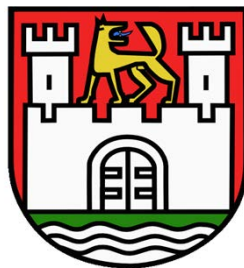


Stadt Wolfsburg



Haushaltsplan 2016

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



WOLFSBURG

INHALTSVERZEICHNIS

| | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| 1. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel | 469 |
| 2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 - 2019 | |
| Ergebnishaushalt | 476 |
| Finanzhaushalt | 478 |
| 3. Ergebnishaushalt 2016 | |
| Aufteilung der Erträge 2016 nach Ertragsarten | 482 |
| Aufteilung der Aufwendungen 2016 nach Aufwandsarten | 484 |
| Aufteilung nach Geschäftsbereichen und Referaten | 486 |
| - Ordentliche Erträge 2016 | 488 |
| - Ordentliche Aufwendungen 2016 | 489 |
| Aufteilung nach Ausschüssen | 490 |
| - Ordentliche Erträge 2016 | 492 |
| - Ordentliche Aufwendungen 2016 | 493 |
| 4. Entwicklung wesentlicher Erträge | |
| Entwicklung der Steuer- und Zuweisungsarten (2006 - 2019) | 496 |
| Entwicklung der wesentlichen Einnahmen / Erträge (2002 - 2019) | 497 |
| Entwicklung der Gewerbesteuer (1993 - 2019) | 498 |
| Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen (1993 - 2019) | 499 |
| Deckungsanteil der Gewerbesteuererträge (2012 - 2019) | 500 |
| 5. Personalentwicklung | |
| Personalaufwendungen 2016 | 502 |
| Personalentwicklung im Vergleich zu den Planstellen | 503 |
| 6. Investitionsprogramm | |
| Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum nach Vorständen | 506 |
| Städtische Großinvestitionen ab 400.000 Euro | 518 |
| 7. wichtige Kennzahlen und Finanzdaten | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 524 |
| Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge | 525 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 527 |
| Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Wolfsburg | 528 |
| Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (inkl. Pendler) am Arbeitsort | 529 |
| Kennzahlen Arbeitslosengeld SGB II | 530 |
| Sozialleistungen Geschäftsbereich Soziales und Gesundheit | 531 |

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 |
| 00 | Stabsstelle Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) | 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, Statistik | 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 | } Klinikumsausschuss |
| | Medizinisches Versorgungszentrum MVZ GmbH | 98-20 | |
| | Klinikum Wolfsburg | 98-27 | |

| Teil- haushalt | Produkt- gruppe | Verwaltungs- vorstand | Fachausschuss |
|---|--------------------|--------------------------|--|
| 00 Stabsstelle Zentrales Organisations- management (ZOM) | 00-01 | I | Ausschuss für Finanzen und Controlling |
| 00 Stabsstelle Familie (F) | 00-01 | I | Ausschuss für Finanzen und Controlling |
| 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 | | Ausschuss für Energie und Umwelt |
| 03 Soziales und Gesundheit | | I | Sozial- und Gesundheits- ausschuss |
| Förderung sozialer Einrichtungen | 03-01 | | |
| Soziale Hilfen | 03-02 | | |
| Sonstige soziale Hilfen | 03-03 | | |
| Hilfen im Alter, bei Pflege und Behinderung | 03-04 | | |
| Gesundheitsamt | 03-05 | | |
| Sozialpsychiatrischer Dienst | 03-06 | | |
| Jobcenter Wolfsburg | 03-07 | | |
| 15 Informationstechnologie | 15-01 | I | 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 | | |
| Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßen- reinigung AöR (WAS) | 98-23 | | |
| 00 Stabsstelle Strategisches Bildungs- management (BM) | 00-01 | II | Schulausschuss |
| 02 Jugend | | II | Jugendhilfeausschuss |
| Kindertagesbetreuung | 02-01 | | |
| Beratung | 02-02 | | |
| Soziale Dienste | 02-03 | | |
| Jugendförderung | 02-04 | | |
| Unterhalt | 02-05 | | |
| Jugendhilfeplanung | 02-06 | | |

| Teil- haushalt | Produkt- gruppe | Verwaltungs- vorstand | Fachausschuss |
|---|--------------------|--------------------------|--|
| 51 IntegrationsReferat | 51-01 | II | Ausschuss für Integra- tion und Migration |
| 55 Schule | 55-01 | II | Schulausschuss |
| 98 Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe/ Zweckverbände | | II | Schulausschuss |
| Bildungszentrum Wolfsburg VHS gGmbH | 98-21 | | |
| Wolfsburger Schulverpflegung | 98-40 | | |
| Bildungshaus Wolfsburg | 98-43 | | |
| 04 Kultur | | III | Kulturausschuss |
| Geschäftsstelle Kultur | 04-00 | | |
| Kulturwerk | 04-01 | | |
| Musikschule | 04-04 | | |
| Historische Museen | 04-05 | | |
| Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation | 04-07 | | |
| Städtische Galerie | 04-08 | | |
| Phaeno | 04-09 | | |
| 20 Finanzen | | III | |
| Haushalt und Stadtkasse | 20-01 | } | Ausschuss für Finanzen und Controlling |
| Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling | 20-02 | | |
| Steuerwesen | 20-03 | | |
| Rechnungswesen | 20-04 | | |
| Grundbesitzabgaben | 20-05 | | |
| EU-Förderung | 20-06 | | Ausschuss für Stadt- entwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung |
| 80 Sport | | III | Sportausschuss |
| Förderung des Sports | 80-01 | | |
| Sportstätten | 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 | | |
| Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesell- schaft AöR (WSB) | 98-08 | } | Ausschuss für Stadt- entwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung |
| Allertal eG | 98-09 | | |
| CongressPark GmbH | 98-14 | | |
| Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH | 98-16 | | |
| Bäderbetriebe | 98-26 | | |
| | | | Sportausschuss |

| Teil- haushalt | Produkt- gruppe | Verwaltungs- vorstand | Fachausschuss |
|---|--------------------|--------------------------|--|
| 99 Allgemeine Finanzwirtschaft | | III | Ausschuss für Finanzen und Controlling |
| Zentralbudget | 99-01 | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 99-02 | | |
| 00 Stabsstelle Sonderplanungen / Großprojekte (S) | 00-01 | IV | Planungs- und Bauausschuss |
| 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 Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) | 98-13 | | |
| Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB) | 98-24 | | |
| Neuland | 98-28 | | |

2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 - 2019

ERGEBNISHAUSHALT**Erträge**

| | - in Euro - | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| 30 Steuern und ähnliche Abgaben | 190.115.000 | 237.535.600 | 156.962.300 | 156.962.300 | 157.069.100 |
| 3011-12 Grundsteuer A und B | 22.985.000 | 24.575.600 | 24.682.300 | 24.682.300 | 24.789.100 |
| 3013 Gewerbesteuer | 87.300.000 | 130.000.000 | 53.250.000 | 53.250.000 | 53.250.000 |
| 3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 58.200.000 | 60.000.000 | 59.000.000 | 59.000.000 | 59.000.000 |
| 3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 17.600.000 | 18.100.000 | 14.900.000 | 14.900.000 | 14.900.000 |
| 303 sonstige Gemeindesteuern | 4.030.000 | 4.860.000 | 5.130.000 | 5.130.000 | 5.130.000 |
| 31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.966.700 | 26.812.800 | 26.088.100 | 52.460.800 | 51.678.300 |
| 311 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 26.500.000 | 26.500.000 |
| 313 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 5.700.000 | 6.050.000 | 6.050.000 | 6.050.000 | 6.050.000 |
| 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.364.800 | 5.071.300 | 4.841.600 | 4.714.300 | 3.931.800 |
| 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 8.257.900 | 9.383.500 | 9.383.500 | 9.383.500 | 9.383.500 |
| 318 Allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 5.644.000 | 6.308.000 | 5.813.000 | 5.813.000 | 5.813.000 |
| 32 Sonstige Transfererträge | 4.771.800 | 4.935.800 | 4.935.800 | 4.935.800 | 4.935.800 |
| 321 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.237.500 | 2.392.500 | 2.392.500 | 2.392.500 | 2.392.500 |
| 322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 2.534.300 | 2.543.300 | 2.543.300 | 2.543.300 | 2.543.300 |
| 323 Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 Andere sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.303.500 | 21.345.700 | 20.821.800 | 20.721.800 | 20.721.800 |
| 331 Verwaltungsgebühren | 8.811.800 | 9.365.100 | 9.020.000 | 8.920.000 | 8.920.000 |
| 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.336.200 | 11.980.600 | 11.801.800 | 11.801.800 | 11.801.800 |
| 336 Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 155.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.069.100 | 77.320.900 | 68.880.900 | 73.691.500 | 80.011.500 |
| 341 Mieten und Pachten | 6.431.500 | 6.911.000 | 6.733.000 | 6.737.300 | 6.737.300 |
| 342 Erträge aus Verkauf | 291.600 | 299.500 | 286.500 | 286.500 | 286.500 |
| 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.487.500 | 1.352.300 | 1.642.200 | 1.642.200 | 1.642.200 |
| 348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.858.500 | 68.758.100 | 60.219.200 | 65.025.500 | 71.345.500 |
| 35 Sonstige ordentliche Erträge | 9.154.700 | 9.949.700 | 9.799.700 | 9.799.700 | 9.799.700 |
| 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 (insb. Bußgelder und Säumniszuschläge) | 2.946.700 | 3.551.700 | 3.401.700 | 3.401.700 | 3.401.700 |
| 357 Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 359 Andere sonstige ordentliche Erträge | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 36 Finanzerträge | 1.880.900 | 24.515.900 | 9.556.900 | 9.556.900 | 9.556.900 |
| 361 Zinserträge | 1.021.000 | 960.000 | 901.000 | 901.000 | 901.000 |
| 365 Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 40.600 | 5.040.600 | 8.040.600 | 8.040.600 | 8.040.600 |
| 369 Sonstige Finanzerträge | 819.300 | 18.515.300 | 615.300 | 615.300 | 615.300 |
| 37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 675.500 | 677.500 | 677.500 | 645.000 | 645.000 |
| | 305.937.200 | 403.093.900 | 297.723.000 | 328.773.800 | 334.418.100 |
| <u>nachrichtlich:</u> | | | | | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 64.679.800 | 61.716.300 | 61.716.300 | 61.716.300 | 61.716.300 |

ERGEBNISHAUSHALT**Aufwendungen**

- in Euro -

| | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 40 Personalaufwendungen | 117.773.700 | 119.133.100 | 123.300.400 | 122.763.000 | 122.324.800 |
| 41 Versorgungsaufwendungen | 5.600.000 | 8.090.600 | 5.580.200 | 5.583.300 | 5.583.300 |
| 42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.289.300 | 74.261.100 | 66.137.600 | 68.847.600 | 67.456.000 |
| 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 27.813.300 | 22.348.800 | 21.849.200 | 24.467.000 | 23.439.800 |
| 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.070.900 | 2.960.700 | 2.966.700 | 3.046.100 | 2.915.600 |
| 423 Mieten und Pachten | 5.458.300 | 6.029.200 | 6.060.100 | 5.737.100 | 5.610.000 |
| 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 17.253.100 | 17.401.300 | 17.509.200 | 17.641.700 | 17.694.100 |
| 425 Haltung von Fahrzeugen | 1.585.800 | 1.620.800 | 1.630.300 | 1.644.500 | 1.644.500 |
| 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.173.100 | 1.825.000 | 2.013.300 | 2.025.900 | 2.025.900 |
| 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 12.468.000 | 21.508.800 | 13.542.300 | 13.718.800 | 13.559.600 |
| 428 Aufwendungen für Vorräte | 112.200 | 112.100 | 112.100 | 112.100 | 112.100 |
| 429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 354.600 | 454.400 | 454.400 | 454.400 | 454.400 |
| 43 Transferaufwendungen | 143.708.400 | 164.788.400 | 146.066.700 | 154.771.600 | 158.953.300 |
| 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 66.079.500 | 67.610.600 | 69.231.000 | 72.166.300 | 69.616.300 |
| 432 Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 Sozialtransferaufwendungen | 59.499.900 | 70.397.800 | 66.175.700 | 71.945.300 | 78.677.000 |
| 434 Gewerbesteuerumlage | 16.733.000 | 26.000.000 | 9.580.000 | 9.580.000 | 9.580.000 |
| 435 Allgemeine Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 Allgemeine Umlagen | 1.396.000 | 780.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| 439 Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.520.200 | 41.227.400 | 41.645.500 | 41.086.400 | 40.982.900 |
| 441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 266.600 | 287.900 | 262.900 | 262.900 | 262.900 |
| 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.516.000 | 5.349.200 | 5.549.200 | 5.549.200 | 5.549.200 |
| 443 Geschäftsaufwendungen | 8.140.600 | 6.158.600 | 6.464.100 | 6.246.200 | 6.242.700 |
| 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.297.400 | 1.382.100 | 1.382.000 | 1.154.000 | 1.154.000 |
| 445 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.297.100 | 8.447.100 | 8.384.800 | 8.271.600 | 8.171.600 |
| 446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden | 19.000.000 | 19.600.000 | 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 sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.973.800 | 1.175.600 | 3.435.800 | 5.288.000 | 6.410.700 |
| 451 Zinsaufwendungen | 1.773.400 | 975.500 | 3.235.600 | 5.087.800 | 6.210.500 |
| 452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459 Sonstige Finanzaufwendungen | 200.400 | 200.100 | 200.200 | 200.200 | 200.200 |
| 46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich, Deckungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 Bilanzielle Abschreibungen | 36.931.400 | 39.193.200 | 39.978.200 | 40.727.600 | 40.727.600 |
| 471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 36.659.400 | 38.137.200 | 38.922.200 | 39.671.600 | 39.671.600 |
| 472 Abschreibungen auf Finanzvermögen | 272.000 | 1.056.000 | 1.056.000 | 1.056.000 | 1.056.000 |
| 479 Sonstige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 417.796.800 | 447.869.400 | 426.144.400 | 439.067.500 | 442.438.600 |
| Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ergebnishaushalt | -111.859.600 | -44.775.500 | -128.421.400 | -110.293.700 | -108.020.500 |
| nachrichtlich: | | | | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.679.800 | 61.716.300 | 61.716.300 | 61.716.300 | 61.716.300 |

FINANZHAUSHALT**Einzahlungen**

| | - in Euro - | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 296.848.300 | 382.842.900 | 287.472.000 | 328.555.300 | 324.199.600 |
| 60 Steuern | 190.115.000 | 237.535.600 | 156.962.300 | 156.962.300 | 157.069.100 |
| 6011-12 Grundsteuer A und B | 22.985.000 | 24.575.600 | 24.682.300 | 24.682.300 | 24.789.100 |
| 6013 Gewerbesteuer | 87.300.000 | 130.000.000 | 53.250.000 | 53.250.000 | 53.250.000 |
| 6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 58.200.000 | 60.000.000 | 59.000.000 | 59.000.000 | 59.000.000 |
| 6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 17.600.000 | 18.100.000 | 14.900.000 | 14.900.000 | 14.900.000 |
| 603/605 sonstige Gemeindesteuern | 4.030.000 | 4.860.000 | 5.130.000 | 5.130.000 | 5.130.000 |
| 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.708.800 | 17.429.300 | 16.704.600 | 43.077.300 | 42.294.800 |
| 611 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 26.500.000 | 26.500.000 |
| 613 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 5.700.000 | 6.050.000 | 6.050.000 | 6.050.000 | 6.050.000 |
| 614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.364.800 | 5.071.300 | 4.841.600 | 4.714.300 | 3.931.800 |
| 618 Allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 5.644.000 | 6.308.000 | 5.813.000 | 5.813.000 | 5.813.000 |
| 62 Sonstige Transfereinzahlungen | 4.771.800 | 4.935.800 | 4.935.800 | 4.935.800 | 4.935.800 |
| 621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.237.500 | 2.392.500 | 2.392.500 | 2.392.500 | 2.392.500 |
| 622 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen | 2.534.300 | 2.543.300 | 2.543.300 | 2.543.300 | 2.543.300 |
| 623 Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 629 Andere sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.148.000 | 21.345.700 | 20.821.800 | 20.721.800 | 20.721.800 |
| 631 Verwaltungsgebühren | 8.811.800 | 9.365.100 | 9.020.000 | 8.920.000 | 8.920.000 |
| 632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.336.200 | 11.980.600 | 11.801.800 | 11.801.800 | 11.801.800 |
| 636 Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 56.069.100 | 67.320.900 | 68.880.900 | 83.691.500 | 80.011.500 |
| 641 Mieten und Pachten | 6.431.500 | 6.911.000 | 6.733.000 | 6.737.300 | 6.737.300 |
| 642 Einzahlungen aus Verkauf | 291.600 | 299.500 | 286.500 | 286.500 | 286.500 |
| 646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.487.500 | 1.352.300 | 1.642.200 | 1.642.200 | 1.642.200 |
| 648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.858.500 | 58.758.100 | 60.219.200 | 75.025.500 | 71.345.500 |
| 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.154.700 | 9.759.700 | 9.609.700 | 9.609.700 | 9.609.700 |
| 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 aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654 Erstattung von Körperschaftsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656 Besondere Einzahlungen (insbesondere Bußgelder und Säumniszuschläge) | 2.946.700 | 3.551.700 | 3.401.700 | 3.401.700 | 3.401.700 |
| 659 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen zusammen | 1.880.900 | 24.515.900 | 9.556.900 | 9.556.900 | 9.556.900 |
| 661 Zinseinzahlungen | 1.021.000 | 960.000 | 901.000 | 901.000 | 901.000 |
| 665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 40.600 | 5.040.600 | 8.040.600 | 8.040.600 | 8.040.600 |
| 669 Sonstige Finanzeinzahlungen | 819.300 | 18.515.300 | 615.300 | 615.300 | 615.300 |
| 67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 164.132.000 | 11.319.200 | 5.194.000 | 9.501.000 | 12.736.000 |
| 681 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 3.219.000 | 3.151.000 | 1.856.000 | 5.007.000 | 6.332.000 |
| 682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und andere unbewegl. Vermögensgegenständen | 6.136.000 | 3.372.300 | 1.236.000 | 1.236.000 | 1.236.000 |
| 683 Einzahl. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 687 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 Rückflüsse aus Ausleihungen | 1.899.000 | 1.920.000 | 1.889.000 | 1.889.000 | 1.889.000 |
| 689 Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.878.000 | 2.875.900 | 213.000 | 1.369.000 | 3.279.000 |
| 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 79.000.000 | 143.000.000 | 110.000.000 | 52.000.000 |
| 691 Einzahlungen aus Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 692 Kreditaufnahmen für Investitionen | 0 | 79.000.000 | 143.000.000 | 110.000.000 | 52.000.000 |
| 694 Sonstige Wertpapierverschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 Aufnahme von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt | 460.980.300 | 473.162.100 | 435.666.000 | 448.056.300 | 388.935.600 |

