

Stadt Wolfsburg



Haushaltsplan 2015

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



WOLFSBURG

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel	3
2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 - 2018	
Ergebnishaushalt	10
Finanzhaushalt	12
3. Ergebnishaushalt 2015	
Aufteilung der Erträge 2015 nach Ertragsarten	16
Aufteilung der Aufwendungen 2015 nach Aufwandsarten	18
Aufteilung nach Geschäftsbereichen und Referaten	21
Ordentliche Erträge 2015	22
Ordentliche Aufwendungen 2015	23
Aufteilung nach Ausschüssen	24
Ordentliche Erträge 2015	26
Ordentliche Aufwendungen 2015	27
4. Entwicklung wesentlicher Erträge	
Entwicklung der Steuer- und Zuweisungsarten (2005 - 2018)	30
Entwicklung der wesentlichen Einnahmen / Erträge (2001 - 2018)	31
Entwicklung der Gewerbesteuer (1992 - 2018)	32
Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen (1992 - 2018)	33
Deckungsanteil der Gewerbesteuererträge (2011 - 2018)	34
5. Personalentwicklung	
Personalaufwendungen 2015	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 (2013 - 2019 ff)	52
7. wichtige Kennzahlen und Finanzdaten	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	58
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	59
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	61
Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Wolfsburg	62
Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (inkl. Pendler) am Arbeitsort	63
Kennzahlen Arbeitslosengeld SGB II	64
Sozialleistungen Geschäftsbereich Soziales und Gesundheit	65

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	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 Stadt- entwicklung, 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	
	Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	98-02	}	Kulturausschuss
	Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	98-03		
	Planetarium gGmbH	98-04		
	Phaeno gGmbH	98-05		
	Phaeno Stiftung	98-05		
	WSB AöR	98-08	}	Ausschuss für Stadt- entwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung Sportausschuss
	Allertal eG	98-09		
	CongressPark GmbH	98-14		
	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	98-16		
	Bäderbetriebe	98-26		
99	Allgemeine Finanzwirtschaft		III	Ausschuss für Finanzen und Controlling
	Zentralbudget	99-01		
	Allgemeine Finanzwirtschaft	99-02		

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 Stadt- entwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
	Wolfsburg Marketing GmbH	98-13		
	WEB AöR	98-24		

2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 - 2018

ERGEBNISHAUSHALT

Erträge

- in Euro -

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
30 Steuern u. ähnl. Abgaben	366.755.000	247.355.000	249.855.000	249.855.000	249.855.000
3011/3012 Grundsteuer A u. B	22.425.000	22.525.000	22.525.000	22.525.000	22.525.000
3013 Gewerbesteuer	277.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.000.000	56.700.000	59.000.000	59.000.000	59.000.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.100.000	14.700.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000
303 sonstige Gemeindesteuern	3.230.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000
31 Zuwendungen u. allg. Umlagen	23.451.100	23.966.700	24.042.900	24.092.900	24.092.900
311 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
313 sonstige allg. Zuweisungen vom Land	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
314 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.178.900	4.364.800	4.302.200	4.352.200	4.352.200
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.878.200	8.257.900	8.266.700	8.266.700	8.266.700
318 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.694.000	5.644.000	5.774.000	5.774.000	5.774.000
32 Sonstige Transfererträge	4.667.300	4.771.800	4.771.800	4.771.800	4.771.800
321 Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	2.133.000	2.237.500	2.237.500	2.237.500	2.237.500
322 Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.534.300	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	18.663.200	19.303.500	19.103.500	19.103.500	19.003.500
331 Verwaltungsgebühren	8.372.000	8.811.800	8.611.800	8.611.800	8.511.800
332 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10.135.700	10.336.200	10.336.200	10.336.200	10.336.200
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	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	49.356.600	54.469.100	54.358.200	55.453.700	55.719.700
341 Mieten u. Pachten	5.942.800	6.431.500	5.982.700	5.982.700	5.982.700
342 Erträge aus Verkauf	290.000	291.600	291.300	291.300	291.300
346 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.384.500	1.487.500	1.482.900	1.482.900	1.482.900
348 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.739.300	46.258.500	46.601.300	47.696.800	47.962.800
35 Sonstige ordentliche Erträge	8.888.700	9.154.700	9.154.700	9.154.700	9.154.700
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)	2.680.700	2.946.700	2.946.700	2.946.700	2.946.700
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	1.565.900	1.571.900	1.577.100	1.568.100	1.568.100
361 Zinserträge	999.000	1.021.000	919.900	910.900	910.900
365 Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
369 Sonstige Finanzerträge	526.300	510.300	616.600	616.600	616.600
37 Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	695.500	675.500	675.500	675.500	675.500
	474.043.300	361.268.200	363.538.700	364.675.200	364.841.200
nachrichtlich:					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.811.900	64.679.800	64.679.800	64.679.800	64.679.800

ERGEBNISHAUSHALT

Aufwendungen

40 Personalaufwendungen

41 Versorgungsaufwendungen

42 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	23.405.200	26.049.800	20.779.100	20.560.800	20.569.800
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.823.900	3.070.900	2.957.600	2.903.600	2.903.600
423 Mieten und Pachten	5.018.000	5.458.300	5.395.300	5.394.200	5.394.200
424 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.054.900	17.153.100	17.194.300	17.224.300	17.224.300
425 Haltung v. Fahrzeugen	1.523.000	1.585.800	1.539.400	1.539.400	1.539.400
426 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	2.171.300	2.173.100	2.168.100	2.173.900	2.173.900
427 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	12.343.600	12.468.000	12.032.600	12.187.900	12.100.900
428 Aufwendungen f. Vorräte	73.100	112.200	112.200	112.200	112.200
429 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	227.100	354.600	351.600	351.600	351.600

43 Transferaufwendungen

431 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	71.369.300	65.612.500	65.071.600	65.708.400	66.427.700
432 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	52.192.700	57.899.900	59.504.400	61.301.400	61.526.400
434 Gewerbesteuerumlage	53.100.000	28.750.000	28.750.000	28.750.000	28.750.000
435 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	36.696.000	12.846.000	12.096.000	12.096.000	12.096.000
439 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0

44 Sonstige ordentliche Aufwendungen

441 Sonstige Personal -u. Versorgungsaufwendungen	233.900	266.600	266.600	266.600	266.600
442 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	4.866.800	4.784.000	4.809.900	4.809.900	4.809.900
443 Geschäftsaufwendungen	8.049.400	7.526.600	6.803.000	6.498.700	6.498.700
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.197.600	1.297.400	1.279.800	1.279.800	1.279.800
445 Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.480.900	7.297.100	7.460.900	7.301.900	7.314.900
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden	19.260.000	19.000.000	19.600.000	19.600.000	19.600.000
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	800	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

451 Zinsaufwendungen	370.000	376.000	683.000	990.000	990.000
452 Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
459 Sonstige Finanzaufwendungen	200.400	200.400	200.300	200.300	200.300

46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich, Deckungsreserve

47 Bilanzielle Abschreibungen

471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	31.261.300	33.659.400	32.632.200	32.132.400	32.132.400
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	229.000	272.000	256.000	256.000	256.000
479 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0

Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ergebnishaushalt

nachrichtlich:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	- in Euro -				
	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
40 Personalaufwendungen	114.599.400	117.773.700	116.778.600	116.652.100	115.692.800
41 Versorgungsaufwendungen	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
42 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	64.640.100	68.425.800	62.530.200	62.447.900	62.369.900
43 Transferaufwendungen	213.358.000	165.108.400	165.422.000	167.855.800	168.800.100
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.091.100	40.174.200	40.222.700	39.759.400	39.772.400
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	570.400	576.400	883.300	1.190.300	1.190.300
46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich, Deckungsreserve	1.694.000	0	237.200	804.800	1.092.800
47 Bilanzielle Abschreibungen	31.490.300	33.931.400	32.888.200	32.388.400	32.388.400
474 Sonstige Aufwendungen	474.043.300	431.589.900	424.562.200	426.698.700	426.906.700
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ergebnishaushalt	0	-70.321.700	-61.023.500	-62.023.500	-62.065.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.985.000	64.679.800	64.679.800	64.679.800	64.679.800

FINANZHAUSHALT

Einzahlungen

		- in Euro -				
		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		465.314.100	352.179.300	354.441.000	355.577.500	355.743.500
60 Steuern		366.755.000	247.355.000	249.855.000	249.855.000	249.855.000
6011/6012	Grundsteuer A u. B	22.425.000	22.525.000	22.525.000	22.525.000	22.525.000
6013	Gewerbesteuer	277.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.000.000	56.700.000	59.000.000	59.000.000	59.000.000
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.100.000	14.700.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000
603	sonstige Gemeindesteuern	3.230.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000
61 Zuwendungen u. allg. Umlagen		15.572.900	15.708.800	15.776.200	15.826.200	15.826.200
611	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
613	sonstige allg. Zuweisungen vom Land	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
614	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.178.900	4.364.800	4.302.200	4.352.200	4.352.200
618	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
619	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.694.000	5.644.000	5.774.000	5.774.000	5.774.000
62 Sonstige Transfereinzahlungen		4.667.300	4.771.800	4.771.800	4.771.800	4.771.800
621	Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	2.133.000	2.237.500	2.237.500	2.237.500	2.237.500
622	Leistungen v. Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	2.534.300	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		18.507.700	19.148.000	18.948.000	18.948.000	18.848.000
631	Verwaltungsgebühren	8.372.000	8.811.800	8.611.800	8.611.800	8.511.800
632	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10.135.700	10.336.200	10.336.200	10.336.200	10.336.200
636	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		49.356.600	54.469.100	54.358.200	55.453.700	55.719.700
641	Mieten u. Pachten	5.942.800	6.431.500	5.982.700	5.982.700	5.982.700
642	Einzahlungen aus Verkauf	290.000	291.600	291.300	291.300	291.300
646	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.384.500	1.487.500	1.482.900	1.482.900	1.482.900
648	Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.739.300	46.258.500	46.601.300	47.696.800	47.962.800
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.888.700	9.154.700	9.154.700	9.154.700	9.154.700
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)	2.680.700	2.946.700	2.946.700	2.946.700	2.946.700
659	Andere sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
66 Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen zusammen		1.565.900	1.571.900	1.577.100	1.568.100	1.568.100
661	Zinseinzahlungen	999.000	1.021.000	919.900	910.900	910.900
665	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
669	Sonstige Finanzeinzahlungen	526.300	510.300	616.600	616.600	616.600
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.350.000	94.132.000	81.155.000	17.474.000	13.215.000
681	Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	7.830.000	3.219.000	6.425.000	8.255.000	9.778.000
682	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. and. unbewegl. Vermögensgegenständen	9.007.000	6.136.000	2.336.000	3.086.000	1.236.000
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	80.000.000	70.000.000	0	0
687	Einzahlungen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
688	Rückflüsse aus Ausleihungen	2.208.000	1.899.000	1.920.000	1.889.000	1.889.000
689	Beiträge u. ähnliche Entgelte	4.305.000	2.878.000	474.000	4.244.000	312.000
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	135.000.000	90.639.000	54.043.000
691	Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	135.000.000	90.639.000	54.043.000
694	Sonstige Wertpapierschuldung	0	0	0	0	0
695	Aufnahme von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt		488.664.100	446.311.300	570.596.000	463.690.500	423.001.500

FINANZHAUSHALT

Auszahlungen

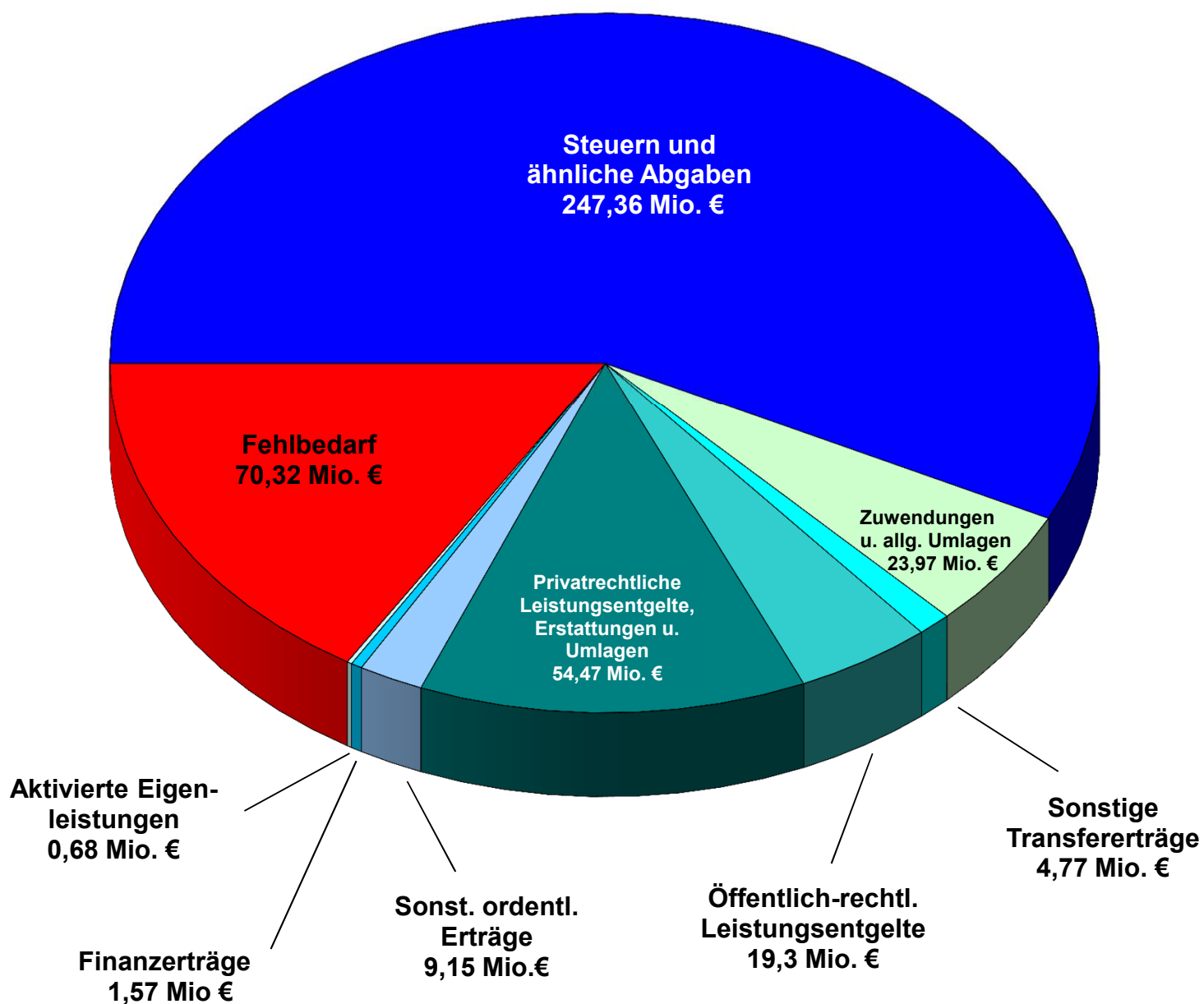
	- in Euro -				
	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.591.800	415.418.600	396.649.100	387.784.400	387.917.400
70 Personalauszahlungen	101.922.400	105.558.800	104.953.700	104.901.200	104.141.900
71 Versorgungsauszahlungen	9.625.000	9.625.000	9.900.000	10.175.000	10.450.000
72 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	69.640.100	68.425.800	62.530.200	62.447.900	62.369.900
721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	28.406.700	26.049.800	20.779.100	20.560.800	20.569.800
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.823.900	3.070.900	2.957.600	2.903.600	2.903.600
723 Mieten und Pachten	5.019.200	5.458.300	5.395.300	5.394.200	5.394.200
724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.054.900	17.153.100	17.194.300	17.224.300	17.224.300
725 Haltung v. Fahrzeugen	1.521.800	1.585.800	1.539.400	1.539.400	1.539.400
726 Besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	2.171.300	2.173.100	2.168.100	2.173.900	2.173.900
727 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.342.100	12.468.000	12.032.600	12.187.900	12.100.900
728 Erwerb von Vorräten	73.100	112.200	112.200	112.200	112.200
729 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	227.100	354.600	351.600	351.600	351.600
73 Transferauszahlungen	213.853.800	190.958.400	174.822.000	168.205.800	168.800.100
731 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	71.369.300	65.612.500	65.071.600	65.708.400	66.427.700
732 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	52.192.700	57.899.900	59.504.400	61.301.400	61.526.400
734 Steuerbeteiligungen	53.100.000	28.750.000	28.750.000	28.750.000	28.750.000
735 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	37.191.800	38.696.000	21.496.000	12.446.000	12.096.000
739 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.284.100	40.274.200	43.322.700	40.059.400	39.872.400
741 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	233.900	266.600	266.600	266.600	266.600
742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	4.866.800	4.784.000	4.809.900	4.809.900	4.809.900
743 Geschäftsauszahlungen	8.047.400	7.526.600	9.801.800	6.698.700	6.498.700
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.297.600	1.297.400	1.281.000	1.279.800	1.279.800
745 Erstattungen f. d. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.575.900	7.397.100	7.560.900	7.401.900	7.414.900
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden	19.260.000	19.000.000	19.600.000	19.600.000	19.600.000
748 Besondere Auszahlungen	800	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	570.400	576.400	883.300	1.190.300	1.190.300
751 Zinsauszahlungen	370.000	376.000	683.000	990.000	990.000
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
759 Sonstige Finanzauszahlungen	200.400	200.400	200.300	200.300	200.300
76 Deckungsreserve	1.696.000	0	237.200	804.800	1.092.800
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.486.000	165.112.000	173.802.000	106.224.000	65.369.000
781 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	31.725.000	21.150.000	42.815.000	15.620.000	6.930.000
782 Auszahlungen f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäude	12.777.000	15.590.000	10.962.000	9.518.000	1.018.000
783 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen	10.965.000	10.445.000	7.529.000	7.512.000	7.217.000
784 Auszahlungen f. den Erwerb v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	27.006.000	21.540.000	5.773.000	2.834.000	84.000
785 Auszahlungen f. den Erwerb v. Beteiligungen	0	57.000	30.000	30.000	30.000
786 Auszahlungen f. den Erwerb v. Wertpapieren	0	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	96.688.000	93.790.000	103.618.000	67.635.000	47.015.000
788 Gewährung von Ausleihungen	2.325.000	2.540.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	2.220.000	4.191.000
791 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	2.220.000	4.191.000
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	622.077.800	580.530.600	570.451.100	496.228.400	457.477.400
Fehlbetrag Finanzhaushalt	-133.413.700	-134.219.300	144.900	-32.537.900	-34.475.900
Voraussichtl. Finanzmittelbestand am 01.01. des Jahres		135.000.000	780.700	925.600	-31.612.300
Finanzmittelveränderung des lfd. Jahres		-134.219.300	144.900	-32.537.900	-34.475.900
Voraussichtl. Finanzmittelbestand am 31.12. des Jahres	135.000.000	780.700	925.600	-31.612.300	-66.088.200

