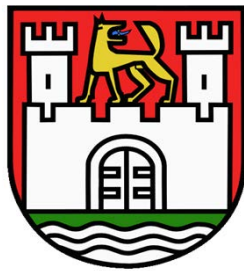


Stadt Wolfsburg



1. Nachtragshaushaltsplan 2019



INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
I. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019	3
II. Finanzplan 2018 - 2022 (aktualisiert)	11
III. Vorbericht	17
Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2019	18
IV. Änderungslisten	21
1. Ergebnishaushalt	22
2. Investitionsprogramm	23
3. Verpflichtungsermächtigungen	24
4. Stellenplan	25
V. Verpflichtungsermächtigungen	27
VI. Haushaltsplan der Bäderbetriebe Wolfsburg	37
1. Nachtrag Ergebnishaushalt (aktualisiert)	38
2. Nachtrag Finanzhaushalt (aktualisiert)	40
3. Übersicht Ergebnishaushalt 2019 (aktualisiert)	43
4. Übersicht Finanzhaushalt 2019 (aktualisiert)	44
5. Teilhaushalt Städtische Bäder 2019 (aktualisiert)	45
VII. Stellenplan	51
VIII. Tabellenteil Nachtragshaushalt	79
1. Übersicht Ergebnishaushalt 2019 (aktualisiert)	80
2. Übersicht Finanzhaushalt 2019 (aktualisiert)	82
3. Teilhaushalt 04 (aktualisiert)	84
4. Teilhaushalt 12 (aktualisiert)	86
5. Teilhaushalt 82 (aktualisiert)	88
6. Teilhaushalt 99 (aktualisiert)	90

I.

1. Nachtrags- haushaltssatzung 2019

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Wolfsburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfsburg in seiner Sitzung am 02.10.2019 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem **Nachtragshaushaltsplan** werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamt- betrag einschließl. des Nachtrages festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
Ergebnishaushalt				
Ordentl. Erträge	480.701.300	3.000.000	340.000	483.361.300
Ordentl. Aufwendungen	521.932.700	4.546.000	1.886.000	524.592.700
Außerordentl. Erträge	1.000.000	0	0	1.000.000
Außerordentl. Aufwendungen	7.655.300	0	0	7.655.300
Ergebnis	-47.886.700	-1.546.000	1.546.000	-47.886.700
Finanzhaushalt				
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.451.400	3.000.000	340.000	474.111.400
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.175.600	4.546.000	1.886.000	468.835.600
Einzahlung für Investitionstätigkeit	9.196.100	0	0	0
Auszahlung für Investitionstätigkeit	62.057.900	0	0	0
Einzahlung für Finanzierungstätigkeit	52.861.800	0	0	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	4.105.100	0	0	0
<i>nachrichtlich:</i>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	533.509.300	3.000.000	340.000	536.169.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	532.338.600	4.546.000	1.886.000	534.998.600
Saldo	1.170.700	-1.546.000	-1.546.000	1.170.700

§ 1 a

Der **Wirtschaftsplan des Klinikum Wolfsburg** wird nicht geändert.

§ 1 b

Mit dem **Nachtragshaushaltsplan der Bäderbetriebe** werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamt- betrag einschließl. des Nachtrages festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro

Ergebnishaushalt

Ordentl. Erträge	5.937.500	0	0	5.937.500
Ordentl. Aufwendungen	13.450.000	0	0	13.450.000
Außerordentl. Erträge	20.364.000	0	5.125.000	15.239.000
Außerordentl. Aufwendungen	89.000	0	0	89.000

Ergebnis	12.762.500	0	5.125.000	7.637.500
-----------------	-------------------	----------	------------------	------------------

nachrichtlich: (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)

Ausschüttung an Träger	-20.340.000	0	340.000	-20.000.000
Entnahme Rücklage wg. Ausschüttung	0	4.785.000	0	4.785.000
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	6.857.500	0	0	6.857.500
Verlustrückgleich durch Träger	720.000	0	0	720.000

	-12.762.500	4.785.000	340.000	-7.637.500
--	--------------------	------------------	----------------	-------------------

Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.937.500	0	0	5.937.500
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.298.000	0	0	11.298.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	46.889.000	0	19.000	46.870.000
Auszahlung für Investitionstätigkeit	727.000	0	0	727.000
Einzahlung für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Saldo	40.801.500	0	19.000	40.782.500
--------------	-------------------	----------	---------------	-------------------

Nachrichtlich:

unterjährige Auszahlung an Träger (Haushalt 2019 zzgl. Jahresabschluss 2018)	-20.000.000	0	0	-20.000.000
---------------------------------------------------------------------------------	-------------	---	---	-------------

§ 1 c

Der **Haushaltsplan des Bildungshaus** wird nicht geändert.

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen **Kreditermächtigung der Stadt Wolfsburg** wird nicht geändert.

§ 2 a

Die Höhe der bisher vorgesehenen **Kreditermächtigung des Klinikum Wolfsburg** wird nicht geändert.

§ 2 b

Die Höhe der bisher vorgesehenen **Kreditermächtigung der Bäderbetriebe** wird nicht geändert.

§ 2 c

Die Höhe der bisher vorgesehenen **Kreditermächtigung des Bildungshaus** wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Wolfsburg** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 27.234.100 Euro um 10.761.000 Euro erhöht und damit auf **37.995.100 Euro** neu festgesetzt.

§ 3 a

Der bisherige Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des **Klinikum Wolfsburg** wird nicht geändert.

§ 3 b

Der bisherige Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsplan der **Bäderbetriebe** wird nicht geändert.

§ 3 c

Der bisherige Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsplan des **Bildungshaus** wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 4 a

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem im Wirtschaftsplan des **Klinikum Wolfsburg Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 4 b

Der Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** im Haushaltsplan der **Bäderbetriebe** beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 4 c

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** im Haushaltsplan des **Bildungshaus** beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der **Stellenplan** für das Haushaltsjahr 2019 wird mit folgenden Stellen festgesetzt:

	Gesamt		Allgemeine Verwaltung			Klinikum Wolfsburg		
	bisher festgesetzt	neu festgesetzt	bisher festgesetzt	Veränderung	neu festgesetzt	bisher festgesetzt	Veränderung	neu festgesetzt
Beamte	1.054	1.055	1.037	1	1.038	12	0	12
vertraglich Beschäftigte	3.489	3.489	1.773	0	1.773	1.566	0	1.566
zusammen	4.543	4.544	2.810	1	2.811	1.578	0	1.578
			Bäderbetriebe			Bildungshaus		
			bisher festgesetzt	Veränderung	neu festgesetzt	bisher festgesetzt	Veränderung	neu festgesetzt
Beamte			2	0	2	3	0	3
vertraglich Beschäftigte			26	0	26	124	0	124
zusammen			28	0	28	127	0	127

§ 7

Für das Haushaltsjahr 2019 werden folgende Regelungen zu **Wertgrenzen** getroffen:

1. Für einen **Nachtragshaushalt** gilt als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG ein Fehlbetrag, der 3 vom Hundert der Gesamtsumme der Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres im Ergebnishaushalt übersteigt sowie im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG Aufwendungs- bzw. Auszahlungssteigerungen, wenn sie im Einzelfall 3 vom Hundert der Gesamtsumme der Aufwendungen bzw. der Gesamtsumme der Auszahlungen im Finanzhaushalt des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
2. **Über- und außerplanmäßige** Aufwendungen bzw. Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG, wenn sie im Einzelfall den in der Hauptsatzung festgelegten Betrag im Haushaltsjahr nicht übersteigen. Gleiches gilt für über- oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 119 Abs. 5 NKomVG.
3. **Investitionen** gelten als erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO, wenn sie im Einzelfall den Betrag in Höhe von 5.000.000 Euro übersteigen.
4. **Investitionen und dringende Instandsetzungen** gelten als unerheblich im Sinne des § 12 Abs. 3 KomHKVO, wenn Sie den Betrag in Höhe von 150.000 Euro unterschreiten.

§ 8

Für das Haushaltsjahr 2019 werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO folgende Budgets gebildet:

1. Die **Personalaufwendungen** sowie die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Produktbereichs bilden ein Budget. Die dezentralen Personalaufwendungen werden gesamtstädtisch auf **118.334.900 Euro** festgeschrieben. Hierzu erfolgt eine zentrale Steuerung auf Grundlage der DA Personalanpassung.
2. Die **Erträge und Sachaufwendungen** sowie die damit verbundenen Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Produktgruppe bilden ein Budget. Hiervon ausgenommen sind Maßnahmen der Bauunterhaltung aus den Töpfen der Bewirtschafter, Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt (Sondersachverhalte) sowie Zuwendungen an Dritte.
3. Auszahlungen einzelner **Investitionsmaßnahmen** eines Projektes bilden je ein Investitionsbudget. Sofern mehrere Investitionsprojekte oder einzelne Maßnahmen zu Budgets verbunden werden, so ist dies in den Bewirtschaftungsregeln vermerkt. Diese Regelungen gelten analog für Verpflichtungsermächtigungen.
4. Die im Haushaltsplan enthaltenen **Bewirtschaftungsregeln** führen diese Bestimmungen weiter aus.
5. Die Bewirtschaftungsregeln des Kernhaushaltes gelten für die **Nettoregiebetriebe** Bäder und Bildungshaus sowie für das Investitionsprogramm des Klinikum Wolfsburg entsprechend.

Wolfsburg, den 02.10.2019

Oberbürgermeister

II.

Finanzplan 2018 - 2022

	2019			2020	2021	2022
	Haushaltsplan	1. Nachtrag	Veränderung	Plan	Plan	Plan
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
ERGEBNISHAUSHALT						
<u>ordentliche Erträge</u>						
30 Steuern und ähnliche Abgaben	291.893.000	294.893.000	3.000.000	322.143.000	332.742.000	338.241.000
3011-12 Grundsteuer A und B	25.844.000	25.844.000	0	25.993.000	26.092.000	26.191.000
3013 Gewerbesteuer	150.000.000	150.000.000	0	175.000.000	180.000.000	180.000.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	78.500.000	78.500.000	0	83.200.000	88.100.000	92.900.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.500.000	35.500.000	3.000.000	33.100.000	33.700.000	34.300.000
303/305 sonstige Gemeindesteuern/Ausgleichsleistungen	5.049.000	5.049.000	0	4.850.000	4.850.000	4.850.000
31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.727.600	35.727.600	0	35.175.300	34.778.700	35.135.800
311 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
313 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.650.000	6.650.000	0	6.780.000	6.910.000	7.040.000
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.622.000	10.622.000	0	10.411.200	10.294.600	10.271.700
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.623.400	8.623.400	0	8.181.900	8.181.900	8.181.900
318 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	9.832.200	9.832.200	0	9.802.200	9.392.200	9.642.200
32 Sonstige Transfererträge	7.228.700	7.228.700	0	7.156.600	7.146.600	6.961.600
321 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtungen	3.827.900	3.827.900	0	3.823.800	3.843.800	3.843.800
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.400.800	3.400.800	0	3.332.800	3.302.800	3.117.800
323 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
329 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.797.400	25.797.400	0	25.453.100	25.540.200	25.628.500
331 Verwaltungsgebühren	11.458.900	11.458.900	0	10.974.400	10.974.400	10.974.400
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.338.500	14.338.500	0	14.478.700	14.565.800	14.654.100
336 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	0	0	0	0	0	0
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.931.100	73.931.100	0	78.141.600	80.394.900	80.417.100
341 Mieten und Pachten	7.772.600	7.772.600	0	7.630.600	7.630.600	7.554.400
342 Erträge aus Verkauf	336.300	336.300	0	336.300	336.300	336.300
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870.900	2.870.900	0	2.833.900	2.835.400	2.836.900
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.951.300	62.951.300	0	67.340.800	69.592.600	69.689.500
35 Sonstige ordentliche Erträge	10.450.300	10.450.300	0	10.487.900	10.487.100	10.477.700
351 Konzessionsabgaben	6.365.000	6.365.000	0	6.415.000	6.415.000	6.415.000
354 Erstattung von Körperschaftssteuern	0	0	0	0	0	0
356 Besondere Erträge (insb. Bußgelder und Säumniszuschläge)	3.923.300	3.923.300	0	3.910.900	3.910.100	3.900.700
357 Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
36 Finanzerträge	35.146.700	34.806.700	-340.000	3.297.400	3.288.200	3.278.500
361 Zinserträge	649.800	649.800	0	640.500	631.300	621.600
365 Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	34.381.800	34.041.800	-340.000	2.541.800	2.541.800	2.541.800
369 Sonstige Finanzerträge	115.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	526.500	526.500	0	526.500	526.500	526.500
Summe ordentliche Erträge	480.701.300	483.361.300	2.660.000	482.381.400	494.904.200	500.666.700
außerordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>nachrichtlich:</u>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.493.600	61.493.600	0	61.493.600	61.493.600	61.493.600

ERGEBNISHAUSHALT <u>ordentliche Aufwendungen</u>	2019			2020	2021	2022
	Haushaltsplan	1. Nachtrag	Veränderung	Plan	Plan	Plan
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
40 Personalaufwendungen	136.972.000	136.972.000	0	136.972.000	136.972.000	136.972.000
davon						
dezentrale Personalaufwendungen*	118.334.900	118.334.900	0	118.334.900	118.334.900	118.334.900
zentrale Personalaufwendungen*	18.637.100	18.637.100	0	18.637.100	18.637.100	18.637.100
41 Versorgungsaufwendungen	8.528.000	8.528.000	0	8.528.000	8.528.000	8.528.000
42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.784.000	76.089.300	305.300	67.245.200	67.547.600	67.683.200
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	25.684.900	25.684.900	0	27.862.500	27.898.600	27.905.200
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.951.400	5.951.400	0	4.346.600	4.344.800	4.260.300
423 Mieten und Pachten	5.446.300	5.446.300	0	5.285.700	5.668.300	5.668.600
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.639.200	18.639.200	0	19.001.100	19.013.500	19.013.300
425 Haltung von Fahrzeugen	1.481.400	1.481.400	0	1.518.100	1.529.400	1.541.100
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.102.200	2.102.200	0	2.098.400	2.111.300	2.133.700
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.096.800	15.402.100	305.300	15.751.000	15.599.900	15.779.200
428 Aufwendungen für Vorräte	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.300.800	1.300.800	0	1.300.800	1.300.800	1.300.800
Pauschale Minderaufwendungen	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
43 Transferaufwendungen	198.839.500	203.080.200	4.240.700	204.265.300	211.143.100	212.456.800
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.998.300	74.239.000	4.240.700	73.467.200	74.628.900	74.917.600
432 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	88.308.200	88.308.200	0	93.619.200	97.049.200	97.439.200
434 Gewerbesteuerumlage	26.667.000	26.667.000	0	17.013.900	17.500.000	17.500.000
435 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	13.866.000	13.866.000	0	20.165.000	21.965.000	22.600.000
439 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.534.300	49.534.300	0	50.228.500	51.070.000	52.262.100
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	481.600	481.600	0	432.100	432.700	433.200
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.291.600	6.291.600	0	6.375.000	6.556.600	6.783.600
443 Geschäftsaufwendungen	6.419.200	6.419.200	0	6.269.200	6.060.400	6.093.900
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.520.600	1.520.600	0	1.570.700	1.670.800	1.770.900
445 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.834.900	11.834.900	0	11.905.100	11.963.100	12.062.100
446 Aufgabenbez. Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden	22.985.000	22.985.000	0	23.675.000	24.385.000	25.117.000
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
449 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.115.700	1.229.700	-1.886.000	3.767.400	4.616.400	4.625.600
451 Zinsaufwendungen	3.015.600	1.129.600	-1.886.000	3.667.300	4.516.300	4.525.500
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
459 Sonstige Finanzaufwendungen	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschuss, Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
47 Bilanzielle Abschreibungen	49.159.200	49.159.200	0	49.910.000	49.946.400	50.014.000
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	46.788.500	46.788.500	0	47.854.000	47.890.400	47.958.000
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.370.700	2.370.700	0	2.056.000	2.056.000	2.056.000
479 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	521.932.700	524.592.700	2.660.000	520.916.400	529.823.500	532.541.700
ordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-41.231.400	-41.231.400	0	-38.535.000	-34.919.300	-31.875.000
außerordentliche Aufwendungen	7.655.300	7.655.300	0	5.866.300	5.856.300	5.856.300
außerordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-6.655.300	-6.655.300	0	-4.866.300	-4.856.300	-4.856.300
Summe ordentliches u. außerordentliches Ergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-47.886.700	-47.886.700	0	-43.401.300	-39.775.600	-36.731.300
nachrichtlich:						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.493.600	61.493.600	61.493.600	61.493.600	61.493.600	61.493.600

