

Stadt Wolfsburg



Haushaltsplan 2014

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



WOLFSBURG

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel	3
2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 - 2017	
Ergebnishaushalt	10
Finanzhaushalt	12
3. Ergebnishaushalt 2014	
Aufteilung der Erträge 2014 nach Ertragsarten	16
Aufteilung der Aufwendungen 2014 nach Aufwandsarten	18
Aufteilung nach Geschäftsbereichen und Referaten	21
Ordentliche Erträge 2014	22
Ordentliche Aufwendungen 2014	23
Aufteilung nach Ausschüssen	24
Ordentliche Erträge 2014	26
Ordentliche Aufwendungen 2014	27
4. Entwicklung wesentlicher Erträge	
Entwicklung der Steuer- und Zuweisungsarten (2004 - 2017)	30
Entwicklung der wesentlichen Einnahmen / Erträge (2000 - 2017)	31
Entwicklung der Gewerbesteuer (1990 - 2017)	32
Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen (1991 - 2017)	33
Deckungsanteil der Gewerbesteuererträge (2010 - 2017)	34
5. Personalentwicklung	
Personalaufwendungen 2014	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 (2012 - 2018 ff)	52
7. wichtige Kennzahlen und Finanzdaten	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	58
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	59
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60
Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Wolfsburg	61
Kennzahlen Arbeitslosengeld SGB II	62
Sozialleistungen Geschäftsbereich Soziales und Gesundheit	63

1. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel - sortiert nach Verwaltungsvorständen -

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

Teil- haushalt		Produkt- gruppe	Verwaltungs- vorstand	Fachausschuss
00	Verwaltungsvorstand	00-01	OB	Ausschuss für Finanzen und Controlling
14	Personal		OB	Ausschuss für Finanzen und Controlling
	Personaldienstleistungen	14-01		
	Personalentwicklung	14-02		
	Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	14-03		
21	Strategische Planung / Stadtentwicklung	21-01	OB	Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
31	Kommunikation	31-01	OB	Ausschuss für Finanzen und Controlling
32	Rechnungsprüfungsamt	32-01	OB	Ausschuss für Finanzen und Controlling
33	Repräsentation, Internationale Beziehungen	33-01	OB	Ausschuss für Finanzen und Controlling
40	Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	40-01	OB	Ausschuss für Finanzen und Controlling
50	Gleichstellungsreferat	50-01	OB	Ausschuss für Finanzen und Controlling
98	Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe/ Zweckverbände		OB	
	Stadtwerke AG / LSW/LandE/WVG	98-06	}	Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
	Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg	98-07		
	Fallersleber Elektrizitäts AG	98-10		
	Zweckverband Großraum Braunschweig	98-12		
	Wolfsburg AG	98-15		
	Allianz für die Region	98-17		
	Metropolregion GmbH	98-19		
	Medizinisches Versorgungszentrum MVZ GmbH	98-20	}	Klinikumsausschuss
	Klinikum	98-27		

Teil- haushalt		Produkt- gruppe	Verwaltungs- vorstand	Fachausschuss
01	Bürgerdienste		I	
	Bürgerdienste	01-01	}	Ausschuss für Bürgerdienste
	Ordnungsamt	01-02		
	Standesamt	01-03		
	Veterinäramt	01-04		
	Service- Center	01-07		
	Umweltamt	01-05		
03	Soziales und Gesundheit		I	Sozial- und Gesundheits- ausschuss
	Förderung sozialer Einrichtungen	03-01		
	Soziale Hilfen	03-02		
	Sonstige soziale Hilfen	03-03		
	Hilfen im Alter, bei Pflege und Behinderung	03-04		
	Gesundheitsamt	03-05		
	Sozialpsychiatrischer Dienst	03-06		
	Jobcenter Wolfsburg	03-07		
15	Informationstechnologie	15-01	I	Ausschuss für Finanzen und Controlling
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten	30-01	I	Ausschuss für Finanzen und Controlling
37	Brand- und Katastrophenschutz	37-01	I	Ausschuss für Bürgerdienste
98	Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe/ Zweckverbände		I	Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
	n@twork Service GmbH / WB gGmbH	98-01		
	Aufbau GmbH	98-18		
	WAS AöR	98-23		
02	Jugend		II	Jugendhilfeausschuss
	Kindertagesbetreuung	02-01		
	Beratung	02-02		
	Soziale Dienste	02-03		
	Jugendförderung	02-04		
	Unterhalt	02-05		
	Jugendhilfeplanung	02-06		
51	IntegrationsReferat	51-01	II	Ausschuss für Integra- tion und Migration
55	Schule	55-01	II	Schulausschuss
98	Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe/ Zweckverbände		II	
	Bildungszentrum Wolfsburg VHS gGmbH	98-21		Schulausschuss

Teil- haushalt		Produkt- gruppe	Verwaltungs- vorstand	Fachausschuss
04	Kultur		III	Kulturausschuss
	Geschäftsstelle Kultur	04-00		
	Kulturwerk	04-01		
	Stadtbibliothek	04-02		
	Musikschule	04-04		
	Historische Museen	04-05		
	Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	04-07		
	Städtische Galerie	04-08		
20	Finanzen		III	Ausschuss für Finanzen und Controlling
	Haushalt und Stadtkasse	20-01		
	Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling	20-02		
	Steuerwesen	20-03		
	Rechnungswesen	20-04		
	Grundbesitzabgaben, Ausschreibungsstelle	20-05		
80	Sport		III	Sportausschuss
	Förderung des Sports	80-01		
	Sportstätten und Bäder	80-02		
98	Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe/ Zweckverbände		III	
	Projekt Konzern Stadt	98-00		Ausschuss für Finanzen und Controlling
	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	98-02	}	Kulturausschuss
	Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	98-03		
	Planetarium gGmbH	98-04	}	Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
	Phaeno gGmbH	98-05		
	Phaeno Stiftung	98-05		
	WSB AöR	98-08	}	Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
	Allertal eG	98-09		
	CongressPark GmbH	98-14		Kulturausschuss
	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	98-16		Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
	Bäderbetriebe	98-26		Sportausschuss
99	Allgemeine Finanzwirtschaft		III	Ausschuss für Finanzen und Controlling
	Zentralbudget	99-01		
	Allgemeine Finanzwirtschaft	99-02		
	Projekt Wohlfühlstadt	99-04		
	(ab 01.01.2013 Stabsstelle Familie, Produktbereich 00-01, Verwaltungsvorstand OB)			

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

2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 - 2017

ERGEBNISHAUSHALT

Erträge

	- in Euro -				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
30 Steuern u. ähnl. Abgaben	344.146.000	366.755.000	355.755.000	346.055.000	347.555.000
3011/3012 Grundsteuer A u. B	22.026.000	22.425.000	22.525.000	22.525.000	22.525.000
3013 Gewerbesteuer	258.000.000	277.000.000	263.000.000	250.000.000	251.500.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	49.200.000	52.000.000	54.600.000	57.600.000	57.600.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.800.000	12.100.000	12.400.000	12.700.000	12.700.000
303 sonstige Gemeindesteuern	3.120.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
31 Zuwendungen u. allg. Umlagen	22.988.200	23.451.100	23.904.600	23.976.100	24.026.100
311 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
313 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	5.450.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
314 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.765.300	4.178.900	4.182.700	4.174.200	4.224.200
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.888.900	7.878.200	8.257.900	8.257.900	8.257.900
318 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.884.000	5.694.000	5.764.000	5.844.000	5.844.000
32 Sonstige Transfererträge	4.594.800	4.667.300	4.662.300	4.662.300	4.662.300
321 Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	2.013.500	2.133.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000
322 Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.581.300	2.534.300	2.534.300	2.534.300	2.534.300
323 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
329 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.592.100	18.663.200	18.512.700	18.512.700	18.342.700
331 Verwaltungsgebühren	8.171.800	8.372.000	8.222.000	8.222.000	8.052.000
332 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10.395.600	10.135.700	10.135.200	10.135.200	10.135.200
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	24.700	155.500	155.500	155.500	155.500
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	46.832.100	49.356.600	50.258.700	51.454.700	52.548.700
341 Mieten u. Pachten	6.127.300	5.942.800	5.977.600	6.106.600	6.106.600
342 Erträge aus Verkauf	284.700	290.000	289.800	289.800	289.800
346 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.085.400	1.384.500	1.471.400	1.471.300	1.471.300
348 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.334.700	41.739.300	42.519.900	43.587.000	44.681.000
35 Sonstige ordentliche Erträge	8.838.700	8.888.700	8.882.700	8.882.700	8.882.700
351 Konzessionsabgaben	6.182.000	6.182.000	6.182.000	6.182.000	6.182.000
354 Erstattung von Körperschaftssteuern	0	0	0	0	0
356 Besondere Erträge (insbes. Bußgelder u. Säumniszuschläge)	2.630.700	2.680.700	2.674.700	2.674.700	2.674.700
357 Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
36 Finanzerträge	1.863.700	1.565.900	1.500.000	1.490.900	1.481.900
361 Zinserträge	961.500	999.000	934.000	919.900	910.900
365 Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
369 Sonstige Finanzerträge	861.600	526.300	525.400	530.400	530.400
37 Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	703.000	695.500	695.500	582.500	582.500
	448.558.600	474.043.300	464.171.500	455.616.900	458.081.900
<u>nachrichtlich:</u>					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.520.100	57.985.000	57.985.000	57.985.000	57.985.000

ERGEBNISHAUSHALT

Aufwendungen

	- in Euro -				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
40 Personalaufwendungen	107.501.200	114.599.400	113.791.800	113.848.500	113.899.100
41 Versorgungsaufwendungen	4.300.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
42 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	65.357.300	64.640.100	62.513.200	59.097.300	59.184.200
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.359.800	23.405.200	22.441.600	19.423.900	19.353.200
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.632.900	2.823.900	2.833.100	2.779.400	2.784.400
423 Mieten und Pachten	5.000.200	5.018.000	4.982.300	4.913.100	4.912.000
424 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.529.300	17.054.900	17.045.300	17.075.300	17.105.300
425 Haltung v. Fahrzeugen	1.551.000	1.523.000	1.521.000	1.504.600	1.504.600
426 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	1.792.300	2.171.300	2.111.900	2.121.000	2.126.800
427 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	12.227.200	12.343.600	11.318.900	11.020.900	11.138.800
428 Aufwendungen f. Vorräte	78.400	73.100	73.100	73.100	73.100
429 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	186.200	227.100	186.000	186.000	186.000
43 Transferaufwendungen	194.785.200	213.358.000	206.737.200	201.042.300	203.536.100
431 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	60.858.800	71.369.300	68.123.700	65.557.800	66.331.600
432 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	49.144.600	52.192.700	53.517.500	54.788.500	56.308.500
434 Gewerbesteuerumlage	49.500.000	53.100.000	50.400.000	47.900.000	48.200.000
435 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	35.281.800	36.696.000	34.696.000	32.796.000	32.696.000
439 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.748.100	42.091.100	40.910.700	40.960.600	40.675.300
441 Sonstige Personal -u. Versorgungsaufwendungen	140.100	233.900	233.900	233.900	233.900
442 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	4.844.700	4.866.800	4.866.800	4.866.800	4.866.800
443 Geschäftsaufwendungen	7.608.300	8.049.400	6.923.500	6.774.500	6.489.200
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.119.900	1.197.600	1.197.600	1.196.500	1.196.500
445 Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.332.400	8.480.900	8.286.400	8.286.400	8.286.400
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden	18.700.000	19.260.000	19.400.000	19.600.000	19.600.000
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	1.000	800	800	800	800
449 Weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	651.600	570.400	576.400	883.400	1.190.400
451 Zinsaufwendungen	451.000	370.000	376.000	683.000	990.000
452 Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
459 Sonstige Finanzaufwendungen	200.600	200.400	200.400	200.400	200.400
46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschleich, Deckungsreserve	2.598.500	1.694.000	1.700.800	1.786.600	1.598.400
47 Bilanzielle Abschreibungen	32.616.700	31.490.300	32.341.400	32.398.200	32.398.400
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	32.444.200	31.261.300	32.115.400	32.172.200	32.172.400
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	172.500	229.000	226.000	226.000	226.000
479 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	448.558.600	474.043.300	464.171.500	455.616.900	458.081.900
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ergebnishaushalt	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u>					
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.520.100	57.985.000	57.985.000	57.985.000	57.985.000

FINANZHAUSHALT

Einzahlungen

- in Euro -					
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.942.000	465.314.100	455.062.600	446.621.000	449.086.000
60 Steuern	344.146.000	366.755.000	355.755.000	346.055.000	347.555.000
6011/6012 Grundsteuer A u. B	22.026.000	22.425.000	22.525.000	22.525.000	22.525.000
6013 Gewerbesteuer	258.000.000	277.000.000	263.000.000	250.000.000	251.500.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	49.200.000	52.000.000	54.600.000	57.600.000	57.600.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.800.000	12.100.000	12.400.000	12.700.000	12.700.000
603 sonstige Gemeindesteuern	3.120.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
61 Zuwendungen u. allg. Umlagen	15.099.300	15.572.900	15.646.700	15.718.200	15.768.200
611 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
613 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	5.450.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
614 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.765.300	4.178.900	4.182.700	4.174.200	4.224.200
618 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.884.000	5.694.000	5.764.000	5.844.000	5.844.000
62 Sonstige Transfereinzahlungen	4.594.800	4.667.300	4.662.300	4.662.300	4.662.300
621 Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	2.013.500	2.133.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000
622 Leistungen v. Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	2.581.300	2.534.300	2.534.300	2.534.300	2.534.300
623 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
629 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.567.400	18.507.700	18.357.200	18.357.200	18.187.200
631 Verwaltungsgebühren	8.171.800	8.372.000	8.222.000	8.222.000	8.052.000
632 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10.395.600	10.135.700	10.135.200	10.135.200	10.135.200
636 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.832.100	49.356.600	50.258.700	51.454.700	52.548.700
641 Mieten u. Pachten	6.127.300	5.942.800	5.977.600	6.106.600	6.106.600
642 Einzahlungen aus Verkauf	284.700	290.000	289.800	289.800	289.800
646 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.085.400	1.384.500	1.471.400	1.471.300	1.471.300
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.334.700	41.739.300	42.519.900	43.587.000	44.681.000
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.838.700	8.888.700	8.882.700	8.882.700	8.882.700
651 Konzessionsabgaben	6.182.000	6.182.000	6.182.000	6.182.000	6.182.000
652 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
653 Einzahlungen a. d. Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
654 Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen (insbes. Bußgelder u. Säumniszuschläge)	2.630.700	2.680.700	2.674.700	2.674.700	2.674.700
659 Andere sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
66 Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen zusammen	1.863.700	1.565.900	1.500.000	1.490.900	1.481.900
661 Zinseinzahlungen	961.500	999.000	934.000	919.900	910.900
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	861.600	526.300	525.400	530.400	530.400
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.971.000	23.350.000	15.037.000	9.433.000	13.477.000
681 Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	6.017.000	7.830.000	7.919.000	4.174.000	4.510.000
682 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. and. unbewegl. Vermögensgegenständen	9.273.000	9.007.000	2.936.000	2.036.000	2.986.000
683 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
684 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
685 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen	0	0	0	0	0
686 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Wertpapieren	0	0	0	0	0
687 Einzahlungen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
688 Rückflüsse aus Ausleihungen	1.559.000	2.208.000	1.899.000	1.920.000	1.889.000
689 Beiträge u. ähnliche Entgelte	2.122.000	4.305.000	2.283.000	1.303.000	4.092.000
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	33.000.000	26.000.000
691 Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	33.000.000	26.000.000
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0
695 Aufnahme von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt	458.913.000	488.664.100	470.099.600	489.054.000	488.563.000