3. Ergebnishaushalt 2015

Aufteilung der Erträge 2015 nach Ertragsarten

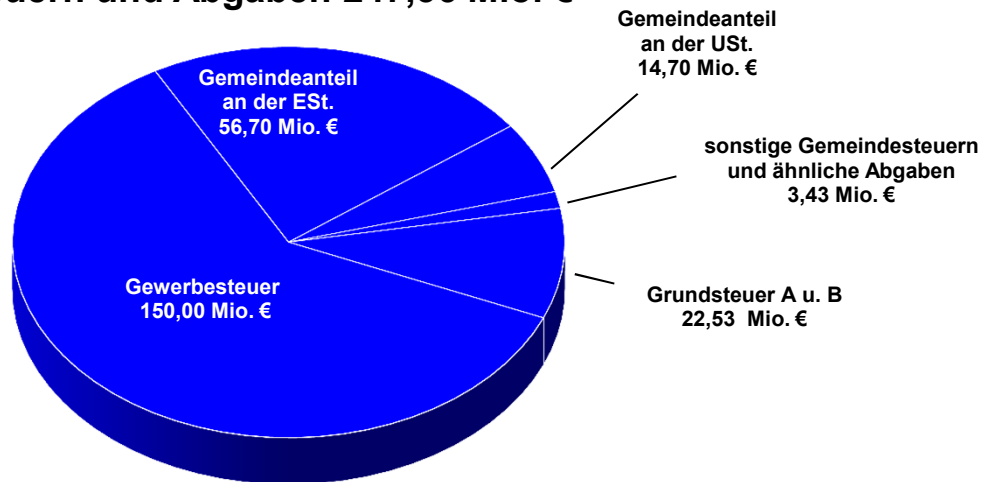
(Graphische Darstellung der Erträge zu Seite 10)

Gesamt = 361,27 Mio. €
(Fehlbedarf 70,32 Mio. €)

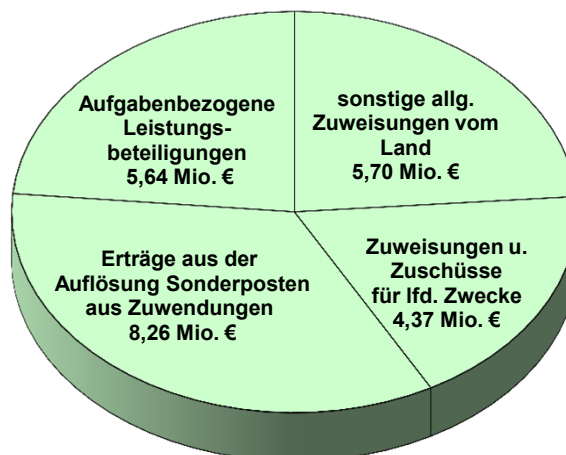


Aufteilung großer Ertragsarten nach Sachkonten

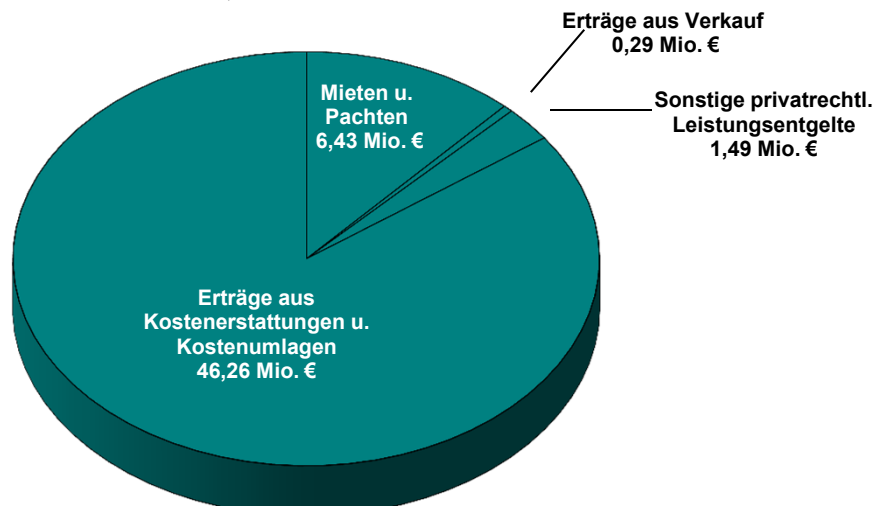
Steuern und Abgaben 247,36 Mio. €



Zuwendungen, allg. Umlagen und Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 23,97 Mio. €



Privatrechtliche Leistungsentgelte, Erstattungen u. Umlagen 54,47 Mio. €

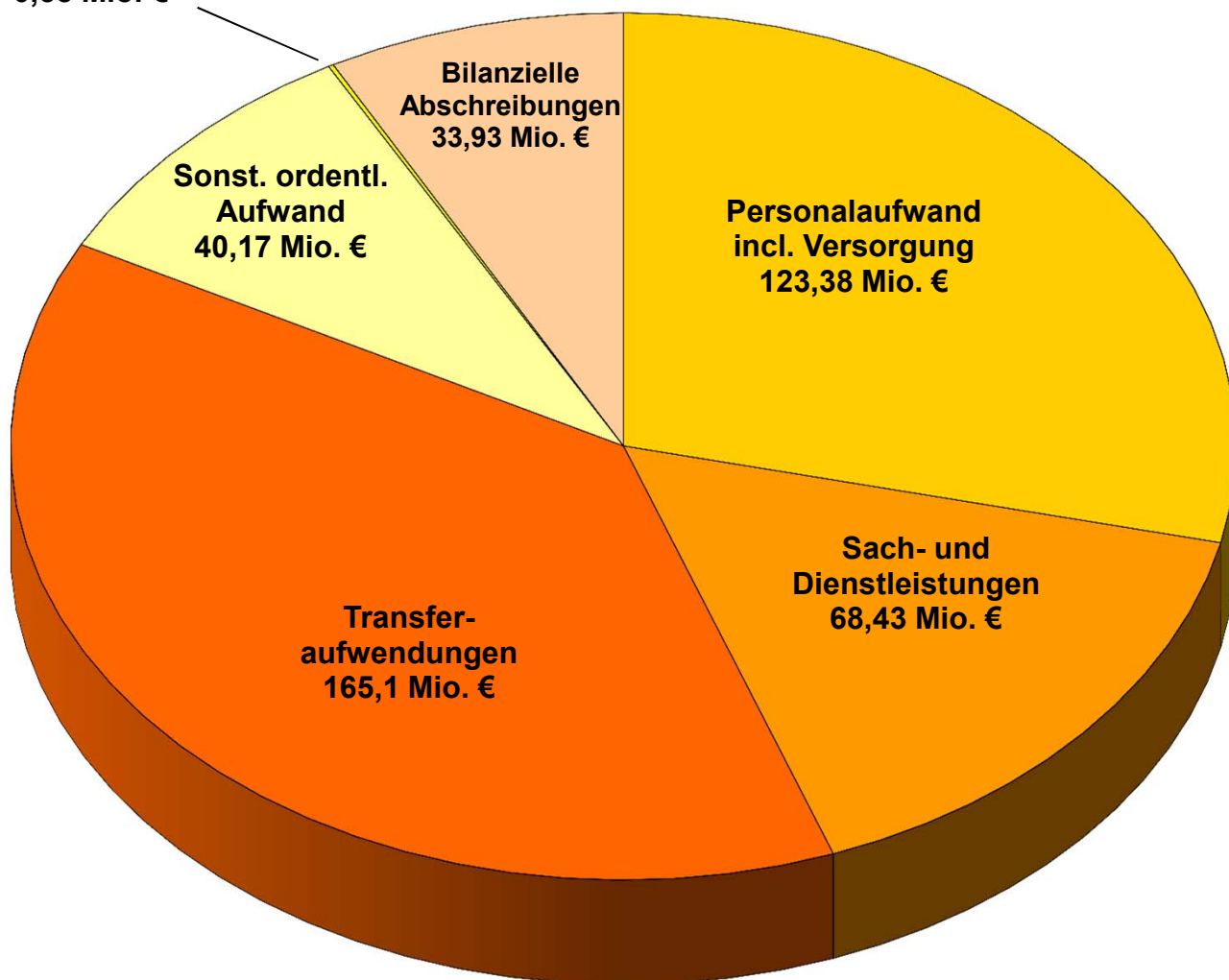


Aufteilung der Aufwendungen 2015 nach Aufwandsarten

(Graphische Darstellung des Aufwandes zu Seite 11)

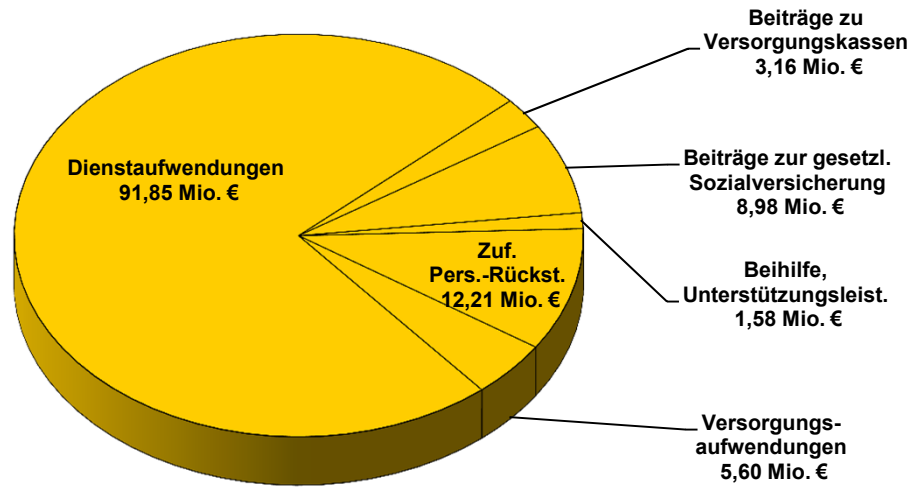
Gesamt = 431,59 Mio. €

Zinsen und sonst.
Finanzaufwand
0,58 Mio. €

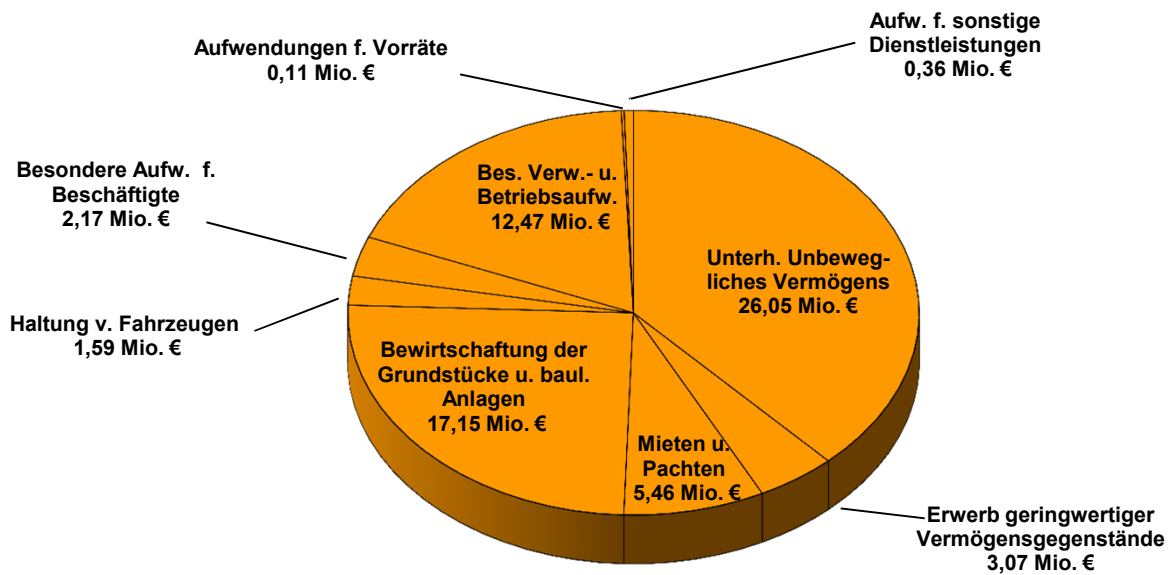


Aufteilung großer Aufwandsarten nach Sachkonten

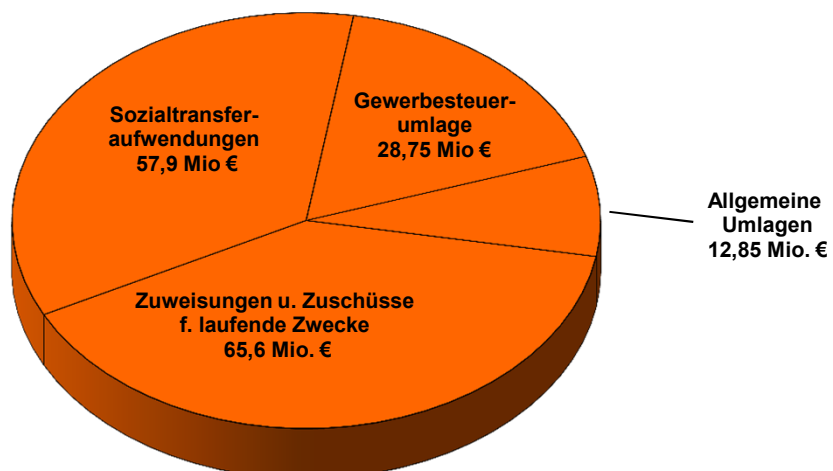
Personalaufwand 123,38 Mio. €



Sach- und Dienstleistungen 68,43 Mio. €



Aufteilung Transferaufwendungen 165,1 Mio. €



Gesamtbudget 2015 - Ergebnishaushalt

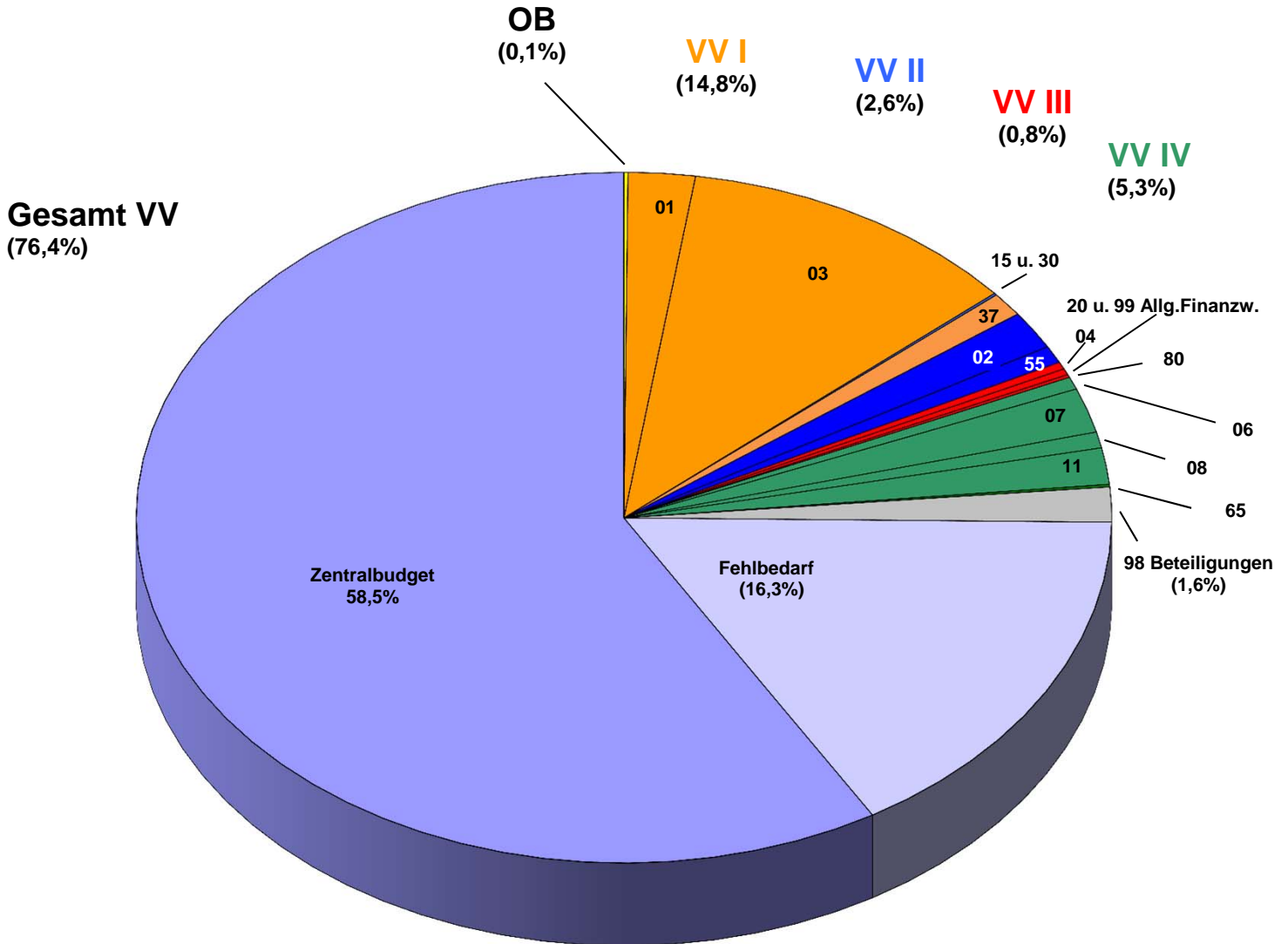
Aufteilung nach Geschäftsbereichen und Referaten

