

Stadt Wolfsburg

Haushaltsplan 2011



Band 3

**Eckdaten der Finanzplanung und Haushaltsanalyse
Kennzahlen und Finanzdaten**

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel	3
2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2010 - 2014	
Ergebnishaushalt	10
Finanzhaushalt	12
3. Entwicklung wesentlicher Erträge	
Entwicklung der Steuer- und Zuweisungsarten (2004 - 2014)	16
Entwicklung der wesentlichen Einnahmen / Erträge (1997 - 2014)	17
Entwicklung der Gewerbesteuer (1987 - 2014)	18
Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen (1987 - 2014)	19
4. Ergebnishaushalt 2011	
Aufteilung der Erträge nach Ertragsarten 2011	22
Aufteilung der Aufwendungen nach Aufwandsarten 2011	24
Aufteilung nach Geschäftsbereichen und Referaten	27
Ordentliche Erträge 2011	28
Ordentliche Aufwendungen 2011	29
Aufteilung nach Ausschüssen	30
Ordentliche Erträge 2011	32
Ordentliche Aufwendungen 2011	33
5. Personalentwicklung	
Personalaufwendungen 2011	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 (2009 – 2015 ff.)	53
7. wichtige Kennzahlen und Finanzdaten	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	58
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	59
Zuweisungen und freiwillige Zuschüsse für laufende Zwecke	60
Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Wolfsburg	61
Kennzahlen Arbeitslosengeld SGB II	62
Sozialleistungen Geschäftsbereich 03	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	Fachaus- schuss
00	Verwaltungsvorstand Verwaltungssteuerung und -führung	00-01	OB	AFC
21	Strat. Planung / Stadtentwicklung / EU-Förd. / Statistik Strat. Planung / Stadtentwicklung / EU-Förd. / Statistik	21-01	OB	Strategie- ausschuss
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten Rats- und Rechtsangelegenheiten	30-01	OB	AFC
31	Zentrale Koordination, OB-Büro, Kommunikation Kommunikation	31-01	OB	AFC
32	Rechnungsprüfungsamt Rechnungsprüfung	32-01	OB	AFC
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen Repräsentation, Internationale Beziehungen	33-01	OB	AFC
50	Gleichstellungsreferat Gleichstellungsreferat	50-01	OB	AFC
98	Beteiligungen / Eigen-u. Regiebetriebe/ Zweckverbände Stadtwerke AG LSW/LandE Zweckverband Großraum Braunschweig Wolfsburg AG Projekt Region Braunschweig GmbH Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg Fallersleber Elektrizitäts AG Metropolregion GmbH GVZ	98-06 98-06 98-12 98-15 98-17 98-07 98-10 98-19 98-26	OB	Strategie- ausschuss

Teil- haushalt		Produkt- gruppe	Verwaltungs- vorstand	Fachaus- schuss
02	Jugend		I	Jugendhilfe- ausschuss
	Kindertagesbetreuung	02-01		
	Beratung	02-02		
	Soziale Dienste	02-03		
	Jugendförderung	02-04		
	Unterhalt	02-05		
	Jugend- und Sozialentwicklungsplanung	02-06		
14	Personal		I	AFC
	Personaldienstleistungen	14-01		
	Personalentwicklung	14-02		
	Arbeits- und Gesundheitsheittschutz (ARGUS)	14-03		
40	Personalräte/Schwerbehindertenvertretung		I	AFC
	Personalräte/ Schwerbehindertenvertretung	40-01		
51	IntegrationsReferat		I	Ausschuss f. Ausländer- angelegenh.
	IntegrationsReferat	51-01		
55	Schule		I	Schul- ausschuss
	Schule	55-01		
98	Beteiligungen / Eigen-u. Regiebetriebe/ Zweckverbände		I	Strategie- ausschuss
	MVZ GmbH	98-20		
	Bildungszentrum Wolfsburg VHS gGmbH	98-21		
	Schwefelbad	98-25		Werkssaus. Schwefelbad
01	Bürgerdienste		II	A. f. Bürger- dienste, Um- welt und Feuerwehr
	Bürgerdienste	01-01		
	Ordnungsamt	01-02		
	Standesamt	01-03		
	Veterinäramt	01-04		
	Umweltamt	01-05		
	Feuerwehr	01-06		
03	Soziales und Gesundheit		II	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		

Teil- haushalt		Produkt- gruppe	Verwaltungs- vorstand	Fachaus- schuss
15	Informationstechnologie Informationstechnologie	15-01	II	AFC
80	Sport und Bäder Förderung des Sports Sportstätten und Bäder	80-01 80-02	II	Sport- ausschuss
98	Beteiligungen / Eigen-u. Regiebetriebe/ Zweckverbände n@twork Service GmbH / WB gGmbH Aufbau GmbH WAS AöR	98-01 98-18 98-23	II	Strategie- ausschuss
04	Kultur und Bildung Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Kulturbüro Stadtbibliothek Musikschule Historische Museen Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation Städtische Galerie Phaeno	04-00 04-01 04-02 04-04 04-05 04-07 04-08 04-09	III	Kultur- ausschuss
20	Finanzen und Controlling Haushalt und Stadtkasse Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling Steuerwesen Rechnungswesen Grundbesitzabgaben, zentrales Vergabewesen	20-01 20-02 20-03 20-04 20-05	III	AFC
98	Beteiligungen / Eigen-u. Regiebetriebe/ Zweckverbände Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH Theater der Stadt Wolfsburg GmbH Planetarium gGmbH Phaeno gGmbH Phaeno Stiftung WSB AöR Allertal eG CongressPark GmbH Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	98-02 98-03 98-04 98-05 98-05 98-08 98-09 98-14 98-16	III	Jugendh.a. Kulturaussch. Kulturaussch. Kulturaussch. Kulturaussch. Strategiea. Strategiea. Strategiea. Strategiea. Strategiea.
99	Allgemeine Finanzwirtschaft Zentralbudget Allgemeine Finanzwirtschaft Projekt Wohlfühlstadt Frauenfußball WM	99-01 99-02 99-04 99-05	III	AFC

Teil- haushalt		Produkt- gruppe	Verwaltungs- vorstand	Fachaus- schuss
06	Stadtplanung und Bauberatung		IV	Planungs- u. Bauausschuss
	Stadtplanung	06-01		
	Bauberatung und Baugenehmigung	06-02		
	Festsetzung und Vertragsmanagement	06-03		
	Forum Architektur	06-04		
07	Straßenbau- und Projektkoordination		IV	Planungs- u. Bauausschuss
	Straßen- und Verkehrsplanung	07-01		
	Straßenbau	07-02		
	Straßenrecht und Beitragswesen	07-03		
08	Grün		IV	Planungs- u. Bauausschuss
	Verwaltung der Grün- und Freiflächen	08-01		
	Grün- /Freiraumplanung und Entwicklung	08-02		
	Pflege/Unterhaltung von Grün- und Freiflächen	08-03		
	Friedhofs- und Bestattungswesen	08-04		
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement		IV	Planungs- u. Bauausschuss
	Grundstücksverkehr	11-01		
	Bewirtschaftung von Grundstücken u. Gebäuden	11-02		
	Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen	11-03		
	Hochbau	11-04		
	Versicherungen, Waren und Logistik	11-05		
	Wohngebiete und -projekte	11-06		
76	Forum Architektur		IV	Planungs- u. Bauausschuss
	Forum Architektur	76-01		
98	Beteiligungen / Eigen-u. Regiebetriebe/ Zweckverbände		IV	Strategie- ausschuss
	Wolfsburg Marketing GmbH	98-13		
	WEB AöR	98-24		

2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2010 - 2014

ERGEBNISHAUSHALT

Erträge

- in Euro -					
	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
30 Steuern u. ähnl. Abgaben	111.532.000	226.566.000	239.466.000	243.966.000	248.266.000
3011/3012 Grundsteuer A u. B	21.422.000	22.826.000	22.926.000	23.026.000	23.126.000
3013 Gewerbesteuer	40.000.000	150.000.000	160.000.000	160.000.000	162.000.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.800.000	41.100.000	43.700.000	47.900.000	49.900.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.100.000	10.200.000	10.400.000	10.600.000	10.800.000
303 sonstige Gemeindesteuern	2.210.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
31 Zuwendungen u. allg. Umlagen	23.850.900	24.239.800	24.186.600	24.144.800	24.141.300
311 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
313 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	5.304.100	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
314 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.467.200	3.818.900	3.744.500	3.774.500	3.771.000
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.237.600	7.467.900	7.489.100	7.417.300	7.417.300
318 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	7.842.000	7.553.000	7.553.000	7.553.000	7.553.000
32 Sonstige Transfererträge	3.062.000	3.956.900	3.956.900	3.956.900	3.956.900
321 Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	1.469.200	1.526.700	1.526.700	1.526.700	1.526.700
322 Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.592.800	2.430.200	2.430.200	2.430.200	2.430.200
323 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
329 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.249.900	17.211.500	17.013.900	17.013.900	17.013.900
331 Verwaltungsgebühren	7.924.400	7.408.800	7.408.800	7.408.800	7.408.800
332 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	9.243.100	9.605.100	9.605.100	9.605.100	9.605.100
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	82.400	197.600	0	0	0
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	38.453.100	39.199.700	38.735.100	38.486.200	38.482.100
341 Mieten u. Pachten	5.806.900	6.181.900	6.112.900	6.112.900	6.112.900
342 Erträge aus Verkauf	157.000	180.900	180.400	180.400	180.400
346 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.392.000	936.200	936.200	936.200	936.200
348 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.097.200	31.900.700	31.505.600	31.256.700	31.252.600
35 Sonstige ordentliche Erträge	8.722.800	8.706.800	8.769.800	8.769.800	8.769.800
351 Konzessionsabgaben	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
354 Erstattung von Körperschaftssteuern	0	0	0	0	0
356 Besondere Erträge (insbes. Bußgelder u. Säumniszuschläge)	2.522.800	2.493.800	2.493.800	2.493.800	2.493.800
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	50.000	63.000	126.000	126.000	126.000
36 Finanzerträge	8.310.600	4.826.300	6.434.000	11.628.100	7.722.000
361 Zinserträge	1.725.500	1.164.900	1.172.400	1.186.700	1.180.600
365 Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	5.950.700	3.440.600	5.040.600	9.940.600	6.040.600
369 Sonstige Finanzerträge	634.400	220.800	221.000	500.800	500.800
37 Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	1.538.900	1.347.800	1.337.800	1.337.800	1.337.800
	212.720.200	326.054.800	339.900.100	349.303.500	349.689.800
nachrichtlich:					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.526.100	43.513.800	44.180.600	44.762.500	44.762.500

ERGEBNISHAUSHALT

Aufwendungen

40 Personalaufwendungen

41 Versorgungsaufwendungen

42 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen

421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	11.357.000	13.415.100	11.678.300	11.476.300	11.821.300
422	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.280.800	2.631.500	2.598.300	2.586.700	2.586.700
423	Mieten und Pachten	4.048.700	4.322.900	4.721.800	4.948.600	4.948.600
424	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	13.689.900	13.675.600	13.630.900	13.627.300	13.627.300
425	Haltung v. Fahrzeugen	1.155.500	1.130.800	1.207.700	1.207.700	1.207.700
426	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	1.111.700	1.373.600	1.361.400	1.370.500	1.352.100
427	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	7.221.700	9.406.500	8.716.400	8.528.400	8.526.800
428	Aufwendungen f. Vorräte	426.500	362.800	407.000	407.000	407.000
429	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	161.400	260.400	179.400	174.400	174.400

43 Transferaufwendungen

431	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	35.501.200	41.019.900	39.343.000	39.087.900	38.997.800
432	Schuldendiensthilfen	5.000	838.000	838.000	838.000	833.000
433	Sozialtransferaufwendungen	42.325.700	44.117.800	44.712.800	45.272.800	45.302.800
434	Gewerbesteuerumlage	7.900.000	29.500.000	31.100.000	31.100.000	31.100.000
435	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
437	Allgemeine Umlagen	1.980.000	18.890.000	17.090.000	16.731.500	16.029.500
439	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0

44 Sonstige ordentliche Aufwendungen

441	Sonstige Personal -u. Versorgungsaufwendungen	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
442	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	5.234.400	4.467.500	4.461.800	4.461.800	4.466.800
443	Geschäftsaufwendungen	3.756.600	4.608.600	4.355.000	4.349.600	4.249.900
444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	297.000	917.000	917.000	917.000	917.000
445	Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.277.500	8.146.600	8.205.600	8.205.700	8.159.600
446	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden	21.235.000	21.215.000	21.235.000	21.235.000	21.235.000
447	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
448	Besondere Aufwendungen	1.026.000	936.000	840.000	749.000	670.000
449	Weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	63.000	126.000	126.000	126.000

45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

451	Zinsaufwendungen	5.341.100	2.028.000	4.156.400	5.280.500	6.405.300
452	Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite	144.000	200.000	200.000	200.000	200.000
459	Sonstige Finanzaufwendungen	54.600	51.000	51.000	51.000	51.000

46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschleich, Deckungsreserve

47 Bilanzielle Abschreibungen

471	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	25.332.300	26.964.200	28.296.000	29.817.200	29.817.200
472	Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
479	Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0

Fehlbetrag Ergebnishaushalt

nachrichtlich:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- in Euro -					
Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
95.892.300	95.317.900	95.807.700	95.566.100	95.809.500	
593.200	648.100	648.100	642.500	642.500	
41.453.200	46.579.200	44.501.200	44.326.900	44.651.900	
11.357.000	13.415.100	11.678.300	11.476.300	11.821.300	
2.280.800	2.631.500	2.598.300	2.586.700	2.586.700	
4.048.700	4.322.900	4.721.800	4.948.600	4.948.600	
13.689.900	13.675.600	13.630.900	13.627.300	13.627.300	
1.155.500	1.130.800	1.207.700	1.207.700	1.207.700	
1.111.700	1.373.600	1.361.400	1.370.500	1.352.100	
7.221.700	9.406.500	8.716.400	8.528.400	8.526.800	
426.500	362.800	407.000	407.000	407.000	
161.400	260.400	179.400	174.400	174.400	
87.711.900	134.365.700	133.083.800	133.030.200	132.263.100	
35.501.200	41.019.900	39.343.000	39.087.900	38.997.800	
5.000	838.000	838.000	838.000	833.000	
42.325.700	44.117.800	44.712.800	45.272.800	45.302.800	
7.900.000	29.500.000	31.100.000	31.100.000	31.100.000	
0	0	0	0	0	
1.980.000	18.890.000	17.090.000	16.731.500	16.029.500	
0	0	0	0	0	
39.841.500	40.375.700	40.162.400	40.066.100	39.846.300	
15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
5.234.400	4.467.500	4.461.800	4.461.800	4.466.800	
3.756.600	4.608.600	4.355.000	4.349.600	4.249.900	
297.000	917.000	917.000	917.000	917.000	
8.277.500	8.146.600	8.205.600	8.205.700	8.159.600	
21.235.000	21.215.000	21.235.000	21.235.000	21.235.000	
0	0	0	0	0	
1.026.000	936.000	840.000	749.000	670.000	
0	63.000	126.000	126.000	126.000	
5.539.700	2.279.000	4.407.400	5.531.500	6.656.300	
5.341.100	2.028.000	4.156.400	5.280.500	6.405.300	
144.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
54.600	51.000	51.000	51.000	51.000	
2.000.000	50.000	0	320.000	0	
25.335.300	26.967.200	28.299.000	29.820.200	29.820.200	
25.332.300	26.964.200	28.296.000	29.817.200	29.817.200	
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0	0	0	0	0	
298.367.100	346.582.800	346.909.600	349.303.500	349.689.800	
-85.646.900	-20.528.000	-7.009.500	0	0	
34.526.100	43.513.800	44.180.600	44.762.500	44.762.500	

FINANZHAUSHALT

Einzahlungen

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

60 Steuern

6011/6012 Grundsteuer A u. B

6013 Gewerbesteuer

6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

603 sonstige Gemeindesteuern

61 Zuwendungen u. allg. Umlagen

611 Schlüsselzuweisungen vom Land

613 sonstige allg. Zuweisungen vom Land

614 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke

618 Allgemeine Umlagen

619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

62 Sonstige Transfereinzahlungen

621 Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen

622 Leistungen v. Sozialleistungsträgern in Einrichtungen

623 Schuldendiensthilfen

629 Andere sonstige Transfereinzahlungen

63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

631 Verwaltungsgebühren

632 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte

636 Zweckgebundene Abgaben

64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

641 Mieten u. Pachten

642 Einzahlungen aus Verkauf

646 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

651 Konzessionsabgaben

652 Erstattung von Steuern

653 Einzahlungen a. d. Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände

654 Erstattung von Körperschaftsteuer

656 Besondere Einzahlungen (insbes. Bußgelder u. Säumniszuschläge)

659 Andere sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit

66 Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen zusammen

661 Zinseinzahlungen

665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen

669 Sonstige Finanzeinzahlungen

67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen

68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

681 Investitionszuweisungen u. -zuschüsse

682 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. and. unbewegl. Vermögensgegenständen

683 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen

684 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen

685 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen

686 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Wertpapieren

687 Einzahlungen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen

688 Rückflüsse aus Ausleihungen

689 Beiträge u. ähnliche Entgelte

69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

691 Einzahlungen aus Anleihen

692 Kreditaufnahmen für Investitionen

694 Sonstige Wertpapierverschuldung

695 Aufnahme von inneren Darlehen

- in Euro -					
	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.861.300	317.041.500	331.073.200	340.548.400	340.934.700
60 Steuern	111.532.000	226.566.000	239.466.000	243.966.000	248.266.000
6011/6012 Grundsteuer A u. B	21.422.000	22.826.000	22.926.000	23.026.000	23.126.000
6013 Gewerbesteuer	40.000.000	150.000.000	160.000.000	160.000.000	162.000.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.800.000	41.100.000	43.700.000	47.900.000	49.900.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.100.000	10.200.000	10.400.000	10.600.000	10.800.000
603 sonstige Gemeindesteuern	2.210.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
61 Zuwendungen u. allg. Umlagen	16.613.300	16.771.900	16.697.500	16.727.500	16.724.000
611 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
613 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	5.304.100	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
614 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.467.200	3.818.900	3.744.500	3.774.500	3.771.000
618 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	7.842.000	7.553.000	7.553.000	7.553.000	7.553.000
62 Sonstige Transfereinzahlungen	3.062.000	3.956.900	3.956.900	3.956.900	3.956.900
621 Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	1.469.200	1.526.700	1.526.700	1.526.700	1.526.700
622 Leistungen v. Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	1.592.800	2.430.200	2.430.200	2.430.200	2.430.200
623 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
629 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.167.500	17.013.900	17.013.900	17.013.900	17.013.900
631 Verwaltungsgebühren	7.924.400	7.408.800	7.408.800	7.408.800	7.408.800
632 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	9.243.100	9.605.100	9.605.100	9.605.100	9.605.100
636 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.453.100	39.199.700	38.735.100	38.486.200	38.482.100
641 Mieten u. Pachten	5.806.900	6.181.900	6.112.900	6.112.900	6.112.900
642 Einzahlungen aus Verkauf	157.000	180.900	180.400	180.400	180.400
646 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.392.000	936.200	936.200	936.200	936.200
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.097.200	31.900.700	31.505.600	31.256.700	31.252.600
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.722.800	8.706.800	8.769.800	8.769.800	8.769.800
651 Konzessionsabgaben	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
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)	2.522.800	2.493.800	2.493.800	2.493.800	2.493.800
659 Andere sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000	63.000	126.000	126.000	126.000
66 Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen zusammen	8.310.600	4.826.300	6.434.000	11.628.100	7.722.000
661 Zinseinzahlungen	1.725.500	1.164.900	1.172.400	1.186.700	1.180.600
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	5.950.700	3.440.600	5.040.600	9.940.600	6.040.600
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	634.400	220.800	221.000	500.800	500.800
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.580.700	22.446.000	18.546.000	13.322.000	11.534.000
681 Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	9.355.000	6.493.000	7.334.000	2.682.000	3.459.000
682 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. and. unbewegl. Vermögensgegenständen	7.711.000	11.282.000	6.461.000	6.411.000	4.811.000
683 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.709.700	2.860.000	2.729.000	2.558.000	2.378.000
689 Beiträge u. ähnliche Entgelte	3.803.000	1.809.000	2.020.000	1.669.000	884.000
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.955.000	49.000.000	40.000.000	25.000.000	20.000.000
691 Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	47.955.000	49.000.000	40.000.000	25.000.000	20.000.000
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0
695 Aufnahme von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt	275.397.000	388.487.500	389.619.200	378.870.400	372.468.700

