

# Stadt Wolfsburg



## Haushaltsplan 2017

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



**WOLFSBURG**



# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<b>1. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel</b>	533
<b>2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - 2020</b>	
Ergebnishaushalt	540
Finanzhaushalt	542
<b>3. Ergebnishaushalt 2017</b>	
Aufteilung der Erträge 2017 nach Ertragsarten	546
Aufteilung der Aufwendungen 2017 nach Aufwandsarten	548
Aufteilung nach Geschäftsbereichen und Referaten	550
- Ordentliche Erträge 2017	552
- Ordentliche Aufwendungen 2017	553
Aufteilung nach Ausschüssen	554
- Ordentliche Erträge 2017	556
- Ordentliche Aufwendungen 2017	557
<b>4. Entwicklung wesentlicher Erträge</b>	
Entwicklung der Steuer- und Zuweisungsarten (2007 - 2020)	560
Entwicklung der wesentlichen Einnahmen / Erträge (2003 - 2020)	561
Entwicklung der Gewerbesteuer (1994 - 2020)	562
Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen (1994 - 2020)	563
Deckungsanteil der Gewerbesteuererträge (2013 - 2020)	564
<b>5. Personalentwicklung</b>	
Personalaufwendungen 2017	566
Personalentwicklung im Vergleich zu den Planstellen	567
<b>6. Investitionsprogramm</b>	
Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum nach Vorständen	570
Investive Großprojekte über 500.000 Euro	582
<b>7. wichtige Kennzahlen und Finanzdaten</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	586
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	587
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	589
Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Wolfsburg	590
Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (inkl. Pendler) am Arbeitsort	591
Kennzahlen Arbeitslosengeld SGB II	592
Sozialleistungen Geschäftsbereich Soziales und Gesundheit	593



# 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
<b>00</b>	<b>Verwaltungsvorstand</b>	00-01-01	<b>OB</b>	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haus- haltskonsolidierung
	Projekt #WolfsburgDigital	00-01-08	<b>OB</b>	Ausschuss für Stadt- entwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
<b>14</b>	<b>Personal</b>		<b>OB</b>	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haus- haltskonsolidierung
	Personaldienstleistungen	14-01		
	Personalentwicklung	14-02		
	Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)	14-03		
	Zentrales Personalbudget	14-04		
<b>21</b>	<b>Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik</b>	21-01	<b>OB</b>	Ausschuss für Stadt- entwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
<b>31</b>	<b>Kommunikation</b>	31-01	<b>OB</b>	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haus- haltskonsolidierung
<b>32</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	32-01	<b>OB</b>	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haus- haltskonsolidierung
<b>33</b>	<b>Repräsentation, Internationale Beziehungen</b>	33-01	<b>OB</b>	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haus- haltskonsolidierung
<b>40</b>	<b>Personalräte und Schwerbehinderten- vertretung</b>	40-01	<b>OB</b>	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haus- haltskonsolidierung
<b>50</b>	<b>Gleichstellungsreferat</b>	50-01	<b>OB</b>	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haus- haltskonsolidierung
<b>80</b>	<b>Sport</b>		<b>OB</b>	Sportausschuss
	Förderung des Sports	80-01		
	Sportstätten	80-02		

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Verwaltungs- vorstand	Fachausschuss
<b>98 Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe / Zweckverbände</b>		<b>OB</b>	
Stadtwerke Wolfsburg AG	98-06	}	Ausschuss für Stadt- entwicklung, 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
amO MVZ GmbH	98-20		
Klinikum Wolfsburg	98-27		
Bäderbetriebe	98-26		Sportausschuss
<b>01 Bürgerdienste</b>		<b>I</b>	
Bürgerdienste	01-01		Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr
Ordnungsamt	01-02		
Standesamt	01-03		
Veterinäramt	01-04		
Umweltamt	01-05		
Service-Center	01-07		
<b>03 Soziales und Gesundheit</b>		<b>I</b>	
Förderung sozialer Einrichtungen	03-01		Sozial- und Gesundheits- ausschuss
Soziale Hilfen	03-02		
Hilfen im Alter, bei Pflege und Behinderung	03-04		
Gesundheitsamt	03-05		
Sozialpsychiatrischer Dienst	03-06		
Jobcenter Wolfsburg	03-07		
<b>14 Personal</b>		<b>I</b>	
Stabsstelle Zentrales Organisationsmanagement	14-05		Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haus- haltskonsolidierung
<b>15 Informationstechnologie</b>	15-01	<b>I</b>	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haus- haltskonsolidierung
<b>30 Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>	30-01	<b>I</b>	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haus- haltskonsolidierung
<b>37 Brand- und Katastrophenschutz</b>	37-01	<b>I</b>	Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr
<b>98 Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe / Zweckverbände</b>		<b>I</b>	
Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WB gGmbH)	98-01	}	Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr
Aufbau GmbH	98-18		
Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßen- reinigung AöR (WAS)	98-23		
Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG	98-42		

Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Verwaltungs- vorstand	Fachausschuss
<b>02 Jugend</b>		<b>II</b>	Jugendhilfeausschuss
Bau und Unterhaltung Kindertagesstätten	02-01		
Beratung	02-02		
Soziale Dienste	02-03		
Jugendförderung	02-04		
Unterhalt / Vormundschaft	02-05		
Familienstrategie, Jugendhilfeplanung	02-06		
Kindertagesbetreuung	02-07		
Prävention	02-08		
<b>51 IntegrationsReferat</b>	51-01	<b>II</b>	Ausschuss für Migration und Integration
<b>55 Schule</b>		<b>II</b>	Schulausschuss
Bau, Betrieb, Unterhaltung Schulen	55-01		
Steuerung, Entwicklung, Qualität	55-02		
Schulbezogene Dienstleistungen	55-03		
<b>98 Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe / Zweckverbände</b>		<b>II</b>	
Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	98-40		Schulausschuss
Bildungshaus Wolfsburg	98-43		Bildungshausausschuss
<b>04 Kultur</b>		<b>III</b>	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		
phæno	04-09		
<b>20 Finanzen</b>		<b>III</b>	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haus- haltskonsolidierung
Haushalt und Zentrales Controlling	20-01		
Stadtkasse	20-02		
Steuerwesen	20-03		
Rechnungswesen	20-04		
Grundbesitzabgaben	20-05		
Konzern- und Grundsatzangelegenheiten	20-07		
<b>98 Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe / Zweckverbände</b>		<b>III</b>	
Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH	98-02	}	Kulturausschuss
Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	98-03		
Planetarium Wolfsburg gGmbH	98-04		
phæno gGmbH	98-05		
Stiftung phæno	98-05		
CongressPark Wolfsburg GmbH	98-14	}	Ausschuss für Stadt- entwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung
Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesell- schaft AöR (WSB)	98-08		
Allertal Immobilien eG	98-09		
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	98-16		



Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Verwaltungs- vorstand	Fachausschuss
<b>99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Allgemeine Finanzwirtschaft Zentralbudget	99-01 99-02	<b>III</b>	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haus- haltskonsolidierung
<b>00 Verwaltungsvorstand</b> Stabsstelle Sonderplanungen / Großprojekte (S)	00-01-05	<b>IV</b>	Planungs- und Bauausschuss
<b>06 Stadtplanung und Bauberatung</b> Stadtplanung Bauberatung und Baugenehmigung Festsetzungen und Vertragsmanagement	06-01 06-02 06-03	<b>IV</b>	Planungs- und Bauausschuss
<b>07 Straßenbau und Projektkoordination</b> Strategische Planung Straßenbetrieb Straßenrecht und Beitragswesen Straßenentwurf und Straßenbau	07-01 07-02 07-03 07-04	<b>IV</b>	Planungs- und Bauausschuss
<b>08 Grün</b> Verwaltung der Grün- und Freiflächen Grün- / Freiraumplanung und -entwicklung Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen Friedhofs- und Bestattungswesen	08-01 08-02 08-03 08-04	<b>IV</b>	Planungs- und Bauausschuss
<b>11 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> Grundstücksverkehr Bewirtschaftung von Grundstücken u. Gebäuden Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen Waren und Logistik Wohngebiete und -projekte	11-01 11-02 11-03 11-05 11-06	<b>IV</b>	Planungs- und Bauausschuss
<b>65 Hochbau</b>	65-01	<b>IV</b>	Planungs- und Bauausschuss
<b>76 Forum Architektur</b>	76-01	<b>IV</b>	Planungs- und Bauausschuss
<b>98 Beteiligungen / Eigen- und Regiebetriebe / Zweckverbände</b> Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) NEULAND Wohnungsgesellschaft mbH  Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)	98-13 98-28  98-24	<b>IV</b> }	Ausschuss für Stadt- entwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung  Planungs- und Bauausschuss



# **2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - 2020**

**ERGEBNISHAUSHALT**

	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>ordentliche Erträge</u>	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>30 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>275.926.690</b>	<b>237.535.600</b>	<b>229.915.000</b>	<b>261.185.000</b>	<b>261.534.000</b>	<b>262.583.000</b>
3011-12 Grundsteuer A und B	23.019.798	24.575.600	24.896.000	24.945.000	24.994.000	25.043.000
3013 Gewerbesteuer	170.759.228	130.000.000	115.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.001.722	60.000.000	61.800.000	63.300.000	63.000.000	63.300.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.833.801	18.100.000	22.900.000	17.900.000	18.500.000	19.200.000
303 sonstige Gemeindesteuern	4.312.140	4.860.000	5.319.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000
<b>31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.968.081</b>	<b>26.812.800</b>	<b>32.094.100</b>	<b>30.907.800</b>	<b>29.273.100</b>	<b>28.441.400</b>
311 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
313 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.068.448	6.050.000	6.175.000	6.175.000	6.175.000	6.175.000
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.729.708	5.071.300	8.522.300	6.767.000	6.557.700	5.725.600
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.170.246	9.383.500	8.696.100	8.415.100	8.169.700	8.170.100
318 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.999.680	6.308.000	8.700.700	9.550.700	8.370.700	8.370.700
<b>32 Sonstige Transfererträge</b>	<b>5.349.159</b>	<b>4.935.800</b>	<b>5.221.800</b>	<b>5.111.800</b>	<b>5.111.800</b>	<b>5.111.800</b>
321 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtungen	2.452.389	2.392.500	2.531.500	2.476.500	2.476.500	2.476.500
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.896.771	2.543.300	2.690.300	2.635.300	2.635.300	2.635.300
323 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
329 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
<b>33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.711.519</b>	<b>21.345.700</b>	<b>24.048.600</b>	<b>23.111.100</b>	<b>22.706.800</b>	<b>22.806.400</b>
331 Verwaltungsgebühren	12.984.017	9.365.100	9.868.000	9.555.000	9.553.000	9.553.000
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.515.009	11.980.600	14.180.600	13.556.100	13.153.800	13.253.400
336 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	212.493	0	0	0	0	0
<b>34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>63.516.408</b>	<b>77.320.900</b>	<b>74.380.600</b>	<b>66.028.300</b>	<b>64.325.600</b>	<b>64.540.700</b>
341 Mieten und Pachten	7.268.414	6.911.000	7.012.900	6.661.300	6.661.300	6.661.300
342 Erträge aus Verkauf	507.511	299.500	298.100	291.800	291.800	291.800
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421.197	1.352.300	2.077.200	2.380.500	2.380.500	2.380.500
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.319.285	68.758.100	64.992.400	56.694.700	54.992.000	55.207.100
<b>35 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>48.072.054</b>	<b>9.949.700</b>	<b>9.867.900</b>	<b>9.846.600</b>	<b>9.846.600</b>	<b>9.846.600</b>
351 Konzessionsabgaben	6.481.057	6.182.000	6.182.000	6.182.000	6.182.000	6.182.000
354 Erstattung von Körperschaftssteuern	0	0	0	0	0	0
356 Besondere Erträge (insb. Bußgelder und Säumniszuschläge)	4.017.595	3.551.700	3.449.400	3.446.600	3.446.600	3.446.600
357 Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	37.504.698	190.000	193.500	190.000	190.000	190.000
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	68.704	26.000	43.000	28.000	28.000	28.000
<b>36 Finanzerträge</b>	<b>2.036.939</b>	<b>24.515.900</b>	<b>4.526.900</b>	<b>9.516.900</b>	<b>9.506.900</b>	<b>9.501.900</b>
361 Zinserträge	870.619	960.000	870.000	860.000	850.000	845.000
365 Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	93.474	5.040.600	3.041.600	8.041.600	8.041.600	8.041.600
369 Sonstige Finanzerträge	1.072.847	18.515.300	615.300	615.300	615.300	615.300
<b>37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>566.776</b>	<b>677.500</b>	<b>668.500</b>	<b>668.500</b>	<b>635.000</b>	<b>658.500</b>
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>448.147.627</b>	<b>403.093.900</b>	<b>380.723.400</b>	<b>406.376.000</b>	<b>402.939.800</b>	<b>403.490.300</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>15.417.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.296.209	61.716.300	56.698.100	56.698.100	56.698.100	56.698.100

**ERGEBNISHAUSHALT**

	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>40 Personalaufwendungen</b>	<b>121.974.688</b>	<b>119.133.100</b>	<b>122.563.600</b>	<b>128.544.400</b>	<b>130.940.900</b>	<b>133.401.700</b>
Pauschale Minderaufwendungen			0	-4.000.000	-8.000.000	-8.000.000
<b>41 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.587.331</b>	<b>8.090.600</b>	<b>8.055.200</b>	<b>8.055.200</b>	<b>8.055.200</b>	<b>8.055.200</b>
<b>42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>70.799.434</b>	<b>74.261.100</b>	<b>78.805.800</b>	<b>75.761.700</b>	<b>69.255.700</b>	<b>62.220.400</b>
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.385.596	22.348.800	25.110.500	30.299.000	27.354.900	20.784.900
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.228.257	2.960.700	9.553.100	5.131.500	4.869.200	4.695.100
423 Mieten und Pachten	5.151.087	6.029.200	6.084.200	5.173.300	5.173.300	5.177.300
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.646.967	17.401.300	17.736.200	18.059.300	18.126.100	18.247.800
425 Haltung von Fahrzeugen	1.451.800	1.620.800	1.578.200	1.585.600	1.587.500	1.590.500
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.780.529	1.825.000	2.043.300	2.115.300	2.119.100	2.110.500
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.273.166	21.508.800	16.323.000	15.967.800	15.595.700	15.184.400
428 Aufwendungen für Vorräte	106.205	112.100	109.000	112.100	112.100	112.100
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	775.827	454.400	268.300	317.800	317.800	317.800
Pauschale Minderaufwendungen			0	-3.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>43 Transferaufwendungen</b>	<b>177.690.394</b>	<b>164.731.300</b>	<b>169.762.600</b>	<b>179.175.000</b>	<b>182.452.400</b>	<b>184.149.500</b>
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	59.694.508	67.553.500	67.483.400	71.005.100	72.947.500	74.034.600
432 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	60.670.104	70.397.800	69.076.900	68.031.500	68.191.500	68.801.500
434 Gewerbesteuerumlage	33.495.087	26.000.000	21.722.300	28.333.400	28.333.400	28.333.400
435 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	22.030.695	780.000	11.480.000	11.805.000	12.980.000	12.980.000
439 Sonstige Transferaufwendungen	1.800.000	0	0	0	0	0
<b>44 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.744.093</b>	<b>41.227.400</b>	<b>43.791.700</b>	<b>41.027.800</b>	<b>37.887.600</b>	<b>37.665.300</b>
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	452.815	287.900	291.000	294.600	294.600	294.700
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.639.819	5.349.200	5.980.200	6.000.600	6.000.600	6.104.600
443 Geschäftsaufwendungen	8.235.200	6.158.600	6.553.200	6.469.200	6.286.700	5.893.900
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.290.199	1.382.100	1.349.700	1.371.800	1.402.000	1.502.200
445 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.348.981	8.447.100	8.225.100	8.288.100	8.300.200	8.266.400
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinder	17.711.149	19.600.000	21.390.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
448 Besondere Aufwendungen	17.147	800	800	800	800	800
449 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.783	1.700	1.700	2.700	2.700	2.700
Pauschale Minderaufwendungen			0	-3.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.959.475</b>	<b>1.175.600</b>	<b>2.009.100</b>	<b>3.750.200</b>	<b>4.290.900</b>	<b>4.415.400</b>
451 Zinsaufwendungen	1.772.803	975.500	1.808.900	3.550.000	4.090.700	4.215.200
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
459 Sonstige Finanzaufwendungen	186.672	200.100	200.200	200.200	200.200	200.200
<b>46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschuss, Deckungsreserve</b>	<b>95.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>39.308.160</b>	<b>39.193.200</b>	<b>42.195.000</b>	<b>42.670.500</b>	<b>42.738.400</b>	<b>42.808.000</b>
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	36.845.716	38.137.200	40.869.000	41.303.500	41.371.400	41.441.000
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.462.444	1.056.000	1.326.000	1.367.000	1.367.000	1.367.000
479 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.158.730</b>	<b>447.812.300</b>	<b>467.183.000</b>	<b>474.984.800</b>	<b>467.621.100</b>	<b>464.715.500</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b> Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	<b>-14.011.103</b>	<b>-44.718.400</b>	<b>-86.459.600</b>	<b>-68.608.800</b>	<b>-64.681.300</b>	<b>-61.225.200</b>
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	3.985.049	575.000	4.014.100	2.705.000	2.130.000	2.130.000
<b>außerordentliches Ergebnis</b> Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	<b>11.432.499</b>	<b>-575.000</b>	<b>-4.014.100</b>	<b>-2.705.000</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-2.130.000</b>
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.296.209	61.716.300	56.698.100	56.698.100	56.698.100	56.698.100

**FINANZHAUSHALT****Einzahlungen**

	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.230.896</b>	<b>382.842.900</b>	<b>371.165.300</b>	<b>397.102.400</b>	<b>393.945.100</b>	<b>394.471.700</b>
<b>60 Steuern</b>	<b>191.370.703</b>	<b>237.535.600</b>	<b>229.915.000</b>	<b>261.185.000</b>	<b>261.534.000</b>	<b>262.583.000</b>
6011-12 Grundsteuer A und B	22.935.165	24.575.600	24.896.000	24.945.000	24.994.000	25.043.000
6013 Gewerbesteuer	86.747.814	130.000.000	115.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.576.375	60.000.000	61.800.000	63.300.000	63.000.000	63.300.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.833.801	18.100.000	22.900.000	17.900.000	18.500.000	19.200.000
603/605 sonstige Gemeindesteuern	4.277.548	4.860.000	5.319.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000
<b>61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.382.902</b>	<b>17.429.300</b>	<b>23.398.000</b>	<b>22.492.700</b>	<b>21.103.400</b>	<b>20.271.300</b>
611 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
613 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.068.448	6.050.000	6.175.000	6.175.000	6.175.000	6.175.000
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.310.929	5.071.300	8.522.300	6.767.000	6.557.700	5.725.600
618 Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	6.003.525	6.308.000	8.700.700	9.550.700	8.370.700	8.370.700
<b>62 Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>5.086.952</b>	<b>4.935.800</b>	<b>5.221.800</b>	<b>5.111.800</b>	<b>5.111.800</b>	<b>5.111.800</b>
621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.198.096	2.392.500	2.531.500	2.476.500	2.476.500	2.476.500
622 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	2.888.856	2.543.300	2.690.300	2.635.300	2.635.300	2.635.300
623 Schuldendiensthfen	0	0	0	0	0	0
629 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.149.467</b>	<b>21.345.700</b>	<b>24.048.600</b>	<b>23.111.100</b>	<b>22.706.800</b>	<b>22.806.400</b>
631 Verwaltungsgebühren	11.960.789	9.365.100	9.868.000	9.555.000	9.553.000	9.553.000
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.188.678	11.980.600	14.180.600	13.556.100	13.153.800	13.253.400
636 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
<b>64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>69.430.966</b>	<b>67.320.900</b>	<b>74.380.600</b>	<b>66.028.300</b>	<b>64.325.600</b>	<b>64.540.700</b>
641 Mieten und Pachten	7.101.923	6.911.000	7.012.900	6.661.300	6.661.300	6.661.300
642 Einzahlungen aus Verkauf	483.277	299.500	298.100	291.800	291.800	291.800
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665.676	1.352.300	2.077.200	2.380.500	2.380.500	2.380.500
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.180.090	58.758.100	64.992.400	56.694.700	54.992.000	55.207.100
<b>65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.271.804</b>	<b>9.759.700</b>	<b>9.674.400</b>	<b>9.656.600</b>	<b>9.656.600</b>	<b>9.656.600</b>
651 Konzessionsabgaben	6.481.057	6.182.000	6.182.000	6.182.000	6.182.000	6.182.000
652 Erstattung von Steuern	5.806.459	0	0	0	0	0
653 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	191	0	0	0	0	0
654 Erstattung von Körperschaftsteuer	30.440	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen (insbesondere Bußgelder und Säumniszuschläge)	3.888.024	3.551.700	3.449.400	3.446.600	3.446.600	3.446.600
659 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.633	26.000	43.000	28.000	28.000	28.000
<b>66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen zusammen</b>	<b>3.538.103</b>	<b>24.515.900</b>	<b>4.526.900</b>	<b>9.516.900</b>	<b>9.506.900</b>	<b>9.501.900</b>
661 Zinseinzahlungen	2.333.294	960.000	870.000	860.000	850.000	845.000
665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	87.672	5.040.600	3.041.600	8.041.600	8.041.600	8.041.600
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.117.137	18.515.300	615.300	615.300	615.300	615.300
<b>67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>	<b>75.166.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.230.184</b>	<b>11.319.200</b>	<b>9.223.700</b>	<b>12.600.900</b>	<b>5.073.300</b>	<b>3.961.300</b>
681 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.033.498	3.151.000	3.507.700	8.645.900	1.878.300	916.300
682 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenständen	20.194.675	3.372.300	3.396.000	1.651.000	1.451.000	1.451.000
683 Einzahl. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	121.927	0	0	0	0	0
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
685 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
686 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	150.000.000	0	0	0	0	0
687 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
688 Rückflüsse aus Ausleihungen	2.832.017	1.920.000	1.791.000	1.741.000	1.661.000	1.511.000
689 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.048.067	2.875.900	529.000	563.000	83.000	83.000
<b>69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>79.000.000</b>	<b>113.500.000</b>	<b>77.500.000</b>	<b>36.500.000</b>	<b>13.500.000</b>
691 Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	0	79.000.000	113.500.000	77.500.000	36.500.000	13.500.000
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
695 Aufnahme von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>585.627.927</b>	<b>473.162.100</b>	<b>493.889.000</b>	<b>487.203.300</b>	<b>435.518.400</b>	<b>411.933.000</b>

