

# Stadt Wolfsburg



## Jahresabschluss zum 31.12.2013



WOLFSBURG



# **Bilanz (§54 GemHKVO)**

**1. Bilanz**

**2. Vermerke unter der Bilanz**



# **Bilanz**

**der Stadt Wolfsburg**  
**zum Jahresabschluss 2013**



### Bilanz der Stadt Wolfsburg zum 31. Dezember 2013

|     | Aktiva  | 31. Dezember 2012<br>-Euro- | 31. Dezember 2013<br>-Euro- | Passiva   | 31. Dezember 2012<br>-Euro- | 31. Dezember 2013<br>-Euro- |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Immaterielles Vermögen                                    | 35.651.441,00               | 46.426.873,00               | Nettoposition   | 1.106.496.678,63            | 1.108.374.619,97            |
| 1.1 | Konzessionen  | 0,00                        | 0,00                        | Basis-Reinvermögen  | 758.120.572,23              | 758.348.629,23              |
| 1.2 | Lizenzen  | 1.895.752,00                | 1.668.462,00                | Reinvermögen  | 758.120.572,23              | 758.348.629,23              |
| 1.3 | Ähnliche Rechte   | 3.675,00                    | 2.414,00                    | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss<br>(Minusbetrag)   | 0,00                        | 0,00                        |
| 1.4 | Geleistete Investitionszuweisungen und -<br>zuschüsse     | 33.752.014,00               | 44.755.997,00               |   |                             |                             |
| 1.5 | Aktivierter Umstellungsaufwand                            | 0,00                        | 0,00                        | Rücklagen   | 44.188.187,18               | 104.239.622,70              |
| 1.6 | Sonstiges immaterielles Vermögen                          | 0,00                        | 0,00                        | Rücklagen aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses  | 32.401.172,45               | 86.465.966,49               |
| 2.  | Sachvermögen  | 840.931.469,85              | 858.663.662,47              | Rücklagen aus Überschüssen des<br>außerordentlichen Ergebnisses   | 11.787.014,73               | 17.773.656,21               |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte    | 113.241.308,20              | 112.480.660,84              | 1)  | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte      | 396.379.391,15              | 396.741.011,13              | Zweckgebundene Rücklagen  | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen                                     | 261.220.065,00              | 254.534.754,10              | Sonstige Rücklagen  | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken                           | 55.969,00                   | 62.802,00                   | Jahresergebnis  | 162.309.282,88              | 110.081.137,68              |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                         | 4.487.574,14                | 4.940.211,10                | Ergebnisvortrag aus Vorjahren   | 60.051.435,52               | 102.257.847,36              |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge               | 8.276.788,63                | 9.574.972,63                | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit<br>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus<br>Haushaltsresten für Aufwendungen<br>(7.576.800,00 €) | 102.257.847,36              | 7.823.290,32                |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen<br>und Tiere | 21.339.255,61               | 23.544.928,00               | Sonderposten  | 141.878.636,34              | 135.705.230,36              |
| 2.8 | Vorräte   | 0,00                        | 0,00                        | Investitionszuweisungen und -zuschüsse  | 83.558.638,00               | 76.024.261,00               |
| 2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                    | 35.921.118,12               | 56.784.322,67               | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 42.059.005,00               | 42.922.806,00               |
| 3.  | Finanzvermögen  | 517.457.448,03              | 510.629.970,19              | Gebührenaussgleich  | 773.711,00                  | 626.900,00                  |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen                        | 117.479.975,34              | 123.650.131,30              | Bewertungsausgleich   | 0,00                        | 0,00                        |
| 3.2 | Beteiligungen   | 6.854.223,87                | 7.156.823,87                | erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten  | 15.487.282,34               | 16.131.263,36               |
| 3.3 | Sondervermögen mit Sonderrechnung                         | 129.208.131,38              | 129.202.934,60              | Sonstige Sonderposten   | 0,00                        | 0,00                        |