- in Euro -

Vorstandsbereich OB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
00 Verwaltungsvorstand	8.500	3.404.100	-3.395.600
14 Personal	341.300	6.160.600	-5.819.300
21 Strategische Planung, Stadtentwicklung	58.300	2.926.200	-2.867.900
31 Kommunikation	6.000	1.561.100	-1.555.100
32 Rechnungsprüfungsamt	156.400	1.080.500	-924.100
33 Repräsentation, Internationale Beziehungen	0	860.100	-860.100
40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	1.200	761.400	-760.200
50 Gleichstellungsreferat	3.900	224.300	-220.400
Vorstandsbereich OB insgesamt	575.600	16.978.300	-16.402.700
Vorstandsbereich I			
01 Bürgerdienste	9.577.500	12.277.500	-2.700.000
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Markt</i>	136.000	134.900	1.100
03 Soziales und Gesundheit	49.173.600	78.294.100	-29.120.500
15 Informationstechnologie	307.600	5.675.100	-5.367.500
30 Rats- Rechtsangelegenheiten	93.600	3.727.000	-3.633.400
37 Brand- und Katastrophenschutz	4.848.000	15.835.200	-10.987.200
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst</i>	4.260.000	5.433.500	-1.173.500
Vorstandsbereich I insgesamt	64.000.300	115.808.900	-51.808.600
Vorstandsbereich II			
02 Jugend	7.755.800	60.334.400	-52.578.600
51 IntegrationsReferat	300	1.452.100	-1.451.800
55 Schule	3.502.500	23.328.600	-19.826.100
Vorstandsbereich II insgesamt	11.258.600	85.115.100	-73.856.500
Vorstandsbereich III			
04 Kultur	1.465.400	13.416.200	-11.950.800
20 Finanzen	675.000	6.087.800	-5.412.800
80 Sport	602.000	7.114.400	-6.512.400
99 Allgemeine Finanzwirtschaft	572.000	5.867.000	-5.295.000
Vorstandsbereich III insgesamt	3.314.400	32.485.400	-29.171.000
Vorstandsbereich IV			
06 Stadtplanung u. Bauberatung	2.501.300	8.602.800	-6.101.500
07 Straßenbau und Projektkoordination	9.000.900	24.912.300	-15.911.400
08 Grün	3.227.500	19.434.300	-16.206.800
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Bestattung</i>	2.683.400	2.881.300	-197.900
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.330.400	39.184.500	-31.854.100
65 Hochbau	506.700	14.103.300	-13.596.600
76 Forum Architektur	17.200	231.400	-214.200
Vorstandsbereich IV insgesamt	22.584.000	106.468.600	-83.884.600
Vorstandsbereiche OB - IV			
98 Beteiligungen der Stadt, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	7.026.300	25.717.600	-18.691.300
99 Zentralbudget	252.509.000	49.016.000	203.493.000
Gesamtsumme	361.268.200	431.589.900	-70.321.700

Ordentliche Erträge 2015 nach Vorstandsbereichen

Gesamt = 361,27 Mio. €
(Fehlbedarf 70,32 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

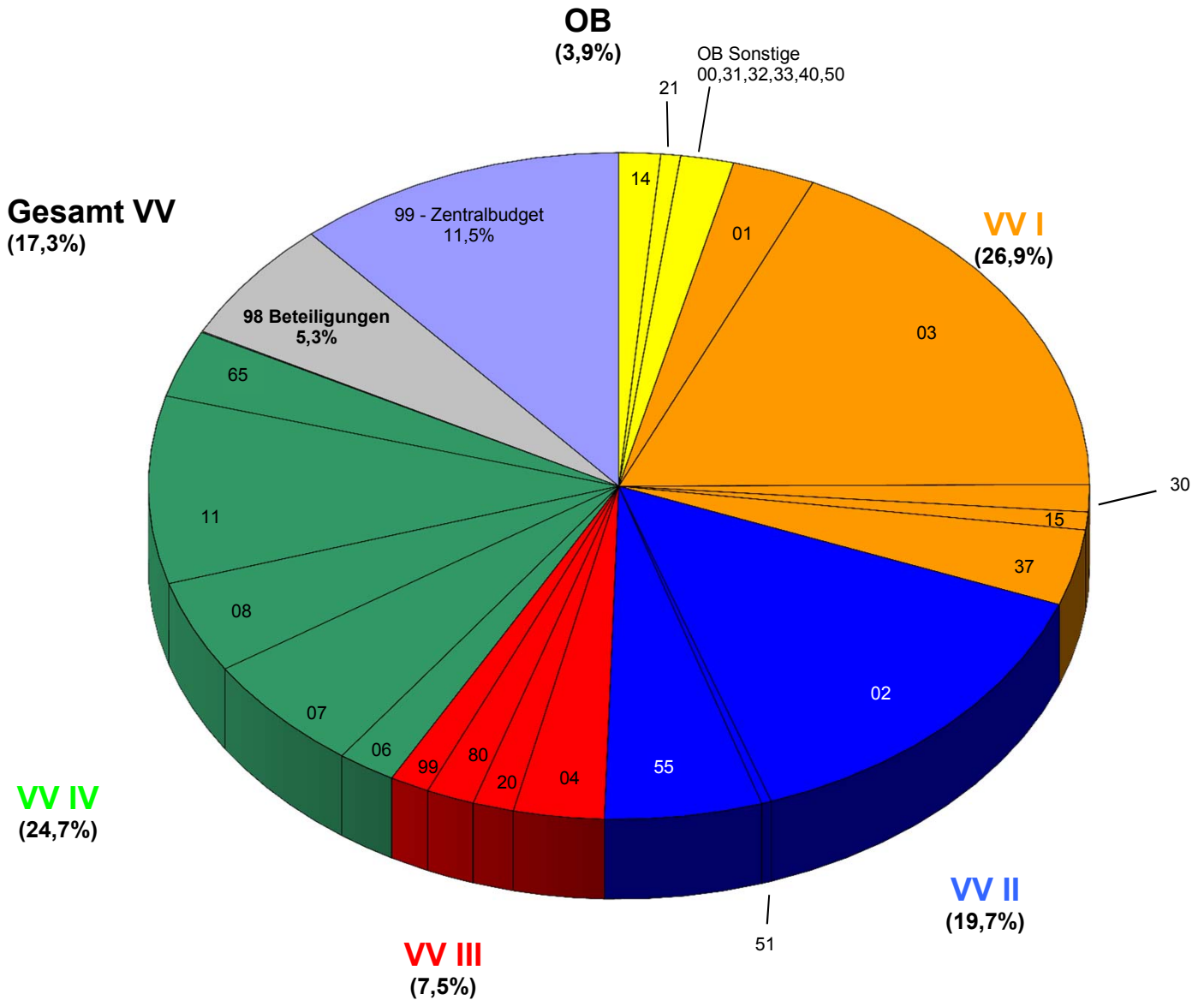
- VV III:** 04 Kultur
20 Finanzen (unter 0,2%)
80 Sport (unter 0,2%)
99 Allgemeine Finanzwirtschaft ohne Zentralbudget (unter 0,2%)

- 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
Fehlbedarf

Ordentliche Aufwendungen 2015 nach Vorstandsbereichen

Gesamt = 431,59 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 III: 04 Kultur
 20 Finanzen
 80 Sport
 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
 ohne Zentralbudget

Gesamt VV: 98 Beteiligungen
 99 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%)

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

VV II: 02 Jugend
 51 Integrationsreferat
 55 Schule

Gesamtbudget 2015 - Ergebnishaushalt

Aufteilung nach Fachausschüssen

- in Euro -

Ausschuss für Finanzen und Controlling (AFC)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
00 Verwaltungsvorstand	8.500	3.404.100	-3.395.600
14 Personal	341.300	6.160.600	-5.819.300
15 Informationstechnologie	307.600	5.675.100	-5.367.500
20 Finanzen	675.000	6.087.800	-5.412.800
30 Rats- Rechtsangelegenheiten	93.600	3.727.000	-3.633.400
31 Kommunikation	6.000	1.561.100	-1.555.100
32 Rechnungsprüfungsamt	156.400	1.080.500	-924.100
33 Repräsentation, Internationale Beziehungen	0	860.100	-860.100
40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	1.200	761.400	-760.200
50 Gleichstellungsreferat	3.900	224.300	-220.400
99 Allgemeine Finanzwirtschaft	572.000	5.867.000	-5.295.000
Zwischensumme ohne Zentralbudget	2.165.500	35.409.000	-33.243.500
99 Zentralbudget	252.509.000	49.016.000	203.493.000
AFC insgesamt	254.674.500	84.425.000	170.249.500

Ausschuss für Bürgerdienste			
01 Bürgerdienste	9.495.200	10.116.300	-621.100
davon kostenrechnende Einrichtung Markt	136.000	134.100	1.900
37 Brand- und Katastrophenschutz	4.848.000	15.835.200	-10.987.200
davon kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst	4.260.000	5.433.500	-1.173.500
Ausschuss für Bürgerdienste insgesamt	14.343.200	25.951.500	-11.608.300

Ausschuss für Energie und Umwelt			
01-05 Umweltamt	82.300	2.161.200	-2.078.900
Ausschuss für Energie und Umwelt insgesamt	82.300	2.161.200	-2.078.900

Jugendhilfeausschuss			
02 Jugend	7.755.800	60.334.400	-52.578.600
Jugendhilfeausschuss insgesamt	7.755.800	60.334.400	-52.578.600

Sozial- und Gesundheitsausschuss			
03 Soziales und Gesundheit	49.173.600	78.294.100	-29.120.500
Sozial- und Gesundheitsausschuss insgesamt	49.173.600	78.294.100	-29.120.500

Kulturausschuss			
04 Kultur	1.465.400	13.416.200	-11.950.800
98 Beteiligungen			
Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH - BgA	0	1.506.500	-1.506.500
Theater GmbH -BgA-	0	1.628.500	-1.628.500
Planetarium gGmbH -BgA-	0	520.000	-520.000
Phaeno gGmbH	0	25.000	-25.000
Phaeno Stiftung	0	2.430.000	-2.430.000
Kulturausschuss insgesamt	1.465.400	19.526.200	-18.060.800

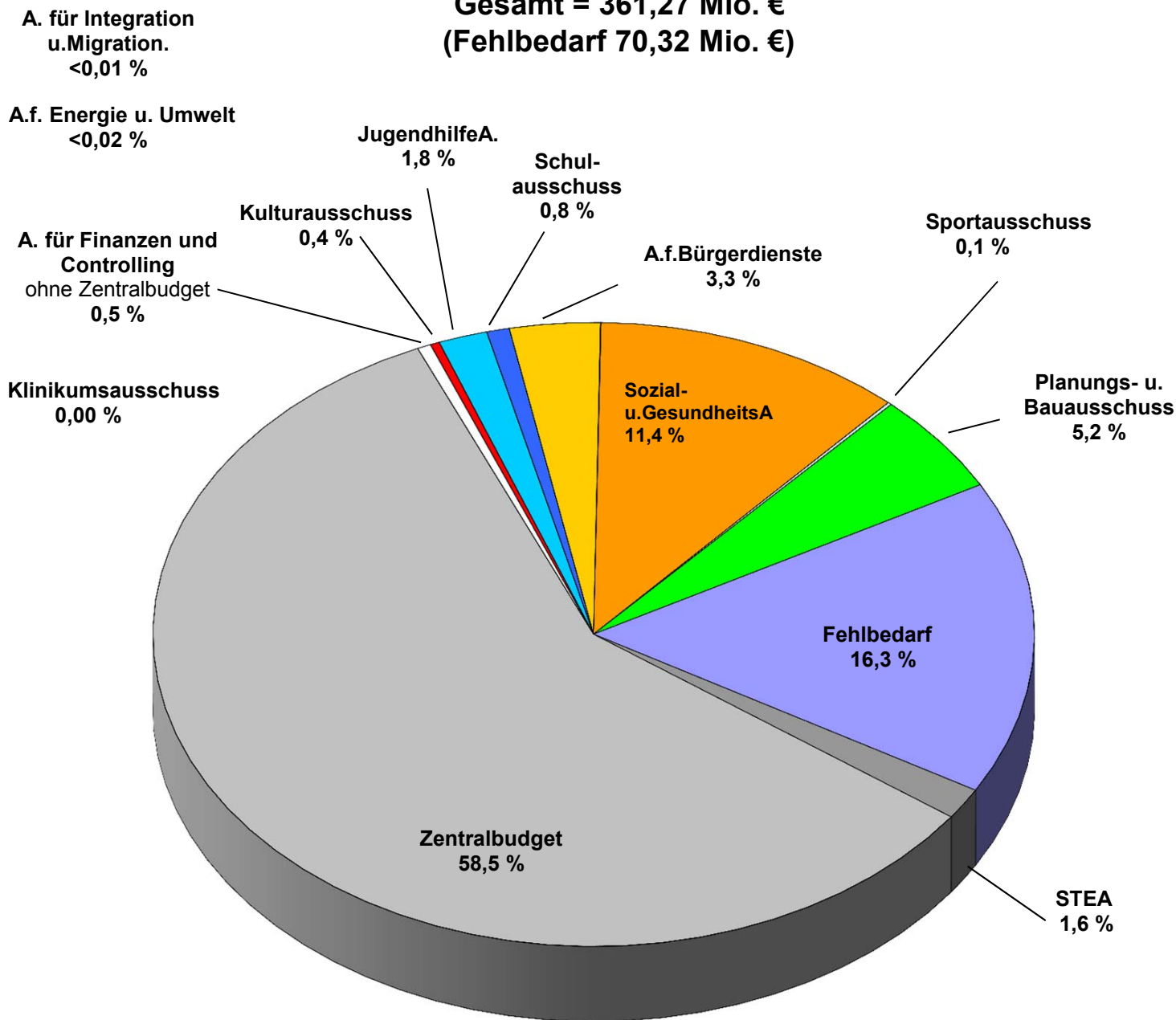
Planungs- und Bauausschuss (PBA)			
06 Stadtplanung u. Bauberatung	2.501.300	8.602.800	-6.101.500
07 Straßenbau und Projektkoordination	9.000.900	24.912.300	-15.911.400
08 Grün	3.227.500	19.434.300	-16.206.800
davon kostenrechnende Einrichtung Bestattung	2.683.400	2.881.300	-197.900
11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.330.400	39.184.500	-31.854.100
65 Hochbau	506.700	14.103.300	-13.596.600
76 Forum Architektur	17.200	231.400	-214.200
PBA insgesamt	22.584.000	106.468.600	-83.884.600

- in Euro -

Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung (STEA)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
21 Strategische Planung/Stadtentwicklung	58.300	2.926.200	-2.867.900
98 Beteiligungen			
LSW/LandE	2.100.000	229.200	1.870.800
Stadtwerke Wolfsburg AG	3.800.000	0	3.800.000
WVG	0	31.100	-31.100
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	1.500.000	-1.500.000
Wolfsburg Marketing GmbH	0	4.879.000	-4.879.000
CongressPark Wolfsburg GmbH -BgA-	0	755.800	-755.800
Wolfsburg AG	0	138.100	-138.100
Flughafengesellschaft Braunschweig mbH	0	715.100	-715.100
Allianz für die Region	0	60.000	-60.000
Aufbau	0	0	0
Metropolregion GmbH	0	0	0
WAS AöR	290.000	2.818.300	-2.528.300
WEB AöR	649.700	1.465.000	-815.300
WB gGmbH	0	0	0
n@twork Service GmbH	0	975.800	-975.800
STEA insgesamt	6.988.600	16.493.600	-9.505.000
Ausschuss für Integration u.Migration			
51 IntegrationsReferat	300	1.452.100	-1.451.800
Ausschuss für Integration u.Migration insgesamt	300	1.452.100	-1.451.800
Schulausschuss			
98-21 BZW VHS gGmbH	96.000	1.854.000	-1.758.000
55 Schule	3.502.500	23.328.600	-19.826.100
Schulausschuss insgesamt	3.598.500	25.182.600	-21.584.100
Sportausschuss			
80 Sport	602.000	7.114.400	-6.512.400
98-26 Bäderbetriebe	0	2.665.200	-2.665.200
Sportausschuss insgesamt	602.000	9.779.600	-9.177.600
Klinikumsausschuss			
98-20 MVZ GmbH	0	18.000	-18.000
98-27 Klinikum	0	1.503.000	-1.503.000
Klinikumsausschuss insgesamt	0	1.521.000	-1.521.000
Gesamtsumme	361.268.200	431.589.900	-70.321.700

Ordentliche Erträge 2015 nach Fachausschüssen

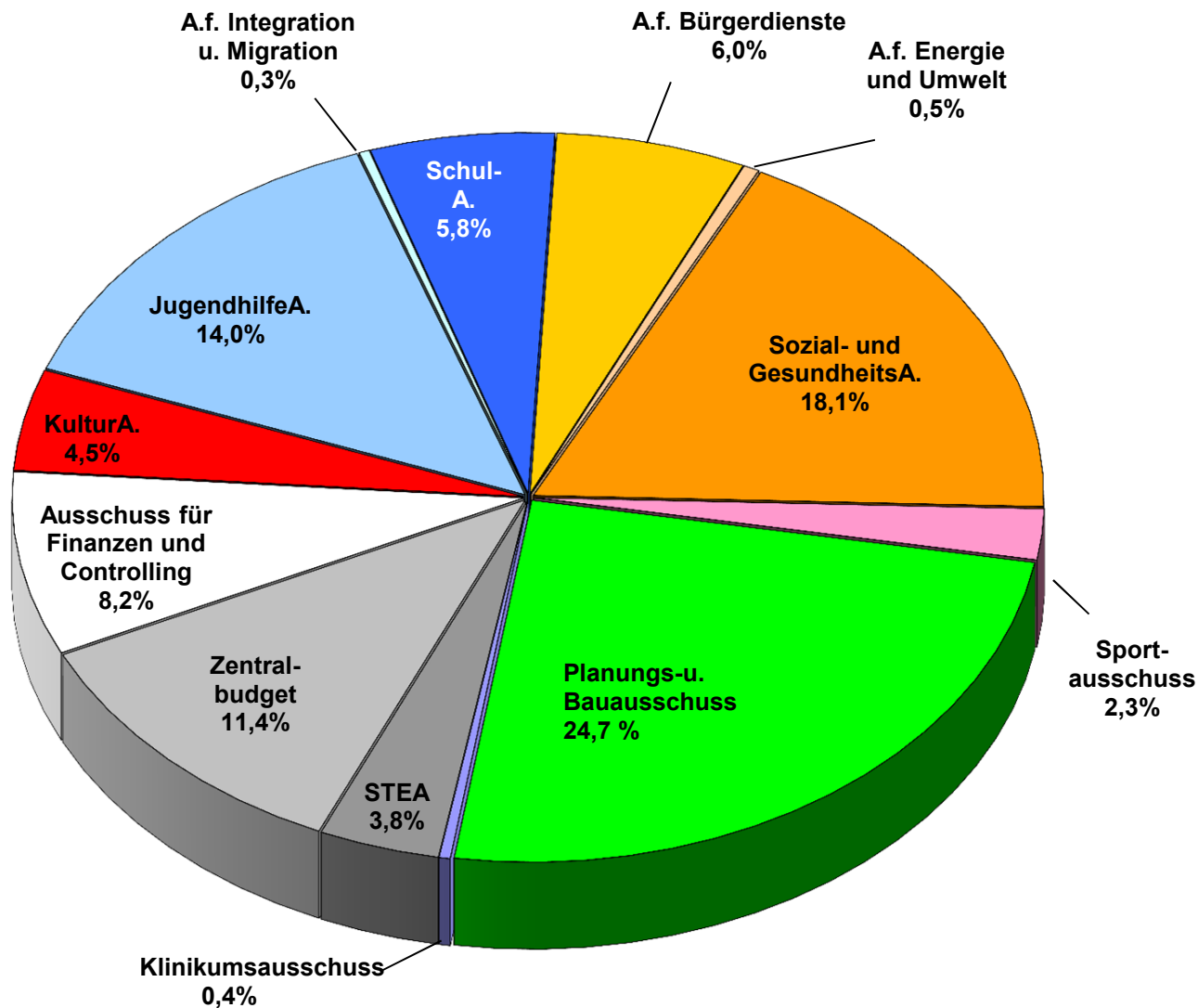
Gesamt = 361,27 Mio. €
(Fehlbedarf 70,32 Mio. €)