**FINANZHAUSHALT****Auszahlungen**

	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.675.583</b>	<b>414.428.500</b>	<b>423.220.600</b>	<b>426.633.600</b>	<b>414.977.000</b>	<b>413.946.800</b>
<b>70 Personalauszahlungen</b>	<b>109.145.368</b>	<b>106.833.100</b>	<b>110.863.100</b>	<b>116.843.900</b>	<b>119.240.400</b>	<b>121.701.200</b>
<b>Pauschale Minderauszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>
<b>71 Versorgungsauszahlungen</b>	<b>10.265.020</b>	<b>9.625.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.375.000</b>	<b>11.675.000</b>	<b>11.875.000</b>
<b>72 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>66.420.792</b>	<b>74.836.100</b>	<b>80.619.100</b>	<b>76.336.700</b>	<b>69.255.700</b>	<b>62.220.400</b>
721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	24.872.965	22.923.800	26.923.800	30.874.000	27.354.900	20.784.900
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.253.466	2.960.700	9.553.100	5.131.500	4.869.200	4.695.100
723 Mieten und Pachten	4.582.966	6.029.200	6.084.200	5.173.300	5.173.300	5.177.300
724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	14.297.462	17.401.300	17.736.200	18.059.300	18.126.100	18.247.800
725 Haltung v. Fahrzeugen	1.505.361	1.620.800	1.578.200	1.585.600	1.587.500	1.590.500
726 Besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	1.788.354	1.825.000	2.043.300	2.115.300	2.119.100	2.110.500
727 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	15.168.631	21.508.800	16.323.000	15.967.800	15.595.700	15.184.400
728 Erwerb von Vorräten	132.928	112.100	109.000	112.100	112.100	112.100
729 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	818.659	454.400	268.300	317.800	317.800	317.800
<b>Pauschale Minderauszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>
<b>73 Transferauszahlungen</b>	<b>193.433.782</b>	<b>177.631.300</b>	<b>174.892.600</b>	<b>181.300.000</b>	<b>180.627.400</b>	<b>184.069.500</b>
731 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	58.494.636	67.495.900	70.683.400	71.005.100	72.947.500	74.034.600
732 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	60.158.178	70.455.400	69.076.900	68.031.500	68.191.500	68.801.500
734 Steuerbeteiligungen	35.110.384	26.000.000	21.722.300	28.333.400	28.333.400	28.333.400
735 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	39.670.584	13.680.000	13.410.000	13.930.000	11.155.000	12.900.000
739 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>74 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.724.986</b>	<b>44.327.400</b>	<b>43.836.700</b>	<b>41.027.800</b>	<b>37.887.600</b>	<b>37.665.300</b>
741 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	489.498	287.900	291.000	294.600	294.600	294.700
742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	5.853.029	5.349.200	5.980.200	6.000.600	6.000.600	6.104.600
743 Geschäftsauszahlungen	7.360.164	9.158.600	6.553.200	6.469.200	6.286.700	5.893.900
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.844.110	1.382.100	1.349.700	1.371.800	1.402.000	1.502.200
745 Erstattungen f. d. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.234.440	8.547.100	8.270.100	8.288.100	8.300.200	8.266.400
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gem.	18.922.922	19.600.000	21.390.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000
748 Besondere Auszahlungen	17.150	800	800	800	800	800
749 Weitere sonst. Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.003.673	1.700	1.700	2.700	2.700	2.700
<b>Pauschale Minderauszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>
<b>75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.685.635</b>	<b>1.175.600</b>	<b>2.009.100</b>	<b>3.750.200</b>	<b>4.290.900</b>	<b>4.415.400</b>
751 Zinsauszahlungen	1.500.913	975.500	1.808.900	3.550.000	4.090.700	4.215.200
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
759 Sonstige Finanzauszahlungen	184.722	200.100	200.200	200.200	200.200	200.200
<b>76 Deckungsreserve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen</b>	<b>1.064.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.005.005</b>	<b>157.544.100</b>	<b>123.950.400</b>	<b>93.469.700</b>	<b>46.167.600</b>	<b>22.411.700</b>
781 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	18.070.416	34.145.000	17.834.600	25.403.700	26.431.400	6.511.000
782 Auszahlungen f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	7.620.538	6.638.000	11.658.000	2.987.000	958.000	958.000
783 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen	11.571.538	6.068.000	7.317.900	7.603.200	5.629.200	4.033.200
784 Auszahlungen f. den Erwerb v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	18.019.554	354.500	1.116.500	315.500	315.500	315.500
785 Auszahlungen f. den Erwerb v. Beteiligungen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
786 Auszahlungen f. den Erwerb v. Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	98.768.033	106.338.600	83.523.400	55.160.300	10.833.500	8.594.000
788 Gewährung von Ausleihungen	954.925	2.500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>790.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>3.360.000</b>	<b>4.590.000</b>	<b>4.950.000</b>
791 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	0	790.000	1.225.000	3.360.000	4.590.000	4.950.000
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
794 Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0	0
799 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>585.744.738</b>	<b>572.762.600</b>	<b>548.396.000</b>	<b>523.463.300</b>	<b>465.734.600</b>	<b>441.308.500</b>
<b>Fehlbetrag Finanzhaushalt</b>	<b>-116.811</b>	<b>-99.600.500</b>	<b>-54.507.000</b>	<b>-36.260.000</b>	<b>-30.216.200</b>	<b>-29.375.500</b>
<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am 01.01. des Jahres</b>			<b>67.500.000</b>	<b>19.821.700</b>	<b>-16.438.300</b>	<b>-46.654.500</b>
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus Haushaltsresten 2016			<b>6.828.700</b>			
<b>Finanzmittelbestand am 31.12. des Jahres</b>		<b>67.500.000</b>	<b>19.821.700</b>	<b>-16.438.300</b>	<b>-46.654.500</b>	<b>-76.030.000</b>



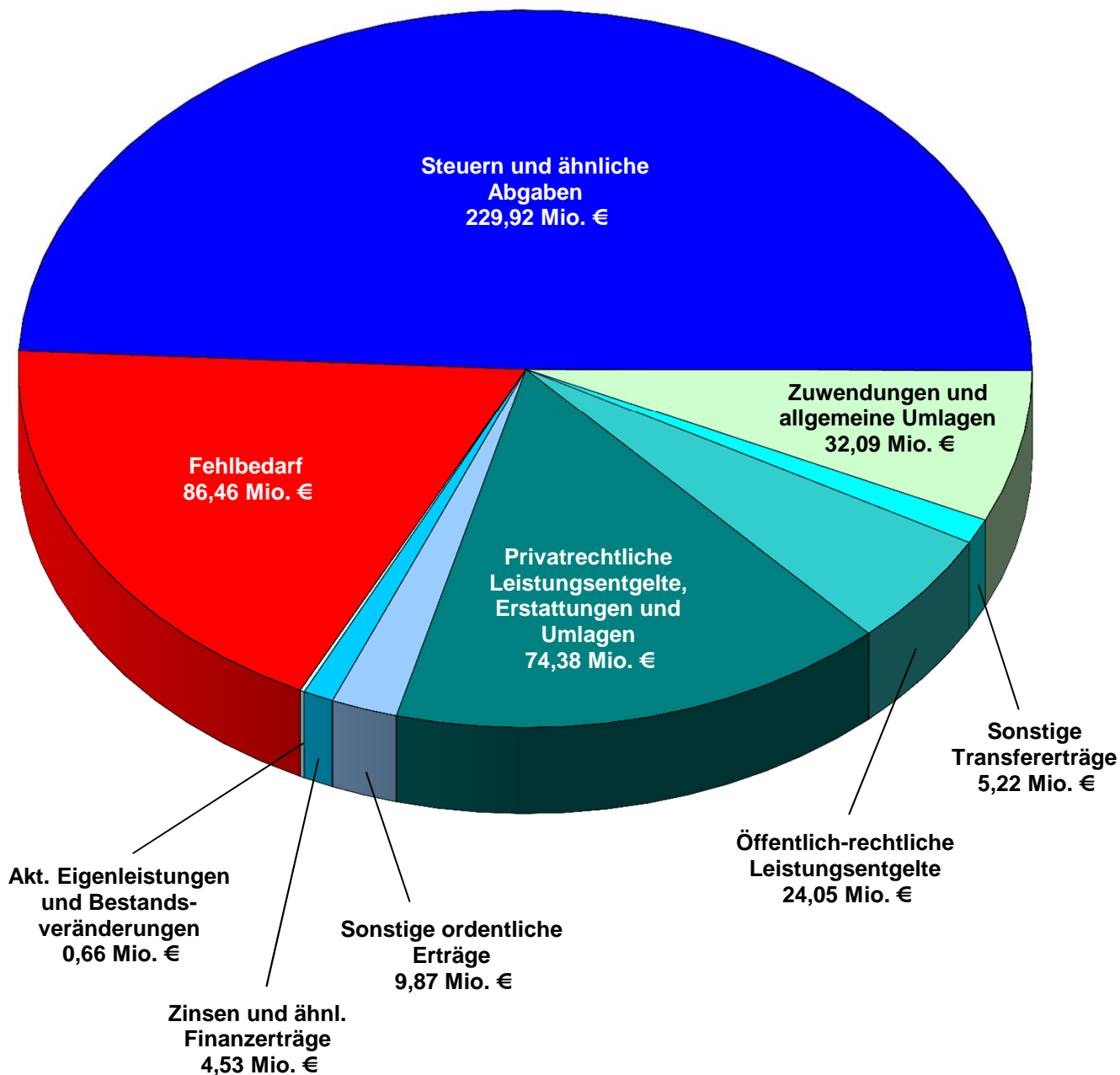


# 3. Ergebnishaushalt 2017

### Aufteilung der Erträge 2017 nach Ertragsarten

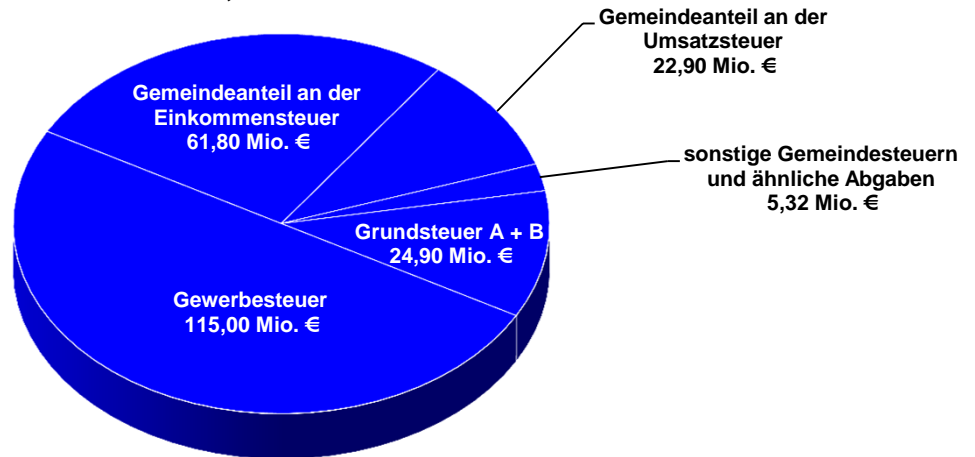
Gesamt = 380,72 Mio. €

(Fehlbedarf 86,46 Mio. €)

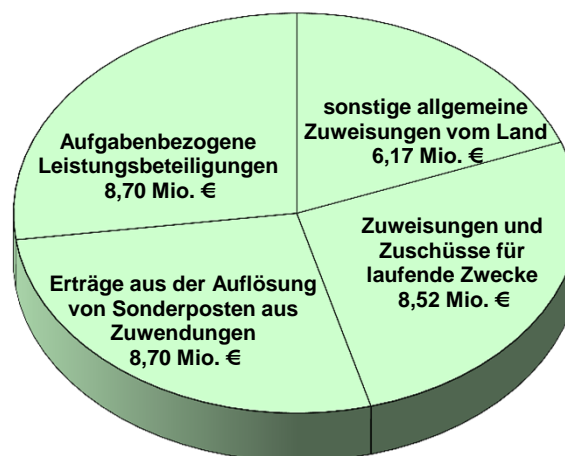


## Aufteilung großer Ertragsarten nach Sachkonten

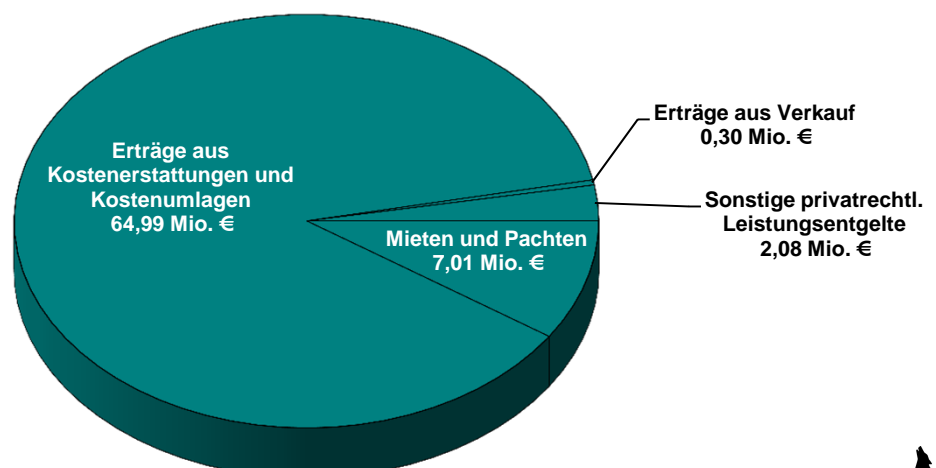
### Steuern und Abgaben 229,92 Mio. €



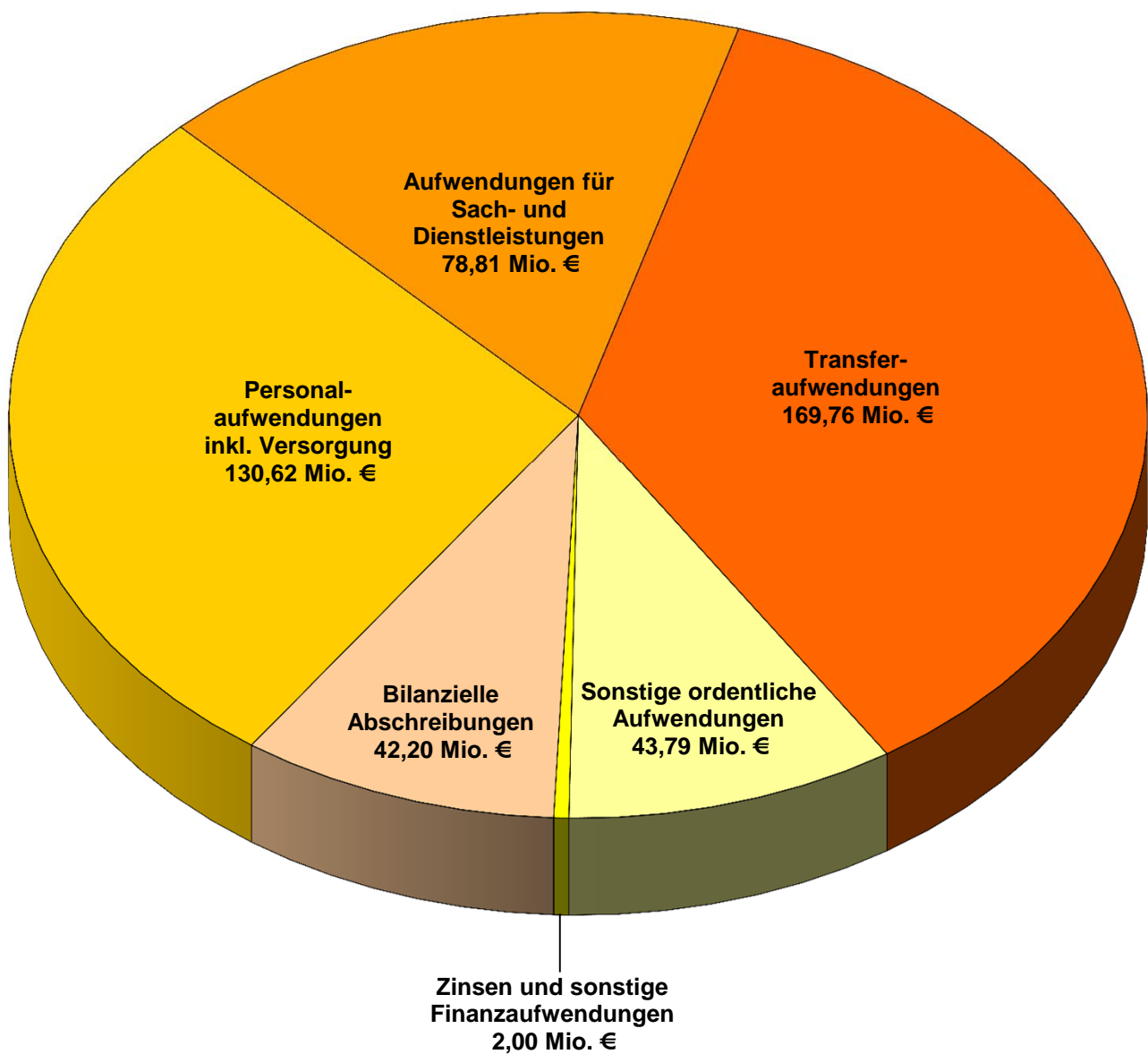
### Zuwendungen, allg. Umlagen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 32,09 Mio. €