FINANZHAUSHALT

Auszahlungen

	- in Euro -				
	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.885.900	310.457.600	318.278.500	310.913.200	315.903.300
70 Personalauszahlungen	82.791.500	83.012.300	83.504.200	83.299.000	83.542.400
71 Versorgungsauszahlungen	32.100	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
72 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	41.453.200	46.579.200	44.501.200	44.326.900	44.651.900
721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	11.357.000	13.415.100	11.678.300	11.476.300	11.821.300
722 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.280.800	2.631.500	2.598.300	2.586.700	2.586.700
723 Mieten und Pachten	4.048.700	4.322.900	4.721.800	4.948.600	4.948.600
724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	13.689.900	13.675.600	13.630.900	13.627.300	13.627.300
725 Haltung v. Fahrzeugen	1.155.500	1.130.800	1.207.700	1.207.700	1.207.700
726 Besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	1.111.700	1.373.600	1.361.400	1.370.500	1.352.100
727 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	7.221.700	9.406.500	8.716.400	8.528.400	8.526.800
728 Erwerb von Vorräten	426.500	362.800	407.000	407.000	407.000
729 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	161.400	260.400	179.400	174.400	174.400
73 Transferauszahlungen	109.861.900	127.465.700	135.983.800	128.110.200	132.043.100
731 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	36.751.200	41.019.900	39.343.000	39.087.900	39.597.800
732 Schuldendiensthilfen	5.000	838.000	838.000	838.000	833.000
733 Sozialtransferauszahlungen	42.325.700	44.117.800	44.712.800	45.272.800	45.302.800
734 Steuerbeteiligungen	7.900.000	29.500.000	31.100.000	31.100.000	31.100.000
735 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	22.880.000	11.990.000	19.990.000	11.811.500	15.209.500
739 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.207.500	44.121.400	42.881.900	42.645.600	42.009.600
741 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	5.234.400	4.467.500	4.461.800	4.461.800	4.466.800
743 Geschäftsauszahlungen	3.977.600	4.829.600	4.576.000	4.349.600	4.249.900
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	347.000	1.709.000	917.000	917.000	917.000
745 Erstattungen f. d. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.372.500	8.286.600	8.295.600	8.365.700	8.319.600
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden	21.235.000	21.215.000	21.235.000	21.235.000	21.235.000
748 Besondere Auszahlungen	1.026.000	3.478.700	3.248.500	2.848.500	2.673.300
749 Weitere sonst. Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000.000	113.000	126.000	446.000	126.000
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.539.700	2.279.000	4.407.400	5.531.500	6.656.300
751 Zinsauszahlungen	5.341.100	2.028.000	4.156.400	5.280.500	6.405.300
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	144.000	200.000	200.000	200.000	200.000
759 Sonstige Finanzauszahlungen	54.600	51.000	51.000	51.000	51.000
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.931.500	89.851.000	81.912.000	58.490.000	55.413.000
781 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	8.313.000	13.572.000	6.431.000	5.660.000	4.298.000
782 Auszahlungen f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.495.500	2.020.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
783 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen	9.612.000	7.277.000	7.281.000	5.804.000	5.681.000
784 Auszahlungen f. den Erwerb v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	750.000	0	0	0
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	58.445.000	62.686.000	63.584.000	42.410.000	40.818.000
788 Gewährung von Ausleihungen	3.066.000	3.546.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.761.100	378.000	786.000	1.120.000	1.354.000
791 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	1.374.000	378.000	786.000	1.120.000	1.354.000
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.387.100	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	366.578.500	400.686.600	400.976.500	370.523.200	372.670.300
Fehlbetrag Finanzhaushalt	-91.181.500	-12.199.100	-11.357.300	8.347.200	-201.600
Voraussichtl. Finanzmittelbestand am 01.01. des Jahres	50.000.000	37.800.900	37.800.900	26.443.600	34.790.800
Finanzmittelveränderung des lfd. Jahres	-12.199.100	-11.357.300	-11.357.300	8.347.200	-201.600
Voraussichtl. Finanzmittelbestand am 31.12. des Jahres	37.800.900	26.443.600	26.443.600	34.790.800	34.589.200

3. Entwicklung wesentlicher Erträge

Entwicklung der wesentlichen Steuer- und Zuweisungsarten (2003 - 2014)

	Rechnungsergebnisse										Ist-Zahlen vorläufig	Planwerte			
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		2013	2014		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
Einnahmen / Erträge ¹															
Gewerbesteuer ²	67.352.887	67.257.546	87.098.178	66.290.173	-11.696.827	117.887.312	145.100.723	162.906.025	150.000.000	160.000.000	160.000.000	162.000.000			
Einkommensteueranteile	33.179.857	30.481.615	29.850.978	32.971.810	37.373.553	42.941.647	42.139.045	40.836.055	41.100.000	43.700.000	47.900.000	49.900.000			
Umsatzsteueranteile	7.346.800	7.424.904	7.561.506	7.808.464	8.834.966	9.132.566	10.131.977	10.291.075	10.200.000	10.400.000	10.600.000	10.800.000			
Grundsteuer A	135.617	131.478	131.648	123.330	129.148	125.967	120.912	133.858	126.000	126.000	126.000	126.000			
Grundsteuer B	18.737.355	19.197.873	21.053.248	20.753.530	21.483.713	22.337.435	21.287.478	23.484.137	22.700.000	22.800.000	22.900.000	23.000.000			
Andere Steuern u. steuerähn. Einnahmen	949.271	934.126	940.295	972.356	1.017.852	1.026.537	1.041.692	1.212.504	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000			
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	5.392.280	5.463.296	5.543.440	5.517.424	5.201.856	5.183.608	5.352.159	5.361.528	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000			
Zuweisung eigener Wirkungskreis	0	0	27.653.872	0	0	84.577.720	0	0	0	0	0	0			
Leist. außern. FAG Aufg. u. WK	0	0	75.367	75.367	75.367	75.367	107.832	85.488	107.500	107.500	107.500	107.500			
	133.094.068	130.890.839	179.908.531	134.512.454	62.419.628	283.288.159	225.281.818	244.310.670	230.873.500	243.773.500	248.273.500	252.573.500			
Ausgaben / Aufwendungen ¹															
Gewerbesteuerrumlagen	45.838.905	12.105.763	12.031.640	22.035.044	-13.311.014	31.416.974	26.506.005	32.024.067	29.500.000	31.100.000	31.100.000	31.100.000			
Finanzausgleichsumlage	13.484.736	14.761.416	0	4.254.404	3.404.400	0	6.849.544	16.300.000	18.800.000	17.000.000	16.641.500	15.939.500			
Krankenhausesfinanzierungsplanfonds															
- Verwaltungs- / Ergebnishaushalt ³	60.808	50.504	37.976	31.883	28.240	24.208	28.432	33.888	65.000	65.000	65.000	65.000			
- Vermögens- / Finanzhaushalt ³	1.587.544	1.646.016	1.092.640	1.347.360	1.589.600	1.596.328	2.345.272	2.645.736	2.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000			
	60.971.993	28.563.699	13.162.256	27.668.691	-8.288.774	33.037.510	35.729.253	51.003.691	50.965.000	49.765.000	49.406.500	48.704.500			
Saldo	72.122.075	102.327.140	166.746.275	106.843.763	70.708.402	250.250.649	189.552.565	193.306.979	179.908.500	194.008.500	198.867.000	203.869.000			

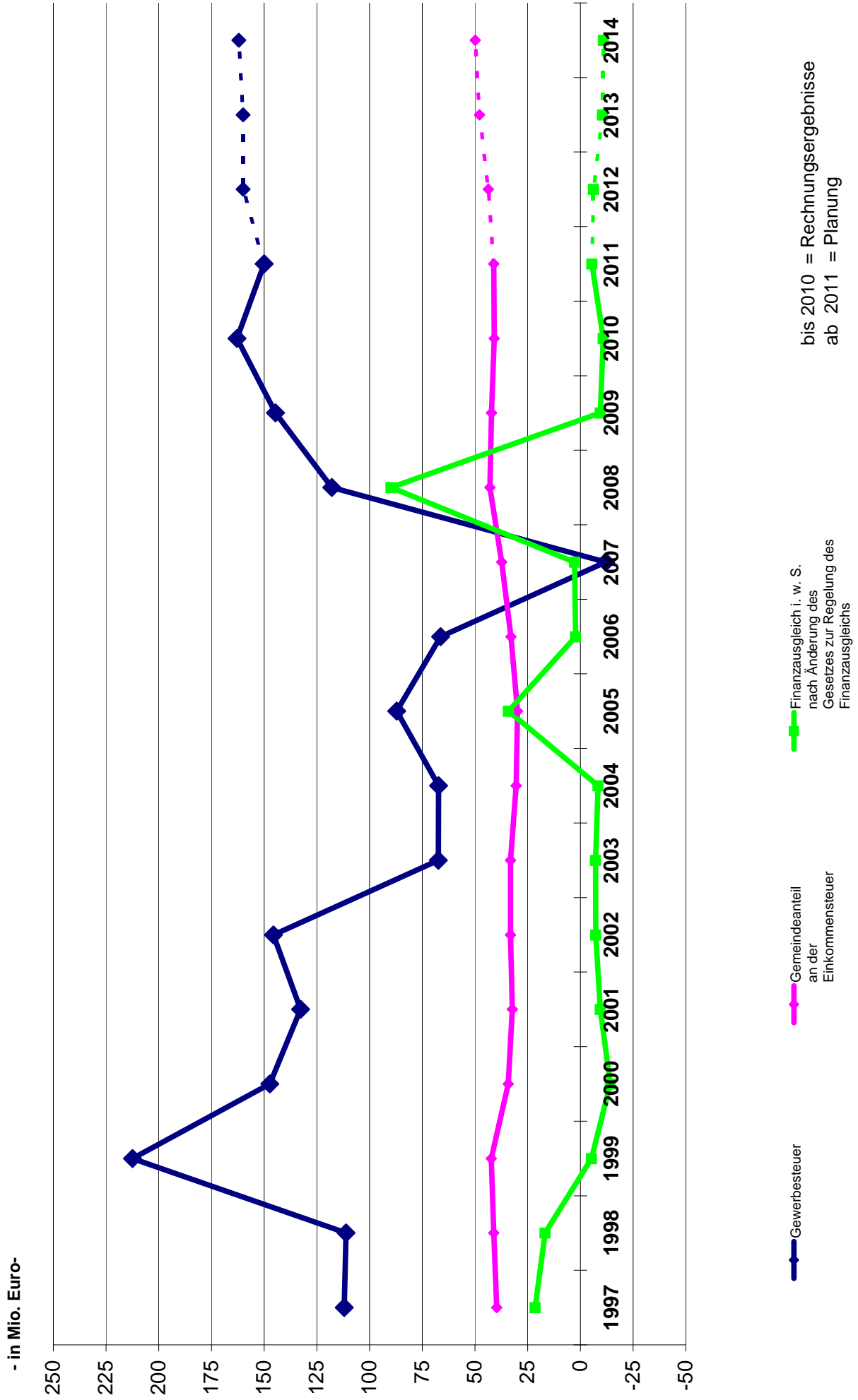
¹ ab 2009 Erträge und Aufwendungen

² inkl. periodenfremder Nachzahlungen

³ ab 2009 Ergebnis- und Finanzhaushalt

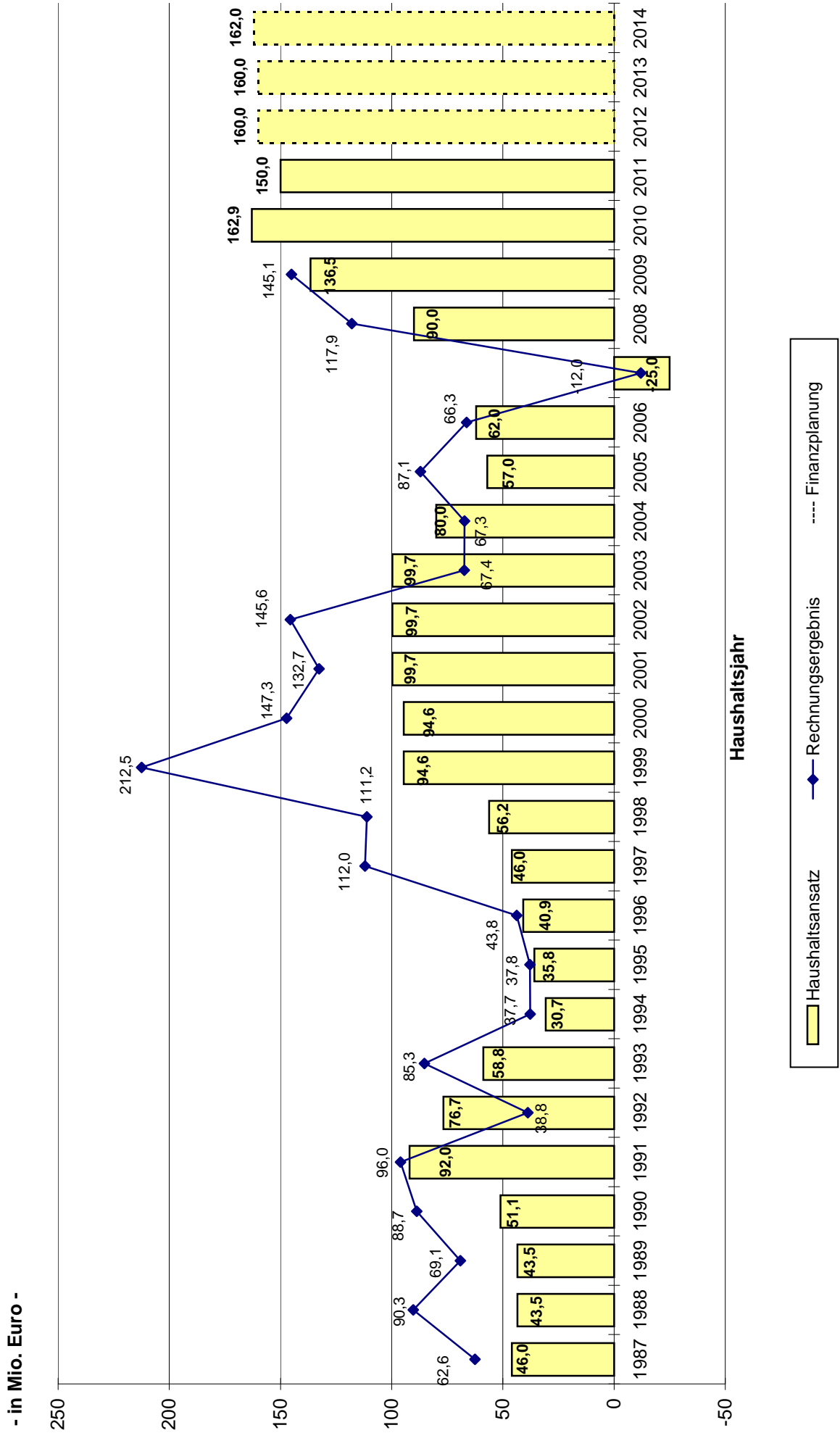
Entwicklung der wesentlichen Einnahmen/Erträge 1997-2014

einschließlich Auswirkung wegen Änderung des Finanzausgleichs



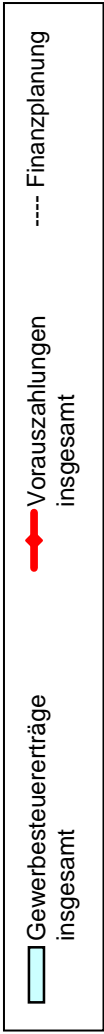
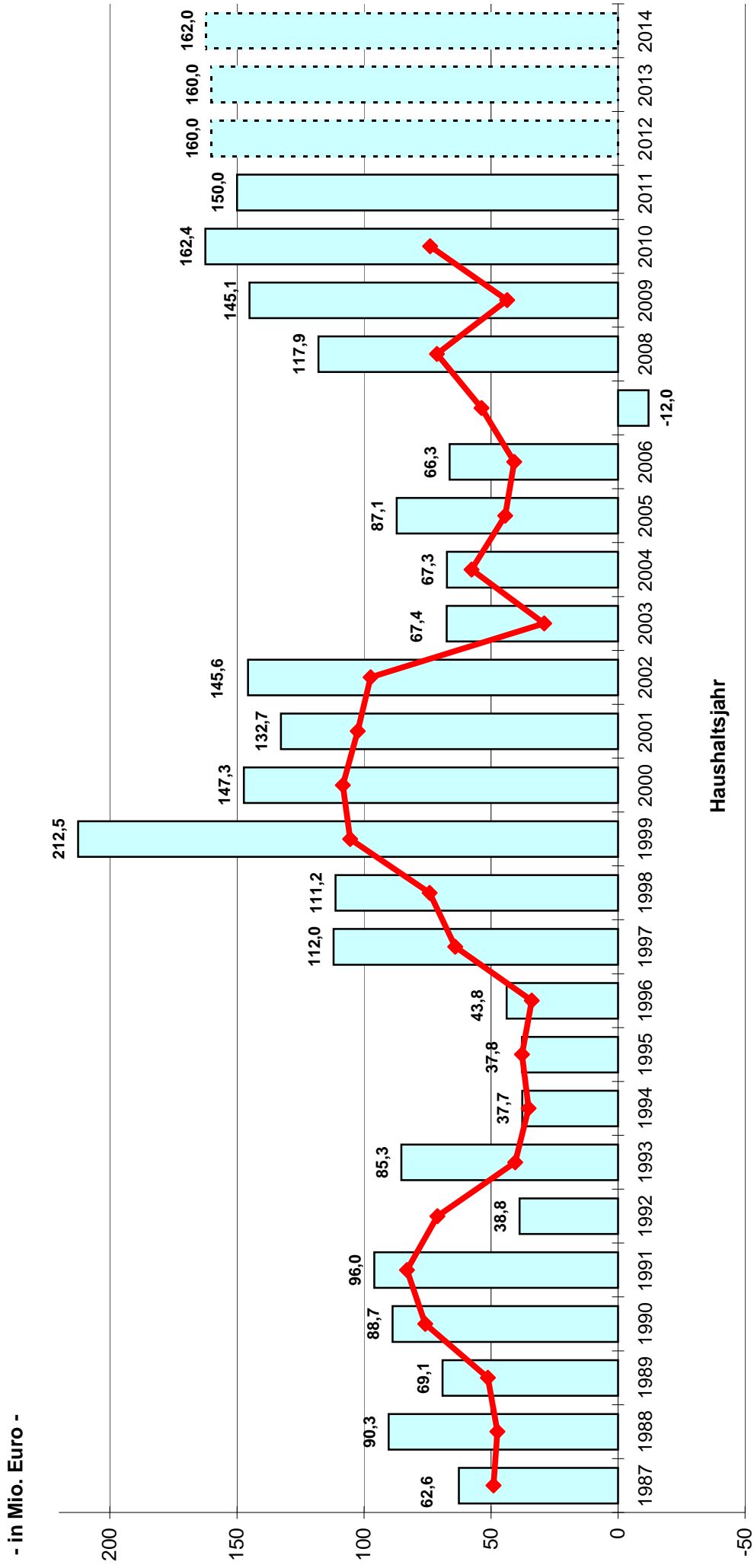
Entwicklung der Gewerbesteuer 1987 - 2014