* siehe Band 2 - Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

FINANZHAUSHALT	2019			2020	2021	2022
	Haushaltsplan	1. Nachtrag	Veränderung	Plan	Plan	Plan
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.451.400	474.111.400	2.660.000	473.573.000	486.095.800	491.858.300
60 Steuern	291.893.000	294.893.000	3.000.000	322.143.000	332.742.000	338.241.000
6011-12 Grundsteuer A und B	25.844.000	25.844.000	0	25.993.000	26.092.000	26.191.000
6013 Gewerbesteuer	150.000.000	150.000.000	0	175.000.000	180.000.000	180.000.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	78.500.000	78.500.000	0	83.200.000	88.100.000	92.900.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.500.000	35.500.000	3.000.000	33.100.000	33.700.000	34.300.000
603/605 sonstige Gemeindesteuern	5.049.000	5.049.000	0	4.850.000	4.850.000	4.850.000
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.104.200	27.104.200	0	26.993.400	26.596.800	26.953.900
611 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
613 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.650.000	6.650.000	0	6.780.000	6.910.000	7.040.000
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.622.000	10.622.000	0	10.411.200	10.294.600	10.271.700
618 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	9.832.200	9.832.200	0	9.802.200	9.392.200	9.642.200
62 Sonstige Transfereinzahlungen	7.228.700	7.228.700	0	7.156.600	7.146.600	6.961.600
621 Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	3.827.900	3.827.900	0	3.823.800	3.843.800	3.843.800
622 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	3.400.800	3.400.800	0	3.332.800	3.302.800	3.117.800
623 Schuldendienstthfen	0	0	0	0	0	0
629 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.797.400	25.797.400	0	25.453.100	25.540.200	25.628.500
631 Verwaltungsgebühren	11.458.900	11.458.900	0	10.974.400	10.974.400	10.974.400
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.338.500	14.338.500	0	14.478.700	14.565.800	14.654.100
636 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.931.100	73.931.100	0	78.141.600	80.394.900	80.417.100
641 Mieten und Pachten	7.772.600	7.772.600	0	7.630.600	7.630.600	7.554.400
642 Einzahlungen aus Verkauf	336.300	336.300	0	336.300	336.300	336.300
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870.900	2.870.900	0	2.833.900	2.835.400	2.836.900
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.951.300	62.951.300	0	67.340.800	69.592.600	69.689.500
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.350.300	10.350.300	0	10.387.900	10.387.100	10.377.700
651 Konzessionsabgaben	6.365.000	6.365.000	0	6.415.000	6.415.000	6.415.000
652 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
653 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.913.700	3.913.700	0	3.910.900	3.910.100	3.900.700
654 Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen (insbesondere Bußgelder und Säumniszuschläge)	9.600	9.600	0	0	0	0
659 Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen zusammen	35.146.700	34.806.700	-340.000	3.297.400	3.288.200	3.278.500
661 Zinseinzahlungen	649.800	649.800	0	640.500	631.300	621.600
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	34.381.800	34.041.800	-340.000	2.541.800	2.541.800	2.541.800
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	115.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.196.100	9.196.100	0	7.957.700	4.831.000	3.396.900
681 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.691.100	5.691.100	0	4.505.700	1.774.000	1.639.900
682 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenständen	1.721.000	1.721.000	0	1.711.000	1.641.000	1.641.000
683 Einzahl. aus der Veräußerung v. Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
685 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
686 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
687 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
688 Rückflüsse aus Ausleihungen	1.612.000	1.612.000	0	1.472.000	1.327.000	27.000
689 Beiträge und ähnliche Entgelte	172.000	172.000	0	269.000	89.000	89.000
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.861.800	52.861.800	0	67.359.300	45.750.200	29.191.800
691 Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	52.861.800	52.861.800	0	67.359.300	45.750.200	29.191.800
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
695 Aufnahme von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt	533.509.300	536.169.300	2.660.000	548.890.000	536.677.000	524.447.000

FINANZHAUSHALT Auszahlungen	2019			2020	2021	2022
	Haushaltsplan	1. Nachtrag	Veränderung	Plan	Plan	Plan
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.175.600	468.835.600	2.660.000	461.408.500	470.879.200	473.929.800
70 Personalauszahlungen	122.502.100	122.502.100	0	122.502.100	122.502.100	122.502.100
71 Versorgungsauszahlungen	12.800.000	12.800.000	0	13.400.000	14.000.000	14.400.000
72 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	76.384.000	76.689.300	305.300	67.245.200	67.547.600	67.683.200
721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.284.900	26.284.900	0	27.862.000	27.898.600	27.905.200
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.951.400	5.951.400	0	4.347.100	4.344.800	4.260.300
723 Mieten und Pachten	5.446.300	5.446.300	0	5.285.700	5.668.300	5.668.600
724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	18.639.200	18.639.200	0	19.001.100	19.013.500	19.013.300
725 Haltung v. Fahrzeugen	1.481.400	1.481.400	0	1.518.100	1.529.400	1.541.100
726 Besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	2.102.200	2.102.200	0	2.098.400	2.111.300	2.133.700
727 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	15.096.800	15.402.100	305.300	15.751.000	15.599.900	15.779.200
728 Erwerb von Vorräten	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
729 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	1.300.800	1.300.800	0	1.300.800	1.300.800	1.300.800
Pauschale Minderauszahlungen	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
73 Transferauszahlungen	201.839.500	206.080.200	4.240.700	204.265.300	211.143.100	212.456.800
731 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	72.998.300	77.239.000	4.240.700	73.467.200	74.628.900	74.917.600
732 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	88.308.200	88.308.200	0	93.619.200	97.049.200	97.439.200
734 Steuerbeteiligungen	26.667.000	26.667.000	0	17.013.900	17.500.000	17.500.000
735 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	13.866.000	13.866.000	0	20.165.000	21.965.000	22.600.000
739 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.534.300	49.534.300	0	50.228.500	51.070.000	52.262.100
741 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	481.600	481.600	0	432.100	432.700	433.200
742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	6.291.600	6.291.600	0	6.375.000	6.556.600	6.783.600
743 Geschäftsauszahlungen	6.419.200	6.419.200	0	6.269.200	6.060.400	6.093.900
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.520.600	1.520.600	0	1.570.700	1.670.800	1.770.900
745 Erstattungen f. d. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.834.900	11.834.900	0	11.905.100	11.963.100	12.062.100
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gem.	22.985.000	22.985.000	0	23.675.000	24.385.000	25.117.000
748 Besondere Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
749 Weitere sonst. Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.115.700	1.229.700	-1.886.000	3.767.400	4.616.400	4.625.600
751 Zinsauszahlungen	3.015.600	1.129.600	-1.886.000	3.667.300	4.516.300	4.525.500
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
759 Sonstige Finanzauszahlungen	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
76 Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.057.900	62.057.900	0	75.317.000	50.581.200	32.588.700
781 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	9.220.500	9.220.500	0	10.318.900	11.614.400	11.162.200
782 Auszahl. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.835.000	1.835.000	0	958.000	958.000	958.000
783 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen	9.676.700	9.676.700	0	7.182.000	4.980.500	4.927.500
784 Auszahlungen f. den Erwerb v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	856.000	856.000	0	329.000	313.000	313.000
785 Auszahlungen f. den Erwerb v. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
786 Auszahlungen f. den Erwerb v. Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	39.969.700	39.969.700	0	56.029.100	32.215.300	14.728.000
788 Gewährung von Ausleihungen	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.105.100	4.105.100	0	6.131.800	7.876.400	8.684.200
791 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	4.105.100	4.105.100	0	6.131.800	7.876.400	8.684.200
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpaperschulden	0	0	0	0	0	0
799 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt	532.338.600	534.998.600	2.660.000	542.857.300	529.336.800	515.202.700
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) Finanzhaushalt	1.170.700	1.170.700	0	6.032.700	7.340.200	9.244.300
davon Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	5.275.800	5.275.800	0	12.164.500	15.216.600	17.928.500
Saldo Investitionstätigkeit	-52.861.800	-52.861.800	0	-67.359.300	-45.750.200	-29.191.800
Saldo Finanzierungstätigkeit	48.756.700	48.756.700	0	61.227.500	37.873.800	20.507.600

III.

Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2019 der Stadt Wolfsburg

1. Ausgangslage

Grundlage für die Aufstellung der nach § 115 NKomVG erforderlichen 1. Nachtragssatzung ist die vom Rat der Stadt Wolfsburg am 28.03.2019 verabschiedete Haushaltssatzung für das Jahr 2019. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat mit Verfügung vom 06.08.2019 die Haushaltssatzung 2019 ohne Auflage genehmigt.

Die Ansätze des Haushaltsplans 2019 werden über die Planung zur Nachtragshaushaltssatzung nur bei wesentlichen Veränderungen angepasst. Es gibt einige Sachverhalte, die eine Nachtragshaushaltssatzung notwendig machen, obwohl die aktuellen Prognosen im externen Berichtswesen zu den Produktansätzen bislang keine erheblichen Abweichungen im Sinne von § 7 der Haushaltssatzung ausweisen.

2. Stellenplan

Gemäß § 107 Abs. 3 NKomVG stellen die Kommunen einen Stellenplan auf. Darin sind die vorhandenen Stellen nach Art und Wertigkeit gegliedert auszuweisen. Der Stellenplan ist einzuhalten; Abweichungen sind nur zulässig, soweit sie aufgrund gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften zwingend erforderlich sind. In anderen Fällen zur Änderung des Stellenplanes ist eine Nachtragshaushaltssatzung notwendig.

Im Stellenplan 2019 fehlt die Ausweisung einer Planstelle der Wertigkeit B5 (Stadträtin und Stadtrat) im Bereich Zuweisung/Abordnung von Beamten(innen). Diese Planstelle wurde in der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 zusammen mit einer weiteren Planstelle für Stadträtinnen und Stadträte beschlossen, im Stellenplan jedoch formell nicht eingepflegt. Im Ergebnis sind im Stellenplan 2019 vier Planstellen für Stadträtinnen und Stadträte erforderlich. Drei dieser Stellen sind dem Bereich Leitende Beamte(innen) und eine Stelle dem Bereich Zuweisung/Abordnung von Beamten(innen) zuzuordnen. Mit Einrichtung der bislang nicht abgebildeten Stelle ist eine Änderung des § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg (Stellenplan) notwendig.

Im Stellenplan Teil A: Beamte/Beamtinnen – Allgemeine Verwaltung ist im Bereich der Vermerke, Erläuterungen der Hinweis, dass alle drei Stadträtinnen und Stadträte eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 1.860 € erhalten, aufzunehmen. Ausgewiesen war die Aufwandsentschädigung bislang lediglich bei zwei der drei Planstellen.

3. Ergebnishaushalt

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 115 Abs. 2 NKomVG zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen. Dieses gilt auch für die Haushaltspläne der sogenannten Nettoregiebetriebe.

Die Bäderbetriebe halten aktuell 70,9% der Anteile an der Neuland Wohnungsgesellschaft mbH. Es ist vorgesehen, 10,9% dieser Anteile im 4. Quartal 2019 an die WSB zu verkaufen. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 der Bäderbetriebe wurde von einem Verkaufserlös von 46.889.000 € bei einem Buchwert in Höhe von 26.549.000 € und damit von einem außerordentlichen Ertrag in Höhe von 20.340.000 € ausgegangen. Der erwartete Verkaufserlös beträgt nun 46.870.000 €.

Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch die beauftragten Wirtschaftsprüfer (Curacon GmbH) wurde der Buchwert der Anteile auf insgesamt 205.899.134,14 € berichtigt, sodass die zu verkaufenden 10,9% der Anteile nun mit 31.654.451,08 € im Anlagevermögen der Bäderbetriebe erfasst sind. Damit verringert sich der durch den Verkauf der Anteile zu erwartende außerordentliche Ertrag von 20.340.000 € auf 15.215.000 €. Es ist unverändert vorgesehen, eine Kapitalausschüttung in Höhe von 20.000.000 € an die Stadt vorzunehmen. Der den außerordentlichen Ertrag übersteigende Betrag in Höhe von 4.785.000 € ist den Rücklagen der Bäderbetriebe zu entnehmen.

In den Haushaltsplan der Bäderbetriebe wurden diese geänderten Sachverhalte eingearbeitet.

Im städtischen Haushalt sind die Erträge aus der Kapitalausschüttung der Bäderbetriebe um 340.000 € von 20.340.000 € auf 20.000.000 € anzupassen.

Mit der Änderung des Haushaltsplanes der Bäderbetriebe muss die Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg in § 1 b (Haushaltsplan der Bäderbetriebe) geändert werden.

Auf der Basis des zwischen der Stadt Wolfsburg und dem Klinikum Wolfsburg vom 10.12.2013 geschlossenen Betrauungsaktes wird die Stadt an das Klinikum Wolfsburg eine Ausgleichszahlung in Höhe von 4.228.789,00 Euro für den außerplanmäßigen Fehlbetrag aus dem Wirtschaftsjahr 2018 leisten. Dieser ist durch die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entstanden.

Mit der am 08.03.2012 vom Rat der Stadt Wolfsburg beschlossenen Vorlage V 0185/2012 wurde für die Betreuung von Familien entwicklungsauffälliger Kinder die Übernahme der Personal- und Sachkostenerstattung des Klinikums an ZEUS durch den Träger beschlossen. Durch Tarifsteigerungen und der Abrechnung aus dem Vorjahr entsteht für 2019 ein Mehrbedarf in Höhe von 11.900 €.

Von der phaeno gGmbH wurden Nachforderungen im Rahmen des Betriebsführungsvertrages in Höhe von 305.204,20 € in Rechnung gestellt. Diese Nachforderungen waren nicht zu erwarten, da in voran-gegangenen Gesprächen mit der phaeno gGmbH stets kommuniziert wurde, dass das Budget für das Jahr 2018 ausreichend sei. Der GB Kultur ist dabei von der bis dato ausgezahlten Summe in Höhe von 813.203,76 € zzgl. MwSt. ausgegangen. Es wurden deshalb keine Haushaltsreste bzw. keine Rückstellung beantragt. Die Vertreter*innen der phaeno gGmbH gingen ihrerseits von dem Planansatz 2018 aus.

Für die Deckung der Forderung in Höhe von 305.204,20 € steht dem GB Kultur kein Budget zur Verfügung.

Auf Grund der oben genannten Veränderungen entstehen Mindererträge in Höhe von 340.000 € und Mehraufwendungen in Höhe von 4.546.000 €. Diese werden durch Minderaufwendungen in Höhe von 1.886.000 € bei Zinsaufwendungen an Kreditinstituten und durch Mehrerträge für Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer in Höhe von 3,0 Mio. € gedeckt, so dass der bisher geplante Fehlbetrag in Höhe von 41.231.400 € im ordentlichen Ergebnis unverändert bleibt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

In den 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 sind neue bzw. weitere Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 10.761.000 € aufzunehmen. Nähere Einzelheiten sind der Übersicht Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.

IV.

Änderungslisten

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2019 - Ergebnishaushalt

Seite	PSP-Element Bezeichnung Begründung Erläuterung	Sachkonto	Gesamt - Euro -	RE 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
-------	--------------------------------------------------------	-----------	--------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

1. Nachtragshaushaltsplan 2019 der Stadt Wolfsburg (Erträge) vom 02.10.2019

211	1-82-01-01	36 51 00	bisher	20.340.000	0	20.340.000	0	0	0
	Bäderbetriebe Wolfsburg			-340.000	0	-340.000	0	0	0
	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen		neu	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0

Anpassung der zu erwartenden Ausschüttung, aufgrund Neubewertung der Neulandanteile

89	1-99-01-01	30 22 00	bisher	168.407.600	34.807.600	32.500.000	33.100.000	33.700.000	34.300.000
	Allgemeine Finanzwirtschaft			3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		neu	171.407.600	34.807.600	35.500.000	33.100.000	33.700.000	34.300.000

Anpassung an zu erwartendes Rechnungsergebnis zur Deckung der notwendigen Mindererträge und Mehraufwendungen.

Veränderungen Erträge insgesamt				+2.660.000	0	+2.660.000	0	0	0
----------------------------------------	--	--	--	------------	---	-------------------	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2019 der Stadt Wolfsburg (Aufwendungen) vom 02.10.2019

130	1-04-09-01	42 71 19	bisher	6.138.004	813.204	1.000.000	1.441.600	1.441.600	1.441.600
	Phæno			305.300	0	305.300	0	0	0
	Sont. ext. bezogene Dienstleistungen		neu	6.443.304	813.204	1.305.300	1.441.600	1.441.600	1.441.600

Nachforderungen im Rahmen des Betriebsführungsvertrages.