### Privatrechtliche Leistungsentgelte, Erstattungen und Umlagen 74,38 Mio. €

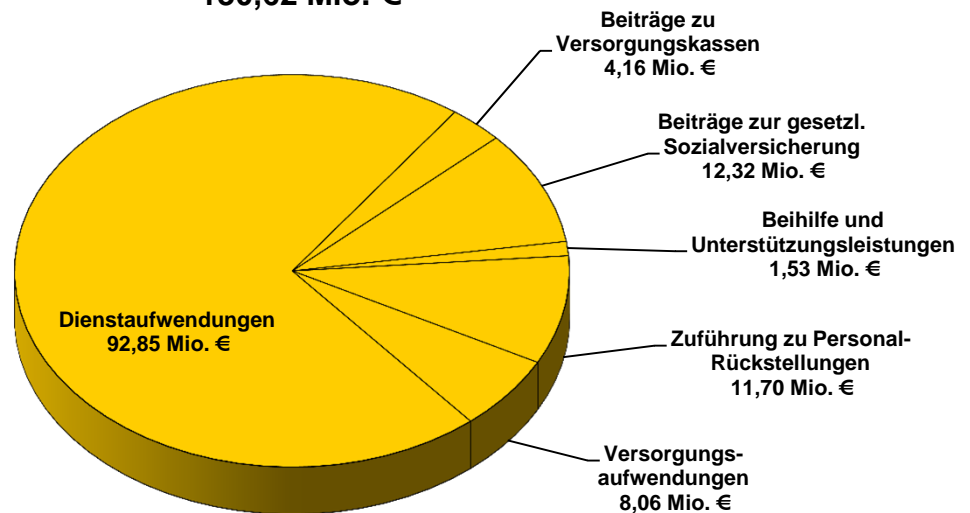


### Aufteilung der Aufwendungen 2017 nach Aufwandsarten Gesamt = 467,18 Mio. €

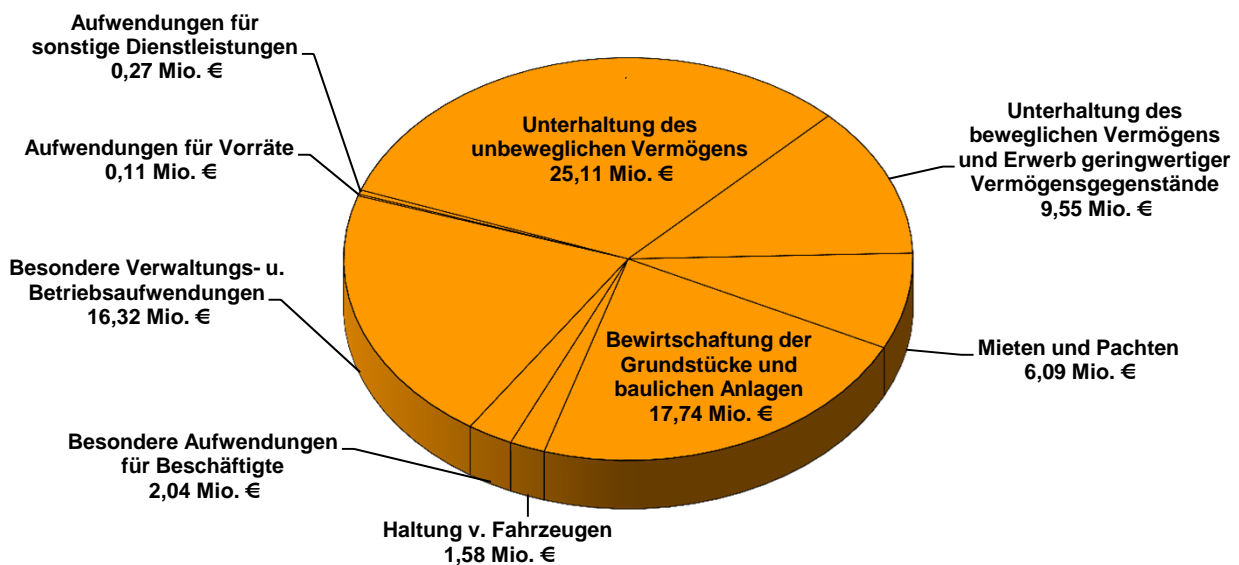


## Aufteilung großer Aufwandsarten nach Sachkonten

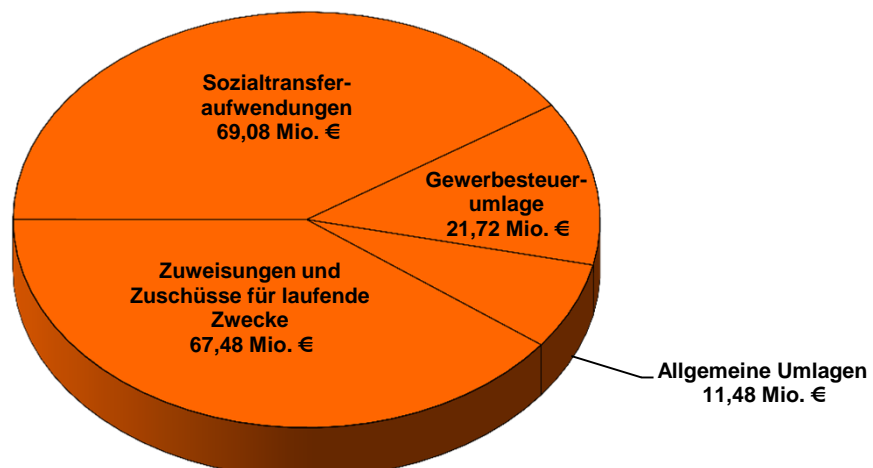
### Personalaufwand inkl. Versorgungsaufwendungen 130,62 Mio. €



### Sach- und Dienstleistungen 78,81 Mio. €



### Aufteilung Transferaufwendungen 169,76 Mio. €



## Gesamtbudget 2017 - Ergebnishaushalt

### Aufteilung nach Geschäftsbereichen und Referaten

- Euro -

Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
00 Verwaltungsvorstand	1.800	1.858.800	-1.857.000
00 Projekt #WolfsburgDigital	0	500.000	-500.000
14 Personal <i>(ohne ZOM)</i>	1.238.100	7.966.200	-6.728.100
21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik	30.100	2.110.900	-2.080.800
31 Kommunikation	6.000	1.683.500	-1.677.500
32 Rechnungsprüfungsamt	165.000	1.313.800	-1.148.800
33 Repräsentation, Internationale Beziehungen	33.000	1.108.400	-1.075.400
40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	1.200	884.400	-883.200
50 Gleichstellungsreferat	9.300	373.100	-363.800
80 Sport	631.200	6.481.800	-5.850.600
98 Beteiligungen			0
LSW/LandE	2.600.000	0	2.600.000
Stadtwerke Wolfsburg AG	3.300.000	0	3.300.000
WSM GmbH	27.900	0	27.900
Wolfsburger Verkehrs-GmbH	0	152.400	-152.400
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg	0	0	0
Fallersleber Elektrizitäts-AG	600	0	600
Zweckverband Großraum Braunschweig	0	1.400.000	-1.400.000
Wolfsburg AG	0	138.100	-138.100
Allianz für die Region	0	90.000	-90.000
Metropolregion GmbH	0	0	0
amO MVZ GmbH	0	40.000	-40.000
Klinikum Wolfsburg	0	1.844.000	-1.844.000
Bäderbetriebe	0	1.927.400	-1.927.400
<b>Vorstandsbereich OB insgesamt</b>	<b>8.044.200</b>	<b>29.872.800</b>	<b>-21.828.600</b>

Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
01 Bürgerdienste	11.679.800	14.657.800	-2.978.000
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Markt</i>	148.500	122.100	26.400
03 Soziales und Gesundheit	67.262.400	91.694.900	-24.432.500
14 Stabsstelle Zentrales Organisationsmanagement	100	335.300	-335.200
15 Informationstechnologie	505.200	6.318.800	-5.813.600
30 Rats- Rechtsangelegenheiten	197.400	3.850.600	-3.653.200
37 Brand- und Katastrophenschutz	5.428.400	18.614.100	-13.185.700
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst</i>	4.790.000	5.337.400	-547.400
98 Beteiligungen			
Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH	0	1.707.200	-1.707.200
Aufbau GmbH	0	0	0
WAS AöR	290.000	2.376.800	-2.086.800
Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG	0	0	0
<b>Vorstandsbereich I insgesamt</b>	<b>85.363.300</b>	<b>139.555.500</b>	<b>-54.192.200</b>

Vorstandsbereich Jugend, Bildung & Integration (VV II)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
02 Jugend	14.488.100	72.803.600	-58.315.500
51 IntegrationsReferat	19.600	1.075.900	-1.056.300
55 Schule	7.263.900	37.161.500	-29.897.600
98 Beteiligungen			0
Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	0	0	0
Bildungshaus Wolfsburg	0	6.139.000	-6.139.000
<b>Vorstandsbereich II insgesamt</b>	<b>21.771.600</b>	<b>117.180.000</b>	<b>-95.408.400</b>

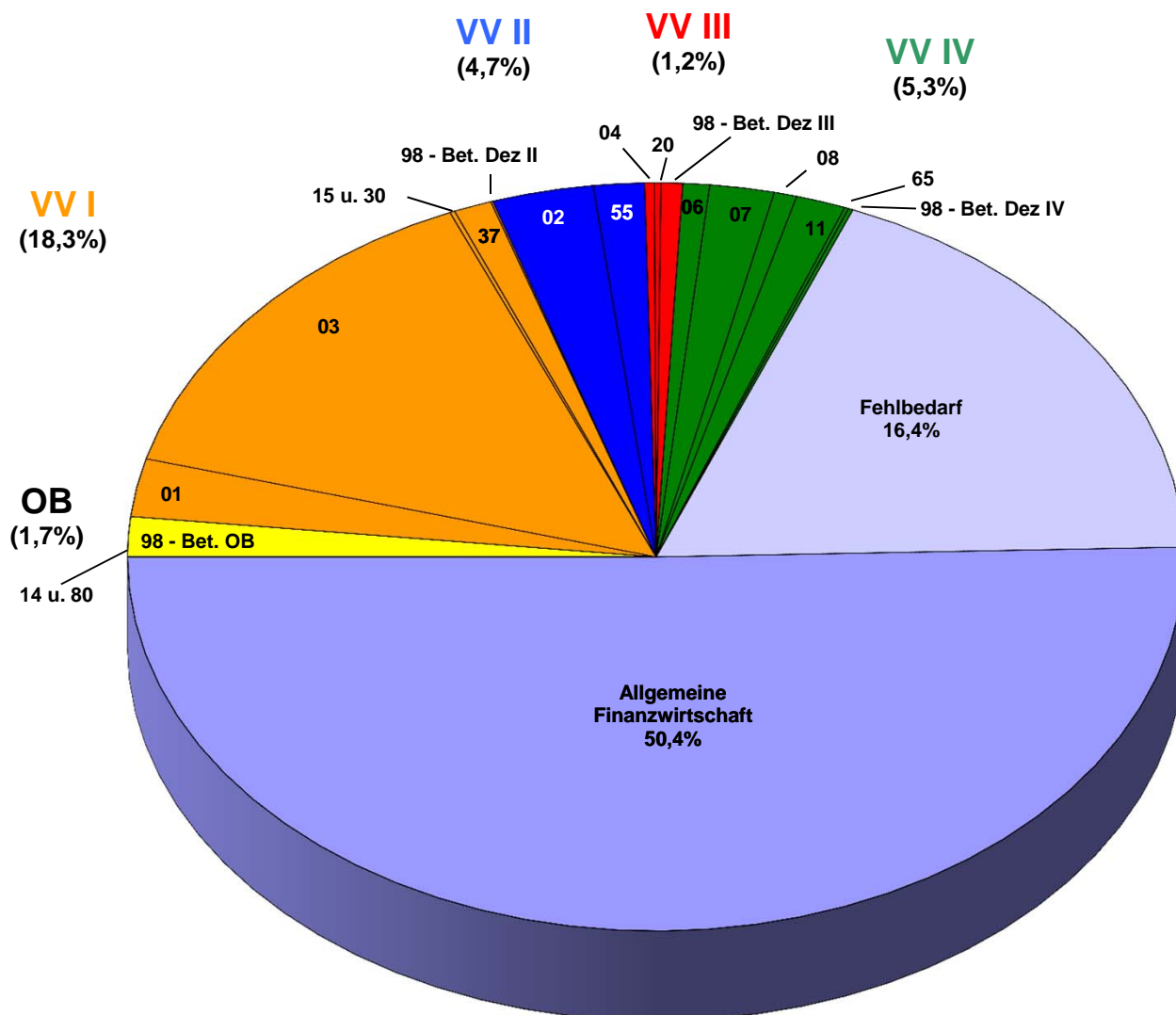
<b>Vorstandsbereich Finanzen &amp; Kultur (VV III)</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>
<b>04 Kultur</b>	1.391.300	13.692.900	-12.301.600
<b>20 Finanzen</b>	913.500	5.665.300	-4.751.800
<b>98 Beteiligungen</b>			
Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH -BgA-	0	1.391.900	-1.391.900
Theater der Stadt Wolfsburg GmbH -BgA-	0	609.500	-609.500
Planetarium gGmbH -BgA-	0	574.000	-574.000
Phäno gGmbH	0	25.000	-25.000
Stiftung phäno	0	3.375.300	-3.375.300
WSB	3.050.000	0	3.050.000
Allertal Immobilien eG	41.000	0	41.000
CongressPark Wolfsburg GmbH -BgA-	0	911.000	-911.000
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	0	737.400	-737.400
<b>Vorstandsbereich III insgesamt</b>	<b>5.395.800</b>	<b>26.982.300</b>	<b>-21.586.500</b>

<b>Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>
<b>00 Stabsstelle Sonderplanungen / Großprojekte</b>	0	250.600	-250.600
<b>06 Stadtplanung u. Bauberatung</b>	3.807.800	8.471.800	-4.664.000
<b>07 Straßenbau und Projektkoordination</b>	9.200.400	25.836.200	-16.635.800
<b>08 Grün</b>	3.259.800	17.759.500	-14.499.700
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Bestattung</i>	<i>2.673.000</i>	<i>3.223.300</i>	<i>-550.300</i>
<b>11 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	7.104.000	44.128.700	-37.024.700
<b>65 Hochbau</b>	565.600	13.197.700	-12.632.100
<b>76 Forum Architektur</b>	27.200	269.800	-242.600
<b>98 Beteiligungen</b>			
Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	0	4.670.300	-4.670.300
WEB AöR	649.700	1.158.600	-508.900
Neuland Wohnungsgesellschaft mbH	0	0	
<b>Vorstandsbereich IV insgesamt</b>	<b>24.614.500</b>	<b>115.743.200</b>	<b>-91.128.700</b>

<b>Vorstandsbereiche OB - IV (Gesamt VV)</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>
<b>99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	235.534.000	37.849.200	197.684.800
<b>Gesamtsumme</b>	<b>380.723.400</b>	<b>467.183.000</b>	<b>-86.459.600</b>

## Ordentliche Erträge 2017 nach Vorstandsbereichen

**Gesamt = 380,72 Mio. €**  
**(Fehlbedarf 86,46 Mio. €)**



### Verwaltungsvorstände:

OB: 00 Verwaltungsvorstand (unter 0,1%)  
 00 Projekt #WolfsburgDigital (unter 0,1%)  
 14 Personal  
 21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik (unter 0,1%)  
 31 Kommunikation (unter 0,1%)  
 32 Rechnungsprüfungsamt (unter 0,1%)  
 33 Repräsentation, Internationale Beziehungen (unter 0,1%)  
 40 Personalräte / Schwerbehindertenvertretung (unter 0,1%)  
 50 Gleichstellungsreferat (unter 0,1%)  
 80 Sport  
 98 Beteiligungen OB

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

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

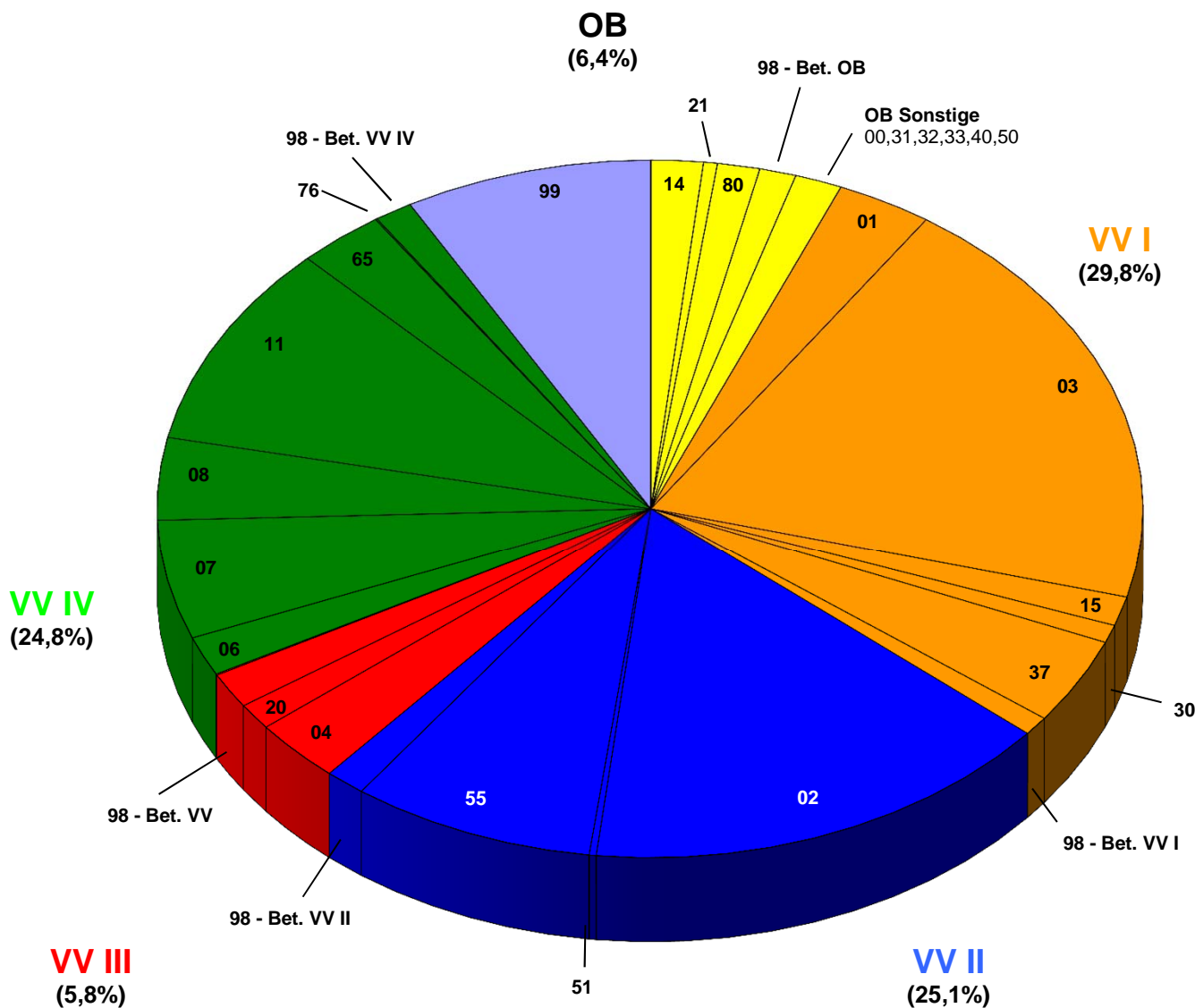
VV III: 04 Kultur  
 20 Finanzen  
 98 Beteiligungen VV III

VV IV: 00 Stabsstelle Sonderplanungen / Großprojekte (unter 0,1%)  
 06 Stadtplanung und Bauberatung  
 07 Straßenbau und Projektkoordination  
 08 Grün (mit kostenrechnender Einrichtung Bestattung)  
 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 65 Hochbau  
 76 Forum Architektur (unter 0,1%)  
 98 Beteiligungen VV IV



# Ordentliche Aufwendungen 2017 nach Vorstandsbereichen

Gesamt = 467,18 Mio. €



**Verwaltungsvorstände:**

- OB: 00 Verwaltungsvorstand (unter 0,1%)
- 00 Projekt #WolfsburgDigital (unter 0,1%)
- 14 Personal
- 21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik (unter 0,1%)
- 31 Kommunikation (unter 0,1%)
- 32 Rechnungsprüfungsamt (unter 0,1%)
- 33 Repräsentation, Internationale Beziehungen (unter 0,1%)
- 40 Personalräte / Schwerbehindertenvertretung (unter 0,1%)
- 50 Gleichstellungsreferat (unter 0,1%)
- 80 Sport
- 98 Beteiligungen OB

- VV I: 01 Bürgerdienste (mit kostenrechnender Einrichtung Markt)
- 03 Soziales und Gesundheit
- 14 Stabsstelle Zentrales Organisationsmanagement
- 15 Informationstechnologie
- 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten
- 37 Brand - und Katastrophenschutz (mit kostenrechnender Einrichtung Rettungsdienst)
- 98 Beteiligungen VV I

- VV II: 02 Jugend
- 51 IntegrationsReferat
- 55 Schule
- 98 Beteiligungen VV II

- VV III: 04 Kultur
- 20 Finanzen
- 98 Beteiligungen VV III

- VV IV: 00 Stabsstelle Sonderplanungen / Großprojekte (unter 0,1 %)
- 06 Stadtplanung und Bauberatung
- 07 Straßenbau und Projektkoordination
- 08 Grün (mit kostenrechnender Einrichtung Bestattung)
- 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 65 Hochbau
- 76 Forum Architektur (unter 0,1%)
- 98 Beteiligungen VV IV