OB:	AFC (00, 14, 31, 32, 33, 40, 50)	517.300 €	VV I :	STE A (tlw.98)	290.000 €
	STE A (21, tlw.98)	5.958.900 €		A.f.Bürgerdienste (01, 37)	14.343.200 €
	Klinikumsausschuss	0 €		Sozial-u.Gesundh.A (03)	49.173.600 €
		6.476.200 €		AFC (15, 30)	401.200 €
VV II:	JugendhilfeA (02)	7.755.800 €		A.f.Energie u. Umwelt (01-5)	82.300 €
	A.f.Integration u.Migration (51)	300 €			64.290.300 €
	SchulA (55, tlw. 98)	<u>3.598.500 €</u>	VV III :	AFC (20, 99)	1.247.000 €
		11.354.600 €		KulturA (04, tlw.98)	1.465.400 €
VV IV:	PBA (06, 07, 08, 11, 65, 76)	22.584.000 €		STE A (tlw.98)	90.000 €
	STE A (tlw.98)	<u>649.700 €</u>		SportA (80, tlw. 98)	<u>602.000 €</u>
		23.233.700 €			3.404.400 €
			Zentralbudget :		252.509.000 €
			Zwischensumme:		361.268.200 €
			Fehlbedarf:		70.321.700 €
			Gesamt :		<u>431.589.900 €</u>

Ordentliche Aufwendungen 2015 nach Fachausschüssen

Gesamt = 431,59 Mio. €



OB:	AFC (00, 14, 31, 32, 33, 40, 50)	14.052.100 €	VI I :	STE A (tlw.98)	3.794.100 €
	STE A (21, tlw.98)	4.884.600 €		A.f.Bürgerdienste (01, 37)	25.951.500 €
	Klinikumsausschuss	1.521.000 €		Sozial-u.Gesundh.A (03)	78.294.100 €
		<u>20.457.700 €</u>		AFC (15, 30)	9.402.100 €
VV II:	JugendhilfeA (02, tlw.98)	60.334.400 €		A.f.Energie u. UmweltsA. (01-5)	<u>2.161.200 €</u>
	A.f.Integration u.Migration (51)	1.452.100 €			119.603.000 €
	SchulA (55, tlw. 98)	25.182.600 €	VV III :	AFC (20, 99)	11.954.800 €
		86.969.100 €		KulturA (04, tlw.98)	19.526.200 €
VV IV:	PBA (06, 07, 08, 11, 65, 76, tlw.98)	106.468.600 €		STE A (tlw.98)	1.470.900 €
	STE A (tlw.98)	6.344.000 €		SportA (80, tlw. 98)	<u>9.779.600 €</u>
		112.812.600 €			42.731.500 €
			Zentralbudget :		49.016.000 €
			Gesamt :		<u>431.589.900 €</u>

4. Entwicklung wesentlicher Erträge

Entwicklung der wesentlichen Steuer- und Zuweisungsarten (2005 - 2018)

	Planwerte													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einnahmen / Erträge ¹														
Gewerbesteuer	87.098.178	66.290.173	-11.696.827	117.887.312	145.100.723	162.906.025	254.241.613	437.352.704	227.375.234	277.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Einkommensteueranteile	29.850.978	32.971.810	37.373.553	42.941.647	42.139.045	40.836.055	43.630.021	46.582.962	49.686.620	52.000.000	56.700.000	59.000.000	59.000.000	59.000.000
Umsatzsteueranteile	7.561.506	7.808.464	8.834.966	9.132.566	10.131.977	10.291.075	10.916.926	11.721.400	11.867.500	12.100.000	14.700.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000
Grundsteuer A	131.648	123.330	129.148	125.967	120.912	133.858	127.151	123.778	125.888	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Grundsteuer B	21.053.248	20.753.530	21.483.713	22.337.435	21.287.478	23.484.137	21.880.711	22.251.850	22.461.153	22.300.000	22.400.000	22.400.000	22.400.000	22.400.000
Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	940.295	972.356	1.017.852	1.026.537	1.041.692	1.212.504	1.816.786	1.921.241	1.988.607	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis *	5.543.440	5.517.424	5.201.856	5.183.608	5.352.159	5.361.528	5.442.632	5.569.824	5.727.544	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Zuweisung eigener Wirkungskreis *	27.653.872	0	0	84.577.720	0	0	574.472	0	0	0	0	0	0	0
Leist.außerh.FAG Aufg.ü.WK *	75.367	75.367	75.367	75.367	241.830	388.223	400.903	403.149	405.397	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
	179.908.531	134.512.454	62.419.628	283.288.159	225.415.816	244.613.405	339.031.215	525.926.908	319.637.943	371.458.000	251.858.000	254.358.000	254.358.000	254.358.000
Ausgaben / Aufwendungen ¹														
Gewerbesteuerumlagen	12.031.640	22.035.044	-13.311.014	31.416.974	26.506.005	32.023.979	48.311.826	84.777.185	43.766.028	53.100.000	28.750.000	28.750.000	28.750.000	28.750.000
Finanzausgleichsumlage *	0	4.254.404	3.404.400	0	17.600.500	12.600.000	30.000.000	63.500.000	26.499.991	34.700.000	11.350.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Entschuldigungsumlage *								1.134.720	2.509.249	1.900.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Krankenhausfinanzierungsplattform														
- Verwaltungs- / Ergebnishaushalt ²	37.976	31.883	28.240	24.208	28.432	33.888	14.704	32.440	35.992	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Vermögens- / Finanzhaushalt ²	1.092.640	1.347.360	1.589.600	1.596.328	2.345.272	2.645.736	1.603.840	1.993.632	2.921.728	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	13.162.256	27.668.691	-8.288.774	33.037.510	46.480.209	47.303.603	79.930.370	151.437.977	75.732.988	91.965.000	43.765.000	43.015.000	43.015.000	43.015.000
Saldo	166.746.275	106.843.763	70.708.402	250.250.649	178.935.607	197.309.802	259.100.845	374.488.931	243.904.955	279.493.000	208.093.000	211.343.000	211.343.000	211.343.000

* Finanzausgleich i. w. Sinne

¹ ab 2009 Erträge und Aufwendungen

² ab 2009 Ergebnis- und Finanzhaushalt

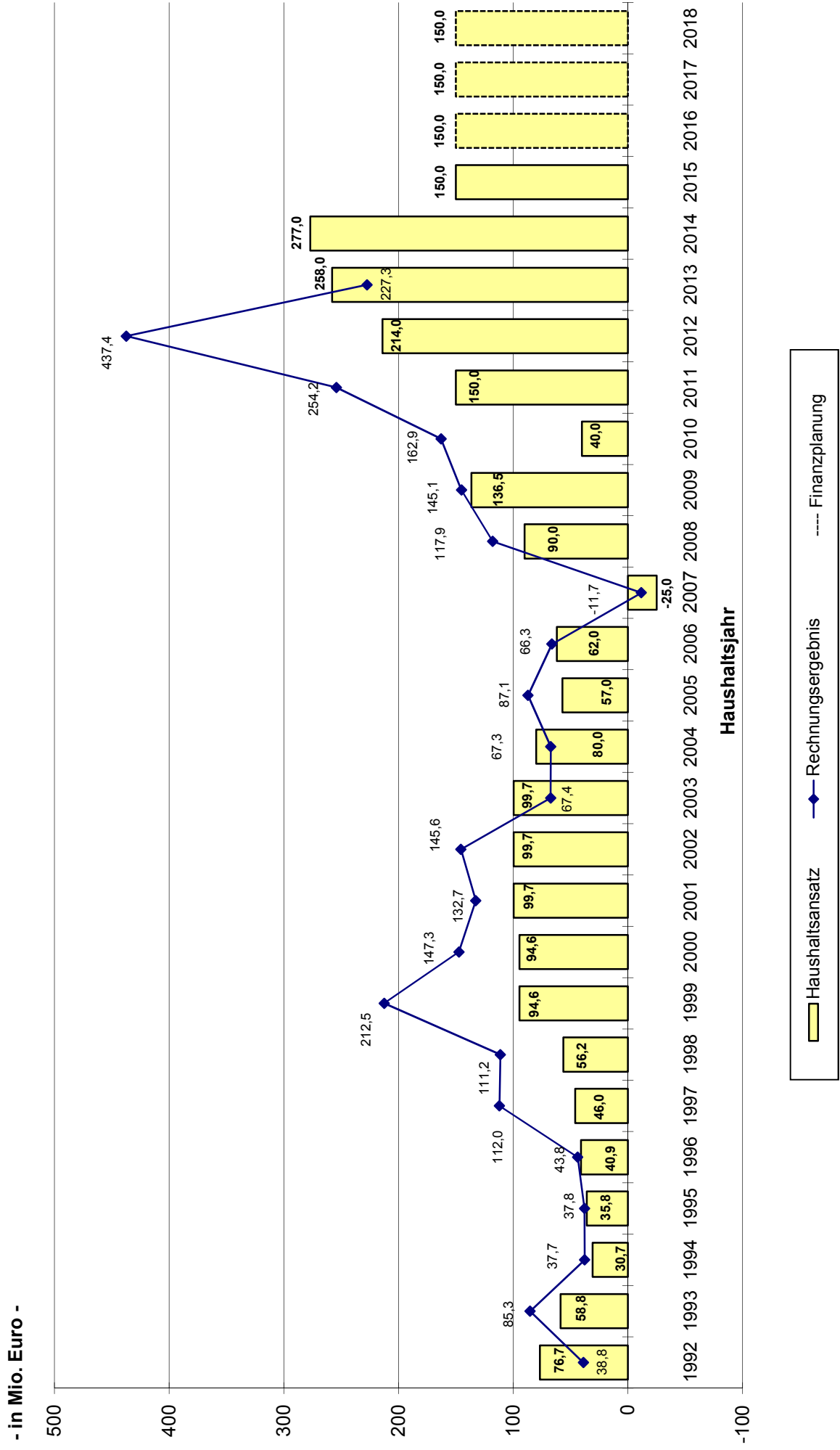
Entwicklung der wesentlichen Einnahmen/Erträge 2001-2018

einschließlich Auswirkung wegen Änderung des Finanzausgleichs



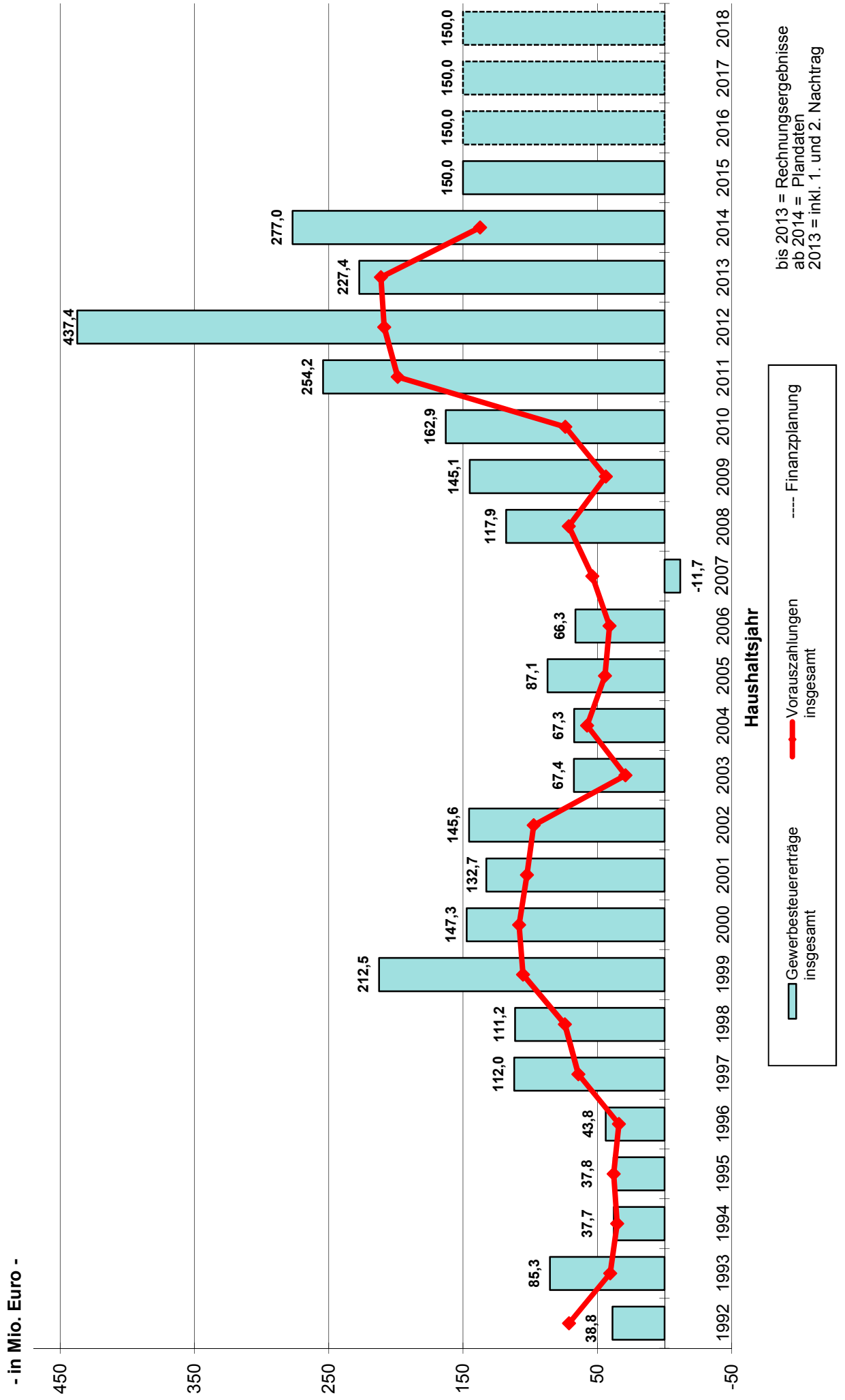
Entwicklung der Gewerbesteuer 1992 - 2018

