

Stadt Wolfsburg



Haushaltsplan 2012

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



WOLFSBURG

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel	3
2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2011 - 2015	
Ergebnishaushalt	10
Finanzhaushalt	12
3. Entwicklung wesentlicher Erträge	
Entwicklung der Steuer- und Zuweisungsarten (2003 - 2015)	16
Entwicklung der wesentlichen Einnahmen / Erträge (1998 - 2015)	17
Entwicklung der Gewerbesteuer (1988 - 2015)	18
Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen (1988 - 2015)	19
4. Ergebnishaushalt 2012	
Aufteilung der Erträge nach Ertragsarten 2012	22
Aufteilung der Aufwendungen nach Aufwandsarten 2012	24
Aufteilung nach Geschäftsbereichen und Referaten	27
Ordentliche Erträge 2012	28
Ordentliche Aufwendungen 2012	29
Aufteilung nach Ausschüssen	30
Ordentliche Erträge 2012	32
Ordentliche Aufwendungen 2012	33
5. Personalentwicklung	
Personalaufwendungen 2012	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 (2010 – 2016 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 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	Fachausschuss
00	Verwaltungsvorstand Verwaltungssteuerung und -führung	00-01	OB	AFC
14	Personal Personaldienste Personalentwicklung Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	14-01 14-02 14-03	OB	AFC
21	Strategische Planung / Stadtentwicklung Strat. Planung / Stadtentwicklung / EU-Förd. / Statistik	21-01	OB	A.f. Stadtentwick- lung, Stadtmarketing u. Strategische Planung
31	Kommunikation Kommunikation	31-01	OB	AFC
32	Rechnungsprüfungsamt Rechnungsprüfung	32-01	OB	AFC
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen Repräsentation, Internationale Beziehungen	33-01	OB	AFC
40	Personalräte/Schwerbehindertenvertretung Personalräte/ Schwerbehindertenvertretung	40-01	OB	AFC
50	Gleichstellungsreferat Gleichstellungsreferat	50-01	OB	AFC
98	Beteiligungen / Eigen-u. Regiebetriebe/ Zweckverbände Stadtwerke AG LSW/LandE Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg Fallersleber Elektrizitäts AG Zweckverband Großraum Braunschweig Wolfsburg AG Projekt Region Braunschweig GmbH Metropolregion GmbH Medizinisches Versorgungszentrum MVZ GmbH Schwefelbad GVZ Klinikum	98-06 98-06 98-07 98-10 98-12 98-15 98-17 98-19 98-20 98-25 98-26 98-27	OB	A.f. Stadtentwick- lung, Stadtmarketing u. Strategische Planung WerksA.Schwefelbad Klinikumsausschuss

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		A.f. Energie und Umwelt
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-u. 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		II	A. für Integration u. Migration
	IntegrationsReferat	51-01		
55	Schule		II	Schul- ausschuss
	Schule	55-01		
98	Beteiligungen / Eigen-u. Regiebetriebe/ Zweckverbände		II	A.f. Stadtentwick- lung, Stadtmarketing u. Strategische Planung
	Bildungszentrum Wolfsburg VHS gGmbH	98-21		

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

Teil- haushalt		Produkt- gruppe	Verwaltungs- vorstand	Fachausschuss
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	A.f. Stadtentwick- lung, Stadtmarketing u. Strategische Planung
	Wolfsburg Marketing GmbH	98-13		
	WEB AöR	98-24		

2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2011 - 2015

ERGEBNISHAUSHALT

Erträge

30 Steuern u. ähnl. Abgaben

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
3011/3012 Grundsteuer A u. B	22.826.000	21.926.000	22.026.000	22.126.000	22.126.000
3013 Gewerbesteuer	150.000.000	214.000.000	190.000.000	195.000.000	195.000.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.100.000	43.500.000	46.500.000	49.000.000	53.000.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.200.000	11.500.000	11.700.000	12.000.000	12.700.000
303 sonstige Gemeindesteuern	2.440.000	2.705.000	2.805.000	2.805.000	2.805.000

31 Zuwendungen u. allg. Umlagen

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
311 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
313 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	5.400.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
314 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.818.900	3.678.000	3.707.100	3.752.100	3.747.100
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.467.900	7.672.200	7.888.900	7.878.300	8.258.000
318 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	7.553.000	6.629.000	6.629.000	5.975.000	5.975.000

32 Sonstige Transfererträge

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
321 Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	1.526.700	1.701.500	1.701.500	1.701.500	1.701.500
322 Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.430.200	2.582.600	2.582.600	2.582.600	2.582.600
323 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
329 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0

33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
331 Verwaltungsgebühren	7.408.800	7.733.500	7.733.500	7.733.500	7.733.500
332 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	9.605.100	9.983.600	9.983.600	9.983.600	9.983.600
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	197.600	410.800	22.600	0	0

34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
341 Mieten u. Pachten	6.181.900	6.212.200	6.183.200	6.183.200	6.183.200
342 Erträge aus Verkauf	180.900	240.000	239.000	238.700	238.700
346 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	936.200	913.700	913.700	913.700	913.700
348 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.900.700	37.374.300	37.253.300	37.653.300	37.903.300

35 Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
351 Konzessionsabgaben	6.150.000	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)	2.493.800	2.631.600	2.631.600	2.631.600	2.631.600
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	63.000	1.000	1.000	1.000	1.000

36 Finanzerträge

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
361 Zinserträge	1.164.900	1.219.900	1.236.700	1.250.100	1.263.300
365 Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	3.440.600	1.728.600	9.940.600	6.040.600	6.040.600
369 Sonstige Finanzerträge	220.800	1.122.600	1.122.600	1.122.600	1.122.600

37 Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	1.347.800	1.512.300	1.382.300	1.382.300	1.382.300
Zusammen	326.054.800	398.610.400	385.815.800	389.586.700	394.924.600

nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	43.513.800	43.927.400	43.927.400	43.927.400	43.927.400

ERGEBNISHAUSHALT

Aufwendungen

40 Personalaufwendungen

41 Versorgungsaufwendungen

42 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	13.415.100	15.646.000	14.728.900	14.579.200	13.317.700
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.631.500	2.687.200	2.617.300	2.617.300	2.637.300
423 Mieten und Pachten	4.322.900	4.928.700	4.910.400	4.748.300	4.704.100
424 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	13.675.600	14.776.600	14.776.600	14.776.600	14.776.600
425 Haltung v. Fahrzeugen	1.130.800	1.459.100	1.459.100	1.459.100	1.459.100
426 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	1.373.600	1.607.700	1.592.800	1.556.800	1.564.800
427 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	9.406.500	10.943.800	9.896.600	9.808.500	9.803.500
428 Aufwendungen f. Vorräte	362.800	85.900	85.900	85.900	85.900
429 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	260.400	208.400	163.400	163.400	163.400

43 Transferaufwendungen

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
431 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	41.019.900	50.185.600	48.421.800	48.781.000	49.442.000
432 Schuldendiensthilfen	838.000	5.000	5.000	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	44.117.800	46.591.800	47.230.800	47.835.800	48.483.800
434 Gewerbesteuerumlage	29.500.000	41.000.000	36.400.000	37.400.000	37.400.000
435 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	18.890.000	29.959.000	27.135.000	26.995.000	26.995.000
439 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0

44 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
441 Sonstige Personal -u. Versorgungsaufwendungen	22.000	33.400	27.400	24.400	24.400
442 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	4.467.500	4.762.000	4.762.000	4.762.000	4.762.000
443 Geschäftsaufwendungen	4.608.600	5.906.700	5.128.700	4.900.300	4.919.700
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	917.000	1.082.700	1.082.700	1.082.700	1.082.700
445 Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.146.600	7.924.200	7.974.300	7.974.300	7.974.300
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden	21.215.000	19.685.000	19.685.000	19.685.000	19.685.000
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	936.000	0	0	0	0
449 Weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	63.000	600	600	600	600

45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
451 Zinsaufwendungen	2.028.000	856.700	1.415.800	2.575.800	3.655.800
452 Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite	200.000	500.000	200.000	200.000	200.000
459 Sonstige Finanzaufwendungen	51.000	200.600	200.600	200.600	200.600

46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschleich, Deckungsreserve

47 Bilanzielle Abschreibungen

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	26.964.200	28.545.000	32.063.700	34.821.700	37.148.500
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.000	203.000	203.000	203.000	203.000
479 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
40 Personalaufwendungen	95.317.900	102.352.000	101.820.800	101.606.900	101.458.800
41 Versorgungsaufwendungen	648.100	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
42 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	46.579.200	52.343.400	50.231.000	49.795.100	48.512.400
43 Transferaufwendungen	134.365.700	167.741.400	159.192.600	161.011.800	162.320.800
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.375.700	39.394.600	38.660.700	38.429.300	38.448.700
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.279.000	1.557.300	1.816.400	2.976.400	4.056.400
46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschleich, Deckungsreserve	50.000	873.700	2.000.000	220.000	1.160.000
47 Bilanzielle Abschreibungen	26.967.200	28.748.000	32.266.700	35.024.700	37.351.500
346.582.800	398.610.400	391.588.200	394.664.200	398.908.600	
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	-20.528.000	0	-5.772.400	-5.077.500	-3.984.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.513.800	43.927.400	43.927.400	43.927.400	43.927.400

nachrichtlich:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

FINANZHAUSHALT

Einzahlungen

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

60 Steuern

	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
6011/6012 Grundsteuer A u. B	22.826.000	21.926.000	22.026.000	22.126.000	22.126.000
6013 Gewerbesteuer	150.000.000	214.000.000	190.000.000	195.000.000	195.000.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.100.000	43.500.000	46.500.000	49.000.000	53.000.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.200.000	11.500.000	11.700.000	12.000.000	12.700.000
603 sonstige Gemeindesteuern	2.440.000	2.705.000	2.805.000	2.805.000	2.805.000

61 Zuwendungen u. allg. Umlagen

611 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
613 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	5.400.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
614 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.818.900	3.678.000	3.707.100	3.752.100	3.747.100
618 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	7.553.000	6.629.000	6.629.000	5.975.000	5.975.000

62 Sonstige Transfereinzahlungen

621 Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	1.526.700	1.701.500	1.701.500	1.701.500	1.701.500
622 Leistungen v. Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	2.430.200	2.582.600	2.582.600	2.582.600	2.582.600
623 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
629 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0

63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

631 Verwaltungsgebühren	7.408.800	7.733.500	7.733.500	7.733.500	7.733.500
632 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	9.605.100	9.983.600	9.983.600	9.983.600	9.983.600
636 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0

64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

641 Mieten u. Pachten	6.181.900	6.212.200	6.183.200	6.183.200	6.183.200
642 Einzahlungen aus Verkauf	180.900	240.000	239.000	238.700	238.700
646 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	936.200	913.700	913.700	913.700	913.700
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.900.700	37.374.300	37.253.300	37.653.300	37.903.300

65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

651 Konzessionsabgaben	6.150.000	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)	2.493.800	2.631.600	2.631.600	2.631.600	2.631.600
659 Andere sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	63.000	1.000	1.000	1.000	1.000

66 Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen zusammen

661 Zinseinzahlungen	1.164.900	1.219.900	1.236.700	1.250.100	1.263.300
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	3.440.600	1.728.600	9.940.600	6.040.600	6.040.600
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	220.800	1.122.600	1.122.600	1.122.600	1.122.600

67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen

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

68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

681 Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	6.488.000	5.537.000	7.675.000	4.870.000	6.081.000
682 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. and. unbewegl. Vermögensgegenständen	11.282.000	7.061.000	5.661.000	5.311.000	5.111.000
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	2.860.000	2.526.700	2.407.400	2.392.500	2.167.400
689 Beiträge u. ähnliche Entgelte	1.814.000	2.550.000	2.205.000	3.072.000	1.299.000

69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

691 Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	49.000.000	0	28.000.000	30.000.000	24.000.000
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0
695 Aufnahme von inneren Darlehen	0	0	0	0	0

Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt

	388.487.500	406.691.800	422.472.400	425.973.600	423.944.700
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

FINANZHAUSHALT

Auszahlungen

	- in Euro -				
	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.457.600	362.947.900	358.959.400	349.333.400	351.970.000
70 Personalauszahlungen	83.012.300	89.658.500	89.163.700	88.949.800	88.801.700
71 Versorgungsauszahlungen	7.000.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
72 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	46.579.200	52.343.400	50.231.000	49.795.100	48.512.400
721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	13.415.100	15.646.000	14.728.900	14.579.200	13.317.700
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.631.500	2.687.200	2.617.300	2.617.300	2.637.300
723 Mieten und Pachten	4.322.900	4.928.700	4.910.400	4.748.300	4.704.100
724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	13.675.600	14.776.600	14.776.600	14.776.600	14.776.600
725 Haltung v. Fahrzeugen	1.130.800	1.459.100	1.459.100	1.459.100	1.459.100
726 Besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	1.373.600	1.607.700	1.592.800	1.556.800	1.564.800
727 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.406.500	10.943.800	9.896.600	9.808.500	9.783.500
728 Erwerb von Vorräten	362.800	85.900	85.900	85.900	105.900
729 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	260.400	208.400	163.400	163.400	163.400
73 Transferauszahlungen	127.465.700	170.141.400	168.287.600	160.246.800	162.120.800
731 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	41.019.900	50.185.600	48.421.800	49.381.000	50.042.000
732 Schuldendiensthilfen	838.000	5.000	5.000	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	44.117.800	46.591.800	47.230.800	47.835.800	48.483.800
734 Steuerbeteiligungen	29.500.000	41.000.000	36.400.000	37.400.000	37.400.000
735 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	11.990.000	32.359.000	36.230.000	25.630.000	26.195.000
739 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.121.400	39.673.600	38.760.700	38.445.300	38.618.700
741 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	22.000	33.400	27.400	24.400	24.400
742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	4.467.500	4.762.000	4.762.000	4.762.000	4.762.000
743 Geschäftsauszahlungen	4.829.600	6.127.700	5.128.700	4.900.300	4.919.700
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.709.000	1.082.700	1.082.700	1.082.700	1.082.700
745 Erstattungen f. d. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.286.600	7.982.200	8.074.300	7.990.300	8.144.300
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden	21.215.000	19.685.000	19.685.000	19.685.000	19.685.000
748 Besondere Auszahlungen	3.478.700	0	0	0	0
749 Weitere sonst. Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	113.000	600	600	600	600
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.279.000	1.557.300	1.816.400	2.976.400	4.056.400
751 Zinsauszahlungen	2.028.000	856.700	1.415.800	2.575.800	3.655.800
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	200.000	500.000	200.000	200.000	200.000
759 Sonstige Finanzauszahlungen	51.000	200.600	200.600	200.600	200.600
76 Deckungsreserve	0	873.700	2.000.000	220.000	1.160.000
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.851.000	102.700.000	104.183.000	81.410.000	77.025.000
781 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	13.572.000	11.878.000	13.617.000	6.147.000	5.299.000
782 Auszahlungen f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäude	2.020.000	10.513.000	2.563.000	2.463.000	1.263.000
783 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen	7.277.000	9.612.000	8.134.000	6.932.000	6.090.000
784 Auszahlungen f. den Erwerb v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	750.000	0	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	62.686.000	67.582.000	76.754.000	62.753.000	61.258.000
788 Gewährung von Ausleihungen	3.546.000	3.115.000	3.115.000	3.115.000	3.115.000
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	378.000	0	140.000	430.000	700.000
791 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	378.000	0	140.000	430.000	700.000
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	400.686.600	465.647.900	463.282.400	431.173.400	429.695.000
Fehlbetrag Finanzhaushalt	-12.199.100	-58.956.100	-40.810.000	-5.199.800	-5.750.300
Voraussichtl. Finanzmittelbestand am 01.01. des Jahres		80.000.000	21.043.900	-19.766.100	-24.965.900
Finanzmittelveränderung des lfd. Jahres		-58.956.100	-40.810.000	-5.199.800	-5.750.300
Voraussichtl. Finanzmittelbestand am 31.12. des Jahres		80.000.000	21.043.900	-19.766.100	-30.716.200

3. Entwicklung wesentlicher Erträge

Entwicklung der wesentlichen Steuer- und Zuweisungsarten (2003 - 2015)

	Rechnungsergebnisse										Vorläufiges Ergebnis	Planwerte			
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		2013	2014	2015	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
Einnahmen / Erträge ¹															
Gewerbesteuer	67.352.887	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	190.000.000	195.000.000	195.000.000		
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	43.630.021	43.500.000	46.500.000	49.000.000	53.000.000		
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	10.916.926	11.500.000	11.700.000	12.000.000	12.700.000		
Grundsteuer A	135.617	131.478	131.648	123.330	129.148	125.967	120.912	133.858	127.151	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	21.880.711	21.800.000	21.900.000	22.000.000	22.000.000		
Anderer Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	949.271	934.126	940.295	972.356	1.017.852	1.026.537	1.041.692	1.212.504	1.816.786	1.605.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000		
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	5.442.632	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000		
Zuweisung eigener Wirkungskreis	0	0	27.653.872	0	0	84.577.720	0	0	574.472	0	0	0	0		
Leist. außerh. FAG Aufg. ü. WK	0	0	75.367	75.367	75.367	75.367	107.832	108.247	108.316	108.000	108.000	108.000	108.000		
	133.094.068	130.890.839	179.908.531	134.512.454	62.419.628	283.288.159	225.281.818	244.333.429	338.738.628	298.089.000	277.489.000	285.389.000	290.089.000		
Ausgaben / Aufwendungen ¹															
Gewerbesteuerrücklagen	45.838.905	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	36.400.000	37.400.000	37.400.000		
Finanzausgleichsumlage ³	13.484.736	14.761.416	0	4.254.404	3.404.400	0	6.849.544	22.641.632	18.800.000 ³	28.000.000	25.140.000	25.000.000	25.000.000		
Entschuldigungsumlage										1.864.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000		
Krankenhausfinanzierungsplanfonds										65.000	65.000	65.000	65.000		
- Verwaltungs- / Ergebnishaushalt ²	60.808	50.504	37.976	31.883	28.240	24.208	28.432	33.888	14.704	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
- Vermögens- / Finanzhaushalt ²	1.587.544	1.646.016	1.092.640	1.347.360	1.589.600	1.596.328	2.345.272	2.645.736	1.603.840	1.600.000	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	57.345.323	68.730.370	72.529.000	65.105.000	65.965.000	65.965.000		
Saldo	72.122.075	102.327.140	166.746.275	106.843.763	70.708.402	250.250.649	189.552.565	186.988.106	270.008.258	225.560.000	212.384.000	219.424.000	224.124.000		