FINANZHAUSHALT**Auszahlungen**

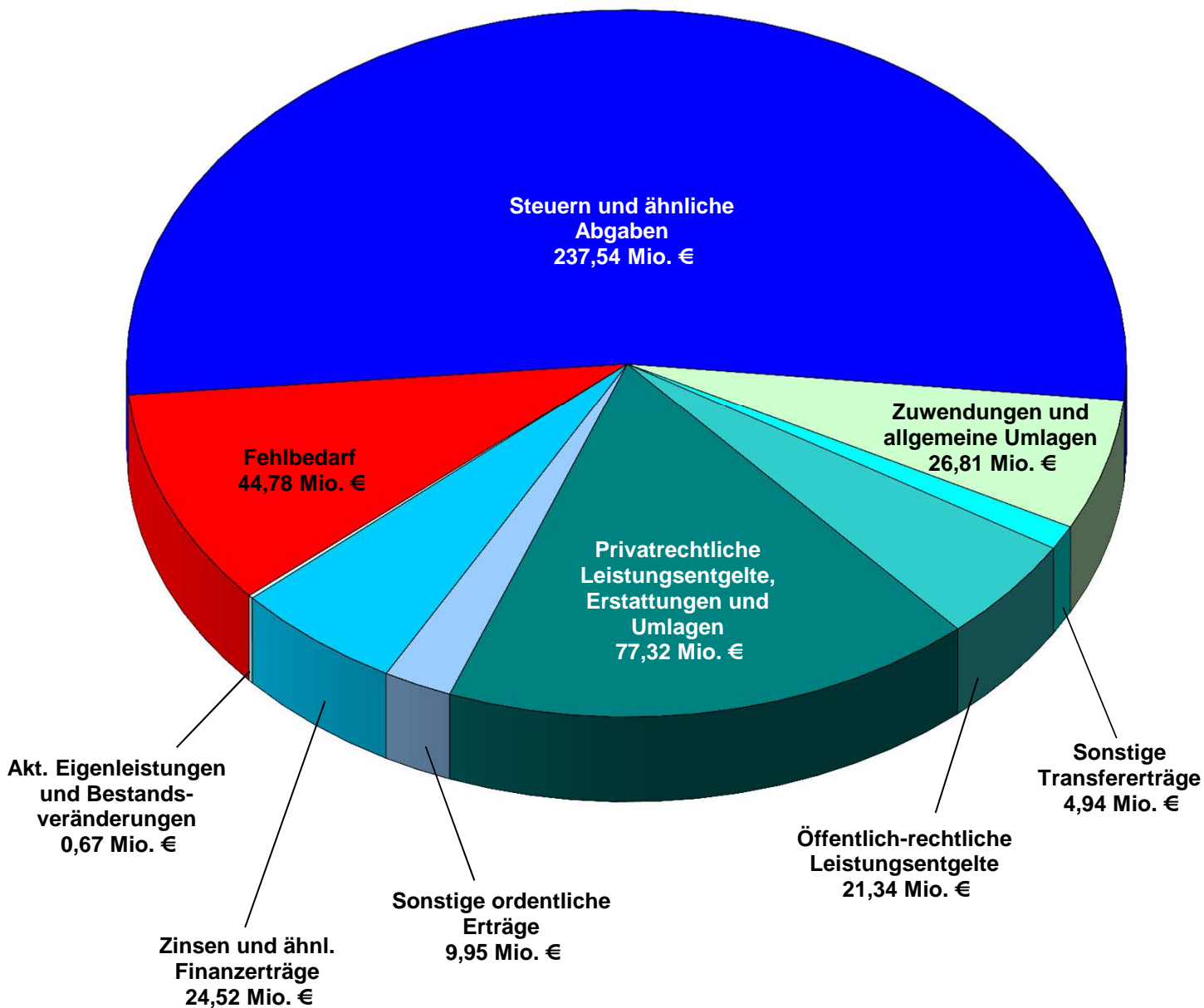
| | - in Euro - | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 398.625.500 | 414.485.600 | 380.727.700 | 391.276.400 | 394.272.500 |
| 70 Personalauszahlungen | 105.558.800 | 106.833.100 | 111.167.100 | 110.832.800 | 110.394.600 |
| 71 Versorgungsauszahlungen | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.775.000 | 9.775.000 | 9.975.000 |
| 72 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 70.289.300 | 74.836.100 | 66.137.600 | 69.422.600 | 67.456.000 |
| 721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 27.813.300 | 22.923.800 | 21.849.200 | 25.042.000 | 23.439.800 |
| 722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.070.900 | 2.960.700 | 2.966.700 | 3.046.100 | 2.915.600 |
| 723 Mieten und Pachten | 5.458.300 | 6.029.200 | 6.060.100 | 5.737.100 | 5.610.000 |
| 724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 17.253.100 | 17.401.300 | 17.509.200 | 17.641.700 | 17.694.100 |
| 725 Haltung v. Fahrzeugen | 1.585.800 | 1.620.800 | 1.630.300 | 1.644.500 | 1.644.500 |
| 726 Besondere Auszahlungen f. Beschäftigte | 2.173.100 | 1.825.000 | 2.013.300 | 2.025.900 | 2.025.900 |
| 727 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 12.468.000 | 21.508.800 | 13.542.300 | 13.718.800 | 13.559.600 |
| 728 Erwerb von Vorräten | 112.200 | 112.100 | 112.100 | 112.100 | 112.100 |
| 729 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen | 354.600 | 454.400 | 454.400 | 454.400 | 454.400 |
| 73 Transferauszahlungen | 169.558.400 | 177.688.400 | 148.266.700 | 154.771.600 | 158.953.300 |
| 731 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke | 66.079.500 | 67.553.000 | 69.231.000 | 72.166.300 | 69.616.300 |
| 732 Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733 Sozialtransferauszahlungen | 59.499.900 | 70.455.400 | 66.175.700 | 71.945.300 | 78.677.000 |
| 734 Steuerbeteiligungen | 16.733.000 | 26.000.000 | 9.580.000 | 9.580.000 | 9.580.000 |
| 735 Allgemeine Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 737 Allgemeine Umlagen | 27.246.000 | 13.680.000 | 3.280.000 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| 739 Sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 41.620.200 | 44.327.400 | 41.945.500 | 41.186.400 | 41.082.900 |
| 741 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen | 266.600 | 287.900 | 262.900 | 262.900 | 262.900 |
| 742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten | 5.516.000 | 5.349.200 | 5.549.200 | 5.549.200 | 5.549.200 |
| 743 Geschäftsauszahlungen | 8.140.600 | 9.158.600 | 6.664.100 | 6.246.200 | 6.242.700 |
| 744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.297.400 | 1.382.100 | 1.382.000 | 1.154.000 | 1.154.000 |
| 745 Erstattungen f. d. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.397.100 | 8.547.100 | 8.484.800 | 8.371.600 | 8.271.600 |
| 746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden | 19.000.000 | 19.600.000 | 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 | 1.973.800 | 1.175.600 | 3.435.800 | 5.288.000 | 6.410.700 |
| 751 Zinsauszahlungen | 1.773.400 | 975.500 | 3.235.600 | 5.087.800 | 6.210.500 |
| 752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Sonstige Finanzauszahlungen | 200.400 | 200.100 | 200.200 | 200.200 | 200.200 |
| 76 Deckungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 194.414.000 | 157.494.600 | 151.450.100 | 126.310.000 | 72.907.000 |
| 781 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen | 20.865.000 | 34.180.000 | 26.911.000 | 29.624.000 | 8.445.000 |
| 782 Auszahlungen f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 15.590.000 | 6.638.000 | 11.718.000 | 3.044.000 | 1.018.000 |
| 783 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen | 10.445.000 | 6.068.000 | 8.393.000 | 7.899.000 | 6.972.000 |
| 784 Auszahlungen f. den Erwerb v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen | 21.825.000 | 270.000 | 193.000 | 6.786.000 | 2.943.000 |
| 785 Auszahlungen f. den Erwerb v. Beteiligungen | 57.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 786 Auszahlungen f. den Erwerb v. Wertpapieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 Baumaßnahmen | 123.092.000 | 106.338.600 | 101.235.100 | 75.957.000 | 53.529.000 |
| 788 Gewährung von Ausleihungen | 2.540.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 790.000 | 3.022.000 | 6.157.000 | 7.834.000 |
| 791 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 790.000 | 3.022.000 | 6.157.000 | 7.834.000 |
| 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 | 593.039.500 | 572.770.200 | 535.199.800 | 523.743.400 | 475.013.500 |
| Fehlbetrag Finanzhaushalt | -132.059.200 | -99.608.100 | -99.533.800 | -75.687.100 | -86.077.900 |
| Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am 01.01. des Jahres | | 100.000.000 | 391.900 | -99.141.900 | -174.829.000 |
| Voraussichtl. Finanzmittelbestand am 31.12. des Jahres | 100.000.000 | 391.900 | -99.141.900 | -174.829.000 | -260.906.900 |

3. Ergebnishaushalt 2016

Aufteilung der Erträge 2016 nach Ertragsarten

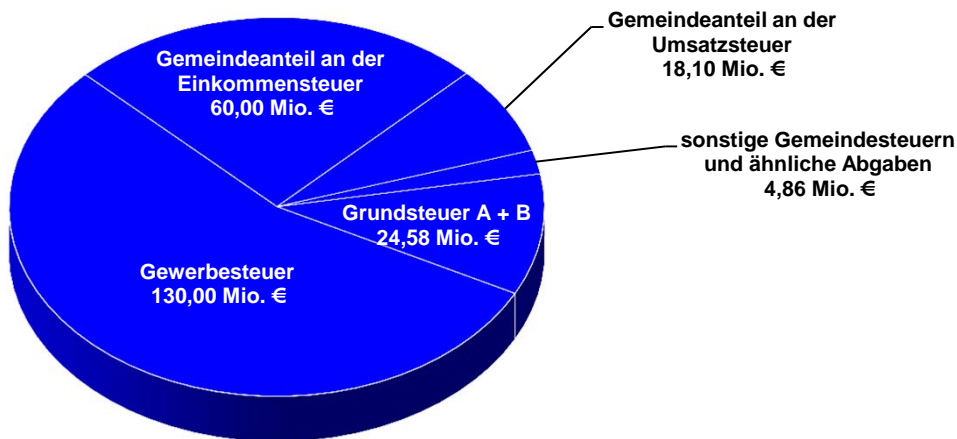
Gesamt = 403,09 Mio. €

(Fehlbedarf 44,78 Mio. €)

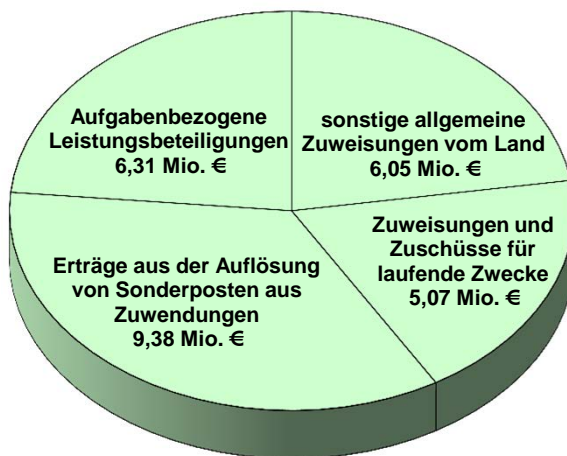


Aufteilung großer Ertragsarten nach Sachkonten

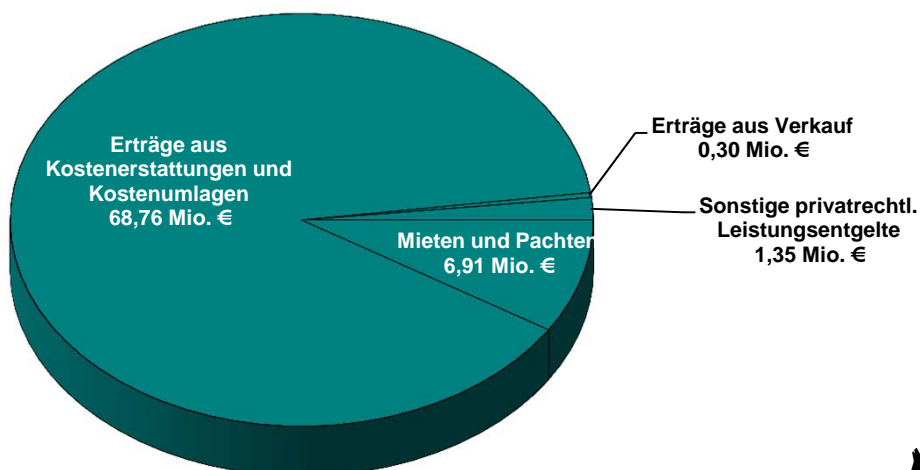
Steuern und Abgaben 237,54 Mio. €



Zuwendungen, allg. Umlagen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 26,81 Mio. €

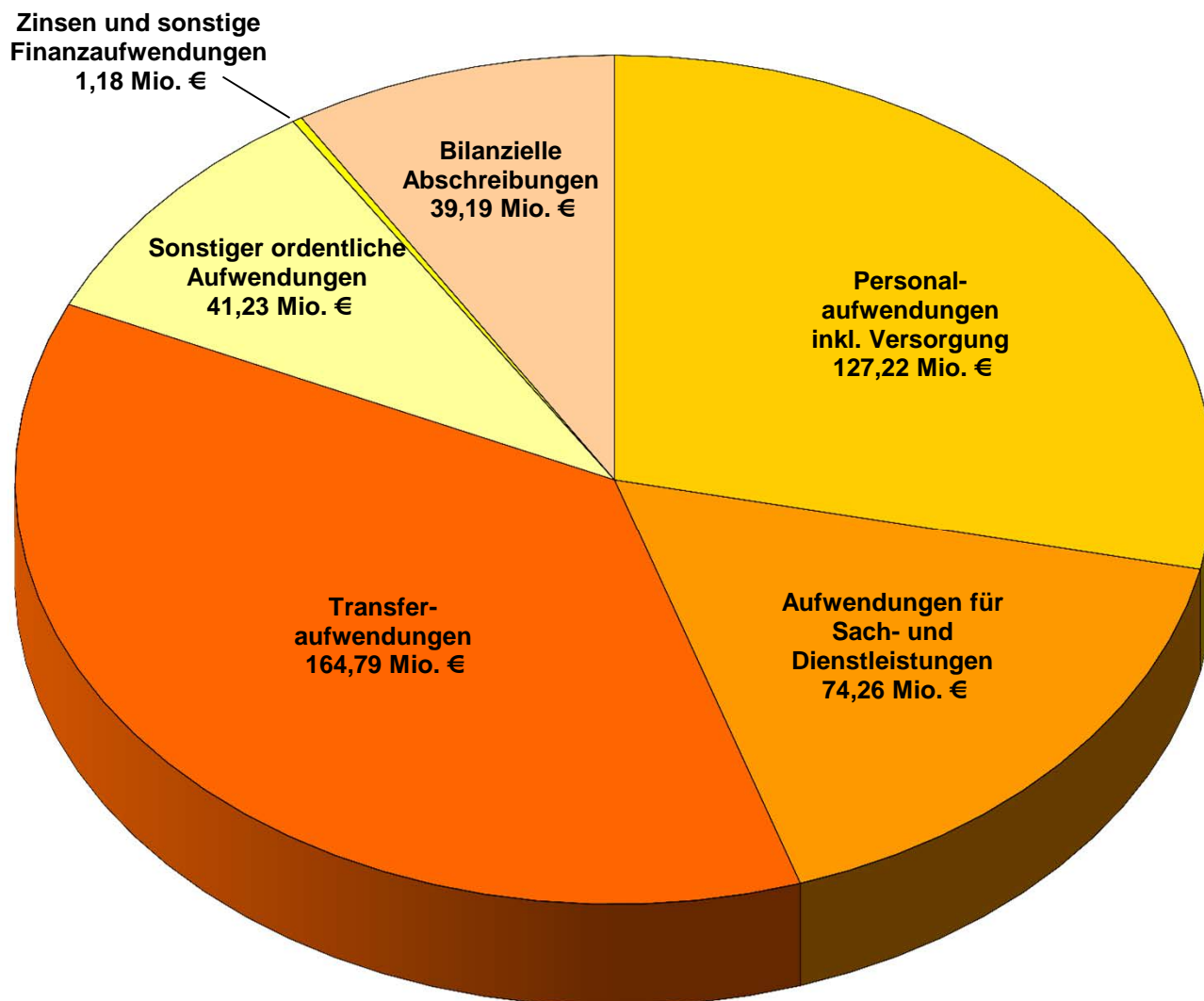


Privatrechtliche Leistungsentgelte, Erstattungen und Umlagen 77,32 Mio. €



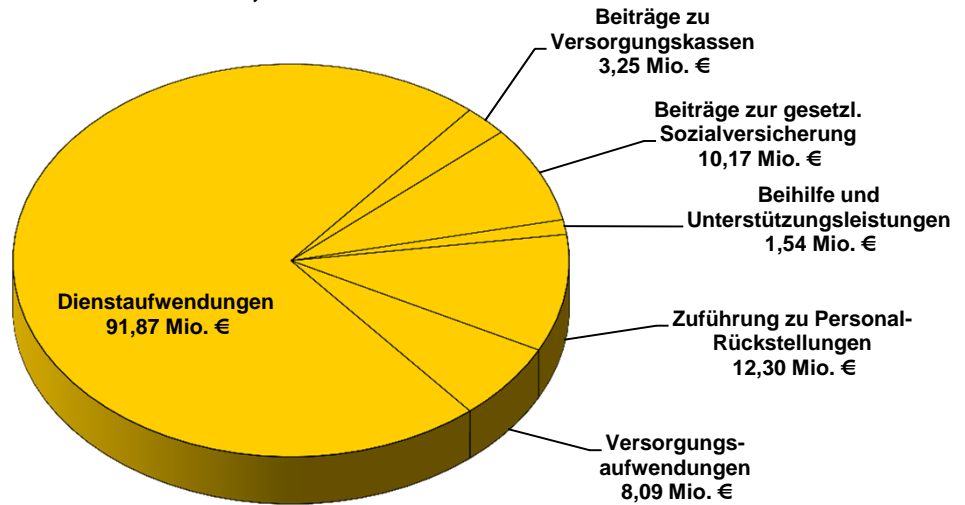
Aufteilung der Aufwendungen 2016 nach Aufwandsarten

Gesamt = 447,87 Mio. €

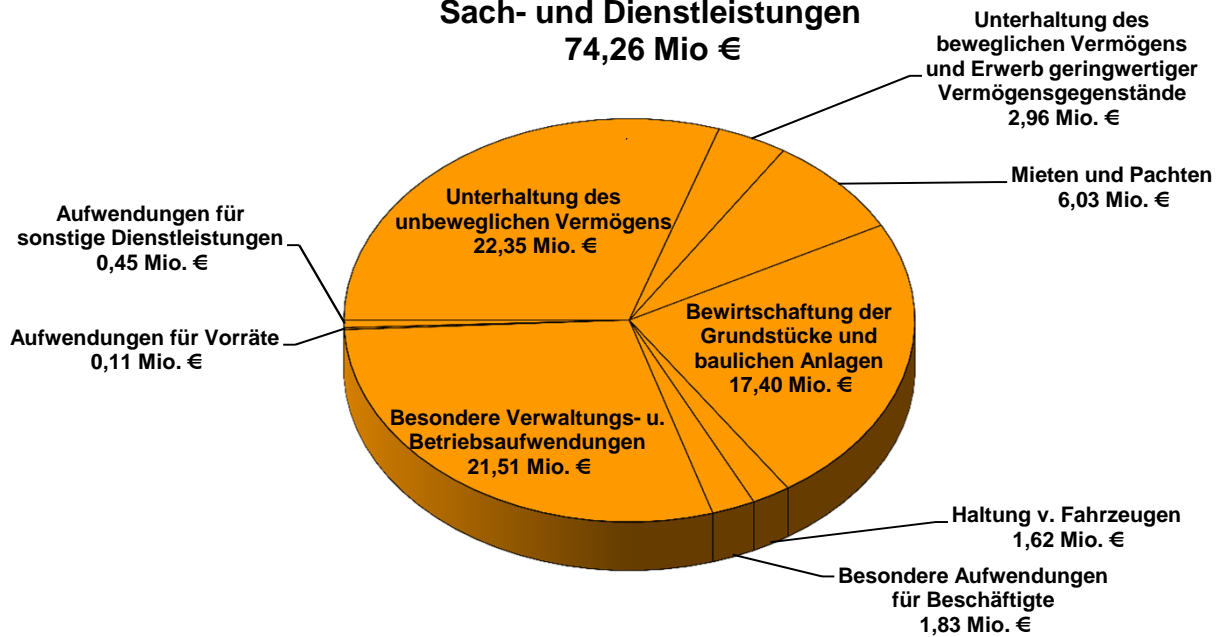


Aufteilung großer Aufwandsarten nach Sachkonten

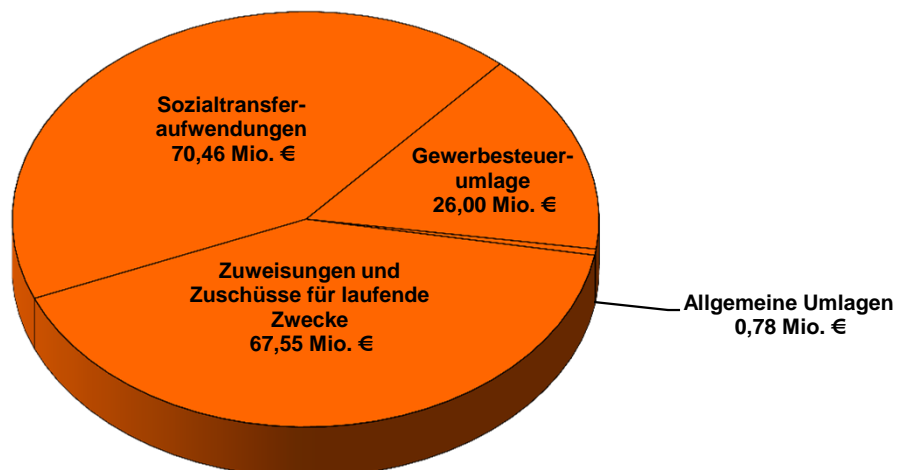
Personalaufwand inkl. Versorgungsaufwendungen 127,22 Mio. €



Sach- und Dienstleistungen 74,26 Mio €



Aufteilung Transferaufwendungen 164,79 Mio. €



Gesamtbudget 2016 - Ergebnishaushalt

Aufteilung nach Geschäftsbereichen und Referaten

| - in Euro - | | | |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB) | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis |
| 00 Verwaltungsvorstand | 1.200 | 1.917.900 | -1.916.700 |
| 00 Stabsstelle Interkommunale Zusammenarbeit | 200 | 200.800 | -200.600 |
| 14 Personal | 364.800 | 6.641.100 | -6.276.300 |
| 21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik | 58.300 | 2.245.700 | -2.187.400 |
| 31 Kommunikation | 6.000 | 1.569.200 | -1.563.200 |
| 32 Rechnungsprüfungsamt | 156.400 | 1.329.600 | -1.173.200 |
| 33 Repräsentation, Internationale Beziehungen | 0 | 958.400 | -958.400 |
| 40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung | 1.200 | 832.700 | -831.500 |
| 50 Gleichstellungsreferat | 3.900 | 272.500 | -268.600 |
| Vorstandsbereich OB insgesamt | 592.000 | 15.967.900 | -15.375.900 |

| Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I) | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 00 Stabsstelle Zentrales Organisationsmanagement | 100 | 220.300 | -220.200 |
| 00 Stabsstelle Familie | 7.000 | 557.700 | -550.700 |
| 01 Bürgerdienste | 10.732.500 | 14.568.700 | -3.836.200 |
| <i>davon kostenrechnende Einrichtung Markt</i> | <i>151.500</i> | <i>125.300</i> | <i>26.200</i> |
| 03 Soziales und Gesundheit | 71.204.700 | 102.833.100 | -31.628.400 |
| 15 Informationstechnologie | 505.200 | 5.923.600 | -5.418.400 |
| 30 Rats- Rechtsangelegenheiten | 209.900 | 4.057.600 | -3.847.700 |
| 37 Brand- und Katastrophenschutz | 4.897.900 | 17.720.200 | -12.822.300 |
| <i>davon kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst</i> | <i>4.260.000</i> | <i>7.004.500</i> | <i>-2.744.500</i> |
| Vorstandsbereich I insgesamt | 87.557.300 | 145.881.200 | -58.323.900 |

| Vorstandsbereich Jugend, Bildung & Integration (VV II) | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 00 Stabsstelle Strategisches Bildungsmanagement | 0 | 552.700 | -552.700 |
| 02 Jugend | 8.211.300 | 62.157.100 | -53.945.800 |
| 51 IntegrationsReferat | 400 | 1.318.600 | -1.318.200 |
| 55 Schule | 6.969.500 | 27.329.700 | -20.360.200 |
| Vorstandsbereich II insgesamt | 15.181.200 | 91.358.100 | -76.176.900 |