Vergleich Haushaltsansatz / Rechnungsergebnis



Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen 1987 - 2014

Vergleich Rechnungsergebnis / Vorauszahlungen

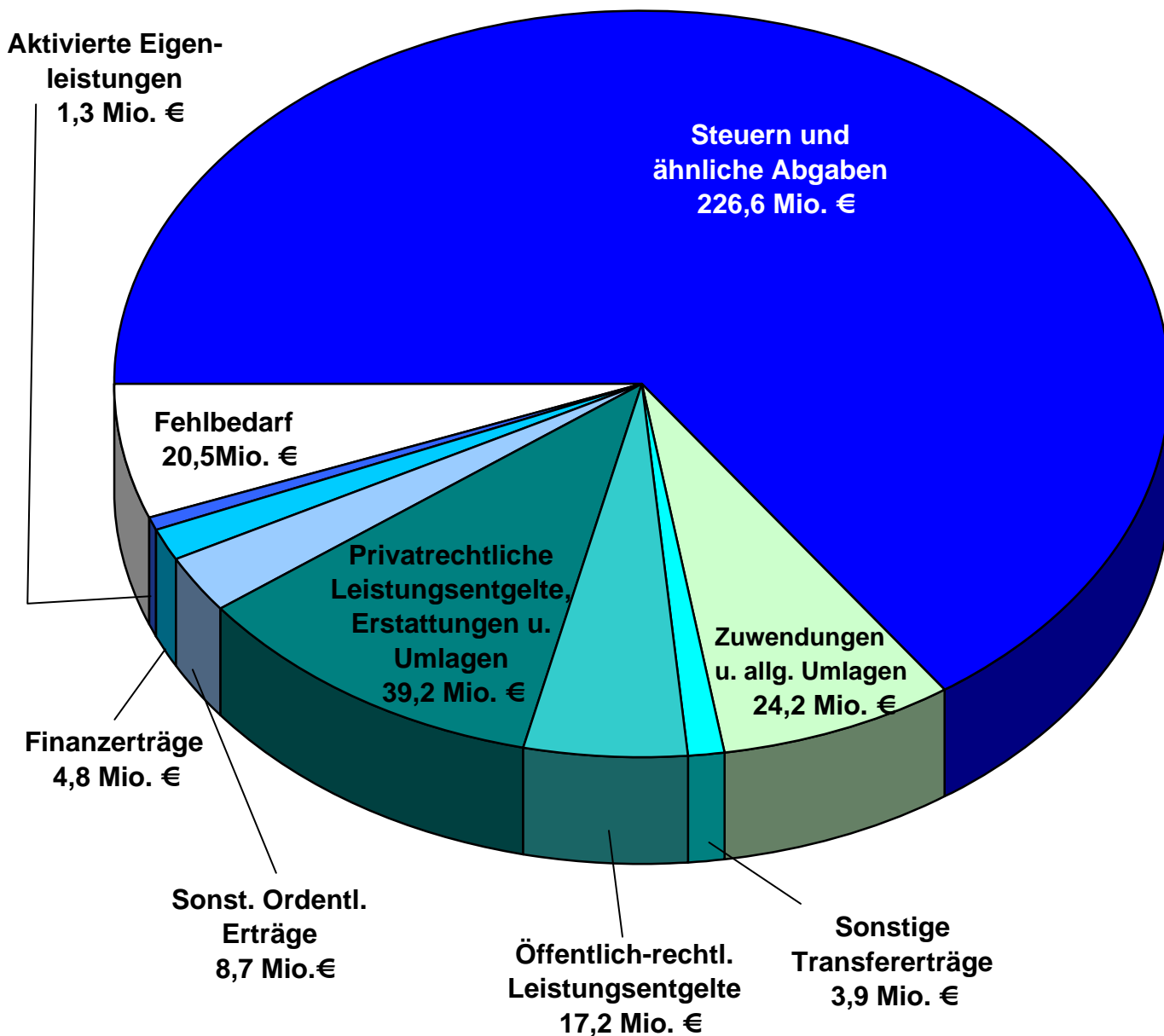


bis 2010 = Rechnungsergebnisse
ab 2011 = Plandaten

4. Ergebnishaushalt 2011

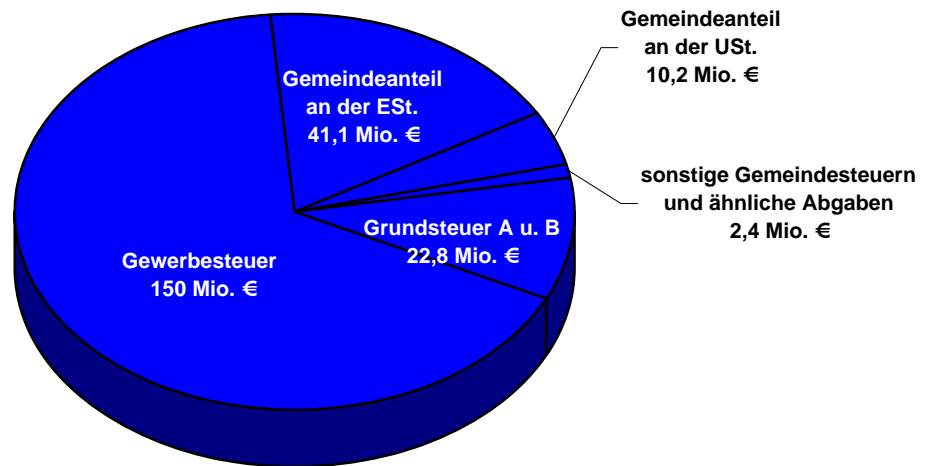
Aufteilung der Erträge 2011 nach Ertragsarten

Gesamt = 326,1 Mio. €
Fehlbedarf = 20,5 Mio. €

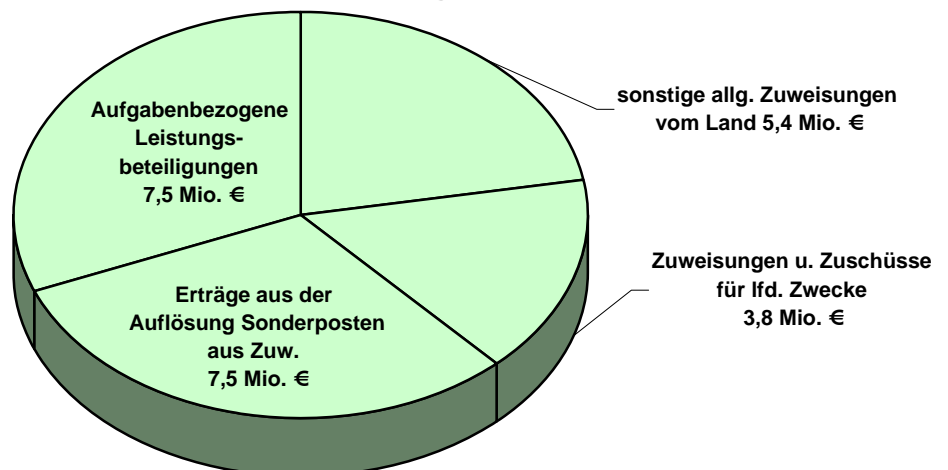


Aufteilung großer Ertragsgruppen nach Sachkonten

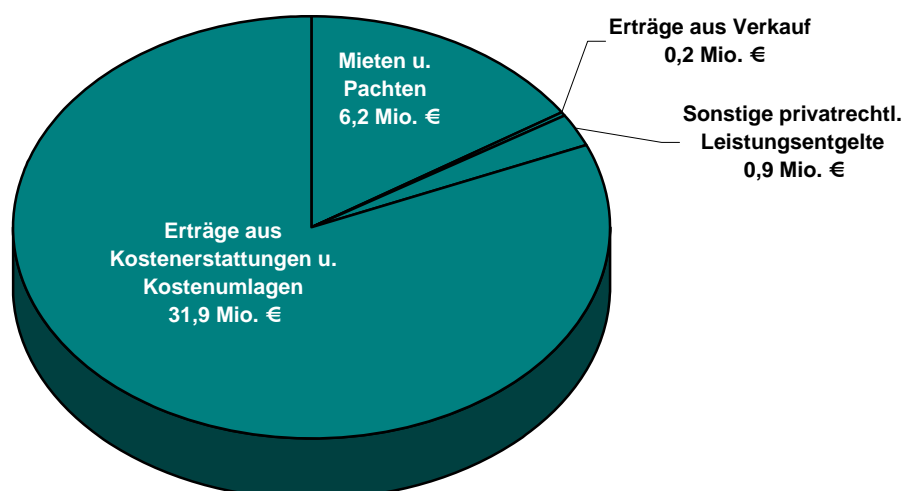
Steuern und Abgaben 226,1 Mio. €



Zuwendungen, allg. Umlagen und Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 24,2 Mio. €

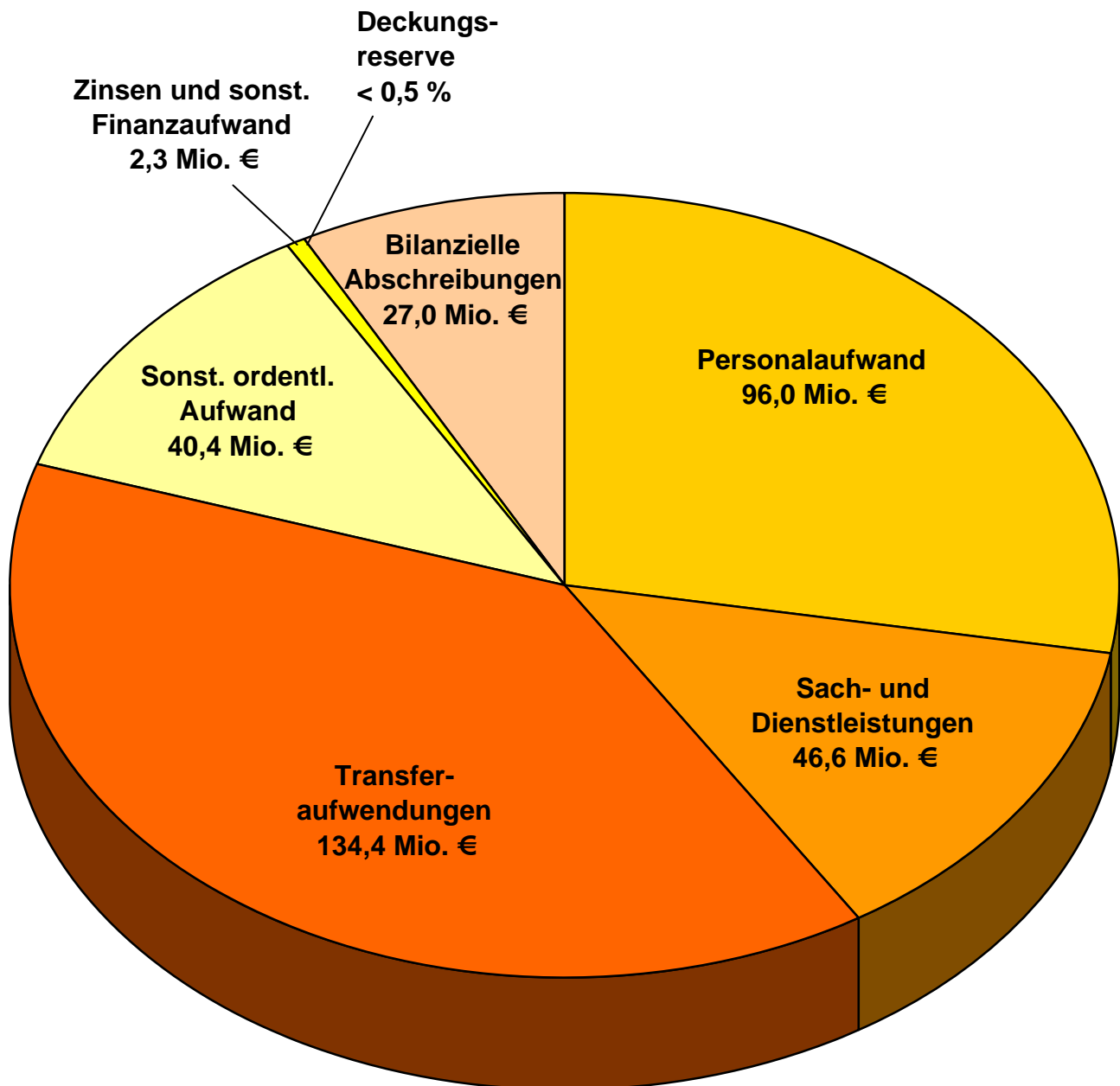


Privatrechtliche Leistungsentgelte, Erstattungen u. Umlagen 39,2 Mio. €



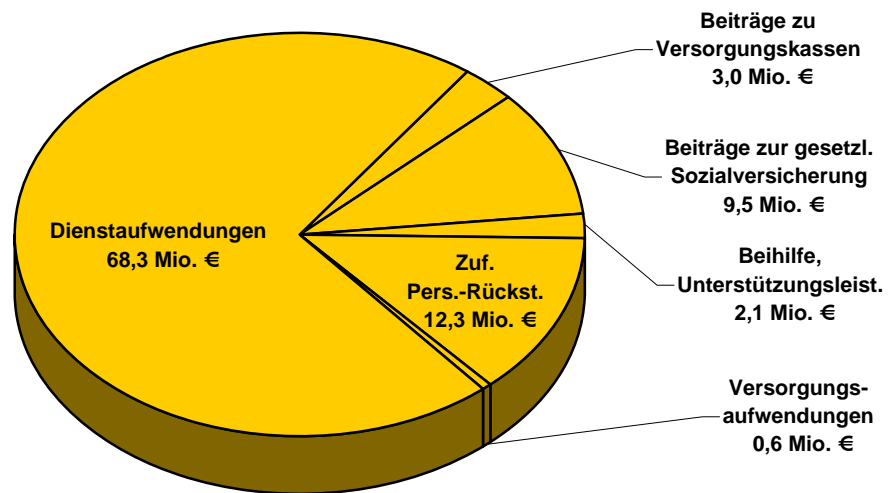
Aufteilung der Aufwendungen 2011 nach Aufwandsarten

Gesamt = 346,6 Mio. €

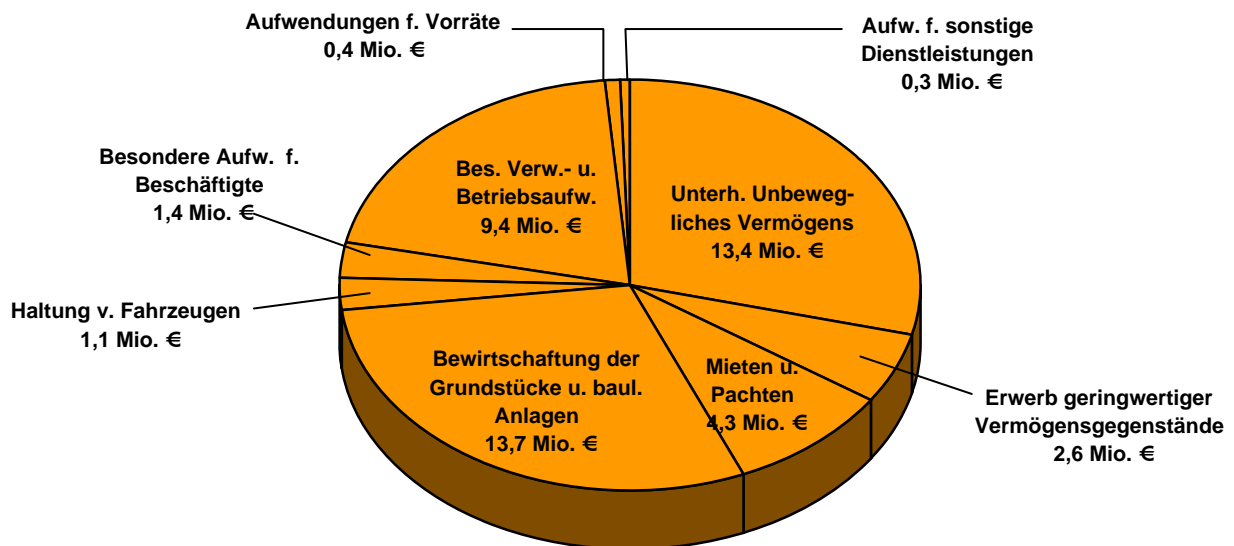


Aufteilung großer Aufwandsgruppen nach Sachkonten

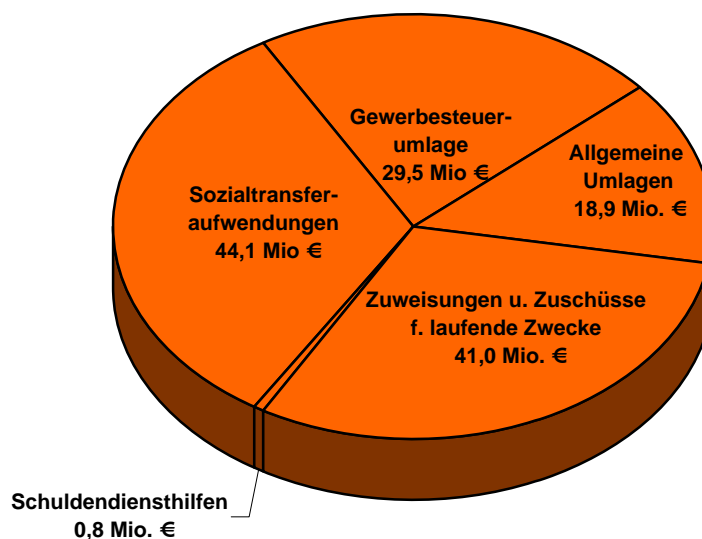
Personalaufwand 96,0 Mio. €



Sach- und Dienstleistungen 46,6 Mio €



Aufteilung Transferaufwendungen 134,4 Mio. €



Gesamtbudget 2011 - Ergebnishaushalt

Aufteilung nach Geschäftsbereichen und Referaten

- in Euro -

Vorstandsbereich OB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
00 Verwaltungsvorstand	37.000	1.457.000	-1.420.000
21 Strategische Planung/Stadtentwicklung	272.600	2.100.500	-1.827.900
30 Rats- Rechtsangelegenheiten	94.100	2.506.300	-2.412.200
31 Zentrale Koordination, OB-Büro	6.000	608.900	-602.900
32 Rechnungsprüfung	160.800	1.006.600	-845.800
33 Repräsentation, Internationale Beziehungen	0	775.100	-775.100
50 Frauenförderung	2.400	159.900	-157.500
Vorstandsbereich OB insgesamt	572.900	8.614.300	-8.041.400