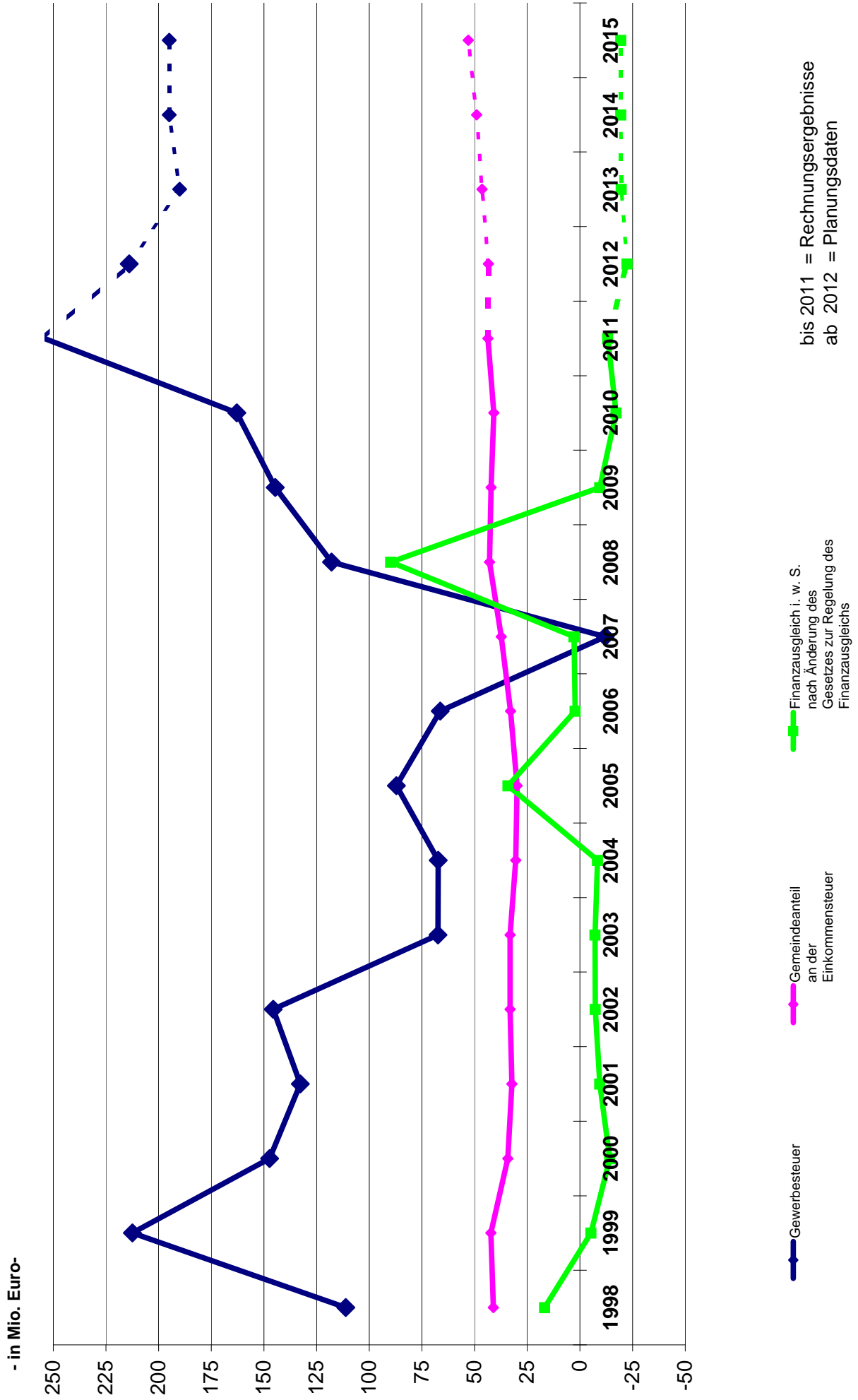
¹ ab 2009 Erträge und Aufwendungen

² ab 2009 Ergebnis- und Finanzhaushalt

³ 2011 Planzahl

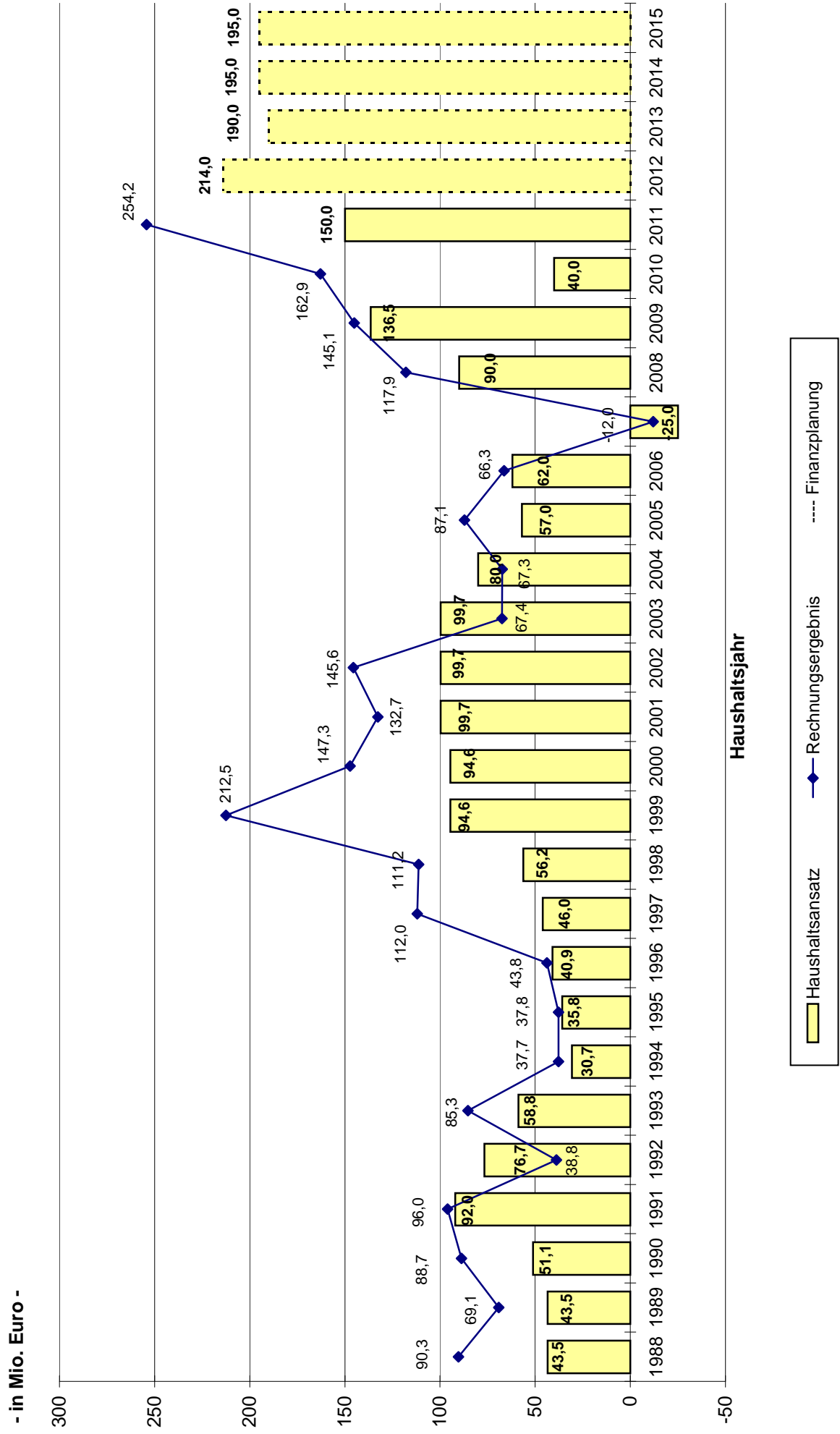
Entwicklung der wesentlichen Einnahmen/Erträge 1998-2015

einschließlich Auswirkung wegen Änderung des Finanzausgleichs



Entwicklung der Gewerbesteuer 1988 - 2015

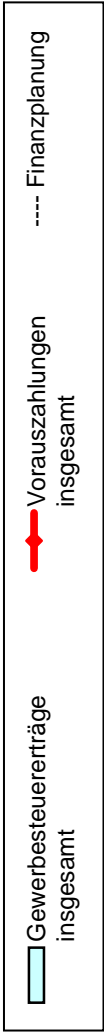
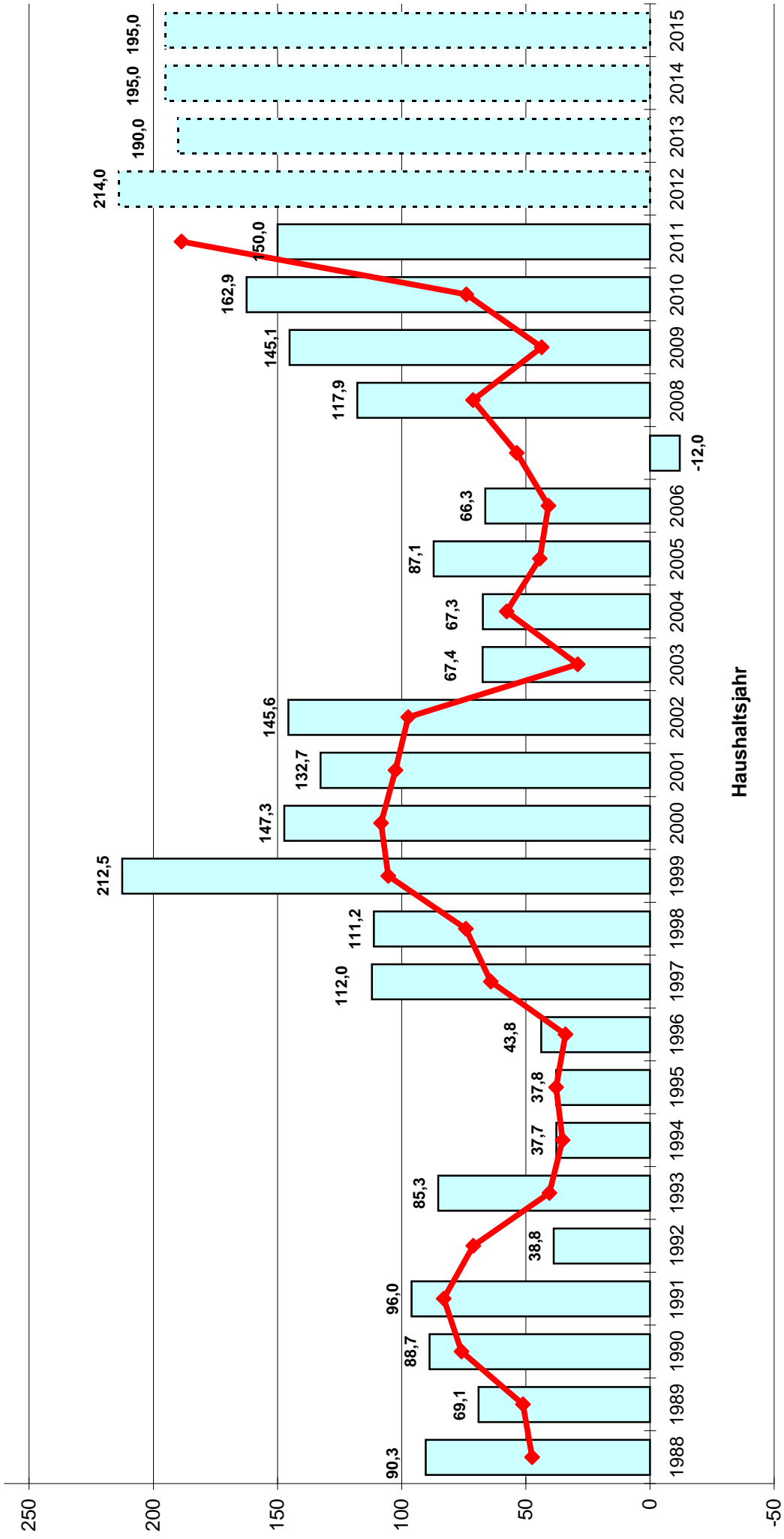
Vergleich Haushaltsansatz / Rechnungsergebnis



Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen 1988 - 2015

Vergleich Rechnungsergebnis / Vorauszahlungen

- in Mio. Euro -

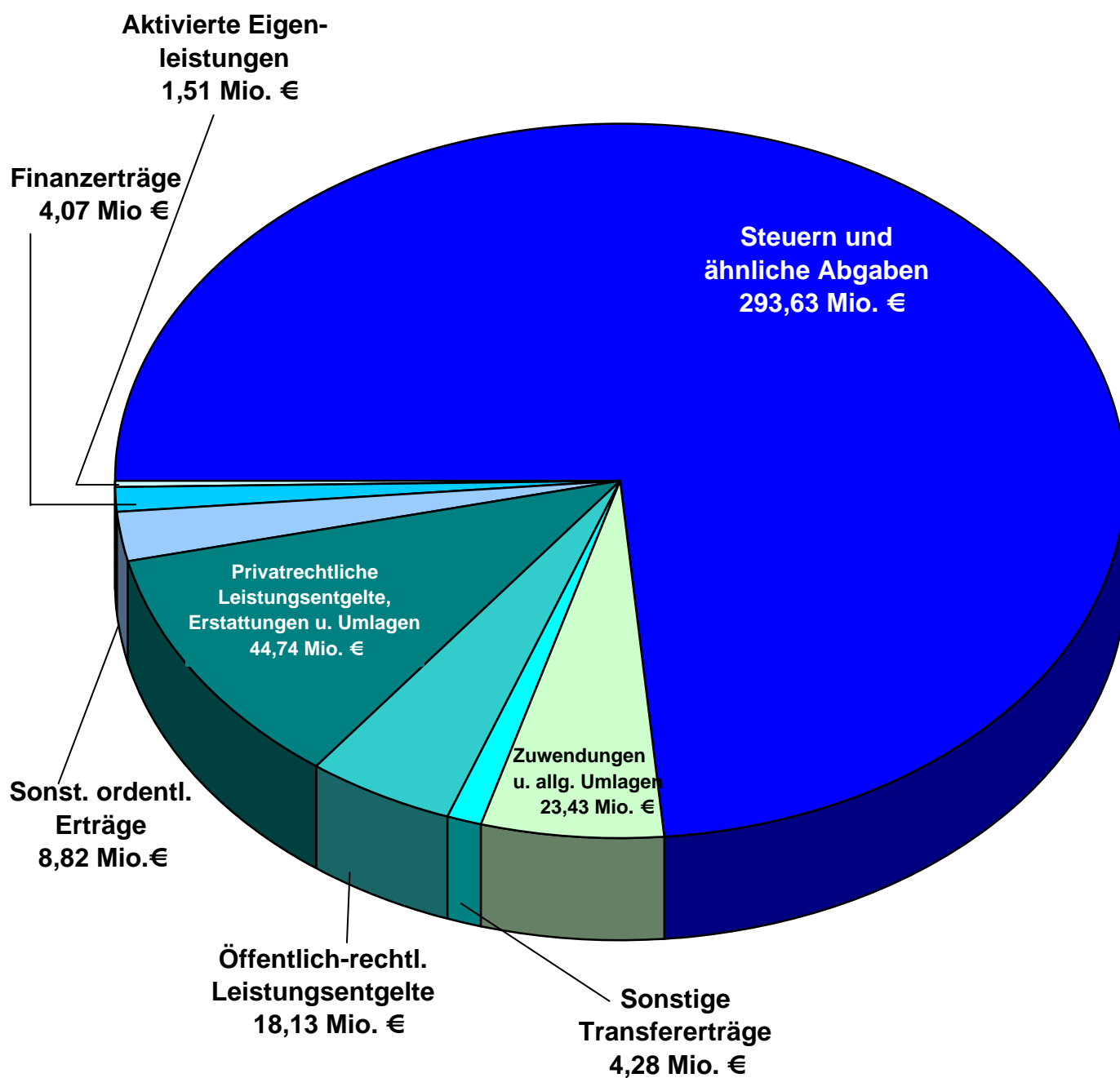


bis 2010 = Rechnungsergebnisse
ab 2012 = Plandaten

4. Ergebnishaushalt 2012

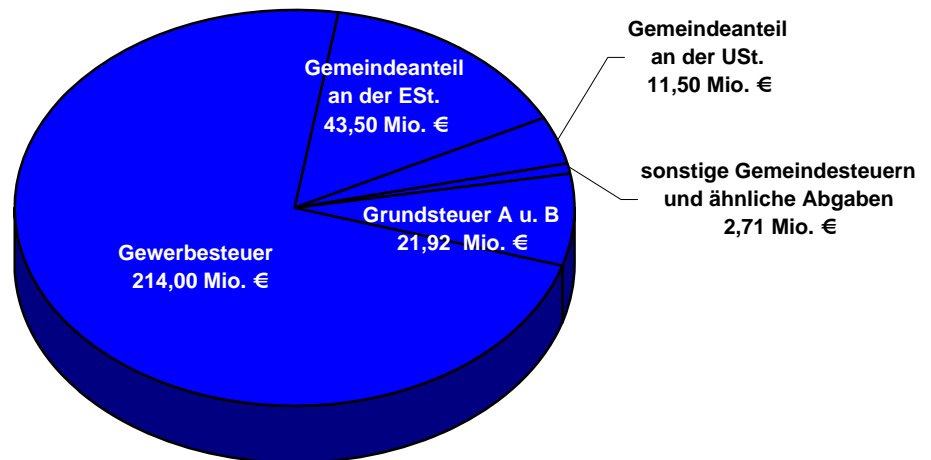
Aufteilung der Erträge 2012 nach Ertragsarten

