

Stadt Wolfsburg



Haushaltsplan 2013

**Band 3: Eckdaten der Finanzplanung, Haushaltsanalyse
Kennzahlen und Finanzdaten**



INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel	3
2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012 - 2016	
Ergebnishaushalt	10
Finanzhaushalt	12
3. Ergebnishaushalt 2013	
Aufteilung der Erträge 2013 nach Ertragsarten	16
Aufteilung der Aufwendungen 2013 nach Aufwandsarten	18
Aufteilung nach Geschäftsbereichen und Referaten	21
Ordentliche Erträge 2013	22
Ordentliche Aufwendungen 2013	23
Aufteilung nach Ausschüssen	24
Ordentliche Erträge 2013	26
Ordentliche Aufwendungen 2013	27
4. Entwicklung wesentlicher Erträge	
Entwicklung der Steuer- und Zuweisungsarten (2004 - 2016)	30
Entwicklung der wesentlichen Einnahmen / Erträge (1999 - 2016)	31
Entwicklung der Gewerbesteuer (1990 - 2016)	32
Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen (1990 - 2016)	33
Deckungsanteil der Gewerbesteuererträge (2009 - 2016)	34
5. Personalentwicklung	
Personalaufwendungen 2013	36
Personalentwicklung im Vergleich zu den Planstellen	37
6. Investitionsprogramm	
Aufteilung Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum nach Vorständen	40
Schaubilder der Vorstandsbereiche	41
Städtische Großinvestitionen ab 400.000 Euro (2011 - 2017 ff)	52
7. wichtige Kennzahlen und Finanzdaten	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	58
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	59
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60
Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Wolfsburg	61
Kennzahlen Arbeitslosengeld SGB II	62
Sozialleistungen Geschäftsbereich Soziales und Gesundheit	63

1. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel - sortiert nach Verwaltungsvorständen -

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

Teil- haushalt		Produkt- gruppe	Verwaltungs- vorstand	Fachausschuss
00	Verwaltungsvorstand	00-01	OB	AFC
14	Personal		OB	AFC
	Personaldienstleistungen	14-01		
	Personalentwicklung	14-02		
	Arbeits- und Gesundheitsheitschutz (ARGUS)	14-03		
21	Strategische Planung / Stadtentwicklung	21-01	OB	A.f. Stadtentwick- lung,Stadtmarketing u.Strategische Planung
31	Kommunikation	31-01	OB	AFC
32	Rechnungsprüfungsamt	32-01	OB	AFC
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen	33-01	OB	AFC
40	Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	40-01	OB	AFC
50	Gleichstellungsreferat	50-01	OB	AFC
98	Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe/ Zweckverbände		OB	
	Stadtwerke AG / LSW/LandE	98-06	}	A.f. Stadtentwick- lung,Stadtmarketing u.Strategische Planung
	Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg	98-07		
	Fallersleber Elektrizitäts AG	98-10		
	Großraumverband Braunschweig	98-12		
	Wolfsburg AG	98-15		
	Projekt Region Braunschweig GmbH	98-17		
	Metropolregion GmbH	98-19	}	Klinikumsausschuss
	Medizinisches Versorgungszentrum MVZ GmbH	98-20		
	Klinikum	98-27		

Teil- haushalt		Produkt- gruppe	Verwaltungs- vorstand	Fachausschuss
01	Bürgerdienste		I	
	Bürgerdienste	01-01	}	A.f. Bürgerdienste
	Ordnungsamt	01-02		
	Standesamt	01-03		
	Veterinäramt	01-04		
	Feuerwehr	01-06		
	Service- Center	01-07		
	Umweltamt	01-05		
03	Soziales und Gesundheit		I	Sozial- und Gesundheits- ausschuss
	Förderung sozialer Einrichtungen	03-01		
	Soziale Hilfen	03-02		
	Sonstige soziale Hilfen	03-03		
	Hilfen im Alter, bei Pflege und Behinderung	03-04		
	Gesundheitsamt	03-05		
	Sozialpsychiatrischer Dienst	03-06		
	Jobcenter Wolfsburg	03-07		
15	Informationstechnologie	15-01	I	AFC
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten	30-01	I	AFC
98	Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe/ Zweckverbände		I	A.f. Stadtentwick- lung, Stadtmarketing u. Strategische Planung
	n@twork Service GmbH / WB gGmbH	98-01		
	Aufbau GmbH	98-18		
	WAS AöR	98-23		
02	Jugend		II	Jugendhilfe- ausschuss
	Kindertagesbetreuung	02-01		
	Beratung	02-02		
	Soziale Dienste	02-03		
	Jugendförderung	02-04		
	Unterhalt	02-05		
	Jugend- und Sozialentwicklungsplanung	02-06		
51	IntegrationsReferat	51-01	II	A. für Integration u. Migration
55	Schule	55-01	II	Schul- ausschuss
98	Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe/ Zweckverbände		II	
	Bildungszentrum Wolfsburg VHS gGmbH	98-21		Schul- ausschuss

Teil- haushalt		Produkt- gruppe	Verwaltungs- vorstand	Fachausschuss
04	Kultur		III	Kultur- ausschuss
	Geschäftsstelle Kultur	04-00		
	Kultur	04-01		
	Stadtbibliothek	04-02		
	Musikschule	04-04		
	Historische Museen	04-05		
	Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	04-07		
	Städtische Galerie	04-08		
20	Finanzen		III	AFC
	Haushalt und Stadtkasse	20-01		
	Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling	20-02		
	Steuerwesen	20-03		
	Rechnungswesen	20-04		
	Grundbesitzabgaben, Ausschreibungsstelle	20-05		
80	Sport		III	Sport- ausschuss
	Förderung des Sports	80-01		
	Sportstätten und Bäder	80-02		
98	Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe/ Zweckverbände		III	
	Projekt Konzern Stadt	98-00		AFC
	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	98-02	}	Kultur- ausschuss
	Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	98-03		
	Planetarium gGmbH	98-04	}	A.f. Stadtentwick- lung, Stadtmarketing u. Strategische Planung
	Phaeno gGmbH	98-05		
	Phaeno Stiftung	98-05	}	
	WSB AöR	98-08		
	Allertal eG	98-09		
	CongressPark GmbH	98-14		
	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	98-16		
	Bäderbetriebe	98-26		Sportausschuss
99	Allgemeine Finanzwirtschaft		III	AFC
	Zentralbudget	99-01		
	Allgemeine Finanzwirtschaft	99-02		
	Projekt Wohlfühlstadt	99-04		

(ab 01.01.2013 Stabsstelle Familie, Produktbereich 00-01, Verwaltungsvorstand OB)

Teil- haushalt		Produkt- gruppe	Verwaltungs- vorstand	Fachausschuss
06	Stadtplanung und Bauberatung		IV	
	Stadtplanung	06-01		Planungs- u. Bauausschuss
	Bauberatung und Baugenehmigung	06-02		
	Festsetzungen und Vertragsmanagement	06-03		
07	Straßenbau und Projektkoordination		IV	
	Straßen- und Verkehrsplanung	07-01		Planungs- u. Bauausschuss
	Straßenbau und -betrieb	07-02		
	Straßenrecht und Beitragswesen	07-03		
08	Grün		IV	
	Verwaltung der Grün- und Freiflächen	08-01		Planungs- u. Bauausschuss
	Grün- /Freiraumplanung und -entwicklung	08-02		
	Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen	08-03		
	Friedhofs- und Bestattungswesen	08-04		
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement		IV	
	Grundstücksverkehr	11-01		Planungs- u. Bauausschuss
	Bewirtschaftung von Grundstücken u. Gebäuden	11-02		
	Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	11-03		
	Waren und Logistik	11-05		
	Wohngebiete und -projekte	11-06		
65	Hochbau	65-01	IV	Planungs- u. Bauausschuss
76	Forum Architektur	76-01	IV	Planungs- u. Bauausschuss
98	Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe/ Zweckverbände		IV	
	Wolfsburg Marketing GmbH	98-13		A.f. Stadtentwick- lung, Stadtmarketing
	WEB AöR	98-24		u. Strategische Planung

2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012 - 2016

ERGEBNISHAUSHALT

Erträge

	- in Euro -				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
30 Steuern u. ähnl. Abgaben	293.631.000	319.146.000	320.346.000	320.246.000	317.046.000
3011/3012 Grundsteuer A u. B	21.926.000	22.026.000	22.126.000	22.126.000	22.126.000
3013 Gewerbesteuer	214.000.000	233.000.000	231.000.000	228.000.000	221.500.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.500.000	49.200.000	52.000.000	54.600.000	57.600.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.500.000	11.800.000	12.100.000	12.400.000	12.700.000
303 sonstige Gemeindesteuern	2.705.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
31 Zuwendungen u. allg. Umlagen	23.429.200	22.988.200	22.585.700	23.088.900	23.218.900
311 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
313 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
314 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.678.000	3.765.300	3.627.400	3.680.900	3.730.900
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.672.200	7.888.900	7.878.300	8.258.000	8.258.000
318 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	6.629.000	5.884.000	5.630.000	5.700.000	5.780.000
		0			
32 Sonstige Transfererträge	4.284.100	4.594.800	4.594.800	4.594.800	4.594.800
321 Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	1.701.500	2.013.500	2.013.500	2.013.500	2.013.500
322 Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.582.600	2.581.300	2.581.300	2.581.300	2.581.300
323 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
329 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.127.900	18.592.100	18.619.900	18.364.400	18.364.400
331 Verwaltungsgebühren	7.733.500	8.171.800	8.071.800	7.971.800	7.971.800
332 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	9.983.600	10.395.600	10.392.600	10.392.600	10.392.600
336 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
337 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge u. ä. Entgelte	0	0	0	0	0
338 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenaussgleich	410.800	24.700	155.500	0	0
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	44.740.200	46.832.100	47.475.600	47.926.200	48.206.200
341 Mieten u. Pachten	6.212.200	6.127.300	6.058.300	6.058.300	6.008.300
342 Erträge aus Verkauf	240.000	284.700	284.200	284.200	284.200
346 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	913.700	1.085.400	1.153.000	1.174.000	1.174.000
348 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.374.300	39.334.700	39.980.100	40.409.700	40.739.700
35 Sonstige ordentliche Erträge	8.814.600	8.838.700	8.838.700	8.838.700	8.838.700
351 Konzessionsabgaben	6.182.000	6.182.000	6.182.000	6.182.000	6.182.000
354 Erstattung von Körperschaftssteuern	0	0	0	0	0
356 Besondere Erträge (insbes. Bußgelder u. Säumniszuschläge)	2.631.600	2.630.700	2.630.700	2.630.700	2.630.700
357 Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000
36 Finanzerträge	4.071.100	1.863.700	2.048.600	2.032.600	1.946.600
361 Zinserträge	1.219.900	961.500	1.146.500	1.130.500	1.044.500
365 Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	1.728.600	40.600	40.600	40.600	40.600
369 Sonstige Finanzerträge	1.122.600	861.600	861.500	861.500	861.500
37 Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	1.512.300	703.000	695.500	695.500	695.500
	398.610.400	423.558.600	425.204.800	425.787.100	422.911.100
<u>nachrichtlich:</u>					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.927.400	53.520.100	53.520.100	53.520.100	53.520.100

ERGEBNISHAUSHALT

Aufwendungen

	- in Euro -				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
40 Personalaufwendungen	102.352.000	107.491.200	109.434.300	108.987.300	109.042.100
41 Versorgungsaufwendungen	5.600.000	4.300.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
42 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	52.343.400	57.185.500	53.161.400	51.747.500	50.847.400
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	15.646.000	18.945.900	15.789.300	14.412.100	13.592.100
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.687.200	2.632.900	2.620.900	2.630.900	2.640.900
423 Mieten und Pachten	4.928.700	5.000.200	4.999.700	4.994.700	4.987.700
424 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	14.776.600	15.530.900	15.530.900	15.530.900	15.530.900
425 Haltung v. Fahrzeugen	1.459.100	1.551.000	1.558.800	1.572.900	1.572.900
426 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	1.607.700	1.792.300	1.801.600	1.737.500	1.745.300
427 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	10.943.800	11.495.700	10.623.600	10.631.900	10.541.000
428 Aufwendungen f. Vorräte	85.900	78.400	78.400	78.400	78.400
429 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	208.400	158.200	158.200	158.200	158.200
43 Transferaufwendungen	167.741.400	181.118.400	183.428.700	185.323.200	182.982.300
431 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	50.185.600	56.837.800	57.649.000	58.913.700	59.037.800
432 Schuldendiensthilfen	5.000	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	46.591.800	49.144.600	50.983.700	52.213.500	52.848.500
434 Gewerbesteuerumlage	41.000.000	44.700.000	44.300.000	43.700.000	41.700.000
435 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	29.959.000	30.436.000	30.496.000	30.496.000	29.396.000
439 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.394.600	38.901.100	38.760.400	38.929.700	39.128.800
441 Sonstige Personal -u. Versorgungsaufwendungen	33.400	140.100	137.300	137.300	137.300
442 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	4.762.000	4.844.700	4.844.700	4.844.700	4.846.700
443 Geschäftsaufwendungen	5.906.700	5.761.300	5.281.100	5.250.400	5.247.500
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.082.700	1.119.900	1.124.900	1.124.900	1.124.900
445 Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.924.200	8.332.400	8.169.700	8.169.700	8.169.700
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden	19.685.000	18.700.000	19.200.000	19.400.000	19.600.000
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
449 Weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	600	1.700	1.700	1.700	1.700
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.557.300	651.600	551.600	551.600	551.600
451 Zinsaufwendungen	856.700	451.000	351.000	351.000	351.000
452 Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite	500.000	0	0	0	0
459 Sonstige Finanzaufwendungen	200.600	200.600	200.600	200.600	200.600
46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschleich, Deckungsreserve	873.700	1.294.100	1.334.600	1.359.900	1.414.000
47 Bilanzielle Abschreibungen	28.748.000	32.616.700	32.933.800	33.287.900	33.344.900
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	28.545.000	32.444.200	32.761.300	33.115.400	33.172.400
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	203.000	172.500	172.500	172.500	172.500
479 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	398.610.400	423.558.600	425.204.800	425.787.100	422.911.100
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ergebnishaushalt	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u>					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.927.400	53.520.100	53.520.100	53.520.100	53.520.100

FINANZHAUSHALT

Einzahlungen

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

60 Steuern

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
6011/6012 Grundsteuer A u. B	21.926.000	22.026.000	22.126.000	22.126.000	22.126.000
6013 Gewerbesteuer	214.000.000	233.000.000	231.000.000	228.000.000	221.500.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.500.000	49.200.000	52.000.000	54.600.000	57.600.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.500.000	11.800.000	12.100.000	12.400.000	12.700.000
603 sonstige Gemeindesteuern	2.705.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000

61 Zuwendungen u. allg. Umlagen

611 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
613 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
614 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.678.000	3.765.300	3.627.400	3.680.900	3.730.900
618 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	6.629.000	5.884.000	5.630.000	5.700.000	5.780.000

62 Sonstige Transfereinzahlungen

621 Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	1.701.500	2.013.500	2.013.500	2.013.500	2.013.500
622 Leistungen v. Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	2.582.600	2.581.300	2.581.300	2.581.300	2.581.300
623 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
629 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0

63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

631 Verwaltungsgebühren	7.733.500	8.171.800	8.071.800	7.971.800	7.971.800
632 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	9.983.600	10.395.600	10.392.600	10.392.600	10.392.600
636 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0

64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

641 Mieten u. Pachten	6.212.200	6.127.300	6.058.300	6.058.300	6.008.300
642 Einzahlungen aus Verkauf	240.000	284.700	284.200	284.200	284.200
646 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	913.700	1.085.400	1.153.000	1.174.000	1.174.000
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.374.300	39.334.700	39.980.100	40.409.700	40.739.700

65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

651 Konzessionsabgaben	6.182.000	6.182.000	6.182.000	6.182.000	6.182.000
652 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
653 Einzahlungen a. d. Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
654 Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen (insbes. Bußgelder u. Säumniszuschläge)	2.631.600	2.630.700	2.630.700	2.630.700	2.630.700
659 Andere sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000

66 Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen zusammen

661 Zinseinzahlungen	1.219.900	961.500	1.146.500	1.130.500	1.044.500
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	1.728.600	40.600	40.600	40.600	40.600
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.122.600	861.600	861.500	861.500	861.500

67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

681 Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	5.537.000	6.017.000	7.348.000	6.610.000	4.780.000
682 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. and. unbewegl. Vermögensgegenständen	7.061.000	9.273.000	4.621.000	2.571.000	2.321.000
683 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0
684 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
685 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen	0	0	0	0	0
686 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Wertpapieren	0	0	0	0	0
687 Einzahlungen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
688 Rückflüsse aus Ausleihungen	2.526.700	1.559.000	1.540.000	1.298.000	1.391.000
689 Beiträge u. ähnliche Entgelte	2.550.000	2.122.000	1.535.000	2.443.000	1.403.000

69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

691 Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0	0
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0
695 Aufnahme von inneren Darlehen	0	0	0	0	0

Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt

	389.015.100	414.942.000	416.475.500	416.833.600	413.957.600
	293.631.000	319.146.000	320.346.000	320.246.000	317.046.000
	15.757.000	15.099.300	14.707.400	14.830.900	14.960.900
	4.284.100	4.594.800	4.594.800	4.594.800	4.594.800
	17.717.100	18.567.400	18.464.400	18.364.400	18.364.400
	44.740.200	46.832.100	47.475.600	47.926.200	48.206.200
	8.814.600	8.838.700	8.838.700	8.838.700	8.838.700
	4.071.100	1.863.700	2.048.600	2.032.600	1.946.600
	0	0	0	0	0
	17.676.700	18.971.000	15.044.000	12.922.000	9.895.000
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	406.691.800	433.913.000	431.519.500	429.755.600	423.852.600