FINANZHAUSHALT

Auszahlungen

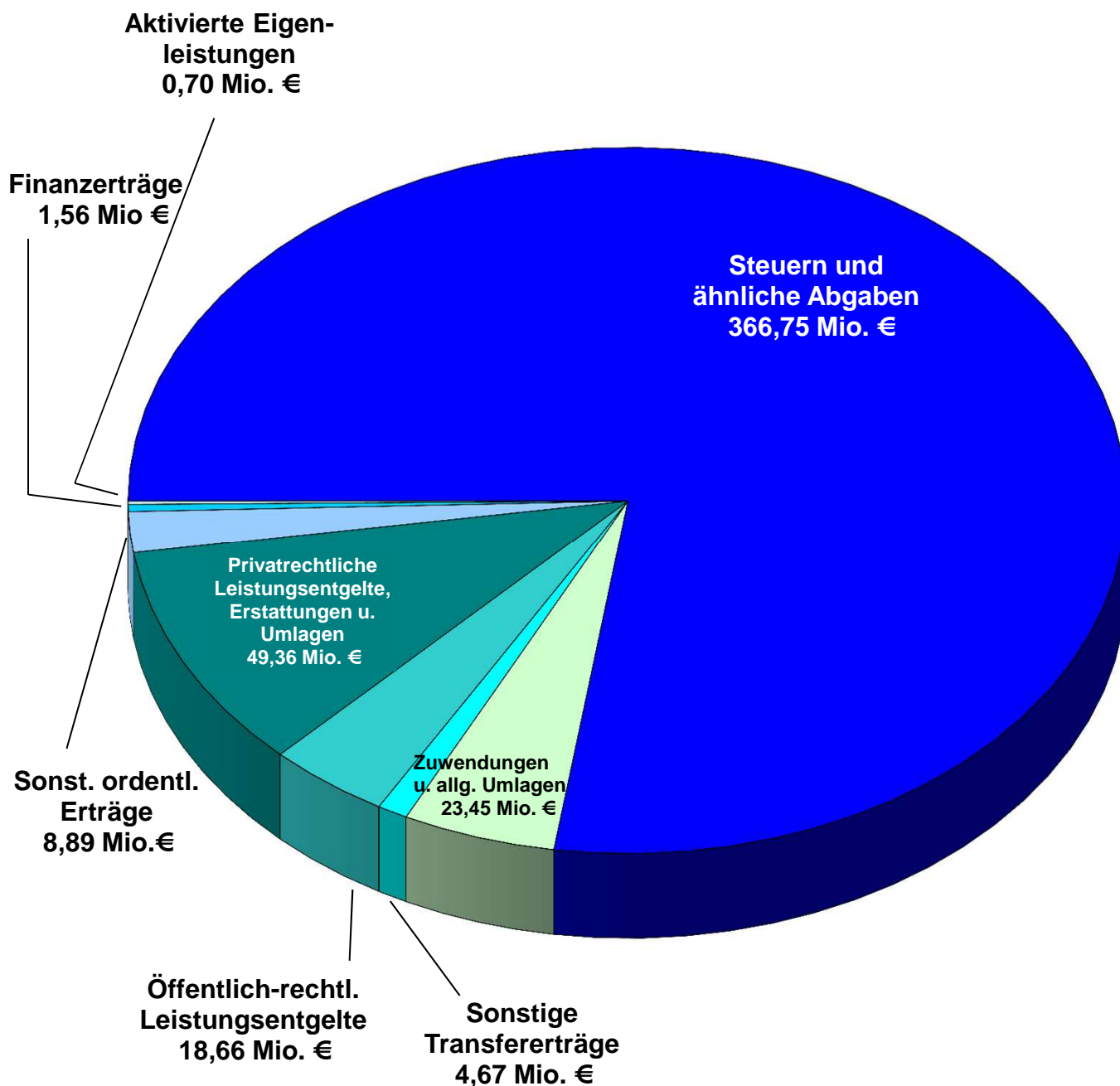
	- in Euro -				
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	425.504.500	440.591.800	425.717.400	420.148.800	419.292.600
70 Personalauszahlungen	95.344.100	101.922.400	101.576.900	101.633.600	101.758.200
71 Versorgungsauszahlungen	9.350.000	9.625.000	9.900.000	10.175.000	10.450.000
72 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	65.357.300	69.640.100	62.513.200	59.097.300	59.184.200
721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.359.800	28.406.700	22.441.900	19.424.200	19.353.500
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.632.900	2.823.900	2.833.100	2.779.400	2.784.400
723 Mieten und Pachten	5.000.200	5.019.200	4.982.300	4.913.100	4.912.000
724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.529.300	17.054.900	17.045.000	17.075.000	17.105.000
725 Haltung v. Fahrzeugen	1.551.000	1.521.800	1.521.000	1.504.600	1.504.600
726 Besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	1.792.300	2.171.300	2.111.900	2.121.000	2.126.800
727 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.227.200	12.342.100	11.318.900	11.020.900	11.138.800
728 Erwerb von Vorräten	78.400	73.100	73.100	73.100	73.100
729 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	186.200	227.100	186.000	186.000	186.000
73 Transferauszahlungen	209.909.900	213.853.800	208.439.400	202.512.300	204.136.100
731 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	59.408.800	71.369.300	68.123.700	65.557.800	66.331.600
732 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	49.144.600	52.192.700	53.517.500	54.788.500	56.308.500
734 Steuerbeteiligungen	49.500.000	53.100.000	50.400.000	47.900.000	48.200.000
735 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	51.856.500	37.191.800	36.398.200	34.266.000	33.296.000
739 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.293.100	43.284.100	41.010.700	44.060.600	40.975.300
741 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	140.100	233.900	233.900	233.900	233.900
742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	4.844.700	4.866.800	4.866.800	4.866.800	4.866.800
743 Geschäftsauszahlungen	9.058.300	8.047.400	6.923.500	9.774.500	6.689.200
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.119.900	2.297.600	1.197.600	1.196.500	1.196.500
745 Erstattungen f. d. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.427.400	8.575.900	8.386.400	8.386.400	8.386.400
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden	18.700.000	19.260.000	19.400.000	19.600.000	19.600.000
748 Besondere Auszahlungen	1.000	800	800	800	800
749 Weitere sonst. Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	651.600	570.400	576.400	883.400	1.190.400
751 Zinsauszahlungen	451.000	370.000	376.000	683.000	990.000
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
759 Sonstige Finanzauszahlungen	200.600	200.400	200.400	200.400	200.400
76 Deckungsreserve	2.598.500	1.696.000	1.700.800	1.786.600	1.598.400
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.130.000	181.486.000	155.732.000	133.978.000	69.531.000
781 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	13.704.000	31.725.000	27.648.000	24.318.000	10.581.000
782 Auszahlungen f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	13.618.000	12.777.000	1.518.000	1.018.000	1.018.000
783 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen	9.668.000	10.965.000	7.394.000	4.975.000	5.049.000
784 Auszahlungen f. den Erwerb v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	2.634.000	27.006.000	6.084.000	2.084.000	84.000
785 Auszahlungen f. den Erwerb v. Beteiligungen	0	0	0	0	0
786 Auszahlungen f. den Erwerb v. Wertpapieren	0	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	84.431.000	96.688.000	110.513.000	98.508.000	49.724.000
788 Gewährung von Ausleihungen	3.075.000	2.325.000	2.575.000	3.075.000	3.075.000
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
791 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpapier-schulden	0	0	0	0	0
799 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt	552.634.500	622.077.800	581.449.400	554.126.800	488.823.600
Fehlbetrag Finanzhaushalt	-93.721.500	-133.413.700	-111.349.800	-65.072.800	-260.600
Voraussichtl. Finanzmittelbestand am 01.01. des Jahres	0	310.000.000	176.586.300	65.236.500	163.700
Finanzmittelveränderung des lfd. Jahres	0	-133.413.700	-111.349.800	-65.072.800	-260.600
Voraussichtl. Finanzmittelbestand am 31.12. des Jahres	0	176.586.300	65.236.500	163.700	-96.900

3. Ergebnishaushalt 2014

Aufteilung der Erträge 2014 nach Ertragsarten

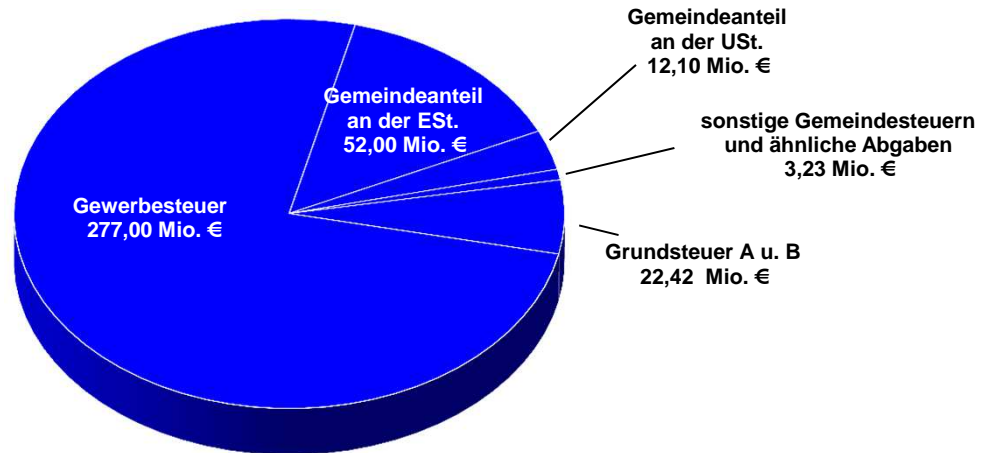
(Graphische Darstellung der Erträge zu Seite 10)

Gesamt = 474,04 Mio. €

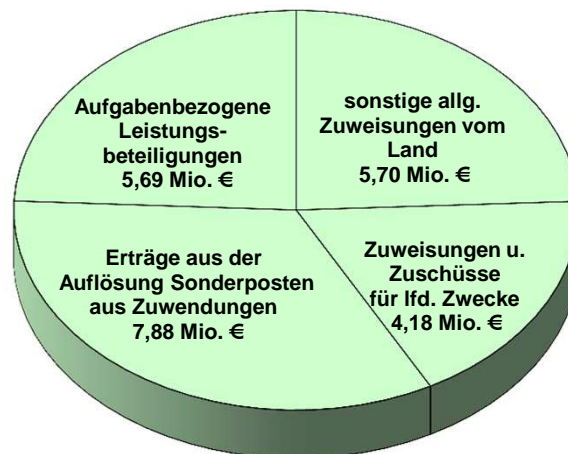


Aufteilung großer Ertragsarten nach Sachkonten

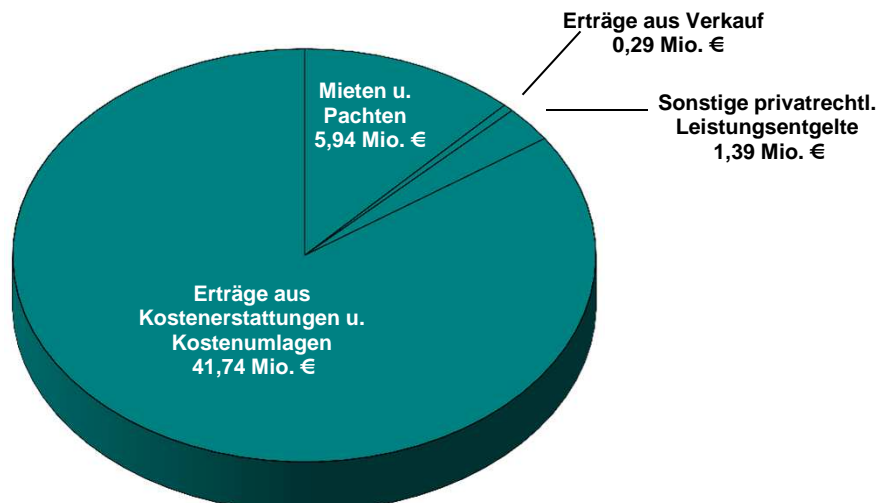
Steuern und Abgaben 366,75 Mio. €



Zuwendungen, allg. Umlagen und Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 23,45 Mio. €



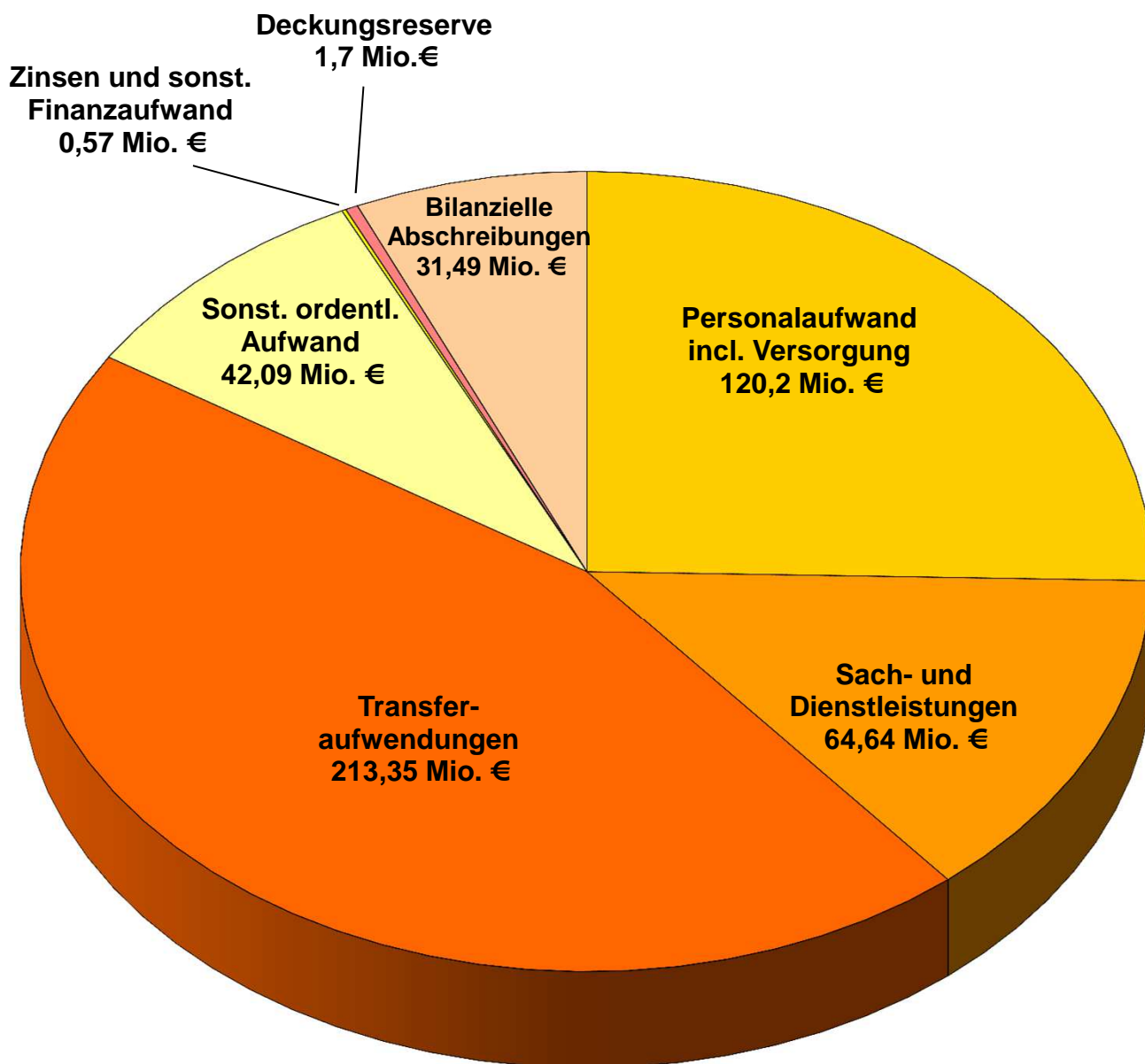
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Erstattungen u. Umlagen 49,36 Mio. €



Aufteilung der Aufwendungen 2014 nach Aufwandsarten

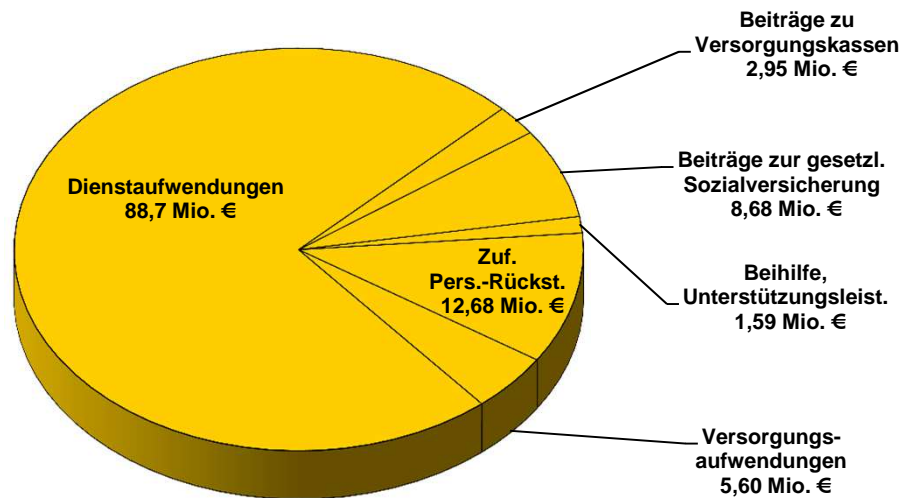
(Graphische Darstellung des Aufwandes zu Seite 11)

Gesamt = 474,04 Mio. €

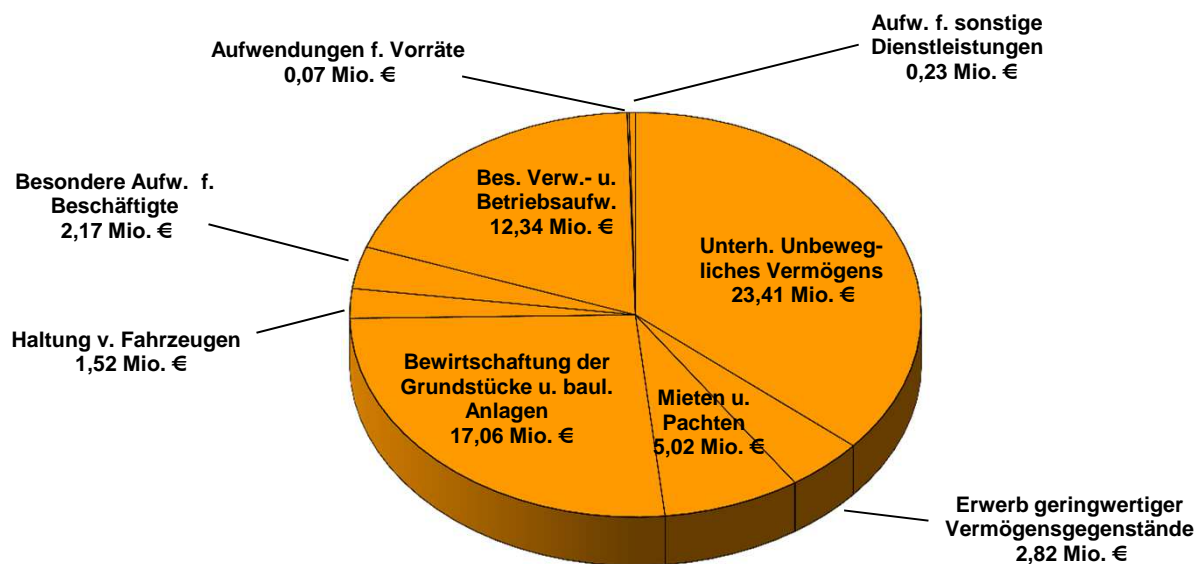


Aufteilung großer Aufwandsarten nach Sachkonten

Personalaufwand 120,2 Mio. €



Sach- und Dienstleistungen 64,64 Mio €



Aufteilung Transferaufwendungen 213,35 Mio. €



Gesamtbudget 2014 - Ergebnishaushalt

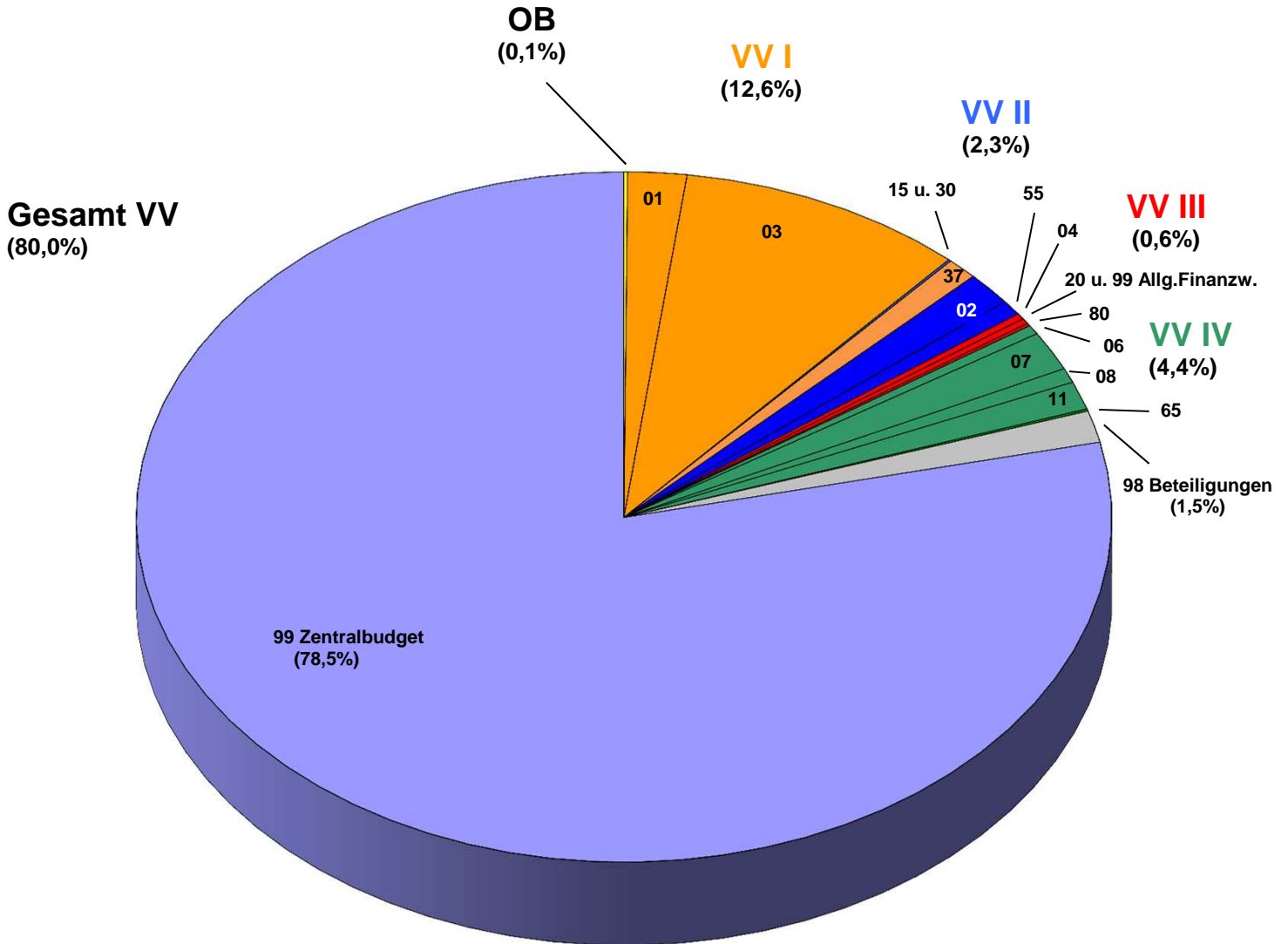
Aufteilung nach Geschäftsbereichen und Referaten

