE Rettungsdienst	Haushaltsplan	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Die Höhe der Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sind nicht
-981	- Verkauf von Vermögensgegenständen	Veränderung	+500.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	planbar. Der Planwert für die Jahre 2020-2024 wird daher auf "Null" angepasst.
SK: 68 31 10	*Veräußerung von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	-	-	-	-	-	-	
Veränderungen Teilhaushalt 37			**+ 500.000**	**+ 100.000**	**- 200.000**	**+ 400.000**	**+ 100.000**	**+ 100.000**	
Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen 2020			*-300.000*	-	*-300.000*	-	-	-	
Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen 2021			*+780.000*	-	-	*+300.000*	*+480.000*	-	

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
A2a. Berufsfeuerwehr und Leitstelle																		
9-37-01-01-90-001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				72.935	1.335	8.600	31.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	-	11	37
-201	- Schulungs- und Ausbildungsmaterial	78 31	A1				78.816	28.616	2.400	47.800	-	-	-	-	-	-	37	37
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1				203.963	14.663	81.300	-	27.000	27.000	27.000	27.000	-	-	37	37
-502	- Atemschutzgeräte	78 31	A1				180.036	118.136	61.900	-	-	-	-	-	-	-	37	37
-601	- Turn- und Sportgeräte	78 31	A1				43.951	17.851	12.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	-	-	37	37
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				40.914	27.314	13.600	-	-	-	-	-	-	-	15	37
-703	- Umrüstung auf Digitalfunk	78 31	A2	V 0708	19.06.2013	1.500.000	497.479	446.279	51.200	-	-	-	-	-	-	-	37	37
-801	- Fahrzeugbeschaffung	78 31	A3	V 1269	19.02.2020		3.656.767	267.967	984.800	450.000	444.000	550.000	960.000	-	444.000	1.030.000	37	37
-981	- Verkauf von Vermögensgegenständen	68 31	AE				139.200	-	139.200	-	-	-	-	-	-	-	37	37
9-37-03-01-01-001	Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1	V 0454	10.10.2012		1.095.299	113.199	279.100	163.000	135.000	135.000	135.000	135.000	-	-	37	37
9-37-03-01-90-001	Technik																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				80.400	-	30.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	37	37
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1				368.600	-	39.300	129.300	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	37	37
-502	- Atemschutzgeräte	78 31	A1				403.400	-	191.900	55.500	39.000	39.000	39.000	39.000	-	-	37	37
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	15	37
-981	- Verkauf von Vermögensgegenständen	68 31	AE				1.800	-	1.800	-	-	-	-	-	-	-	37	37
A2b. Freiwillige Feuerwehren																		
8-37-03-02-65-001	SV Freiwillige Feuerwehr Hattorf																	
-101	- SV Einrichtung und Ausstattung	42 22	B5	V 0843	28.03.2019	65.000	65.000	-	-	-	65.000	-	-	-	-	-	37	37
9-37-03-02-90-001	Freiwillige Feuerwehren																	
-201	- Schulungs- und Ausbildungsmaterial	78 31	A1				18.000	-	2.000	-	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	37	37
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1				111.200	-	79.200	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	37	37
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				1.300	-	1.300	-	-	-	-	-	-	-	15	37
-702	- Funkgeräte und Meldeempfänger	78 31	A1				600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	37	37
-801	- Fahrzeugbeschaffung	78 31	A3	V 1269	19.02.2020		3.315.900	-	1.406.900	369.000	380.000	730.000	430.000	-	380.000	730.000	37	37
-981	- Verkauf von Vermögensgegenständen	68 31	AE				5.200	-	5.200	-	-	-	-	-	-	-	37	37
A2c. Katastrophenschutz																		
9-37-02-02-50-001	Zivil- und Katastrophenschutz																	
-001	- Betriebstankstelle WAS, I-Zuschuss	78 15	C1	V 0761	19.09.2018	335.300	351.300	335.000	16.300	-	-	-	-	-	-	-	37	37
9-37-02-02-68-001	DLRG-Zentrum Kästorf																	
-001	- Neubau, I-Zuschuss Katastrophenschutz	78 15	C1	V 0963	28.03.2019	100.000	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	37	37
9-37-02-02-90-001	Zivil- und Katastrophenschutz																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				103.900	-	68.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-	-	11	37
-501	- Selbstschutzausrüstung	78 31	A1				180.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	37	37
9-37-02-02-91-001	Zivil- und Katastrophenschutz																	
-001	- Notstromaggregate	78 31	A2	V 0279	21.06.2017	322.000	18.000	-	18.000	-	-	-	-	-	-	-	37	37
-002	- Sirenenanlagen	78 31	A2	V 0316	21.06.2017	850.000	850.000	-	850.000	-	-	-	-	-	-	-	37	37
-003	- Pandemieabwehr	78 31	A2	V 1450-1	24.03.2020	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	37	37

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
A2d. Allgemeine Gefahrenabwehr																		
9-37-02-01-90-001	Gefahrenvorbeugung																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				25.000	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	37	37
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1				63.000	-	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-	-	37	37
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				3.500	-	3.500	-	-	-	-	-	-	-	15	37
A3a. Rettungsdienst																		
9-37-11-01-90-001	KE Rettungsdienst																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				90.200	-	13.200	53.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	11	37
-102	- Dienst- und Schutzkleidung	78 31	A1				44.200	-	2.100	2.100	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	37	37
-201	- Schulungs- und Ausbildungsmaterial	78 31	A1				23.100	-	1.600	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	37	37
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1				593.400	-	186.600	190.800	54.000	54.000	54.000	54.000	-	-	37	37
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				2.800	-	2.800	-	-	-	-	-	-	-	15	37
-801	- Fahrzeugbeschaffung NEF	78 31	A3	V 1269	19.02.2020		183.000	-	-	-	90.000	93.000	-	-	90.000	93.000	37	37
-802	- Fahrzeugbeschaffung R/KTW	78 31	A3	V 1205	19.11.2014		438.700	-	438.700	-	-	-	-	-	-	-	37	37
-981	- Verkauf von Vermögensgegenständen	68 31	AE				72.900	-	72.900	-	-	-	-	-	-	-	37	37
	ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 37						**65.000**	**-**	**-**	**-**	**65.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 37						**15.243.660**	**1.370.360**	**4.885.800**	**3.575.700**	**1.422.700**	**1.781.700**	**1.798.700**	**408.700**	**914.000**	**1.853.000**		
	investive Einzahlungen - Teilhaushalt 37						**219.100**	**-**	**219.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.
Entsprechend der Neustrukturierung der Baumaßnahmen ab 2020 befinden sich übergeleitete Maßnahmen (s. 4 ff.) beim Teilhaushalt des jeweiligen Bewirtschafters (07, 08 und 65)

WOLFSBURG

Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Erster Stadtrat Werner Borcherding *(bis 31.01.2020)*
Stadtrat Andreas Bauer *(ab 01.02.2020)*

Aufgabenbeschreibung

Abwicklung der zentralen finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

NKomVG und KomHKVO

Wirkungskreis

Gesamtdeckung für Zuschussbudgets der Teilhaushalte

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

99-01 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 99-01-01 Allgemeine Finanzwirtschaft

99-02 Zentralbudget
- 99-02-01 Zentralbudget
- 99-02-02 Soforthilfe Pandemie

Produktgruppen Teilhaushalt 99 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
99-01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	289.192.300	-9.716.300	279.476.000	295.516.800	-69.677.800	225.839.000	257.493.800	293.846.300	298.844.500
99-02 - Zentralbudget	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	289.192.300	-9.616.300	279.576.000	295.516.800	-69.577.800	225.939.000	257.593.800	293.946.300	298.944.500

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 99

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 99 (Allgemeine Finanzwirtschaft):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Mittel des Integrationsfonds *(Produkt 1-99-01-01 SK: 401190)*
  gelten gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig
  mit Personalaufwendungen *(dPA)* der Teilhaushalte
  sowie in Bezug mit Nettoregiebetrieben (Teilhaushalte 12, 16 und 82) als einseitig deckungsfähig
  mit Zuwendungen an Dritte *(dZZ).*

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Mittel der Deckungsreserve *(SK: 462100)*
  gelten gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO als nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.
- Mehrerträge aus Gewerbesteuerzahlungen (inkl. Verzinsung)
  gelten im Rahmen der Gesamtdeckung gem. § 17 KomHKVO als einseitig deckungsfähig.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushalts-plan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushalts-plan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
Erträge											
1-99-01-01 *Allg. Finanzwirtschaft*	30 12 00 *Grundsteuer B*	25.950.000	870.000	26.820.000	26.200.000	3.300.000	29.500.000	Ertragssteigerung ab 2020 aufgrund steigender Veranlagungen, insb. durch Baugebiete. Ertragssteigerung ab 2021 aufgrund Erhöhung des Hebesatzes als Kompensation zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen *(rd. 2,5 Mio. Euro)*.	3.315.000	3.335.000	3.335.000
	30 13 00 *Gewerbesteuer*	175.000.000	-132.000.000	43.000.000	180.000.000	-80.000.000	100.000.000	Anpassung an neue Steuerschätzungen sowie Veränderungen aufgrund der Pandemie.	-40.000.000	-	-
	30 21 00 *Gemeindeanteil an ESt*	82.000.000	-8.500.000	73.500.000	86.135.000	-13.035.000	73.100.000	Anpassung an AK-Steuerschätzung vom November 2020 und neuem Verteilungsschlüssel ab 2021.	-14.070.000	-14.670.000	-9.900.000
	30 22 00 *Gemeindeanteil an USt*	34.960.000	7.040.000	42.000.000	35.660.000	-960.000	34.700.000	Anpassung an AK-Steuerschätzung vom November 2020 und neuem Verteilungsschlüssel ab 2021.	-5.370.000	-5.600.000	-5.100.000
	30 31 00 *Vergnügungssteuer*	2.700.000	-800.000	2.400.000	2.700.000	-300.000	2.400.000	Geringere Steuereinnahmen aufgrund coronabedingter Schließungen.	-300.000	-300.000	-300.000
	30 34 00 *Zweitwohnungsteuer*	178.500	-178.500	-	357.000	105.000	462.000	Die für das zweite Halbjahr 2020 eingeplanten Erträge aus der Zweitwohnungssteuer können erst zeitversetzt erhoben werden. Aufgrund der Auswirkungen der Pandemie gab es durch anlassbedingte Sitzungsaus-fälle der politischen Gremien Verzögerungen bei der Einführung (V 2020/1523) (= -73.500) Euro). Die Steuerveranlagung für 2020 wird erst in 2021 erfolgen.	-	-	-
	31 31 01 *Zuw. übertr. Wirkungskr.*	7.023.000	895.400	7.918.400	7.193.000	-393.000	6.800.000	Ausgleich krisenbedingter Mehraufwand nach § 14h NFAG in 2020; ab 2021 Anpassung an neue Orientierungsdaten, Steuerschätzungen sowie neue Bescheidlage für 2020.	-382.300	-426.800	-296.700
	31 41 00 *Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land*	-	109.752.400	109.752.400	-	-	-	Ausgleich für den Ausfall der Gewerbesteuer 2020 (Voraussetzung 90 % Kompensation der Gewerbe- steuerausfälle).	-	-	-
1-99-02-01 *Zentralbudget*	34 80 00 *Erstattungen vom Bund*	-	100.000	100.000	-	100.000	100.000	Es folgt eine Verschiebung des Budget vom THH 14 - Personal, damit die Ansätze für die Versorgungslastenteilung gesamtstädtisch nicht an mehreren Stellen verortet.	100.000	100.000	100.000

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushaltsplan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushaltsplan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
Aufwendungen											
1-99-01-01 *Allg. Finanzwirtschaft*	43 41 00 *Gewerbesteuerumlage*	17.013.900	-12.833.300	4.180.600	17.500.000	-7.777.800	9.722.200	Anpassung aufgrund niedrigerer Gewerbesteuererträge.	-3.888.800	-	-
	43 71 00 *Allg. Umlage an das Land*	768.500	31.500	800.000	790.500	-190.500	600.000	Anpassung aufgrund gerigerer Steuerkraft.	-	-	-
	43 71 01 *Finanzausgleichsuml.*	16.930.000	370.000	17.300.000	18.729.000	-12.269.000	6.460.000	Im FAG fließt die Ausgleichszahlung 2020 für den Ausfall der Gewerbesteuer bei der Steuerkraftermittlung ein.	-4.620.900	3.525.600	3.495.700
	45 17 00 *Zinsaufw. für Kredite*	1.982.600	-787.600	1.195.000	3.514.900	-1.407.900	2.102.000	Zinsanpassungen aufgrund von Veränderungen in der Investitionstätigkeit und veränderter Planungen zur Aufnahme von Investitionskrediten	-1.089.700	-1.184.500	-1.417.800
						-5.000		Zinsaufwand eines zweckgebundenen Darlehens ist dort zu veranschlagen und zu buchen für wessen es Zweck es aufgenommen wurde *(hier: THH 21).*	-4.900	-4.200	-3.500
	47 11 00 *Abschreibungen*	-	15.000	15.000	-	45.000	45.000	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	67.000	89.000	122.000
	PM 42 00 *Pauschale Minderaufwendungen*	-	-	-	-	-	-	Coronabedingte Verzögerungen im Verwaltungsmodernisierungsprozess der KGSt.	5.000.000	-	-
1-99-02-02 *Soforthilfe Pandemie*	43 17 00 *lfd. Zuschüsse an priv. Unternehmen*	-	1.024.000	1.024.000	-	-	-	Ergänzend zu den Sofortprogrammen von Bund und Land wurden zwei Soforthilfen ins Leben gerufen, um verschiedensten Unternehmen, Einrichtungen und Vereinen, welche durch die Corona-Krise in eine existenzbedrohliche wirtschaftliche Schieflage geraten sind, zu unterstützen (V 2020/1464).	-	-	-
	43 18 00 *lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche*	-	226.000	226.000	-	-	-		-	-	-

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	321.474.500	-133.568.500	187.906.000	331.738.000	-90.890.000	240.848.000	280.908.000	326.028.000	331.428.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.023.000	110.647.800	117.670.800	7.193.000	-393.000	6.800.000	6.923.700	7.062.100	7.203.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.000	100.000	650.000	550.000	100.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300.000	0	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe ordentliche Erträge	329.347.500	-22.820.700	306.526.800	339.581.000	-91.183.000	248.398.000	288.581.700	333.840.100	339.381.300
Personalaufwendungen	166.000	0	166.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000	166.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Abschreibungen	2.232.500	15.000	2.247.500	2.297.500	45.000	2.342.500	2.429.500	2.516.500	2.604.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.504.300	-787.600	1.716.700	4.041.200	-1.412.900	2.628.300	3.650.100	4.415.500	4.810.600
Transferaufwendungen	34.752.400	-12.431.800	22.320.600	37.059.500	-20.237.300	16.822.200	29.242.300	42.295.800	42.355.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe ordentliche Aufwendungen	40.155.200	-13.204.400	26.950.800	44.064.200	-21.605.200	22.459.000	30.987.900	39.893.800	40.436.800
Ordentliches Ergebnis	289.192.300	-9.616.300	279.576.000	295.516.800	-69.577.800	225.939.000	257.593.800	293.946.300	298.944.500
Jahresergebnis	289.192.300	-9.616.300	279.576.000	295.516.800	-69.577.800	225.939.000	257.593.800	293.946.300	298.944.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	289.192.300	-9.616.300	279.576.000	295.516.800	-69.577.800	225.939.000	257.593.800	293.946.300	298.944.500

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329.347.500	-22.820.700	306.526.800	339.581.000	-91.183.000	248.398.000	288.581.700	333.840.100	339.381.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.223.600	-25.270.300	25.953.300	55.567.600	-35.329.300	20.238.300	33.458.400	37.377.300	37.832.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.123.900	2.449.600	280.573.500	284.013.400	-55.853.700	228.159.700	255.123.300	296.462.800	301.549.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Aktivierbare Zuwendungen	2.200.000	647.800	2.847.800	2.200.000	400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.205.000	647.800	2.852.800	2.205.000	400.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.205.000	-647.800	-2.852.800	-2.205.000	-400.000	-2.605.000	-2.605.000	-2.605.000	-2.605.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	275.918.900	1.801.800	277.720.700	281.808.400	-56.253.700	225.554.700	252.518.300	293.857.800	298.944.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.025.200	-6.390.400	45.634.800	51.622.900	3.796.600	55.419.500	56.030.300	51.301.000	41.317.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.399.600	-1.124.700	3.274.900	6.276.400	-1.036.500	5.239.900	6.606.300	7.388.700	8.126.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	47.625.600	-5.265.700	42.359.900	45.346.500	4.833.100	50.179.600	49.424.000	43.912.300	33.190.800
Änderung Finanzmittelbestand	323.544.500	-3.463.900	320.080.600	327.154.900	-51.420.600	275.734.300	301.942.300	337.770.100	332.134.800

WOLFSBURG

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	*Produktbezeichnung*	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
99-01-01	*Allgemeine Finanzwirtschaft*	Umlage nach § 2 Abs. 3 und 4 NKHG	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000
99-02-01	*Zentralbudget*	Soforthilfe Corona-Pandemie - Wirtschaft	0	**1.209.000**	**0**	0	0	0
		Soforthilfe Corona-Pandemie - freiwillige Institutionen	0	**41.000**	**0**	0	0	0
Summe Teilhaushalt 99			**40.000**	**1.290.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-99-01-01-94-001	Finanzausgleich Krankenhäuser	Haushaltsplan	11.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	Aufgrund neuer Förderregelungen sind höhere Umlagen zu erwarten. Für 2020 liegt hierzu bereits ein Bescheid vor.
-001	- Umlage Finanzierungsplafond	Veränderung	+2.247.800	+647.800	+400.000	+400.000	+400.000	+400.000	
SK: 78 11 00	*Zuweisungen und Zuschüsse an Land*	1. Nachtrag	13.247.800	2.847.800	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
Veränderungen Teilhaushalt 99			**+ 2.247.800**	**+ 647.800**	**+ 400.000**	**+ 400.000**	**+ 400.000**	**+ 400.000**	

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
J1a. Finanzausgleich																		
9-99-01-01-94-001 -001	Finanzausgleich Krankenhäuser - Umlage Finanzierungsplafond	78 11	F1				17.529.716	2.098.216	2.183.700	2.847.800	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	-	-	20	99
J2a. Leibrente und Restkaufgelder																		
9-99-01-01-93-001 -002	Grundstücksverkehr Rechnungswesen - Auszahlung Restkaufgelder	78 21	G1				30.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	20	99
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 99						**17.559.716**	**2.098.216**	**2.188.700**	**2.852.800**	**2.605.000**	**2.605.000**	**2.605.000**	**2.605.000**	**-**	**-**		

WOLFSBURG

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

	Seite
06 - Stadtplanung und Bauberatung	214
07 - Straßenbau und Projektkoordination	224
08 - Grün	238
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	253
65 - Hochbau	272

nachrichtlich:
00-01-05 Stabstelle für Sonderplanungen und Projektsteuerung wird im Teilhaushalt 00 Verwaltungsvorstand geführt.

Teilhaushalt 06 Stadtplanung und Bauberatung

Verantwortlich

Herr Peter Albrecht *(bis 30.04.2020)*
Frau Silke Lässig *(ab 01.05.2020)*

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

06-01 Stadtplanung
- 06-01-01 Flächennutzungsplan
- 06-01-02 Sanierung
- 06-01-03 Städtebauliche Satzungen und Planungen

06-02 Bauberatung und Baugenehmigung
- 06-02-05 Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung
- 06-02-06 Technische Bauaufsicht
- 06-02-07 Verwaltung Bauaufsicht

06-03 Festsetzungen und Vertragsmanagement
- 06-03-01 Festsetzungen und Vertragsmanagement

06-04 Forum Architektur
- 06-04-01 Forum Architektur *(ab 2019 dem Produkt 06-02-05 zugeordnet)*

Produktgruppen Teilhaushalt 06 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
06-01 - Stadtplanung	-2.830.900	-330.000	-3.160.900	-2.820.600	-74.200	-2.894.800	-2.903.000	-2.995.100	-2.963.100
06-02 - Bauberatung und Baugenehmigung	-602.700	735.400	132.700	-580.200	665.900	85.700	-102.500	-79.700	-102.200
06-03 - Festsetzungen und Vertragsmanagement	-170.700	2.700	-168.000	-170.700	3.200	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
Summe: 06 - Stadtplanung und Bauberatung	-3.604.300	408.100	-3.196.200	-3.571.500	594.900	-2.976.600	-3.173.000	-3.242.300	-3.232.800

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 06

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 06 (Stadtplanung und Bauberatung):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 06 beträgt 3.870.100 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 3.850.400 Euro im Haushaltsjahr 2021.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen am Nordkopf *(Ortskennziffer 02)*
  gelten als gegenseitig deckungsfähig.
- Maßnahmen für „Städtebaufördermaßnahmen“ *(Themenfeld G2)*
  gelten als gegenseitig deckungsfähig.
- Für förderfähige Maßnahmen der Städtebauförderung gilt eine Haushaltssperre bis zum Erhalt des Förderbescheids.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushalts-plan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushalts-plan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
Erträge											
1-06-01-02 *Sanierung*	31 41 80 *EE Zuweisungen vom Land*	153.400	78.300	231.700	162.400	-	162.400	Das für den Rückbau der Gebäude Poststraße 42-44 benötigte Budget wurde investiv geplant. Der Rückbau ist jedoch konsumtiv zu buchen. Die Mittel im Investitionsprogramm werden in Höhe von 370.000 Euro eingespart und in gleicher Höhe als Sondersachverhalt im Ergebnishaushalt abgebildet *(8-06-01-02-02-001-010).* Entsprechend werden auch die Fördermittel verändert abgebildet *(8-06-01-02-02-001-911)* .	-	-	-
1-06-02-06 *Technische Bauaufsicht*	33 11 00 *Verwaltungsgebühren*	1.600.000	200.000	1.800.000	1.600.000	-	1.600.000	Es erfolgt eine Anpassung der Baugebühren durch eine Hochrechnung des derzeitigen IST-Standes.	-	-	-
1-06	33 11 00 *Verwaltungsgebühren*		-			112.700		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			480.000			480.000		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	480.000	480.000	480.000
1-06	34 *Koistenerstattungen und -umlagen*		10.000			10.000		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen											
1-06-01-02 *Sanierung*	42 11 84 *EE Abrisskosten*	-	370.000	370.000	-	-	-	Das für den Rückbau der Gebäude Poststraße 42-44 benötigte Budget wurde investiv geplant. Der Rückbau ist jedoch konsumtiv zu buchen. Die Mittel im Investitionsprogramm werden in Höhe von 370.000 Euro eingespart und in gleicher Höhe als Sondersachverhalt im Ergebnishaushalt abgebildet *(8-06-01-02-02-001-010).* Entsprechend werden auch die Fördermittel verändert abgebildet *(8-06-01-02-02-001-911)*.	-	-	-
1-06-01-03 *Städtebaul. Satzungen und Planungen*	42 71 19 *Sonst. extern bez. Dienstleistungen*	185.000	-50.000	135.000	185.000	-	185.000	Es erfolgt eine Anpassung der Aufwendungen für sonstige extern bezogene Dienstleistungen (Statiker) durch eine Hochrechnung des derzeitigen IST-Standes.	-	-	-

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushalts-plan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushalts-plan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
1-06	40 *Personalaufwendungen*	4.547.700	-113.200	4.434.500	4.547.700	-132.900	4.414.800	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	-132.900	-132.900	-132.900
1-06	42 *Sach- und Dienstaufwendungen*		-			-2.000		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			4.900			4.900		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	4.900	4.900	4.900
1-06	44 *sonstige ordentlche Aufwendungen*		-			-7.700		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
1-06	47 11 00 *Abschreibungen*	85.000	148.500	233.500	85.000	145.500	230.500	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	150.000	150.000	150.000

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.400	78.300	231.700	162.400	0	162.400	171.400	--	--
Auflösungserträge aus Sonderposten	128.200	0	128.200	108.500	0	108.500	108.500	108.500	108.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.187.300	680.000	3.867.300	3.187.300	592.700	3.780.000	3.667.300	3.667.300	3.667.300
privatrechtliche Entgelte	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe ordentliche Erträge	3.484.500	768.300	4.252.800	3.473.800	602.700	4.076.500	3.972.800	3.801.400	3.801.400
Personalaufwendungen	4.547.700	-113.200	4.434.500	4.547.700	-132.900	4.414.800	4.414.800	4.414.800	4.414.800
Versorgungsaufwendungen	313.400	0	313.400	313.400	0	313.400	313.400	313.400	313.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845.500	324.900	2.170.400	1.812.500	2.900	1.815.400	1.848.400	1.750.800	1.736.800
Abschreibungen	85.000	148.500	233.500	85.000	145.500	230.500	235.000	235.000	235.000
Transferaufwendungen	8.000	0	8.000	--	--	--	45.000	43.000	45.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	289.200	0	289.200	286.700	-7.700	279.000	289.200	286.700	289.200
Summe ordentliche Aufwendungen	7.088.800	360.200	7.449.000	7.045.300	7.800	7.053.100	7.145.800	7.043.700	7.034.200
Ordentliches Ergebnis	-3.604.300	408.100	-3.196.200	-3.571.500	594.900	-2.976.600	-3.173.000	-3.242.300	-3.232.800
Jahresergebnis	-3.604.300	408.100	-3.196.200	-3.571.500	594.900	-2.976.600	-3.173.000	-3.242.300	-3.232.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.600	0	190.600	190.600	0	190.600	190.600	190.600	190.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.600	0	-190.600	-190.600	0	-190.600	-190.600	-190.600	-190.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-3.794.900	408.100	-3.386.800	-3.762.100	594.900	-3.167.200	-3.363.600	-3.432.900	-3.423.400

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.356.300	768.300	4.124.600	3.365.300	602.700	3.968.000	3.864.300	3.692.900	3.692.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.233.900	583.600	6.817.500	6.190.400	248.100	6.438.500	6.535.100	6.441.500	6.440.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.877.600	184.700	-2.692.900	-2.825.100	354.600	-2.470.500	-2.670.800	-2.748.600	-2.747.300
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.556.200	1.381.800	3.938.000	2.685.000	-1.080.000	1.605.000	2.992.000	3.390.000	666.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.581.200	1.381.800	3.963.000	2.710.000	-1.080.000	1.630.000	3.017.000	3.415.000	691.000
Baumaßnahmen	2.129.000	-1.277.300	851.700	3.743.000	-589.700	3.153.300	3.522.000	2.470.700	1.000.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	0	200.000	--	--	--	--	--	--
Aktivierbare Zuwendungen	1.760.000	300.000	2.060.000	700.000	-300.000	400.000	400.000	1.870.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.089.000	-977.300	3.111.700	4.443.000	-889.700	3.553.300	3.922.000	4.340.700	1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.507.800	2.359.100	851.300	-1.733.000	-190.300	-1.923.300	-905.000	-925.700	-309.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.385.400	2.543.800	-1.841.600	-4.558.100	164.300	-4.393.800	-3.575.800	-3.674.300	-3.056.300
Änderung Finanzmittelbestand	-4.385.400	2.543.800	-1.841.600	-4.558.100	164.300	-4.393.800	-3.575.800	-3.674.300	-3.056.300

WOLFSBURG

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	*Produktbezeichnung*	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 *1. Nachtrag* - Euro -	Plan 2021 *1. Nachtrag* - Euro -	Plan 2022 *1. Nachtrag* - Euro -	Plan 2023 *1. Nachtrag* - Euro -	Plan 2024 *1. Nachtrag* - Euro -
06 - Stadtplanung und Bauberatung								
06-02-05	*Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung*	Zuschuss für erhaltenswerte Bauten	40.000	**0**	**0**	40.000	40.000	40.000
		Preisgelder Wolfsburg Award	0	**5.000**	**0**	5.000	0	5.000
		Preisgelder "Unser Dorf hat Zukunft"	0	**3.000**	**0**	0	3.000	0
Summe Teilhaushalt 06			**40.000**	**8.000**	**0**	**45.000**	**43.000**	**45.000**

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-06-01-02-01-001	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'	Haushaltsplan	2.107.700	280.000	535.000	110.000	1.182.700	-	Aufgrund diverser zeitlicher Verzögerungen der geplanten Einzelmaßnahmen werden die eingeplanten Haushaltsmittel in 2020 und 2021 nicht in voller Höhe kassenwirksam. Im Rahmen des förderfähigen Gesamtprojektes werden die Mittel in den Folgejahren benötigt und ab 2022 erneut bereitgestellt.
-001	- Investitionskosten	Veränderung	-	-115.000	-315.000	+430.000	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	2.107.700	165.000	220.000	540.000	1.182.700	-	
9-06-01-02-01-001	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'	Haushaltsplan	-2.945.000	-360.000	-650.000	-367.000	-1.568.000	-	Die Erhöhung der Fördermittel in 2020 ergibt sich aus der Übertragung der Haushaltsreste und damit entsprechend nicht abgerufener Fördermittel aus den Jahren 2017-2019. Die Erhöhung der Fördermittel für die Jahre 2022ff ergibt sich aus der Verschiebung der Ansätze -vorbehaltlich der Bewilligung - sowie dem Abruf der bereits bewilligten Fördermittel aus den Jahren 2017-2019.
-911	- Städtebauförderung vom Land	Veränderung	-411.000	+80.000	+235.000	-259.000	-467.000	-	
SK: 68 11 00	*Investitionszuw. vom Land*	1. Nachtrag	-3.356.000	-280.000	-415.000	-626.000	-2.035.000	-	
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel	Haushaltsplan	3.308.000	354.000	1.108.000	1.020.000	826.000	-	Aufgrund diverser zeitlicher Verzögerungen der geplanten Einzelmaßnahmen werden die eingeplanten Haushaltsmittel in 2020 und 2021 nicht kassenwirksam. Im Rahmen des förderfähigen Gesamtprojektes werden die Mittel in den Folgejahren benötigt und ab 2022 erneut bereitgestellt.
-001	- Investitionskosten	Veränderung	-	-354.000	-1.108.000	-	+462.000	+1.000.000	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	3.308.000	-	-	1.020.000	1.288.000	1.000.000	
		VE 2020	*-200.000*	*-*	*-200.000*	*-*	*-*	*-*	
		VE 2021	*+200.000*	*-*	*-*	*+200.000*	*-*	*-*	
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel	Haushaltsplan	1.845.000	100.000	245.000	1.500.000	-	-	Aufgrund diverser zeitlicher Verzögerungen war der Mittelabfluss nicht wie geplant umsetzbar. Um die bewilligten Fördermittel voll umfänglich abrufen zu können, muss diese Maßnahme jedoch bis zum 31.12.2022 abgeschlossen sein, so dass für 2021 und 2022 die kompletten Mittel benötigt werden und eine weitere Verschiebung nicht möglich ist.
-009	- Robert-Koch-Platz, Umgestaltung	Veränderung	-	-80.000	+155.000	-75.000	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	1.845.000	20.000	400.000	1.425.000	-	-	
		VE 2020	*-75.000*	*-*	*-*	*-75.000*	*-*	*-*	
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel	Haushaltsplan	-1.785.700	-434.700	-1.102.000	-249.000	-	-	Die Erhöhung der Fördermittel in 2020 ergibt sich aus der Übertragung der Haushaltsreste und damit entsprechend nicht abgerufener Fördermittel aus den Jahren 2017-2019. Die Erhöhung der Fördermittel für die Jahre 2022ff ergibt sich aus der Verschiebung der Ansätze -vorbehaltlich der Bewilligung - sowie dem Abruf der bereits bewilligten Fördermittel aus den Jahren 2017-2019.
-911	- Städtebauförderung vom Land	Veränderung	-3.617.300	-819.300	+369.000	-1.651.000	-850.000	-666.000	
SK: 68 11 00	*Investitionszuw. vom Land*	1. Nachtrag	-5.403.000	-1.254.000	-733.000	-1.900.000	-850.000	-666.000	
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen	Haushaltsplan	2.400.000	850.000	1.100.000	450.000	-	-	Die Maßnahme „Soziale Stadt“ ist städtebauförderrechtlich ausgefördert und wird bis zum 31.12.2022 abgeschlossen. Mittel in Höhe von 1.300.000 Euro können eingespart werden.
-001	- Investitionskosten	Veränderung	-1.300.000	-750.000	-100.000	-450.000	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	1.100.000	100.000	1.000.000	-	-	-	
		VE 2021	*-450.000*	*-*	*-*	*-450.000*	*-*	*-*	
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen	Haushaltsplan	1.800.000	1.500.000	300.000	-	-	-	Durch die coronabedingten Schulschließungen mussten bei dieser Maßnahme keine Sicherungsvorkehrungen sowie zeitliche Verschiebungen wegen des Schulbetriebs erfolgen, so dass ein schnellerer Baufortschritt möglich war. Alle Mittel werden daher in 2020 benötigt.
-007	- Wohnanlage Dessauer Straße	Veränderung	-	+300.000	-300.000	-	-	-	
SK: 78 18 00	*I-Zuschüsse an übrige Bereiche*	1. Nachtrag	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Ein weiterer Teilabschnitt der Umbaumaßnahme Dresdener Ring wird mit der Objektvorlage 2020/1533 umgesetzt. Hauptbestandteil ist die Neuordnung des fließenden Verkehrs. Die Vereinnahmung der Fördermittel zu der Maßnahme erfolgt entsprechend dem Mittelabfluss der Maßnahme.
-012	- Dresdener Ring Süd, Kreuzung	Veränderung	+800.000	+21.700	+778.300	-	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	800.000	21.700	778.300	-	-	-	
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen	Haushaltsplan	-2.830.500	-1.597.500	-933.000	-300.000	-	-	Die Erhöhung der Fördermittel in 2020 ergibt sich aus der Übertragung der Haushaltsreste und damit entsprechend nicht abgerufener Fördermittel aus den Jahren 2017-2019. Die Erhöhung der Fördermittel für die Jahre 2022ff ergibt sich aus der Verschiebung der Ansätze -vorbehaltlich der Bewilligung - sowie dem Abruf der bereits bewilligten Fördermittel aus den Jahren 2017-2019.
-911	- Städtebauförderung vom Land	Veränderung	+264.500	-642.500	+607.000	+300.000	-	-	
SK: 68 11 00	*Investitionszuw. vom Land*	1. Nachtrag	-2.566.000	-2.240.000	-326.000	-	-	-	
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen	Haushaltsplan	-164.000	-164.000	-	-	-	-	Die Maßnahme „Soziale Stadt“ ist städtebauförderrechtlich ausgefördert und wird bis zum 31.12.2022 abgeschlossen. Die zur Einsparung gehörenden Fördermittel müssen entsprechend reduziert werden.
-981	- Einzahlung Dritter	Veränderung	-131.000	-	-131.000	-	-	-	
SK: 68 18 00	*I-Zuschüsse von übrigen Bereichen*	1. Nachtrag	-295.000	-164.000	-131.000	-	-	-	
Veränderungen Teilhaushalt 06			**- 4.394.800**	**- 2.359.100**	**+ 190.300**	**- 1.705.000**	**- 855.000**	**+ 334.000**	
Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen 2020			*-275.000*	*-*	*-200.000*	*-75.000*	*-*	*-*	
Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen 2021			*-250.000*	*-*	*-*	*-250.000*	*-*	*-*	

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
G2b. Soziale Stadt Westhagen																		
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen																	
-001	- Investitionskosten	78 72	B2	V 1118	29.09.1999		1.304.996	4.796	200.200	100.000	1.000.000	-	-	-	500.000	-	06	06
8-06-01-..-001-001	- SV Honorarkosten	42 71	B2	V 1118	29.09.1999		1.313.545	685.245	203.300	79.000	109.000	79.000	79.000	79.000	-	-	06	06
9-06-01-02-32-001	Soziale Stadt Westhagen																	
-007	- Wohnanlage Dessauer Straße	78 18	C1	V 1092	03.07.2019	5.200.000	5.200.000	2.000.000	1.400.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	06	06
-010	- Kleinere Maßnahmen	78 72	B1				200.000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	06	06
-011	- Dresdener Ring Süd	78 72	B2	V 0796	19.09.2018	1.800.000	2.075.843	116.143	1.483.700	476.000	-	-	-	-	-	-	06	06
-012	- Dresdener Ring Süd, Kreuzung	78 72	B2	V 1553	28.10.2020	800.000	800.000	-	-	21.700	778.300	-	-	-	-	-	07	06
-911	- Städtebauförderung vom Land	68 11	BE	V 1118	29.09.1999		4.753.989	663.489	1.524.500	2.240.000	326.000	-	-	-	-	-	06	06
-911	- SV Fördermittel vom Land	31 41	BE	V 1118	29.09.1999		904.889	633.489	93.300	52.700	72.700	52.700	-	-	-	-	06	06
-981	- Einzahlung Dritter	68 18	BE	V 1118	29.09.1999		1.221.098	191.098	735.000	164.000	131.000	-	-	-	-	-	06	06
G2c. Handwerkerviertel																		
9-06-01-02-02-001	Handwerkerviertel																	
-001	- Investitionskosten	78 72	B2	V 2059	22.06.2016		3.559.047	44.447	206.600	-	-	1.020.000	1.288.000	1.000.000	-	200.000	06	06
8-06-01-..-001-001	- SV Honorar- und Sachkosten	42 71	B2	V 2059	22.06.2016		888.309	358.309	140.000	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-	-	06	06
9-06-01-..-001-005	- Poststraße, Neugestaltung	78 72	B2	V 1659	22.07.2015	2.859.000	2.415.615	1.186.615	30.000	14.000	700.000	485.000	-	-	700.000	485.000	07	06
-006	- Lessingstraße, Neugestaltung	78 72	B2	V 0221	05.04.2017	297.000	286.681	19.481	267.200	-	-	-	-	-	-	-	07	06
-007	- Seilerstraße/Kleiststraße, Umgestaltung	78 72	B2	V 0223	05.04.2017	428.000	427.910	29.910	398.000	-	-	-	-	-	-	-	07	06
-008	- Schachtweg Nord, Umgestaltung	78 72	B2	V 1212-1	02.10.2019	1.447.000	1.429.883	82.883	1.347.000	-	-	-	-	-	-	-	07	06
-009	- Robert-Koch-Platz, Umgestaltung	78 72	B2	V 0728	20.06.2018	2.030.000	3.529.989	92.689	1.592.300	20.000	400.000	1.425.000	-	-	970.000	700.000	08	06
-010	- Rückbau Gebäude	78 71	B2	V 0588	07.02.2018	398.800	398.800	-	398.800	-	-	-	-	-	-	-	06	06
8-06-01-..-001-010	- SV Rückbau Gebäude und Fernwärmeleit.	42 11	B2	V 0588	07.02.2018	741.200	1.111.197	198.397	542.800	370.000	-	-	-	-	-	-	06	06
-911	- Städtebauförderung vom Land	68 11	BE	V 2059	22.06.2016		6.517.343	647.343	467.000	1.254.000	733.000	1.900.000	850.000	666.000	-	-	06	06
-911	- SV Fördermittel vom Land	31 41	BE	V 2059	22.06.2016		628.053	362.953	46.700	125.000	46.700	46.700	-	-	-	-	06	06
-981	- Einzahlung Dritter	68 18	BE	V 2059	22.06.2016		919.387	198.387	-	-	-	466.000	255.000	-	-	-	06	06
9-06-01-02-02-002	Poststraße																	
-001	- Verlegung Fernwärmeleitung, I-Zuschuss	78 18	C1	V 0587-1	07.02.2018	1.150.000	1.150.000	-	1.150.000	-	-	-	-	-	-	-	06	06
G2d. Denkmalschutz 'Höfe'																		
9-06-01-02-01-001	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'																	
-001	- Investitionskosten	78 72	B2	V 1917	16.03.2016		2.497.640	13.140	376.800	165.000	220.000	540.000	1.182.700	-	-	-	06	06
8-06-01-..-001-001	- SV Honorar- und Sachkosten	42 71	B2	V 1917	16.03.2016		642.832	177.832	181.000	76.000	65.000	111.000	32.000	-	-	-	06	06
9-06-01-..-001-003	- Goethepark, Umgestaltung 2. BA	78 72	B2	V 1007	28.03.2019	1.290.000	1.261.607	86.807	1.162.800	5.000	5.000	2.000	-	-	-	-	08	06
-004	- Denkmalgerechte Gebäudesanierung	78 18	C1	V 1205	04.12.2019	2.930.000	3.061.000	-	131.000	260.000	400.000	400.000	1.870.000	-	150.000	150.000	06	06
-911	- Städtebauförderung vom Land	68 11	BE	V 1917	16.03.2016		3.695.726	44.726	295.000	280.000	415.000	626.000	2.035.000	-	-	-	06	06
-911	- SV Fördermittel vom Land	31 41	BE	V 1917	16.03.2016		361.094	118.094	74.000	54.000	43.000	72.000	-	-	-	-	06	06
-981	- Einzahlung Dritter	68 18	BE	V 1917	16.03.2016		250.000	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	06	06

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
G3d. Parkeinrichtungen																		
9-06-03-00-91-001	Ablösebeiträge																	
-981	- Ablösung Einstellplätze	68 91	AE				728.500	578.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	06	06
I3a. Mobiliar und Ausstattung																		
9-06-02-00-90-002	Digitales Bauamt																	
-701	- Beschaffung Software	78 31	A2	V 1467	06.04.2011	250.000	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	15	06
I3b. Informationstechnologie																		
9-06-00-00-90-001	Stadtplanung																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				50.506	26.906	23.600	-	-	-	-	-	-	-	15	06
	ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 06						**3.955.883**	**1.419.783**	**1.067.100**	**635.000**	**244.000**	**260.000**	**181.000**	**149.000**	**-**	**-**		
	ergebniswirksame Einzahlungen - Teilhaushalt 06						**1.894.036**	**1.114.536**	**214.000**	**231.700**	**162.400**	**171.400**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 06						**29.849.517**	**3.703.817**	**10.218.000**	**3.111.700**	**3.553.300**	**3.922.000**	**4.340.700**	**1.000.000**	**2.320.000**	**1.535.000**		
	investive Einzahlungen - Teilhaushalt 06						**18.086.044**	**2.323.544**	**3.046.500**	**3.963.000**	**1.630.000**	**3.017.000**	**3.415.000**	**691.000**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.