Gesamt = 398,61 Mio. €

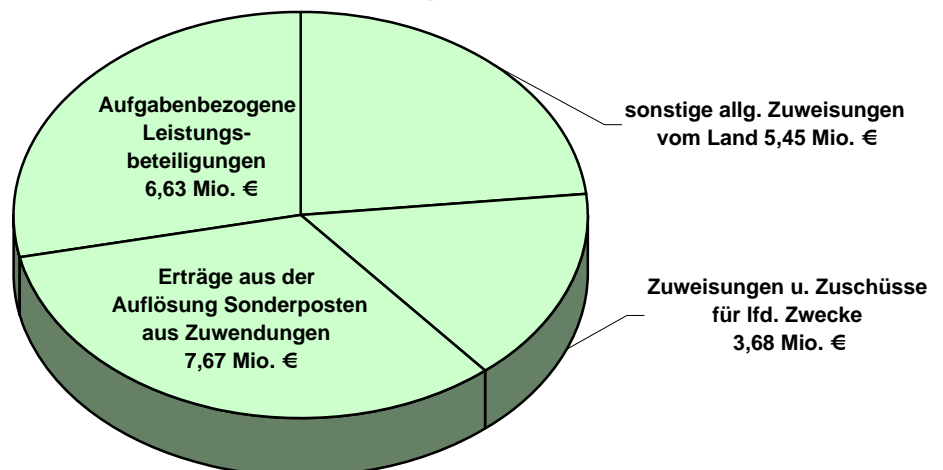


Aufteilung großer Ertragsgruppen nach Sachkonten

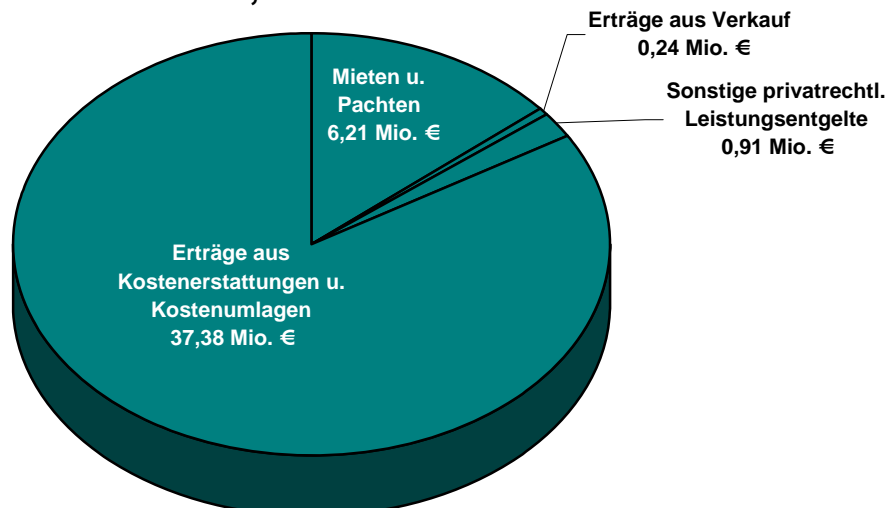
Steuern und Abgaben 293,63 Mio. €



Zuwendungen, allg. Umlagen und Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 23,43 Mio. €

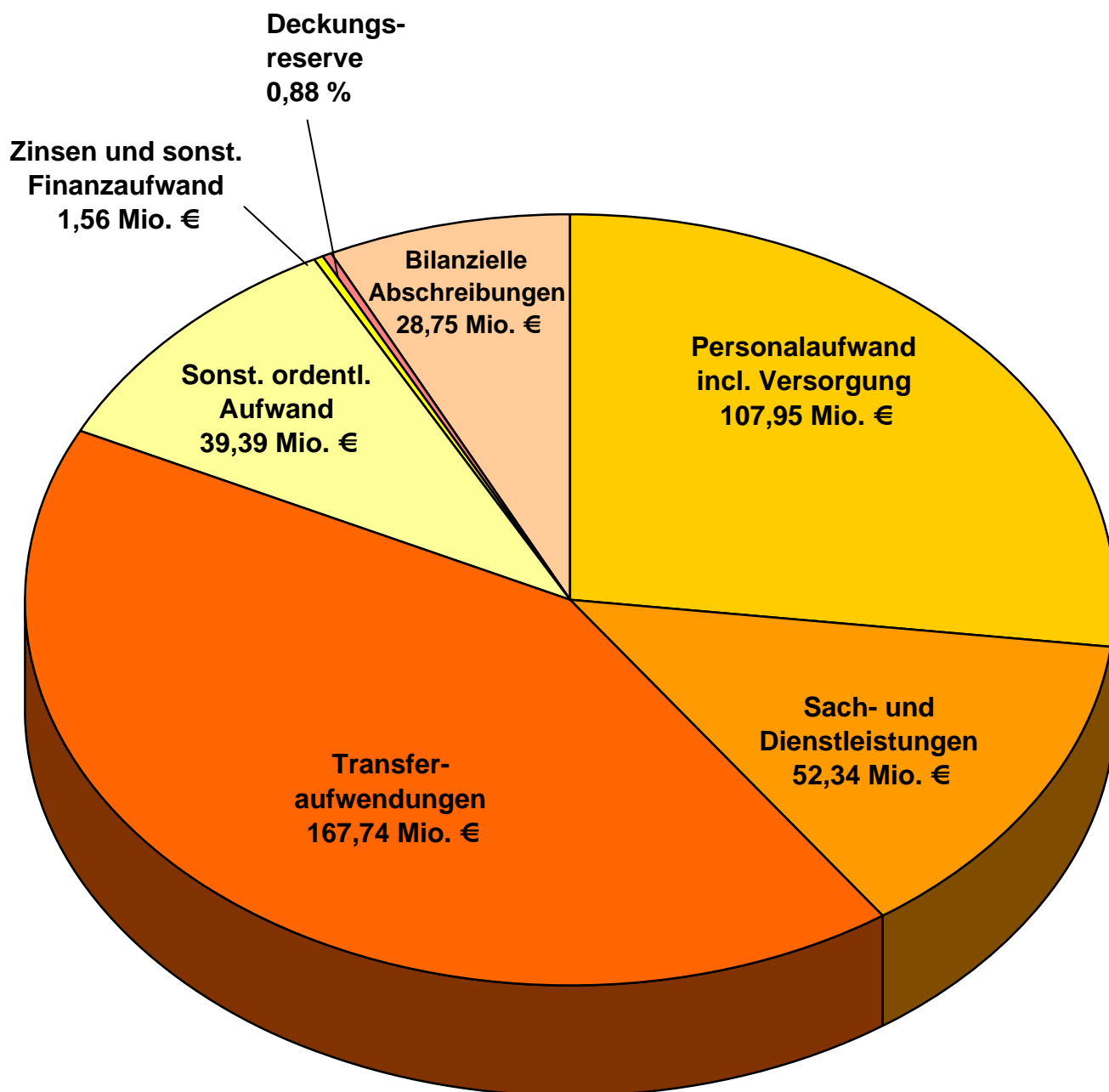


Privatrechtliche Leistungsentgelte, Erstattungen u. Umlagen 44,74 Mio. €



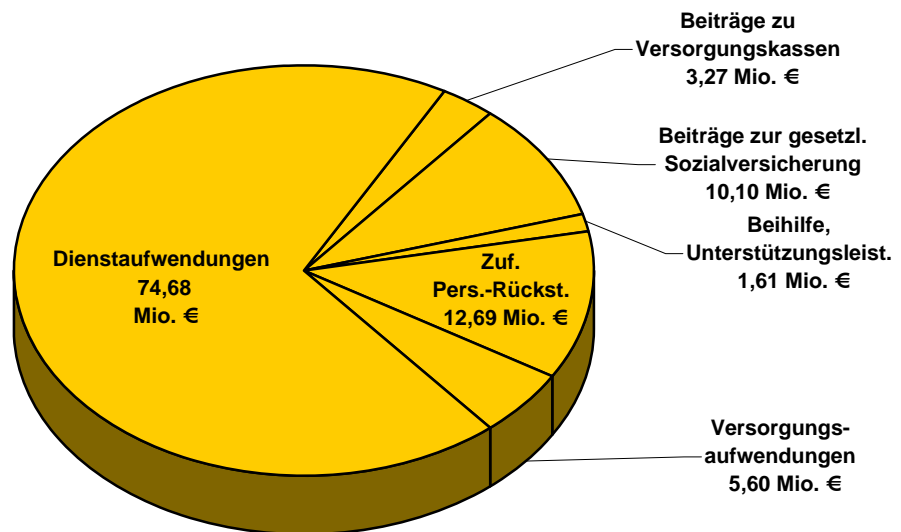
Aufteilung der Aufwendungen 2012 nach Aufwandsarten

Gesamt = 398,61 Mio. €

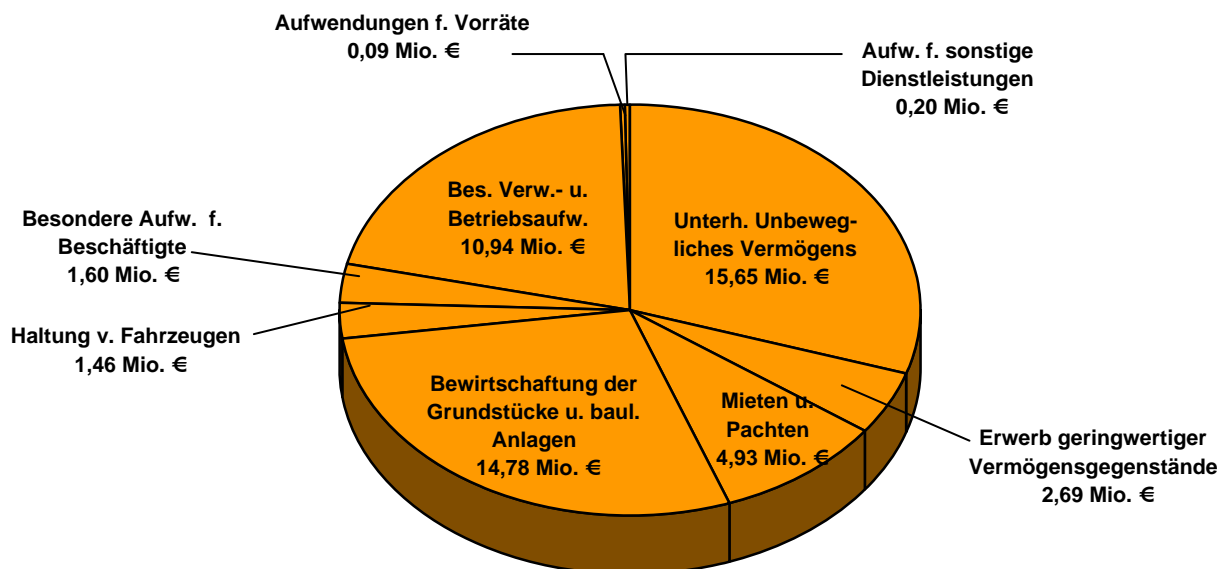


Aufteilung großer Aufwandsgruppen nach Sachkonten

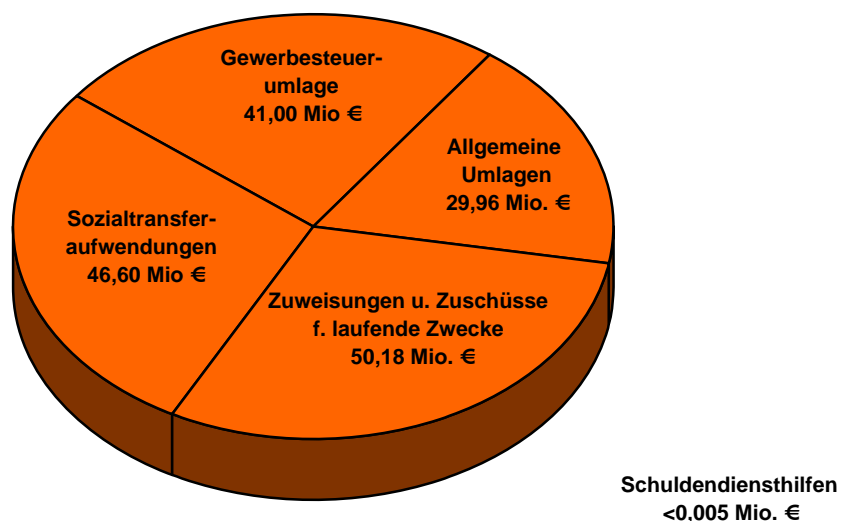
Personalaufwand 107,95 Mio. €



Sach- und Dienstleistungen 52,34 Mio €



Aufteilung Transferaufwendungen 167,74 Mio. €



Gesamtbudget 2012 - Ergebnishaushalt

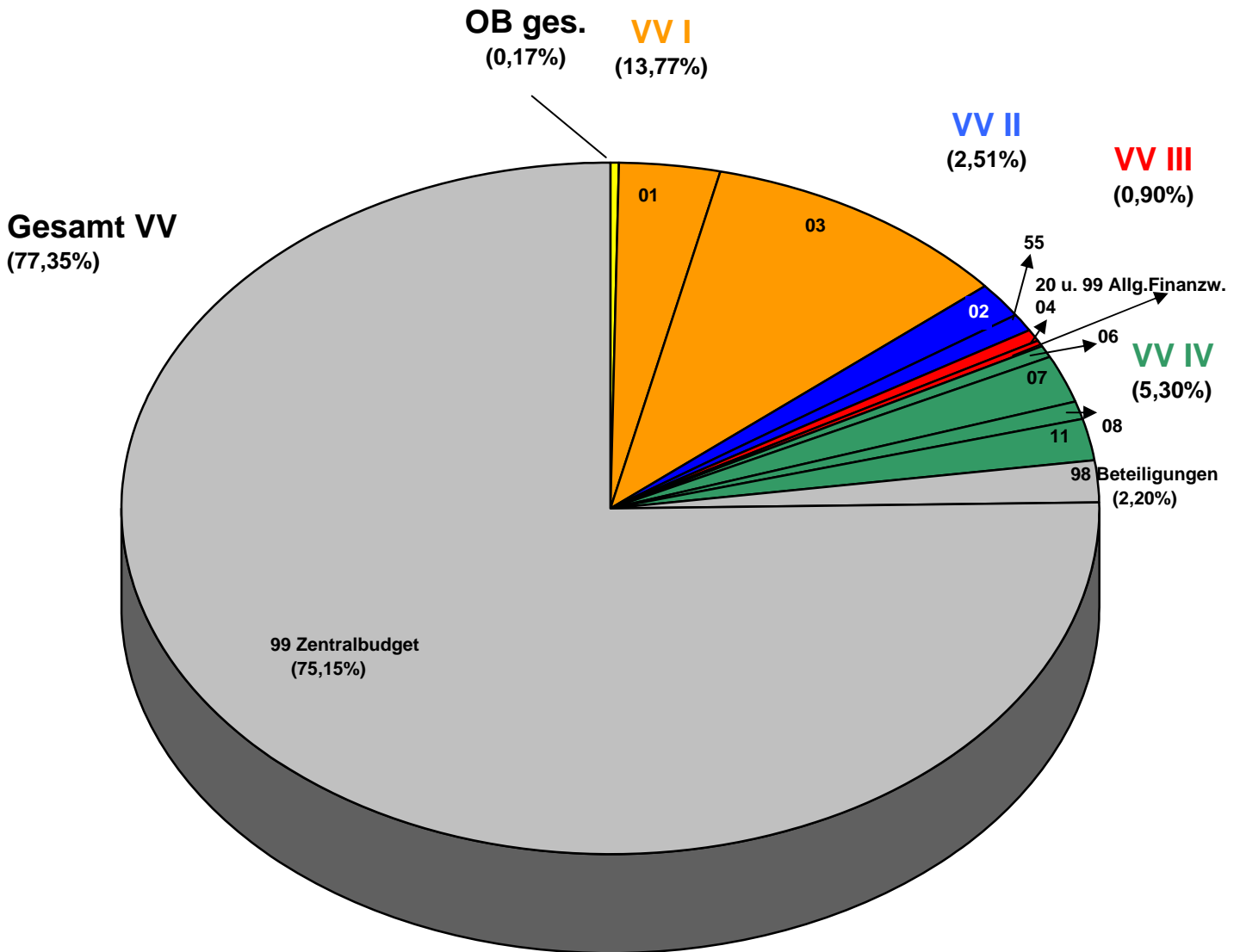
Aufteilung nach Geschäftsbereichen und Referaten

- in Euro -

Vorstandsbereich OB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
00 Verwaltungsvorstand	41.400	2.186.400	-2.145.000
14 Personal	341.300	5.600.800	-5.259.500
21 Strategische Planung, Stadtentwicklung	123.100	2.221.600	-2.098.500
31 Kommunikation	6.000	755.400	-749.400
32 Rechnungsprüfung	160.800	1.018.600	-857.800
33 Repräsentation	0	793.000	-793.000
40 Personalräte und Schwerbehindertenvertretg.	0	596.500	-596.500
50 Gleichstellungsreferat	8.900	195.200	-186.300
Vorstandsbereich OB insgesamt	681.500	13.367.500	-12.686.000
Vorstandsbereich I			
01 Bürgerdienste	13.804.100	24.894.100	-11.090.000
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Markt</i>	<i>140.000</i>	<i>129.500</i>	
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst</i>	<i>4.596.800</i>	<i>5.142.600</i>	
03 Soziales und Gesundheit	40.715.000	70.698.400	-29.983.400
15 Informationstechnologie	291.600	5.569.400	-5.277.800
30 Rats- Rechtsangelegenheiten	93.600	2.776.600	-2.683.000
Vorstandsbereich I insgesamt	54.904.300	103.938.500	-49.034.200
Vorstandsbereich II			
02 Jugend	6.465.200	46.883.900	-40.418.700
51 IntegrationsReferat	13.400	1.313.600	-1.300.200
55 Schule	3.523.100	18.000.900	-14.477.800
Vorstandsbereich II insgesamt	10.001.700	66.198.400	-56.196.700
Vorstandsbereich III			
04 Kultur	1.436.400	11.324.300	-9.887.900
20 Finanzen	829.400	6.914.500	-6.085.100
80 Sport	750.400	8.682.200	-7.931.800
99 Allgemeine Finanzwirtschaft und Wohlfühlstadt	585.500	8.468.200	-7.882.700
Vorstandsbereich III insgesamt	3.601.700	35.389.200	-31.787.500
Vorstandsbereich IV			
06 Stadtplanung u. Bauberatung	1.890.800	4.526.800	-2.636.000
07 Straßenbau und Projektkoordination	8.512.900	23.541.200	-15.028.300
08 Grün	3.117.000	12.781.700	-9.664.700
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Bestattung</i>	<i>2.389.200</i>	<i>2.392.100</i>	
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.547.800	43.216.600	-35.668.800
76 Forum Architektur	17.200	160.800	-143.600
Vorstandsbereich IV insgesamt	21.085.700	84.227.100	-63.141.400
Vorstandsbereiche OB - IV			
98 Beteiligungen der Stadt, Eigen-u. Regiebetriebe, Zweckverbände	8.768.300	17.165.000	-8.396.700
99 Zentralbudget	299.567.200	78.324.700	221.242.500
Gesamtsumme	398.610.400	398.610.400	0