FINANZHAUSHALT

Auszahlungen

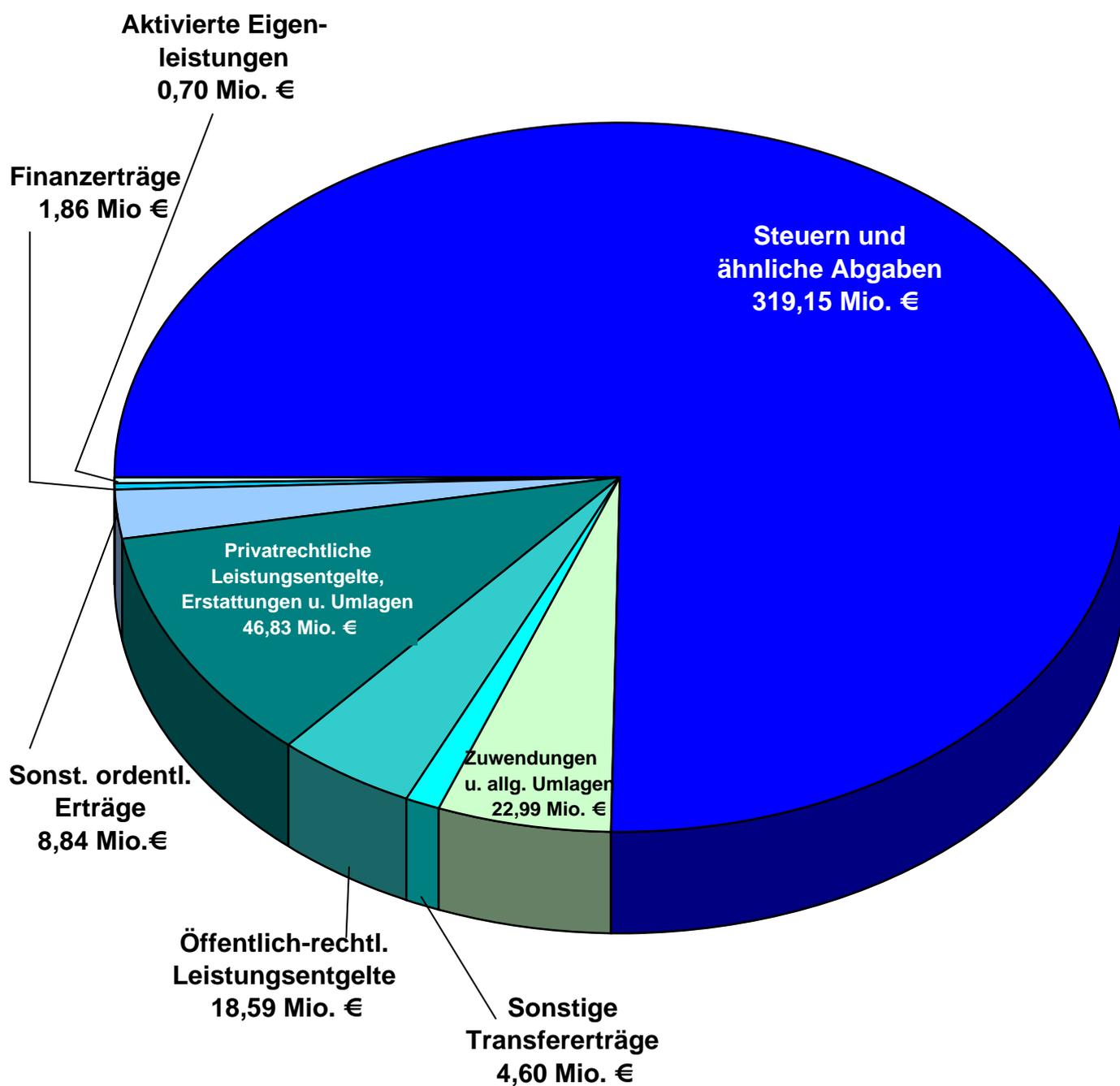
	- in Euro -				
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.947.900	404.989.800	407.338.900	385.284.500	382.626.500
70 Personalauszahlungen	89.658.500	95.334.100	96.777.200	96.772.600	96.827.400
71 Versorgungsauszahlungen	8.700.000	9.350.000	9.625.000	9.900.000	10.175.000
72 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	52.343.400	57.185.500	53.161.400	51.747.500	50.847.400
721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	15.646.000	18.947.500	15.790.900	14.413.700	13.593.700
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.687.200	2.632.900	2.620.900	2.630.900	2.640.900
723 Mieten und Pachten	4.928.700	5.000.200	4.999.700	4.994.700	4.987.700
724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	14.776.600	15.529.300	15.529.300	15.529.300	15.529.300
725 Haltung v. Fahrzeugen	1.459.100	1.551.000	1.558.800	1.572.900	1.572.900
726 Besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	1.607.700	1.792.300	1.801.600	1.737.500	1.745.300
727 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.943.800	11.495.700	10.623.600	10.631.900	10.541.000
728 Erwerb von Vorräten	85.900	78.400	78.400	78.400	78.400
729 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	208.400	158.200	158.200	158.200	158.200
73 Transferauszahlungen	170.141.400	202.178.400	207.028.700	185.923.200	183.582.300
731 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	50.185.600	56.837.800	58.249.000	59.513.700	59.637.800
732 Schuldendiensthilfen	5.000	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	46.591.800	49.144.600	50.983.700	52.213.500	52.848.500
734 Steuerbeteiligungen	41.000.000	44.700.000	44.300.000	43.700.000	41.700.000
735 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	32.359.000	51.496.000	53.496.000	30.496.000	29.396.000
739 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.673.600	38.996.100	38.860.400	39.029.700	39.228.800
741 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	33.400	170.100	137.300	137.300	137.300
742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	4.762.000	4.844.700	4.844.700	4.844.700	4.846.700
743 Geschäftsauszahlungen	6.127.700	5.731.300	5.281.100	5.250.400	5.247.500
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.082.700	1.119.900	1.124.900	1.124.900	1.124.900
745 Erstattungen f. d. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.982.200	8.427.400	8.269.700	8.269.700	8.269.700
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden	19.685.000	18.700.000	19.200.000	19.400.000	19.600.000
748 Besondere Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
749 Weitere sonst. Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	600	1.700	1.700	1.700	1.700
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.557.300	651.600	551.600	551.600	551.600
751 Zinsauszahlungen	856.700	451.000	351.000	351.000	351.000
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	500.000	0	0	0	0
759 Sonstige Finanzauszahlungen	200.600	200.600	200.600	200.600	200.600
76 Deckungsreserve	873.700	1.294.100	1.334.600	1.359.900	1.414.000
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.700.000	133.064.000	128.918.000	109.980.000	67.494.000
781 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	11.878.000	14.970.000	16.117.000	9.397.000	5.788.000
782 Auszahlungen f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.513.000	13.618.000	2.518.000	1.318.000	1.018.000
783 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen	9.612.000	9.668.000	8.023.000	7.110.000	4.953.000
784 Auszahlungen f. den Erwerb v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	2.634.000	684.000	84.000	84.000
785 Auszahlungen f. den Erwerb v. Beteiligungen	0	0	0	0	0
786 Auszahlungen f. den Erwerb v. Wertpapieren	0	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	67.582.000	89.099.000	98.501.000	89.036.000	55.616.000
788 Gewährung von Ausleihungen	3.115.000	3.075.000	3.075.000	3.035.000	35.000
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
791 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0
799 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt	465.647.900	538.053.800	536.256.900	495.264.500	450.120.500
Fehlbetrag Finanzhaushalt	-58.956.100	-104.140.800	-104.737.400	-65.508.900	-26.267.900
Voraussichtl. Finanzmittelbestand am 01.01. des Jahres	0	317.000.000	212.859.200	108.121.800	42.612.900
Finanzmittelveränderung des lfd. Jahres	0	-104.140.800	-104.737.400	-65.508.900	-26.267.900
Voraussichtl. Finanzmittelbestand am 31.12. des Jahres	0	212.859.200	108.121.800	42.612.900	16.345.000

3. Ergebnishaushalt 2013

Aufteilung der Erträge 2013 nach Ertragsarten

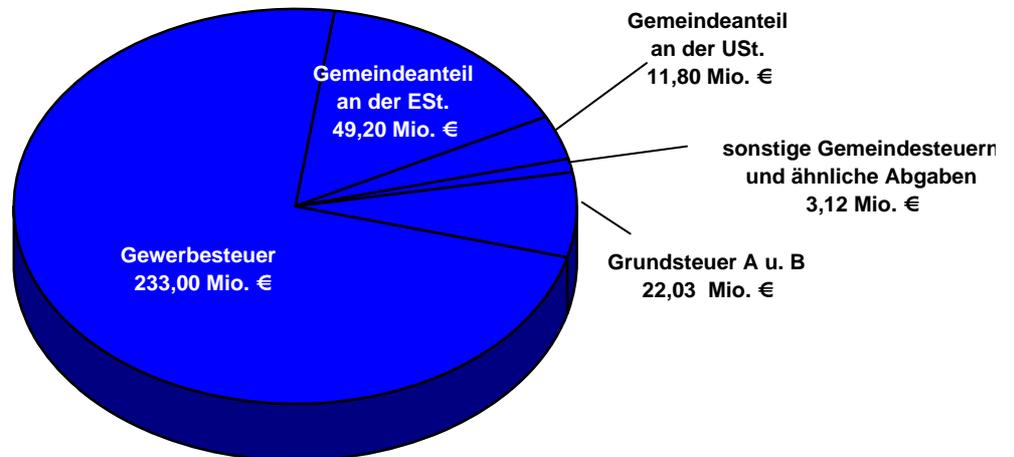
(Graphische Darstellung der Erträge zu Seite 10)

Gesamt = 423,56 Mio. €

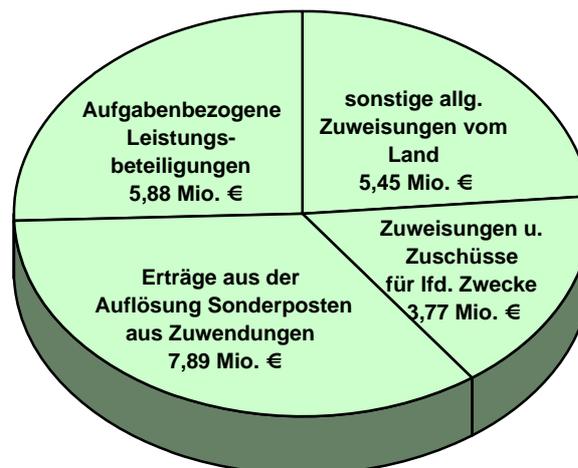


Aufteilung großer Ertragsgruppen nach Sachkonten

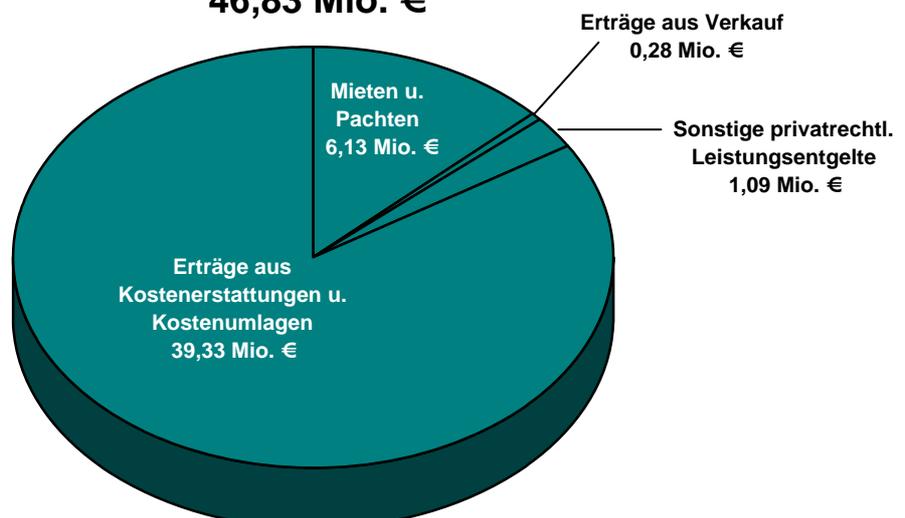
Steuern und Abgaben 319,15 Mio. €



Zuwendungen, allg. Umlagen und Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 22,99 Mio. €



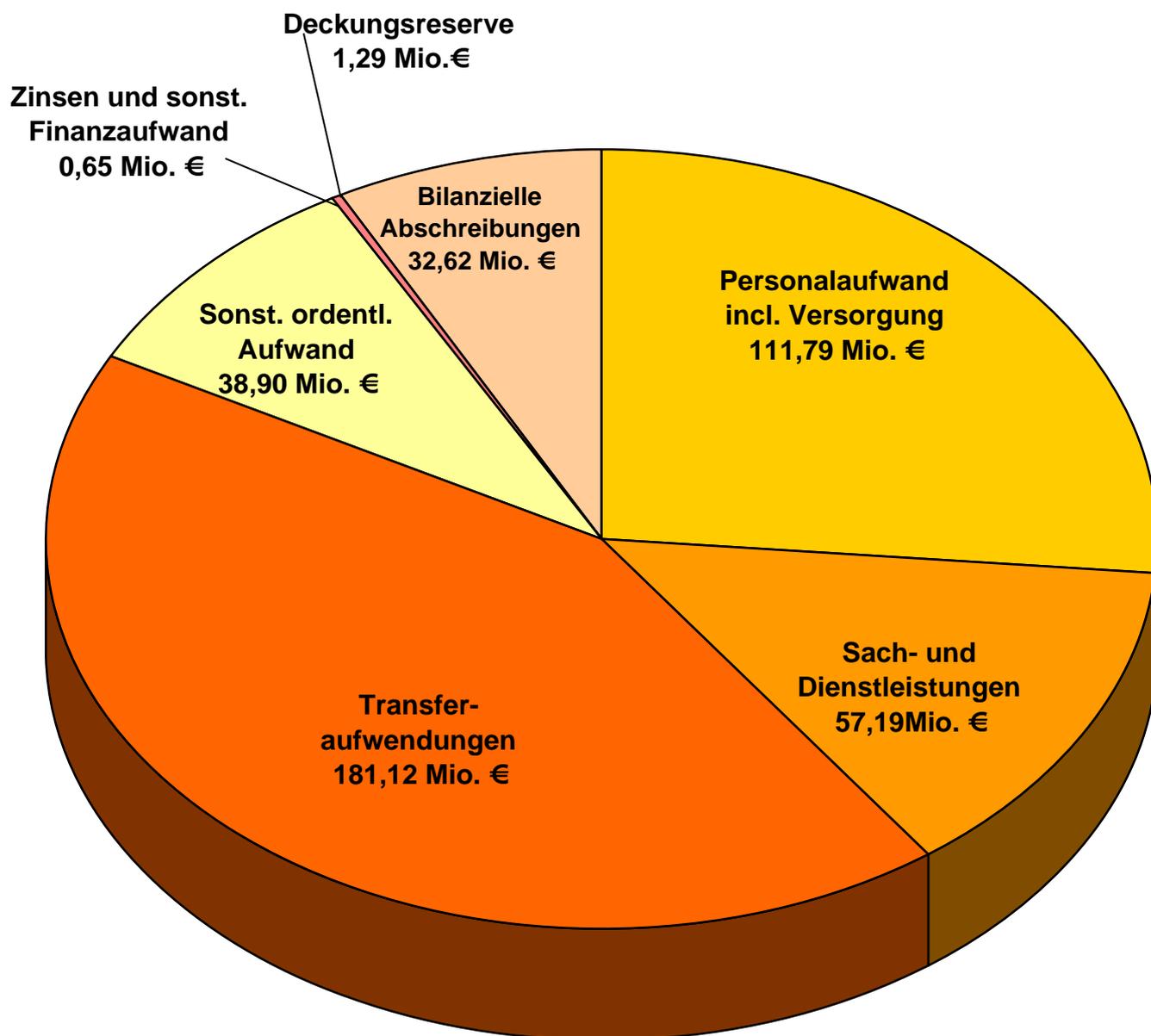
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Erstattungen u. Umlagen 46,83 Mio. €



Aufteilung der Aufwendungen 2013 nach Aufwandsarten

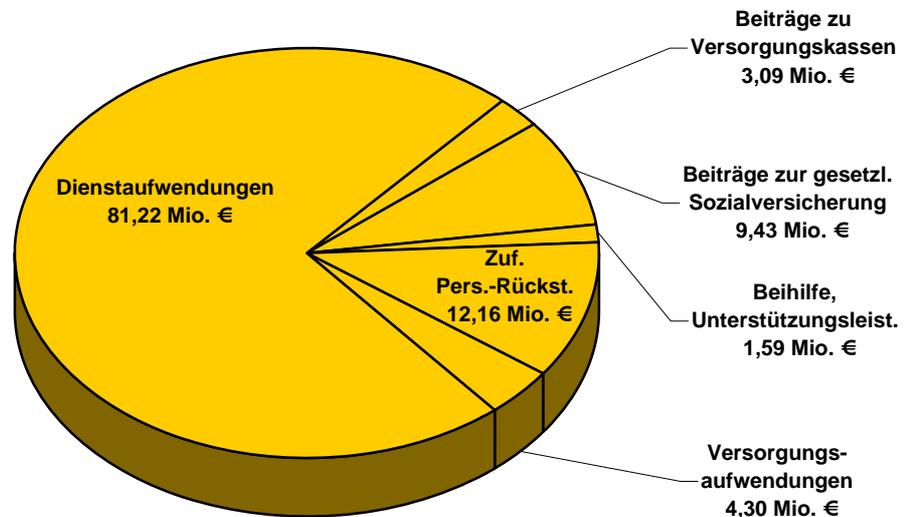
(Graphische Darstellung des Aufwandes zu Seite 11)