WOLFSBURG

Teilhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination

Verantwortlich

Herr Oliver Iversen

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetzlich vorgeschrieben; Forderung der Politik; freiwillige Leistungen

Wirkungskreis

Verkehrsteilnehmer; Einwohnerinnen und Einwohner; andere Organisationseinheiten; WAS AöR

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

07-01 Strategische Planung
- 07-01-02 Verkehrsplanung
- 07-01-03 Straßenraumordnung und Erschließungsgenehmigungen
- 07-01-05 Signaltechnik und Beschilderungsplanung
- 07-01-06 Radverkehrskoordination
- 07-01-07 Sonderprojekte (Mobilitätszentrum)

07-02 Straßenbetrieb
- 07-02-02 Erhaltung von Straßen
- 07-02-03 Verkehrstechnik
- 07-02-05 Straßenentwässerung
- 07-02-06 Unterhaltung sonstiger Einrichtungen

07-03 Straßenrecht und Beitragswesen
- 07-03-01 Straßenrecht
- 07-03-02 Beitragswesen

07-04 Straßenplanung und Straßenbau
- 07-04-01 Straßenplanung
- 07-04-02 Straßenbau
- 07-04-03 Beleuchtungsplanung und Straßenbeleuchtung

Produktgruppen Teilhaushalt 07 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
07-01 - Strategische Verkehrsplanung	-1.670.400	-155.500	-1.825.900	-1.565.400	-380.700	-1.946.100	-1.753.000	-1.523.000	-1.523.000
07-02 - Straßenbetrieb	-12.161.200	-1.113.200	-13.274.400	-12.459.200	-219.100	-12.678.300	-12.915.100	-12.737.800	-12.657.800
07-03 - Straßenrecht und Beitragswesen	-160.100	40.900	-119.200	-160.100	-14.000	-174.100	-174.300	-174.300	-174.300
07-04 - Straßenplanung und Straßenbau	-3.840.100	106.500	-3.733.600	-3.805.100	109.500	-3.695.600	-3.708.600	-3.708.600	-3.708.600
Summe: 07 - Straßenbau und Projektkoordination	-17.831.800	-1.121.300	-18.953.100	-17.989.800	-504.300	-18.494.100	-18.551.000	-18.143.700	-18.063.700

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 07

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 07 (Straßenbau und Projektkoordination):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 07 beträgt 5.306.700 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 5.267.100 Euro im Haushaltsjahr 2021.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen der Bewirtschaftung von Tiefbaumaßnahmen *(Bew. 07)*
  gelten als gegenseitig deckungsfähig.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushalts-plan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushalts-plan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
Erträge											
1-07-02-02 *Erhaltung von Straßen*	33 21 00 *Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte*	1.961.600	-800.000	1.161.600	2.041.600	-	2.041.600	Bedingt durch den coronabedingten Lockdown und der Beschränkungen im öffentlichen Bereich wurden im ersten Halbjahr geringere Parkgebühren eingenommen. Es wird zum jetzigen Zeitpunkt von Mindereinnahmen in genannter Höhe ausgegangen.	-	-	-
1-07	33 *öffentl.rechtl. Entgelte*		42.000			4.000		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	4.000	4.000	4.000
1-07	346 *privatrechtliche Entgelte*		-15.000			-15.000		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-15.000	-15.000	-15.000
1-07	348 *Kostenerstattungen u. -umlagen*		24.000			24.000		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	24.000	24.000	24.000
Aufwendungenen											
1-07-01-02 *Verkehrsplanung*	42 71 89 *EE so.ext.bez.Diens*	0	0	100.000	0	100.000	330.000	Das Busliniennetz der Stadt Wolfsburg soll überplant und neu konzipiert werden, gemäß Abstimmung mit WVG und RVB. Eine Kostenbeteiligung von WVG und RVB ist geplant, der Höhe nach aber noch nicht bekannt. Die Durchführung der Maßnahme stellt einen Sondersachverhalt im Ergebnishaushalt (8er-PSP) dar.	50.000	-	-
			100.000			230.000		Aufgrund der Vorlage 2020/1434 - Grundsatzbeschluss zur Erstellung eines Verkehrsmodells für die Stadt Wolfsburg - müssen Mittel für Haushaltsbefragungen, Analyse und Prognosen bereitgestellt werden. Geprüft wird eine Fördermöglichkeit der Maßnahmen über "Smart Cities". Die Durchführung der Maßnahme stellt einen Sondersachverhalt im Ergebnishaushalt *(8-07-01-02-91-028-001)* dar.	180.000	-	-

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushalts-plan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushalts-plan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
1-07-02-05 *Straßenent-wässerung*	42 12 10 *Unterhaltung Infrastrukturvermögen*	344.000	+50.000	394.000	394.000	50.000	444.000	Aufgrund der meteorologischen Änderungen der letzten Jahre hat sich der Umfang an Entwässerungsmengen stark erhöht. Um neuralgische Punkte auszumachen und anzupassen wurde stadtweit die AG "Starkregen" gegründet. Für punktuelle Maßnahmen zur Verbesserung der Grundstücksentwässerungen sind zusätzliche Mittel erforderlich.	50.000	50.000	50.000
1-07-02-05 *Straßenent-wässerung*	44 55 00 *Erstattung an verb. Unternehmen*	690.000	70.000	760.000	690.000	70.000	760.000	Aufgrund diverser fertiggestellter Straßen und Baugebiete ist mit einer höheren Erstattung für Straßenentwässerung an die WEB zu rechnen.	70.000	70.000	70.000
1-07-02-06 *Unterhaltung sonstiger Einrichtungen*	44 31 10 *Beratung und Gutachten*	100.000	-75.000	25.000	100.000	-	100.000	Nach aktuellen Entwicklungen ist absehbar, dass in 2020 ein Mittelabfluss in voller Höhe nicht zu erwarten ist. Für die Folgejahre wird eine reguläre Abarbeitung erwartet.			
1-07	40 *Personalaufwendungen*	5.598.000	42.500	5.640.500	5.598.000	2.900	5.600.900	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	2.900	2.900	2.900
1-07	42 *Sach- und Dienstaufwendungen*		-			-8.700		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
1-07	44 *sonstige ordentlche Aufwendungen*		-			-8.500		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			4.800			-31.200		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-	-	-
1-07	47 11 00 *Abschreibungen*	12.550.000	180.000	12.730.000	12.550.000	112.800	12.662.800	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	100.000	-	-

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.061.200	0	7.061.200	6.683.200	0	6.683.200	6.415.700	6.415.700	6.415.700
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.984.600	-758.000	1.226.600	2.064.600	4.000	2.068.600	2.068.600	2.145.600	2.225.600
privatrechtliche Entgelte	210.100	-15.000	195.100	210.100	-15.000	195.100	195.100	195.100	195.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.200	24.000	83.200	59.200	24.000	83.200	83.200	83.200	83.200
aktivierungsfähige Eigenleistungen	201.000	0	201.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000	201.000
Summe ordentliche Erträge	9.516.100	-749.000	8.767.100	9.218.100	13.000	9.231.100	8.963.600	9.040.600	9.120.600
Personalaufwendungen	5.598.000	42.500	5.640.500	5.598.000	2.900	5.600.900	5.600.900	5.600.900	5.600.900
Versorgungsaufwendungen	154.200	0	154.200	154.200	0	154.200	154.200	154.200	154.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.045.100	150.000	8.195.100	8.010.100	371.300	8.381.400	8.195.100	7.964.800	7.964.800
Abschreibungen	12.550.000	180.000	12.730.000	12.550.000	112.800	12.662.800	12.650.000	12.550.000	12.550.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.600	-200	1.000.400	895.600	30.300	925.900	914.400	914.400	914.400
Summe ordentliche Aufwendungen	27.347.900	372.300	27.720.200	27.207.900	517.300	27.725.200	27.514.600	27.184.300	27.184.300
Ordentliches Ergebnis	-17.831.800	-1.121.300	-18.953.100	-17.989.800	-504.300	-18.494.100	-18.551.000	-18.143.700	-18.063.700
Jahresergebnis	-17.831.800	-1.121.300	-18.953.100	-17.989.800	-504.300	-18.494.100	-18.551.000	-18.143.700	-18.063.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.133.100	0	2.133.100	2.133.100	0	2.133.100	2.133.100	2.133.100	2.133.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.133.100	0	-2.133.100	-2.133.100	0	-2.133.100	-2.133.100	-2.133.100	-2.133.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-19.964.900	-1.121.300	-21.086.200	-20.122.900	-504.300	-20.627.200	-20.684.100	-20.276.800	-20.196.800

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.253.900	-749.000	1.504.900	2.333.900	13.000	2.346.900	2.346.900	2.423.900	2.503.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.719.200	377.300	16.096.500	14.279.200	596.400	14.875.600	14.682.000	14.456.000	14.460.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.465.300	-1.126.300	-14.591.600	-11.945.300	-583.400	-12.528.700	-12.335.100	-12.032.100	-11.956.100
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.599.000	-296.000	1.303.000	823.400	306.500	1.129.900	2.545.000	1.684.200	260.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	139.000	-34.900	104.100	56.000	-16.000	40.000	123.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.738.000	-330.900	1.407.100	879.400	290.500	1.169.900	2.668.000	1.724.200	300.000
Baumaßnahmen	6.770.200	-1.725.200	5.045.000	6.728.800	2.492.000	9.220.800	11.386.800	11.708.000	13.870.600
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.000	0	230.000	230.000	-150.000	80.000	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.200	-1.725.200	5.275.000	6.958.800	2.342.000	9.300.800	11.616.800	11.938.000	14.100.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.262.200	1.394.300	-3.867.900	-6.079.400	-2.051.500	-8.130.900	-8.948.800	-10.213.800	-13.800.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.727.500	268.000	-18.459.500	-18.024.700	-2.634.900	-20.659.600	-21.283.900	-22.245.900	-25.756.700
Änderung Finanzmittelbestand	-18.727.500	268.000	-18.459.500	-18.024.700	-2.634.900	-20.659.600	-21.283.900	-22.245.900	-25.756.700

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-07-00-00-90-001	GB Straßenbau und Projektkoordination	Haushaltsplan	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Auf geplante Ersatzbeschaffungen für 2021 kann nach aktuellem Stand verzichtet werden.
-801	- Fahrzeugbeschaffung	Veränderung	-150.000	-	-150.000	-	-	-	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	600.000	150.000	-	150.000	150.000	150.000	
9-07-01-01-01-020	Berliner Brücke	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Die Berliner Brücke muss in ca. 10 Jahren erneuert bzw. ersetzt werden. Um ausreichend Zeit für die notwendigen Planungen zu haben, werden bereits ab 2021 Planungsmittel benötigt.
-007	- Neubau, Planungskosten	Veränderung	+520.000	-	+260.000	+260.000	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	520.000	-	260.000	260.000	-	-	
9-07-01-01-01-023	Kommunaler Radschnellweg	Haushaltsplan	980.000	48.000	312.000	354.000	224.000	42.000	Der Neubau eines Radschnellweges im Zuge der K5 zwischen Hehlingen und Stadtmitte wurde im Juli 2020 in das Mehrjahresprogramm 2021-2025 aufgenommen. Um eine Realisierung in diesem Zeitraum zu ermöglichen, müssen ab 2021 Planungsmittel zur Verfügung stehen. Die Umsetzung ist ebenfalls ab 2021ff geplant. Die notwendigen Beschlussvorlagen zu den Teilabschnitten werden sukzessive zur Beschlussfassung vorgelegt.
-002	- Ost-West-Achse	Veränderung	-45.000	-24.000	-200.000	+200.000	-	-21.000	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	935.000	24.000	112.000	554.000	224.000	21.000	
9-07-01-01-01-023	Kommunaler Radschnellweg	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	
-003	- Unterführung Berliner Ring	Veränderung	+450.000	-	-	+150.000	+300.000	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	450.000	-	-	150.000	300.000	-	
9-07-01-01-01-023	Kommunaler Radschnellweg	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	
-004	- Berliner Ring - BG Steimker Gärten	Veränderung	+1.350.000	-	+50.000	+300.000	+1.000.000	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	1.350.000	-	50.000	300.000	1.000.000	-	
		VE 2021	*+800.000*	-	-	*+300.000*	*+500.000*	-	
9-07-01-01-01-023	Kommunaler Radschnellweg	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	
-005	- BG Steimker Gärten - L290	Veränderung	+1.900.000	-	+200.000	+1.500.000	+200.000	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	1.900.000	-	200.000	1.500.000	200.000	-	
		VE 2021	*+700.000*	-	-	*+500.000*	*+200.000*	-	
9-07-01-01-01-023	Kommunaler Radschnellweg	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	
-006	- Querung L290 - OT Hehlingen	Veränderung	+275.000	-	-	+100.000	+175.000	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	275.000	-	-	100.000	175.000	-	
		VE 2021	*+175.000*	-	-	-	*+175.000*	-	
9-07-01-01-01-023	Kommunaler Radschnellweg	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Die Stadt erhält mit Bescheid vom 20.07.2020 eine Förderung i. H. v. 75 % der Kosten für den Kommunalen Radschnellweg vom Land unter dem Titel "Finanzhilfen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden".
-911	- Zuweisung vom Land	Veränderung	-3.684.700	-36.000	-271.500	-1.953.000	-1.424.200	-	
SK: 68 11 00	*Investitionszuw. vom Land*	1. Nachtrag	-3.684.700	-36.000	-271.500	-1.953.000	-1.424.200	-	
9-07-01-01-01-029	Verkehrsentwicklung WOB-Südost	Haushaltsplan	351.900	168.000	140.800	30.200	8.600	4.300	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-002	- Planungskosten LPh 3 und 4	Veränderung	-	-84.000	+13.600	+55.300	+10.800	+4.300	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	351.900	84.000	154.400	85.500	19.400	8.600	
9-07-01-01-01-029	Verkehrsentwicklung WOB-Südost	Haushaltsplan	23.680.000	550.000	1.500.000	2.750.000	5.200.000	13.680.000	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-003	- Realisierungskosten ab LPh 5	Veränderung	-6.840.000	-275.000	-475.000	-625.000	-1.225.000	-4.240.000	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	16.840.000	275.000	1.025.000	2.125.000	3.975.000	9.440.000	
9-07-01-01-01-033	Alternative Grüne Route	Haushaltsplan	210.000	126.000	84.000	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-001	- Reislinger Straße bis Hauptbahnhof	Veränderung	-	-63.000	+21.000	+42.000	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	210.000	63.000	105.000	42.000	-	-	
9-07-01-01-01-034	Sankt-Annen-Knoten	Haushaltsplan	200.000	120.000	80.000	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-001	- Planungskosten	Veränderung	+100.000	-60.000	+120.000	+40.000	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	300.000	60.000	200.000	40.000	-	-	
9-07-01-01-01-035	Dieselstraße	Haushaltsplan	190.000	114.000	76.000	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-001	- Erweiterung, Planungskosten	Veränderung	-	-57.000	+19.000	+38.000	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	190.000	57.000	95.000	38.000	-	-	
9-07-01-01-03-001	Erlebniswelt Allerpark	Haushaltsplan	44.500	26.700	17.800	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-026	- Umfeld Hotel und Allerseerundweg	Veränderung	+100	-13.300	+4.500	+8.900	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	44.600	13.400	22.300	8.900	-	-	
9-07-01-01-10-014	Hochring	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Im Anschluss an die städtische Maßnahme Hochring mussten Anpassungen zur Sicherung der Notzufahrt durchgeführt werden. Das Klinikum erstattet anteilig Kosten für Baumaßnahmen auf dem Klinikumsgelände in Höhe von 48.100 Euro.
-951	- Kostenerstattung Klinikum	Veränderung	-48.100	-48.100	-	-	-	-	
SK: 68 91 09	*Kostenerstattungen für Investitionen*	1. Nachtrag	-48.100	-48.100	-	-	-	-	
9-07-01-01-40-019	Parkraumbewirtschaftung Fallersleben	Haushaltsplan	78.000	46.800	31.200	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-001	- Realisierungskosten	Veränderung	-	-23.400	+7.800	+15.600	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	78.000	23.400	39.000	15.600	-	-	
9-07-01-01-40-028	Parkplatz Hofekamp	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Die bestehende Parkplatzfäche Hofekamp soll um weitere 17 Stellplätze auf einer daneben liegenden Fläche erweitert und - wie schon die bestehende Fläche - an die AWO vermietet werden.
-001	- Herrichtung von Stellflächen	Veränderung	+100.000	-	+100.000	-	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	100.000	-	100.000	-	-	-	
		VE 2020	*+100.000*	-	*+100.000*	-	-	-	

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-07-01-01-50-016	Helmstedter Straße	Haushaltsplan	624.000	100.000	474.000	50.000	-	-	Die Maßnahme an der Sudammsbreite befindet sich noch in der Vorplanungsphase. Eine zeitliche Verschiebung der weiteren Planung und Umsetzung ist aus Kapazitätsgründen notwendig. In diesem Zusammenhang ist die Anpassung der Fördermitteleinnahmen zu berücksichtigen. Bisher waren nur die reinen Baukosten berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der Herstellungskosten kommt es in 2022 zu einer Kostensteigerung. Aufgrund der Anpassung der Auszahlungen, ist eine Anpassung der Fördermittel notwendig.
-003	- Bushaltestelle, Neubau	Veränderung	+270.000	-50.000	-424.000	+474.000	+270.000	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	894.000	50.000	50.000	524.000	270.000	-	
		VE 2021	*+50.000*	-	-	*+50.000*	-	-	
9-07-01-01-50-016	Helmstedter Straße	Haushaltsplan	-332.000	-332.000	-	-	-	-	
-911	- Zuweisung LNVG	Veränderung	-	+332.000	-	-332.000	-	-	
SK: 68 11 00	*Investitionszuw. vom Land*	1. Nachtrag	-332.000	-	-	-332.000	-	-	
9-07-01-01-50-016	Helmstedter Straße	Haushaltsplan	-83.000	-83.000	-	-	-	-	
-981	- Anteil WVG	Veränderung	-	+83.000	-	-83.000	-	-	
SK: 68 91 09	*Kostenerstattungen für Investitionen*	1. Nachtrag	-83.000	-	-	-83.000	-	-	
9-07-01-01-50-025	Gewerbegebiet Vogelsang II	Haushaltsplan	110.000	110.000	-	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-001	- Erschließung	Veränderung	-	-55.000	+55.000	-	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	110.000	55.000	55.000	-	-	-	
9-07-01-01-64-004	Kerksiek Umgehung	Haushaltsplan	1.779.800	800.000	750.000	170.000	59.800	-	Die Ausschreibung ist vorbereitet, so dass ein Baubeginn noch in 2020 erfolgen kann. Dennoch können in 2020 Mittel eingespart werden, die zur Deckung anderer notwendiger Maßnahmen verwendet wurden *(439.700 Euro)* . Sie müssen in 2022 und 2023 wieder zur Verfügung gestellt werden.
-001	- Herstellung	Veränderung	+439.700	-	-	+400.000	+39.700	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	2.219.500	800.000	750.000	570.000	99.500	-	
9-07-01-01-68-005	K46	Haushaltsplan	2.167.000	60.000	725.000	850.000	350.000	182.000	Bei dieser Maßnahme (Anpassung der K46 vom Knoten IT City bis zur Hubertusstraße) sind aufgrund von baulichen Verzögerungen in 2021 weniger Mittel erforderlich. Die eingesparten Mittel werden zu gleichen Teilen auf die Jahre 2023 und 2024 geschoben. Für die Jahre 2024 und 2025 sind jeweils 400.000 Euro zusätzlich für die Herstellungskosten einzustellen.
-001	- Anpassung	Veränderung	+370.000	-30.000	-500.000	-	+250.000	+650.000	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	2.537.000	30.000	225.000	850.000	600.000	832.000	
9-07-01-01-68-005	K46	Haushaltsplan	183.000	109.800	73.200	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-002	- Knotenpunkt "Breiter Föhrd", Anpassung	Veränderung	-	-54.900	+18.300	+36.600	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	183.000	54.900	91.500	36.600	-	-	
9-07-01-01-68-005	K46	Haushaltsplan	430.000	330.000	100.000	-	-	-	Der Umbau des derzeitig unsignalisierten Knotenpunktes zu einem vollsignalisierten Knotenpunkt benötigt in 2021 mehr Mittel als ursprünglich geplant.
-003	- Knotenpunkt Hubertusstraße	Veränderung	+84.500	-224.200	+308.700	-	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	514.500	105.800	408.700	-	-	-	
9-07-01-01-71-001	Burgallee	Haushaltsplan	250.000	50.000	140.000	60.000	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-002	- Brückenersatz, Erschließung	Veränderung	-	-25.000	-45.000	+40.000	+30.000	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	250.000	25.000	95.000	100.000	30.000	-	
		VE 2020	*-5.000*	-	*-5.000*	-	-	-	
9-07-01-01-72-005	Hehlinger Straße	Haushaltsplan	524.000	314.400	209.600	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-001	- Fünf-Arm-Knoten/Hehlinger Straße, Umbau	Veränderung	-164.300	-157.200	-29.700	+22.600	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	359.700	157.200	179.900	22.600	-	-	
		VE 2020	*-29.700*	-	*-29.700*	-	-	-	
9-07-01-01-73-003	Reislingen - Berliner Ring	Haushaltsplan	258.100	60.000	100.000	70.000	28.100	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-001	- Alternative Grüne Route	Veränderung	-	-30.000	-20.000	+15.000	+21.000	+14.000	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	258.100	30.000	80.000	85.000	49.100	14.000	
		VE 2020	*-20.000*	-	*-20.000*	-	-	-	
		VE 2021	*+15.000*	-	-	*+15.000*	-	-	
9-07-01-01-73-004	Lasker-Schüler-Ring	Haushaltsplan	272.000	125.000	147.000	-	-	-	Aus bautechnischen Gründen ist die Maßnahme noch nicht dringend notwendig und kann daher aus Kapazitätsgründen geschoben werden.
-001	- Erschließung, Brückenersatz	Veränderung	-	-125.000	-147.000	+125.000	+147.000	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	272.000	-	-	125.000	147.000	-	
9-07-01-01-73-005	L290, Umlegung zur Dieselstraße	Haushaltsplan	500.000	60.000	70.000	130.000	190.000	50.000	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-001	- Planungskosten	Veränderung	-25.000	-30.000	-5.000	-30.000	-30.000	+70.000	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	475.000	30.000	65.000	100.000	160.000	120.000	
		VE 2020	*-5.000*	-	*-5.000*	-	-	-	
9-07-01-01-77-004	Gewerbegebiet Warmenau-Ost	Haushaltsplan	400.000	60.000	100.000	150.000	90.000	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-002	- Brückenbauwerk B188	Veränderung	-	-30.000	-20.000	-25.000	+30.000	+45.000	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	400.000	30.000	80.000	125.000	120.000	45.000	
		VE 2020	*-20.000*	-	*-20.000*	-	-	-	
		VE 2021	*+27.000*	-	-	*-25.000*	*+52.000*	-	
9-07-01-01-77-004	Gewerbegebiet Warmenau-Ost	Haushaltsplan	198.000	118.800	79.200	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-003	- Nord/Süd-Anbindung Brückenbauwerk	Veränderung	-	-59.400	+19.800	+39.600	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	198.000	59.400	99.000	39.600	-	-	

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-07-01-01-78-002	Wilhelm-Behrens-Straße	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Aufgrund eines politischen Antrages wurde der Einbau von versenkbaren Pollern im Baugebiet Wildzähnecke II zwischen der Wilhelm-Behrens-Straße und der Straße "Zum Rottenföhr" zugesagt. Hierfür sind zusätzliche Mittel in 2021 erforderlich. Planungsmittel sind bereits in 2020 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bereitgestellt worden.
-001	- Einbau Poller	Veränderung	+110.000	-	+110.000	-	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	110.000	-	110.000	-	-	-	
9-07-01-01-91-009	Bushaltestellen	Haushaltsplan	575.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	Einige geplante Einzelmaßnahmen können um ein Jahr verschoben werden. Die Mittel für 2020 werden einmalig eingespart.
-001	- Erweiterung und Verbesserung	Veränderung	-104.800	-104.800	-	-	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	470.200	10.200	115.000	115.000	115.000	115.000	
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung	Haushaltsplan	-1.125.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	Mit der Vorlage 2020/1530 wird das 6. Fünfjahresprogramm zur Durchführung von ÖPNV-Maßnahmen beschlossen. Diese Maßnahmen werden anteilig durch die Landesnahverkehrsgesellschaft, durch den Regionalverband Großraum Wolfsburg sowie durch die Wolfsburger Verkehrs-GmbH gefördert. Mit der Vorlage werden die bisherigen Planungsansätze für die Fördermitteleinzahlungen an die nunmehr tatsächlich erwarteten Einzahlungen angepasst.
-911	- Zuweisung vom LNVG	Veränderung	-60.000	-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
SK: 68 11 00	*Investitionszuw. vom Land*	1. Nachtrag	-1.185.000	-225.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	
-931	- Zuweisung vom RGB	Veränderung	-80.000	-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
SK: 68 13 00	*Investitionszuw.von Zweckverbänden*	1. Nachtrag	-80.000	-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung	Haushaltsplan	-280.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	
-981	- Anteil Wolfsburger Verkehrs-GmbH	Veränderung	+64.000	-	+16.000	+16.000	+16.000	+16.000	
SK: 68 91 09	*Kostenerstattungen für Investitionen*	1. Nachtrag	-216.000	-56.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
9-07-01-01-91-018	Signalgeber an LSA	Haushaltsplan	1.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Die Umsetzung des regelmäßigen Austausches von Signalgebern wird anteilig in das Haushaltsjahr 2021 verschoben ohne die Verkehrssicherungspflichten zu beeinträchtigen. Die anteiligen Haushaltsmittel dafür werden in 2020 einmalig eingespart.
-001	- Erneuerung	Veränderung	-150.000	-150.000	-	-	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	1.350.000	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
9-07-01-01-91-028	Straßen	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Aus der Erhöhung der Grundsteuer B ergeben sich Mehrerträge im Zentralbudget in Höhe von 2,5 Millionen Euro jährlich. In der gleichen Höhe erhält der Geschäftsbereich 07 eine Ausgabeermächtigung.
-002	- Straßenausbaumaßnahmen	Veränderung	+10.000.000	-	+2.500.000	+2.500.000	+2.500.000	+2.500.000	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	10.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
9-07-01-01-91-029	E-Radschnellweg BS-WOB	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Zwischen den Kommunen Braunschweig, Lehre und Wolfsburg soll ein E-Radschnellweg unter Kostenbeteiligung der drei Kommunen entstehen. Der Regionalverband übernimmt die Planungen. Hierfür sind Haushaltsmittel für die anteilige Kostenbeteiligung an den Planungskosten einzustellen.
-001	- Planungskosten	Veränderung	+950.000	-	+550.000	+200.000	+200.000	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	950.000	-	550.000	200.000	200.000	-	
9-07-11-02-50-001	Zentraler Betriebshof	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Restmittel 2019 werden zum Jahresabschluss 2020 in Höhe von 749.000 Euro abgesetzt und in 2023 neu veranschlagt.
-003	- Erschließungsstraße	Veränderung	+749.000	-	-	-	+749.000	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	749.000	-	-	-	749.000	-	
Veränderungen Teilhaushalt 07			**+ 6.380.400**	**- 1.394.300**	**+ 2.051.500**	**+ 3.495.600**	**+ 3.224.300**	**- 996.700**	
Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen 2020			*+20.300*	*-*	*+20.300*	*-*	*-*	*-*	
Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen 2021			*+1.767.000*	*-*	*-*	*+840.000*	*+927.000*	*-*	

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
B2a. Umweltschutzmaßnahmen																		
9-07-01-01-73-002	Campo Mediterraneo																	
-001	- Lärmschutzwall, Anpassung	78 72	B3	V 1869	16.03.2016	533.000	543.727	543.727	-	-	-	-	-	-	-	-	07	07
D1a. Gewerbegebiete																		
9-07-01-01-50-025	Gewerbegebiet Vogelsang II																	
-001	- Erschließung	78 72	B3	V 1020	19.05.1999		1.051.628	552.628	389.000	55.000	55.000	-	-	-	-	-	07	07
D1b. Wirtschaftsförderung und Tourismus																		
9-07-01-01-03-001	Erlebniswelt Allerpark																	
-026	- Umfeld Hotel und Allerseerundweg	78 72	B3	V 2065	22.06.2016	360.000	348.193	189.793	113.800	13.400	22.300	8.900	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein																	
-006	- Stadtverschönerung, Licht und Wasser	78 72	B1				100.000	-	25.000	-	-	25.000	25.000	25.000	-	-	07	07
F1e. Schulkomplexe																		
9-07-55-01-32-001	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen																	
-016	- Eingangsbereich und Parkplatz	78 72	B3	V 1317	17.12.2014	920.000	1.007.859	871.959	135.900	-	-	-	-	-	-	-	07	55
F2b. Kindertagesstätten, fremde Träger																		
9-07-02-01-66-001	Kindertagesstätte Hehlingen																	
-003	- Eingangsbereich, NKAG	78 72	B2				139.905	8.505	131.400	-	-	-	-	-	-	-	07	02
G1d. Innenstadt																		
9-07-01-01-01-031	BG Steimker Gärten																	
-001	- Äußere Erschließung	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			1.448.991	508.591	940.400	-	-	-	-	-	-	-	07	07

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-07-01-01-01-031-001: Die äußere Erschließung wird vom Erschließungsträger VWI für die Stadt im Rahmen einer Kostenteilung mit erstellt. Hierzu gibt es einen städtebaulichen- und einen Erschließungsvertrag. Die Planungen hierfür wurden seitens der Stadt freigegeben. Die Umsetzung erfolgt durch den Erschließungsträger. Die Schlussrechnung vom Erschließungsträger VWI steht noch aus.

G2a. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																		
8-07-01-07-01-001	SV Heinrich-Nordhoff-Straße																	
-001	- SV Masterplan	44 31	B3	V 1200	02.10.2019	420.000	551.218	259.918	146.300	125.000	20.000	-	-	-	-	-	07	07
G3a. Straßen																		
9-07-01-01-01-034	Sankt-Annen-Knoten																	
-001	- Planungskosten	78 72	B3	V 1249-2	16.12.2020	400.000	403.697	34.397	69.300	60.000	200.000	40.000	-	-	80.000	-	07	07
9-07-01-01-01-035	Dieselstraße																	
-001	- Erweiterung, Planungskosten	78 72	B3	V 0998	03.07.2019	490.000	489.991	10.591	289.400	57.000	95.000	38.000	-	-	76.000	-	07	07
9-07-01-01-02-001	Weiterentwicklung Nordkopf																	
-005	- Knotenpunkt, Umbau	78 72	B3	V 0633	14.03.2018	1.235.000	1.206.323	1.049.823	156.500	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-10-011	Sauerbruchstraße																	
-001	- Grunderneuerung, NKAG	78 72	B2	V 1130	23.07.2014	95.000	101.177	41.177	-	60.000	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-10-014	Hochring																	
-001	- Grunderneuerung, Zufahrt Klinikum, NKAG	78 72	B2	V 1468	28.10.2020	587.500	481.419	127.719	353.700	-	-	-	-	-	-	-	07	07
-951	- Kostenerstattung Klinikum	68 91	BE	V 1468	28.10.2020		48.100	-	-	48.100	-	-	-	-	-	-	07	07

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
G3a. Straßen																		
9-07-01-01-40-019	Parkraumbewirtschaftung Fallersleben																	
-001	- Realisierungskosten	78 72	B3	V 1115-1	03.07.2019	103.000	103.000	-	25.000	23.400	39.000	15.600	-	-	31.200	-	07	07
9-07-01-01-40-027	Dresdener Straße																	
-001	- Neueinrichtung LSA	78 72	B3				50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-64-004	Kerksiek Umgehung																	
-001	- Herstellung	78 72	B3	V 1239	04.12.2019	1.849.000	2.288.779	19.279	50.000	800.000	750.000	570.000	99.500	-	500.000	229.800	07	07
9-07-01-01-65-008	Kindertagesstätte Hattorf																	
-001	- Erschließungsstraße	78 72	B3	V 0376-1	20.12.2017	269.000	268.996	83.696	185.300	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-68-004	Kästorf, östl. Ortseingang																	
-001	- Neuordnung Radverkehr	78 72	B2	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			209.979	59.779	150.200	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-68-005	K46																	
-001	- Anpassung	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			2.788.547	190.247	61.300	30.000	225.000	850.000	600.000	832.000	-	1.382.000	07	07
-002	- Knotenpunkt "Breiter Föhrd", Anpassung	78 72	B3	V 0945	28.03.2019	263.000	294.000	-	111.000	54.900	91.500	36.600	-	-	-	-	07	07
-003	- Knotenpunkt Hubertusstraße	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			514.500	-	-	105.800	408.700	-	-	-	100.000	-	07	07
9-07-01-01-72-005	Hehlinger Straße																	
-001	- Fünf-Arm-Knoten/Hehlinger Straße, Umbau	78 72	B3	V 1206	02.10.2019	749.000	579.000	-	219.300	157.200	179.900	22.600	-	-	15.600	-	07	07
9-07-01-01-73-005	L290, Umlegung zur Dieselstraße																	
-001	- Planungskosten	78 72	B3	V 0986	03.07.2019	804.000	799.926	8.726	316.200	30.000	65.000	100.000	160.000	120.000	165.000	-	07	07
9-07-01-01-74-003	Stellfelder Straße / Oststraße																	
-001	- Teilgrunderneuerung, NKAG	78 72	B2	V 0848	19.12.2018	1.025.000	1.173.308	158.408	1.014.900	-	-	-	-	-	-	-	07	07
-911	- Zuweisung aus Mineralölsteuer	68 11	BE	V 0848	19.12.2018		80.000	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-74-006	K 114 / A 39 - Wache FE																	
-001	- Grundsanierung, städt. Anteil	78 72	B3	V 1656	22.07.2015	880.000	534.386	484.386	50.000	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-78-002	Wilhelm-Behrens-Straße																	
-001	- Einbau Poller	78 72	B3				110.000	-	-	-	110.000	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-91-002	Fußwegsicherungen																	
-001	- Umbaumaßnahmen	78 72	B1				60.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	07	07
9-07-01-01-91-003	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung																	
-002	- Durchgangsstraßen, Baukosten	78 72	B1				300.000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	07	07
9-07-01-01-91-018	Signalgeber an LSA																	
-001	- Erneuerung	78 72	B1	V 1529	28.10.2020		1.956.470	206.470	400.000	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-	-	07	07
9-07-01-01-91-027	Straßen																	
-002	- Straßenausbaumaßnahmen	78 72	B3				10.000.000	-	-	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	-	07	07
8-07-01-02-91-028	SV Wolfsburger Verkehrsmodell																	
-001	- SV Haushaltsbefragung und Verkehrsmodell	42 71	B3	V 1434	24.03.2020	250.000	510.000	-	-	100.000	230.000	180.000	-	-	-	-	07	07

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-07-01-01-68-004-001: Die Maßnahme Kästorf östlicher Ortseingang „Neuordnung Radverkehr“ wurde nicht weiterverfolgt; die Planungstiefe für eine Planungsvorlage und Planfeststellung wurde nicht erreicht und die Planungen wurden zu Gunsten einer Neuordnung in der Ortsdurchfahrt eingestellt.

zu PSP 9-07-01-01-68-005-001: Es handelt sich um Kosten für die Vorbereitung der notwendigen Planfeststellung. Die Planunterlagen liegen dem NLSTbV Wolfenbüttel zur Prüfung vor.

zu PSP 9-07-01-01-68-005-003: Es handelt sich um Kosten für die Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Behebung des Unfallschwerpunktes. Die Objektvorlage wurde zurückgezogen. Eine Evaluation soll abgewartet werden.

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
G3b. Brücken und Tunnel																		
9-07-01-01-01-020	Berliner Brücke																	
-007	- Neubau, Planungskosten	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			520.000	-	-	-	260.000	260.000	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-31-004	Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof																	
-002	- Neubau	78 72	B2	V 1270	04.12.2019	2.001.000	2.000.976	46.276	293.700	1.411.000	250.000	-	-	-	414.300	-	07	07
-911	- Zuweisung aus Mineralölsteuer	68 11	BE	V 1270	04.12.2019		1.598.400	-	-	1.000.000	598.400	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-71-001	Burgallee																	
-002	- Brückenersatz, Erschließung	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			258.000	-	8.000	25.000	95.000	100.000	30.000	-	155.000	-	07	07
9-07-01-01-73-004	Lasker-Schüler-Ring																	
-001	- Erschließung, Brückenersatz	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			302.000	-	30.000	-	-	125.000	147.000	-	-	-	07	07
9-07-01-01-77-004	Gewerbegebiet Warmenau-Ost																	
-002	- Brückenbauwerk B188	78 72	B3	V 0579	07.02.2018	200.000	431.900	11.900	20.000	30.000	80.000	125.000	120.000	45.000	80.000	245.000	07	07
-003	- Nord/Süd-Anbindung Brückenbauwerk	78 72	B3	V 0579	07.02.2018	5.100.000	4.128.014	2.845.214	1.084.800	59.400	99.000	39.600	-	-	-	-	07	07

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-07-01-01-01-020-007: Die Planungstiefe zur Erstellung einer Planungsvorlage ist auf Grund personeller Engpässe bei diesem Projekt noch nicht erreicht.
zu PSP 9-07-01-01-71-001-002: Es handelt sich um Kosten für die Vorbereitung der notwendigen Planfeststellung. Die Maßnahme wurde mit Nachtragshaushalt 2020/2021 auf 2022 ff. geschoben, so dass eine Vorlage erst in 2022 nach Klärung welche der drei vorliegenden Planungsvarianten weiterverfolgt werden soll, erstellt wird.
zu PSP 9-07-01-01-73-004-001: Die Planung und Umsetzung ist für 2022 ff. vorgesehen. Die erforderliche Objektvorlage wird zeitlich entsprechend erstellt.

G3c. Radwege und ÖPNV

9-07-01-01-01-023	Kommunaler Radschnellweg																	
-002	- Ost-West-Achse	78 72	B3	V 0404	27.09.2017	34.000	1.012.030	77.030	-	24.000	112.000	554.000	224.000	21.000	-	-	07	07
-003	- Unterführung Berliner Ring	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			450.000	-	-	-	-	150.000	300.000	-	-	-	07	07
-004	- Berliner Ring - BG Steimker Gärten	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			1.350.000	-	-	-	50.000	300.000	1.000.000	-	-	800.000	07	07
-005	- BG Steimker Gärten - L290	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			1.900.000	-	-	-	200.000	1.500.000	200.000	-	-	700.000	07	07
-006	- Querung L290 - OT Hehlingen	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			275.000	-	-	-	-	100.000	175.000	-	-	175.000	07	07
-911	- Zuweisung vom Land	68 11	BE				3.684.700	-	-	36.000	271.500	1.953.000	1.424.200	-	-	-	07	07
9-07-01-01-01-029	Verkehrsentwicklung WOB-Südost																	
-001	- Planungskosten LPh 1 und 2	78 72	B3	V 1003	03.07.2019	2.200.000	764.843	624.343	140.500	-	-	-	-	-	-	-	07	07
-002	- Planungskosten LPh 3 und 4	78 72	B3	V 1003	03.07.2019	731.000	730.900	-	379.000	84.000	154.400	85.500	19.400	8.600	179.600	-	07	07
-003	- Realisierungskosten ab LPh 5	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			16.840.000	-	-	275.000	1.025.000	2.125.000	3.975.000	9.440.000	-	-	07	07
9-07-01-01-01-033	Alternative Grüne Route																	
-001	- Reislinger Straße bis Hauptbahnhof	78 72	B3	V 1241-1	04.12.2019	450.000	415.402	73.302	132.100	63.000	105.000	42.000	-	-	84.000	-	07	07
9-07-01-01-01-036	Radweg Steimker Gärten - Berliner Ring																	
-001	- Komfortradweg, Planungskosten	78 72	B3	V 1445	15.07.2020	9.400	96.500	15.700	80.800	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-31-004	Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof																	
-003	- Anschluss Radwegenetz	78 72	B2	V 1270	04.12.2019	1.304.000	1.304.000	-	-	900.000	404.000	-	-	-	404.000	-	07	07
9-07-01-01-40-006	K114, Radweg WeyhäuserWeg - Ilkerbruch																	
-001	- Baukosten	78 72	B2	V 1579	16.12.2020	1.605.400	1.413.231	1.142.631	270.600	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-40-025	K114, Radweg WeyhäuserWeg - K115																	
-001	- Baukosten	78 72	B2	V 1009	22.05.2019	505.000	544.995	11.495	496.800	36.700	-	-	-	-	-	-	07	07
-911	- Zuweisung aus Mineralölsteuer	68 11	BE	V 1009	22.05.2019		252.000	-	210.000	42.000	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-50-016	Helmstedter Straße																	
-003	- Bushaltestelle, Neubau	78 72	B2	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			894.000	-	-	50.000	50.000	524.000	270.000	-	-	100.000	07	07
-911	- Zuweisung LNVG	68 11	BE				332.000	-	-	-	-	332.000	-	-	-	-	07	07
-981	- Anteil WVG	68 91	BE				83.000	-	-	-	-	83.000	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-61-001	L290, Radweg Almke - Hehlingen																	
-001	- Baukosten	78 72	B2	V 2030	22.06.2016	2.522.200	2.605.243	2.221.643	383.600	-	-	-	-	-	-	-	07	07
-911	- Zuweisung aus Mineralölsteuer	68 11	BE	V 2030	22.06.2016		807.500	807.500	-	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-73-003	Reislingen - Berliner Ring																	
-001	- Alternative Grüne Route	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			288.100	-	30.000	30.000	80.000	85.000	49.100	14.000	178.100	15.000	07	07
9-07-01-01-91-004	Ausbau von Radwegen																	
-005	- Verbesserung der Stadtteilverbindungen	78 72	B1				495.371	75.371	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-	-	07	07
9-07-01-01-91-009	Bushaltestellen																	
-001	- Erweiterung und Verbesserung	78 72	B1				701.473	25.873	205.400	10.200	115.000	115.000	115.000	115.000	-	-	07	07
-701	- Beschaffung Software	78 31	A2				85.000	-	85.000	-	-	-	-	-	-	-	07	07

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
G3c. Radwege und ÖPNV																		
9-07-01-01-91-013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung																	
-002	- Baukosten	78 72	B1	V 1530	28.10.2020		2.468.274	347.274	521.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	-	-	07	07
-003	- Neues Liniennetz, Umbaukosten	78 72	B2	V 2022	22.06.2016	1.593.000	1.292.217	1.288.817	3.400	-	-	-	-	-	-	-	07	07
-911	- Zuweisung vom LNVG	68 11	BE				1.410.000	-	225.000	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000	-	-	07	07
-931	- Zuweisung vom RGB	68 13	BE				80.000	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	07	07
-981	- Anteil Wolfsburger Verkehrs-GmbH	68 91	BE				272.000	-	56.000	56.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-	-	07	07
9-07-01-01-91-029	E-Radschnellweg BS-WOB																	
-001	- Planungskosten	78 72	B2	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			950.000	-	-	-	550.000	200.000	200.000	-	-	-	07	07
8-07-01-02-91-001	SV Stadtbahn-/Qualitätsbusnetz																	
-001	- SV Machbarkeitsstudie	44 31	B3	V 0947	06.02.2019	440.000	425.288	335.288	90.000	-	-	-	-	-	-	-	07	07

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-07-01-01-01-023-003: Mit dem Nachtragshaushalt 2020/2021 wurde die Planung dieser Maßnahme auf 2022 ff. geschoben. Eine Planungsvorlage wird zeitlich entsprechend erstellt.
zu PSP 9-07-01-01-01-023-004: Für diese Maßnahme wird die Planfeststellung in 2021 erwartet. Eine Vorlage folgt danach.
zu PSP 9-07-01-01-01-023-005: Die Objektvorlage erfolgt im Zusammen-hang mit der AGR Süd (BG Steimker Gärten – Hehlingen K5).
zu PSP 9-07-01-01-01-023-006: Mit dem Nachtragshaushalt 2020/2021 wurde die Planung dieser Maßnahme auf 2022 geschoben. Eine Planungsvorlage wird zeitlich entsprechend erstellt.
zu PSP 9-07-01-01-01-029-003: Entsprechend der bisherigen Planungen bis LPh 4 ist eine anschließende Umsetzung für Teilmaßnahmen aus dem Verkehrskonzept Südost vorgesehen. Eine Objektvorlage ist für die AGR Mitte (Abschnitt Steimker Gärten) bis zum Sommer vorgesehen.
zu PSP 9-07-01-01-50-016-003: Aufgrund weiterer Erschließungsvorhaben in direkter Nähe der zukünftigen Haltestelle musste die Maßnahme neu geplant werden. Durch die Liniennetzplanung im weiteren Verlauf ist die Bushaltestelle zwingend zeitnah erforderlich, so dass entsprechende Mittel weiterhin eingeplant werden.
zu PSP 9-07-01-01-73-003-001: Es handelt sich um laufende Planungen im Zusammenhang mit der äußeren Erschließung BG Hellwinkel und der Verbindung für den Qualitätsbus (AGR) bis in die Innenstadt.
zu PSP 9-07-01-01-91-029-001: Die Vereinbarung befindet sich im finalen Gang, so dass die Planungsvorlage bis Sommer erfolgen kann.