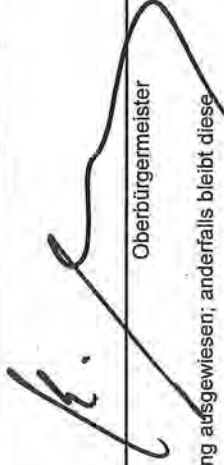
|     | Aktiva  | 31. Dezember 2012<br>-Euro- | 31. Dezember 2013<br>-Euro- | Passiva  | 31. Dezember 2012<br>-Euro- | 31. Dezember 2013<br>-Euro- |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 3.4 | Ausleihungen  | 37.961.884,25               | 32.799.344,30               | Schulden   | 107.542.440,51              | 79.116.477,56               |
| 3.5 | Wertpapiere   | 205.075.500,00              | 198.950.160,00              | Geldschulden   | 0,00                        | 0,00                        |
| 3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen                                   | 9.991.491,40                | 7.694.573,64                | Anleihen   | 0,00                        | 0,00                        |
| 3.7 | Forderungen aus Transferleistungen                                  | 732.776,35                  | 691.787,83                  | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                     | 0,00                        | 0,00                        |
| 3.8 | Sonstige privatrechtliche Forderungen                               | 9.966.823,29                | 10.177.395,01               | Liquiditätskredite   | 0,00                        | 0,00                        |
| 3.9 | sonstige Vermögensgegenstände                                       | 186.642,15                  | 306.819,64                  | Sonstige Geldschulden  | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.  | Liquide Mittel<br>davon: Versorgungsrücklage Beamt* 41.505.418,61 € | 204.273.281,98              | 152.928.633,96              | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften               | 38.728.944,18               | 38.210.177,40               |
|     |   |                             |                             | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                     | 8.429.424,43                | 8.321.097,63                |
|     |   |                             |                             | Transfervverbindlichkeiten   | 869.823,99                  | 1.010.326,81                |
|     |   |                             |                             | Finanzausgleichverbindlichkeiten                                     | 0,00                        | 0,00                        |
|     |   |                             |                             | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 0,00                        | 630.149,25                  |
|     |   |                             |                             | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen                           | 0,00                        | 0,00                        |
| 5.  | Aktive Rechnungsabgrenzung  | 6.827.629,60                | 7.985.944,66                | Soziale Leistungsverbindlichkeiten                                   | 237.631,76                  | 380.177,56                  |
|     |   |                             |                             | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen   | 632.192,23                  | 0,00                        |
|     |   |                             |                             | Steuerverbindlichkeiten  | 0,00                        | 0,00                        |
|     |   |                             |                             | Andere Transfervverbindlichkeiten                                    | 0,00                        | 0,00                        |
|     |   |                             |                             | Sonstige Verbindlichkeiten   | 59.514.247,91               | 31.574.875,72               |
|     |   |                             |                             | Durchlaufende Posten   | 568.377,23                  | 1.068.017,94                |
|     |   |                             |                             | Verrechnete Mehrwertsteuer   | 0,00                        | 0,00                        |
|     |   |                             |                             | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer                                 | 568.377,23                  | 1.068.017,94                |
|     |   |                             |                             | Sonstige durchlaufende Posten  | 0,00                        | 0,00                        |
|     |   |                             |                             | Abzuführende Gewerbesteuer   | 0,00                        | 0,00                        |
|     |   |                             |                             | Empfangene Anzahlungen   | 5.655.460,35                | 1.483.263,44                |
|     |   |                             |                             | Andere sonstige Verbindlichkeiten                                    | 53.290.410,33               | 29.023.594,34               |
|     |   |                             |                             | Rückstellungen   | 387.410.665,61              | 385.527.152,73              |
|     |   |                             |                             | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen                  | 200.153.784,91              | 216.408.864,37              |
|     |   |                             |                             | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen      | 14.249.093,37               | 15.073.138,88               |



| Aktiva | 31. Dezember 2012<br>-Euro- | 31. Dezember 2013<br>-Euro- | Passiva   | 31. Dezember 2012<br>-Euro- | 31. Dezember 2013<br>-Euro- |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 3.3    |                             |                             | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 430.186,49                  | 626.372,05                  |
| 3.4    |                             |                             | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien                                | 50.026.000,00               | 50.026.000,00               |
| 3.5    |                             |                             | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 159.034,66                  | 94.882,73                   |
| 3.6    |                             |                             | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen                                 | 111.422.778,96              | 90.851.898,69               |
| 3.7    |                             |                             | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 225.785,14                  | 285.287,87                  |
| 3.8    |                             |                             | Andere Rückstellungen   | 10.744.002,08               | 12.160.708,14               |
| 4.     |                             |                             | Passive Rechnungsabgrenzung   | 3.691.485,71                | 3.616.834,02                |

|             |                             |                             |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bilanzsumme | 31. Dezember 2012<br>-Euro- | 31. Dezember 2013<br>-Euro- |
|             | 1.605.141.270,46            | 1.576.635.084,28            |
| Bilanzsumme | 31. Dezember 2012<br>-Euro- | 31. Dezember 2013<br>-Euro- |
|             | 1.605.141.270,46            | 1.576.635.084,28            |

Wolfsburg, 31.03.2015



Oberbürgermeister

1) Nach § 54 Abs. 4 S. 2 GemHKVO wird die Bewertungsrücklage an dieser Stelle nur im Falle der Vermögenstrennung ausgewiesen; andernfalls bleibt diese Bilanzposition frei.