Gesamt = 423,56 Mio. €

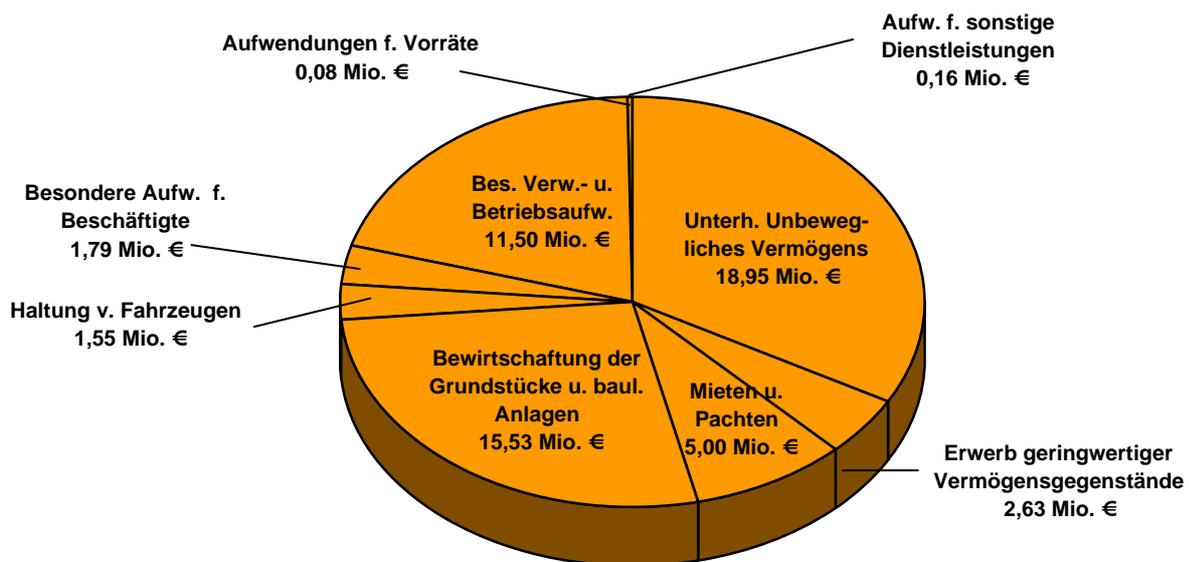


Aufteilung großer Aufwandsgruppen nach Sachkonten

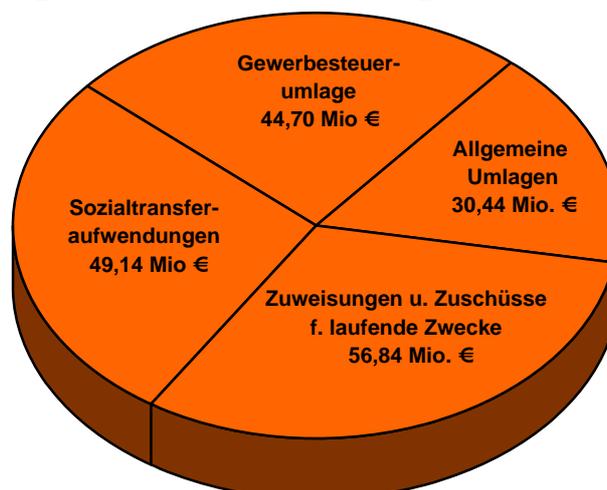
Personalaufwand 111,79 Mio. €



Sach- und Dienstleistungen 57,19 Mio €



Aufteilung Transferaufwendungen 181,12 Mio. €



Gesamtbudget 2013 - Ergebnishaushalt

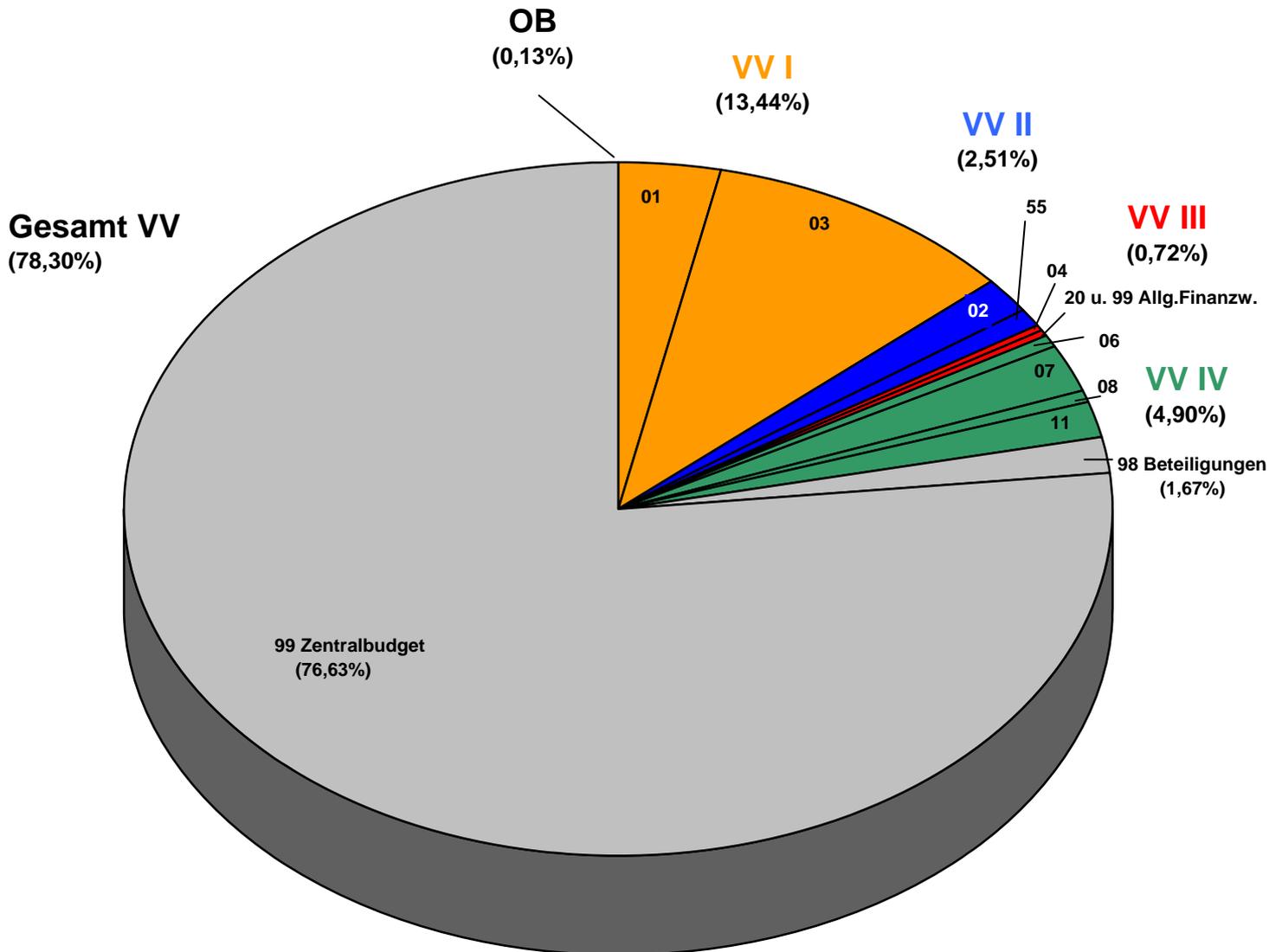
Aufteilung nach Geschäftsbereichen und Referaten

- in Euro -

Vorstandsbereich OB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
00 Verwaltungsvorstand	37.700	3.462.900	-3.425.200
14 Personal	341.300	5.855.900	-5.514.600
21 Strategische Planung, Stadtentwicklung	15.300	2.338.400	-2.323.100
31 Kommunikation	6.000	1.007.900	-1.001.900
32 Rechnungsprüfungsamt	160.800	1.068.600	-907.800
33 Repräsentation, Internationale Beziehungen	0	831.400	-831.400
40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	0	693.400	-693.400
50 Gleichstellungsreferat	7.900	220.100	-212.200
Vorstandsbereich OB insgesamt	569.000	15.478.600	-14.909.600
Vorstandsbereich I			
01 Bürgerdienste	13.897.700	26.073.600	-12.175.900
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Markt</i>	<i>138.200</i>	<i>130.600</i>	
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst</i>	<i>4.290.000</i>	<i>5.306.700</i>	
03 Soziales und Gesundheit	42.645.900	71.747.400	-29.101.500
15 Informationstechnologie	292.600	5.713.800	-5.421.200
30 Rats- Rechtsangelegenheiten	93.600	2.847.200	-2.753.600
Vorstandsbereich I insgesamt	56.929.800	106.382.000	-49.452.200
Vorstandsbereich II			
02 Jugend	6.926.500	53.684.500	-46.758.000
51 IntegrationsReferat	300	1.327.700	-1.327.400
55 Schule	3.685.100	21.139.000	-17.453.900
Vorstandsbereich II insgesamt	10.611.900	76.151.200	-65.539.300
Vorstandsbereich III			
04 Kultur	1.402.400	12.306.100	-10.903.700
20 Finanzen	629.200	5.920.400	-5.291.200
80 Sport	750.400	8.556.800	-7.806.400
99 Allgemeine Finanzwirtschaft	285.000	7.501.100	-7.216.100
Vorstandsbereich III insgesamt	3.067.000	34.284.400	-31.217.400
Vorstandsbereich IV			
06 Stadtplanung u. Bauberatung	2.057.200	4.940.400	-2.883.200
07 Straßenbau und Projektkoordination	8.636.200	24.026.400	-15.390.200
08 Grün	3.137.500	13.395.200	-10.257.700
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Bestattung</i>	<i>2.593.400</i>	<i>2.598.300</i>	
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.403.200	36.381.700	-29.978.500
65 Hochbau	506.700	9.615.400	-9.108.700
76 Forum Architektur	12.700	183.200	-170.500
Vorstandsbereich IV insgesamt	20.753.500	88.542.300	-67.788.800
Vorstandsbereiche OB - IV			
98 Beteiligungen der Stadt, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	7.052.800	22.011.300	-14.958.500
99 Zentralbudget	324.574.600	80.708.800	243.865.800
Gesamtsumme	423.558.600	423.558.600	0

Ordentliche Erträge 2013 nach Vorstandsbereichen

Gesamt = 423,56 Mio. €



Verwaltungsvorstände:

OB: 00 Verwaltungsvorstand
 14 Personal
 21 Strategische Planung, Stadtentwicklung
 31 Kommunikation
 32 Rechnungsprüfungsamt
 33 Repräsentation, Internationale Beziehungen
 40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung
 50 Gleichstellungsreferat

VV II: 02 Jugend
 51 IntegrationsReferat (unter 0,1%)
 55 Schule

Gesamt VV: 98 Beteiligungen
 99 Zentralbudget

VV III: 04 Kultur
 20 Finanzen
 80 Sport (unter 0,2%)
 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
 ohne Zentralbudget

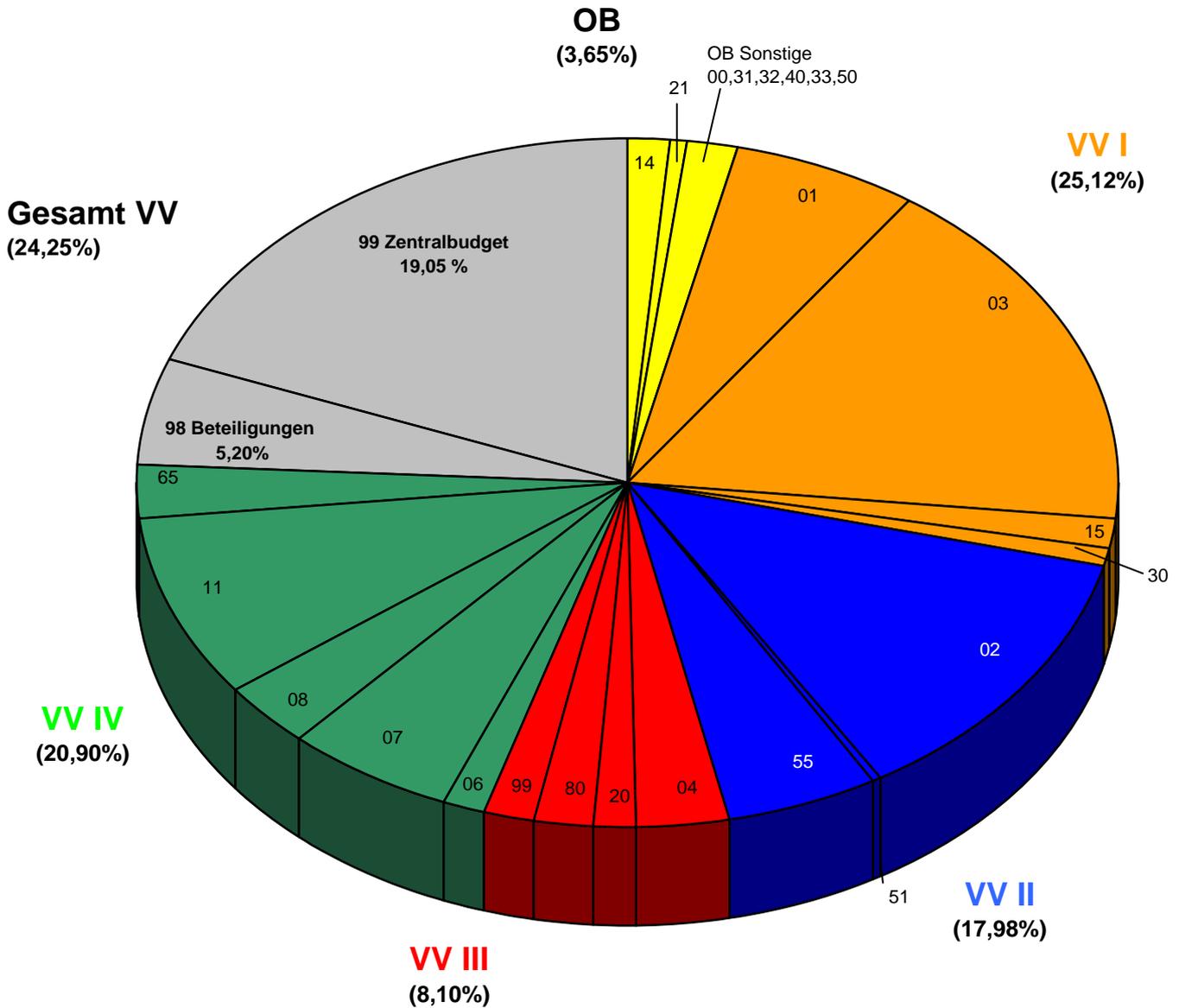
VV I: 01 Bürgerdienste (mit kostenrechnen-
 den Einrichtungen Markt- und
 Rettungsdienst)
 03 Soziales und Gesundheit
 15 Informationstechnologie (unter 0,1%)
 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten (unter 0,1%)

VV IV: 06 Stadtplanung und
 Bauberatung
 07 Straßenbau und
 Projektkoordination
 08 Grün (mit kostenrechner
 Einrichtung Bestattung)

11 Grundstücks- und
 Gebäudemanagement
 65 Hochbau (unter 0,2%)
 76 Forum Architektur (unter 0,1%)

Ordentliche Aufwendungen 2013 nach Vorstandsbereichen

Gesamt = 423,56 Mio. €



Verwaltungsvorstände:

OB: 00 Verwaltungsvorstand
 14 Personal
 21 Strategische Planung, Stadtentwicklung
 31 Kommunikation
 32 Rechnungsprüfungsamt
 33 Repräsentation, Internationale Beziehungen
 40 Personalräte und Schwerbehindertenvertretung
 50 Gleichstellungsreferat

VV II: 02 Jugend
 51 IntegrationsReferat
 55 Schule

Gesamt VV: 98 Beteiligungen
 99 Zentralbudget

VV III: 04 Kultur
 20 Finanzen
 80 Sport
 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
 ohne Zentralbudget

VV I: 01 Bürgerdienste (mit kostenrechnenden Einrichtungen Markt und Rettungsdienst)
 03 Soziales und Gesundheit
 15 Informationstechnologie
 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

VV IV: 06 Stadtplanung und Bauberatung
 07 Straßenbau und Projektkoordination
 08 Grün (mit kostenrechnender Einrichtung Bestattung)

11 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 65 Hochbau
 76 Forum Architektur (unter 0,1%)

Gesamtbudget 2013 - Ergebnishaushalt

Aufteilung nach Fachausschüssen

- in Euro -

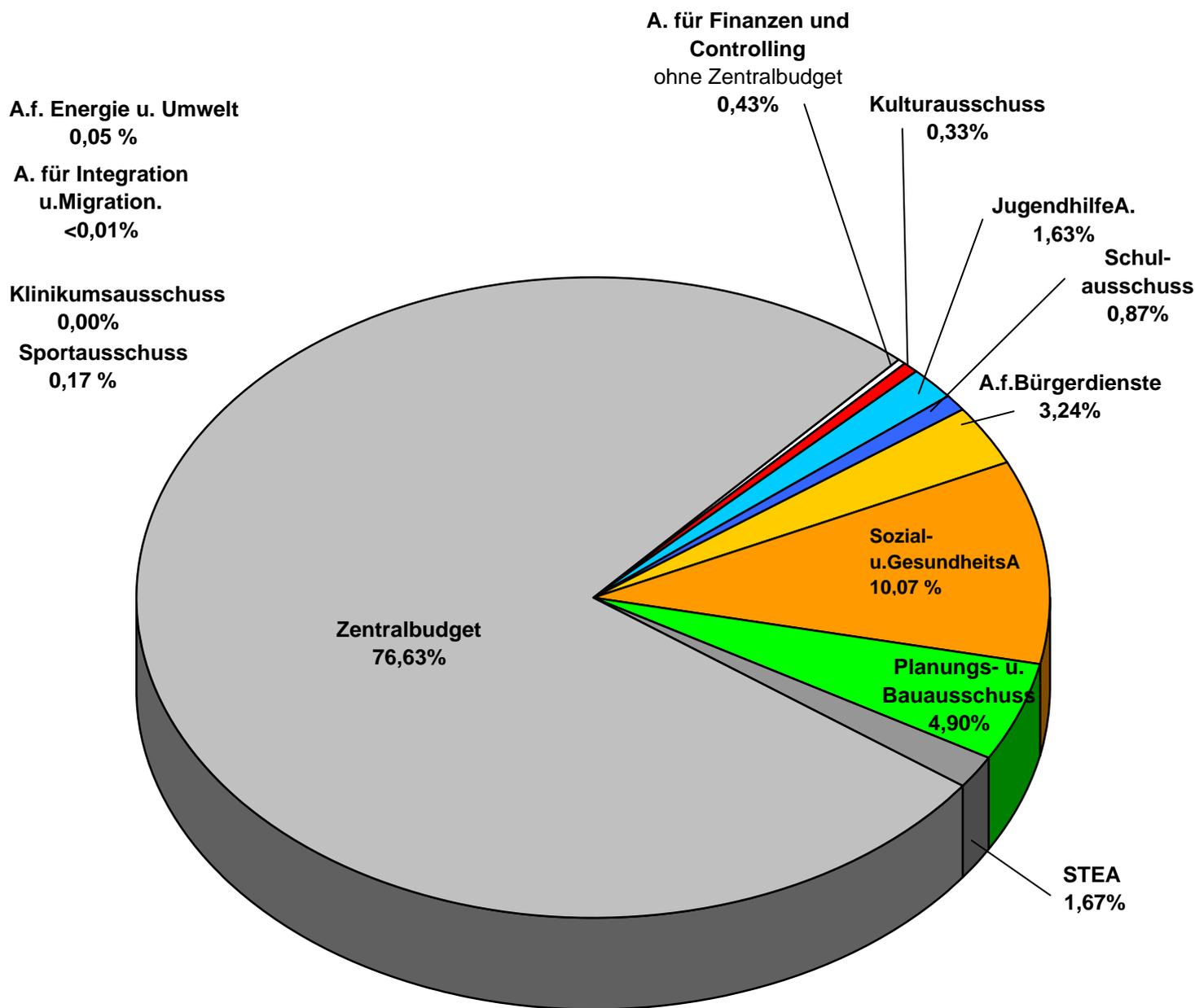
Ausschuss für Finanzen und Controlling (AFC)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
00 Verwaltungsvorstand	37.700	3.462.900	-3.425.200
14 Personal	341.300	5.855.900	-5.514.600
15 Informationstechnologie	292.600	5.713.800	-5.421.200
20 Finanzen	629.200	5.920.400	-5.291.200
30 Rats- Rechtsangelegenheiten	93.600	2.847.200	-2.753.600
31 Kommunikation	6.000	1.007.900	-1.001.900
32 Rechnungsprüfungsamt	160.800	1.068.600	-907.800
33 Repräsentation, Internationale Beziehungen	0	831.400	-831.400
40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	0	693.400	-693.400
50 Gleichstellungsreferat	7.900	220.100	-212.200
98-26 Bäderbetriebe	0	2.128.000	-2.128.000
99 Allgemeine Finanzwirtschaft	285.000	7.501.100	-7.216.100
Zwischensumme ohne Zentralbudget	1.854.100	37.250.700	-35.396.600
99 Zentralbudget	324.574.600	80.708.800	243.865.800
AFC insgesamt	326.428.700	117.959.500	208.469.200
Ausschuss für Bürgerdienste			
01 Bürgerdienste	13.706.500	24.506.900	-10.800.400
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Markt</i>	<i>138.200</i>	<i>130.600</i>	
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst</i>	<i>4.290.000</i>	<i>5.306.700</i>	
Ausschuss für Bürgerdienste insgesamt	13.706.500	24.506.900	-10.800.400
Ausschuss für Energie und Umwelt			
01-05 Umweltamt	191.200	1.566.700	-1.375.500
Ausschuss für Energie und Umwelt insgesamt	191.200	1.566.700	-1.375.500
Jugendhilfeausschuss			
02 Jugend	6.926.500	53.684.500	-46.758.000
Jugendhilfeausschuss insgesamt	6.926.500	53.684.500	-46.758.000
Sozial- und Gesundheitsausschuss			
03 Soziales und Gesundheit	42.645.900	71.747.400	-29.101.500
Sozial- und Gesundheitsausschuss insgesamt	42.645.900	71.747.400	-29.101.500
Kulturausschuss			
04 Kultur	1.402.400	12.306.100	-10.903.700
98 Beteiligungen			
Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH - BgA	0	1.272.800	-1.272.800
Theater GmbH -BgA-	0	2.491.000	-2.491.000
Planetarium gGmbH -BgA-	0	449.500	-449.500
Phaeno gGmbH	0	35.000	-35.000
Phaeno Stiftung	0	1.430.000	-1.430.000
Kulturausschuss insgesamt	1.402.400	17.984.400	-16.582.000
Planungs- und Bauausschuss (PBA)			
06 Stadtplanung u. Bauberatung	2.057.200	4.940.400	-2.883.200
07 Straßenbau und Projektkoordination	8.636.200	24.026.400	-15.390.200
08 Grün	3.137.500	13.395.200	-10.257.700
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Bestattung</i>	<i>2.593.400</i>	<i>2.598.300</i>	
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.403.200	36.381.700	-29.978.500
65 Hochbau	506.700	9.615.400	-9.108.700
76 Forum Architektur	12.700	183.200	-170.500
PBA insgesamt	20.753.500	88.542.300	-67.788.800