G3d. Parkeinrichtungen																		
9-07-01-01-40-028	Parkplatz Hofekamp																	
-001	- Herrichtung von Stellflächen	78 72	B3				100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-	07	07
9-07-01-01-72-006	Quartiersgarage Nordsteimke																	
-001	- Planungskosten	78 72	B3	V 0272-1	21.06.2017	342.000	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	07	07
9-07-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein																	
-007	- Parkscheinautomaten, Kosten	78 31	A1				252.842	35.642	42.200	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-	07	07
9-07-11-02-01-011	BgA Parkeinrichtungen																	
-001	- Behelfsparkplatz Uhlandweg	78 72	B3	V 0859	19.12.2018	84.000	84.000	-	84.000	-	-	-	-	-	-	-	07	G 027
9-07-11-02-01-001	Rathaus																	
-046	- Haus B, 'Marktbeschickerparkplatz'	78 72	B3				29.904	17.004	12.900	-	-	-	-	-	-	-	07	11
I3a. Mobiliar und Ausstattung																		
9-07-00-00-90-001	GB Straßenbau und Projektkoordination																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				61.728	1.728	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	11	07
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1				210.000	-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-	07	07
I3b. Informationstechnologie																		
9-07-00-00-90-001	GB Straßenbau und Projektkoordination																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				68.588	41.388	27.200	-	-	-	-	-	-	-	15	07

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
I3c. Fuhrpark																		
9-07-00-00-90-001 -801	GB Straßenbau und Projektkoordination - Fahrzeugbeschaffung	78 31	A3				949.022	68.122	280.900	150.000	-	150.000	150.000	150.000	-	-	07	07
I1b. Betriebshöfe																		
9-07-11-02-50-001 -003	Zentraler Betriebshof - Erschließungsstraße	78 72	B2	V 1658	22.07.2015	2.142.000	2.891.746	1.262.846	879.900	-	-	-	749.000	-	-	-	07	11
ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 07							**1.486.506**	**595.206**	**236.300**	**225.000**	**250.000**	**180.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 07							**78.619.101**	**15.383.501**	**11.004.400**	**5.275.000**	**9.300.800**	**11.616.800**	**11.938.000**	**14.100.600**	**2.562.800**	**3.646.800**		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 07							**8.647.700**	**807.500**	**571.000**	**1.407.100**	**1.169.900**	**2.668.000**	**1.724.200**	**300.000**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.

WOLFSBURG

Teilhaushalt 08 Grün

Verantwortlich

Herr Götz Stehr

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates der Stadt Wolfsburg; Verpflichtungen zur Verkehrssicherung; Bestattungsgesetz (BestattG); freiwillige Leistungen

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; weitere Kunden / Benutzer; Politik; Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

08-01 Stabsstelle Flächenmanagement
- 08-01-01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grünflächen als Eigentümer
- 08-01-02 Bewirtschaftung von Grün- und Freiflächen als Dienstleister

08-02 Grün- und Freiraumplanung
- 08-02-01 Planen/Bauen Grün-/Freianlagen
- 08-02-02 Planen von Landschafts- und Freiräumen

08-03 Grünflächenpflege und Friedhöfe
- 08-03-06 Pflege/Unterh. Grünflächen Öffentl. Grün
- 08-03-07 Pflege/Unterh. Grünflächen Dienstleister
- 08-03-08 Sonstige Leistungen

08-04 Friedhöfe und Bestattungswesen *(kostenrechnende Einrichtung)*
- 08-04-01 Bestattungen
- 08-04-02 Planung, Bewirtschaftung der Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen

Produktgruppen Teilhaushalt 08 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
08-01 - Stabsstelle Flächenmanagement	-3.469.400	152.700	-3.316.700	-3.479.600	40.400	-3.439.200	-3.444.500	-3.444.100	-3.444.100
08-02 - Grün- und Freiraumplanung	-1.642.600	37.200	-1.605.400	-1.642.600	34.000	-1.608.600	-1.613.200	-1.613.100	-1.613.100
08-03 - Grünflächenpflege und Friedhöfe	-9.425.700	2.100	-9.423.600	-9.426.600	7.700	-9.418.900	-9.430.800	-9.429.800	-9.429.800
08-04 - Friedhöfe und Bestattungswesen	-139.100	26.900	-112.200	-139.100	5.400	-133.700	-138.500	-137.200	-137.200
Summe: 08 - Grün	-14.676.800	218.900	-14.457.900	-14.687.900	87.500	-14.600.400	-14.627.000	-14.624.200	-14.624.200

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 08

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 08 (Geschäftsbereich Grün):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 08-04 obliegt der Leitung der kostenrechnenden Einrichtung „ KE Bestattungswesen“.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 08 ohne Produktgruppe 08-04 beträgt 9.150.600 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 9.050.900 Euro im Haushaltsjahr 2021.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 08-04 obliegt der Leitung der kostenrechnenden Einrichtung „ KE Bestattungswesen“.
- Minderauszahlungen der Zuwendungen an Dritte *(dZZ)* der Produktgruppe 08-02 „Grün- und Freiraumplanung“
  gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig
  mit Investitionszuschüssen *(Sachkonto 781800).*

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für die Produktgruppe 08-04 obliegt der Leitung der kostenrechnenden Einrichtung „ KE Bestattungswesen“. Die Produktgruppe 08-04 ist von Deckungskreisen im Produktbereich ausgenommen.
- Maßnahmen der Bewirtschaftung von Grünflächen *(Bew. 08)*
  gelten als gegenseitig deckungsfähig.
- Maßnahmen der Bewirtschaftung von Außenanlagen zu Hochbaumaßnahmen *(Bew. 08)*
  gelten als gegenseitig deckungsfähig.
- Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkäufen von Spielplatzflächen *(9-11-03-04-93-001-984)*
  gelten als einseitig deckungsfähig für
  Mehrauszahlungen für Spielplätze *(Themenfeld F3).*
- Minderauszahlungen für Zuschüsse an Kleingärtenvereine *(1-08-02-01 SK: 431800)*
  gelten als einseitig deckungsfähig mit
  Investitionszuschüssen an Kleingärtenvereine *(9-08-02-01-94-001-001 SK: 781800).*

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Sonderbudget KE Bestattungswesen

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für die Produktgruppe 08-04 (KE Bestattungswesen):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* der Produktgruppe 08-04 beträgt 1.788.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 1.768.300 Euro im Haushaltsjahr 2021.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Minderauszahlungen im Zuschussbudget *(dSE)* der Produktgruppe 08-04 „KE Bestattungswesen“
  gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig
  mit Investitionstätigkeit für Beschaffungen *(IAM).*

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen der KE Friedhofs- und Bestattungswesens *(Bed. 08-04)*
  gelten als gegenseitig deckungsfähig.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushalts-plan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushalts-plan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
Erträge											
1-08	361 *Auflösungserträge aus Sonderposten*	44.600	5.000	49.600		5.000		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen											
1-08-03-07 *Pflege und Unterhaltung von Grünflächen als Dienstleister*	42 21 90 *Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen*	-	100.000	100.000	-	-	-	Während des coronabedingten Lockdown wurden, insbesondere an den Wochenenden, vermehrt Grün- und Freiflächen von Besuchern genutzt. Hierdurch mussten u. a. die Anlagen im Allerpark regelmäßig gereinigt werden, um eine starke Vermüllung zu vermeiden. Ebenso wurden die öffentlichen WC-Häuser in Grünflächen stärker genutzt und mussten häufiger gereinigt werden. Hierdurch werden bis zum Jahresende voraussichtlich 100.000 Euro an Aufwendungen entstehen.	-	-	-
1-08	40 *Personalaufwendungen*	11.216.600	266.900	11.483.500	11.216.600	147.500	11.364.100	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	147.500	147.500	147.500
1-08	42 *Sach- und Dienstaufwendungen*		-			-14.400		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			-549.400			-180.000		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-184.000	-184.700	-184.700
1-08	44 *sonstige ordentlche Aufwendungen*		-			-8.600		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			-27.000			-27.000		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-27.000	-27.000	-27.000
1-08	47 11 00 *Abschreibungen*	1.184.500	-4.400	1.180.100	1.184.500	-	1.184.500	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	-	-	-

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Auflösungserträge aus Sonderposten	44.600	5.000	49.600	44.100	5.000	49.100	45.500	45.500	45.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.823.500	0	2.823.500	2.823.500	0	2.823.500	2.823.500	2.823.500	2.823.500
privatrechtliche Entgelte	75.300	0	75.300	75.300	0	75.300	75.300	75.300	75.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.000	0	296.000	296.000	0	296.000	296.000	296.000	296.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe ordentliche Erträge	3.269.400	5.000	3.274.400	3.268.900	5.000	3.273.900	3.270.300	3.270.300	3.270.300
Personalaufwendungen	11.216.600	266.900	11.483.500	11.216.600	147.500	11.364.100	11.364.100	11.364.100	11.364.100
Versorgungsaufwendungen	99.200	0	99.200	99.200	0	99.200	99.200	99.200	99.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.127.600	-449.400	4.678.200	5.138.200	-194.400	4.943.800	4.958.200	4.955.400	4.955.400
Abschreibungen	1.184.500	-4.400	1.180.100	1.184.500	0	1.184.500	1.184.500	1.184.500	1.184.500
Transferaufwendungen	91.200	0	91.200	91.200	0	91.200	91.200	91.200	91.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	227.100	-27.000	200.100	227.100	-35.600	191.500	200.100	200.100	200.100
Summe ordentliche Aufwendungen	17.946.200	-213.900	17.732.300	17.956.800	-82.500	17.874.300	17.897.300	17.894.500	17.894.500
Ordentliches Ergebnis	-14.676.800	218.900	-14.457.900	-14.687.900	87.500	-14.600.400	-14.627.000	-14.624.200	-14.624.200
Jahresergebnis	-14.676.800	218.900	-14.457.900	-14.687.900	87.500	-14.600.400	-14.627.000	-14.624.200	-14.624.200
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	11.403.500	0	11.403.500	11.403.500	0	11.403.500	11.403.500	11.403.500	11.403.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.298.700	0	7.298.700	7.298.700	0	7.298.700	7.298.700	7.298.700	7.298.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.104.800	0	4.104.800	4.104.800	0	4.104.800	4.104.800	4.104.800	4.104.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-10.572.000	218.900	-10.353.100	-10.583.100	87.500	-10.495.600	-10.522.200	-10.519.400	-10.519.400

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.194.800	0	3.194.800	3.194.800	0	3.194.800	3.194.800	3.194.800	3.194.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.517.900	-86.000	16.431.900	16.528.500	45.700	16.574.200	16.599.900	16.600.000	16.602.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.323.100	86.000	-13.237.100	-13.333.700	-45.700	-13.379.400	-13.405.100	-13.405.200	-13.407.800
Baumaßnahmen	2.954.100	-167.500	2.786.600	3.552.000	-157.700	3.394.300	3.008.600	3.955.800	2.863.900
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	734.000	-75.000	659.000	590.000	171.000	761.000	710.000	710.000	710.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.688.100	-242.500	3.445.600	4.142.000	13.300	4.155.300	3.718.600	4.665.800	3.573.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.688.100	242.500	-3.445.600	-4.142.000	-13.300	-4.155.300	-3.718.600	-4.665.800	-3.573.900
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.011.200	328.500	-16.682.700	-17.475.700	-59.000	-17.534.700	-17.123.700	-18.071.000	-16.981.700
Änderung Finanzmittelbestand	-17.011.200	328.500	-16.682.700	-17.475.700	-59.000	-17.534.700	-17.123.700	-18.071.000	-16.981.700

WOLFSBURG

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	*Produktbezeichnung*	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 *- Euro -*	Plan 2020 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2021 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2022 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2023 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2024 *1. Nachtrag - Euro -*
08 - Grün								
08-01-01	*Bew. von Grün und Freiflächen als Eigentümer*	Beitrag GEOPARK Gesellschaft	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
08-01-02	*Bew. von Grün und Freiflächen als Dienstleister*	Förderverein Tiergehege	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		Geogologischer Lehrpfad (Unterhaltungskosten FEMO)	4.000	**0**	**0**	0	0	0
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
Summe Teilhaushalt 08			**95.200**	**91.200**	**91.200**	**91.200**	**91.200**	**91.200**

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-08-01-01-01-002	Sportzentrum TV-Jahn	Haushaltsplan	30.000	-	-	9.000	21.000	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-001	- Außenanlagen	Veränderung	-	-	-	-4.500	-6.000	+10.500	
SK: 78 72 00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1. Nachtrag	30.000	-	-	4.500	15.000	10.500	
9-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark	Haushaltsplan	412.400	-	-	412.400	-	-	Die vorhandenen Restmittel aus 2019 dienen der weiteren Maßnahmenplanung im Rahmen der vertraglichen Festlegung mit dem Investor.
-030	- Umfeld Hotel und Allerseerundweg	Veränderung	-	-	-	-206.200	+206.200	-	
SK: 78 72 00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1. Nachtrag	412.400	-	-	206.200	206.200	-	
		VE 2021	-57.000	-	-	-57.000	-	-	
9-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark	Haushaltsplan	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Die Mittel werden anteilig zur Deckung der Außenanlagen der KiTa Kolpingstraße verwendet (s. Vorlage V 2020/1465).
-301	- Verbesserungsmaßnahmen allgemein	Veränderung	-52.500	-35.000	-17.500	-	-	-	
SK: 78 72 00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1. Nachtrag	197.500	15.000	32.500	50.000	50.000	50.000	
9-08-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein	Haushaltsplan	50.000	27.500	22.500	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-001	- Grünflächeninformationssystem	Veränderung	-	-13.700	+2.500	+11.200	-	-	
SK: 78 72 00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1. Nachtrag	50.000	13.800	25.000	11.200	-	-	
9-08-02-01-01-012	Campus Hellwinkel	Haushaltsplan	803.000	187.000	288.800	213.000	77.500	36.700	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-002	- Außenanlagen	Veränderung	-302.300	-	-286.400	-104.100	+67.800	+20.400	
SK: 78 72 00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1. Nachtrag	500.700	187.000	2.400	108.900	145.300	57.100	
		VE 2020	-390.500	-	-286.400	-104.100	-	-	
		VE 2021	+124.900	-	-	-	+67.800	+57.100	
9-08-02-01-01-014	Kindertagesstätte Kolpingstraße II	Haushaltsplan	500.000	25.000	100.000	200.000	130.000	45.000	Das Projekt sollte gem. Objektbeschluss V 2020/1465 insgesamt fortgeführt werden.
-002	- Neubau, Außenanlagen	Veränderung	+1.000	+35.000	+284.000	-143.000	-130.000	-45.000	
SK: 78 72 00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1. Nachtrag	501.000	60.000	384.000	57.000	-	-	
		VE 2020	-420.000	-	-90.000	-200.000	-130.000	-	
		VE 2021	+57.000	-	-	+57.000	-	-	
9-08-02-01-10-001	Kindertagesstätte Röntgenstraße	Haushaltsplan	1.050.000	-	40.000	50.000	85.000	875.000	Aufgrund der aktuellen Kitaprognostik erfolgt diese Kapazitätserweiterung mit dem Ziel ein ausreichendes gesetzlich vorgeschriebenes Betreuungsangebot im entsprechenden Planungsbereich vorzuhalten.
-002	- Freianlagen	Veränderung	-437.500	-	-20.000	-5.000	-17.500	-395.000	
SK: 78 72 00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1. Nachtrag	612.500	-	20.000	45.000	67.500	480.000	
9-08-02-01-32-007	Kindertagesstätte Heinrich-Nordhoff	Haushaltsplan	428.500	-	-	35.000	143.500	250.000	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-001	- Freianlagen	Veränderung	-125.000	-	-	-17.500	-54.200	-53.300	
SK: 78 72 00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1. Nachtrag	303.500	-	-	17.500	89.300	196.700	
9-08-02-01-50-004	Kindertagesstätte St. Petrus	Haushaltsplan	772.000	-	-	200.000	425.000	147.000	Der öffentliche Spielbereich wird gem. Objektbeschluss V 2019/1186 nach dem Neubau in 2022 ff. fortgesetzt.
-003	- Freianlagen, öffentlicher Spielbereich	Veränderung	-73.500	-	-	-100.000	-112.500	+139.000	
SK: 78 72 00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1. Nachtrag	698.500	-	-	100.000	312.500	286.000	
		VE 2021	-73.500	-	-	-100.000	-112.500	+139.000	
9-08-02-01-72-002	Kindertagesstätte Sonnenkamp Quartier 4	Haushaltsplan	650.000	-	-	-	80.000	570.000	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-002	- Außenanlagen	Veränderung	-285.000	-	-	-	-40.000	-245.000	
SK: 78 72 00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1. Nachtrag	365.000	-	-	-	40.000	325.000	
9-08-02-01-91-003	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden	Haushaltsplan	50.000	50.000	-	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-401	- Spielwertverbesserungen	Veränderung	+56.000	-25.000	+81.000	-	-	-	Der GB 08 als Bewirtschafter der Kita Außenanlagen bekommt einen eigenen Ansatz zur Unterhaltung von Kleinmaßnahmen für 2021.
SK: 78 31 10	Erwerb von Vermögensgegenständen	1. Nachtrag	106.000	25.000	81.000	-	-	-	
9-08-02-01-91-003	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden	Haushaltsplan	75.000	75.000	-	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-402	- Spielwertverbesserungen, fremde Träger	Veränderung	+40.000	-50.000	+90.000	-	-	-	Der GB 08 als Bewirtschafter der Kita Außenanlagen bekommt einen eigenen Ansatz zur Unterhaltung von Kleinmaßnahmen für 2021.
SK: 78 31 10	Erwerb von Vermögensgegenständen	1. Nachtrag	115.000	25.000	90.000	-	-	-	
9-08-03-01-32-002	KulturHaus Westhagen	Haushaltsplan	155.000	85.200	69.800	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-002	- Außenanlagen	Veränderung	-	-42.600	+7.700	+34.900	-	-	
SK: 78 72 00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1. Nachtrag	155.000	42.600	77.500	34.900	-	-	
9-08-55-01-10-004	Theodor-Heuss-Gymnasium	Haushaltsplan	300.000	-	-	30.000	90.000	180.000	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-010	- Außenanlagen	Veränderung	-90.000	-	-	-15.000	-30.000	-45.000	
SK: 78 72 00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1. Nachtrag	210.000	-	-	15.000	60.000	135.000	
9-08-55-01-21-003	Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.	Haushaltsplan	70.000	38.500	31.500	-	-	-	Die Planung der Außenanlagen sind vom Neubau abhängig. Der Ansatz 2020 wurde zur anderweitigen Deckung verwendet. Bei Verschiebung der Baumaßnahme können die Außenanlagen um 2 Jahre verschoben werden.
-008	- Außenanlagen	Veränderung	+240.000	-38.500	-31.500	+150.000	+160.000	-	
SK: 78 72 00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1. Nachtrag	310.000	-	-	150.000	160.000	-	
9-08-55-01-21-004	Peter-Pan-Schule	Haushaltsplan	437.000	100.000	150.000	125.000	50.000	12.000	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-010	- Außenanlagen	Veränderung	-6.000	-50.000	-25.000	+12.500	+37.500	+19.000	
SK: 78 72 00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1. Nachtrag	431.000	50.000	125.000	137.500	87.500	31.000	
		VE 2020	-25.000	-	-25.000	-	-	-	
		VE 2021	+50.000	-	-	+12.500	+37.500	-	

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-08-55-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule	Haushaltsplan	236.500	25.000	70.000	100.000	41.500	-	Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Jahre 2021 und 2022 werden zur Deckung der VE für die Maßnahme 9-08-55-01-69-001-009 Grundschule Mörse, Erweiterung Außenanlagen (V 2020/1540) benötigt.
-020	- Außenanlagen 5-7 Klassen	Veränderung	-	-12.500	-22.500	-15.000	+29.300	+20.700	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	236.500	12.500	47.500	85.000	70.800	20.700	
		VE 2020	*-22.500*	*-*	*-22.500*	*-*	*-*	*-*	
		VE 2021	*-15.000*	*-*	*-*	*-65.000*	*+29.300*	*+20.700*	
9-08-55-01-67-001	GS Schunterwiesen Dep. Heiligendorf	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Die Vorlage 2020/1541 soll dem Rat der Stadt Wolfsburg in seiner Sitzung am 28.10.2020 zur Entscheidung vorgelegt werden. Die erforderlichen Mittel werden aus der Maßnahme 9-08-55-01-90-001-402 Grundschulen, Außen- und Grünanlagen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zur Verfügung gestellt.
-006	- Erweiterung, Außenanlagen, Planung	Veränderung	+50.500	-	+50.500	-	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	50.500	-	50.500	-	-	-	
9-08-55-01-69-001	Grundschule Mörse	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Die Vorlage 2020/1540 soll dem Rat der Stadt Wolfsburg in seiner Sitzung am 28.10.2020 zur Entscheidung vorgelegt werden. Die erforderlichen Mittel werden aus der Maßnahme 9-08-55-01-90-001-402 Grundschulen, Außen- und Grünanlagen sowie für die VE aus der Maßnahme 9-08-55-01-32-002-020, Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Außenanlagen Klassen 5-7 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zur Verfügung gestellt.
-009	- Erweiterungsbau, Außenanlagen	Veränderung	+135.000	-	+70.000	+65.000	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	135.000	-	70.000	65.000	-	-	
		VE 2021	*+65.000*	*-*	*-*	*+65.000*	*-*	*-*	
9-08-55-01-73-001	Grundschule Käferschule	Haushaltsplan	620.000	-	20.000	150.000	350.000	100.000	Das Projekt könnte in der Planung fortgeführt werden. Ein erweiterter Planungsbeschluss (V 2020/1476) ist am 15.07.2020 vom Rat beschlossen worden. Die Außenanlagen sind vom Erweiterungsbau abhängig. Schulplätze stehen stadtweit an anderen Schulen zur Verfügung. Losverfahren müssen durchgeführt werden. Die Mittelbereitstellung für die geplanten Maßnahmen in den Außenanlagen der Grundschule Käferschule werden an den aktuellen Planungsstand angepasst.
-006	- Außenanlagen	Veränderung	+560.000	-	-	-	+630.000	-70.000	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	1.180.000	-	20.000	150.000	980.000	30.000	
		VE 2021	*+20.000*	*-*	*-*	*-*	*+90.000*	*-70.000*	
9-08-55-01-90-001	Grundschulen	Haushaltsplan	1.400.000	200.000	200.000	200.000	400.000	400.000	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-402	- Außen- und Grünanlagen	Veränderung	-185.500	-	-120.500	-65.000	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	1.214.500	200.000	79.500	135.000	400.000	400.000	
9-08-80-02-73-001	Mehrzweckhalle Reislingen	Haushaltsplan	277.100	12.200	81.400	121.800	45.000	16.700	Geplanter Maßnahmenbeginn ist Frühjahr 2021. Die Haushaltsansätze werden an den Bauzeitenplan des Hochbaus angepasst.
-003	- Außenanlagen	Veränderung	+53.300	-10.200	-49.000	+136.500	-24.000	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	330.400	2.000	32.400	258.300	21.000	16.700	
		VE 2021	*-145.800*	*-*	*-*	*-*	*-100.800*	*-45.000*	
Veränderungen Teilhaushalt 08			**- 421.500**	**- 242.500**	**+ 13.300**	**- 265.200**	**+ 716.600**	**- 643.700**	
Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen 2020			*-858.000*	*-*	*-423.900*	*-304.100*	*-130.000*	*-*	
Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen 2021			*+25.600*	*-*	*-*	*-87.500*	*+11.300*	*+101.800*	

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
A2b. Freiwillige Feuerwehren																		
9-08-37-03-65-001	Freiwillige Feuerwehr Hattorf																	
-002	- Außenanlagen	78 72	B3	V 0843	28.03.2019	466.000	510.200	-	94.200	30.000	100.000	160.000	126.000	-	-	286.000	08	37
A3a. Rettungsdienst																		
9-08-37-11-01-002	Rettungswache Stadtmitte																	
-003	- Fahrzeughalle, Außenanlagen	78 72	B3	V 1123	03.07.2019	76.000	76.000	-	76.000	-	-	-	-	-	-	-	08	37
B1a. Städtische Grünflächen / Parkanlagen																		
9-08-01-00-90-001	Flächenmanagement																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				10.000	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	11	08
-501	- Geräte und Ausstattung	78 31	A1				35.800	-	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	08	08
-801	- Fahrzeugbeschaffung Spielplatzteam	78 31	A3				168.200	-	48.200	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-	-	08	08
9-08-01-01-01-006	Berliner Brücke																	
-001	- Zaunbau Mittelstreifen	78 72	B3				36.000	-	36.000	-	-	-	-	-	-	-	08	08
9-08-01-01-91-001	Stadtbereich allgemein																	
-001	- Grünflächeninformationssystem	78 72	B3				100.000	-	50.000	13.800	25.000	11.200	-	-	-	-	08	08
9-08-02-00-90-001	Planen und Bauen																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				14.000	-	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	11	08
9-08-03-00-90-001	Pflege und Unterhaltung																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				64.808	1.208	13.600	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	-	-	11	08
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1				239.086	31.086	23.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	-	-	08	08
-801	- Fahrzeugbeschaffung	78 31	A3				2.512.036	221.636	440.400	300.000	350.000	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	08	08
9-08-03-07-73-001	Tongrube Reislingen																	
-001	- Erstellung Wildschutzzaun	78 72	B3				10.800	-	10.800	-	-	-	-	-	-	-	08	08
B1b. Plätze und Wege																		
9-08-02-01-91-001	Grün- und Freiflächen																	
-005	- Bankplätze, Grundsanierung	78 72	B1				501.645	8.345	43.300	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	08	08
9-08-03-02-91-001	Pflege und Unterhaltung																	
-001	- Beschaffung von Fahnenmasten	78 31	A1				16.400	-	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	08	08
-004	- Beschaffung digitaler Wasseruhren	78 31	A2				12.400	-	12.400	-	-	-	-	-	-	-	08	08
B2b. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen																		
9-08-02-01-64-001	Ehmen																	
-001	- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	78 72	B3				30.424	8.324	22.100	-	-	-	-	-	-	-	08	08
B3c. Naherholungsgebiete																		
9-08-01-01-03-001	Naherholungsgebiet Allerpark																	
-022	- Nördliche Feuerwehrzufahrt	78 72	B3				43.592	13.592	30.000	-	-	-	-	-	-	-	08	08
-023	- Skaterskulpturen	78 72	B3	V 1079	23.07.2014	708.000	718.737	678.737	40.000	-	-	-	-	-	-	-	08	08
-030	- Umfeld Hotel und Allerseerundweg	78 72	B2	V 2065	22.06.2016	1.440.000	1.274.920	621.920	240.600	-	-	206.200	206.200	-	-	43.000	08	08
-301	- Verbesserungsmaßnahmen allgemein	78 72	B1				300.710	26.310	76.900	15.000	32.500	50.000	50.000	50.000	-	-	08	08
9-08-01-01-10-005	Grünanlage Wellekamp																	
-001	- Grüne Mitte	78 72	B3	V 0318	15.11.2017	273.200	144.841	3.541	141.300	-	-	-	-	-	-	-	08	08
B3d. Flüsse, Teiche und Seen																		
9-08-01-01-94-001	Allgemeine Zuschüsse																	
-001	- Zuschüsse an Vereine	78 18	C3				13.000	-	13.000	-	-	-	-	-	-	-	08	08
B3e. Kleingärten																		
9-08-02-01-94-001	Kleingartenwesen																	
-001	- Zuschüsse an Vereine	78 18	C3				79.916	23.016	56.900	-	-	-	-	-	-	-	08	08

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
B4a. Friedhofs- und Bestattungswesen																		
9-08-04-00-90-001	KE Bestattungswesen																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				56.830	7.830	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	-	-	11	08
-103	- Stelen f. Grabstätten ohne Kennzeichnung	78 31	A1				60.973	7.973	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	-	08	08
-104	- Beschaffung von Schöpfbecken	78 31	A1				10.000	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	08	08
-301	- Erweiterung und Verbesserung	78 72	B1				102.577	15.577	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	08	08
-501	- Geräte und Werkzeuge	78 31	A1				47.984	5.984	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-	-	08	08
-801	- Fahrzeuge und Großgeräte	78 31	A3				1.204.636	168.036	112.600	194.000	130.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	08	08
9-08-04-01-21-003	Bestattungswald Wolfsburg																	
-001	- Herrichtung	78 72	B3				60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	08	08
C2c. Sport- und Mehrzweckhallen																		
9-08-01-01-01-002	Sportzentrum TV-Jahn																	
-001	- Außenanlagen	78 72	B3	V 1474	11.03.2015	588.000	53.453	18.453	5.000	-	-	4.500	15.000	10.500	-	-	08	08
9-08-80-02-73-001	Mehrzweckhalle Reislingen																	
-003	- Außenanlagen	78 72	B3	V 1183	02.10.2019	346.000	399.400	-	69.000	2.000	32.400	258.300	21.000	16.700	-	102.400	08	G 049
9-08-80-02-78-002	Sportanlage Wendschott																	
-003	- Einfeldhalle, Außenanlagen	78 72	B3	V 0803	19.09.2018	26.000	26.000	-	26.000	-	-	-	-	-	-	-	08	G 049
C2d. Sportflächen																		
9-08-80-02-40-004	Sportanlage Fallersleben																	
-002	- Kunstrasenplätze, Neubau	78 72	B3	V 1051	19.03.2014	1.086.200	96.800	-	96.800	-	-	-	-	-	-	-	08	G 049
9-08-80-02-91-001	Sportstätten																	
-301	- Erweiterung und Verbesserung BgA	78 72	B1				467.301	23.601	183.700	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	-	-	08	G 049
-302	- Erweiterung und Verbesserung	78 72	B1				231.279	88.579	122.700	20.000	-	-	-	-	-	-	08	80
G3a. Straßen																		
9-08-01-01-68-001	ITV-City																	
-001	- Versorgungsstraße	78 72	B3	V 1467	11.03.2015	262.000	230.527	229.027	1.500	-	-	-	-	-	-	-	08	08
F1b. Grundschulen																		
9-08-55-01-10-006	Grundschule Laagberg																	
-013	- Ganztagsschule, Außenanlagen 4.-6. BA	78 72	B3	V 0737	19.06.2013	950.000	406.172	403.672	2.500	-	-	-	-	-	-	-	08	55
9-08-55-01-31-004	Bunte Schule, Dep. Detmerode																	
-003	- Außenanlagen	78 72	B3	V 0388	20.12.2017	50.000	70.000	-	-	38.500	31.500	-	-	-	-	-	08	55
9-08-55-01-32-003	Grundschule Regenbogenschule																	
-007	- Hangsanierung	78 72	B3	V 2054	22.06.2016	241.000	235.733	229.933	5.800	-	-	-	-	-	-	-	08	55
9-08-55-01-40-001	Grundschule Eulenschule Fallersleben																	
-014	- Außenanlagen	78 72	B3	V 1153	23.07.2014	340.000	294.662	290.662	4.000	-	-	-	-	-	-	-	08	55
9-08-55-01-67-001	GS Schunterwiesen Dep. Heiligendorf																	
-006	- Erweiterung, Außenanlagen, Planungsk.	78 72	B3	V 1541	28.10.2020	50.500	50.500	-	-	-	50.500	-	-	-	-	-	08	55
9-08-55-01-69-001	Grundschule Mörse																	
-007	- Außenanlagen	78 72	B3				29.970	21.970	8.000	-	-	-	-	-	-	-	08	55
-009	- Erweiterungsbau, Außenanlagen	78 72	B3	V 1540	28.10.2020	135.000	135.000	-	-	-	70.000	65.000	-	-	-	65.000	08	55
9-08-55-01-73-001	Grundschule Käferschule																	
-006	- Außenanlagen	78 72	B3	V 1476	15.07.2020	20.000	1.180.000	-	-	-	20.000	150.000	980.000	30.000	-	620.000	08	55
9-08-55-01-75-001	Grundschule Sülfeld																	
-005	- Anbau, Außenanlagen	78 72	B3	V 1245	04.12.2019	575.000	525.000	-	50.000	112.700	98.300	84.800	177.800	1.400	360.900	-	08	55
9-08-55-01-78-001	Grundschule Wendschott																	
-002	- Außenanlagen	78 72	B3	V 0351	27.09.2017	373.000	974.621	37.321	782.200	77.000	64.500	4.000	4.700	4.900	73.200	-	08	55
9-08-55-01-90-001	Grundschulen																	
-402	- Außen- und Grünanlagen	78 72	B1				1.299.413	59.013	25.900	200.000	79.500	135.000	400.000	400.000	-	-	08	55
9-08-55-01-90-002	Förderschulen																	
-402	- Außen- und Grünanlagen	78 72	B1				20.000	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	08	55

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
F1c. Realschulen und Gymnasien																		
9-08-55-01-01-001	Ratsgymnasium																	
-007	- Freianlagenplanung	78 72	B3	V 0236	16.05.2012	257.000	690.401	65.301	-	-	30.000	120.000	200.000	275.100	-	595.100	08	55
9-08-55-01-10-004	Theodor-Heuss-Gymnasium																	
-010	- Außenanlagen	78 72	B3	V 0840	19.12.2018	110.000	210.000	-	-	-	-	15.000	60.000	135.000	-	-	08	55
9-08-55-01-90-006	Realschulen																	
-402	- Außen- und Grünanlagen	78 72	B1				10.000	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	08	55
9-08-55-01-90-007	Gymnasien																	
-402	- Außen- und Grünanlagen	78 72	B1				10.000	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	08	55
F1d. Gesamtschulen																		
9-08-55-01-21-003	Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.																	
-008	- Außenanlagen	78 72	B3	V 0791-1	19.09.2018	140.000	310.000	-	-	-	-	150.000	160.000	-	-	-	08	55
9-08-55-01-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule																	
-020	- Außenanlagen 5-7 Klassen	78 72	B3	V 0628	14.03.2018	419.000	506.599	143.899	126.200	12.500	47.500	85.000	70.800	20.700	47.500	126.500	08	55
9-08-55-01-90-009	Gesamtschulen																	
-402	- Außen- und Grünanlagen	78 72	B1				5.400	-	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	08	55
F1e. Schulkomplexe																		
9-08-55-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg																	
-015	- Sek I, Außenanlagen	78 72	B3	V 1596	22.07.2015	1.915.000	1.535.029	1.516.429	18.600	-	-	-	-	-	-	-	08	55
-021	- Sek I, Feuerwehrzufahrt	78 72	B3	V 0891	19.12.2018	157.000	157.000	-	157.000	-	-	-	-	-	-	-	08	55
9-08-55-01-21-004	Peter-Pan-Schule																	
-010	- Außenanlagen	78 72	B3	V 1250	04.12.2019	688.000	651.717	36.117	184.600	50.000	125.000	137.500	87.500	31.000	300.000	50.000	08	55
9-08-55-01-40-002	Schulzentrum Fallersleben																	
-018	- Außenanlagen	78 72	B3	V 0526	20.12.2017	6.556.000	7.698.514	954.170	3.952.344	1.519.600	1.252.100	14.200	4.100	2.000	1.270.400	-	08	55
-022	- Gebäude A, Wiederherstellung Innenhof	78 72	B3				70.000	-	70.000	-	-	-	-	-	-	-	08	55
9-08-55-01-90-004	Hauptschulen																	
-402	- Außen- und Grünanlagen	78 72	B1				10.300	-	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	08	55
F1f. Berufsschulen																		
9-08-55-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule																	
-016	- Außenanlagen, Neugestaltung	78 72	B3	V 2014	22.06.2016	495.400	504.856	330.556	174.300	-	-	-	-	-	-	-	08	55
9-08-55-01-90-008	Berufliche Schulen																	
-402	- Außen- und Grünanlagen	78 72	B1				5.000	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	08	55
F2a. Städtische Kindertagesstätten																		
9-08-02-01-01-012	Campus Hellwinkel																	
-002	- Außenanlagen	78 72	B3	V 0436	20.12.2017	962.300	887.938	97.438	289.800	187.000	2.400	108.900	145.300	57.100	188.800	124.900	08	02
9-08-02-01-01-013	Kindertagesstätte Kolpingstraße																	
-002	- Außenanlagen	78 72	B3	V 2045	22.06.2016	600.000	480.177	463.177	17.000	-	-	-	-	-	-	-	08	02
9-08-02-01-01-014	Kindertagesstätte Kolpingstr. II																	
-002	- Neubau, Außenanlagen	78 72	B3	V 1465	15.07.2020	501.000	501.000	-	-	60.000	384.000	57.000	-	-	10.000	57.000	08	02
9-08-02-01-31-002	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str.																	
-002	- Außenanlagen	78 72	B3	V 2010	22.06.2016	674.500	551.354	511.354	40.000	-	-	-	-	-	-	-	08	02
9-08-02-01-32-005	Kindertagesstätte Stralsunder Ring																	
-002	- Außenanlagen	78 72	B3	V 2046	22.06.2016	700.000	711.427	651.427	60.000	-	-	-	-	-	-	-	08	02
9-08-02-01-50-001	Kindertagesstätte Vorsfelde																	
-003	- Außenanlagen	78 72	B3	V 1191	23.07.2014	486.000	494.589	489.589	5.000	-	-	-	-	-	-	-	08	02

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
F2a. Städtische Kindertagesstätten																		
9-08-02-01-68-001	Kindertagesstätte ITV-City																	
-002	- Neubau, Außenanlagen	78 72	B3	V 1635	22.07.2015	979.000	869.841	769.841	100.000	-	-	-	-	-	-	-	08	02
9-08-02-01-91-003	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden																	
-401	- Spielwertverbesserungen	78 31	B1				106.000	-	-	25.000	81.000	-	-	-	-	-	08	02
9-08-02-01-69-002	Städtische Kindertagesstätte Mörse																	
-004	- Außenanlagen	78 72	B3	V 1527	13.05.2015	210.000	195.284	193.784	1.500	-	-	-	-	-	-	-	08	02
F2b. Kindertagesstätten, fremde Träger																		
9-08-02-01-10-001	Kindertagesstätte Röntgenstraße																	
-002	- Freianlagen	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			612.500	-	-	-	20.000	45.000	67.500	480.000	-	-	08	02
9-08-02-01-21-003	Kindertagesstätte Kreuzheide																	
-002	- Außenanlagen	78 72	B3	V 0469	15.11.2017	895.000	726.721	576.721	150.000	-	-	-	-	-	-	-	08	02
9-08-02-01-31-003	Kindertagesstätte Detmerode																	
-002	- Außenanlagen	78 72	B3	V 1627	22.07.2015	129.000	131.399	111.399	20.000	-	-	-	-	-	-	-	08	02
9-08-02-01-32-007	Kindertagesstätte Heinrich-Nordhoff																	
-001	- Freianlagen	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			303.500	-	-	-	-	17.500	89.300	196.700	-	-	08	02
9-08-02-01-40-003	Kindertagesstätte DRK Fallersleben Ost																	
-003	- Außenanlagen, Sanierung	78 72	B3	V 1715	07.10.2015	245.400	241.861	232.361	9.500	-	-	-	-	-	-	-	08	02
9-08-02-01-50-004	Kindertagesstätte St. Petrus																	
-003	- Freianlagen, öffentlicher Spielbereich	78 72	B3	V 1186	19.02.2020	905.000	831.500	-	133.000	-	-	100.000	312.500	286.000	-	698.500	08	02
9-08-02-01-64-002	Kindertagesstätte DRK Ehmen																	
-004	- Erweiterungsbau, Außenanlagen	78 72	B3	V 1182	02.10.2019	718.000	718.100	-	35.000	21.400	199.100	305.500	106.600	50.500	611.200	-	08	02
9-08-02-01-72-001	Kindertagesstätte DRK Nordsteimke																	
-001	- Außenanlagen, Modernisierung	78 72	B3	V 1035	19.03.2014	348.000	349.942	345.142	4.800	-	-	-	-	-	-	-	08	02
9-08-02-01-72-002	Kindertagesstätte Sonnenkamp Quartier 4																	
-002	- Außenanlagen	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			365.000	-	-	-	-	-	40.000	325.000	-	-	08	02
9-08-02-01-75-002	Kindertagesstätte St. Marien																	
-002	- Außenanlagen, Neugestaltung	78 72	B3				141.225	2.725	138.500	-	-	-	-	-	-	-	08	02
9-08-02-01-78-002	Kindertagesstätte Wendschott																	
-002	- Außenanlagen	78 72	B3	V 0288	21.06.2017	581.000	553.300	466.500	86.800	-	-	-	-	-	-	-	08	02
-004	- Erweiterungsbau, Außenanlagen	78 72	B3				136.600	-	136.600	-	-	-	-	-	-	-	08	02
9-08-02-01-91-003	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden																	
-402	- Spielwertverbesserungen, fremde Träger	78 31	B1				115.000	-	-	25.000	90.000	-	-	-	-	-	08	02

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-08-02-01-10-001-002: Die Mittel sind im Rahmen des Gesamtprojektes Kita Röntgenstraße mit Bezug auf die Entscheidung aus V 1808/2015, Entwicklung der Kindertagesbetreuung in Wolfsburg - Planungsbeschluss -eingestellt worden. Die Kita an HNG soll die siebte der 5 bis maximal 7 Kitas aus dieser Entscheidung heraus werden. Die Planung und Umsetzung sind noch nicht abschließend definiert.

zu PSP 9-08-02-01-32-007-001: Die Mittel sind im Rahmen des Gesamtprojektes Kita am HNG eingestellt worden. In Abhängigkeit von der Entwicklung des potenziellen Bauprojektes der Diakonie in der Nachbarschaft sind für die Kita am HNG Planung und Umsetzung in nächster Zeit zu konkretisieren.

zu PSP 9-08-02-01-72-002-002: Die Planung einer Kindertagesstätte in jedem Quartier des Neubaugebietes Sonnenkamp ist geplant. Dies sind die voraussichtlichen Mittel für diesen Teilaspekt im Rahmen des Gesamtprojekts Kita Quartier 4. Der intensivere Einstieg in die Planungen ist aufgrund Ressourcenknappheit gestreckt.

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
F3a. Spielplätze																		
9-08-02-04-01-002	Campus Hellwinkel																	
-002	- Aktivspielplatz, Außenanlage, Planungsk.	78 73	B3	V 1721	16.12.2015	142.000	119.774	58.074	61.700	-	-	-	-	-	-	-	08	02
9-08-02-04-10-002	Spielplatz 'Breslauer Straße'																	
-001	- Grundsanierung	78 72	B3	V 1650	22.07.2015	365.000	305.632	293.432	12.200	-	-	-	-	-	-	-	08	02
9-08-02-04-31-001	Spielplatz 'Theodor-Heuss-Straße'																	
-001	- Neubau	78 73	B2	V 0718	20.06.2018	165.000	192.500	-	192.500	-	-	-	-	-	-	-	08	02
-971	- Zuschuss von Neuland GmbH und LA-Büro	68 17	BE	V 0718	20.06.2018		27.500	-	27.500	-	-	-	-	-	-	-	02	02
9-08-02-04-91-001	Spielplätze																	
-001	- Spielwertverbesserungen	78 73	B1	V 0205	13.06.2007		2.031.667	195.167	436.500	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-	-	08	02
F4a. Freizeiteinrichtungen																		
9-08-02-04-01-001	Jugendhaus Ost																	
-002	- Außenanlagen	78 72	B3	V 2115	22.06.2016	280.000	249.572	9.572	60.000	49.500	67.500	44.100	12.600	6.300	124.200	-	08	02
H2a. Soziale Einrichtungen																		
9-08-03-01-32-002	KulturHaus Westhagen																	
-002	- Außenanlagen	78 72	B3	V 0987	28.03.2019	92.000	167.000	-	12.000	42.600	77.500	34.900	-	-	69.800	-	08	03
H3a. Begegnungsstätten																		
9-08-02-04-21-002	Mehrgenerationenhaus																	
-005	- Großes Familiennest, Außenanlagen	78 72	B3	V 1192	23.07.2014	55.000	57.165	55.565	1.600	-	-	-	-	-	-	-	08	02
9-08-11-02-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Velstove																	
-003	- Außenanlagen	78 72	B3	V 1194	02.10.2019	472.700	472.683	3.783	75.000	-	100.000	160.000	133.900	-	393.900	-	08	11
I1b. Betriebshöfe																		
9-08-03-00-01-001	Hauptbetriebshof																	
-002	- Technische Gebäudeausrüstung	78 71	B1				30.000	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	08	08
9-08-03-00-10-001	Betriebshof, Karlsbader Straße																	
-002	- Erneuerung Ölabscheider	78 71	B3				25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	08	08
I3a. Mobiliar und Ausstattung																		
9-08-00-00-90-001	GB Grün																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				12.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	11	08
I3b. Informationstechnologie																		
9-08-00-00-90-001	GB Grün																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				39.571	18.571	21.000	-	-	-	-	-	-	-	15	08
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 08						**41.283.984**	**11.837.440**	**9.887.344**	**3.445.600**	**4.155.300**	**3.718.600**	**4.665.800**	**3.573.900**	**3.649.900**	**2.968.400**		
	investive Einzahlungen - Teilhaushalt 08						**27.500**	**-**	**27.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.
Entsprechend der Neustrukturierung der Baumaßnahmen ab 2020 befinden sich übergeleitete Maßnahmen (s. 4 ff.) beim Teilhaushalt des jeweiligen Bewirtschafters (07, 08 und 65).