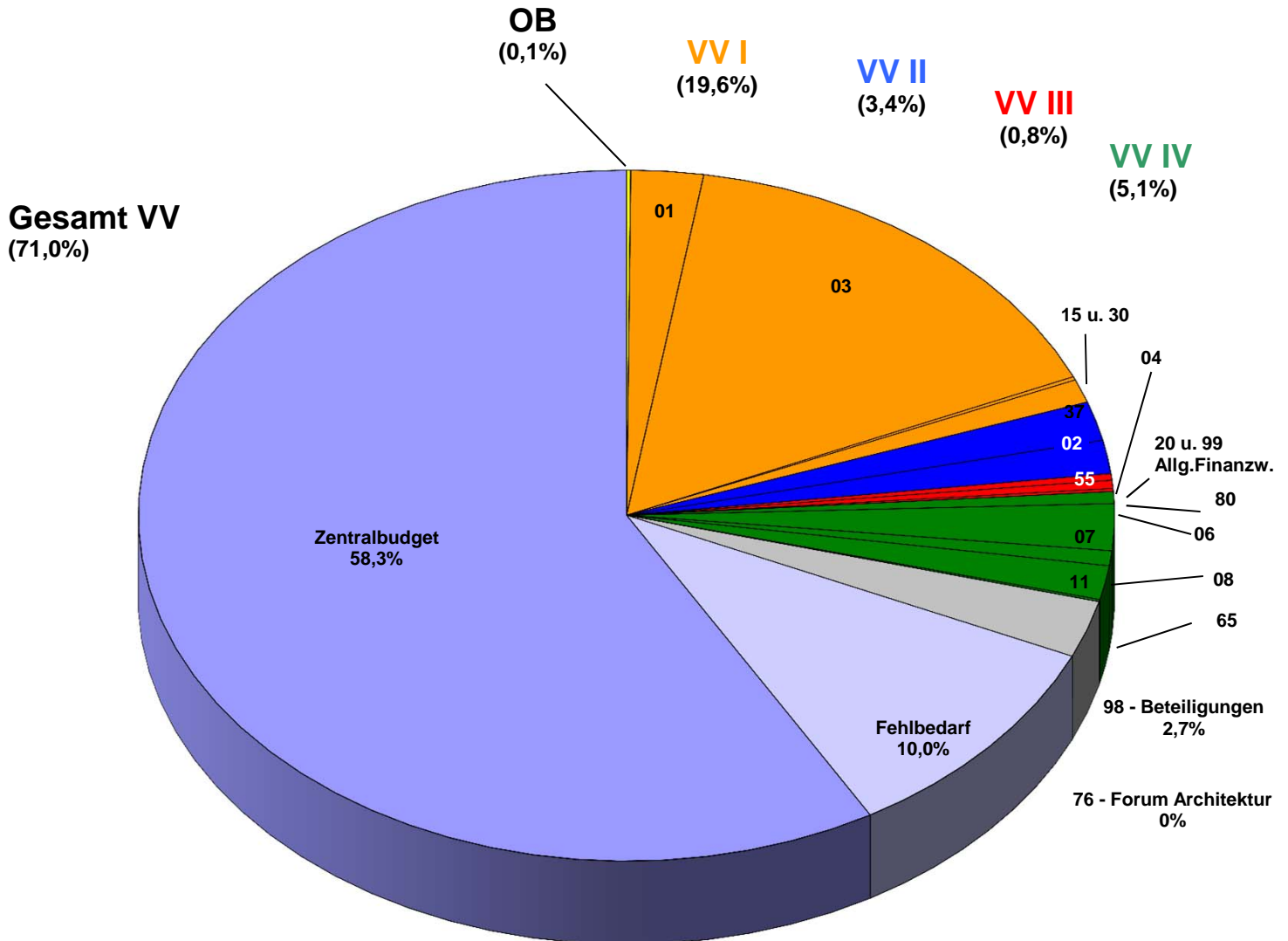
| Vorstandsbereich Finanzen, Kultur & Sport (VV III) | | | |
|--|------------------|-------------------|--------------------|
| 04 Kultur | 1.395.600 | 14.557.700 | -13.162.100 |
| 20 Finanzen | 871.600 | 7.190.600 | -6.319.000 |
| 80 Sport | 614.800 | 6.264.700 | -5.649.900 |
| 99 Allgemeine Finanzwirtschaft | 838.000 | 7.452.500 | -6.614.500 |
| Vorstandsbereich III insgesamt | 3.720.000 | 35.465.500 | -31.745.500 |

| Vorstandsbereich Stadtbaurätin (VV IV) | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 00 Stabsstelle Sonderplanung / Großprojekte | 0 | 341.300 | -341.300 |
| 06 Stadtplanung u. Bauberatung | 2.507.900 | 6.054.700 | -3.546.800 |
| 07 Straßenbau und Projektkoordination | 9.782.400 | 24.739.300 | -14.956.900 |
| 08 Grün | 3.121.800 | 16.226.200 | -13.104.400 |
| <i>davon kostenrechnende Einrichtung Bestattung</i> | <i>2.528.700</i> | <i>2.862.500</i> | <i>-333.800</i> |
| 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 7.101.300 | 42.011.100 | -34.909.800 |
| 65 Hochbau | 430.600 | 13.208.300 | -12.777.700 |
| 76 Forum Architektur | 17.200 | 230.400 | -213.200 |
| Vorstandsbereich IV insgesamt | 22.961.200 | 102.811.300 | -79.850.100 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vorstandsbereiche OB - IV (Gesamt VV) | | | |
| 98 Beteiligungen der Stadt, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände | 11.930.300 | 31.228.900 | -19.298.600 |
| 99 Zentralbudget | 261.151.900 | 25.156.500 | 235.995.400 |
| | | | |
| Gesamtsumme | 403.093.900 | 447.869.400 | -44.775.500 |

Ordentliche Erträge 2016 nach Vorstandsbereichen

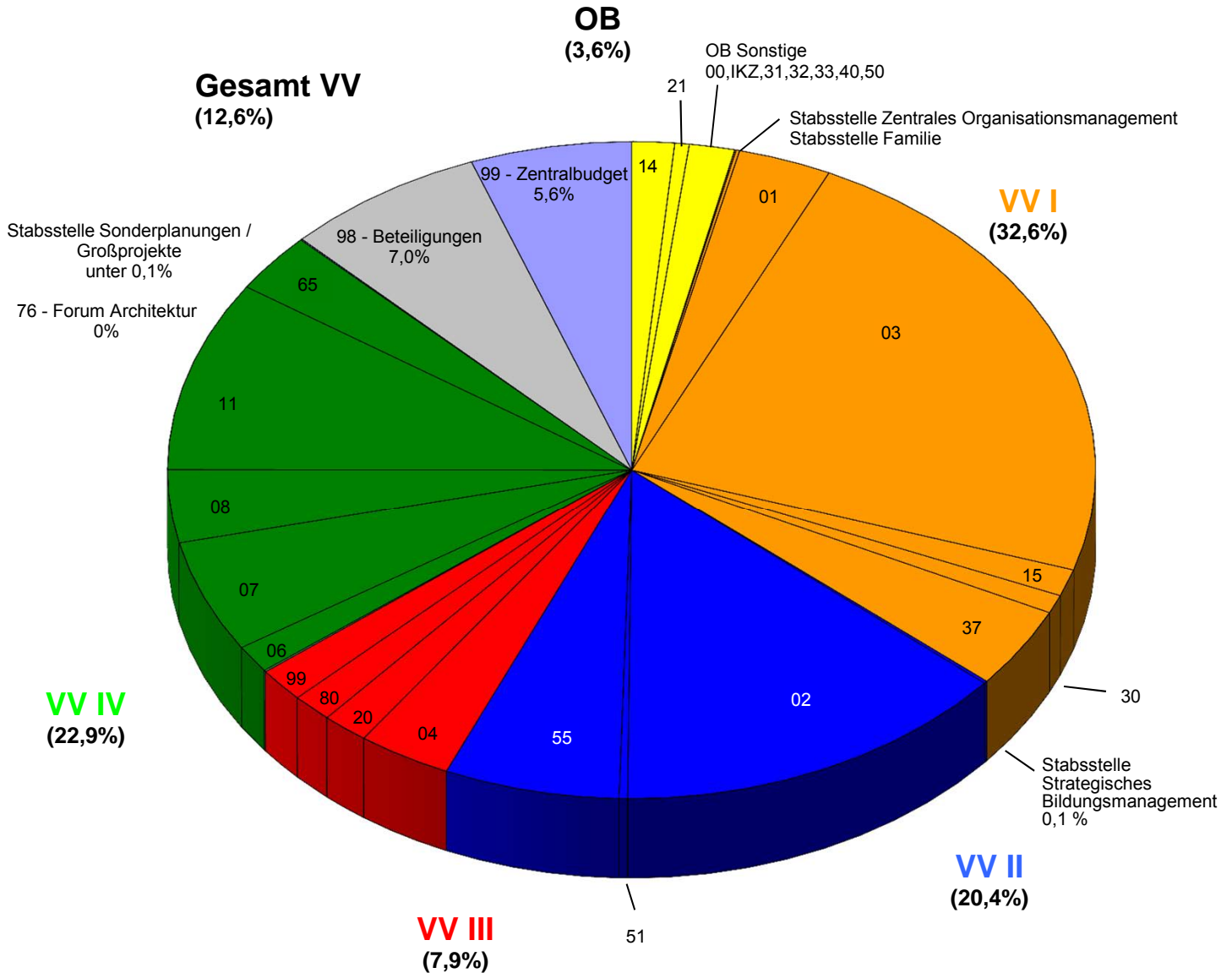
Gesamt = 403,09 Mio. €
(Fehlbedarf 44,78 Mio. €)



| Verwaltungsvorstände: | | |
|-----------------------|---|---|
| OB: | 00 Verwaltungsvorstand Stabsstelle Interkommunale Zusammenarbeit 14 Personal 21 Strategische Planung, Stadtentwicklung 31 Kommunikation 32 Rechnungsprüfungsamt 33 Repräsentation, Internationale Beziehungen 40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung 50 Gleichstellungsreferat | |
| VV I: | Stabsstelle Zentrales Organisationsmanagement (unter 0,1 %) Stabsstelle Familie (unter 0,1 %) 01 Bürgerdienste (mit kostenrechnerischer Einrichtung Markt) 03 Soziales und Gesundheit 15 Informationstechnologie (unter 0,1%) 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten (unter 0,1%) 37 Brand- und Katastrophenschutz (mit kostenrechnerischer Einrichtung Rettungsdienst) | VV III: 04 Kultur 20 Finanzen (unter 0,2 %) 80 Sport (unter 0,2%) 99 Allgemeine Finanzwirtschaft ohne Zentralbudget (unter 0,2 %) |
| VV II: | Stabsstelle Strategisches Bildungsmanagement (0%) 02 Jugend 51 IntegrationsReferat (unter 0,1%) 55 Schule | VV IV: Stabsstelle Sonderplanungen / Großprojekte (0%) 06 Stadtplanung und Bauberatung 07 Straßenbau und Projektkoordination 08 Grün (mit kostenrechnerischer 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 2016 nach Vorstandsbereichen

Gesamt = 447,87 Mio. €



| Verwaltungsvorstände: | | |
|-----------------------|---|---|
| OB: | 00 Verwaltungsvorstand Stabsstelle Interkommunale Zusammenarbeit (unter 0,1 %) 14 Personal 21 Strategische Planung, Stadtentwicklung 31 Kommunikation 32 Rechnungsprüfungsamt 33 Repräsentation, Internationale Beziehungen 40 Personalräte und Schwerbehindertenvertretung (unter 0,2 %) 50 Gleichstellungsreferat (unter 0,1 %) | VV II: Stabsstelle Strategisches Bildungsmanagement (unter 0,2%) 02 Jugend 51 IntegrationsReferat 55 Schule |
| VV I: | Stabsstelle Zentrales Organisationsmanagement (unter 0,1 %) Stabsstelle Familie (unter 0,2%) 01 Bürgerdienste (mit kostenrechnerischer Einrichtung Markt) 03 Soziales und Gesundheit 15 Informationstechnologie 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten 37 Brand - und Katastrophenschutz (mit kostenrechnerischer Einrichtung Rettungsdienst) | VV III: 04 Kultur 20 Finanzen 80 Sport 99 Allgemeine Finanzwirtschaft ohne Zentralbudget |
| VV IV: | Stabsstelle Sonderplanungen / Großprojekte (unter 0,1 %) 06 Stadtplanung und Bauberatung 07 Straßenbau und Projektkoordination 08 Grün (mit kostenrechnerischer Einrichtung Bestattung) 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement 65 Hochbau 76 Forum Architektur (unter 0,1%) | Gesamt VV: 98 Beteiligungen 99 Zentralbudget |

Gesamtbudget 2016 - Ergebnishaushalt**Aufteilung nach Fachausschüssen**

- in Euro -

| Ausschuss für Finanzen und Controlling (AFC) | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis |
|---|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 00 Verwaltungsvorstand | 1.200 | 1.917.900 | -1.916.700 |
| 00 Stabsstelle Interkommunale Zusammenarbeit | 200 | 200.800 | -200.600 |
| 00 Stabsstelle Zentrales Organisationsmanagement | 100 | 220.300 | -220.200 |
| 00 Stabsstelle Familie | 7.000 | 557.700 | -550.700 |
| 14 Personal | 364.800 | 6.641.100 | -6.276.300 |
| 15 Informationstechnologie | 505.200 | 5.923.600 | -5.418.400 |
| 20 Finanzen (ohne EU-Förderung) | 828.300 | 7.077.900 | -6.249.600 |
| 30 Rats- Rechtsangelegenheiten | 209.900 | 4.057.600 | -3.847.700 |
| 31 Kommunikation | 6.000 | 1.569.200 | -1.563.200 |
| 32 Rechnungsprüfungsamt | 156.400 | 1.329.600 | -1.173.200 |
| 33 Repräsentation, Internationale Beziehungen | 0 | 958.400 | -958.400 |
| 40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung | 1.200 | 832.700 | -831.500 |
| 50 Gleichstellungsreferat | 3.900 | 272.500 | -268.600 |
| 99 Allgemeine Finanzwirtschaft | 838.000 | 7.452.500 | -6.614.500 |
| Zwischensumme ohne Zentralbudget | 2.922.200 | 39.011.800 | -36.089.600 |
| 99 Zentralbudget | 261.151.900 | 25.156.500 | 235.995.400 |
| AFC insgesamt | 264.074.100 | 64.168.300 | 199.905.800 |
| Ausschuss für Bürgerdienste | | | |
| 01 Bürgerdienste | 10.602.600 | 12.633.700 | -2.031.100 |
| <i>davon kostenrechnende Einrichtung Markt</i> | 151.500 | 125.300 | 26.200 |
| 37 Brand- und Katastrophenschutz | 4.897.900 | 17.720.200 | -12.822.300 |
| <i>davon kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst</i> | 4.260.000 | 7.004.500 | -2.744.500 |
| Ausschuss für Bürgerdienste insgesamt | 15.500.500 | 30.353.900 | -14.853.400 |
| Ausschuss für Energie und Umwelt | | | |
| 01-05 Umweltamt | 129.900 | 1.935.000 | -1.805.100 |
| Ausschuss für Energie und Umwelt insgesamt | 129.900 | 1.935.000 | -1.805.100 |
| Jugendhilfeausschuss | | | |
| 02 Jugend | 8.211.300 | 62.157.100 | -53.945.800 |
| Jugendhilfeausschuss insgesamt | 8.211.300 | 62.157.100 | -53.945.800 |
| Sozial- und Gesundheitsausschuss | | | |
| 03 Soziales und Gesundheit | 71.204.700 | 102.833.100 | -31.628.400 |
| Sozial- und Gesundheitsausschuss insgesamt | 71.204.700 | 102.833.100 | -31.628.400 |
| Kulturausschuss | | | |
| 04 Kultur | 1.395.600 | 14.557.700 | -13.162.100 |
| 98 Beteiligungen | | | |
| Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH - BgA | 0 | 1.463.900 | -1.463.900 |
| Theater GmbH -BgA- | 0 | 1.495.400 | -1.495.400 |
| Planetarium gGmbH -BgA- | 0 | 606.100 | -606.100 |
| Phaeno gGmbH | 0 | 25.000 | -25.000 |
| Phaeno Stiftung | 0 | 2.430.000 | -2.430.000 |
| Kulturausschuss insgesamt | 1.395.600 | 20.578.100 | -19.182.500 |
| Planungs- und Bauausschuss (PBA) | | | |
| 00 Stabsstelle Sonderplanungen / Großprojekte | 0 | 341.300 | -341.300 |
| 06 Stadtplanung u. Bauberatung | 2.507.900 | 6.054.700 | -3.546.800 |
| 07 Straßenbau und Projektkoordination | 9.782.400 | 24.739.300 | -14.956.900 |
| 08 Grün | 3.121.800 | 16.226.200 | -13.104.400 |
| <i>davon kostenrechnende Einrichtung Bestattung</i> | 2.528.700 | 2.862.500 | -333.800 |
| 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 7.101.300 | 42.011.100 | -34.909.800 |
| 65 Hochbau | 430.600 | 13.208.300 | -12.777.700 |
| 76 Forum Architektur | 17.200 | 230.400 | -213.200 |
| PBA insgesamt | 22.961.200 | 102.811.300 | -79.850.100 |

- in Euro -

| Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung (STEA) | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis |
|---|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 20 EU-Förderung | 43.300 | 112.700 | -69.400 |
| 21 Strategische Planung/Stadtentwicklung | 58.300 | 2.245.700 | -2.187.400 |
| 98 Beteiligungen | | | |
| LSW/LandE | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 |
| Stadtwerke Wolfsburg AG | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 |
| WVG | 0 | 136.000 | -136.000 |
| Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg | 0 | 0 | 0 |
| WSB | 5.050.000 | 0 | 5.050.000 |
| 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 | 4.886.800 | -4.886.800 |
| CongressPark Wolfsburg GmbH -BgA- | 0 | 696.400 | -696.400 |
| Wolfsburg AG | 0 | 138.100 | -138.100 |
| Flughafengesellschaft Braunschweig mbH | 0 | 687.400 | -687.400 |
| Allianz für die Region | 0 | 60.000 | -60.000 |
| Aufbau | 0 | 0 | 0 |
| Metropolregion GmbH | 0 | 0 | 0 |
| WAS AöR | 290.000 | 3.006.800 | -2.716.800 |
| WEB AöR | 649.700 | 1.005.200 | -355.500 |
| WB gGmbH | 0 | 0 | 0 |
| Neuland | 0 | 0 | 0 |
| n@twork Service GmbH | 0 | 1.762.300 | -1.762.300 |
| STEA insgesamt | 12.031.900 | 16.237.400 | -4.205.500 |
| Ausschuss für Integration u.Migration | | | |
| 51 IntegrationsReferat | 400 | 1.318.600 | -1.318.200 |
| Ausschuss für Integration u.Migration insgesamt | 400 | 1.318.600 | -1.318.200 |
| Schulausschuss | | | |
| 00 Stabsstelle Strategisches Bildungsmanagement | 0 | 552.700 | -552.700 |
| 98-21 BZW VHS gGmbH | 0 | 1.944.500 | -1.944.500 |
| 98-40 Wolfsburger Schulverpflegung | 0 | 4.200 | -4.200 |
| 98-43 Bildungshaus Wolfsburg | 0 | 3.705.700 | -3.705.700 |
| 55 Schule | 6.969.500 | 27.329.700 | -20.360.200 |
| Schulausschuss insgesamt | 6.969.500 | 33.536.800 | -26.567.300 |
| Sportausschuss | | | |
| 80 Sport | 614.800 | 6.264.700 | -5.649.900 |
| 98-26 Bäderbetriebe | 0 | 3.568.400 | -3.568.400 |
| Sportausschuss insgesamt | 614.800 | 9.833.100 | -9.218.300 |
| Klinikumsausschuss | | | |
| 98-20 MVZ GmbH | 0 | 35.300 | -35.300 |
| 98-27 Klinikum Wolfsburg | 0 | 2.071.400 | -2.071.400 |
| Klinikumsausschuss insgesamt | 0 | 2.106.700 | -2.106.700 |
| Gesamtsumme | 403.093.900 | 447.869.400 | -44.775.500 |

Ordentliche Erträge 2016 nach Fachausschüssen

Gesamt = 403,09 Mio. €
(Fehlbedarf 44,78 Mio. €)