## Gesamtbudget 2017 - Ergebnishaushalt

## Aufteilung nach Fachausschüssen

- in Euro -

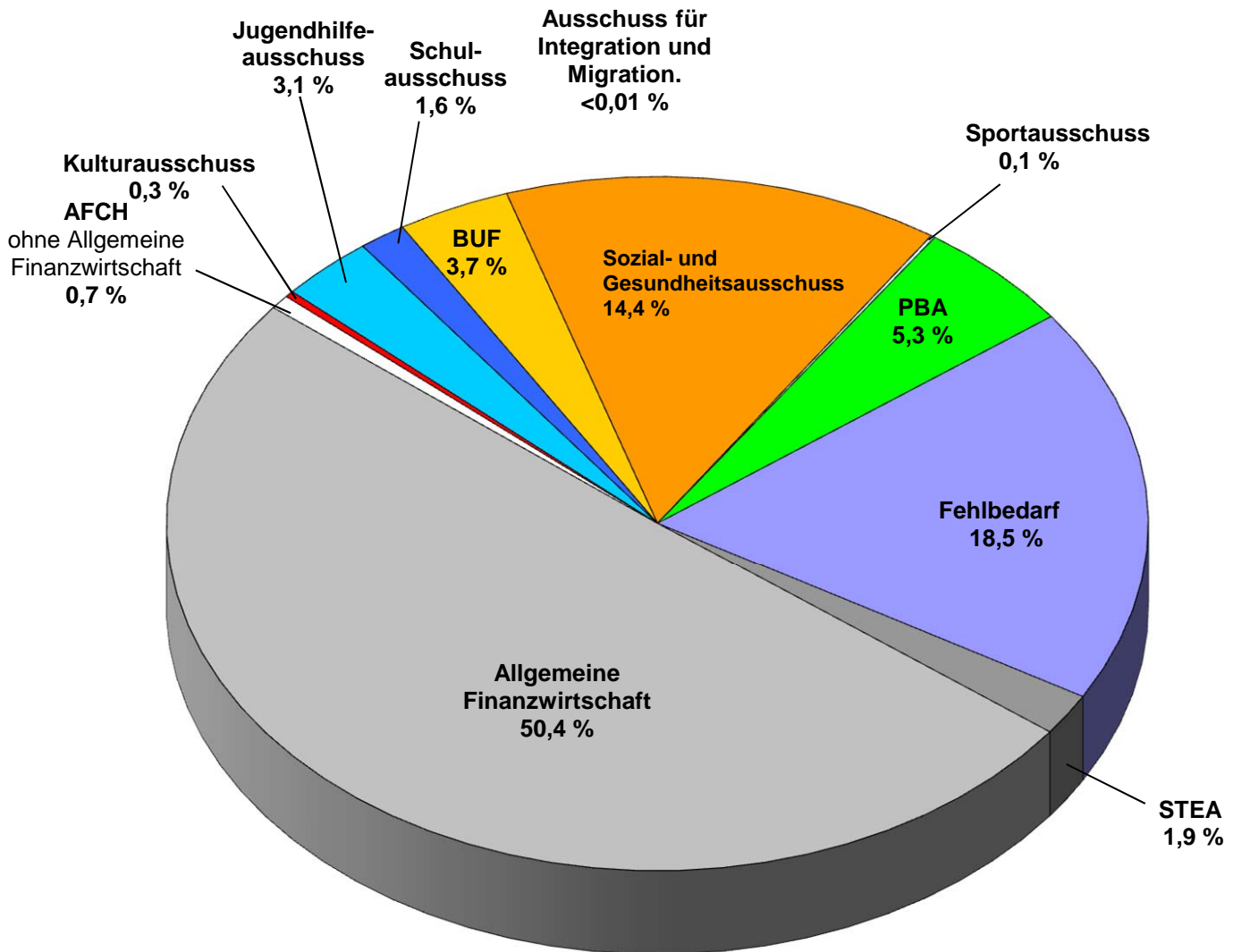
Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung (AFCH)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
<b>00 Verwaltungsvorstand</b>	1.800	1.858.800	-1.857.000
<b>14 Personal</b>	1.238.200	8.301.500	-7.063.300
<b>15 Informationstechnologie</b>	505.200	6.318.800	-5.813.600
<b>20 Finanzen</b>	913.500	5.665.300	-4.751.800
<b>30 Rats- Rechtsangelegenheiten</b>	197.400	3.850.600	-3.653.200
<b>31 Kommunikation</b>	6.000	1.683.500	-1.677.500
<b>32 Rechnungsprüfungsamt</b>	165.000	1.313.800	-1.148.800
<b>33 Repräsentation, Internationale Beziehungen</b>	33.000	1.108.400	-1.075.400
<b>40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung</b>	1.200	884.400	-883.200
<b>50 Gleichstellungsreferat</b>	9.300	373.100	-363.800
<b>Zwischensumme ohne Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>3.070.600</b>	<b>31.358.200</b>	<b>-28.287.600</b>
<b>99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	235.534.000	37.849.200	197.684.800
<b>AFCH insgesamt</b>	<b>238.604.600</b>	<b>69.207.400</b>	<b>169.397.200</b>
<b>Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr (BUF)</b>			
<b>01 Bürgerdienste</b>	11.679.800	14.657.800	-2.978.000
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Markt</i>	<i>148.500</i>	<i>122.100</i>	<i>26.400</i>
<b>37 Brand- und Katastrophenschutz</b>	5.428.400	18.614.100	-13.185.700
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst</i>	<i>4.790.000</i>	<i>5.337.400</i>	<i>-547.400</i>
<b>98 Beteiligungen</b>			
WB gmbH	0	1.707.200	-1.707.200
Aufbau GmbH	0	0	0
WAS AöR	290.000	2.376.800	-2.086.800
Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG	0	0	0
<b>BUF insgesamt</b>	<b>17.398.200</b>	<b>37.355.900</b>	<b>-19.957.700</b>
<b>Bildungshausausschuss</b>			
<b>98-43 Bildungshaus Wolfsburg</b>	0	6.139.000	-6.139.000
<b>Bildungshausausschuss insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>6.139.000</b>	<b>-6.139.000</b>
<b>Jugendhilfeausschuss</b>			
<b>02 Jugend</b>	14.488.100	72.803.600	-58.315.500
<b>Jugendhilfeausschuss insgesamt</b>	<b>14.488.100</b>	<b>72.803.600</b>	<b>-58.315.500</b>
<b>Sozial- und Gesundheitsausschuss</b>			
<b>03 Soziales und Gesundheit</b>	67.262.400	91.694.900	-24.432.500
<b>Sozial- und Gesundheitsausschuss insgesamt</b>	<b>67.262.400</b>	<b>91.694.900</b>	<b>-24.432.500</b>
<b>Kulturausschuss</b>			
<b>04 Kultur</b>	1.391.300	13.692.900	-12.301.600
<b>98 Beteiligungen</b>			
Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH -BgA-	0	1.391.900	-1.391.900
Theater der Stadt Wolfsburg GmbH -BgA-	0	609.500	-609.500
Planetarium Wolfsburg gGmbH -BgA-	0	574.000	-574.000
phæno gGmbH	0	25.000	-25.000
Stiftung phæno	0	3.375.300	-3.375.300
CongressPark Wolfsburg GmbH -BgA-	0	911.000	-911.000
<b>Kulturausschuss insgesamt</b>	<b>1.391.300</b>	<b>20.579.600</b>	<b>-19.188.300</b>
<b>Planungs- und Bauausschuss (PBA)</b>			
<b>00 Stabsstelle Sonderplanungen / Großprojekte</b>	0	250.600	-250.600
<b>06 Stadtplanung u. Bauberatung</b>	3.807.800	8.471.800	-4.664.000
<b>07 Straßenbau und Projektkoordination</b>	9.200.400	25.836.200	-16.635.800
<b>08 Grün</b>	3.259.800	17.759.500	-14.499.700
<i>davon kostenrechnende Einrichtung Bestattung</i>	<i>2.673.000</i>	<i>3.223.300</i>	<i>-550.300</i>
<b>11 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	7.104.000	44.128.700	-37.024.700
<b>65 Hochbau</b>	565.600	13.197.700	-12.632.100
<b>76 Forum Architektur</b>	27.200	269.800	-242.600
<b>98 Beteiligungen</b>			
WEB AöR	649.700	1.158.600	-508.900
<b>PBA insgesamt</b>	<b>24.614.500</b>	<b>111.072.900</b>	<b>-86.458.400</b>

- in Euro -

<b>Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Strategische Planung (STEA)</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>
00 Projekt #WolfsburgDigital	0	500.000	-500.000
21 Strategische Planung/Stadtentwicklung	30.100	2.110.900	-2.080.800
<b>98 Beteiligungen</b>			
LSW/LandE	2.600.000	0	2.600.000
Stadtwerke Wolfsburg AG	3.300.000	0	3.300.000
WSM GmbH	27.900	0	27.900
WVG	0	152.400	-152.400
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg	0	0	0
WSB	3.050.000	0	3.050.000
Allertal Immobilien eG	41.000	0	41.000
Fallersleber Elektrizitäts-AG	600	0	600
Zweckverband Großraum Braunschweig	0	1.400.000	-1.400.000
Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	0	4.670.300	-4.670.300
Wolfsburg AG	0	138.100	-138.100
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	0	737.400	-737.400
Allianz für die Region	0	90.000	-90.000
Metropolregion GmbH	0	0	0
Neuland Wohnungsgesellschaft mbH	0	0	0
<b>STEA insgesamt</b>	<b>9.049.600</b>	<b>9.799.100</b>	<b>-749.500</b>
<b>Ausschuss für Integration und Migration</b>			
51 IntegrationsReferat	19.600	1.075.900	-1.056.300
<b>Ausschuss für Integration und Migration insgesamt</b>	<b>19.600</b>	<b>1.075.900</b>	<b>-1.056.300</b>
<b>Schulausschuss</b>			
55 Schule	7.263.900	37.161.500	-29.897.600
98-40 Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	0	0	0
<b>Schulausschuss insgesamt</b>	<b>7.263.900</b>	<b>37.161.500</b>	<b>-29.897.600</b>
<b>Sportausschuss</b>			
80 Sport	631.200	6.481.800	-5.850.600
98-26 Bäderbetriebe	0	1.927.400	-1.927.400
<b>Sportausschuss insgesamt</b>	<b>631.200</b>	<b>8.409.200</b>	<b>-7.778.000</b>
<b>Klinikumsausschuss</b>			
98-20 amO MVZ GmbH	0	40.000	-40.000
98-27 Klinikum Wolfsburg	0	1.844.000	-1.844.000
<b>Klinikumsausschuss insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>1.884.000</b>	<b>-1.884.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>380.723.400</b>	<b>467.183.000</b>	<b>-86.459.600</b>

### Ordentliche Erträge 2017 nach Fachausschüssen

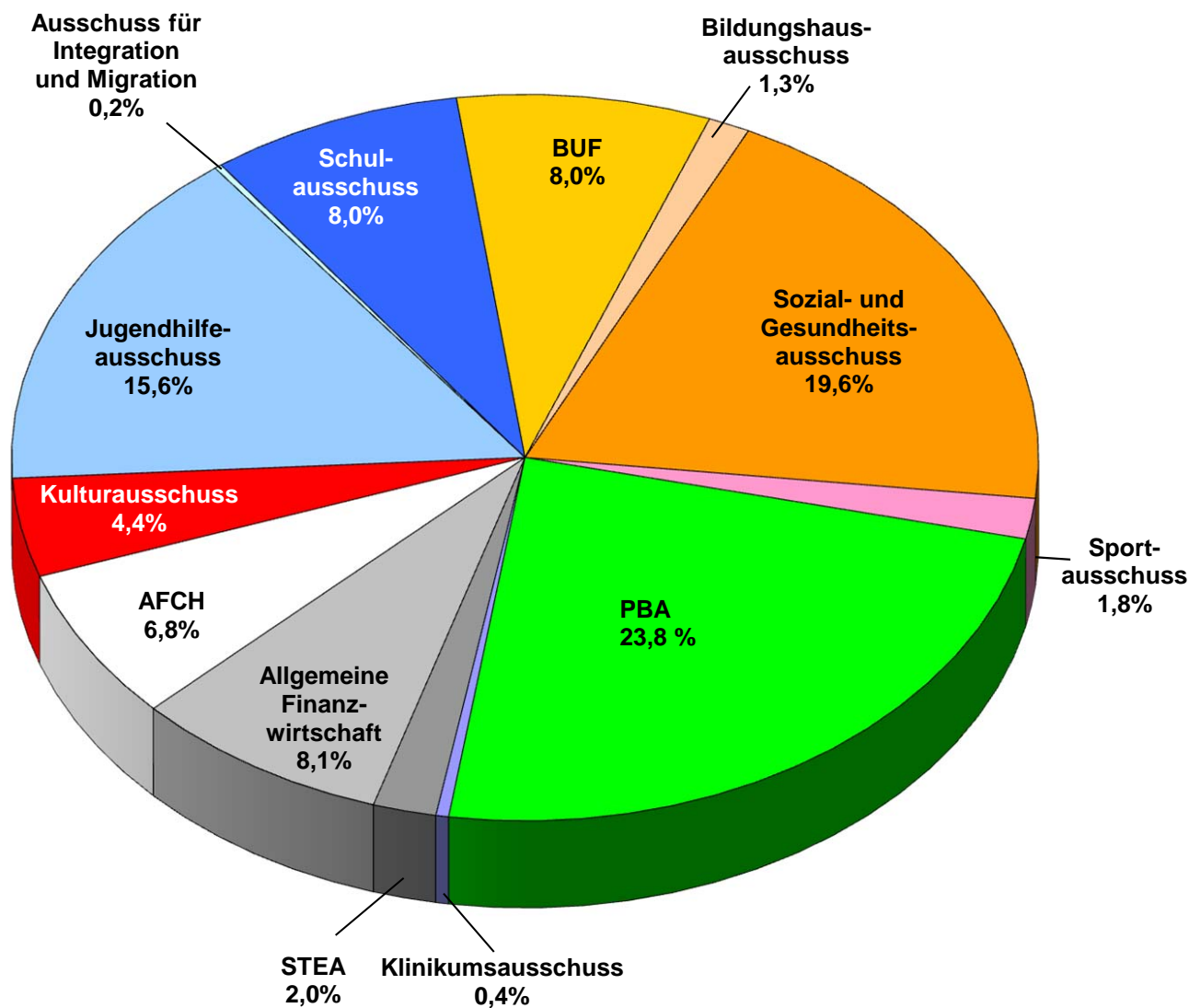
**Gesamt = 380,72 Mio. €**  
**(Fehlbedarf 86,46 Mio. €)**



<b>OB:</b>	AFCH (00, 14, 31, 32, 33, 40, 50)	1.454.400 €	<b>VVI :</b>	BUF (01, 37, tlw.98)	17.398.200€
	StEA (21, tlw.98)	5.958.600 €		Sozial-u.Gesundh.A (03)	67.262.400 €
	Klinikumsausschuss	0		AFCH (ZOM, 15, 30)	702.600 €
	SportA (80, tlw. 98)	631.200 €			<b>85.363.200 €</b>
		<b>8.044.400 €</b>	<b>VV III :</b>	AFCH (20)	913.500 €
<b>VV II:</b>	JugendhilfeA (02)	14.488.100 €		KulturA (04, tlw.98)	1.391.300 €
	A.f.Integration u.Migration (51)	19.600 €		StEA (tlw.98)	3.091.000 €
	SchulA (55, tlw. 98)	7.263.900 €			<b>5.395.800 €</b>
	Bildungshausausschuss	0 €	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft :</b>		
		<b>21.771.600 €</b>			<b>235.534.000 €</b>
<b>VV IV:</b>	PBA (Sonderpl., 06, 07, 08, 11, 65, 76)	24.614.500 €	<b>Zwischensumme:</b>		<b>379.133.700 €</b>
	StEA (tlw.98)	0 €	<b>Fehlbedarf:</b>		<b>86.459.600 €</b>
		<b>24.614.500 €</b>	<b>Gesamt :</b>		<b>467.253.100 €</b>

## Ordentliche Aufwendungen 2017 nach Fachausschüssen

Gesamt = 467,18 Mio. €



<b>OB:</b>	AFCH (00, 14, 31, 32, 33, 40, 50)	16.023.500 €	<b>VV I :</b>	A.f.Bürgerdienste (01, 37, tlw. 98)	37.355.900 €
	STE A (21, tlw.98)	3.891.400 €		Sozial-u.Gesundh.A (03)	91.694.900 €
	Klinikumsausschuss	1.884.000 €		AFCH (ZOM, 15, 30)	10.169.400 €
	SportA (80, tlw. 98)	8.409.200 €			<u>139.220.200 €</u>
		<b>30.208.100 €</b>			
<b>VV II:</b>	JugendhilfeA (02, tlw.98)	72.803.600 €	<b>VV III :</b>	AFCH (20)	5.665.300 €
	A.f.Integration u.Migration (51)	1.075.900 €		KulturA (04, tlw.98)	20.579.600 €
	SchulA (55, tlw. 98)	37.161.500 €		STE A (tlw.98)	735.400 €
	Bildungshausausschuss	6.139.000 €			<u>26.982.300 €</u>
		<b>117.180.000 €</b>			
<b>VV IV:</b>	PBA (Sonderpl., 06, 07, 08, 11, 65, 76, tlw.98)	111.072.900 €	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		37.849.200 €
	STE A (tlw.98)	4.670.300 €	<b>Gesamt :</b>		<u>467.183.000 €</u>
		<b>115.743.200 €</b>			



# 4. Entwicklung wesentlicher Erträge

## Entwicklung der wesentlichen Steuer- und Zuweisungsarten ( 2007 - 2020 )

	Planwerte													
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Einnahmen / Erträge <sup>1</sup></b>														
Gewerbesteuer	-11.696.827	117.887.312	145.100.723	162.906.025	254.241.613	437.352.704	227.375.234	309.288.369	170.759.228	130.000.000	115.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Einkommensteueranteile	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	61.800.000	63.300.000	63.000.000	63.300.000
Umsatzsteueranteile	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	22.900.000	17.900.000	18.500.000	19.200.000
Grundsteuer A	129.148	129.967	120.912	133.858	127.151	123.778	125.888	125.326	126.089	146.600	146.000	145.000	144.000	143.000
Grundsteuer B	21.483.713	22.337.435	21.287.478	23.484.137	21.880.711	22.251.850	22.461.153	22.433.988	22.893.708	24.429.000	24.750.000	24.800.000	24.850.000	24.900.000
Andere Steuern u. steuerföhl. Einnahmen	1.017.852	1.026.537	1.041.682	1.212.504	1.816.786	1.921.241	1.988.607	2.219.167	2.487.822	3.260.000	3.540.000	3.540.000	3.540.000	3.540.000
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis *	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	6.175.000	6.175.000	6.175.000	6.175.000
Zuweisung eigener Wirkungskreis *	0	84.577.720	0	0	574.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leist.außerh.FAG Aufg.ü.WK *	75.367	75.367	241.830	388.223	400.903	403.149	405.397	408.937	409.797	409.000	323.000	323.000	323.000	323.000
	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	234.634.000	266.183.000	266.532.000	267.581.000
<b>Ausgaben / Aufwendungen <sup>1</sup></b>														
Gewerbesteuermulagen	-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	21.722.300	28.333.400	28.333.400	28.333.400
Finanzausgleichsumlage *	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	10.700.000	11.025.000	12.200.000	12.200.000
Entschuldungsumlage *						1.134.720	2.509.249	1.823.184	855.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Krankenhausfinanzierungsplafond										40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Verwaltungs- / Ergebnishaushalt <sup>2</sup>	28.240	24.208	28.432	33.888	14.704	32.440	35.992	41.976	38.264	2.600.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
- Vermögens- / Finanzhaushalt <sup>2</sup>	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	29.340.000	35.362.300	42.298.400	43.473.400	43.473.400
	-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	35.362.300	42.298.400	43.473.400	43.473.400
<b>Saldo</b>	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	199.271.700	223.884.600	223.058.600	224.107.600

\* Finanzausgleich i. w. Sinne

<sup>1</sup> ab 2009 Erträge und Aufwendungen<sup>2</sup> ab 2009 Ergebnis- und Finanzhaushalt



### Entwicklung der wesentlichen Einnahmen/Erträge 2003-2020

(einschließlich Auswirkung der Änderung des Finanzausgleichs)



bis 2015 = Rechnungsergebnisse  
ab 2016 = Planungsdaten

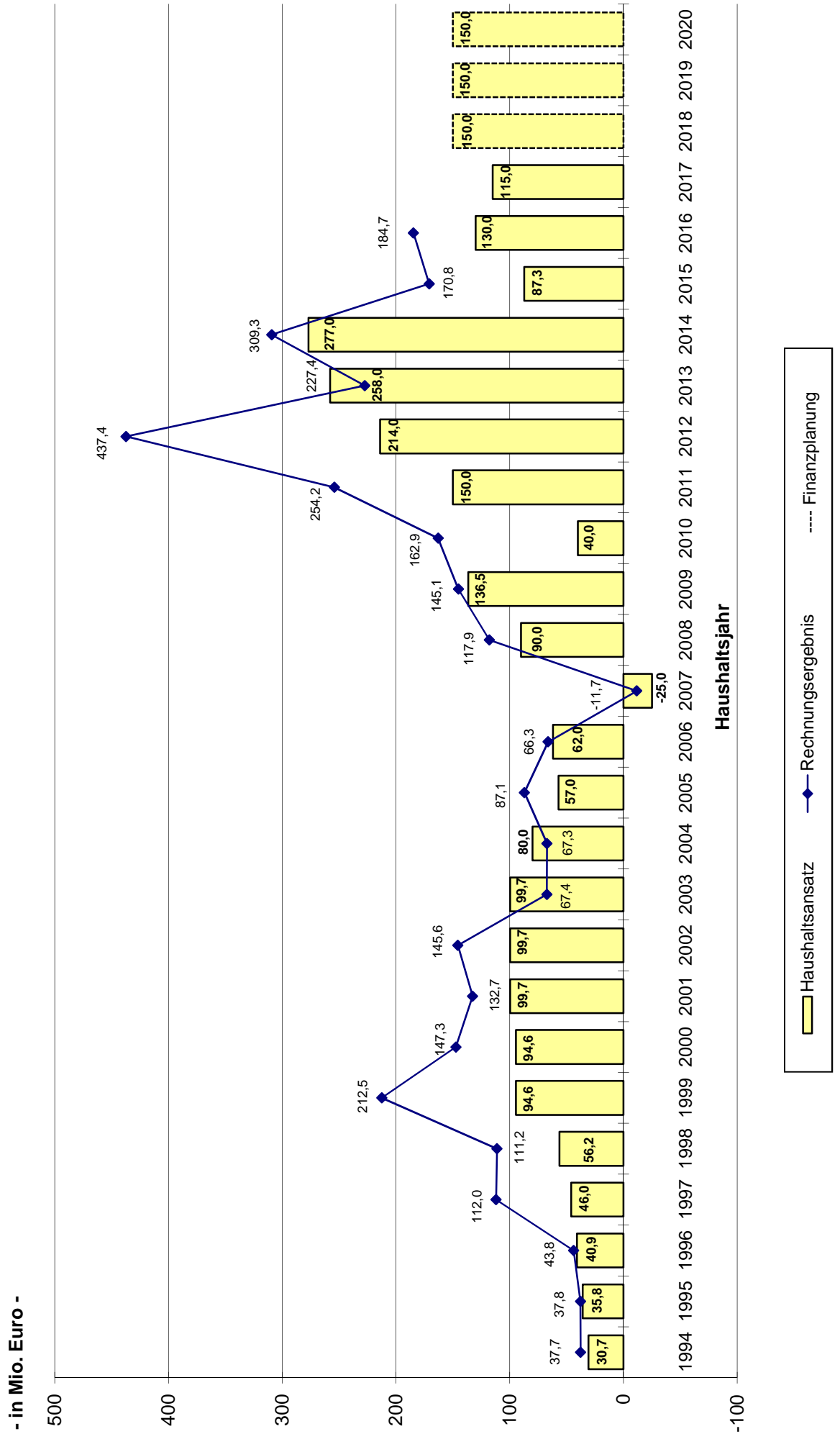
Finanzausgleich i. w. S.  
nach Änderung des  
Gesetzes zur Regelung des  
Finanzausgleichs