200	1-12-01-01	43 15 00	bisher	4.584.250	908.250	919.000	919.000	919.000	919.000
	Klinikum Wolfsburg			4.228.800	0	4.228.800	0	0	0
	Zuschüsse an verb. Unternehmen, ...		neu	8.813.050	908.250	5.147.800	919.000	919.000	919.000

Ausgleichszahlung Klinikum als Träger gem. Vorlage V 2019/1222 vom 02.10.2019

200	1-12-01-01	43 15 00	bisher	8.813.050	908.250	5.147.800	919.000	919.000	919.000
	Klinikum Wolfsburg			11.900	0	11.900	0	0	0
	Zuschüsse an verb. Unternehmen, ...		neu	8.824.950	908.250	5.159.700	919.000	919.000	919.000

Personalkostenübernahme - Steigerung aufgrund Tarifsteigerung 2019 sowie Restabwicklung 2018

89	1-99-01-01	45 17 00	bisher	14.429.046	88.146	2.603.600	3.346.700	4.190.700	4.199.900
	Allgemeine Finanzwirtschaft			-1.886.000	0	-1.886.000	0	0	0
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		neu	12.543.046	88.146	717.600	3.346.700	4.190.700	4.199.900

Anpassung an zu erwartendes Rechnungsergebnis zur Deckung der notwendigen Mindererträge und Mehraufwendungen.

Veränderungen Aufwendungen insgesamt				+2.660.000	0	+2.660.000	0	0	0
---------------------------------------------	--	--	--	------------	---	-------------------	---	---	---

Veränderungen Zuschussbudget insgesamt				0	0	0	0	0	0
-----------------------------------------------	--	--	--	---	---	----------	---	---	---

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2019 - Investitionsprogramm

Seite	PSP-Element Bezeichnung Begründung Erläuterung	Sachkonto	Gesamt - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -
-------	--------------------------------------------------------	-----------	--------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

1. Nachtragshaushaltsplan 2019 der Stadt Wolfsburg (Auszahlungen) vom 02.10.2019

102	9-02-01-02-50-004-001	78 71 00	bisher	5.490.900	471.900	420.000	1.889.000	2.710.000	0
	Kindertagesstätte St. Petrus			957.000	0	0	0	-226.000	1.183.000
	Modernisierung und Krippenausbau		neu	6.447.900	471.900	420.000	1.889.000	2.484.000	1.183.000

Deckung in 2021 i. H. v. 226.000 € für 9-02-01-02-50-004-002 "Kindertagesstätte St. Petrus | Außenanlagen".

Deckung in 2022 i. H. v. 1.183.000 € aus 9-80-02-03-91-003-001 "Turnhallen | Deckenüberprüfung, Umsetzung Maßnahmen"

102	9-02-01-02-50-004-002	78 72 00	bisher	69.000	0	69.000	0	0	0
	Kindertagesstätte St. Petrus			731.000	0	0	41.000	425.000	265.000
	Außenanlagen		neu	800.000	0	69.000	41.000	425.000	265.000

Deckung in 2020 i. H. v. 41.000 € / 2021 i. H. v. 199.000 € / 2022 i. H. v. 265.000 € von 9-02-01-02-72-002-001

"Kindertagesstätte Sonnenkamp Quartier 4 | Neubau".

Deckung in 2021 i. H. v. 226.000 € aus 9-02-01-02-50-004-001 "Kindertagesstätte St. Petrus | Modernis. und Krippenausbau".

103	9-02-01-02-72-002-001	78 71 00	bisher	0	0	200.000	700.000	2.500.000	2.500.000
	Kita Sonnenkamp Quartier 4			0	0	0	-41.000	-199.000	-1.448.000
	Neubau		neu	0	0	200.000	659.000	2.301.000	1.052.000

Deckung in 2020 i. H. v. 41.000 € / 2021 i. H. v. 199.000 € / 2022 i. H. v. 265.000 € für 9-02-01-02-50-004-002

"Kindertagesstätte St. Petrus | Außenanlagen".

Deckung in 2022 i. H. v. 1.183.000 € für 9-02-01-02-50-004-001 "Kindertagesstätte St. Petrus | Modernis. und Krippenausbau".

137	9-15-00-00-90-003-701	78 31 10	bisher	2.185.200	10.200	525.000	550.000	550.000	550.000
	Städtische Ämter			-515.000	0	0	-205.000	-205.000	-105.000
	Neu und Ersatzbeschaffung IT		neu	1.670.200	10.200	525.000	345.000	345.000	445.000

Deckung in 2020 und 2021 i. H. v. 205.000 € für 9-15-00-00-90-003-702 "Städtische Ämter | Ersatz- und Erweiterungsbesch. IT".

Deckung in 2022 i. H. v. 105.000 € für 9-15-00-00-90-003-702 "Städtische Ämter | Ersatz- und Erweiterungsbesch. IT".

137	9-15-00-00-90-003-702	78 31 10	bisher	3.075.000	650.000	475.000	650.000	650.000	650.000
	Städtische Ämter			315.000	0	0	105.000	105.000	105.000
	Ersatz- und Erweiterungsbesch. IT		neu	3.390.000	650.000	475.000	755.000	755.000	755.000

Deckung in 2021 und 2022 i. H. v. 100.000 € für 9-31-01-03-90-001-702 "Onlinekommunikation | Anpassung Internetauftritt"

Deckung in 2020 und 2021 i. H. v. 205.000 € aus 9-15-00-00-90-003-701 "Städtische Ämter | Neu- und Ersatzbeschaffung IT"

Deckung in 2022 i. H. v. 105.000 € aus 9-15-00-00-90-003-701 "Städtische Ämter | Neu- und Ersatzbeschaffung IT".

neu	9-31-01-03-90-001-702	78 31 10	bisher	0	0	0	0	0	0
	Onlinekommunikation			200.000	0	0	100.000	100.000	0
	Anpassung Internetauftritt		neu	200.000	0	0	100.000	100.000	0

Deckung in 2020 und 2021 i. H. v. 100.000 € aus 9-15-00-00-90-003-702 "Städtische Ämter | Ersatz- und Erweiterungsbesch. IT"

123	9-55-01-01-10-004-009	78 71 00	bisher	4.650.000	0	250.000	400.000	2.000.000	2.000.000
	Theodor-Heuss-Gymnasium			-1.850.000	0	0	0	0	-1.850.000
	Neubau G9		neu	2.800.000	0	250.000	400.000	2.000.000	150.000

Deckung in 2022 i. H. v. 1.850.000 € für 9-55-01-01-10-008-011 "Schulzentrum Eichendorff | Erweiterung".

Die Maßnahme verschiebt sich; die Mittel werden in 2023 und 2024 wieder zur Verfügung gestellt

neu	9-55-01-01-10-008-011	78 71 00	bisher	0	0	0	0	0	0
	Schulzentrum Eichendorff			1.850.000	0	0	0	0	1.850.000
	Erweiterung		neu	1.850.000	0	0	0	0	1.850.000

Veränderungen Auszahlungen insgesamt					0	0	0	0	0
---------------------------------------------	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen

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

Bezeichnung	Haushaltsplan 2019 VE 2019	1. Nachtrag 2019			
		1. Nachtrag 2019 VE 2019	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)		
			2020	2021	2022
Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)					
31 - Kommunikation					
9-31-01-03 Onlinekommunikation					
90 Allgemeine Maßnahmen					
001 Onlinekommunikation					
702 Anpassung Internetauftritt	0	200.000	100.000	100.000	
Summe Kommunikation	0	200.000	100.000	100.000	0
Vorstandsbereich OB gesamt	0	200.000	100.000	100.000	0
Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)					
02 - Jugend					
9-02-01-02 Betrieb eigener Kindertagesstätten					
50 Vorsfelde					
004 Kindertagesstätte St. Petrus					
001 Modernisierung und Krippenausbau	180.000	5.556.000	1.889.000	2.484.000	1.183.000
002 Außenanlagen	0	731.000	41.000	425.000	265.000
64 Ehmen					
001 Kindertagesstätte DRK Ehmen					
003 Erweiterungsbau	0	300.000	300.000		
004 Erweiterungsbau, Außenanlagen	0	39.000	39.000		
Summe Jugend	180.000	6.626.000	2.269.000	2.909.000	1.448.000
55 - Schule					
9-55-01-01 Betrieb und Unterhaltung von Schulen					
10 Mitte-West					
008 Schulzentrum Eichendorff					
011 Erweiterung	0	1.850.000			1.850.000
Summe Schule	0	1.850.000	0	0	1.850.000
Vorstandsbereich VV II gesamt	180.000	8.476.000	2.269.000	2.909.000	3.298.000
Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)					
15 - Informationstechnologie					
9-15-00-00 Informationstechnologie					
90 Allgemeine Maßnahmen					
003 Städtische Ämter					
702 Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung IT		2.265.000	755.000	755.000	755.000
Summe Informationstechnologie	0	2.265.000	755.000	755.000	755.000
Vorstandsbereich VV III gesamt	0	2.265.000	755.000	755.000	755.000
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	180.000	10.941.000	3.124.000	3.764.000	4.053.000
Veränderungen gesamt		10.761.000			

Änderungsliste STELLENPLAN

Stellenplan- nummer		Stellenbezeichnung	Bewertung		Fallgruppe	ST-AZ
2018	2019		2018	2019		
--	93/00340	A Leitende Beamte(innen) 93 Zuweisung/Abordnung zugewiesen		B 5		40,00

V.

Verpflichtungs- ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2019 - T Euro -	2020 - T Euro -	2021 - T Euro -	2022 - T Euro -
1. Nachtragshaushaltsplan 2019		2.944	3.764	4.053
Haushaltsplan 2019		24.088	3.146	0
Haushaltsplan 2018	14.054	4.934	1.002	
Inanspruchnahme 2017	13.854	460		
Summe	27.908	32.426	7.912	4.053
nachrichtlich:				
im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahmen	52.862	67.359	45.750	29.192
Haushaltseinnahmerest 2018	59.350	0	0	0

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

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

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2019) VE 2019	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)		
		2020	2021	2022
<u>Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)</u>				
<u>31 - Kommunikation</u>				
9-31-01-03 Onlinekommunikation				
90 Allgemeine Maßnahmen				
001 Onlinekommunikation				
702 Anpassung Internetauftritt	200.000	100.000	100.000	
Summe Kommunikation	200.000	100.000	100.000	0
Vorstandsbereich OB gesamt	200.000	100.000	100.000	0
<u>Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)</u>				
<u>01 - Bürgerdienste</u>				
9-01-05-02 Naturschutz und Landschaftspflege				
50 Vorsfelde				
002 Aller				
001 Revitalisierung	569.000	361.800	207.200	
Summe Bürgerdienste	569.000	361.800	207.200	0
<u>37 - Brand- und Katastrophenschutz</u>				
9-37-01-01 Gefahrenabwehr				
90 Allgemeine Maßnahmen				
001 Berufsfeuerwehr Wolfsburg				
801 Fahrzeugbeschaffung	650.000	650.000		
9-37-02-02 Zivil- und Katastrophenschutz				
68 Kästorf				
001 DLRG-Zentrum Kästorf				
001 Neubau, I-Zuschuss Katastrophenschutz	100.000		100.000	
9-37-03-02 Gefahrenabwehr				
65 Hattorf				
001 Freiwillige Feuerwehr Hattorf				
001 Neubau Gerätehaus	900.000	900.000		
90 Allgemeine Maßnahmen				
002 Freiwillige Feuerwehren				
801 Fahrzeugbeschaffung	369.000	369.000		
Summe Brand- und Katastrophenschutz	2.019.000	1.919.000	100.000	0
Vorstandsbereich VV I gesamt	2.588.000	2.280.800	307.200	0

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2019)	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)		
	VE 2019	2020	2021	2022
<u>Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)</u>				
<u>02 - Jugend</u>				
9-02-01-02 Betrieb eigener Kindertagesstätten				
01 Stadtmitte				
001 Kindertagesstätte 'Steimker Gärten' BA1				
001 Neubau	145.000	145.000		
006 Campus Hellwinkel				
001 Neubau KiTa	1.500.000	1.500.000		
002 Außenanlagen	603.000	603.000		
10 Mitte-West				
001 Kindertagesstätte Röntgenstraße				
001 Errichtung	264.000	264.000		
21 Nordstadt				
003 Kindertagesstätte Kreuzheide				
001 Neubau KiTa und Familienzentrum	255.600	255.600		
32 Westhagen				
004 Kindertagesstätte DRK Westhagen				
002 Krippenumbau und Modernisierung	308.000	308.000		
50 Vorsfelde				
004 Kindertagesstätte St. Petrus				
001 Modernisierung und Krippenausbau	5.556.000	1.889.000	2.484.000	1.183.000
002 Außenanlagen	731.000	41.000	425.000	265.000
64 Ehmén				
001 Kindertagesstätte DRK Ehmén				
003 Erweiterungsbau	300.000	300.000		
004 Erweiterungsbau, Außenanlagen	39.000	39.000		
65 Hattorf				
001 Kindertagesstätte Hattorf				
002 Modernisierung und Krippenausbau	750.000	750.000		
70 Neindorf				
001 Kindertagesstätte DRK Neindorf				
002 Neubau	223.000	223.000		
72 Nordsteimke				
002 Kindertagesstätte Sonnenkamp Quartier 4				
001 Neubau	200.000	200.000		
74 Sandkamp				
001 Kindertagesstätte DRK Sandkamp				
003 Anbau	471.000	471.000		
91 Stadtbereich allgemein				
001 Kindertagesstätten in städt. Gebäuden				
003 Spielwertverbesserungen, fremde Träger	120.000	120.000		
9-02-04-02 Freizeiteinrichtungen				
01 Stadtmitte				
001 Jugendhaus Ost				
001 Sanierung	640.000	640.000		
Summe Jugend	12.105.600	7.748.600	2.909.000	1.448.000

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2019) VE 2019	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)		
		2020	2021	2022
55 - Schule				
9-55-01-01 Betrieb und Unterhaltung von Schulen				
01 Stadtmitte				
001 Ratsgymnasium				
013 Hauptgebäude, Neubau	170.000	170.000		
012 Campus Hellwinkel				
002 Grundschule, Planungskosten	125.000	125.000		
10 Mitte-West				
007 Grundschule Wohltberg				
010 Generalsanierung	3.194.000	2.658.000	536.000	
101 Generalsanierung, Einrichtung und Ausstattung	32.000	24.000	8.000	
008 Schulzentrum Eichendorff				
011 Erweiterung	1.850.000			1.850.000
21 Nordstadt				
003 Leonardo da Vinci Gesamtschule Prim.				
005 Neubau	246.500	246.500		
31 Detmerode				
004 Bunte Schule, Dep. Detmerode				
001 Traktweise Sanierung	265.000		265.000	
40 Fallersleben				
002 Schulzentrum Fallersleben				
015 Generalsanierung	382.000	382.000		
018 Außenanlagen	2.292.000	1.292.000	1.000.000	
103 Planung und Beschaffung der Einrichtung	250.000	250.000		
50 Vorsfelde				
004 Grundschule Heidgarten				
007 Generalsanierung, Planungskosten	50.000	50.000		
78 Wendschott				
001 Grundschule Wendschott				
001 Modernisierung und Erweiterung	250.000	250.000		
002 Außenanlagen	150.000	150.000		
91 Stadtbereich allgemein				
001 Schulen				
012 Weiterführende Standorte, Vorplanungen	200.000	200.000		
Summe Schule	9.456.500	5.797.500	1.809.000	1.850.000
Vorstandsbereich VV II gesamt	21.562.100	13.546.100	4.718.000	3.298.000

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2019) VE 2019	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)		
		2020	2021	2022
<u>Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)</u>				
<u>04 - Kultur</u>				
9-04-00-02 Kulturstättenmanagement				
40 Fallersleben				
001 Schloss Fallersleben				
009 Barrierefreier Zugang	310.000	310.000		
50 Vorsfelde				
001 Zentraldepot Vogelsang				
001 Neueinrichtung	150.000	150.000		
Summe Kultur	460.000	460.000	0	0
<u>15 - Informationstechnologie</u>				
9-15-00-00 Informationstechnologie				
90 Allgemeine Maßnahmen				
003 Städtische Ämter				
701 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	15.000	15.000		
702 Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung IT	2.265.000	755.000	755.000	755.000
Summe Informationstechnologie	2.280.000	770.000	755.000	755.000
Vorstandsbereich VV III gesamt	2.740.000	1.230.000	755.000	755.000