- in Euro -

Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung (STEA)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
21 Strategische Planung/Stadtentwicklung	15.300	2.338.400	-2.323.100
98 Beteiligungen			
LSW/LandE	2.100.000	0	2.100.000
Stadtwerke Wolfsburg AG	3.800.000	229.200	3.570.800
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg	0	0	0
WSB	50.000	0	50.000
Allertal eG	40.000	0	40.000
Fallersleber Elektrizitäts AG	600	0	600
Großraumverband Braunschweig	0	1.010.000	-1.010.000
Wolfsburg Marketing GmbH	0	4.318.800	-4.318.800
CongressPark Wolfsburg GmbH -BgA-	0	727.100	-727.100
Wolfsburg AG	0	91.700	-91.700
Flughafengesellschaft Braunschweig mbH	0	764.800	-764.800
Projekt Region Braunschweig	0	60.000	-60.000
Aufbau	0	0	0
Metropolregion GmbH	0	0	0
MVZ GmbH	0	10.000	-10.000
WAS AöR	290.000	2.515.700	-2.225.700
WEB AöR	676.200	980.600	-304.400
WB gGmbH	0	0	0
BZW VHS gGmbH	96.000	1.721.600	-1.625.600
n@twork Service GmbH	0	872.500	-872.500
STEA insgesamt	7.068.100	15.640.400	-8.572.300
Ausschuss für Integration u.Migration			
51 IntegrationsReferat	300	1.327.700	-1.327.400
Ausschuss für Integration u.Migration insgesamt	300	1.327.700	-1.327.400
Schulausschuss			
55 Schule	3.685.100	21.139.000	-17.453.900
Schulausschuss insgesamt	3.685.100	21.139.000	-17.453.900
Sportausschuss			
80 Sport	750.400	8.556.800	-7.806.400
Sportausschuss insgesamt	750.400	8.556.800	-7.806.400
Klinikumsausschuss			
98-27 Klinikum	0	903.000	-903.000
Klinikumsausschuss insgesamt	0	903.000	-903.000
Gesamtsumme	423.558.600	423.558.600	0

Ordentliche Erträge 2013 nach Fachausschüssen

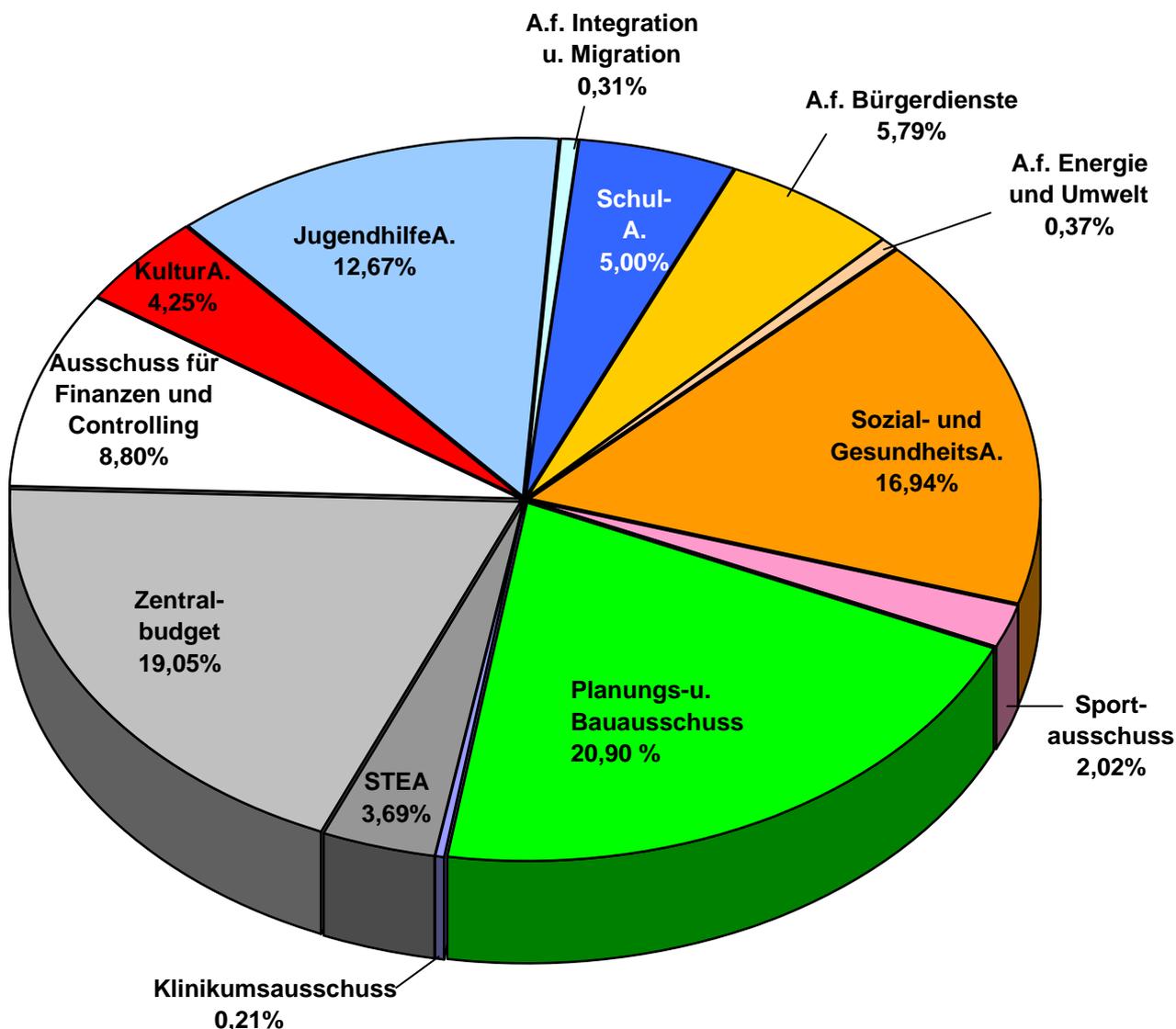
Gesamt = 423,56 Mio. €



OB:	AFC (00,14,31,32,33,40,50)	553.700 €	VVI :	STE A (tlw.98)	290.000 €
	STE A (21,tlw.98)	5.915.900 €		A.f.Bürgerdienste (01)	13.706.500 €
	Klinikumsausschuss	0 €		Sozial-u.Gesundh.A (03)	42.645.900 €
		6.469.600 €		AFC (15,30)	386.200 €
VV II:	JugendhilfeA (02,tlw.98)	6.926.500 €		A.f.Energie u. Umwelt (01-5)	<u>191.200 €</u>
	A.f.Integration u.Migration (51)	300 €			57.219.800 €
	SchulA (55)	3.685.100 €	VV III :	AFC (20,tlw.99)	914.200 €
	STE A (tlw.98.)	<u>96.000 €</u>		KulturA (04,tlw.98)	1.402.400 €
		10.707.900 €		STE A (tlw.98)	90.000 €
VV IV:	PBA (06,07,08,11,65,76,tlw.98)	20.753.500 €		SportA (80)	<u>750.400 €</u>
	STE A (tlw.98)	<u>676.200 €</u>			3.157.000 €
		21.429.700 €	Zentralbudget :		324.574.600 €
			Gesamt :		<u>423.558.600 €</u>

Ordentliche Aufwendungen 2013 nach Fachausschüssen

Gesamt = 423,56 Mio. €



OB:	AFC (00,14,31,32,33,40,50)	13.140.200 €	VV I :	STE A (tlw.98)	3.388.200 €
	STE A (21,tlw.98)	3.739.300 €		A.f.Bürgerdienste (01)	24.506.900 €
	Klinikumsausschuss	<u>903.000 €</u>		Sozial-u.Gesundh.A (03)	71.747.400 €
		17.782.500 €		AFC (15,30)	8.561.000 €
VV II:	JugendhilfeA (02,tlw.98)	53.684.500 €		A.f.Energie u. Umwelt (01-5)	<u>1.566.700 €</u>
	A.f.Integration u.Migration (51)	1.327.700 €			109.770.200 €
	SchulA (55)	21.139.000 €	VV III :	AFC (20,tlw.99)	15.549.500 €
	STE A (tlw.98.)	<u>1.721.600 €</u>		KulturA (04,tlw.98)	17.984.400 €
		77.872.800 €		STE A (tlw.98)	1.491.900 €
VV IV:	PBA (06,07,08,11,65,76,tlw.98)	88.542.300 €		SportA (80)	<u>8.556.800 €</u>
	STE A (tlw.98)	<u>5.299.400 €</u>			43.582.600 €
		93.841.700 €	Zentralbudget :		80.708.800 €
			Gesamt :		<u>423.558.600 €</u>

4. Entwicklung wesentlicher Erträge

Entwicklung der wesentlichen Steuer- und Zuweisungsarten (2004 - 2016)

	Rechnungsergebnisse											Planwerte				
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -			
Einnahmen/ Erträge ¹																
Gewerbesteuer	67.257.546	87.098.178	66.290.173	-11.696.827	117.887.312	145.100.723	162.906.025	254.241.613	214.000.000	233.000.000	231.000.000	228.000.000	221.500.000			
Einkommensteueranteile	30.481.615	29.850.978	32.971.810	37.373.553	42.941.647	42.139.045	40.836.055	43.630.021	43.500.000	49.200.000	52.000.000	54.600.000	57.600.000			
Umsatzsteueranteile	7.424.904	7.561.506	7.808.464	8.834.966	9.132.566	10.131.977	10.291.075	10.916.926	11.500.000	11.800.000	12.100.000	12.400.000	12.700.000			
Grundsteuer A	131.478	131.648	123.330	129.148	125.967	120.912	133.868	127.151	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000			
Grundsteuer B	19.197.873	21.053.248	20.753.530	21.483.713	22.337.435	21.287.478	23.484.137	21.880.711	21.800.000	21.900.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000			
Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	934.126	940.295	972.356	1.017.852	1.026.537	1.041.692	1.212.504	1.816.786	1.605.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000			
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis *	5.463.296	5.543.440	5.517.424	5.201.856	5.183.608	5.352.159	5.361.528	5.442.632	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000			
Zuweisung eigener Wirkungskreis *	0	27.653.872	0	0	84.577.720	0	0	574.472	0	0	0	0	0			
Leist. außerh. FAG Aufg. ü. WK *	0	75.367	75.367	75.367	75.367	241.830	388.223	400.903	400.500	402.000	402.000	402.000	402.000			
	130.890.839	179.908.531	134.512.454	62.419.628	283.288.159	225.415.816	244.613.405	339.031.215	298.381.500	323.598.000	324.798.000	324.698.000	321.498.000			
Ausgaben/ Aufwendungen ¹																
Gewerbesteuermiagen	12.105.763	12.031.640	22.035.044	-13.311.014	31.416.974	26.506.005	32.024.067	48.311.826	41.000.000	44.700.000	44.300.000	43.700.000	41.700.000			
Finanzausgleichsumlage ³ *	14.761.416	0	4.254.404	3.404.400	0	6.849.544	22.641.632	18.800.000 ³	28.000.000	29.300.000	28.500.000	28.500.000	27.400.000			
Entschuldungsumlage *									1.864.000	1.040.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000			
Krankenhausfinanzierungsplattform									65.000	65.000	65.000	65.000	65.000			
- Verwaltungs- / Ergebnishaushalt ²	50.504	37.976	31.883	28.240	24.208	28.432	33.888	14.704	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000			
- Vermögens- / Finanzhaushalt ²	1.646.016	1.092.640	1.347.360	1.589.600	1.596.328	2.345.272	2.645.736	1.603.840	73.129.000	77.305.000	76.965.000	76.365.000	73.265.000			
	28.563.699	13.162.256	27.668.691	-8.288.774	33.037.510	35.729.253	57.345.323	68.730.370	225.252.500	246.293.000	247.833.000	248.333.000	248.233.000			
Saldo	102.327.140	166.746.275	106.843.763	70.708.402	250.250.649	189.686.563	187.268.082	270.300.845								

* Finanzausgleich i. w. Sinne

¹ ab 2009 Erträge und Aufwendungen

² ab 2009 Ergebnis- und Finanzhaushalt

³ 2011 Planzahl

Entwicklung der wesentlichen Einnahmen/Erträge 1999-2016

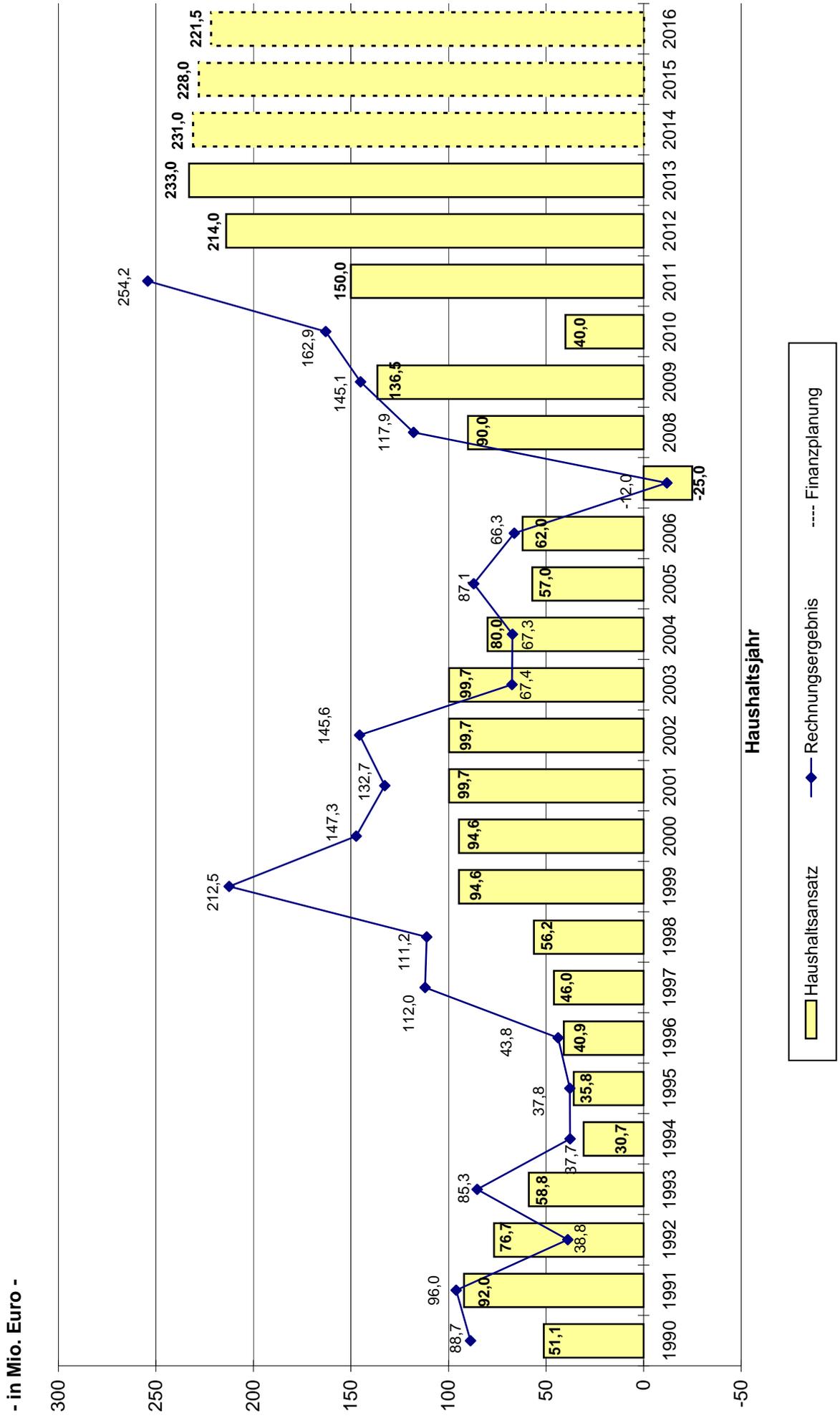
einschließlich Auswirkung wegen Änderung des Finanzausgleichs



bis 2011 = Rechnungsergebnisse
ab 2012 = Planungsdaten

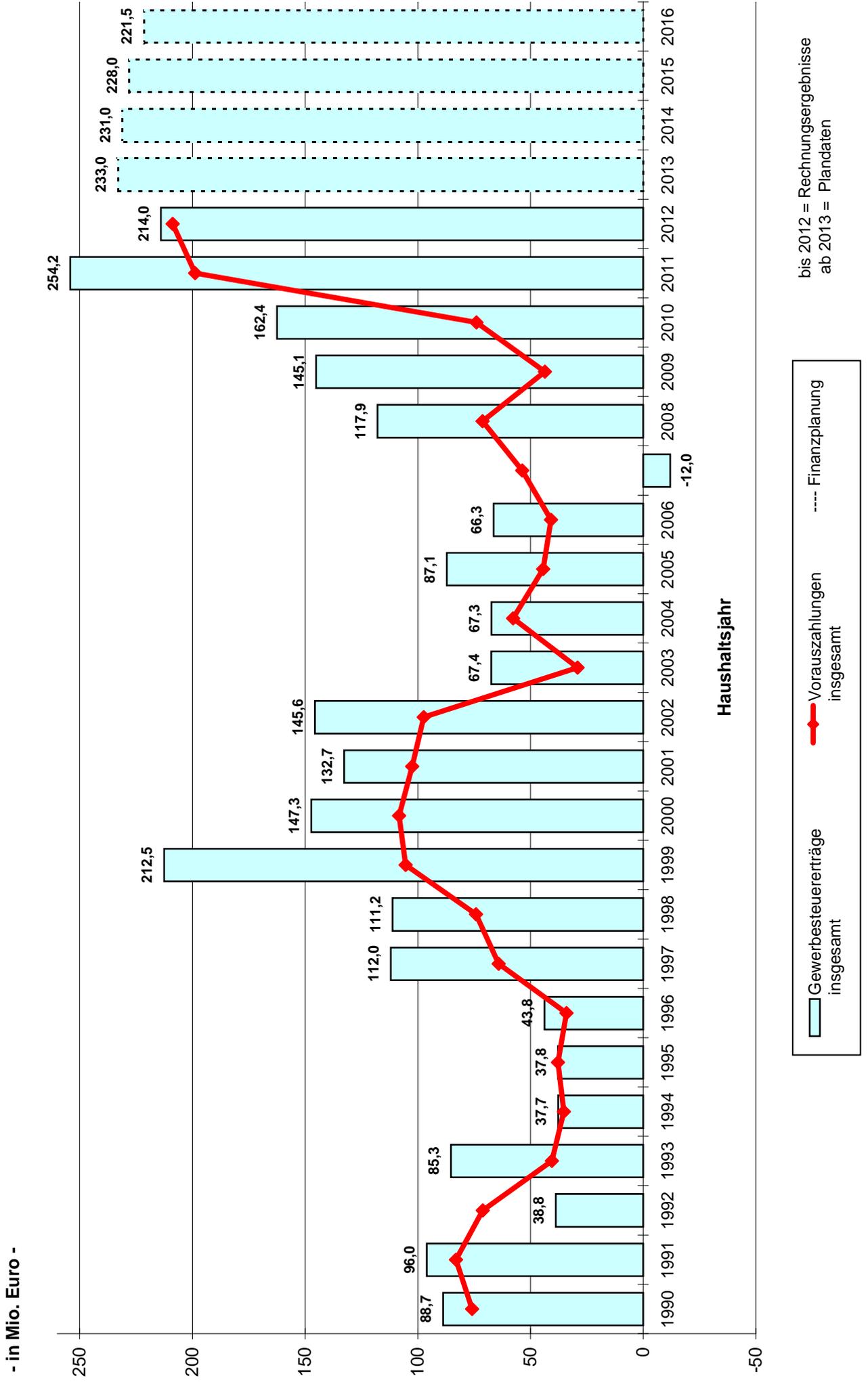
Entwicklung der Gewerbesteuer 1990 - 2016