Gemeindeanteil  
an der  
Einkommensteuer

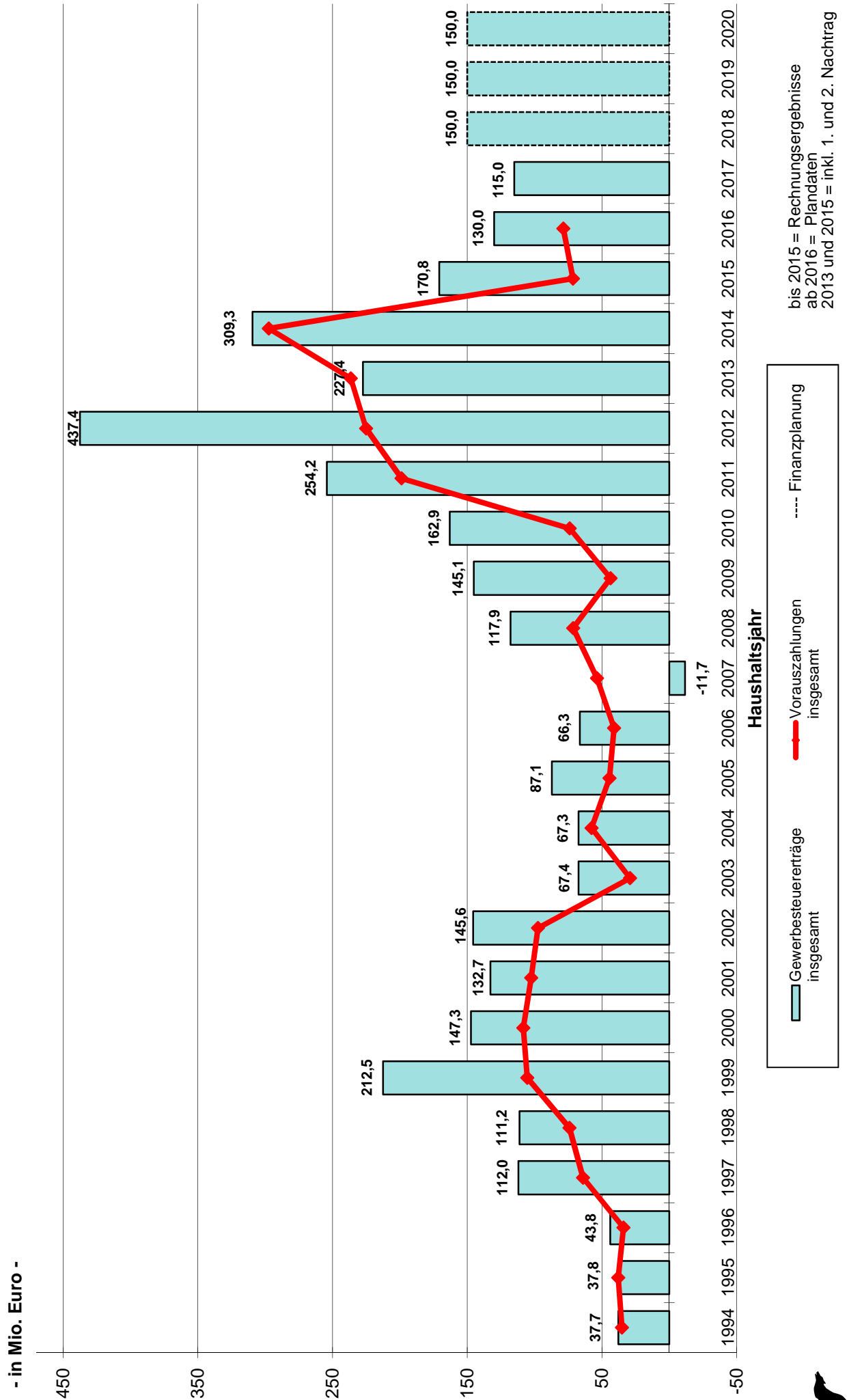
Gewerbesteuer

# Entwicklung der Gewerbesteuer 1994 - 2020

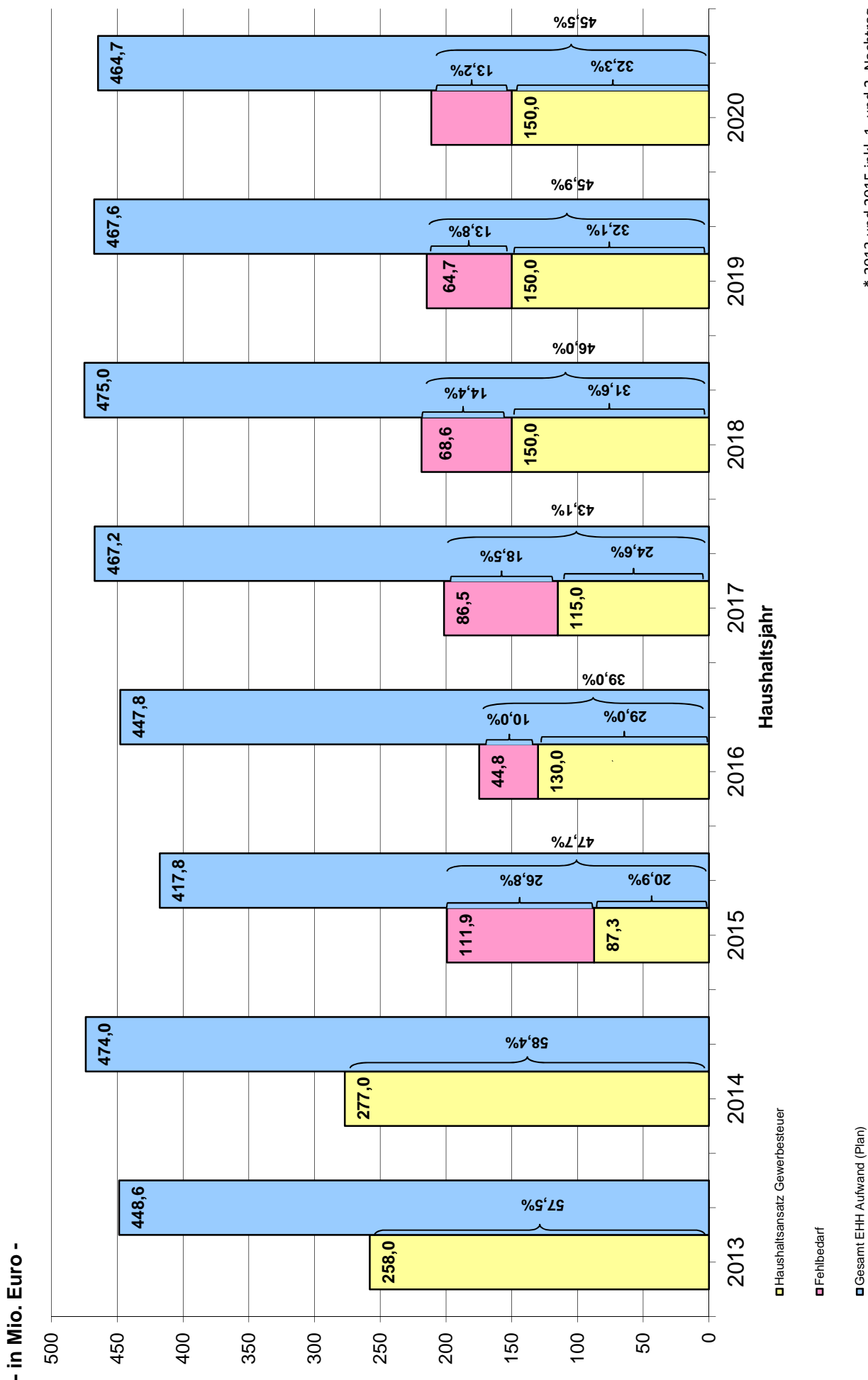
## Vergleich Haushaltsansatz / Rechnungsergebnis



### Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen 1994 - 2020 Vergleich Rechnungsergebnis / Vorauszahlungen



### Deckungsanteil der Gewerbesteuererträge am Gesamtaufwand (Planansätze) 2013 - 2020



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

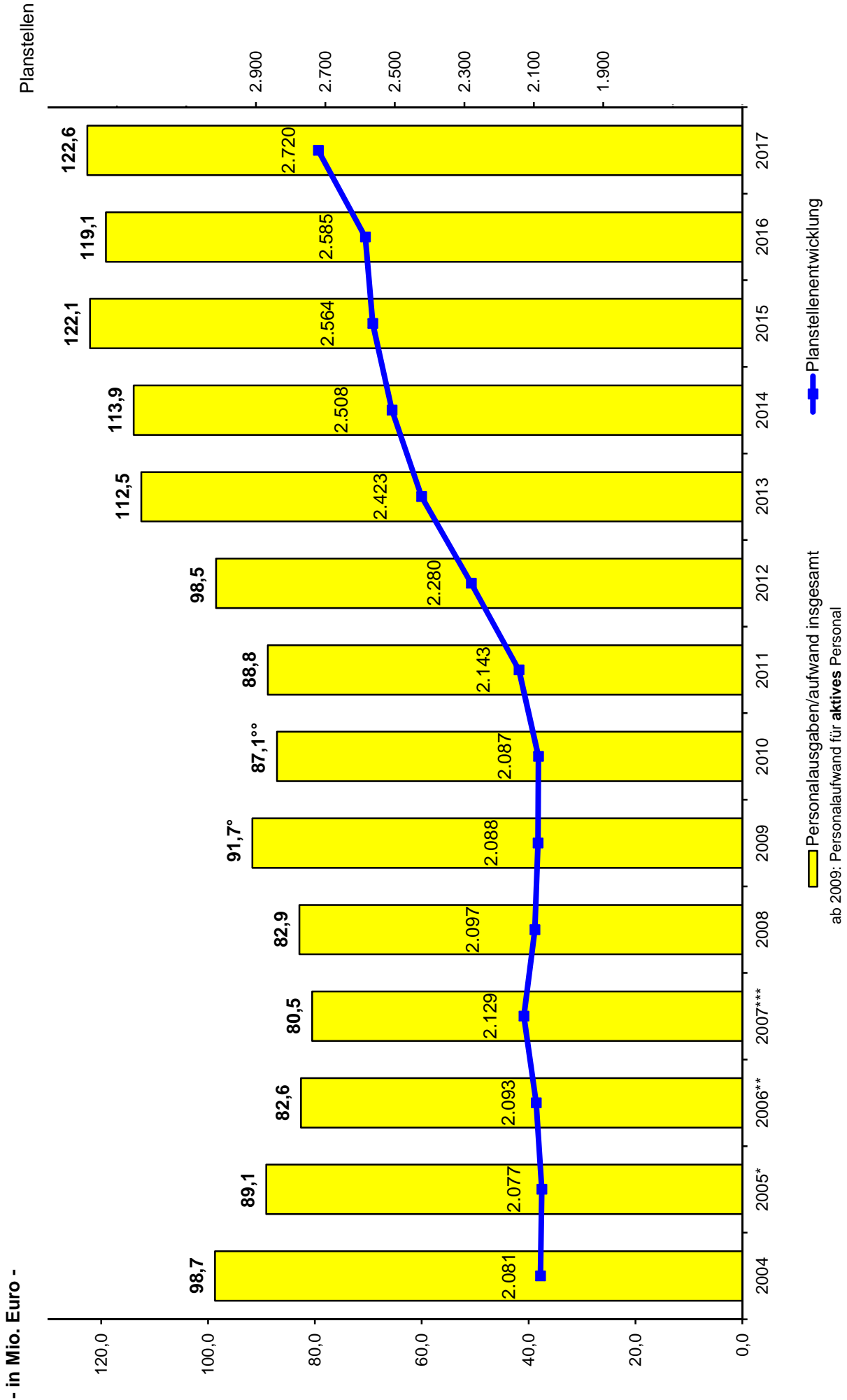
# 5. Personal- entwicklung

## Zusammenstellung Personalaufwendungen 2017

(inkl. Versorgungsaufwand)

Geschäftsbereich / Referat	Personalaufwendungen gesamt in Euro
00 - Verwaltungsvorstand	1.831.000
01 - Bürgerdienste	10.132.700
02 - Jugend	20.289.000
03 - Soziales und Gesundheit	9.865.700
04 - Kultur	5.658.300
06 - Stadtplanung und Bauberatung	4.558.100
07 - Straßenbau und Projektkoordination	5.567.000
08 - Grün	10.580.700
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.508.200
14 - Personal	7.179.300
15 - Informationstechnologie	4.113.500
20 - Finanzen	5.183.500
21 - Strategische Planung/ Stadtentwicklung	1.422.300
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	2.221.900
31 - Kommunikation	1.152.700
32 - Rechnungsprüfungsamt	1.277.700
33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	827.800
37 - Brand - und Katastrophenschutz	13.209.700
40 - Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	835.400
50 - Gleichstellungsreferat	304.200
51 - IntegrationsReferat	753.100
55 - Schule	9.638.300
65 - Hochbau	4.608.900
76 - Forum Architektur	192.400
80 - Sport	2.039.400
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	668.000
<b>Personalaufwendungen 2017 insgesamt</b>	<b>130.618.800</b>

# 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

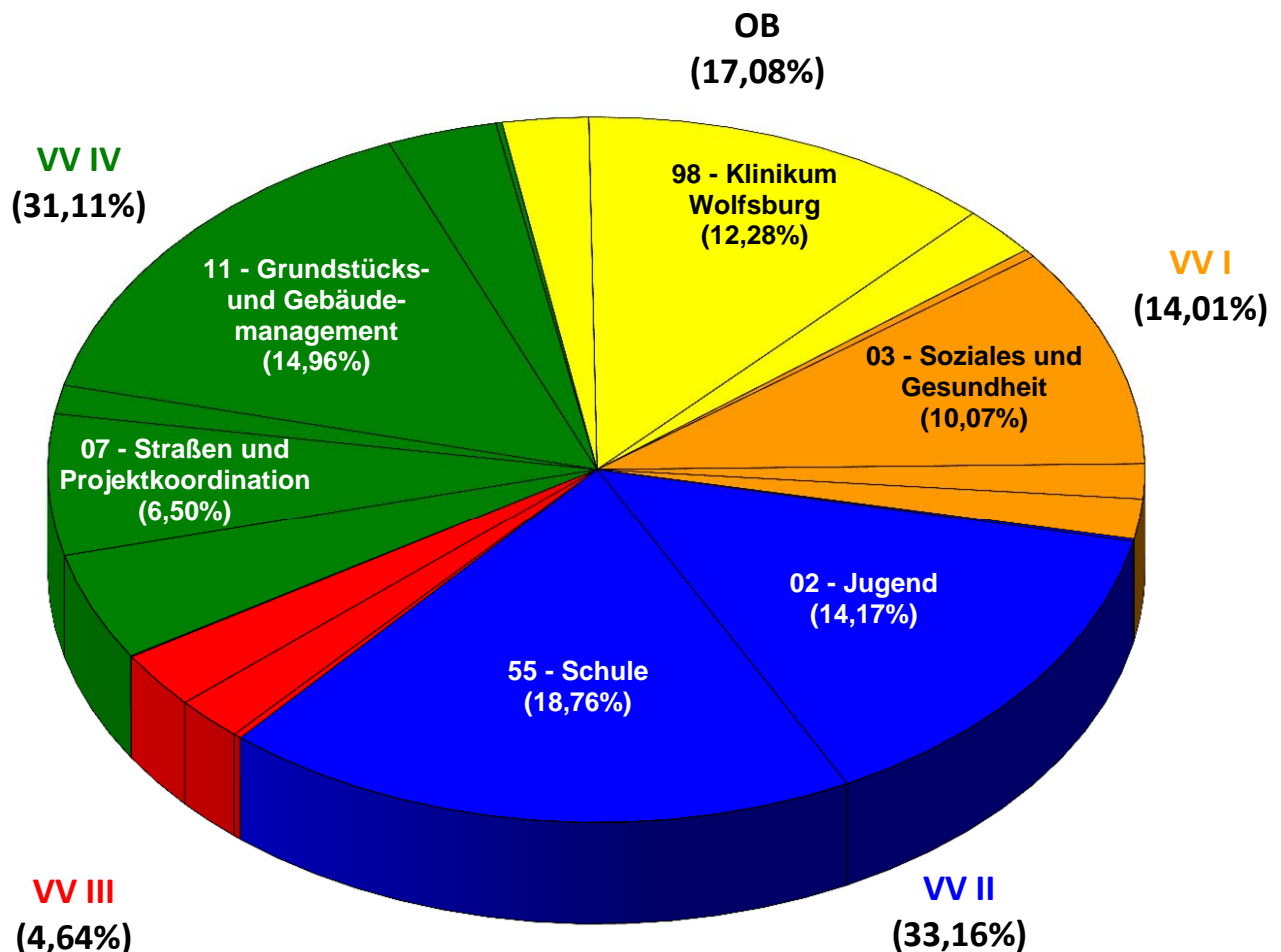
## Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2016 - 2020)

### Stadt Wolfsburg Gesamt

	2015 <i>- T Euro -</i>	2016 <i>- T Euro -</i>	2017 <i>- T Euro -</i>	2018 <i>- T Euro -</i>	2019 <i>- T Euro -</i>	Gesamt	%-Anteil am I-Pro
<b>Vorstandsbereich (OB) Oberbürgermeister</b>	21.598	16.953	16.416	20.112	662	<b>75.741</b>	17,08
<b>Vorstandsbereich (VV I) Erster Stadtrat</b>	47.298	5.434	4.156	3.356	1.898	<b>62.142</b>	14,01
<b>Vorstandsbereich (VV II) Jugend, Bildung &amp; Integration</b>	49.687	58.477	32.724	3.915	2.282	<b>147.085</b>	33,16
<b>Vorstandsbereich (VV III) Finanzen &amp; Kultur</b>	10.362	2.644	2.503	2.546	2.546	<b>20.601</b>	4,64
<b>Vorstandsbereich (VV IV) Stadtbaurat</b>	28.600	40.442	37.671	16.239	15.024	<b>137.975</b>	31,11
<b>Gesamt</b>	<b>157.544</b>	<b>123.950</b>	<b>93.470</b>	<b>46.168</b>	<b>22.412</b>	<b>443.544</b>	<b>100,00</b>

# Stadt Wolfsburg Gesamt

(443,54 Mio. €)



### Teilhaushalte mit Investitionsvolumen unter 5%

#### OB

00 - Verwaltungsvorstand  
 14 - Personal  
 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung  
 31 - Kommunikation  
 32 - Rechnungsprüfung  
 33 - Repräsentation, intern. Beziehungen  
 40 - Personalaräte, Schwerbehindertenvertretung  
 50 - Gleichstellungsbüro  
 80 - Sport  
 98 - Wolfsburgischer Verkehrs-GmbH  
 98 - Bäder Wolfsburg

#### VV III

04 - Kultur  
 20 - Finanzen  
 98 - Planetarium Wolfsburg gGmbH  
 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

#### VV I

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

#### VV II

51 - IntegrationsReferat  
 98 - Wolfsburgischer Schulverpflegungs GmbH  
 98 - Bildungshaus Wolfsburg

#### VV IV

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



## Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2016 - 2020)