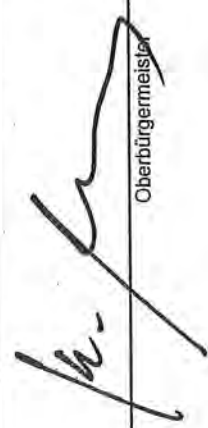
### Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.  
Bei der Stadt Wolfsburg bestehen die folgenden Vorbelastungen:

| Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre                          | in Euro        |
|--|----------------|
| Übertragung von Investitionsmittel von 2013 nach 2014            | 52.752.200,00  |
| Übertragung von Mittel des Ergebnishaushaltes von 2013 nach 2014 | 7.576.800,00   |
| Bürgschaften   | 937.788,20     |
| Patronatserklärungen   | 113.609.116,42 |
| in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen               | 9.203.173,94   |
| gestundete Beträge   | 3.084.068,46   |

**Bilanz der Stadt Wolfsburg zum 31. Dezember 2013**

| Aktiva   | 31. Dezember 2012<br>-Euro- | 31. Dezember 2013<br>-Euro- | Passiva  | 31. Dezember 2012<br>-Euro- | 31. Dezember 2013<br>-Euro- |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen  | 35.651.441,00               | 46.426.873,00               | Nettoposition  | 1.106.496.678,63            | 1.108.374.619,97            |
|  |                             |                             | Basis-Reinvermögen   | 758.120.572,23              | 758.348.629,23              |
|  |                             |                             | Rücklagen  | 44.188.187,18               | 104.239.622,70              |
|  |                             |                             | Jahresergebnis<br>mit Angabe des Betrages der Vorbelastung<br>aus Haushaltsresten für Aufwendungen<br>(7.576.800,00 €) | 162.309.282,88              | 110.081.137,68              |
|  |                             |                             | Sonderposten   | 141.878.636,34              | 135.705.230,36              |
| 2. Sachvermögen  | 840.931.469,85              | 858.663.662,47              | Schulden   | 107.542.440,51              | 79.116.477,56               |
|  |                             |                             | Geldschulden   | 0,00                        | 0,00                        |
|  |                             |                             | davon  |                             |                             |
|  |                             |                             | Anleihen   | 0,00                        | 0,00                        |
|  |                             |                             | Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionen  | 0,00                        | 0,00                        |
|  |                             |                             | Liquiditätskredite   | 0,00                        | 0,00                        |
|  |                             |                             | Sonstige Geldschulden  | 0,00                        | 0,00                        |
|  |                             |                             | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften  | 38.728.944,18               | 38.210.177,40               |
|  |                             |                             | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen  | 8.429.424,43                | 8.321.097,63                |
|  |                             |                             | Transferverbindlichkeiten  | 869.823,99                  | 1.010.326,81                |
|  |                             |                             | Sonstige Verbindlichkeiten   | 59.514.247,91               | 31.574.875,72               |
| 3. Finanzvermögen  | 517.457.448,03              | 510.629.970,19              | Rückstellungen   | 387.410.665,61              | 385.527.152,73              |
| 4. Liquide Mittel<br>davon: Versorgungsrücklage Beamte 41.505.418,81 € | 204.273.281,98              | 152.928.633,96              | Passive Rechnungsabgrenzung  | 3.691.485,71                | 3.616.834,02                |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung  | 6.827.629,60                | 7.985.944,66                |  |                             |                             |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <b>1.605.141.270,46</b>     | <b>1.576.635.084,28</b>     | <b>Bilanzsumme</b>   | <b>1.605.141.270,46</b>     | <b>1.576.635.084,28</b>     |