A. für Integration
u.Migration.
<0,01 %

A.f. Energie u. Umwelt
<0,03 %

A. für Finanzen und
Controlling
ohne Zentralbudget
0,7 %

Klinikumsausschuss
0,00 %

JugendhilfeA.
1,8 %

Schul-
ausschuss
1,5 %

Kulturausschuss
0,3 %

A.f.Bürgerdienste
3,5 %

Sportausschuss
0,1 %

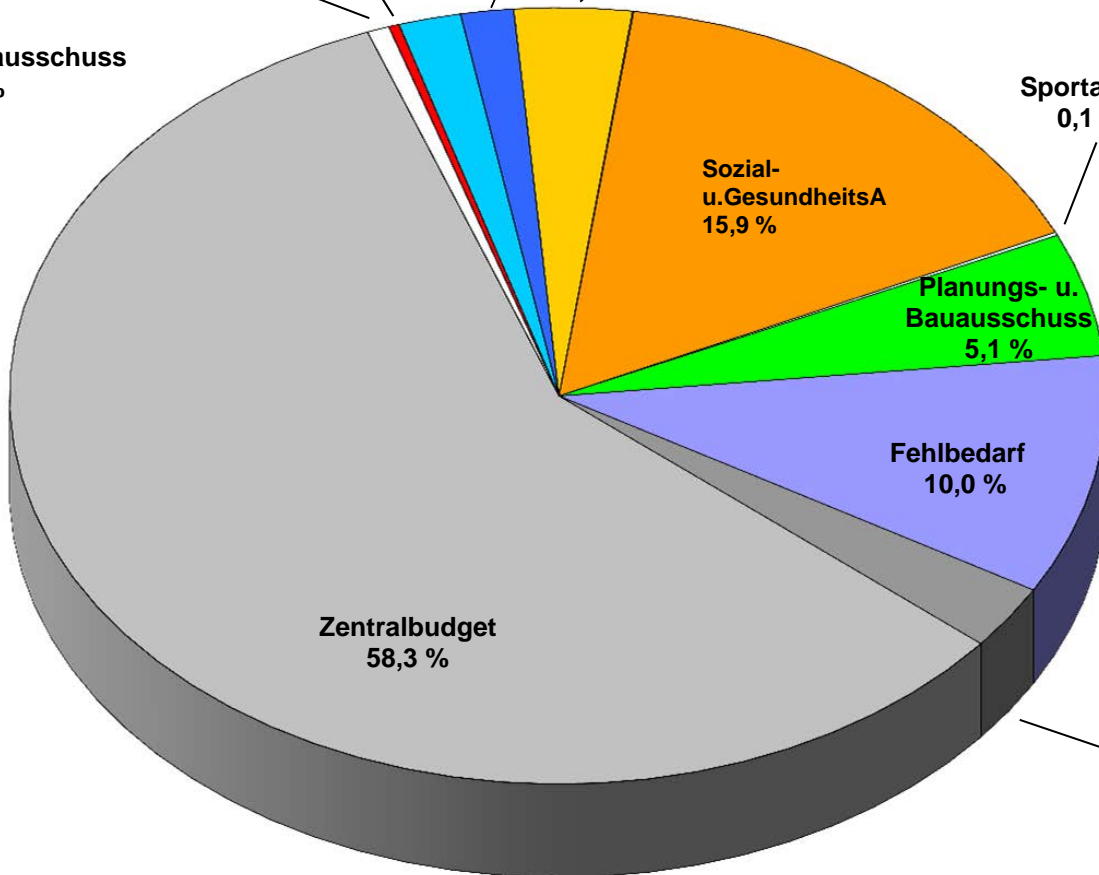
Sozial-
u.GesundheitsA
15,9 %

Planungs- u.
Bauausschuss
5,1 %

Fehlbedarf
10,0 %

Zentralbudget
58,3 %

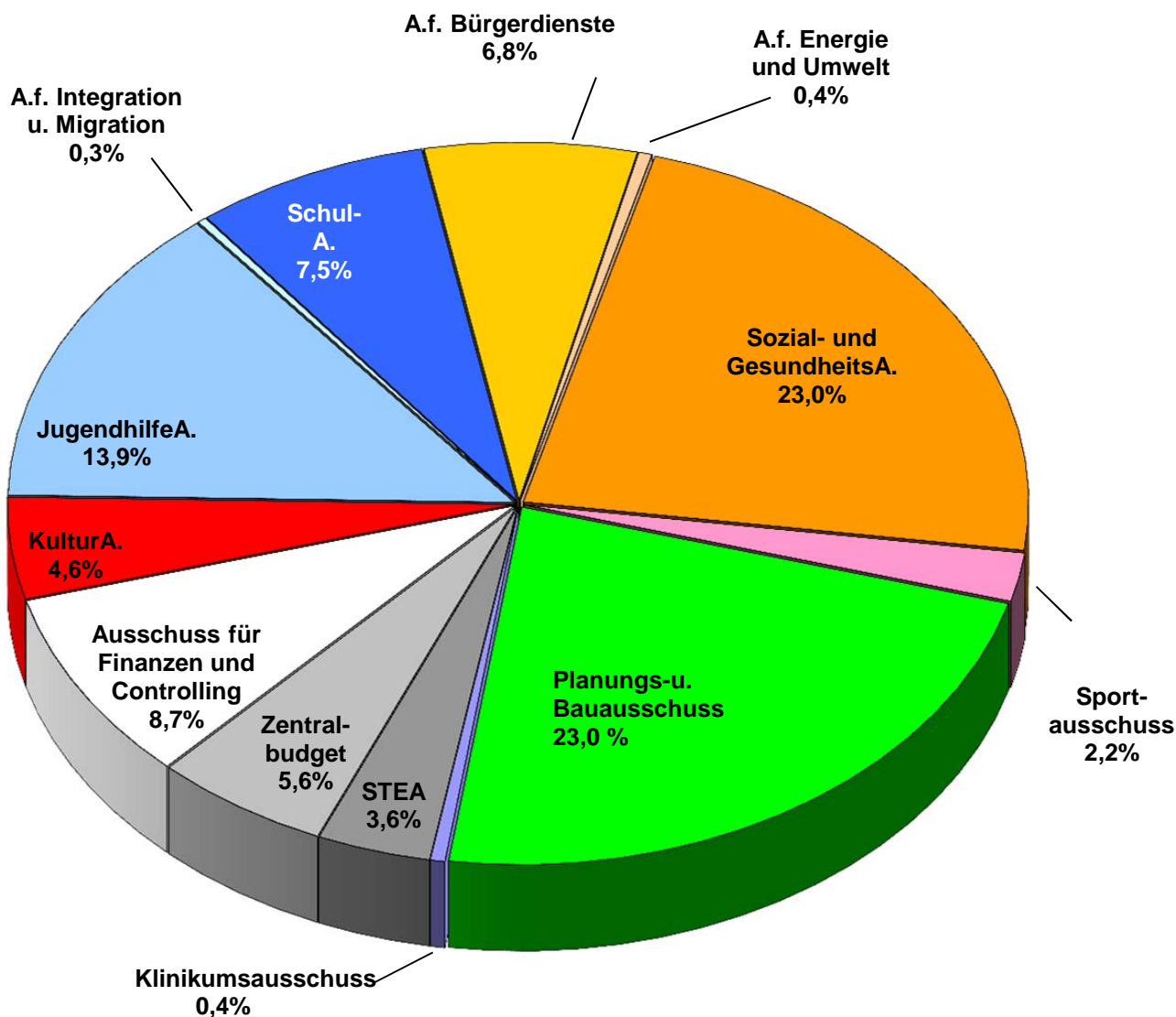
STE A
2,7 %



| | | | | | |
|---------------|---|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|
| OB: | AFC (00, IKZ, 14, 31, 32, 33, 40, 50) | 533.700 € | VV I : | STE A (tlw.98) | 290.000 € |
| | STE A (21, tlw.98) | 5.958.900 € | | A.f.Bürgerdienste (01, 37) | 15.500.500 € |
| | Klinikumsausschuss | 0 € | | Sozial-u.Gesundh.A (03) | 71.204.700 € |
| | | 6.492.600 € | | AFC (ZOM, Familie, 15, 30) | 722.200 € |
| | | | | A.f.Energie u. Umwelt (01-5) | 129.900 € |
| | | | | | 87.847.300 € |
| VV II: | JugendhilfeA (02) | 8.211.300 € | VV III : | AFC (20, 99) | 1.666.300 € |
| | A.f.Integration u.Migration (51) | 400 € | | KulturA (04, tlw.98) | 1.395.600 € |
| | SchulA (Strat. Bild., 55, tlw. 98) | 6.969.500 € | | STE A (tlw.98) | 5.133.300 € |
| | | 15.181.200 € | | SportA (80, tlw. 98) | 614.800 € |
| | | | | | 8.810.000 € |
| VV IV: | PBA (Sonderpl., 06, 07, 08, 11, 65, 76) | 22.961.200 € | Zentralbudget : | | 261.151.900 € |
| | STE A (tlw.98) | 649.700 € | Zwischensumme: | | 403.093.900 € |
| | | 23.610.900 € | Fehlbedarf: | | 44.775.500 € |
| | | | Gesamt : | | 447.869.400 € |

Ordentliche Aufwendungen 2016 nach Fachausschüssen

Gesamt = 447,87 Mio. €



| | | | | | |
|---------------|---|----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| OB: | AFC (00, IKZ, 14, 31, 32, 33, 40, 50) | 13.722.200 € | VV I : | STE A (tlw.98) | 4.769.100 € |
| | STE A (21, tlw.98) | 4.079.800 € | | A.f.Bürgerdienste (01, 37) | 30.353.900 € |
| | Klinikumsausschuss | <u>2.106.700 €</u> | | Sozial-u.Gesundh.A (03) | 102.833.100 € |
| | | 19.908.700 € | | AFC (ZOM, Familie, 15, 30) | 10.759.200 € |
| VV II: | JugendhilfeA (02, tlw.98) | 62.157.100 € | | A.f.Energie u. Umwelt (01-5) | <u>1.935.000 €</u> |
| | A.f.Integration u.Migration (51) | 1.318.600 € | VV III : | AFC (20, 99) | 14.530.400 € |
| | SchulA (Strat. Bild., 55, tlw. 98) | <u>33.536.800 €</u> | | KulturA (04, tlw.98) | 20.578.100 € |
| | | 97.012.500 € | | STE A (tlw.98) | 1.496.500 € |
| VV IV: | PBA (Sonderpl., 06, 07, 08, 11, 65, 76, tlw.98) | 102.811.300 € | | SportA (80, tlw. 98) | <u>9.833.100 €</u> |
| | STE A (tlw.98) | <u>5.892.000 €</u> | Zentralbudget : | | 25.156.500 € |
| | | 108.703.300 € | Gesamt : | | <u>447.869.400 €</u> |

4. Entwicklung wesentlicher Erträge

Entwicklung der wesentlichen Steuer- und Zuweisungsarten (2006 - 2019)

| | Planwerte | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| Einnahmen / Erträge ¹ | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewerbesteuer | 66.290,173 | -11.696,827 | 117.887,312 | 145.100,723 | 162.906,025 | 254.241,613 | 437.352,704 | 227.375,234 | 309.268,369 | 170.759,228 | 130.000,000 | 53.250,000 | 53.250,000 | 53.250,000 |
| Einkommensteueranteile | 32.971,810 | 37.373,553 | 42.941,647 | 42.139,045 | 40.836,055 | 43.630,021 | 46.582,962 | 49.686,620 | 53.351,764 | 60.001,722 | 60.000,000 | 59.000,000 | 59.000,000 | 59.000,000 |
| Umsatzsteueranteile | 7.808,464 | 8.834,966 | 9.132,566 | 10.131,977 | 10.291,075 | 10.916,926 | 11.721,400 | 11.867,500 | 12.116,571 | 17.833,801 | 18.100,000 | 14.900,000 | 14.900,000 | 14.900,000 |
| Grundsteuer A | 123,330 | 129,148 | 125,967 | 120,912 | 133,858 | 127,151 | 123,778 | 125,888 | 125,326 | 126,089 | 146,600 | 146,300 | 146,300 | 146,100 |
| Grundsteuer B | 20.753,530 | 21.483,713 | 22.337,435 | 21.287,478 | 23.484,137 | 21.880,711 | 22.251,850 | 22.461,153 | 22.433,998 | 22.893,708 | 24.429,000 | 24.536,000 | 24.536,000 | 24.643,000 |
| Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen | 972,356 | 1.017,852 | 1.026,537 | 1.041,692 | 1.212,504 | 1.816,786 | 1.921,241 | 1.988,607 | 2.219,167 | 2.467,822 | 3.260,000 | 3.530,000 | 3.530,000 | 3.530,000 |
| Zuweisungen übertr. Wirkungskreis * | 5.517,424 | 5.201,856 | 5.183,608 | 5.352,159 | 5.361,528 | 5.442,632 | 5.569,824 | 5.727,544 | 5.869,984 | 6.068,448 | 6.050,000 | 6.050,000 | 6.050,000 | 6.050,000 |
| Zuweisung eigener Wirkungskreis * | 0 | 0 | 84.577,720 | 0 | 0 | 574,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leist. außerh.FAG Aufg. ü.WK * | 75,367 | 75,367 | 75,367 | 241,830 | 388,223 | 400,903 | 403,149 | 405,397 | 408,937 | 409,797 | 409,000 | 409,000 | 409,000 | 409,000 |
| | 134.512,454 | 62.419,628 | 283.288,159 | 225.415,816 | 244.613,405 | 339.031,215 | 525.926,908 | 319.637,943 | 405.794,116 | 280.560,615 | 242.394,600 | 161.821,300 | 161.821,300 | 161.928,100 |
| Ausgaben / Aufwendungen ¹ | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewerbesteuermiagen | 22.035,044 | -13.311,014 | 31.416,974 | 26.506,005 | 32.023,979 | 48.311,826 | 84.777,185 | 43.766,028 | 59.127,972 | 31.340,788 | 26.000,000 | 9.580,000 | 9.580,000 | 9.580,000 |
| Finanzausgleichsumlage * | 4.254,404 | 3.404,400 | 0 | 17.600,500 | 12.600,000 | 30.000,000 | 63.500,000 | 26.499,991 | 34.287,400 | 21.100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entschuldungsumlage * | | | | | | | 1.134,720 | 2.509,249 | 1.823,184 | 855,000 | 700,000 | 1.000,000 | 1.000,000 | 1.000,000 |
| Krankenhausesfinanzierungsplafond | | | | | | | | | | | | | | |
| - Verwaltungs- / Ergebnishaushalt ² | 31,883 | 28,240 | 24,208 | 28,432 | 33,888 | 14,704 | 32,440 | 35,982 | 41,976 | 38,264 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| - Vermögens- / Finanzhaushalt ² | 1.347,360 | 1.589,600 | 1.596,328 | 2.345,272 | 2.645,736 | 1.603,840 | 1.993,632 | 2.921,728 | 2.640,040 | 3.140,816 | 2.600,000 | 2.600,000 | 2.600,000 | 2.600,000 |
| | 27.668,691 | -8.288,774 | 33.037,510 | 46.480,209 | 47.303,603 | 79.930,370 | 151.437,977 | 75.732,988 | 97.920,572 | 56.474,868 | 29.340,000 | 13.220,000 | 13.220,000 | 13.220,000 |
| Saldo | 106.843,763 | 70.708,402 | 250.250,649 | 178.935,607 | 197.309,802 | 259.100,845 | 374.488,931 | 243.904,955 | 307.873,544 | 224.085,747 | 213.054,600 | 148.601,300 | 148.601,300 | 148.708,100 |

* Finanzausgleich i. w. Sinne

¹ ab 2009 Erträge und Aufwendungen² ab 2009 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Entwicklung der wesentlichen Einnahmen/Erträge 2002-2019

(einschließlich Auswirkung der Änderung des Finanzausgleichs)



bis 2015 = Rechnungsergebnisse
ab 2016 = Planungsdaten

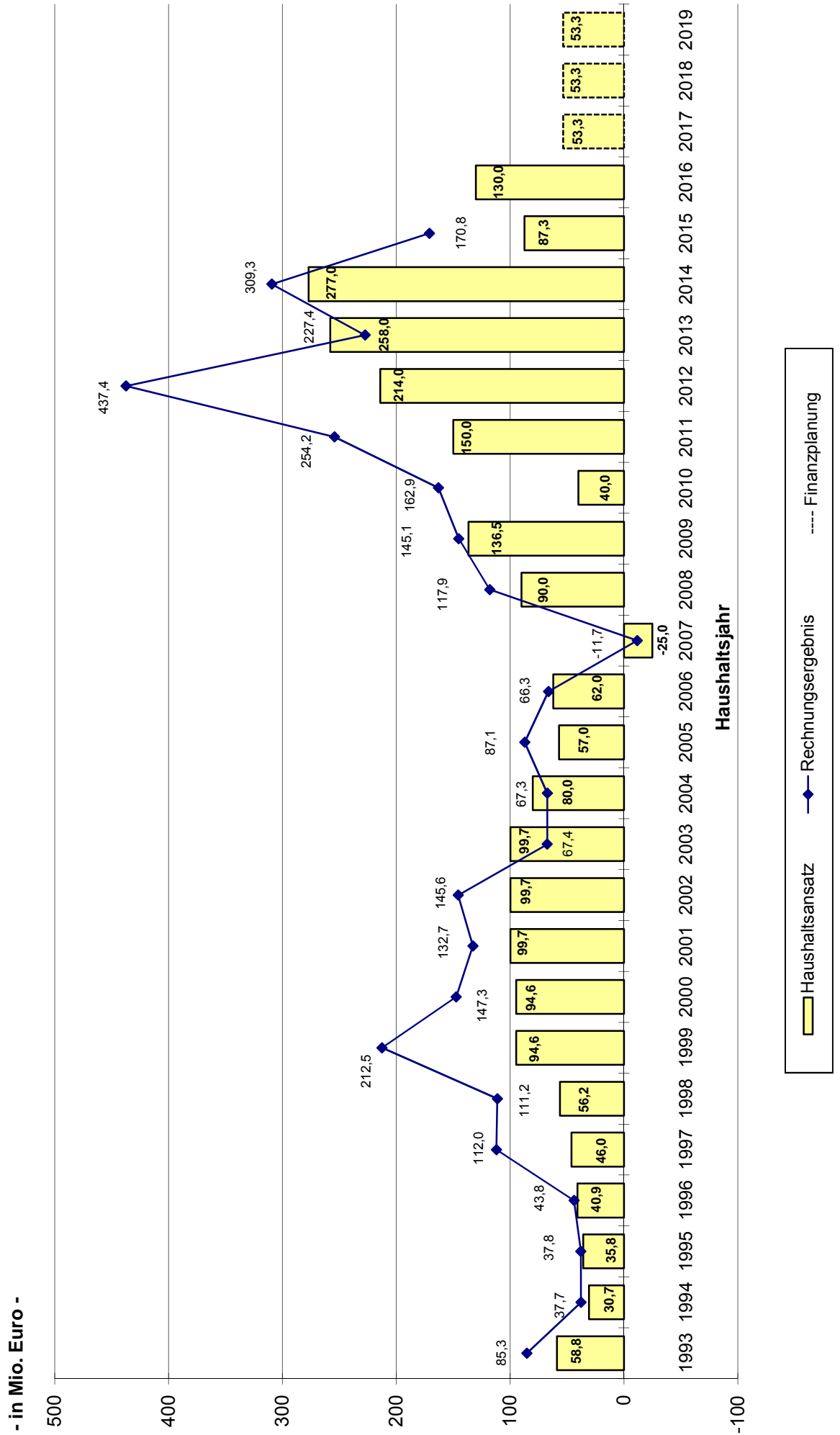
Finanzausgleich i. w. S.
nach Änderung des
Gesetzes zur Regelung des
Finanzausgleichs

Gemeindeanteil
an der
Einkommensteuer

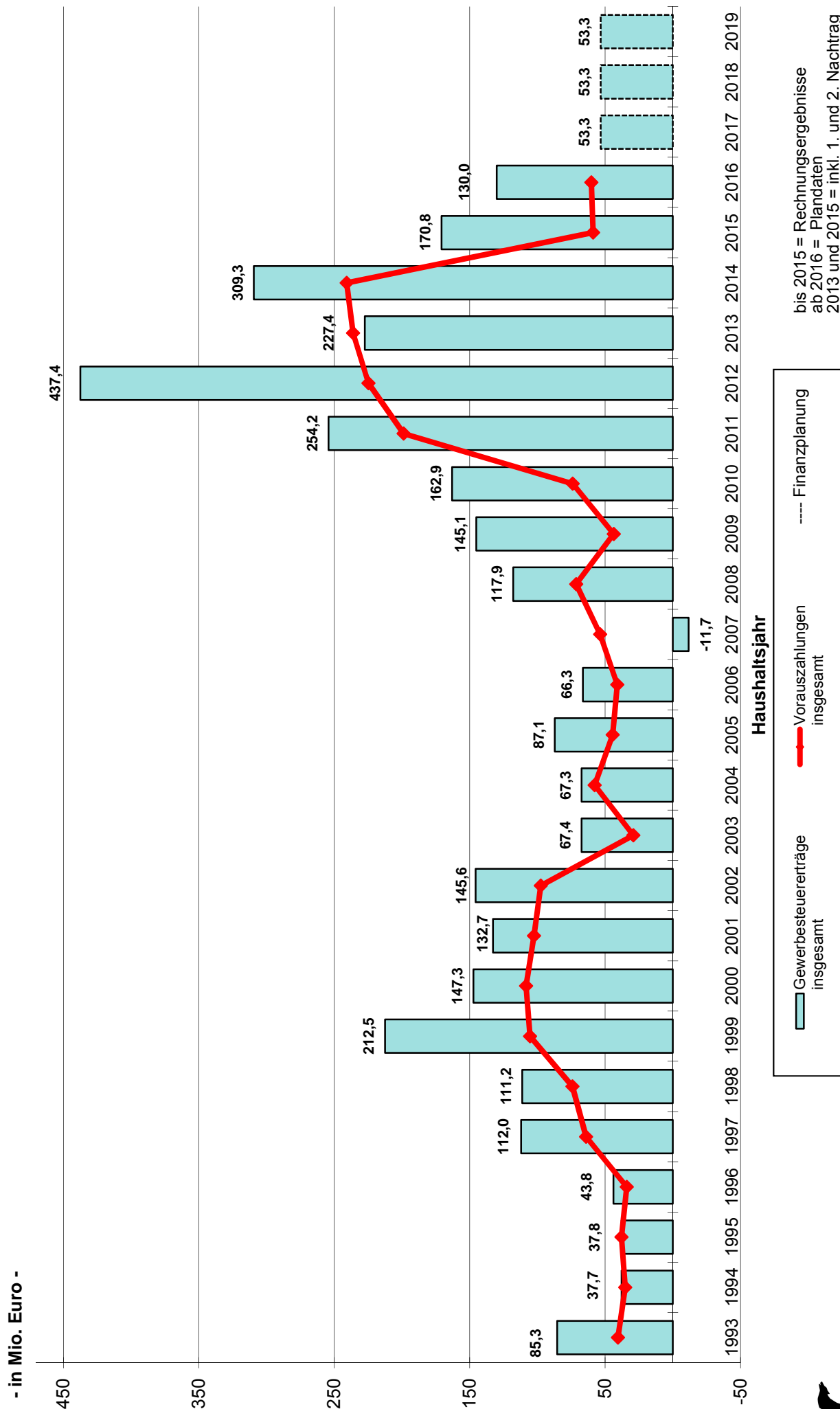
Gewerbesteuer

Entwicklung der Gewerbesteuer 1993 - 2019

Vergleich Haushaltsansatz / Rechnungsergebnis



Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen 1993 - 2019 Vergleich Rechnungsergebnis / Vorauszahlungen