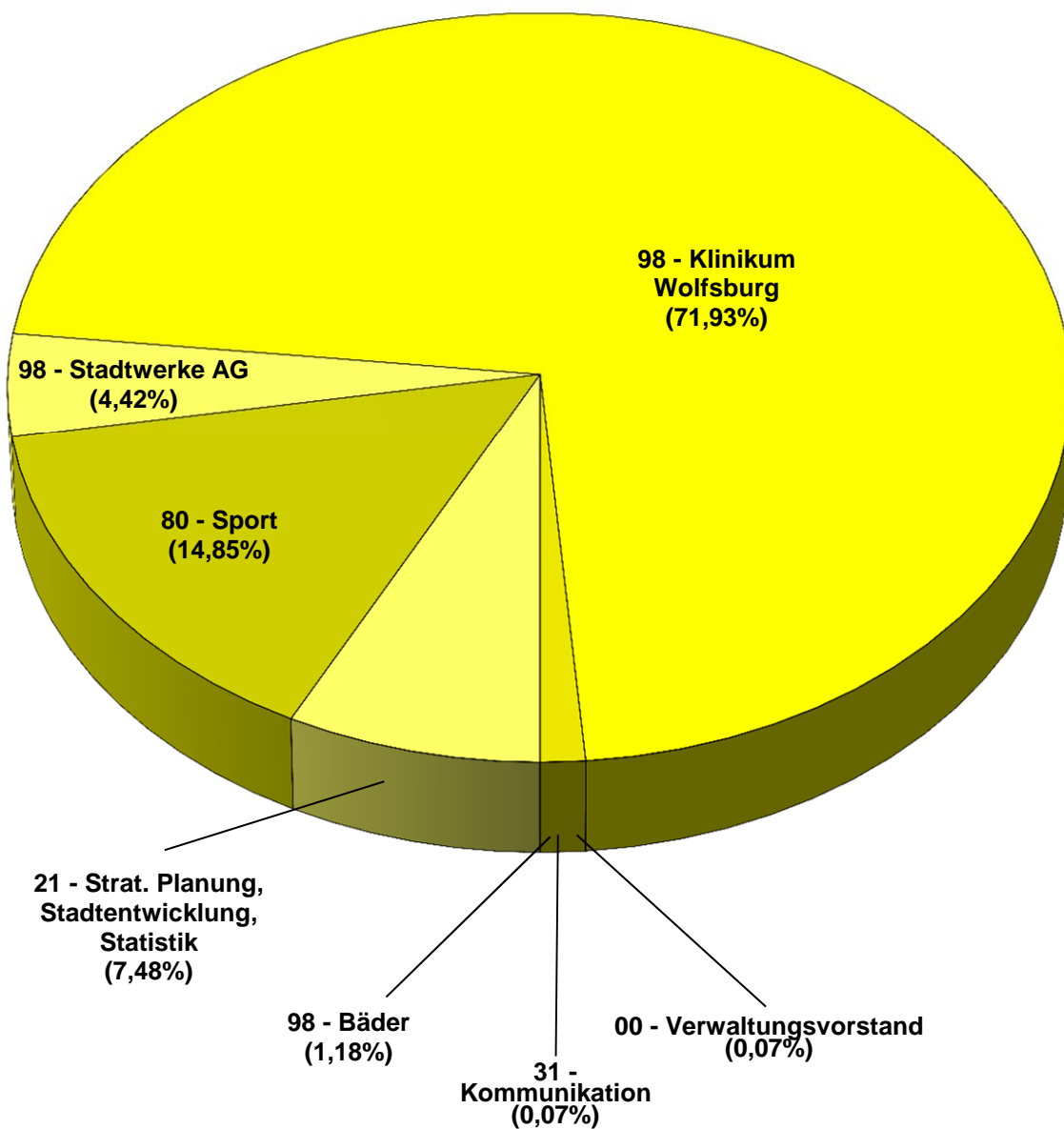
### Vorstandsbereich Oberbürgermeister (OB)

in T Euro

	2016 <i>- T Euro -</i>	2017 <i>- T Euro -</i>	2018 <i>- T Euro -</i>	2019 <i>- T Euro -</i>	2020 <i>- T Euro -</i>	Gesamt	%-Anteil am I-Pro
00 - Verwaltungsvorstand	0	50	0	0	0	<b>50</b>	0,01
21 - Strat. Planung, Stadtentwicklung, Statistik	* 2.400	2.060	1.200	0	0	<b>5.660</b>	1,28
31 - Kommunikation	0	18	12	12	12	<b>54</b>	0,01
80 - Sport	3.512	5.179	1.557	501	501	<b>11.250</b>	2,54
98 - Stadtwerke AG	1.500	1.850	0	0	0	<b>3.350</b>	0,76
98 - Bäder Wolfsburg	186	306	134	134	134	<b>894</b>	0,20
98 - Klinikum Wolfsburg	14.000	7.490	13.513	19.465	15	<b>54.483</b>	12,28
<b>Gesamt</b>	<b>21.598</b>	<b>16.953</b>	<b>16.416</b>	<b>20.112</b>	<b>662</b>	<b>75.741</b>	<b>17,08</b>

\*) bis 2016 wurden Gewerbegebiete im Teilhaushalt 21 geführt, ab 2017 werden diese dem Teilhaushalt 07 zugeordnet

## Vorstandsbereich Oberbürgermeister (75,74 Mio. €)



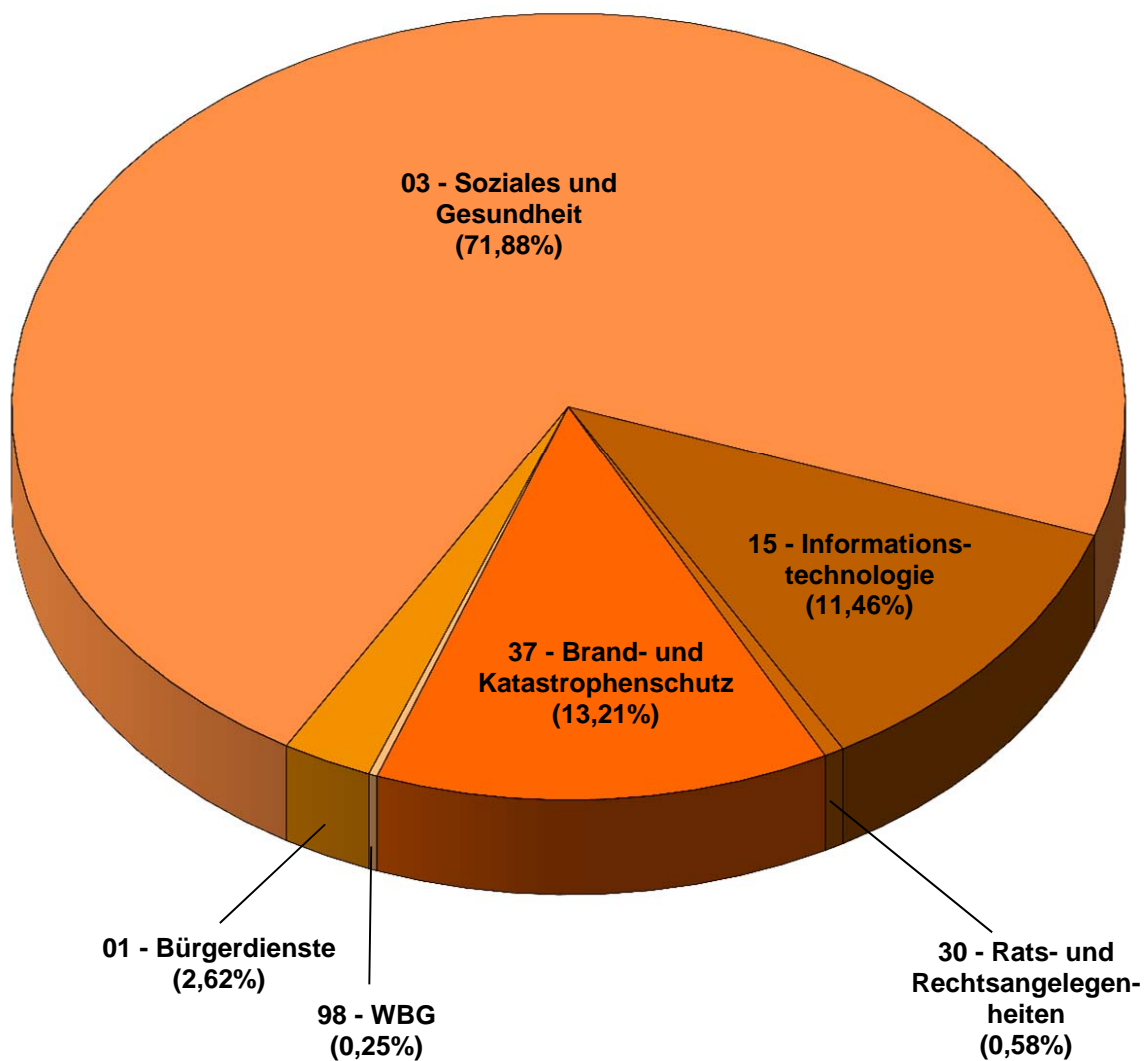
## Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2016 - 2020)

### Vorstandsbereich Erster Stadtrat (VV I)

	2016 <i>- T Euro -</i>	2017 <i>- T Euro -</i>	2018 <i>- T Euro -</i>	2019 <i>- T Euro -</i>	2020 <i>- T Euro -</i>	Gesamt	%-Anteil am I-Pro
01 - Bürgerdienste	96	549	590	365	26	<b>1.626</b>	0,37
03 - Soziales und Gesundheit	42.527	1.711	111	111	211	<b>44.671</b>	10,07
15 - Informationstechnologie	1.450	1.442	1.675	1.277	1.277	<b>7.121</b>	1,61
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	30	112	72	72	72	<b>358</b>	0,08
37 - Brand- und Katastrophenschutz	3.177	1.585	1.673	1.496	277	<b>8.208</b>	1,85
98 - Wolfsburgischer Beschäftigungsgesellschaft	18	35	35	35	35	<b>158</b>	0,04
<b>Gesamt</b>	<b>47.298</b>	<b>5.434</b>	<b>4.156</b>	<b>3.356</b>	<b>1.898</b>	<b>62.142</b>	<b>14,01</b>

## Vorstandsbereich Erster Stadtrat

(62,14 Mio. €)



## Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2016 - 2020)

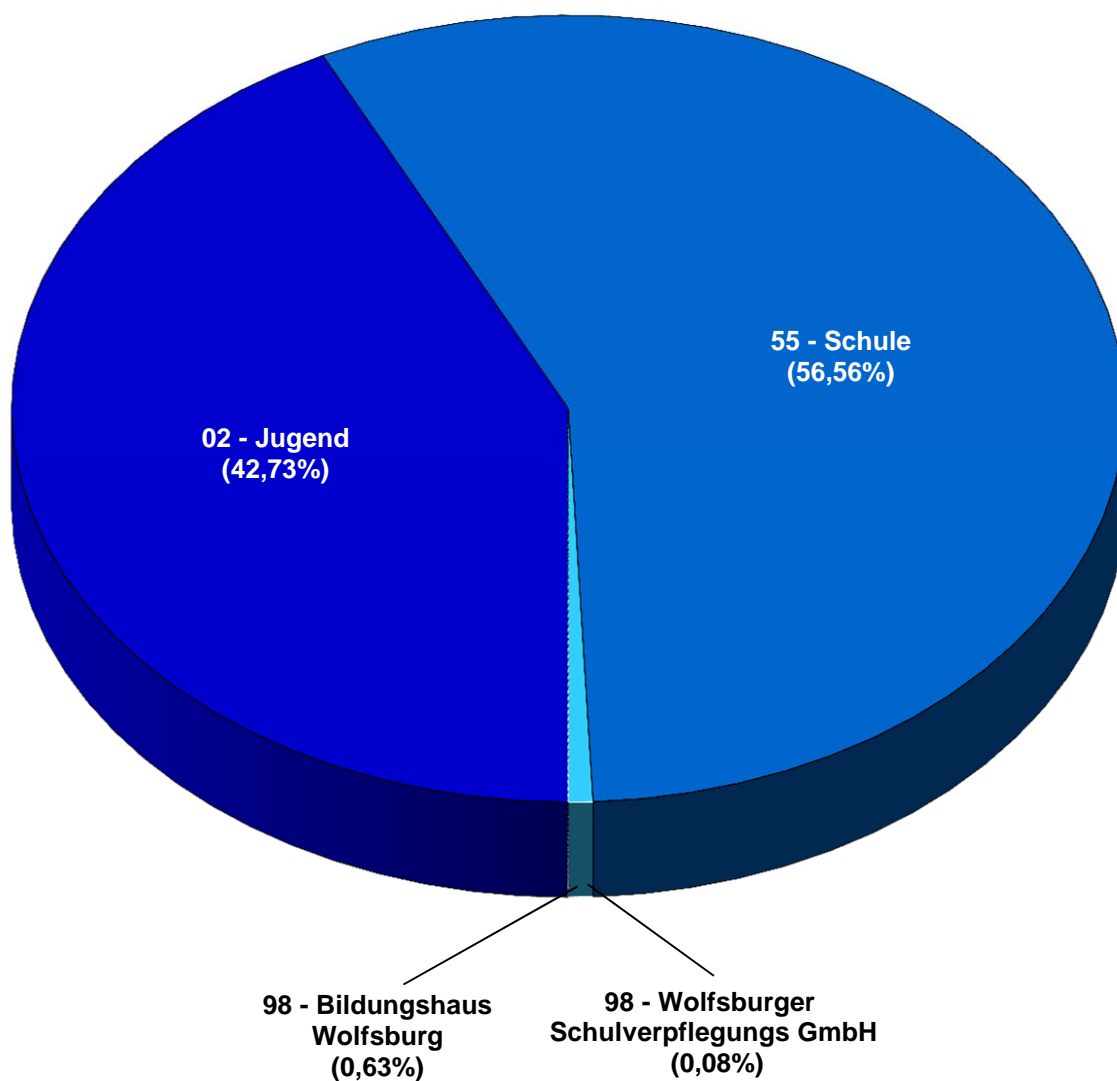
### Vorstandsbereich Jugend, Bildung & Integration (VV II)

	2016 <i>- T Euro -</i>	2017 <i>- T Euro -</i>	2018 <i>- T Euro -</i>	2019 <i>- T Euro -</i>	2020 <i>- T Euro -</i>	Gesamt	%-Anteil am I-Pro
02 - Jugend	17.981	24.890	16.977	2.138	860	<b>62.846</b>	14,17
55 - Schule	31.512	33.354	15.540	1.570	1.215	<b>83.191</b>	18,76
98 - Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH	25	25	25	25	25	<b>125</b>	0,03
98 - Bildungshaus Wolfsburg	169	208	182	182	182	<b>923</b>	0,21
<b>Gesamt</b>	<b>49.687</b>	<b>58.477</b>	<b>32.724</b>	<b>3.915</b>	<b>2.282</b>	<b>147.085</b>	<b>33,16</b>



## Vorstandsbereich Jugend, Bildung & Integration

(147,09 Mio. €)



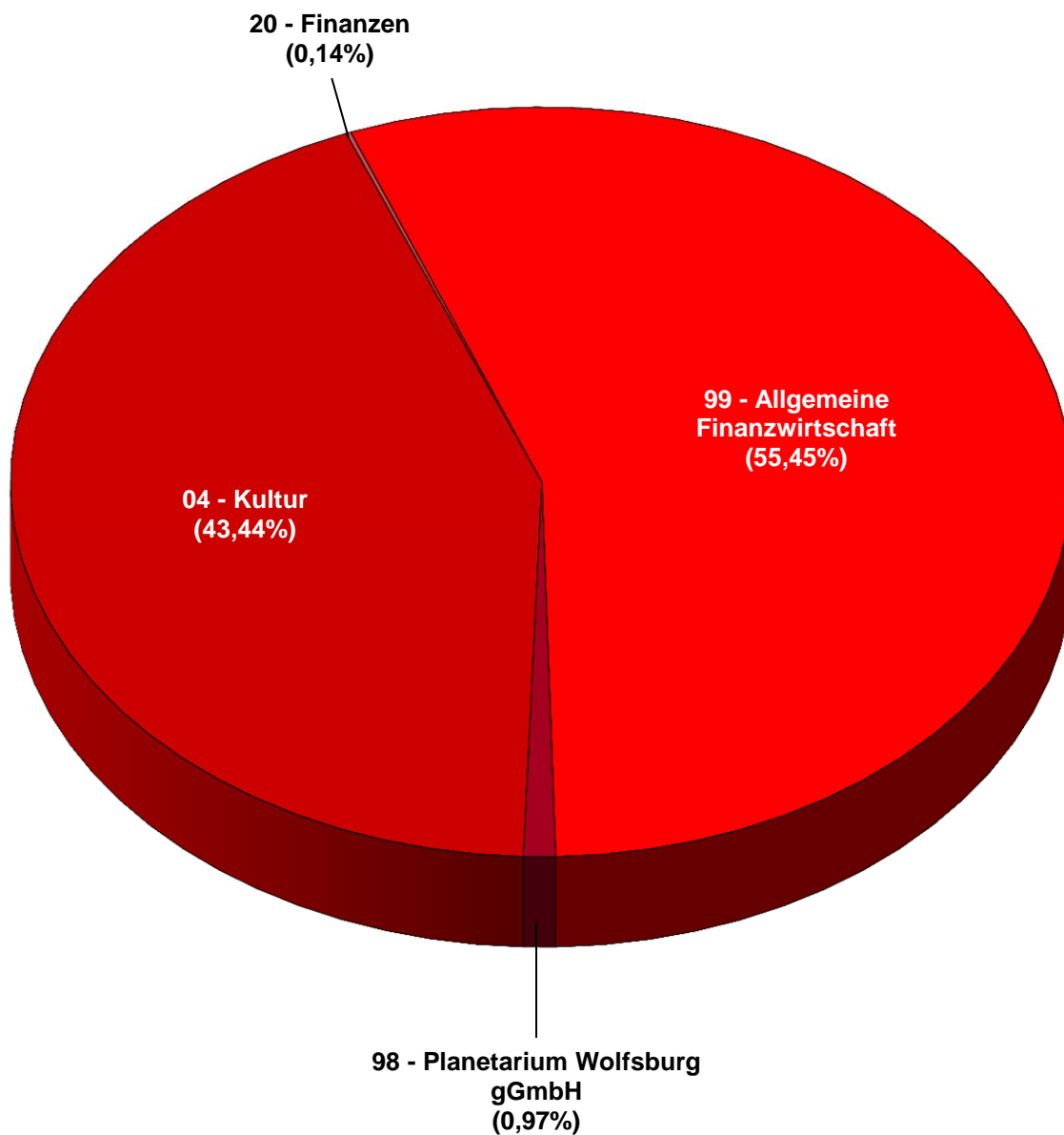
## Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2016 - 2020)

### Vorstandsbereich Finanzen & Kultur (VV III)

	2016 <i>- T Euro -</i>	2017 <i>- T Euro -</i>	2018 <i>- T Euro -</i>	2019 <i>- T Euro -</i>	2020 <i>- T Euro -</i>	Gesamt	%-Anteil am I-Pro
04 - Kultur	7.712	394	250	296	296	<b>8.948</b>	2,02
20 - Finanzen	10	5	5	5	5	<b>30</b>	0,01
98 - Planetarium Wolfsburg gGmbH	40	40	40	40	40	<b>200</b>	0,05
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.600	2.205	2.208	2.205	2.205	<b>11.423</b>	2,58
<b>Gesamt</b>	<b>10.362</b>	<b>2.644</b>	<b>2.503</b>	<b>2.546</b>	<b>2.546</b>	<b>20.601</b>	<b>4,64</b>

## Vorstandsbereich Finanzen & Kultur

(20,60 Mio. €)



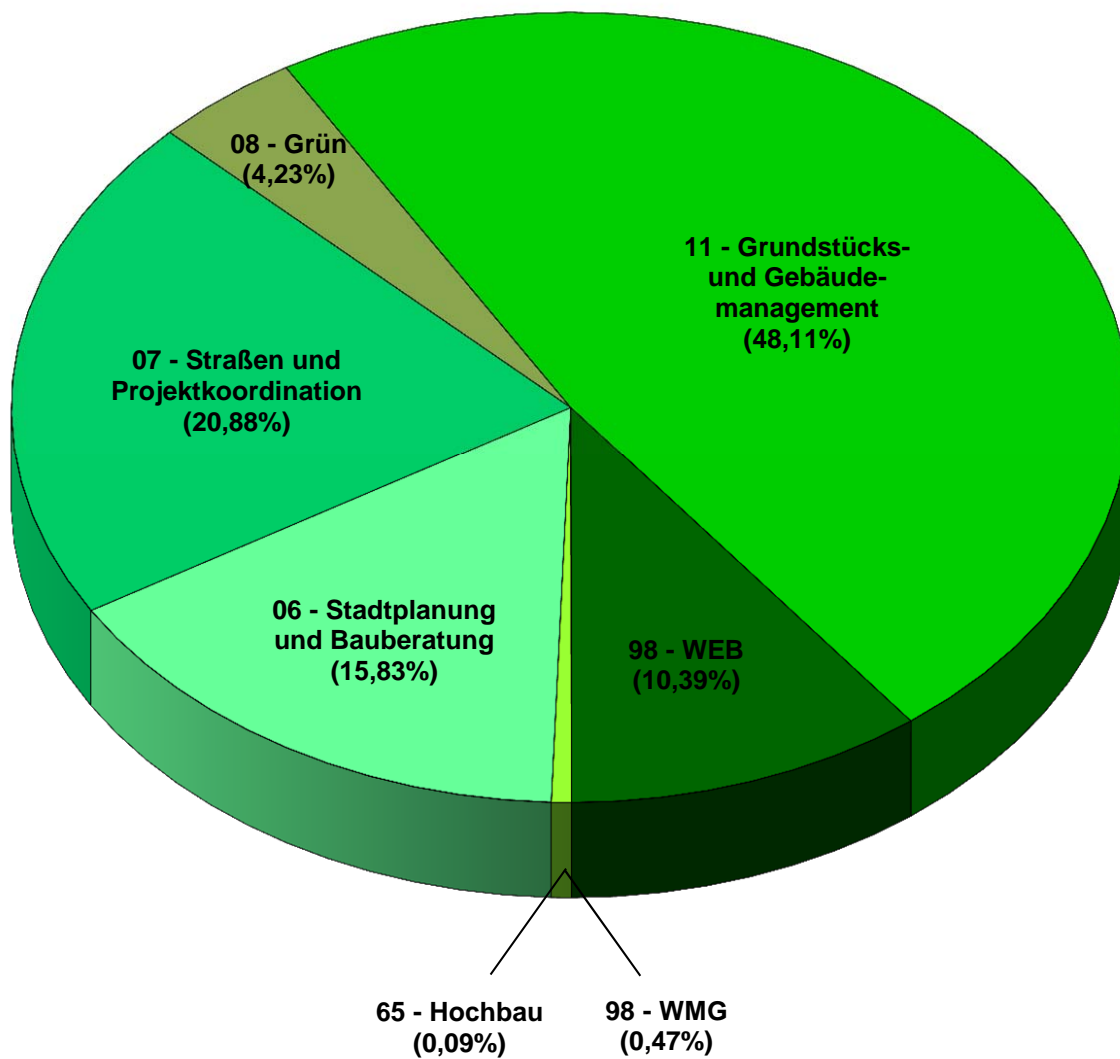
## Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum (2016 - 2020)