  
 Oberbürgermeister



# **Gesamtergebnisrechnung**

**der Stadt Wolfsburg**

**zum Jahresabschluss 2013**



## Gesamtergebnisrechnung 2013

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   | Ergebnis<br>2012      | Ergebnis<br>2013      | Ansatz<br>2013        | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
|   | - Euro -              | - Euro -              | - Euro -              | - Euro -                | - Euro -                                   |
| <b>1</b>  | <b>2</b>              | <b>3</b>              | <b>4</b>              | <b>5</b>                | <b>6</b>                                   |
| <b>ordentliche Erträge</b>  |                       |                       |                       |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 521.653.007,14        | 315.129.910,36        | 344.146.000,00        | -29.016.089,64          | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 16.595.601,68         | 16.399.790,29         | 15.099.300,00         | 1.300.490,29            | 0,00                                       |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 9.510.244,85          | 9.535.143,96          | 7.913.600,00          | 1.621.543,96            | 0,00                                       |
| 4. sonstige Transfererträge   | 5.453.629,11          | 5.460.982,59          | 4.594.800,00          | 866.182,59              | 0,00                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 20.420.254,16         | 20.365.711,25         | 18.867.400,00         | 1.498.311,25            | 0,00                                       |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 8.025.639,46          | 8.581.463,14          | 7.497.400,00          | 1.084.063,14            | 0,00                                       |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 40.982.466,59         | 45.047.557,26         | 39.334.700,00         | 5.712.857,26            | 0,00                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 40.462.709,14         | 2.689.203,20          | 2.591.200,00          | 98.003,20               | 0,00                                       |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   | 593.069,21            | 646.036,12            | 703.000,00            | -56.963,88              | 0,00                                       |
| 10. Bestandsveränderungen   | 4,67                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 9.929.230,06          | 18.381.179,38         | 8.838.700,00          | 9.542.479,38            | 0,00                                       |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>673.625.856,07</b> | <b>442.236.977,55</b> | <b>449.586.100,00</b> | <b>-7.349.122,45</b>    | <b>0,00</b>                                |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>   |                       |                       |                       |                         |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | 98.496.897,08         | 112.536.489,46        | 107.563.700,00        | 4.972.789,46            | 0,00                                       |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   | 8.560.796,54          | 11.914.683,25         | 4.300.000,00          | 7.614.683,25            | 0,00                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 58.996.112,10         | 65.688.449,72         | 67.859.350,00         | -2.170.900,28           | 0,00                                       |
| 16. Abschreibungen  | 30.721.279,01         | 32.665.095,13         | 32.616.700,00         | 48.395,13               | 0,00                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 1.286.376,88          | 732.291,73            | 1.279.200,00          | -546.908,27             | 0,00                                       |
| 18. Transferaufwendungen  | 254.625.744,97        | 181.633.631,48        | 193.461.150,00        | -11.827.518,52          | 0,00                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 37.480.275,96         | 40.431.911,65         | 42.506.000,00         | -2.074.088,35           | 0,00                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>490.167.482,54</b> | <b>445.602.552,42</b> | <b>449.586.100,00</b> | <b>-3.983.547,58</b>    | <b>0,00</b>                                |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>183.458.373,53</b> | <b>-3.365.574,87</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-3.365.574,87</b>    | <b>0,00</b>                                |
| <b>22. außerordentliche Erträge</b>   | <b>18.580.795,21</b>  | <b>15.685.792,09</b>  | <b>0,00</b>           | <b>15.685.792,09</b>    | <b>0,00</b>                                |
| <b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>  | <b>99.781.321,38</b>  | <b>4.496.926,90</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4.496.926,90</b>     | <b>0,00</b>                                |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br/>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                              | <b>-81.200.526,17</b> | <b>11.188.865,19</b>  | <b>0,00</b>           | <b>11.188.865,19</b>    | <b>0,00</b>                                |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br/>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br/>(+)/Fehlbetrag (-)</b>              | <b>102.257.847,36</b> | <b>7.823.290,32</b>   | <b>0,00</b>           | <b>7.823.290,32</b>     | <b>0,00</b>                                |





# **Gesamtfinanzrechnung**

**der Stadt Wolfsburg**

**zum Jahresabschluss 2013**



## Gesamtfinanzrechnung 2013

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                  |                                  |                                |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 526.586.885,66                   | 316.055.354,94                   | 344.146.000,00                 | -28.090.645,06                          | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 16.029.747,27                    | 16.707.141,68                    | 15.099.300,00                  | 1.607.841,68                            | 0,00   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 5.067.937,47                     | 4.867.476,35                     | 4.594.800,00                   | 272.676,35                              | 0,00   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 20.086.316,48                    | 21.034.277,03                    | 18.567.400,00                  | 2.466.877,03                            | 0,00   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 8.006.853,93                     | 8.325.233,38                     | 7.497.400,00                   | 827.833,38                              | 0,00   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 41.634.856,60                    | 45.319.422,60                    | 39.334.700,00                  | 5.984.722,60                            | 0,00   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 41.051.993,19                    | 6.800.028,25                     | 1.863.700,00                   | 4.936.328,25                            | 0,00   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 10.496.885,93                    | 11.400.859,80                    | 8.838.700,00                   | 2.562.159,80                            | 0,00   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>668.961.476,53</b>            | <b>430.509.794,03</b>            | <b>439.942.000,00</b>          | <b>-9.432.205,97</b>                    | <b>0,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                  |                                  |                                |   |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -89.979.382,04                   | -97.389.938,38                   | -95.344.100,00                 | -2.045.838,38                           | 0,00   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | -8.941.803,68                    | -9.169.695,39                    | -9.350.000,00                  | 180.304,61                              | 0,00   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -48.497.899,10                   | -57.054.422,68                   | -65.357.300,00                 | 8.302.877,32                            | 0,00   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -4.463.238,19                    | 3.406.136,90                     | -651.600,00                    | 4.057.736,90                            | 0,00   |
| 15. Transferauszahlungen   | -207.048.589,47                  | -220.251.205,72                  | -209.909.900,00                | -10.341.305,72                          | 0,00   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -38.244.759,26                   | -41.659.647,02                   | -44.891.600,00                 | 3.231.952,98                            | 0,00   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-397.175.671,74</b>           | <b>-422.118.772,29</b>           | <b>-425.504.500,00</b>         | <b>3.385.727,71</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>          | <b>271.785.804,79</b>            | <b>8.391.021,74</b>              | <b>14.437.500,00</b>           | <b>-6.046.478,26</b>                    | <b>0,00</b>  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 17.810.576,59                    | 3.461.904,29                     | 6.017.000,00                   | -2.555.095,71                           | 0,00   |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                      | 2.193.727,60                     | 4.534.425,19                     | 2.122.000,00                   | 2.412.425,19                            | 0,00   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 13.725.861,09                    | 14.682.776,07                    | 9.273.000,00                   | 5.409.776,07                            | 0,00   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 3.310.395,78                     | 156.124.673,14                   | 1.559.000,00                   | 154.565.673,14                          | 0,00   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>37.040.561,06</b>             | <b>178.803.778,69</b>            | <b>18.971.000,00</b>           | <b>159.832.778,69</b>                   | <b>0,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -8.314.808,26                    | -5.113.228,11                    | -13.618.000,00                 | 8.504.771,89                            | 0,00   |
| 26. Baumaßnahmen   | -48.607.773,80                   | -50.205.621,24                   | -84.431.000,00                 | 34.225.378,76                           | 0,00   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -8.916.920,52                    | -10.321.062,80                   | -9.668.000,00                  | -653.062,80                             | 0,00   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | -206.595.297,41                  | -150.240.244,07                  | -2.634.000,00                  | -147.606.244,07                         | 0,00   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | -10.645.371,33                   | -13.998.062,06                   | -17.845.000,00                 | 3.846.937,94                            | 0,00   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | -2.300.266,33                    | -945.926,33                      | -3.075.000,00                  | 2.129.073,67                            | 0,00   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-285.380.437,65</b>           | <b>-230.824.144,61</b>           | <b>-131.271.000,00</b>         | <b>-99.553.144,61</b>                   | <b>0,00</b>  |