- in Euro -

Vorstandsbereich OB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
00 Verwaltungsvorstand	18.500	3.606.800	-3.588.300
14 Personal	341.300	6.445.100	-6.103.800
21 Strategische Planung, Stadtentwicklung	58.300	2.906.600	-2.848.300
31 Kommunikation	6.000	1.288.100	-1.282.100
32 Rechnungsprüfungsamt	156.400	1.075.600	-919.200
33 Repräsentation, Internationale Beziehungen	0	888.900	-888.900
40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	0	720.300	-720.300
50 Gleichstellungsreferat	3.500	232.900	-229.400
Vorstandsbereich OB insgesamt	584.000	17.164.300	-16.580.300
Vorstandsbereich I			
01 Bürgerdienste	9.250.700	12.146.900	-2.896.200
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Markt</i>	136.000	134.100	1.900
03 Soziales und Gesundheit	45.185.300	74.597.100	-29.411.800
15 Informationstechnologie	307.500	5.715.100	-5.407.600
30 Rats- Rechtsangelegenheiten	93.600	3.744.900	-3.651.300
37 Brand- und Katastrophenschutz	4.848.000	15.165.200	-10.317.200
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst</i>	4.260.000	5.133.500	-873.500
Vorstandsbereich I insgesamt	59.685.100	111.369.200	-51.684.100
Vorstandsbereich II			
02 Jugend	7.356.200	59.294.100	-51.937.900
51 IntegrationsReferat	300	1.355.400	-1.355.100
55 Schule	3.388.500	21.400.200	-18.011.700
Vorstandsbereich II insgesamt	10.745.000	82.049.700	-71.304.700
Vorstandsbereich III			
04 Kultur	1.326.100	15.095.500	-13.769.400
20 Finanzen	677.200	6.697.900	-6.020.700
80 Sport	602.300	5.462.500	-4.860.200
99 Allgemeine Finanzwirtschaft	535.000	7.836.000	-7.301.000
Vorstandsbereich III insgesamt	3.140.600	35.091.900	-31.951.300
Vorstandsbereich IV			
06 Stadtplanung u. Bauberatung	2.083.900	5.358.000	-3.274.100
07 Straßenbau und Projektkoordination	8.722.800	23.874.500	-15.151.700
08 Grün	3.228.000	17.065.800	-13.837.800
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Bestattung</i>	2.683.400	2.911.700	-228.300
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.209.700	42.919.200	-36.709.500
65 Hochbau	506.700	11.106.900	-10.600.200
76 Forum Architektur	2.200	191.700	-189.500
Vorstandsbereich IV insgesamt	20.753.300	100.516.100	-79.762.800
Vorstandsbereiche OB - IV			
98 Beteiligungen der Stadt, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	7.026.300	30.636.100	-23.609.800
99 Zentralbudget	372.109.000	97.216.000	274.893.000
Gesamtsumme	474.043.300	474.043.300	0

Ordentliche Erträge 2014 nach Vorstandsbereichen

Gesamt = 474,04 Mio. €



Verwaltungsvorstände:

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

VV I: 01 Bürgerdienste (mit kostenrechnender Einrichtung Markt)
 03 Soziales und Gesundheit
 15 Informationstechnologie (unter 0,1%)
 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten (unter 0,1%)
 37 Brand- und Katastrophenschutz (mit kostenrechnender Einrichtung Rettungsdienst)

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

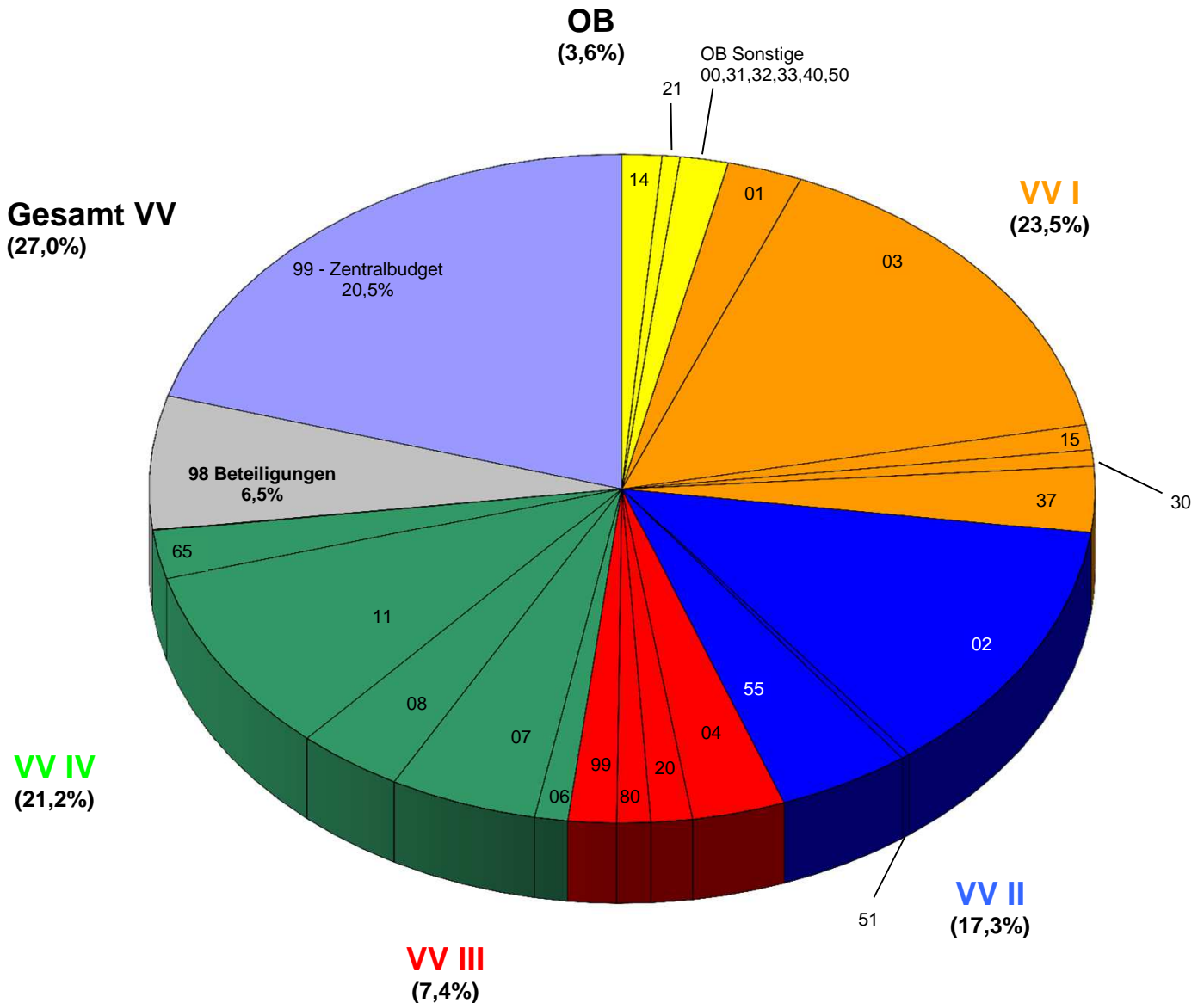
VV III: 04 Kultur
 20 Finanzen (unter 0,2 %)
 80 Sport (unter 0,2%)
 99 Allgemeine Finanzwirtschaft ohne Zentralbudget (unter 0,2 %)

VV IV: 06 Stadtplanung und Bauberatung
 07 Straßenbau und Projektkoordination
 08 Grün (mit kostenrechnender Einrichtung Bestattung)
 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 65 Hochbau (unter 0,2%)
 76 Forum Architektur (unter 0,1%)

Gesamt VV: 98 Beteiligungen
 99 Zentralbudget

Ordentliche Aufwendungen 2014 nach Vorstandsbereichen

Gesamt = 474,04 Mio. €



Verwaltungsvorstände:

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

VV I: 01 Bürgerdienste (mit kostenrechner-
 der Einrichtung Markt)
 03 Soziales und Gesundheit
 15 Informationstechnologie
 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten
 37 Brand- und Katastrophenschutz (mit
 kostenrechnerischer Einrichtung Rettungsdienst)

VV II: 02 Jugend
 51 Integrationsreferat
 55 Schule

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

VV IV: 06 Stadtplanung und
 Bauberatung
 07 Straßenbau und
 Projektkoordination
 08 Grün (mit kostenrechner
 Einrichtung Bestattung)
 11 Grundstücks- und Gebäude-
 management
 65 Hochbau
 76 Forum Architektur (unter 0,1%)

Gesamt VV: 98 Beteiligungen
 99 Zentralbudget

Gesamtbudget 2014 - Ergebnishaushalt

Aufteilung nach Fachausschüssen

- in Euro -

Ausschuss für Finanzen und Controlling (AFC)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
00 Verwaltungsvorstand	18.500	3.606.800	-3.588.300
14 Personal	341.300	6.445.100	-6.103.800
15 Informationstechnologie	307.500	5.715.100	-5.407.600
20 Finanzen	677.200	6.697.900	-6.020.700
30 Rats- Rechtsangelegenheiten	93.600	3.744.900	-3.651.300
31 Kommunikation	6.000	1.288.100	-1.282.100
32 Rechnungsprüfungsamt	156.400	1.075.600	-919.200
33 Repräsentation, Internationale Beziehungen	0	888.900	-888.900
40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	0	720.300	-720.300
50 Gleichstellungsreferat	3.500	232.900	-229.400
99 Allgemeine Finanzwirtschaft	535.000	7.836.000	-7.301.000
Zwischensumme ohne Zentralbudget	2.139.000	38.251.600	-36.112.600
99 Zentralbudget	372.109.000	97.216.000	274.893.000
AFC insgesamt	374.248.000	135.467.600	238.780.400

Ausschuss für Bürgerdienste			
01 Bürgerdienste	9.168.400	9.978.900	-810.500
davon kostenrechnende Einrichtung Markt	136.000	134.100	1.900
37 Brand- und Katastrophenschutz	4.848.000	15.165.200	-10.317.200
davon kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst	4.260.000	5.133.500	-873.500
Ausschuss für Bürgerdienste insgesamt	14.016.400	25.144.100	-11.127.700

Ausschuss für Energie und Umwelt			
01-05 Umweltamt	82.300	2.168.000	-2.085.700
Ausschuss für Energie und Umwelt insgesamt	82.300	2.168.000	-2.085.700

Jugendhilfeausschuss			
02 Jugend	7.356.200	59.294.100	-51.937.900
Jugendhilfeausschuss insgesamt	7.356.200	59.294.100	-51.937.900

Sozial- und Gesundheitsausschuss			
03 Soziales und Gesundheit	45.185.300	74.597.100	-29.411.800
Sozial- und Gesundheitsausschuss insgesamt	45.185.300	74.597.100	-29.411.800

Kulturausschuss			
04 Kultur	1.326.100	15.095.500	-13.769.400
98 Beteiligungen			
Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH - BgA	0	1.369.300	-1.369.300
Theater GmbH -BgA-	0	2.128.500	-2.128.500
Planetarium gGmbH -BgA-	0	520.000	-520.000
Phaeno gGmbH	0	1.455.000	-1.455.000
Phaeno Stiftung	0	7.853.300	-7.853.300
Kulturausschuss insgesamt	1.326.100	28.421.600	-27.095.500

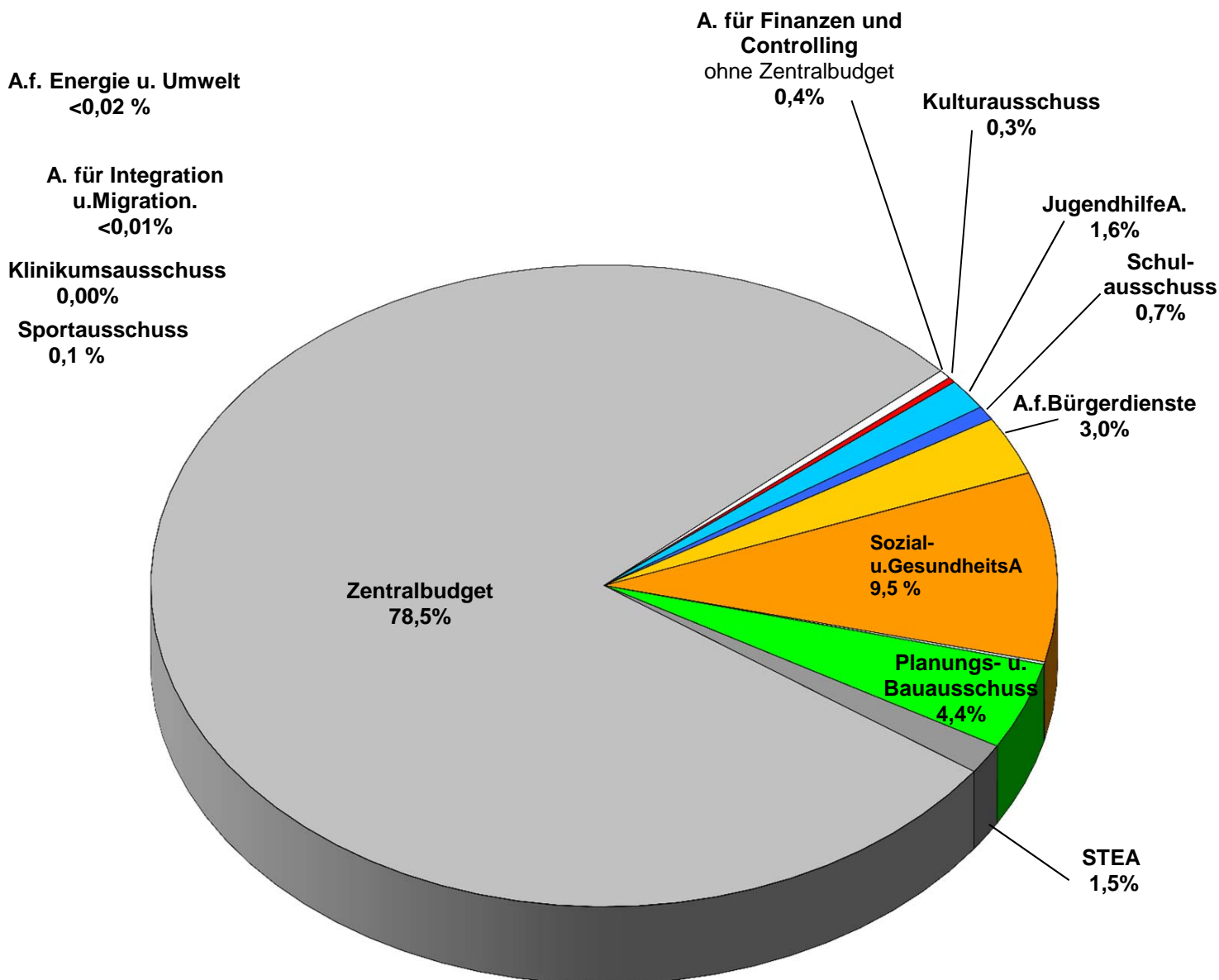
Planungs- und Bauausschuss (PBA)			
06 Stadtplanung u. Bauberatung	2.083.900	5.358.000	-3.274.100
07 Straßenbau und Projektkoordination	8.722.800	23.874.500	-15.151.700
08 Grün	3.228.000	17.065.800	-13.837.800
davon kostenrechnende Einrichtung Bestattung	2.683.400	2.911.700	-228.300
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.209.700	42.919.200	-36.709.500
65 Hochbau	506.700	11.106.900	-10.600.200
76 Forum Architektur	2.200	191.700	-189.500
PBA insgesamt	20.753.300	100.516.100	-79.762.800

- in Euro -

Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung (STEA)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
21 Strategische Planung/Stadtentwicklung	58.300	2.906.600	-2.848.300
98 Beteiligungen			
LSW/LandE	2.100.000	229.200	1.870.800
Stadtwerke Wolfsburg AG	3.800.000	0	3.800.000
WVG	0	105.000	-105.000
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg	0	0	0
WSB	50.000	0	50.000
Allertal eG	40.000	0	40.000
Fallersleber Elektrizitäts AG	600	0	600
Zweckverband Großraum Braunschweig	0	1.188.700	-1.188.700
Wolfsburg Marketing GmbH	0	4.549.000	-4.549.000
CongressPark Wolfsburg GmbH -BgA-	0	727.100	-727.100
Wolfsburg AG	0	91.700	-91.700
Flughafengesellschaft Braunschweig mbH	0	760.000	-760.000
Allianz für die Region	0	60.000	-60.000
Aufbau	0	0	0
Metropolregion GmbH	0	0	0
MVZ GmbH	0	10.000	-10.000
WAS AöR	290.000	2.617.700	-2.327.700
WEB AöR	649.700	965.000	-315.300
WB gGmbH	0	0	0
BZW VHS gGmbH	96.000	1.821.600	-1.725.600
n@twork Service GmbH	0	1.012.000	-1.012.000
STEA insgesamt	7.084.600	17.043.600	-9.959.000
Ausschuss für Integration u.Migration			
51 IntegrationsReferat	300	1.355.400	-1.355.100
Ausschuss für Integration u.Migration insgesamt	300	1.355.400	-1.355.100
Schulausschuss			
55 Schule	3.388.500	21.400.200	-18.011.700
Schulausschuss insgesamt	3.388.500	21.400.200	-18.011.700
Sportausschuss			
80 Sport	602.300	5.462.500	-4.860.200
98-26 Bäderbetriebe	0	2.270.000	-2.270.000
Sportausschuss insgesamt	602.300	7.732.500	-7.130.200
Klinikumsausschuss			
98-27 Klinikum	0	903.000	-903.000
Klinikumsausschuss insgesamt	0	903.000	-903.000
Gesamtsumme	474.043.300	474.043.300	0