WOLFSBURG

Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich

Frau Birgit Schulz (ohne Projekt 11-06-04)

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben und erforderlich als auch freiwillig

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

- 11-01 Grundstücksverkehr
  - 11-01-01 Grundstücksverkehr
  - 11-01-02 Land- und Forstwirtschaft
- 11-02 Bewirtschaftung von Grundstücken
  - 11-02-01 Flächenbereitstellung
  - 11-02-02 Bewirtschaftung
  - 11-02-03 Service
  - 11-02-04 Vermietung, Verpachtung extern
- 11-03 Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen
  - 11-03-01 Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung
  - 11-03-02 Wohnungswesen
  - 11-03-03 Erbbaurechte
  - 11-03-04 Vermarktung von Wohnungsbauflächen
- 11-05 Allgemeine Dienste, Waren, Logistik
  - 11-05-01 Versicherungen
  - 11-05-02 Post-, Boten- und Fahrdienste
  - 11-05-03 Einkauf und Logistik
  - 11-05-04 Druckerzeugnisse
  - 11-05-05 BgA Kantine
  - 11-05-06 Verwaltungsbibliothek *(bis 2019)*
- 11-06 Wohngebiete und –projekte
  - 11-06-01 städtische Wohngebiete
  - 11-06-02 Projekte „Wohnen in der Stadt“
  - 11-06-04 Projekte Hellwinkel und Sonnenkamp*

*die dezentrale Zuständigkeit liegt ab dem 01.01.2021 beim Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

Produktgruppen Teilhaushalt 11 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
11-01 - Grundstücksverkehr	-1.065.000	400	-1.064.600	-1.075.000	9.900	-1.065.100	-1.066.800	-1.066.700	-1.066.700
11-02 - Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	-32.297.300	-615.900	-32.913.200	-32.595.600	568.000	-32.027.600	-32.160.500	-32.284.000	-32.304.400
11-03 - Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	3.507.600	18.600	3.526.200	3.499.500	25.900	3.525.400	3.515.500	3.506.800	3.506.800
11-05 - Allgemeine Dienste, Waren, Logistik	-2.524.700	-5.600	-2.530.300	-2.552.300	-26.800	-2.579.100	-2.493.100	-2.492.600	-2.492.600
11-06 - Wohngebiete und -projekte	-1.076.700	5.700	-1.071.000	-1.137.600	31.300	-1.106.300	-1.120.500	-1.028.700	-1.028.700
Summe: 11 - Grundstücks- und Gebäudemanage-ment	-33.456.100	-596.800	-34.052.900	-33.861.000	608.300	-33.252.700	-33.325.400	-33.365.200	-33.385.600

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 11

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 11 (Geschäftsbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für das Produkt 11-06-04 obliegt dem Baudezernenten (VV IV).

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 11 ohne Produkt 11-06-04 beträgt 4.840.600 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 4.806.200 Euro im Haushaltsjahr 2021.
Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 4.856.200 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 4.821.800 Euro im Haushaltsjahr 2021 jeweils Erträge in Höhe von 15.600 Euro gegenüber.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für das Produkt 11-06-04 obliegt dem Baudezernenten (VV IV).
- Minderaufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände *(Produkt: 1-11-02-01 SK: 422201)*
  gelten als einseitig deckungsfähig mit
  Mehraufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände *(gesamtstädtisch SK: 422201).*

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die dezentrale Zuständigkeit für das Produkt 11-06-04 obliegt dem Baudezernenten (VV IV).
- Auszahlungen der Wohnungsbauförderung *(9-11-03-01-94-001)* und Auszahlungen für Baugebiete *(9-11-06-…)*
  gelten als gegenseitig deckungsfähig [revolvierender Grundstücksfond].
- Maßnahmen des Grundstücksverkehrs *(SK: 782100)*
  gelten gesamtstädtisch als gegenseitig deckungsfähig.
- Mehreinzahlungen des Grundstücksverkehrs *(SK: 682100)*
  gelten gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig für
  Mehrauszahlungen des Grundstücksverkehrs *(SK: 782100).*
- Mehreinzahlungen der Wohnungsbauförderung *(SK: 688830)*
  gelten gesamtstädtisch als einseitig deckungsfähig für
  Mehrauszahlungen der Wohnungsbauförderung *(SK: 788830).*
- Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkäufen von Spielplatzflächen *(9-11-03-04-93-001-984)*
  gelten als einseitig deckungsfähig mit
  Mehrauszahlungen für Spielplätze *(Themenfeld F3).*
- Maßnahmen der Baugebiete *(9-11-06-…)* mit Ausnahme des Produkts 11-06-04
  gelten als gegenseitig deckungsfähig.
- Minderauszahlungen aus städtischen Baumaßnahmen *(Finanzposition 787)*
  gelten nach Ausnutzung anderer Deckungsfähigkeiten als einseitig deckungsfähig mit
  Mehrauszahlungen für Baugebiete *(9-11-06-…).*

Besondere Bewirtschaftungsregeln – Sonderbudget Hellwinkel Terrassen / Sonnenkamp

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für das Produkt 11-06-04 (Projekt Hellwinkel Terrassen / Sonnenkamp):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Produkts 11-06-04 beträgt 317.900 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 316.300 Euro im Haushaltsjahr 2021.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten im Produktbereich folgende Regelungen:

- Maßnahmen des Projekts Hellwinkel Terrassen / Sonnenkamp *(9-11-06-04…)*
  gelten als gegenseitig deckungsfähig.
- Minderauszahlungen aus städtischen Baumaßnahmen *(Finanzposition 787)*
  gelten nach Ausnutzung anderer Deckungsfähigkeiten als einseitig deckungsfähig mit
  Mehrauszahlungen für Baugebiete *(9-11-06-…).*

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushalts-plan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushalts-plan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
Erträge											
1-11-02-04 *Vermietung, Verpachtung extern*	34 11 10 *Mieten für unbewegliches Vermögen*	2.582.600	-282.600	2.300.000	2.600.500	-	2.600.500	Die Prognose für das Haushaltsjahr 2020 anhand der IST- Werte lässt Mindererträge erwarten.	-	-	-
1-11-02-04 *Vermietung, Verpachtung extern*	34 11 15 *Pachten für unbewegliches Vermögen*	1.116.100	50.000	1.166.100	1.123.100	65.000	1.188.100	Die Prognose für das Haushaltsjahr 2020 anhand der IST- Werte lässt Mehrerträge erwarten.	70.000	65.000	65.000
1-11-05-05 *BgA Kantine*	34 21 10 *Erträge aus Gastronomie*	118.000	-55.000	63.000	118.000	-58.000	118.000	Die Rathauskantine wurde coronabedingt zeitweise geschlossen und konnte in dieser Zeit keine Erträge erzielen.	-	-	-
1-11	346 *privatrechtliche Entgelte*		-			22.200		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	22.200	22.200	22.200
1-11	348 *Kostenerstattungen u. -umlagen*		15.000			-60.000		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-60.000	-60.000	-60.000
Aufwendungen											
1-11-02-01 *Flächenbereit-stellung*	42 11 00 *Gebäudeunterhaltung*	110.600	-65.600	45.000	110.600	-65.600	45.000	Anhand der IST-Werte der Vorjahre können die Ansätze für Aufwendungen der Gebäudeinstandhaltung gesenkt werden. Zusätzlich zu dem Budget im THH 11 stehen Mittel für Gebäudeunterhaltung im THH 65 zur Verfügung.	-65.600	-65.600	-65.600
1-11-02-02 *Grundstücks-abgaben*	42 41 10 *Steuern, Gebühren, Grundbesitzabgaben*	2.331.300	-	2.331.300	2.331.300	50.000	2.381.300	Mit Vorlage 2020/1522 wurde eine Erhöhung der Grundsteuer B von 450 v.H. auf 495 v.H. beschlossen. Die Aufwendungen für Grundsteuer B für die Gebäude im städtischen Eigentum erhöhen sich um voraussichtlich 50.000 Euro im Jahr.	50.000	50.000	50.000
1-11	40 *Personalaufwendungen*	6.339.300	-7.900	6.331.400	6.339.300	-43.900	6.295.400	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	-43.900	-43.900	-43.900

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushalts-plan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushalts-plan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
1-11	42		-			-70.800		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
	Sach- und Dienstaufwendungen		-122.400			-46.400		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-46.400	-16.400	-16.400
1-11	431 *Transferaufwendungen*	74.000	-14.000	60.000		-14.000		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-14.000	-14.000	-14.000
1-11	44		-			55.700		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
	sonstige ordentlche Aufwendungen		-50.000			-15.000		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-	-	-
1-11	47 11 00 *Abschreibungen*	15.270.000	-665.900	14.604.100	15.270.000	-489.100	-14.780.900	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	-459.700	-371.700	-391.300

außerordentliche Erträge und Aufwendungen

1-11-02-01 *Flächenbereit-stellung*	53 11 00 *Erträge Veräußerungen unbewegl. Vermögen*	4.000.000	1.250.000	2.750.000	4.000.000	-	4.000.000	Bei den außerordentlichen Erträgen aus Veräußerungen von unbeweglichem Vermögen handelt es sich um Grundstücks- oder Gebäudeverkäufe, die über dem Bilanzwert veräußert werden. In 2020 wurden weniger Grundstücke oder Gebäude über Bilanzwert veräußert, sodass der diesjährige Planansatz nicht erreicht wird.	-	-	-

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	588.700	0	588.700	386.600	0	386.600	393.100	393.100	393.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
privatrechtliche Entgelte	6.972.500	-287.600	6.684.900	7.022.500	29.200	7.051.700	7.078.500	7.113.500	7.123.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.400	15.000	441.400	446.400	-60.000	386.400	386.400	386.400	386.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	162.500	0	162.500	154.400	0	154.400	145.800	137.100	137.100
sonstige ordentliche Erträge	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
Summe ordentliche Erträge	8.175.400	-272.600	7.902.800	8.035.200	-30.800	8.004.400	8.029.100	8.055.400	8.065.400
Personalaufwendungen	6.339.300	-7.900	6.331.400	6.339.300	-43.900	6.295.400	6.295.400	6.295.400	6.295.400
Versorgungsaufwendungen	617.200	0	617.200	617.200	0	617.200	617.200	617.200	617.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.517.100	-188.000	23.329.100	23.734.800	-132.800	23.602.000	23.761.700	23.770.800	23.820.800
Abschreibungen	15.270.000	-665.900	14.604.100	15.270.000	-489.100	14.780.900	14.810.300	14.898.300	14.878.700
Transferaufwendungen	74.000	-14.000	60.000	74.000	-14.000	60.000	60.000	60.000	60.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813.900	-50.000	1.763.900	1.860.900	40.700	1.901.600	1.809.900	1.778.900	1.778.900
Summe ordentliche Aufwendungen	47.631.500	-925.800	46.705.700	47.896.200	-639.100	47.257.100	47.354.500	47.420.600	47.451.000
Ordentliches Ergebnis	-39.456.100	653.200	-38.802.900	-39.861.000	608.300	-39.252.700	-39.325.400	-39.365.200	-39.385.600
Außerordentliche Erträge	6.000.000	-1.250.000	4.750.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Außerordentliches Ergebnis	6.000.000	-1.250.000	4.750.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Jahresergebnis	-33.456.100	-596.800	-34.052.900	-33.861.000	608.300	-33.252.700	-33.325.400	-33.365.200	-33.385.600
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	44.769.900	0	44.769.900	44.769.900	0	44.769.900	44.769.900	44.769.900	44.769.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.263.800	0	15.263.800	15.263.800	0	15.263.800	15.263.800	15.263.800	15.263.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.506.100	0	29.506.100	29.506.100	0	29.506.100	29.506.100	29.506.100	29.506.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-3.950.000	-596.800	-4.546.800	-4.354.900	608.300	-3.746.600	-3.819.300	-3.859.100	-3.879.500

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.572.200	-272.600	7.299.600	7.634.100	-30.800	7.603.300	7.621.500	7.647.800	7.657.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.842.000	491.600	31.333.600	31.106.700	629.700	31.736.400	31.821.300	31.816.300	31.883.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.269.800	-764.200	-24.034.000	-23.472.600	-660.500	-24.133.100	-24.199.800	-24.168.500	-24.225.400
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.359.000	0	2.359.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Veräußerung von Sachvermögen	8.241.000	0	8.241.000	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.027.000	0	2.027.000	2.027.000	0	2.027.000	2.027.000	2.027.000	2.027.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.627.000	0	12.627.000	13.027.000	0	13.027.000	13.027.000	13.027.000	13.027.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.656.400	0	4.656.400	2.177.900	0	2.177.900	2.916.200	2.603.200	2.603.200
Baumaßnahmen	4.165.600	-852.200	3.313.400	6.524.200	-203.000	6.321.200	7.737.200	7.504.700	4.581.800
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.500	0	157.500	233.000	30.900	263.900	259.000	233.000	233.000
Sonstige Investitionstätigkeit	--	--	--	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.979.500	-852.200	8.127.300	9.435.100	-172.100	9.263.000	11.412.400	10.840.900	7.918.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.647.500	852.200	4.499.700	3.591.900	172.100	3.764.000	1.614.600	2.186.100	5.109.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.622.300	88.000	-19.534.300	-19.880.700	-488.400	-20.369.100	-22.585.200	-21.982.400	-19.116.400
Änderung Finanzmittelbestand	-19.622.300	88.000	-19.534.300	-19.880.700	-488.400	-20.369.100	-22.585.200	-21.982.400	-19.116.400

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	*Produktbezeichnung*	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 *- Euro -*	Plan 2020 *1. Nachtrag* *- Euro -*	Plan 2021 *1. Nachtrag* *- Euro -*	Plan 2022 *1. Nachtrag* *- Euro -*	Plan 2023 *1. Nachtrag* *- Euro -*	Plan 2024 *1. Nachtrag* *- Euro -*
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11-01-02	*Land- und Forstwirtschaft*	Kreisimkerverein	2.600	**600**	**600**	600	600	600
		Realverbände / Forstbetriebsgemeinschaften	23.400	**23.400**	**23.400**	23.400	23.400	23.400
11-03-01	*Grundstücksvergabe, Erbbaurecht und Wohnungswesen*	Förderung des Wohnungsbaues für Senioren	50.000	**26.000**	**26.000**	26.000	26.000	26.000
11-05-01	*Versicherungen*	Schadensausgleich für nicht versicherte Schäden	0	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Teilhaushalt 11			**76.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-11-02-04-01-008	Dieselstraße 36	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Zur Schaffung von Raumkapazitäten für den Geschäftsbereich 03 im Rathaus B ist ein Ringtausch von Räumen erforderlich. In diesem Zusammenhang wird der Geschäftsbereich 08 aus den Räumen in der Dieselstraße 17 ausziehen und in die Dieselstraße 36 umziehen. Die für die Einrichtung und Ausstattung erforderlichen Kosten wurden bisher nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt.
-101	- Verwaltungsgebäude, Einrichtung und Auss	Veränderung	+30.900	-	+30.900	-	-	-	
SK: 78 31 10	*Erwerb von Vermögensgegenständen*	1. Nachtrag	30.900	-	30.900	-	-	-	
9-11-06-01-21-009	BG Neuer Teich	Haushaltsplan	500.000	275.000	225.000	-	-	-	Die Haushaltsmittel zur Finanzierung von Baugebieten wurden bereits in der Haushaltsplanung 2020/2021 auf ein mögliches Minimum reduziert. Weitere Einsparungen sollten nicht vorgenommen werden. Die Mittel aller Baugebiete sind im Rahmen des revolvierenden Grundstücksfonds gegenseitig deckungsfähig.
-003	- Herstellung Wohnbauland	Veränderung	-	-249.000	+249.000	-	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	500.000	26.000	474.000	-	-	-	
9-11-06-01-21-009	BG Neuer Teich	Haushaltsplan	100.000	60.000	40.000	-	-	-	Im Jahr 2020 werden die verfügbaren Mittel in der Maßnahme BG Neuer Teich nicht kassenwirksam. Der nicht erforderliche Ansatz 2020 wird zur Deckung der Maßnahme Sonnenkamp Q4 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit benötigt. Die in 2020 nicht verwendeten Mittel werden im Jahr 2021 wieder benötigt.
-005	- Straßenbau Unterbau	Veränderung	+60.000	-	+60.000	-	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	160.000	60.000	100.000	-	-	-	
9-11-06-01-40-004	BG Landgraben	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Die Planungsleistungen für den BG Landgraben sind abgeschlossen. Für die Herstellung des Wohnbaulandes inkl. Unterbau und Ausbau werden entsprechende Mittel benötigt.
-002	- Planungskosten	Veränderung	+70.000	-	+70.000	-	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	70.000	-	70.000	-	-	-	
9-11-06-01-64-002	BG Kerksiek II	Haushaltsplan	193.000	115.800	77.200	-	-	-	Die Maßnahmen zum Endausbau im BG Kerksiek kann in die Haushaltsjahre 2022/2023 verschoben werden.
-006	- Straßenbau Endausbau	Veränderung	+343.000	-115.800	+163.600	+109.200	+93.000	+93.000	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	536.000	-	240.800	109.200	93.000	93.000	
		VE 2020	*-77.200*	*-*	*-77.200*	*-*	*-*	*-*	
9-11-06-01-67-001	BG Hasenmorgen	Haushaltsplan	100.000	60.000	40.000	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-005	- Straßenbau Unterbau	Veränderung	-	-30.000	+10.000	+20.000	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	100.000	30.000	50.000	20.000	-	-	
9-11-06-01-67-002	BG Krummer Morgen	Haushaltsplan	100.000	55.000	45.000	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-003	- Herstellung Wohnbauland	Veränderung	-	-27.500	+5.000	+22.500	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	100.000	27.500	50.000	22.500	-	-	
9-11-06-01-67-002	BG Krummer Morgen	Haushaltsplan	500.000	300.000	200.000	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-005	- Straßenbau Unterbau	Veränderung	-	-150.000	+50.000	+100.000	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	500.000	150.000	250.000	100.000	-	-	
9-11-06-01-67-002	BG Krummer Morgen	Haushaltsplan	50.000	-	15.000	24.500	7.000	3.500	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-008	- Grün	Veränderung	-1.700	-	-7.500	-4.700	+8.700	+1.800	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	48.300	-	7.500	19.800	15.700	5.300	
9-11-06-01-72-004	BG Sonnenkamp Quartier 4	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Für den Abschluss der Planungen für das BG Sonnenkamp Q4 werden im Haushaltsjahr 2020 350.000 Euro benötigt. Die Mittel werden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit von der Maßnahme BG Neuer Teich aus dem Ansatz 2020 sowie aus Restmitteln umgeschichtet.
-002	- Planungskosten	Veränderung	+309.000	+309.000	-	-	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	309.000	309.000	-	-	-	-	
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten	Haushaltsplan	500.000	-	300.000	200.000	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-005	- Straßenbau Unterbau	Veränderung	-	-	-150.000	+50.000	+100.000	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	500.000	-	150.000	250.000	100.000	-	
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten	Haushaltsplan	1.000.000	-	-	400.000	400.000	200.000	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-006	- Straßenbau Endausbau	Veränderung	-300.000	-	-	-200.000	-200.000	+100.000	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	700.000	-	-	200.000	200.000	300.000	
		VE 2021	*-200.000*	*-*	*-*	*-200.000*	*-*	*-*	
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten	Haushaltsplan	50.000	15.000	24.000	11.000	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-008	- Grün	Veränderung	-	-7.500	-4.500	+6.500	+5.500	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	50.000	7.500	19.500	17.500	5.500	-	
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule	Haushaltsplan	150.000	90.000	60.000	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-005	- Straßenbau Unterbau	Veränderung	-	-45.000	+15.000	+30.000	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	150.000	45.000	75.000	30.000	-	-	
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule	Haushaltsplan	1.500.000	-	210.000	470.000	590.000	230.000	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-006	- Straßenbau Endausbau	Veränderung	-115.000	-	-105.000	-130.000	-60.000	+180.000	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	1.385.000	-	105.000	340.000	530.000	410.000	
		VE 2020	*-105.000*	*-*	*-105.000*	*-*	*-*	*-*	
		VE 2021	*-10.000*	*-*	*-*	*-130.000*	*-60.000*	*+180.000*	

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule	Haushaltsplan	100.000	-	20.000	45.000	25.000	10.000	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-008	- Grün	Veränderung	-5.000	-	-10.000	-12.500	+10.000	+7.500	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	95.000	-	10.000	32.500	35.000	17.500	
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule	Haushaltsplan	20.000	-	20.000	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-009	- Externe A+E	Veränderung	-	-	-10.000	+10.000	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	20.000	-	10.000	10.000	-	-	
9-11-06-02-01-005	BG Goethepark	Haushaltsplan	8.900	2.500	3.300	2.200	600	300	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-008	- Grün	Veränderung	-	-1.200	-400	+600	+800	+200	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	8.900	1.300	2.900	2.800	1.400	500	
9-11-06-02-10-008	Beuthener Straße	Haushaltsplan	60.000	33.000	27.000	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-002	- Planungskosten	Veränderung	-	-16.500	+3.000	+13.500	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	60.000	16.500	30.000	13.500	-	-	
9-11-06-02-10-008	Beuthener Straße	Haushaltsplan	77.000	42.300	34.700	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-003	- Herstellung Wohnbauland	Veränderung	-	-21.200	+3.800	+17.400	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	77.000	21.100	38.500	17.400	-	-	
9-11-06-02-10-008	Beuthener Straße	Haushaltsplan	150.000	90.000	60.000	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-005	- Straßenbau Unterbau	Veränderung	-	-45.000	+15.000	+30.000	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	150.000	45.000	75.000	30.000	-	-	
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	Haushaltsplan	500.000	100.000	145.000	155.000	100.000	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-002	- Planungskosten	Veränderung	-	-50.000	-22.500	-5.000	+27.500	+50.000	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	500.000	50.000	122.500	150.000	127.500	50.000	
		VE 2020	*-22.500*	*-*	*-22.500*	*-*	*-*	*-*	
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	Haushaltsplan	2.800.000	-	-	100.000	1.000.000	1.700.000	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-006	- Straßenbau Endausbau	Veränderung	-850.000	-	-	-50.000	-450.000	-350.000	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	1.950.000	-	-	50.000	550.000	1.350.000	
		VE 2021	*-500.000*	*-*	*-*	*-50.000*	*-450.000*	*-*	
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	Haushaltsplan	204.000	50.000	100.000	54.000	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-007	- Spielplätze	Veränderung	-	-25.000	-25.000	+23.000	+27.000	-	
SK: 78 73 00	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	1. Nachtrag	204.000	25.000	75.000	77.000	27.000	-	
		VE 2020	*-25.000*	*-*	*-25.000*	*-*	*-*	*-*	
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	Haushaltsplan	3.184.000	225.000	325.000	300.000	950.000	1.384.000	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-008	- Grün	Veränderung	-692.000	-112.500	-50.000	+12.500	-325.000	-217.000	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	2.492.000	112.500	275.000	312.500	625.000	1.167.000	
		VE 2020	*-50.000*	*-*	*-50.000*	*-*	*-*	*-*	
		VE 2021	*-542.000*	*-*	*-*	*-*	*-325.000*	*-217.000*	
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	Haushaltsplan	342.000	-	-	-	34.200	307.800	Ressourcenbedingt ist eine Verschiebung erforderlich.
-010	- Nelkenweg	Veränderung	-153.900	-	-	-	-17.100	-136.800	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	188.100	-	-	-	17.100	171.000	
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel	Haushaltsplan	600.000	-	175.000	250.000	120.000	55.000	Die im Haushalt eingestellten Mittel für 2020 und 2021 werden nicht benötigt und können eingespart werden. In den Jahren 2022 und 2023 sind zum Endausbau der Maßnahme zusätzliche Mittel erforderlich.
-011	- Reislinger Straße / AGR	Veränderung	+1.950.000	-	-175.000	+550.000	+1.630.000	-55.000	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	2.550.000	-	-	800.000	1.750.000	-	
		VE 2020	*-175.000*	*-*	*-175.000*	*-*	*-*	*-*	
		VE 2021	*+175.000*	*-*	*-*	*+175.000*	*-*	*-*	
9-11-06-04-72-001	BG Sonnenkamp Quartier 1-3	Haushaltsplan	1.500.000	200.000	375.000	400.000	375.000	150.000	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-002	- Planungskosten	Veränderung	-75.000	-100.000	-87.500	-12.500	+12.500	+112.500	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	1.425.000	100.000	287.500	387.500	387.500	262.500	
		VE 2020	*-87.500*	*-*	*-87.500*	*-*	*-*	*-*	
		VE 2021	*-12.500*	*-*	*-*	*-12.500*	*-*	*-*	
9-11-06-04-72-001	BG Sonnenkamp Quartier 1-3	Haushaltsplan	100.000	100.000	-	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-003	- Herstellung Wohnbauland	Veränderung	-	-50.000	+50.000	-	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	100.000	50.000	50.000	-	-	-	
9-11-06-04-72-001	BG Sonnenkamp Quartier 1-3	Haushaltsplan	200.000	110.000	90.000	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-004	- Entwässerung WEB	Veränderung	-	-55.000	+10.000	+45.000	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	200.000	55.000	100.000	45.000	-	-	
9-11-06-04-72-001	BG Sonnenkamp Quartier 1-3	Haushaltsplan	1.700.000	1.020.000	680.000	-	-	-	Die in 2020 eingestellten Mittel für den Straßenbau Unterbau werden nicht in voller Höhe benötigt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zu der Maßnahme BG Sonnenkamp, Panoramaweg umgeschichtet. Im Jahr 2020 werden weniger Mittel benötigt als angemeldet.
-005	- Straßenbau Unterbau	Veränderung	-1.180.000	-1.000.000	-180.000	-	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	520.000	20.000	500.000	-	-	-	

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-11-06-04-72-001	BG Sonnenkamp Quartier 1-3	Haushaltsplan	475.000	120.000	225.000	80.000	50.000	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-008	- Grün	Veränderung	-	-60.000	-52.500	+72.500	+15.000	+25.000	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	475.000	60.000	172.500	152.500	65.000	25.000	
		VE 2020	*-52.500*	*-*	*-52.500*	*-*	*-*	*-*	
		VE 2021	*+67.500*	*-*	*-*	*+52.500*	*+15.000*	*-*	
9-11-06-04-72-002	BG Sonnenkamp	Haushaltsplan	300.000	-	-	90.000	210.000	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-002	- Archäologische Sondierungen	Veränderung	-	-	-	-45.000	-60.000	+105.000	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	300.000	-	-	45.000	150.000	105.000	
9-11-06-04-72-002	BG Sonnenkamp	Haushaltsplan	135.000	80.000	55.000	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-003	- Panoramaweg, Freianlagen	Veränderung	+1.000.000	+1.000.000	-27.500	+27.500	-	-	
SK: 78 72 00	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	1.135.000	1.080.000	27.500	27.500	-	-	
		VE 2020	*-27.500*	*-*	*-27.500*	*-*	*-*	*-*	
		VE 2021	*+27.500*	*-*	*-*	*+27.500*	*-*	*-*	
Veränderungen Teilhaushalt 11			**+ 390.300**	**- 852.200**	**- 172.100**	**+ 680.500**	**+ 817.900**	**- 83.800**	
Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen 2020			*-622.200*	*-*	*-622.200*	*-*	*-*	*-*	
Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen 2021			*-994.500*	*-*	*-*	*-137.500*	*-820.000*	*-37.000*	

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
B2b. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen																		
9-11-06-01-64-001	BG Kerksiek I																	
-009	- Externe A+E	78 72	B3	V 0892	25.02.2004		222.592	182.592	40.000	-	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-01-67-002	BG Krummer Morgen																	
-009	- Externe A+E	78 72	B3	V 1412	24.03.2020		150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten																	
-009	- Externe A+E	78 72	B3	V 2102	22.06.2016		16.300	-	16.300	-	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II																	
-009	- Externe A+E	78 72	B3	V 0310	14.11.2012		12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule																	
-009	- Externe A+E	78 72	B3	V 0258	21.06.2017		28.447	3.947	4.500	-	10.000	10.000	-	-	-	-	08	11
9-11-06-02-10-002	BG Wohnen am Stadtwald																	
-009	- Externe A+E	78 72	B3	V 1548	22.06.2011		26.662	11.662	15.000	-	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel																	
-009	- Externe A+E	78 72	B3	V 1643	22.07.2015		39.224	2.124	37.100	-	-	-	-	-	-	-	08	11
B3a. Grünflächen in Baugebieten																		
9-11-06-01-21-005	BG Rossinistraße																	
-008	- Grün	78 72	B3				21.900	-	21.900	-	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-01-64-001	BG Kerksiek I																	
-008	- Grün	78 72	B3	V 0892	25.02.2004		1.690.311	1.670.311	20.000	-	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-01-67-001	BG Hasenmorgen																	
-008	- Grün	78 72	B3	V 0319	26.02.2013		195.902	111.002	84.900	-	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-01-67-002	BG Krummer Morgen																	
-008	- Grün	78 72	B3	V 1412	24.03.2020		48.300	-	-	-	7.500	19.800	15.700	5.300	-	-	08	11
9-11-06-04-72-002	BG Sonnenkamp																	
-003	- Panoramaweg, Freianlagen	78 72	B3	V 1343-1	19.02.2020	135.000	1.135.000	-	-	1.080.000	27.500	27.500	-	-	27.500	27.500	08	11
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten																	
-008	- Grün	78 72	B3	V 2102	22.06.2016		263.910	43.510	170.400	7.500	19.500	17.500	5.500	-	-	-	08	11
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II																	
-008	- Grün	78 72	B3	V 0310	14.11.2012		59.718	9.818	49.900	-	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule																	
-008	- Grün	78 72	B3	V 0258	21.06.2017		106.942	9.842	2.100	-	10.000	32.500	35.000	17.500	-	-	08	11
9-11-06-02-01-005	BG Goethepark																	
-008	- Grün	78 72	B3	V 1007	28.03.2019		1.301.111	44.811	1.247.400	1.300	2.900	2.800	1.400	500	-	-	08	11
9-11-06-02-10-002	BG Wohnen am Stadtwald																	
-008	- Grün	78 72	B3	V 1548	22.06.2011		416.879	72.879	344.000	-	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel																	
-008	- Grün	78 72	B3	V 1643	22.07.2015		2.896.402	92.202	312.200	112.500	275.000	312.500	625.000	1.167.000	275.000	2.092.000	08	11
9-11-06-04-72-001	BG Sonnenkamp Quartier 1-3																	
-008	- Grün	78 72	B3	V 1343-1	19.02.2020		938.643	63.643	400.000	60.000	172.500	152.500	65.000	25.000	302.500	67.500	08	11
B3f. Stadtforst																		
9-11-01-02-90-001	BgA Stadtforst																	
-801	- Fahrzeuge und Großgeräte	78 31	A3				251.800	4.900	46.900	-	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	11	G 026
9-11-02-04-73-002	Forstbetriebshof																	
-001	- Neubau Zaun	78 72	B3				10.800	-	10.800	-	-	-	-	-	-	-	11	11

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
E1a. Denkmalgeschützte Gebäude																		
9-11-02-01-40-003	BgA Hoffmannhaus Fallersleben																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				57.490	7.690	4.800	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	11	G 017
9-11-02-04-01-005	BgA Alvar-Aalto-Bistro																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				30.000	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	11	G 002
E2a. Kulturelle Einrichtungen																		
9-11-02-02-50-001	BgA Schützenhaus Vorsfelde																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				66.481	7.981	13.500	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	11	G 033
9-11-02-04-01-013	BgA CongressPark Wolfsburg																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				398.902	84.402	89.500	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	11	G 008
9-11-02-04-01-014	CongressPark Wolfsburg																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				114.161	14.161	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	11	11
F1g. Hochschulen																		
9-11-02-01-01-004	Fachhochschule																	
-981	- Tilgung Darlehen Studentenwerk	68 84	EE				189.098	27.098	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	-	-	11	11
F3a. Spielplätze																		
9-11-06-01-76-003	BG Glanzwanne II																	
-007	- Spielplätze	78 73	B3	V 0310	14.11.2012		249.997	201.097	48.900	-	-	-	-	-	-	-	08	11
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel																	
-007	- Spielplätze	78 73	B3	V 1643	22.07.2015		332.000	-	128.000	25.000	75.000	77.000	27.000	-	129.000	-	08	11
F4a. Freizeiteinrichtungen																		
9-11-02-04-73-001	BgA Kegelhaus Helena																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A2				41.191	27.891	13.300	-	-	-	-	-	-	-	11	G 058
G1a. Wohnbauförderung und Wohnungsbaudarlehen																		
9-11-03-01-94-001	Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung																	
-001	- Wohnungsbaudarlehen	78 88	E1	V 0853-1	06.02.2019		5.095.300	815.000	2.280.300	-	500.000	500.000	500.000	500.000	-	-	11	11
-983	- Tilgung v. privaten Darlehensnehmern	68 88	EE				10.870.791	355.791	1.410.000	1.825.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	-	-	11	11
-984	- Tilgung v. Wohnungsbau Darlehensnehmern	68 88	EE				1.686.098	616.098	175.000	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000	-	-	11	11
G1b. Allg. Grundstücksverkehr Baugebiete																		
9-11-03-04-91-001	Erschließung von neuen Baugebieten																	
-982	- Erschließungsbeiträge	68 91	BE				10.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	11	11
G1c. Stadtgebiet																		
9-11-06-01-21-005	BG Rossinistraße			V 2004	22.06.2016													
-001	- Grunderwerb	78 21	G1				44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
-002	- Planungskosten	78 72	B3				26.694	26.694	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3				63.330	63.330	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
-004	- Entwässerung WEB	78 72	B3				13.266	13.266	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3				234.908	152.208	82.700	-	-	-	-	-	-	-	07	11
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3				300.000	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	07	11
9-11-06-01-21-007	BG Franz-Marc-Straße																	
-002	- Planungskosten	78 72	B3				25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	11	11
9-11-06-01-21-009	BG Neuer Teich			§ 12 KomHKVO nicht erfüllt														
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3				500.000	-	-	26.000	474.000	-	-	-	225.000	-	11	11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3				210.000	-	50.000	60.000	100.000	-	-	-	40.000	-	07	11
9-11-06-01-40-001	BG Herzogin-Clara-Straße																	
-002	- Planungskosten	78 72	B3				29.934	10.234	19.700	-	-	-	-	-	-	-	11	11

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
G1c. Stadtgebiet																		
9-11-06-01-40-004	BG Landgraben																	
-002	- Planungskosten	78 72	B3				90.000	-	20.000	-	70.000	-	-	-	-	-	11	11
9-11-06-01-62-002	BG Scharenhop			V 0317	20.06.2012													
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3				296.175	211.675	84.500	-	-	-	-	-	-	-	07	11
9-11-06-01-63-002	BG Heidkamp			V 0944	05.05.2004													
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3				1.971.758	1.821.758	150.000	-	-	-	-	-	-	-	07	11
9-11-06-01-64-002	BG Kerksiek II			V 1191	16.02.2005													
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3				9.562.889	8.806.889	220.000	-	240.800	109.200	93.000	93.000	-	-	07	11
9-11-06-01-67-001	BG Hasenmorgen			V 0319	26.02.2013													
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3				227.796	227.796	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3	V 0319	26.02.2013		1.049.818	929.818	20.000	30.000	50.000	20.000	-	-	-	-	07	11
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3	V 0319	26.02.2013		1.769.042	1.294.842	474.200	-	-	-	-	-	-	-	07	11
9-11-06-01-67-002	BG Krummer Morgen			V 1412	24.03.2020													
-002	- Planungskosten	78 72	B3				535.754	60.354	475.400	-	-	-	-	-	-	-	11	11
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3				201.560	560	101.000	27.500	50.000	22.500	-	-	45.000	-	11	11
-004	- Entwässerung WEB	78 72	B3				189.915	45.815	144.100	-	-	-	-	-	-	-	11	11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3				913.911	63.911	350.000	150.000	250.000	100.000	-	-	200.000	-	07	11
9-11-06-01-70-001	BG Wiedbusch																	
-002	- Planungskosten	78 72	B3				100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	11	11
9-11-06-01-72-004	BG Sonnenkamp Quartier 4			§ 12 KomHKVO nicht erfüllt														
-002	- Planungskosten	78 72	B3				708.925	8.925	391.000	309.000	-	-	-	-	-	-	11	11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3				6.100.000	-	-	-	1.650.000	3.250.000	1.200.000	-	520.000	3.050.000	07	11
9-11-06-01-73-001	BG Wiesengarten			V 2102	22.06.2016													
-001	- Grunderwerb	78 21	G1				88.086	78.086	10.000	-	-	-	-	-	-	-	11	11
-002	- Planungskosten	78 72	B3				366.316	266.316	100.000	-	-	-	-	-	-	-	11	11
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3				1.711.624	1.685.624	26.000	-	-	-	-	-	-	-	11	11
-004	- Entwässerung WEB	78 72	B3				124.028	109.528	14.500	-	-	-	-	-	-	-	11	11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3				3.313.337	1.872.737	940.600	-	150.000	250.000	100.000	-	200.000	-	07	11
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3				700.000	-	-	-	-	200.000	200.000	300.000	-	380.000	07	11
-981	- Grundstücksverkäufe	68 21	GE				782.952	52.952	-	730.000	-	-	-	-	-	-	11	11
-982	- Erschließungsbeiträge	68 91	BE				1.894.335	1.535.335	-	359.000	-	-	-	-	-	-	11	11
9-11-06-01-75-002	BG Cocksfeld			§ 12 KomHKVO nicht erfüllt														
-002	- Planungskosten	78 72	B3				233.790	193.790	40.000	-	-	-	-	-	-	-	11	11
-004	- Entwässerung WEB	78 72	B3				74.542	46.242	28.300	-	-	-	-	-	-	-	11	11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3				136.638	36.638	100.000	-	-	-	-	-	-	-	07	11

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu Projekt 9-11-06-01-21-009-00X: Die Planung und Umsetzung ist für 2021 vorgesehen. Zurzeit wird eine Objektvorlage erstellt.
zu Projekt 9-11-06-01-72-004-00X: Kosten für die Vorbereitung der notwendigen Planfeststellung. Eine Vorlage ist für 2021 geplant.
zu PSP 9-11-06-01-75-002-002: Planungen sind derzeit auf unbestimmt Zeit eingestellt.

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
G1d. Innenstadt																		
9-11-06-02-01-004	BG Alte Baumschule			V 0258	21.06.2017													
-002	- Planungskosten	78 72	B3				204.331	114.331	90.000	-	-	-	-	-	-	-	11	11
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3				367.863	45.063	322.800	-	-	-	-	-	-	-	11	11
-004	- Entwässerung WEB	78 72	B3				112.797	58.497	54.300	-	-	-	-	-	-	-	11	11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3				2.292.033	57.533	2.084.500	45.000	75.000	30.000	-	-	-	-	07	11
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3				1.385.000	-	-	-	105.000	340.000	530.000	410.000	105.000	1.280.000	07	11
9-11-06-02-10-002	BG Wohnen am Stadtwald			V 1548	22.06.2011													
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3				1.604.372	1.597.272	7.100	-	-	-	-	-	-	-	07	11
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3				1.292.521	898.221	394.300	-	-	-	-	-	-	-	07	11
9-11-06-02-10-008	Beuthener Straße			§ 12 KomHKVO nicht erfüllt														
-002	- Planungskosten	78 72	B3				60.000	-	-	16.500	30.000	13.500	-	-	27.000	-	11	11
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3				101.994	3.494	21.500	21.100	38.500	17.400	-	-	34.000	-	11	11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3				150.000	-	-	45.000	75.000	30.000	-	-	60.000	-	07	11

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu Projekt 9-11-06-02-10-008-00X: Die Grundstücke in der Beuthener Straße sind verkauft. Durch die Stadt Wolfsburg erfolgen in 2021 noch Restarbeiten, für die veranschlagte Mittel zur Verfügung stehen.

G1e. Hellwinkel und Sonnenkamp																		
9-11-06-04-01-001	BG Hellwinkel			V 1643	22.07.2015													
-001	- Grunderwerb	78 21	G1				1.020.061	1.020.061	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
8-11-06-..-001-001	- SV Geländefreimachung	53 21	B3				1.373.137	773.137	600.000	-	-	-	-	-	-	-	11	11
9-11-06-..-001-002	- Planungskosten	78 72	B3				2.919.020	1.586.120	832.900	50.000	122.500	150.000	127.500	50.000	172.500	50.000	11	11
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3				999.283	999.283	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
-004	- Entwässerung WEB	78 72	B3				629.354	120.654	468.700	22.000	18.000	-	-	-	-	-	11	11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3				4.149.225	1.116.925	1.432.300	500.000	650.000	450.000	-	-	1.100.000	-	07	11
-006	- Straßenbau Endausbau	78 72	B3				1.950.000	-	-	-	-	50.000	550.000	1.350.000	-	600.000	07	11
-010	- Nelkenweg	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			188.100	-	-	-	-	-	17.100	171.000	-	-	07	11
-011	- Reislinger Straße / AGR	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			2.550.000	-	-	-	-	800.000	1.750.000	-	148.000	175.000	07	11
9-11-06-04-72-001	BG Sonnenkamp Quartier 1-3			V 1646	22.07.2015													
-002	- Planungskosten	78 72	B3				3.874.196	885.196	1.564.000	100.000	287.500	387.500	387.500	262.500	287.500	387.500	11	11
-003	- Herstellung Wohnbauland	78 72	B3				400.000	-	300.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	11	11
-004	- Entwässerung WEB	78 72	B3				456.661	80.661	176.000	55.000	100.000	45.000	-	-	-	-	11	11
-005	- Straßenbau Unterbau	78 72	B3				979.852	45.352	414.500	20.000	500.000	-	-	-	500.000	-	07	11
9-11-06-04-72-002	BG Sonnenkamp																	
-001	- Panoramaweg	78 72	B3	V 1345	19.02.2020	4.035.000	4.195.000	-	160.000	475.000	610.000	750.000	1.600.000	600.000	360.000	1.350.000	07	11
-002	- Archäologische Sondierungen	78 72	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			600.000	-	300.000	-	-	45.000	150.000	105.000	-	-	07	11

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-11-06-04-01-001-010: Die Planung und Umsetzung ist für 2021 vorgesehen. Zurzeit wird eine Objektvorlage erstellt.
zu PSP 9-11-06-04-01-001-011: Die Planung und Umsetzung ist für 2021 vorgesehen. Zurzeit wird eine Objektvorlage erstellt.
zu PSP 9-11-06-04-72-002-002: Die Planung und Umsetzung ist für 2021 vorgesehen. Zurzeit wird eine Objektvorlage erstellt.