Vergleich Haushaltsansatz / Rechnungsergebnis

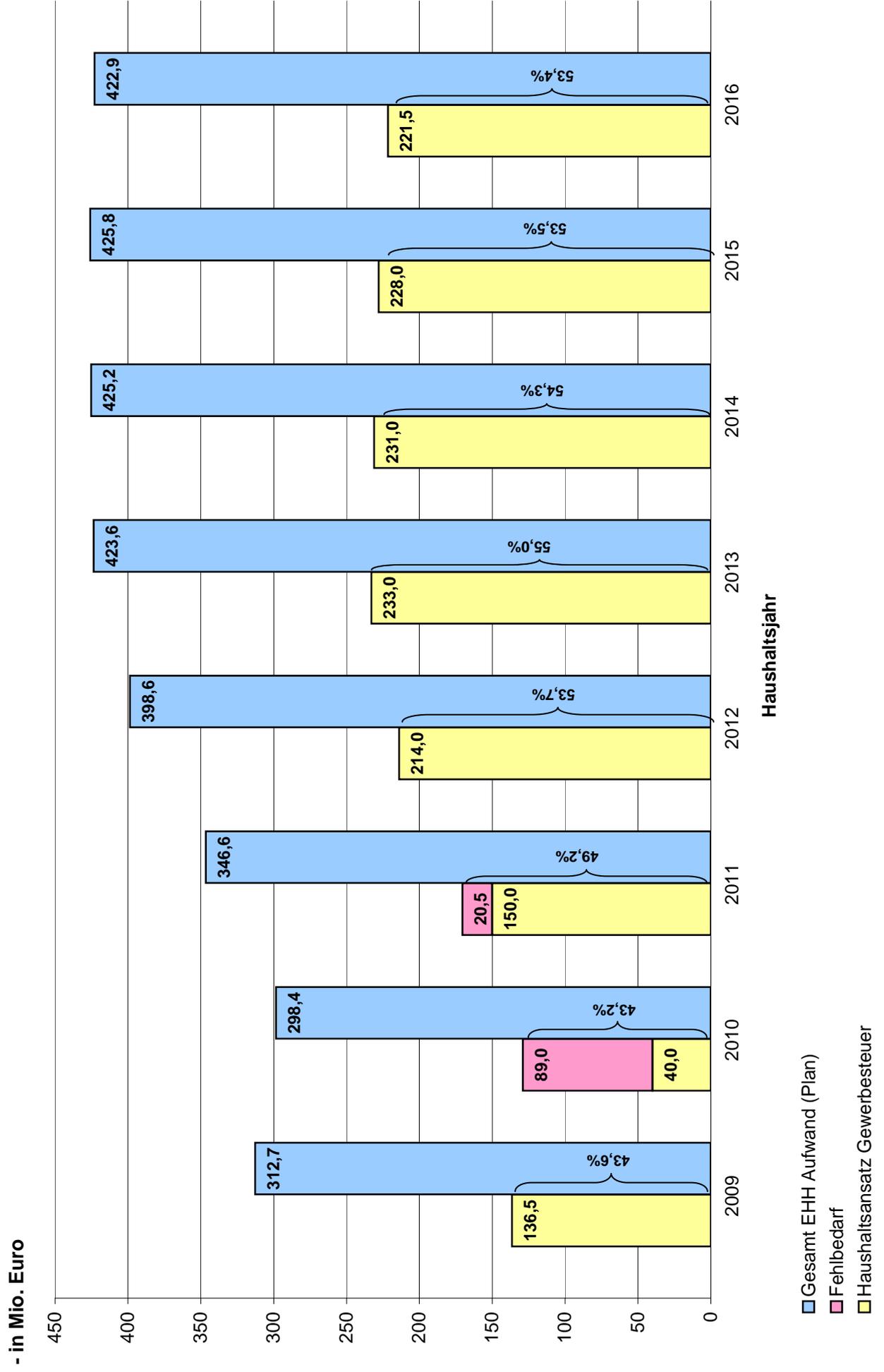


Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen 1990 - 2016

Vergleich Rechnungsergebnis / Vorauszahlungen



Deckungsanteil der Gewerbesteuerträge am Gesamtaufwand 2009 - 2016



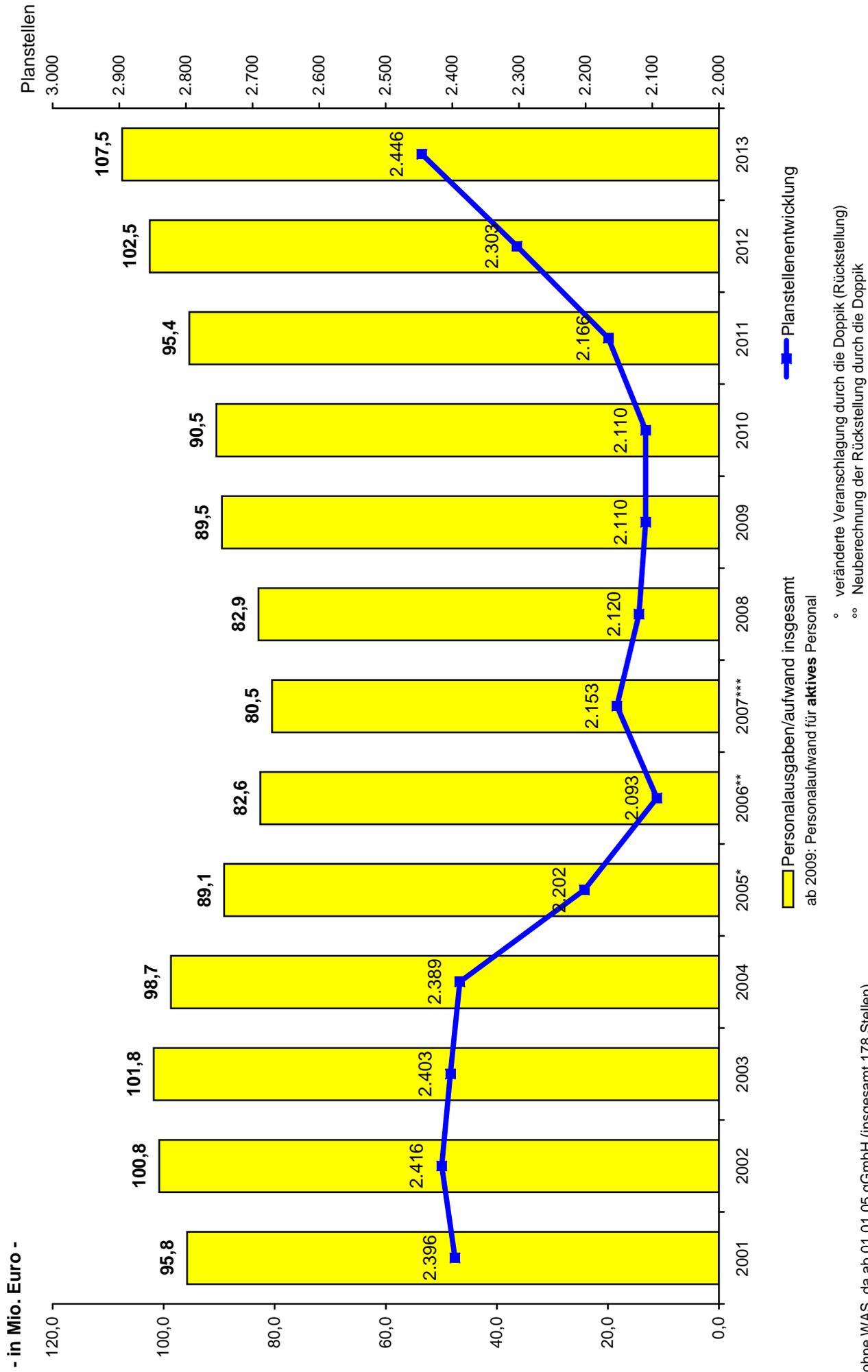
5. Personal- entwicklung

Zusammenstellung Personalaufwendungen 2013

(incl. Versorgungsaufwand)

Geschäftsbereich / Referat	Personalaufwendungen gesamt in Euro
00 - Verwaltungsvorstand	2.205.900
01 - Bürgerdienste	19.097.900
02 - Jugend	12.690.400
03 - Soziales und Gesundheit	8.359.600
04 - Kultur	7.232.300
06 - Stadtplanung und Bauberatung	3.564.500
07 - Straßenbau und Projektkoordination	4.457.400
08 - Grün	9.864.000
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.734.100
14 - Personal	5.080.900
15 - Informationstechnologie	3.354.500
20 - Finanzen	4.735.100
21 - Strategische Planung/ Stadtentwicklung	971.100
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	1.536.900
31 - Kommunikation	622.900
32 - Rechnungsprüfungsamt	1.042.400
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	534.400
40 - Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	653.500
50 - Gleichstellungsreferat	194.000
51 - IntegrationsReferat	764.600
55 - Schule	8.213.300
65 - Hochbau	3.104.500
76 - Forum Architektur	110.200
80 - Sport	1.907.800
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.759.000
Personalaufwendungen 2013 insgesamt	111.791.200

Entwicklung der Personalausgaben/des Personalaufwandes im Vergleich zu den Planstellen



* ohne WAS, da ab 01.01.05 gGmbH (insgesamt 178 Stellen)

** ohne WEB und BZW, da ab 01.01.06 Anstalt öff. Rechts bzw. gGmbH (insgesamt 97 Stellen)

*** ohne Eissporthalle, da ab 01.09.2006 Überleitung zur Stadtwerke AG (insgesamt 4 Stellen)

6. Investitions- programm

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2012 - 2016)

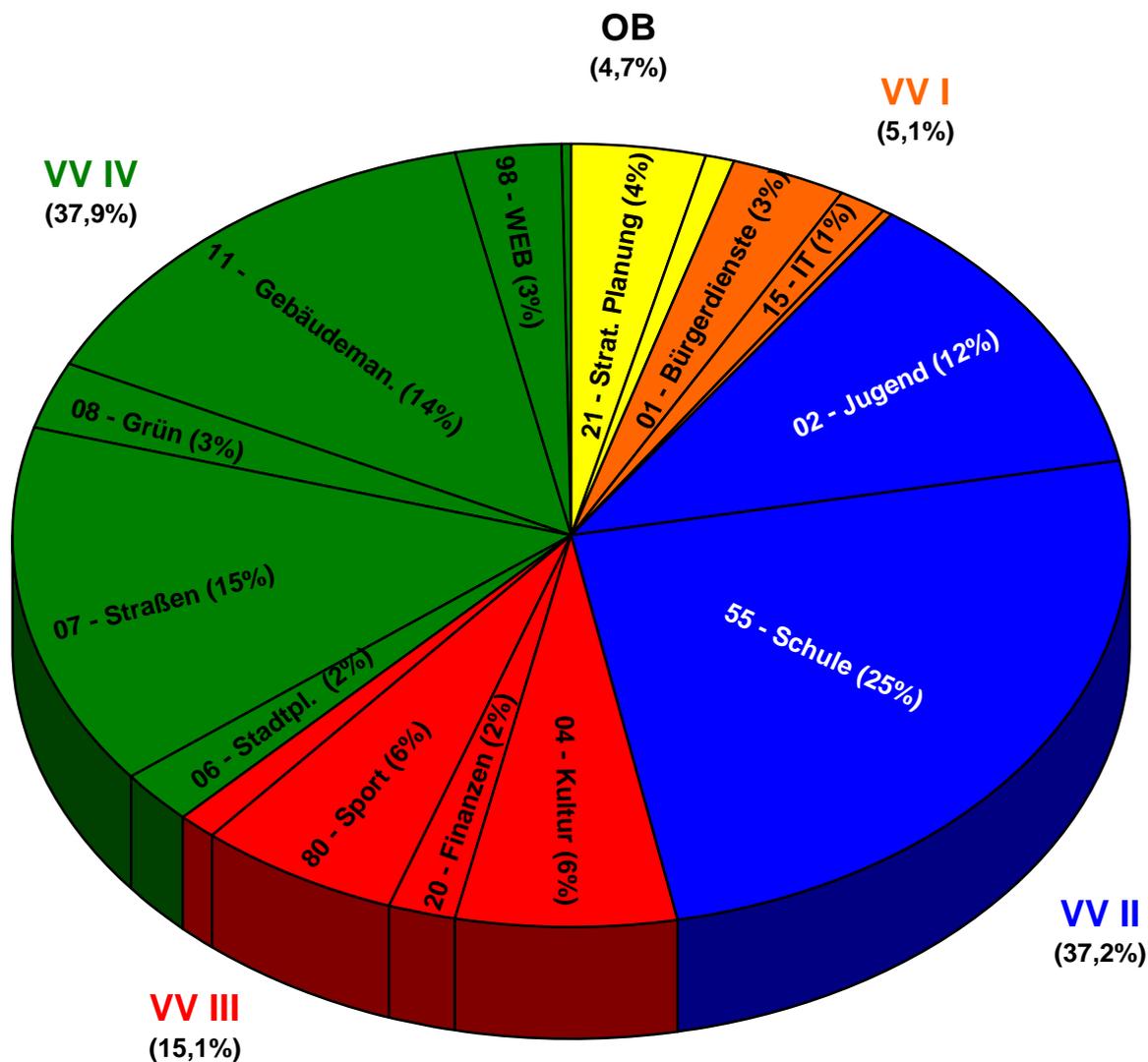
Stadt Wolfsburg Gesamt

in T Euro

	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	%-Anteil am I-Prog
Vorstandsbereich OB	3.370	12.603	7.303	1.071	646	24.993	4,73
Vorstandsbereich I	4.787	8.732	7.015	4.224	2.100	26.858	5,08
Vorstandsbereich II	35.078	40.928	50.628	38.384	31.364	196.382	37,15
Vorstandsbereich III	9.655	17.452	19.018	24.283	9.610	80.018	15,14
Vorstandsbereich IV	46.001	50.156	41.736	38.848	23.604	200.345	37,90
Zwischensumme	98.891	129.871	125.700	106.810	67.324	528.596	100,00

Stadt Wolfsburg Gesamt

(528,6 Mio. €)



Teilhaushalte mit Volumen unter 1%

OB

- 00 - Verwaltungsvorstand
- 14 - Personal
- 31 - Kommunikation
- 32 - Rechnungsprüfung
- 33 - Repräsentation, intern. Beziehungen
- 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertretung
- 50 - Gleichstellungsbüro
- 98 - Schwefelbad
- 98 - Klinikum

VV I

- 03 - Soziales und Gesundheit
- 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten
- 98 - Wolfsburgischer Beschäftigungsgesellschaft

VV II

- 51 - IntegrationsReferat
- 98 - VHS gGmbH

VV III

- 98 - Projekt Konzern Stadt
- 98 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH
- 98 - Planetarium Wolfsburg gGmbH
- 98 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg
- 98 - Bäderbetriebe

VV IV

- 65 - Hochbauverwaltung
- 98 - Wolfsburg Marketing GmbH

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2012 - 2016)

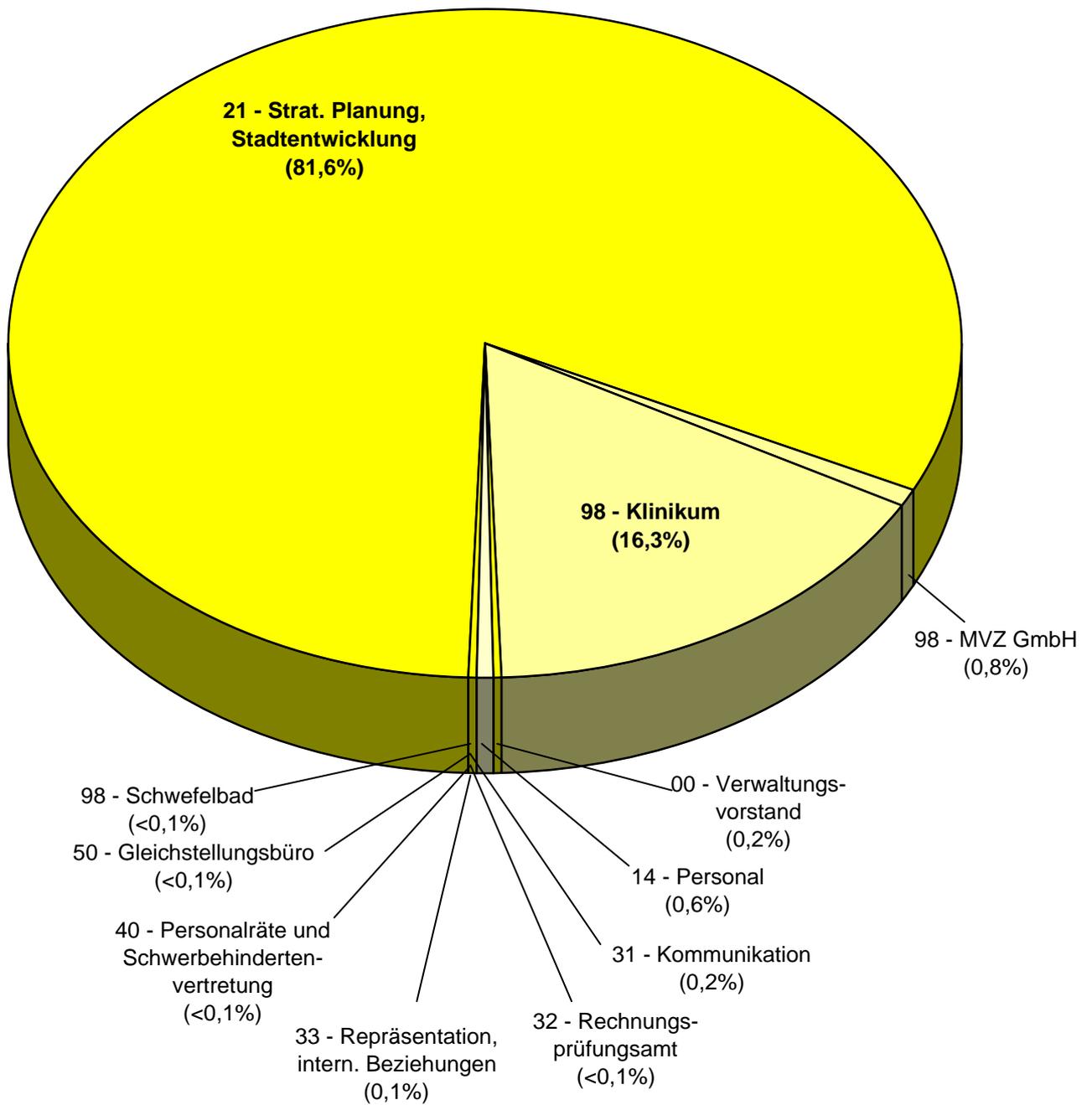
Vorstandsbereich Oberbürgermeister

in T Euro

	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	%-Anteil am I-Prog
00 - Verwaltungsvorstand	9	28	2	2	2	43	0,01
14 - Personal	81	64	5	5	5	160	0,03
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung	2.948	10.734	5.049	1.043	618	20.392	3,86
31 - Kommunikation	14	7	6	6	6	39	0,01
32 - Rechnungsprüfungsamt	4	2	2	2	2	12	0,00
33 - Repräsentation, intern. Beziehungen	5	21	2	2	2	32	0,01
40 - Personalräte und Schwerbehindertenvertretung	6	2	2	2	2	14	0,00
50 - Gleichstellungsbüro	4	5	1	1	1	12	0,00
98 - MVZ GmbH	0	200	0	0	0	200	0,04
98 - Schwefelbad	7	0	0	0	0	7	0,00
98 - Klinikum	292	1.540	2.234	8	8	4.082	0,77
Gesamt	3.370	12.603	7.303	1.071	646	24.993	4,73