Ordentliche Erträge 2014 nach Fachausschüssen

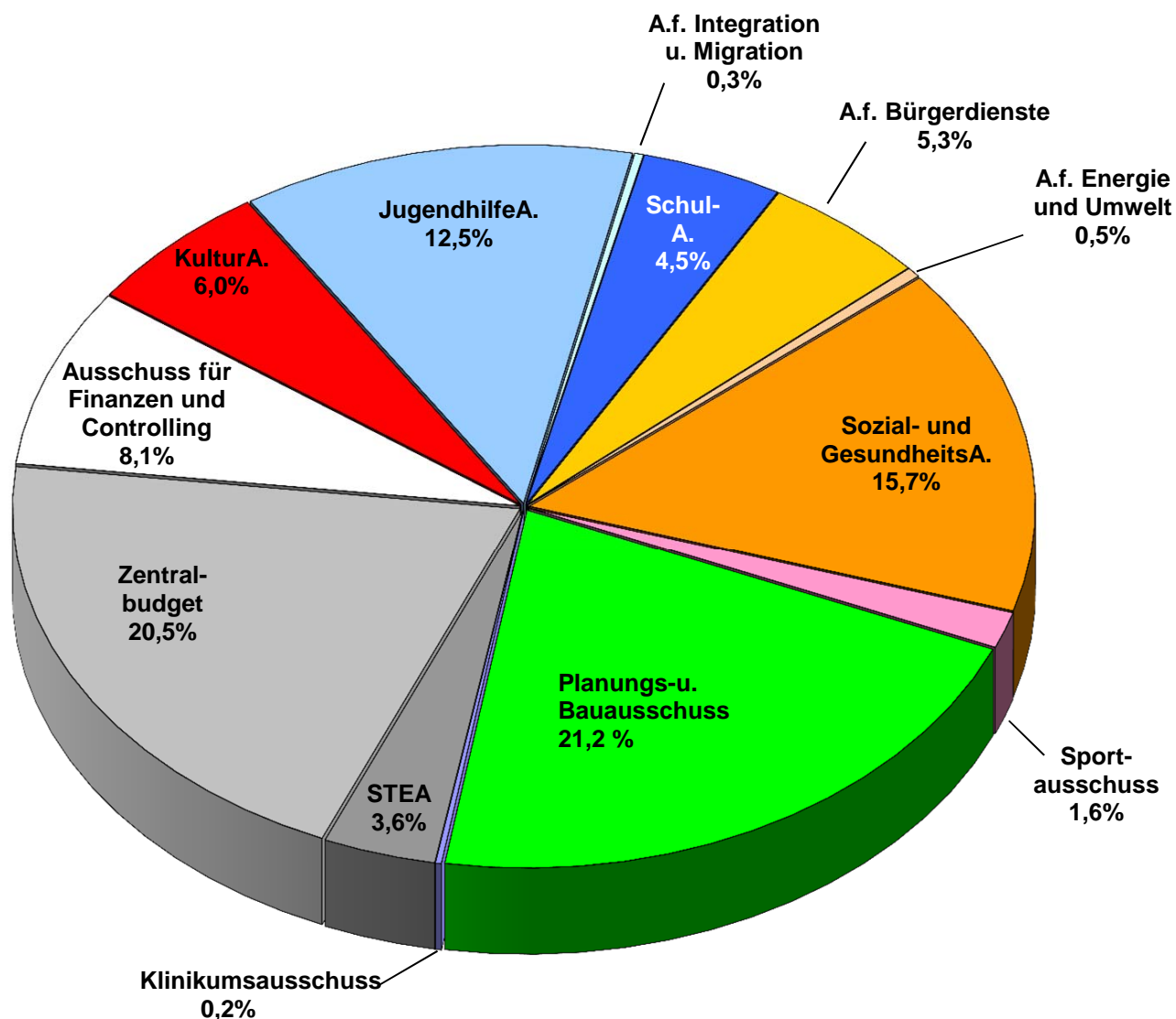
Gesamt = 474,04 Mio. €



OB:	AFC (00, 14, 31, 32, 33, 40, 50)	525.700 €	VV I :	STE A (tlw.98)	290.000 €
	STE A (21, tlw.98)	5.958.900 €		A.f.Bürgerdienste (01, 37)	14.016.400 €
	Klinikumsausschuss	0 €		Sozial-u.Gesundh.A (03)	45.185.300 €
		6.484.600 €		AFC (15, 30)	401.100 €
VV II:	JugendhilfeA (02)	7.356.200 €		A.f.Energie u. Umwelt (01-5)	82.300 €
	A.f.Integration u.Migration (51)	300 €			59.975.100 €
	SchulA (55)	3.388.500 €	VV III :	AFC (20, 99)	1.212.200 €
	STE A (tlw.98.)	96.000 €		KulturA (04, tlw.98)	1.326.100 €
		10.841.000 €		STE A (tlw.98)	90.000 €
VV IV:	PBA (06, 07, 08, 11, 65, 76)	20.753.300 €		SportA (80, tlw. 98)	602.300 €
	STE A (tlw.98)	649.700 €			3.230.600 €
		21.403.000 €	Zentralbudget :		372.109.000 €
			Gesamt :		474.043.300 €

Ordentliche Aufwendungen 2014 nach Fachausschüssen

Gesamt = 474,04 Mio. €



OB:	AFC (00, 14, 31, 32, 33, 40, 50)	14.257.700 €	VV I :	STE A (tlw.98)	3.629.700 €
	STE A (21, tlw.98)	4.581.200 €		A.f.Bürgerdienste (01, 37)	25.144.100 €
	Klinikumsausschuss	913.000 €		Sozial-u.Gesundh.A (03)	74.597.100 €
		<u>19.751.900 €</u>		AFC (15, 30)	9.460.000 €
				A.f.Energie u. Umwelt (01-5)	<u>2.168.000 €</u>
					114.998.900 €
VV II:	JugendhilfeA (02, tlw.98)	59.294.100 €	VV III :	AFC (20, 99)	14.533.900 €
	A.f.Integration u.Migration (51)	1.355.400 €		KulturA (04, tlw.98)	28.421.600 €
	SchulA (55)	21.400.200 €		STE A (tlw.98)	1.487.100 €
	STE A (tlw.98.)	<u>1.821.600 €</u>		SportA (80, tlw. 98)	<u>7.732.500 €</u>
		83.871.300 €			52.175.100 €
VV IV:	PBA (06, 07, 08, 11, 65, 76, tlw.98)	100.516.100 €	Zentralbudget :		97.216.000 €
	STE A (tlw.98)	<u>5.514.000 €</u>	Gesamt :		<u>474.043.300 €</u>
		106.030.100 €			

4. Entwicklung wesentlicher Erträge

Entwicklung der wesentlichen Steuer- und Zuweisungsarten (2004 - 2017)

	Rechnungsergebnisse											Planwerte			
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
Einnahmen / Erträge ¹															
Gewerbesteuer	67.257,546	87.098,178	66.290,173	-11.696,827	117.887,312	145.100,723	162.906,025	254.241,613	437.352,704	258.000,000	277.000,000	263.000,000	250.000,000	251.500,000	
Einkommensteueranteile	30.481,615	29.850,978	32.971,810	37.373,553	42.941,647	42.139,045	40.836,055	43.630,021	47.269,150	49.200,000	52.000,000	54.600,000	57.600,000	57.600,000	
Umsatzsteueranteile	7.424,904	7.561,506	7.808,464	8.834,966	9.132,566	10.131,977	10.291,075	10.916,926	11.721,400	11.800,000	12.100,000	12.400,000	12.700,000	12.700,000	
Grundsteuer A	131,478	131,648	123,330	129,148	125,967	120,912	133,858	127,151	123,778	126,000	125,000	125,000	125,000	125,000	
Grundsteuer B	19.197,873	21.053,248	20.753,530	21.483,713	22.337,435	21.287,478	23.484,137	21.880,711	22.251,850	21.900,000	22.300,000	22.400,000	22.400,000	22.400,000	
Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	934,126	940,295	972,356	1.017,852	1.026,537	1.041,692	1.212,504	1.816,786	3.620,312	3.120,000	3.230,000	3.230,000	3.230,000	3.230,000	
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis *	5.463,296	5.543,440	5.517,424	5.201,856	5.183,608	5.352,159	5.361,528	5.442,632	5.569,824	5.450,000	5.700,000	5.700,000	5.700,000	5.700,000	
Zuweisung eigener Wirkungskreis *	0	27.653,872	0	0	84.577,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Leist.außerh.FAG Aufg.ü.WK *	0	75,367	75,367	75,367	75,367	241,830	388,223	400,903	400,500	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	
	130.890,839	179.908,531	134.512,454	62.419,628	283.288,159	225.415,816	244.613,405	339.031,215	528.309,518	349.998,000	372.857,000	361.857,000	352.157,000	353.657,000	
Ausgaben / Aufwendungen ¹															
Gewerbesteuerumlagen	12.105,763	12.031,640	22.035,044	-13.311,014	31.416,974	26.506,005	32.024,067	48.311,826	84.777,185	89.400,000	53.100,000	50.400,000	47.900,000	48.200,000	
Finanzausgleichsumlage *	14.761,416	0	4.254,404	3.404,400	0	6.849,544	22.641,632	18.800,000	34.900,000	58.600,000	34.700,000	32.700,000	30.800,000	32.700,000	
Erschuldigungsumlage *									1.823,035	2.080,000	1.900,000	1.900,000	1.900,000	1.900,000	
Krankenhausfinanzierungsplafond															
- Verwaltungs- / Ergebnishaushalt ²	50,504	37,976	31,883	28,240	24,208	28,432	33,888	14,704	32,440	130,000	65,000	65,000	65,000	65,000	
- Vermögens- / Finanzhaushalt ²	1.646,016	1.092,640	1.347,360	1.589,600	1.596,328	2.345,272	2.645,736	1.603,840	1.993,632	2.200,000	2.200,000	2.200,000	2.200,000	2.200,000	
	28.563,699	13.162,256	27.668,691	-8.288,774	33.037,510	35.729,253	57.345,323	68.730,370	123.526,292	152.410,000	91.965,000	87.265,000	82.865,000	85.065,000	
Saldo	102.327,140	166.746,275	106.843,763	70.708,402	250.250,649	189.686,563	187.268,082	270.300,845	404.783,226	197.588,000	280.892,000	274.592,000	269.292,000	268.592,000	

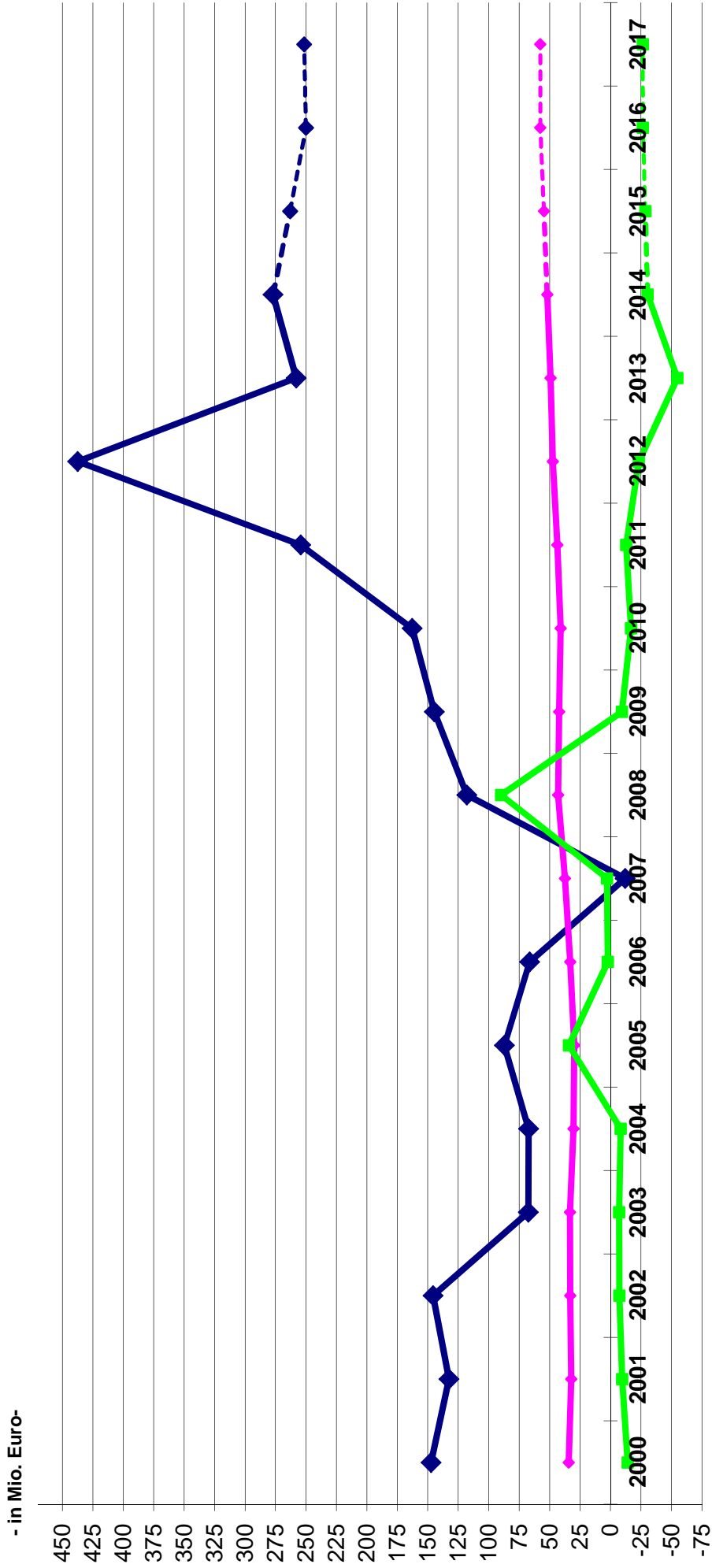
* Finanzausgleich i. w. Sinne

¹ ab 2009 Erträge und Aufwendungen

² ab 2009 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Entwicklung der wesentlichen Einnahmen/Erträge 2000-2017

einschließlich Auswirkung wegen Änderung des Finanzausgleichs



bis 2012 = Rechnungsergebnisse
ab 2013 = Planungsdaten

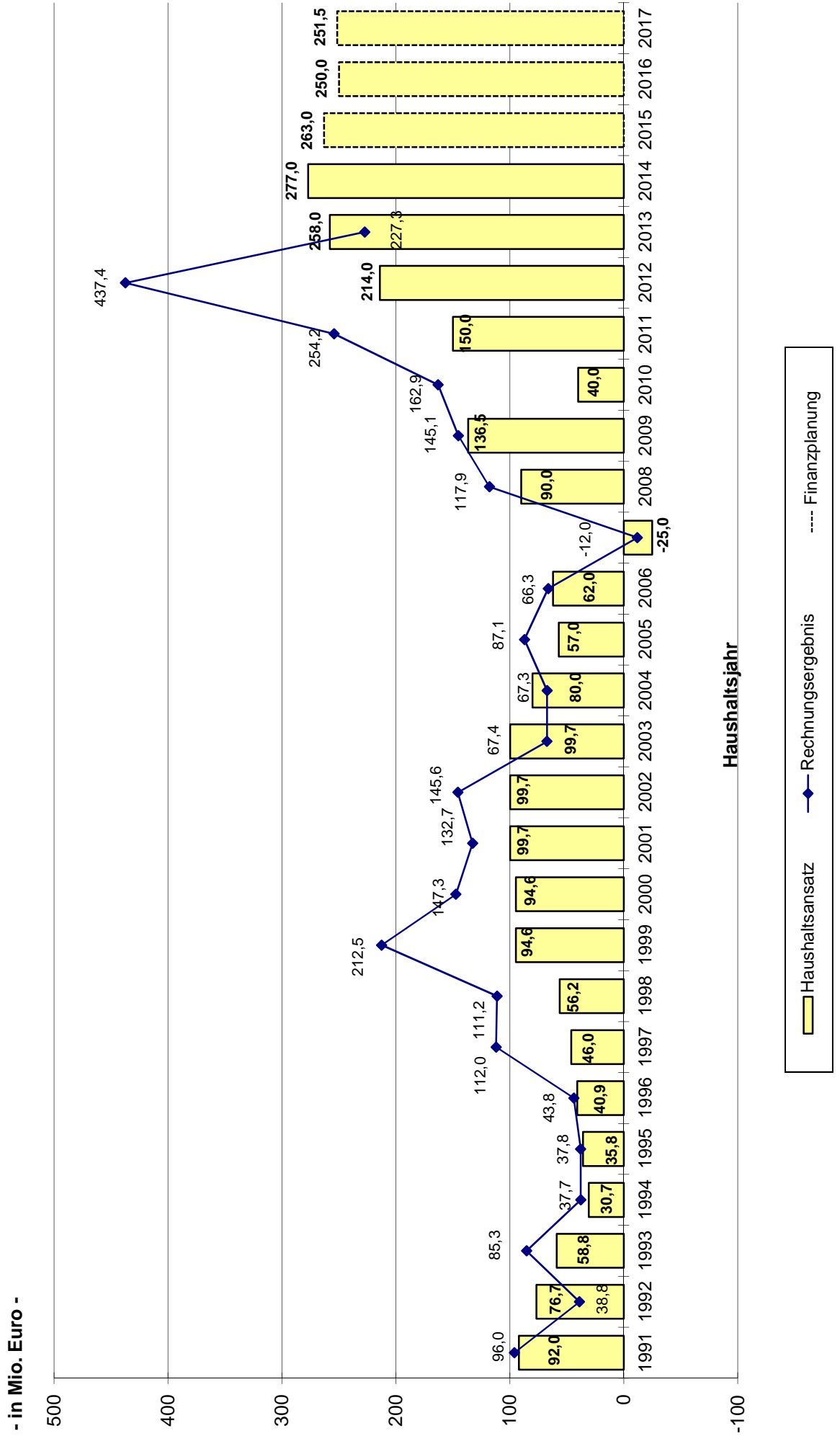
Finanzausgleich i. w. S. nach Änderung des Gesetzes zur Regelung des Finanzausgleichs