## Gesamtfinanzrechnung 2013

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012      | Ergebnis<br>2013      | Ansatz<br>2013        | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -              | - Euro -              | - Euro -              | - Euro -                | - Euro -                                   |
| 1  | 2                     | 3                     | 4                     | 5                       | 6  |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe<br>Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit)                     | -248.339.876,59       | -52.020.365,92        | -112.300.000,00       | 60.279.634,08           | 0,00                                       |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen<br>Zeile 18 und 32)  | 23.445.928,20         | -43.629.344,18        | -97.862.500,00        | 54.233.155,82           | 0,00                                       |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                       |                       |                       |                         |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung<br>von Krediten und Rückzahlung von inneren<br>Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile<br>34 und 35)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>   | <b>23.445.928,20</b>  | <b>-43.629.344,18</b> | <b>-97.862.500,00</b> | <b>54.233.155,82</b>    | <b>0,00</b>                                |
| 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a.<br>Geldanlagen, Liquiditätskredite)  | -3.634.473,74         | -7.167.699,73         | 0,00                  | -                       | 0,00                                       |
| 39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a.<br>Geldanlagen, Liquiditätskredite)  | -1.313.767,95         | -547.604,11           | 0,00                  | -                       | 0,00                                       |
| <b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen<br/>(Zeile 38 und Zeile 39)</b>  | <b>-4.948.241,69</b>  | <b>-7.715.303,84</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-</b>                | <b>0,00</b>                                |
| <b>41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu<br/>Beginn des Jahres</b>  | <b>185.775.595,47</b> | <b>204.273.281,98</b> | <b>204.273.281,98</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |
| <b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide<br/>Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen<br/>37, 40 und 41)</b>                | <b>204.273.281,98</b> | <b>152.928.633,96</b> | <b>106.410.781,98</b> | <b>46.517.851,98</b>    | <b>0,00</b>                                |

# **Teilhaushalte**

- 1. Teilergebnisrechnungen**
- 2. Produktübersichten**
- 3. Teilfinanzrechnungen**



Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

Verwaltungsvorstand

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung





**Teilergebnisrechnung PB00 Verwaltungsvorstand**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1   | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 2.000,00                         | 500,00                         | 1.500,00                                | 0,00   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 4. sonstige Transfererträge   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 0,00                             | 2.525,99                         | 0,00                           | 2.525,99                                | 0,00   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.538,19                         | 39.720,00                        | 37.200,00                      | 2.520,00                                | 0,00   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 10. Bestandsveränderungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.538,19</b>                  | <b>44.245,99</b>                 | <b>37.700,00</b>               | <b>6.545,99</b>                         | <b>0,00</b>  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>   |                                  |                                  |                                |   |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | 1.397.862,58                     | 2.229.952,99                     | 2.112.089,00                   | 117.863,99                              | 0,00   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 42.441,17                        | 283.829,74                       | 1.036.990,00                   | -753.160,26                             | 0,00   |
| 16. Abschreibungen  | 22.501,93                        | 30.861,02                        | 12.800,00                      | 18.061,02                               | 0,00   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 18. Transferaufwendungen  | 0,00                             | 8.139,44                         | 22.000,00                      | -13.860,56                              | 0,00   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 193.239,10                       | 289.473,99                       | 198.900,00                     | 90.573,99                               | 0,00   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.656.044,78</b>              | <b>2.842.257,18</b>              | <b>3.382.779,00</b>            | <b>-540.521,82</b>                      | <b>0,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>-1.654.506,59</b>             | <b>-2.798.011,19</b>             | <b>-3.345.079,00</b>           | <b>547.067,81</b>                       | <b>0,00</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen   | 234,00                           | 534,00                           | 0,00                           | 534,00                                  | 0,00   |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br/>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                              | <b>234,00</b>                    | <b>-534,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>-534,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br/>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br/>(+)/Fehlbetrag (-)</b>              | <b>-1.654.740,59</b>             | <b>-2.798.545,19</b>             | <b>-3.345.079,00</b>           | <b>546.533,81</b>                       | <b>0,00</b>  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 135.668,26                       | 434.768,33                       | 124.600,00                     | 310.168,33                              | 0,00   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -135.668,26                      | -434.768,33                      | -124.600,00                    | -310.168,33                             | 0,00   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.790.408,85</b>             | <b>-3.233.313,52</b>             | <b>-3.469.679,00</b>           | <b>236.365,48</b>                       | <b>0,00</b>  |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 00 Verwaltungsvorstand |                                      | Ergebnis 2012        | Erträge 2013     | Aufwand 2013        | Saldo                | Ansatz 2013          | mehr/weniger       |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| ** Produkt 000101                   | Verwaltungssteuerung und -führung    | 1.712.937,90-        | 1.863,99         | 2.367.209,94        | 2.365.345,95-        | 1.779.000,00-        | 586.345,95         |
| ** Produkt 000102                   | Projekt Wolfsburg 2020+              | 50.407,67-           | 600,00           | 212.130,95          | 211.530,95-          | 357.600,00-          | 146.069,05-        |
| ** Produkt 000103                   | Stabsstelle Interkomm.Zusammenarbeit | 17.939,17-           | 39.260,00        | 158.313,93          | 119.053,93-          | 159.090,00-          | 40.036,07-         |
| ** Produkt 000104                   | Stabsstelle Zentrales Organisationsm | 244,60-              |                  | 89.769,57           | 89.769,57-           | 147.900,00-          | 58.130,43-         |
| ** Produkt 000105                   | Stabsstelle Sonderplanungen/Großproj | 325,08-              |                  | 140.756,90          | 140.756,90-          | 177.900,00-          | 37.143,10-         |
| ** Produkt 000106                   | Stabsstelle Familie                  | 8.554,43-            | 2.522,00         | 309.378,22          | 306.856,22-          | 848.189,00-          | 541.332,78-        |
| *** Produktgruppe 0001              | Verwaltungsvorstand                  | 1.790.408,85-        | 44.245,99        | 3.277.559,51        | 3.233.313,52-        | 3.469.679,00-        | 236.365,48-        |
| **** <b>Gesamt</b>                  |                                      | <b>1.790.408,85-</b> | <b>44.245,99</b> | <b>3.277.559,51</b> | <b>3.233.313,52-</b> | <b>3.469.679,00-</b> | <b>236.365,48-</b> |

**Teilfinanzrechnung F00 Verwaltungsvorstand**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012     | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2013       | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -             | - Euro -             | - Euro -             | - Euro -                | - Euro -                                   |
| <b>1</b>   | <b>2</b>             | <b>3</b>             | <b>4</b>             | <b>5</b>                | <b>6</b>                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                      |                      |                      |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 2.000,00             | 500,00               | 1.500,00                | 0,00                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 0,00                 | 2.525,99             | 0,00                 | 2.525,99                | 0,00                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.143,74            | 39.720,00            | 37.200,00            | 2.520,00                | 0,00                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>11.143,74</b>     | <b>44.245,99</b>     | <b>37.700,00</b>     | <b>6.545,99</b>         | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                      |                      |                      |                         |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 1.118.317,39         | 1.668.541,02         | 1.908.900,00         | -240.358,98             | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 38.652,34            | 240.770,74           | 1.023.300,00         | -782.529,26             | 0,00                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Transferauszahlungen   | 0,00                 | 8.139,44             | 22.000,00            | -13.860,56              | 0,00                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 173.159,82           | 229.401,34           | 198.900,00           | 30.501,34               | 0,00                                       |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.330.129,55</b>  | <b>2.146.852,54</b>  | <b>3.153.100,00</b>  | <b>-1.006.247,46</b>    | <b>0,00</b>                                |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10<br/>abzüglich Zeile 17)</b>        | <b>-1.318.985,81</b> | <b>-2.102.606,55</b> | <b>-3.115.400,00</b> | <b>1.012.793,45</b>     | <b>0,00</b>                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                         |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                         |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 44.021,68            | 42.409,41            | 28.000,00            | 14.409,41               | 0,00                                       |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk</b>                                    | <b>44.021,68</b>     | <b>42.409,41</b>     | <b>28.000,00</b>     | <b>14.409,41</b>        | <b>0,00</b>                                |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe<br/>Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b> | <b>-44.021,68</b>    | <b>-42.409,41</b>    | <b>-28.000,00</b>    | <b>-14.409,41</b>       | <b>0,00</b>                                |