H3a. Begegnungsstätten																		
9-11-02-01-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Velstove																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1	V 1194	02.10.2019	26.000	26.000	-	-	-	-	26.000	-	-	-	-	11	11
9-11-02-01-91-001	Dorfgemeinschaftshäuser																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				24.000	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	11	11

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
I1a. Verwaltungsgebäude																		
9-11-02-00-90-001	Hausverwaltung																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				44.611	3.911	10.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	11	11
-502	- Geräte und Werkzeuge, E-Prüfgerät	78 31	A1				42.000	-	18.000	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	11	11
9-11-02-01-01-001	Rathaus																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				82.842	18.842	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	11	11
9-11-02-01-40-002	Verwaltungsstelle Fallersleben																	
-001	- Sanierung	78 71	B3	V 0845	11.12.2013	1.415.000	1.255.759	1.250.259	5.500	-	-	-	-	-	-	-	65	11
I1c. weitere städtische Grundstücke und Gebäude																		
9-11-02-04-01-008	Dieselstraße 36																	
-101	- Verwaltungsgebäude, Einrichtung und Auss	78 31	B5				30.900	-	-	-	30.900	-	-	-	-	-	11	11
9-11-02-04-90-001	Vermietung, Verpachtung extern																	
-001	- Abwasserbeitrag	78 21	G1				342.900	-	2.000	2.000	19.900	315.000	2.000	2.000	-	-	11	11
8-11-02-04-93-001	SV Grundstücke und Gebäude																	
-001	- SV Geländefreimachung für Verkauf	53 21	GE	V 1065	22.05.2019	280.000	280.000	-	280.000	-	-	-	-	-	-	-	11	11
I2a. Grundstücksverkehr																		
9-11-01-01-93-001	Grundstücksverkehr																	
-001	- Ankauf bebauter Grundstücke	78 21	G1				8.612.047	44.647	6.105.400	250.000	553.000	553.000	553.000	553.000	-	-	11	11
-002	- Ankauf unbebauter Grundstücke	78 21	G1				15.202.634	6.807.034	5.095.600	2.300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	-	-	11	11
-003	- Ankauf umweltrelevanter Grundstücke	78 21	G1				1.510.651	1.751	108.900	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	11	11
-004	- Radwege Ankauf Flächen	78 21	G1				355.088	3.288	101.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	11	11
-005	- Erschließung und Geländefreimachung	78 72	B1				150.000	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	11	11
-981	- Grundstücksverk. sonst. Grundvermögen	68 21	GE				35.836.000	-	100.000	5.900.000	7.459.000	7.459.000	7.459.000	7.459.000	-	-	11	11
-982	- Grundstücksverk. Wohn- u. GeschäftsGS	68 21	GE				5.266.000	-	2.711.000	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000	-	-	11	11
9-11-03-..-001-982	- Grundstücksverkäufe außerhalb Baugebiete	68 21	GE				74.724	4.724	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	11	11
-983	- Grundstücksverkäufe Erbbaurechte	68 21	GE				7.079.815	1.079.815	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	11	11
-984	- Grundstücksverkäufe ehem. Spielplätze	68 21	GE				260.000	-	90.000	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	11	11
9-11-02-02-10-003	Theodor-Heuss-Gymnasium (OPP/OOP)																	
-001	- Tilgungsanteil	78 21	F2	V 1359	19.02.2020	1.500.000	1.512.700	-	-	263.900	312.200	312.200	312.200	312.200	-	-	11	11
9-11-02-02-50-006	Schulzentrum Vorsfelde (ÖPP/ÖÖP)																	
-001	- Tilgungsanteil	78 21	F2	V 1359	19.02.2020	18.000.000	5.691.300	-	-	790.500	892.800	1.336.000	1.336.000	1.336.000	-	-	11	11
I3a. Mobiliar und Ausstattung																		
9-11-02-01-90-001	Städtische Ämter																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				62.900	-	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	11	11
-501	- oeB, Ersatzbeschaffung	78 31	A1				30.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	11	11
9-11-05-00-90-001	Allgemeine Dienste																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				95.052	47.052	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	-	11	11
9-11-05-04-90-001	Druckerei																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				83.503	3.803	4.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	11	11
9-11-05-05-90-001	BgA Kantine und Gemeinschaftsküche																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				34.000	-	6.000	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	11	G 016

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
I3b. Informationstechnologie																		
9-11-00-00-90-001	GB Grundstücks- und Gebäudemanagement																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				4.010	910	3.100	-	-	-	-	-	-	-	15	11
9-11-01-00-90-001	Grundstücksverkehr																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				2.645	1.345	1.300	-	-	-	-	-	-	-	15	11
9-11-02-00-90-001	Hausverwaltung																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				23.278	3.378	19.900	-	-	-	-	-	-	-	15	11
9-11-03-00-90-001	Grundstücksv., Erbbaurecht, Wohnungsw.																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				8.294	2.694	5.600	-	-	-	-	-	-	-	15	11
9-11-05-00-90-001	Allgemeine Dienste																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				6.183	3.783	2.400	-	-	-	-	-	-	-	15	11
9-11-06-00-90-001	Wohngebiete und -projekte																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				3.485	2.185	1.300	-	-	-	-	-	-	-	15	11
I3c. Fuhrpark																		
9-11-05-02-90-001	Post-Boten-Fahrdienste																	
-801	- Fahrzeugbeschaffung	78 31	A3				156.494	26.194	10.300	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-	-	11	11
	ergebniswirksame Auszahlungen - Teilhaushalt 11						**1.653.137**	**773.137**	**880.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 11						**115.962.387**	**38.363.287**	**30.037.500**	**8.127.300**	**9.263.000**	**11.412.400**	**10.840.900**	**7.918.000**	**4.758.000**	**9.459.500**		
	investive Einzahlungen - Teilhaushalt 11						**73.939.813**	**3.671.813**	**5.533.000**	**12.627.000**	**13.027.000**	**13.027.000**	**13.027.000**	**13.027.000**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.
Entsprechend der Neustrukturierung der Baumaßnahmen ab 2020 befinden sich übergeleitete Maßnahmen (s. 4 ff.) beim Teilhaushalt des jeweiligen Bewirtschafters (07, 08 und 65)

WOLFSBURG

Teilhaushalt 65 Hochbau

Verantwortlich

Herr Dr. Christian Brinsa

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben und erforderlich als auch freiwillig

Wirkungskreis

Bürgerinnen und Bürger; Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

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

Produktgruppen Teilhaushalt 65 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
65-01 - Hochbau	-18.690.000	1.816.700	-16.873.300	-18.954.600	1.217.300	-17.737.300	-19.098.400	-19.103.200	-19.103.200
Summe: 65 - Hochbau	-18.690.000	1.816.700	-16.873.300	-18.954.600	1.217.300	-17.737.300	-19.098.400	-19.103.200	-19.103.200

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 65

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 65 (Geschäftsbereich Hochbau):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 65 beträgt 4.608.400 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 4.586.000 Euro im Haushaltsjahr 2021.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten im Produktbereich folgende Regelungen:

- Maßnahmen der Bewirtschaftung von Hochbaumaßnahmen *(Bew. 65)* mit Ausnahme von Maßnahmen des Digitalpakt *(Themenfeld F1k)*
  gelten als gegenseitig deckungsfähig.
- Maßnahmen des Digitalpakt *(Themenfeld F1k)*
  gelten teilhaushaltübergreifend als gegenseitig deckungsfähig.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushaltsplan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushaltsplan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
Erträge											
1-65-01-22 *Bau laufende Instandhaltung*	34 61 00 *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	375.000	-	375.000	375.000	25.000	400.000	Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	25.000	25.000	25.000
	35 82 00 *Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	-	100.000	100.000	-	100.000	100.000	Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen											
1-65-01-22 *Bau laufende Instandhaltung*	42 11 00 *Gebäudeunterhaltung*	4.760.200	-714.600	4.045.600	4.753.000	-	4.753.000	Coronabedingt ist mit Minderaufwendungen in diesen Bereichen zu rechnen. Der Ansatz 2020 wird daher jeweils um 15 % reduziert.	-	-	-
	42 11 08 *Gebäudeunterhaltung*	450.000	175.000	625.000	450.000	-	450.000	Mit Hochrechnung der IST-Werte und vohandenen Mittelbindungen für das Jahr 2020 wird der Planansatz erreicht. Zusätzlich sind Mittel für Unwetterschäden aus den 1. Halbjahr erforderlich.	-	-	-
1-65-01-32 *HLS laufende Instandhaltung*	42 11 01 *Unterhaltung Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen*	1.200.000	-180.000	1.020.000	1.400.000	-	1.400.000	Coronabedingt ist mit Minderaufwendungen in diesen Bereichen zu rechnen. Der Ansatz 2020 wird daher jeweils um 15 % reduziert.	-	-	-
	42 11 02 *Unterhaltung Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen*	600.000	190.000	790.000	600.000	190.000	790.000	Die Wartungskosten entstehen aufgrund geschlossener Wartungsverträge. Die Aufwendungen sind in den Vorjahren kontinuierlich angestiegen. Es wird davon ausgegangen, dass mindestens der IST-Wert 2019 *(792.000 Euro)* erreicht werden wird.	190.000	190.000	190.000
1-65-01-42 *ELT laufende Instandhaltung*	42 11 03 *Unterhaltung Elektrotechnik*	1.150.000	-172.500	977.500	1.200.000	-	1.200.000	Coronabedingt ist mit Minderaufwendungen in diesen Bereichen zu rechnen. Der Ansatz 2020 wird daher jeweils um 15 % reduziert.	-	-	-
1-65	40 *Personalaufwendungen*	4.707.700	107.500	4.815.200	4.707.700	85.100	4.792.800	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	85.100	85.100	85.100

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushalts-plan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushalts-plan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
1-65	42		-			-1.342.400		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
	Sach- und Dienstaufwendungen		-1.097.900			-		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-	-	-
1-65	47 11 00 *Abschreibungen*	26.600	800	27.400	26.600	-	26.600	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	-	-	-
außerordentliche Erträge und Aufwendungen											
1-65-01-22 *Bau laufende Instandhaltung*	50 22 00 *Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen*	-	25.000	25.000	-	25.000	25.000	Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	25.000	25.000	25.000

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
privatrechtliche Entgelte	376.600	0	376.600	376.600	25.000	401.600	401.600	401.600	401.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	150.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
sonstige ordentliche Erträge	--	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe ordentliche Erträge	876.600	100.000	976.600	861.600	125.000	986.600	986.600	986.600	986.600
Personalaufwendungen	4.707.700	107.500	4.815.200	4.707.700	85.100	4.792.800	4.792.800	4.792.800	4.792.800
Versorgungsaufwendungen	73.500	0	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500	73.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.618.900	-1.800.000	12.818.900	14.868.500	-1.152.400	13.716.100	15.077.200	15.082.000	15.082.000
Abschreibungen	26.600	800	27.400	26.600	0	26.600	26.600	26.600	26.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	139.900	0	139.900	139.900	0	139.900	139.900	139.900	139.900
Summe ordentliche Aufwendungen	19.566.600	-1.691.700	17.874.900	19.816.200	-1.067.300	18.748.900	20.110.000	20.114.800	20.114.800
Ordentliches Ergebnis	-18.690.000	1.791.700	-16.898.300	-18.954.600	1.192.300	-17.762.300	-19.123.400	-19.128.200	-19.128.200
Außerordentliche Erträge	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Außerordentliches Ergebnis	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Jahresergebnis	-18.690.000	1.816.700	-16.873.300	-18.954.600	1.217.300	-17.737.300	-19.098.400	-19.103.200	-19.103.200
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	8.092.000	0	8.092.000	8.092.000	0	8.092.000	8.092.000	8.092.000	8.092.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.300	0	129.300	129.300	0	129.300	129.300	129.300	129.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.962.700	0	7.962.700	7.962.700	0	7.962.700	7.962.700	7.962.700	7.962.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-10.727.300	1.816.700	-8.910.600	-10.991.900	1.217.300	-9.774.600	-11.135.700	-11.140.500	-11.140.500

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	526.600	0	526.600	511.600	25.000	536.600	536.600	536.600	536.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.359.700	-1.600.400	17.759.300	19.609.300	-971.700	18.637.600	20.000.700	20.007.600	20.009.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.833.100	1.600.400	-17.232.700	-19.097.700	996.700	-18.101.000	-19.464.100	-19.471.000	-19.473.100
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	385.400	0	385.400	--	400.000	400.000	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.400	0	385.400	--	400.000	400.000	--	--	--
Baumaßnahmen	12.617.300	-1.249.800	11.367.500	18.971.500	1.605.100	20.576.600	19.241.600	19.250.000	13.722.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.617.300	-1.249.800	11.367.500	18.971.500	1.605.100	20.576.600	19.241.600	19.250.000	13.722.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.231.900	1.249.800	-10.982.100	-18.971.500	-1.205.100	-20.176.600	-19.241.600	-19.250.000	-13.722.700
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-31.065.000	2.850.200	-28.214.800	-38.069.200	-208.400	-38.277.600	-38.705.700	-38.721.000	-33.195.800
Änderung Finanzmittelbestand	-31.065.000	2.850.200	-28.214.800	-38.069.200	-208.400	-38.277.600	-38.705.700	-38.721.000	-33.195.800

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-65-02-01-01-007	Kindertagesstätte Kolpingstraße	Haushaltsplan	3.000.000	700.000	2.000.000	210.000	90.000	-	Im Rahmen der Planung hat sich ergeben, dass ein Neubau einer Erweiterung vorzuziehen ist. Die Mittel werden daher unter dem Projekt Kolpingstraße II, Neubau (9-65-02-01-01-014-001) benötigt.
-003	- Erweiterung	Veränderung	-3.000.000	-700.000	-2.000.000	-210.000	-90.000	-	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	-	-	-	-	-	-	
		VE 2020	-2.300.000	-	-2.000.000	-210.000	-90.000	-	
9-65-02-01-01-008	weitere 5+2 Kindertagesstätten	Haushaltsplan	200.000	85.000	85.000	21.000	9.000	-	Es waren insgesamt drei weitere 5+2 Kindertagesstätten vorgesehen. Die Planung für Barnstorf und Neindorf wird vorerst zurückgestellt. Die Planung für Heiligendorf wird mit den vorhandenen Mitteln unter neuem Projekt fortgesetzt.
-001	- Planungskosten	Veränderung	-9.000	-42.500	-	+42.500	-9.000	-	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	191.000	42.500	85.000	63.500	-	-	
9-65-02-01-01-014	Kindertagesstätte Kolpingstraße II	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Das Projekt sollte gem. Objektbeschluss V 2020/1465 insgesamt fortgeführt werden.
-001	- Neubau, Planungskosten	Veränderung	+3.725.000	+625.000	+2.250.900	+565.000	+284.100	-	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	3.725.000	625.000	2.250.900	565.000	284.100	-	
		VE 2020	+2.300.000	-	+2.000.000	+210.000	+90.000	-	
		VE 2021	+355.000	-	-	+355.000	-	-	
9-65-02-01-10-001	Kindertagesstätte Röntgenstraße	Haushaltsplan	5.039.000	-	350.000	855.000	1.899.500	1.934.500	Aufgrund der aktuellen Kitaprognostik erfolgt diese Kapazitätserweiterung mit dem Ziel ein ausreichendes gesetzlich vorgeschriebenes Betreuungsangebot im entsprechenden Planungsbereich vorzuhalten.
-001	- Errichtung	Veränderung	-	-	-175.000	-252.500	-522.300	+949.800	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	5.039.000	-	175.000	602.500	1.377.200	2.884.300	
9-65-02-01-21-004	Kindertagesstätte Peter-Pan	Haushaltsplan	3.000.000	-	400.000	1.920.000	680.000	-	Aufgrund der aktuellen Kitaprognostik erfolgt diese Kapazitätserweiterung mit dem Ziel ein ausreichendes gesetzlich vorgeschriebenes Betreuungsangebot im entsprechenden Planungsbereich vorzuhalten.
-001	- Neubau	Veränderung	-	-	-200.000	-760.000	+620.000	+340.000	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	3.000.000	-	200.000	1.160.000	1.300.000	340.000	
9-65-02-01-40-006	Zweite städt. Kindertagesstätte Fallers.	Haushaltsplan	94.000	-	-	47.000	47.000	-	Für den Neubau einer zweiten städtischen KiTa in Fallersleben steht zur Zeit kein Standort zur Verfügung. Die Planung und Umsetzung der Maßnahme kann daher geschoben werden. Übertragene Restmittel aus 2019 in Höhe von 55.800 Euro werden eingespart. Ein Teil des Ansatzes 2022 wird zur Deckung der Vorlage 2020/1415 benötigt.
-001	- Neubau, Planungskosten	Veränderung	-87.300	-	-	-40.300	-47.000	-	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	6.700	-	-	6.700	-	-	
9-65-02-01-50-004	Kindertagesstätte St. Petrus	Haushaltsplan	140.000	-	-	140.000	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-004	- Hauptgebäude, Abrisskosten	Veränderung	-	-	-	-70.000	+70.000	-	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	140.000	-	-	70.000	70.000	-	
		VE 2021	-	-	-	-70.000	+70.000	-	
9-65-02-01-72-002	Kindertagesstätte Sonnenkamp Quartier 4	Haushaltsplan	5.800.000	-	210.000	1.488.000	2.768.000	1.334.000	Aufgrund der aktuellen Kitaprognostik erfolgt diese Kapazitätserweiterung mit dem Ziel ein ausreichendes gesetzlich vorgeschriebenes Betreuungsangebot im entsprechenden Planungsbereich vorzuhalten.
-001	- Neubau	Veränderung	-667.000	-	-105.000	-639.000	-640.000	+717.000	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	5.133.000	-	105.000	849.000	2.128.000	2.051.000	
9-65-03-05-01-001	Gesundheitsamt	Haushaltsplan	184.300	101.400	82.900	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-004	- Brandschutz	Veränderung	-	-50.700	+9.300	+41.400	-	-	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	184.300	50.700	92.200	41.400	-	-	
9-65-04-00-40-001	Schloss Fallersleben	Haushaltsplan	310.000	170.500	139.500	-	-	-	Der barrierefreie Zugang wird mit Nachdruck gewünscht und ist notwendig. Das Trauzimmer ist nicht barrierefrei zugänglich. Die Verantwortung und Haftung liegt bei der Stadt. Bis zur Umsetzung muss klar kommuniziert werden, dass das Trauzimmer nicht barrierefrei ist. Für die Nutzung für Trauungen ist ein entsprechender Hinweis einschließlich Zustimmung (Unterschrift) zukünftig zwingend erforderlich. Als barrierefreie Alternative stehen unter anderem die Verwaltungsstelle Fallersleben und das Schloss Wolfsburg zur Verfügung. Der Vorschlag der Verwaltung (Installation Scherenliftanlage) wurde zuletzt am 11.02.2020 vom Ortsrat Fallersleben/Sülfeld einstimmig abgelehnt. Die Maßnahme kann zeitlich in das Jahr 2022 geschoben werden.
-009	- Barrierefreier Zugang	Veränderung	-	-170.500	-139.500	+150.000	+160.000	-	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	310.000	-	-	150.000	160.000	-	
		VE 2020	-139.500	-	-139.500	-	-	-	
		VE 2021	+139.500	-	-	+139.500	-	-	
9-65-04-00-50-001	Zentraldepot	Haushaltsplan	150.000	-	-	45.000	105.000	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-001	- Neueinrichtung	Veränderung	-	-	-	-22.500	-30.000	+52.500	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	150.000	-	-	22.500	75.000	52.500	
		VE 2021	-	-	-	-22.500	-30.000	+52.500	
9-65-04-07-10-001	Gedenkstätte Laagberg	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Nach Abschluss des Realisierungswettbewerbs für die Gedenkstätte Laagberg werden die weiteren Planungen durch den Hochbau sowie für die Außenanlagen durchgeführt. Die noch vorhandenen Mittel für 2020 sowie der Ansatz 2021 auf dem PSP 9-04-07-01-10-001-001 "Gedenkstätte Laagberg I Realisierungswettbewerb" werden auf das PSP 9-65-04-07-10-001-001 "Gedenkstätte Laagberg I Planungskosten" umgeschichtet. Eine Planungsvorlage ist für Frühjahr 2021 geplant.
-001	- Realisierungswettbewerb	Veränderung	+126.600	+48.700	+77.900	-	-	-	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	126.600	48.700	77.900	-	-	-	
		VE 2020	+77.900	-	+77.900	-	-	-	
9-65-04-09-02-001	Phæno	Haushaltsplan	540.000	-	35.000	145.500	163.000	196.500	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-001	- Baukosten	Veränderung	-102.800	-	-17.500	-55.300	-10.000	-20.000	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	437.200	-	17.500	90.200	153.000	176.500	

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-65-04-09-02-001	Phæno	Haushaltsplan	510.000	-	35.000	130.500	148.000	196.500	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-002	- Baukosten (BgA)	Veränderung	-87.500	-	-17.500	-40.000	-10.000	-20.000	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	422.500	-	17.500	90.500	138.000	176.500	
9-65-11-02-01-001	Rathaus	Haushaltsplan	219.000	-	76.600	99.700	42.700	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-035	- Haus A, Brandschutz	Veränderung	-	-	-38.300	-11.500	+28.300	+21.500	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	219.000	-	38.300	88.200	71.000	21.500	
		VE 2020	*-38.300*	-	*-38.300*	-	-	-	
		VE 2021	*+38.300*	-	-	*-11.500*	*+28.300*	*+21.500*	
9-65-11-02-01-001	Rathaus	Haushaltsplan	100.000	-	-	15.000	55.000	30.000	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-040	- Haus C, Generalsanierung	Veränderung	-30.000	-	-	-15.000	-40.000	+25.000	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	70.000	-	-	-	15.000	55.000	
9-65-11-02-01-001	Rathaus	Haushaltsplan	349.000	137.000	212.000	-	-	-	In 2020 kam es zu Verzögerungen bei den Vergabeverfahren. Die Ausführung erfolgt daher erst in 2021. Der Ansatz 2020 wurde zur Deckung der Fluchttreppe Rathaus D benötigt und kann daher nicht eingespart werden. Die umgeschichteten Mittel sind in 2022 erneut bereit zu stellen.
-053	- Haus B, Brandschutz	Veränderung	+112.500	-	-37.500	+150.000	-	-	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	461.500	137.000	174.500	150.000	-	-	
9-65-11-02-01-001	Rathaus	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Die Verkabelung im Rathaus B ist veraltet und soll den aktuellen Bedürfnissen, insbesondere an die Ausstattung von Arbeitsplätzen in den Büroräumen, angepasst werden. Zudem ist die Überarbeitung der Serverräume erforderlich. Für die Maßnahme erfolgt die Erstellung einer Ratsvorlage. Die Vorlage 2020/1565 soll dem Rat am 16.12.2020 zur Entscheidung vorgelegt werden.
-057	- Haus B, EDV Infrastruktur	Veränderung	+1.275.000	-	+600.000	+675.000	-	-	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	1.275.000	-	600.000	675.000	-	-	
		VE 2021	*+400.000*	-	-	*+400.000*	-	-	
9-65-11-02-01-005	Alvar-Aalto-Kulturhaus	Haushaltsplan	125.000	68.700	56.300	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-039	- Lastenaufzug Ersatz	Veränderung	-	-34.000	+34.000	-	-	-	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	125.000	34.700	90.300	-	-	-	
9-65-11-02-01-005	Alvar-Aalto-Kulturhaus	Haushaltsplan	53.500	53.500	-	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-040	- Umsetzung Bibliothekskonzept	Veränderung	-	-27.000	+27.000	-	-	-	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	53.500	26.500	27.000	-	-	-	
9-65-11-02-01-008	Dieselstraße 36	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Zur Schaffung von Raumkapazitäten für den Geschäftsbereich 03 im Rathaus B ist ein Ringtausch von Räumen erforderlich. In diesem Zusammenhang wird der Geschäftsbereich 08 aus den Räumen in der Dieselstraße 17 ausziehen und in die Dieselstraße 36 umziehen. Die für den Umbau eforderlichen Kosten wurden bisher nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt.
-002	- Umbau Verwaltungsgebäude (ehem. WAS)	Veränderung	+260.000	-	+260.000	-	-	-	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	260.000	-	260.000	-	-	-	
9-65-11-02-01-010	BgA Tiefgarage Rathaus	Haushaltsplan	97.000	53.300	43.700	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-001	- E-Ladestation	Veränderung	-	-26.700	+4.800	+21.900	-	-	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	97.000	26.600	48.500	21.900	-	-	
9-65-11-02-50-001	Zentraler Betriebshof	Haushaltsplan	820.000	-	-	328.000	492.000	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-001	- Planungskosten	Veränderung	-	-	-	-164.000	-82.000	+246.000	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	820.000	-	-	164.000	410.000	246.000	
9-65-11-02-63-001	Dorfgemeinschaftshaus Brackstedt	Haushaltsplan	50.000	50.000	-	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-002	- Barrierefreier Zugang	Veränderung	-	-25.000	+25.000	-	-	-	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	50.000	25.000	25.000	-	-	-	
9-65-11-02-63-002	Alte Grundschule Brackstedt	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Um den Standort der ehemaligen Grundschule Brackstedt umnutzen zu können, sind im Haushaltsjahr 2021 kleinere Umbaumaßnahmen erforderlich.
-001	- Umnutzung	Veränderung	+50.000	-	+50.000	-	-	-	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	50.000	-	50.000	-	-	-	
9-65-11-02-65-002	Zweites Rechenzentrum Hattorf	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	In den Jahren 2022 und 2023 soll ein Zweites Rechenzentrum im Heinenkamp Hattorf errichtet werden. Für die bauliche Umsetzung werden jeweils 475.000 Euro benötigt.
-001	- Neubau	Veränderung	+950.000	-	+475.000	+475.000	-	-	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	950.000	-	475.000	475.000	-	-	
		VE 2021	*+475.000*	-	-	*+475.000*	-	-	
9-65-37-01-01-002	Berufsfeuerwehr Hauptwache	Haushaltsplan	225.000	75.000	84.000	30.200	35.800	-	Die Planungskosten für den Neubau der Feuerwache für die Berufsfeuerwehr Wolfsburg soll im Rahmen der Zwei-Wachen-Strategie angepasst und umgesetzt werden. Entsprechend erforderliche Mittel sind im Haushalt einzuplanen. Die Vorlage wird dem Rat im Dezember zum Beschluss vorgelegt. Die Planungskosten für die Berufsfeuerwehr Hauptwache (Neubau) wurden an den aktuellen Planungsstand angepasst.
-003	- Neubau, Planungskosten	Veränderung	+2.250.000	-	+2.316.000	-30.200	-35.800	-	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	2.475.000	75.000	2.400.000	-	-	-	
9-65-37-01-65-001	Berufsfeuerwehr Nebenwache	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Für den Neubau der Nebenwache für die Berufsfeuerwehr Wolfsburg werden 50.000 Euro an Planungskosten benötigt. Die mittelfristige Finanzplanung für die Planungskosten der Berufsfeuerwehr Nebenwache (Neubau) wird in den Nachtragshaushalt aufgenommen.
-001	- Neubau, Planungskosten	Veränderung	+1.050.000	-	+50.000	+100.000	+450.000	+450.000	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	1.050.000	-	50.000	100.000	450.000	450.000	

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-65-37-03-40-001	Freiwillige Feuerwehr Fallersleben	Haushaltsplan	2.000.000	125.000	505.000	574.000	796.000	-	Die Maßnahme befindet sich noch in der Planungsphase gem. Planungsbeschluss V 2019/0995. Die weitere Planung sowie die bauliche Ausführung soll aus finanztechnischer Sicht verschoben werden. Zudem steht eine Abstimmung der geplanten Sanierung mit der Feuerwehrunfallkasse aus.
-001	- Sanierung - Kleine Halle	Veränderung	+1.000.000	-125.000	-505.000	+226.000	+754.000	+650.000	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	3.000.000	-	-	800.000	1.550.000	650.000	
		VE 2020	-505.000	-	-505.000	-	-	-	
		VE 2021	+1.630.000	-	-	+226.000	+754.000	+650.000	
9-65-37-03-68-001	Freiwillige Feuerwehr Kästorf	Haushaltsplan	150.100	-	52.500	68.300	29.300	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-002	- Neubau Gerätehaus	Veränderung	-	-	-26.500	+26.500	-	-	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	150.100	-	26.000	94.800	29.300	-	
		VE 2021	+26.500	-	-	+26.500	-	-	
9-65-55-01-01-001	Ratsgymnasium	Haushaltsplan	820.000	44.500	375.500	280.000	120.000	-	Es wird empfohlen, die Maßnahme gem. Planungsbeschluss V 2015/1526 weiter zu führen.
-013	- Hauptgebäude, Neubau	Veränderung	-	-22.500	-	+22.500	-	-	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	820.000	22.000	375.500	302.500	120.000	-	
9-65-55-01-01-003	BBS II	Haushaltsplan	500.000	250.000	250.000	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-020	- Brandschutz	Veränderung	-	-125.000	-	+125.000	-	-	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	500.000	125.000	250.000	125.000	-	-	
9-65-55-01-01-005	GS, SfK Friedrich-von-Schiller-Schule	Haushaltsplan	1.400.000	85.000	365.000	505.000	445.000	-	Es wird empfohlen, die Maßnahme weiter zu führen. Eine Objektvorlage ist im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.
-015	- Trakt 1, Generalsanierung	Veränderung	-21.500	-42.500	+21.000	-	-	-	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	1.378.500	42.500	386.000	505.000	445.000	-	
9-65-55-01-01-012	Campus Hellwinkel	Haushaltsplan	275.000	-	-	137.500	137.500	-	Aufgrund der aktuellen Schulprognostik erfolgt diese Kapazitätserweiterung mit dem Ziel ein ausreichendes Beschulungsangebot im entsprechenden Planungsbereich vorzuhalten. Es wird empfohlen, die Maßnahme weiter zu führen.
-002	- Grundschule, Planungskosten	Veränderung	-	-	-	-68.500	+68.500	-	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	275.000	-	-	69.000	206.000	-	
9-65-55-01-10-003	Ev. Waldschule Eichelkamp	Haushaltsplan	500.000	-	175.000	177.500	147.500	-	Die Maßnahme wurde in mehrere Bauabschnitte unterteilt. Restmittel 2019 werden für die Schlussrechnung des laufenden Bauabschnitts gem. Vorlage 2018/0890 benötigt. Weitere Bauabschnitte sind derzeit nicht dringend erforderlich. Die Maßnahme kann in Teilabschnitten in einem zweijährigen Rhythmus umgesetzt werden.
-011	- WC-Anlagen und Modernisierung	Veränderung	-175.000	-	-175.000	-	-147.500	+147.500	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	325.000	-	-	177.500	-	147.500	
9-65-55-01-10-004	Theodor-Heuss-Gymnasium	Haushaltsplan	4.400.000	-	280.000	584.000	2.024.000	1.512.000	Die vorhandene Übergangslösung kann ein weiteres Jahr genutzt werden, so dass eine Verschiebung um ein Jahr erfolgt.
-009	- Neubau G9	Veränderung	-1.124.000	-	-280.000	-304.000	-1.440.000	+900.000	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	3.276.000	-	-	280.000	584.000	2.412.000	
		VE 2021	-	-	-	-304.000	+304.000	-	
9-65-55-01-21-002	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.	Haushaltsplan	2.685.000	582.200	452.800	355.000	530.000	765.000	Um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleisten zu können, wurde die brandschutztechnische Ertüchtigung durch die Bauaufsicht gefordert. Diese ist entsprechend zwingend umzusetzen.
-022	- Brandschutz Haus E	Veränderung	-1.900.900	-	-250.900	-355.000	-530.000	-765.000	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	784.100	582.200	201.900	-	-	-	
		VE 2021	-355.000	-	-	-355.000	-	-	
9-65-55-01-21-002	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Um die Einschränkungen für den Schulbetrieb sowie die Baukosten möglichst gering zu halten, ist es geplant die Umsetzung der Digitalisierung zeitgleich mit der brandschutztechnischen Ertüchtigung des Gebäudes durchzuführen.
-025	- Haus E, Digitalpakt	Veränderung	+50.000	+50.000	-	-	-	-	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	50.000	50.000	-	-	-	-	
9-65-55-01-31-002	BBS III - Anne-Marie-Tausch	Haushaltsplan	150.000	127.500	22.500	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-007	- Brandschutz, 2. BA	Veränderung	-74.000	-51.500	-22.500	-	-	-	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	76.000	76.000	-	-	-	-	
9-65-55-01-31-002	BBS III - Anne-Marie-Tausch	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	
-013	- Brandschutz, 4. BA	Veränderung	+74.000	+51.500	+22.500	-	-	-	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	74.000	51.500	22.500	-	-	-	
9-65-55-01-31-004	Bunte Schule, Dep. Detmerode	Haushaltsplan	300.000	-	-	92.000	208.000	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-005	- Traktweise Sanierung, 2. BA	Veränderung	-	-	-	-46.000	-	+46.000	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	300.000	-	-	46.000	208.000	46.000	
		VE 2021	-	-	-	-46.000	-	+46.000	
9-65-55-01-32-001	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Die Generalsanierung des BFZ Westhagen sollte ursprünglich über einer ÖPP-Projekt erfolgen. Nach aktuellen Planungen wird kein ÖPP-Projekt gebildet, sondern die Maßnahme über die Stadt Wolfsburg durchgeführt. Für die Planungskosten zu einer Generalsanierung sind in 2021 und 2022 jeweils 1.000.000 Euro erforderlich.
-017	- Generalsanierung, Planungskosten	Veränderung	+2.000.000	-	+1.000.000	+1.000.000	-	-	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	2.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	-	
		VE 2021	+500.000	-	-	+500.000	-	-	
9-65-55-01-50-004	Grundschule Heidgarten	Haushaltsplan	350.000	-	245.000	73.500	31.500	-	Es wird empfohlen, die Maßnahme weiter zu führen. Eine Objektvorlage ist im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.
-007	- Generalsanierung, Planungskosten	Veränderung	-	-	-122.500	+100.000	+22.500	-	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	350.000	-	122.500	173.500	54.000	-	
9-65-55-01-50-004	Grundschule Heidgarten	Haushaltsplan	350.000	175.000	175.000	-	-	-	Es wird empfohlen, die Maßnahme weiter zu führen. Eine Objektvorlage ist noch im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen. Die Maßnahme ist im Rahmen des Brandschutzes aus Verkehrssicherungspflicht zwingend durchzuführen.
-008	- Brandschutz	Veränderung	-	-87.500	-	+87.500	-	-	
SK: 78 71 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1. Nachtrag	350.000	87.500	175.000	87.500	-	-	

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-65-55-01-67-001	GS Schunterwiesen Dep. Heiligendorf	Haushaltsplan	125.000	50.000	75.000	-	-	-	Das Projekt könnte in der Planung zur Erwirkung eines Ratsbeschlusses fortgeführt werden. Schulplätze stehen stadtweit an anderen Schulen zur Verfügung. Losverfahren müssen durchgeführt werden. Die Vorlage 2020/1541 soll dem Rat der Stadt Wolfsburg in seiner Sitzung am 28.10.2020 zur Entscheidung vorgelegt werden. Die erforderlichen Mittel werden aus der Maßnahme 9-65-80-02-73-003-001 Käferschule, Sporthallen, Dreifeldhalle im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zur Verfügung gestellt.
-005	- Erweiterung, Planungskosten	Veränderung	+275.000	-	+225.000	+50.000	-	-	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	400.000	50.000	300.000	50.000	-	-	
9-65-55-01-72-002	Campus Nordsteimke / Hehlingen	Haushaltsplan	3.100.000	-	70.000	321.000	906.000	1.803.000	Aufgrund der aktuellen Schulprognostik erfolgt diese Kapazitätserweiterung mit dem Ziel ein ausreichendes Beschulungsangebot im entsprechenden Planungsbereich vorzuhalten. Eine Objektvorlage ist im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.
-001	- Wettbewerb und Planungskosten	Veränderung	-1.803.000	-	-70.000	-251.000	-585.000	-897.000	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	1.297.000	-	-	70.000	321.000	906.000	
9-65-55-01-91-001	Schulen	Haushaltsplan	275.000	120.000	25.000	91.000	39.000	-	Aufgrund der aktuellen Schulprognostik und um dem Bedarf an einer wohnortnahe Beschulung gewährleisten zu können ist eine Erweiterung erforderlich. Im Zuge der Erweiterung erfolgt auch eine energetische sowie brandschutztechnische Sanierung des Bestandsbaus welcher unabhängig von der avisierten Erweiterung zwingend erforderlich ist. Die vorhandene Einrichtung sowie die IT-Ausstattung wird dem aktuellen Standard entsprechend ergänzt.
-012	- Weiterführende Standorte, Vorplanungen	Veränderung	-	-60.000	+47.500	-33.000	+26.000	+19.500	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	275.000	60.000	72.500	58.000	65.000	19.500	
9-65-80-02-31-001	Bunte Grundschule / BBS III, Sporthallen	Haushaltsplan	4.100.000	-	900.000	1.269.000	1.304.000	627.000	Die Planungsphase der Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen und der derzeit nicht genutzte Teil bereits entkernt. Eine Objektvorlage (V 2020/1415) wird dem Rat am 28.10.2020 zur Entscheidung vorgelegt. Eine Verschiebung ist möglich. Die Sanierung der Sport- und Gymnastikhallen soll im Jahr 2021 beginnen. Die bereits im Haushalt eingestellten Mittel werden an die aktuelle Planung angepasst.
-002	- Sport- und Gymnastikhalle, Umsetzungsk.	Veränderung	-303.800	-	-71.800	-101.300	-104.000	-26.700	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	3.796.200	-	828.200	1.167.700	1.200.000	600.300	
		VE 2021	*-101.300*	*-*	*-*	*-101.300*	*-*	*-*	
9-65-80-02-31-001	Bunte Grundschule / BBS III, Sporthallen	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Die im Rahmen des Sportstättensanierungsprogrammes beantragten Fördermittel für die Maßnahme wurden bewilligt. Die bewilligte Förderung des Landes Niedersachsen beläuft sich auf bis zu 400.000 Euro bzw. 40 % der bezuschussungsfähigen Kosten und wird im Haushaltsjahr 2021 gezahlt.
-911	- Zuweisung vom Land	Veränderung	-400.000	-	-400.000	-	-	-	
SK: 68 11 00	*Investitionszuw. vom Land*	1. Nachtrag	-400.000	-	-400.000	-	-	-	
9-65-80-02-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule	Haushaltsplan	2.501.000	445.500	1.019.000	931.900	104.600	-	Die Maßnahme befindet sich kurz vor der Vergabephase gem. Objektbeschluss V 2019/1209. Für die Maßnahme wurden Fördermittel beantragt, der Förderbescheid liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Um dem Förderbescheid nicht vorzugreifen ist eine finanzielle Verschiebung möglich.
-002	- Sporthalle A, Generalsanierung	Veränderung	-	-150.000	-123.500	+273.500	-	-	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	2.501.000	295.500	895.500	1.205.400	104.600	-	
		VE 2020	*-123.500*	*-*	*-123.500*	*-*	*-*	*-*	
		VE 2021	*+273.500*	*-*	*-*	*+273.500*	*-*	*-*	
9-65-80-02-40-001	Sporthallen Am Windmühlenberg	Haushaltsplan	600.000	-	242.000	192.000	166.000	-	Die Maßnahme befindet sich noch in der Vorplanung. Die weitere Planung sowie die bauliche Ausführung kann auf die Jahre 2022 ff. verschoben werden. Beide Dreifeldhallen sind jedoch in einem schlechten baulichen Zustand und müssen zwingend (insb. für den Schulsport) vorgehalten werden.
-004	- Planungsmittel	Veränderung	-	-	-242.000	+58.000	+134.000	+50.000	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	600.000	-	-	250.000	300.000	50.000	
9-65-80-02-64-001	Sporthallen Ehmen	Haushaltsplan	35.000	19.200	15.800	-	-	-	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-003	- Geräteturnhalle, Sanierung Sprunggrube	Veränderung	-	-9.600	+1.700	+7.900	-	-	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	35.000	9.600	17.500	7.900	-	-	
9-65-80-02-73-003	Käferschule, Sporthallen	Haushaltsplan	500.000	275.000	225.000	-	-	-	Eine Verschiebung wird nicht empfohlen. Eine effektive Hallennutzung ist mit einem relativ kleinen Kostenrahmen weiterhin möglich. Ohne Durchführung der Maßnahme müsste die Halle geschlossen werden. Ein Teil der Maßnahme ist konsumtiv. Der investiv veranschlagte und jetzt konsumtive Anteil wird zur Deckung von Maßnahmen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit benötigt (V 2020/1541 vom 28.10.2020 (Planungsbeschluss). Die Maßnahme wird konsumtiv umgesetzt. Die investiv eingestellten Mittel werden zur Deckung der Maßnahme Mehrzweckhalle Sülfeld, Generalsanierung Funktionsgebäude 2. BA verwendet.
-001	- Dreifeldhalle	Veränderung	-351.100	-126.100	-225.000	-	-	-	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	148.900	148.900	-	-	-	-	
		VE 2020	*-225.000*	*-*	*-225.000*	*-*	*-*	*-*	
9-65-80-02-75-001	Mehrzweckhalle Sülfeld	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Mit Beschluss V 2018/0625 wurden Mehrkosten im Planungsverfahren bereitgestellt mit dem Hinweis, dass auch für die Baukosten höhere Kosten zu erwarten sind. Die tatsächlichen Mehrkosten wurden ermittelt und sind im Haushaltsjahr 2021 erforderlich.
-003	- Funktionsgebäude, GenS / Neubau 2.BA	Veränderung	+126.100	+126.100	-	-	-	-	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	126.100	126.100	-	-	-	-	
9-65-80-02-78-002	Sportanlage Wendschott	Haushaltsplan	2.976.000	100.000	660.000	1.035.300	1.083.200	97.500	Die Planungsphase der Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Die hochbauliche Maßnahme kann um ein Jahr nach hinten verschoben werden. Eine Objektvorlage zum Neubau befindet sich zur Zeit in Vorbereitung.
-001	- Einfeldhalle, Neubau	Veränderung	-	-	-560.000	-385.300	+216.800	+728.500	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	2.976.000	100.000	100.000	650.000	1.300.000	826.000	
		VE 2020	*-945.300*	*-*	*-560.000*	*-385.300*	*-*	*-*	
		VE 2021	*+581.800*	*-*	*-*	*-*	*+216.800*	*+365.000*	

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-65-80-02-91-003	Turnhallen	Haushaltsplan	3.250.100	275.000	487.500	941.300	1.546.300	-	Der Mittelabfluss ist von Ergebnissen der regelmäßigen statischen Untersuchungen abhängig. Nach aktuellem Stand sind die Restmittel aus 2019 für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 ausreichend, sodass eine Verschiebung der Haushaltsansätze um jeweils 2 Jahre sinnvoll erscheint.
-001	- Deckenüberprüfungen, Umsetzung Maßn.	Veränderung	-200.000	-275.000	-487.500	+75.000	-546.300	+1.033.800	
SK: 78 71 00	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	1. Nachtrag	3.050.100	-	-	1.016.300	1.000.000	1.033.800	
Veränderungen Teilhaushalt 65			**+ 2.987.300**	**- 1.249.800**	**+ 1.205.100**	**+ 418.300**	**- 2.034.700**	**+ 4.648.400**	
Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen 2020			*-1.898.700*	*-*	*-1.513.400*	*-385.300*	*-*	*-*	
Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen 2021			*+3.963.300*	*-*	*-*	*+1.485.200*	*+1.343.100*	*+1.135.000*	

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
A2a. Berufsfeuerwehr und Leitstelle																		
9-65-37-01-01-002	Berufsfeuerwehr Hauptwache																	
-003	- Neubau, Planungskosten	78 71	B3	V 1572-1	16.12.2020	4.473.800	6.871.440	3.947.740	448.700	75.000	2.400.000	-	-	-	70.000	-	65	37
-301	- Erweiterung und Verbesserung	78 71	B1				712.500	-	92.500	68.200	99.200	93.600	115.300	243.700	-	-	65	37
A2b. Freiwillige Feuerwehren																		
9-65-37-03-40-001	Freiwillige Feuerwehr Fallersleben																	
-001	- Sanierung - Kleine Halle	78 71	B3	V 0995	28.03.2019	180.000	3.180.000	-	180.000	-	-	800.000	1.550.000	650.000	574.000	2.426.000	65	37
9-65-37-03-64-001	Freiwillige Feuerwehr Ehmen																	
-002	- Fahrzeughalle, Abgasabsauganlage	78 71	B3				22.100	-	22.100	-	-	-	-	-	-	-	65	37
9-65-37-03-65-001	Freiwillige Feuerwehr Hattorf																	
-001	- Neubau Gerätehaus	78 71	B3	V 0843	28.03.2019	1.569.000	1.546.084	984	441.100	-	140.000	332.000	422.400	209.600	140.000	964.000	65	37
9-65-37-03-67-001	Freiwillige Feuerwehr Heiligendorf																	
-001	- Garage	78 71	B3				60.000	-	-	33.000	27.000	-	-	-	27.000	-	65	37
9-65-37-03-68-001	Freiwillige Feuerwehr Kästorf																	
-002	- Neubau Gerätehaus	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			184.800	-	34.700	-	26.000	94.800	29.300	-	-	124.100	65	37

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-65-37-03-68-001-002: Die Maßnahme soll nach dem Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Hattorf umgesetzt werden. Die Planungsvorlage ist für 2021 angedacht. Aktuell erfolgt die Kostenschätzung.