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gewerbesteuer

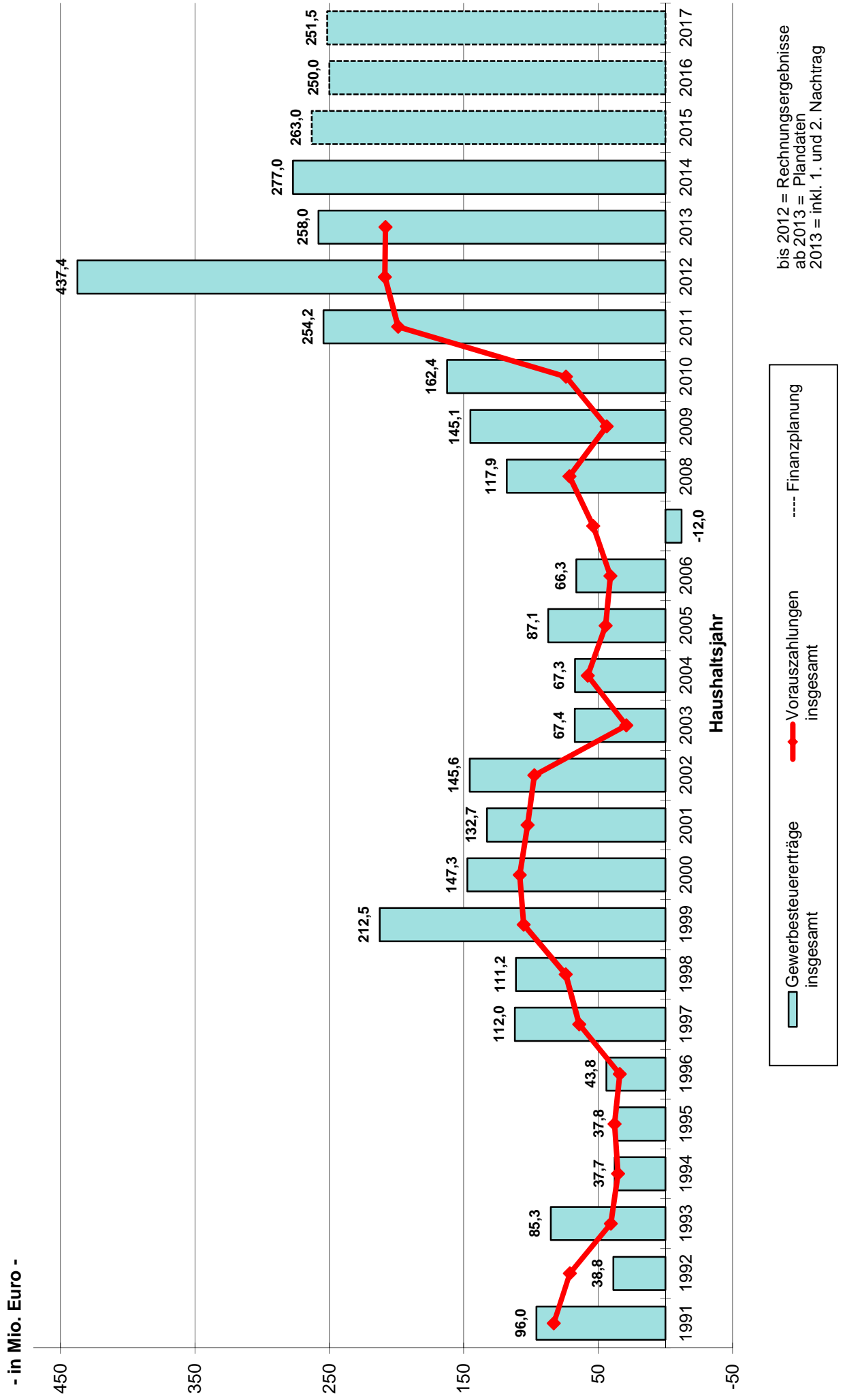
Entwicklung der Gewerbesteuer 1991 - 2017

Vergleich Haushaltsansatz / Rechnungsergebnis



Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen 1991 - 2017

Vergleich Rechnungsergebnis / Vorauszahlungen



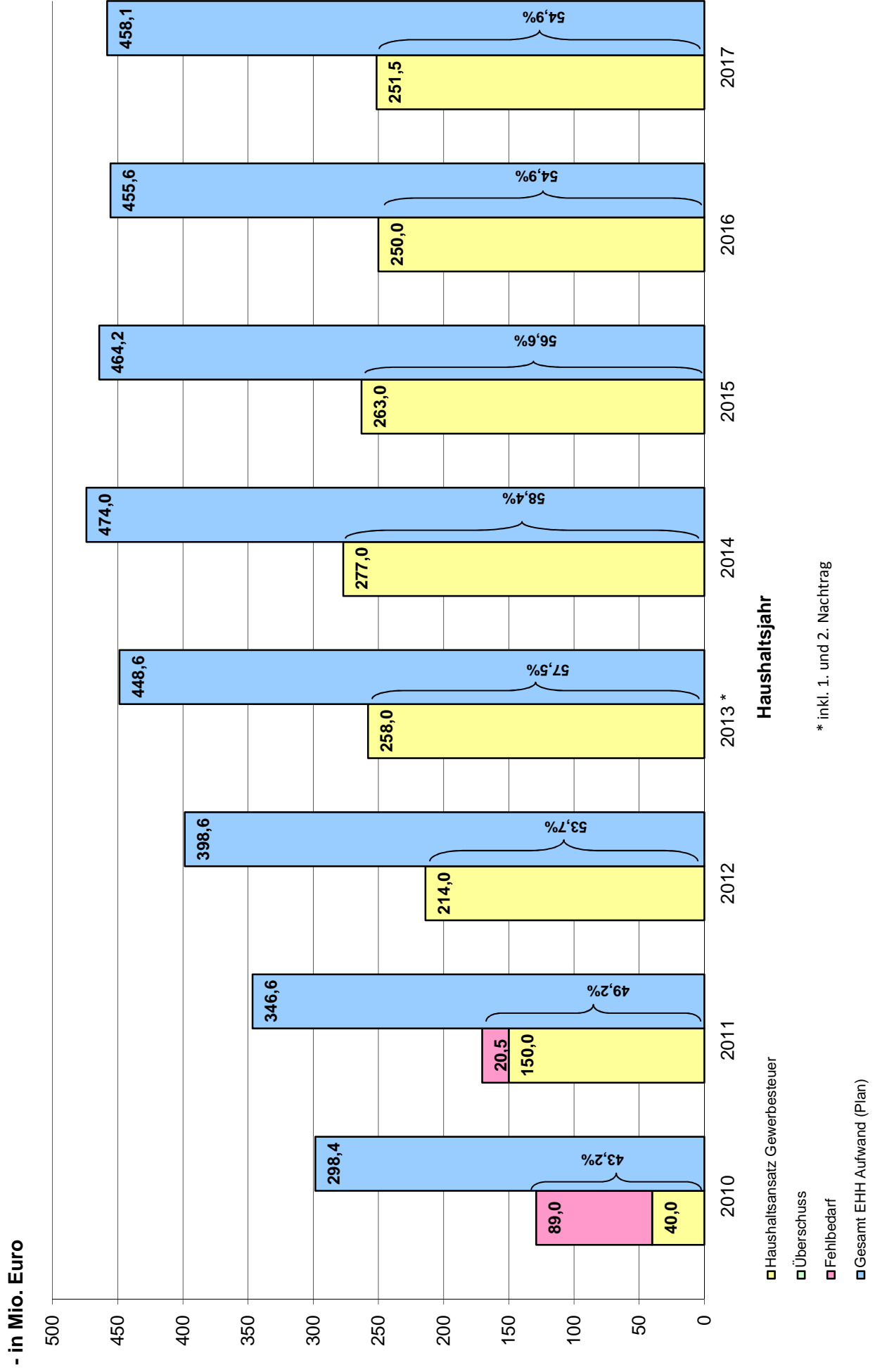
bis 2012 = Rechnungsergebnisse
 ab 2013 = Plandaten
 2013 = inkl. 1. und 2. Nachtrag

Gewerbesteuererträge insgesamt

Vorauszahlungen insgesamt

Finanzplanung

Deckungsanteil der Gewerbesteuererträge am Gesamtaufwand 2010 - 2017



5. Personal- entwicklung

Zusammenstellung Personalaufwendungen 2014

(incl. Versorgungsaufwand)

Geschäftsbereich / Referat	Personalaufwendungen gesamt in Euro
00 - Verwaltungsvorstand	2.317.600
01 - Bürgerdienste	8.281.500
02 - Jugend	13.756.600
03 - Soziales und Gesundheit	8.548.200
04 - Kultur	7.653.300
06 - Stadtplanung und Bauberatung	3.858.200
07 - Straßenbau und Projektkoordination	4.981.300
08 - Grün	10.341.200
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.438.900
14 - Personal	5.507.000
15 - Informationstechnologie	3.536.100
20 - Finanzen	4.919.800
21 - Strategische Planung/ Stadtentwicklung	964.800
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	1.875.900
31 - Kommunikation	784.300
32 - Rechnungsprüfungsamt	1.045.900
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	552.000
37 - Brand - und Katastrophenschutz	11.305.900
40 - Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	675.600
50 - Gleichstellungsreferat	206.100
51 - IntegrationsReferat	783.000
55 - Schule	8.466.700
65 - Hochbau	3.680.000
76 - Forum Architektur	109.200
80 - Sport	1.991.300
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	8.619.000
Personalaufwendungen 2014 insgesamt	120.199.400

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 (2013 - 2017)

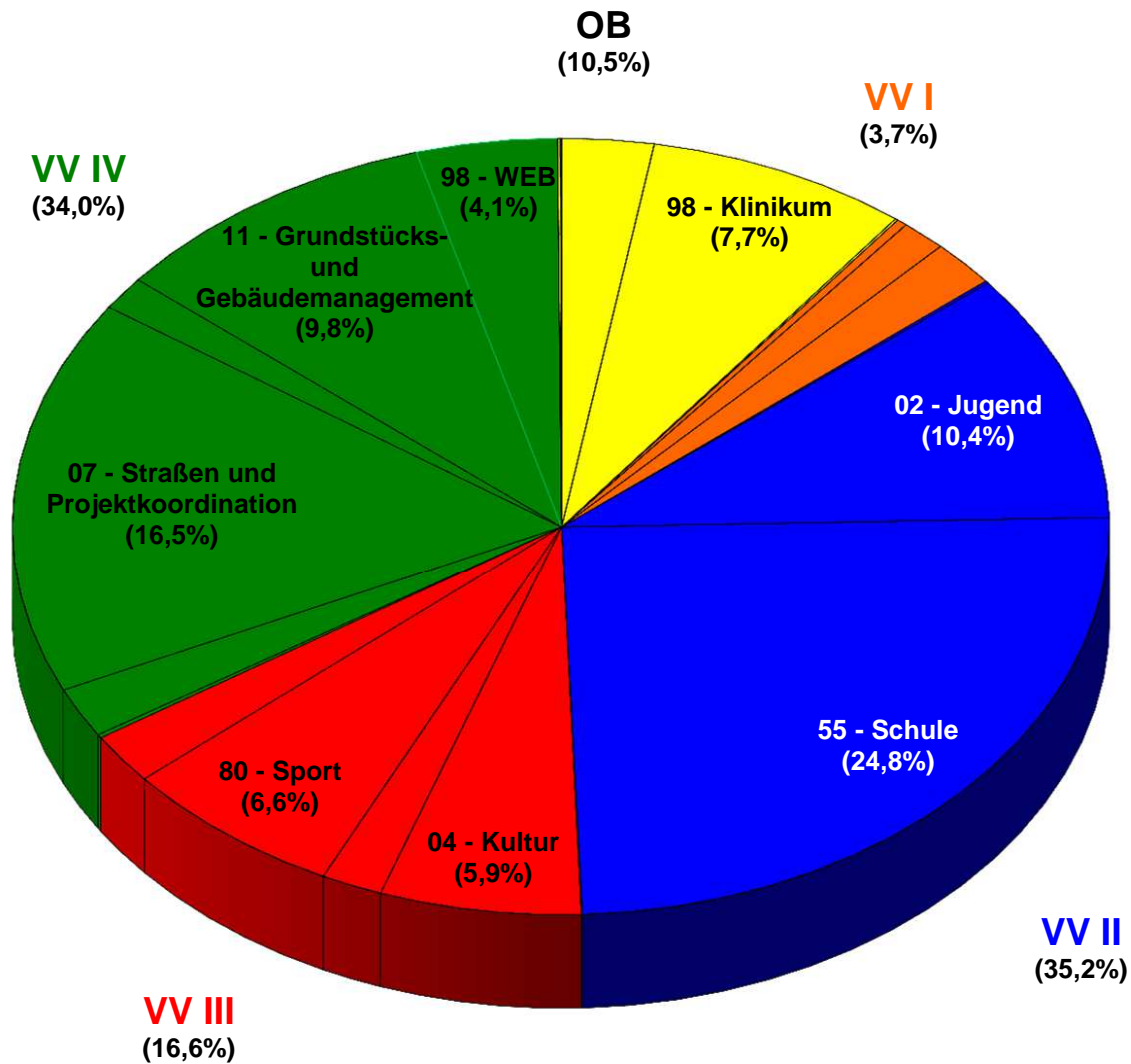
Stadt Wolfsburg Gesamt

in T Euro

	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	%-Anteil am I-Prog
Vorstandsbereich OB	11.445	20.993	16.127	13.723	2.273	64.561	10,51
Vorstandsbereich I	7.288	7.558	4.030	1.841	1.971	22.688	3,69
Vorstandsbereich II	40.610	42.956	54.267	52.436	26.132	216.401	35,22
Vorstandsbereich III	20.088	23.681	31.398	17.533	9.013	101.713	16,56
Vorstandsbereich IV	43.880	47.825	43.397	42.011	31.893	209.006	34,02
Zwischensumme	123.310	143.013	149.219	127.544	71.282	614.368	100,00

Stadt Wolfsburg Gesamt

(614,4 Mio. €)



Teilhaushalte mit Volumen unter 3%

OB

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

VV I

01 - Bürgerdienste
 03 - Soziales und Gesundheit
 15 - Informationstechnologie
 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten
 37 - Brand- und Katastrophenschutz
 98 - Wolfsburgischer Beschäftigungsgesellschaft

VV II

51 - IntegrationsReferat
 98 - VHS gGmbH

VV III

20 - Finanzen
 98 - Projekt Konzern Stadt
 98 - Planetarium Wolfsburg gGmbH
 98 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH
 98 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg
 98 - Bäderbetriebe

VV IV

06 - Stadtplanung und Bauberatung
 08 - Grün
 65 - Hochbauverwaltung
 98 - Wolfsburg Marketing GmbH

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2013 - 2017)

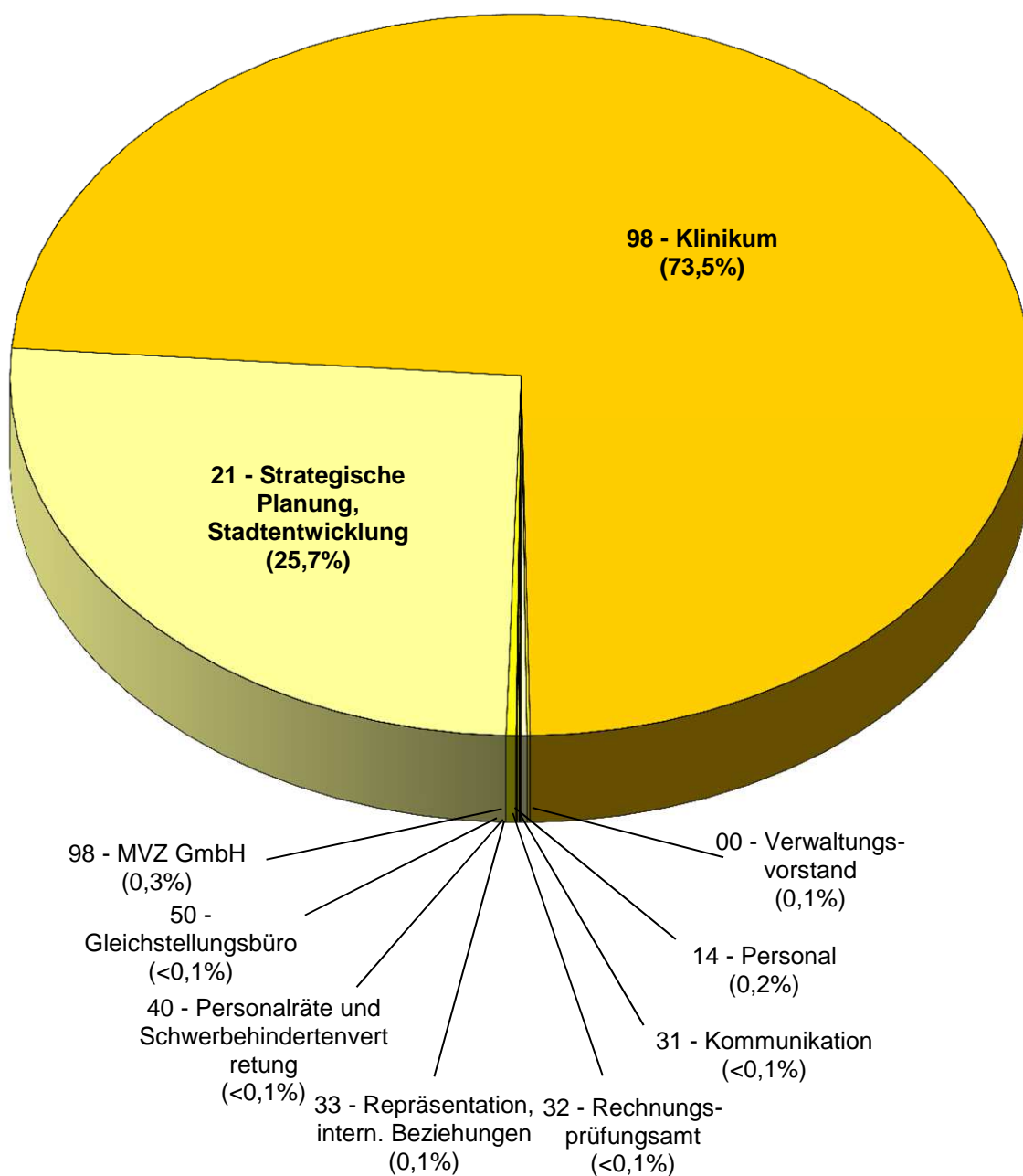
Vorstandsbereich Oberbürgermeister

in T Euro

	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	%-Anteil am I-Prog
00 - Verwaltungsvorstand	48	10	2	2	2	64	0,01
14 - Personal	87	9	5	5	5	111	0,02
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung	9.500	4.792	1.312	515	505	16.624	2,71
31 - Kommunikation	7	6	6	6	6	31	0,01
32 - Rechnungsprüfungsamt	8	2	2	2	2	16	0,00
33 - Repräsentation, intern. Beziehungen	26	3	2	2	2	35	0,01
40 - Personalräte und Schwerbehindertenvertretung	4	2	2	2	2	12	0,00
50 - Gleichstellungsbüro	9	1	1	1	1	13	0,00
98 - MVZ GmbH	200	0	0	0	0	200	0,03
98 - Klinikum	1.555	16.168	14.795	13.188	1.748	47.454	7,72
Gesamt	11.445	20.993	16.127	13.723	2.273	64.561	10,51

Vorstandsbereich OB

(64,6 Mio. €)



Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2013 - 2017)