Vergleich Haushaltsansatz / Rechnungsergebnis

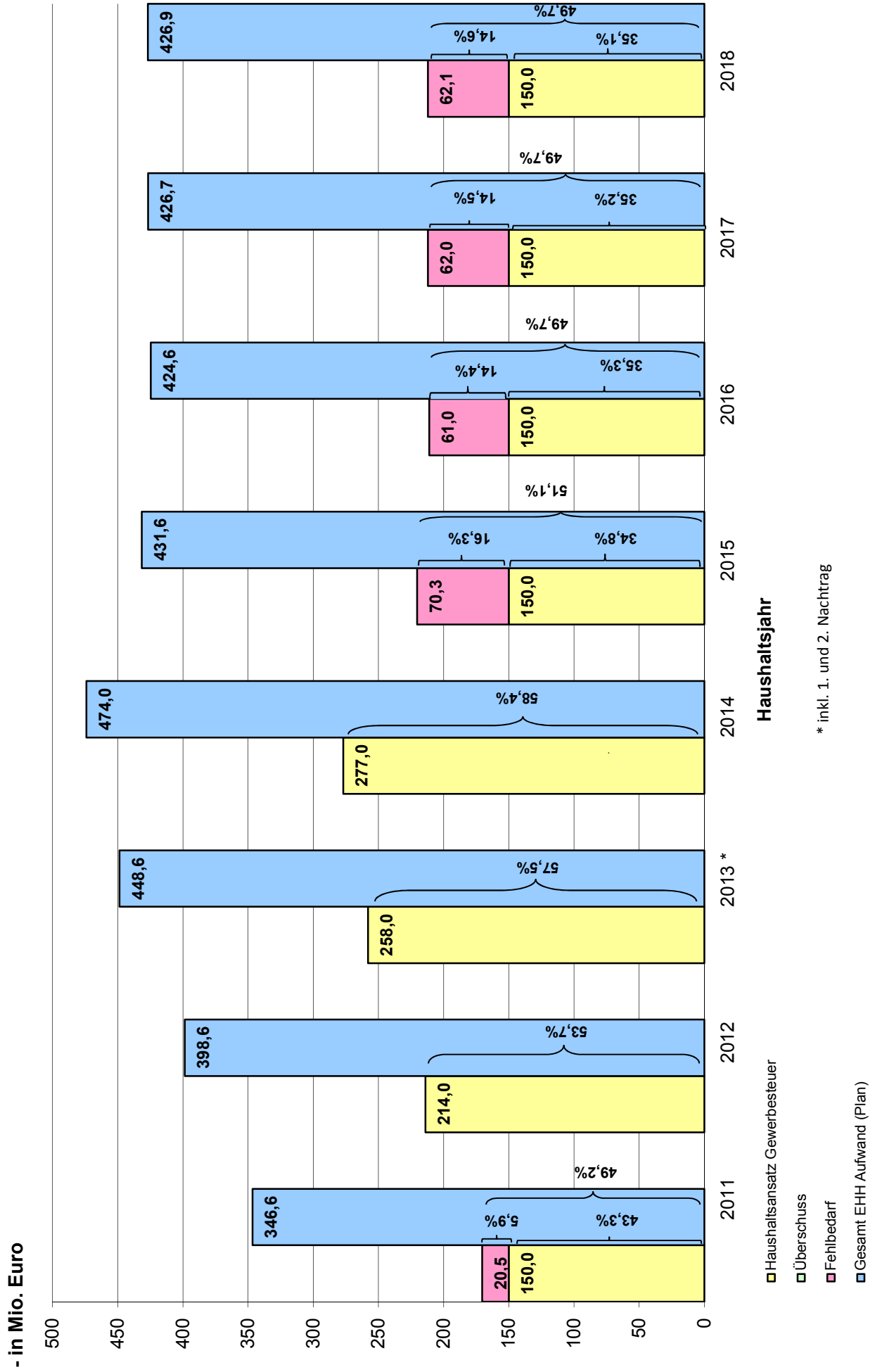


Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen 1992 - 2018

Vergleich Rechnungsergebnis / Vorauszahlungen



Deckungsanteil der Gewerbesteuererträge am Gesamtaufwand 2011 - 2018



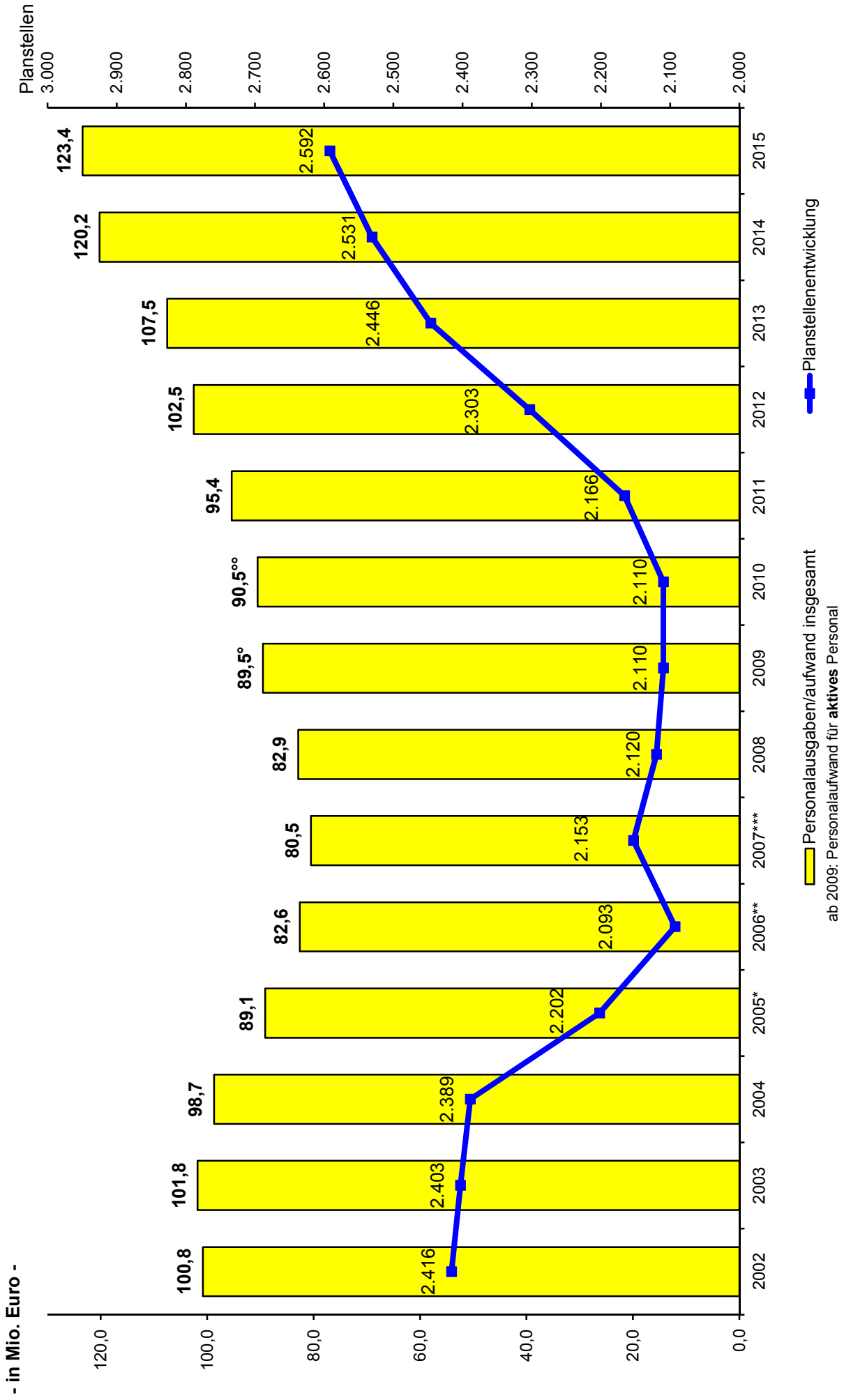
5. Personal- entwicklung

Zusammenstellung Personalaufwendungen 2015

(incl. Versorgungsaufwand)

Geschäftsbereich / Referat	Personalaufwendungen gesamt in Euro
00 - Verwaltungsvorstand	2.320.900
01 - Bürgerdienste	8.306.900
02 - Jugend	15.361.600
03 - Soziales und Gesundheit	8.476.700
04 - Kultur	7.785.300
06 - Stadtplanung und Bauberatung	4.160.600
07 - Straßenbau und Projektkoordination	5.375.400
08 - Grün	10.246.000
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.639.500
14 - Personal	5.222.100
15 - Informationstechnologie	3.461.500
20 - Finanzen	4.798.900
21 - Strategische Planung/ Stadtentwicklung	991.800
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	1.874.600
31 - Kommunikation	874.400
32 - Rechnungsprüfungsamt	1.050.600
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	543.900
37 - Brand - und Katastrophenschutz	11.305.900
40 - Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	714.100
50 - Gleichstellungsreferat	195.500
51 - IntegrationsReferat	780.000
55 - Schule	9.034.500
65 - Hochbau	4.094.600
76 - Forum Architektur	154.200
80 - Sport	2.085.200
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	8.519.000
Personalaufwendungen 2014 insgesamt	123.373.700

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 (2014 - 2018)

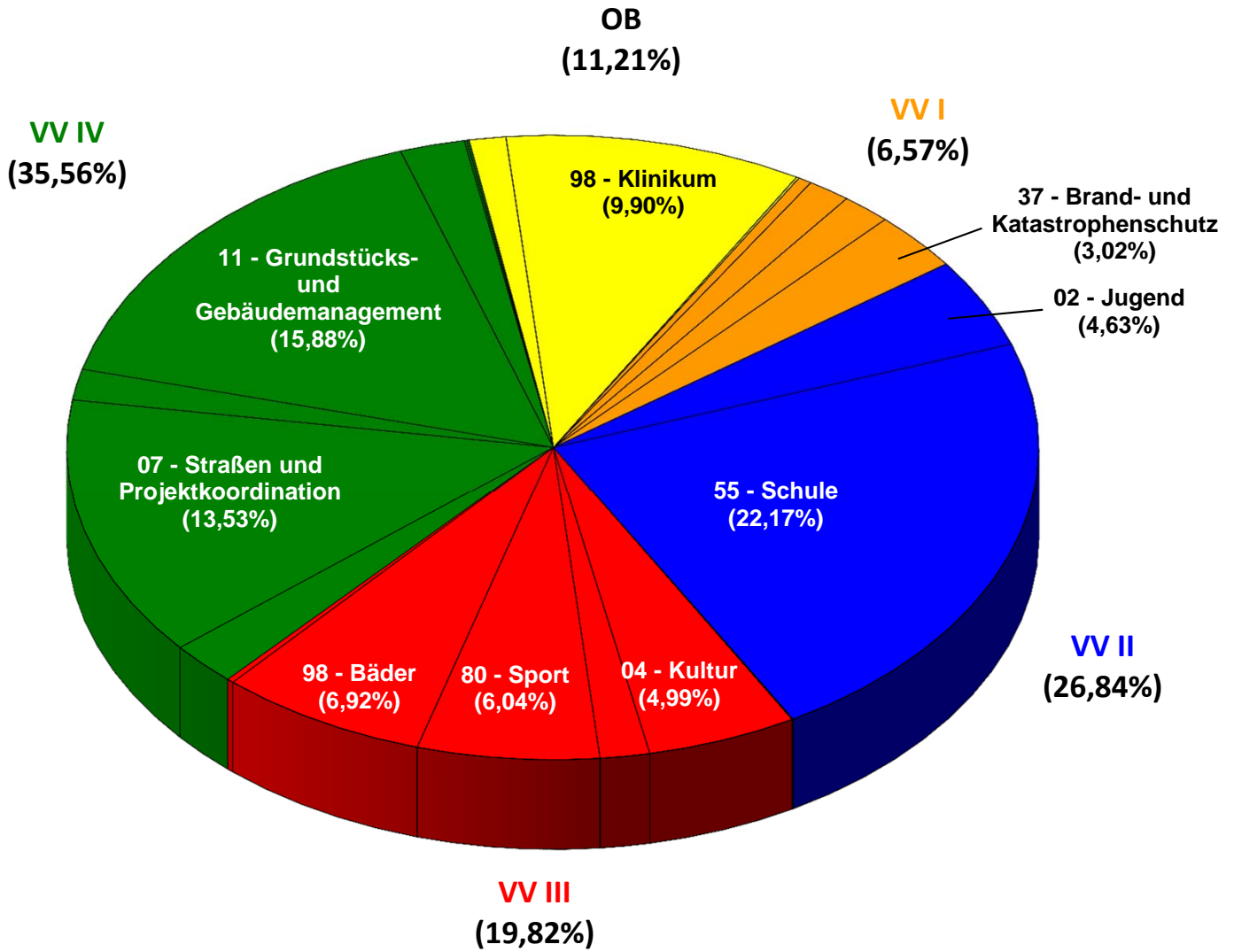
Stadt Wolfsburg Gesamt

in T Euro

	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt	%-Anteil am I-Prog
Vorstandsbereich OB	15.929	22.691	27.011	10.074	526	76.231	11,21
Vorstandsbereich I	12.120	16.125	5.614	5.535	5.286	44.680	6,57
Vorstandsbereich II	37.100	36.936	52.211	37.165	19.074	182.486	26,84
Vorstandsbereich III	46.858	32.960	31.114	15.217	8.638	134.787	19,82
Vorstandsbereich IV	57.499	56.400	57.852	38.233	31.845	241.829	35,56
Zwischensumme	169.506	165.112	173.802	106.224	65.369	680.013	100,00

Stadt Wolfsburg Gesamt

(680,01 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 - MVZ GmbH
- 98 - WVG

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
- 98 - Wolfsburgischer Schulverpflegungs GmbH

VV III

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

VV IV

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

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2014 - 2018)

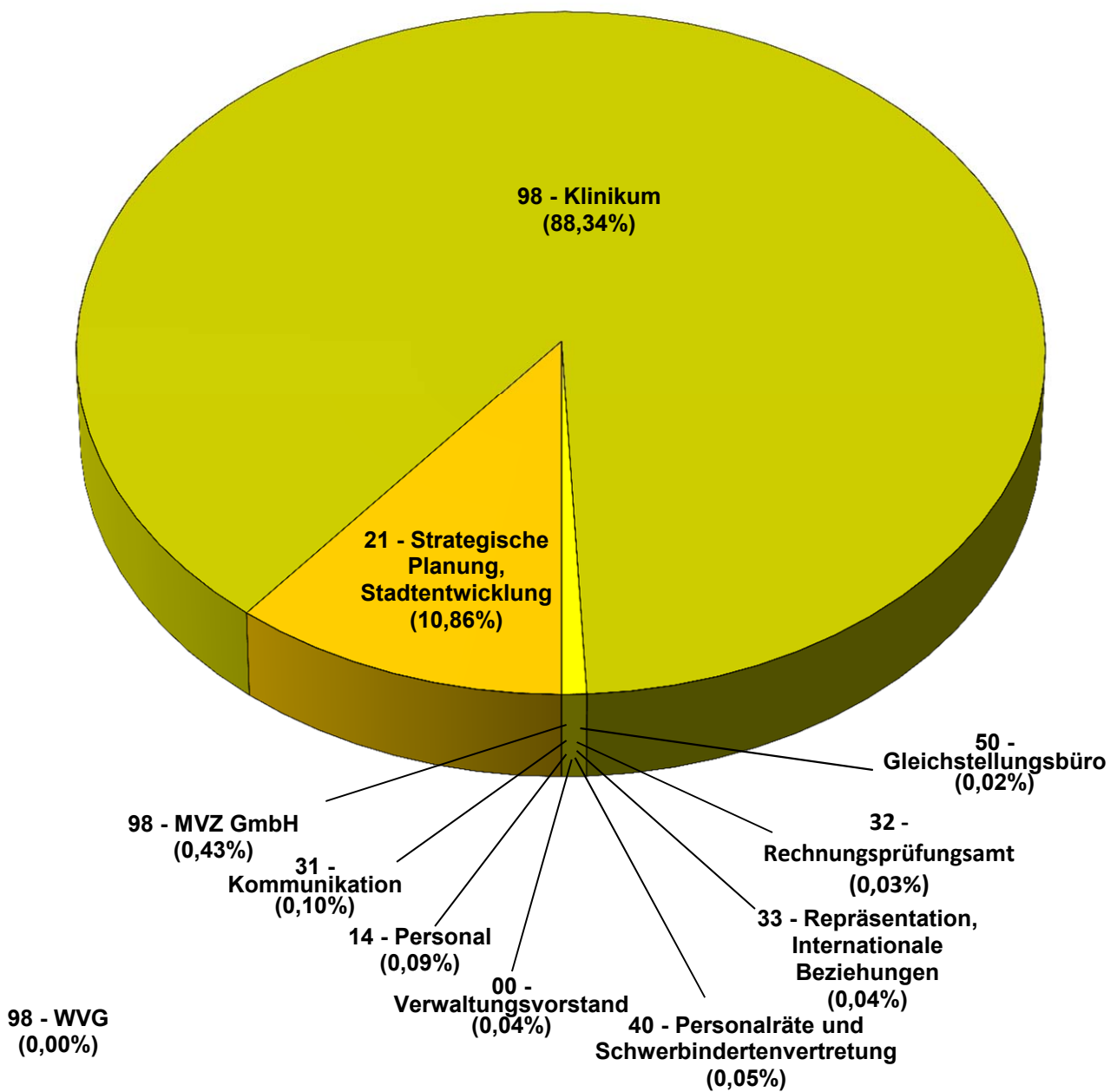
Vorstandsbereich Oberbürgermeister

in T Euro

	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt	%-Anteil am I-Prog
00 - Verwaltungsvorstand	24	5	2	2	2	35	0,01
14 - Personal	45	9	5	5	5	69	0,01
21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung	4.559	2.167	542	505	505	8.278	1,22
31 - Kommunikation	55	6	6	6	6	79	0,01
32 - Rechnungsprüfungsamt	6	5	3	3	3	20	0,00
33 - Repräsentation, intern. Beziehungen	5	17	2	2	2	28	0,00
40 - Personalräte und Schwerbehindertenvertretung	28	2	2	2	2	36	0,01
50 - Gleichstellungsbüro	8	1	1	1	1	12	0,00
98 - MVZ GmbH	331	0	0	0	0	331	0,05
98 - WVG GmbH	0	0	0	0	0	0	0,00
98 - Klinikum	10.868	20.479	26.448	9.548	0	67.343	9,90
Gesamt	15.929	22.691	27.011	10.074	526	76.231	11,21

Vorstandsbereich OB

(76,23 Mio. €)



Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2014 - 2018)

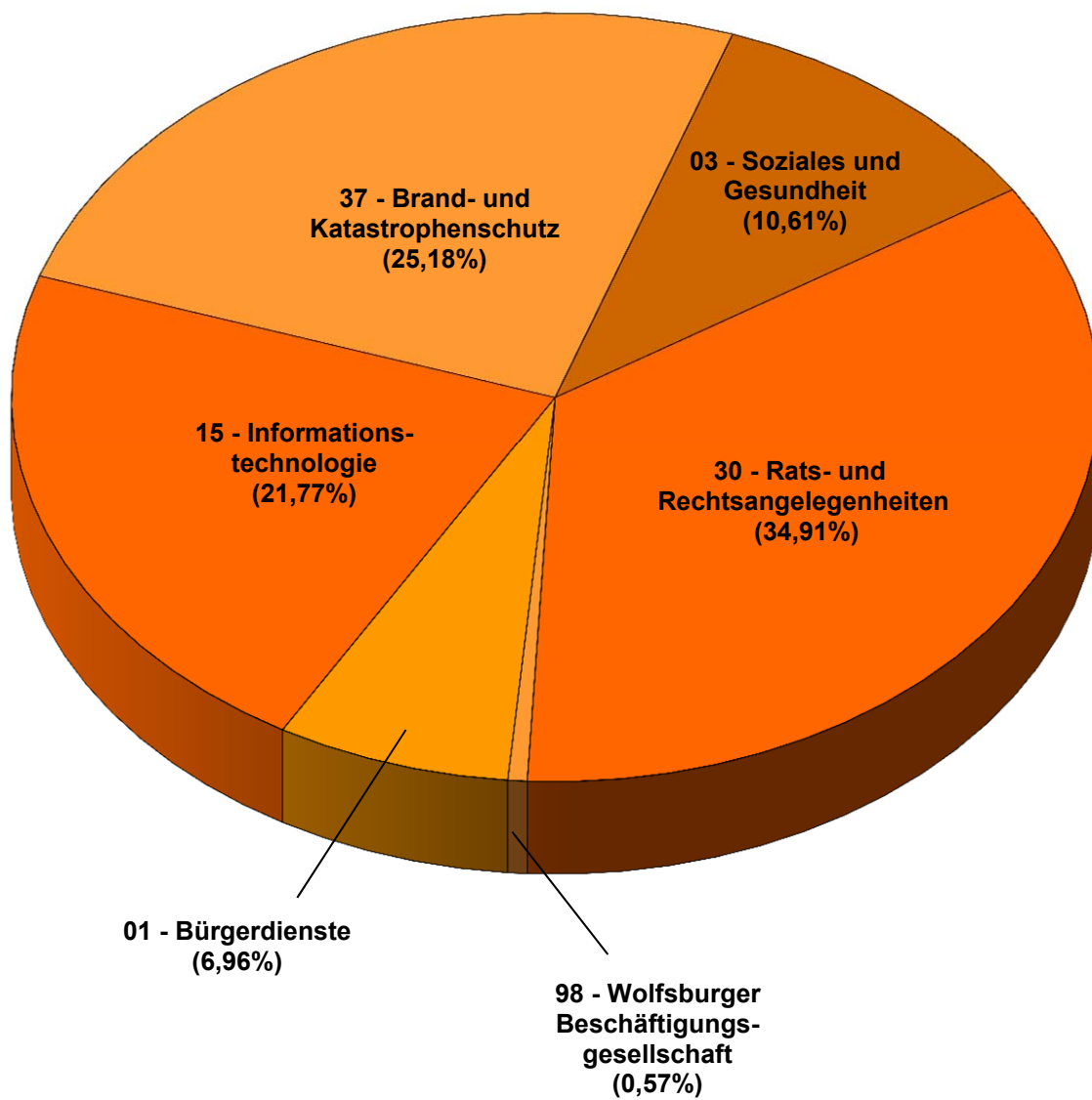
Vorstandsbereich I

in T Euro

	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt	%-Anteil am I-Prog
01 - Bürgerdienste	1.139	934	346	346	346	3.111	0,46
03 - Soziales und Gesundheit	4.446	7.672	281	237	237	12.873	1,89
15 - Informationstechnologie	1.300	1.594	1.438	1.588	1.588	7.508	1,10
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	80	74	74	74	74	376	0,06
37 - Brand- und Katastrophenschutz	5.041	5.816	3.440	3.255	3.006	20.558	3,02
98 - Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft	115	35	35	35	35	255	0,04
Gesamt	12.120	16.125	5.614	5.535	5.286	44.680	6,57