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2019) VE 2019	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)		
		2020	2021	2022
<u>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</u>				
<u>06 - Stadtplanung und Bauberatung</u>				
9-06-01-02 Städtebauliche Satzungen und Planungen				
32 Westhagen				
001 Soziale Stadt Westhagen				
007 Wohnanlage Dessauer Straße	300.000	300.000		
Summe Stadtplanung und Bauberatung	300.000	300.000	0	0
<u>07 - Straßenbau und Projektkoordination</u>				
9-07-00-00 Straßenbau und Projektkoordination				
90 Allgemeine Maßnahmen				
001 Straßenbau und Projektkoordination				
801 Fahrzeugbeschaffung	282.000	282.000		
9-07-01-01 Straßenplanung				
01 Stadtmitte				
023 Radwegeprogramm Innenstadt				
002 Ost-West-Achse	110.000	110.000		
31 Detmerode				
004 Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof				
002 Neubau	1.975.000	1.775.000	200.000	
50 Vorsfelde				
025 Gewerbegebiet Vogelsang II				
001 Erschließung	110.000	110.000		
68 Kästorf				
005 K 46				
001 Anpassung	2.167.000	1.717.000	450.000	
002 Anpassung Knotenpunkt "Breiter Föhrd"	183.000	183.000		
72 Nordsteimke				
006 Nordsteimke, Quartiersgarage				
001 Planungskosten	242.000	242.000		
73 Reisligen				
003 Reisligen - Berliner Ring				
001 Alternative Grüne Route	570.000	570.000		
004 Lasker-Schüler-Ring				
001 Erschließung, Brückenersatz	400.000	400.000		
005 L290, Umlegung zur Dieselstraße				
001 Planungskosten	171.000	171.000		
77 Warmenau				
004 Gewerbegebiet Warmenau-Ost				
002 Brückenbauwerk B188	188.000	188.000		
003 Nord/Süd-Anbindung Brückenbauwerk	147.000	147.000		
78 Wendschott				
001 Kleitschestraße				
001 Erschließung letztes Teilstück	220.000	220.000		
Summe Straßenbau und Projektkoordination	6.765.000	6.115.000	650.000	0

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2019) VE 2019	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)		
		2020	2021	2022
08 - Grün				
9-08-02-01 Planen und bauen Grün-/Freianlagen				
91 Stadtbereich allgemein				
001 Grün- und Freiflächen				
005 Bankplätze, Grundsanierung	50.000	50.000		
Summe Grün	50.000	50.000	0	0
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement				
9-11-02-04 Vermietung/Verpachtung extern				
01 Stadtmitte				
004 BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße				
004 Parkebene, Sanierung	310.000	310.000		
9-11-06-01 Städtische Wohngebiete				
67 Heiligendorf				
002 BG Krummer Morgen				
005 Straßenbau Unterbau	500.000	500.000		
9-11-06-02 Projekte "Wohnen in der Stadt"				
01 Stadtmitte				
004 BG Alte Baumschule				
005 Straßenbau Unterbau	250.000	250.000		
006 Straßenbau Endausbau	750.000	750.000		
9-11-06-04 Projekte Nordsteimke / Hellwinkel				
01 Stadtmitte				
001 BG Hellwinkel				
005 Straßenbau Unterbau	900.000	900.000		
72 Nordsteimke				
001 BG Sonnenkamp Quartier 1-3				
008 Grün	50.000	50.000		
Summe Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.760.000	2.760.000	0	0
Vorstandsbereich VV IV gesamt	9.875.000	9.225.000	650.000	0

Bezeichnung	(Auftragsvergabe in 2019) VE 2019	zu Lasten (Auszahlungszeitpunkt)		
		2020	2021	2022
<u>Vorstandsbereich Soziales und Gesundheit, Sport, Klinikum (VV V)</u>				
<u>80 - Sport</u>				
9-80-01-01 Sportförderung				
68 Kästorf				
001 DLRG-Zentrum Kästorf				
001 Neubau, I-Zuschuss Sportförderung	430.000	50.000	380.000	
9-80-02-03 BgA Sportanlagen				
31 Detmerode				
001 Bunte Grundschule / BBS III, Sportanlagen				
001 Sport- und Gymnastikhalle	200.000	200.000		
78 Wendschott				
002 Sporthalle Wendschott				
001 Umkleidekabinen, Neubau, Planungskosten	400.000	400.000		
Summe Sport	1.030.000	650.000	380.000	0
Vorstandsbereich VV V gesamt	1.030.000	650.000	380.000	0
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	37.995.100	27.031.900	6.910.200	4.053.000

VI.

Haushaltsplan der Bäderbetriebe Wolfsburg (Auszug)

Bäderbetriebe
Teil I: Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	56.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.689.810	5.900.100	5.685.500	6.186.500	6.186.500	6.186.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.893	168.000	158.000	168.000	168.000	168.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	49.515	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.983.294	6.098.100	5.937.500	6.392.500	6.392.500	6.392.500

Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.357.193	1.395.500	1.636.000	1.636.000	1.636.000	1.636.000
14. Aufwendungen für Versorgung	9.000	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.482.035	9.866.500	9.193.000	8.504.000	8.494.000	8.494.000
16. Abschreibungen	2.004.927	2.206.000	2.152.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	337.736	437.500	463.000	443.000	443.000	443.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.191.785	13.917.500	13.450.000	12.781.000	12.771.000	12.771.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.208.491	-7.819.400	-7.512.500	-6.388.500	-6.378.500	-6.378.500

Bäderbetriebe
Teil I: Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	64.682	24.000	15.239.000	24.000	24.000	24.000
23. außerordentliche Aufwendungen	69.152	24.000	89.000	24.000	24.000	24.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.470	0	15.150.000	0	0	0

25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.212.961	-7.819.400	7.637.500	-6.388.500	-6.378.500	-6.378.500
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	7.637.500	-6.388.500	-6.378.500	-6.378.500
nachrichtlich:						
27. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
28. Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss)						
Entnahmen aus Rücklagen	2.059.708	2.188.000	6.857.500	5.668.500	5.658.500	5.658.500
Entnahme aus Rücklagen wg. Ausschüttung	0	0	4.785.000	0	0	0
Ausschüttung an Träger	0	0	-20.000.000	0	0	0
Verwendung aus Gewinnvortrag	2.562.670	0	0	0	0	0
Verrechnung mit Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich durch Träger	1.590.583	5.631.400	720.000	720.000	720.000	720.000
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0

Bäderbetriebe
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	56.000	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.692.751	5.900.100	5.685.500	6.186.500	6.186.500	6.186.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.965	168.000	158.000	168.000	168.000	168.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.601.159	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.529.951	6.098.100	5.937.500	6.392.500	6.392.500	6.392.500

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.373.333	1.395.500	1.636.000	1.636.000	1.636.000	1.636.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.241.845	9.866.500	9.193.000	8.504.000	8.494.000	8.494.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.878.653	437.500	463.000	443.000	443.000	443.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.494.062	11.711.500	11.298.000	10.589.000	10.579.000	10.579.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.964.111	-5.613.400	-5.360.500	-4.196.500	-4.186.500	-4.186.500

Bäderbetriebe
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	46.870.000	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	46.870.000	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	273.526	557.500	518.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.992	134.000	209.000	200.000	184.000	184.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	340.518	691.500	727.000	200.000	184.000	184.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-340.518	-691.500	46.143.000	-200.000	-184.000	-184.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-4.304.629	-6.304.900	40.782.500	-4.396.500	-4.370.500	-4.370.500

Bäderbetriebe
Teil II: Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-4.304.629	-6.304.900	40.782.500	-4.396.500	-4.370.500	-4.370.500

Übersicht Ergebnishaushalt 2019 - Bäderbetriebe

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

Ergebnishaushalte	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)
Teilhaushalt Städtische Bäder	744.000	5.683.000	- 4.939.000	15.215.000	89.000	+ 15.126.000
Teilhaushalt BadeLand	4.744.500	6.219.000	- 1.474.500	24.000	0	+ 24.000
Teilhaushalt EisArena	449.000	1.548.000	- 1.099.000	0	0	0
Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt	5.937.500	13.450.000	- 7.512.500	15.239.000	89.000	+ 15.150.000

Übersicht Finanzhaushalt 2019 - Bäderbetriebe

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen 2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11	12

Teilhaushalt Städtische Bäder	744.000	3.933.000	- 3.189.000	46.870.000	377.000	46.493.000	0	0	0	43.304.000	0
Teilhaushalt BadeLand	4.744.500	6.196.000	- 1.451.500	0	0	0	0	0	0	- 1.451.500	0
Teilhaushalt EisArena	449.000	1.169.000	- 720.000	0	350.000	- 350.000	0	0	0	- 1.070.000	0
Bäderbetriebe Wolfsburg Gesamt	5.937.500	11.298.000	- 5.360.500	46.870.000	727.000	46.143.000	0	0	0	40.782.500	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen - Euro -	Auszahlungen - Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	5.937.500	11.298.000
Investitionstätigkeit	46.870.000	727.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Gesamt:	52.807.500	12.025.000

Bäderbetriebe | Teilhaushalt Städtische Bäder
Teil I: Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	56.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	516.501	595.600	628.000	628.000	628.000	628.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.155	56.000	57.000	56.000	56.000	56.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.981	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	626.638	654.600	744.000	687.000	687.000	687.000

Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.085.222	1.150.500	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
14. Aufwendungen für Versorgung	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765.681	2.794.000	2.298.000	1.664.000	1.654.000	1.654.000
16. Abschreibungen	1.642.449	1.809.000	1.750.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	662	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141.381	265.000	294.000	274.000	274.000	274.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.639.396	6.024.500	5.683.000	5.049.000	5.039.000	5.039.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.012.759	-5.369.900	-4.939.000	-4.362.000	-4.352.000	-4.352.000

Bäderbetriebe | Teilhaushalt Städtische Bäder
Teil I: Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2019

Erträge und Aufwendungen	Rechn.-Erg. 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	15.992	0	15.215.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	69.152	24.000	89.000	24.000	24.000	24.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-53.159	-24.000	15.126.000	-24.000	-24.000	-24.000

25. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.065.918	-5.393.900	10.187.000	-4.386.000	-4.376.000	-4.376.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.065.918	-5.393.900	10.187.000	-4.386.000	-4.376.000	-4.376.000

Bäderbetriebe | Teilhaushalt Städtische Bäder
Teil II: Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	56.000	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	522.251	595.600	628.000	628.000	628.000	628.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.574	56.000	57.000	56.000	56.000	56.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	327.997	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.822	654.600	744.000	687.000	687.000	687.000

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.105.320	1.150.500	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.713.262	2.794.000	2.298.000	1.664.000	1.654.000	1.654.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	480.614	265.000	294.000	274.000	274.000	274.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.299.197	4.215.500	3.933.000	3.279.000	3.269.000	3.269.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18. (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.352.375	-3.560.900	-3.189.000	-2.592.000	-2.582.000	-2.582.000

Bäderbetriebe | Teilhaushalt Städtische Bäder
Teil II: Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	46.870.000	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	46.870.000	0	0	0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	262.008	0	218.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.670	84.000	159.000	150.000	134.000	134.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	310.679	84.000	377.000	150.000	134.000	134.000
32. Saldo für Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-310.679	-84.000	46.493.000	-150.000	-134.000	-134.000
33. Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32)	-2.663.053	-3.644.900	43.304.000	-2.742.000	-2.716.000	-2.716.000

Bäderbetriebe | Teilhaushalt Städtische Bäder
Teil II: Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechn.-Erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -
1	2	3	4	7	8	9

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.663.053	-3.644.900	43.304.000	-2.742.000	-2.716.000	-2.716.000

VII.

Stellenplan

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2018			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
I. Stadtverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Oberbürgermeister	B8	1	1	1	0	0	1 DAE: 3.720 EUR
2	Erster Stadtrat	B6	1	1	1	0	0	1 DAE: 2.460 EUR
3	Stadtbaurat	B5	1	1	1	0	0	1 DAE: 1.860 EUR
4	Stadtrat	B5	4	3	3	0	0	3 DAE: 1.860 EUR 1 kw3)
Laufbahngruppe 2								
5	Leitende(r) Branddirektor(in)	A16	1	1	1	0	0	
6	Leitende(r) Baudirektor(in)	A16	4	4	4	0	0	
7	Leitende(r) Städt. Direktor(in)	A16	8	7	6	0	1	2 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens
8	Leitende(r) Medizinaldirektor(in)	A16	2	0	0	0	0	
9	Baudirektor(in)	A15	2	3	2	0	1	1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens
10	Veterinärdirektor(in)	A15	1	1	1	0	0	
11	Städt. Direktor(in)	A15	8	8	6	1	1	1 Stellenbesetzung bzw. voll- 1 ständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens
12	Bauoberrat/Bauoberrätin	A14	2	2	2	0	0	1 ku A13 h.D.
13	Oberkustos/-kustodin Museen	A14	1	1	1	0	0	
14	Brandoberrat/rätin	A14	1	1	1	0	0	
15	Veterinäroberrat/Oberrätin	A14	2	2	1	1	0	1 T 60% 1 T 75%
16	Städt. Oberrat/Oberrätin	A14	10	7	6	0	1	1 kw 3) 1 BAT II ab 01.01.2012 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 1 ständige Inanspruchnahme 1 N 1 KE
Übertrag :			49	43	37	2	4	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.v. § 15 Abs. 4 NBesG
 ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.v. § 15 Abs. 3 NBesG
 *** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.v. § 15 Abs. 2 NBesG

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2018			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung							
17	Brandrat/rätin	A13 H.D.	2	0	0	0	0	1 1) 1 kw 31.12.19 1 N
18	Medizinalrat/rätin	A13 H.D.	2	1	0	0	1	
19	Städt. Rat/Rätin	A13 H.D.	8	8	4	0	4	1 BAT II ab 01.01.2012 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 1 T 75% 1 A 1 N
20	Baurat/rätin Laufbahngruppe 2	A13 H.D.	3	3	3	0	0	1 T 50%
21	Brandoberamtsrat/-rätin	A13 G.D.	2	3	3	0	0	1 N 2 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens
22	Stadtoberamtsrat/-rätin	A13 G.D.	22	18	13	2	3	1 kw 01.08.16 1 kw3) 2 Stellenbesetzung bzw. 2 vollständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 1 Bewertungsvermerkes 1 kw 1 N 1 kw u All 1 II TechnikerTV 1 kw 3) 2 N
23	Brandamtsrat/-rätin	A12	4	2	1	0	1	
	Übertrag :		92	78	61	4	13	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.v. § 15 Abs. 4 NBesG
 ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.v. § 15 Abs. 3 NBesG
 *** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.v. § 15 Abs. 2 NBesG

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt				
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
24	I. Stadtverwaltung Stadtamtsrat/-amtsrätin	A12	61	57	47	1	9	5 A11/A12 5 N 1 Stell enbesetzung bzw. voll- 1 ständige Inanspruchnahme 6 erst nach Durchführun g eines 5 Bewertungsverf ahrens 1 T 85% 5 Stelle nbesetzung bzw. 5 vollst ändige Inanspruchnahme 1 Bewertungsvermerkes 2 T 75% 3 kw 2) 3 * 1 kw 01.11.17 2 kw 01.12.17 1 kw3) 1 kw 3) 1 A 1 T 62,5% 1 kw 1 ku 1 ku A11 31.12.20 2 KE 3 N
25	Brandamtmann/-amtfrau	A11	6	8	7	0	1	
Übertrag :			159	143	115	5	23	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.v. § 15 Abs. 4 NBesG
 ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.v. § 15 Abs. 3 NBesG
 *** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.v. § 15 Abs. 2 NBesG

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2018			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung							
26	Stadtamtmann/-amtfrau	A11	115	94	70	11	13	1 kw 1) 6 Stellenbesetzung bzw. 6 vollständige Inanspruchnahme 8 erst nach Durchführung eines 8 Bewertungsverfahrens 7 T 50% 2 * 2 kw 2) 3 N 1 kw 01.02.16 1 kw 01.10.17 1 kw 01.12.17 9 kw 3) 1 kw3) 2 ku A 10 4 A 1 II, Fg. 1 TTV 1 A 11/E11 4 T 75% 1 Fehlbesetzung mit E10 2 Stelle verlagert vom GB 15 1 kw T 25% 1 E5/E6 (BAT VII /Vib) 1 ab 01.01.08 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inanspruchnahme 1 T 62,5% 3 ku A10 2 kw 31.12.19 1 T 60% 1 Stelle verlagert vom GB 02 1 T 65% 2 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 2 A11/E10 4 KE 1 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 Stellenbesetzung bzw. voll- 2 ständige Inanspruchnahme 2 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsverfahrens 1 N
27	Brandoberinspektor (in)	A10	10	10	7	0	3	
28	Sozialoberinspektor (in)	A10	1	1	1	0	0	
	Übertrag :		285	248	193	16	39	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.v. § 15 Abs. 4 NBesG
 ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.v. § 15 Abs. 3 NBesG
 *** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.v. § 15 Abs. 2 NBesG