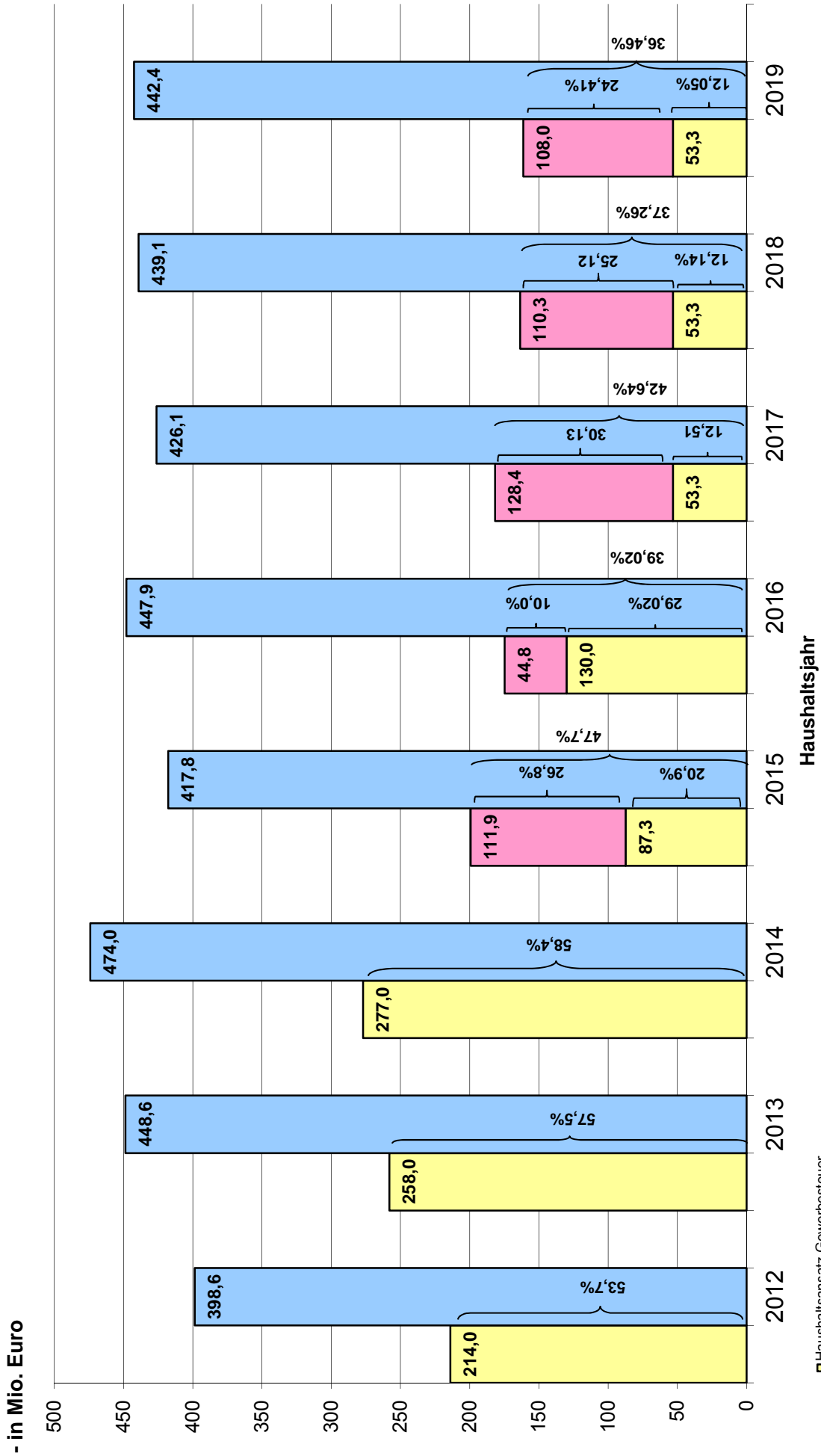
bis 2015 = Rechnungsergebnisse
ab 2016 = Plandaten
2013 und 2015 = inkl. 1. und 2. Nachtrag

Gewerbesteuererträge insgesamt

Vorauszahlungen insgesamt

Finanzplanung

Deckungsanteil der Gewerbesteuererträge am Gesamtaufwand (Planansätze) 2012 - 2019



- Haushaltsansatz Gewerbesteuer
- Fehlbedarf
- Gesamt EHH Aufwand (Plan)

* 2013 und 2015 inkl. 1. und 2. Nachtrag

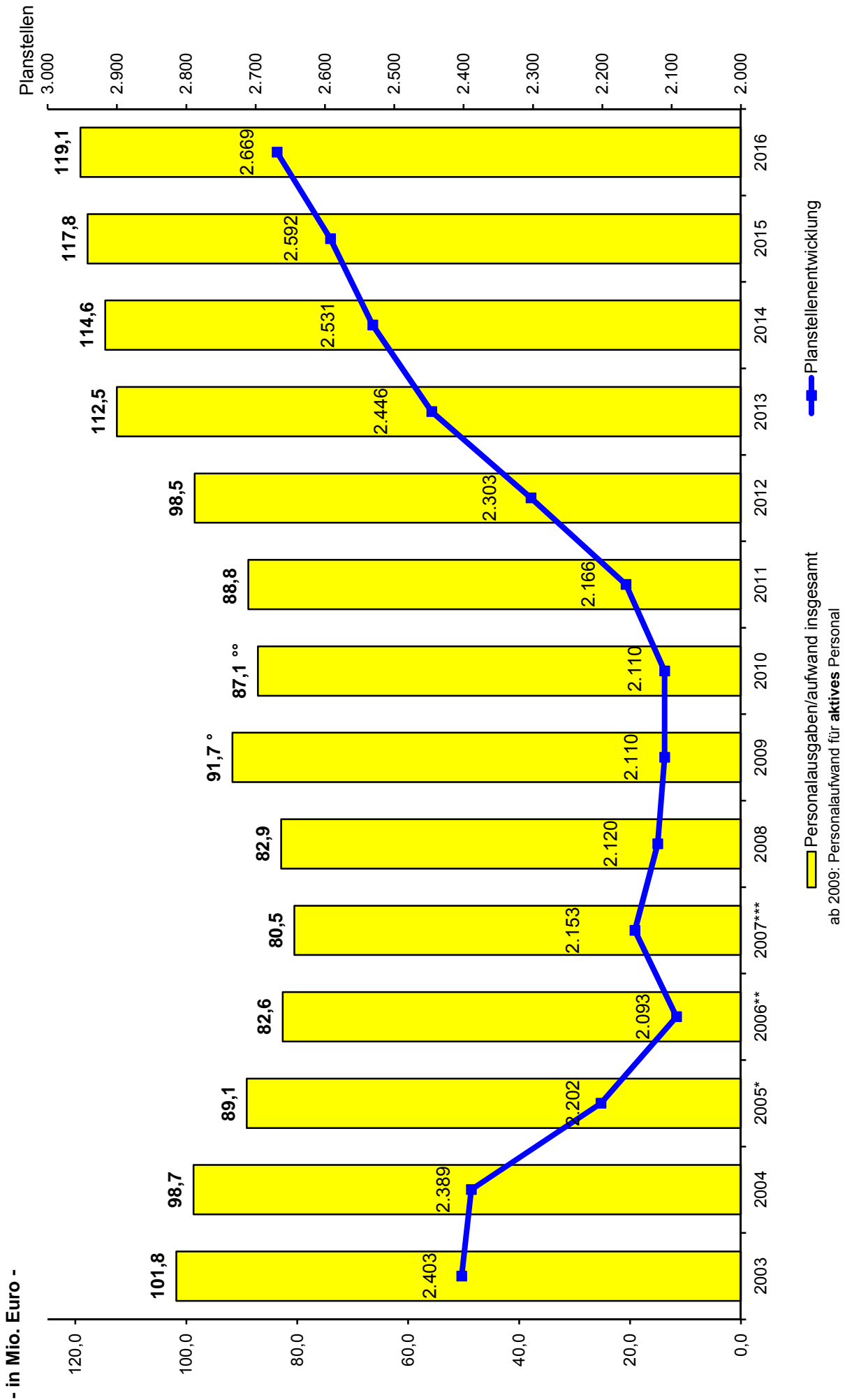
5. Personal- entwicklung

Zusammenstellung Personalaufwendungen 2016

(incl. Versorgungsaufwand)

| Geschäftsbereich / Referat | Personalaufwendungen gesamt in Euro |
|---|---|
| 00 - Verwaltungsvorstand | 3.170.200 |
| 01 - Bürgerdienste | 10.570.300 |
| 02 - Jugend | 17.139.900 |
| 03 - Soziales und Gesundheit | 10.116.400 |
| 04 - Kultur | 5.924.400 |
| 06 - Stadtplanung und Bauberatung | 4.480.600 |
| 07 - Straßenbau und Projektkoordination | 5.577.200 |
| 08 - Grün | 10.759.500 |
| 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement | 6.510.300 |
| 14 - Personal | 5.744.400 |
| 15 - Informationstechnologie | 3.767.300 |
| 20 - Finanzen | 5.884.200 |
| 21 - Strategische Planung/ Stadtentwicklung | 1.144.400 |
| 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten | 2.380.700 |
| 31 - Kommunikation | 1.009.600 |
| 32 - Rechnungsprüfungsamt | 1.297.600 |
| 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen | 666.000 |
| 37 - Brand - und Katastrophenschutz | 13.030.600 |
| 40 - Personalräte/Schwerbehindertenvertretung | 775.900 |
| 50 - Gleichstellungsreferat | 243.200 |
| 51 - IntegrationsReferat | 801.200 |
| 55 - Schule | 10.065.700 |
| 65 - Hochbau | 4.508.200 |
| 76 - Forum Architektur | 188.200 |
| 80 - Sport | 2.269.600 |
| 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft | -801.900 |
| <p style="margin-left: 40px;">pauschale Personalkosten-Minderaufwendungen in Höhe von 3.159.500 €; sie sind im Laufe des Jahres 2016 im Rahmen eines aktiven Personalkostencontrollings den Teilhaushalten zuzuordnen</p> | |
| Personalaufwendungen 2016 insgesamt | 127.223.700 |

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)

6. Investitions- programm

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2015 - 2019)

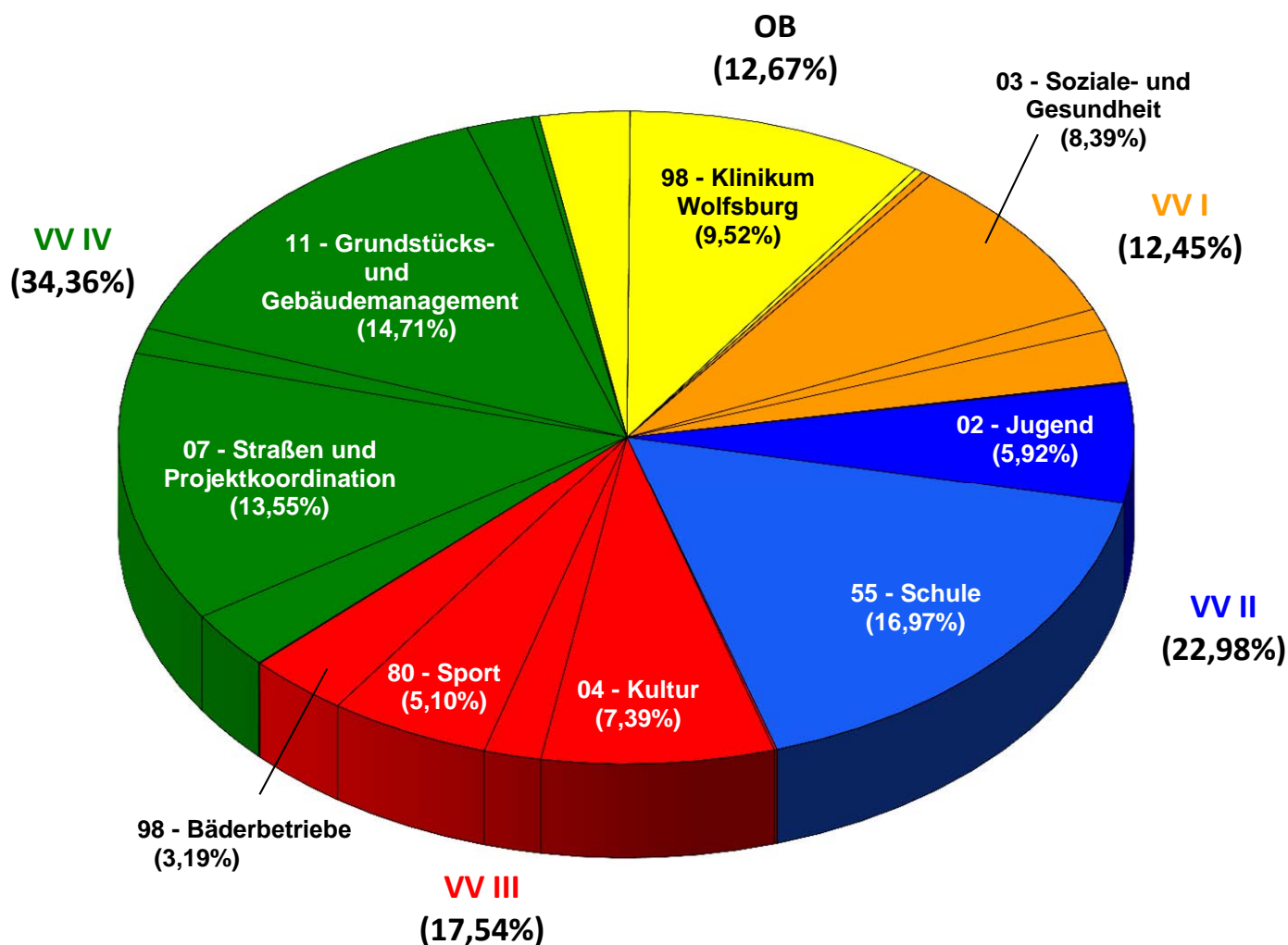
Stadt Wolfsburg Gesamt

in T Euro

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Gesamt | %-Anteil am I-Prog |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Vorstandsbereich (OB) Oberbürgermeister | 22.906 | 17.900 | 16.669 | 25.254 | 6.284 | 89.013 | 12,67 |
| Vorstandsbereich (VV I) Erster Stadtrat | 16.160 | 53.732 | 6.981 | 5.744 | 4.869 | 87.486 | 12,45 |
| Vorstandsbereich (VV II) Jugend, Bildung & Integration | 36.977 | 43.203 | 48.208 | 22.694 | 10.345 | 161.427 | 22,98 |
| Vorstandsbereich (VV III) Finanzen, Kultur & Bildung | 62.100 | 14.060 | 15.798 | 21.156 | 10.101 | 123.215 | 17,54 |
| Vorstandsbereich (VV IV) Stadtbaurätin | 56.271 | 28.600 | 63.794 | 51.462 | 41.308 | 241.435 | 34,36 |
| Gesamt | 194.414 | 157.495 | 151.450 | 126.310 | 72.907 | 702.576 | 100,00 |

Stadt Wolfsburg Gesamt

(702,58 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 - Eishalle
 98 - WVG

VV I

01 - Bürgerdienste
 15 - Informationstechnologie
 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten
 37 - Brand- und Katastrophenschutz
 98 - Wolfsburg Marketing GmbH
 98 - Wolfsburg Beschäftigungsgesellschaft

VV II

51 - IntegrationsReferat
 98 - VHS gGmbH
 98 - Wolfsburg Schulverpflegungs GmbH
 98 - Bildungshaus Wolfsburg

VV III

20 - Finanzen
 98 - Projekt Konzern Stadt
 98 - Planetarium Wolfsburg gGmbH

VV IV

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



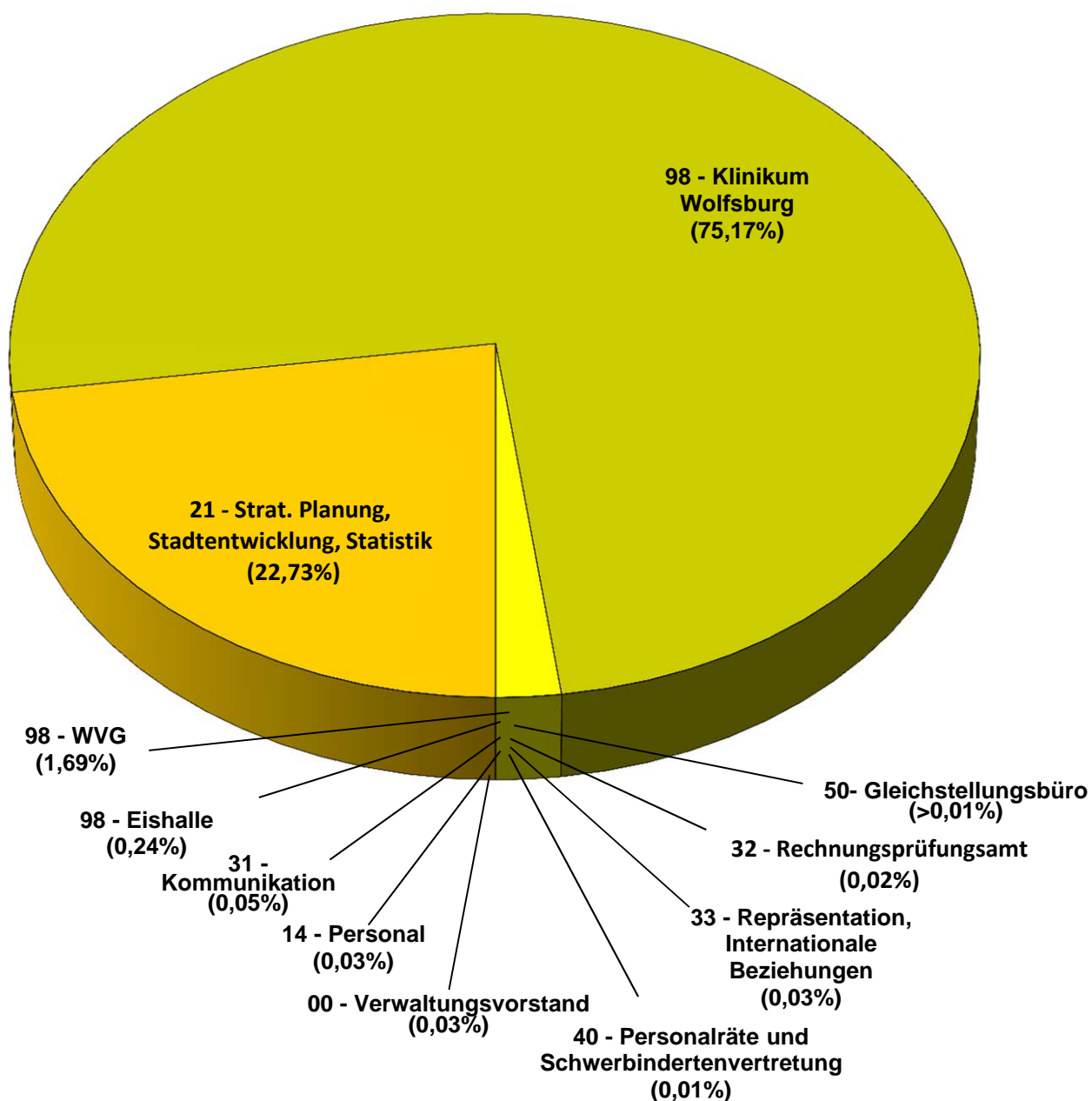
Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2015 - 2019)

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

in T Euro

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Gesamt | %-Anteil am I-Prog |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 00 - Verwaltungsvorstand | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 29 | > 0,01 |
| 14 - Personal | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 24 | > 0,01 |
| 21 - Strat. Planung, Stadtentwicklung, Statistik | 2.167 | 2.400 | 3.765 | 5.665 | 6.235 | 20.232 | 2,88 |
| 31 - Kommunikation | 6 | 0 | 12 | 12 | 12 | 42 | 0,01 |
| 32 - Rechnungsprüfungsamt | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 17 | > 0,01 |
| 33 - Repräsentation, intern. Beziehungen | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 23 | > 0,01 |
| 40 - Personalräte und Schwerbehindertenvertretung | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | > 0,01 |
| 50 - Gleichstellungsbüro | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | > 0,01 |
| 98 - Eishalle | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0,03 |
| 98 - WVG GmbH | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0,21 |
| 98 - Klinikum Wolfsburg | 20.479 | 14.000 | 12.870 | 19.555 | 15 | 66.919 | 9,52 |
| Gesamt | 22.906 | 17.900 | 16.669 | 25.254 | 6.284 | 89.013 | 12,67 |

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (89,01 Mio. €)



Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2015 - 2019)

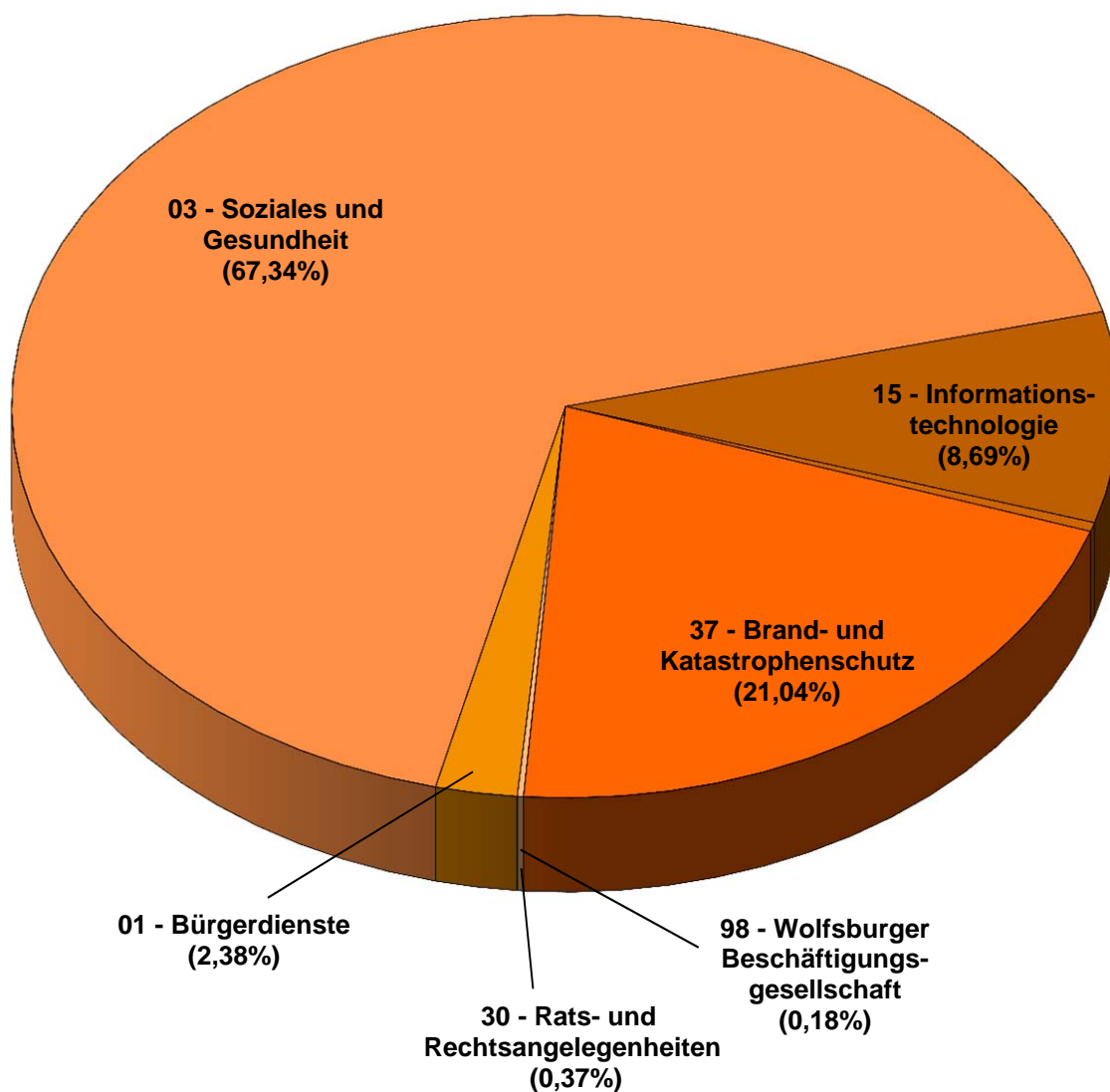
Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)

in T Euro

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Gesamt | %-Anteil am I-Prog |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 01 - Bürgerdienste | 969 | 96 | 366 | 326 | 326 | 2.083 | 0,30 |
| 03 - Soziales und Gesundheit | 7.672 | 48.961 | 1.826 | 226 | 226 | 58.911 | 8,39 |
| 15 - Informationstechnologie | 1.594 | 1.450 | 1.388 | 1.786 | 1.388 | 7.606 | 1,08 |
| 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten | 74 | 30 | 74 | 74 | 74 | 326 | 0,05 |
| 37 - Brand- und Katastrophenschutz | 5.816 | 3.177 | 3.292 | 3.297 | 2.820 | 18.402 | 2,62 |
| 98 - Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft | 35 | 18 | 35 | 35 | 35 | 158 | 0,02 |
| Gesamt | 16.160 | 53.732 | 6.981 | 5.744 | 4.869 | 87.486 | 12,45 |