Vorstandsbereich I

(44,68 Mio. €)



Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2014 - 2018)

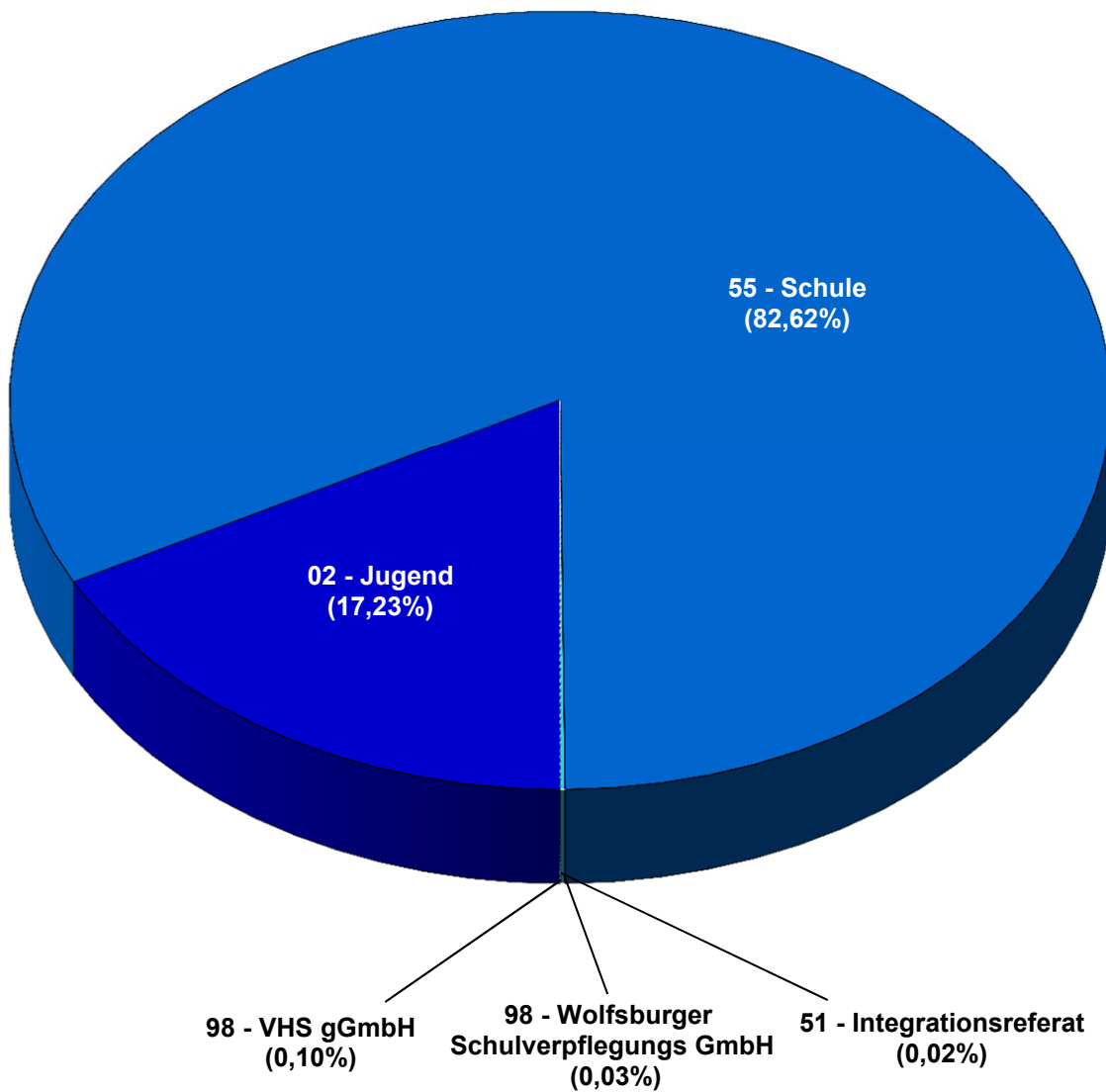
Vorstandsbereich II

in T Euro

	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt	%-Anteil am I-Prog
02 - Jugend	12.308	8.027	8.301	1.408	1.408	31.452	4,63
51 - IntegrationsReferat	15	7	3	3	3	31	0,00
55 - Schule	24.742	28.815	43.872	35.719	17.628	150.776	22,17
98 - VHS gGmbH	35	35	35	35	35	175	0,03
98 - Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	0	52	0	0	0	52	0,01
Gesamt	37.100	36.936	52.211	37.165	19.074	182.486	26,84

Vorstandsbereich II

(182,48 Mio. €)



Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2014 - 2018)

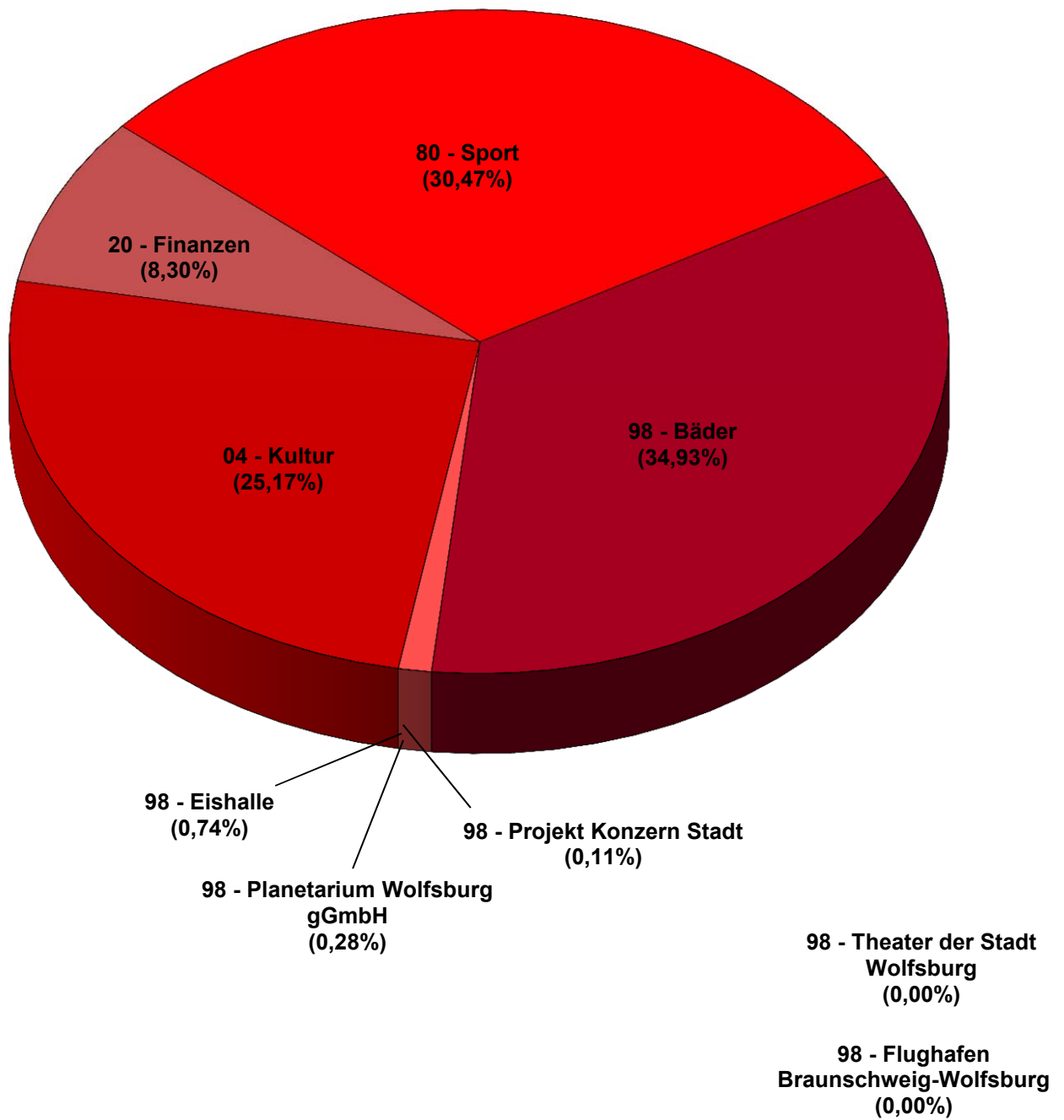
Vorstandsbereich III

in T Euro

	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt	%-Anteil am I-Prog
04 - Kultur	9.989	12.074	10.698	894	265	33.920	4,99
20 - Finanzen	2.283	2.227	2.227	2.227	2.227	11.191	1,65
80 - Sport	7.808	5.820	12.316	9.162	5.962	41.068	6,04
98 - Projekt Konzern Stadt	30	30	30	30	30	150	0,02
98 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	0	0	0	0	0	0	0,00
98 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	70	100	70	70	70	380	0,06
98 - Flughafen Braunschweig-Wolfsburg	0	0	0	0	0	0	0,00
98 - Bäderbetriebe	26.178	12.209	5.773	2.834	84	47.078	6,92
98 - Eishalle	500	500	0	0	0	1.000	0,15
Gesamt	46.858	32.960	31.114	15.217	8.638	134.787	19,82

Vorstandsbereich III

(134,79 Mio. €)



Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2014 - 2018)

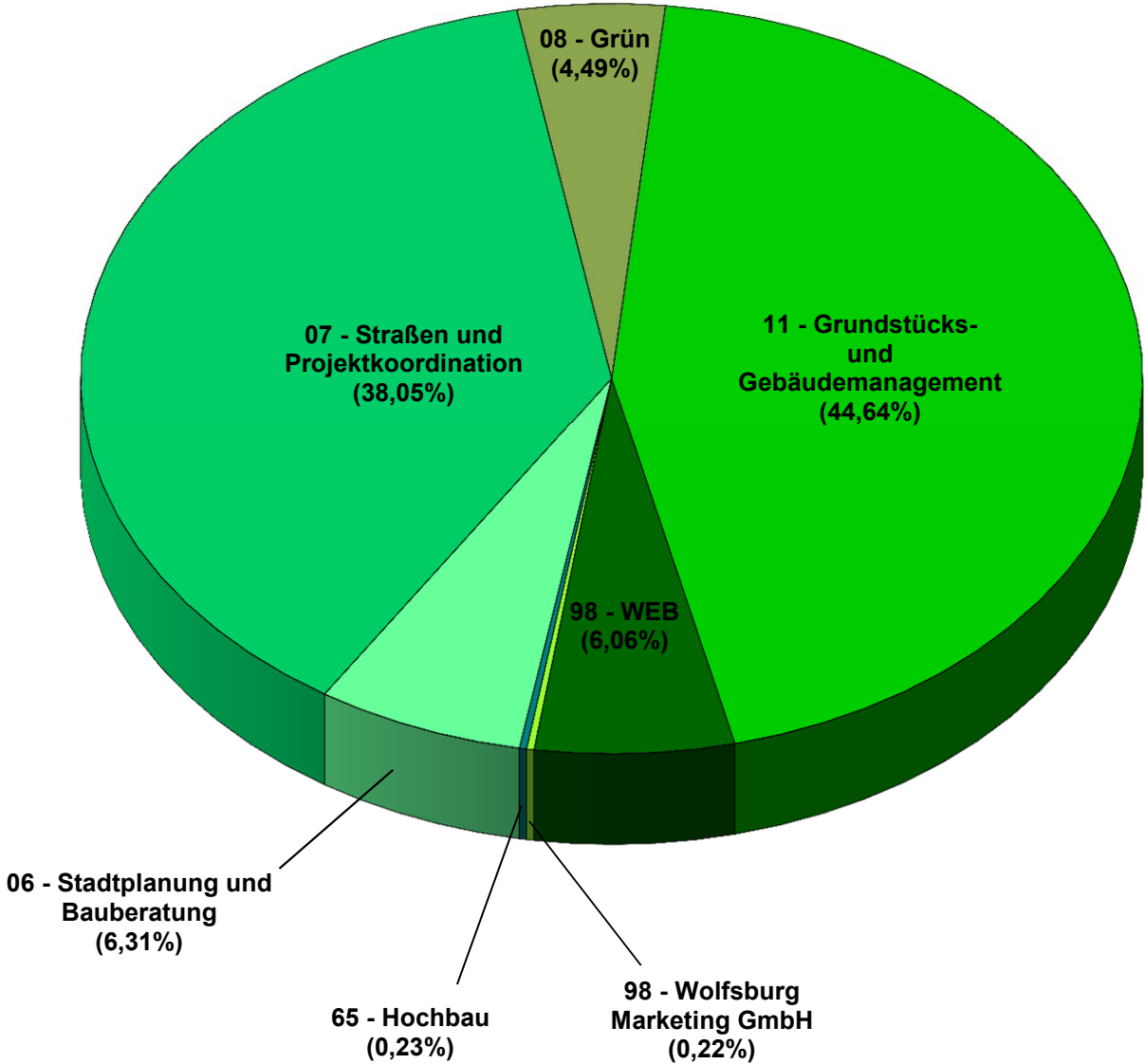
Vorstandsbereich IV

in T Euro

	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt	%-Anteil am I-Prog
06 - Stadtplanung und Bauberatung	1.206	3.678	4.125	2.435	3.811	15.255	2,24
07 - Straßen und Projektkoordination	18.163	14.438	24.375	17.581	17.453	92.010	13,53
08 - Grün	3.063	2.616	2.997	1.112	1.066	10.854	1,60
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	31.477	33.406	21.652	14.916	6.532	107.983	15,88
65 - Hochbau	323	133	77	6	6	545	0,08
98 - Wolfsburg Marketing GmbH	152	151	75	75	75	528	0,08
98 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe	3.115	1.978	4.551	2.108	2.902	14.654	2,15
Gesamt	57.499	56.400	57.852	38.233	31.845	241.829	35,56

Vorstandsbereich IV

(241,83 Mio. €)



Städtische Großinvestitionen in den Jahren 2013 - 2019

ab 400.000 Euro Investitionsvolumen

I. Projekte "Kinder- und familienfreundliche Stadt"

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2013	Reste 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
1 Kindertagesstätte modernisierung	02	41.165	11.603	2.063	11.002	6.844	7.508	715	715	715	1.747	(ja)	insb. für Krippenausbau; ltw. mit Bundesmitteln gefördert sowie Modernisierungsprogramm für Kindertagesstätten
2 Spielplätze	02	5.641	1.187	0	914	1.100	610	610	610	610		(ja)	Spielverbesserungen Einzelmaßnahmenpriorisierung durch Spielraumkommission
3 Schulmodernisierung	55	217.050	42.758	11.172	24.647	28.800	43.857	35.704	17.613	12.499	11	(ja)	Mehr-Jahres-Programm teilweise durch OOP-Modelle finanziert
Zwischensumme		263.856	55.547	13.235	36.563	36.744	51.975	37.029	18.938	13.824	1.758		

II. Sonstige Sonderprojekte / Programme

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2013	Reste 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
4 Jugendfreizeitheime	02	544	175	0	95	55	55	55	55	55			Investitionszuschuss an DJH
5 Haus der Jugend	02	1.870	731	954	185	0	0	0	0	0		ja	Umbau und Anbau Saar, Außenanlagen, Einrichtung
6 Verbesserung ärztliche Versorgung	03	1.200	0	0	200	200	200	200	200	400		ja	
7 Soziale Stadt Westhofen	06	4.556	1.616	0	150	1.410	535	385	410	50	1.559	(ja)	Förderung durch die Städtebauförderung vom Land
8 Radwegeprogramm	07	13.657	2.259	587	615	640	2.561	4.910	270	1.715	4.171	(ja)	Vorfianzierung der gesamten Investition durch die Stadt Förderung durch Mineralsteuer vom Land
9 Stadtverschönerung, Licht und Wasser	07	1.465	270	0	195	200	200	200	200	200			
10 Wohnraumförderung	11	11.660	0	0	0	2.540	3.040	3.040	3.040	0	9.600		
11 Freiwillige Feuerwehren, Modernisierungsprogramm	37	3.900	0	0	0	300	900	900	900	900		ja	Modernisierungsprogramm Gerätehäuser
12 Förderung des Sports, Investitionszuschüsse an Vereine	80	3.974	1.298	0	426	450	450	450	450	450			
13 Sportmodernisierung	80	57.057	8.485	6.053	7.366	5.316	11.862	8.708	5.508	3.758		(ja)	Modernisierungsprogramm Sportstätten und Sportanlagen
Zwischensumme		99.784	14.834	7.595	9.032	11.111	19.803	18.848	11.033	7.528	15.330		

III. Allerpark

- in T Euro -

Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2013	Reste 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
14 Parkplätze östlich des Festplatzes	07	872	842	0	8	22	0	0	0	0		ja	
15 Erlebniswelt, Plazabrücke, Treppenanlage	07	490	0	0	490	0	0	0	0	0	245	ja	
16 Erlebniswelt, Waldallee, Anpassung	07	1.112	12	0	1.100	0	0	0	0	0		ja	
17 Naherholungsgebiet Allerpark	08	3.140	363	77	1.165	625	760	50	50	50		(ja)	
Zwischensumme		5.614	1.217	77	2.763	647	760	50	50	50	245		

IV. Weiterentwicklung Innenstadt

- in T Euro -													
Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2013	Reste 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
18 Städt. Denkmalschutz 'Höfe'	06	4.920	0	0	260	280	540	540	2.780	2.780	3.597		
19 Handwerkerkante	06	10.728	77	0	755	1.988	3.039	1.499	2.850	520	5.251	ja	vorbehaltlich der Förderung durch die Städtebauförderung
20 Weiterentwicklung und Anpassungsmaßnahmen Nordkopf	07	7.547	157	304	3.302	975	2.415	394	0	0	1.200	(ja)	
21 Designer Outlets Wolfsburg	07	440	362	12	65	0	0	0	0	0	0	(ja)	
22 Tiefgarage am Nordkopf	11	4.840	2.999	1.521	320	0	0	0	0	0	0	ja	Ersatung von Baumaßnahmen durch Investor
Zwischensumme		28.475	3.896	1.837	4.702	3.223	5.994	2.433	3.390	3.300	10.048		