A2c. Katastrophenschutz																		
9-65-37-01-65-001	Berufsfeuerwehr Nebenwache																	
-001	- Neubau, Planungskosten	78 71	B3	V 1572-1	16.12.2020	1.050.000	1.050.000	-	-	-	50.000	100.000	450.000	450.000	-	-	65	37
9-65-37-02-65-001	Zentrum für Ausbildung und KatSch (ZAK)																	
-001	- Kauf Trafostation	78 71	B3				25.000	-	-	13.700	11.300	-	-	-	11.300	-	65	37
A3a. Rettungsdienst																		
9-65-37-11-01-002	Rettungswache Stadtmitte																	
-001	- Umbau	78 71	B3	V 0773	20.06.2018	345.000	383.976	7.476	376.500	-	-	-	-	-	-	-	65	37
-002	- Fahrzeughalle, Anbau	78 71	B3	V 1123	03.07.2019	321.000	321.000	-	321.000	-	-	-	-	-	-	-	65	37
B2d. Erneuerbare Energien																		
9-65-02-01-01-012	Campus Hellwinkel																	
-003	- Neubau KiTa, BgA Photovoltaik	78 71	B2	V 0436	20.12.2017		42.000	-	-	42.000	-	-	-	-	-	-	65	G 043
9-65-55-01-01-001	Ratsgymnasium																	
-012	- BgA Photovoltaikanlage	78 71	B3	V 1585	22.07.2015	150.000	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	65	G 043
B4a. Friedhofs- und Bestattungswesen																		
9-65-08-04-75-001	Friedhofskapelle Sülfeld																	
-001	- Bau Vordach	78 71	B3				39.981	181	39.800	-	-	-	-	-	-	-	65	08
C1a. Gesundheitliche Einrichtungen																		
9-65-03-05-01-001	Gesundheitsamt																	
-004	- Brandschutz	78 71	B3	V 1240	04.12.2019	184.300	184.300	-	-	50.700	92.200	41.400	-	-	82.900	-	65	03

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
C2c. Sport- und Mehrzweckhallen																		
9-65-80-02-01-001	Ratsgymnasium, Sporthalle																	
-001	- Neubau	78 71	B3	V 1159	23.07.2014	7.100.000	5.971.973	5.034.773	937.200	-	-	-	-	-	-	-	65	G 049
9-65-80-02-10-006	Grundschule Wohltberg, Sporthalle																	
-001	- Generalsanierung	78 71	B3	V 0982	28.03.2019		10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	65	G 049
9-65-80-02-31-001	Bunte Grundschule / BBS III, Sporthallen																	
-001	- Sport- und Gymnastikhalle, Generalsan.	78 71	B3	V 1013	28.03.2019	580.000	580.000	-	380.000	110.000	90.000	-	-	-	90.000	-	65	G 049
-002	- Sport- und Gymnastikhalle, Umsetzungsk.	78 71	B3	V 1415	28.10.2020	3.796.200	3.796.200	-	-	-	828.200	1.167.700	1.200.000	600.300	-	1.667.700	65	G 049
-911	- Zuweisung vom Land	68 11	BE				400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	65	G 049
9-65-80-02-32-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule																	
-001	- Gymnastikhalle A	78 71	B3	V 0612	14.03.2018	400.000	400.559	159.459	241.100	-	-	-	-	-	-	-	65	G 049
-002	- Sporthalle A, Generalsanierung	78 71	B3	V 1209	04.12.2019	2.501.000	2.501.000	-	-	295.500	895.500	1.205.400	104.600	-	1.095.500	1.110.000	65	G 049
9-65-80-02-40-001	Sporthallen Am Windmühlenberg																	
-001	- Architektenwettbewerb	78 71	B3	V 1664	01.02.2012	570.000	284.734	54.734	230.000	-	-	-	-	-	-	-	65	G 049
-004	- Planungsmittel	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			600.000	-	-	-	-	250.000	300.000	50.000	-	-	65	G 049
9-65-80-02-62-001	Sportanlage Barnstorf																	
-001	- Funktionsgebäude, Neubau	78 71	B3	V 2080	22.06.2016	1.542.000	1.538.897	1.436.797	102.100	-	-	-	-	-	-	-	65	G 049
9-65-80-02-64-001	Sporthallen Ehmen																	
-003	- Geräteturnhalle, Sanierung Sprunggrube	78 71	B3				35.000	-	-	9.600	17.500	7.900	-	-	15.800	-	65	G 049
9-65-80-02-73-001	Mehrzweckhalle Reislingen																	
-002	- Neubau	78 71	B3	V 1183	02.10.2019	3.772.700	5.004.153	287.253	343.900	572.500	1.453.000	1.116.800	1.230.700	-	1.953.000	1.847.500	65	G 049
9-65-80-02-73-003	Käferschule, Sporthallen																	
-001	- Dreifeldhalle	78 71	B3				148.900	-	-	148.900	-	-	-	-	-	-	65	G 049
9-65-80-02-74-001	Sporthalle Sandkamp																	
-001	- Generalsanierung	78 71	B3	V 0183	15.03.2012	2.205.800	1.866.503	1.746.503	120.000	-	-	-	-	-	-	-	65	G 049
9-65-80-02-75-001	Mehrzweckhalle Sülfeld																	
-001	- Generalsanierung, 1. BA	78 71	B3	V 0625	14.03.2018	325.500	450.425	381.725	68.700	-	-	-	-	-	-	-	65	G 049
-003	- Funktionsgebäude, GenS / Neubau 2.BA	78 71	B3	V 1594	16.12.2020	2.646.100	2.646.286	457.386	2.062.800	126.100	-	-	-	-	-	-	65	G 049
9-65-80-02-78-002	Sportanlage Wendschott																	
-001	- Einfeldhalle, Neubau	78 71	B3	V 0803	19.09.2018	174.000	3.150.000	-	174.000	100.000	100.000	650.000	1.300.000	826.000	1.468.200	946.800	65	G 049
9-65-80-02-91-003	Turnhallen																	
-001	- Deckenüberprüfungen, Umsetzung Maßn.	78 71	B3				5.516.000	-	2.465.900	-	-	1.016.300	1.000.000	1.033.800	-	-	65	G 049

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-65-80-02-40-001-004: Kapazitäten im Hochbaubereich vorausgesetzt, sollen die Planungen für den Neubau der zwei Dreifeldhallen in 2021 aufgenommen werden.

D1d. Schützenfeste / Jahrmärkte

9-65-11-02-90-001	Festplätze																	
-001	- Erneuerung Trafostationen	78 73	B3	V 1125	03.07.2019	250.000	250.000	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	65	G 010

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
E1a. Denkmalgeschützte Gebäude																		
9-65-04-00-21-001	Schloss Wolfsburg																	
-031	- Remise, Erneuerung Küchenabluftanlage	78 71	B3				84.000	-	-	46.200	37.800	-	-	-	37.800	-	65	04
9-65-04-00-40-001	Schloss Fallersleben																	
-009	- Barrierefreier Zugang	78 71	B3	V 0608	13.03.2013	100.000	411.193	51.193	50.000	-	-	150.000	160.000	-	-	139.500	65	04
9-65-11-02-01-005	Alvar-Aalto-Kulturhaus																	
-036	- Bibliotheksräume, Umgestaltung	78 71	B3	V 0804-2	19.09.2018	120.000	120.000	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	65	04
-039	- Lastenaufzug Ersatz	78 71	B3				125.000	-	-	34.700	90.300	-	-	-	56.300	-	65	11
-040	- Umsetzung Bibliothekskonzept	78 71	B3	V 1364	24.03.2020	53.500	53.500	-	-	26.500	27.000	-	-	-	-	-	65	11
9-65-11-02-40-003	BgA Hoffmannhaus Fallersleben																	
-002	- Erweiterter Brandschutz, Planungskosten	78 71	B3				79.943	63.343	16.600	-	-	-	-	-	-	-	65	G 017
9-65-11-02-50-003	Verwaltungsstelle Vorsfelde																	
-001	- Sanierung, Planungskosten	78 71	B3				49.952	10.452	39.500	-	-	-	-	-	-	-	65	11
9-65-11-02-63-001	Dorfgemeinschaftshaus Brackstedt																	
-002	- Barrierefreier Zugang	78 71	B3				50.000	-	-	25.000	25.000	-	-	-	-	-	65	55
E2a. Kulturelle Einrichtungen																		
9-65-04-00-01-005	BgA Zentrum Junge Kultur																	
-006	- Räumliche Erweiterung Tanzendes Theater	78 71	B3				96.000	-	-	96.000	-	-	-	-	-	-	65	G 040
9-65-04-00-10-001	BgA Theater der Stadt Wolfsburg																	
-036	- Generalsanierung	78 71	B3	V 1872	16.03.2016	27.520.000	26.289.732	25.271.232	1.018.500	-	-	-	-	-	-	-	65	G 037
9-65-04-09-02-001	Phæno																	
-001	- Baukosten	78 71	B3	V 1679	22.07.2015	18.414.000	17.357.154	16.456.254	463.700	-	17.500	90.200	153.000	176.500	-	75.500	65	04
-002	- Baukosten (BgA)	78 71	B3	V 1679	22.07.2015	12.276.000	11.477.474	10.865.474	189.500	-	17.500	90.500	138.000	176.500	-	75.500	65	G 035
-003	- Vorplatz, Baukosten	78 71	B3	V 1280	17.12.2014	694.400	686.865	678.365	8.500	-	-	-	-	-	-	-	65	04
-004	- Vorplatz, Baukosten (BgA)	78 71	B3	V 1280	17.12.2014	905.600	506.400	447.900	58.500	-	-	-	-	-	-	-	65	G 035
9-65-11-02-01-009	ehemalige Goetheschule																	
-001	- Hausmeister-Container	78 71	B3				6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	65	11
E2b. Kunst- und Kulturpflege																		
9-65-04-00-50-001	Zentraldepot																	
-001	- Neueinrichtung	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			150.000	-	-	-	-	22.500	75.000	52.500	-	150.000	65	04
9-65-04-07-10-001	Gedenkstätte Laagberg																	
-001	- Planungskosten	78 71	B3	V 1008-1	02.10.2019		126.600	-	-	48.700	77.900	-	-	-	77.900	-	65	04

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-65-04-00-50-001-001: Die Depots der Städtischen Galerie, der Historischen Museen und dem Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation haben ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Die Anforderungen an Klima- und Brandschutztechnik entsprechen nicht mehr den erforderlichen Standards. Dies zeigt sich sowohl in der täglichen Praxis und wird ebenfalls durch ein vorliegendes Gutachten bestätigt. Die derzeitige Lage der vorhandenen Depots lässt im Katastrophenfall keine Evakuierung zu. Der Sammlungsbestand ist akut gefährdet. Bereits im Zertifizierungprozess der Institute in den Jahren 2010 bis 2017 wurde diese Situation vom Museumsverband für Niedersachsen und Bremen bemängelt. Für die Errichtung eines Zentraldepots sind daher Mittel für die Vorbereitung der notwendigen Planfeststellung notwendig.

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
F1b. Grundschulen																		
9-65-55-01-01-005	GS, SfK Friedrich-von-Schiller-Schule																	
-014	- Ehem. Haus der Jugend, Umbau	78 71	B3	V 1441	11.03.2015	1.450.600	1.452.535	1.412.735	39.800	-	-	-	-	-	-	-	65	55
-015	- Trakt 1, Generalsanierung	78 71	B3	V 1118	02.10.2019	140.000	1.518.500	-	140.000	42.500	386.000	505.000	445.000	-	615.000	700.000	65	55
9-65-55-01-10-003	Ev. Waldschule Eichelkamp																	
-009	- Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	78 71	B3	V 0738	19.06.2013	119.300	52.850	26.450	26.400	-	-	-	-	-	-	-	65	55
-011	- WC-Anlagen und Modernisierung	78 71	B3	V 0890	19.12.2018	210.000	555.000	-	230.000	-	-	177.500	-	147.500	-	100.000	65	55
9-65-55-01-10-007	Grundschule Wohltberg																	
-010	- Generalsanierung	78 71	B3	V 0982	28.03.2019	3.642.000	3.632.100	-	438.000	2.259.300	773.900	112.600	48.300	-	398.800	-	65	55
9-65-55-01-31-004	Bunte Schule, Dep. Detmerode																	
-001	- Traktweise Sanierung	78 71	B3	V 0388	20.12.2017	1.250.000	1.600.855	170.555	1.035.200	-	205.000	166.200	23.900	-	284.600	-	65	55
-005	- Traktweise Sanierung, 2. BA	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			300.000	-	-	-	-	46.000	208.000	46.000	-	160.000	65	55
9-65-55-01-40-003	Grundschule Glockenberg Fallersleben																	
-002	- Brandschutz	78 71	B3	V 1208-1	04.12.2019	279.000	279.000	-	50.000	194.600	34.400	-	-	-	34.400	-	65	55
9-65-55-01-50-001	Grundschule am Drömling Dep. Altstadt																	
-010	- Brandschutz	78 71	B3				10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	65	55
9-65-55-01-50-004	Grundschule Heidgarten																	
-007	- Generalsanierung, Planungskosten	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			500.000	-	150.000	-	122.500	173.500	54.000	-	-	-	65	55
-008	- Brandschutz	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			350.000	-	-	87.500	175.000	87.500	-	-	-	-	65	55
9-65-55-01-67-001	GS Schunterwiesen Dep. Heiligendorf																	
-004	- Brandschutz	78 71	B3	V 1076	03.07.2019	115.800	116.400	-	27.600	75.500	13.300	-	-	-	13.300	-	65	55
-005	- Erweiterung, Planungskosten	78 71	B3	V 1541	28.10.2020	400.000	400.000	-	-	50.000	300.000	50.000	-	-	-	-	65	55
9-65-55-01-69-001	Grundschule Mörse																	
-008	- Erweiterungsbau - Container	78 71	B3	V 1540	28.10.2020	735.000	600.000	-	-	510.000	90.000	-	-	-	90.000	-	65	55
9-65-55-01-73-001	Grundschule Käferschule																	
-005	- Erweiterungsbau	78 71	B3	V 1476	15.07.2020	643.000	3.699.975	75	562.900	-	715.000	906.100	1.515.900	-	600.000	1.621.100	65	55
9-65-55-01-75-001	Grundschule Sülfeld																	
-004	- Anbau	78 71	B3	V 1245	04.12.2019	2.028.000	2.028.100	-	425.000	595.000	402.500	402.700	202.900	-	805.200	202.900	65	55
9-65-55-01-78-001	Grundschule Wendschott																	
-001	- Modernisierung und Erweiterung	78 71	B3	V 0351	27.09.2017	4.628.500	5.013.620	1.680.320	3.083.300	212.500	37.500	-	-	-	37.500	-	65	55
-005	- Vordach	78 71	B3				40.000	-	-	34.000	6.000	-	-	-	6.000	-	65	55

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-65-55-01-31-004-005: Für den 2. Bauabschnitt ist eine Objektvorlage vorgesehen.
zu PSP 9-65-55-01-50-004-007: Eine Notwendigkeit der Generalsanierung ist im Nachgang einer Brandschutzbegehung in 2018 und den zusammengefassten übrigen Kenntnissen von Baumängeln an der Schule festgestellt worden.
zu PSP 9-65-55-01-50-004-008: Eine Notwendigkeit der Brandschutzsanierung ist bereits bei einer Begehung in 2018 festgestellt worden. Um die Sicherheitsrichtlinien zu erfüllen, muss mit ersten Sanierungsarbeiten begonnen werden. Die Planungsvorlage musste aufgrund der gesamtstädtischen Finanz- und Kapazitätensituation verschoben werden.

F1c. Realschulen und Gymnasien																		
9-65-55-01-01-001	Ratsgymnasium																	
-007	- Generalsan. und MINT-Bereich, Neubau	78 71	B3	V 1159	23.07.2014	18.730.000	15.461.977	13.760.177	1.701.800	-	-	-	-	-	-	-	65	55
-013	- Hauptgebäude, Neubau	78 71	B3	V 1526	22.07.2015	1.300.000	1.149.798	154.798	175.000	22.000	375.500	302.500	120.000	-	300.000	300.000	65	55
9-65-55-01-10-004	Theodor-Heuss-Gymnasium																	
-009	- Neubau G9	78 71	B3	V 0840	19.12.2018	250.000	3.526.000	-	250.000	-	-	280.000	584.000	2.412.000	-	584.000	65	55
-011	- Fachraum 521, Sanierung	78 71	B3				99.000	-	99.000	-	-	-	-	-	-	-	65	55

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
F1d. Gesamtschulen																		
9-65-55-01-21-002	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.																	
-020	- Brandschutz Haus C	78 71	B3	V 1083	22.05.2019	600.000	600.000	-	600.000	-	-	-	-	-	-	-	65	55
-021	- Brandschutz Haus D	78 71	B3	V 1083	22.05.2019	300.000	300.000	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	65	55
-022	- Brandschutz Haus E	78 71	B3	V 1244	04.12.2019	755.000	924.100	-	140.000	582.200	201.900	-	-	-	102.800	-	65	55
-025	- Haus E, Digitalpakt	78 71	B3	Eilvorl.	29.05.2020	755.000	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	65	55
9-65-55-01-21-003	Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.																	
-005	- Neubau	78 71	B3	V 0791-1	19.09.2018	893.000	920.732	170.432	260.800	-	342.600	102.800	44.100	-	-	-	65	55
F1e. Schulkomplexe																		
9-65-55-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg																	
-014	- Sek I, Baukosten	78 71	B3	V 0639	19.06.2013	18.214.000	17.074.819	16.310.019	764.800	-	-	-	-	-	-	-	65	55
9-65-55-01-01-012	Campus Hellwinkel																	
-002	- Grundschule, Planungskosten	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			489.901	65.601	149.300	-	-	69.000	206.000	-	-	-	65	55
9-65-55-01-10-008	Schulzentrum Eichendorff																	
-012	- Brandschutz, Fluchttreppe	78 71	B3	V 1260	04.12.2019	185.000	185.000	-	-	157.200	27.800	-	-	-	27.800	-	65	55
9-65-55-01-32-001	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen																	
-017	- Generalsanierung, Planungskosten	78 71	B3	V 1661	10.02.2021	3.670.000	2.075.890	61.490	14.400	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	500.000	65	55
9-65-55-01-40-002	Schulzentrum Fallersleben																	
-015	- Generalsanierung, Baukosten	78 71	B3	V 0957	28.03.2019	35.100.000	35.090.968	29.454.168	4.960.900	574.500	101.400	-	-	-	101.400	-	65	55
-021	- Kauf Container G9	78 71	B3	V 0257	24.05.2017	1.890.900	1.962.469	1.663.969	298.500	-	-	-	-	-	-	-	65	55
9-65-55-01-50-002	Schulzentrum Vorsfelde																	
-021	- Mobilbauten	78 71	B3	V 1817	16.03.2016	2.684.800	2.391.437	2.352.237	39.200	-	-	-	-	-	-	-	65	55
9-65-55-01-72-002	Campus Nordsteimke / Hehlingen																	
-001	- Wettbewerb und Planungskosten	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			1.395.000	-	98.000	-	-	70.000	321.000	906.000	-	-	65	55
9-65-55-01-91-001	Schulen																	
-012	- Weiterführende Standorte, Vorplanungen	78 71	B3	V 0938	06.02.2019	200.000	275.000	-	-	60.000	72.500	58.000	65.000	19.500	-	-	65	55

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-65-55-01-01-012-002: Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme aus 2019 liegen vor. In 2020 erfolgten zunächst Maßnahmen zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft und zur Behebung der Brandschutzmängel sowie die Aufstellung des Nutzerbedarfsprogramms. Eine Planungsvorlage erfolgt in 2021.

zu PSP 9-65-55-01-72-002-001: Die Planungen passen sich in die Zeitschiene des Baugebiets an und sollen in 2021 anfangen werden. Für den Gesamtcampus ist eine einheitliche Verfahrensweise zu entwickeln, die sich über die einzelnen Bausteine insgesamt erstreckt. Die Mittel für dieses Verfahren und die ersten Baubschnitte der Schule sind vorzuhalten.

F1f. Berufsschulen																		
9-65-55-01-01-002	BBS I - Carl-Hahn-Schule																	
-015	- Neubau, Baukosten	78 71	B3	V 0948	28.03.2019	12.153.000	12.157.588	11.212.488	945.100	-	-	-	-	-	-	-	65	55
9-65-55-01-01-003	BBS II																	
-019	- Haus E, Aufzugserneuerung	78 71	B3	V 1087	03.07.2019	200.000	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	65	55
-020	- Brandschutz	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			500.000	-	-	125.000	250.000	125.000	-	-	-	-	65	55
9-65-55-01-31-002	BBS III - Anne-Marie-Tausch																	
-007	- Brandschutz, 2. BA	78 71	B3	V 1084	10.03.2010	720.000	355.100	-	279.100	76.000	-	-	-	-	-	-	65	55
-010	- Brandschutz, 3. BA	78 71	B3	V 1435	06.04.2011	1.575.000	142.579	20.979	121.600	-	-	-	-	-	-	-	65	55
-012	- Ersatz der Mobilbauten	78 71	B3	V 1186	23.07.2014	5.054.000	4.933.906	4.898.906	35.000	-	-	-	-	-	-	-	65	55
-013	- Brandschutz, 4. BA	78 71	B3				74.000	-	-	51.500	22.500	-	-	-	-	-	65	55

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-65-55-01-01-003-020: Aus Brandschutzzwängen besteht die Notwendigkeit dieser Maßnahme. Kapazitätsengpässe im Geschäftsbereich Hochbau führten zu zeitlichen Verzögerungen. Eine Vorlage erfolgt voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021.

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
F1j. Schulverpflegung																		
9-65-55-01-01-009	Neue Schule Wolfsburg																	
-011	- Mensa	78 71	B3				55.000	-	55.000	-	-	-	-	-	-	-	65	55
9-65-55-01-01-012	Campus Hellwinkel																	
-001	- Mensa, Planungskosten	78 71	B2	V 1721	16.12.2015	285.000	239.399	200.899	38.500	-	-	-	-	-	-	-	65	55
9-65-55-01-21-002	Leonardo da Vinci Gesamtschule Sek.																	
-015	- BgA Mensa IGS, Baukosten	78 71	B3	V 0427	10.10.2012	3.093.000	3.015.417	3.003.717	11.700	-	-	-	-	-	-	-	65	G 055
F1k. Digitalisierung in Schulen																		
9-65-55-01-40-003	Grundschule Glockenberg Fallersleben																	
-003	- Digitalpakt, Leitungen	78 71	B3	V 1208-1	04.12.2019	250.000	250.000	-	-	212.500	37.500	-	-	-	37.500	-	65	55
9-65-55-01-50-006	Grundschule am Drömling Dep. Moorkämpe																	
-006	- Digitalpakt	78 71	B3	V 1256	04.12.2019	137.000	137.000	-	-	116.400	20.600	-	-	-	20.600	-	65	55
F2a. Städtische Kindertagesstätten																		
9-65-02-01-01-007	Kindertagesstätte Kolpingstraße																	
-001	- Systembauten	78 71	B3	V 2045	22.06.2016	4.100.000	2.936.001	2.934.401	1.600	-	-	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-01-008	weitere 5+2 Kindertagesstätten																	
-001	- Planungskosten	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			216.000	-	25.000	42.500	85.000	63.500	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-01-012	Campus Hellwinkel																	
-001	- Neubau KiTa	78 71	B2	V 0436	20.12.2017	4.866.000	5.399.313	866.413	3.046.900	1.256.800	229.200	-	-	-	229.200	-	65	02
9-65-02-01-01-014	Kindertagesstätte Kolpingstr. II																	
-001	- Neubau, Planungskosten	78 71	B3	V 1465	15.07.2020	3.800.000	3.800.000	-	75.000	625.000	2.250.900	565.000	284.100	-	2.300.000	355.000	65	02
9-65-02-01-31-002	Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Str.																	
-001	- Systembauten	78 71	B3	V 2010	22.06.2016	4.155.300	3.275.624	3.274.624	1.000	-	-	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-32-005	Kindertagesstätte Stralsunder Ring																	
-001	- Systembauten	78 71	B3	V 2046	22.06.2016	4.750.000	3.929.535	3.539.135	390.400	-	-	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-40-006	Zweite städt. Kindertagesstätte Fallers.																	
-001	- Neubau, Planungskosten	78 71	B3				62.531	5.831	50.000	-	-	6.700	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-50-001	Kindertagesstätte Vorsfelde																	
-002	- Modernisierung und Krippenausbau	78 71	B3	V 1191	23.07.2014	5.021.000	4.984.755	4.959.755	25.000	-	-	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-68-001	Kindertagesstätte ITV-City																	
-001	- Neubau	78 71	B3	V 1635	22.07.2015	5.159.000	5.083.499	4.848.899	234.600	-	-	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-69-002	Städtische Kindertagesstätte Mörse																	
-001	- Systembauten	78 71	B3	V 0476-1	19.12.2012	863.000	756.356	741.756	14.600	-	-	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-91-001	Kindertagesstätten in städt. Gebäuden																	
-301	- Erweiterung und Verbesserung	78 71	B1				145.262	5.662	39.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	65	02

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-65-02-01-01-008-001: Notwendige Planungsmittel für anstehende Projekte zum Ausbau der Kindertagesstättenlandschaft. Mittel werden dann den entsprechenden Einzelmaßnahmen zugeordnet.

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
F2b. Kindertagesstätten, fremde Träger																		
9-65-02-01-10-001	Kindertagesstätte Röntgenstraße																	
-001	- Errichtung	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			5.135.000	-	96.000	-	175.000	602.500	1.377.200	2.884.300	-	-	65	02
9-65-02-01-21-003	Kindertagesstätte Kreuzheide																	
-001	- Neubau KiTa und Familienzentrum	78 71	B3	V 0048	07.12.2016	5.230.800	5.331.051	4.174.998	1.100.453	17.300	38.300	-	-	-	38.300	-	65	02
9-65-02-01-21-004	Kindertagesstätte Peter-Pan																	
-001	- Neubau	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			3.000.000	-	-	-	200.000	1.160.000	1.300.000	340.000	-	1.600.000	65	02
9-65-02-01-32-001	Kindertagesstätte St. Elisabeth																	
-001	- Modernisierung und Krippenausbau	78 71	B3	V 0594	06.02.2013	1.958.000	1.980.137	1.954.237	25.900	-	-	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-64-001	Kindertagesstätte DRK Ehmen																	
-003	- Erweiterungsbau	78 71	B3	V 1182	02.10.2019	5.903.000	5.902.976	44.076	364.900	438.300	2.562.700	1.356.500	1.031.500	105.000	1.500.000	2.093.000	65	02
9-65-02-01-50-004	Kindertagesstätte St. Petrus																	
-004	- Hauptgebäude, Abrisskosten	78 71	B3	V 1186	19.02.2020	140.000	140.000	-	-	-	-	70.000	70.000	-	-	140.000	65	02
9-65-02-01-66-001	Kindertagesstätte Hehlingen																	
-002	- Erweiterung	78 71	B2	V 0949	11.12.2013	2.324.900	2.206.249	2.186.249	20.000	-	-	-	-	-	-	-	65	02
9-65-02-01-72-002	Kindertagesstätte Sonnenkamp Quartier 4																	
-001	- Neubau	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			5.133.000	-	-	-	105.000	849.000	2.128.000	2.051.000	-	500.000	65	02
9-65-02-01-78-002	Kindertagesstätte Wendschott																	
-001	- Neubau	78 71	B3	V 0078	07.12.2016	3.780.000	3.517.892	3.014.192	503.700	-	-	-	-	-	-	-	65	02
-003	- Erweiterungsbau	78 71	B3	V 0776	19.12.2018	954.000	1.117.215	44.715	822.500	212.500	37.500	-	-	-	37.500	-	65	02

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-65-02-01-10-001-001: Die Mittel sind im Rahmen des Gesamtprojektes Kita Röntgenstraße mit Bezug auf die Entscheidung aus V 1808/2015, Entwicklung der Kindertagesbetreuung in Wolfsburg - Planungsbeschluss - eingestellt worden. Die Kita an HNG soll die siebte der 5 bis maximal 7 Kitas aus dieser Entscheidung heraus werden. Die Planung und Umsetzung sind noch nicht abschließend definiert.

zu PSP 9-65-02-01-21-004-001: Die Mittel sind im Rahmen des Gesamtprojektes Kita an der Peter Pan-Schule mit Bezug auf die Entscheidung aus V 1808/2015, Entwicklung der Kindertagesbetreuung in Wolfsburg - Planungsbeschluss - eingestellt worden. Die Kita an der Peter-Pan-Schule soll die sechste der 5 bis maximal 7 Kitas aus dieser Entscheidung heraus werden. Die Planung und Umsetzung sind noch nicht abschließend definiert.

zu PSP 9-65-02-01-72-002-001: Die Planung einer Kindertagesstätte in jedem Quartier des Neubaugebietes Sonnenkamp ist geplant. Dies sind die voraussichtlichen Mittel für diesen Teilaspekt im Rahmen des Gesamtprojekts Kita Quartier 4. Der intensivere Einstieg in die Planungen ist aufgrund Ressourcenknappheit gestreckt.

F3a. Spielplätze																		
9-65-02-04-01-002	Campus Hellwinkel																	
-001	- Aktivspielplatz, Planungskosten	78 73	B2	V 1721	16.12.2015	52.000	56.202	55.902	300	-	-	-	-	-	-	-	65	02
F4a. Freizeiteinrichtungen																		
9-65-02-04-01-001	Jugendhaus Ost																	
-001	- Sanierung	78 71	B3	V 2115	22.06.2016	1.610.000	1.595.984	138.784	532.200	-	323.700	420.900	180.400	-	744.600	180.400	65	02
G3d. Parkeinrichtungen																		
9-65-11-02-01-004	BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße																	
-003	- Generalsanierung	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			606.000	-	-	55.000	147.400	232.500	171.100	-	-	403.600	65	G 027
-005	- Spindelsanierung	78 71	B3	V 0541-2	22.05.2019	800.000	830.000	-	310.000	176.000	224.000	84.000	36.000	-	344.000	-	65	G 027
9-65-11-02-02-001	BgA Tiefgarage am Nordkopf																	
-001	- Baukosten	78 71	B3	V 0506	13.03.2013	4.336.200	4.656.437	4.591.137	65.300	-	-	-	-	-	-	-	65	G 027

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-65-11-02-01-004-003: Vorlage 2017/0541-2 Planung Generalsanierung Parkflächen und Tragkonstruktion einschließlich technischer Gebäudeausrüstung bis LP 3 beschlossen im Rat, anschließend nötige Umsetzung.

G3e. Neue Mobilität																		
9-65-11-02-01-010	BgA Tiefgarage Rathaus																	
-001	- E-Ladestation	78 71	B3	V 0859	19.12.2018	97.000	97.000	-	-	26.600	48.500	21.900	-	-	-	-	65	G 027

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
H2a. Soziale Einrichtungen																		
9-65-03-01-32-002	KulturHaus Westhagen																	
-001	- Ehem. Kirche St. Elisabeth, Umbau	78 71	B2	V 0987	28.03.2019	1.040.000	1.039.917	9.817	680.100	350.000	-	-	-	-	-	-	65	03
-911	- Zuweisung vom Land	68 11	BE	V 0987	28.03.2019		1.014.500	-	629.100	385.400	-	-	-	-	-	-	65	03
H2b. Soziale Unterkünfte																		
9-65-01-02-01-001	Obdachlosenunterkunft Borsigstraße																	
-001	- Generalsanierung	78 71	B3	V 0101	07.12.2016	2.070.000	1.870.446	1.407.546	462.900	-	-	-	-	-	-	-	65	01
-002	- Sanierung Übernachtungsheim	78 71	B3				19.314	12.114	7.200	-	-	-	-	-	-	-	65	01
9-65-03-02-01-001	Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße																	
-001	- Neubau und Erweiterung	78 71	B3	V 1942-1	04.05.2016	9.710.000	9.649.039	9.452.539	196.500	-	-	-	-	-	-	-	65	03
9-65-03-02-01-002	Flüchtlingswohnheim Borsigstraße																	
-001	- Sanierung und Ausbau ehem. KiTa	78 71	B3	V 1942-1	04.05.2016	1.250.000	1.212.869	1.188.469	24.400	-	-	-	-	-	-	-	65	03
9-65-03-02-10-001	Flüchtlingswohnheim Mitte-West																	
-001	- Neubau	78 71	B3	V 1942-1	04.05.2016	5.800.000	5.937.451	5.598.451	339.000	-	-	-	-	-	-	-	65	03
9-65-03-02-31-001	Flüchtlingswohnheim Detmerode																	
-001	- Containerwohnanlagen	78 71	B3	V 1942-1	04.05.2016	3.847.100	3.785.656	3.657.256	128.400	-	-	-	-	-	-	-	65	03
9-65-03-02-40-001	Asylbewerberwohnheim Hafenstraße																	
-001	- Erweiterung	78 71	B3	V 1942/1	04.05.2016	3.050.000	2.308.254	2.296.454	11.800	-	-	-	-	-	-	-	65	03
9-65-03-02-50-001	Gemeinschaftsunterkunft Vorsfelde																	
-001	- Neubau	78 71	B3	V 1942-1	04.05.2016	8.800.000	8.588.189	8.575.089	13.100	-	-	-	-	-	-	-	65	03
H3a. Begegnungsstätten																		
9-65-02-04-21-002	Mehrgenerationenhaus																	
-006	- Fluchtbalkon /-treppe	78 71	B3				90.100	-	90.100	-	-	-	-	-	-	-	65	02
9-65-11-02-76-001	Dorfgemeinschaftshaus Velstove																	
-001	- Planungskosten	78 71	B3	V 1194	02.10.2019	99.900	99.897	55.897	44.000	-	-	-	-	-	-	-	65	11
-002	- Neubau	78 71	B3	V 1194	02.10.2019	923.100	923.112	3.112	162.000	-	295.300	373.400	89.300	-	503.700	89.300	65	11
I1a. Verwaltungsgebäude																		
9-65-11-02-01-001	Rathaus																	
-011	- Haus A, 2. BA, elektrische Anlage	78 71	B3	V 0814	18.09.2013	467.000	446.949	440.349	6.600	-	-	-	-	-	-	-	65	11
-021	- Haus A, Fassade	78 71	B3	V 0814	18.09.2013	3.006.000	2.575.506	2.279.406	296.100	-	-	-	-	-	-	-	65	11
-035	- Haus A, Brandschutz	78 71	B3	V 0713	20.06.2018	940.000	858.696	247.496	392.200	-	38.300	88.200	71.000	21.500	38.300	180.700	65	11
-040	- Haus C, Generalsanierung	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			120.000	-	50.000	-	-	-	15.000	55.000	-	-	65	11
-042	- Haus A, Umsetzung Sicherheitskonzept	78 71	B3				31.565	23.565	8.000	-	-	-	-	-	-	-	65	11
-053	- Haus B, Brandschutz	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			461.500	-	-	137.000	174.500	150.000	-	-	-	-	65	11
-057	- Haus B, EDV Infrastruktur	78 71	B3	V 1565	16.12.2020	1.275.000	1.275.000	-	-	-	600.000	675.000	-	-	-	400.000	65	11
9-65-11-02-01-002	Porschestr. (Piazetta)																	
-002	- Rechenzentrum, Erneuerung Brandschutz	78 71	B3	§ 12 KomHKVO nicht erfüllt			438.000	-	438.000	-	-	-	-	-	-	-	65	11
9-65-11-02-65-002	Zweites Rechenzentrum Hattorf																	
-001	- Neubau	78 71	B3				950.000	-	-	-	475.000	475.000	-	-	-	475.000	65	11
9-65-11-02-01-003	BgA Rathauskantine																	
-004	- Umbau	78 71	B3				40.000	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	65	G 016

Erläuterung zu § 12 KomHKVO nicht erfüllt:

zu PSP 9-65-11-02-01-001-040: Das Rathaus C befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigem Zustand (Fassade). Voruntersuchungen zur Generalsanierung sind bereits erfolgt. Eine Planungsvorlage wird in 2021 erstellt.
zu PSP 9-65-11-02-01-001-053: Am Rathaus B ist eine Brandschutzsanierung notwendig.
zu PSP 9-65-11-02-01-002-002: Am genannten Standort ist eine Brandschutzsanierung erforderlich.

I1b. Betriebshöfe																		
9-65-11-02-50-001	Zentraler Betriebshof																	
-001	- Planungskosten	78 71	B3	V 0704	08.05.2013	1.900.000	1.350.206	430.206	100.000	-	-	164.000	410.000	246.000	-	-	65	11

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
I1c. Weitere städtische Grundstücke und Gebäude																		
9-65-11-02-01-008	Dieselstraße 36																	
-002	- Umbau Verwaltungsgebäude (ehem. WAS)	78 71	B3	V 1600	16.12.2020	260.000	260.000	-	-	-	260.000	-	-	-	-	-	65	11
9-65-11-02-02-002	Poststraße																	
-001	- Brandschutz	78 71	B3				90.000	-	90.000	-	-	-	-	-	-	-	65	11
9-65-11-02-63-002	Alte Grundschule Brackstedt																	
-001	- Umnutzung	78 71	B3				50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	65	11
I3b. Informationstechnologie																		
9-65-00-00-90-001	GB Hochbau																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				64.900	30.100	34.800	-	-	-	-	-	-	-	15	65
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 65						**351.805.223**	**227.067.870**	**40.578.953**	**11.367.500**	**20.576.600**	**19.241.600**	**19.250.000**	**13.722.700**	**14.910.200**	**20.111.600**		
	investive Einzahlungen - Teilhaushalt 65						**1.414.500**	**-**	**629.100**	**385.400**	**400.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.
Entsprechend der Neustrukturierung der Baumaßnahmen ab 2020 befinden sich übergeleitete Maßnahmen (s. 4 ff.) beim Teilhaushalt des jeweiligen Bewirtschafters (07, 08 und 65).