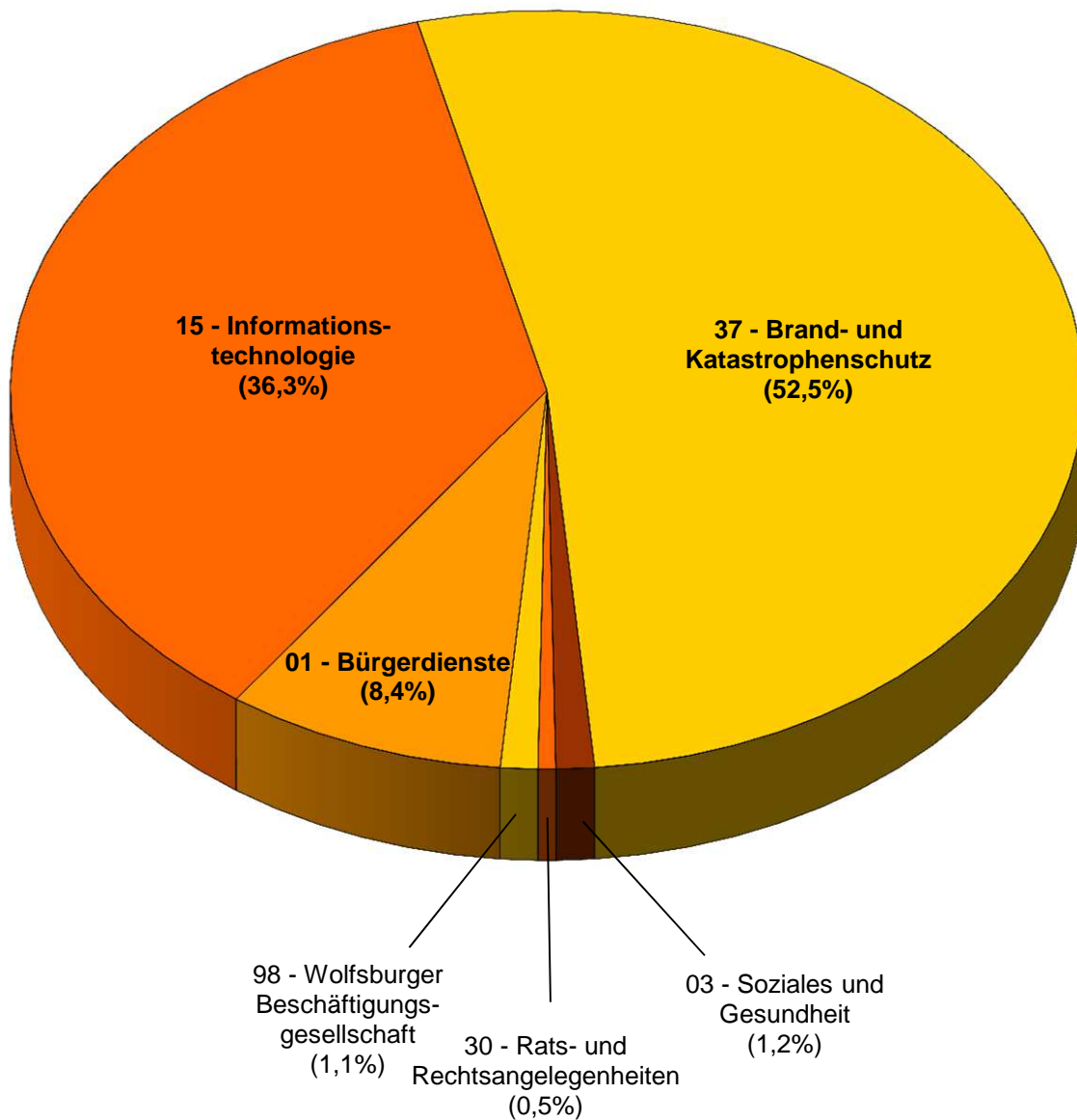
Vorstandsbereich I

in T Euro

	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	%-Anteil am I-Prog
01 - Bürgerdienste	876	854	61	61	61	1.913	0,31
03 - Soziales und Gesundheit	92	53	46	46	26	263	0,04
15 - Informationstechnologie	1.879	1.891	1.438	1.438	1.588	8.234	1,34
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	49	29	14	14	14	120	0,02
37 - Brand- und Katastrophenschutz	4.357	4.616	2.436	247	247	11.903	1,94
98 - Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft	35	115	35	35	35	255	0,04
Gesamt	7.288	7.558	4.030	1.841	1.971	22.688	3,69

Vorstandsbereich I

(22,7 Mio. €)



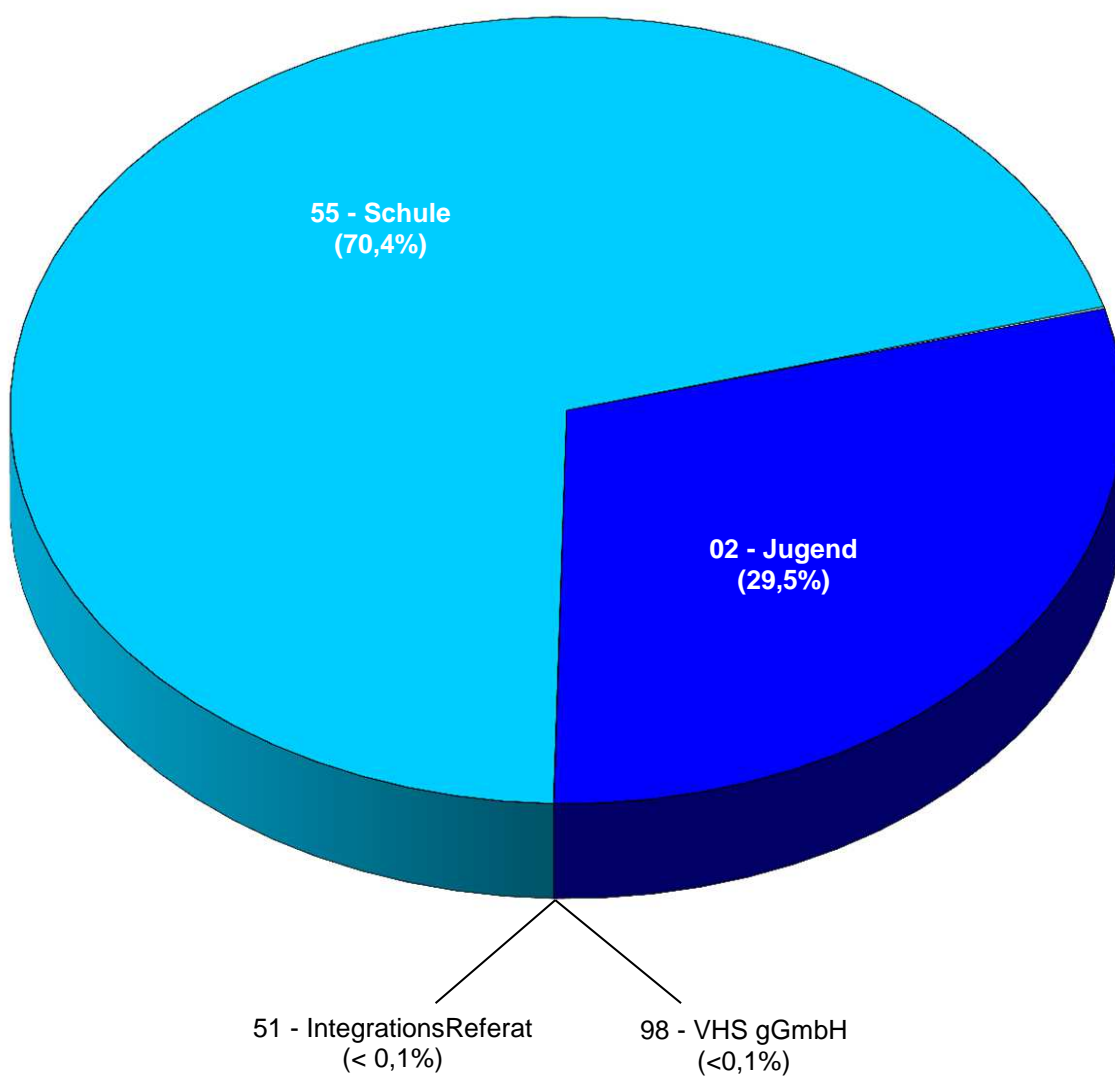
Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2013 - 2017)

Vorstandsbereich II

in T Euro

	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	%-Anteil am I-Prog
02 - Jugend	12.040	16.419	14.459	12.727	8.258	63.903	10,40
51 - IntegrationsReferat	12	7	3	3	3	28	0,00
55 - Schule	28.523	26.495	39.770	39.671	17.836	152.295	24,79
98 - VHS gGmbH	35	35	35	35	35	175	0,03
Gesamt	40.610	42.956	54.267	52.436	26.132	216.401	35,22

Vorstandsbereich II (216,4 Mio. €)



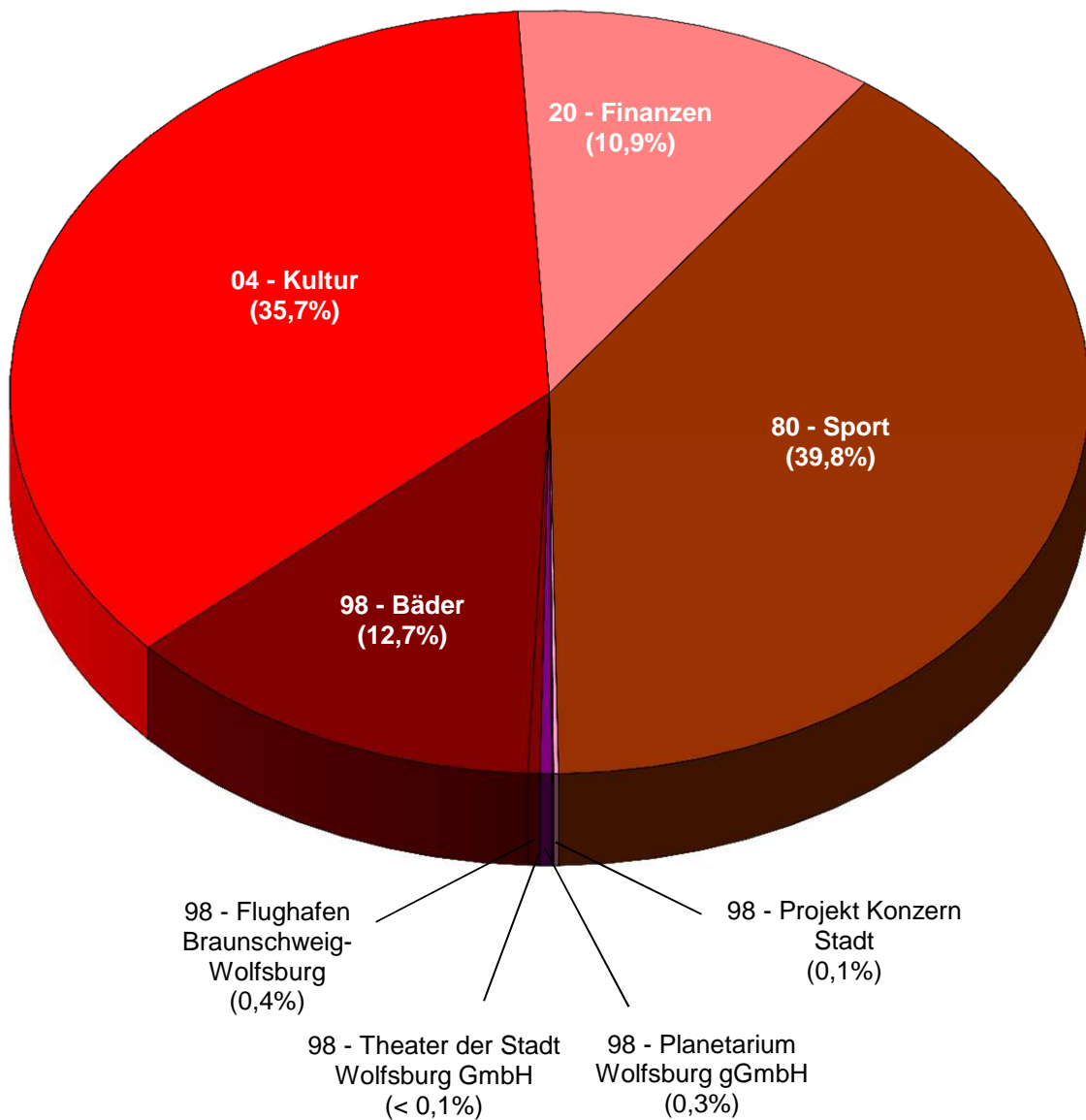
Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2013 - 2017)

Vorstandsbereich III

in T Euro

	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	%-Anteil am I-Prog
04 - Kultur	4.381	12.171	15.728	3.818	248	36.346	5,92
20 - Finanzen	2.173	2.222	2.222	2.222	2.222	11.061	1,80
80 - Sport	10.432	7.139	7.229	9.309	6.359	40.468	6,59
98 - Projekt Konzern Stadt	30	30	30	30	30	150	0,02
98 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	50	0	0	0	0	50	0,01
98 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	70	70	70	70	70	350	0,06
98 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg	318	15	35	0	0	368	0,06
98 - Bäderbetriebe	2.634	2.034	6.084	2.084	84	12.920	2,10
Gesamt	20.088	23.681	31.398	17.533	9.013	101.713	16,56

Vorstandsbereich III (101,7 Mio. €)



Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2013 - 2017)

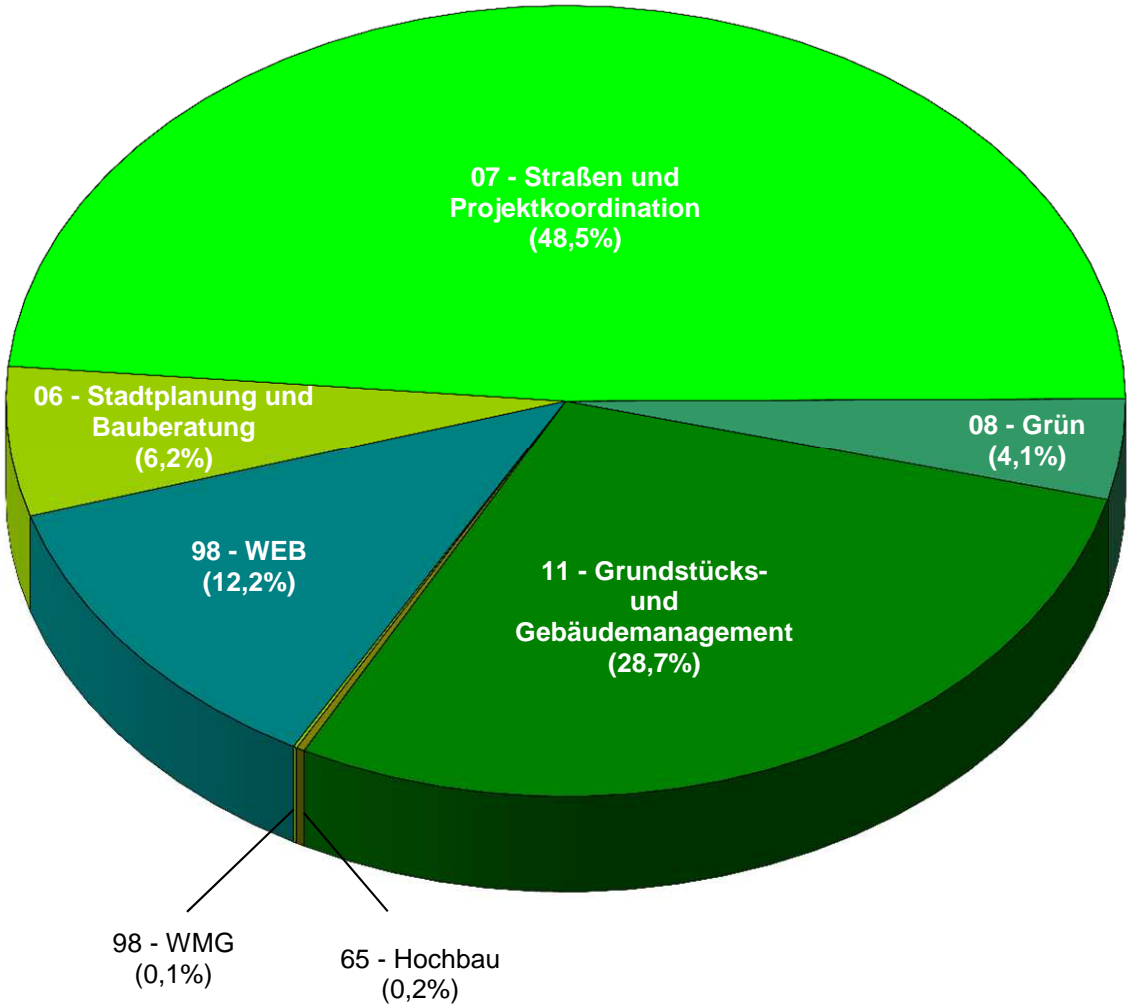
Vorstandsbereich IV

in T Euro

	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	%-Anteil am I-Prog
06 - Stadtplanung und Bauberatung	1.396	1.186	4.589	3.945	1.705	12.821	2,09
07 - Straßen und Projektkoordination	13.654	17.881	24.580	29.899	15.328	101.342	16,50
08 - Grün	2.407	2.969	1.559	832	870	8.637	1,41
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	22.813	21.496	8.250	4.615	2.820	59.994	9,77
65 - Hochbau	156	225	56	56	6	499	0,08
98 - Wolfsburg Marketing GmbH	78	35	35	35	35	218	0,04
98 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe	3.376	4.033	4.328	2.629	11.129	25.495	4,15
Gesamt	43.880	47.825	43.397	42.011	31.893	209.006	34,02

Vorstandsbereich IV

(209,0 Mio. €)



Städtische Großinvestitionen in den Jahren 2012 - 2018

ab 400.000 Euro Investitionsvolumen

I. Projekte "Kinder- und familienfreundliche Stadt"

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2012	Reste 2012	- in T Euro -					Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
					2013	2014	2015	2016	2017			
1 Schulmodernisierung	55	214.631	35.444	11.217	27.223	29.443	41.638	39.539	17.704	12.424	85	Mehr-Jahres-Programm teilweise durch ÖÖP-Modelle finanziert
2 Kindertagesstättenmodernisierung	02	76.081	6.281	4.765	10.607	15.065	13.018	11.215	7.565	7.565		insb. für Krippenausbau; i.H.v. mit Bundesmitteln gefördert sowie Modernisierungsprogramm für Kindertagesstätten
3 Spielplätze	02	4.549	960	67	602	690	1.000	610	610	10		Spielwertverbesserungen Einzelmaßnahmenpriorisierung durch Spielraumkommission
Zwischensumme		295.261	42.685	16.049	38.432	45.198	55.656	51.364	25.879	19.999	2.326	

II. Sonstige Sonderprojekte / Programme

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2012	Reste 2012	- in T Euro -					Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen	
					2013	2014	2015	2016	2017				2018 ff
4 Radwegeprogramm	07	13.544	2.482	270	873	714	3.680	3.070	420	2.035	3.666	(ja)	Vorfianzierung der gesamten Investition durch die Stadt Förderung durch Mineralabsteuer vom Land
5 Soziale Stadt Westhagen	06	3.792	1.182	0	190	150	1.240	285	385	360	1.884	ja	Förderung durch die Städtebauförderung vom Land
6 Förderung des Sports, Investitionszuschüsse an Vereine	80	3.042	342	0	450	450	450	450	450	450			
7 Sportmodernisierung	80	49.743	4.228	3.558	9.859	6.766	6.778	8.858	5.908	3.758		(ja)	Modernisierungsprogramm Sportstätten und Sportanlagen
8 Jugendgästehaus	02	2.800	2.660	140	0	0	0	0	0	0		ja	Investitionszuschuss an DJH
9 Haus der Jugend	02	1.900	6	94	1.600	200	0	0	0	0		ja	Umbau und Anbau Saal, Außenanlagen, Einrichtung
10 Stadterschönerung, Licht und Wasser	07	1.359	97	0	162	250	250	200	200	200			
Zwischensumme		76.180	10.997	4.061	13.165	8.530	12.398	12.863	7.363	6.803	5.540		