V. Gewerbegebiete

- in T Euro -													
Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2013	Reste 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
23 Gewerbegebiet Vogelstang	21	2.712	245	0	1.200	937	200	130	0	0	0	(ja)	
24 Gewerbegebiet Heinenkamp	21	4.809	2.089	133	2.507	70	10	0	0	0	0	(ja)	
25 Gewerbegebiet Kohlgärten	21	1.650	9	1.038	36	567	0	0	0	0	2.371	ja	
26 Gewerbegebiet Warmenau-Nord	21	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0		
27 Gewerbegebiet Warmenau-Ost	21	2.109	524	884	333	342	27	0	0	0	0	(ja)	
28 Fortentwicklung Gewerbegebiete	21	1.893	0	0	64	159	300	370	500	500	0		
Zwischensumme		13.773	2.867	2.655	4.140	2.075	537	500	500	500	2.371		

VI. Baugebiete

- in T Euro -													
Maßnahme	Bedarfs-träger	Gesamt-Volumen	bis 2013	Reste 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
29 Baugebiete	11	78.614	50.236	0	9.742	7.256	5.868	1.313	2.229	1.970	5.857	(ja)	Finanzierung durch den revolvingierenden Grundstücksfond
30 Baugebiete, Grundstücke	11	41.950	41.950	0	0	0	0	0	0	0	19.994	ja	Finanzierung durch den revolvingierenden Grundstücksfond
Zwischensumme		120.564	92.186	0	9.742	7.256	5.868	1.313	2.229	1.970	25.851		

VII. Straßen / Plätze / ÖPNV

- in T Euro -

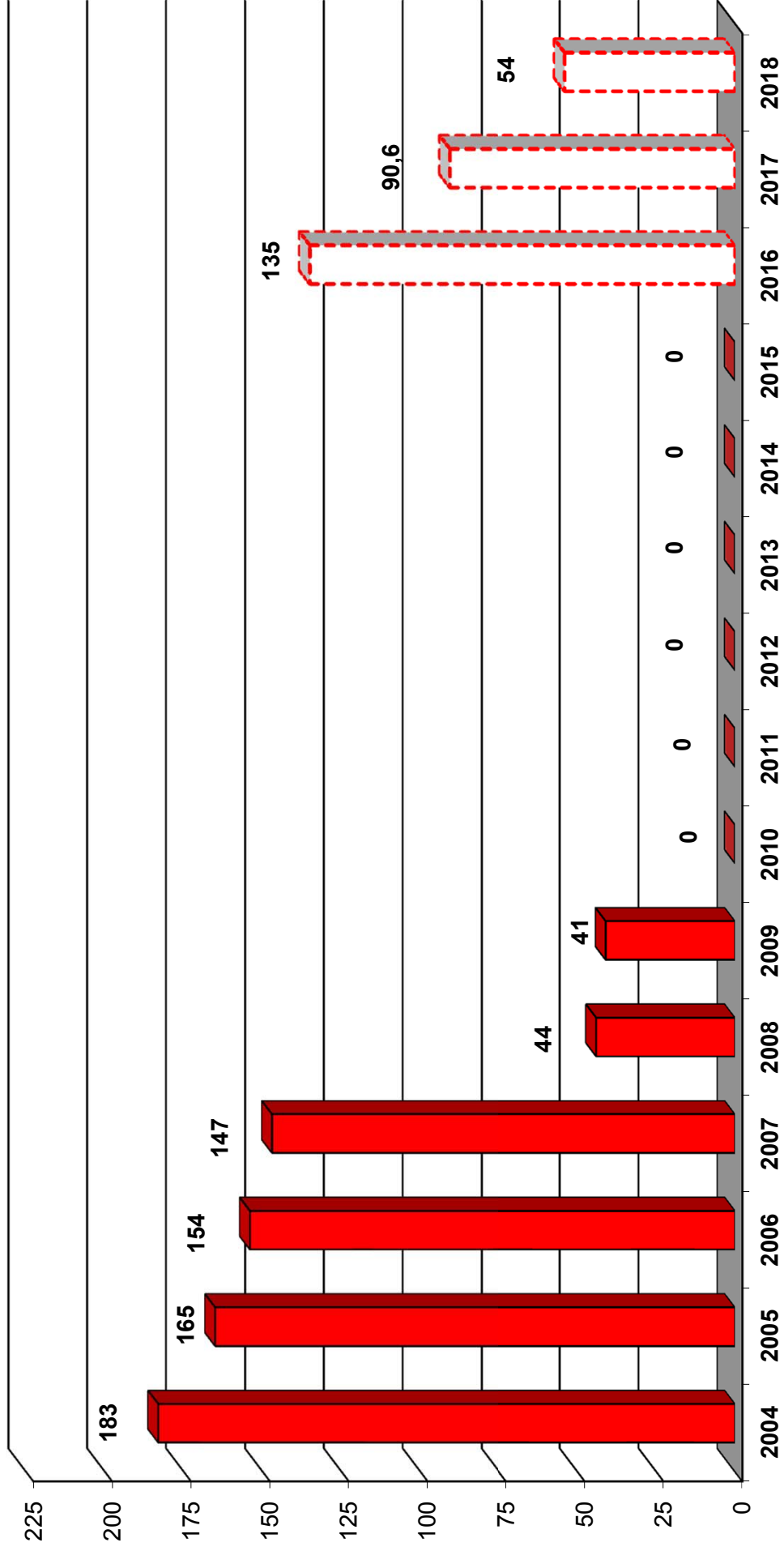
Bedarfs-träger	Maßnahme	Gesamt-Volumen	bis 2013	Reste 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
01	Erholungsgebiet Ikerbruch	450	422	28	0	0	0	0	0	0			
07	Lerchenweg, Grunderneuerung	2.500	0	0	0	100	100	1.900	400	0	1.500		NKAG
33	Klieverhagen, verkehrliche Neuordnung	5.745	61	0	280	657	2.560	2.187	0	0		ja	
07	Schillerstraße, Umbau und verkehrliche Neuordnung	2.578	0	0	71	312	1.895	300	0	0			
07	Berliner Ring, Grunderneuerung	1.500	0	0	0	0	0	100	1.400	0		ja	
36	Neue Porschestraße-Mitte, 2. BA	7.515	7.341	0	54	120	0	0	0	0			
07	Pestalozziallee, Grunderneuerung	579	4	0	0	25	550	0	0	0			
07	Reisliger Straße, Grunderneuerung	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700	0	680		NKAG
07	Braunschweiger Straße, Nord, verkehrliche Neuordnung	1.051	0	0	35	28	988	0	0	0			
40	Heimlich-Heine-Straße, verkehrliche Neuordnung	2.029	0	0	103	43	1.883	0	0	0		ja	
41	Verkehrsentwicklung WOB-Südost	2.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0			
42	Braunschweiger Straße, Grunderneuerung	7.940	0	0	0	0	0	250	6.900	790	3.850	ja	GVFG
43	Heimlich-Nordhoff-Straße, Grunderneuerung	17.219	269	0	200	0	0	250	4.500	12.000	8.210	(ja)	GVFG
44	Hohensteinstraße, Grunderneuerung	504	0	0	0	0	42	462	0	0	350		
07	Sauerbruchstraße, Grunderneuerung	1.671	0	0	135	521	1.015	0	0	0	714	(ja)	NKAG
46	B188, Oebisfelder Straße, Grunderneuerung	5.075	90	0	4.325	660	0	0	0	0		(ja)	
07	Bahnhof Fallersleben	523	341	25	0	50	107	0	0	0			
48	K28, Weyhauser Weg, Grunderneuerung	1.070	0	0	50	150	870	0	0	0			
07	Nordring, Grunderneuerung	820	0	0	0	100	0	10	710	0	504		NKAG
49	Hermann-Löns-Straße, Gehweg, Grunderneuerung	411	2	0	0	57	0	0	57	295	249		NKAG
51	Hansaplatz, Umbau Marktplatz	410	294	94	23	0	0	0	0	0			
52	Meinstraße, Lange Straße - An der Meine, Grunderneuerung	445	0	0	0	0	0	0	30	415	320		NKAG
07	Adlerning, Grunderneuerung	1.230	0	0	0	90	940	200	0	0	861		NKAG
54	Mühlenbusch, Grunderneuerung	901	0	0	0	0	70	831	0	0	630		NKAG
55	Zum Führkamp, Grunderneuerung Radweg	451	0	0	50	401	0	0	0	0	220	ja	
56	Ausbau von Radwegen, Verbesserung der Stadtteilverbindungen	559	137	0	73	70	70	70	70	70			
07	Lindenstraße, Grunderneuerung	608	0	0	0	0	0	80	528	0	365		NKAG
58	B188, Abschnitt Allerbrücke bis Ortsdurchfahrt, Grunderneuerung	4.820	0	0	130	3.150	1.540	0	0	0		(ja)	
59	Kerksek Umgehung	1.479	5	0	30	0	1.444	0	0	0		ja	
60	Verkehrssicherer, Aufbau eines Verkehrsmanagement	1.060	366	0	180	514	0	0	0	0		ja	
61	Signalgeber an LSA, Erneuerung	2.162	906	0	220	236	200	200	200	200		ja	
62	Stüffelder Straße, Brückenbauwerk	600	0	0	0	0	50	550	0	0			
63	östlicher Ortseingang Kästorf, Neuordnung Radverkehr	911	0	0	46	50	815	0	0	0	230		GVFG
64	K 46, Anpassung, Planungskosten	850	0	0	150	400	300	0	0	0			
65	Alexanderberg, Teilgrunderneuerung	640	0	0	0	0	0	100	540	0			
66	K111, Abschnit Nordsteimke - Barnstorf, Grunderneuerung	2.640	0	0	0	0	0	200	2.440	0			
67	K111, Abschnitt Nordsteimke - L290, Grunderneuerung	1.204	0	0	0	0	100	1.104	0	0			
68	Anschluss A 39 - K114, Verbindungsstrampen	8.261	5.164	64	2.233	800	0	0	0	0	3.413	ja	GVFG-Zuschuss und Kostenersatzung Straßenbauamt Hannover
69	Stüffelder Straße / Osistrabe, Teilgrunderneuerung	790	0	0	0	80	710	0	0	0			
70	Oststraße, verkehrliche Anpassung Rampe West	2.069	121	503	1.445	0	0	0	0	0	656	ja	NKAG
71	Kreuzungsbereich Stüffelder Straße / Tappenbecker Landstraße	3.700	42	0	300	500	500	400	2.358	0	0	ja	
72	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung	4.770	1.267	328	900	675	400	400	400	400	3.008	(ja)	Kostenersatzung vom LNVG sowie von der VWVG
73	ITV-City, Versorgungsstraße	494	0	0	0	220	274	0	0	0			
Zwischensumme		103.936	16.833	1.041	11.033	11.009	18.423	11.442	16.175	17.980	25.760		

7. Wichtige Kennzahlen und Finanzdaten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kernhaushalt)

2004 - 2018

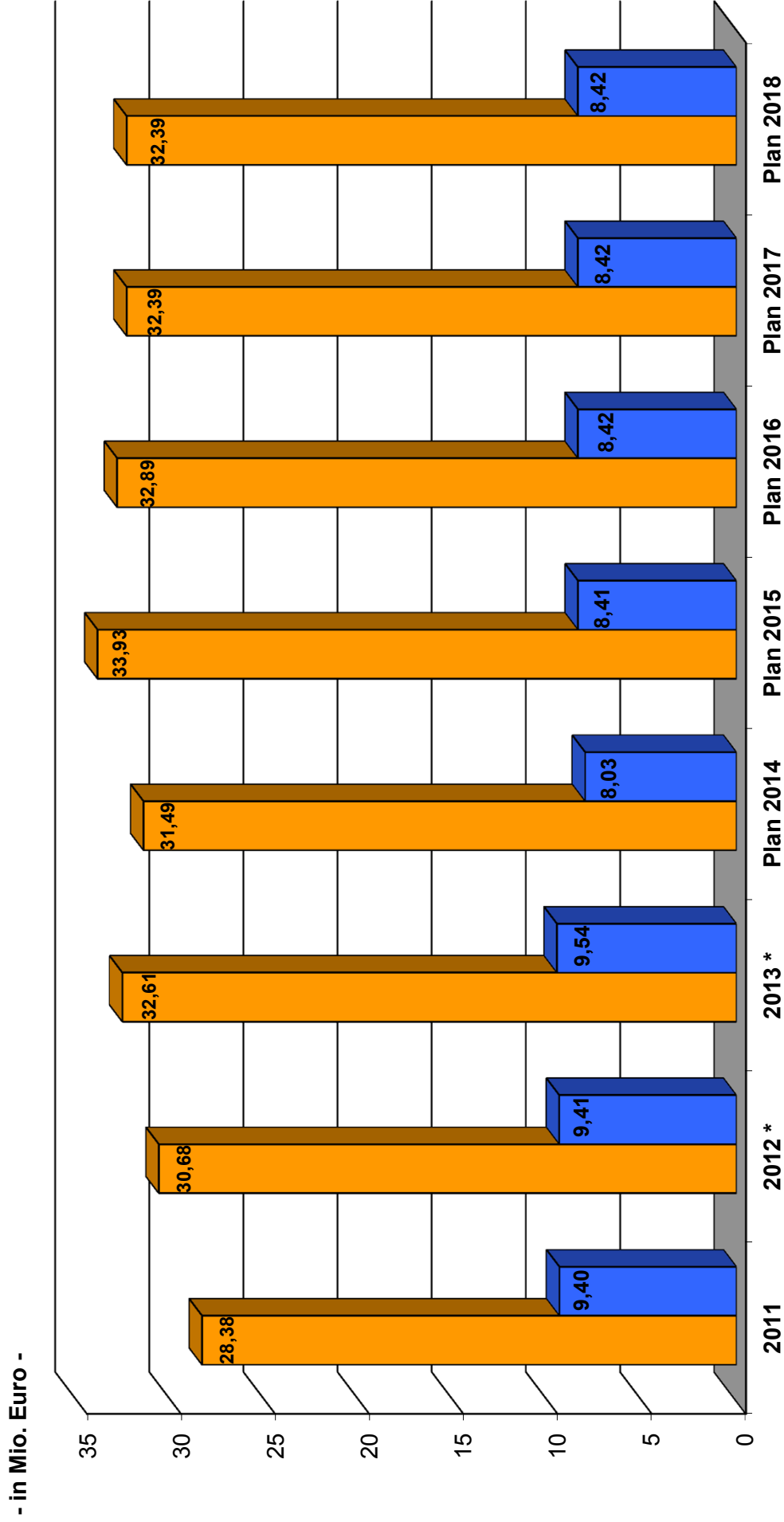
- in Mio. Euro



bis 2012 = Rechnungsergebnisse
 2013 = voraus. Rechnungsergebnis
 ab 2014 = Planung

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

hier: Abschreibungen / Sonderposten



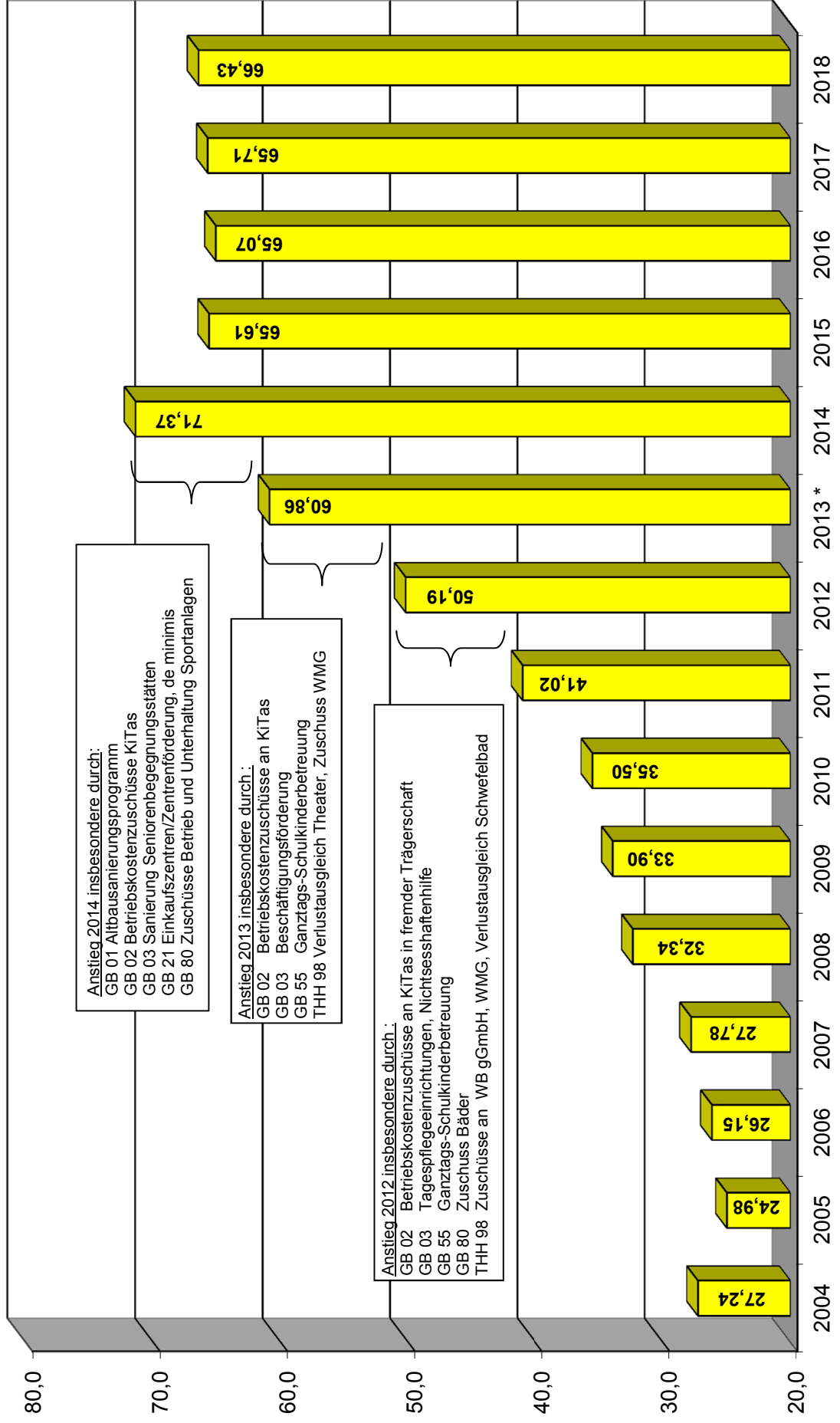
* Für 2012 bis 2013: Vorläufiges Rechnungsergebnis 2013 inkl. 1. und 2. Nachtrag