Ordentliche Erträge 2012 nach Vorstandsbereichen

Gesamt = 398,61 Mio. €



Verwaltungsvorstände:

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

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

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

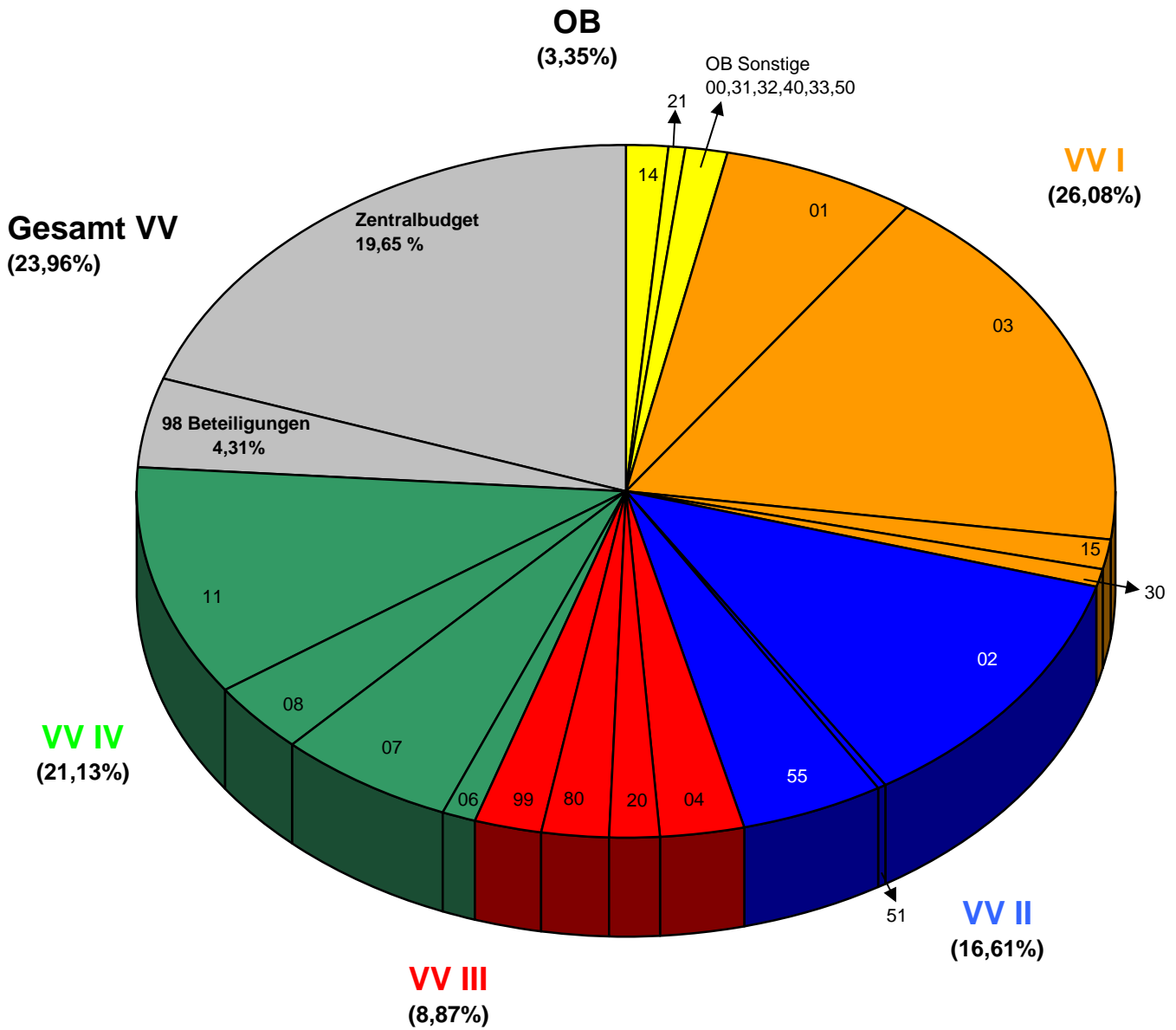
VV III: 04 Kultur
 20 Finanzen
 80 Sport (unter 0,2%)
 99 Allgemeine Finanzwirtschaft ohne Zentralbudget

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

Gesamt VV: 98 Beteiligungen
 99 Zentralbudget

Ordentliche Aufwendungen 2012 nach Vorstandsbereichen

Gesamt = 398,61 Mio. €



Verwaltungsvorstände:

OB: 00 Verwaltungsvorstand

- 14 Personal
- 21 Strategische Planung, Stadtentwicklung
- 31 Kommunikation
- 32 Rechnungsprüfung
- 33 Repräsentation, Internationale Beziehungen
- 40 Personalrat und 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
- 99 Allgemeine Finanzwirtschaft ohne Zentralbudget

VV I: 01 Bürgerdienste (mit kostenrechnenden 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 Projekt-Projektorganisation
- 08 Grün (mit kostenrechner Einrichtung Bestattung)
- 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 76 Forum Architektur (unter 0,1%)

Gesamtbudget 2012 - Ergebnishaushalt

Aufteilung nach Fachausschüssen

- in Euro -

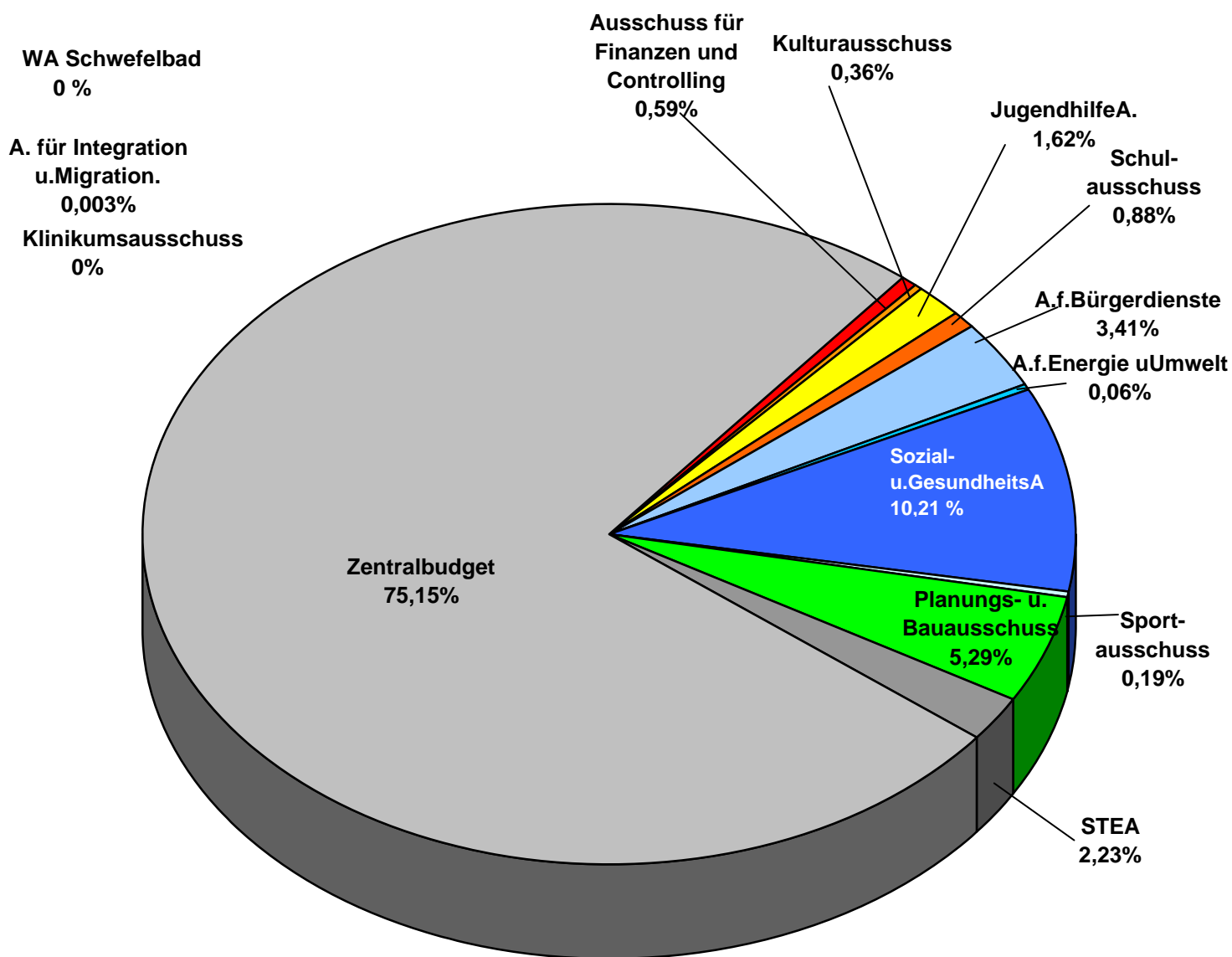
Ausschuss Finanzen und Controlling (AFC)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
00 Verwaltungsvorstand	41.400	2.186.400	-2.145.000
14 Personal	341.300	5.600.800	-5.259.500
15 Informationstechnologie	291.600	5.569.400	-5.277.800
20 Finanzen	829.400	6.914.500	-6.085.100
30 Rats- Rechtsangelegenheiten	93.600	2.776.600	-2.683.000
31 Kommunikation	6.000	755.400	-749.400
32 Rechnungsprüfungsamt	160.800	1.018.600	-857.800
33 Repräsentation, Internationale Beziehungen	0	793.000	-793.000
40 Personalrat	0	596.500	-596.500
50 Gleichstellungsreferat	8.900	195.200	-186.300
99 Allgemeine Finanzwirtschaft und Wohlfühlstadt	585.500	8.468.200	-7.882.700
99 Zentralbudget	299.567.200	78.324.700	221.242.500
AFC insgesamt	301.925.700	113.199.300	188.726.400
Ausschuss für Bürgerdienste			
01 Bürgerdienste	13.574.000	23.328.100	-9.754.100
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Markt</i>	<i>140.000</i>	<i>129.500</i>	
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst</i>	<i>4.596.800</i>	<i>5.142.600</i>	
Ausschuss für Bürgerdienste insgesamt	13.574.000	23.328.100	-9.754.100
Ausschuss für Energie und Umwelt			
01-05 Umweltamt	230.100	1.566.000	-1.335.900
Ausschuss für Energie und Umwelt insgesamt	230.100	1.566.000	-1.335.900
Jugendhilfeausschuss			
02 Jugend	6.465.200	46.883.900	-40.418.700
98 Beteiligungen			
Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH - BgA	0	1.192.800	-1.192.800
Jugendhilfeausschuss insgesamt	6.465.200	48.076.700	-41.611.500
Sozial- und Gesundheitsausschuss			
03 Soziales und Gesundheit	40.715.000	70.698.400	-29.983.400
Sozial- und Gesundheitsausschuss insgesamt	40.715.000	70.698.400	-29.983.400
Kulturausschuss			
04 Kultur	1.436.400	11.324.300	-9.887.900
98 Beteiligungen			
Theater GmbH -BgA-	0	1.968.800	-1.968.800
Planetarium gGmbH -BgA-	0	399.000	-399.000
Phaeno gGmbH	0	35.000	-35.000
Phaeno Stiftung	0	1.430.000	-1.430.000
Kulturausschuss insgesamt	1.436.400	15.157.100	-13.720.700
Planungs- und Bauausschuss (PBA)			
06 Stadtplanung u. Bauberatung	1.890.800	4.526.800	-2.636.000
07 Straßenbau und Projektkoordination	8.512.900	23.541.200	-15.028.300
08 Grün	3.117.000	12.781.700	-9.664.700
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Bestattung</i>	<i>2.389.200</i>	<i>2.392.100</i>	
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.547.800	43.216.600	-35.668.800
76 Forum Architektur	17.200	160.800	-143.600
PBA insgesamt	21.085.700	84.227.100	-63.141.400

- in Euro -

Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung (STEA)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
21 Strategische Planung/Stadtentwicklung	123.100	2.221.600	-2.098.500
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	1.238.000	0	1.238.000
Allertal eG	40.000	0	40.000
Fallersleber Elektrizitäts AG	600	0	600
Großraumverband Braunschweig	0	692.900	-692.900
Wolfsburg Marketing GmbH	0	3.583.100	-3.583.100
CongressPark Wolfsburg GmbH -BgA-	0	691.200	-691.200
Wolfsburg AG	0	91.700	-91.700
Flughafengesellschaft Braunschweig mbH	0	624.800	-624.800
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	2.461.200	-2.171.200
WEB AöR	703.700	892.300	-188.600
WB gGmbH	0	0	0
BZW VHS gGmbH	96.000	1.668.900	-1.572.900
n@twork Service GmbH	0	675.600	-675.600
STEA insgesamt	8.891.400	13.892.500	-5.001.100
Ausschuss für Integration u.Migration			
51 IntegrationsReferat	13.400	1.313.600	-1.300.200
Ausschuss für Integration u.Migration insgesamt	13.400	1.313.600	-1.300.200
Schulausschuss			
55 Schule	3.523.100	18.000.900	-14.477.800
Schulausschuss insgesamt	3.523.100	18.000.900	-14.477.800
Sportausschuss			
80 Sport	750.400	8.682.200	-7.931.800
Sportausschuss insgesamt	750.400	8.682.200	-7.931.800
Werksausschuss Schwefelbad			
98-25 Schwefelbad	0	408.500	-408.500
Werksausschuss insgesamt	0	408.500	-408.500
Klinikumsausschuss			
98-27 Klinikum	0	60.000	-60.000
Klinikumsausschuss insgesamt	0	60.000	-60.000
Gesamtsumme	398.610.400	398.610.400	0

Ordentliche Erträge 2012 nach Fachausschüssen

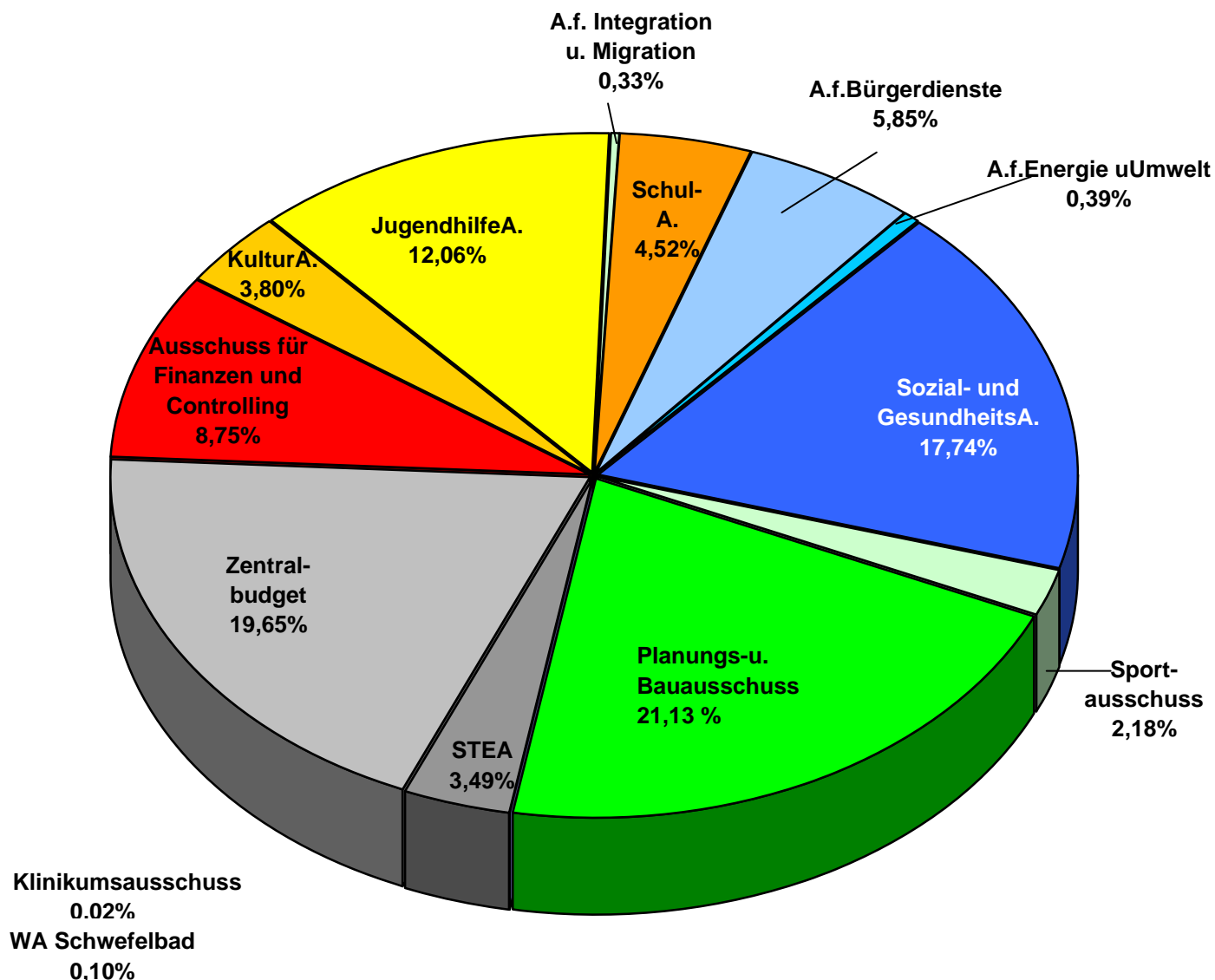
Gesamt = 398,6 Mio. €



OB:	AFC (00,14,31,32,33,40,50)	681.500 €	VV I :	STE A (tlw.98)	290.000 €
	STE A (21,tlw.98)	6.400.600 €		A.f.Bürgerdienste (01)	13.574.000€
	WA Schwefelbad (tlw.98)	0€		Sozial-u.Gesundh.A (03)	40.715.000 €
	Klinikumsausschuss	0€		AFC (15,30)	385.200 €
		<u>7.082.100 €</u>		A.f.Energie u. Umwelt (01-5)	<u>230.100 €</u>
					55.194.300 €
VV II:	JugendhilfeA (02,tlw.98)	6.465.200€	VV III :	AFC (20,tlw.99)	1.414.900 €
	A.f.Integration u.Migration (51)	13.400 €		KulturA (04,tlw.98)	1.436.400 €
	SchulA (55)	3.523.100€		STE A (tlw.98)	1.278.000€
	STE A (tlw.98.)	<u>96.000€</u>		SportA (80)	<u>750.400 €</u>
		10.097.700 €			4.879.700 €
VV IV:	PBA (06,07,08,11,76,tlw.98)	21.085.700 €	Zentralbudget :		299.567.200 €
	STE A (tlw.98)	<u>703.700 €</u>	Gesamt :		<u>398.610.400 €</u>
		21.789.400 €			