## Teilfinanzrechnung F00 Verwaltungsvorstand

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -1.363.007,49                    | -2.145.015,96                    | -3.143.400,00                  | 998.384,04                              | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung<br>von Krediten und Rückzahlung von inneren<br>Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen<br>34 und 35)   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |

Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

## Bürgerdienste

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



## Teilergebnisrechnung PB01 Bürgerdienste

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1   | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 380.711,76                       | 411.743,56                       | 468.900,00                     | -57.156,44                              | 0,00   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 19.184,00                        | 204.137,30                       | 9.400,00                       | 194.737,30                              | 0,00   |
| 4. sonstige Transfererträge   | 8.367,13                         | 17.684,07                        | 0,00                           | 17.684,07                               | 0,00   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 11.602.252,32                    | 11.023.933,15                    | 10.895.700,00                  | 128.233,15                              | 0,00   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 181.139,31                       | 267.021,34                       | 224.300,00                     | 42.721,34                               | 0,00   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 181.543,07                       | 240.236,97                       | 163.200,00                     | 77.036,97                               | 0,00   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                             | 7,26                             | 200,00                         | -192,74                                 | 0,00   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 10. Bestandsveränderungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 1.992.556,46                     | 2.257.083,72                     | 2.136.000,00                   | 121.083,72                              | 0,00   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>14.365.754,05</b>             | <b>14.421.847,37</b>             | <b>13.897.700,00</b>           | <b>524.147,37</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>   |                                  |                                  |                                |   |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | 16.290.868,11                    | 20.500.636,78                    | 19.107.100,00                  | 1.393.536,78                            | 0,00   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.455.429,23                     | 2.793.602,20                     | 3.028.900,00                   | -235.297,80                             | 0,00   |
| 16. Abschreibungen  | 1.528.512,00                     | 1.582.941,46                     | 1.648.600,00                   | -65.658,54                              | 0,00   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 589.644,00                       | 37.672,15                        | 200,00                         | 37.472,15                               | 0,00   |
| 18. Transferaufwendungen  | 177.889,65                       | 315.944,07                       | 793.000,00                     | -477.055,93                             | 0,00   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.506.378,60                     | 2.473.659,00                     | 2.483.000,00                   | -9.341,00                               | 0,00   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>23.548.721,59</b>             | <b>27.704.455,66</b>             | <b>27.060.800,00</b>           | <b>643.655,66</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>-9.182.967,54</b>             | <b>-13.282.608,29</b>            | <b>-13.163.100,00</b>          | <b>-119.508,29</b>                      | <b>0,00</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge  | 42.597,30                        | 128.600,77                       | 0,00                           | 128.600,77                              | 0,00   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen   | 1.857,00                         | 25.841,41                        | 0,00                           | 25.841,41                               | 0,00   |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br/>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                              | <b>40.740,30</b>                 | <b>102.759,36</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>102.759,36</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br/>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br/>(+)/Fehlbetrag (-)</b>              | <b>-9.142.227,24</b>             | <b>-13.179.848,93</b>            | <b>-13.163.100,00</b>          | <b>-16.748,93</b>                       | <b>0,00</b>  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 24.904,44                        | 0,00                             | 65.000,00                      | -65.000,00                              | 0,00   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.972.665,02                     | 3.213.853,94                     | 2.765.500,00                   | 448.353,94                              | 0,00   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -2.947.760,58                    | -3.213.853,94                    | -2.700.500,00                  | -513.353,94                             | 0,00   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-12.089.987,82</b>            | <b>-16.393.702,87</b>            | <b>-15.863.600,00</b>          | <b>-530.102,87</b>                      | <b>0,00</b>  |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 01 Bürgerdienste                            | Ergebnis 2012  | Erträge 2013  | Aufwand 2013  | Saldo          | Ansatz 2013    | mehr/weniger  |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| ** Produkt 010101 Ausländerangelegenheiten               | 622.348,09-    | 227.047,36    | 994.583,37    | 767.536,01-    | 849.500,00-    | 81.963,99-    |