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2018			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung							
29	Stadtoberinspektor(in)	A10	241	185	136	17	32	25 T 50% 9 N 11 A 1 T 55% 1 kw 01.08.17 4 kw 01.12.17 1 kw 30.06.17 1 kw3) 4 kw 3) 10 T 75% 5 kw 1 BAT Vb ab 01.01.2012 1 T 90% 7 Stellenbesetzung bzw. 8 vollständige Inanspruchnahme 8 erst nach Durchführung eines 2 Bewertungsvermerkes 2 ku A 9 m.D. 1 T 85% 1 E9a 1 Stellenbesetzung bzw. 6 Bewertungsverfahrens 3 kw 31.12.21 6 kw 31.12.19 2 A10/E9b 2 T 60% 4 Stelle verlagert vom GB 02 1 ku A8 20 KE 5 A10/E9c 1 kw 31.12.20 1 kw 1) 1 A
30	Stadtinspektor(in) Laufbahngruppe 1	A9 G.D.	45	45	11	1	33	
31	Hauptbrandmeister(in) m. Amtszulage	A9 M.D.	8	8	6	0	2	1 N
32	Stadtamtsinspektor(in) m.	A9 M.D.	6	7	6	0	1	1 kw 01.12.17 1 kw 3) 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsverfahrens 1 N
33	Lebensmittelk.-Amtsinspektor(in)	A9 M.D.	2	2	2	0	0	
34	Hauptbrandmeister(in)	A9 M.D.	39	34	26	1	7	1 A 5 N 1 ku A7 kw
	Übertrag :		626	529	380	35	114	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.v. § 15 Abs. 4 NBesG
 ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.v. § 15 Abs. 3 NBesG
 *** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.v. § 15 Abs. 2 NBesG

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2018			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
	I. Stadtverwaltung							
35	Stadtamtsinspektor(in)	A9 M.D.	33	28	20	1	7	2 N 2 * 1 kw 2) 1 kw 01.12.17 1 kw 01.01.18 1 A9 m.D./E9a 2 T 50% 4 Stellenbesetzung bzw. 4 vollständige Inanspruchnahme 4 erst nach Durchführung eines 4 Bewertungsverfahrens 2 T 75% 1 A 1 BAT Vc/Vb ab 01.01.2012 1 T 63% 1 A8/E9a 1 ku 1) 1 T 50%
36	Gesundheitsamtsinspektor (in)	A9 M.D.	3	0	0	0	0	
37	Lebensmittelk.-Hauptsekretär (in)	A8	1	2	1	0	1	
38	Oberbrandmeister (in)	A8	57	62	54	0	8	5 N
39	Stadthauptsekretär (in)	A8	95	81	53	14	14	7 Stellenbesetzung bzw. 8 vollständige Inanspruchnahme 8 erst nach Durchführung eines 8 Bewertungsverfahrens 1 kw 01.12.17 1 kw3) 2 kw 3) 5 T 75% 1 ku A 7 4 ku A7 1 A8/E8 11 T 50% 1 BAT Vc ab 01.01.10 1 Stellenbewertung bzw. 2 A 1 BAT Vc/Vb ab 01.01.2012 1 T 63% 2 A8/E9a 1 kw 31.12.19 1 E8 1 BAT IVb 1 kw 1) T 25% 1 N 1 T 25% 3 KE
40	Brandmeister (in)	A7	87	87	74	3	10	
41	Stadtobersekretär (in)	A7	95	92	52	19	21	1 E7 18 T 50% 1 Stellenbesetzung bzw. 1 vollständige Inanspruchnahme 1 erst nach Durchführung eines 1 Bewertungsvermerkes 3 kw 01.12.17 10 kw 3) 3 BAT VII ab 01.01.2012 2 BAT VIb ab 01.01.2012 1 T 50% 2 N 2 T 75% 2 A 4 KE
	Übertrag :		997	881	634	72	175	

STELLENPLAN

Teil A: Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
42	I. Stadtverwaltung Stadtsekretär(in)	A6	41	39	19	3	17	11 kw 3) 7 T 50% 1 N 1 Stellenbesetzung bzw. v oll- 1 ständige Inanspru chnahme 1 erst nach Durc hführung 1 eines Bewertu ngsverfahrens 1 kw 1 kw 1)
Beamte/Beamtinnen insgesamt			1038	920	653	75	192	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.v. § 15 Abs. 4 NBesG
 ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.v. § 15 Abs. 3 NBesG
 *** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.v. § 15 Abs. 2 NBesG

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2018			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsdienst	E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9C E9B E9A E9	2 2 11 13 8 16 12 4 4 15	2 2 10 14 8 15 10 4 0 19	1 2 7 13 7 14 9 4 0 17	1 0 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2	1 T 50% 1 BAT Ib ab 01.01.2012 1 Ib Fg. 1a BAT ab 01.01.2008 2 Stellenbesetzung bzw. 2 ruchnahme 2 erst nach ertungsverfahren 1 kw 01.02.18 II/Vib) 1 ab 01.01.08 1 E13, 1 Stellenbesetzung bzw. voll- spruchnahme 2 erst nach ewertungsverfahrens 1 T 50% 1 bzw. 1 vollständige /II 1 T 56% 1 BAT IVa 1 ku A12 2 ab 01.01.16 1 III/II BAT ab 4 Stellenbesetzung bzw. 4 ruchnahme 5 erst nach ertungsverfahren 1 T 50% 1 ab I BAT 1 IVa BAT 1 enbesetzung bzw. voll- 1 me 4 T 50% 1 T 25% 1 BAT IVa 1 Stellenbesetzung bzw. 3 nahme 3 erst nach Durchführung ngsverfahrens 2 BAT Vc-III 2 ab 01.05.2013 2 A 3 KE 1 ku A 10 5 Stellenbesetzung bzw. 5 ruchnahme 6 erst nach ertungsvermerkes 5 1.12.19 1 kw 1 Stellenbesetzung ständige Inanspruchnahme 2 T 50% 1 * 1 kw 2) 2 T 50% 1 BAT Vc- 1.16 1 ab 01.01.2010 BAT Vb 1 .01.21 1 BAT Vc/Vb ab 01.01.2012 2 bzw. 2 vollständige h Durchführung eines 2 N 1 ab 01.03.09 2 T 75% 1 ku E) 3 T 50% 1 IVb BAT 1 T 62,5% 6 ab 01.01.16 2 kw 1 l- 1 ständige Inanspruchnahme 1 hführung 1 eines
	Übertrag :		87	84	74	10	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2018			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		E8	55	62	60	2	1 Vlb/Vc BAT ab 01.01.2009 5 1.10 BAT Vc 3 N 1 T 75% 1 kw u E6 2 BAT Vc ab 01.01.10 1 BAT 1 A 1 BAT Vc ab 01.01.11 3 ku enbewertung bzw. 4 vollständige 7 erst nach Durchführung eines rfahrens 3 Stellenbesetzung bzw. ige Inanspruchnahme 1 BAT Vlb 1 1.01.2012 3 Stellenbesetzung 14 ab 01.01.16 1 III/II BAT ab AT VII ab 01.01.11 1 BAT Vc ab lenbesetzung bzw. vollst. 1 t nach 1 Durchführung eines Be- ahrens 1 IVb BAT ab 01.01.2008 1 kw 1) T 25% 1 ab 01.01.2010 4 KE 1 BAT Vlb 3 N 2 T 50% 1 10 E5/E6 (BAT VII/Vlb) 9 ab kw 2) 16 T 50% 1 E5/E6 BAT ab 01.01.2014 5 A 4 BAT Vlb ab T Vlb ab 01.01.2012 2 BAT 5 N 1 ab 01.01.2008 2 BAT Vlb 75% 1 E5/E6 6 Stellenbesetzung ndige Inanspruchnahme 5 erst eines 1 Bewertungsverfahrens 7 b 01.01.16 1 nach Durchführung ngsverfahrens 4 II ab 01.01.10 1 T 50 % 1 BAT 2 1 Vlb BAT ab 01.01.20102 1 ab Vlb 1 A6/E6 1 VII-Vc Fg. 1 ab 01.01.2012 3 KE 1 ku E5
		E7 E6	5 83	4 77	4 69	0 8	
	Übertrag :		230	227	207	20	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2018			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
2	Technischer Dienst	E5	126	125	113	12	1 ab 01.01.2011 BAT VII/VIb 1 1 kw 2) 4 T 75% 4 BAT VII ab 5 Stellenbesetzung bzw. 5 uchnahme 4 erst nach rtungsverfahren 4 VII BAT ab VII ab 01.01.13 2 kw 01.01.22 I/VIb) 1 ab 01.01.08 1 ab 01.01.10 BAT VII 4 BAT Vc- 6 1 T 25% 1 kw 31.12.19 2 T T 52% 1 T 65% 1 T 78% 1 kw 1 1.2009 1 BAT VII/VIb 2 BAT VII N 1 nach Durchführung eines 1 T 2 BAT IX-VII 1 kw T 50% 1 ku . 1 1 BAT VII 1 T 75% 1 E4, Fg. 2 6 T 50% E4, Fg. 1 1 BAT Vc-III 1 ab 1 kw 2 E2 1 T 17,95% 1 T 25% 1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 2 Fg. 1 TTV 3 N 1 BAT II ab lenbesetzung bzw. 1 vollständige e 2 erst nach Durchführung eines erfahrens 1 A11/E11 1 II TTV 1 5-6a BMT-G 1 III/II Fg. 1 TTV ung bzw. voll- 1 ständige
		E3	11	11	10	1	
		E2	2	2	1	1	
		E15	2	1	1	0	
		E14	3	4	4	0	
E13	22	22	19	3			
Übertrag :			396	392	355	37	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2018			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		E12	71	70	65	5	1 ab 01.01.2011 1 BAT III/II 1.12.19 2 kw 31.12.20 7 voll- 7 ständige Inanspruchnahme Durchführung eines 15 1 T 50% 10 Stellenbesetzung bzw. Inanspruchnahme 1 kw 01.01.24 01.01.2012 1 0 IVa/III TTV 1 TV 2 IVa/III TTV 3 III/II Fg. 1 ch Durchführung eines 1 III/II .1 TTV 1 III/II 3 III/II, Fg. 1 1 ab 01.01.2011 IVa/III TTV 6 T 50% 2 kw 1) 1 IVa/III Fg.1 3 Stellenbesetzung bzw. 3 chnahme 7 erst nach Durchführung tungsverfahrens 1 IVa/III TTV ab E5/E6 (BAT VII/Vib) 1 ab 1 ab 01.01.10 IVa/III TTV 1 Vb- enbesetzung bzw. voll- 4 me 1 kw 01.01.19 3 IVa/III TTV 1 T 75% 1 IVa/III TTV ab 2014 1 g.1 TTV 1 Stellenverlagerung vom II Fg. 1 TTV 1 ab 01.01.10 Vb-IVa TTV 2 zw. 2 vollständige Durchführung eines 2 b-IVa TTV 1 ab 01.01.10 Vb, 1 2 Stellenbesetzung bzw. 2 ruchnahme 2 erst nach ertungsverfahrens 1 T 75,13% 1 3 Vb Fg. 16 TTV ab 01.01.2012 1 , Fg.16 TTV 1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahrens 1 ab 01.01.13 MeisterTV
		E11	50	51	48	3	
		E10	8	7	7	0	
		E9B	21	20	19	1	
		E9A	2	1	1	0	
	Übertrag :		548	541	495	46	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2018			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
3	Sozial- u. Erziehungsdienst	E9	9	10	10	0	1 BAT Vb 1 E5/E6 (BAT VII/VIb) 1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 4 T 50% 1 kw m.D.
		E8	10	12	11	1	2 Stellenbesetzung bzw. 2 ruchnahme 2 erst nach ertungsverfahren 1 VIb Fg. 17
		E6	14	16	15	1	2 T 50% 1 T 75% 1 VIb Fg. 27 .01.2009 1 kw 01.01.20 1 1 vollständige Inanspruchnahme rchführung eines 1
		E5	6	6	5	1	1 T 50% 1 Stellenbesetzung ge Inanspruchnahme 1 erst nach es 1 Bewertungsverfahren
		S18	3	3	3	0	1 Stellenbesetzung bzw. voll- spruchnahme 1 erst nach ewertungsverfahren
		S17	14	14	14	0	1 T 58,97% 1 ku 2 T 50% 1 1.01.2009 1 BAT Vc-III 1 ab b 01.01.2010 1 TV
		S16	6	6	6	0	
		S15	24	23	22	1	1 * 1 kw2) 1 T 76,92% 2 ku 5 ku S12 1 IVa ku Vb/IVb SozTV 08 1 T 79,49% 1 T 75% 2 BAT Vc- 1.16 1 S 15 ab 01.01.2010
		S14	50	50	46	4	1 * 1 kw 2) 1 T 50% 1 kw 12 BAT Vc-III 12 ab 01.01.16 1 bzw. 1 vollständige ch Durchführung eines 1 kw 31.12.22
		S13	2	3	3	0	1 T 71,79% 1 N 1 ku S11
	Übertrag :		686	684	630	54	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2018			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
		S12	50	44	42	2	4 T 75% 2 kw 1 31.12.2019 1 bzw. 3 vollständige ch Durchführung eines 4 kw 31.12.20 1 T 76,92% 2 . 5 T 50% 1 kw 31.12.19 1 01.2009 1 ku S11B 2 ku 5 BAT 01.16 1 ku S11 1 S 12 ab besetzung bzw. voll- 1 ständige 5 A
		S11B	50	48	46	2	16 T 50% 3 T 75% 3 A 3 Vb/IVb .01.2009 2 ku S8B 1 T 85,97% 1 c-III 5 ab 01.01.16 1 S 11 ab 1 KE
		S9	6	6	6	0	
		S8B	30	30	29	1	3 T 50% 3 T 75% 2 ollständige Inanspruchnahme 2 hrung eines 2 3 T 77,56% 1 ku S8A 1 kw T 78% 2 T 69% 1 T 20% 3 kw 31.12.19 1 kw 31.12.21 1 ab 01.01.09 1 VIb-Vc SozTV ab Vc SozTV 1 ab 01.01.2009 5 T 82,05% 4 T 51,28% 2 T 42,31% 2 86,54% 2 T 88,46% 1 T 64,75% 1 57,69% 3 T 75% 1 T 52,56% 1 T 49% 2 T 75,64% 6 T 64,1% 1 T 50% 2 T 56,42% 2 T 56,41% 5 bzw. 5 vollständige ch Durchführung eines 4 kw 31.07.19 1 T 85% 1 T 78% 1 .01.22 1 T 68% 1 T 62% 1 kw 1 T 77% 3 T 52% 1 erst nach eines Bewertungsverfahrens 1 T kw
		S8A	218	209	193	16	1 T 75% 1 T 75%
		S7	2	2	2	0	
		S4	1	1	1	0	
		S3	14	11	10	1	2 A 8 T 50% 1 N 2 T 46,15% 41,03% 1 T 14,1%
		S2-S4	10	8	6	2	2 A 1 T 50% 10 kw 31.12.21
	Übertrag :		1067	1043	965	78	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2018			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
4	Bibliotheksdienst	E9	2	2	2	0	1 * 1 kw 2)
		E5	1	1	1	0	1 kw 2)
5	Sonstige	E15	3	3	3	0	1 BAT Vc-III 1 ab 01.01.16 1
		E14	4	4	4	0	1 E14, Fg. 3 1 E14, Fg. 1 ku
		E13	16	16	15	1	S18 1 Ib BAT ab 01.01.2012 1 III/II TTV 4 E13, Fg. 1 2 T 2 II BAT ab 01.01.2009 1 kw 1) 1 BAT II 1 E5/E6 (BAT VII/VIb)
		E12	2	3	3	0	1 N 1 Stellenbesetzung bzw. 1 Inanspruchnahme 1 erst nach
		E11	3	3	3	0	1 Bewertungsverfahrens 1 A11/E11
		E10	5	5	5	0	1 ab 01.01.13 III MusikschulTV 1 BAT Vc-III 1 ab 01.01.16 1
		E9B	6	6	6	0	1 T 50%
		E9A	2	2	2	0	4 Stundeneinsatz
		E9	21	21	20	1	1 ab 01.01.12 1 T 75%
		E8	4	4	4	0	2 T 50% 3 Stundeneinsatz
		E7	8	8	7	1	2 T 50% 1 Stellenbesetzung ge Inanspruchnahme 1 erst nach es 1 Bewertungsverfahrens 1 T 01.01.2009
		E6	45	42	41	1	1 T 50% 1 LGr. 6-7a Fg 1 ab 4 Fg. 5.28 BMTG: E4 TVÖD 1 Lg.4 E5 TVÖD 1 Stellenbesetzung bzw. Inanspruchnahme 1 erst nach 1 Bewertungsvermerkes 1 T 50% 6 Stellenbesetzung ge Inanspruchnahme 6 erst nach es 5 Bewertungsverfahrens 10 om GB 02 10 kw 1 Std.wchtl.: He 5% 1 A 1 ku E5 1 .01.11 BAT VII 1 N 1 T 50 % 1 1 E5/E6 (BAT VII/VIb) 1 ab
Übertrag :			1189	1163	1081	82	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2018			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
6	Gärtner(innen)	E5	111	113	109	4	41 T 50% 1 BMT 4/5a ab 2-3a, Fg. 1.6, E3 27 Stelle 25 kw 2 BMT 4-5a, Fg. 5.15, E5 VII, Fg.2 HausMTV ab 1 .: Ha 6, Mö 1 6, No 4, Rei 6, We b 01.01.2009 1 Fg. 3.3Z 4 LGr. 012 1 Stellenbesetzung bzw. 1 nspruchnahme 1 erst nach Bewertungsverfahrens 4 ab b 01.01.11 BAT VII 1 N 2 T 75% 4 Fg. 5.28 BMTG: E4 TVöD 29 Lg.4 E5 TVöD 1 T 40% 1 T 60% 1 kw T 1 1 Lg. 4 Fg. 5.28 BMTG: E4 TVöD .29 BMTG: E5 TVöD 2 Lg. 5, Fg. 1 BMT 4-4a, Fg. 3, E4 ku 1 BMT 2 2 T 50% 1 ku E2 1 BMT-G 3-4a . 1 Mitbetreuung 1 Verw.-Stelle n 1 kw 01.01.23 1 T 75% 1 N 2 BMT 2-3a, Fg. 1.6, E3 1 ab 01.01.16 21 Stelle verlagert 31 T 75% 1 Stellenbesetzung bzw. ige Inanspruchnahme 1 erst nach nes 1 Bewertungsverfahrens 1 KE 34% 9 T 99% 1 kw 1)T 52% 1 T BMT 3-3A 1 ab 01.01.10 BAT VIII, 75% 2 Lg. 2 ab 01.01.2008 1 T 1 N 2 T 49% 2 kw 1) 1 BMT1-T 15,38% 1 BMT 1 Fg.1 4 BMT 1-1 T 48,72% 3 T 14,1% 1 BMT 1-1 T 25,65% 1 BAT Vc-III 1 ab e verlagert vom GB 02 1 kw 1 N 1 Stellenbesetzung bzw. voll-spruchnahme 1 erst nach ewertungsverfahrens 4 ku E6 2 5-6a BMT-G 2 ku E5
		E4	24	24	22	2	
		E3	79	81	75	6	
		E2	10	11	11	0	
		E8 E7	1 14	2 14	2 14	0 0	
	Übertrag :		1428	1408	1314	94	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2018			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
7	Medizinischer Dienst	E6	35	34	32	2	4 5-6a BMT-G 1 5-6a BMT-G ab Fg. 5.28 1 4-5a Fg. 5.29 3 5-1.2012 2 ku E6 2 (5-6a BMT-G) ku E 5 1 (4-5a BMT-G) 3 ku E5 zung bzw. voll- 1 ständige rst nach Durchführung eines 1 ens 1 T 50% 1 4-5a BMT-G ab 01.01.12 1 4-1.2012 1 T 50% 1 T 75% 1 T 75% 2 BAT Vc-III 2 ab 01.01.16 4 0,5 2 BAT Vc-III 2 ab 01.01.16 2 BAT Vc-III 2 ab 01.01.16 2 BAT Vc-III 2 ab 01.01.16 4 BAT Vc-III 4 ab 01.01.16 2 BAT Vc-III 2 ab 01.01.16 2 1 BAT Vc-III 1 ab 01.01.16 4 BAT Vc-III 1 ab 01.01.2016 1 T 50% 2 BAT IX-Vc 2 ab 01.01.16 3 ku
		E5	17	17	15	2	
		E4	6	6	6	0	
		E3	11	11	11	0	
		E15	6	2	1	1	
		E14	0	2	1	1	
		E13	0	2	2	0	
		E6	2	2	2	0	
		E5	4	4	4	0	
		E3	2	2	2	0	
8	Stellenreserve für alle Funktionsgruppen	BV	1	1	1	0	
		E10	9	10	8	2	
9	Beurlaubung v. Beschäftigten	E8	4	4	2	2	
		E1-E15	23	23	2	21	
		E1-E12	31	31	26	5	
		E1-E9	8	8	3	5	
10	Beschäftigte in der Freistellungsphase d	E3-E15	56	56	53	3	
		E3-E9	7	7	2	5	
		E15	1	1	0	1	
		E14	1	1	0	1	
		E13	3	3	0	3	
		E12	1	1	0	1	
		E11	2	2	0	2	
		E10	6	6	0	6	
		E9	18	18	0	18	
		E8	9	9	0	9	
E7	1	1	0	1			
Übertrag :			1692	1672	1487	185	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.06.2018			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
11	TuI-Dienst	E6	15	15	0	15	1 kw 30.11.17 6 kw 01.12.17 1 kw 01.05.16 1 kw 01.02.17 1 kw 01.08.16 1 kw 01.03.17 1 kw .01.18
		E5	7	7	0	7	5 kw 01.12.17 1 kw 01.10.17 1
		E4	2	2	0	2	1 kw 01.05.17 1 kw 01.12.17
		E3	7	7	0	7	2 kw 01.07.16 1 kw 01.03.16 1 kw 01.12.17 2 kw 01.11.17
		E14	1	1	1	0	
		E12	7	6	5	1	1 kw 2) 1 III/II TechnikerTV 2 Stellenbesetzung bzw. 2 ruchnahme 2 erst nach ertungsverfahren 1 III/II DV- 3 IVa/III DV TV ab 01.01.2012 Anzahl 1 der Auszubildenden 1 kw *) 6 Stellenbesetzung bzw. Inanspruchnahme 6 erst nach 6 Bewertungsverfahrens 2 A 1 1 Stellenbesetzung bzw. 1 ruchnahme 1 erst nach ertungsverfahren 2 A 3 Stellenbesetzung bzw. 3 ruchnahme 3 erst nach ertungsverfahren 1 T 50%
		E11	26	24	24	0	
		E10	1	2	2	0	
		E9B	2	0	0	0	
		E9A	3	0	0	0	
E9	1	1	1	0			
E8	9	12	12	0	3 kw 31.12.19 1 BAT Vc ab enbesetzung bzw. 3 vollständige 3 erst nach Durchführung eines rfahrens		
Beschäftigte insgesamt :			1773	1749	1532	217	