■ 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 2004

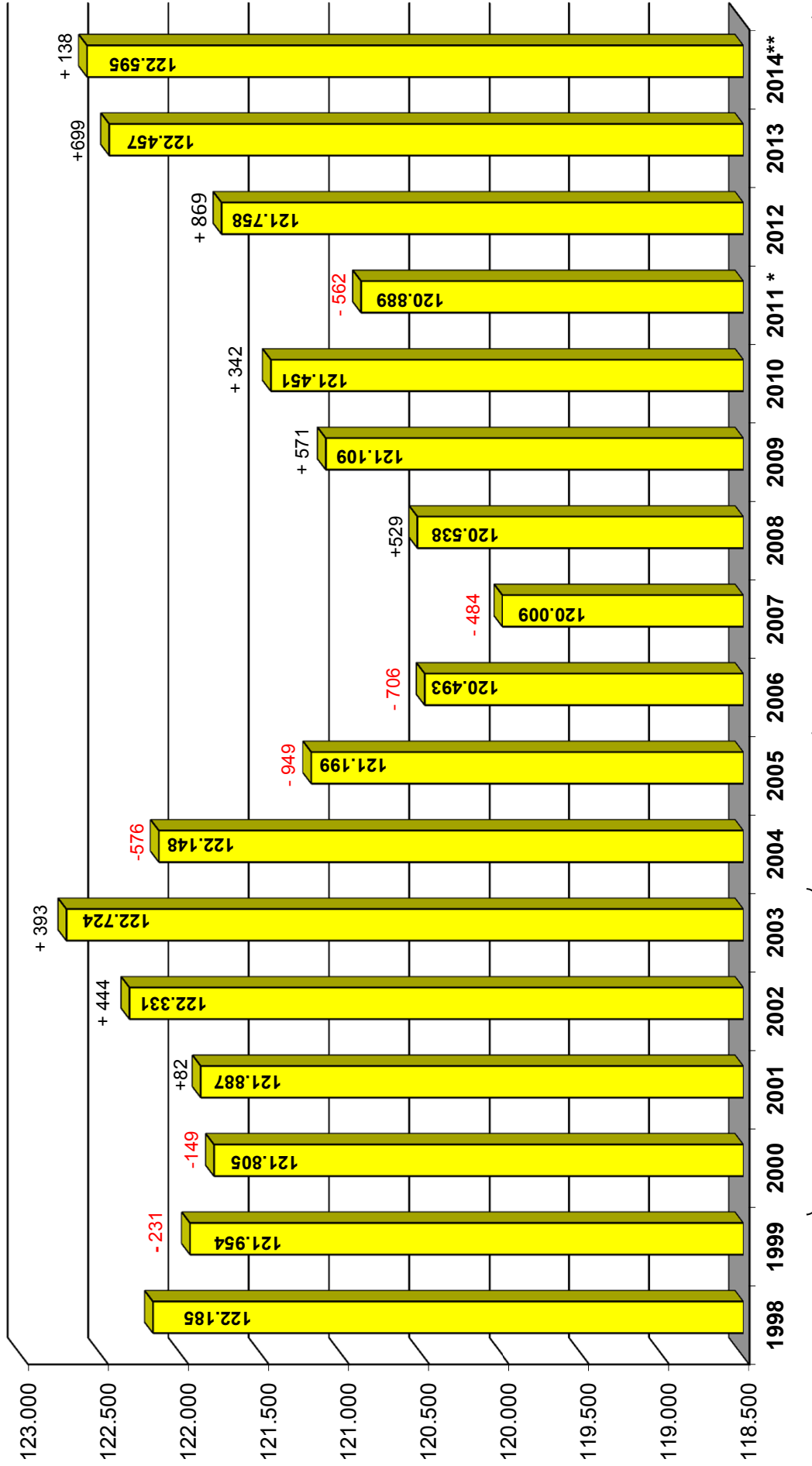
- in Mio. Euro -



* inkl. 1. und 2. Nachtrag

Entwicklung der Einwohnerzahlen* in der Stadt Wolfsburg 1998-2014

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

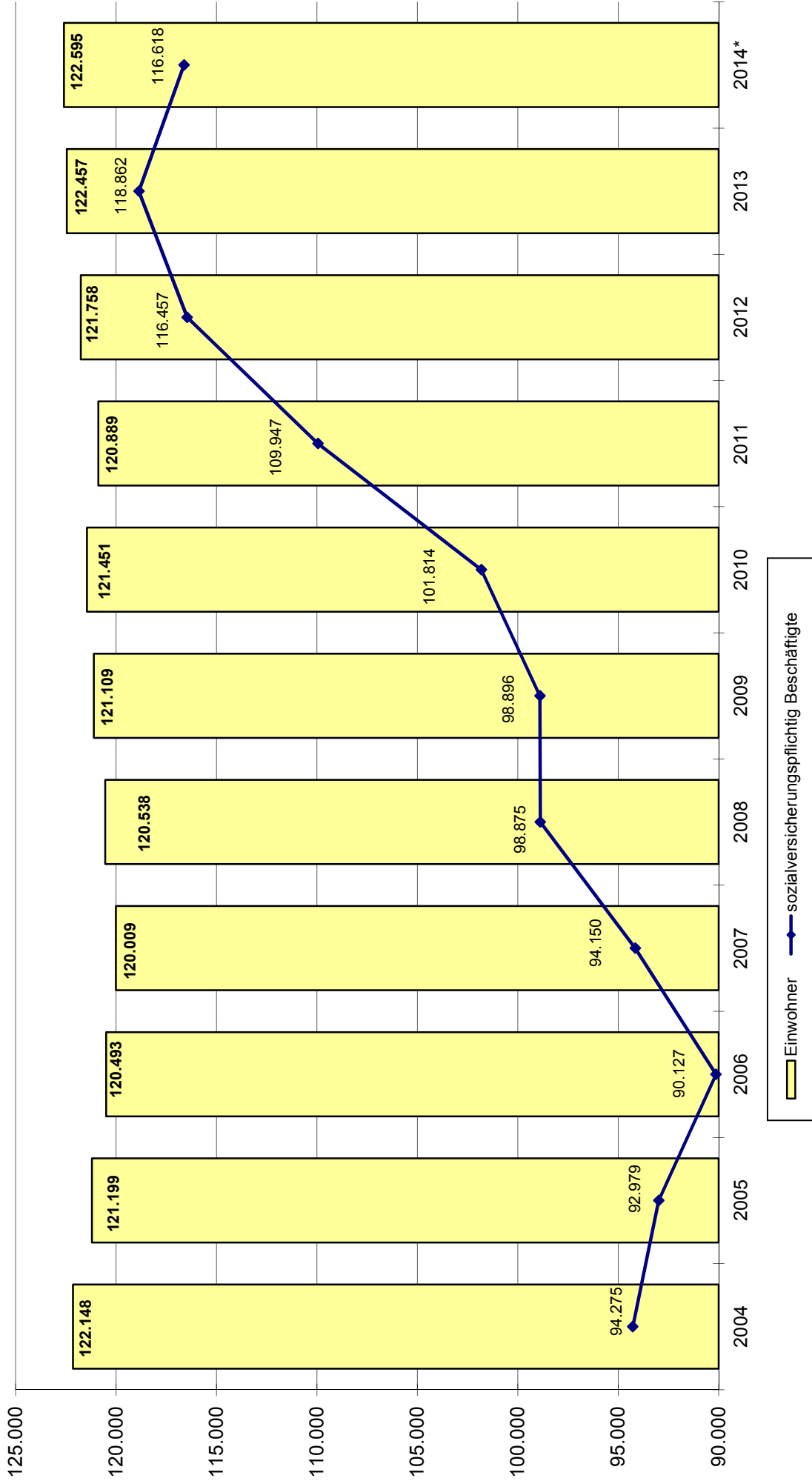


Wirkung Wohlfühlstadt
familienfreundliche Stadt

Wirkung neue Baugebiete

* ab 2011 Änderung der Einwohnerzahl nach dem Zensus vom 09. Mai 2011
** Stand 30.06.2014

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (inkl. Pendler) am Arbeitsort

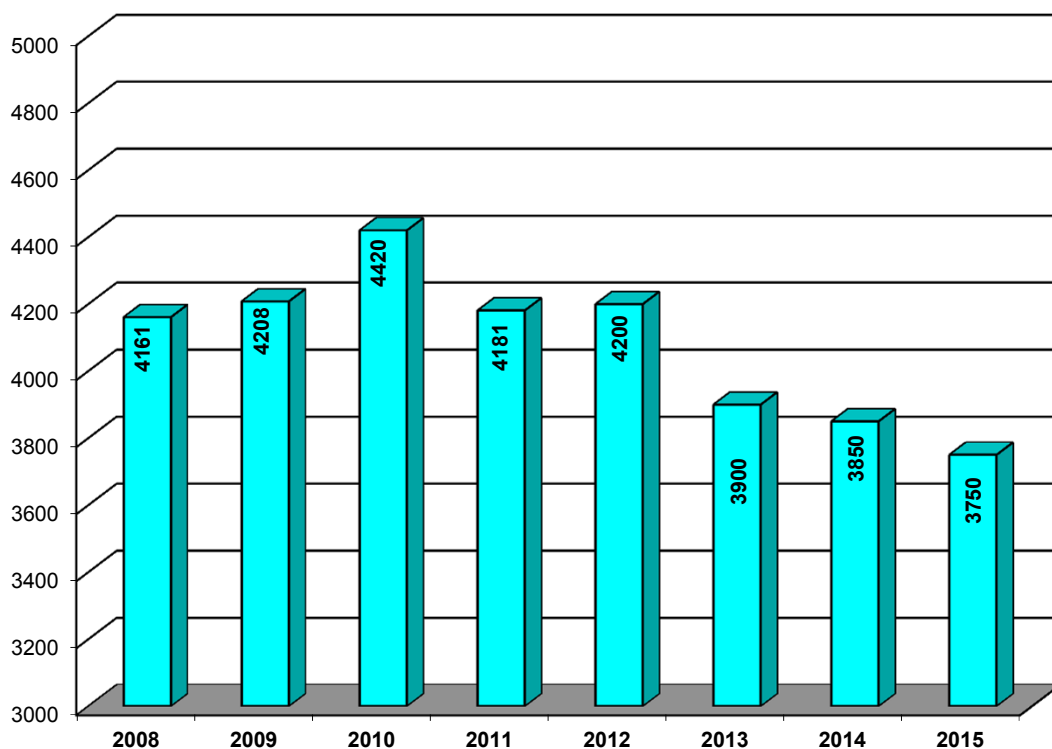


* Einwohnerzahl und Beschäftigte Stand 30.06.2014

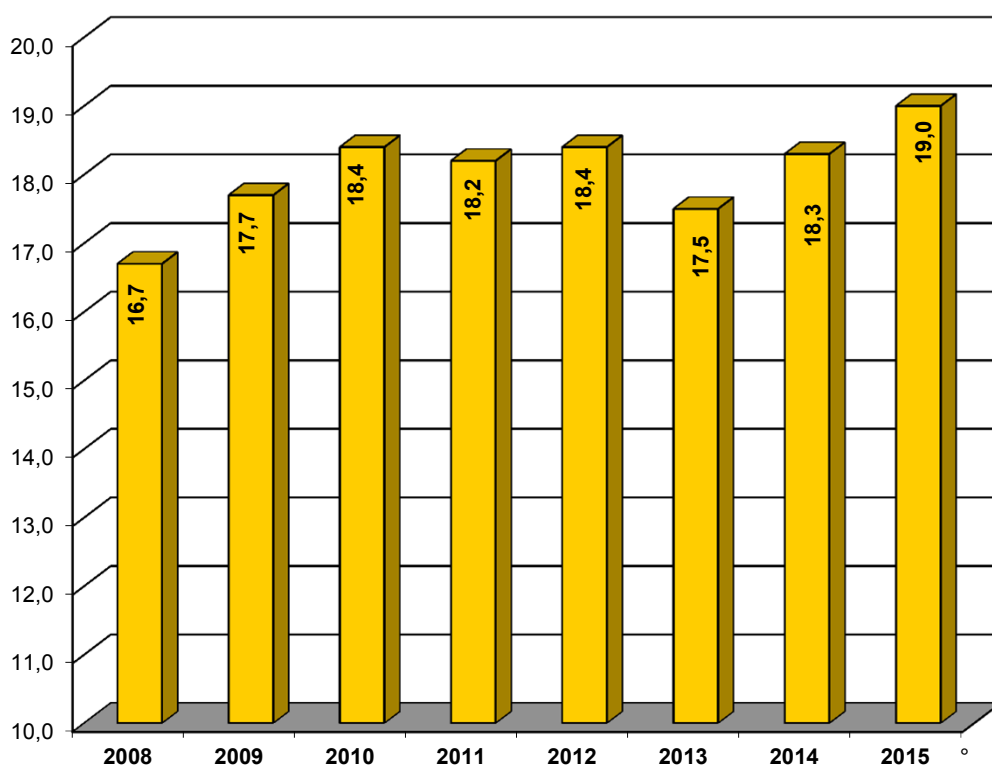
Kennzahlen Arbeitslosengeld SGB II

Bedarfsgemeinschaften (BG) / Kosten der Unterkunft (KdU)

- Anzahl BG -



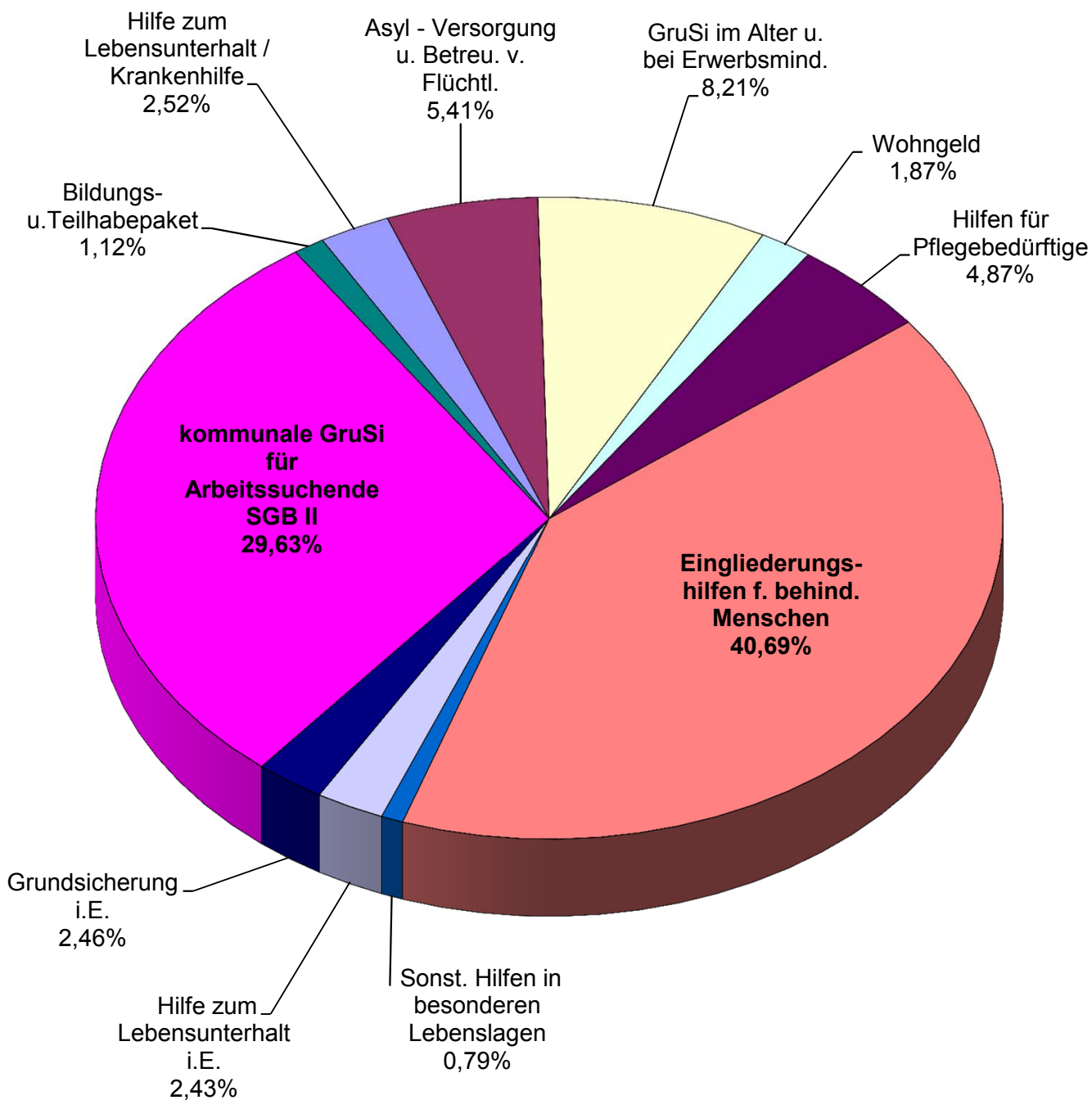
KdU
- in Mio. Euro -



° = Für 2015 geplante Erstattungen im Bereich KdU : 6,32 Mio €
Verbleibender städtischer Anteil : 12,68 Mio €

Sozialleistungen Geschäftsbereich Soziales und Gesundheit

Gesamt = 64,12 Mio. €
(ohne freiwillige und sonstige Leistungen)



■ Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe 1.618.000 €	■ Asyl - Versorgung u. Betreu. v. Flüchtl. 3.467.000 €	■ GruSi im Alter u. bei Erwerbsmind. 5.262.000 €
■ Wohngeld 1.200.000 €	■ Hilfen für Pflegebedürftige 3.120.000 €	■ Eingliederungshilfen f. behind. Menschen 26.088.100 €
■ Sonst. Hilfen in besonderen Lebenslagen 504.000 €	■ Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen 1.560.000 €	■ Grundsicherung in Einrichtungen 1.580.000 €
■ kommunale GruSi f. Arbeitssuchende SGB II 19.000.000 €	■ Bildungs- u. Teilhabepaket 716.000 €	