### Vorstandsbereich Stadtbaurat (VV IV)

	2016 <i>- T Euro -</i>	2017 <i>- T Euro -</i>	2018 <i>- T Euro -</i>	2019 <i>- T Euro -</i>	2020 <i>- T Euro -</i>	Gesamt	%-Anteil am I-Pro
06 - Stadtplanung und Bauberatung	3.541	1.205	6.635	4.320	6.137	<b>21.838</b>	4,92
07 - Straßen und Projektkoordination	7.419	11.189	6.603	2.340	1.260	<b>28.811</b>	6,50
08 - Grün	996	2.167	1.040	828	806	<b>5.837</b>	1,32
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	14.642	24.365	19.597	4.565	3.205	<b>66.374</b>	14,96
65 - Hochbau	130	0	0	0	0	<b>130</b>	0,03
98 - Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	281	120	85	85	85	<b>656</b>	0,15
98 - Wolfsburger Entwässerungsbetriebe	1.591	1.396	3.711	4.101	3.531	<b>14.330</b>	3,23
<b>Gesamt</b>	<b>28.600</b>	<b>40.442</b>	<b>37.671</b>	<b>16.239</b>	<b>15.024</b>	<b>137.975</b>	<b>31,11</b>

## Vorstandsbereich Stadtbaurat

(137,98 Mio. €)



## Großprojekte / Einzelinvestitionen über 500.000 Euro

### I. Projekte "Kinder- und familienfreundliche Stadt"

Maßnahme	THH	Gesamt-Volumen	Ergebnis bis 2015	Ansatz 2016	- Tausend Euro -				Objekt-beschluss	Bemerkungen
					Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
1 städtische Kindertagesstätten	02	61.483	10.810	16.766	20.967	10.742	1.738	460	(ja)	insb. für die Schaffung von Krippe und KiTa-Plätzen, lt.w. mit Bundesmitteln gefördert
2 Kindertagesstätten, Investitionszuschüsse an Träger	02	10.689	542	2.280	3.512	4.195	80	80		
3 Spielplätze	02	920	251	553	116	0	0	0	(ja)	Spielwertverbesserungen
4 Schulmodernisierung	55	138.653	49.891	37.082	33.354	15.540	1.570	1.215	(ja)	Einzelmaßnahmenpriorisierung durch Spielraumkommission Modernisierungsprogramm für Schulen teilweise durch ÖOP-Modelle finanziert
<b>Zwischensumme</b>		<b>211.746</b>	<b>61.495</b>	<b>56.682</b>	<b>57.949</b>	<b>30.477</b>	<b>3.388</b>	<b>1.755</b>	<b>19.225</b>	

### II. Sonderprojekte und -programme

Maßnahme	THH	Gesamt-Volumen	Ergebnis bis 2015	Ansatz 2016	- Tausend Euro -				Objekt-beschluss	Bemerkungen
					Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
5 Flüchtlings- und Gemeinschaftsunterkünfte	03	41.341	11.027	28.414	1.600	100	100	100	ja	Förderung durch die Städtebauförderung vom Land sowie Einzahlung Dritter
6 Soziale Stadt Westhagen	06	6.391	383	1.298	200	1.710	1.250	1.550	(ja)	Vorfinanzierung der gesamten Investition durch die Stadt Förderung durch Mineralölsteuer vom Land
7 Radwege	07	5.704	251	465	2.048	2.220	650	70	(ja)	
8 Stadtverschönerung, Licht und Wasser	07	550	75	100	75	100	100	100	---	
9 Informationstechnologie	15	7.908	963	1.274	1.442	1.675	1.277	1.277	ja	IT-Projekte
10 Berufsfeuerwehr Wolfsburg	37	11.686	5.166	4.537	901	721	311	51	(ja)	Modernisierungsprogramm für Feuerwehren
11 Freiwillige Feuerwehren	37	5.900	1.761	2.293	372	485	974	15	(ja)	
12 Förderung des Sports, Investitionszuschüsse an Vereine	80	2.082	266	616	300	300	300	300	ja	
13 Sportmodernisierung	80	22.261	9.874	5.856	4.879	1.255	199	199	(ja)	Modernisierungsprogramm für Sportstätten und Sportanlagen
<b>Zwischensumme</b>		<b>103.823</b>	<b>29.766</b>	<b>44.852</b>	<b>11.816</b>	<b>8.566</b>	<b>5.161</b>	<b>3.662</b>	<b>6.285</b>	

### III. Allerpark

Maßnahme	THH	Gesamt-Volumen	Ergebnis bis 2015	Ansatz 2016	- Tausend Euro -				Objekt-beschluss	Bemerkungen
					Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
14 Skaterskulpturen	08	740	650	62	28	0	0	0	ja	
15 Nördliche Feuerwehrzufahrt	07	60	3	57	0	0	0	0	---	
16 Umfeld Hotel	07/08	1.800	0	135	1.665	0	0	0	ja	Anteil Wolfsburg AG und Kostenanteil Hotel Resort
17 Erlebniswelt und Naherholungsgebiet Allerpark allgemein	07/08	170	3	17	0	50	50	50	---	
<b>Zwischensumme</b>		<b>2.770</b>	<b>656</b>	<b>271</b>	<b>1.693</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>99</b>	

## IV. Weiterentwicklung Innenstadt

- Tausend Euro -

Maßnahme	THH	Gesamt-Volumen	Ergebnis bis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
18 Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe'	06	5.988	0	548	270	1.535	700	2.935	1.330	(ja)	Förderung durch die Städtebauförderung vom Land sowie Einzahlung Dritter
19 Handwerker Viertel	06	10.971	176	2.648	735	3.390	2.370	1.652	301	(ja)	Förderung durch die Städtebauförderung vom Land sowie Einzahlung Dritter
20 Weiterentwicklung Nordkopf	07	2.892	1.529	572	740	50	0	0	758	ja	Grundstücksverkauf und Erstattung Straßenbaukosten Designer Outlets Wolfsburg; Erstattung Investor BgA Tiefgarage am Nordkopf
<b>Zwischensumme</b>		<b>19.851</b>	<b>1.706</b>	<b>3.768</b>	<b>1.745</b>	<b>4.975</b>	<b>3.070</b>	<b>4.587</b>	<b>2.389</b>		

## V. Gewerbegebiete

- Tausend Euro -

Maßnahme	THH	Gesamt-Volumen	Ergebnis bis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
21 Gewerbegebiet Vogelsang I	07	1.165	536	230	361	38	0	0	---	(ja)	
22 Gewerbegebiet Kohlgärten	07	1.250	490	100	660	0	0	0	---	(ja)	
23 Gewerbegebiet Waimenau-Ost	07	4.095	80	1.810	2.005	200	0	0	---	(ja)	
<b>Zwischensumme</b>		<b>6.510</b>	<b>1.106</b>	<b>2.140</b>	<b>3.026</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## VI. Wohnen in Wolfsburg und Grundstücksverkehr

- Tausend Euro -

Maßnahme	THH	Gesamt-Volumen	Ergebnis bis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
24 Wohnraumförderung	11	10.595	1.030	2.565	1.000	2.000	2.000	2.000	6.540	(ja)	Tilgung von Darlehensnehmern
25 Wohngebiete	11	53.751	18.526	10.895	10.466	13.340	525	0	81.267	(ja)	Finanzierung durch den revolvingierenden Grundstücksfond
26 Entwässerung in Baugebieten	98	7.090	85	1.965	744	1.299	1.521	1.476	---		Zuschuss an WEB
27 Grundstücksverkehr	11	39.219	10.580	12.002	11.678	3.004	978	978	37.486	(ja)	Grundstücksverkäufe und Zuweisung
<b>Zwischensumme</b>		<b>110.656</b>	<b>30.221</b>	<b>27.427</b>	<b>23.888</b>	<b>19.643</b>	<b>5.023</b>	<b>4.454</b>	<b>125.293</b>		

## VII. Straßen / Plätze / ÖPNV

- Tausend Euro -

Maßnahme	THH	Gesamt-Volumen	Ergebnis bis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt-beschluss	Bemerkungen
28 Verkehrsentwicklung WOB-Südost	07	2.199	89	1.250	860	0	0	0	---		
29 BG Steirker Gärten, Äußere Erschließung	07	1.800	0	800	500	500	0	0	---		
30 K 46, Anpassung	07	3.434	104	400	500	1.930	500	0	---		
31 Campo Mediterraneo, Lärmschutzwand, Anpassung	07	572	14	468	90	0	0	0	---	ja	
32 K 114 / A 39 - Wache FE, Grundsanierung, städt. Anteil	07	890	0	400	480	0	0	0	---	ja	
33 Lasker-Schüler-Ring - Erschließung, Brückensatz	07	500	0	0	100	400	0	0	---		
34 Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung	07	3.578	841	538	1.000	400	400	400	3.289	ja	Kostenierstattung vom LNVG sowie von der VWG
35 Bushaltestellen	07	826	62	100	364	100	100	100	---		
36 LSA	07	5.516	584	943	1.319	890	890	890	---	ja	
<b>Zwischensumme</b>		<b>12.964</b>	<b>1.048</b>	<b>3.856</b>	<b>3.530</b>	<b>3.230</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>3.289</b>		

## VIII. Weitere städtische Großinvestitionen

- Tausend Euro -											
Maßnahme	T/H	Gesamt- Volumen	Ergebnis bis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt- beschluss	Bemerkungen
35 Obdachlosenunterkunft Borisigstraße	01	1.881	567	914	400	0	0	0	---	ja	
36 Revitalisierung der Aller	01	941	0	0	38	564	339	0	694	ja	Zuweisung vom Land
37 BgA Zentrum Junge Kultur	04	499	104	35	65	65	115	115	---	(ja)	
38 BgA Theater der Stadt Wolfsburg	04	26.454	20.406	5.979	17	17	17	17	---	ja	
39 Burg Neuhaus, Modernisierung und Umnutzung	04	1.165	321	799	45	0	0	0	---	ja	
40 Rathaus inkl. Rechenzentrum	11	7.180	5.395	1.345	410	10	10	10	---	ja	Fassade und Sicherheitskonzept Haus A sowie Brandschutz Rechenzentrum
41 Zentraler Betriebshof	11	3.393	505	2.131	126	381	250	0	---	ja	Planungskosten, Neubau, Erschließungsstraße
42 BgA Schützenhaus Vorsfelde	11	1.967	1.377	550	10	10	10	10	---	(ja)	Generalsanierung, Wärmedämmung, Sanitärmodernisierung
43 BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße	11	1.770	0	90	470	625	585	0	---	(ja)	
44 Leitstelle Wolfsburg/Heimstedt, Digitalisierung	37	871	492	153	57	57	57	57	---	ja	
<b>Zwischensumme</b>		<b>46.120</b>	<b>29.167</b>	<b>11.996</b>	<b>1.637</b>	<b>1.729</b>	<b>1.383</b>	<b>209</b>	<b>694</b>		

## VIII. Weitere große Investitionszuschüsse

- Tausend Euro -											
Maßnahme	T/H	Gesamt- Volumen	Ergebnis bis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Zuschuss Dritter u.a. z.B. GVFG	Objekt- beschluss	Bemerkungen
45 Förderprojekt 'Weiße Flecken Wolfsburg'	20	3.300	0	100	2.000	1.200	0	0	2.258	ja	Zuweisung von Bund und Land zum Breitbandausbau
46 Stadtwert / Wolfsburgerverkehrs-GmbH	98	4.291	941	1.500	1.850	0	0	0	---	ja	
47 Wolfsburger Wirtschaft und Marketing GmbH	98	1.311	430	506	120	85	85	85	---	---	
48 Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AoR	98	8.388	48	641	652	2.412	2.581	2.055	---	---	Zuschuss für städtische Aufgaben
49 Bäderbetriebe Wolfsburg	98	13.453	9.801	2.944	306	134	134	134	---	(ja)	Trägeranteil der Stadt Wolfsburg
50 Bildungshaus Wolfsburg	98	1.019	0	267	208	182	182	182	---	---	Trägeranteil der Stadt Wolfsburg
51 Klinikum Wolfsburg	98	76.518	15.693	20.342	7.490	13.513	19.465	15	---	(ja)	Trägeranteil der Stadt Wolfsburg
52 Umlage Finanzierungsplafond Klinikum	99	14.541	3.141	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	---	---	Umlage nach dem Finanzausgleichsgesetz
<b>Zwischensumme</b>		<b>122.821</b>	<b>30.054</b>	<b>28.899</b>	<b>14.825</b>	<b>19.726</b>	<b>24.646</b>	<b>4.670</b>	<b>2.258</b>		

Summe der Großprojekte / Einzelinvestitionen über 500.000 Euro

abzüglich voraus. Zuschüsse und Kostenerstattungen Dritter  
verbleibender städtischer Anteil

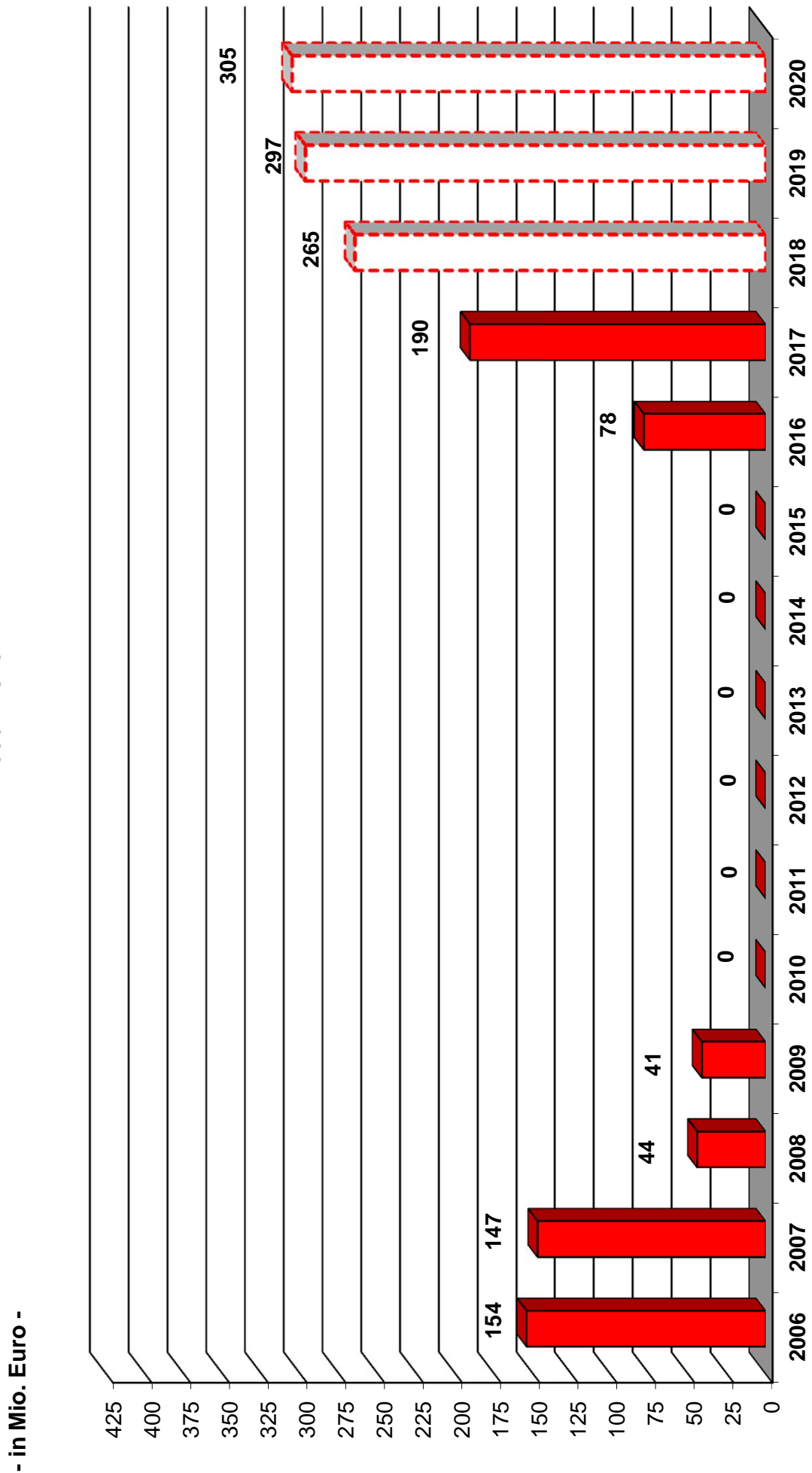
637.260	185.218	179.891	120.111	88.633	43.621	19.787	159.533
159.533							
477.728							
Volumen 2017 bis 2020:							272.152



# **7. Wichtige Kennzahlen und Finanzdaten**

## Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kernhaushalt)