WOLFSBURG

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

	Seite
03 - Soziales / 05 - Gesundheit	294
12 - Klinikum Wolfsburg	307
80 - Sport	313
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	322

Teilhaushalt 03 Soziales / Teilhaushalt 05 Gesundheit

Verantwortlich

GB 03 - Soziales: Frau Heike Busse *(vertr. bis 31.03.2021)*, Herr Florian Laurenz Meyer *(ab 01.04.2021)*
GB 05 - Gesundheit: Herr Dr. Volker Heimeshoff *(ab 01.01.2021; Produktgruppe 03-05 und 03-06)*

Aufgabenbeschreibung

GB 03 - Soziales: Beratung bedürftiger Bürgerinnen und Bürger; Unterstützung durch ein breitgefächertes finanzielles und bedarfsgerechtes Hilfeangebot; Berücksichtigung des demographischen Wandels
GB 05 - Gesundheit: Gesundheitsfürsorge, -förderung und -schutz

Auftragsgrundlage

GB 03 – Soziales: Gesetzlich vorgeschrieben nach den Sozialen Gesetzbüchern (SGB) sowie weiterer Leistungsgesetze
GB 05 – Gesundheit: Gesetzlich vorgeschrieben durch das Niedersächsische Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), das Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG), das Infektionsschutzgesetz (IfSG), das Betreuungsbehördengesetz (BtBG) sowie weitere Leistungs- und Sozialgesetze

Wirkungskreis

GB 03 - Soziales: Bürgerinnen und Bürger, die aufgrund ihrer besonderen Lebenssituation sozialer Hilfe bedürfen

03-01 Förderung sozialer Einrichtungen
- 03-01-01 Förderung sozialer Einrichtungen
- 03-01-02 Umsetzung DSGVO *(bis 2019)*

03-02 Soziale Hilfen
- 03-02-01 Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe
- 03-02-02 Asyl - Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen
- 03-02-03 Grunds. im Alter und bei Erwerbsminderung
- 03-02-04 Bildungs- und Teilhabepaket
- 03-02-05 Sonstige soziale Hilfen

03-04 Senioren, Inklusion und Pflege
- 03-04-01 Hilfen im Alter
- 03-04-02 Hilfen für Pflegebedürftige
- 03-04-03 Eingliederungshilfen für beh. Menschen SGB XII *(bis 2019)*
- 03-04-04 Sonstige Hilfen in besond. Lebenslagen
- 03-04-05 Daseinsvorsorge
- 03-04-06 Hilfe zum Lebensunt. i. E. / Besondere Wohnformen
- 03-04-07 Grundsicherung i. E. / Besondere Wohnformen
- 03-04-08 Ergänzende Leistung für Versorgungsempf. (KOF)
- 03-04-09 Eingliederungshilfen für beh. Menschen SGB IX *(ab 2020)*

03-07 Jobcenter Wolfsburg
- 03-07-01 kommunale GruSi für Arbeitssuchende SGB II

GB 05 - Gesundheit: Bürgerinnen und Bürger, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation Unterstützung und Beratung des öffentlichen Gesundheitsdienstes benötigen

03-05 Gesundheitsamt
- 03-05-01 Untersuchungs- und Gutachterdienst
- 03-05-02 gesundheitl. Umweltschutz, Seuchenhygiene
- 03-05-03 Kinder- und Jugendmedizin
- 03-05-04 Gesundheitsförderung

03-06 Sozialpsychiatrischer Dienst
- 03-06-01 Sozialpsychiatrischer Dienst
- 03-06-02 Betreuungsstelle
- 03-06-03 Kinder- und Jugendpsychiatrie

Produktgruppen Teilhaushalt 03 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
03-01 - Förderung sozialer Einrichtungen	-1.938.600	-29.200	-1.967.800	-1.897.000	-52.600	-1.949.600	-1.950.600	-1.950.500	-1.950.500
03-02 - Soziale Hilfen	-4.277.500	406.300	-3.871.200	-3.542.500	-325.300	-3.867.800	-4.155.700	-4.155.700	-4.155.700
03-04 - Senioren, Inklusion und Pflege	-19.606.400	-2.764.800	-22.371.200	-20.434.300	-2.965.200	-23.399.500	-25.118.000	-26.172.800	-26.172.800
03-05 - Gesundheitsamt (ab 2021 Teilhaushalt 05 – Gesundheit)	-5.196.600	-3.692.700	-8.889.300	-1.785.100	-848.000	-2.633.100	-2.012.400	-2.012.300	-2.012.300
03-06 - Sozialpsychiatrischer Dienst (ab 2021 Teilhaushalt 05 – Gesundheit)	-1.600.900	-59.700	-1.660.600	-1.620.900	-52.600	-1.673.500	-1.643.500	-1.643.500	-1.643.500
03-07 - Jobcenter Wolfsburg	-12.765.200	4.922.300	-7.842.900	-13.558.200	4.804.600	-8.753.600	-10.119.100	-10.119.100	-10.119.100
Summe: 03 - Soziales / 05 - Gesundheit	-45.385.200	-1.217.800	-46.603.000	-42.838.000	560.900	-42.277.100	-44.999.300	-46.053.900	-46.053.900

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 03

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 03 (Geschäftsbereich 03 – Soziales / 05 – Gesundheit):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 03 beträgt 5.855.200 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 5.804.000 Euro im Haushaltsjahr 2021.
Hierbei stehen den Aufwendungen in Höhe von 9.836.400 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 9.785.200 Euro im Haushaltsjahr 2021 jeweils Erträge in Höhe von 3.981.200 Euro gegenüber.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Minderaufwendungen im Zuschussbudget *(dSE)*
  gelten innerhalb der Produktgruppe als einseitig deckungsfähig
  mit Mehraufwendungen für Zuwendungen an Dritte *(dZZ).*

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushaltsplan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushaltsplan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
Erträge											
1-03-02-02 *Asyl - Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen*	34 81 00 *Erstattungen, -umlagen vom Land*	9.475.000	-510.000	8.965.000	10.210.000	772.000	10.982.000	Anpassungen aufgrund eines zeitversetzten Abrechnungsverfahren mit dem Land sowie steigender Fallzahlen im Bereich Asyl.	772.000	772.000	772.000
1-03-02-05 *Sonstige soziale Hilfen*	34 81 00 *Erstattungen, -umlagen vom Land*	1.435.000	302.000	1.737.000	1.435.000	302.000	1.737.000	Anpassungen aufgrund coronabedingt höherer Fallzahlen im Bereich Wohngeld.	302.000	302.000	302.000
1-03-04-02 *Hilfen für Pflegebedürftige*	34 81 00 *Erstattungen, -umlagen vom Land*	2.984.500	415.500	3.400.000	3.184.600	715.400	3.900.000	Anpassung an die Finanzierungsaufteilung zwischen Kommune und Land im Bereich der Hilfe zur Pflege.	247.500	22.500	22.500
1-03-04-04 *Sonst. Hilfen in besonderen Lebenslagen*	34 81 00 *Erstattungen, -umlagen*	623.000	-188.000	435.000	623.000	-173.000	450.000	Anpassungen aufgrund der Finanzierungsaufteilung zwischen Kommune und Land im Bereich der Hilfe in besonderen Lebenslagen.	-179.500	-179.500	-179.500
	34 81 10 *Erstattungen vom Land - §108 u. 72*	108.000	-58.000	50.000	108.000	-58.000	50.000	Anpassungen aufgrund der unterjährigen Fallzahlenentwicklung im Bereich der Hilfe in besonderen Lebenslagen.	-58.000	-58.000	-58.000
1-03-04-06 *Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen / Besondere Wohnform*	34 81 00 *Erstattungen, -umlagen*	1.470.000	-70.000	1.400.000	1.470.000	-20.000	1.450.000	Anpassungen aufgrund der Finanzierungsaufteilung zwischen Kommune und Land im Bereich der Hilfen zum Lebensunterhalt / Besondere Wohnform.	-183.000	-183.000	-183.000
1-03-04-09 *Eingliederungshilfe SGB IX*	32 13 11 *Leistungen der Pflegeversicherungsträger avE ÜÖT*	50.400	399.600	450.000	50.400	449.600	500.000	Anpassungen aufgrund von sich nach den Haushaltsberatungen ergebenen Änderungen bei der Überleitung von Pflegegeldern.	449.600	449.600	449.600
	32 21 02 *Kostenbeitr.u.Aufwendungsers, Kosteners. i.E. üöT*	-	81.500	81.500	-	1.000	1.000	Anpassungen durch eine Gesetzesänderung in Form des "Starke Familiengesetz".	1.000	1.000	1.000
	32 23 00 *Leist. v. Sozialleistungstr. (o. Pflegevers.) i.E.*	-	25.000	25.000	-	50.000	50.000	Anpassungen durch die Abrechnung der Fallpauschalen der Sprachheilkindertagesstätte.	50.000	50.000	50.000
	34 81 00 *Erstattungen, -umlagen vom Land*	31.692.000	-1.971.200	29.720.800	33.539.000	-1.278.000	32.261.000	Zu erwartende coronabedingte Mindererträge aufgrund den zurzeit noch ausstehenden Abrechnungen nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (Sod-EG).	-	-	-

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushalts-plan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushalts-plan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
1-03-05-01 Untersuchungs- und Gutachterdienst	33 11 00 Verwaltungsgebühren	132.000	-93.000	39.000	132.000	-	132.000	Anpassung aufgrund coronabedingt weniger Belehrungen, Impfungen sowie Gutachten im Bereich des Gesundheitsamtes.	-	-	-
1-03-05-02 Gesundheitlicher Umweltschutz, Seuchenhygiene	34 21 00 Erträge aus Verkauf	-	190.000	190.000	-	190.000	190.000	Anpassung aufgrund des coronabedingten Verkaufs von Schutzausrüstung wie beispielsweise Schutzmasken.	-	-	-
1-03-07-01 Kommunale Grundsicherung für Arbeitssuchende	31 91 10 Leistungsbeteiligung an Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende	9.240.000	4.508.800	13.748.800	9.200.000	4.371.900	13.571.900	Erhöhung der Erstattung vom Bund aus dem Konjuktur- und Krisenpakets.	4.371.900	4.371.900	4.371.900
	30 52 00 Leist.Land.Ums.4.Ges.f.mod. Dienstl.a.Arbeitsmarkt	1.999.000	116.400	2.115.400	1.999.000	116.400	2.115.400	Anpassung aufgrund des offiziellen Bescheides des niedersächsischen Landessozialamtes bezüglich der Bezuschussung für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Mittelfristige Anpassung auf Basis des diesjährigen Bescheides, Änderungen aufgrund eines jährlich eingehenden Bescheides möglich.	116.400	116.400	116.400
1-03-02	32 13 00 Leist. v. Sozialleistungstr. (o. Pflegevers.) avE		17.000			-		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-	-	-
Aufwendungen											
1-03-01-01 Förderung sozialer Einrichtungen	43 18 00 lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.576.000	-	1.576.000	1.552.000	24.000	1.576.000	Anpassung gem. Beschluss des Sozial- und Gesundheitsausschusses vom 25.11.2020 über den Antrag A 2020/0531.	-	-	-
1-03-02-02 Asyl - Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen	43 31 00 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	3.080.000	422.000	3.502.000	3.080.000	878.000	3.958.000	Anpassungen aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich Asyl.	878.000	878.000	878.000
	43 32 00 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen örtlicher Träger	7.540.000	-1.351.000	6.189.000	7.540.000	376.000	7.916.000	Anpassungen aufgrund einer unerwarteten abweichenden Fallzahlenentwicklung im Bereich Asyl.	376.000	376.000	376.000

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushaltsplan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushaltsplan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
1-03-02-05 *Sonstige soziale Hilfen*	43 39 40 *Leistungen nach dem Wohngeldgesetz*	1.400.000	337.000	1.737.000	1.400.000	337.000	1.737.000	Anpassungen aufgrund coronabedingt höherer Fallzahlen im Bereich Wohngeld.	337.000	337.000	337.000
	43 39 90 *weitere soziale Leistungen*	775.000	-107.000	668.000	775.000	-124.700	650.300	Anpassung aufgrund coronabedingt geringerer Aufwendungen beim Mobilitätsticket.	-	-	-
1-03-04-01 *Hilfen im Alter*	43 17 00 *lfd. Zuschüsse an priv. Unternehmen*	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	Anpassungen aufgrund von Änderungen der Zuordnung innerhalb des Zuschussbereiches.	50.000	50.000	50.000
	43 18 00 *lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche*	378.000	-50.000	328.000	378.000	-50.000	328.000		-50.000	-50.000	-50.000
1-03-04-02 *Hilfen für Pflegebedürftige*	43 31 00 *Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger*	50.000	240.000	290.000	50.000	450.000	500.000	Anpassungen aufgrund von kostenintensiveren ambulanten Fällen nicht pflegeversicherter minderjähriger Leistungsempfänger im Bereich der Hilfe zur Pflege.	450.000	450.000	450.000
	43 31 02 *Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger*	400.000	-130.000	270.000	450.000	-130.000	320.000	Anpassungen aufgrund der unterjährigen Fallzahlenentwicklung im Bereich der Hilfe zur Pflege.	-130.000	-130.000	-130.000
	43 32 00 *Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger*	100.000	-50.000	50.000	100.000	-50.000	50.000		-50.000	-50.000	-50.000
	43 32 02 *Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Trägers*	3.200.000	625.000	3.825.000	3.400.000	825.000	4.225.000	Anpassungen aufgrund eines Fallzahlenanstieges durch das Angehörigenentlastungsgesetz sowie steigender Aufwendungen durch höhere Heimkosten im Bereich der Hilfe zur Pflege.	725.000	525.000	525.000
1-03-04-04 *Sonst. Hilfen in besonderen Lebenslagen*	43 39 50 *Landesblindengeld*	520.000	-80.000	420.000	520.000	-60.000	460.000	Anpassungen im Bereich der Hilfe in besonderen Lebenslagen aufgrund eines geringeren Fallzahlenanstieges als erwartet.	-60.000	-60.000	-60.000

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushaltsplan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushaltsplan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
1-03-04-06 *Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen / Besondere Wohnform*	43 32 00 *Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger*	20.000	85.000	105.000	20.000	130.000	150.000	Anpassungen aufgrund der Finanzierungsaufteilung zwischen Kommune und Land im Bereich der Hilfen zum Lebensunterhalt / Besondere Wohnform.	130.000	130.000	130.000
	43 32 02 *Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger*	300.000	-50.000	250.000	300.000	-40.000	260.000		-40.000	-40.000	-40.000
1-03-04-09 *Eingliederungshilfe SGB IX*	42 22 01 *Erwerb geringw. Güter bis 1.000 Euro*	15.000	-	15.000	5.000	65.000	70.000	Anpassung aufgrund des seit der Haushaltsplanung ausgeweiteten Stellenplans.	-	-	-
	43 39 21 *Leistungen Eingliederungshilfe SGB IX überörtlicher Träger*	27.000.000	-150.000	26.850.000	28.350.000	550.000	28.900.000	Anpassung aufgrund von zu erwartenden kostenintensiveren Einzelfällen im Bereich der Eingliederungshilfe.	-	-	-
1-03-05-02 *Gesundheitlicher Umweltschutz, Seuchenhygiene*	42 11 00 *Gebäudeunterhaltung*	700	259.300	260.000	700	-	700	Anpassung aufgrund coronabedingter Ausgaben für die Errichtung des Behelfskrankenhauses "Hotel Global Inn".	-	-	-
	42 11 03 *Unterhaltung Elektrotechnik*	-	105.000	105.000	-	-	-		-	-	-
	42 31 10 *Miet- und Pachtaufwendungen Gebäude*	-	50.000	50.000	-	-	-	Anpassung aufgrund coronabedingt zusätzlicher Aufwendungen für das Frauenhhaus.	-	-	-
	42 22 01 *Erwerb geringw. Güter bis 1.000 Euro*	2.200.800	-2.000.800	200.000	-	-	-	Anpassung aufgrund der unterjährigen Entwicklung des "Corona-Topfes".	-	-	-
	42 61 20 *Dienst-/Schutzkleidung und -ausrüstung*	1.200.100	4.006.700	5.206.800	-	-	-		-	-	-
	42 41 90 *Sonstiger Bewirtschaftungskosten*	300	307.700	308.000	1.000	-	1.000	Anpassung aufgrund coronabedingter Lagerung von Schutzausrüstungen sowie Überwachung des Zentrallagers im Heinenkamp.	-	-	-

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushaltsplan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushaltsplan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
	42 71 00 *Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.*	1.000	224.000	225.000	-	-	-	Anpassung aufgrund coronabedingter Tätigkeit sowie Anschaffungen des Krisenstabes. Hierzu gehören bspw. Die Anschaffung von Desinfektionsmitteln, Schutzausrüstungen sowie die Lagerung dieser.	-	-	-
	44 21 00 *Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten*	-	52.000	52.000	-	-	-	Anpassung aufgrund coronabedingter Zahlungen von Verdienstausfällen für ehrenamtliche Helfer im Gesundheitsamt.	-	-	-
	44 31 10 *Beratung und Gutachten*	200	46.600	55.000	200	-	200	Anpassungen aufgrund von weiterhin zu erwartenden Corona-Tests.	-	-	-
	44 31 20 *Sonstiger Geschäftsaufwand*	300	499.700	500.000	300	-	300	Anpassung aufgrund coronabedingter Tätigkeit sowie Anschaffungen des Krisenstabes. Hierzu gehören bspw. die Anschaffung von Desinfektionsmitteln, Schutzausrüstungen sowie die Lagerung dieser.	-	-	-
1-03	40 *Personalaufwendungen*	10.427.500	1.222.700	11.650.240	10.427.500	1.171.500	11.599.000	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	1.171.500	1.171.500	1.171.500
1-03	42 *Sach- und Dienstaufwendungen*					394.200		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
1-03	43 *Transferaufwendungen*					-257.300		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			-182.700			-55.700		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-165.700	-165.700	-165.700
1-03	44 *sonstige ordentlche Aufwendungen*					416.700		coronabedingte Anpassungen in 2021	-	-	-
			-4.000			-21.300		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-19.800	-19.800	-19.800

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushalts-plan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushalts-plan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
1-03	47 11 00 *Abschreibungen*	295.000	6.200	301.200		-		Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	-	-	-

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	1.999.000	116.400	2.115.400	1.999.000	116.400	2.115.400	2.115.400	2.115.400	2.115.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.179.000	4.508.800	16.687.800	12.156.000	4.371.900	16.527.900	15.903.900	15.903.900	15.903.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	100	0	100	100	0	100	100	100	100
sonstige Transfererträge	2.708.400	523.100	3.231.500	2.708.400	500.600	3.209.000	3.209.000	3.209.000	3.209.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	180.500	-93.000	87.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500	180.500
privatrechtliche Entgelte	10.000	190.000	200.000	10.000	190.000	200.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.464.700	-2.079.700	59.385.000	64.446.800	260.400	64.707.200	65.328.900	67.222.300	67.222.300
sonstige ordentliche Erträge	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe ordentliche Erträge	78.582.700	3.165.600	81.748.300	81.541.800	5.439.300	86.981.100	86.788.800	88.682.200	88.682.200
Personalaufwendungen	10.427.500	1.222.700	11.650.200	10.427.500	1.171.500	11.599.000	11.599.000	11.599.000	11.599.000
Versorgungsaufwendungen	1.013.300	0	1.013.300	1.013.300	0	1.013.300	1.013.300	1.013.300	1.013.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.328.600	2.951.900	7.280.500	876.500	459.200	1.335.700	849.300	833.800	833.800
Abschreibungen	295.000	6.200	301.200	295.000	0	295.000	295.000	295.000	295.000
Transferaufwendungen	81.663.700	-391.700	81.272.000	84.764.700	2.852.300	87.617.000	90.287.500	93.251.000	93.251.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	26.239.800	594.300	26.834.100	27.002.800	395.400	27.398.200	27.744.000	27.744.000	27.744.000
Summe ordentliche Aufwendungen	123.967.900	4.383.400	128.351.300	124.379.800	4.878.400	129.258.200	131.788.100	134.736.100	134.736.100
Ordentliches Ergebnis	-45.385.200	-1.217.800	-46.603.000	-42.838.000	560.900	-42.277.100	-44.999.300	-46.053.900	-46.053.900
Jahresergebnis	-45.385.200	-1.217.800	-46.603.000	-42.838.000	560.900	-42.277.100	-44.999.300	-46.053.900	-46.053.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.510.800	0	1.510.800	1.510.800	0	1.510.800	1.510.800	1.510.800	1.510.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.510.800	0	-1.510.800	-1.510.800	0	-1.510.800	-1.510.800	-1.510.800	-1.510.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-46.896.000	-1.217.800	-48.113.800	-44.348.800	560.900	-43.787.900	-46.510.100	-47.564.700	-47.564.700

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.582.600	3.165.600	81.748.200	81.541.700	5.439.300	86.981.000	86.788.700	88.682.100	88.682.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.183.900	5.809.900	126.993.800	121.595.800	6.365.000	127.960.800	130.522.900	133.503.000	133.535.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.601.300	-2.644.300	-45.245.600	-40.054.100	-925.700	-40.979.800	-43.734.200	-44.820.900	-44.853.100
Aktivierbare Zuwendungen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-42.701.300	-2.644.300	-45.345.600	-40.154.100	-925.700	-41.079.800	-43.834.200	-44.920.900	-44.953.100
Änderung Finanzmittelbestand	-42.701.300	-2.644.300	-45.345.600	-40.154.100	-925.700	-41.079.800	-43.834.200	-44.920.900	-44.953.100

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -
03 - Soziales / 05 - Gesundheit								
03-01-01	*Förderung sozialer Einrichtungen*	Tagestreff Stiftung "Wohnen und Beraten"	112.000	**116.000**	**116.000**	116.000	116.000	116.000
		Ambulante Nichtsesshaftenhilfe	170.600	**174.600**	**174.600**	174.600	174.600	174.600
		Frauenhaus / Personal- und Betriebskosten	165.000	**165.000**	**165.000**	165.000	165.000	165.000
		Frauenhaus / Hauswirtschaftskraft	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		Schuldnerberatungsstelle	99.000	**99.000**	**99.000**	99.000	99.000	99.000
		Wohlfahrtsverbände / Grundförderung	198.000	**198.000**	**198.000**	198.000	198.000	198.000
		Frauenkommunikationszentrum	6.500	**6.500**	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		Stadt- u. Regionalverband der Hörgeschädigten BS e. V.	400	**400**	**400**	400	400	400
		Hospizverein	6.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		Sonstige kleinere Verbände	6.200	**5.800**	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		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
		KISS	63.700	**63.700**	**63.700**	63.700	63.700	63.700
		Suchtgefährdete	179.800	**183.300**	**183.300**	183.300	183.300	183.300
		Netzwerk e. V.	15.600	**15.600**	**15.600**	15.600	15.600	15.600
		Betreuungsverein Wolfsburg e. V.	56.000	**56.000**	**56.000**	56.000	56.000	56.000
		Kontaktstelle für chronisch psychisch Kranke	105.500	**105.500**	**105.500**	105.500	105.500	105.500
		Christliche Drogenarbeit	88.500	**88.500**	**88.500**	88.500	88.500	88.500
		Jugend- und Drogenarbeit Wolfsburg (drobs)	427.200	**427.200**	**427.200**	427.200	427.200	427.200
		Beratungsstelle für Täter häuslicher Gewalt	0	**24.000**	**24.000**	0	0	0
		Stadtteilmanagement - Sondermaßnahmen Westhagen	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
03-02-05	*Sonstige soziale Hilfen*	Betreuung Aussiedlerorganisationen	99.000	**99.000**	**99.000**	99.000	99.000	99.000
		Spätaussiedlerhilfe / Mietkostenzuschuss	25.000	**14.100**	**14.100**	14.100	14.100	14.100
03-04-01	*Hilfen im Alter*	Seniorenbegegnungsstätten	250.000	**260.000**	**260.000**	260.000	260.000	260.000
		Seniorenring e.V.	21.000	**21.000**	**21.000**	21.000	21.000	21.000
		Seniorengemeinschaften	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		Quartiersmanagement Detmerode	0	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		Aktiv Treff	27.000	**27.000**	**27.000**	27.000	27.000	27.000
03-04-02	*Hilfen für Pflegebedürftige*	Tagespflegeeinrichtungen	250.000	**250.000**	**250.000**	250.000	250.000	250.000
		Solitäre Kurzzeitpflege	100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		Sozialstationen / Pflegedienste	350.000	**370.000**	**400.000**	420.000	420.000	420.000
03-04-03	*Hilfen für Menschen mit Behinderung SGB XII*	Behindertenbeirat	10.000	**0**	**0**	0	0	0
		Förderung inklusive Maßnahmen	5.000	**0**	**0**	0	0	0
03-04-09	*Hilfen für Menschen mit Behinderung SGB IX*	Behindertenbeirat	0	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		Förderung inklusive Maßnahmen	0	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
03-05-04	*Gesundheitsförderung*	Verbesserung ambulante ärztliche Versorgung	100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
03-07-01	*Jobcenter Wolfsburg*	Leistungen zur Eingliederung von Suchtkranken	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		Beratungsstelle für Mobile Beschäftige	20.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Teilhaushalt 03			**3.055.500**	**3.149.700**	**3.179.700**	**3.175.700**	**3.175.700**	**3.175.700**

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
C1a. Gesundheitliche Einrichtungen																		
9-03-05-00-01-001	Gesundheitsamt																	
-102	- Medizinische Einrichtung	78 31	A1				4.500	-	4.500	-	-	-	-	-	-	-	03	03
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				19.272	8.072	11.200	-	-	-	-	-	-	-	15	03
9-03-06-00-01-001	Sozialpsychiatrischer Dienst																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				15.059	5.659	9.400	-	-	-	-	-	-	-	15	03
9-03-06-01-10-001	Zentrum für seelische Gesundheit																	
-001	- Investitionszuschuss	78 18	C1				58.914	56.014	2.900	-	-	-	-	-	-	-	03	03
C1c. Ärzteförderung und amO MVZ																		
9-03-05-04-94-001	Verbesserung ärztliche Versorgung																	
-001	- Investitionszuschüsse an Private	78 18	C3	V 1343	17.12.2014		500.000	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	03	03
I3b. Informationstechnologie																		
9-03-00-00-90-001	GB Soziales und Gesundheit																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				105.409	38.709	66.700	-	-	-	-	-	-	-	15	03
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 03 / Teilhaushalt 05						**703.155**	**108.455**	**94.700**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-**	**-**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.
Entsprechend der Neustrukturierung der Baumaßnahmen ab 2020 befinden sich übergeleitete Maßnahmen (s. 4 ff.) beim Teilhaushalt des jeweiligen Bewirtschafters (07, 08 und 65)

WOLFSBURG

Teilhaushalt 12 Klinikum Wolfsburg

Verantwortlich

Frau Stadträtin Monika Müller
Klinikumsdirektor Herr Wilken Köster

Aufgabenbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Unterstützung des Netto-Regiebetriebes Klinikum Wolfsburg

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Besucherinnen und Besucher der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

12-01 NRB Klinikum Wolfsburg *(ab 2019, vorher im Teilhaushalt 98)*
12-01-01 NRB Klinikum Wolfsburg

Produktgruppen Teilhaushalt 12 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
12-01 - Klinikum Wolfsburg (bis 2018 im Teilhaushalt 98)	-4.572.500	0	-4.572.500	-5.560.200	0	-5.560.200	-3.666.400	-3.331.000	-3.353.200
Summe: 12 - Klinikum Wolfsburg (bis 2018 im Teilhaushalt 98)	-4.572.500	0	-4.572.500	-5.560.200	0	-5.560.200	-3.666.400	-3.331.000	-3.353.200

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 12

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 12 (Klinikum Wolfsburg):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Der Teilhaushalt 12 beinhaltet im städtischen Haushalt keine Personalaufwendungen.

Die Personalaufwendungen werden im Wirtschaftsplan des Klinikum Wolfsburg dargestellt.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Im städtischen Haushalt ist lediglich der Eigenfinanzierungsanteil sowie Abschreibungen der Stadt Wolfsburg am Wirtschaftsplan des Klinikum Wolfsburg enthalten. Die Sachaufwendungen und Erträge werden im Wirtschaftsplan des Klinikum Wolfsburg dargestellt.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Im städtischen Haushalt ist lediglich die Gesamtsumme der Investitionen des Klinikum Wolfsburg als Eigenfinanzierungsanteil enthalten.
Die einzelnen Investitionen werden im Wirtschaftsplan des Klinikum Wolfsburg dargestellt.

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	623.600	0	623.600	710.200	0	710.200	510.900	317.400	306.600
Summe ordentliche Erträge	623.600	0	623.600	710.200	0	710.200	510.900	317.400	306.600
Abschreibungen	2.092.000	0	2.092.000	2.488.000	0	2.488.000	2.660.000	2.827.000	2.827.000
Transferaufwendungen	3.104.100	0	3.104.100	3.782.400	0	3.782.400	1.517.300	821.400	832.800
Summe ordentliche Aufwendungen	5.196.100	0	5.196.100	6.270.400	0	6.270.400	4.177.300	3.648.400	3.659.800
Ordentliches Ergebnis	-4.572.500	0	-4.572.500	-5.560.200	0	-5.560.200	-3.666.400	-3.331.000	-3.353.200
Jahresergebnis	-4.572.500	0	-4.572.500	-5.560.200	0	-5.560.200	-3.666.400	-3.331.000	-3.353.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-4.572.500	0	-4.572.500	-5.560.200	0	-5.560.200	-3.666.400	-3.331.000	-3.353.200

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	623.600	0	623.600	710.200	0	710.200	510.900	317.400	306.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.104.100	0	3.104.100	3.782.400	0	3.782.400	1.517.300	821.400	832.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.480.500	0	-2.480.500	-3.072.200	0	-3.072.200	-1.006.400	-504.000	-526.200
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	457.800	0	457.800	682.400	0	682.400	674.500	630.700	671.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.800	0	457.800	682.400	0	682.400	674.500	630.700	671.600
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	107.600	0	107.600	--	--	--	--	--	--
Aktivierbare Zuwendungen	8.500.000	0	8.500.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Sonstige Investitionstätigkeit	5.188.000	0	5.188.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.795.600	0	13.795.600	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.337.800	0	-13.337.800	-4.317.600	0	-4.317.600	-4.325.500	-4.369.300	-4.328.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.818.300	0	-15.818.300	-7.389.800	0	-7.389.800	-5.331.900	-4.873.300	-4.854.600
Änderung Finanzmittelbestand	-15.818.300	0	-15.818.300	-7.389.800	0	-7.389.800	-5.331.900	-4.873.300	-4.854.600

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	*Produktbezeichnung*	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 *1. Nachtrag* - Euro -	Plan 2021 *1. Nachtrag* - Euro -	Plan 2022 *1. Nachtrag* - Euro -	Plan 2023 *1. Nachtrag* - Euro -	Plan 2024 *1. Nachtrag* - Euro -
12 - Klinikum Wolfsburg								
12-01-01	*Klinikum Wolfsburg*	Sozialarbeiterstelle ZEUS	79.900	**71.600**	**72.900**	74.300	75.600	77.000
		Krankenhausseelsorge	17.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000
		Zuschuss Schuldendiensthilfe	834.000	**833.300**	**833.300**	626.000	418.800	418.800
		Ausgleichszahlung	4.228.800	**2.182.200**	**2.859.200**	800.000	310.000	320.000
Summe Teilhaushalt 12			**5.159.700**	**3.104.100**	**3.782.400**	**1.517.300**	**821.400**	**832.800**

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
C1b. Klinikum und MVZ																		
9-12-01-01-92-001	Klinikum Wolfsburg																	
-001	- Eigenfinanzierungsanteil	78 15	D1	siehe Wirtschaftsplan Klinikum			47.675.000	6.301.800	12.873.200	8.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	VV	12
-002	- Einlagen Klinikum	78 43	D1	V 1380	19.02.2020		6.474.431	6.366.831	-	107.600	-	-	-	-	-	-	VV	12
J2c. Finanzbeziehungen Beteiligungen																		
9-12-01-01-92-001	Klinikum Wolfsburg																	
-003	- Darlehen	78 85	E1	siehe Wirtschaftsplan Klinikum			5.188.000	-	-	5.188.000	-	-	-	-	-	-	VV	12
-981	- Tilgung Darlehen	68 85	EE				3.117.000	-	-	457.800	682.400	674.500	630.700	671.600	-	-	VV	12
investive Auszahlungen - Teilhaushalt 12							**59.337.431**	**12.668.631**	**12.873.200**	**13.795.600**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**-**	**-**		
investive Einzahlungen - Teilhaushalt 12							**3.117.000**	**-**	**-**	**457.800**	**682.400**	**674.500**	**630.700**	**671.600**	**-**	**-**		

WOLFSBURG

Teilhaushalt 80 Sport

Verantwortlich

Herr Reiner Brill

Aufgabenbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunale Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge; Sportförderrichtlinie der Stadt Wolfsburg

Wirkungskreis

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

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

80-01 Förderung des Sports
- 80-01-02 Sportförderung
- 80-01-03 Sportveranstaltungen
- 80-01-04 Förderung vereinseigener Anlagen
- 80-01-05 Förderung des Übungsbetriebes

80-02 Sportstätten
- 80-02-01 Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen
- 80-02-03 BgA Sportanlagen

Produktgruppen Teilhaushalt 80 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
80-01 - Förderung des Sports	-1.973.500	73.700	-1.899.800	-1.942.800	-12.900	-1.955.700	-1.955.700	-1.955.700	-1.955.700
80-02 - Sportstätten	-2.510.200	-101.900	-2.612.100	-2.504.800	-160.900	-2.665.700	-2.472.700	-2.472.500	-2.472.500
Summe: 80 - Sport	-4.483.700	-28.200	-4.511.900	-4.447.600	-173.800	-4.621.400	-4.428.400	-4.428.200	-4.428.200

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 80

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 80 (Geschäftsbereich Sport):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Das Zuschussbudget für dezentral bewirtschaftete Personalkosten *(dPA)* des Teilhaushalt 80 beträgt 1.838.400 Euro im Haushaltsjahr 2020 sowie 1.820.500 Euro im Haushaltsjahr 2021.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Maßnahmen der „Sportförderung“ *(Themenfeld C2a)*
  gelten als gegenseitig deckungsfähig.
- Minderauszahlungen für Zuschüsse an Sportvereine *(1-80-01-02 / SK: 43 18)*
  gelten als einseitig deckungsfähig mit
  Investitionszuschüssen an Vereine *(9-80-01-01-94-001-001 / SK: 78 18).*

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushalts-plan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushalts-plan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
Erträge											
1-80-02-03 *BgA Sportanlagen*	34 61 21 *Nutzungsentgelte*	408.000	-137.000	271.000	408.000	-188.000	220.000	Anpassung aufgrund coronabedingt geringerer Einnahmen bei den Nutzungsentgelten bei den Sportanlagen.	-	-	-
1-80-02 *Sportstätten*	34 *Kostenerstattungen u. -umlagen*		-1.400			-1.400		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwendungen											
1-80-01-02 *Allgemeine Sportförderung*	43 18 00 *Zuschüsse an übrige Bereiche*	1.350.000	-	1.338.000	1.350.000	-910.000	440.000	Anpassung aufgrund von Budgetumsetzungen gemäß Beschluss des Sportausschusses vom 30.06.2020.	-824.800	-824.800	-824.800
			-12.000			-		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	-	-	-
1-80-01-04 *Förderung vereinseigener Anlagen*	43 18 00 *Zuschüsse an übrige Bereiche*	-	-	-	-	530.000	530.000	Anpassung aufgrund von Budgetumsetzungen gemäß Beschluss des Sportausschusses vom 30.06.2020.	530.000	530.000	530.000
1-80-01-05 *Förderung des Übungsbetriebes*	43 18 00 *Zuschüsse an übrige Bereiche*	-	-	-	-	380.000	380.000	Anpassung aufgrund von Budgetumsetzungen gemäß Beschluss des Sportausschusses vom 30.06.2020.	380.000	380.000	380.000
1-80-02-03 *BgA Sportanlagen*	44 58 00 *Erst. f.Aufw.a.lfd.Verw.-Tätigk. a.übrige Bereiche*	8.900	3.100	12.000	8.900	3.100	12.000	Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	3.100	3.100	3.100
1-80	40 *Personalaufwendungen*	2.011.200	-13.600	1.997.600	2.011.200	-31.500	1.979.700	Anpassung der Personalkosten an den tatsächlichen Bedarf gem. neuer Hochrechnung, insbesondere aufgrund der coronabedingten einmaligen Sonderzuwendungen für Tarifbeschäftigte sowie der jährlichen Sonderzuwendungen für Beamte ab 2020.	-31.500	-31.500	-31.500
1-80	42 *Sach- und Dienstaufwendungen*		-92.700			7.800		Fortführung des Haushaltsoptimierungsprozesses; weitere Anpassungen aus der fortgeschriebenen Haushaltsanalyse.	7.800	7.800	7.800

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushalts-plan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushalts-plan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
1-80	47 11 00 *Abschreibungen*	806.500	5.000	811.500	806.500	5.000	811.500	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	-	-	-

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	60.500	0	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500	60.500
privatrechtliche Entgelte	542.200	-137.000	405.200	547.600	-188.000	359.600	547.600	547.600	547.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.000	-1.400	127.600	129.000	-1.400	127.600	127.600	127.600	127.600
Summe ordentliche Erträge	733.700	-138.400	595.300	739.100	-189.400	549.700	737.700	737.700	737.700
Personalaufwendungen	2.011.200	-13.600	1.997.600	2.011.200	-31.500	1.979.700	1.979.700	1.979.700	1.979.700
Versorgungsaufwendungen	82.100	0	82.100	82.100	0	82.100	82.100	82.100	82.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.100	-92.700	386.400	448.400	7.800	456.200	456.200	456.000	456.000
Abschreibungen	806.500	5.000	811.500	806.500	5.000	811.500	806.500	806.500	806.500
Transferaufwendungen	1.770.500	-12.000	1.758.500	1.770.500	0	1.770.500	1.770.500	1.770.500	1.770.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000	3.100	71.100	68.000	3.100	71.100	71.100	71.100	71.100
Summe ordentliche Aufwendungen	5.217.400	-110.200	5.107.200	5.186.700	-15.600	5.171.100	5.166.100	5.165.900	5.165.900
Ordentliches Ergebnis	-4.483.700	-28.200	-4.511.900	-4.447.600	-173.800	-4.621.400	-4.428.400	-4.428.200	-4.428.200
Jahresergebnis	-4.483.700	-28.200	-4.511.900	-4.447.600	-173.800	-4.621.400	-4.428.400	-4.428.200	-4.428.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.615.100	0	5.615.100	5.615.100	0	5.615.100	5.615.100	5.615.100	5.615.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.615.100	0	-5.615.100	-5.615.100	0	-5.615.100	-5.615.100	-5.615.100	-5.615.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-10.098.800	-28.200	-10.127.000	-10.062.700	-173.800	-10.236.500	-10.043.500	-10.043.300	-10.043.300

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.200	-138.400	534.800	678.600	-189.400	489.200	677.200	677.200	677.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.209.200	-15.100	4.194.100	4.178.500	83.200	4.261.700	4.264.100	4.266.100	4.268.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.536.000	-123.300	-3.659.300	-3.499.900	-272.600	-3.772.500	-3.586.900	-3.588.900	-3.591.100
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.500	0	128.500	148.500	0	148.500	148.500	148.500	148.500
Aktivierbare Zuwendungen	300.000	200.000	500.000	585.000	0	585.000	255.000	205.000	205.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.500	200.000	628.500	733.500	0	733.500	403.500	353.500	353.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-428.500	-200.000	-628.500	-733.500	0	-733.500	-403.500	-353.500	-353.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.964.500	-323.300	-4.287.800	-4.233.400	-272.600	-4.506.000	-3.990.400	-3.942.400	-3.944.600
Änderung Finanzmittelbestand	-3.964.500	-323.300	-4.287.800	-4.233.400	-272.600	-4.506.000	-3.990.400	-3.942.400	-3.944.600

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -
80 - Sport								
80-01-02	*Allgemeine Sportförderung*	Sportvereine	1.200.000	**1.188.000**	**290.000**	290.000	290.000	290.000
		Ergebniswirksame Investitionszuschüsse an Sportvereine	50.000	**150.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000
80-01-03	*Sportveranstaltungen*	Durchführung von Sportveranstaltungen	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
80-01-04	*Förderung vereinseigener Anlagen*	Sportvereine	0	**0**	**530.000**	530.000	530.000	530.000
80-01-05	*Förderung des Übungsbetriebes*	Sportvereine	0	**0**	**380.000**	380.000	380.000	380.000
80-02-01	*Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen*	Zuschüsse an übrige Bereiche	387.500	**387.500**	**387.500**	387.500	387.500	387.500
80-02-03	*BgA Sportanlagen*	BgA Sportanlagen Betriebskostenzuschuss TSV Wolfsburg	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Teilhaushalt 80			**1.670.500**	**1.758.500**	**1.770.500**	**1.770.500**	**1.770.500**	**1.770.500**

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-80-01-01-21-001	U.S.I. Lupo Martini e. V.	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Der U.S.I. Lupo Martini e.V. zählt zurzeit 462 Mitglieder, welche in 15 Jugend- sowie 5 Seniorenmannschaften aufgeteilt sind. Die aktuell auf der städtischen Sportanlage existierenden 4 Umkleide- und Duschräume reichen für diese hohe Anzahl an Mitglieder*innen nicht aus und erfordern eine Erweiterung dieser Kapazitäten. Seit mehreren Jahren wird der Neubau eines Funktionsgebäudes gefordert, die Umsetzung hat sich durch die seit Jahren angespannte Haushaltssituation jedoch stetig verzögert. Aufgrund der herrschenden Eigentümerverhältnisse wurde mit dem Verein ein Gestattungsvertag geschlossen (analog zum Tribünenbau (V 0762 / 2013)), welcher dem Verein ermöglicht, das Funktionsgebäude in eigener Verantwortung zu errichten. Außerdem wird das Funktionsgebäude durch den Gestattungsvertrag einer vereinseigenen Anlage gleichgesetzt, womit die Voraussetzungen für die Gewährung eines Investitionszuschusses im Rahmen der Sportförderrichtlinien der Stadt Wolfsburg vorliegen.
-001	- Funktionsgebäude, Errichtung, I-Zuschuss	Veränderung	+200.000	+200.000	-	-	-	-	
SK: 78 18 00	*I-Zuschüsse an übrige Bereiche*	1. Nachtrag	200.000	200.000	-	-	-	-	
9-80-01-01-40-001	VfB Fallersleben	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Der VfB Fallersleben e.V. hat sich in den vergangenen Jahren zu einem großen Breitensportverein entwickelt. Durch dieses anhaltende Wachstum wurde die Schaffung neuer Trainingsstätten, insbesondere in den Bereichen Rehabilitations-, Kinder-, Jugend- und Seniorensport notwendig. Die Erweiterung um zwei Sporträume inkl. entsprechender Nebenräume im Vereinseigenen Fitnessbereich wurde im Mai 2020 erfolgreich realisiert. Die Sportförderrichtlinien der Stadt Wolfsburg sehen einen Zuschuss vom maximal 33 % der Gesamtkosten vor, aufgrund der derzeitigen Haushaltslage wurde sich mit dem Verein jedoch einvernehmlich auf einen Maximalzuschuss in Höhe von 262.500 Euro verständigt (25% der förderfähigen Kosten).
-001	- Kursraum, Erweiterung, I-Zuschuss	Veränderung	+262.500	+151.500	+111.000	-	-	-	
SK: 78 18 00	*I-Zuschüsse an übrige Bereiche*	1. Nachtrag	262.500	151.500	111.000	-	-	-	
9-80-01-01-94-001	Sportförderung	Haushaltsplan	1.120.000	250.000	205.000	255.000	205.000	205.000	Investitionszuschüsse für den U.S.I. Lupo Martini e. V. sowie den VfB Fallersleben werden gem. den Vorlagen V 2020/1555 und V 2020/1556 als Einzelmaßnahme dargestellt. Die Verpflichtungsermächtigungen müssen entsprechend der Mittelanpassung verringert werden.
-001	- Investitionszuschüsse an Vereine	Veränderung	-262.500	-151.500	-111.000	-	-	-	
SK: 78 18 00	*I-Zuschüsse an übrige Bereiche*	1. Nachtrag	857.500	98.500	94.000	255.000	205.000	205.000	
		VE 2020	*-81.000*	*-*	*-81.000*	*-*	*-*	*-*	
Veränderungen Teilhaushalt 80			**+ 200.000**	**+ 200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen 2020			*-81.000*	*-*	*-81.000*	*-*	*-*	*-*	

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
C2a. Sportförderung																		
9-80-01-01-21-001	U.S.I. Lupo Martini e. V.																	
-001	- Funktionsgebäude, Errichtung, I-Zuschuss	78 18	C1	V 1555	28.10.2020	200.000	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	80	80
9-80-01-01-40-001	VfB Fallersleben																	
-001	- Kursraum, Erweiterung, I-Zuschuss	78 18	C1	V 1556	28.10.2020	262.500	262.500	-	-	151.500	111.000	-	-	-	-	-	80	80
9-80-01-01-50-001	MTV-Center																	
-001	- Kursraum, Anbau, I-Zuschuss	78 18	C1	V 0828	14.11.2018	165.000	165.000	-	165.000	-	-	-	-	-	-	-	80	80
9-80-01-01-68-001	DLRG-Zentrum Kästorf																	
-001	- Neubau, I-Zuschuss Sportförderung	78 18	C1	V 0963	28.03.2019	480.000	480.000	-	50.000	50.000	380.000	-	-	-	-	-	80	80
9-80-01-01-94-001	Sportförderung																	
-001	- Investitionszuschüsse an Vereine	78 18	C3				1.595.100	407.300	330.300	98.500	94.000	255.000	205.000	205.000	94.000	175.000	80	80
C2c. Sport- und Mehrzweckhallen																		
9-80-02-01-01-002	Jahnstadion																	
-001	- Gym.-hallen / Funktionsgebäude, Neubau	78 71	B3	V 0682	19.06.2013	3.679.900	2.848.756	2.818.756	30.000	-	-	-	-	-	-	-	80	G 049
9-80-02-01-90-001	Sportstätten																	
-102	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				30.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	80	80
9-80-02-03-90-001	Sportstätten																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung BgA	78 31	A1				76.876	1.776	100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	80	G 049
-501	- Geräte und Werkzeuge BgA	78 31	A1				245.425	34.225	41.200	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-	80	G 049
-601	- Turn- und Sportgeräte BgA	78 31	A1				241.004	16.604	29.400	27.000	42.000	42.000	42.000	42.000	-	-	80	G 049
-801	- Fahrzeugbeschaffung BgA	78 31	A3				393.700	-	143.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	80	G 049
I3a. Mobiliar und Ausstattung																		
9-80-00-00-90-001	GB Sport																	
-101	- Einrichtung und Ausstattung	78 31	A1				9.000	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	11	80
I3b. Informationstechnologie																		
9-80-00-00-90-001	GB Sport																	
-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	78 31	A1				4.396	3.196	1.200	-	-	-	-	-	-	-	15	80
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 80						**6.551.757**	**3.281.857**	**797.400**	**628.500**	**733.500**	**403.500**	**353.500**	**353.500**	**94.000**	**175.000**		

Information: Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffung IT werden zentral beim GB 15 - Informationstechnologie veranschlagt und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei Bedarf bereitgestellt.
Entsprechend der Neustrukturierung der Baumaßnahmen ab 2020 befinden sich übergeleitete Maßnahmen (s. 4 ff.) beim Teilhaushalt des jeweiligen Bewirtschafters (07, 08 und 65)

WOLFSBURG

Teilhaushalt 82 Bäderbetriebe Wolfsburg

Verantwortlich

Frau Stadträtin Monika Müller
Leitung Bäder Herr Reiner Brill

Aufgabenbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Unterstützung des Netto-Regiebetriebes Bäderbetriebe Wolfsburg

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

Einwohnerinnen und Einwohner; Besucherinnen und Besucher der Stadt Wolfsburg

Produktgruppen und Produkte des Teilhaushalts

82-01 NRB Bäderbetriebe Wolfsburg *(ab 2019, vorher im Teilhaushalt 98)*
82-01-01 NRB Bäderbetriebe Wolfsburg

Produktgruppen Teilhaushalt 82 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
82-01 - Bäderbetriebe (bis 2018 im THH 98)	-7.517.800	-2.612.200	-10.130.000	-6.744.700	-3.015.300	-9.760.000	-9.603.900	-9.639.400	-6.603.400
Summe: 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	-7.517.800	-2.612.200	-10.130.000	-6.744.700	-3.015.300	-9.760.000	-9.603.900	-9.639.400	-6.603.400

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 82

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 82 (Bäderbetriebe Wolfsburg):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Der Teilhaushalt 82 beinhaltet im städtischen Haushalt keine Personalaufwendungen.