III. Allerpark

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2012	Reste 2012	- in T Euro -					Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen	
					2013	2014	2015	2016	2017				2018 ff
11 Weitere Infrastrukturmaßnahmen	08	2.695	65	70	495	1.645	270	50	50	50		(ja)	
12 Parkplätze östlich des Festplatzes	07	1.002	928	0	74	0	0	0	0	0		ja	
13 Erlebniswelt, Waldallee, Anpassung	07	1.120	0	0	20	1.100	0	0	0	0			
14 Erlebniswelt, Plazabrücke, Treppenanlage	07	490	0	0	0	490	0	0	0	0	245		Kostenleistung WOB AG
Zwischensumme		4.817	993	70	589	2.745	270	50	50	50	245		

IV. Weiterentwicklung Innenstadt

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs- träger	Gesamt- Volumen	bis 2012	Reste 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt- beschluss	Bemerkungen
15 Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'	06	4.920	0	0	260	260	540	540	540	2.780	3.597	(ja)	vorbehaltlich der Förderung durch die Städtebauförderung
16 Handwerkerquartier	06	11.537	62	264	860	755	2.798	3.109	769	2.920	5.251	(ja)	vorbehaltlich der Förderung durch die Städtebauförderung
17 Weiterentwicklung und Anpassungsmaßnahmen Nordkopf	07	7.241	96	0	611	3.552	1.672	1.310	0	0	1.200	(ja)	vorbehaltlich der Förderung durch die Städtebauförderung
18 Designer Outlets Wolfsburg	07	509	20	254	155	80	0	0	0	0	0	ja	
19 Tiefgarage am Nordkopf	11	4.729	2.245	905	1.372	207	0	0	0	0	223	ja	Ersatung von Baumaßnahmen durch Investor
Zwischensumme		28.937	2.423	1.423	3.258	4.854	5.010	4.959	1.309	5.700	10.271		

V. Gewerbegebiete

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs- träger	Gesamt- Volumen	bis 2012	Reste 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt- beschluss	Bemerkungen
20 Gewerbegebiet Westrampe	21	449	42	101	75	231	0	0	0	0	0	(ja)	
21 Gewerbegebiet Vogelsang	21	2.630	0	10	720	1.200	700	0	0	0	0		
22 Gewerbegebiet Heinenkamp	21	6.978	366	150	3.950	2.432	70	10	0	0	0	(ja)	
23 Gewerbegebiet Kohlgärten	21	1.615	0	0	1.615	0	0	0	0	0	2.371		
24 Gewerbegebiet Neindorf / Ochsendorf	21	1.184	0	0	50	600	534	0	0	0	0		
25 Gewerbegebiet Warmenau-Ost	21	3.852	340	1.026	2.172	260	27	27	0	0	0	(ja)	
26 Gewerbegebiet Warmenau-Nord	21	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0		
27 Fontentwicklung Gewerbegebiete	21	1.964	0	93	52	319	0	500	500	500	0		
Zwischensumme		19.273	749	1.380	9.234	5.042	1.331	537	500	500	2.371		

VI. Baugebiete

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs- träger	Gesamt- Volumen	bis 2012	Reste 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt- beschluss	Bemerkungen
28 Baugebiete	11	76.534	48.359	4.221	5.500	8.475	5.394	2.465	1.470	650	18.462	(ja)	Finanzierung durch den revolvingierenden Grundstücksfond
29 Baugebiete, Grundstücke	11	42.898	41.875	948	75	0	0	0	0	0	53.030	ja	Finanzierung durch den revolvingierenden Grundstücksfond
Zwischensumme		119.432	90.234	5.169	5.575	8.475	5.394	2.465	1.470	650	71.493		

VII. Straßen / Plätze / ÖPNV

		- in T Euro -												
	Bedarfs- träger	Maßnahme	Gesamt- Volumen	bis 2012	Reste 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt- beschluss	Bemerkungen
30	07	Lerchenweg, Grunderneuerung	2.500	0	0	0	200	1.000	1.300	0	0	1.500		NKAG
31	07	Klieverhagen, verkehrliche Neuordnung	5.815	61	70	0	280	657	2.560	2.187	0	0		
32	07	Schillerstraße, Umbau und verkehrliche Neuordnung	2.602	0	0	73	1.582	252	695	0	0	0		
33	07	Berliner Ring, Grunderneuerung	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500			
34	07	Neue Porschestraße-Mitte, 2. BA	5.559	5.355	0	30	174	0	0	0	0	0	ja	
35	07	Reislinger Straße, Grunderneuerung	1.700	0	0	0	0	0	0	0	1.700	680		NKAG
36	07	Braunschweiger Straße, Nord, verkehrliche Neuordnung	1.051	0	0	0	35	28	988	0	0	0		
37	07	Heinrich-Heine-Straße, verkehrliche Neuordnung	2.029	0	0	0	103	43	1.883	0	0	0		
38	07	Braunschweiger Straße, Grunderneuerung	7.940	0	0	0	0	0	250	6.640	1.050	3.850		GVFG
39	07	Heinrich-Nordhoff-Straße, Grunderneuerung	17.529	205	0	500	1.000	9.764	6.060	0	0	8.530	(ja)	GVFG
40	07	Kreuzungsbereich Breslauer Straße / Grauhorststraße	659	649	10	0	0	0	0	0	0	163	ja	GVFG
41	07	Hohensteinstraße, Grunderneuerung	504	0	0	0	0	0	42	462	0	350		NKAG
42	07	Sauerbruchstraße, Grunderneuerung	1.020	0	0	0	85	935	0	0	0	714		NKAG
43	07	Oebisfelder Straße, Grunderneuerung	5.075	0	0	90	4.325	660	0	0	0	0		
44	07	Hansaplatz	426	23	0	380	23	0	0	0	0	0	ja	
45	07	Bahnhof Fallersleben	491	78	7	250	50	107	0	0	0	242	(ja)	Kostenleistung vom Land zur Park&Ride-Anlage
46	07	Brücke Viehtrift, Grundsaniierung	2.402	2.196	0	206	0	0	0	0	0	0	ja	
47	07	Weyhäuser Weg, Grunderneuerung	1.020	0	0	0	50	820	150	0	0	0		
48	07	Nordring, Grunderneuerung	720	0	0	0	100	620	0	0	0	504		NKAG
49	07	Meinstraße, Lange Straße - An der Meine, Grunderneuerung	452	7	0	0	0	0	0	30	415	320		NKAG
50	07	Adlering, Grunderneuerung	1.230	0	0	0	0	90	940	200	0	861		NKAG
51	07	Mühlenbusch, Grunderneuerung	901	0	0	0	0	70	831	0	0	630		NKAG
52	07	Zum Fuhrkamp, Grunderneuerung Radweg	440	0	0	40	400	0	0	0	0	0		
53	07	Lindenstraße, Grunderneuerung	608	0	0	0	0	0	80	528	0	365		NKAG
54	07	B188, Abschnitt Allerbrücke bis Ortsdurchfahrt, Grunderneuerung	6.224	0	0	0	500	537	3.500	1.687	0	0		
55	07	Kerksiek Umgehung	1.484	8	0	100	1.376	0	0	0	0	0	ja	
56	07	Sülfelder Straße, Brückenbauwerk	600	0	0	0	0	0	50	550	0	0		
57	07	östlicher Ortseingang Kästorf, Neuordnung Radverkehr	915	0	0	0	50	50	815	0	0	230		GVFG
58	07	Alexanderberg, Teilgrunderneuerung	640	0	0	0	0	0	0	100	540	0		
59	07	K111, Abschnitt Nordsteimke - Barnstorf, Grunderneuerung	2.640	0	0	0	0	100	2.340	200	0	0		
60	07	K111, Abschnitt Nordsteimke - L290, Grunderneuerung	1.204	0	0	0	0	0	0	1.204	0	0		
61	07	Anschluss A39 - K114, Verbindungsrampen	8.620	1.571	200	4.686	2.163	0	0	0	0	4.623	ja	GVFG-Zuschuss und Kostenerstattung Straßenbauamt Hannover
62	07	Stellfelder Straße / Oststraße, Teilgrunderneuerung	790	0	0	0	0	80	710	0	0	0		
63	07	Oststraße, verkehrliche Anpassung Rampe West	2.069	24	0	600	1.445	0	0	0	0	620	ja	NKAG
64	07	Kreuzungsbereich Stellfelder Straße / Tappenbecker Landstraße	3.700	0	0	200	500	1.000	2.000	0	0	0		
65	07	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung	3.170	700	186	985	900	400	0	0	0	1.569	ja	Kostenleistung vom LNVG sowie von der WVG
66	08	Wegachse Heinrich-Heine-Str. / CongressPark	595	8	42	450	95	0	0	0	0	0	ja	
67	08	Hageberg, Wegeverbindung	422	340	82	0	0	0	0	0	0	0	ja	
Zwischensumme			97.245	11.223	596	8.589	15.436	17.213	25.194	13.788	5.205	25.752		

VIII. Weitere Großinvestitionen

- in T Euro -

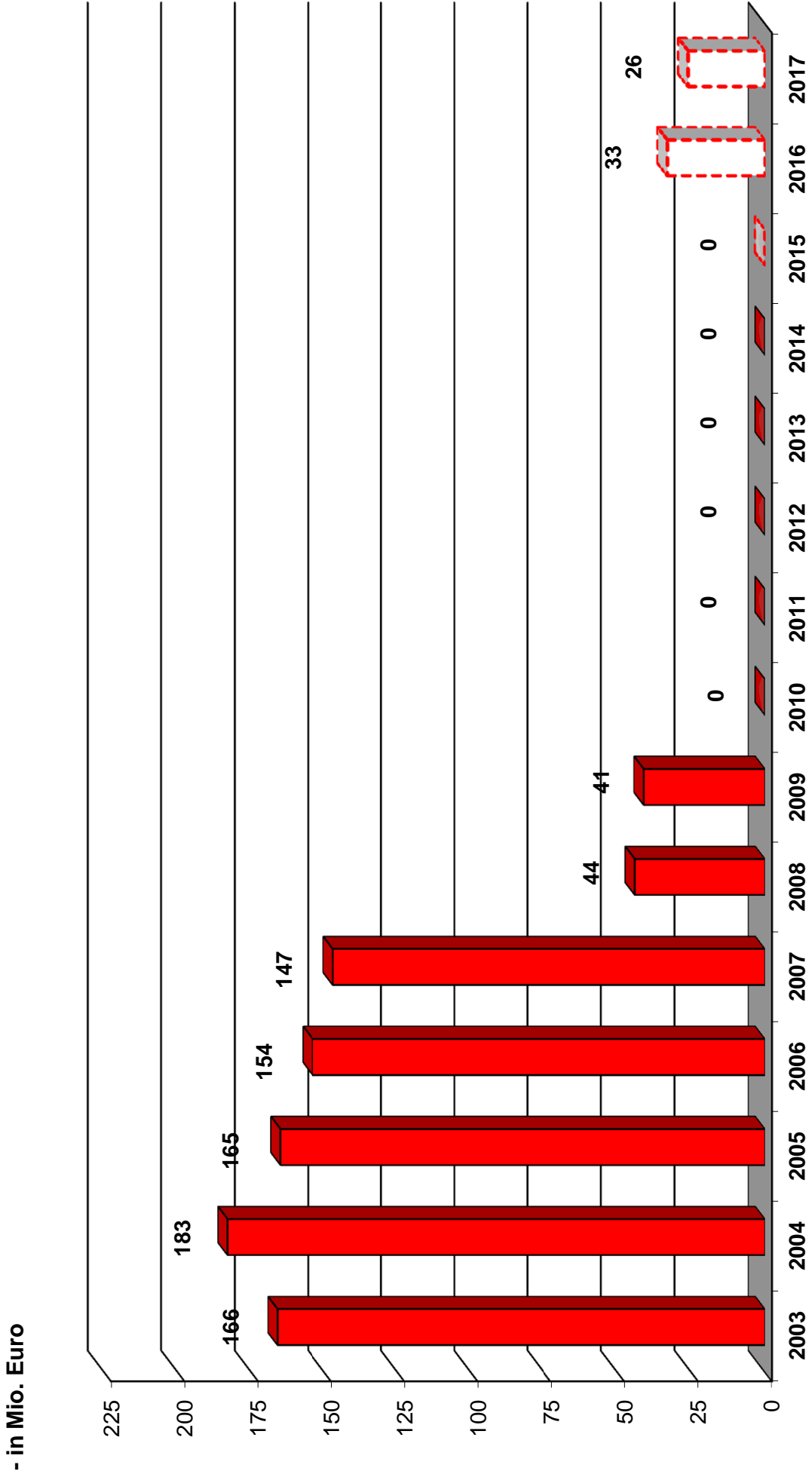
	Maßnahme	Bedarfs- träger	Gesamt- Volumen	bis 2012	Reste 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt- beschluss	Bemerkungen
68	Wolfsburger Bäder, Attraktivitätssteigerung	98	38.755	502	277	2.634	27.006	6.084	2.084	84	84		(ja)	Trägeranteil der Stadt Wolfsburg
69	Klinikum der Stadt Wolfsburg	98	55.300	1.205	0	5.696	16.168	14.795	14.188	3.248	0		(ja)	Trägeranteil der Stadt Wolfsburg
70	Obdachlosenunterkunft Borsigstraße	01	957	141	169	457	190	0	0	0	0		ja	
71	Leitstellenumbau Feuerwehr und Rettungsdienst	37	1.808	1.273	488	0	67	0	0	0	0		ja	Kostenbeteiligung durch LK Heimstedt und Krankenkassen
72	Berufsfeuerwehr Wolfsburg, Neubau	37	1.941	16	27	698	1.200	0	0	0	0		ja	Planungskosten
73	Freiwillige Feuerwehr, Modernisierungsprogramm	37	3.000	0	0	0	0	300	900	900	900			
74	Alvar-Aalto-Kulturhaus	04	1.561	712	99	750	0	0	0	0	0		(ja)	
75	ehemalige Goetheschule	04	737	253	87	106	291	0	0	0	0		(ja)	
76	Zentrum Junge Kultur	04	1.579	1	115	441	1.022	0	0	0	0			
77	Phaeno, Vorplatz	04	1.410	493	557	0	360	0	0	0	0		ja	
78	Theater der Stadt Wolfsburg	04	29.802	694	113	2.548	8.574	14.286	3.576	6	6		ja	
79	Schloss Wolfsburg	04	497	160	317	20	0	0	0	0	0		ja	
80	Schloss Fallersleben	04	405	14	391	0	0	0	0	0	0		(ja)	
81	Burg Neuhaus	04	550	0	100	0	250	200	0	0	0			
82	Städtische Galerie, Ankauf von Kunstwerken	04	924	186	9	130	120	120	120	120	120			
83	Stadtbibliothek, Bibliotheksfahrzeug	04	600	0	0	0	600	0	0	0	0		ja	
84	Rathaus	11	14.056	4.723	3.672	1.885	526	1.250	1.000	1.000	0		(ja)	
85	Schützenhaus Vorfelde	11	1.912	0	0	1.253	497	162	0	0	0		ja	
86	zentraler Betriebshof	11	1.900	0	0	150	750	1.000	0	0	0		ja	Planungskosten
87	Parkpalette Dessauer Straße	11	929	596	334	0	0	0	0	0	0		ja	
88	Verwaltungsstelle Fallersleben, Sanierung	11	1.415	0	0	35	500	700	180	180	0			
	Zwischensumme		160.038	10.967	6.735	16.802	58.121	38.897	22.048	5.358	1.110	0		

Summe der Einzelinvestitionen über 400.000 Euro		801.182	170.271	35.484	95.643	148.401	136.169	119.480	55.717	40.017	117.996	
abzüglich voraus. Zuschüsse Dritter		-117.996										
Verbleib städtischer Anteil		683.186										
Summe 2014 - 2017 :									459.767			

7. Wichtige Kennzahlen und Finanzdaten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2003 - 2017

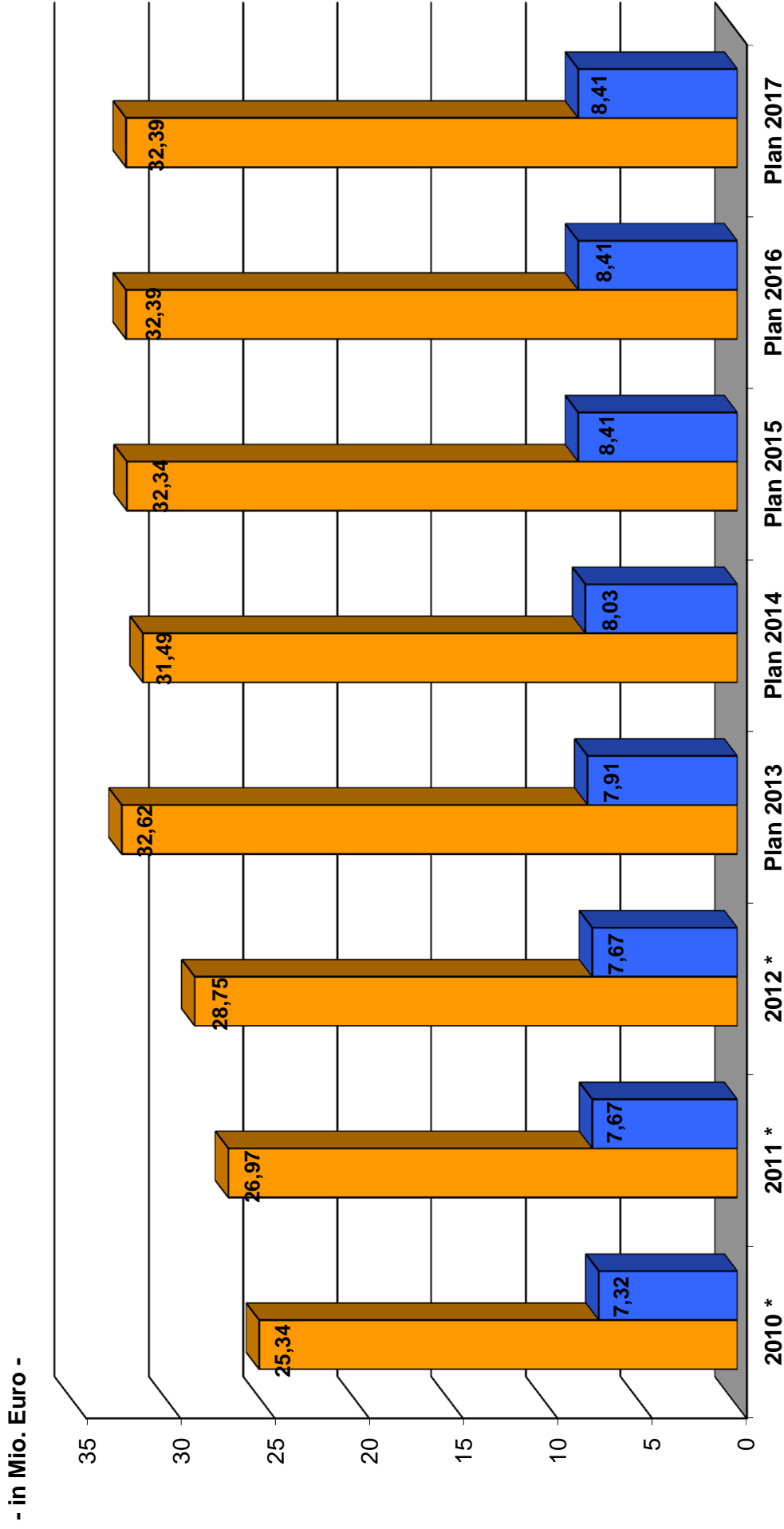


bis 2011 = Rechnungsergebnisse
2012 = voraus. Rechnungsergebnis
ab 2013 = Planung