Vorstandsbereich I			
02 Jugend	5.903.300	41.946.100	-36.042.800
14 Personal	321.300	5.380.300	-5.059.000
40 Personalrat	63.000	655.400	-592.400
51 Integrationsreferat	800	1.076.000	-1.075.200
55 Schule	3.551.900	15.291.700	-11.739.800
Vorstandsbereich I insgesamt	9.840.300	64.349.500	-54.509.200

Vorstandsbereich II			
01 Bürgerdienste	12.799.100	23.548.500	-10.749.400
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Markt</i>	<i>144.300</i>	<i>134.900</i>	
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst</i>	<i>3.908.000</i>	<i>4.629.500</i>	
03 Soziales und Gesundheit	37.182.200	68.081.000	-30.898.800
15 Informationstechnologie	290.000	5.140.000	-4.850.000
80 Sport und Bäder	707.000	5.859.800	-5.152.800
Vorstandsbereich II insgesamt	50.978.300	102.629.300	-51.651.000

Vorstandsbereich III			
04 Kultur und Bildung	1.251.200	9.720.100	-8.468.900
20 Finanzen und Controlling	1.286.000	7.305.700	-6.019.700
99 Allgemeine Finanzwirtschaft und Wohlfühlstadt	172.900	8.781.500	-8.608.600
99 Zentralbudget	231.429.700	50.092.500	181.337.200
Vorstandsbereich III insgesamt	234.139.800	75.899.800	158.240.000

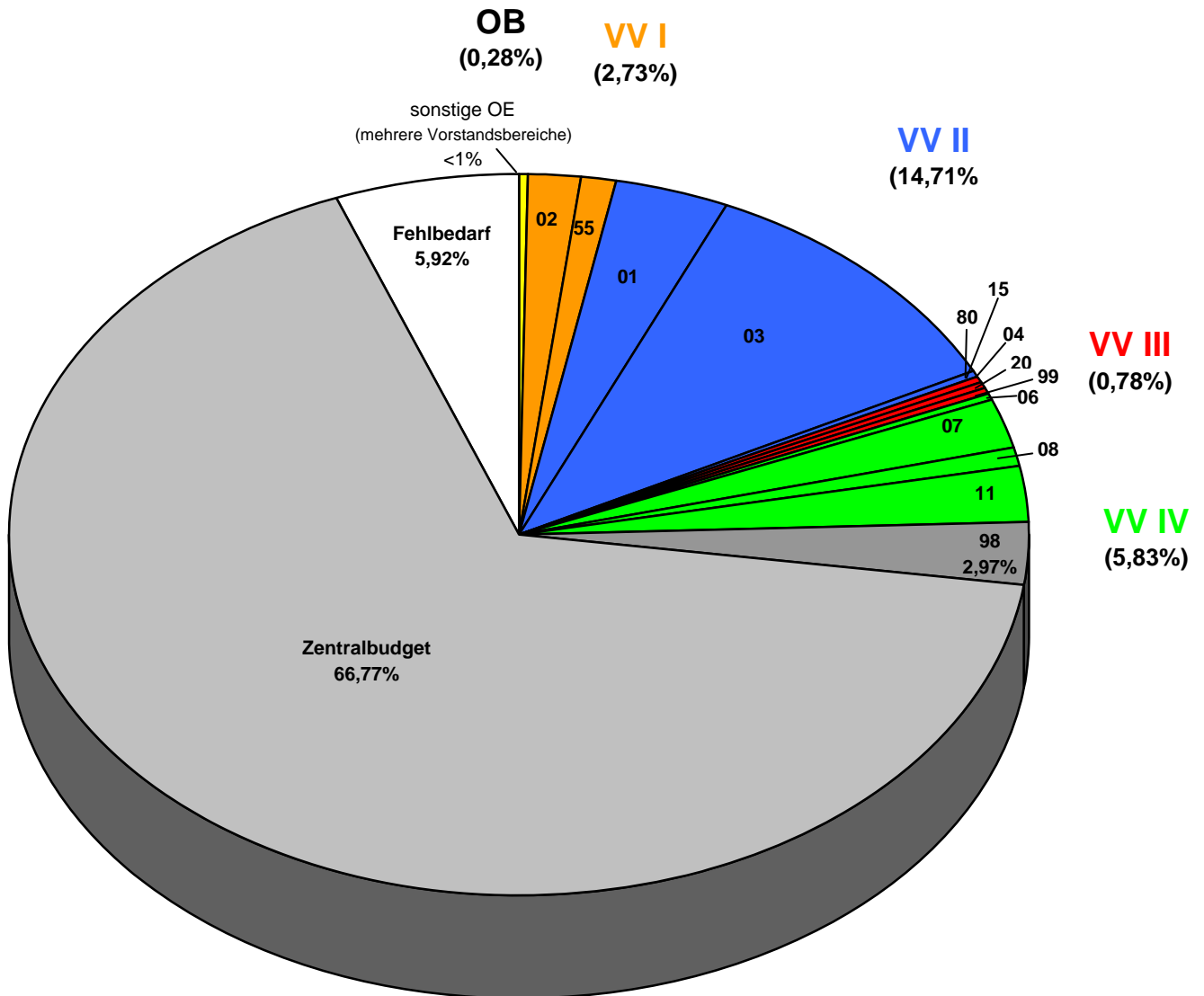
Vorstandsbereich IV			
06 Stadtplanung u. Bauberatung	1.667.600	4.508.900	-2.841.300
07 Straßenbau und Projektkoordination	7.564.300	24.211.000	-16.646.700
08 Grün	2.962.200	11.373.200	-8.411.000
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Bestattung</i>	<i>2.386.800</i>	<i>2.248.100</i>	
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.003.500	39.645.400	-31.641.900
76 Forum Architektur	16.300	139.900	-123.600
Vorstandsbereich IV insgesamt	20.213.900	79.878.400	-59.664.500

Vorstandsbereiche OB - IV			
98 Beteiligungen ua.	10.309.600	15.211.500	-4.901.900

Gesamtsumme	326.054.800	346.582.800	-20.528.000
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Ordentliche Erträge 2011 nach Vorstandsbereichen

Gesamt = 326,1 Mio. €
Fehlbedarf = 20,5 Mio. €



Verwaltungsvorstände:

OB: 00 Verwaltungsvorstand
21 Strategische Planung, Stadtentwicklung
30 Rats- und Rechtsangelegenheiten
31 Kommunikation
32 Rechnungsprüfung
33 Repräsentation, Internationale Beziehungen
50 Frauenförderung

VV I: 02 Jugend
14 Personal
40 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
51 Integrationsreferat
55 Schule

VV II: 01 Bürgerdienste (mit kostenrechnenden Einrichtungen Markt- und Rettungsdienst)
03 Soziales und Gesundheit
15 Informationstechnologie
80 Sport und Bäder

VV III: 04 Kultur und Bildung
20 Finanzen und Controlling
99 Allgemeine Finanzwirtschaft

VV IV: 06 Stadtplanung und Bauberatung
07 Straßenbau und Projekt-Projektkoordination
08 Grün (mit kostenrechner Einrichtung Bestattung)
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

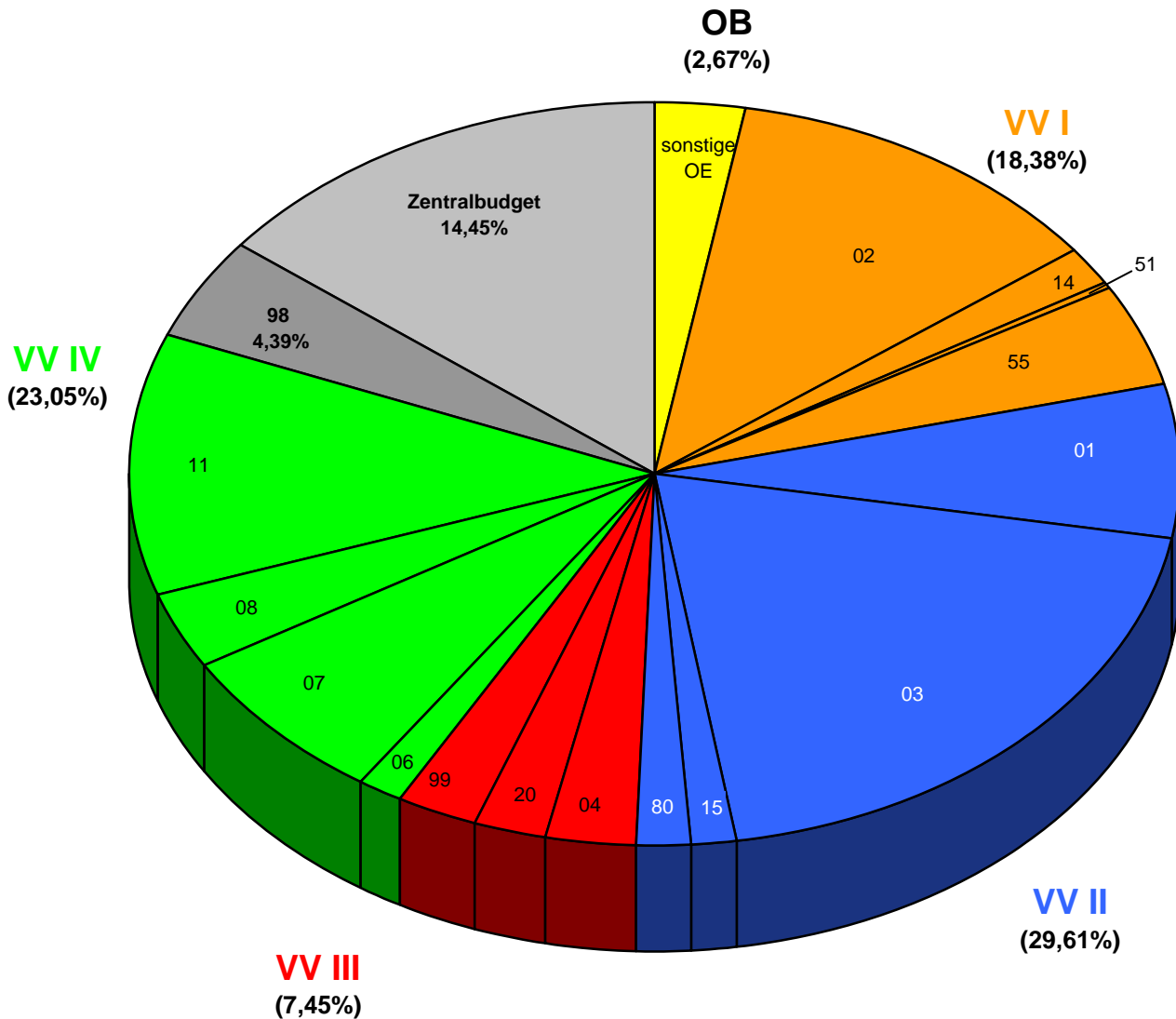
(sonst. OE: 00, 14, 21, 30, 31, 32, 33, 40, 50, 51, 76)

VV OB - IV: 98 Beteiligungen

Zentralbudget

Ordentliche Aufwendungen 2011 nach Vorstandsbereichen

Gesamt = 346,6 Mio. €



Verwaltungsvorstände:

OB: 00 Verwaltungsvorstand
 21 Strategische Planung, Stadtentwicklung
 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten
 31 Kommunikation
 32 Rechnungsprüfung
 33 Repräsentation, Internationale Beziehungen
 50 Frauenförderung

VV II: 01 Bürgerdienste (mit kostenrechnenden Einrichtungen Markt- und Rettungsdienst)
 03 Soziales und Gesundheit
 15 Informationstechnologie
 80 Sport und Bäder

VV III: 04 Kultur und Bildung
 20 Finanzen und Controlling
 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

VV IV: 06 Stadtplanung und Bauberatung
 07 Straßenbau und Projekt-Projektkoordination
 08 Grün (mit kostenrechnender Einrichtung Bestattung)
 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 76 Forum Architektur

(sonst. OE: 00, 21, 30, 31, 32, 33, 40, 50)

VV OB- IV: 98 Beteiligungen
 Zentralbudget

VV I: 02 Jugend
 14 Personal
 40 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
 51 Integrationsreferat
 55 Schule

Gesamtbudget 2011 - Ergebnishaushalt

Aufteilung nach Fachausschüssen

- in Euro -

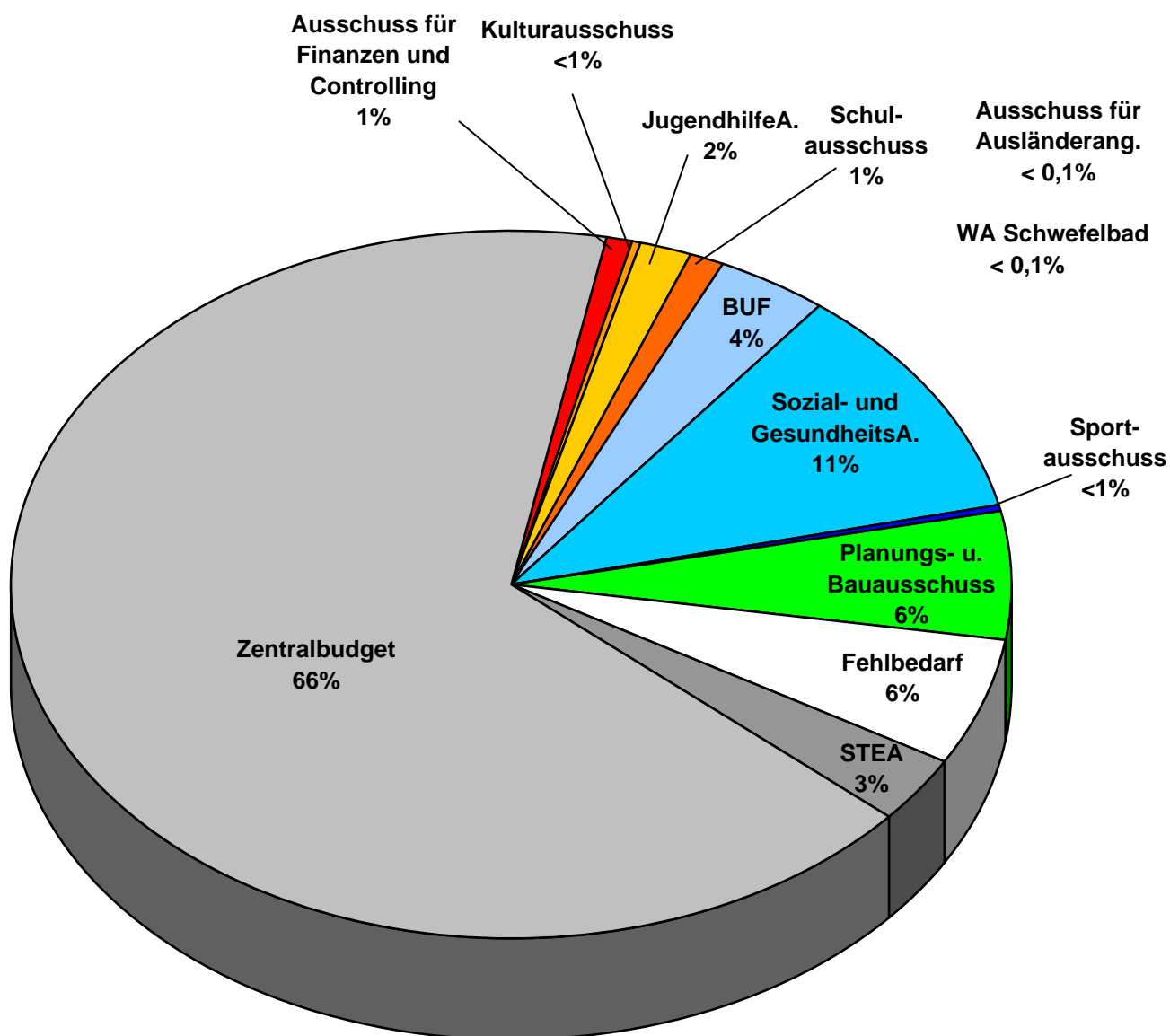
Ausschuss Finanzen und Controlling (AFC)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
00 Verwaltungsvorstand	37.000	1.457.000	-1.420.000
14 Personal	321.300	5.380.300	-5.059.000
15 Informationstechnologie	290.000	5.140.000	-4.850.000
20 Finanzen und Controlling	1.286.000	7.305.700	-6.019.700
30 Rats- Rechtsangelegenheiten	94.100	2.506.300	-2.412.200
31 Zentrale Koordination, OB-Büro	6.000	608.900	-602.900
32 Rechnungsprüfung	160.800	1.006.600	-845.800
33 Repräsentation, Internationale Beziehungen	0	775.100	-775.100
40 Personalrat	63.000	655.400	-592.400
50 Frauenförderung	2.400	159.900	-157.500
99 Allgemeine Finanzwirtschaft und Wohlfühlstadt	172.900	8.781.500	-8.608.600
99 Zentralbudget	231.429.700	50.092.500	181.337.200
AFC insgesamt	233.863.200	83.869.200	149.994.000
Ausschuss für Bürgerdienste, Umweltschutz und Feuerwehren (BUF)			
01 Bürgerdienste	12.799.100	23.548.500	-10.749.400
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Markt</i>	<i>144.300</i>	<i>134.900</i>	
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst</i>	<i>3.908.000</i>	<i>4.629.500</i>	
BUF insgesamt	12.799.100	23.548.500	-10.749.400
Jugendhilfeausschuss			
02 Jugend	5.903.300	41.946.100	-36.042.800
98 Beteiligungen			
Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH - BgA	0	1.000.800	-1.000.800
Jugendhilfeausschuss insgesamt	5.903.300	42.946.900	-37.043.600
Sozial- und Gesundheitsausschuss			
03 Soziales und Gesundheit	37.182.200	68.081.000	-30.898.800
Sozial- und Gesundheitsausschuss insgesamt	37.182.200	68.081.000	-30.898.800
Kulturausschuss			
04 Kultur und Bildung	1.251.200	9.720.100	-8.468.900
98 Beteiligungen			
Theater GmbH -BgA-	0	1.777.300	-1.777.300
Planetarium gGmbH -BgA-	0	380.400	-380.400
Phaeno gGmbH	0	35.000	-35.000
Phaeno Stiftung	0	1.430.000	-1.430.000
Kulturausschuss insgesamt	1.251.200	13.342.800	-12.091.600
Planungs- und Bauausschuss (PBA)			
06 Stadtplanung u. Bauberatung	1.667.600	4.508.900	-2.841.300
07 Straßenbau und Projektkoordination	7.564.300	24.211.000	-16.646.700
08 Grün	2.962.200	11.373.200	-8.411.000
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Bestattung</i>	<i>2.107.000</i>	<i>2.248.100</i>	
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.003.500	39.645.400	-31.641.900
76 Forum Architektur	16.300	139.900	-123.600
PBA insgesamt	20.213.900	79.878.400	-59.664.500