Vorstandsbereich Erster Stadtrat

(87,49 Mio. €)



Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2015 - 2019)

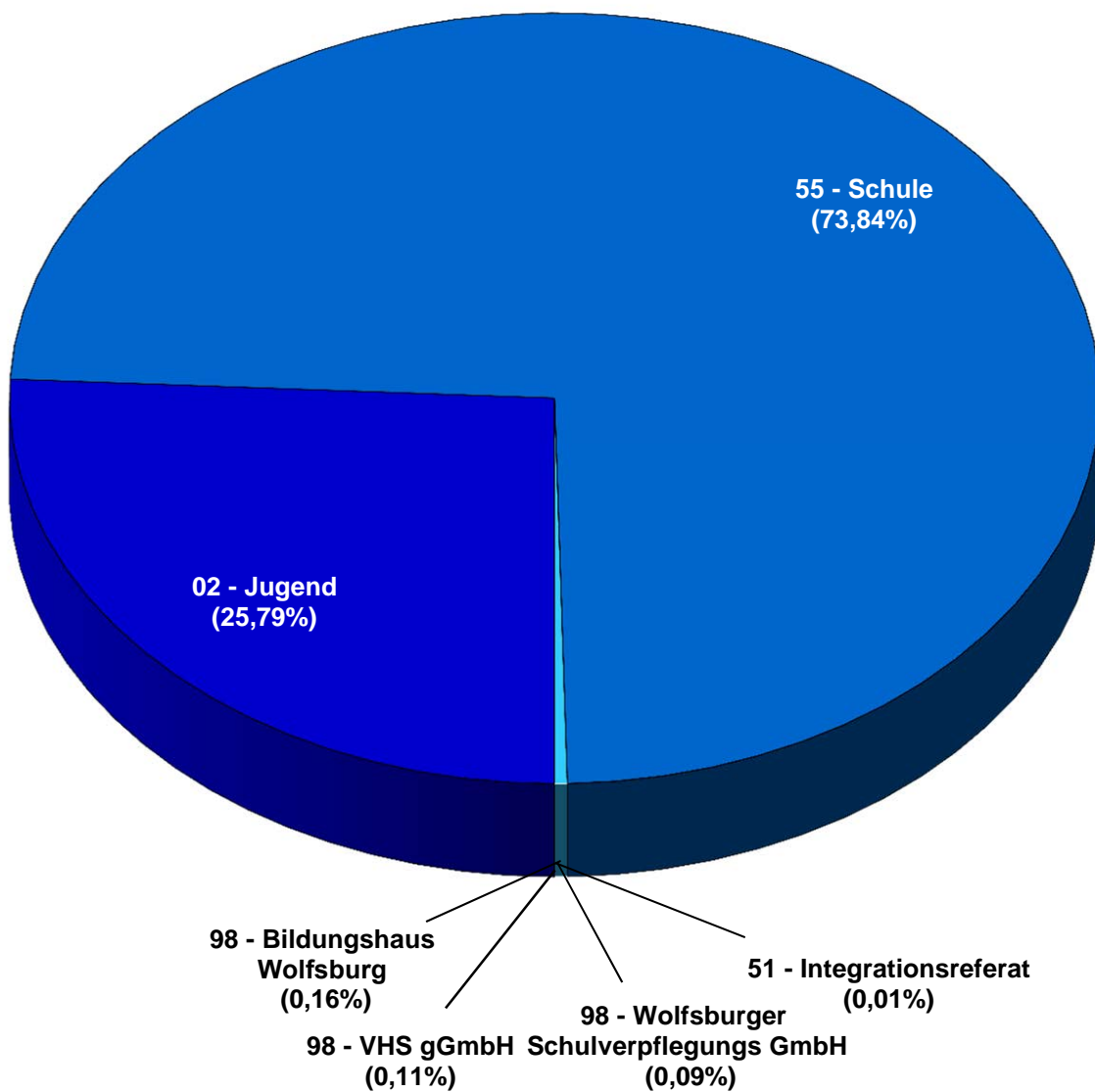
Vorstandsbereich Jugend, Bildung & Integration (VV II)

in T Euro

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Gesamt | %-Anteil am I-Prog |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 02 - Jugend | 8.859 | 10.897 | 13.528 | 6.128 | 2.208 | 41.620 | 5,92 |
| 51 - IntegrationsReferat | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | > 0,01 |
| 55 - Schule | 28.024 | 32.162 | 34.558 | 16.444 | 8.015 | 119.203 | 16,97 |
| 98 - VHS gGmbH | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 175 | 0,02 |
| 98 - Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH | 52 | 25 | 25 | 25 | 25 | 152 | 0,02 |
| 98 - Bildungshaus Wolfsburg | 0 | 84 | 59 | 59 | 59 | 261 | 0,04 |
| Gesamt | 36.977 | 43.203 | 48.208 | 22.694 | 10.345 | 161.427 | 22,98 |

Vorstandsbereich Jugend, Bildung & Integration

(161,43 Mio. €)



Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2015 - 2019)

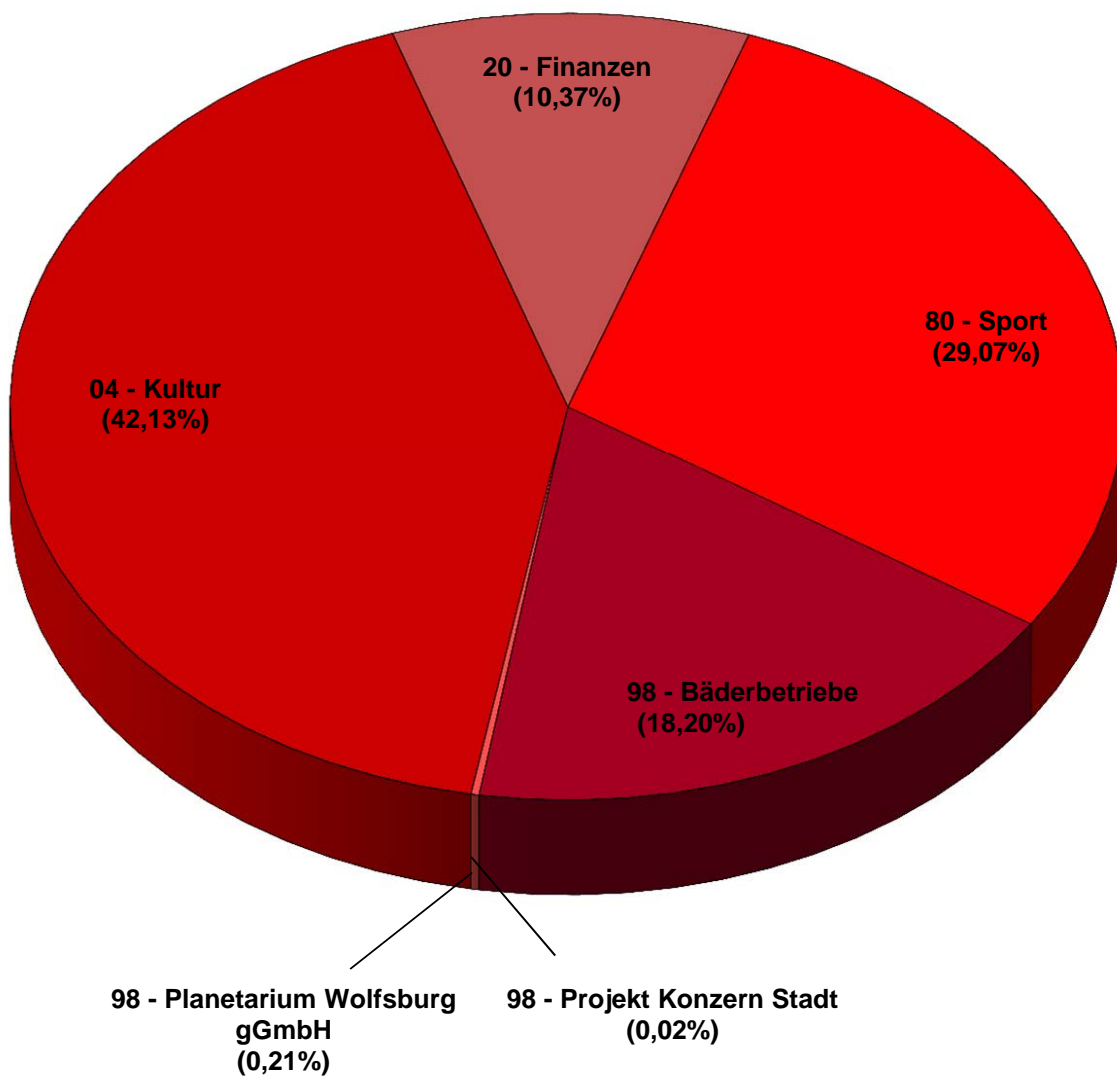
Vorstandsbereich Finanzen, Kultur & Sport (VV III)

in T Euro

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Gesamt | %-Anteil am I-Prog |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 04 - Kultur | 41.376 | 7.712 | 1.809 | 670 | 338 | 51.905 | 7,39 |
| 20 - Finanzen | 2.280 | 2.610 | 2.627 | 2.627 | 2.627 | 12.771 | 1,82 |
| 80 - Sport | 5.820 | 3.512 | 11.188 | 11.092 | 4.212 | 35.824 | 5,10 |
| 98 - Projekt Konzern Stadt | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | > 0,01 |
| 98 - Theater der Stadt Wolfsburg GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | > 0,01 |
| 98 - Planetarium Wolfsburg gGmbH | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 260 | 0,04 |
| 98 - Bäderbetriebe | 12.494 | 186 | 134 | 6.727 | 2.884 | 22.425 | 3,19 |
| Gesamt | 62.100 | 14.060 | 15.798 | 21.156 | 10.101 | 123.215 | 17,54 |

Vorstandsbereich Finanzen, Kultur & Sport

(123,21 Mio. €)



Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2015 - 2019)

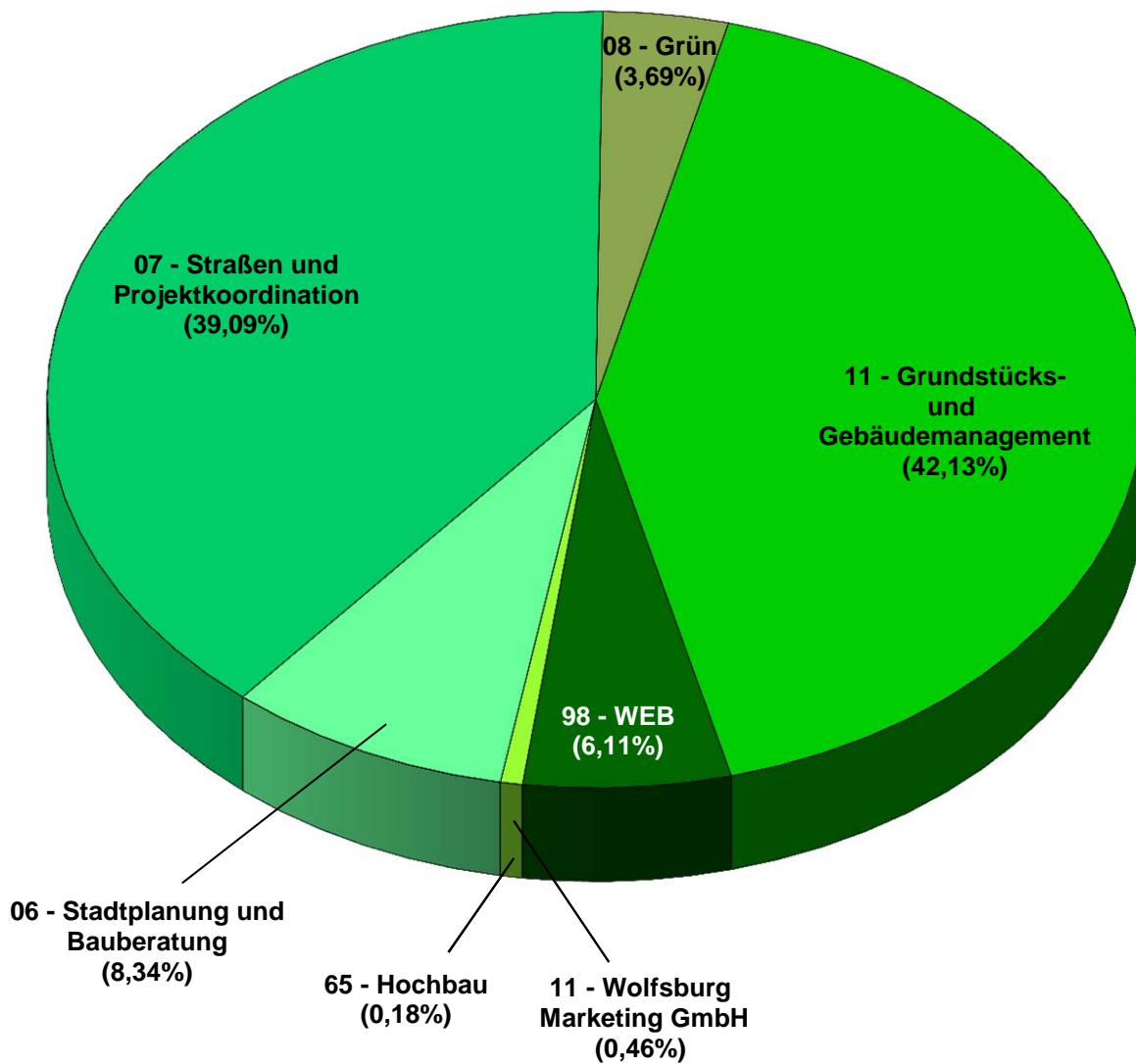
Vorstandsbereich Stadtbaurätin (VV IV)

in T Euro

| | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Gesamt | %-Anteil am I-Prog |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 06 - Stadtplanung und Bauberatung | 3.678 | 3.541 | 5.090 | 4.054 | 3.771 | 20.134 | 2,87 |
| 07 - Straßen und Projektkoordination | 14.438 | 7.419 | 24.211 | 21.903 | 26.402 | 94.373 | 13,43 |
| 08 - Grün | 2.616 | 996 | 2.821 | 1.379 | 1.097 | 8.909 | 1,27 |
| 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement | 33.353 | 14.642 | 26.930 | 20.426 | 6.365 | 101.716 | 14,48 |
| 65 - Hochbau | 133 | 130 | 127 | 27 | 27 | 444 | 0,06 |
| 98 - Wolfsburg Marketing GmbH | 75 | 281 | 255 | 255 | 255 | 1.121 | 0,16 |
| 98 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe | 1.978 | 1.591 | 4.360 | 3.418 | 3.391 | 14.738 | 2,10 |
| Gesamt | 56.271 | 28.600 | 63.794 | 51.462 | 41.308 | 241.435 | 34,36 |

Vorstandsbereich Stadtbaurätin

(241,44 Mio. €)



Städtische Großinvestitionen in den Jahren ab 400.000 Euro Investitionsvolumen

I. Projekte "Kinder- und familienfreundliche Stadt"

- in T Euro -

| Maßnahme | Bedarfs-träger | Gesamt-Volumen | bis 2014 | Reste 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff | Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG | Objekt-beschluss | Bemerkungen |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|------------------|--|
| 1 Kindertagesstättenmodernisierung | 02 | 61.829 | 19.607 | 4.189 | 6.785 | 10.235 | 12.549 | 5.435 | 1.515 | 1.515 | 2.195 | (ja) | insb. für Krippenausbau; f.w. mit Bundesmitteln gefördert sowie Modernisierungsprogramm für Kindertagesstätten |
| 2 Spielplätze | 02 | 4.818 | 342 | 477 | 1.095 | 465 | 610 | 610 | 610 | 610 | | (ja) | Spielverbesserungen |
| 3 Schulmodernisierung | 55 | 190.668 | 52.112 | 14.505 | 28.747 | 32.162 | 34.558 | 16.444 | 8.015 | 4.126 | 15.368 | (ja) | Einzelmaßnahmenpriorisierung durch Spielraumkommission Mehr-Jahres-Programm |
| Zwischensumme | | 257.316 | 72.060 | 19.170 | 36.627 | 42.862 | 47.717 | 22.489 | 10.140 | 6.251 | 17.563 | | teilweise durch OOP-Modelle finanziert |

II. Sonstige Sonderprojekte / Programme

- in T Euro -

| Maßnahme | Bedarfs-träger | Gesamt-Volumen | bis 2014 | Reste 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff | Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG | Objekt-beschluss | Bemerkungen |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------------|--|
| 4 Jugendfreizeitheime | 02 | 414 | 63 | 20 | 52 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | | (ja) | Umbau und Anbau Saal, Einrichtung und Ausstattung |
| 5 Haus der Jugend | 02 | 1.870 | 1.554 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (ja) | |
| 6 Flüchtlingsunterkünfte | 03 | 64.294 | 4.116 | 226 | 9.762 | 48.590 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | | (ja) | |
| 7 Verbesserung ärztliche Versorgung | 03 | 1.100 | 0 | 0 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | | (ja) | Förderung durch die Städtebauförderung vom Land; Einzahlung Dritter |
| 8 Soziale Stadt Westhegen | 06 | 4.921 | 71 | 0 | 1.410 | 590 | 425 | 1.225 | 850 | 350 | 2.387 | (ja) | |
| 9 Radwegeprogramm | 07 | 12.780 | 1.061 | 45 | 819 | 248 | 2.236 | 5.571 | 1.015 | 1.785 | 3.190 | (ja) | Vorfiananzierung der gesamten Investition durch die Stadt Forderung durch Mineralabsteuer vom Land |
| 10 Stadtverschönerung, Licht und Wasser | 07 | 1.165 | 43 | 50 | 172 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | | (ja) | Tilgung von Darlehensnehmern |
| 11 Wohnraumförderung | 11 | 11.040 | 0 | 0 | 2.540 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 21.119 | (ja) | Modernisierungsprogramm Gerätehäuser |
| 12 Freiwillige Feuerwehren, Modernisierungsprogramm | 37 | 3.987 | 0 | 0 | 137 | 250 | 900 | 900 | 900 | 900 | | (ja) | |
| 13 Förderung des Sports, Investitionszuschüsse an Vereine | 80 | 3.447 | 425 | 0 | 432 | 600 | 640 | 450 | 450 | 450 | | (ja) | |
| 14 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 | | 162.076 | 15.818 | 6.710 | 22.891 | 56.334 | 21.123 | 20.314 | 9.183 | 7.703 | 26.696 | | |

III. Allerpark

- in T Euro -

| Maßnahme | Bedarfs-träger | Gesamt-Volumen | bis 2014 | Reste 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff | Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG | Objekt-beschluss | Bemerkungen |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| 15 Parkplätze östlich des Festplatzes | 07 | 872 | 850 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (ja) | |
| 16 Erlebniswelt Allerpark | 07 | 1.602 | 30 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (ja) | Platzbrücke und Waldallee |
| 17 Naherholungsgebiet Allerpark | 08 | 2.583 | 427 | 636 | 625 | 0 | 745 | 50 | 50 | 50 | | (ja) | |
| Zwischensumme | | 5.056 | 1.307 | 2.207 | 647 | 0 | 745 | 50 | 50 | 50 | 0 | | |

IV. Weiterentwicklung Innenstadt

| - in T Euro - | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------------|---|
| Maßnahme | Bedarfs-träger | Gesamt-Volumen | bis 2014 | Reste 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff | Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG | Objekt-beschluss | Bemerkungen |
| 18 Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe' | 06 | 6.255 | 0 | 57 | 260 | 548 | 1.020 | 735 | 700 | 2.935 | 4.001 | | Förderung durch die Städtebauförderung vom Land, Einzahlung Dritter |
| 19 Handwerker Viertel | 06 | 11.479 | 53 | 73 | 968 | 2.403 | 3.630 | 2.083 | 2.210 | 60 | 5.911 | (ja) | Förderung durch die Städtebauförderung vom Land, Einzahlung Dritter |
| 20 Weiterentwicklung und Anpassungsmaßnahmen Nordkopf | 07 | 6.897 | 1.100 | 1.621 | 557 | 570 | 1.464 | 1.585 | 0 | 0 | 200 | (ja) | Zuschuss vom Land für das Mobilitätszentrum |
| 21 Designer Outlets Wolfsburg | 07 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | ja | Ersatlung von Straßenbaukosten durch übrige Bereiche |
| 22 BgA Tiefgarage am Nordkopf | 11 | 4.815 | 4.519 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ja | Ersatlung von Baumaßnahmen durch Investor |
| Zwischensumme | | 29.851 | 6.076 | 2.047 | 1.785 | 3.521 | 6.114 | 4.403 | 2.910 | 2.995 | 10.759 | | |