Ordentliche Aufwendungen 2012 nach Fachausschüssen

Gesamt = 398,6 Mio. €



OB:	AFC (00,14,31,32,33,40,50)	13.367.500 €	VV I :	STE A (tlw.98)	3.136.800€
	STE A (21,tlw.98)	1.073.800€		A.f.Bürgerdienste (01)	23.328.100 €
	WA Schwefelbad (tlw.98)	408.500€		Sozial-u.Gesundh.A (03)	70.698.400€
	Klinikumsausschuss	60.000€		AFC (15,30)	8.346.000 €
		14.909.800 €		A.f.Energie u. Umwelt (01-5)	<u>1.566.000 €</u>
					106.399.700 €
VV II:	JugendhilfeA (02,tlw.98)	46.883.900 €	VV III :	AFC (20,tlw.99)	15.382.700 €
	A.f.Integration u.Migration (51)	1.313.600 €		KulturA (04,tlw.98)	15.157.100 €
	SchulA (55)	18.000.900€		STE A (tlw.98)	2.508.800 €
	STE A (tlw.98.)	<u>1.668.900 €</u>		SportA (80)	<u>8.682.200 €</u>
		68.542.900 €			41.730.800 €
VV IV:	PBA (06,07,08,11,76,tlw.98)	84.227.100 €	Zentralbudget :		78.324.700 €
	STE A (tlw.98)	<u>4.475.400 €</u>	Gesamt :		<u>398.610.400 €</u>
		88.702.500 €			

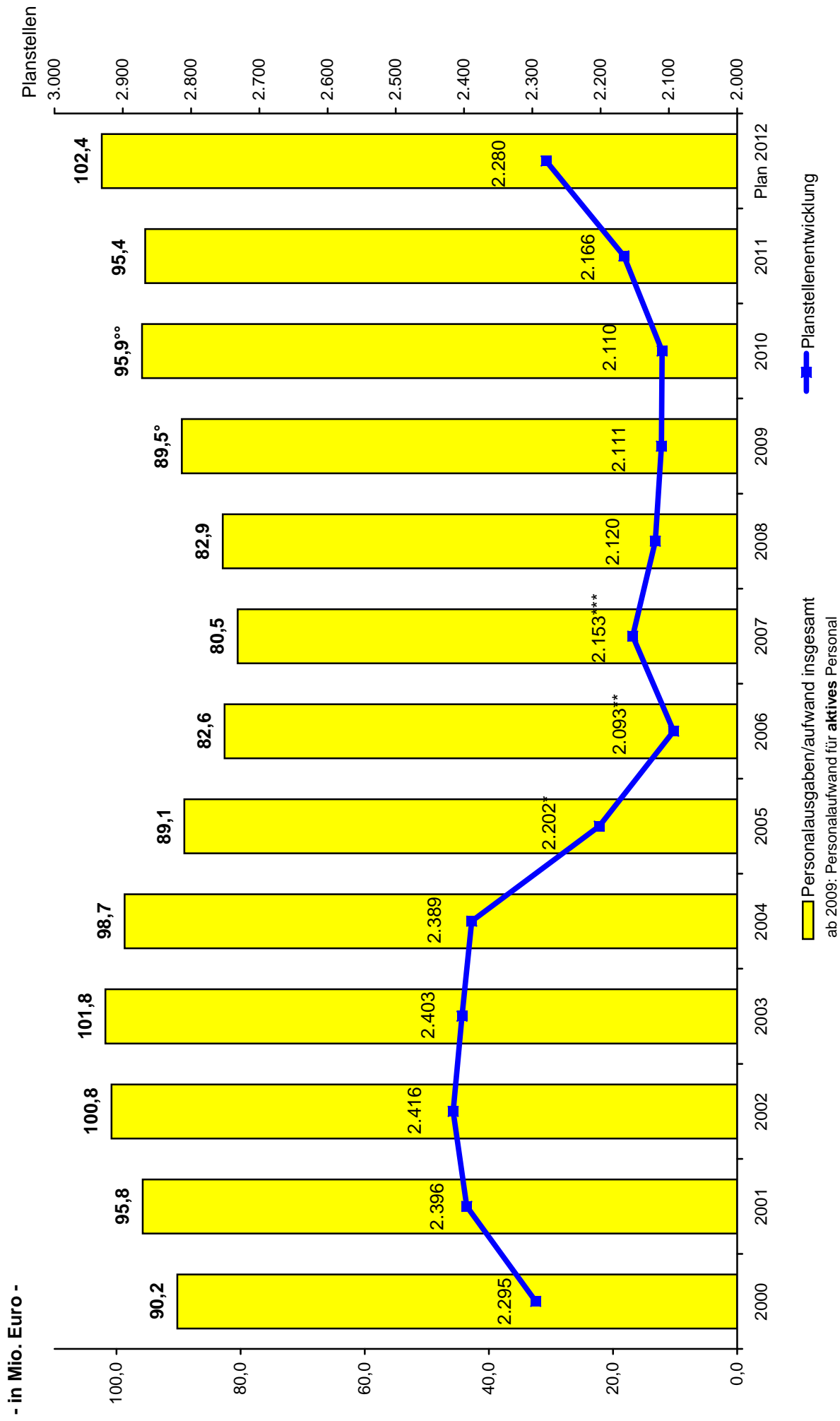
5. Personal- entwicklung

Zusammenstellung Personalaufwendungen 2012

(incl. Versorgungsaufwand)

Geschäftsbereich / Referat	Personalaufwendungen gesamt in €
00 - Verwaltungsvorstand	1.579.000
01 - Bürgerdienste	18.548.900
02 - Jugend	11.939.100
03 - Soziales und Gesundheit	8.175.100
04 - Kultur	6.690.400
06 - Stadtplanung und Bauberatung	3.204.500
07 - Straßenbau und Projektkoordination	4.186.100
08 - Grün	9.482.500
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.621.300
14 - Personal	4.870.000
15 - Informationstechnologie	3.232.000
20 - Finanzen	4.310.300
21 - Strategische Planung/ Stadtentwicklung	1.039.300
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	1.479.200
31 - Kommunikation	578.200
32 - Rechnungsprüfungsamt	992.200
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	493.200
40 - Personalräte	558.500
50 - Gleichstellungsreferat	169.400
51 - IntegrationsReferat	706.700
55 - Schule	7.370.500
76 - Forum Architektur	97.800
80 - Sport	1.706.100
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	8.921.700
Personalaufwendungen 2012 insgesamt	107.952.000

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 (2011 - 2015)

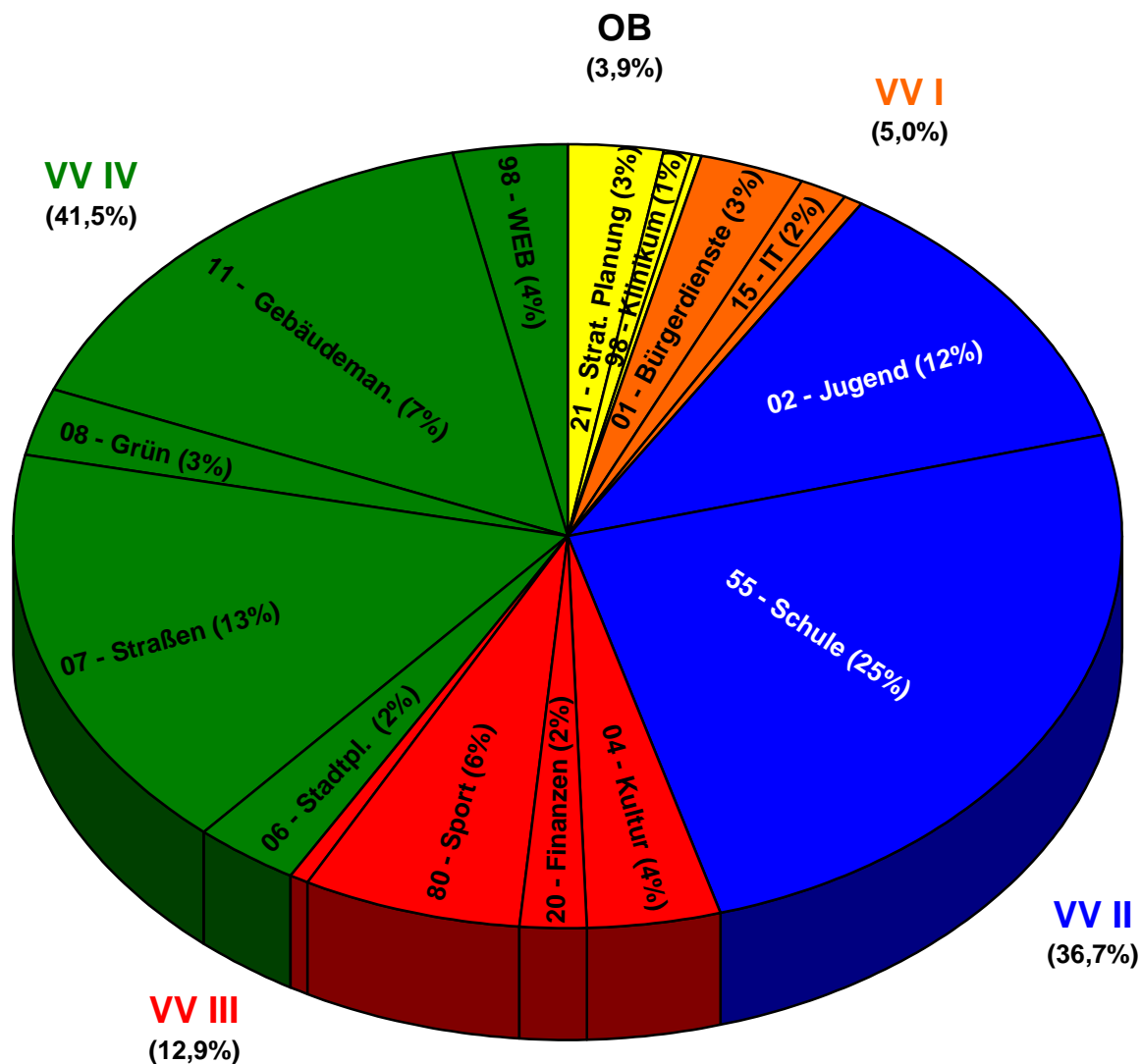
Stadt Wolfsburg Gesamt

in T Euro

	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	%-Anteil
Vorstandsbereich OB	5.210	3.227	6.176	1.640	840	17.093	3,94
Vorstandsbereich I	4.445	5.209	5.297	3.724	2.906	21.581	4,97
Vorstandsbereich II	28.916	35.504	39.514	30.042	25.192	159.168	36,66
Vorstandsbereich III	9.995	9.346	9.211	12.334	15.020	55.906	12,88
Vorstandsbereich IV	33.158	46.186	40.757	30.442	29.839	180.382	41,55
Zwischensumme	81.724	99.472	100.955	78.182	73.797	434.130	100,00

Stadt Wolfsburg Gesamt

(434,1 Mio. €)



OB

- 00 - Verwaltungsvorstand (<1%)
- 14 - Personal (<1%)
- 31 - Kommunikation (<1%)
- 32 - Rechnungsprüfung (<1%)
- 33 - Repräsentation, intern. Beziehungen (<1%)
- 40 - Personalräte, Schwerbehindertenvertr. (<1%)
- 50 - Gleichstellungsbüro (<1%)
- 98 - MVZ GmbH (<1%)
- 98 - Schwefelbad (<1%)

VV II

- 51 - IntegrationsReferat (<1%)
- 98 - VHS gGmbH (<1%)

VV I

- 03 - Soziales und Gesundheit (<1%)
- 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten (<1%)
- 98 - Wolfsburgischer Beschäftigungsgesellschaft (<1%)

VV III

- 98 - Projekt Konzern Stadt (<1%)
- 98 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH
- 98 - Planetarium Wolfsburg gGmbH
- 98 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg (<1%)
- 98 - Wirtschaftsplan Bäder (<1%)

VV IV

- 98 - Wolfsburg Marketing Gesellschaft (<1%)

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2011 - 2015)

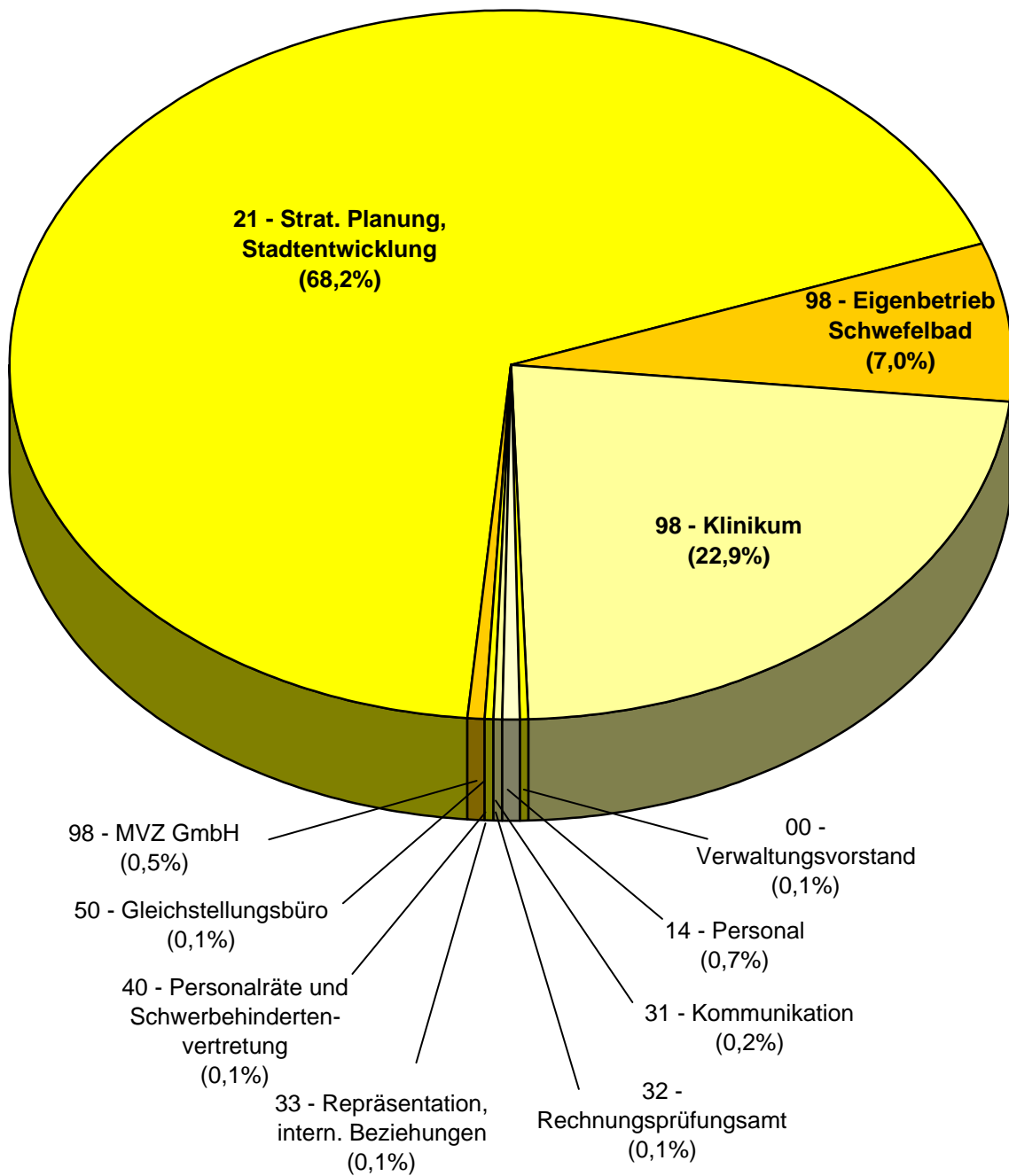
Vorstandsbereich Oberbürgermeister

in T Euro

	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	%-Anteil
00 - Verwaltungsvorstand	9	9	2	2	2	24	0,01
14 - Personal	28	81	5	5	5	124	0,03
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung	1.807	2.805	4.614	1.618	818	11.662	2,69
31 - Kommunikation	10	14	2	2	2	30	0,01
32 - Rechnungsprüfungsamt	4	4	2	2	2	14	0,00
33 - Repräsentation, intern. Beziehungen	7	5	1	1	1	15	0,00
40 - Personalräte und Schwerbehindertenvertretung	6	6	2	2	2	18	0,00
50 - Gleichstellungsbüro	2	4	1	1	1	9	0,00
98 - MVZ GmbH	90	0	0	0	0	90	0,02
98 - Eigenbetrieb Schwefelbad	1.169	7	7	7	7	1.197	0,28
98 - Klinikum	2.078	292	1.540	0	0	3.910	0,90
Gesamt	5.210	3.227	6.176	1.640	840	17.093	3,94

Vorstandsbereich OB

(17,1 Mio. €)



Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2011 - 2015)