Vorstandsbereich OB

(25,0 Mio. €)



Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2012 - 2016)

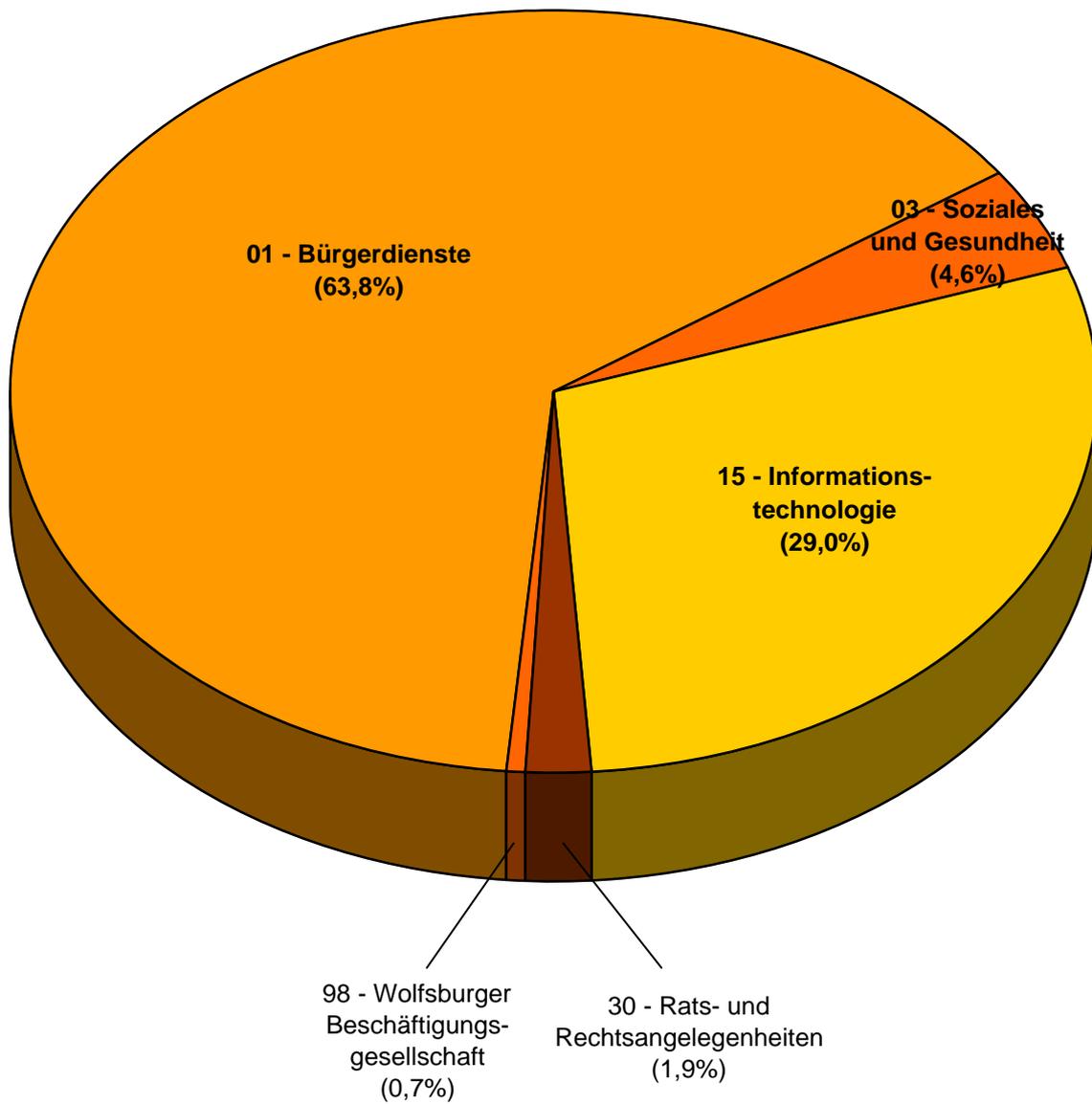
Vorstandsbereich I

in T Euro

	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	%-Anteil am I-Prog
01 - Bürgerdienste	2.815	6.046	5.160	2.601	512	17.134	3,24
03 - Soziales und Gesundheit	525	319	303	46	46	1.239	0,23
15 - Informationstechnologie	1.286	2.218	1.423	1.448	1.413	7.788	1,47
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	126	114	94	94	94	522	0,10
98 - Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft	35	35	35	35	35	175	0,03
Gesamt	4.787	8.732	7.015	4.224	2.100	26.858	5,08

Vorstandsbereich I

(26,9 Mio. €)



Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2012 - 2016)

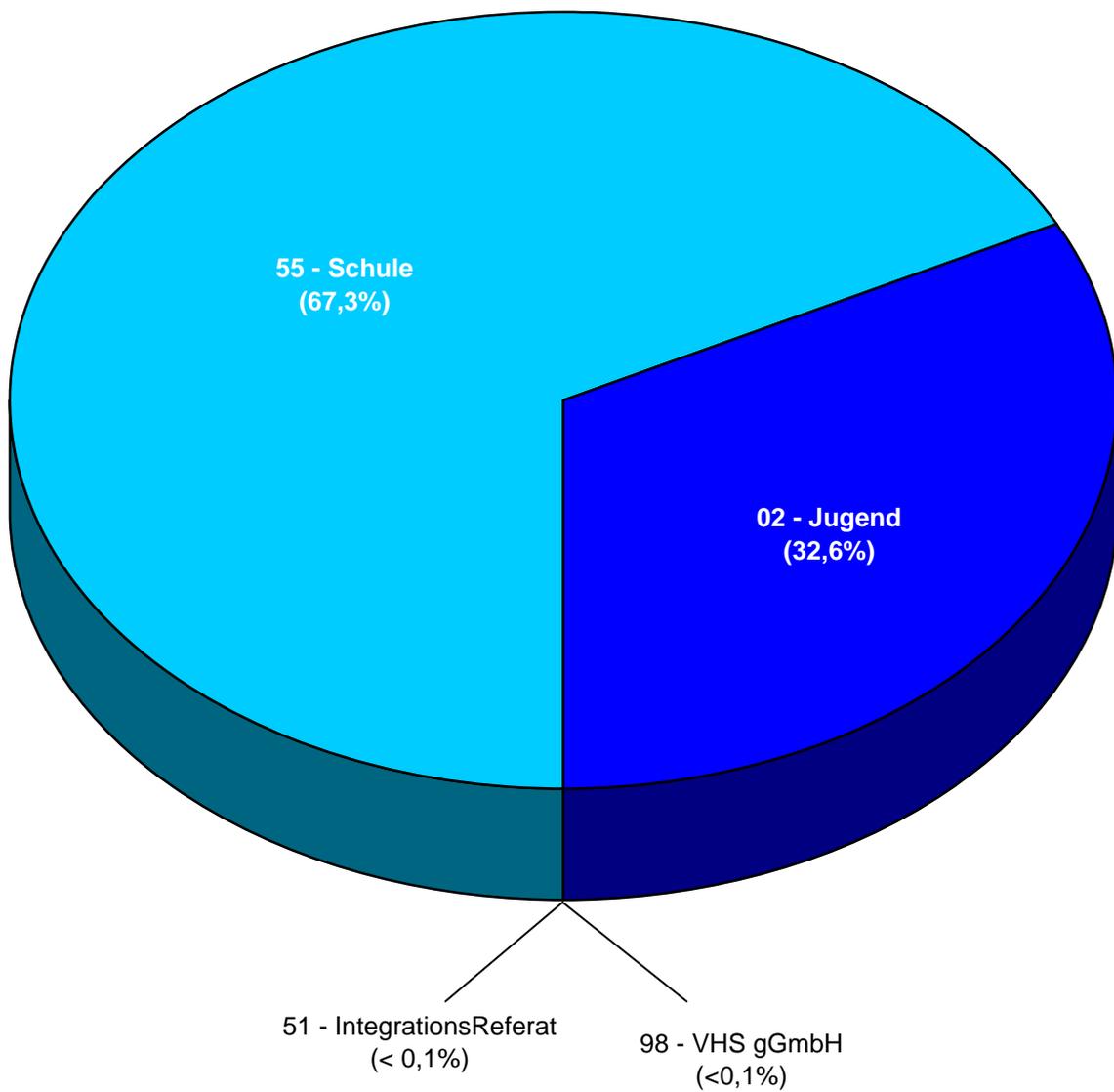
Vorstandsbereich II

in T Euro

	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	%-Anteil am I-Prog
02 - Jugend	9.201	12.492	16.169	16.543	9.623	64.028	12,11
51 - IntegrationsReferat	13	7	3	3	3	29	0,01
55 - Schule	25.829	28.394	34.421	21.803	21.703	132.150	25,00
98 - VHS gGmbH	35	35	35	35	35	175	0,03
Gesamt	35.078	40.928	50.628	38.384	31.364	196.382	37,15

Vorstandsbereich II

(196,4 Mio. €)



Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2012 - 2016)

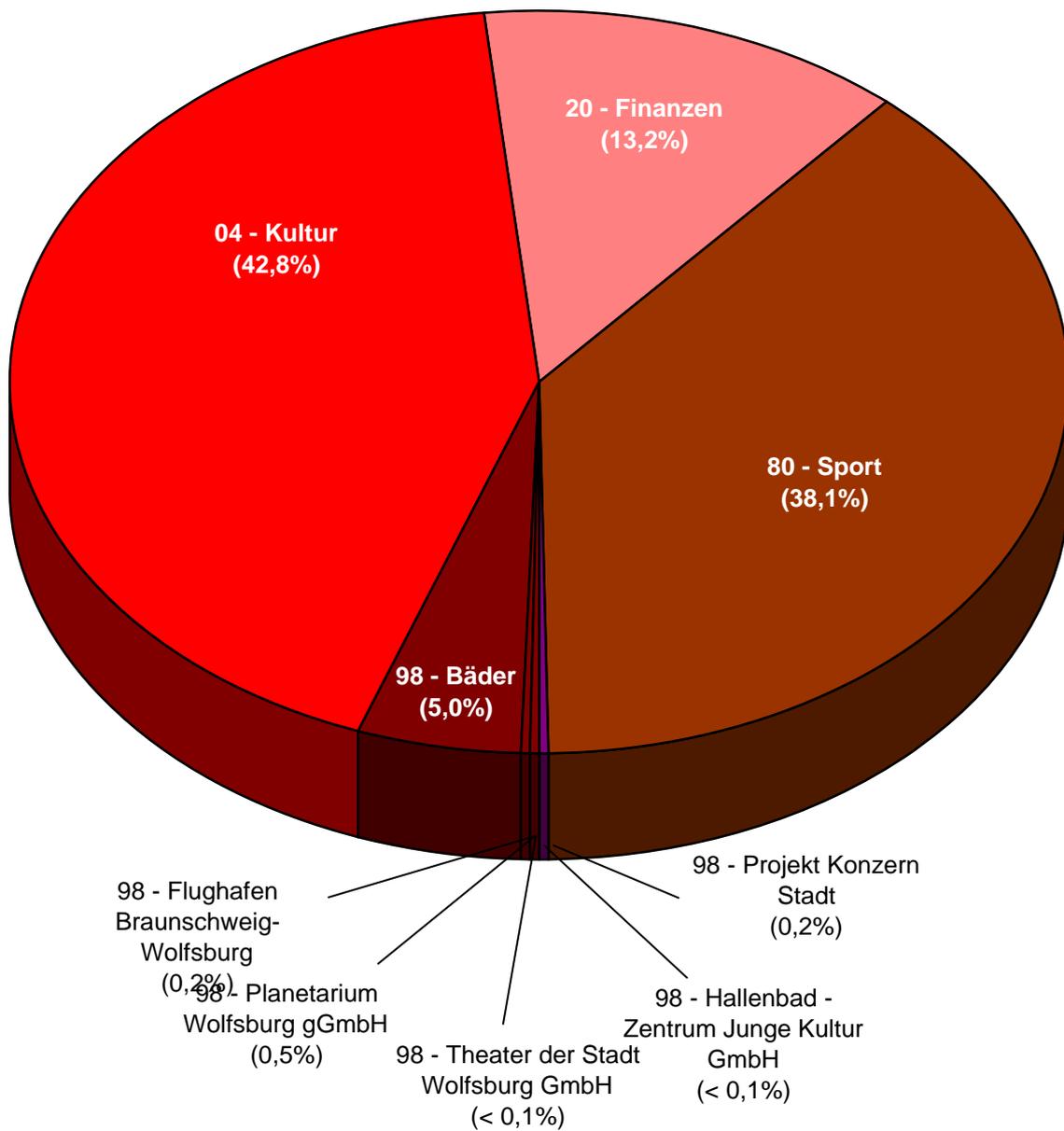
Vorstandsbereich III

in T Euro

	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	%-Anteil am I-Prog
04 - Kultur	3.203	5.310	10.724	13.758	1.220	34.215	6,47
20 - Finanzen	1.668	2.225	2.224	2.222	2.222	10.561	2,00
80 - Sport	4.048	7.105	5.271	8.084	5.984	30.492	5,77
98 - Projekt Konzern Stadt	30	30	30	30	30	150	0,03
98 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	6	0	0	0	0	6	0,00
98 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	0	50	0	0	0	50	0,01
98 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	148	70	70	70	70	428	0,08
98 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg	58	28	15	35	0	136	0,03
98 - Bäderbetriebe	494	2.634	684	84	84	3.980	0,75
Gesamt	9.655	17.452	19.018	24.283	9.610	80.018	15,14

Vorstandsbereich III

(80,0 Mio. €)



Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2012 - 2016)

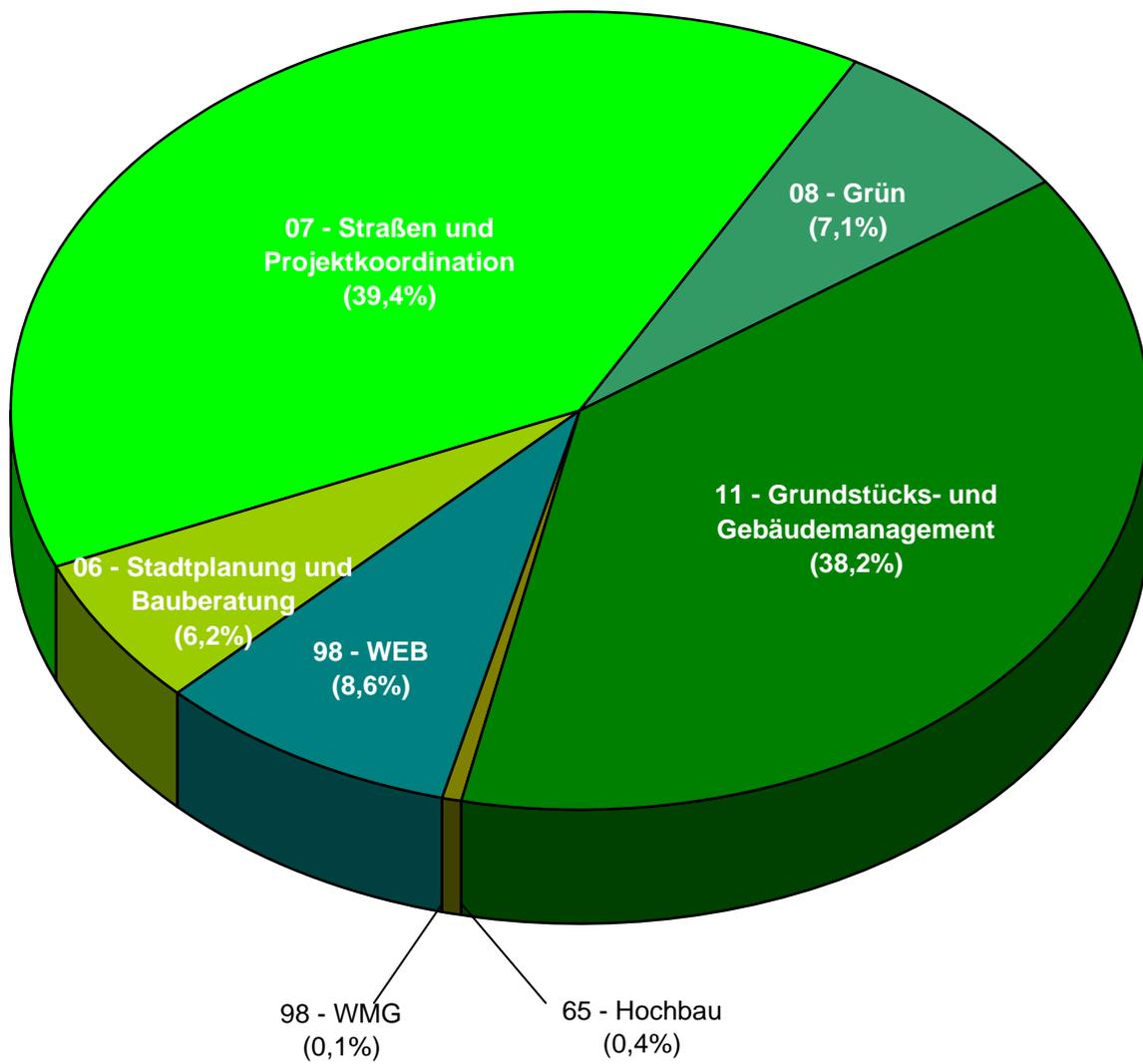
Vorstandsbereich IV

in T Euro

	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt	%-Anteil am I-Prog
06 - Stadtplanung und Bauberatung	1.395	1.510	2.811	4.826	1.931	12.473	2,36
07 - Straßen und Projektkoordination	12.092	16.673	18.480	18.169	13.539	78.953	14,94
08 - Grün	2.783	4.065	4.493	1.508	1.409	14.258	2,70
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	26.698	24.146	11.703	9.926	4.005	76.478	14,47
65 - Hochbau	78	351	181	56	56	722	0,14
98 - Wolfsburg Marketing GmbH	63	35	35	35	35	203	0,04
98 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe	2.892	3.376	4.033	4.328	2.629	17.258	3,26
Gesamt	46.001	50.156	41.736	38.848	23.604	200.345	37,90