- in Euro -

Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung (STEA)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
21 Strategische Planung/Stadtentwicklung	272.600	2.100.500	-1.827.900
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	500.000	0	500.000
WSB	2.950.000	0	2.950.000
Allertal eG	40.000	0	40.000
Fallersleber Elektrizitäts AG	600	0	600
Großraumverband Braunschweig	0	833.900	-833.900
Wolfsburg Marketing GmbH	0	2.776.200	-2.776.200
CongressPark Wolfsburg GmbH -BgA-	0	691.200	-691.200
Wolfsburg AG	0	91.700	-91.700
Flughafengesellschaft Braunschweig mbH	0	622.900	-622.900
Projekt Region Braunschweig	0	60.000	-60.000
Aufbau	0	0	0
Metropolregion GmbH	0	0	0
MVZ GmbH	0	0	0
WAS AöR	290.000	2.440.500	-2.150.500
WEB AöR	629.000	801.100	-172.100
n@twork	0	55.000	-55.000
WB gGmbH	0	327.100	-327.100
VHS gGmbH	0	1.545.400	-1.545.400
STEA insgesamt	10.582.200	12.574.700	-1.992.500
Ausschuss für Ausländerangelegenheiten			
51 Integrationsreferat	800	1.076.000	-1.075.200
Ausschuss für Ausländerangelegenheiten insgesamt	800	1.076.000	-1.075.200
Schulausschuss			
55 Schule	3.551.900	15.291.700	-11.739.800
Schulausschuss insgesamt	3.551.900	15.291.700	-11.739.800
Sportausschuss			
80 Sport und Bäder	707.000	5.859.800	-5.152.800
Sportausschuss insgesamt	707.000	5.859.800	-5.152.800
Werksausschuss Schwefelbad			
98-25 Schwefelbad	0	113.800	-113.800
Sportausschuss insgesamt	0	113.800	-113.800
Gesamtsumme	326.054.800	346.582.800	-20.528.000

Ordentliche Erträge 2011 nach Fachausschüssen

Gesamt = 326,1 Mio. €
Fehlbedarf = 20,5 Mio. €

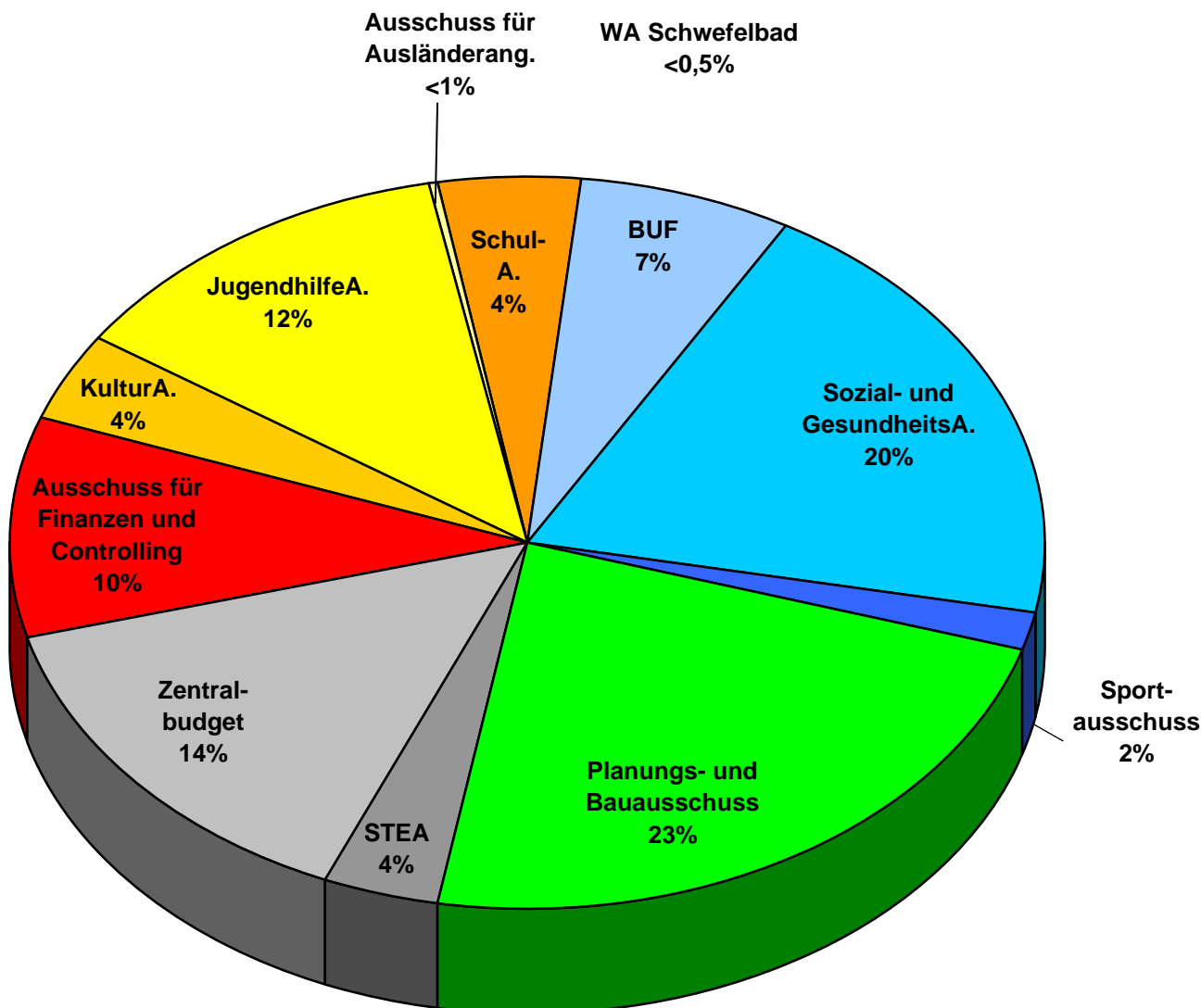


Ausschüsse nach Vorständen:

OB: AFC (00, 30, 31, 32, 33, 50)	300.300 €	VV I: JugendhilfeA (02, 98)	5.903.300 €
STE A (21, 98)	<u>10.582.200 €</u>	A. für Ausländerangelegenheiten (51)	800 €
	10.882.500 €	Schul-ausschuss (55)	3.551.900 €
		AFC (14, 40)	<u>384.300 €</u>
VV II: BUF (01 mit kostenrechnenden Einrichtungen Markt u. Rettungsdienst)	12.799.100 €		9.840.300 €
Sozial- und GesundheitsA. (03)	37.182.200 €	VV III: AFC (20, 99)	1.458.900 €
AFC (15)	290.000 €	Kultur A (04, 98)	<u>1.251.200 €</u>
Sportausschuß (80)	<u>707.000 €</u>		2.710.100 €
	50.978.300 €	Zentralbudget	231.429.700 €
VV IV: PBA (06, 07, 08 mit kostenrechnender Einrichtung Bestattung, 11, 76)	20.213.9000 €	Gesamt	<u>326.054.800</u>
			€

Ordentliche Aufwendungen 2011 nach Fachausschüssen

Gesamt = 346,6 Mio. €



Ausschüsse nach Vorständen:

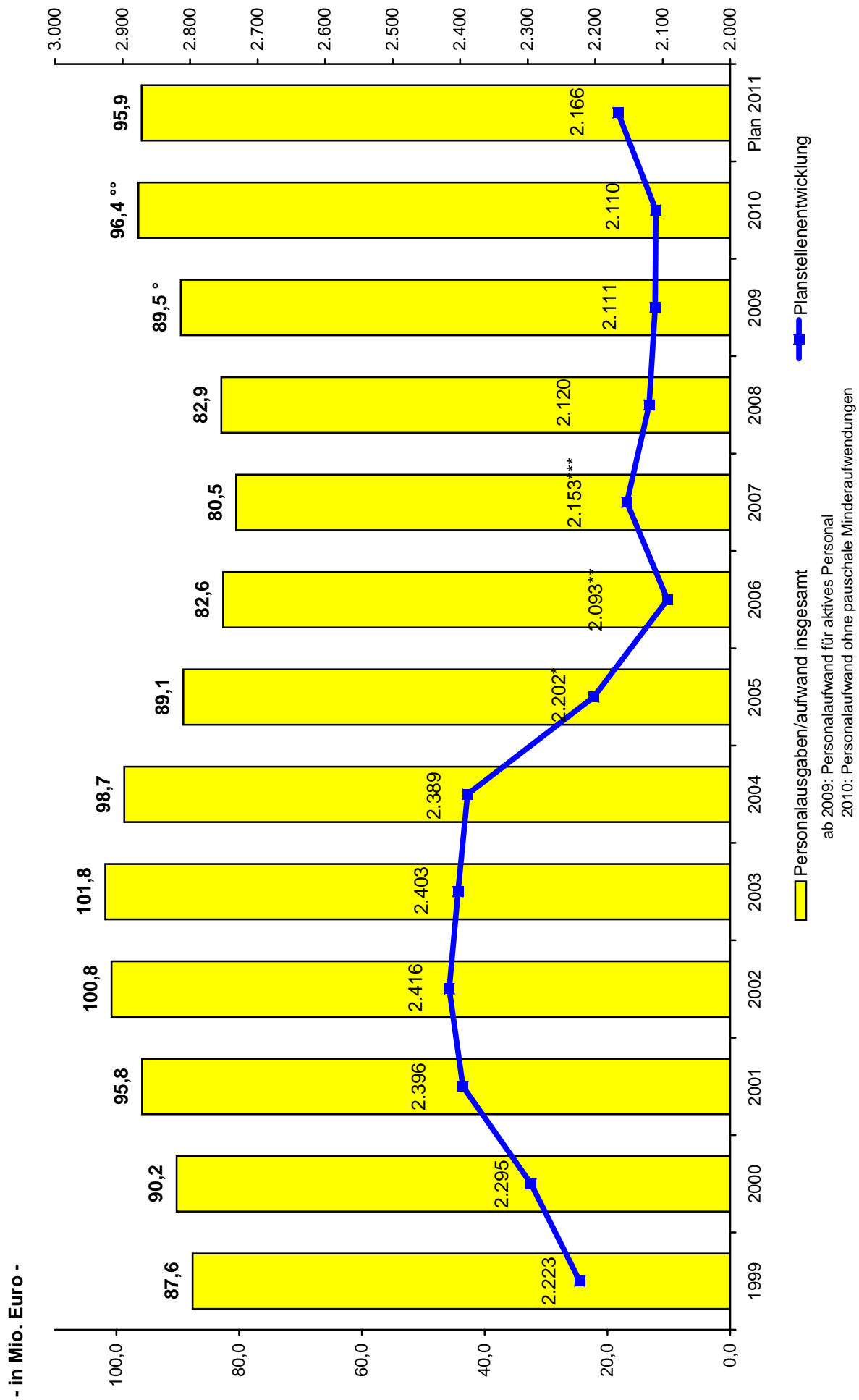
OB: AFC (00, 30, 31, 32, 33, 50)	6.513.800 €	VV I: JugendhilfeA (02, 98)	42.946.900 €
STE A (21, 98)	<u>12.574.700 €</u>	A. für Ausländerangelegenheiten (51)	1.076.000 €
	19.088.500 €	Schulausschuss (55)	15.291.700 €
		AFC (14, 40)	<u>6.035.700 €</u>
			65.464.100 €
VV II: BUF (01 mit kostenrechnenden Einrichtungen Markt u. Rettungsdienst)	23.548.500 €	VV III: AFC (20, 99)	16.087.200 €
Sozial- und GesundheitsA. (03)	68.081.000 €	Kultur A (04, 98)	<u>13.342.800 €</u>
AFC (15)	5.140.000 €		29.430.000 €
Sportausschuß (80)	<u>5.859.800 €</u>		
102.629.300 €		Zentralbudget	50.092.500 €
		Gesamt	<u>346.582.800 €</u>
VV IV: PBA (06, 07, 08 mit kostenrechnender Einrichtung Bestattung, 11, 76)	79.878.400 €		

5. Personal- entwicklung

Zusammenstellung Personalaufwendungen 2011

Geschäftsbereich / Referat	Personalaufwendungen gesamt
00 - Verwaltungsvorstand	1.258.600
01 - Bürgerdienste	17.907.200
02 - Jugend	11.333.900
03 - Soziales und Gesundheit	7.259.700
04 - Kultur	6.085.600
06 - Stadtplanung und Bauberatung	3.240.700
07 - Straßenbau und Projektkoordination	3.975.900
08 - Grün	8.802.300
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.955.400
14 - Personal	4.693.000
15 - Informationstechnologie	3.044.600
20 - Finanzen und Controlling	4.172.500
21 - Strategische Planung	1.075.500
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	1.384.200
31 - Zentrale Koordination	443.600
32 - Rechnungsprüfung	983.700
33 - Repräsentation	477.700
40 - Personaldienste	554.700
50 - Gleichstellungsbüro	145.000
51 - Integrationsreferat	605.400
55 - Schule	7.190.500
76 - Forum Architektur	97.800
80 - Sport und Bäder	1.541.000
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.737.500
Personalaufwendungen 2011 insgesamt	95.966.000

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)

[°] veränderte Veranschlagung durch die Doppik (Rückstellung)

^{°°} Neuberechnung der Rückstellung durch die Doppik

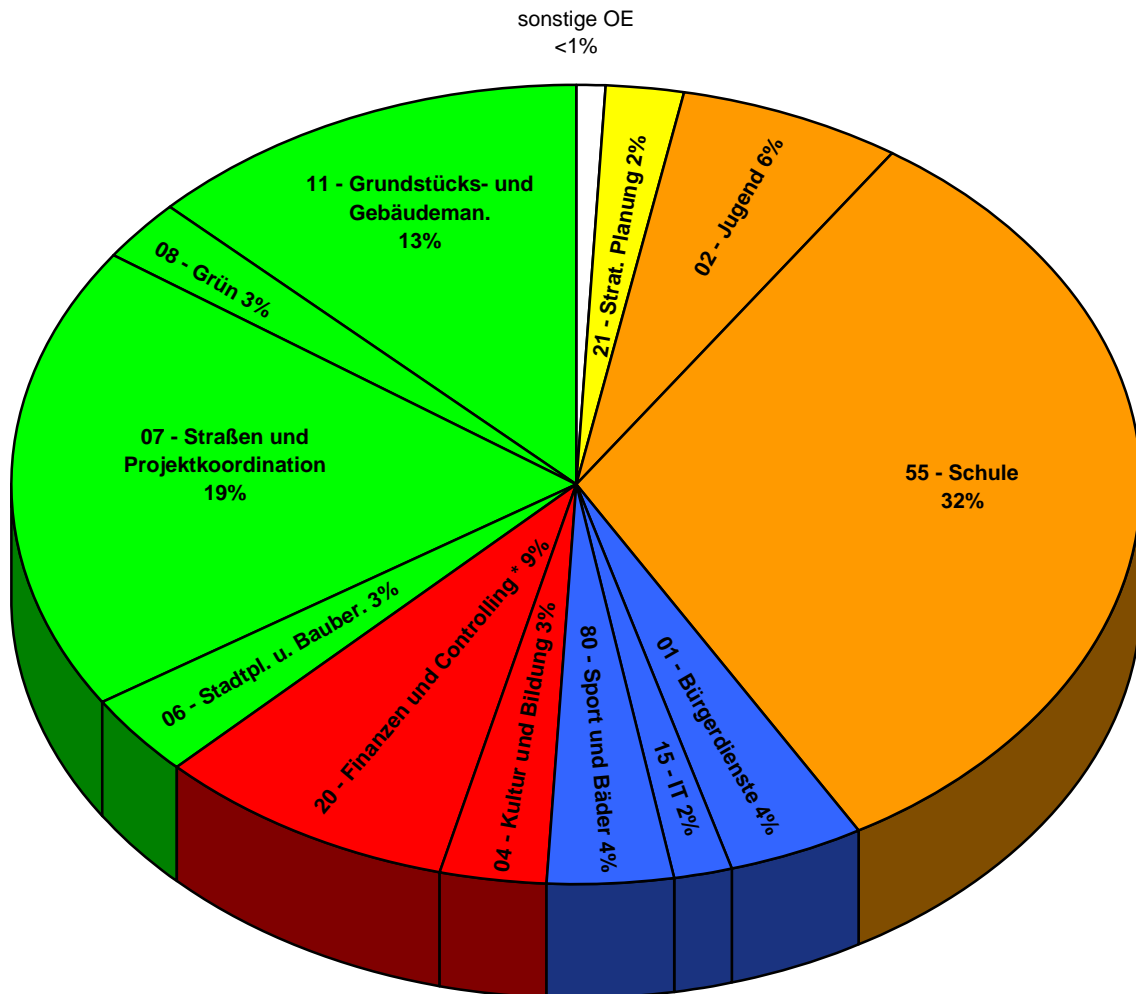
6. Investitions- programm

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2010 - 2014)

	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	%-Anteil
Vorstandsbereich OB	2.212	2.804	1.503	1.260	909	8.688	2,56
Vorstandsbereich I	28.822	30.554	33.433	19.923	19.423	132.155	38,89
Vorstandsbereich II	6.402	7.532	6.529	5.775	5.766	32.004	9,42
Vorstandsbereich III	11.674	11.997	5.835	5.234	4.657	39.397	11,59
Vorstandsbereich IV	21.725	31.796	30.742	22.496	20.856	127.615	37,55
Zwischensumme	70.835	84.683	78.042	54.688	51.611	339.859	100,00

Gesamt-VV

(339,9 Mio. €)