STELLENPLAN

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	Stadtsekretär-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	17	12	
2	Brandoberinspektor-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	1	0	
3	Brandmeister-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	27	3	
4	Brandreferendar(in)	Anwärterbezüge	1	1	
5	Stadtinspektor-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	45	41	
6	Baureferendar(in)	Anwärterbezüge	3	0	
7	Duales Studium IT	Ausbildungsentgelt	4	4	
8	Auszubildende(r) Gebäudereiniger(in)	Ausbildungsentgelt	3	3	
9	Auszubildende(r) Bauzeichner(in)	Ausbildungsentgelt	1	1	
10	Auszubildende(r) Fachangestellte(r) für Bäder	Ausbildungsentgelt	2	1	
11	Auszubildende(r) IT-System-Elektroniker(in)	Ausbildungsentgelt	0	0	
12	Auszubildende(r) Straßenbauer(in)/Straßenwärter(in)	Ausbildungsentgelt	5	5	
13	Auszubildende(r) Fachinformatiker(in)	Ausbildungsentgelt	7	5	
14	Auszubildende(r) Medizinische(r) Fachangestellte(r)	Ausbildungsentgelt	20	19	
15	Auszubildende(r) Elektroniker(in) für Energie- und Gebäudetechnik	Ausbildungsentgelt	7	4	
16	Auszubildende(r) Anlagenmechaniker(in) für Sanitär-, Heizungs- u. Klin	Ausbildungsentgelt	1	2	
17	Auszubildende(r) Mechaniker(in) für Landmaschinentechnik	Ausbildungsentgelt	5	5	
18	Auszubildende(r) Bestattungsfachkraft	Ausbildungsentgelt	2	2	
19	Auszubildende(r) Gärtner(in)	Ausbildungsentgelt	11	11	
20	Auszubildende(r) Werker(in) Friedhofsgärtnerei	Ausbildungsentgelt	4	4	
21	Auszubildende(r) Elektroniker(in) für Informations- u. Telekommunikati	Ausbildungsentgelt	3	2	
22	Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungsentgelt	13	10	
23	Duales Studium Techn. Systemplaner; Energie-u. Gebäudetechnik	Ausbildungsentgelt	2	0	
24	Auszubildende(r) Kaufmann/-frau für Bürokommunikation	Ausbildungsentgelt	10	8	
25	Auszubildende(r) Koch/Köchin	Ausbildungsentgelt	9	7	
26	Auszubildende(r) Fachangestellte(r) für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	8	5	
27	Anerkennungspraktikant(in) Soz.-Arbeit./Pädagoge(in)	Praktikumsentgelt	8	6	
28	Sonstige Praktikant(in)	Praktikumsentgelt	10	3	
29	Praktikant(in) Hygienekontrolleur(in)	Praktikumsentgelt	1	2	
30	Volontär(in)	Praktikumsentgelt	2	0	
31	Dienstanfänger(in)	Unterhaltsbeihilfe	10	5	
32	Trainee	Entgelt	5	0	
	insgesamt		247	171	

STELLENÜBERSICHTEN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte/Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1				Gesamt		
		B 8	B 7	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD Z	A 9 mD	A 8		A 7	A 6
	Oberbürgermeister und Dezerneten																			
A	Leitende Beamte(innen)	1		1	4															
B	Dezernaten zugeordnet							1		5	2	1								
14	Personal					1			1	5	8	14		1	2	4	3			
21	Strategische Planung, Stadtentwicklung					1			1	1		2	1							
31	Kommunikation					1				4	3						1			
32	Rechnungsprüfungsamt						1		1	2	5									
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen						1			1		3	1							
40	Gesamtpersonalrat									2	1				1	1				
50	Gleichstellungsreferat								1											
90	Sonderprojekte																			
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																			
92	Beamte(innen) und Beschäftigte in der Altersteilzeit								1	4	4	6		1	2	1	3			
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten(innen)				1		1		1	2	9	5		1		1				
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																			
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																			
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte(innen)						1	2		3	6	28	10		3	10	11	11		
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung							1	1							4	3			
98	Personal in der Probezeit							1				1	32				20	16		
	Dezernat I																			
01	Bürgerdienste					1	1	3		1	5	4	30		1	8	27	28	1	
20	Finanzen							1	1	2	6	14	12			3	14	15		
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten					1		2	3	1	5	4		1	8	3	3			
37	Brand- und Katastrophenschutz					1		1	1	3	4	8	10		8	39	55	68		
	Dezernat II																			
02	Jugend					1				1	2	7	21		4	3	7	2		
51	IntegrationsReferat										1	1	2							
55	Schule						1			3	2	3	18		1	4		5		
	Dezernat III																			
04	Kultur					1		1		1	5	5			1	1	4	1		
15	Informationstechnologie									1	3	4	1				2			
34	Zentrales Organisationsmanagement						1			1	1	5								
35	Digitalisierung und Wirtschaft													1						
	Dezernat IV																			
06	Stadtplanung und Bauberatung					1		4	2		1	1	10					2		
07	Straßenbau und Projektkoordination					1	2		2		1		2							
08	Grün						1			2	1	1	3		1					
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1	1	1		1	4	8	19		2	7	5	1		
65	Hochbau					1						1				1	1	2		
	Dezernat V																			
03	Soziales und Gesundheit					3		1	1	1	4	15	50		3	15	6	2		
80	Sport									1		1	5			1				
	Beamte/Beamtinnen insgesamt	1	0	1	5	15	11	16	15	24	65	121	252	45	14	77	153	182	41	1.038

STELLENÜBERSICHTEN

II. Beschäftigte - Allgemeine Verwaltung

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	AT	E 15 UE	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	EG 9D	E 9C	E 9B	E 9A	E 9	E 8	EG 7A	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 UE	E 2	E 1	b.v.	E1-E15	E1-E12	E1-E9	E3-E15	E3-E9	Gesamt	
Oberbürgermeister und Dezernenten																																
A	Leitende Beamte(innen)Ä																															0
B	Dezernenten zugeordnetÄ				1	1									6				1												9	
14	Personal					1	1	3	4						2			1	1												13	
21	Strategische Planung,			1	6	5												1	1												13	
31	Stadtentwicklung, ... Kommunikation						2	1	2					1					2												8	
32	Rechnungsprüfungsamt					1	4								1																6	
33	Repräsentation, Internationale BeziehungenÄ				1										1				1	2											5	
40	Gesamtpersonalrat						1					1	1		1			1	3												7	
50	Gleichstellungsreferat										1								1												2	
90	Sonderprojekte																														0	
91	Stellenreserve für alle GB/sonst.																									23	31	8			62	
92	US Beamte(innen) und Beschäftigte in der Freistellungsphase der			1	1	4	1	2	6					18	9		1	15	7	2	7										74	
93	Altersteilzeit Zuweisung/Abordnung von Beamten(innen) und Beschäftigten																														0	
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																												56		56	
95	(VORFR BAV) Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte																												7		7	
96	(VORNER BMTG) Leerstellen für beurlaubte Beamte(innen)																														0	
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung																														0	
98	Personal in der Probezeit																														0	
Dezernat I																																
01	Bürgerdienste				1	1	2	9	1		2			2	12			19	15												64	
20	Finanzen						1							4	6			12	3		1										27	
30	Rats- und RechtsangelegenheitenÄ					1									1			4	2			1									9	
37	Brand- und Katastrophenschutz											1		2			1	3	7												14	
Dezernat II																																
02	Jugend				2	6		2	10				1	3	6			2	4	1	8		8								53	
51	Integrationsreferat				1	1			1									1	1												5	
55	Schule				1	1	1	3	2		2	2	1	1	8			15	88		20		1								146	
Dezernat III																																
04	Kultur				1	1	10		2	2		5	2	21			3	3	10	2	13										75	
15	InformationstechnologieÄzentrales				1	2		7	27	2		1	4	1	4				2			1									52	
34	OrganisationsmanagementÄ								1																						1	
35	Digitalisierung und Wirtschaft				1		3	2										1	1												8	
Dezernat IV																																
06	Stadtplanung und BauberatungÄ				1		4	18	9	1				4	1			6	5												49	
07	Straßenbau und ProjektkoordinationÄ						3	21	5	2		3	1		4			6	24	16	1										86	
08	Grün				1	2	3	17	2			4		3	9			15	47	46	19	49		1							218	
11	Grundstücks- und GebäudemanagementÄ						1			3		3		2	7			23	17	5	7										68	
65	Hochbau				1		5	22	9	1		1	14		2			2	2												59	
Dezernat V																																
03	Soziales und GesundheitÄ				7			2		3		3	1	2	3	12		1	10	8		4		1		1					58	
80	Sport					1			2			1			1		1	2	31												39	
Übertrag:		0	0	14	11	52	94	89	45	0	12	33	11	66	92	0	28	194	272	32	110	0	12	0	1	23	31	8	56	7	1.293	

STELLENÜBERSICHTEN

II. Beschäftigte - Allgemeine Verwaltung

OE Nr.	Produktbereiche Organisationseinheiten	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11B	S 11	S 10	S 9	S 8B	S 8A	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S2-S4	Gesamt
	Oberbürgermeister und Dezenten																						
A	Leitende Beamte(innen)																						
B	Dezenten zugeordnet																						
14	Personal		1																				1
21	Strategische Planung, Stadtentwicklung, ...																						0
31	Kommunikation																						0
32	Rechnungsprüfungsamt																						0
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen																						0
40	Gesamtpersonalrat				1	1																	2
50	Gleichstellungsreferat							1															1
90	Sonderprojekte																						0
91	Stellenreserve für alle GB/sonst. OE																						0
92	Beamte(innen) und Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit																						0
93	Zuweisung/Abordnung von Beamten(innen) und Beschäftigten																						0
94	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BAT)																						0
95	Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte (vorher BMTG)																						0
96	Leerstellen für beurlaubte Beamte(innen)																						0
97	Personal zur Ausbildung (Aufstieg) und in der Qualifizierung																						0
98	Personal in der Probezeit																						0
	Dezernat I																						
01	Bürgerdienste							3															3
20	Finanzen																						0
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten																						0
37	Brand- und Katastrophenschutz																						0
	Dezernat II																						
02	Jugend	2	11	6	18	37	1	28	36			6	17	174		2			1	14		10	363
51	IntegrationsReferat				1			3	2														6
55	Schule		1		2		1	5	6				13	44									72
	Dezernat III																						
04	Kultur																						0
15	Informationstechnologie																						0
34	Zentrales Organisationsmanagement																						0
35	Digitalisierung und Wirtschaft	1																					1
	Dezernat IV																						
06	Stadtplanung und Bauberatung																						0
07	Straßenbau und Projektkoordination																						0
08	Grün																						0
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement																						0
65	Hochbau																						0
	Dezernat V																						
03	Soziales und Gesundheit		1		2	12		10	6														31
80	Sport																						0
		3	14	6	24	50	2	50	50	0	0	6	30	218	0	2	0	0	1	14	0	10	480
Übertragübertrag:																						1.293	
Beschäftigtenstammesgesamt:																						1.773	