V. Gewerbegebiete

| - in T Euro - | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Maßnahme | Bedarfs-träger | Gesamt-Volumen | bis 2014 | Reste 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff | Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG | Objekt-beschluss | Bemerkungen |
| 23 Gewerbegebiet Vogelsang | 21 | 2.056 | 674 | 120 | 932 | 200 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | |
| 24 Gewerbegebiet Heinenkamp | 21 | 3.577 | 3.204 | 293 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ja) | |
| 25 Gewerbegebiet Kohlfäßen | 21 | 1.409 | 483 | 134 | 33 | 100 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ja) | |
| 26 Gewerbegebiet Nerndorf / Ochsendorf | 21 | 444 | 0 | 100 | 84 | 0 | 100 | 160 | 0 | 0 | 0 | ja | |
| 27 Gewerbegebiet Warmenau-Ost | 21 | 17.102 | 632 | 329 | 922 | 1.990 | 2.500 | 5.000 | 5.730 | 0 | 2.478 | (ja) | |
| 28 Fortentwicklung Gewerbegebiete | 21 | 2.172 | 0 | 64 | 138 | 100 | 370 | 500 | 500 | 500 | 195 | | EU-Förderung vom Land |
| Zwischensumme | | 26.760 | 4.993 | 1.039 | 2.179 | 2.400 | 3.760 | 5.660 | 6.230 | 500 | 2.673 | | |

VI. Baugebiete und Grundstücksverkehr

| - in T Euro - | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------------|--|
| Maßnahme | Bedarfs-träger | Gesamt-Volumen | bis 2014 | Reste 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff | Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG | Objekt-beschluss | Bemerkungen |
| 29 Baugebiete | 11 | 62.667 | 18.857 | 4.332 | 8.922 | 3.413 | 8.964 | 12.344 | 4.785 | 1.050 | 69.283 | (ja) | Finanzierung durch den revolvingierenden Grundstücksfond |
| 30 Grundstücksverkehr | 11 | 69.362 | 30.014 | 201 | 15.610 | 6.658 | 11.738 | 3.064 | 1.038 | 1.038 | 21.019 | | Finanzierung durch den revolvingierenden Grundstücksfond |
| Zwischensumme | | 132.028 | 48.871 | 4.533 | 24.532 | 10.071 | 20.702 | 15.408 | 5.823 | 2.088 | 90.302 | | |

VII. Straßen / Plätze / ÖPNV

| - in T Euro - | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|--|
| | Bedarfs- träger | Maßnahme | Gesamt- Volumen | bis 2014 | Reste 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff | Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG | Objekt- beschluss | Bemerkungen |
| 31 | 01 | Erholungsgebiet Ikerbruch | 450 | 422 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | | |
| 32 | 07 | Lerchenweg, Grunderneuerung | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.000 | 400 | 1.500 | | NKAG |
| 33 | 07 | Klieverhagen, verkehrliche Neuordnung | 5.720 | 65 | 0 | 26 | 0 | 250 | 2.700 | 2.679 | 0 | 0 | | |
| 34 | 07 | Schillerstraße, Umbau und verkehrliche Anpassung | 2.578 | 49 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1.662 | 717 | 0 | 0 | | |
| 35 | 07 | Berliner Ring, Grunderneuerung, Islam-Zentr.-Restr. Str. | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.400 | 0 | | |
| 36 | 07 | Neue Porschestraße-Mitte, 2. BA | 7.540 | 7.420 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | |
| 37 | 07 | Rathausstraße, Verkehrliche Anpassung | 650 | 3 | 0 | 23 | 80 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 38 | 07 | Reislinger Straße, Grunderneuerung | 1.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1.700 | 0 | 680 | | NKAG |
| 39 | 07 | Braunschweiger Straße, Nord, Verkehrliche Anpassung | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.000 | 0 | 0 | | |
| 40 | 07 | Heinrich-Heine-Straße, Verkehrliche Anpassung | 2.012 | 11 | 0 | 44 | 0 | 0 | 150 | 1.808 | 0 | 0 | | |
| 41 | 07 | Verkehrsentwicklung WOB-Südost | 2.200 | 0 | 0 | 1.000 | 800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 42 | 07 | BG Steinkr Gärten, Äußere Erschließung | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 43 | 07 | Siemensstraße, Grunderneuerung | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 800 | 800 | 0 | 0 | | |
| 44 | 07 | Braunschweiger Straße, Grunderneuerung | 7.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 7.690 | 3.550 | | GVFG |
| 45 | 07 | Heinrich-Nordhoff-Straße A39 - Saarstr., Grunderneu. und Umbau | 17.263 | 313 | 0 | 200 | 0 | 0 | 250 | 4.500 | 12.000 | 8.210 | | GVFG |
| 46 | 07 | Hohensteinstraße, Grunderneuerung | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 462 | 0 | 0 | 350 | | NKAG |
| 47 | 07 | Sauerbruchstraße, Grunderneuerung und Kreisverkehr | 1.671 | 4 | 46 | 421 | 0 | 150 | 1.050 | 0 | 0 | 714 | (ja) | NKAG |
| 48 | 07 | Hochring, Grunderneuerung Zufahrt Klinikum | 562 | 17 | 0 | 45 | 10 | 490 | 0 | 0 | 0 | 70 | | NKAG |
| 49 | 07 | A 39, Anschluss Fallersleben, Anbindung GG Gleisleitstücke | 806 | 33 | 0 | 33 | 40 | 100 | 600 | 0 | 0 | 0 | ja | Park & Ride, Gehweg und Langsparkplätze Ostseite, Zuweisung vom Land |
| 50 | 07 | Br188, Obelfelder Straße, Grunderneuerung | 4.692 | 4.032 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ja) | |
| 51 | 07 | Bahnhof Fallersleben | 512 | 355 | 0 | 0 | 0 | 50 | 107 | 0 | 0 | 69 | (ja) | |
| 52 | 07 | Am Alten Gut - Glockenbergsschule, Schulwegverbesserung | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 400 | 100 | 0 | 0 | | |
| 53 | 07 | K28, Weyhäuser Weg, Grunderneuerung | 1.140 | 0 | 0 | 120 | 0 | 150 | 870 | 0 | 0 | 0 | | |
| 54 | 07 | Nordring, Grunderneuerung | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 810 | 0 | 0 | 504 | | NKAG |
| 55 | 07 | Hermann-Löns-Straße, Gehweg, Grunderneuerung | 354 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 295 | 0 | 0 | 249 | | NKAG |
| 56 | 07 | Meinstraße - Lange Straße - An der Meine, Grunderneuerung | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 415 | 0 | 320 | | NKAG |
| 57 | 07 | Adlerngr., Grunderneuerung | 1.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 940 | 200 | 861 | | NKAG |
| 58 | 07 | Mühlentbusch, Grunderneuerung | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 831 | 0 | | NKAG |
| 59 | 07 | Heimstedter Straße, Ersatz Brückenbauwerk über die Aller | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 100 | 2.800 | 0 | | NKAG |
| 60 | 07 | Lindenstraße, Grunderneuerung | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 528 | 0 | 365 | | NKAG |
| 61 | 07 | Br188, Grunderneuerung, Allerbrücke - Ortsdurchfahrt | 4.820 | 0 | 0 | 130 | 3.150 | 1.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | |
| 62 | 07 | SZ Vorfelde - Nordseite, Neuordnung Verkehrserschli., Planung | 850 | 0 | 0 | 0 | 50 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 63 | 07 | Kerksek Umgehung | 1.479 | 15 | 7 | 0 | 100 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | |
| 64 | 07 | Sülfelder Straße, Brückenbauwerk | 680 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | 550 | 0 | 0 | 0 | | |
| 65 | 07 | K 46, Anpassung, Planungskosten | 3.402 | 32 | 0 | 40 | 400 | 2.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 66 | 07 | Alexanderberg, Teilgrunderneuerung | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 540 | 0 | 0 | 0 | | |
| 67 | 07 | K111, Abschnitt Nordsteirke - Barnstorf, Grunderneuerung | 2.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.440 | 0 | 0 | | |
| 68 | 07 | Hehlinger Straße - Fint-Arm-Knoten/Hehlinger Straße, Umbau | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.600 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 69 | 07 | Campo Mediterraneo, Lärmschutzwall, Anpassung | 548 | 0 | 0 | 30 | 428 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 70 | 07 | Reislinger - Berliner Ring, Alternative Grüne Route | 450 | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 71 | 07 | Anschluss A 39 - K114, Verbindungsrampe | 7.632 | 6.952 | 0 | 611 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.305 | ja | GVFG-Zuschuss und Kostenerstattung Straßenbauamt Hannover |
| 72 | 07 | Stellfelder Straße / Oststraße, Teilgrunderneuerung | 790 | 0 | 0 | 80 | 50 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | GVFG |
| 73 | 07 | Oststraße, verkehrliche Anpassung Rampe West | 2.139 | 1.529 | 541 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ja | |
| 74 | 07 | Stellfelder Str., Tappenbecker Landstr., Knotenpunkt, Baukosten | 3.685 | 160 | 0 | 120 | 200 | 3.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 75 | 07 | K 114 / A 39 - Wache F.E. Grundsanierung, städt. Anteil | 880 | 0 | 0 | 400 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | |
| 76 | 07 | Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung | 5.327 | 814 | 407 | 600 | 175 | 2.130 | 400 | 400 | 400 | 3.945 | (ja) | Kostenerstattung vom LNVG sowie von der VWG |
| | | Zwischensumme | 112.577 | 22.227 | 1.029 | 4.371 | 7.103 | 18.866 | 11.578 | 21.267 | 26.136 | 25.087 | | |

VIII. Weitere Großinvestitionen

- in T Euro -

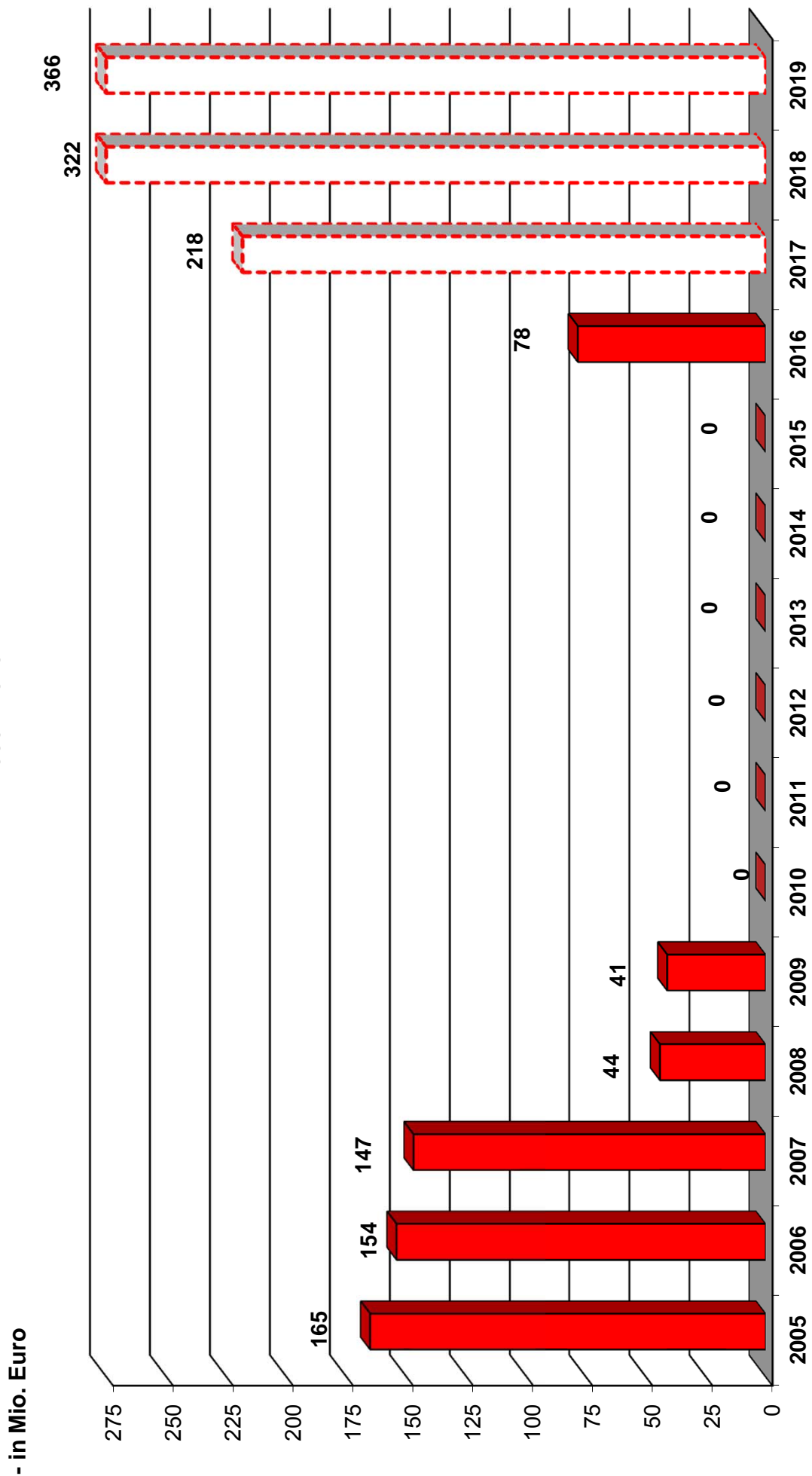
| | Maßnahme | Bedarfs-träger | Gesamt-Volumen | bis 2014 | Reste 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff | Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG | Objekt-beschluss | Bemerkungen |
|-----|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------------|---|
| 77 | Obdachslorenunterkunft Borsisstraße | 01 | 957 | 228 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ja | |
| 78 | Lärmschutzmaßnahmen, Planungskosten | 01 | 5.751 | 1 | 0 | 4.750 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | | ja | Be-/Entlüftungsanlage, Sonnenschutz |
| 79 | Ehemalige Goetheschule | 04 | 734 | 301 | 0 | 50 | 100 | 141 | 142 | 0 | 0 | | ja | Erweiterung und Umbaumaßnahmen, Außenanlagen |
| 80 | BgA Zentrum Junge Kultur | 04 | 2.031 | 180 | 11 | 118 | 85 | 1.103 | 305 | 115 | 115 | | ja | |
| 81 | BgA Phäno. Vorplatz und Baukosten | 04 | 30.477 | 265 | 0 | 30.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ja | |
| 82 | BgA Theater der Stadt Wolfsburg, Generalsanierung | 04 | 27.853 | 7.693 | 3.105 | 9.863 | 7.124 | 17 | 17 | 17 | 17 | | ja | |
| 83 | Burg Neuhaus, Modernisierung und Umnutzung | 04 | 1.176 | 71 | 4 | 801 | 251 | 46 | 1 | 1 | 1 | | ja | |
| 84 | Stadtbibliothek, Beschaffung Bibliotheksfahrzeug | 04 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ja | |
| 85 | Hofmann-von-Fallerleben-Museum, Neugestalt. Dauerausstellung | 04 | 428 | 396 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ja | |
| 86 | Städtische Galerie, Ankauf von Kunstwerken | 04 | 777 | 115 | 2 | 120 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | | ja | |
| 87 | Sportzentrum TV-Jahn, Außenanlagen | 08 | 588 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ja | |
| 88 | Bildungslandschaft „Wegachse Heinr.-H.-Str./CongressPark | 08 | 641 | 509 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ja | |
| 89 | Rathaus | 11 | 13.154 | 7.238 | 984 | 1.576 | 308 | 2.254 | 765 | 15 | 15 | | (ja) | |
| 90 | Verwaltungsstelle Fallersleben, Sanierung | 11 | 1.386 | 108 | 426 | 243 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ja | Planungskosten, Neubau, Erschließungsstraße |
| 91 | Zentraler Betriebshof | 11 | 3.961 | 336 | 452 | 880 | 718 | 535 | 790 | 250 | 0 | 1.829 | ja | Planungskosten, Neubau, Außenanlagen |
| 92 | Dorfgemeinschaftshaus Veistove | 11 | 1.148 | 18 | 32 | 850 | 0 | 62 | 186 | 0 | 0 | | ja | Generalsanierung, Wärmedämmung, Sanitärmodernisierung |
| 93 | BgA Schützenhaus Vorfelde | 11 | 1.977 | 1.029 | 730 | 172 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | | ja | Planungskosten |
| 94 | Berufsfeuerwehr Wolfsburg, Neubau | 37 | 3.948 | 664 | 804 | 860 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ja | |
| 95 | Freiwillige Feuerwehr Reisingen, Anbau Fahrzeughalle | 37 | 711 | 437 | 1 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ja | |
| 96 | Freiwillige Feuerwehr Veistove, Anbau Fahrzeughalle | 37 | 963 | 4 | 33 | 562 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ja | |
| 97 | Berufsfeuerwehr Wolfsburg, Digitalisierung | 98 | 20.411 | 657 | 106 | 1.030 | 0 | 320 | 300 | 0 | 0 | | ja | |
| 98 | Wolfsburger Entwässerungsbetriebe, Wasserläufe, Straßenerntw. | 98 | 47.757 | 23.526 | 1.672 | 12.494 | 186 | 134 | 6.727 | 2.884 | 134 | | ja | Trägeranteil der Stadt Wolfsburg |
| 99 | Bäderbetriebe | 98 | 81.298 | 10.690 | 3.689 | 20.479 | 14.000 | 12.870 | 19.555 | 15 | 0 | | ja | Trägeranteil der Stadt Wolfsburg |
| 100 | Klinikum Wolfsburg | 98 | 81.298 | 10.690 | 3.689 | 20.479 | 14.000 | 12.870 | 19.555 | 15 | 0 | | ja | Trägeranteil der Stadt Wolfsburg |
| | Zwischensumme | | 250.560 | 54.543 | 13.527 | 87.918 | 27.018 | 22.222 | 32.586 | 7.068 | 5.678 | 1.829 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Summe der Einzellinvestitionen über 400.000 Euro | 976.225 | 225.894 | 50.263 | 180.950 | 151.309 | 141.249 | 112.488 | 62.671 | 51.401 | 174.909 |
| abzüglich voraus. Zuschüsse Dritter | -174.909 | | | | | | | | | |
| Verbleib städtischer Anteil | 801.316 | | | | | | | | | |
| Summe 2016 - 2019 : | | | | | | | | | | 467.717 |