Verwaltungsvorstände:	
OB: 00, 21, 30, 31, 32, 33, 40, 50	VV I: 02, 14, 51, 55
VV II: 01, 03, 15, 80	VV III: 04, 20
VV IV: 06, 07, 08, 11	(sonst. OE: 00, 03, 14, 30, 31, 32, 33, 40, 50, 51, 98)

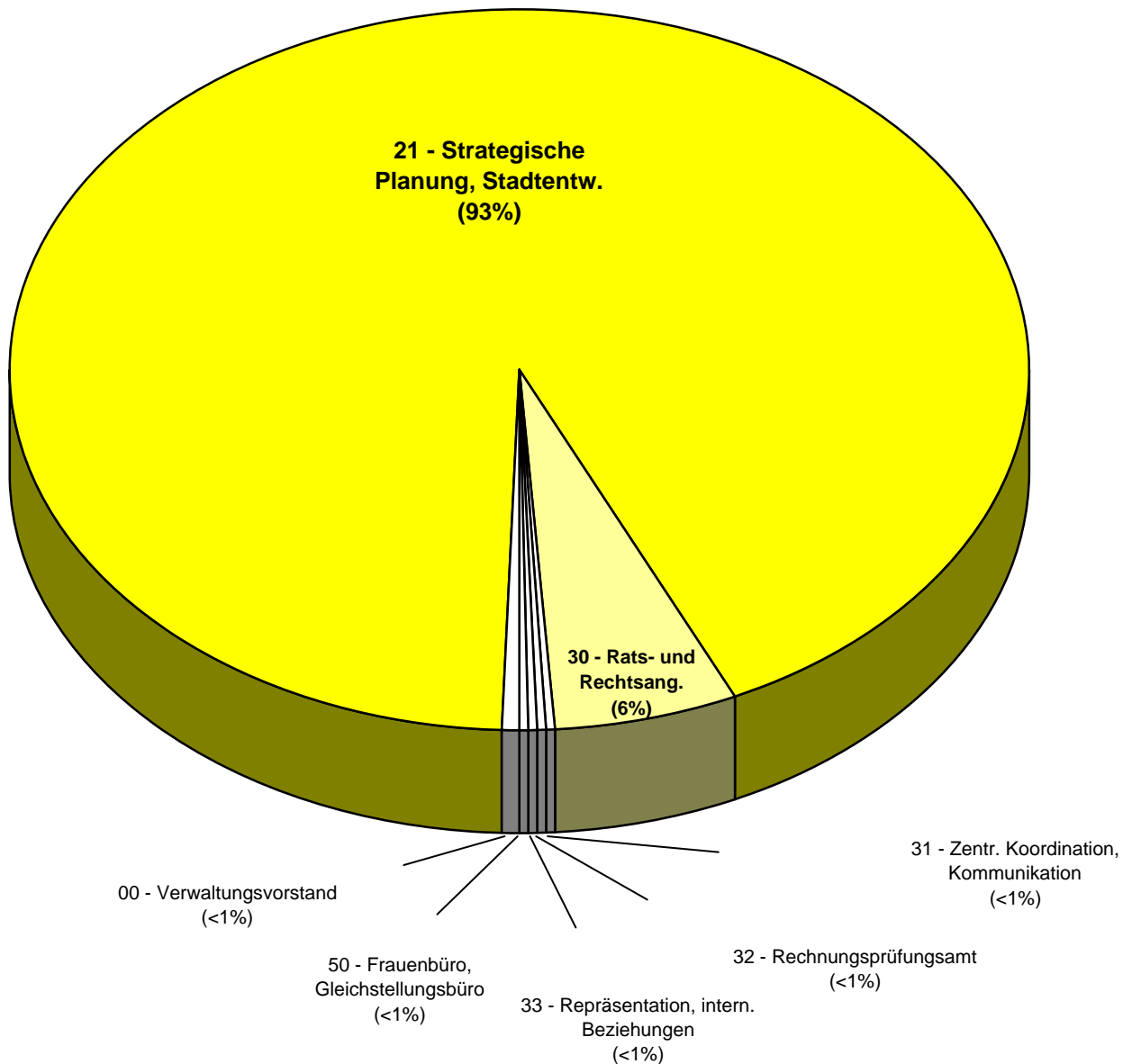
Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2010 - 2014)

Vorstandsbereich Oberbürgermeister

	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	%-Anteil
00 - Verwaltungsvorstand	25	9	1	1	1	37	0,01
21 - Strategische Planung, Stadtentw.	2.019	2.650	1.412	1.169	818	8.068	2,37
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	141	122	84	84	84	515	0,15
31 - Zentr. Koordination, Kommunikation	7	10	2	2	2	23	0,01
32 - Rechnungsprüfungsamt	6	4	2	2	2	16	0,00
33 - Repräsentation, intern. Beziehungen	12	7	1	1	1	22	0,01
50 - Frauenbüro, Gleichstellungsbüro	2	2	1	1	1	7	0,00
Gesamt	2.212	2.804	1.503	1.260	909	8.688	2,56

Vorstandsbereich OB

(8,7 Mio. €)



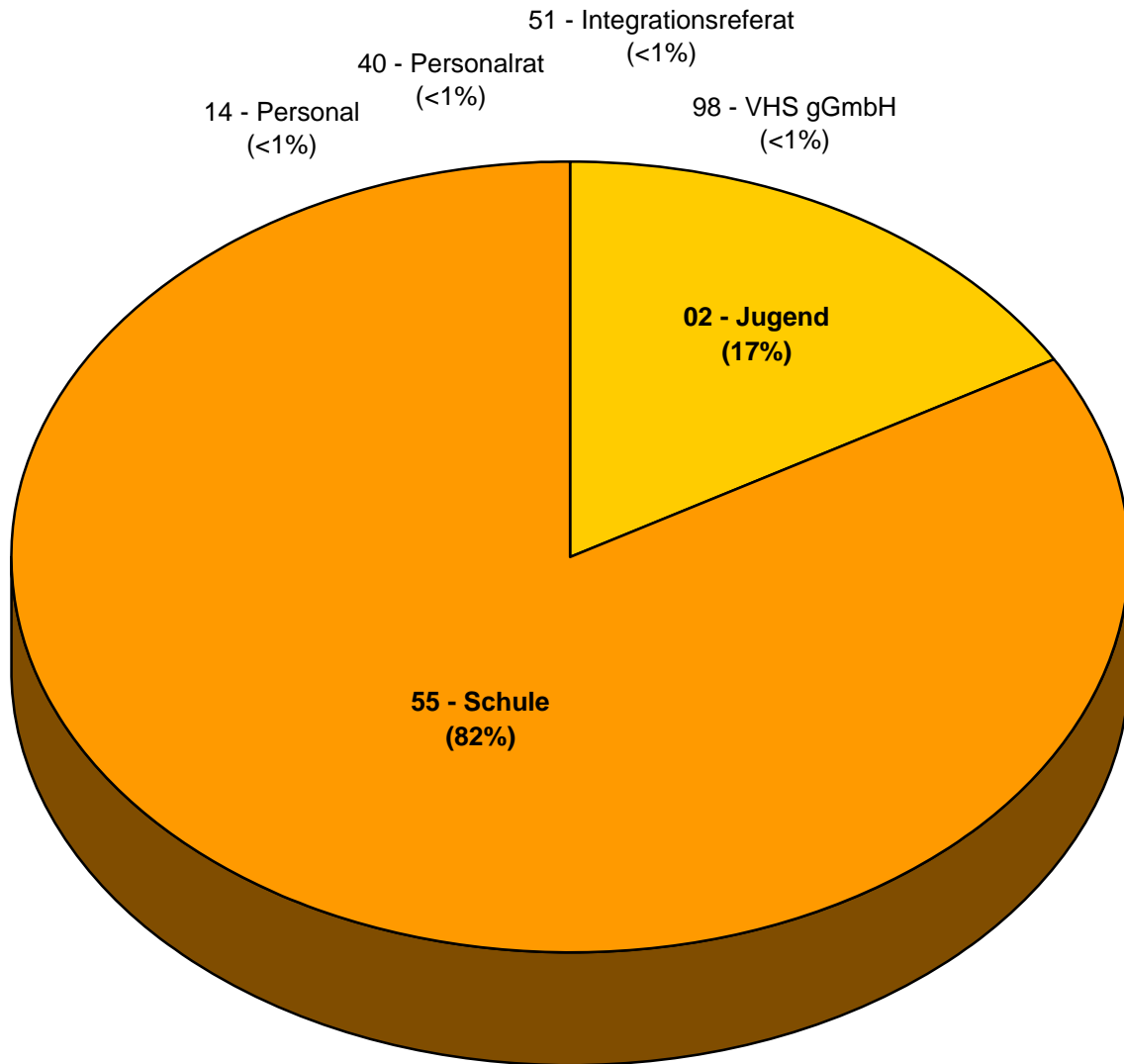
Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2010 - 2014)

Vorstandsbereich I

	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	%-Anteil
02 - Jugend	5.082	7.604	7.067	1.157	907	21.817	6,42
14 - Personal	19	28	5	5	5	62	0,02
40 - Personalräte	5	6	2	2	2	17	0,01
51 - Integrationsreferat	3	7	2	2	2	16	0,00
55 - Schule	23.706	21.705	26.315	18.715	18.465	108.906	32,04
98 - Bet. VHS gGmbH	0	35	35	35	35	140	0,04
98 - Eigenbetrieb Schwefelbad	7	1.169	7	7	7	1.197	0,35
Gesamt	28.822	30.554	33.433	19.923	19.423	132.155	38,89

Vorstandsbereich I

(132,2 Mio. €)



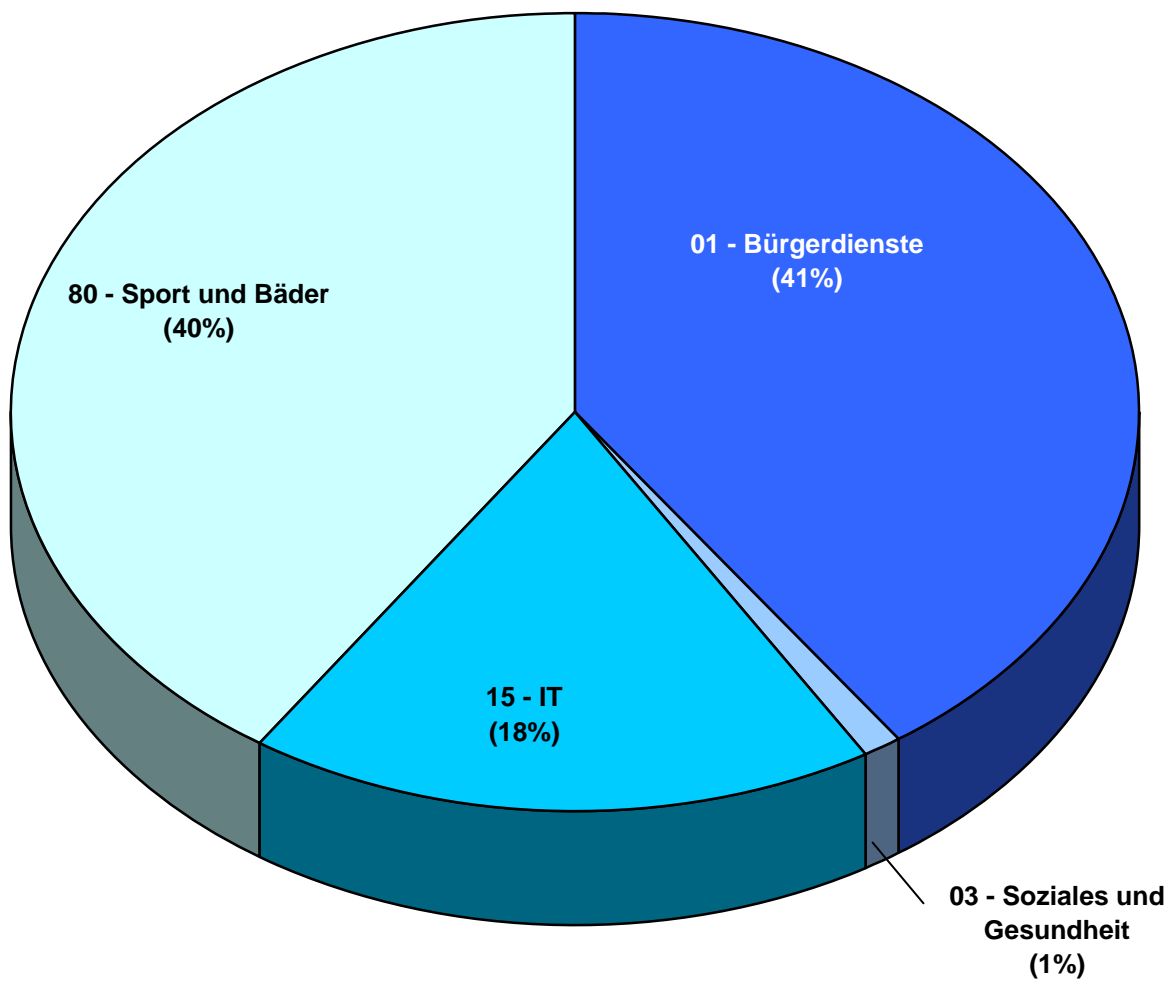
Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2010 - 2014)

Vorstandsbereich II

	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	%-Anteil
01 - Bürgerdienste	3.473	3.092	2.484	1.930	1.921	12.900	3,80
03 - Soziales und Gesundheit	73	147	54	54	54	382	0,11
15 - Informationstechnologie	973	856	1.293	1.293	1.293	5.708	1,68
80 - Sport und Bäder	1.883	3.437	2.698	2.498	2.498	13.014	3,83
Gesamt	6.402	7.532	6.529	5.775	5.766	32.004	9,42

Vorstandsbereich II

(32,0 Mio. €)



Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2010 - 2014)

Vorstandsbereich III

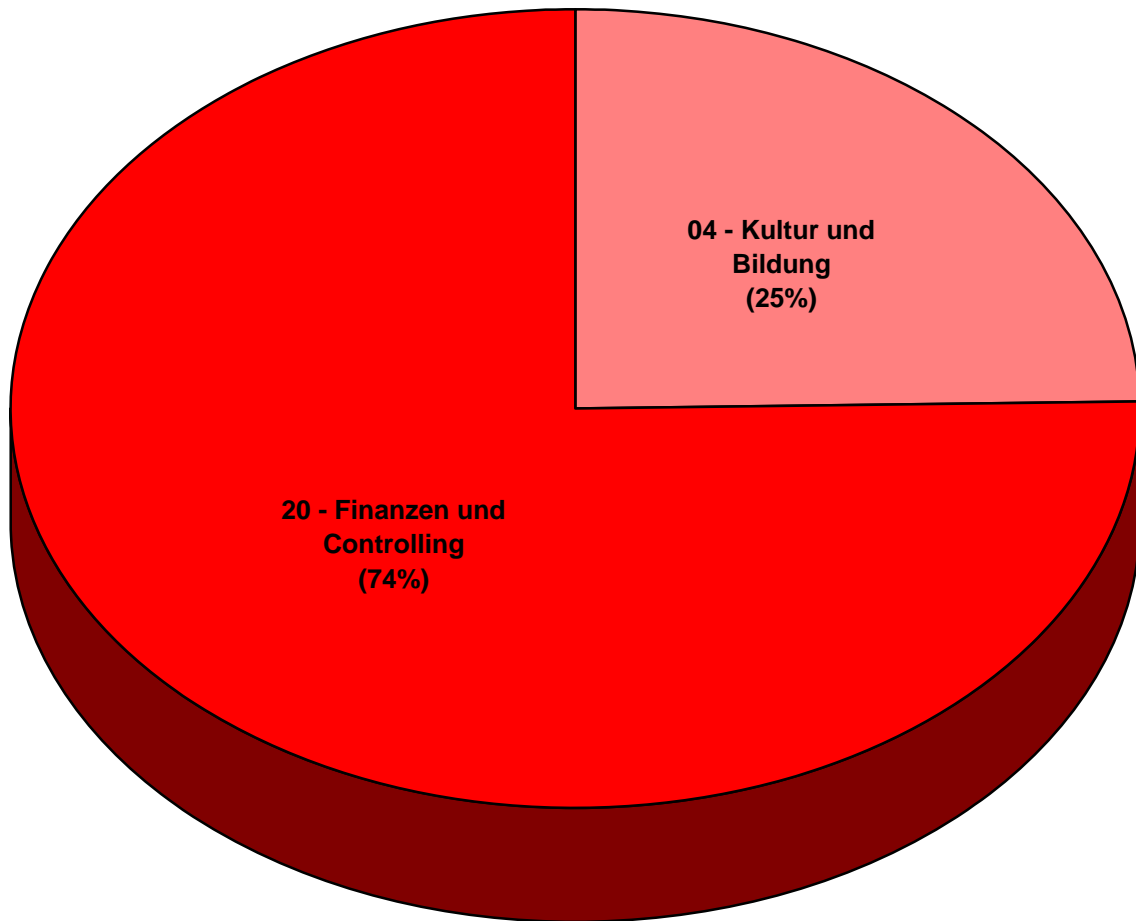
	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	%-Anteil
04 - Kultur und Bildung	2.698	3.136	1.542	1.011	1.355	9.742	2,87
20 - Finanzen und Controlling *	8.946	8.831	4.263	4.193	3.272	29.505	8,68
98 - Projekt Konzern Stadt	30	30	30	30	30	150	0,04
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamt	11.674	11.997	5.835	5.234	4.657	39.397	11,59

*) inkl. Beteiligungscontrolling
insbesondere - Flughafen, Klinikum und WEB

Vorstandsbereich III

(39,4 Mio. €)

98 - Konzern Stadt
(<1%)