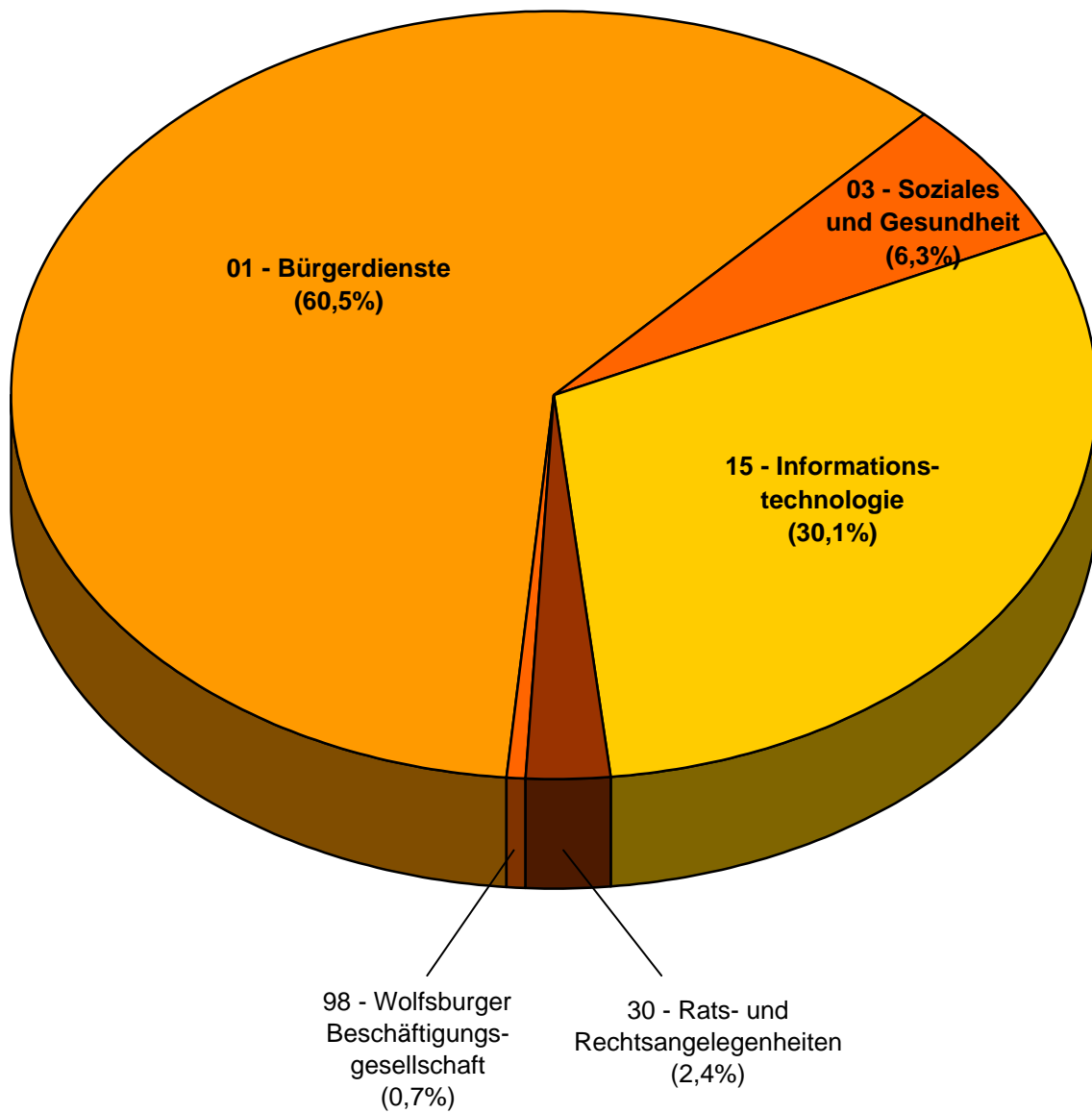
Vorstandsbereich I

in T Euro

	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	%-Anteil
01 - Bürgerdienste	3.328	3.119	3.311	1.938	1.370	13.066	3,01
03 - Soziales und Gesundheit	144	574	294	294	44	1.350	0,31
15 - Informationstechnologie	856	1.356	1.563	1.363	1.363	6.501	1,50
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	117	125	94	94	94	524	0,12
98 - Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft	0	35	35	35	35	140	0,03
Gesamt	4.445	5.209	5.297	3.724	2.906	21.581	4,97

Vorstandsbereich I

(21,6 Mio. €)



Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2011 - 2015)

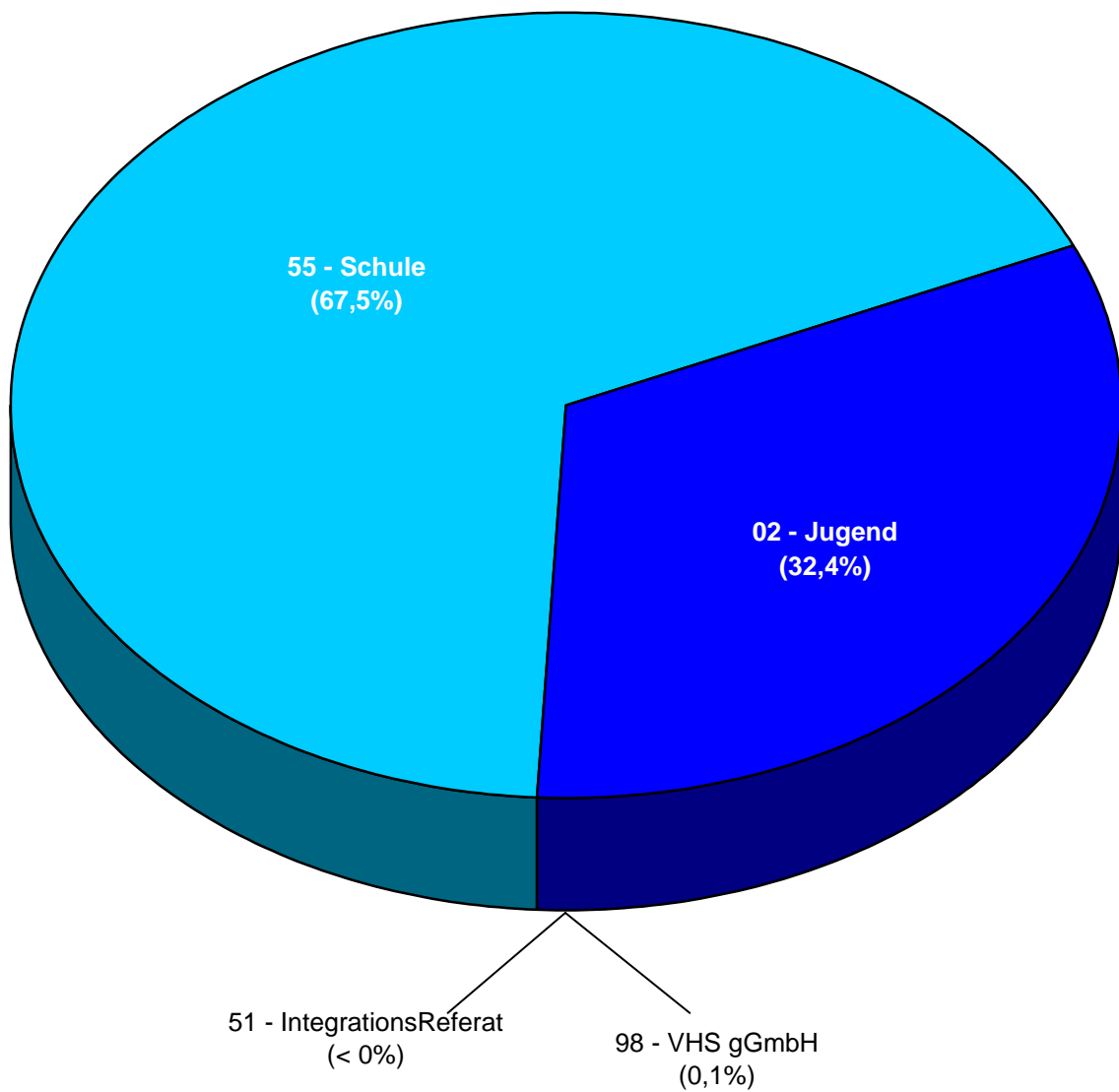
Vorstandsbereich II

in T Euro

	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	%-Anteil
02 - Jugend	7.915	9.495	14.704	10.004	9.404	51.522	11,87
51 - IntegrationsReferat	7	13	3	3	3	29	0,01
55 - Schule	20.959	25.961	24.772	20.000	15.750	107.442	24,75
98 - VHS gGmbH	35	35	35	35	35	175	0,04
Gesamt	28.916	35.504	39.514	30.042	25.192	159.168	36,66

Vorstandsbereich II

(159,2 Mio. €)



Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2011 - 2015)

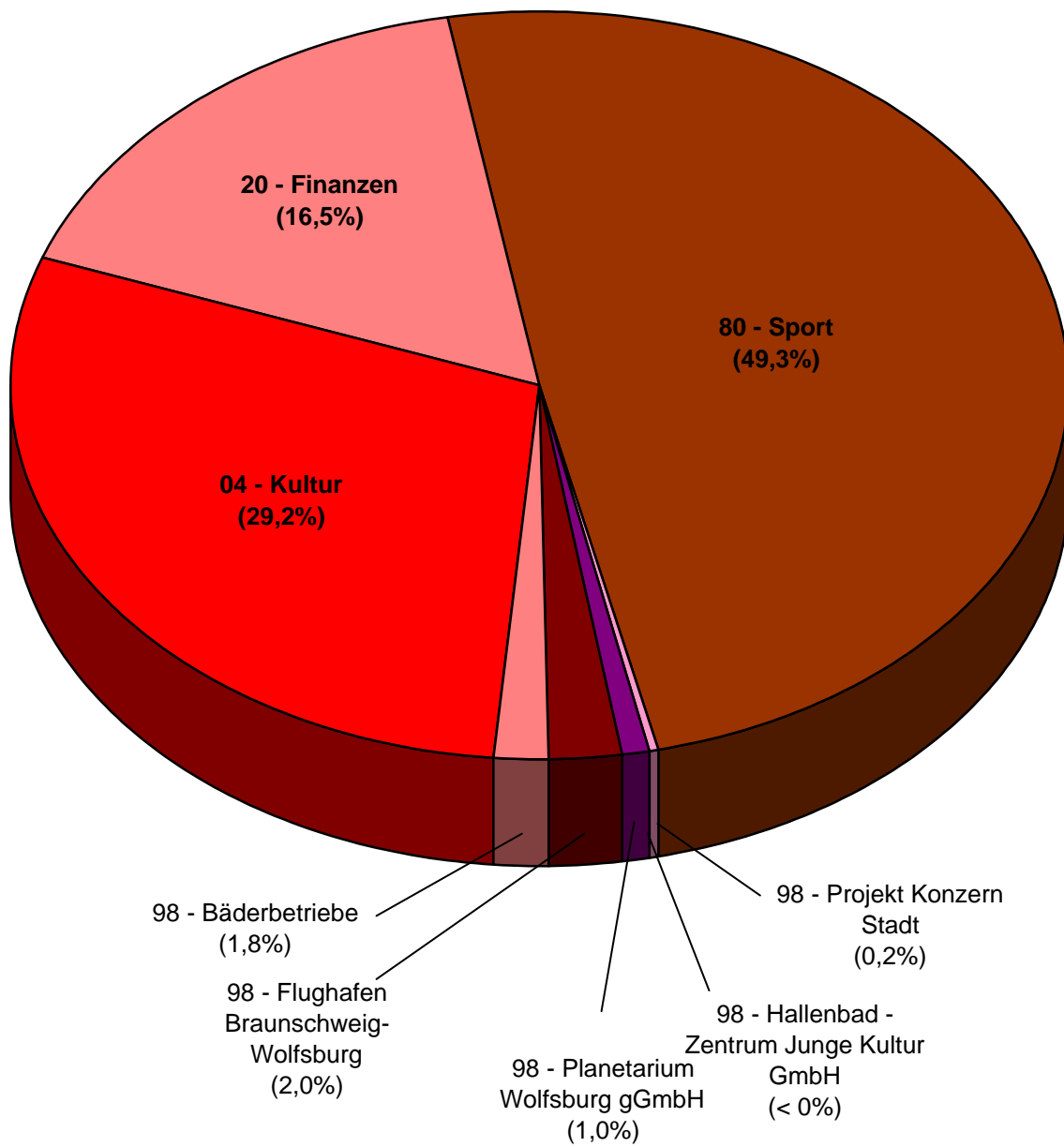
Vorstandsbereich III

in T Euro

	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	%-Anteil
04 - Kultur	2.907	3.205	3.799	4.227	2.182	16.320	3,76
20 - Finanzen	2.688	1.668	1.625	1.624	1.622	9.227	2,13
80 - Sport	3.034	3.738	3.550	6.259	10.972	27.553	6,35
98 - Projekt Konzern Stadt	0	30	30	30	30	120	0,03
98 - Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	0	5	0	0	0	5	0,00
98 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	100	148	100	100	100	548	0,13
98 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg	988	58	28	15	35	1.124	0,26
98 - Bäderbetriebe	278	494	79	79	79	1.009	0,23
Gesamt	9.995	9.346	9.211	12.334	15.020	55.906	12,88

Vorstandsbereich III

(55,9 Mio. €)



Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2011 - 2015)

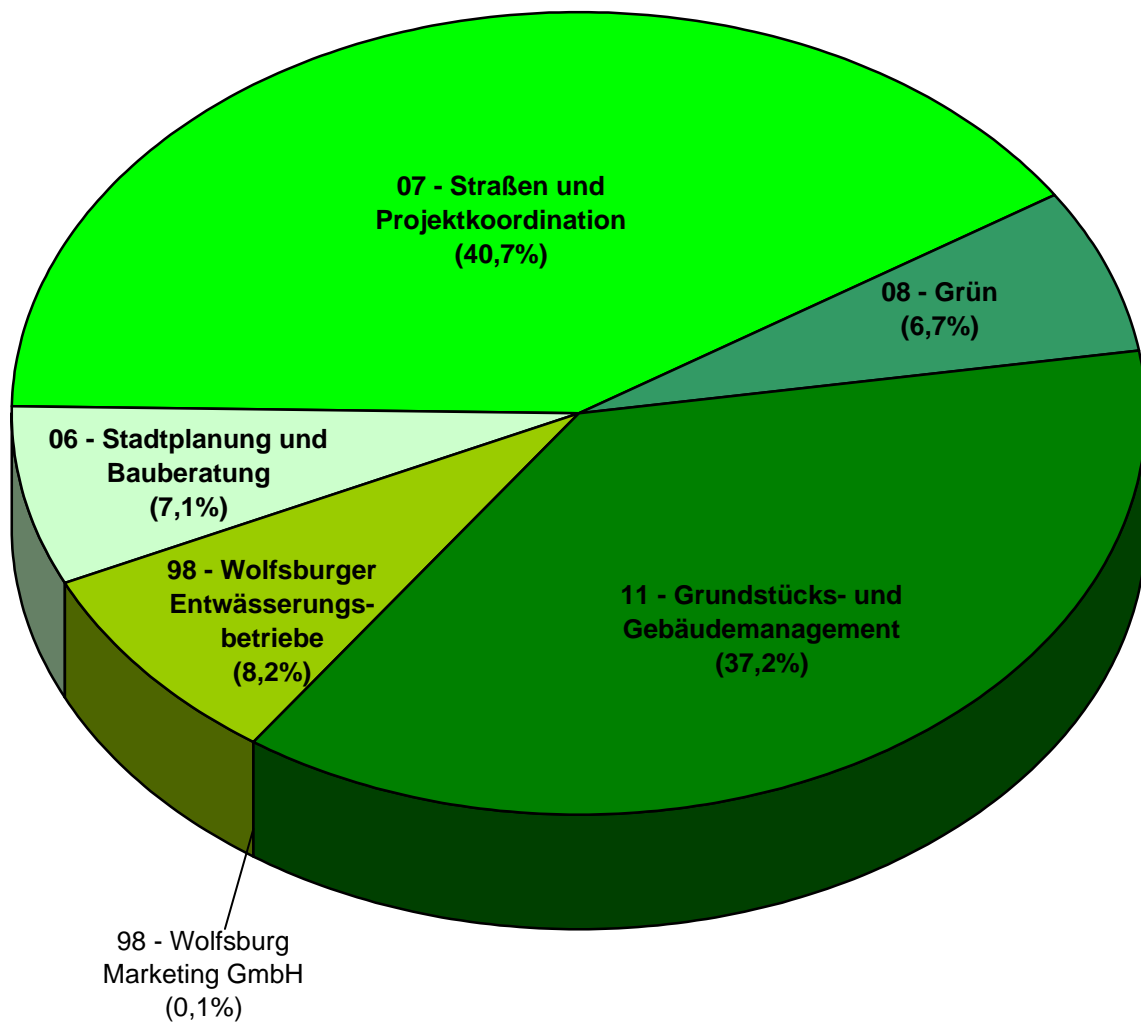
Vorstandsbereich IV

in T Euro

	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	%-Anteil
06 - Stadtplanung und Bauberatung	2.226	1.368	3.051	2.001	4.136	12.782	2,94
07 - Straßen und Projektkoordination	11.229	12.983	17.777	16.042	15.409	73.440	16,92
08 - Grün	2.708	2.896	3.077	2.123	1.231	12.035	2,77
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	13.880	26.012	13.718	6.913	6.568	67.091	15,45
98 - Wolfsburg Marketing GmbH	98	35	35	35	35	238	0,05
98 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe	3.017	2.892	3.099	3.328	2.460	14.796	3,41
Gesamt	33.158	46.186	40.757	30.442	29.839	180.382	41,55

Vorstandsbereich IV

(180,4 Mio. €)



Städtische Großinvestitionen in den Jahren 2010 - 2016

ab 400.000 Euro Investitionsvolumen

I. Projekte "Kinder- und familienfreundliche Stadt"

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
1 Schulmodernisierung	55	125.146	4.581	20.939	25.894	24.762	19.990	15.740	13.240		(ja)	Mehr-Jahres-Programm teilweise durch ÖÖP-Modelle finanziert
2 Kindertagesstättenmodernisierung	02	53.853	1.232	6.846	7.251	12.781	8.881	8.731	8.131	2.283	(ja)	insb. für Krippenausbau; tlw. mit Bundesmitteln gefördert sowie Modernisierungsprogramm für Kindertagesstätten
3 Spielplätze	02	3.800	200	600	600	600	600	600	600		(ja)	Spielwertverbesserungen
4 Seniorenbeggnungsstätten	03	700	0	0	200	250	250	0	0			Einzelmaßnahmenpriorisierung durch Spielraumkommission energetische Verbesserungen
Zwischensumme		183.499	6.013	28.385	33.945	38.393	29.721	25.071	21.971	2.283		