Vorstandsbereich IV

(200,3 Mio. €)



Städtische Großinvestitionen in den Jahren 2011 - 2017

ab 400.000 Euro Investitionsvolumen

I. Projekte " Kinder- und familienfreundliche Stadt"

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
1 Schulmodernisierung	55	159.203	14.061	25.762	28.379	34.406	21.788	21.688	13.119	50	(ja)	Mehr-Jahres-Programm teilweise durch ÖÖP-Modelle finanziert
2 Kindertagesstättenmodernisierung	02	69.460	6.576	5.188	9.830	15.446	15.870	8.950	7.600	3.986	(ja)	insb. für Krippenausbau; tw. mit Bundesmitteln gefördert sowie Modernisierungsprogramm für Kindertagesstätten
3 Spielplätze	02	4.532	872	610	610	610	610	610	610		(ja)	Spielverbesserungen Einzelmaßnahmenpriorisierung durch Spielraumkommission
4 Seniorenbegegnungsstätten	03	650	0	150	250	250	0	0	0			energetische Verbesserungen
Zwischensumme		233.845	21.509	31.710	39.069	50.712	38.268	31.248	21.329	4.036		

II. Sonstige Sonderprojekte / Programme

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
5 Radwegeprogramm	07	15.669	2.925	1.311	840	748	4.320	3.430	2.095	4.790	(ja)	Vorfinanzierung der gesamten Investition durch die Stadt Förderung durch Mineralölsteuer vom Land
6 Soziale Stadt Westhagen	06	6.926	1.256	220	300	1.180	3.100	380	490	2.476	ja	Förderung durch die Städtebauförderung vom Land
7 Förderung des Sports, Investitionszuschüsse an Vereine	80	2.122	428	344	450	225	225	225	225			
8 Sportmodernisierung	80	33.978	1.209	3.696	6.654	5.045	7.858	5.758	3.758		(ja)	Modernisierungsprogramm Sportstätten und Sportanlagen
9 Jugendgästehaus	02	2.800	2.100	700	0	0	0	0	0		ja	Investitionszuschuss an DJH
10 Haus der Jugend	02	1.750	0	100	1.600	50	0	0	0		ja	Umbau und Anbau Saal
11 Stadtverschönerung, Licht und Wasser	07	1.687	519	168	200	200	200	200	200			
12 Breitbandversorgung	21	926	0	516	410	0	0	0	0		ja	
13 Einkaufszentren	21	1.922	462	135	375	575	175	100	100			
Zwischensumme		67.780	8.899	7.190	10.829	8.023	15.878	10.093	6.868	7.266		

III. Allerpark

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
14 Weitere Infrastrukturmaßnahmen	08	1.998	403	150	655	430	120	120	120		(ja)	
15 Parkplätze östlich des Festplatzes	07	796	355	441	0	0	0	0	0		ja	
Zwischensumme		2.794	758	591	655	430	120	120	120	0		

IV. Weiterentwicklung Innenstadt

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
16 Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'	06	5.020	0	100	260	540	540	540	3.040	3.597	(ja)	vorbehaltlich der Förderung durch die Städtebauförderung
17 Handwerkerviertel	06	8.198	368	1.000	800	1.000	1.100	1.000	2.930	5.768	(ja)	vorbehaltlich der Förderung durch die Städtebauförderung
18 Weiterentwicklung und Anpassungsmaßnahmen Nordkopf	07	4.435	183	217	745	1.660	840	790	0			
19 Designer Outlets Wolfsburg	07	510	30	325	155	0	0	0	0		ja	
20 Tiefgarage am Nordkopf	11	4.199	149	3.000	1.050	0	0	0	0		ja	
21 Bahnhofsstunnel	07	922	0	100	800	22	0	0	0			
Zwischensumme		23.284	730	4.742	3.810	3.222	2.480	2.330	5.970	9.365		

V. Gewerbegebiete und Wirtschaftsförderung

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
22 Gewerbegebiet Westrampe	21	555	119	361	75	0	0	0	0		(ja)	
23 Gewerbegebiet Vogelsang	21	2.610	0	0	710	1.200	700	0	0			
24 Gewerbegebiet Heinenkamp	21	7.114	353	279	3.925	2.407	150	0	0		(ja)	
25 Gewerbegebiet A2 / A39	21	100	0	0	50	50	0	0	0			
26 Gewerbegebiet Kästorf	21	1.615	0	0	1.615	0	0	0	0			
27 Gewerbegebiet Neindorf / Ochsendorf	21	70	0	0	50	20	0	0	0			
28 Gewerbegebiet Warmenau-Ost	21	3.713	206	1.062	2.405	40	0	0	0		(ja)	
29 Gewerbegebiet Warmenau-Nord	21	600	0	0	600	0	0	0	0			
30 Fortentwicklung Gewerbegebiete	21	2.078	209	179	110	550	10	510	510			
31 Ziel-2-Förderung	21	2.160	1.355	404	401	0	0	0	0		ja	
32 De-minimis-Förderung	21	398	199	0	0	199	0	0	0		ja	
Zwischensumme		21.073	2.441	2.285	9.941	4.466	860	510	510	0		

VI. Baugebiete

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
33 Baugebiete	11	37.481	10.660	6.881	6.080	6.620	4.715	1.875	650	16.650	(ja)	Finanzierung durch den revolvingierenden Grundstücksfond
34 Baugebiete, Grundstücke	11	256	200	56	0	0	0	0	0	51.474	ja	Finanzierung durch den revolvingierenden Grundstücksfond
Zwischensumme		37.737	10.860	6.937	6.080	6.620	4.715	1.875	650	68.124		

VII. Straßen / Plätze / ÖPNV

- in T Euro -

	Bedarfs- träger	Maßnahme	Gesamt- Volumen	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt- beschluss	Bemerkungen
35	07	Steimker Berg, Beleuchtungsanlage	730	100	0	50	300	280	0	0	380		NKAG
36	07	Lerchenweg, Grunderneuerung	2.500	0	0	0	0	0	200	2.300	1.500		NKAG
37	07	Schillerstraße	469	16	30	423	0	0	0	0	0		
38	07	Berliner Brücke	726	0	528	198	0	0	0	0	0	ja	NKAG
39	07	Braunschweiger Straße, Grunderneuerung	7.940	0	0	0	0	250	1.050	6.640	3.850		GVFG
40	07	Grauhorststraße, Grunderneuerung	1.547	1.547	0	0	0	0	0	0	-557	ja	GVFG und NKAG
41	07	Heinrich-Nordhoff-Straße, Grunderneuerung	17.529	19	450	1.500	8.400	6.500	660	0	8.530	(ja)	GVFG
42	07	Kreuzungsbereich Breslauer Straße / Grauhorststraße	926	926	0	0	0	0	0	0	313	ja	GVFG
43	07	Hohensteinstraße, Grunderneuerung	504	0	0	0	0	0	42	462	350		NKAG
44	07	Sauerbruchstraße, Grunderneuerung	1.020	0	0	85	235	700	0	0	714		NKAG
45	07	Oebisfelder Straße, Grunderneuerung	1.522	0	60	586	876	0	0	0	0		
46	08	Hansaplatz	426	20	3	380	23	0	0	0	0		
47	07	Brücke Detmeroder Kreuz, Grundsaniierung	976	574	402	0	0	0	0	0	0	ja	
48	07	Bahnhof Fallersleben	506	29	70	250	50	107	0	0	200	(ja)	Kostenersatzung vom Land zur Park&Ride-Anlage
49	07	Brücke Viehtrift, Grundsaniierung	3.188	281	2.160	747	0	0	0	0	0	ja	
50	07	Weyhäuser Weg, Grunderneuerung	1.020	0	0	0	50	820	150	0	0		
51	07	Nordring, Grunderneuerung	720	0	0	0	100	620	0	0	504		NKAG
52	07	Fritz-Weiberg-Straße	1.067	1.059	8	0	0	0	0	0	549	ja	NKAG
53	07	Meinstr., Lange Str. - An der Meine, Grunderneuerung	477	32	0	0	0	0	30	415	320		NKAG
54	07	Adlerring, Grunderneuerung	1.230	0	0	0	0	90	940	200	861		NKAG
55	07	Mühlenbusch, Grunderneuerung	901	0	0	0	0	70	831	0	630		NKAG
56	07	Zum Führenkamp, Grunderneuerung Radweg	440	0	0	40	400	0	0	0	0		
57	07	Kerksiek Umgehung	2.566	666	0	100	1.500	300	0	0	0		
58	07	Süffelder Strasse, Brückenbauwerk	600	0	0	0	0	0	50	550	0		
59	07	Feldscheunenweg / Stralsunder Ring, Kreisverkehr	581	581	0	0	0	0	0	0	182	ja	GVFG
60	07	Alexanderberg, Teilgrunderneuerung	641	0	0	0	0	100	541	0	0		
61	07	K111, Abschnitt Nordsteimke - Barnstorf, Grunderneuerung	2.640	0	0	0	0	100	2.340	200	0		
62	07	K111, Abschnitt Nordsteimke - L290, Grunderneuerung	1.204	0	0	0	0	0	0	1.204	0		
63	07	Anschluss A39 - K114, Verbindungsrampen	9.153	90	3.100	4.986	977	0	0	0	5.409	ja	GVFG-Zuschuss und Kostenersatzung Straßenbauamt Hannover
64	07	Stellfelder Straße / Oststraße, Teilgrunderneuerung	690	0	0	0	0	80	610	0	0		
65	07	Oststraße, verkehrliche Anpassung Rampe West	1.750	0	50	1.500	200	0	0	0	0		
66	07	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung	2.191	216	775	400	400	400	0	0	1.951	ja	Kostenersatzung vom LNVG sowie von der WVG
67	08	Schillerreich	1.065	20	20	310	715	0	0	0	0		
68	08	Robert-Koch-Platz	1.250	50	50	50	1.100	0	0	0	0		
69	08	Wegbeachte Heinrich-Heine-Str. / CongressPark	437	227	210	0	0	0	0	0	0	ja	
70	08	Hageberg, Wegeverbindung	540	0	90	450	0	0	0	0	0	ja	
Zwischensumme			71.672	6.453	8.006	12.055	15.326	10.417	7.444	11.971	25.686		

VIII. Weitere Großinvestitionen

- in T Euro -

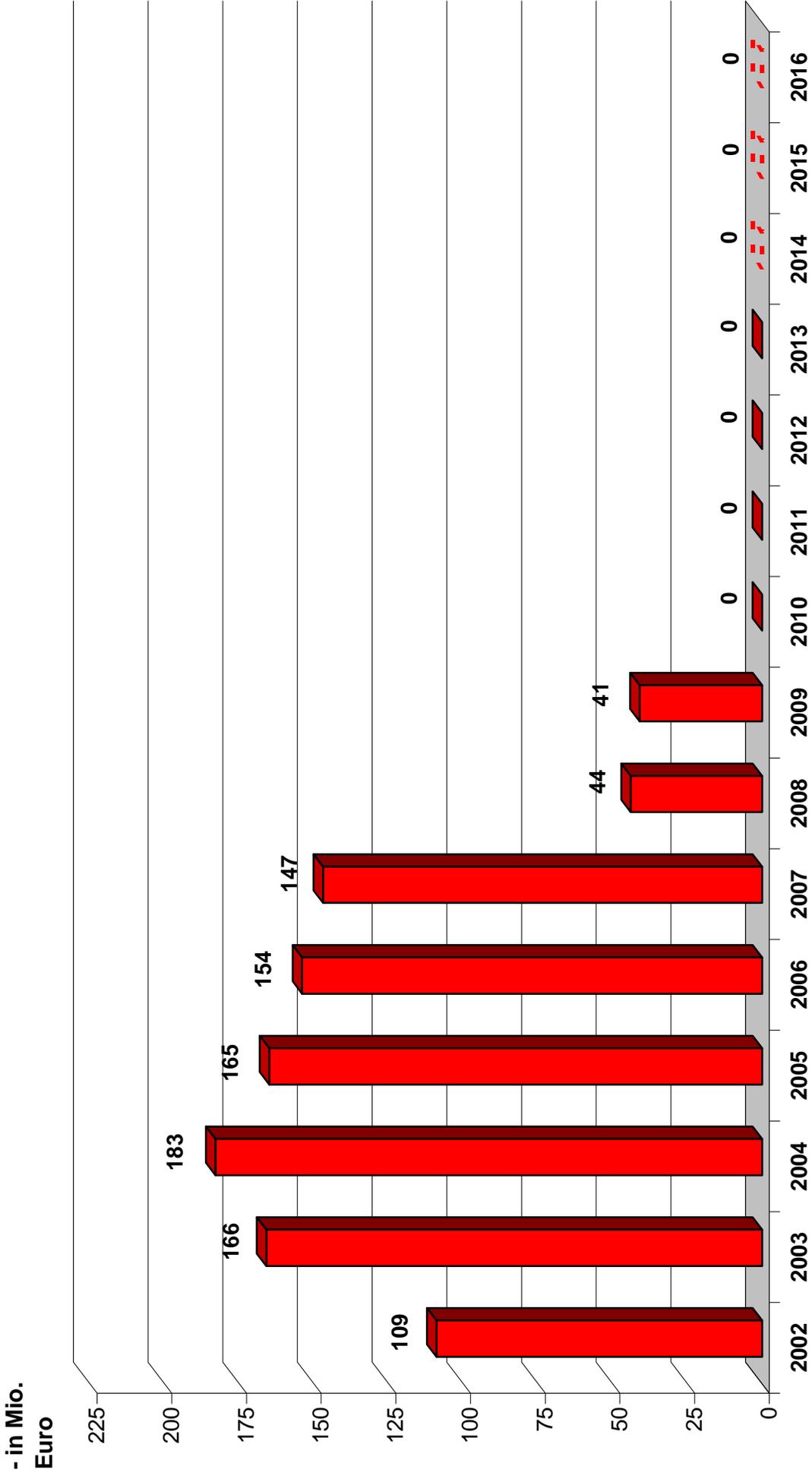
Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
71 Wolfsburger Bäder, Attraktivitätssteigerung	80	4.926	862	494	2.634	684	84	84	84			
72 Obdachlosenunterkunft Borsigstraße	01	957	120	190	457	190	0	0	0		(ja)	
73 Leitstellenumbau Feuerwehr und Rettungsdienst	01	1.898	1.898	0	0	0	0	0	0		ja	Kostenbeteiligung durch LK Helmstedt und Krankenkassen
74 Berufsfeuerwehr Wolfsburg, Neubau	01	1.943	0	43	700	1.200	0	0	0			Planungskosten
75 Alvar-Aalto-Kulturhaus	04	1.178	100	0	830	248	0	0	0		(ja)	
76 ehemalige Goetheschule	04	871	15	340	255	261	0	0	0			
77 Planetarium	04	336	11	315	10	0	0	0	0		(ja)	
78 Zentrum Junge Kultur	04	1.966	10	106	450	1.400	0	0	0			
79 Theater der Stadt Wolfsburg	04	21.870	424	416	2.006	6.006	13.006	6	6		(ja)	
80 Schloss Wolfsburg	04	7.260	256	1.005	1.380	1.505	148	1.010	1.956		(ja)	
81 Schloss Fallersleben	04	360	30	330	0	0	0	0	0		(ja)	
82 Burg Neuhaus	04	1.084	84	100	0	500	400	0	0		(ja)	
83 Städtische Galerie, Ankauf von Kunstwerken	04	870	75	195	120	120	120	120	120			
84 Stadtbibliothek, Bibliotheksfahrzeug	04	600	0	0	0	600	0	0	0			
85 Rathaus	11	12.579	3.719	3.489	1.871	1.000	1.500	1.000	0		(ja)	
86 Fachhochschule Ostfalia Wolfsburg	11	5.000	0	295	300	2.000	2.405	0	0			
87 Parkhaus Heinrich-Heine-Straße	11	1.550	100	400	800	250	0	0	0		ja	
Zwischensumme		65.248	7.704	7.718	11.813	15.984	17.663	2.220	2.166	0		

Summe der Einzelinvestitionen über 400.000 Euro abzüglich vorauss. Zuschüsse Dritter	523.373	59.354	69.179	94.252	104.763	90.401	55.840	49.584	114.477			
Verbleib städtischer Anteil	-114.477											
Summe 2013 - 2016 :	408.896											
												345.256