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

Stand: 01.01.2019

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	B/00030	2012	bis auf weiteres	
2	Sachbearbeiter(in)	E5	A7	01/00034	2017	bis auf weiteres	
3	Sachbearbeiter(in) Ausländer-, Asylwesen	E4	A10	01/00100	2019	bis auf weiteres	
4	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E4	A7	01/00310	2019	bis auf weiteres	
5	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E6	A7	01/00330	2014	bis auf weiteres	
6	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E6	A7	01/00340	2016	bis auf weiteres	
7	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E6	A7	01/00370	2017	bis auf weiteres	
8	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E5	A6	01/00410	2018	bis auf weiteres	
9	Sachbearbeiter(in) Einwohner- und Kfz-Zulassungswesen	E6	A7	01/00465	2015	bis auf weiteres	
10	Sachbearbeiter(in) Fahrerlaubnisse	E6	A7	01/00557	2018	bis auf weiteres	
11	Sachbearbeiter(in) Fundsachen	E6	A7	01/00660	2014	bis auf weiteres	
12	Sachbearbeiter(in) Gewerbewesen	E8	A8 ku A7	01/00700	2012	bis auf weiteres	
13	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	01/00810	2014	bis auf weiteres	
14	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	01/00820	2018	bis auf weiteres	
15	Koordinator(in) städt. Ordnungsdienst	E9a	A9 m.D.	01/00890	2018	bis auf weiteres	
16	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E8	A8	01/00910	2018	bis auf weiteres	
17	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E8	A8	01/00950	2016	bis auf weiteres	
18	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E6	A7	01/00960	2018	bis auf weiteres	
19	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E6	A7	01/00965	2018	bis auf weiteres	
20	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E5	A7	01/00970	2018	bis auf weiteres	
21	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E8	A8	01/01010	2016	bis auf weiteres	
22	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E5	A7	01/01015	2016	bis auf weiteres	
23	Vollzugsbeamter(in) städt. Ordnungsdienst	E5	A7	01/01054	2019	bis auf weiteres	
24	Veterinär(in)	E13	A14	01/01190	2017	bis auf weiteres	
25	Lebensmittelkontrolleur(in)	E4	A8	01/01230	2019	bis auf weiteres	
26	Sachbearbeiter(in) Service-Center	E5	A7	01/01450	2019	bis auf weiteres	
27	Sachbearbeiter(in) Service-Center	E5	A7	01/01500	2018	bis auf weiteres	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
28	Sachbearbeiter(in)	E9c	A10	02/00090	2017	bis auf weiteres	
29	Sachbearbeiter(in) Betriebskostenzuschüsse	E9a	A10	02/00130	2018	bis auf weiteres	
30	Sachbearbeiter(in) Elternbeiträge	E6	A7	02/00183	2017	bis auf weiteres	
31	Sachbearbeiter(in) Elterngeld	E9a	A9 m.D.	02/00192	2017	bis auf weiteres	
32	Sachbearbeiter(in) Ausbau Kindertagesbetreuung	E9b	A10	02/00213	2015	bis auf weiteres	
33	Sachbearbeiter(in)	E5	A6	02/00850	2016	bis auf weiteres	
34	Sachbearbeiter(in) Verwaltung/Kassenwesen	E5	A6	02/01590	2018	bis auf weiteres	
35	Sachbearbeiter(in) Vormundschaften/Pflegschaften	S12	A10	02/02352	2016	bis auf weiteres	
36	Sachbearbeiter(in) Vormundschaften/Pflegschaften	S12	A10	02/02353	2015	bis auf weiteres	
37	Sachbearbeiter(in) Vormundschaften/Pflegschaften	S12	A10	02/02354	2018	bis auf weiteres	
38	Sachbearbeiter(in) Beistandschaften	E9b	A10	02/02363	2017	bis auf weiteres	
39	Sachbearbeiter(in) (UVG)	E6	A8	02/02380	2017	bis auf weiteres	Bewertungsvorbehalt
40	Sachbearbeiter(in) Wohngeld	E9a	A8	03/00380	2018	bis auf weiteres	
41	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	03/00490	2013	bis auf weiteres	
42	Sachbearbeiter(in)	E6	A6	03/00650	2013	bis auf weiteres	
43	Jugendzahnarzt	E14	A13 h.D.	03/00810	2001	bis auf weiteres	
44	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	03/01040	2011	bis auf weiteres	
45	Fallmanager(in)	E9b	A10	03/01090	2011	bis auf weiteres	
46	Fallmanager(in)	E9b	A10	03/01100	2013	bis auf weiteres	
47	Sachbearbeiter(in) Persönliche(r) Ansprechpartner(in)	E9b	A10	03/01120	2011	bis auf weiteres	
48	Sachbearbeiter(in)	E9a	A10	03/01140	2017	bis auf weiteres	
49	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	03/01150	2013	bis auf weiteres	
50	Sachbearbeiter(in) Persönliche(r) Ansprechpartner(in)	E9b	A10	03/01190	2013	bis auf weiteres	
51	Sachbearbeiter(in) Persönliche(r) Ansprechpartner(in)	E9c	A10	03/01230	2019	bis auf weiteres	
52	Teamleiter(in)	E10	A11	03/01310	2017	bis auf weiteres	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
53	Sachbearbeiter(in) Leistung Sonderaufgaben	E8	A8	03/01370	2014	bis auf weiteres	
54	Sachbearbeiter(in) Leistung Team 5	E8	A8	03/01440	2015	bis auf weiteres	
55	Sachbearbeiter(in) Leistung Team 6	E8	A8	03/01460	2018	bis auf weiteres	
56	Sachbearbeiter(in) Finanzen	E8	A8	04/00070	2011	bis auf weiteres	
57	Sachbearbeiter(in) Veranstaltungen und Kreativwerkstatt	E9b	A10	04/00220	2016	bis auf weiteres	
58	Abteilungsleitung	E15/E12	A14	06/00201	2016	bis auf weiteres	Bewertungsvorbehalt
59	Technische(r) Sachbearbeiter(in)	E12	A14 ku A13 h.D.	06/00340	2017	bis auf weiteres	
60	Geschäftsbereichsleiter(in)	E15	A15	08/00010	2001	bis auf weiteres	
61	Sachbearbeiter(in) Einkauf, Betriebscontrolling, Versicherungen, gewerbl. Personal und Gebäudeverwaltung	E9b	A10	08/00310	2015	bis auf weiteres	
62	Sachbearbeiter(in) Controlling	E9b	A10	08/00317	2015	bis auf weiteres	
63	Leitung Projekt Nordsteimke/Hellwinkel	E14	A14	11/00025	2018	bis auf weiteres	
64	Sachbearbeiter(in) Wohnen in der inneren Stadt	E9b	A11	11/00115	2018	bis auf weiteres	
65	Sachbearbeiter(in) Grundstücksverkehr	E9c	A10	11/00130	2017	bis auf weiteres	
66	Sachbearbeiter(in) Land- und Forstwirtschaft	E8	A8	11/00190	2017	bis auf weiteres	
67	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	11/00300	2014	bis auf weiteres	
68	Sachbearbeiter(in)	E9a	A8	11/01070	2018	bis auf weiteres	
69	Sachbearbeiter(in)	E7	A7	14/00270	2015	bis auf weiteres	
70	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	14/00310	2017	bis auf weiteres	
71	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	14/00330	2012	bis auf weiteres	
72	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	14/00360	2017	bis auf weiteres	
73	Sachbearbeiter(in) Praktika	E6	A7	14/00370	2013	bis auf weiteres	
74	Systembetreuer(in)	E10	A11	15/00125	2019	bis auf weiteres	
75	Abteilungsleiter(in)	E14	A15	16/01850	2019	bis auf weiteres	
76	Dezentraler Controller GB 20	E10	A11	20/00040	2014	bis auf weiteres	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
77	Sachbearbeiter(in) Beteiligungscontrolling, Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	E13	A13 h.D.	20/00060	2018	bis auf weiteres	
78	Sachbearbeiter(in) Mandatsbetreuung, betriebswirtschaftliche Aufgaben, Controlling Beteiligungen	E10	A11	20/00080	2017	bis auf weiteres	
79	Sachbearbeiter(in) Investitionsprogramm Modulbetreuer(in) PS	E8	A8	20/00120	2013	bis auf weiteres	
80	Sachbearbeiter(in) Betriebswirtschaftliche Entwicklung	E9c	A11	20/00180	2018	bis auf weiteres	
81	Abteilungsleiter(in)/Kassenverwalter(in)	E11	A12	20/00220	2018	bis auf weiteres	
82	Fachverantwortliche(r) Debitorenbuchhaltung/Zahlungsverkehr und stellv. Kassenverwaltung	E10	A11	20/00230	2019	bis auf weiteres	
83	Sachbearbeiter(in) Ermächtigungen	E8	A8	20/00360	2015	bis auf weiteres	
84	Fachverantwortliche(r) für Vollstreckungen und Insolvenzen	E10	A11	20/00450	2018	bis auf weiteres	
85	Buchhalter(in)	E6	A7	20/00520	2017	bis auf weiteres	
86	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	20/00560	2019	bis auf weiteres	
87	Sachbearbeiter(in)	E9a	A10	20/00570	2019	bis auf weiteres	
88	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	20/00580	2019	bis auf weiteres	
89	Buchhalter(in)	E8	A8	20/00670	2018	bis auf weiteres	
90	Buchhalter(in)	E8	A8	20/00680	2018	bis auf weiteres	
91	Fachverantwortliche(r) Anlagenbuchhaltung	E10	A11	20/00690	2014	bis auf weiteres	
92	Bilanzbuchhalter(in) (insbes. AnBu)	E9b	A10	20/00700	2014	bis auf weiteres	
93	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E5	A7	20/00800	2018	bis auf weiteres	
94	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E6	A7	20/00810	2018	bis auf weiteres	
95	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E6	A7	20/00820	2018	bis auf weiteres	
96	Sachbearbeiter(in) Finanzbuchhaltung	E5	A7	20/00830	2018	bis auf weiteres	
97	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00930	2018	bis auf weiteres	
98	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00950	2017	bis auf weiteres	
99	Sachbearbeiter(in) Grundbesitzabgaben	E8	A8	20/00960	2014	bis auf weiteres	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
100	Referent(in)	E13	A13 h.D.	21/00058	2018	bis auf weiteres	
101	Sachbearbeiter(in)	E6	A7	30/00025	2018	bis auf weiteres	
102	Juristische(r) Sachbearbeiter(in)	E13	A13 h.D.	30/00120	2018	bis auf weiteres	
103	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	30/00150	2015	bis auf weiteres	
104	Sachbearbeiter(in)	E8	A9 m.D.	30/00320	2016	bis auf weiteres	
105	Sachbearbeiter(in)	E10	A11	31/00070	2018	bis auf weiteres	
106	1. Prüfer(in) Verwaltung und stellv. Amtsleiter(in)	E13	A13 g.D.	32/00040	2017	bis auf weiteres	
107	Prüfer(in)	E10	A11	32/00070	2013	bis auf weiteres	
108	Prüfer(in)	E10	A11	32/00080	2014	bis auf weiteres	
109	Prüfer(in) Betriebswirtschaft	E12	A12	32/00120	2018	bis auf weiteres	
110	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	33/00043	2014	bis auf weiteres	
111	Sachbearbeiter(in)	E9b	A9 g.D.	33/00045	2018	bis auf weiteres	
112	Wachabteilungsführer(in) A	E5	A9 m.D. m.AZ	37/00070	2019	bis auf weiteres	
113	Brandmeister(in)	E4	A7	37/01350	2017	bis auf weiteres	
114	Praxisanleiter(in), Notfallsanitäter(in)	E9b	A9 m.D.	37/01450	2016	bis auf weiteres	
115	Sachbearbeiter(in) Brandverhütungsschaubereich 2	E11	A11	37/01840	2017	bis auf weiteres	
116	Abteilungsleiter(in) und stv. GBL	E12	A13 g.D.	55/00770	2018	bis auf weiteres	
117	Sachbearbeiter(in)	E5	A6	55/00785	2013	bis auf weiteres	
118	Sachbearbeiter(in)	E8	A8	55/00810	2017	bis auf weiteres	
119	Sachbearbeiter(in) Grundschule	E5	A6	55/00830	2017	bis auf weiteres	
120	Abteilungsleiter(in) SEQ	S18	A12	55/02060	2015	bis auf weiteres	
121	Sachbearbeiter(in)	E9b	A10	55/02070	2012	bis auf weiteres	
122	Fachverantwortliche(r)	E10	A11	55/02090	2019	bis auf weiteres	
123	Leiter(in) Servicestelle	E9b	A11	65/00030	2012	bis auf weiteres	
124	Sachbearbeiter(in) Haushalt	E9a	A8	65/00070	2018	bis auf weiteres	
125	Sachbearbeiter(in) Energieabrechnung	E5	A6	65/00140	2016	bis auf weiteres	
126	Sachbearbeiter(in)	E8	A8	80/00080	2016	bis auf weiteres	
127	Sachbearbeiter(in)	E8	A8	80/00494	2018	bis auf weiteres	

VIII.

Tabellenteil Nachtragshaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt 2019 - nach Teilhaushalten

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

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

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

Teilhaushalt 00 - Verwaltungsvorstand	2.000	3.003.700	- 3.001.700	0	0	0
Teilhaushalt 14 - Personal	1.563.200	9.928.100	- 8.364.900	0	0	0
Teilhaushalt 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, ...	100	1.829.800	- 1.829.700	0	0	0
Teilhaushalt 31 - Kommunikation	6.000	1.400.600	- 1.394.600	0	0	0
Teilhaushalt 32 - Rechnungsprüfungsamt	173.000	1.250.900	- 1.077.900	0	0	0
Teilhaushalt 33 - Repräsentation und Internationale Beziehungen	33.000	1.033.800	- 1.000.800	0	0	0
Teilhaushalt 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	1.200	975.800	- 974.600	0	0	0
Teilhaushalt 50 - Gleichstellungsreferat	4.300	287.700	- 283.400	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	6.078.700	1.642.000	+ 4.436.700	0	0	0
Vorstandsbereich OB Gesamt	7.861.500	21.352.400	- 13.490.900	0	0	0

Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)

Teilhaushalt 01 - Bürgerdienste	11.938.200	14.202.200	- 2.264.000	0	0	0
Teilhaushalt 20 - Finanzen	1.169.900	5.855.400	- 4.685.500	0	0	0
Teilhaushalt 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	220.400	4.363.700	- 4.143.300	0	0	0
Teilhaushalt 37 - Brand- und Katastrophenschutz	6.946.500	23.789.800	- 16.843.300	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	297.800	5.879.700	- 5.581.900	0	0	0
Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	300.067.100	44.090.000	+ 255.977.100	0	0	0
Vorstandsbereich I Gesamt	320.639.900	98.180.800	+ 222.459.100	0	0	0

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

Teilhaushalt 02 - Jugend	16.466.200	81.983.500	- 65.517.300	0	0	0
Teilhaushalt 16 - Bildungshaus Wolfsburg	0	6.350.200	- 6.350.200	0	197.800	- 197.800
Teilhaushalt 51 - Integrationsreferat	100	1.052.700	- 1.052.600	0	0	0
Teilhaushalt 55 - Schule	7.231.700	36.792.900	- 29.561.200	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	0	9.000	- 9.000	0	0	0
Vorstandsbereich II Gesamt	23.698.000	126.188.300	- 102.490.300	0	197.800	- 197.800

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

Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)

Teilhaushalt 04 - Kultur	1.565.900	12.496.000	- 10.930.100	0	0	0
Teilhaushalt 15 - Informationstechnologie	632.800	7.609.200	- 6.976.400	0	0	0
Teilhaushalt 34 - Zentrales Organisationsmanagement	100	641.000	- 640.900	0	0	0
Teilhaushalt 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	3.000	1.427.500	- 1.424.500	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	0	11.377.300	- 11.377.300	0	0	0
Vorstandsbereich III Gesamt	2.201.800	33.551.000	- 31.349.200	0	0	0

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

Teilhaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberatung	3.989.200	7.387.600	- 3.398.400	0	0	0
Teilhaushalt 07 - Straßenbau und Projektkoordination	9.330.100	26.288.000	- 16.957.900	0	0	0
Teilhaushalt 08 - Grün	3.174.300	17.812.000	- 14.637.700	0	0	0
Teilhaushalt 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.201.600	47.057.900	- 38.856.300	1.000.000	600.000	+ 400.000
Teilhaushalt 65 - Hochbau	835.000	19.635.200	- 18.800.200	0	0	0
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	14.643.600	1.050.000	+ 13.593.600	0	0	0
Vorstandsbereich IV Gesamt	40.173.800	119.230.700	- 79.056.900	1.000.000	600.000	+ 400.000

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

Teilhaushalt 03 - Soziales und Gesundheit	68.087.200	112.408.800	- 44.321.600	0	0	0
Teilhaushalt 12 - Klinikum Wolfsburg	0	7.159.700	- 7.159.700	0	0	0
Teilhaushalt 80 - Sport	695.200	5.768.800	- 5.073.600	0	0	0
Teilhaushalt 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	20.000.000	720.000	+ 19.280.000	0	6.857.500	- 6.857.500
Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	3.900	32.200	- 28.300	0	0	0
Vorstandsbereich V Gesamt	88.786.300	126.089.500	- 37.303.200	0	6.857.500	- 6.857.500
Gesamt:	483.361.300	524.592.700	- 41.231.400	1.000.000	7.655.300	- 6.655.300

nachrichtlich:

Teilhaushalt 98 - Beteiligungen und Zweckverbände gesamt	21.024.000	19.990.200	+ 1.033.800	0	0	0
-------------------------------------------------------------	------------	------------	-------------	---	---	---

Übersicht Finanzhaushalt 2019 - nach Teilhaushalten

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen 2019
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

THH 00 - Verwaltungsvorstand	2.000	2.646.900	- 2.644.900	0	10.000	- 10.000	0	0	0	0
THH 14 - Personal	1.563.200	8.930.700	- 7.367.500	0	0	0	0	0	0	0
THH 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, ...	100	1.723.400	- 1.723.300	1.277.000	918.000	359.000	0	0	0	0
THH 31 - Kommunikation	6.000	1.294.700	- 1.288.700	0	6.000	- 6.000	0	0	0	200.000
THH 32 - Rechnungsprüfungsamt	173.000	1.160.800	- 987.800	0	0	0	0	0	0	0
THH 33 - Repräsentation und Intern. Beziehungen	33.000	968.700	- 935.700	0	0	0	0	0	0	0
THH 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung	1.200	915.000	- 913.800	0	0	0	0	0	0	0
THH 50 - Gleichstellungsreferat	4.300	267.300	- 263.000	0	0	0	0	0	0	0
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	6.078.700	1.547.900	4.530.800	0	0	0	0	0	0	0
Vorstandsbereich OB Gesamt	7.861.500	19.455.400	- 11.593.900	1.277.000	934.000	343.000	0	0	0	200.000

Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)

THH 01 - Bürgerdienste	11.932.800	12.775.400	- 842.600	65.000	503.300	- 438.300	0	0	0	569.000
THH 20 - Finanzen	1.169.400	5.298.200	- 4.128.800	0	5.000	- 5.000	0	0	0	0
THH 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	220.400	3.922.700	- 3.702.300	0	140.800	- 140.800	0	0	0	0
THH 37 - Brand- und Katastrophenschutz	6.910.500	19.265.600	- 12.355.100	0	3.500.000	- 3.500.000	0	0	0	2.019.000
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	297.800	5.637.700	- 5.339.900	0	35.000	- 35.000	0	0	0	0
THH 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	299.967.100	45.568.600	254.398.500	0	2.205.000	- 2.205.000	52.861.800	4.105.100	48.756.700	0
Vorstandsbereich I Gesamt	320.498.000	92.468.200	228.029.800	65.000	6.389.100	- 6.324.100	52.861.800	4.105.100	48.756.700	2.588.000

Vorstandsbereich Jugend, Bildung und Integration (VV II)

THH 02 - Jugend	16.317.000	77.829.800	- 61.512.800	481.500	9.961.800	- 9.480.300	0	0	0	13.955.600
THH 16 - Bildungshaus Wolfsburg	0	6.337.400	- 6.337.400	0	129.000	- 129.000	0	0	0	0
THH 51 - Integrationsreferat	100	997.900	- 997.800	0	3.000	- 3.000	0	0	0	0
THH 55 - Schule	7.068.700	32.796.200	- 25.727.500	0	9.950.600	- 9.950.600	0	0	0	7.606.500
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	0	0	0	0	25.000	- 25.000	0	0	0	0
Vorstandsbereich II Gesamt	23.385.800	117.961.300	- 94.575.500	481.500	20.069.400	- 19.587.900	0	0	0	21.562.100

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen 2019
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4 = (2-3)	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11

Vorstandsbereich Wirtschaft, Digitales und Kultur (VV III)

THH 04 - Kultur	1.561.100	8.716.900	- 7.155.800	0	896.600	- 896.600	0	0	0	460.000
THH 15 - Informationstechnologie	632.800	6.046.600	- 5.413.800	3.000	2.149.000	- 2.146.000	0	0	0	2.280.000
THH 34 - Zentrales Organisationsmanagement	100	552.200	- 552.100	0	0	0	0	0	0	0
THH 35 - Digitalisierung und Wirtschaft	3.000	1.361.100	- 1.358.100	0	400.000	- 400.000	0	0	0	0
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	0	11.152.300	- 11.152.300	0	207.500	- 207.500	0	0	0	0
Vorstandsbereich III Gesamt	2.197.000	27.829.100	- 25.632.100	3.000	3.653.100	- 3.650.100	0	0	0	2.740.000

Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

THH 06 - Stadtplanung und Bauberatung	3.862.200	6.923.100	- 3.060.900	3.046.500	4.524.800	- 1.478.300	0	0	0	300.000
THH 07 - Straßenbau und Projektkoordination	1.884.800	14.062.000	- 12.177.200	361.000	4.598.500	- 4.237.500	0	0	0	6.765.000
THH 08 - Grün	3.095.300	16.480.700	- 13.385.400	0	752.000	- 752.000	0	0	0	50.000
THH 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.472.400	32.074.800	- 24.602.400	3.333.000	8.470.500	- 5.137.500	0	0	0	2.760.000
THH 65 - Hochbau	485.000	19.533.900	- 19.048.900	0	0	0	0	0	0	0
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	14.643.600	790.000	13.853.600	0	904.500	- 904.500	0	0	0	0
Vorstandsbereich IV Gesamt	31.443.300	89.864.500	- 58.421.200	6.740.500	19.250.300	- 12.509.800	0	0	0	9.875.000

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

THH 03 - Soziales und Gesundheit	68.087.100	111.078.100	- 42.991.000	629.100	611.500	17.600	0	0	0	0
THH 12 - Klinikum Wolfsburg	0	5.159.700	- 5.159.700	0	4.955.000	- 4.955.000	0	0	0	0
THH 80 - Sport	634.800	4.289.300	- 3.654.500	0	5.468.500	- 5.468.500	0	0	0	1.030.000
THH 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg	20.000.000	720.000	19.280.000	0	727.000	- 727.000	0	0	0	0
THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände	3.900	10.000	- 6.100	0	0	0	0	0	0	0
Vorstandsbereich V Gesamt	88.725.800	121.257.100	- 32.531.300	629.100	11.762.000	- 11.132.900	0	0	0	1.030.000

Gesamt:	474.111.400	468.835.600	5.275.800	9.196.100	62.057.900	- 52.861.800	52.861.800	4.105.100	48.756.700	37.995.100
----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

nachrichtlich:

THH 98 - Beteiligungen und Zweckverbände gesamt	21.024.000	19.137.900	1.886.100	0	1.172.000	- 1.172.000	0	0	0	0
-------------------------------------------------	------------	------------	-----------	---	-----------	-------------	---	---	---	---

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -
laufende Verwaltungstätigkeit	474.111.400	468.835.600
Investitionstätigkeit	9.196.100	62.057.900
Finanzierungstätigkeit	52.861.800	4.105.100
Gesamt:	536.169.300	534.998.600

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

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 04-00 Geschäftsstelle Kultur <ul style="list-style-type: none"> 04-00-01 Kulturförderung / Kulturelle Verbände 04-00-02 Kulturstättenmanagement 04-00-03 Sonderprojekte 04-00-04 Fach- und Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung 04-01 Kulturwerk <ul style="list-style-type: none"> 04-01-01 Kulturwerk 04-04 Musikschule <ul style="list-style-type: none"> 04-04-01 Musikschule | <ul style="list-style-type: none"> 04-05 Historische Museen <ul style="list-style-type: none"> 04-05-01 Stadtmuseum 04-05-02 Hoffmann-von-Fallersleben-Museum 04-07 Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation <ul style="list-style-type: none"> 04-07-01 Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation 04-08 Städtische Galerie <ul style="list-style-type: none"> 04-08-01 Städtische Galerie 04-09 Phäno <ul style="list-style-type: none"> 04-09-01 Phäno |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Produktgruppen Teilhaushalt 04 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04-00 - Geschäftsstelle Kultur	-1.680.703	-2.076.400	-1.656.500	-1.659.100	-1.659.100	-1.659.100
04-01 - Kulturwerk	-828.334	-765.200	-723.300	-701.300	-701.300	-701.300
04-04 - Musikschule	-1.238.204	-1.371.800	-1.373.100	-1.377.600	-1.377.600	-1.377.600
04-05 - Historische Museen	-815.254	-920.300	-791.700	-775.000	-775.000	-775.000
04-07 - Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	-1.059.833	-1.029.500	-1.017.200	-998.800	-998.800	-998.800
04-08 - Städtische Galerie	-921.144	-915.000	-978.700	-1.080.900	-985.000	-985.000
04-09 - Phäno	-3.635.737	-4.602.700	-4.389.600	-4.514.100	-4.514.100	-4.514.100
Summe: 04 - Kultur	-10.179.210	-11.680.900	-10.930.100	-11.106.800	-11.010.900	-11.010.900

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.782	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	17.330	13.300	4.800	3.000	2.600	2.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	676.481	684.200	684.200	684.200	684.200	684.200
privatrechtliche Entgelte	850.389	684.900	837.400	855.400	855.400	855.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.681	20.000	25.300	12.000	12.000	12.000
sonstige ordentliche Erträge	363.253	--	--	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	2.121.916	1.416.600	1.565.900	1.568.800	1.568.400	1.568.400
Personalaufwendungen	5.422.603	5.545.100	5.524.000	5.524.000	5.524.000	5.524.000
Versorgungsaufwendungen	201.728	242.300	195.900	195.900	195.900	195.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127.562	2.846.100	2.198.600	2.401.300	2.305.000	2.305.000
Abschreibungen	3.602.298	3.557.500	3.544.600	3.544.600	3.544.600	3.544.600
Transferaufwendungen	539.770	509.500	604.400	591.300	591.300	591.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	471.672	397.000	428.500	418.500	418.500	418.500
Summe ordentliche Aufwendungen	12.365.633	13.097.500	12.496.000	12.675.600	12.579.300	12.579.300
Ordentliches Ergebnis	-10.243.716	-11.680.900	-10.930.100	-11.106.800	-11.010.900	-11.010.900
Außerordentliche Erträge	64.507	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	64.507	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-10.179.210	-11.680.900	-10.930.100	-11.106.800	-11.010.900	-11.010.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.717.822	2.993.700	2.966.800	2.966.800	2.966.800	2.966.800
Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	-2.717.822	-2.993.700	-2.966.800	-2.966.800	-2.966.800	-2.966.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	-12.897.031	-14.674.600	-13.896.900	-14.073.600	-13.977.700	-13.977.700

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.883.401	1.403.300	1.561.100	1.565.800	1.565.800	1.565.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.208.498	9.293.800	8.716.900	8.910.400	8.828.000	8.837.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.325.097	-7.890.500	-7.155.800	-7.344.600	-7.262.200	-7.271.400
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.867	--	--	--	--	--
Veräußerung von Sachvermögen	1.050	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.917	--	--	--	--	--
Baumaßnahmen	836.541	272.000	725.000	1.210.000	325.000	--
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	508.769	222.600	171.600	182.600	175.600	175.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.310	494.600	896.600	1.392.600	500.600	175.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.339.393	-494.600	-896.600	-1.392.600	-500.600	-175.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.664.490	-8.385.100	-8.052.400	-8.737.200	-7.762.800	-7.447.000
Änderung Finanzmittelbestand	-9.664.490	-8.385.100	-8.052.400	-8.737.200	-7.762.800	-7.447.000

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)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12-01 - Klinikum Wolfsburg (ab 2019)	--	--	-7.159.700	-2.969.000	-2.919.000	-2.919.000
Summe: 12 - Klinikum Wolfsburg (ab 2019)	--	--	-7.159.700	-2.969.000	-2.919.000	-2.919.000

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen	--	--	2.000.000	2.050.000	2.000.000	2.000.000
Transferaufwendungen	--	--	5.159.700	919.000	919.000	919.000
Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	7.159.700	2.969.000	2.919.000	2.919.000
Ordentliches Ergebnis	--	--	-7.159.700	-2.969.000	-2.919.000	-2.919.000
Jahresergebnis	--	--	-7.159.700	-2.969.000	-2.919.000	-2.919.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	--	--	-7.159.700	-2.969.000	-2.919.000	-2.919.000

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	5.159.700	919.000	919.000	919.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-5.159.700	-919.000	-919.000	-919.000
Aktivierbare Zuwendungen	--	--	4.955.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	4.955.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-4.955.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	-10.114.700	-5.919.000	-5.919.000	-5.919.000
Änderung Finanzmittelbestand	--	--	-10.114.700	-5.919.000	-5.919.000	-5.919.000

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)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
82-01 - Bäderbetriebe (ab 2019)	--	--	12.422.500	-6.388.500	-6.378.500	-6.378.500
Summe: 82 - Bäderbetriebe Wolfsburg (ab 2019)	--	--	12.422.500	-6.388.500	-6.378.500	-6.378.500

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	--	--	20.000.000	--	--	--
Summe ordentliche Erträge	--	--	20.000.000	--	--	--
Transferaufwendungen	--	--	720.000	720.000	720.000	720.000
Summe ordentliche Aufwendungen	--	--	720.000	720.000	720.000	720.000
Ordentliches Ergebnis	--	--	19.280.000	-720.000	-720.000	-720.000
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6.857.500	5.668.500	5.658.500	5.658.500
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-6.857.500	-5.668.500	-5.658.500	-5.658.500
Jahresergebnis	--	--	12.422.500	-6.388.500	-6.378.500	-6.378.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	--	--	12.422.500	-6.388.500	-6.378.500	-6.378.500

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	20.000.000	--	--	--
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	720.000	720.000	720.000	720.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	19.280.000	-720.000	-720.000	-720.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	--	--	727.000	200.000	184.000	184.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	727.000	200.000	184.000	184.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-727.000	-200.000	-184.000	-184.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	--	18.553.000	-920.000	-904.000	-904.000
Änderung Finanzmittelbestand	--	--	18.553.000	-920.000	-904.000	-904.000

Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Erster Stadtrat Werner Borchering

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

Produktgruppen Teilhaushalt 99 (Ergebnis ohne ILB)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
99-01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	246.625.374	238.986.400	255.977.100	294.614.200	302.135.100	307.046.900
99-02 - Zentralbudget	-33.438	-502.000	--	--	--	--
Summe: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	246.591.936	238.484.400	255.977.100	294.614.200	302.135.100	307.046.900

Teilergebnishaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	263.600.976	270.746.700	292.894.000	320.343.000	330.942.000	336.441.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.398.146	6.488.000	6.673.000	6.803.000	6.933.000	7.063.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.231	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.073.955	600.100	100.100	100.100	100.100	100.100
sonstige ordentliche Erträge	3.993.103	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe ordentliche Erträge	293.384.411	278.484.800	300.067.100	327.646.100	338.375.100	344.004.100
Personalaufwendungen	881.049	668.000	166.000	166.000	166.000	166.000
Versorgungsaufwendungen	21.721	--	--	--	--	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.750	--	--	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Abschreibungen	2.164.147	1.700.000	2.121.400	1.879.700	1.952.700	2.025.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	890.560	1.371.100	1.229.600	3.767.300	4.616.300	4.625.500
Transferaufwendungen	42.816.247	35.772.500	40.573.000	37.218.900	39.505.000	40.140.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	--	250.000	--	--	--	--
Summe ordentliche Aufwendungen	46.792.475	39.761.600	44.090.000	33.031.900	36.240.000	36.957.200
Ordentliches Ergebnis	246.591.936	238.723.200	255.977.100	294.614.200	302.135.100	307.046.900
Außerordentliche Aufwendungen	--	238.800	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	-238.800	--	--	--	--
Jahresergebnis	246.591.936	238.484.400	255.977.100	294.614.200	302.135.100	307.046.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILB	246.591.936	238.484.400	255.977.100	294.614.200	302.135.100	307.046.900

Teilfinanzhaushalt

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.952.605	278.384.800	299.967.100	327.546.100	338.275.100	343.904.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.829.189	37.559.600	45.568.600	31.152.200	34.287.300	34.931.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.123.416	240.825.200	254.398.500	296.393.900	303.987.800	308.972.600
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-5.078	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.078	--	--	--	--	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.448	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aktivierbare Zuwendungen	2.106.040	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081.592	2.208.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.086.670	-2.208.000	-2.205.000	-2.205.000	-2.205.000	-2.205.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	232.036.746	238.617.200	252.193.500	294.188.900	301.782.800	306.767.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.000.000	59.349.700	52.861.800	67.359.300	45.750.200	29.191.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	2.050.800	4.105.100	6.131.800	7.876.400	8.684.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	79.000.000	57.298.900	48.756.700	61.227.500	37.873.800	20.507.600
Änderung Finanzmittelbestand	311.036.746	295.916.100	300.950.200	355.416.400	339.656.600	327.275.200