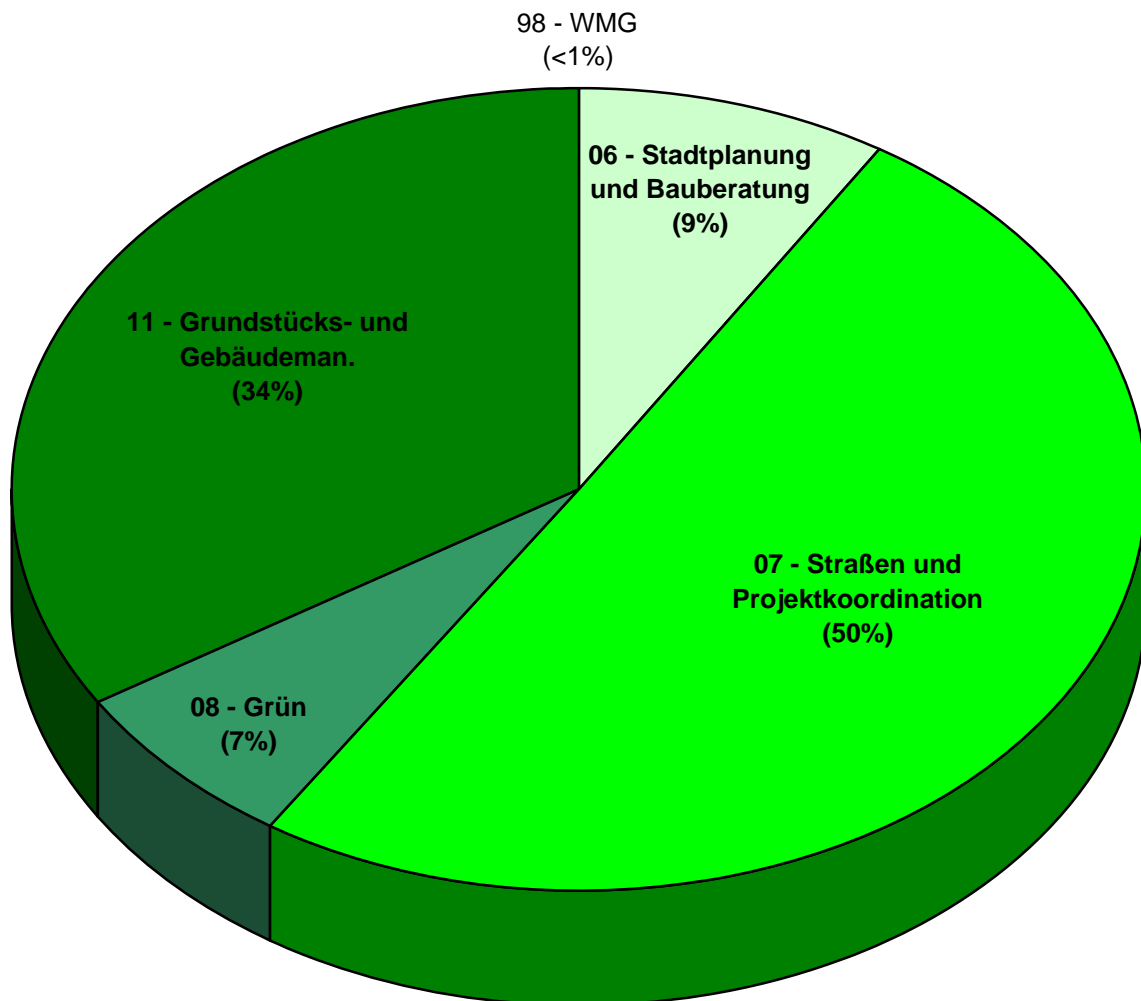
Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2010 - 2014)

Vorstandsbereich IV

	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	%-Anteil
06 - Stadtplanung und Bauberatung	1.047	2.426	3.151	2.551	2.001	11.176	3,29
07 - Straßen und Projektkoordination	11.071	13.091	16.096	12.228	11.647	64.133	18,87
08 - Grün	1.601	2.459	2.515	1.393	1.020	8.988	2,64
11 - Grundstücks- und Gebäudemän.	8.006	13.722	8.945	6.289	6.153	43.115	12,69
76 - Forum Architektur	0	0	0	0	0	0	0,00
98 - Bet. Wolfsburg Marketing GmbH	0	98	35	35	35	203	0,06
Gesamt	21.725	31.796	30.742	22.496	20.856	127.615	37,55

Vorstandsbereich IV

(127,6 Mio. €)



Städtische Einzelinvestitionen in den Jahren 2009 - 2015

ab 400.000 Euro Investitionsvolumen

I. Projekte "Kinder- und familienfreundliche Stadt"

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
1 Schulmodernisierung, "Schulen der Zukunft"	55	135.908	19.412	18.081	21.705	26.315	18.715	18.465	13.215	1.157	(ja)	Mehr-Jahres-Programm: Volumen 125 Mio Euro teilweise durch ÖÖP-Modelle finanziert
2 Schulmodernisierung aus Konjunkturpaket II	55	9.838	4.165	5.673	0	0	0	0	0	6.887	ja	insb. 75%ige Förderung durch Bundesmittel
3 Kindertagesstätten	02	19.994	2.794	2.386	6.600	6.086	876	626	626	2.450	(ja)	insb. für Krippenausbau; mit Bundesmitteln gefördert sowie Modernisierungsprogramm für Kindertagesstätten
4 Spielplätze aus Konjunkturpaket II	02	1.000	729	271	0	0	0	0	0	750	ja	75%ige Förderung durch Bundesmittel
Zwischensumme		166.740	27.100	26.411	28.305	32.401	19.591	19.091	13.841	11.244		

II. Sonstige Sonderprojekte / Programme

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
5 Radwegeprogramm für Wolfsburg	07	14.552	2.099	1.302	2.544	1.842	1.220	300	5.245	2.267	(ja)	Vorfinanzierung der gesamten Investition durch Stadt Förderung durch Mineralölsteuer vom Land
6 Jugendgästehaus	02	3.600	1.200	1.700	0	700	0	0	0		ja	Investitionszuschuss an DJH
7 Förderung des Sports, Investitionszuschüsse an Vereine	80	1.575	225	225	225	225	225	225	225			
8 Sportanlagen	80	10.340	83	7	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050			Modernisierungsprogramm Sportstätten
9 Projekt "Soziale Stadt Westhagen"	06	8.713	2.201	862	1.650	1.600	1.000	450	950	2.895	ja	Förderung durch die Städtebauförderung vom Land
10 Einkaufszentren	21	1.385	10	655	360	160	100	100	0			
Zwischensumme		40.165	5.818	4.751	6.829	6.577	4.595	3.125	8.470	5.162		

III. Allerpark

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
Weitere Infrastrukturmaßnahmen	07	3.116	502	603	755	956	100	100	100	0		
Zwischensumme		3.116	502	603	755	956	100	100	100	0		

IV. Innenstadt

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
12 Handwerkerviertel	06	7.850	0	100	350	1.000	1.000	1.000	4.400	5.750	(ja)	vorbehaltlich der Förderung durch die Städtebauförderung
13 Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'	06	5.020	0	0	100	540	540	540	3.300	3.597	ja	vorbehaltlich der Förderung durch die Städtebauförderung
14 Phaeno, Vorplatz	04	1.050	725	325	0	0	0	0	0	0	ja	
15 Weiterentwicklung und Anpassungsmaßnahmen Nordkopf	07	4.232	786	410	744	1.197	1.095	0	0	0	ja	
16 Platz an der Stadtbrücke	07	1.210	1.172	38	0	0	0	0	0	0	ja	
17 Platz an der Markthalle	07	544	38	506	0	0	0	0	0	0	ja	
18 Neue Porschestraße-Mitte	07	12.234	11.526	708	0	0	0	0	0	0	ja	
19 Kaufhofpassage (Anpassung Porschestraße)	07	393	0	393	0	0	0	0	0	0	ja	
Zwischensumme		32.533	14.247	2.480	1.194	2.737	2.635	1.540	7.700	9.347		

V. Gewerbegebiete und Wirtschaftsförderung

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
20 Gewerbegebiet Vogelsang	21	119	64	8	0	47	0	0	0	0	ja	
21 Gewerbegebiet Heinenkamp	21	10.543	8.991	251	481	270	150	200	200	0	ja	
22 Gewerbegebiet Westeringe	21	762	468	294	0	0	0	0	0	0	ja	
23 Gewerbegebiet Warmenau-Ost	21	240	86	154	0	0	0	0	0	0	ja	
24 Ziel - 2 - Wirtschaftsförderung	21	2.648	363	396	1.086	402	401	0	0	0	ja	
25 Zukünftige Entwicklung neuer Gewerbegebiete	21	1.520	0	8	652	360	0	500	0	0	ja	
Zwischensumme		15.832	9.972	1.111	2.219	1.079	551	700	200	0		

VI. Baugebiete

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
26 Grunderwerb für Baugebiete	11	57.252	57.143	109	0	0	0	0	0	0	ja	Finanzierung durch den revolvingierenden Grundstücksfond
27 Erschließung von Baugebieten	11	94.949	67.594	4.538	5.484	6.148	4.780	4.130	2.275	0	ja	Finanzierung durch den revolvingierenden Grundstücksfond
Zwischensumme		152.201	124.737	4.647	5.484	6.148	4.780	4.130	2.275	0		

VII. Straßen / Plätze / ÖPNV

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
28 Kreuzungsbereich Breslauer Straße / Grauhorststraße	07	806	55	200	551	0	0	0	0	380	ja	
29 Grauhorststraße, Grunderneuerung	07	1.750	1.591	159	0	0	0	0	0	1.083	ja	
30 Braunschweiger Straße, Grunderneuerung	07	6.640	0	0	0	0	500	2.200	3.940	0		
31 Feldscheunenweg / Stralsunder Ring, Kreisverkehr	07	580	56	524	0	0	0	0	0	282	ja	
32 Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung	07	1.545	342	569	434	50	50	50	50	667	ja	Zusätzliche Mittel aus dem Konjunkturpaket LNVG
33 Bereich Aller, Umgestaltung Klappenwehr	08	543	244	10	40	229	20	0	0	0	ja	
34 Sandkamp, Anschluss A39/ K114	07	7.355	215	175	1.000	5.000	965	0	0	4.930		GVFG-Zuschuss und Kostenerstattung Straßenbauamt Hannover
35 Nordumgehung Fallersleben, 1. BA	07	10.865	10.865	0	0	0	0	0	0	1.800	ja	GVFG-Bescheid (90%) liegt vor
36 Nordumgehung Fallersleben, 2. BA, Anbindung H.-Nordhoff-Straße	07	12.687	11.512	1.175	0	0	0	0	0	9.500	ja	GVFG-Bescheid (80%) liegt vor
37 Nordumgehung Fallersleben, 3. BA, Verbindung L321 und L292	07	1.686	1.679	7	0	0	0	0	0	801	ja	GVFG-Bescheid (80%) liegt vor
38 Westumgehung Vorfelde, 2. BA	07	7.794	7.617	170	0	0	7	0	0	4.049	ja	GVFG-Bescheid (90%) liegt vor
Zwischensumme		52.251	34.176	2.989	2.025	5.279	1.542	2.250	3.990	32.839		

VIII. Weitere Großinvestitionen

- in T Euro -

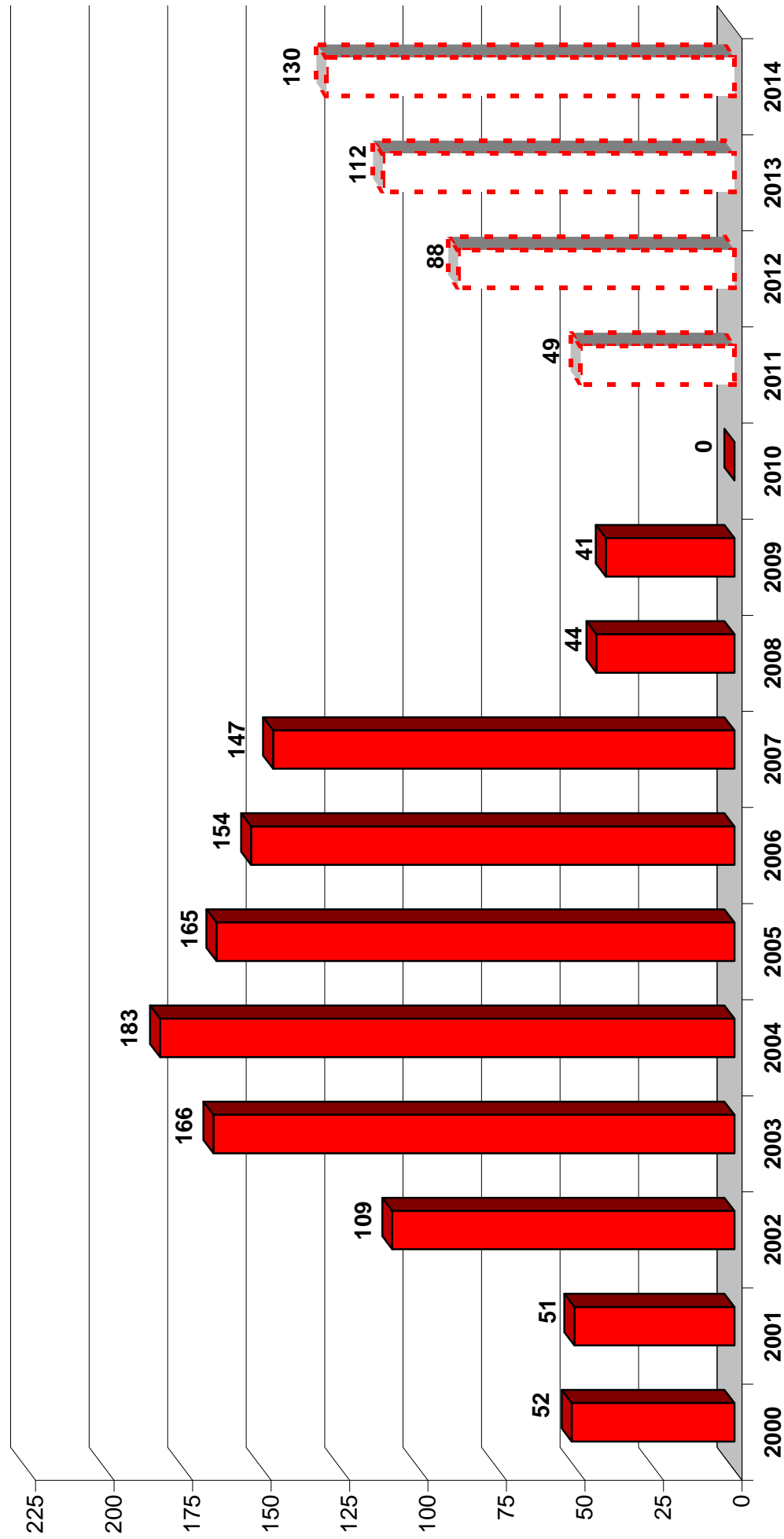
Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
39 Wolfsburger Bäder, Attraktivitätssteigerung	80	2.414	299	1.318	281	279	79	79	79	0		
40 Umbau Plazetta zum Rechenzentrum	11	4.463	4.385	78	0	0	0	0	0	0	ja	
41 Planetarium	04	2.264	1.451	493	140	45	45	45	45	0		
42 Schloss Wolfsburg	04	1.167	161	256	313	323	38	38	38	0		
43 Burg Neuhaus	04	499	284	134	73	2	2	2	2	0		
44 Alvar-Aalto-Kulturhaus	04	2.966	601	852	1.104	6	391	6	6	0	(ja)	Standortverbesserungen
45 Theater der Stadt Wolfsburg	04	3.111	467	50	699	407	376	1.105	7	0		
46 Stadtbibliothek, Bibliotheksbus	04	600	0	0	0	600	0	0	0	0		
47 Städtische Galerie, Ankauf von Kunstwerken	04	540	90	75	75	75	75	75	75	0		
48 Feuerwehrgerätehaus Eimhen	01	1.416	845	571	0	0	0	0	0	0	ja	
49 Flughafen Braunschweig-Wolfsburg	20	4.810	35	3.651	988	58	28	15	35	0	ja	
50 SCC-Service und Entwicklung	15	858	249	109	100	100	100	100	100	0	ja	
51 Projekt eGovernment - Einführung und weitere Entwicklung	15	1.313	217	246	170	170	170	170	170	0	ja	
52 Projekt "Koris"	15	740	150	90	100	100	100	100	100	0	ja	
53 Leitstellenumbau, Feuerwehr und Rettungsdienst	01	1.470	0	622	848	0	0	0	0	152		Kostenbeteiligung durch LK Helmstedt und Krankenkassen
Zwischensumme		28.631	9.234	8.545	4.891	2.165	1.404	1.735	657	152		

Summe der Einzelinvestitionen über 400.000 Euro	491.469	225.786	51.537	51.702	57.342	35.198	32.671	37.233	58.744	
abzüglich voraus. Zuschüsse Dritter	-58.744									
Verbleib städtischer Anteil	432.725									
Summe 2011 - 2014 :					176.913					