Die Personalaufwendungen werden im Haushaltsplan des Bäderbetriebe Wolfsburg dargestellt.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Im städtischen Haushalt sind lediglich der Verlustausgleich sowie Abschreibungen der Stadt Wolfsburg am Haushaltsplan der Bäderbetriebe Wolfsburg enthalten. Die Sachaufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan der Bäderbetriebe Wolfsburg dargestellt.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Im städtischen Haushalt ist lediglich die Gesamtsumme der Investitionen der Bäderbetriebe Wolfsburg als Einlagen enthalten.
Die einzelnen Investitionen werden im Haushaltsplan der Bäderbetriebe Wolfsburg dargestellt.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	Sachkonto	Haushalts-plan 2020 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2020 - Euro -	Haushalts-plan 2021 - Euro -	Änderung - Euro -	Nachtrag 2021 - Euro -	Erläuterungen / Begründungen	Änderung 2022 - Euro -	Änderung 2023 - Euro -	Änderung 2024 - Euro -
Aufwendungen											
1-82-01-01 *Bäderbetriebe*	43 15 00 *Zuschüsse an verb. Unternehmen*	8.000.000	61.000	861.000	692.200	116.800	809.000	Anpassung der Trägermittel an den 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 der Bäderbetriebe Wolfsburg (Vorlage V 2020/1605-1)	-	-	-
außerordentliche Erträge und Aufwendungen											
1-82-01-01 *Bäderbetriebe*	51 32 00 *Außenordentliche Abschreibungen auf Finanzvermögen*	9.614.900	-	9.614.900	10.308.000	-1.357.000	8.951.000	Anpassung der Trägermittel an den 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 der Bäderbetriebe Wolfsburg (Vorlage V 2020/1605-1)	-	3.036.000	-

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Transferaufwendungen	800.000	61.000	861.000	692.200	116.800	809.000	692.200	692.200	692.200
Summe ordentliche Aufwendungen	800.000	61.000	861.000	692.200	116.800	809.000	692.200	692.200	692.200
Ordentliches Ergebnis	-800.000	-61.000	-861.000	-692.200	-116.800	-809.000	-692.200	-692.200	-692.200
Außerordentliche Erträge	--	345.900	345.900	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	6.717.800	2.897.100	9.614.900	6.052.500	2.898.500	8.951.000	8.911.700	8.947.200	5.911.200
Außerordentliches Ergebnis	-6.717.800	-2.551.200	-9.269.000	-6.052.500	-2.898.500	-8.951.000	-8.911.700	-8.947.200	-5.911.200
Jahresergebnis	-7.517.800	-2.612.200	-10.130.000	-6.744.700	-3.015.300	-9.760.000	-9.603.900	-9.639.400	-6.603.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-7.517.800	-2.612.200	-10.130.000	-6.744.700	-3.015.300	-9.760.000	-9.603.900	-9.639.400	-6.603.400

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.000	61.000	861.000	692.200	116.800	809.000	692.200	692.200	692.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.000	-61.000	-861.000	-692.200	-116.800	-809.000	-692.200	-692.200	-692.200
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	330.000	192.500	522.500	199.000	0	199.000	184.000	184.000	184.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	192.500	522.500	199.000	0	199.000	184.000	184.000	184.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.000	-192.500	-522.500	-199.000	0	-199.000	-184.000	-184.000	-184.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.130.000	-253.500	-1.383.500	-891.200	-116.800	-1.008.000	-876.200	-876.200	-876.200
Änderung Finanzmittelbestand	-1.130.000	-253.500	-1.383.500	-891.200	-116.800	-1.008.000	-876.200	-876.200	-876.200

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	*Produktbezeichnung*	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 *- Euro -*	Plan 2020 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2021 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2022 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2023 *1. Nachtrag - Euro -*	Plan 2024 *1. Nachtrag - Euro -*
82 - Bäderbetriebe Wolfsburg								
82-01-01	*Bäderbetriebe Wolfsburg*	Zuschuss	720.000	**861.000**	**809.000**	692.200	692.200	692.200
Summe Teilhaushalt 82			**720.000**	**861.000**	**809.000**	**692.200**	**692.200**	**692.200**

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-82-01-01-92-001	Bäderbetriebe Wolfsburg	Haushaltsplan	831.000	280.000	149.000	134.000	134.000	134.000	kassenwirksame Verschiebung / Anpassung
-001	- Einlagen Bäderbetriebe	Veränderung	+192.500	+192.500	-	-	-	-	
SK: 78 43 10	*Kapitaleinlagen*	1. Nachtrag	1.023.500	472.500	149.000	134.000	134.000	134.000	
Veränderungen Teilhaushalt 82			**+ 192.500**	**+ 192.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr. vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag* - Euro -	*VE 2021 1. Nachtrag* - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
C2e. Bäder und EisArena																	
9-82-01-01-92-001	Bäderbetriebe Wolfsburg																
-001	- Einlagen Bäderbetriebe	78 43	D1	siehe Haushaltsplan Bäderbetriebe		1.767.540	304.390	439.650	472.500	149.000	134.000	134.000	134.000	-	-	VV V	82
-003	- Einlagen Eisarena	78 43	D1	V 0937-1 28.03.2019		1.343.600	-	1.093.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	VV V	82
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 82					**3.111.140**	**304.390**	**1.533.250**	**522.500**	**199.000**	**184.000**	**184.000**	**184.000**	**-**	**-**		

WOLFSBURG

Beteiligungen und Zweckverbände

- sortiert nach Verwaltungsvorständen -

	Seite
98 - Beteiligungen und Zweckverbände	332

Teilhaushalt 98 Beteiligungen und Zweckverbände

Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Klaus Mohrs (OB)
Herr Erster Stadtrat Dennis Weilmann (VV I; *ab 01.02.2020*)
Frau Stadträtin Iris Bothe (VV II)
Herr Stadtrat Andreas Bauer (VV III; *ab 01.02.2020*)
Herr Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide (VV IV)
Frau Stadträtin Monika Müller (VV V)

Aufgabenbeschreibung

Wahrnehmung der städtischen Aufgaben durch Beteiligungen und Zweckverbände

Auftragsgrundlage

Sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch freiwillig

Wirkungskreis

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

Produktgruppen des Teilhaushalts

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)
98-06 Stadtwerke Wolfsburg AG
98-07 Sparkasse Celle - Gifhorn-Wolfsburg
98-10 Fallersleber Elektrizitäts-AG
98-12 Regionalverband Großraum Braunschweig
98-15 Wolfsburg AG
98-17 Allianz für die Region GmbH
98-19 Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg GmbH

Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I)
98-02 Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH
98-03 Theater der Stadt Wolfsburg GmbH
98-04 Planetarium Wolfsburg gGmbH
98-05 Phæno *(Phæno gGmbH, Stiftung Phæno)*
98-13 Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH
98-44 ProVitako

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)
98-40 Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH
98-43 Bildungshaus Wolfsburg *(ab 2019 als THH 16)*

Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)
98-01 Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH / n@work Service GmbH
98-14 CongressPark Wolfsburg GmbH
98-16 Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH
98-18 Aufbau-Gesellschaft Wolfsburg mbH
98-23 Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR
98-42 Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)
98-08 Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR
98-09 Allertal Immobilien eG
98-24 Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR
98-28 Neuland Wohnungsgesellschaft mbH

Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Klinikum, Sport (VV V)
98-20 Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum
am Klieversberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)
98-26 Bäderbetriebe*(ab 2019 als THH 82)*
98-27 Klinikum Wolfsburg *(ab 2019 als THH 12)*
98-30 MVZ WOB GmbH

Produktgruppen Teilhaushalt 98 (Ergebnis ohne ILB)

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
98-01 - Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)	-1.957.400	-13.400	-1.970.800	-1.990.000	13.600	-1.976.400	-1.910.900	-1.912.500	-1.891.400
98-02 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	-1.359.400	0	-1.359.400	-1.359.400	-66.000	-1.425.400	-1.359.400	-1.359.400	-1.359.400
98-03 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	-2.563.600	0	-2.563.600	-2.563.600	0	-2.563.600	-2.563.600	-2.563.600	-2.563.600
98-04 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	-551.700	0	-551.700	-557.000	0	-557.000	-561.000	-568.700	-567.700
98-05 - Phaeno	-3.662.200	0	-3.662.200	-3.798.600	0	-3.798.600	-3.925.500	-4.049.500	-4.169.900
98-06 - Stadtwerke Wolfsburg AG	5.886.900	346.200	6.233.100	5.920.200	73.000	5.993.200	5.981.500	5.980.500	5.986.000
98-07 - Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg	400.000	-400.000	0	400.000	400.000	800.000	400.000	400.000	400.000
98-08 - Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR	3.637.100	0	3.637.100	2.635.000	0	2.635.000	2.634.300	2.636.200	2.134.700
98-09 - Allertal Immobilien eG	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.000
98-10 - Fallersleber Elektrizität AG	800	0	800	800	0	800	800	800	800
98-12 - Regionalverband Großraum Braunschweig	-1.500.000	141.200	-1.358.800	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
98-13 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	-4.728.600	276.000	-4.452.600	-4.688.100	-100.000	-4.788.100	-4.793.100	-4.799.900	-4.768.100
98-14 - CongressPark Wolfsburg GmbH	-998.000	0	-998.000	-994.800	-536.900	-1.531.700	-948.400	-898.500	-898.500
98-15 - Wolfsburg AG	-100.000	0	-100.000	-100.000	100.000	0	0	0	0
98-16 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	-924.600	0	-924.600	-904.200	-118.700	-1.022.900	-889.400	-856.700	-856.700
98-17 - Allianz für die Region GmbH	-110.000	0	-110.000	-90.000	-20.000	-110.000	-110.000	-110.000	-90.000
98-20 - Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)	-31.600	0	-31.600	-31.600	0	-31.600	-31.600	-23.200	-12.600
98-23 - Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) AöR	-1.634.700	0	-1.634.700	-1.816.500	0	-1.816.500	-1.894.900	-1.894.900	-1.894.900
98-24 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR	-497.100	1.400	-495.700	-540.500	0	-540.500	-543.000	-579.400	-592.800
98-30 - MVZ WOB GmbH	7.400	0	7.400	7.000	0	7.000	6.600	6.200	6.000
98-40 - Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	-9.500	0	-9.500	-12.000	0	-12.000	-14.500	-16.300	-15.300
Summe: 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	-10.655.200	351.400	-10.303.800	-11.942.300	-255.000	-12.197.300	-11.981.100	-12.067.900	-12.612.400

WOLFSBURG

Besondere Bewirtschaftungsregeln - Teilhaushalt 98

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

Die folgenden Bewirtschaftungsregeln gelten für den Teilhaushalt 98 (Beteiligungen und Zweckverbände):

1. Personalaufwendungen *(und damit verbundene Auszahlungen)*

Der Teilhaushalt 98 beinhaltet keine Personalaufwendungen.

Die Personalaufwendungen werden in den Wirtschaftsplänen der Beteiligungen dargestellt.

2. Sachaufwendungen und Erträge *(und damit verbundene Aus- und Einzahlungen)*

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

3. Investitionstätigkeit

Es gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln.

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushalts-plan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushalts-plan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)											
Erträge											
98-06 - Stadtwerke Wolfsburg AG											
1-98-06-01 *LSW / Land-E*	35 11 01 *Konzessionsabgabe LSW*	2.600.000	128.100	2.728.100	2.600.000	-	2.600.000	LSW Abrechnung 2019 und Festlegung neuer Abschläge.	-	-	-
1-98-06-02 *Stadtwerke*	35 11 02 *Konzessionsabgabe Stadtwerke*	3.400.000	175.300	3.575.300	3.400.000	-	3.400.000	StAWAG Abrechnung 2019 und Festlegung neuer Abschläge.	-	-	-
1-98-06-08 *WSM*	35 63 00 *Ertr. a.d.Inanspruchnahme v. Gewährleist., Bürgschaften*	31.800	30.800	62.600	31.700	61.600	93.300	Berücksichtigung neuer Patronatserklärungen/Avalprovisionen.	61.400	60.500	58.600
98-07 - Sparkasse Celle - Gifhorn-Wolfsburg											
1-98-07-01 *Sparkasse*	36 51 00 *Gewinnant. aus verb. Unternehmen u. Beteiligungen*	400.000	-400.000	-	400.000	400.000	800.000	Verschiebung der Ausschüttung von 2020 ins Folgejahr 2021.	-	-	-
Aufwendungen											
98-06 - Stadtwerke Wolfsburg AG											
1-98-06-09 *WVG*	47 11 00 *Abschreibungen*	107.000	-12.000	95.000	111.500	-11.400	100.100	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	-	-	-
98-12 - Regionalverband Großraum Braunschweig											
1-98-12-01	43 15 00 *Zusch. a. verb. Untern., SonderV u. Beteiligungen*	1.500.000	-141.200	1.358.800	1.500.000	-	1.500.000	Reduzierung auf Basis der Festsetzung der Verbandsumlage 2020.	-	-	-
98-15 - Wolfsburg AG											
1-98-15-01	43 15 00 *Zusch. a. verb. Untern., SonderV u. Beteiligungen*	100.000	-	100.000	100.000	-100.000	-	Übergabe der Aufgabe Bespielung Allerpark an WMG.	-100.000	-100.000	-100.000
98-17 - Allianz für die Region GmbH											
1-98-17-01	43 15 00 *Zusch. a. verb. Untern., SonderV u. Beteiligungen*	110.000	-	110.000	90.000	20.000	110.000	Fortführung Welcome Center 2021-2023.	20.000	20.000	-

WOLFSBURG

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushaltsplan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushaltsplan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
Vorstandsbereich Erster Stadtrat - Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur (VV I)											
Aufwendungen											
98-02 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH											
1-98-02-01 *Hallenbad ZJK*	43 15 00 *Zusch. a. verb. Untern., SonderV u. Beteiligungen*	1.359.400	-	1.359.400	1.359.400	66.000	1.425.400	Erhöhung der Zuschüsse auf Grundlage des Nachtragswirtschaftsplanes 2020 sowie des Wirtschaftsplanes 2021 (Umsatzrückgänge Corona-Pandemie).	-	-	-
98-13 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH											
1-98-13-01	43 15 00 *Zusch. a. verb. Untern., SonderV u. Beteiligungen*	4.524.100	-276.000	4.248.100	4.524.100	100.000	4.624.100	Verrechnung Überkompensation 2019 in 2020, 2021 Übernahme der Aufgabe Bespielung Allerpark von Wolfsburg AG.	100.000	100.000	100.000
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)											
Aufwendungen											
98-01 - Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH											
1-98-01-02 *Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH*	43 15 00 *Zuschüsse an verb. Unternehmen*	1.322.100	-	1.322.100	1.352.100	-53.600	1.273.500	Senkung des BKZ a. G. Verringerung Aufwendungen Berufsförderzentrum.	-	-	-
						-25.000		Verschiebung von Mitteln für das Sozialkaufhaus ins Investitionsprogramm gemäß V 2019/1226-1			
	42 91 00 *Aufw. f. so. DienstL*	594.500	-	594.500	594.500	53.600	648.100	Erhöhung des Leistungsentgeltes für die Obdachlosenunterkünfte (Finanzierung durch Verringerung Aufwendungen Berufsförderzentrum).	-	-	-
	47 11 00 *Abschreibungen*	48.000	13.400	61.400	5.000	11.400	61.400	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	-	-	-
98-14 - CongressPark Wolfsburg GmbH											
1-98-14-01	43 15 00 *Zusch. a. verb. Untern., SonderV u. Beteiligungen*	998.000	-	998.000	924.800	536.900	1.531.700	Erhöhung der Zuschüsse auf Grundlage des Nachtragswirtschaftsplanes 2020 sowie des Wirtschaftsplanes 2021 (Umsatzrückgänge Corona-Pandemie).	-	-	-
98-16 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH											
1-98-16-01	43 15 00 *Zusch. a. verb. Untern., SonderV u. Beteiligungen*	726.300	-	726.300	705.900	118.700	824.600	Erhöhung der Zuschüsse auf Grundlage des Nachtragswirtschaftsplanes 2020 sowie des Wirtschaftsplanes 2021 (Umsatzrückgänge Corona-Pandemie).	-	-	-

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Ergebnishaushalt

		2020			2021				Änderungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung		
Produkt	**Sachkonto**	**Haushalts-plan 2020** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2020** *- Euro -*	**Haushalts-plan 2021** *- Euro -*	**Änderung** *- Euro -*	**Nachtrag 2021** *- Euro -*	**Erläuterungen / Begründungen**	**Änderung 2022** *- Euro -*	**Änderung 2023** *- Euro -*	**Änderung 2024** *- Euro -*
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)											
Erträge											
98-08 - Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft (WSB) AöR											
1-98-08-01	36 51 00 *Gewinnant. aus verb. Unternehmen u. Beteiligungen*	3.500.000	-	3.500.000	2.500.000	-	2.500.000	Anpassung an die mittelfristige Planung der WSB.	200.000	200.000	-300.000
Aufwendungen											
98-24 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) AöR											
1-98-24-08	47 11 00 *Abschreibungen*	242.600	-1.400	241.200	267.000	-	267.000	Es wurden Umverteilungen zwischen den Teilhaushalten bzw. Produkten vorgenommen. Der gesamtstädtische Ansatz bleibt unverändert.	-	-	-

WOLFSBURG

Teilergebnishaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.421.400	-400.000	4.021.400	3.420.400	400.000	3.820.400	3.419.400	3.418.400	2.918.200
sonstige ordentliche Erträge	6.489.400	334.200	6.823.600	6.468.200	61.600	6.529.800	6.514.300	6.513.800	6.510.300
Summe ordentliche Erträge	10.910.800	-65.800	10.845.000	9.888.600	461.600	10.350.200	9.933.700	9.932.200	9.428.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.500	0	594.500	594.500	53.600	648.100	594.500	594.500	594.500
Abschreibungen	889.200	0	889.200	887.400	0	887.400	937.200	981.100	921.500
Transferaufwendungen	17.887.600	-417.200	17.470.400	17.972.500	663.000	18.635.500	17.928.200	17.969.600	18.070.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194.700	0	2.194.700	2.376.500	0	2.376.500	2.454.900	2.454.900	2.454.900
Summe ordentliche Aufwendungen	21.566.000	-417.200	21.148.800	21.830.900	716.600	22.547.500	21.914.800	22.000.100	22.040.900
Ordentliches Ergebnis	-10.655.200	351.400	-10.303.800	-11.942.300	-255.000	-12.197.300	-11.981.100	-12.067.900	-12.612.400
Jahresergebnis	-10.655.200	351.400	-10.303.800	-11.942.300	-255.000	-12.197.300	-11.981.100	-12.067.900	-12.612.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-10.655.200	351.400	-10.303.800	-11.942.300	-255.000	-12.197.300	-11.981.100	-12.067.900	-12.612.400

Teilfinanzhaushalt

	bish. Plan 2020	mehr / weniger	neuer Plan 2020	bish. Plan 2021	mehr / weniger	neuer Plan 2021	neuer Plan 2022	neuer Plan 2023	neuer Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.910.800	-65.800	10.845.000	9.888.600	461.600	10.350.200	9.933.700	9.932.200	9.428.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.676.800	-417.200	20.259.600	21.033.500	716.600	21.750.100	21.067.600	21.109.000	21.209.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.766.000	351.400	-9.414.600	-11.144.900	-255.000	-11.399.900	-11.133.900	-11.176.800	-11.780.900
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	47.700	0	47.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700	47.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.700	0	47.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700	47.700
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	226.500	226.500	--	--	--	--	--	--
Aktivierbare Zuwendungen	1.708.800	-25.500	1.683.300	2.722.100	-1.077.700	1.644.400	2.565.300	1.762.600	2.004.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.708.800	201.000	1.909.800	2.722.100	-1.077.700	1.644.400	2.565.300	1.762.600	2.004.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.661.100	-201.000	-1.862.100	-2.674.400	1.077.700	-1.596.700	-2.517.600	-1.714.900	-1.956.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.427.100	150.400	-11.276.700	-13.819.300	822.700	-12.996.600	-13.651.500	-12.891.700	-13.737.300
Änderung Finanzmittelbestand	-11.427.100	150.400	-11.276.700	-13.819.300	822.700	-12.996.600	-13.651.500	-12.891.700	-13.737.300

WOLFSBURG

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 (1. Nachtrag) - Euro -
98 - Beteiligungen und Zweckverbände								
98-06-09	Wolfsburger Verkehrs GmbH (WVG)	Zuschuss	37.900	**37.900**	**0**	0	0	0
98-12-01	Regionalverband Großraum Braunschweig	Umlage	1.300.000	**1.358.800**	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
98-15-01	Wolfsburg AG	Bespielung Allerpark	100.000	**100.000**	**0**	0	0	0
98-17-01	Allianz für die Region GmbH	Zuschuss	110.000	**110.000**	**110.000**	110.000	110.000	90.000
Summe Vorstandsbereich OB			**1.547.900**	**1.606.700**	**1.610.000**	**1.610.000**	**1.610.000**	**1.590.000**

Vorstandsbereich Erster Stadtrat - Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -
98 - Beteiligungen und Zweckverbände								
98-02-01	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	Zuschuss	1.359.400	**1.359.400**	**1.425.400**	1.359.400	1.359.400	1.359.400
98-03-01	Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	Zuschuss	1.213.600	**2.563.600**	**2.563.600**	2.563.600	2.563.600	2.563.600
98-04-01	Planetarium Wolfsburg gGmbH	Verlustausgleich	494.000	**494.000**	**494.000**	494.000	494.000	494.000
98-05-02	Phæno Stiftung	Zuschuss	3.661.200	**3.662.200**	**3.798.600**	3.925.500	4.049.500	4.169.900
98-13-01	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG)	Zuschuss	4.424.100	**4.248.100**	**4.524.100**	4.524.100	4.524.100	4.524.100
		Bespielung Allerpark	0	**0**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Vorstandsbereich VV I			**11.152.300**	**12.327.300**	**12.905.700**	**12.966.600**	**13.090.600**	**13.211.000**

Vorstandsbereich Bürgerdienste. Finanzen und Feuerwehr (VV III)

Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -
98 - Beteiligungen und Zweckverbände								
98-01-02	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)	Zuschuss	1.272.100	**1.322.100**	**1.273.500**	1.272.100	1.272.100	1.272.100
98-14-01	CongressPark Wolfsburg GmbH	Verlustausgleich	998.000	**998.000**	**1.531.700**	948.400	898.500	898.500
98-16-01	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	Verlustausgleich	776.300	**726.300**	**824.600**	691.100	658.400	658.400
Summe Vorstandsbereich VV III			**3.046.400**	**3.046.400**	**3.629.800**	**2.911.600**	**2.829.000**	**2.829.000**

WOLFSBURG

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

Produkt	*Produktbezeichnung*	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 *1. Nachtrag* - Euro -	Plan 2021 *1. Nachtrag* - Euro -	Plan 2022 *1. Nachtrag* - Euro -	Plan 2023 *1. Nachtrag* - Euro -	Plan 2024 *1. Nachtrag* - Euro -
98 - Beteiligungen und Zweckverbände								
98-24	*Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)*	Betriebskosten Hochwasserschutz	270.000	**480.000**	**480.000**	430.000	430.000	430.000
		Zuweisung Abwasserverband	90.000	**0**	**0**	0	0	0
Summe Vorstandsbereich VV IV			**360.000**	**480.000**	**480.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**

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

Produkt	*Produktbezeichnung*	Empfänger / Bestimmung	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 *1. Nachtrag* - Euro -	Plan 2021 *1. Nachtrag* - Euro -	Plan 2022 *1. Nachtrag* - Euro -	Plan 2023 *1. Nachtrag* - Euro -	Plan 2024 *1. Nachtrag* - Euro -
98 - Beteiligungen und Zweckverbände								
98-20-01	*Interdisziplinäres ambulantes Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH (amO MVZ GmbH)*	Zuschuss	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Vorstandsbereich VV V			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Summe Teilhaushalt 98			**16.116.600**	**17.470.400**	**18.635.500**	**17.928.200**	**17.969.600**	**18.070.000**

WOLFSBURG

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

Beteiligung	Produkt	Bestimmung	Ansatz 2019		bish. Plan 2020		neuer Plan 2020		bish. Plan 2021		neuer Plan 2021		neuer Plan 2022		neuer Plan 2023		neuer Plan 2024	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)																		
LSW / LandE	1-98-06-01	Konzessionsabgabe LSW/ LandE	-2.650.000		-2.600.000		-2.728.100		-2.600.000		-2.600.000		-2.600.000		-2.600.000		-2.600.000	
Stadtwerke Wolfsburg AG	1-98-06-02	Konzessionsabgabe Stadtwerke	-3.400.000		-3.400.000		-3.575.300		-3.400.000		-3.400.000		-3.400.000		-3.400.000		-3.400.000	
Wolfsburger Schulmodernisierungs GmbH	1-98-06-08	Avalprovision 1	-27.900		-27.900		-27.900		-27.900		-27.900		-27.900		-27.900		-27.900	
		Avalprovision 2	0		-3.900		-3.900		-3.800		-3.800		-3.700		-3.600		-3.500	
		Avalprovision 3	0		0		-28.100		0		-56.200		-56.200		-55.400		-53.700	
		Avalprovision 4	0		0		-2.700		0		-5.400		-5.200		-5.100		-4.900	
Wolfsburger Verkehrs GmbH	1-98-06-09	Zuschuss		37.900		37.900		37.900		0		0		0		0		0
		Abschreibungen		94.100		107.000		95.000		111.500		100.100		111.500		111.500		104.000
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg	1-98-07-01	Gewinnanteil Sparkassenzweckverb.	0		-400.000		0		-400.000		-800.000		-400.000		-400.000		-400.000	
Fallersleber Elektrizitäts-AG	1-98-10-01	Erträge a. Gewinnant.	-800		-800		-800		-800		-800		-800		-800		-800	
Regionalverband Großraum Braunschweig	1-98-12-01	Umlage		1.300.000		1.500.000		1.358.800		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
Wolfsburg AG	1-98-15-01	Bespielung Allerpark		100.000		100.000		100.000		100.000		0		0		0		0
Allianz für die Region GmbH	1-98-17-01	Zuschuss		110.000		110.000		110.000		90.000		110.000		110.000		110.000		90.000
Vorstandsbereich OB gesamt			**-6.078.700**	**1.642.000**	**-6.432.600**	**1.854.900**	**-6.366.800**	**1.701.700**	**-6.432.500**	**1.801.500**	**-6.894.100**	**1.710.100**	**-6.493.800**	**1.721.500**	**-6.492.800**	**1.721.500**	**-6.490.800**	**1.694.000**
Vorstandsbereich Erster Stadtrat – Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I)																		
Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	1-98-02-01	Zuschuss		1.359.400		1.359.400		1.359.400		1.359.400		1.425.400		1.359.400		1.359.400		1.359.400
Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	1-98-03-01	Zuschuss		1.213.600		2.563.600		2.563.600		2.563.600		2.563.600		2.563.600		2.563.600		2.563.600
Planetarium Wolfsburg gGmbH	1-98-04-01	Zuschuss		494.000		494.000		494.000		494.000		494.000		494.000		494.000		494.000
		Abschreibungen		45.000		57.700		57.700		63.000		63.000		67.000		74.700		73.700
Phæno Stiftung	1-98-05-02	Zuschuss		3.661.200		3.662.200		3.662.200		3.798.600		3.798.600		3.925.500		4.049.500		4.169.900
Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	1-98-13-01	Zuschuss		4.424.100		4.524.100		4.248.100		4.524.100		4.624.100		4.624.100		4.624.100		4.624.100
		Abschreibungen		180.000		204.500		204.500		164.000		164.000		169.000		175.800		144.000
Vorstandsbereich VV I gesamt				**11.377.300**		**12.865.500**		**12.589.500**		**12.966.700**		**13.132.700**		**13.202.600**		**13.341.100**		**13.428.700**

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

Beteiligung	Produkt	Bestimmung	Ansatz 2019		bish. Plan 2020		neuer Plan 2020		bish. Plan 2021		neuer Plan 2021		neuer Plan 2022		neuer Plan 2023		neuer Plan 2024	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)																		
nachrichtlich: Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	1-98-40-01	Abschreibungen		9.000		9.500		9.500		12.000		12.000		14.500		16.300		15.300
	1-55-03-06	*Dienstleistungspauschale (THH 55)*		*2.398.400*		*2.511.000*		*2.307.000*		*2.511.000*		*2.511.000*		*2.511.000*		*2.511.000*		*2.511.000*
		Wareneinsatzpauschale (THH 55)		*1.405.000*		*1.390.000*		*855.000*		*1.405.000*		*1.405.000*		*1.405.000*		*1.405.000*		*1.405.000*
Vorstandsbereich VV II gesamt				**9.000**		**9.500**		**9.500**		**12.000**		**12.000**		**14.500**		**16.300**		**15.300**
Vorstandsbereich Bürgerdienste, Finanzen und Feuerwehr (VV III)																		
Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH / n@work Service GmbH	1-98-01-02	Leistungsentgelt		594.500		594.500		594.500		594.500		**648.100**		594.500		594.500		594.500
		Zuschuss		1.272.100		1.322.100		1.322.100		1.352.100		**1.273.500**		1.272.100		1.272.100		1.272.100
		Zinserträge	-7.800		-7.200		-7.200		-6.600		-6.600		-6.000		-5.400		-5.400	
		Abschreibungen		42.000		48.000		**61.400**		50.000		**61.400**		50.300		51.300		30.200
CongressPark Wolfsburg GmbH	1-98-14-01	Verlustausgleich		998.000		998.000		998.000		994.800		**1.531.700**		948.400		898.500		898.500
WAS AöR	1-98-23-01	Verzinsung Stammkapital	-290.000		-290.000		-290.000		-290.000		-290.000		-290.000		-290.000		-290.000	
	1-98-23-02	Öffentl. Interesse Straßenreinigung		974.400		972.300		972.300		1.074.500		1.074.500		1.118.200		1.118.200		1.118.200
	1-98-23-03	Verkehrsmäß. Reinigung		366.900		125.000		125.000		130.400		130.400		132.300		132.300		132.300
	1-98-23-04	Gehwegreinigung städt. Grundstücke		111.000		170.000		170.000		179.900		179.900		183.700		183.700		183.700
	1-98-23-08	Radwege		409.600		392.100		392.100		437.900		437.900		456.200		456.200		456.200
	1-98-23-09	Sonderreinigung inkl. Hinterliegervorteil		134.900		265.300		265.300		283.800		283.800		294.500		294.500		294.500
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	1-98-16-01	Verlustausgleich		776.300		726.300		**726.300**		705.900		**824.600**		691.100		658.400		658.400
		Abschreibungen		200.000		198.300		198.300		198.300		198.300		198.300		198.300		198.300
Vorstandsbereich VV III gesamt			**-297.800**	**5.879.700**	**-297.200**	**5.811.900**	**-297.200**	**5.825.300**	**-296.600**	**6.002.100**	**-296.600**	**6.644.100**	**-296.000**	**5.939.600**	**-295.400**	**5.858.000**	**-295.400**	**5.836.900**

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

Beteiligung	Produkt	Bestimmung	Ansatz 2019		bish. Plan 2020		neuer Plan 2020		bish. Plan 2021		neuer Plan 2021		neuer Plan 2022		neuer Plan 2023		neuer Plan 2024	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)																		
WSB AöR	1-98-08-01	Erträge aus Gewinnanteilen	-14.000.000		-3.500.000		-3.500.000		-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000		-2.000.000	
		Avalprovision	-37.200		-36.400		-36.400		-35.500		-35.500		-36.200		-39.000		-39.000	
		Avalprovision	0		-50.700		-50.700		-49.500		-49.500		-48.100		-47.200		-45.700	
		Verzinsung Stammkapital	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
Allertal Immobilien eG	1-98-09-01	Erträge aus Gewinnanteilen	-41.000		-41.000		-41.000		-41.000		-41.000		-41.000		-41.000		-41.000	
WEB AöR	1-98-24-01	Konzessionsabgabe	-315.000		-315.000		-315.000		-315.000		-315.000		-315.000		-315.000		-315.000	
	1-98-24-02	Inanspruchnahme Gewährleistungen	-75.400		-55.500		-55.500		-36.500		-36.500		-22.000		-20.600		-20.600	
	1-98-24-03	Verzinsung Stammkapital	-125.000		-125.000		-125.000		-125.000		-125.000		-125.000		-125.000		-125.000	
	1-98-24-04	Betriebskosten Hochwasser		700.000		750.000		750.000		750.000		750.000		700.000		700.000		700.000
	1-98-24-06	Zuweisung Abwasserverband		90.000		0		0		0		0		0		0		0
	1-98-24-08	Abschreibungen		260.000		242.600		241.200		267.000		267.000		305.000		340.000		353.400
Vorstandsbereich VV IV gesamt			**-14.643.600**	**1.050.000**	**-4.173.600**	**992.600**	**-4.173.600**	**991.200**	**-3.152.500**	**1.017.000**	**-3.152.500**	**1.017.000**	**-3.137.300**	**1.005.000**	**-3.137.800**	**1.040.000**	**-2.636.300**	**1.053.400**
Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Klinikum, Sport (VV V)																		
amO MVZ GmbH	1-98-20-01	Zuschuss		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
		Abschreibungen		22.200		21.600		21.600		21.600		21.600		21.600		13.200		2.600
MVZ WOB GmbH	1-98-30-01	Zinserträge Darlehen 1	-3.900		-3.700		-3.700		-3.500		-3.500		-3.300		-3.100		-3.100	
		Zinserträge Darlehen 2	0		-3.700		-3.700		-3.500		-3.500		-3.300		-3.100		-2.900	
Vorstandsbereich VV V gesamt			**-3.900**	**32.200**	**-7.400**	**31.600**	**-7.400**	**31.600**	**-7.000**	**31.600**	**-7.000**	**31.600**	**-6.600**	**31.600**	**-6.200**	**23.200**	**-6.000**	**12.600**
Alle Vorstandsbereiche gesamt			**-21.024.000**	**19.990.200**	**-10.910.800**	**21.566.000**	**-10.845.000**	**21.148.800**	**-9.888.600**	**21.830.900**	**-10.350.200**	**22.547.500**	**-9.933.700**	**21.914.800**	**-9.932.200**	**22.000.100**	**-9.428.500**	**22.040.900**
			-1.033.800		**10.655.200**		**10.303.800**		**11.942.300**		**12.197.300**		**11.981.100**		**12.067.900**		**12.612.400**	

Änderungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 / 2021 - Investitionsprogramm

Vorstandsbereich Erster Stadtrat - Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I)

98 - Beteiligungen und Zweckverbände

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-98-02-00-92-001	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Erhöhung der Kapitalrücklage zum rechnerischen Ausgleich des Jahresfehlbetrages und des Verlustvortrages sowie zur Stärkung des Eigenkapitals.
-002	- Einlagen	Veränderung	+25.500	+25.500	-	-	-	-	
SK: 78 53 00	*Erwerb von Beteiligungen - sonstige Anteile*	1. Nachtrag	25.500	25.500	-	-	-	-	
9-98-14-01-92-001	CongressPark Wolfsburg GmbH	Haushaltsplan	-	-	-	-	-	-	Zusätzliche Mittelbereitstellung gem. vrs. Ratsbeschluss V 2019/1649 vom 16.12.2020 *(Eigenkapitalerhöhung CongressPark)*
-001	- Einlagen	Veränderung	+201.000	+201.000	-	-	-	-	
SK: 78 43 10	*Kapitaleinlagen*	1. Nachtrag	201.000	201.000	-	-	-	-	
Veränderungen Teilhaushalt 98 (VV I)			**+ 226.500**	**+ 226.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Vorstandsbereich Bürgerdienste. Finanzen und Feuerwehr (VV III)

98 - Beteiligungen und Zweckverbände

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-98-01-00-92-001	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)	Haushaltsplan	175.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Umsetzung infolge V 2019/1226-1 (Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH - Sozialkaufhaus)
-001	- Investitionszuschuss	Veränderung	+25.000	-	+25.000	-	-	-	
SK: 78 15 00	*I-Zuschüsse an verbundene Unternehmen*	1. Nachtrag	200.000	35.000	60.000	35.000	35.000	35.000	
Veränderungen Teilhaushalt 98 (VV III)			**+ 25.000**	**0**	**+ 25.000**	**0**	**0**	**0**	

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

98 - Beteiligungen und Zweckverbände

PSP-Element	Projekt - Maßnahme		2020 - 2024 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	Erläuterungen, Begründungen
9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB)	Haushaltsplan	4.400.000	750.000	1.450.000	2.200.000	-	-	Die reduzierten Mittel 2020 dienen der Deckung der Erhöhung der Kapitalrücklage der Hallenbad GmbH. Veränderungen aufgrund kassenwirksamer Verschiebungen bzw. Umsetzungen.
-001	- Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen	Veränderung	-2.585.500	-25.500	-1.200.000	-1.770.000	+260.000	+150.000	
SK: 78 15 00	*I-Zuschüsse an verbundene Unternehmen*	1. Nachtrag	1.814.500	724.500	250.000	430.000	260.000	150.000	
9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB)	Haushaltsplan	4.451.100	610.500	954.600	1.731.600	976.800	177.600	Veränderungen aufgrund kassenwirksamer Verschiebungen bzw. Umsetzungen.
-002	- Baugebiete, Straßenentwässerung	Veränderung	+1.609.500	-	+99.900	-	+133.200	+1.376.400	
SK: 78 15 00	*I-Zuschüsse an verbundene Unternehmen*	1. Nachtrag	6.060.600	610.500	1.054.500	1.731.600	1.110.000	1.554.000	
9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB)	Haushaltsplan	625.500	113.500	84.500	142.500	142.500	142.500	Veränderungen aufgrund kassenwirksamer Verschiebungen bzw. Umsetzungen.
-004	- Sanierungsmaßn., Straßenentwässerung	Veränderung	-286.300	-	-62.300	-109.200	-57.400	-57.400	
SK: 78 15 00	*I-Zuschüsse an verbundene Unternehmen*	1. Nachtrag	339.200	113.500	22.200	33.300	85.100	85.100	
9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB)	Haushaltsplan	69.900	19.800	18.000	17.900	14.200	-	Veränderungen aufgrund kassenwirksamer Verschiebungen bzw. Umsetzungen.
-005	- Erweiterungsmaßn., Straßenentwässerung	Veränderung	+275.500	-	+59.700	+137.500	+78.300	-	
SK: 78 15 00	*I-Zuschüsse an verbundene Unternehmen*	1. Nachtrag	345.400	19.800	77.700	155.400	92.500	-	
Veränderungen Teilhaushalt 98 (VV IV)			**- 986.800**	**- 25.500**	**- 1.102.700**	**- 1.741.700**	**+ 414.100**	**+ 1.469.000**	

WOLFSBURG

Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2020/2021

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
98 - Beteiligungen und Zweckverbände																		
D1b. Wirtschaftsförderung und Tourismus																		
9-98-06-04-92-002 -001	Stadtwerke AG - Investitionszuschuss	78 15	D2	V 0110	07.12.2016		1.291.129	941.129	350.000	-	-	-	-	-	-	-	OB	G 027
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (OB)						**1.291.129**	**941.129**	**350.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

Vorstandsbereich Erster Stadtrat - Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV I)

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
98 - Beteiligungen und Zweckverbände																		
D1b. Wirtschaftsförderung und Tourismus																		
9-98-13-00-92-001 -001	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH - Investitionszuschuss	78 15	D2				658.713	96.213	137.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	-	-	VV I	98
E2a. Kulturelle Einrichtungen																		
9-98-02-00-92-001 -002	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH - Einlagen	78 53	D2				25.500	-	-	25.500	-	-	-	-	-	-	VV I	98
9-98-04-00-92-001 -001	Planetarium Wolfsburg gGmbH - Investitionszuschuss	78 15	D2				490.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-	-	VV I	G 042
9-98-14-01-92-001 -001	CongressPark Wolfsburg GmbH - Einlagen	78 43	D2	V 1649	16.12.2020	401.000	401.000	200.000	-	201.000	-	-	-	-	-	-	VV I	98
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV I)						**1.575.213**	**366.213**	**207.500**	**381.500**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**-**	**-**		

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	VE 2020 1. Nachtrag - Euro -	VE 2021 1. Nachtrag - Euro -	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
98 - Beteiligungen und Zweckverbände																		
F1j. Schulverpflegung																		
9-98-40-00-92-001 -002	Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH - Investitionszuschuss	78 15	D2				150.000	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	VV II	98
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV II)						**150.000**	**-**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**-**	**-**		

Vorstandsbereich Bürgerdienste. Finanzen und Feuerwehr (VV III)

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag - Euro -*	*VE 2021 1. Nachtrag - Euro -*	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
98 - Beteiligungen und Zweckverbände																		
H1a. Arbeitsförderung																		
9-98-01-00-92-001	Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)																	
-001	- Investitionszuschuss	78 15	D2				345.350	61.350	84.000	35.000	60.000	35.000	35.000	35.000	-	-	VV III	98
-003	- Darlehen	78 85	E1	V 0766	20.06.2018		200.000	120.000	80.000	-	-	-	-	-	-	-	VV III	98
-981	- Tilgung Darlehen	68 85	EE	V 0766	20.06.2018		206.970	30.970	-	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	-	-	VV III	98
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV III)						**545.350**	**181.350**	**164.000**	**35.000**	**60.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**-**	**-**		
	investive Einzahlungen - Teilhaushalt 98 (VV III)						**206.970**	**30.970**	**-**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**-**	**-**		

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag - Euro -*	*VE 2021 1. Nachtrag - Euro -*	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
98 - Beteiligungen und Zweckverbände																		
B2e. Hochwasserschutz																		
9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB)																	
-001	- Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen	78 15	D2	siehe Wirtschaftplan WEB			2.285.140	20.640	450.000	724.500	250.000	430.000	260.000	150.000	-	-	VV IV	98
G1b. Allg. Grundstücksverkehr Baugebiete																		
9-98-24-00-92-001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB)																	
-002	- Baugebiete, Straßenentwässerung	78 15	D2	siehe Wirtschaftplan WEB			6.914.638	464.538	389.500	610.500	1.054.500	1.731.600	1.110.000	1.554.000	-	-	VV IV	98
G3a. Straßen																		
	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB)																	
9-98-24-00-92-001	- Sanierungsmaßnahmen,																	
-004	Straßenentwässerung	78 15	D2	siehe Wirtschaftplan WEB			405.200	-	66.000	113.500	22.200	33.300	85.100	85.100	-	-	VV IV	98
-005	- Erweiterungsmaßn., Straßenentwässerung	78 15	D2	siehe Wirtschaftplan WEB			396.400	-	51.000	19.800	77.700	155.400	92.500	-	-	-	VV IV	98
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV IV)						**10.001.378**	**485.178**	**956.500**	**1.468.300**	**1.404.400**	**2.350.300**	**1.547.600**	**1.789.100**	**-**	**-**		

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

Maßnahme	Bezeichnung	FiPo	Kat.	Planungs-/ Objektbeschluss Nr.	vom	Summe - Euro -	Gesamt - Euro -	Ergebnis bis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2021 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2022 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2023 1. Nachtrag - Euro -	Plan 2024 1. Nachtrag - Euro -	*VE 2020 1. Nachtrag - Euro -*	*VE 2021 1. Nachtrag - Euro -*	Bew.-Stelle	Bed.-Stelle
98 - Beteiligungen und Zweckverbände																		
C1b. Klinikum und MVZ																		
9-98-30-00-92-001	MVZ WOB GmbH																	
-001	- Darlehen	78 85	E1	V 0741	20.06.2018		250.000	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	VV V	98
-981	- Tilgung Darlehen	68 85	EE	V 0741	20.06.2018		68.750	6.250	-	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	-	-	VV V	98
	investive Auszahlungen - Teilhaushalt 98 (VV V)						**250.000**	**250.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	investive Einzahlungen - Teilhaushalt 98 (VV V)						**68.750**	**6.250**	**-**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**-**	**-**		