ab 2004 Kernhaushalt ohne GB Abfallwirtschaft und Klinikum

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

hier: Abschreibungen / Sonderposten



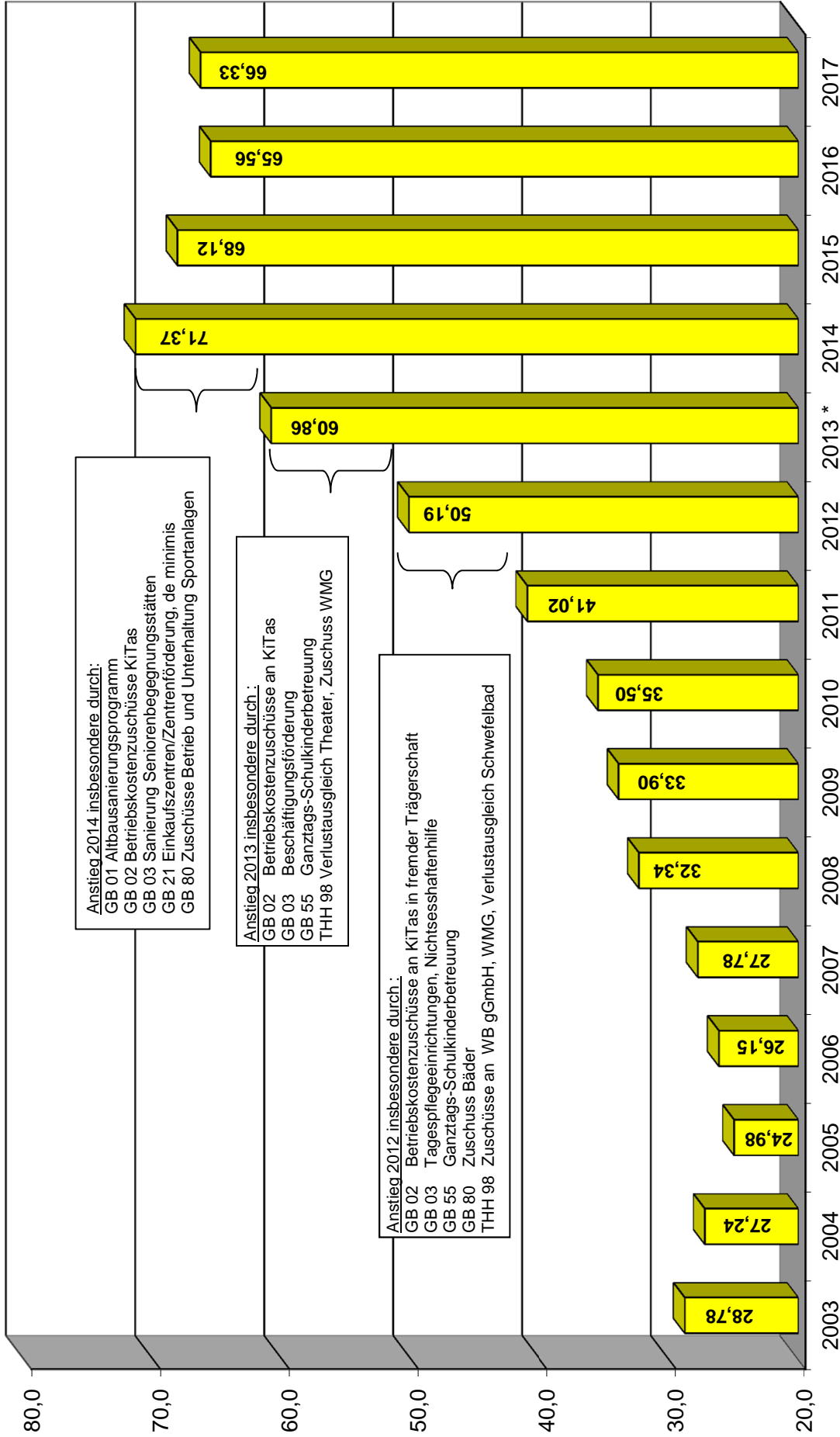
Für 2010 bis 2012: Vorläufiges Rechnungsergebnis solange keine geprüfte Eröffnungsbilanz vorliegt
Plan 2013 inkl. 1. und 2. Nachtrag

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Planansätze ab 2003

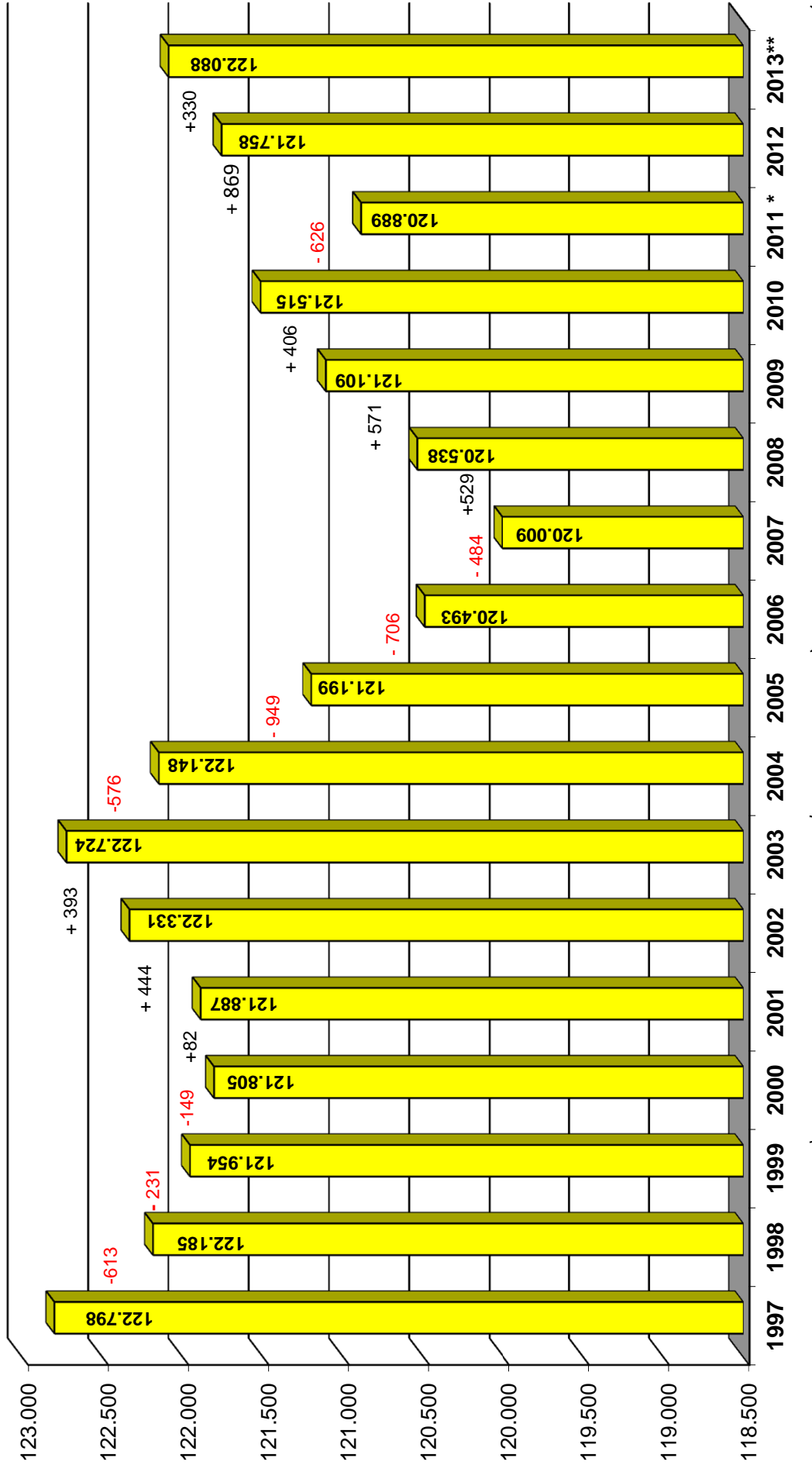
- in Mio. Euro -



* inkl. 1. und 2. Nachtrag

Entwicklung der Einwohnerzahlen* in der Stadt Wolfsburg 1997-2013

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



Wirkung Wohlfühlstadt
familienfreundliche Stadt

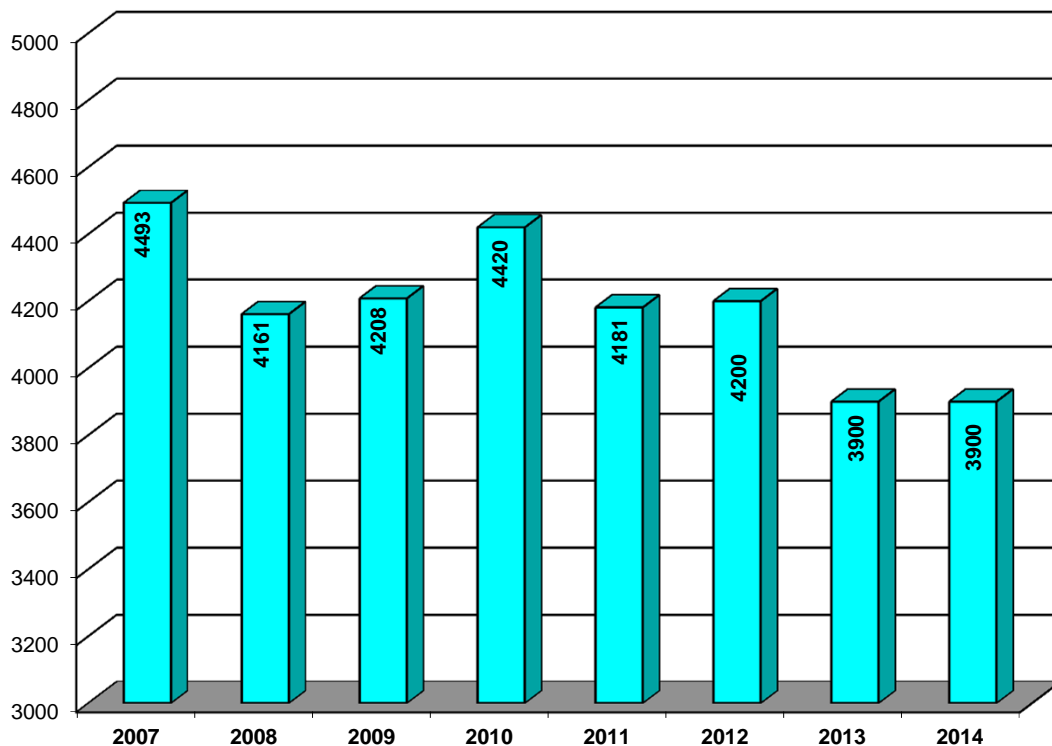
Wirkung neue Baugebiete

* ab 2011 Änderung der Einwohnerzahl nach dem Zensus vom 09. Mai 2011
** Stand 30.06.2013

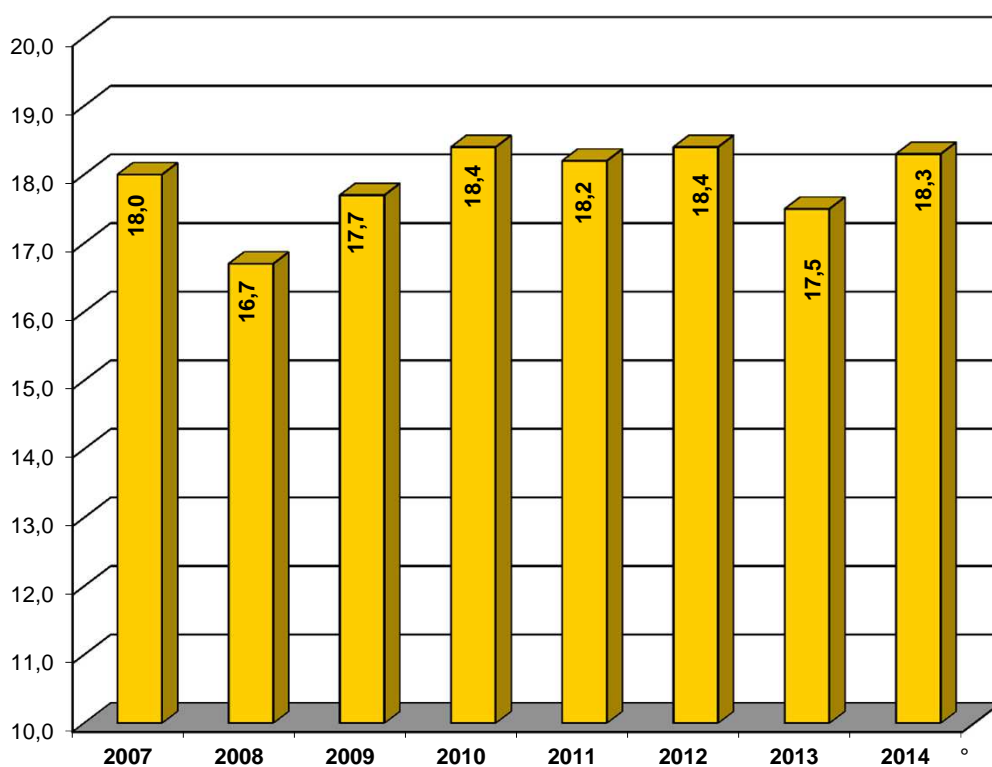
Kennzahlen Arbeitslosengeld SGB II

Bedarfsgemeinschaften (BG) / Kosten der Unterkunft (KdU)

- Anzahl BG -



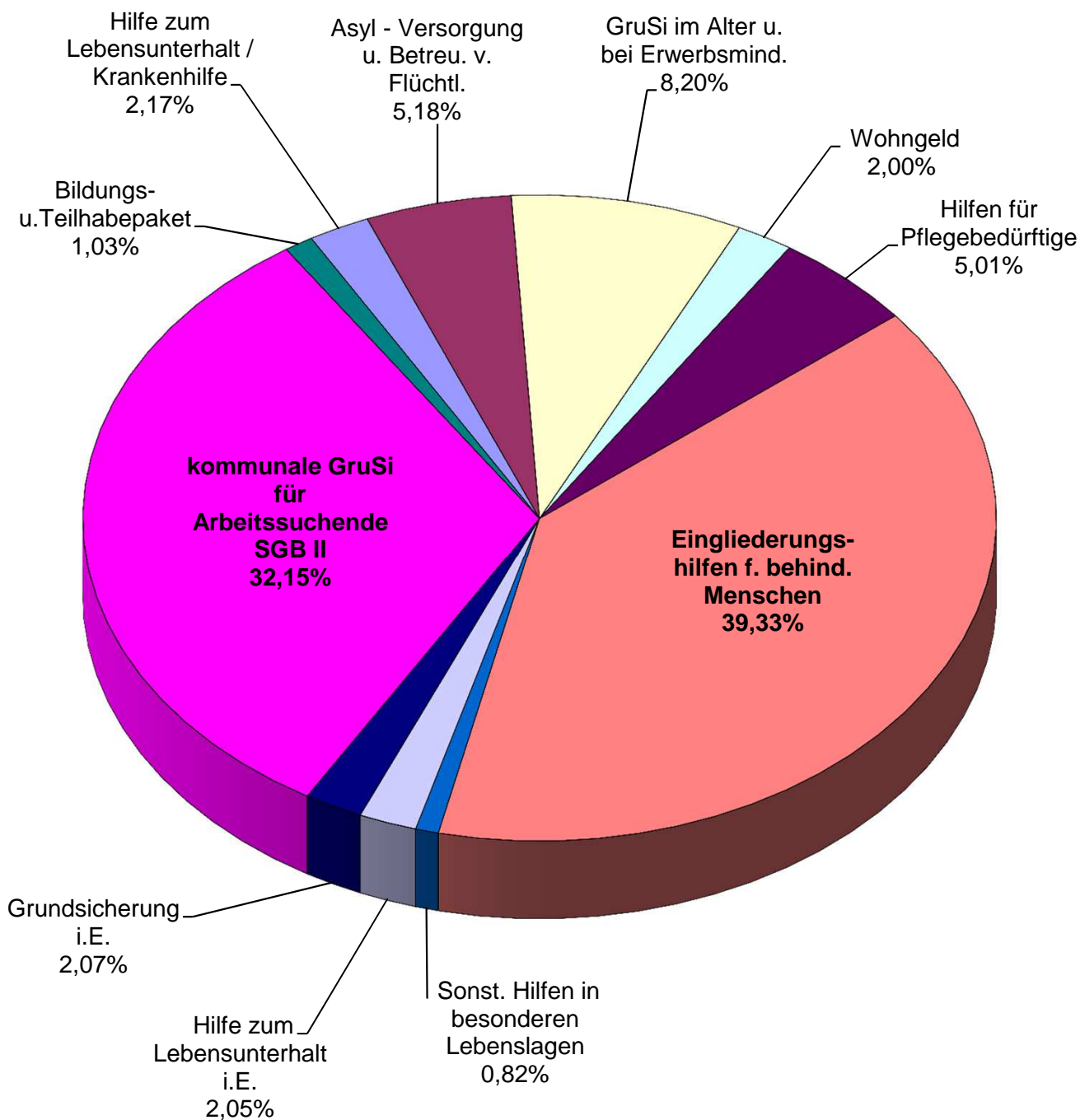
KdU
- in Mio. Euro -



° = Für 2014 geplante Erstattungen im Bereich KdU : 6,05 Mio €
Verbleibender städtischer Anteil : 12,25 Mio €

Sozialleistungen Geschäftsbereich Soziales und Gesundheit

Gesamt = 59,9 Mio. €
(ohne freiwillige und sonstige Leistungen)



■ Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe 1.300.000 €	■ Asyl - Versorgung u. Betreu. v. Flüchtl. 3.100.000 €	■ GruSi im Alter u. bei Erwerbsmind. 4.912.000 €
■ Wohngeld 1.200.000 €	■ Hilfen für Pflegebedürftige 3.000.000 €	■ Eingliederungshilfen f. behind. Menschen 23.560.000 €
■ Sonst. Hilfen in besonderen Lebenslagen 489.000 €	■ Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen 1.225.000 €	■ Grundsicherung in Einrichtungen 1.240.000 €
■ kommunale GruSi f. Arbeitssuchende SGB II 19.260.000 €	■ Bildungs- u. Teilhabepaket 616.000 €	