II. Sonstige Sonderprojekte / Programme

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
5 Radwegeprogramm	07	15.566	1.106	2.539	1.536	100	400	4.990	4.895	5.523	(ja)	Vorfianzierung der gesamten Investition durch die Stadt Förderung durch Mineralblösteuer vom Land
6 Soziale Stadt Westhagen	06	6.853	1.240	1.459	220	1.000	450	2.485	0	2.009	ja	Förderung durch die Städtebauförderung vom Land
7 Förderung des Sports, Investitionszuschüsse an Vereine	80	2.025	225	225	450	450	225	225	225			
8 Sportmodernisierung	80	29.232	179	2.149	3.280	3.099	6.033	10.746	3.746		(ja)	Modernisierungsprogramm Sportstätten und Sportanlagen
9 Jugendgästehaus	02	2.800	2.100	0	700	0	0	0	0		ja	Investitionszuschuss an DJH
10 Haus der Jugend	02	1.750	0	0	100	1.200	450	0	0			Umbau und Anbau Saal
11 Stadtverschönerung, Licht und Wasser	07	838	368	300	170	0	0	0	0			
12 Einkaufszentren	21	1.068	148	360	160	100	100	100	100			
Zwischensumme		60.132	5.365	7.032	6.616	5.949	7.658	18.546	8.966	7.532		

III. Allerpark

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
13 Weitere Infrastrukturmaßnahmen	08	2.232	455	412	150	745	230	120	120			
14 Parkplätze östlich des Festplatzes	07	803	0	360	443	0	0	0	0		ja	
Zwischensumme		3.035	455	772	593	745	230	120	120	0		

IV. Weiterentwicklung Innenstadt

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
15 Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'	06	5.120	0	100	100	540	540	540	3.300	3.597	(ja)	vorbehaltlich der Förderung durch die Städtebauförderung
16 Handwerker Viertel	06	8.280	100	350	1.000	1.500	1.000	1.100	3.230	5.813	(ja)	vorbehaltlich der Förderung durch die Städtebauförderung
17 Weiterentwicklung und Anpassungsmaßnahmen Nordkopf	07	4.548	63	420	300	2.505	1.260	0	0	0	ja	
18 Designer Outlets Wolfsburg	07	1.857	17	1.265	325	250	0	0	0	1.565	ja	
19 Tiefgarage am Nordkopf	11	4.200	0	150	3.000	1.050	0	0	0	0	ja	
20 Bahnhofstunnel	07	922	0	0	100	400	422	0	0	0		
Zwischensumme		24.927	180	2.285	4.825	6.245	3.222	1.640	6.530	10.975		

V. Gewerbegebiete und Wirtschaftsförderung

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
21 Gewerbegebiet Westeringe	21	90	40	0	50	0	0	0	0	0		
22 Gewerbegebiet Westrampe	21	427	0	27	325	75	0	0	0	0		
23 Gewerbegebiet Vogelsang	21	1.610	0	0	10	800	800	0	0	0	ja	
24 Max-von-Laue-Weg	21	1.000	0	0	0	500	0	500	0	0	ja	
25 Gewerbegebiet Heinenkamp	21	2.664	183	481	200	1.400	200	200	0	0	(ja)	
26 Gewerbegebiet Warmenau-Ost	21	1.804	73	81	800	850	0	0	0	0	(ja)	
27 Fortentwicklung Gewerbegebiete	21	1.161	0	236	325	70	510	10	10	0		
28 Ziel-2-Förderung	21	1.681	470	406	404	401	0	0	0	0	ja	
29 De-minimis-Förderung	21	199	0	199	0	0	0	0	0	0	ja	
Zwischensumme		10.636	766	1.430	2.114	4.096	1.510	710	10	0		

VI. Baugebiete

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
30 Baugebiete	11	61.386	30.409	6.300	7.986	7.251	4.815	3.975	650	0	(ja)	Finanzierung durch den revolvingierenden Grundstücksfond
31 Baugebiete, Grundstücke	11	45.021	44.821	200	0	0	0	0	0	0	ja	Finanzierung durch den revolvingierenden Grundstücksfond
Zwischensumme		106.407	75.230	6.500	7.986	7.251	4.815	3.975	650	0		

VII. Straßen / Plätze / ÖPNV

- in T Euro -

	Maßnahme	Bedarfs- träger	Gesamt- Volumen	bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt- beschluss	Bemerkungen
32	Steincker Berg, Beleuchtungsanlage	07	630	0	100	0	290	240	0	0	380		NKAG
33	Lerchenweg, Grunderneuerung	07	2.500	0	0	0	0	0	200	2.300	1.500		NKAG
34	Schillerstraße	07	519	16	100	403	0	0	0	0	0		NKAG
35	Berliner Brücke	07	846	0	120	528	198	0	0	0	0		NKAG
36	Auf der Rönnecke, Grunderneuerung	07	1.100	0	400	0	0	0	100	600	420		NKAG
37	Braunschweiger Straße, Grunderneuerung	07	7.940	0	0	0	0	250	1.050	6.640	3.850		GVFG
38	Grauhorststraße, Grunderneuerung	07	1.534	1.534	0	0	0	0	0	0	1.083	ja	GVFG und NKAG
39	Heinrich-Nordhoff-Straße, Grunderneuerung	07	17.410	0	150	450	4.510	6.400	5.900	0	7.800	(ja)	GVFG
40	Kreuzungsbereich Breslauer Straße / Grauhorststraße	07	860	252	608	0	0	0	0	0	693	ja	GVFG
41	Hohensteinstraße, Grunderneuerung	07	504	0	0	0	42	462	0	0	350		NKAG
42	Sauerbruchstraße, Grunderneuerung	07	1.020	0	0	85	235	700	0	0	714		NKAG
43	Obstfelder Straße, Grunderneuerung	07	1.372	0	0	60	586	726	0	0	0		NKAG
44	Brücke Deimeroder Kreuz, Grundsaniierung	07	837	79	400	358	0	0	0	0	0	ja	
45	Bahnhof Fallersleben	07	647	15	165	110	250	0	107	0	200	(ja)	Kostenerstattung vom Land zur Park&Ride-Anlage
46	Brücke Viehtrift, Grundsaniierung	07	3.159	106	181	2.160	712	0	0	0	0	ja	
47	Meyhäuser Weg, Grunderneuerung	07	1.040	0	20	20	30	970	0	0	0		NKAG
48	Nordring, Grunderneuerung	07	720	0	0	0	100	620	0	0	504		NKAG
49	Fritz-Weiberg-Straße	07	1.064	220	844	0	0	0	0	0	705	ja	NKAG
50	Weinstr., Lange Str. - An der Meine, Grunderneuerung	07	565	15	105	0	0	0	30	415	372		NKAG
51	Adlerring, Grunderneuerung	07	1.230	0	0	0	0	0	90	1.140	861		NKAG
52	Mühlenbusch, Grunderneuerung	07	901	0	0	0	0	0	70	831	630		NKAG
53	Kerkisiek Umgehung	07	2.370	0	470	0	100	1.500	300	0	0		NKAG
54	Feldscheunenweg / Stralsunder Ring, Kreisverkehr	07	485	485	0	0	0	0	0	0	282	ja	GVFG
55	Alexanderberg, Teilgrunderneuerung	07	641	0	0	0	0	0	100	541			
56	K111, Abschnitt Nordsteimke - Barnstorf, Grunderneuerung	07	2.640	0	0	0	0	0	100	2.540			
57	K111, Abschnitt Nordsteimke - L290, Grunderneuerung	07	1.204	0	0	0	0	0	0	1.204			
58	Anschluss A39 - K114, Verbindungsrampen	07	8.176	67	23	3.100	4.986	0	0	0	0	ja	GVFG-Zuschuss und Kostenerstattung Straßenbauamt Hannover
59	Stellfelder Straße / Oststraße, Teilgrunderneuerung	07	690	0	0	0	0	0	80	610	0		
60	Hannoversche Str., Warmenau-Kästorf, Grunderneuerung	07	432	27	405	0	0	0	0	0	0		
61	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung	07	2.636	326	370	740	400	400	400	400	0	ja	Kostenerstattung vom LNVG sowie von der WVG
	Zwischensumme		65.671	3.141	4.461	8.014	12.439	12.268	8.527	16.821	28.039		

VIII. Weitere Großinvestitionen

- in T Euro -

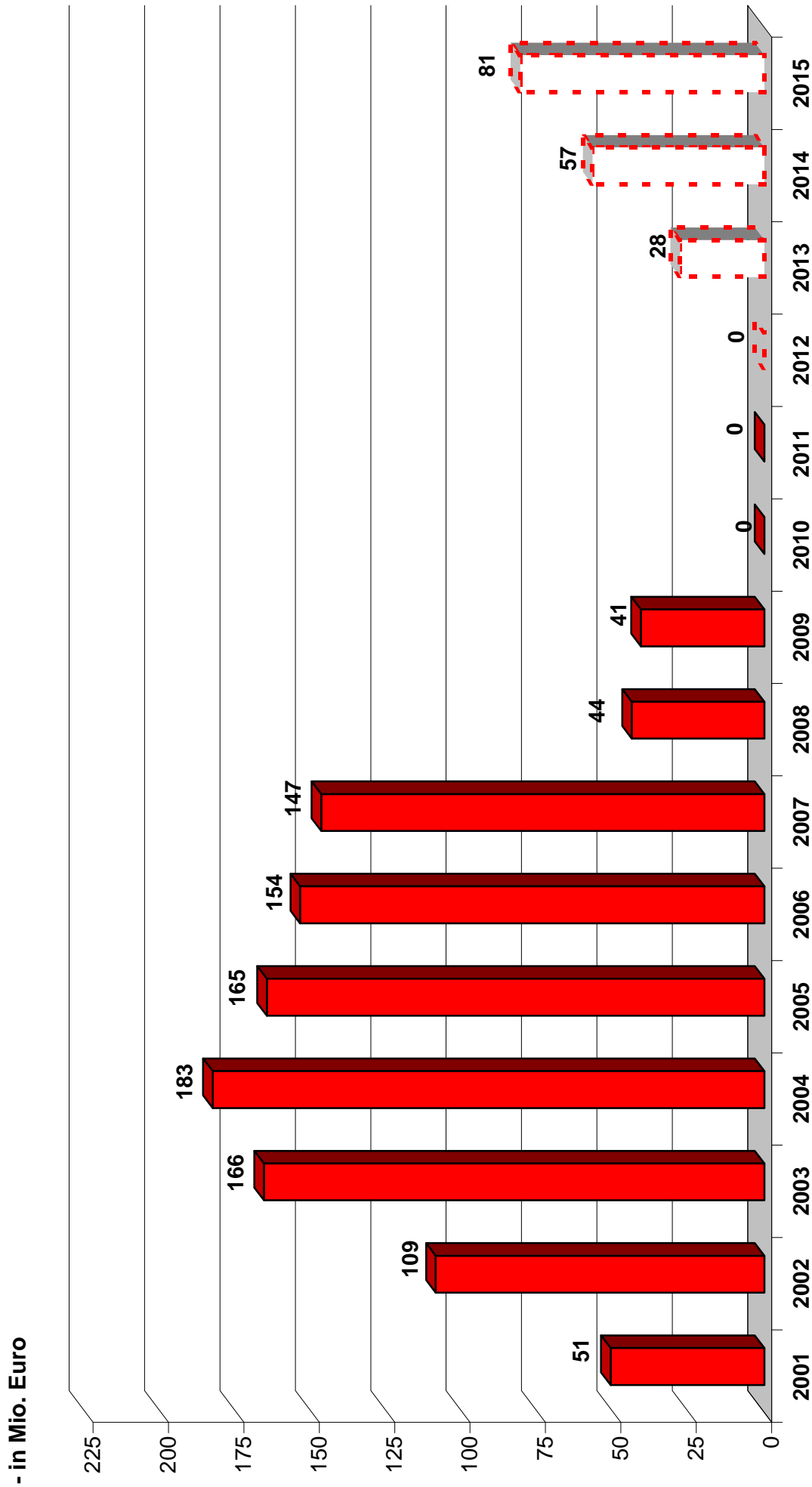
	Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
62	Wolfsburger Bäder, Attraktivitätssteigerung	80	1.720	632	278	494	79	79	79	79			
63	Obdachlosenunterkunft Borsigstraße	01	500	0	120	190	190	0	0	0		ja	
64	Leitstellenumbau Feuerwehr und Rettungsdienst	01	1.470	622	848	0	0	0	0	0		ja	Kostenbeteiligung durch LK Helmstedt und Krankenkassen
65	Berufsfeuerwehr Wolfsburg, Neubau	01	543	0	0	143	400	0	0	0			
66	Avanr-Aalto-Kulturhaus	04	2.141	478	1.108	6	531	6	6	6		(ja)	
67	Planetarium	04	1.115	737	63	315	0	0	0	0		(ja)	
68	Theater der Stadt Wolfsburg	04	3.163	37	559	416	6	2.133	6	6		(ja)	
69	Schloss Wolfsburg	04	6.811	130	160	1.085	1.964	1.490	1.972	10		(ja)	
70	Schloss Fallersleben	04	550	0	220	330	0	0	0	0		(ja)	
71	Burg Neuhaus	04	1.117	37	80	100	500	400	0	0		(ja)	
72	Städtische Galerie, Ankauf von Kunstwerken	04	655	75	75	125	95	95	95	95			
73	Stadtbibliothek, Bibliotheksfahrzeug	04	600	0	0	0	600	0	0	0			
74	Hofmann-von-Fallerleben-Museum	04	491	91	400	0	0	0	0	0		(ja)	
75	Rathaus	11	13.255	240	5.517	3.312	1.686	1.000	1.500	0		(ja)	
76	Haus Wohltberg	11	653	228	95	330	0	0	0	0		ja	
77	Parkpalette Dessauer Straße	11	954	440	514	0	0	0	0	0		ja	
78	Parkhaus Heinrich-Heine-Straße	11	1.281	0	81	400	800	0	0	0		ja	
	Zwischensumme		37.019	3.747	10.118	7.246	6.851	5.203	3.658	196	0		

Summe der Einzelinvestitionen über 400.000 Euro	491.326	94.898	60.982	71.339	81.969	64.627	62.247	55.264	48.829
abzüglich vorauss. Zuschüsse Dritter	-48.829								
Verbleib städtischer Anteil	442.497								
Summe 2012 - 2015 :							280.182		

7. Wichtige Kennzahlen und Finanzdaten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2001 - 2015

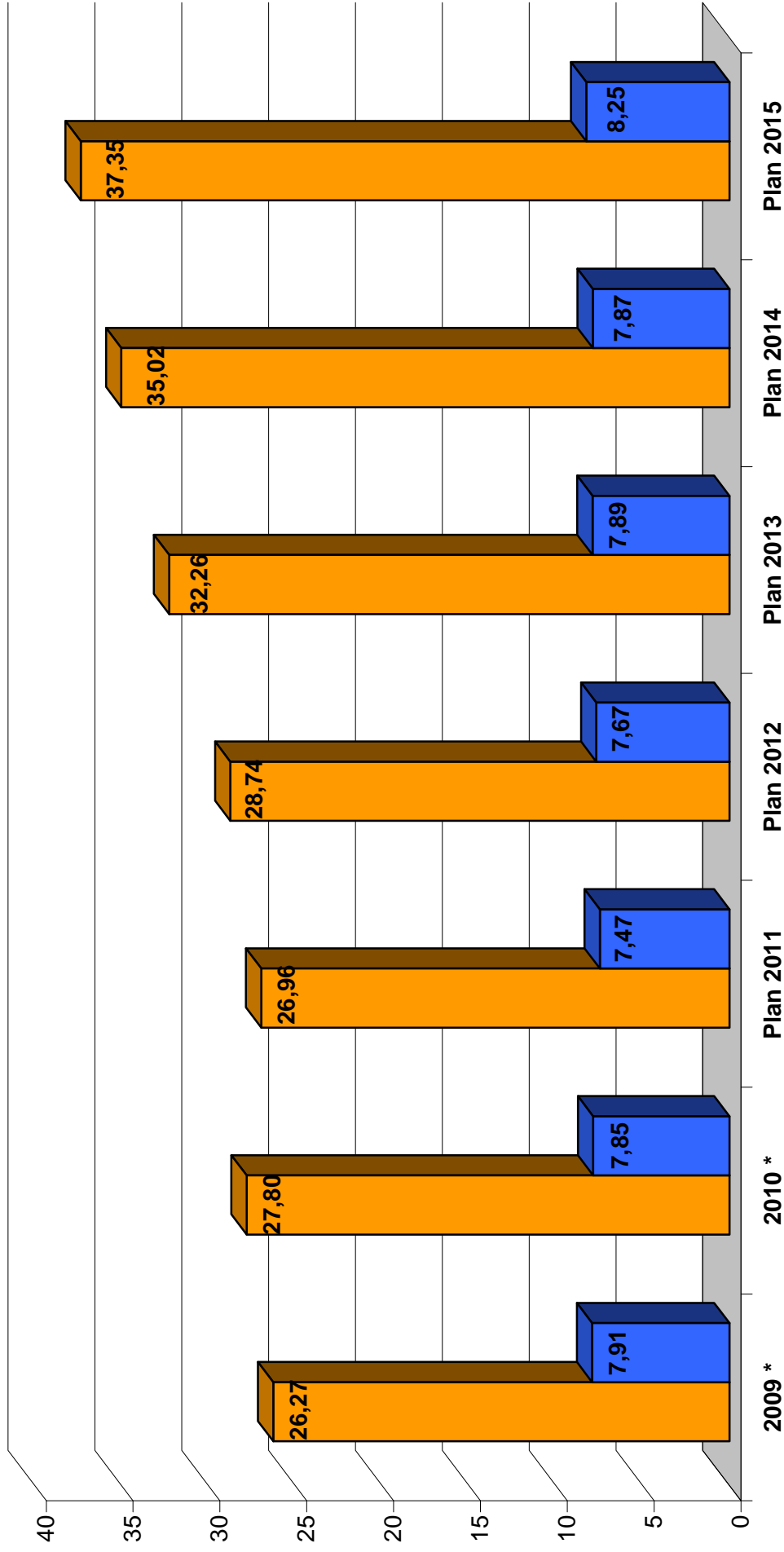


bis 2010 = Rechnungsergebnisse
 2011 = voraus. Rechnungsergebnis
 ab 2012 = Planung