7. Wichtige Kennzahlen und Finanzdaten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2000 - 2014

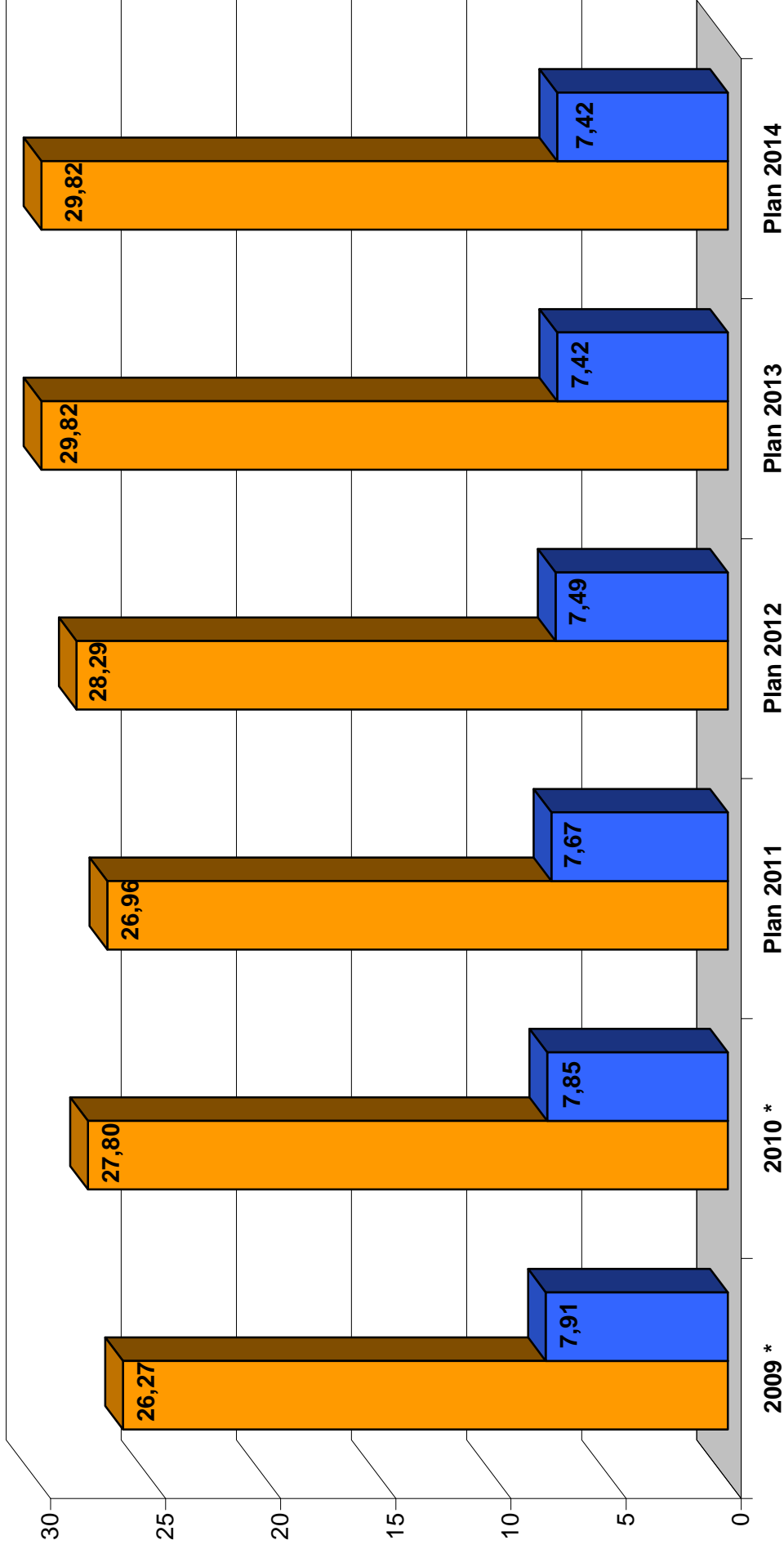


bis 2010 = Rechnungsergebnisse
ab 2011 = Planung

ab 2004 Kernhaushalt ohne GB Abfallwirtschaft und Klinikum

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

Abschreibungen / Sonderposten

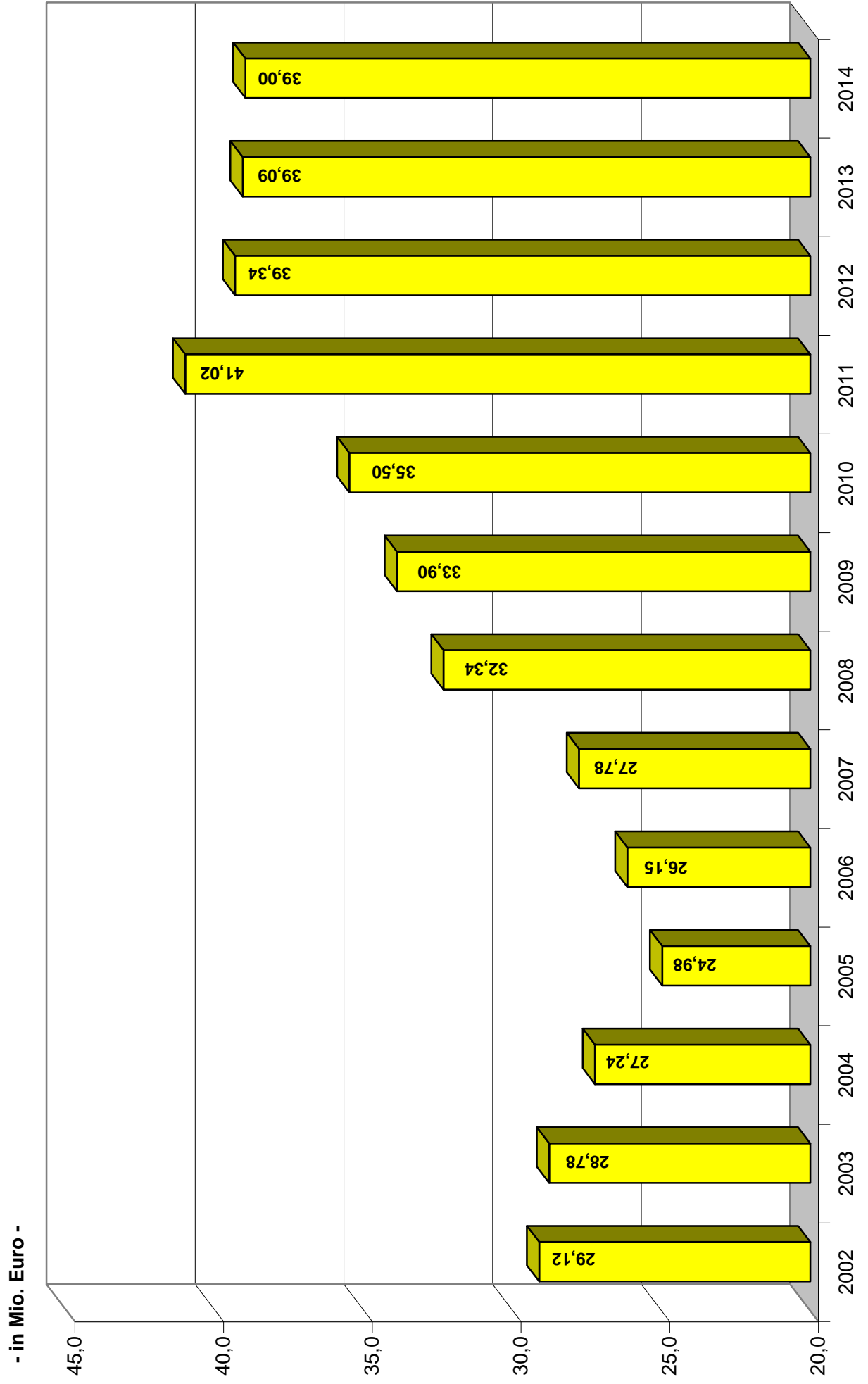


Für 2009 und 2010: Vorläufiges Rechnungsergebnis solange keine geprüfte Eröffnungsbilanz vorliegt

- Aufwendungen für Abschreibungen
- Erträge aus Sonderposten (Finanzhilfe des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden, NKAG-Beiträge)

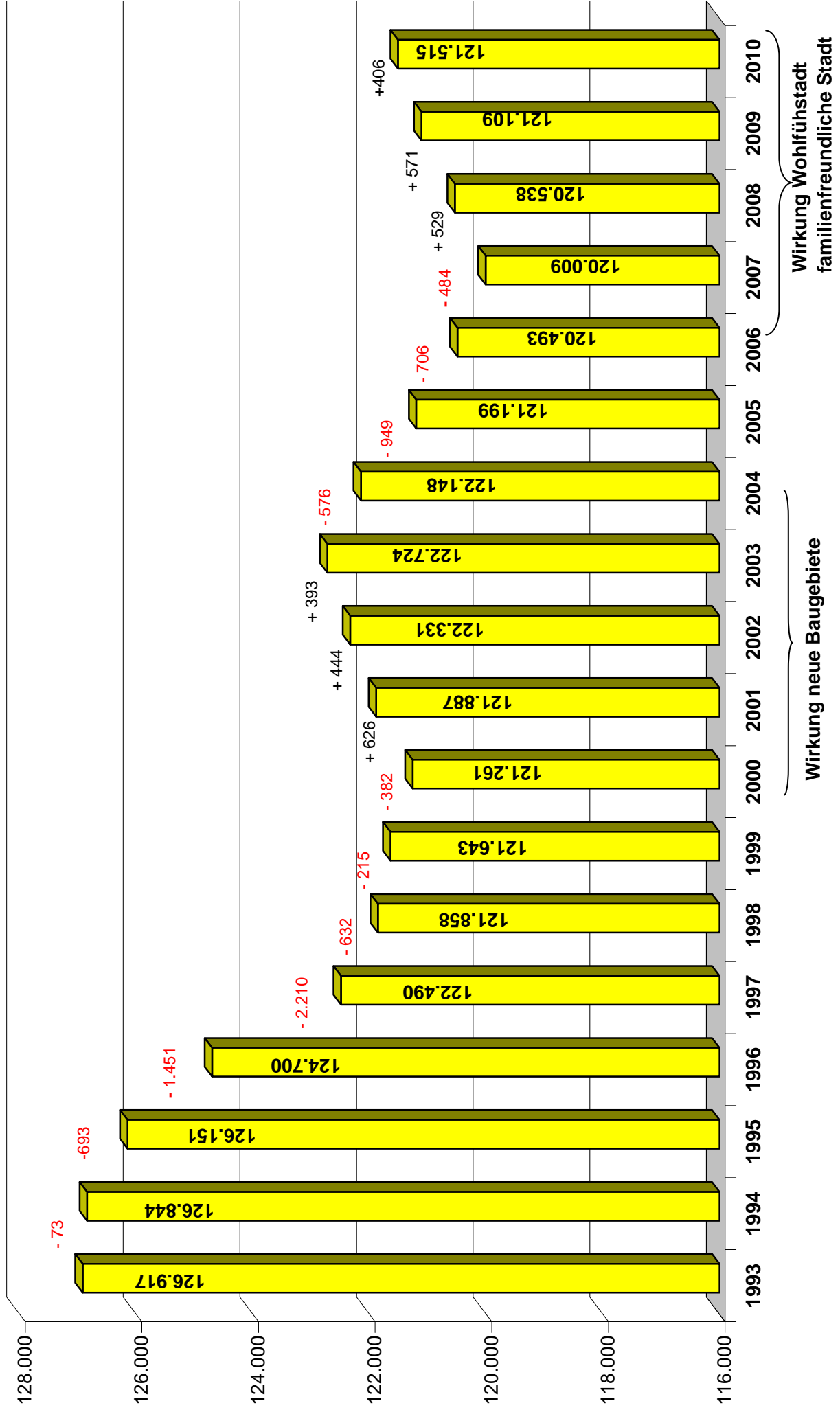
Zuweisungen und freiwillige Zuschüsse für laufende Zwecke

Planansätze ab 2002



Entwicklung der Einwohnerzahlen* in der Stadt Wolfsburg 1993 - 2010

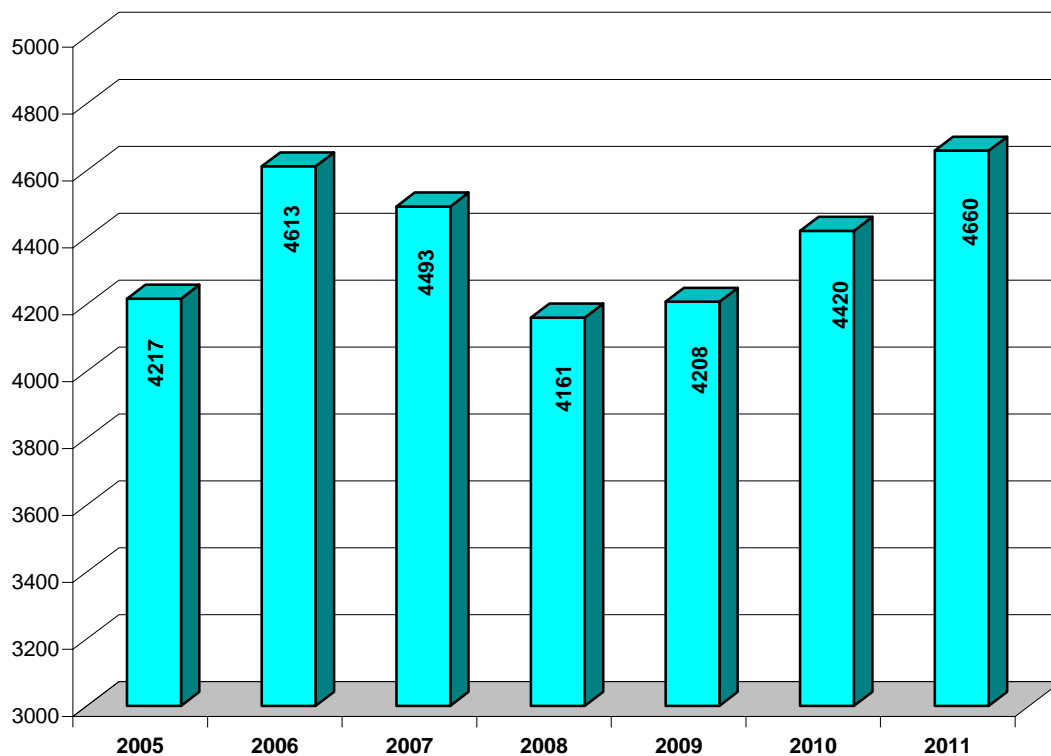
*nach der amtlichen Fortschreibung des NLS



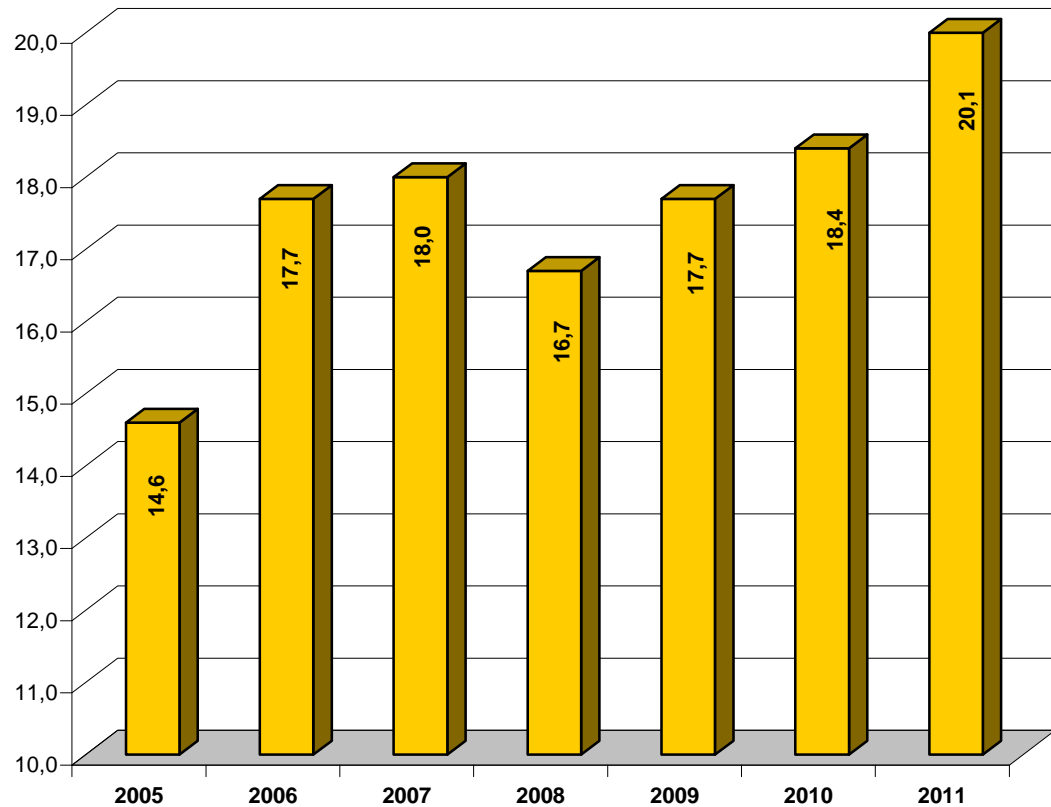
Kennzahlen Arbeitslosengeld SGB II

Bedarfsgemeinschaften / Kosten der Unterkunft

- Anzahl BG -



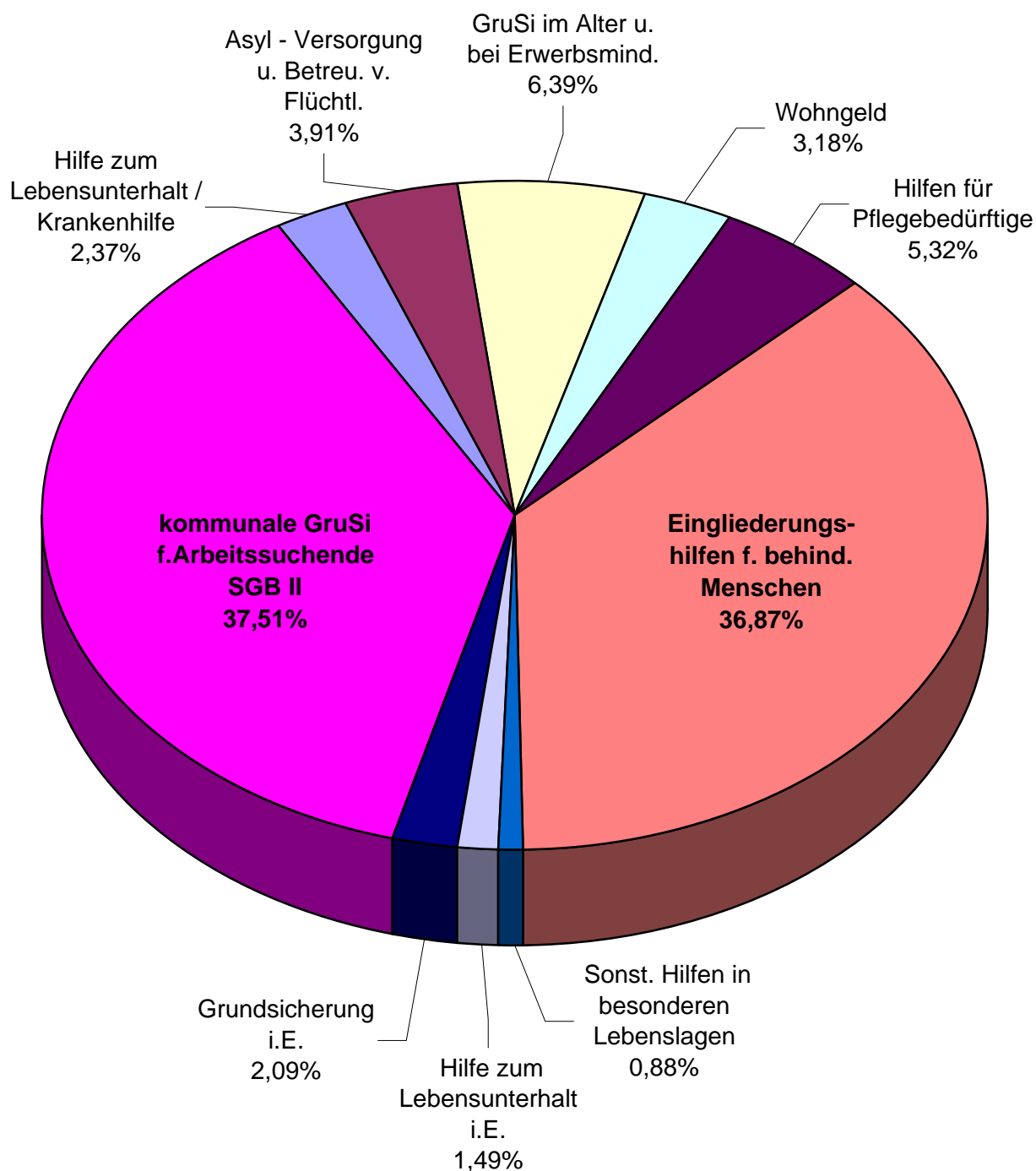
KdU
- in Mio. Euro -



2011 = Planung

Sozialleistungen Geschäftsbereich 03

Gesamt = 56,6 Mio. €
(ohne freiwillige und sonstige Leistungen)



■ Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe 1.342.600 €	■ Asyl - Versorgung u. Betreu. v. Flüchtl. 2.210.000 €
■ GruSi im Alter u. bei Erwerbsmind. 3.615.000 €	■ Wohngeld 1.800.000 €
■ Hilfen für Pflegebedürftige 3.010.000 €	■ Eingliederungshilfen f. behind. Menschen 20.850.000 €
■ Sonst. Hilfen in besonderen Lebenslagen 495.000 €	■ Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. 840.000 €
■ Grundsicherung i.E. 1.180.000 €	■ kommunale GruSi f. Arbeitssuchende SGB II 21.215.000 €