7. Wichtige Kennzahlen und Finanzdaten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kernhaushalt)

2005 - 2019

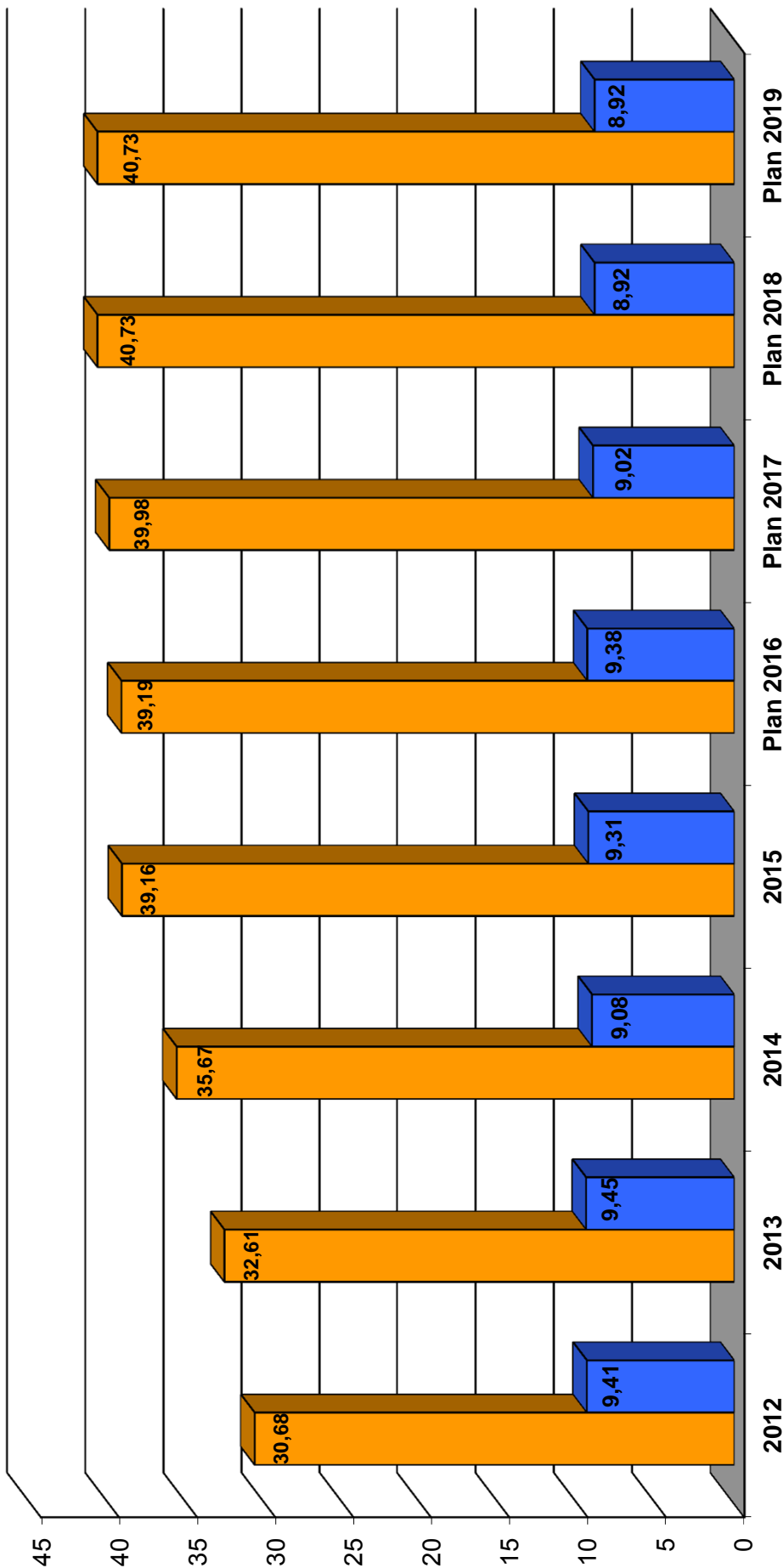


bis 2015 = Rechnungsergebnisse
ab 2016 = Planung

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

hier: Abschreibungen / Sonderposten

- in Mio. Euro -



2013 und 2015 inkl. 1. und 2. Nachtrag

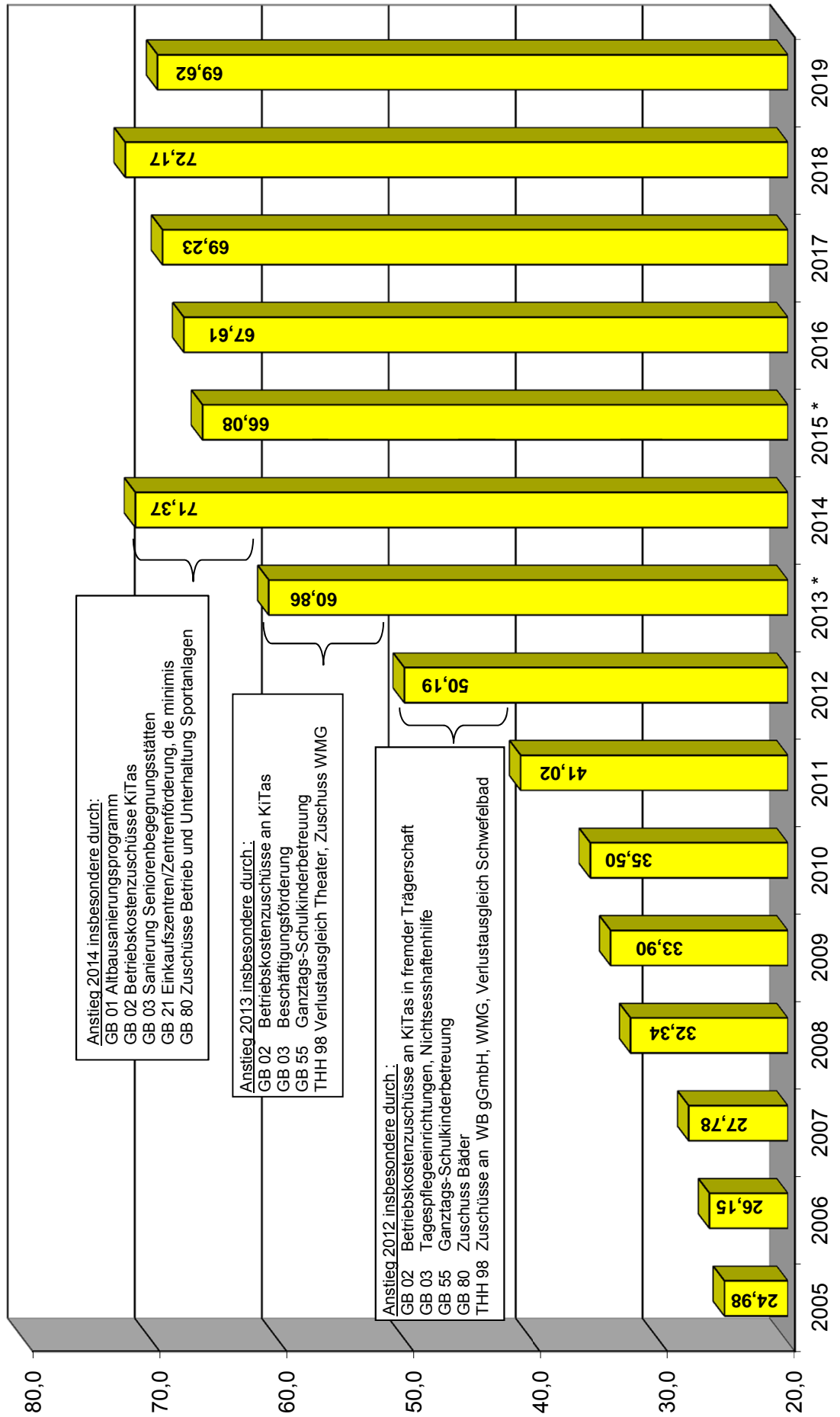
■ Aufwendungen für Abschreibungen

■ 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 2005

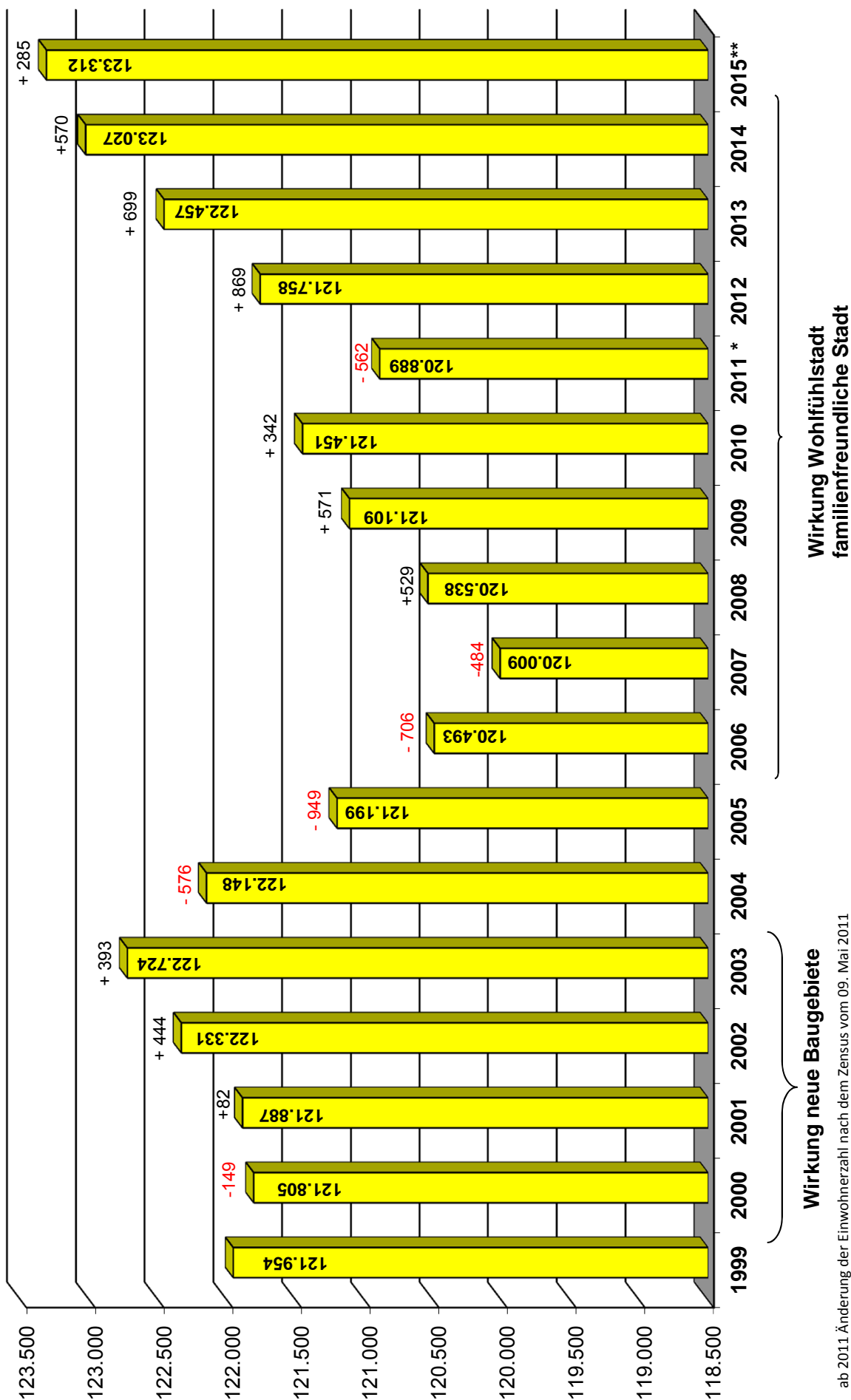
- in Mio. Euro -



* inkl. 1. und 2. Nachtrag

Entwicklung der Einwohnerzahlen* in der Stadt Wolfsburg 1999-2015

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



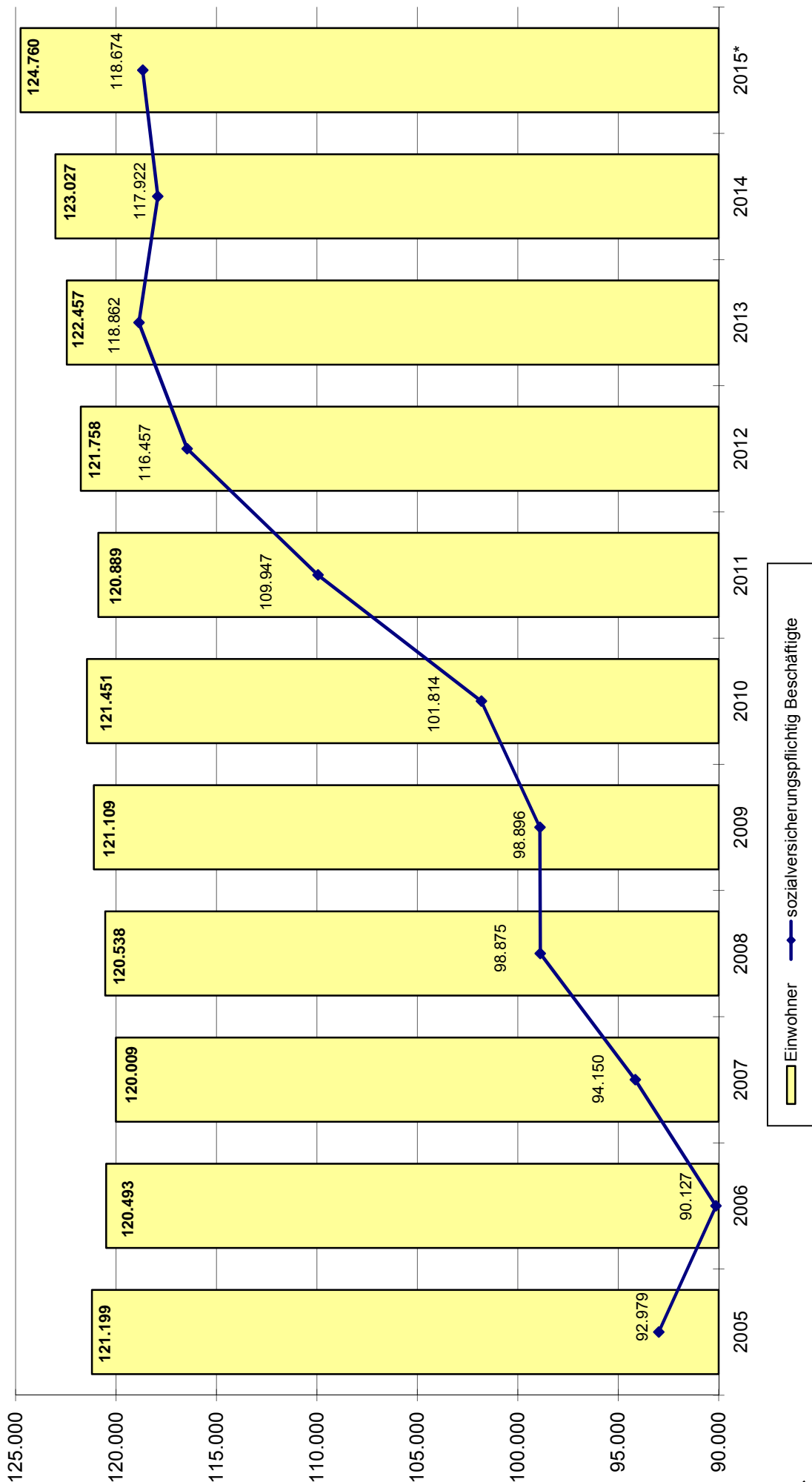
Wirkung neue Baugebiete

Wirkung Wohlfühlstadt
familienfreundliche Stadt

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

** Stand 30.06.2015

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (inkl. Pendler) am Arbeitsort

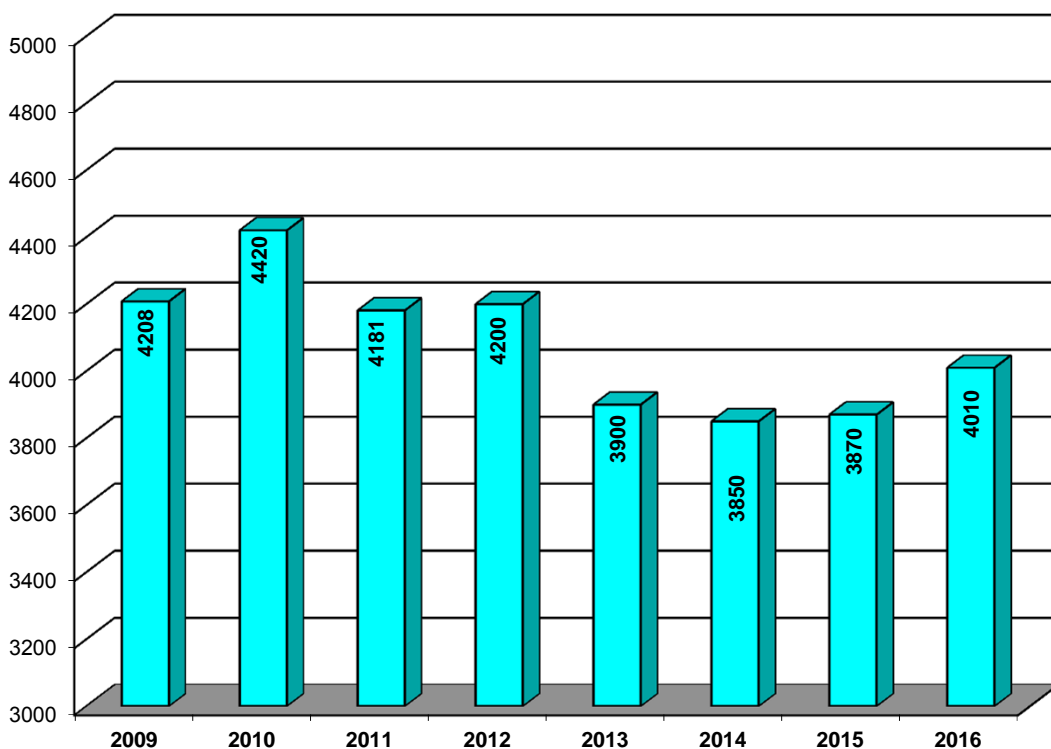


* Einwohnerzahl und Beschäftigte Stand 30.06.2015

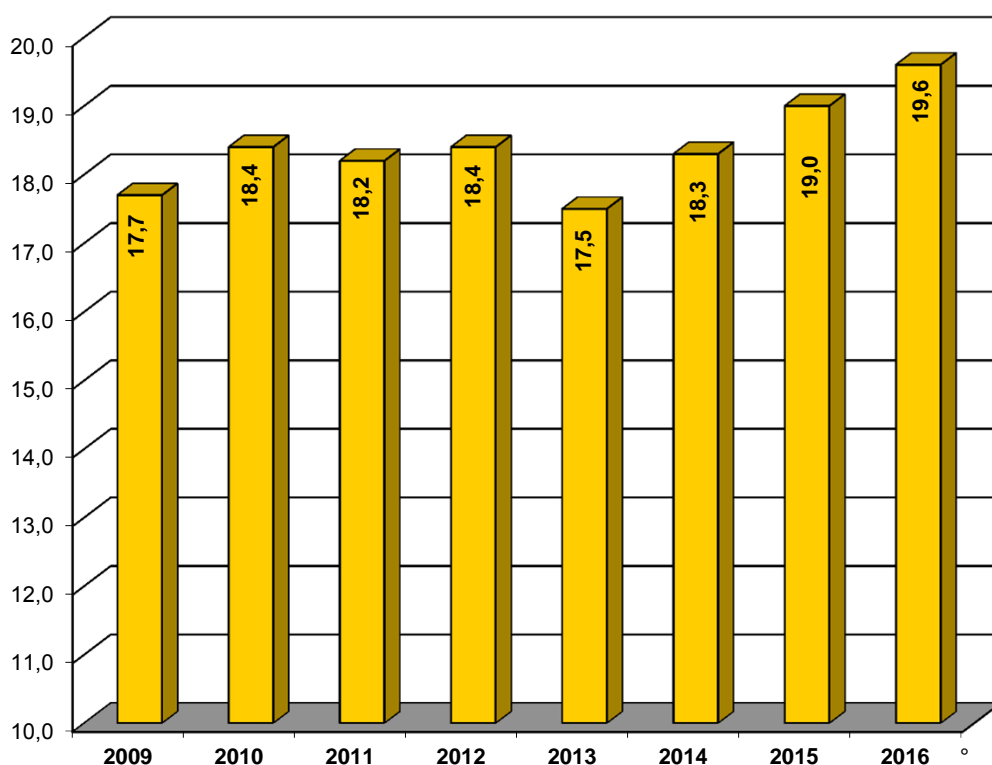
Kennzahlen Arbeitslosengeld SGB II

Bedarfsgemeinschaften (BG) / Kosten der Unterkunft (KdU)

- Anzahl BG -



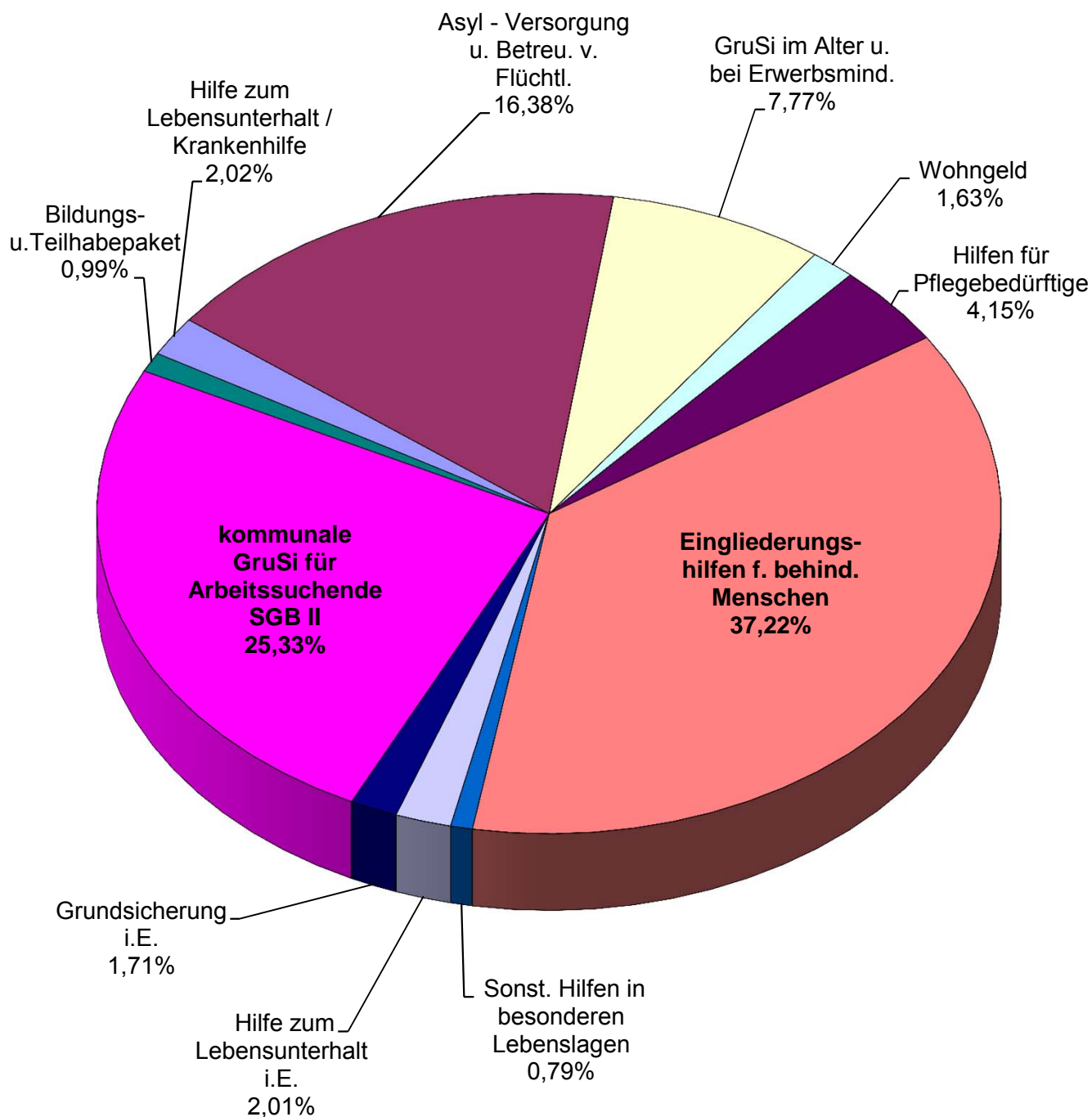
KdU
- in Mio. Euro -



° = Für 2016 geplante Erstattungen im Bereich KdU : 6,9 Mio €
Verbleibender städtischer Anteil : 12,7 Mio €

Sozialleistungen Geschäftsbereich Soziales und Gesundheit

Gesamt = 77,38 Mio. €
(ohne freiwillige und sonstige Leistungen)



| | | |
|---|---|--|
| ■ Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe 1.560.000 € | ■ Asyl - Versorgung u. Betreu. v. Flüchtl. 13.197.700 € | □ GruSi im Alter u. bei Erwerbsmind. 6.012.000 € |
| □ Wohngeld 1.260.000 € | ■ Hilfen für Pflegebedürftige 3.215.000 € | ■ Eingliederungshilfen f. behind. Menschen 28.801.600 € |
| ■ Sonst. Hilfen in besonderen Lebenslagen 610.000 € | □ Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen 1.555.000 € | ■ Grundsicherung in Einrichtungen 1.320.000 € |
| ■ kommunale GruSi f. Arbeitssuchende SGB II 19.600.000 € | ■ Bildungs- u. Teilhabepaket 769.000 € | |