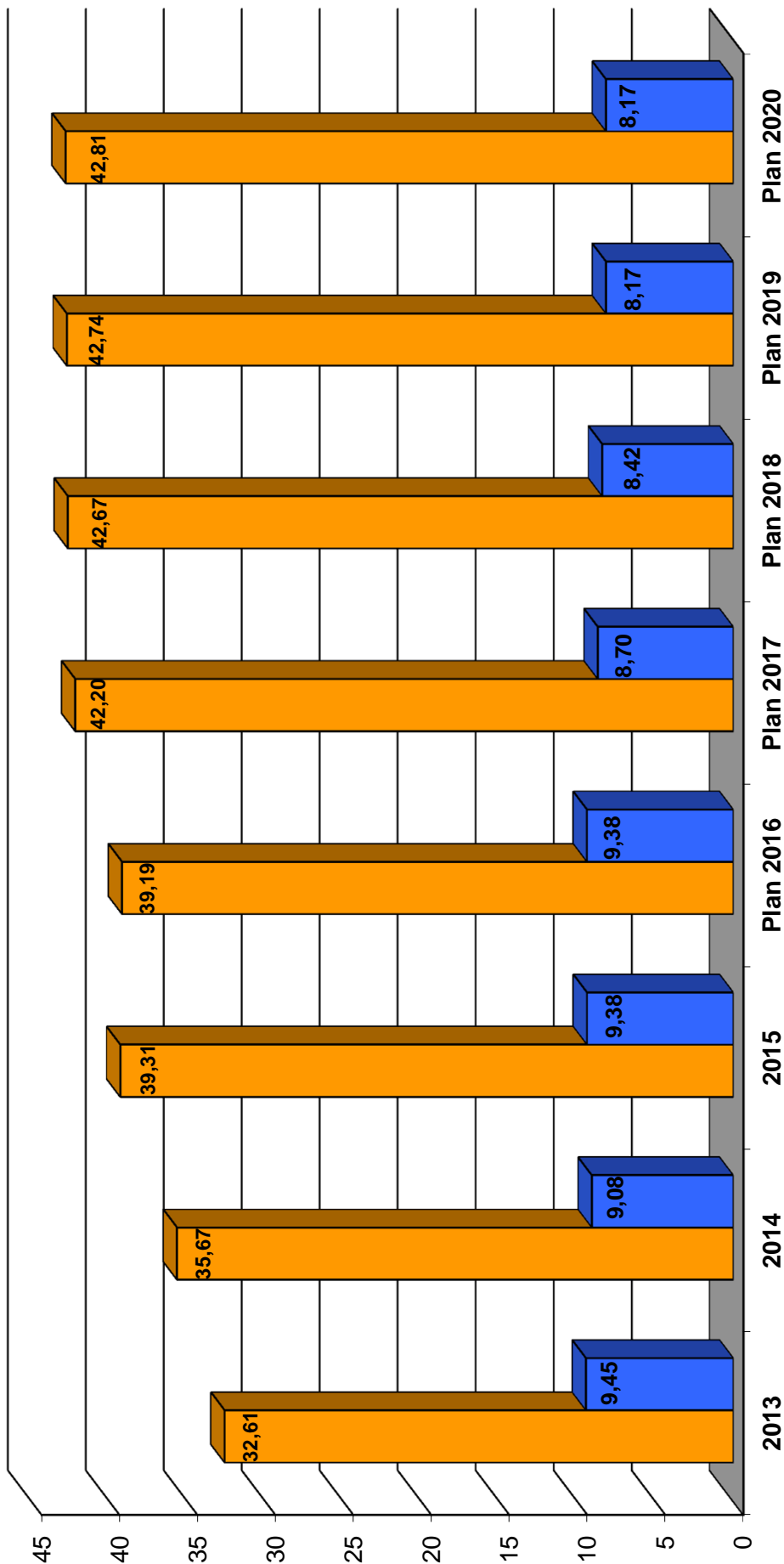
2006 - 2020



# Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

hier: Abschreibungen / Sonderposten

- in Mio. Euro -



2013 und 2015 inkl. 1. und 2. Nachtrag

■ Aufwendungen für Abschreibungen

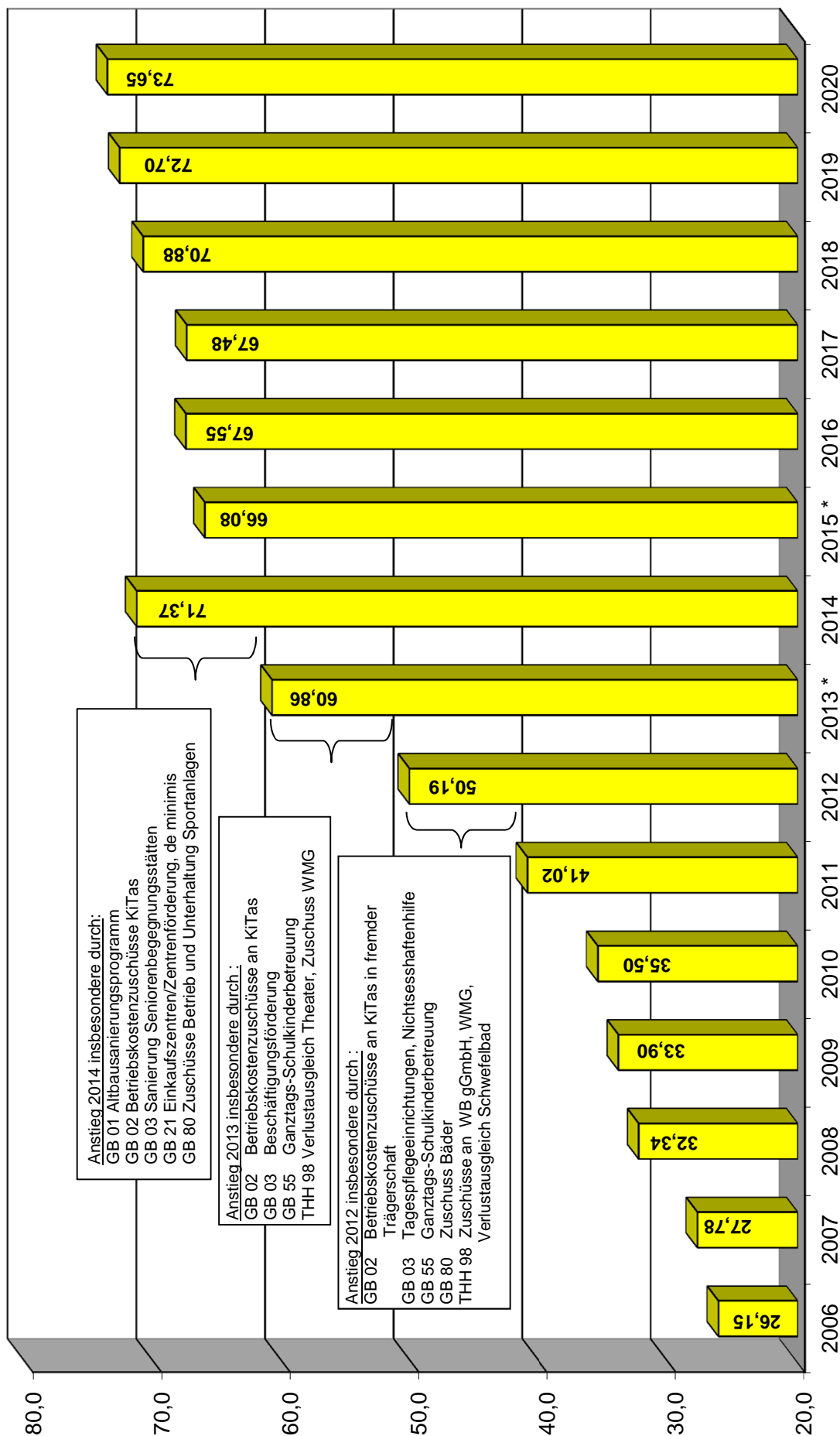
■ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Finanzhilfe des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden, NKAG-Beiträge)



# Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Planansätze ab 2006

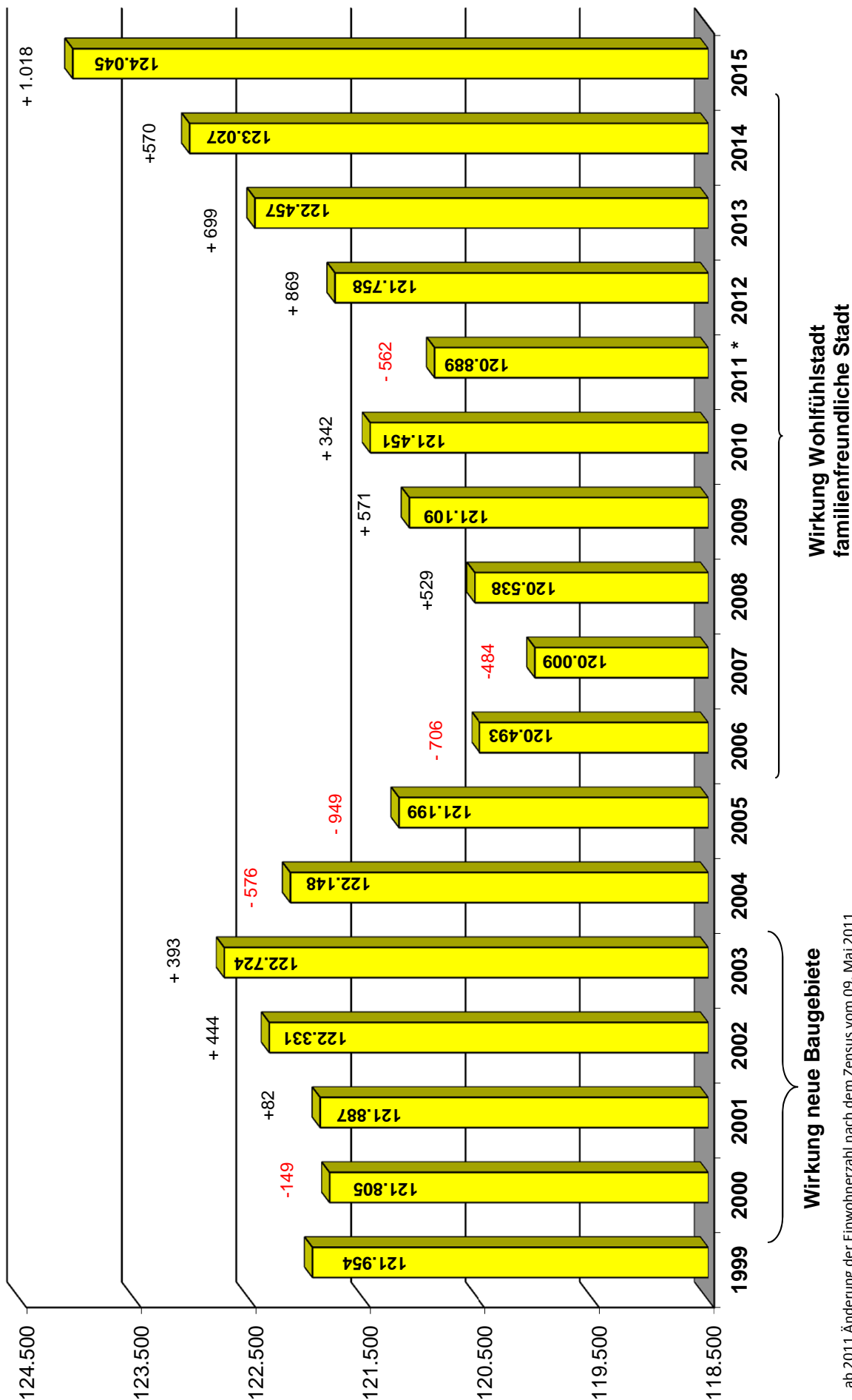
- in Mio. Euro -



\* inkl. 1. und 2. Nachtrag

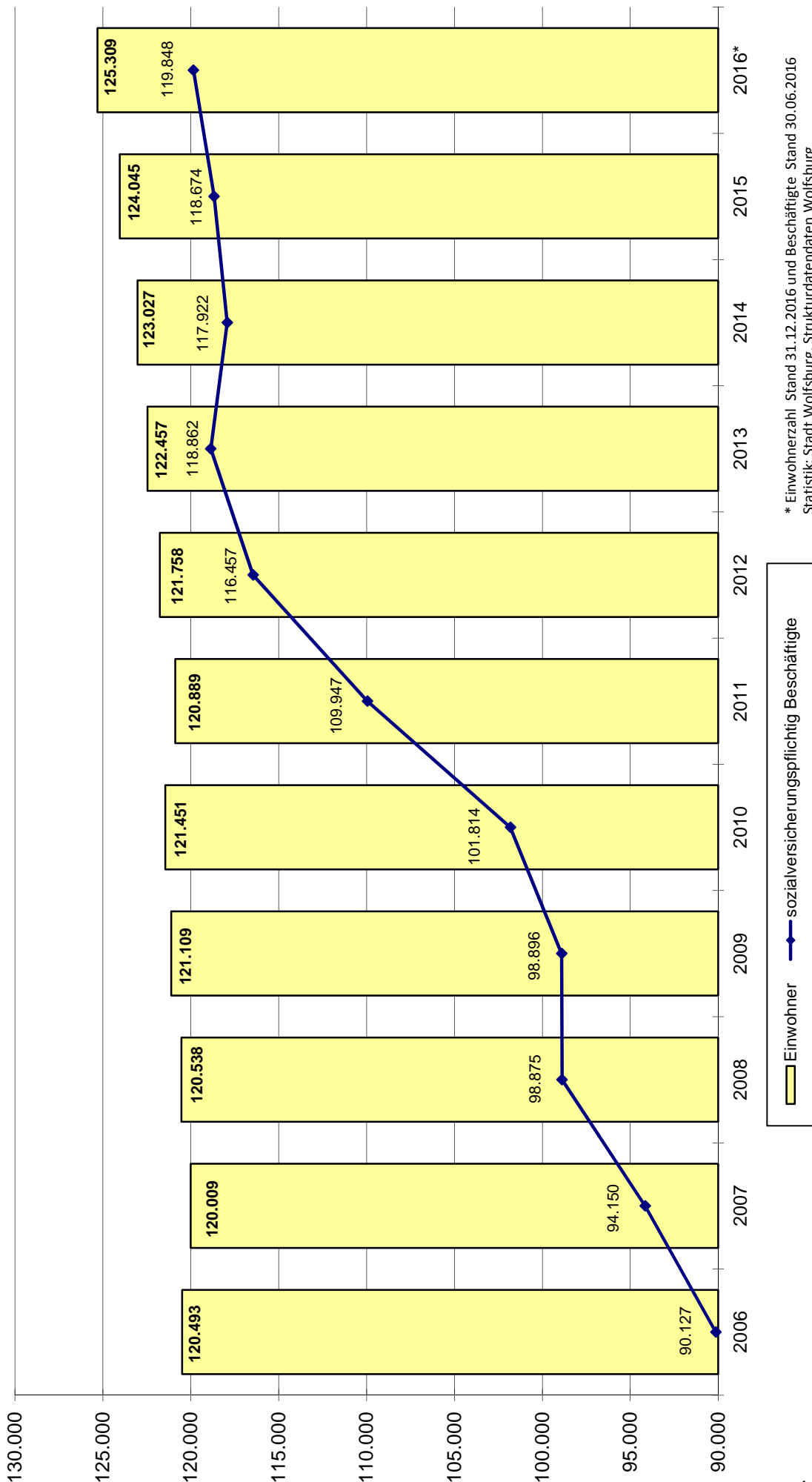
# Entwicklung der Einwohnerzahlen\* in der Stadt Wolfsburg 1999-2015

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



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

### Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (inkl. Pendler) am Arbeitsort



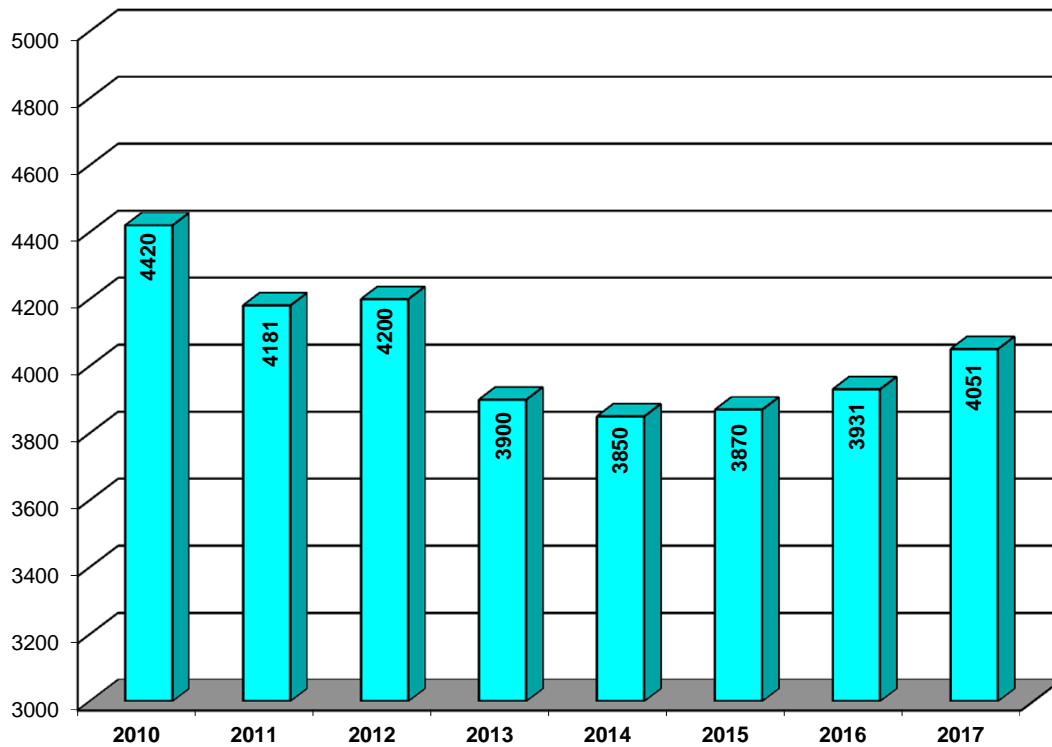
\* Einwohnerzahl Stand 31.12.2016 und Beschäftigte Stand 30.06.2016  
 Statistik: Stadt Wolfsburg, Strukturdaten Wolfsburg

Einwohner  
 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

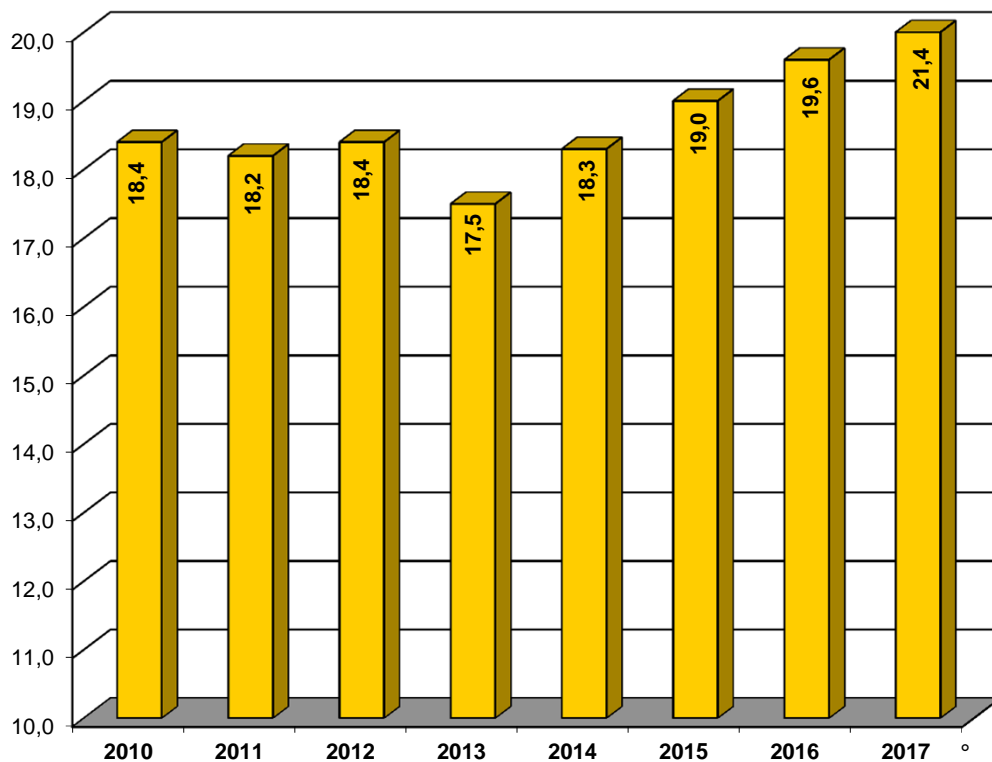
## Kennzahlen Arbeitslosengeld SGB II

### Bedarfsgemeinschaften (BG) / Kosten der Unterkunft (KdU)

#### - Anzahl BG -



#### KdU - in Mio. Euro -

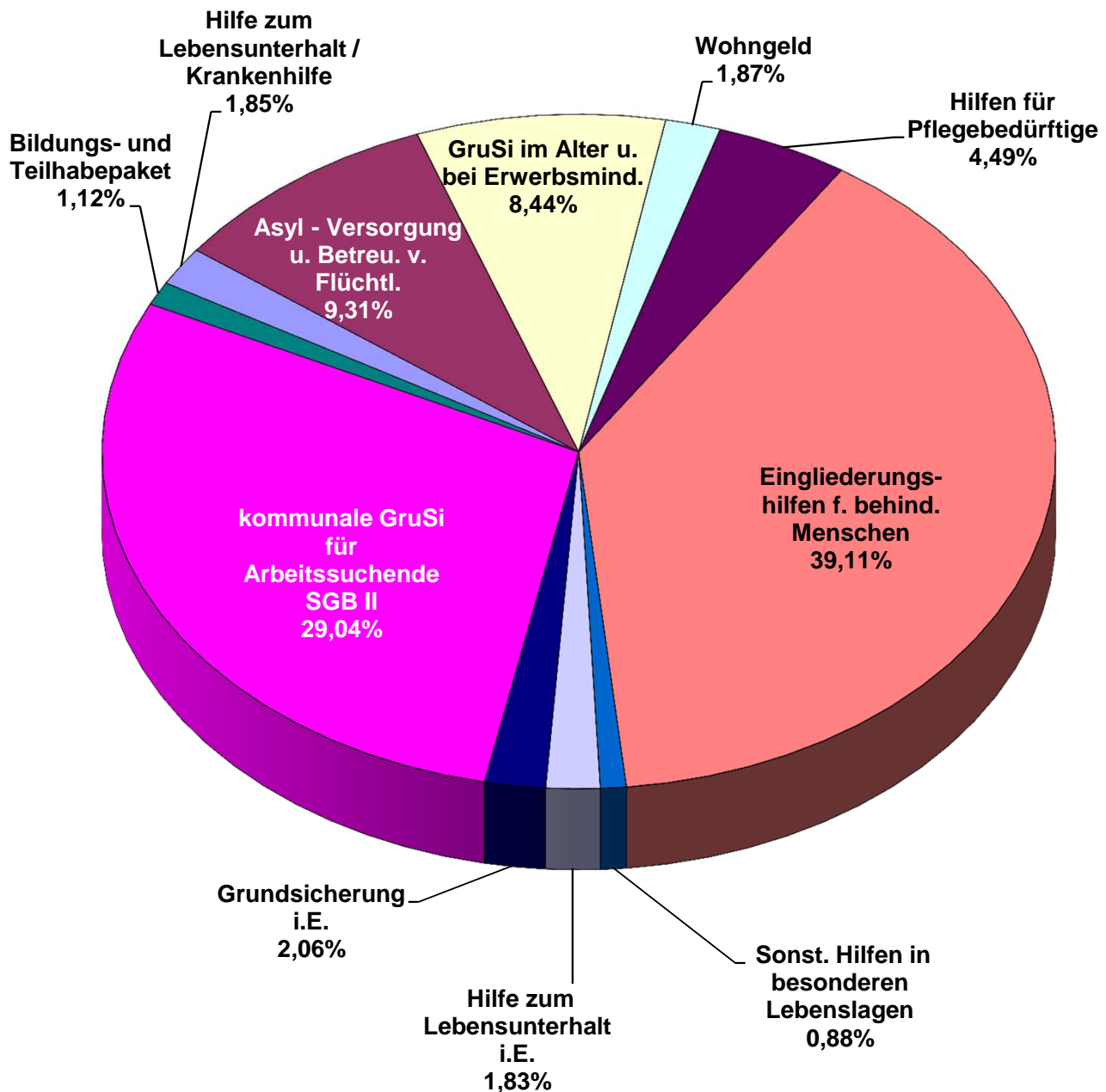


° = Für 2017 geplante Erstattungen im Bereich KdU : 9,5 Mio €  
Verbleibender städtischer Anteil : 11,9 Mio €



## Sozialleistungen Geschäftsbereich Soziales und Gesundheit

**Gesamt = 74,15 Mio. €**  
(ohne freiwillige und sonstige Leistungen)



■ Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe 1.361.000 €	■ Asyl - Versorgung u. Betreu. v. Flüchtl. 6.855.400 €	■ GruSi im Alter u. bei Erwerbsmind. 6.212.000 €
■ Wohngeld 1.380.000 €	■ Hilfen für Pflegebedürftige 3.310.000 €	■ Eingliederungshilfen f. behind. Menschen 28.801.600 €
■ Sonst. Hilfen in besonderen Lebenslagen 645.000 €	■ Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen 1.345.000 €	■ Grundsicherung in Einrichtungen 1.520.000 €
■ kommunale GruSi f. Arbeitssuchende SGB II 21.390.000 €	■ Bildungs- u. Teilhabepaket 825.000 €	