ab 2004 Kernhaushalt ohne GB Abfallwirtschaft und Klinikum

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

hier: Abschreibungen / Sonderposten



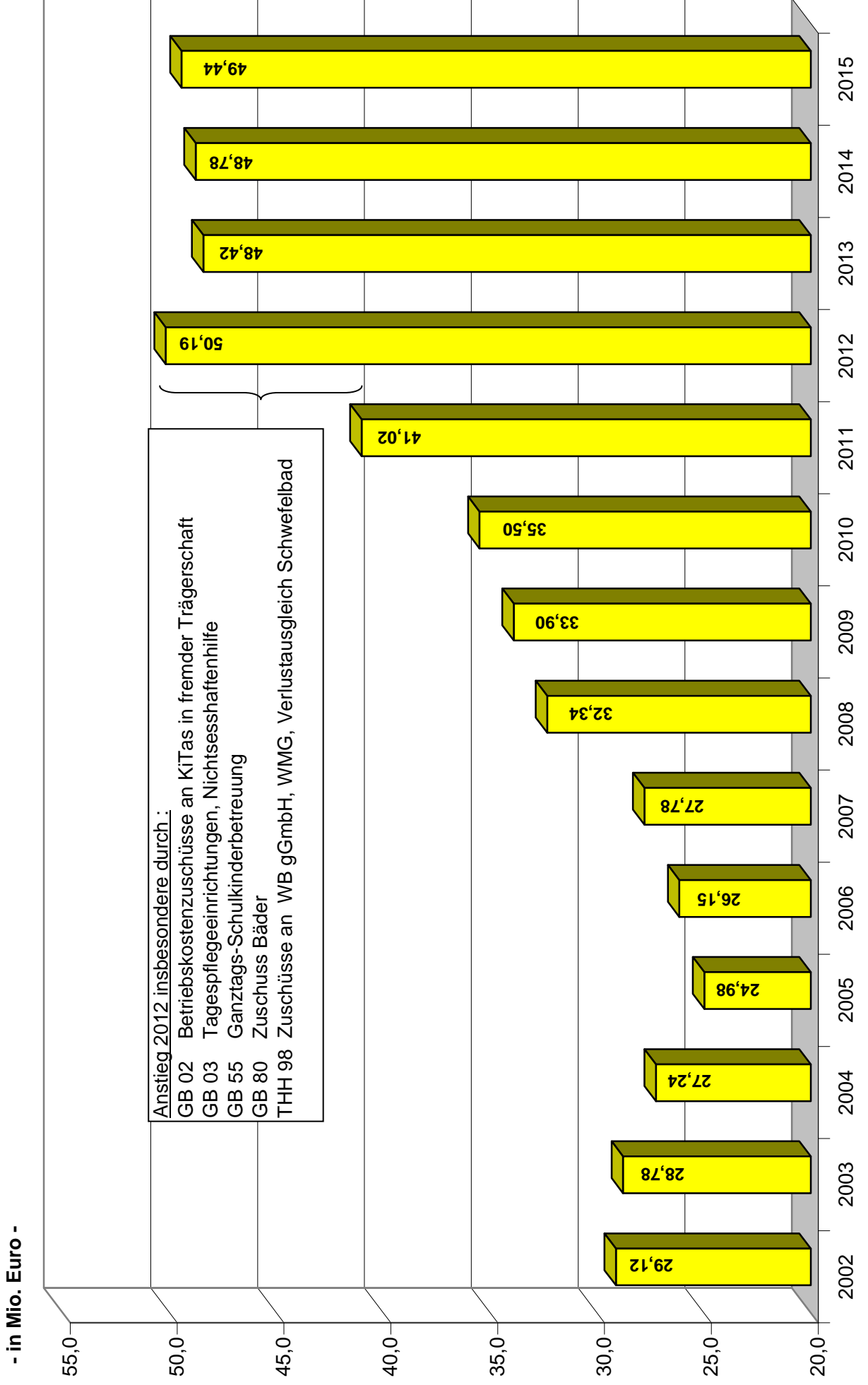
Für 2009 und 2010: Vorläufiges Rechnungsergebnis solange keine geprüfte Eröffnungsbilanz vorliegt

■ Aufwendungen für Abschreibungen

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

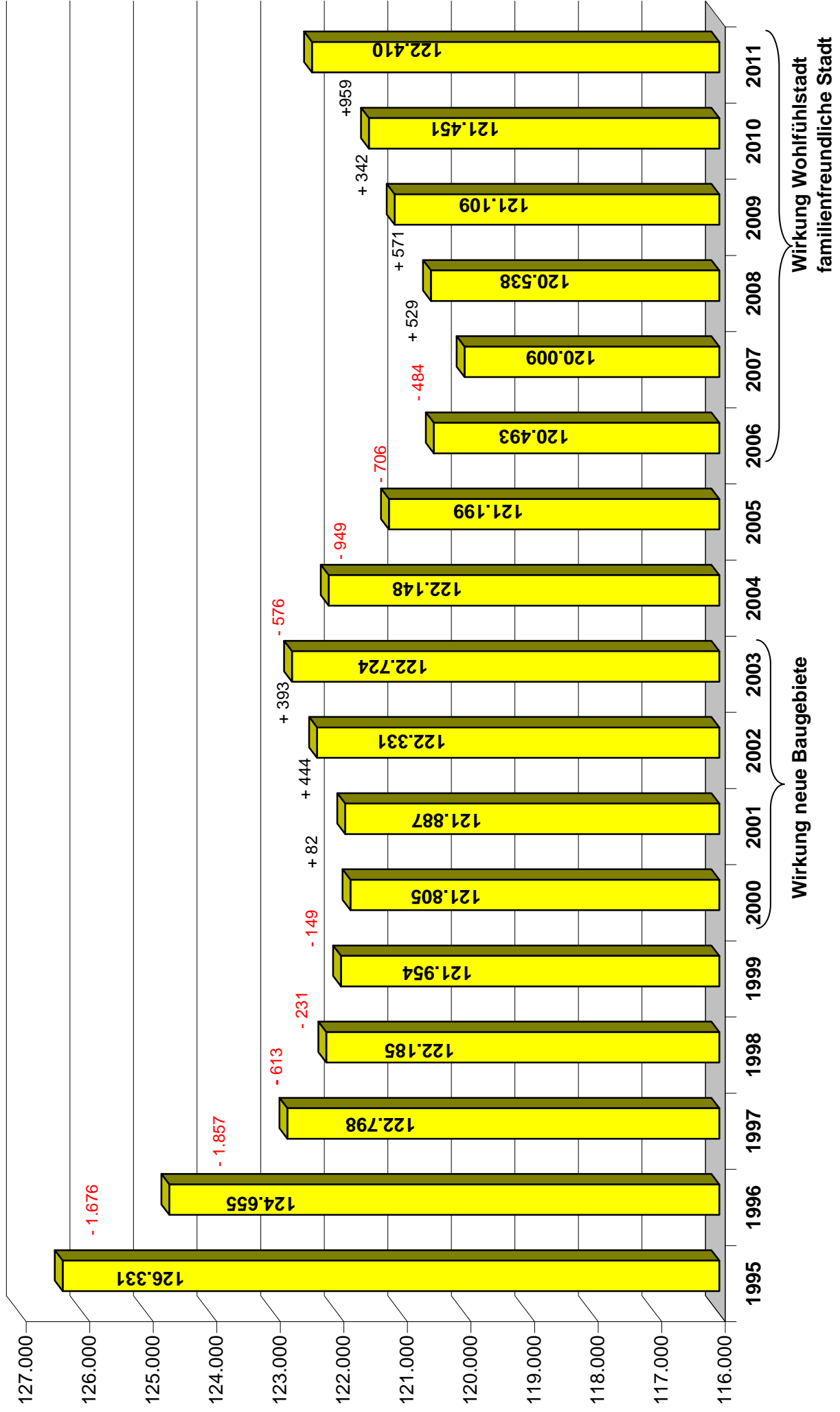
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Planansätze ab 2002



Entwicklung der Einwohnerzahlen* in der Stadt Wolfsburg 1995-2011

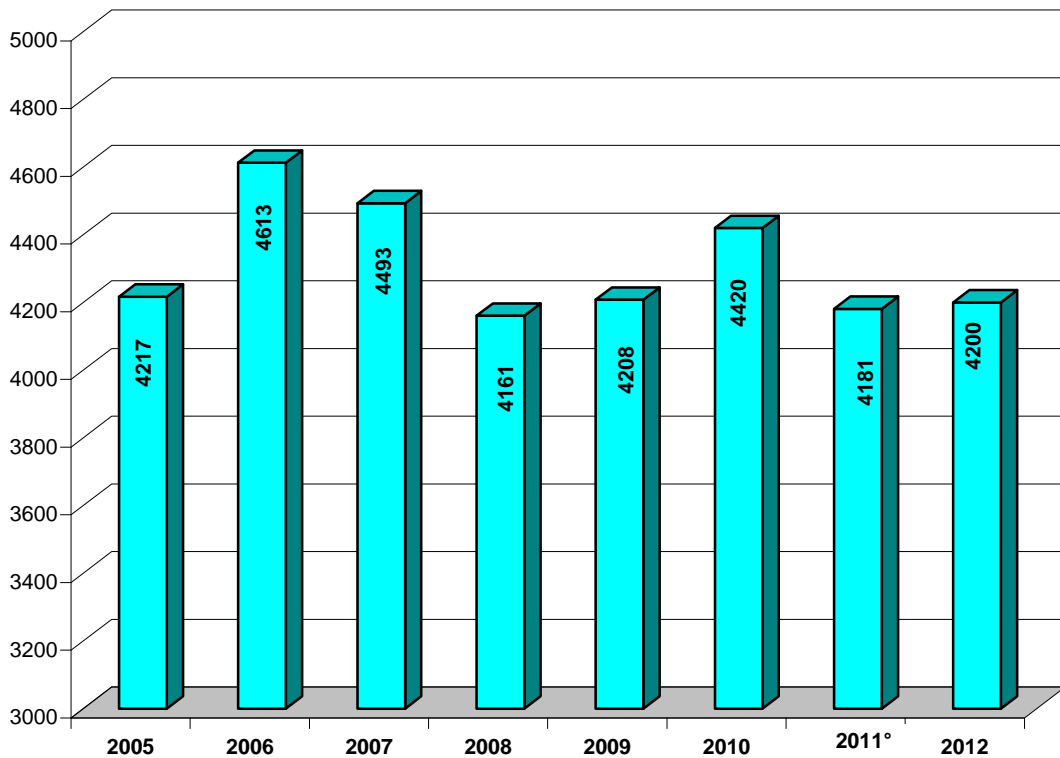
*nach der amtlichen Fortschreibung des NLS, Stand 30.09.2011



Kennzahlen Arbeitslosengeld SGB II

Bedarfsgemeinschaften (BG) / Kosten der Unterkunft (KdU)

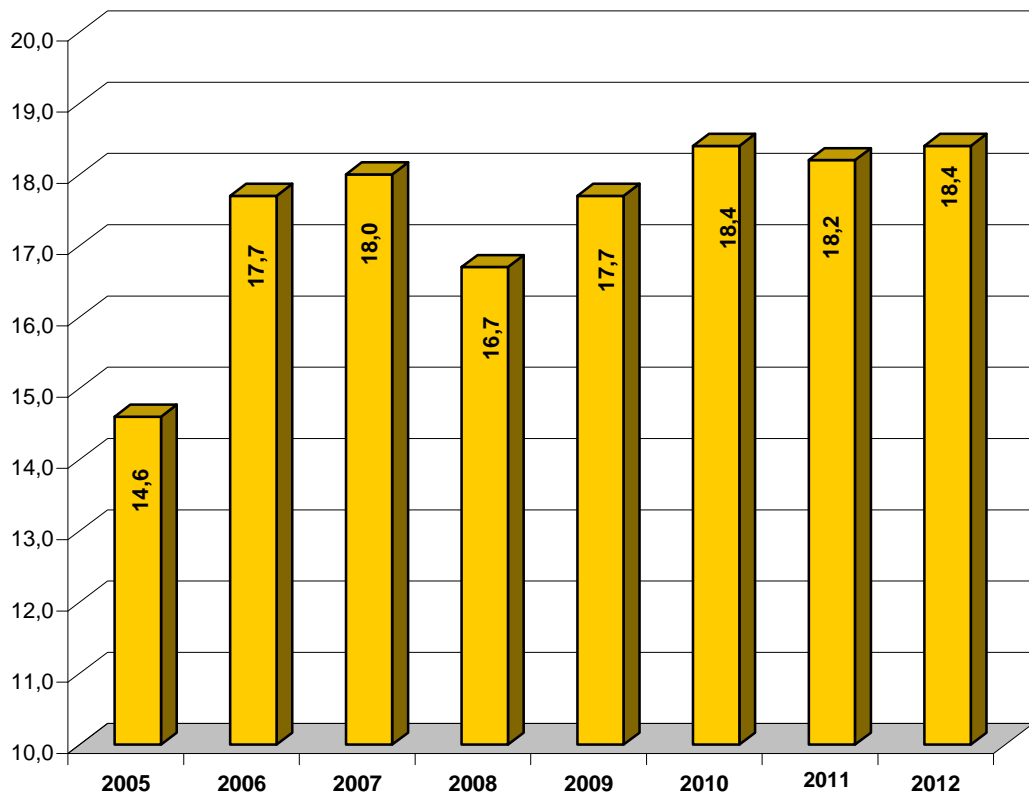
- Anzahl BG -



° 2011

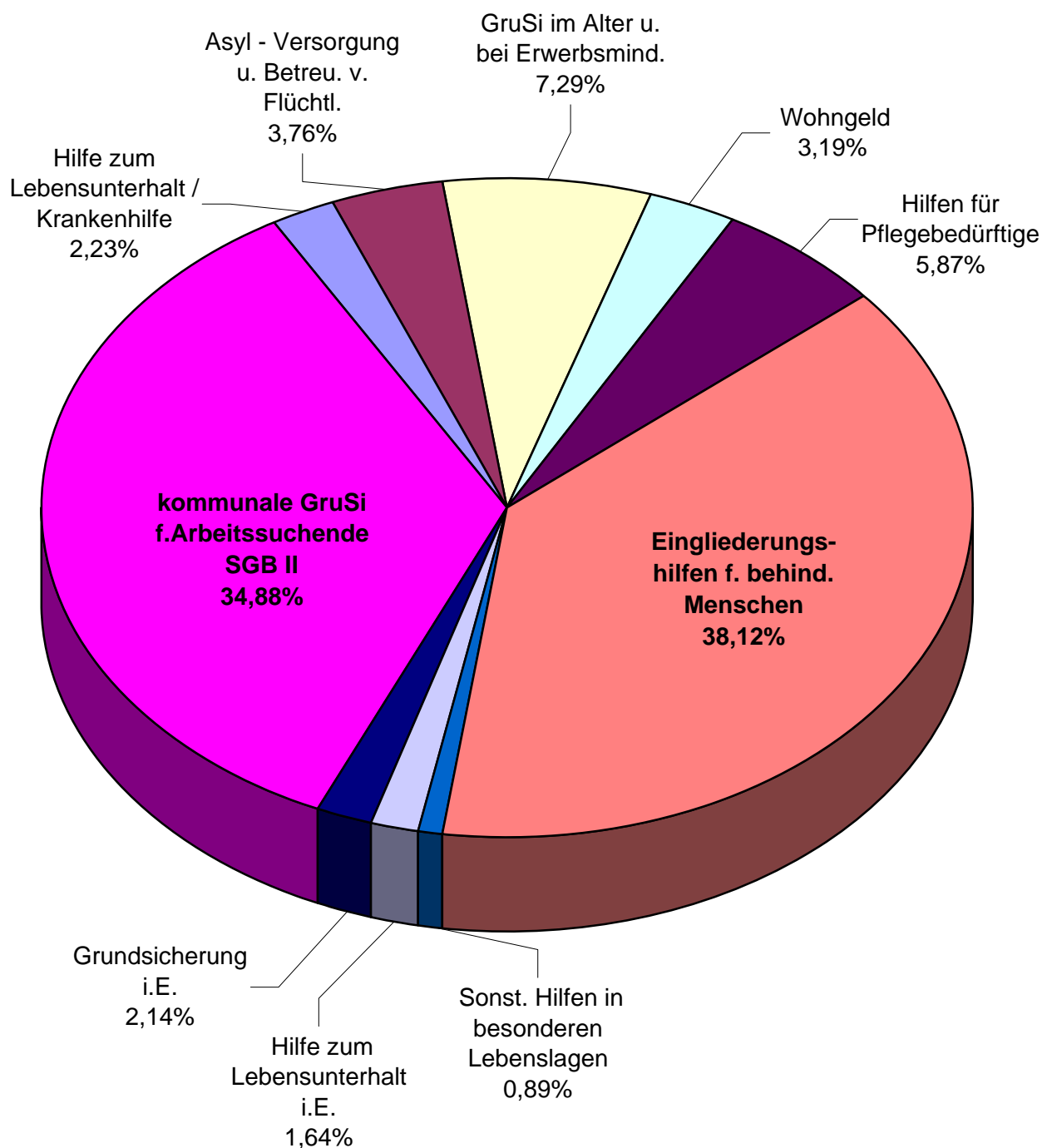
KdU

- in Mio. Euro -



Sozialleistungen Geschäftsbereich 03

Gesamt = 56,4 Mio. €
(ohne freiwillige und sonstige Leistungen)



■ Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe 1.258.000 €	■ Asyl - Versorgung u. Betreu. v. Flüchtl. 2.120.000 €
■ GruSi im Alter u. bei Erwerbsmind. 4.111.000 €	■ Wohngeld 1.800.000 €
■ Hilfen für Pflegebedürftige 3.310.000 €	■ Eingliederungshilfen f. behind. Menschen 21.510.000 €
■ Sonst. Hilfen in besonderen Lebenslagen 500.000 €	■ Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. 925.000 €
■ Grundsicherung i.E. 1.210.000 €	■ kommunale GruSi f. Arbeitssuchende SGB II 19.685.000 €