7. Wichtige Kennzahlen und Finanzdaten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2002 - 2016

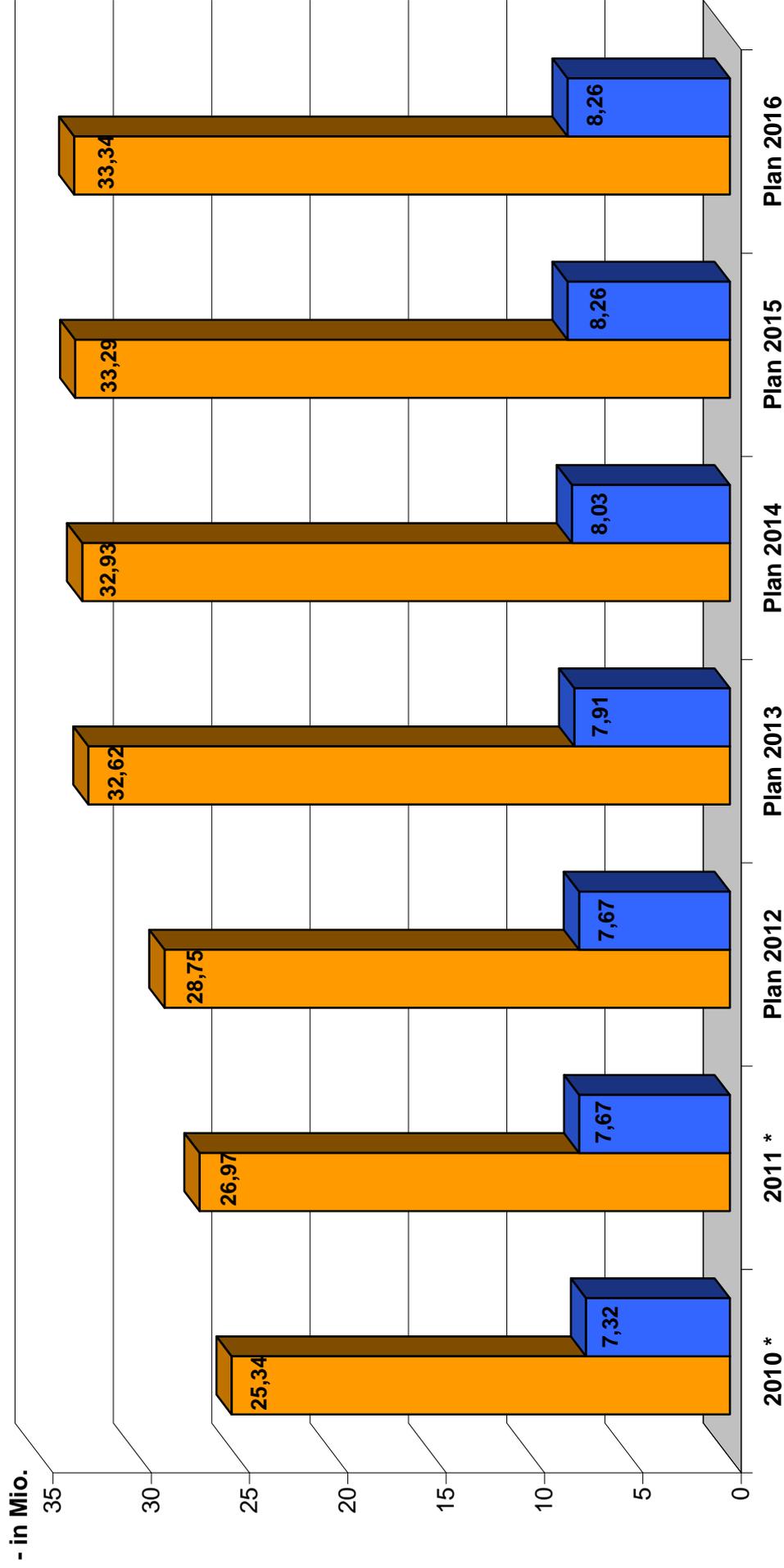


bis 2011 = Rechnungsergebnisse
2012 = voraus. Rechnungsergebnis
ab 2013 = Planung

ab 2004 Kernhaushalt ohne GB Abfallwirtschaft und Klinikum

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

hier: Abschreibungen / Sonderposten



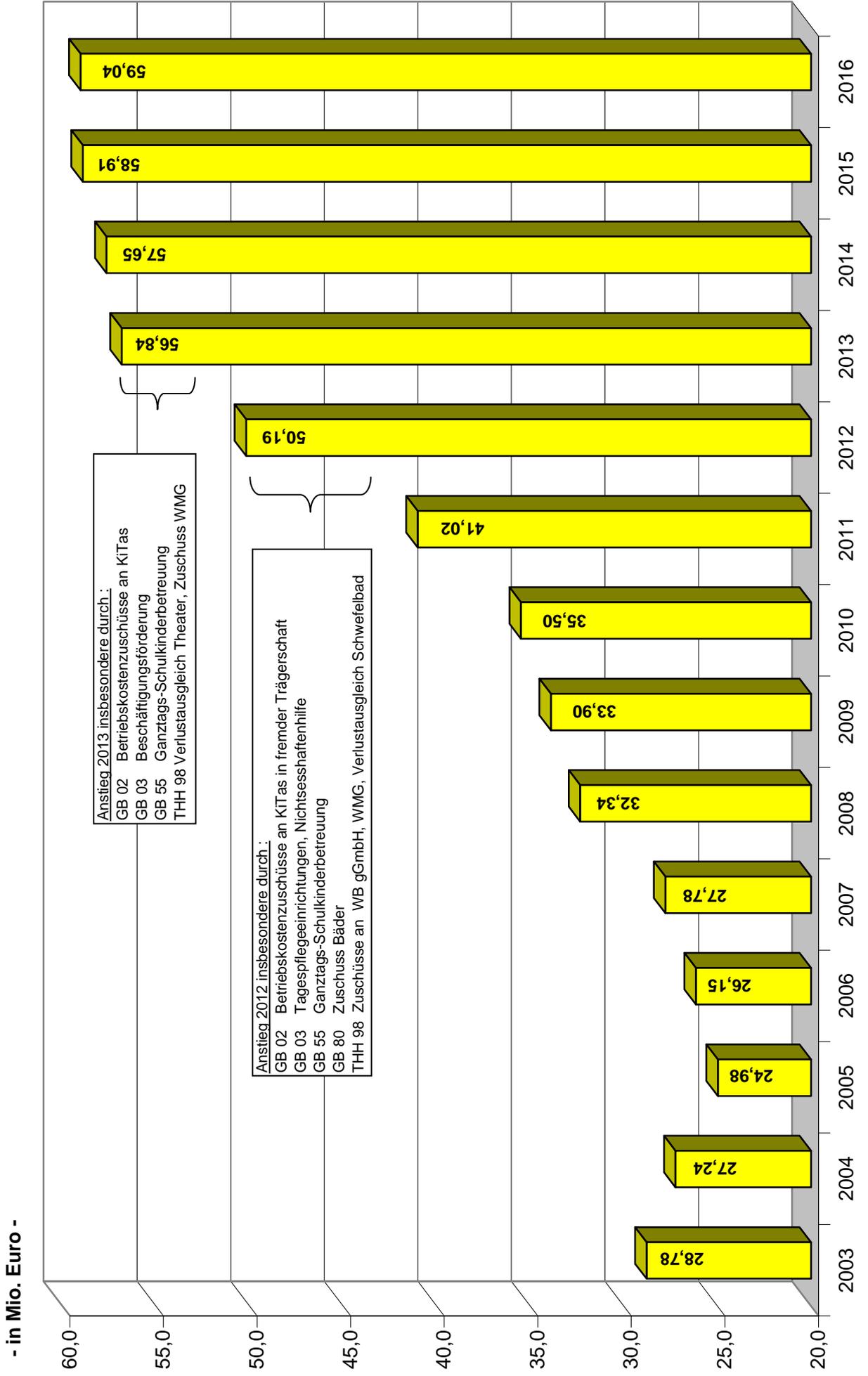
Für 2010 und 2011: Vorläufiges Rechnungsergebnis solange keine geprüfte Eröffnungsbilanz vorliegt

■ Aufwendungen für Abschreibungen

■ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Finanzhilfe des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden, NKAG-Beiträge)

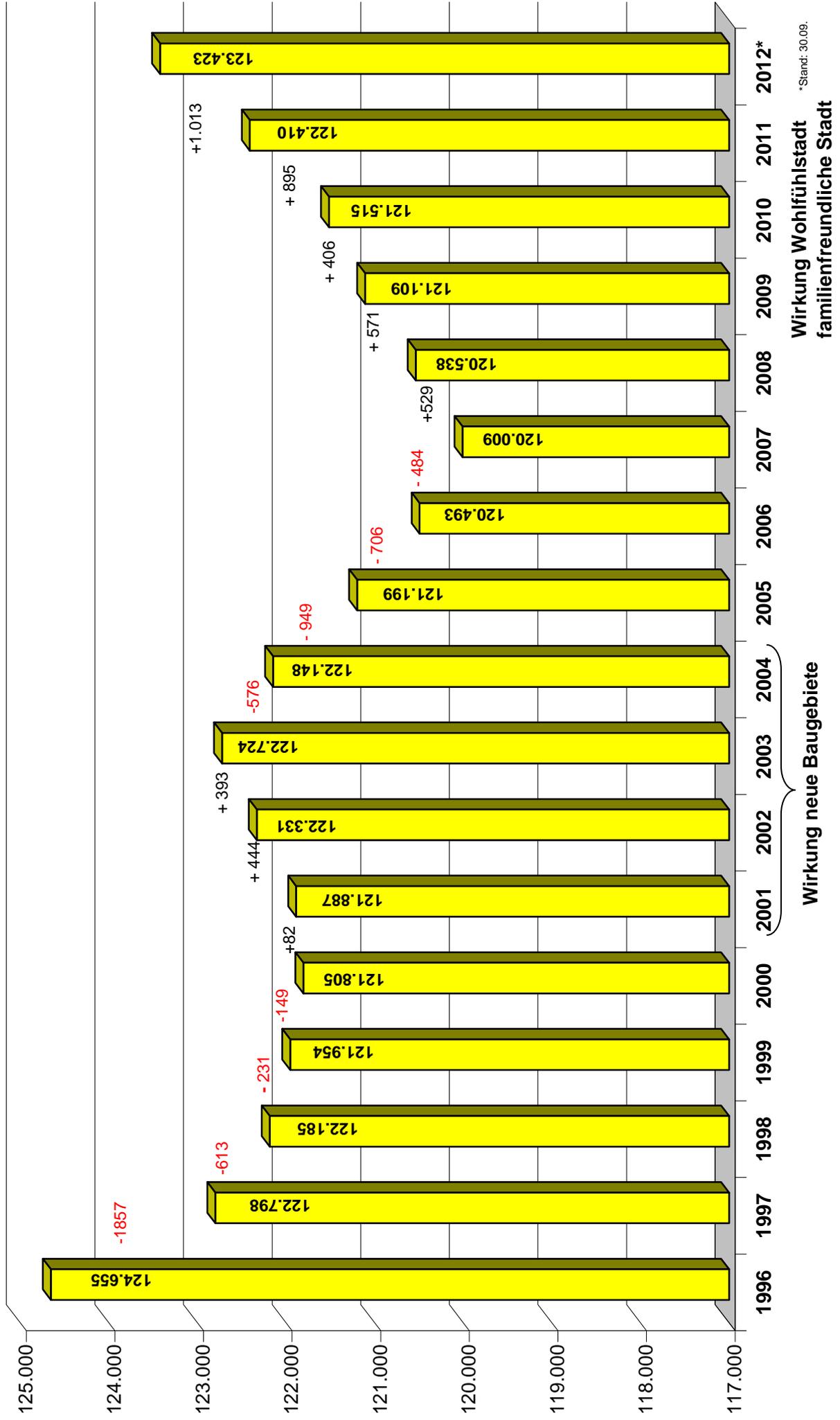
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Planansätze ab 2003



Entwicklung der Einwohnerzahlen* in der Stadt Wolfsburg 1996-2012

*nach der amtlichen Fortschreibung des LSKN, Stand 31.12. des Jahres

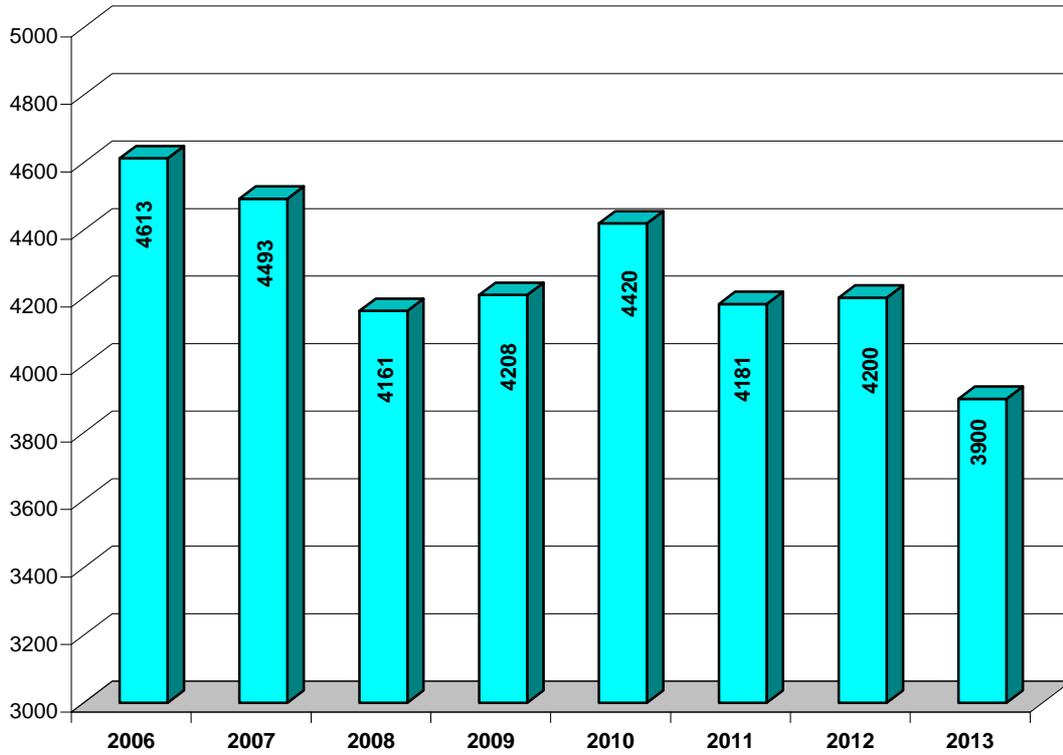


*Stand: 30.09.

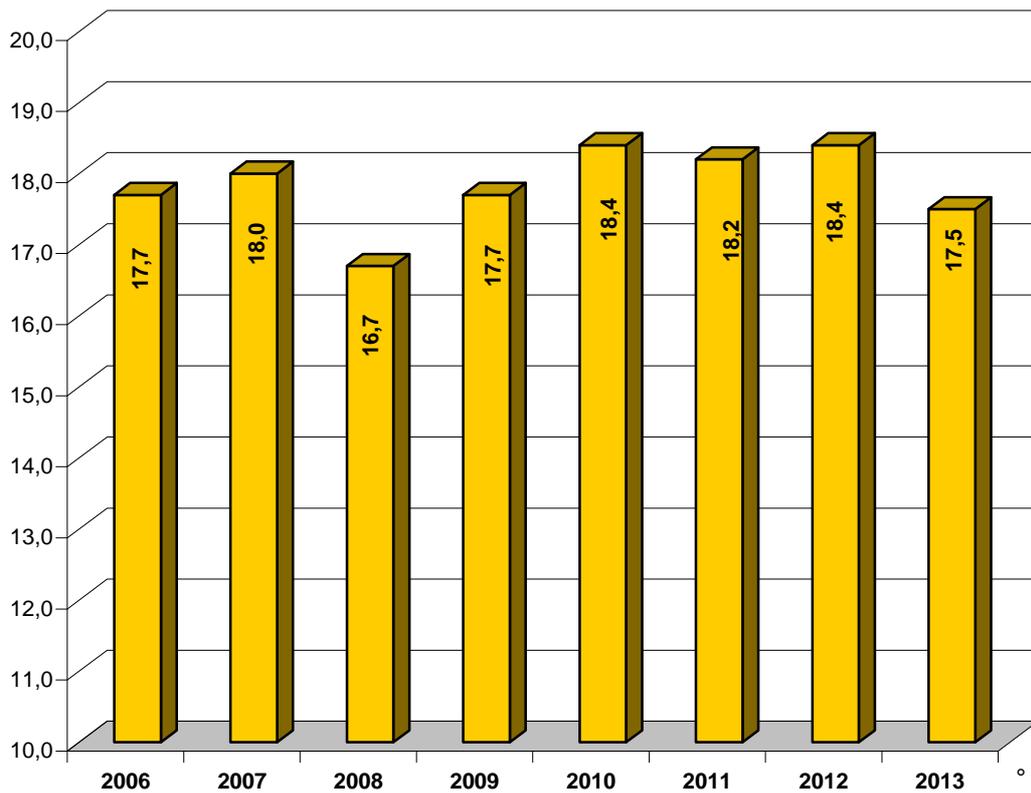
Kennzahlen Arbeitslosengeld SGB II

Bedarfsgemeinschaften (BG) / Kosten der Unterkunft (KdU)

- Anzahl BG -



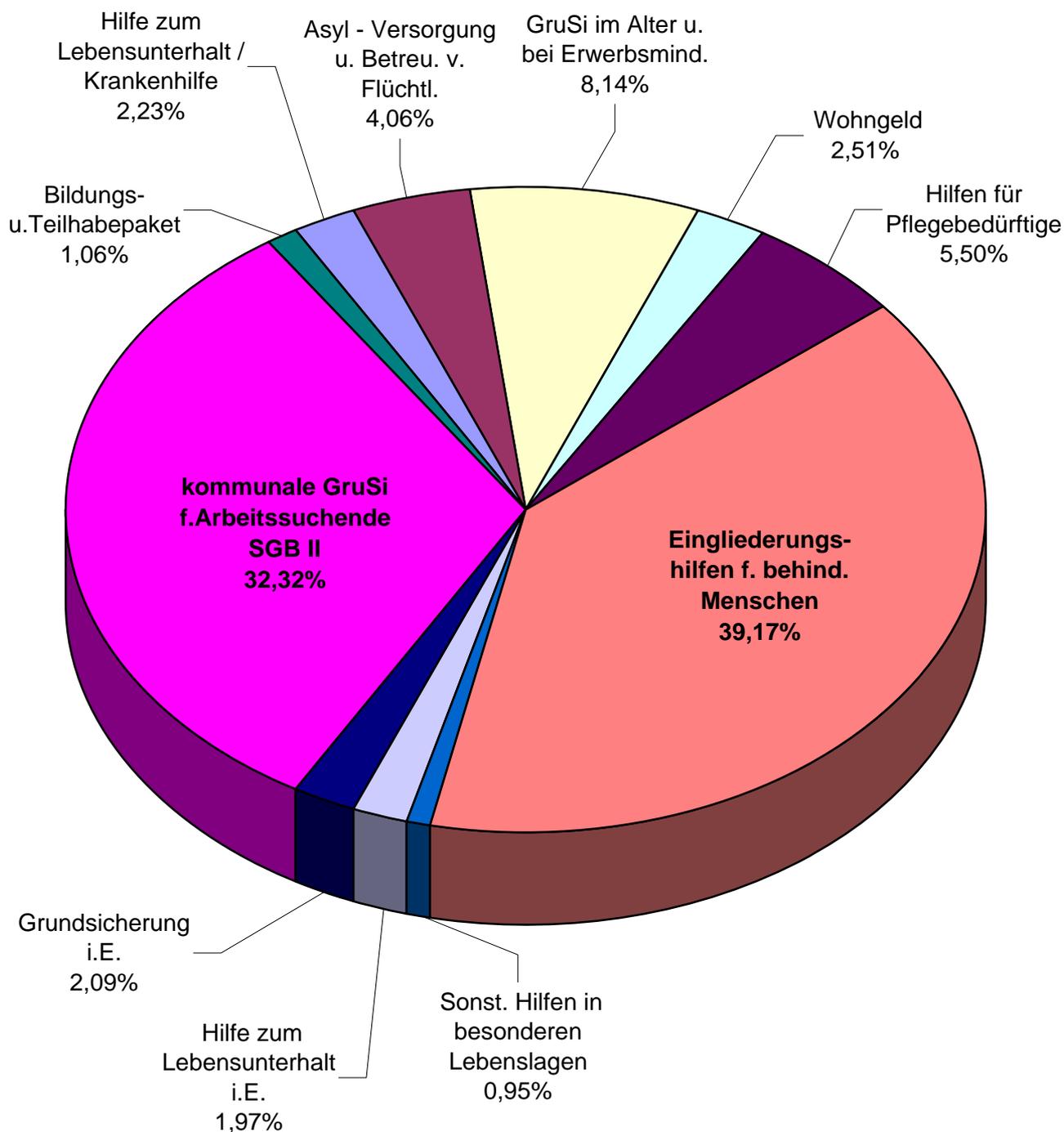
KdU
- in Mio. Euro -



° = Für 2013 geplante Erstattungen im Bereich KdU : 5,9 Mio €
Verbleibender städtischer Anteil : 11,6 Mio €

Sozialleistungen Geschäftsbereich Soziales und Gesundheit

Gesamt = 57,86 Mio. €
(ohne freiwillige und sonstige Leistungen)



■ Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe 1.289.000 €	■ Asyl - Versorgung u. Betreu. v. Flüchtl. 2.350.000 €
■ GruSi im Alter u. bei Erwerbsmind. 4.712.000 €	■ Wohngeld 1.450.000 €
■ Hilfen für Pflegebedürftige 3.180.000 €	■ Eingliederungshilfen f. behind. Menschen 22.660.000 €
■ Sonst. Hilfen in besonderen Lebenslagen 550.000 €	■ Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen 1.140.000 €
■ Grundsicherung in Einrichtungen 1.210.000 €	■ kommunale GruSi f. Arbeitssuchende SGB II 18.700.000 €
■ Bildungs- u. Teilhabepaket 616.000 €	