| ** Produkt 010102 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheit | 875.895,29-    | 659.682,86    | 1.768.236,20  | 1.108.553,34-  | 1.031.200,00-  | 77.353,34     |
| ** Produkt 010103 Fahrerlaubniswesen                     | 110.050,40-    | 193.780,66    | 351.270,39    | 157.489,73-    | 136.800,00-    | 20.689,73     |
| ** Produkt 010104 Kfz-Wesen                              | 3.802.649,05   | 4.638.998,15  | 1.404.273,11  | 3.234.725,04   | 3.315.000,00   | 80.274,96     |
| ** Produkt 010105 Service Center                         | 58.227,65-     |               | 74.439,54     | 74.439,54-     |                | 74.439,54     |
| *** Produktgruppe 0101 Bürgerdienste                     | 2.136.127,62   | 5.719.509,03  | 4.592.802,61  | 1.126.706,42   | 1.297.500,00   | 170.793,58    |
| ** Produkt 010201 Gewerbe- und Gaststätten               | 63.302,09      | 340.733,84    | 386.546,55    | 45.812,71-     | 95.900,00-     | 50.087,29-    |
| ** Produkt 010202 Gefahrenabwehr                         | 1.258.331,43-  | 193.494,50    | 1.767.410,47  | 1.573.915,97-  | 844.700,00-    | 729.215,97    |
| ** Produkt 010203 Verkehr                                | 184.647,77     | 2.216.681,48  | 1.990.870,65  | 225.810,83     | 426.700,00     | 200.889,17    |
| ** Produkt 010204 städtischer Ordnungsdienst             | 27.164,25-     | 120,00        | 23.515,20     | 23.395,20-     | 58.200,00-     | 34.804,80-    |
| ** Produkt 010205 Obdachlosigkeit                        | 547.308,67-    | 121.071,25    | 689.376,98    | 568.305,73-    | 528.600,00-    | 39.705,73     |
| ** Produkt 010207 Wahlen                                 | 225.860,48-    | 44.173,81     | 529.799,90    | 485.626,09-    | 649.300,00-    | 163.673,91-   |
| ** Produkt 010206 Markt                                  | 5.405,25-      | 151.686,67    | 175.291,94    | 23.605,27-     | 9.500,00-      | 14.105,27     |
| *** Produktgruppe 0102 Ordnungsamt                       | 1.816.120,22-  | 3.067.961,55  | 5.562.811,69  | 2.494.850,14-  | 1.759.500,00-  | 735.350,14    |
| ** Produkt 010301 Geburten                               | 72.770,82-     | 62.769,67     | 175.711,90    | 112.942,23-    | 136.700,00-    | 23.757,77-    |
| ** Produkt 010302 Sterbefälle                            | 36.307,80-     | 51.326,46     | 99.914,23     | 48.587,77-     | 65.000,00-     | 16.412,23-    |
| ** Produkt 010303 Eheschließungen                        | 148.180,97-    | 126.503,96    | 341.012,06    | 214.508,10-    | 219.600,00-    | 5.091,90-     |
| ** Produkt 010304 Besondere Beurkundungen                | 90.703,77-     | 47.130,81     | 152.154,14    | 105.023,33-    | 103.300,00-    | 1.723,33      |
| *** Produktgruppe 0103 Standesamt                        | 347.963,36-    | 287.730,90    | 768.792,33    | 481.061,43-    | 524.600,00-    | 43.538,57-    |
| ** Produkt 010401 Amtstierärztlicher Dienst              | 180.358,01-    | 9.230,08      | 248.592,13    | 239.362,05-    | 194.300,00-    | 45.062,05     |
| ** Produkt 010402 Produkt ebensmittelüberwachung         | 315.810,26-    | 15.846,15     | 460.803,98    | 444.957,83-    | 325.900,00-    | 119.057,83    |
| ** Produkt 010403 Fleischhygiene                         | 67.316,87-     | 6.881,14      | 91.992,41     | 85.111,27-     | 89.000,00-     | 3.888,73-     |
| *** Produktgruppe 0104 Veterinäramt                      | 563.485,14-    | 31.957,37     | 801.388,52    | 769.431,15-    | 609.200,00-    | 160.231,15    |
| ** Produkt 010501 Vorbeugender Umweltschutz              | 227.899,74-    | 114.686,02    | 503.206,39    | 388.520,37-    | 922.900,00-    | 534.379,63-   |
| ** Produkt 010502 Naturschutz- und Landschaftspflege     | 479.710,99-    | 20.650,17     | 486.432,05    | 465.781,88-    | 557.800,00-    | 92.018,12-    |
| ** Produkt 010503 Gewässer-, Boden u. Immissionsschutz   | 792.998,96-    | 70.687,08     | 900.431,59    | 829.744,51-    | 725.700,00-    | 104.044,51    |
| *** Produktgruppe 0105 Umweltamt                         | 1.500.609,69-  | 206.023,27    | 1.890.070,03  | 1.684.046,76-  | 2.206.400,00-  | 522.353,24-   |
| ** Produkt 010601 Gefahrenabwehr Feuerwehr               | 8.286.216,89-  | 442.241,70    | 11.410.096,01 | 10.967.854,31- | 9.528.800,00-  | 1.439.054,31  |
| ** Produkt 010603 Gefahrenvorbeugung                     | 122.698,33-    | 115.320,10    | 249.280,25    | 133.960,15-    | 345.400,00-    | 211.439,85-   |
| ** Produkt 010604 Genehmigungen / Service für Dritte     | 189.513,59-    | 30.569,52     | 209.782,23    | 179.212,71-    | 111.000,00-    | 68.212,71     |
| ** Produkt 010605 Zivil- und Katastrophenschutz          | 252.045,15-    | 92.320,64     | 394.838,78    | 302.518,14-    | 350.400,00-    | 47.881,86-    |
| ** Produkt 010602 Rettungsdienst                         | 576.211,06-    | 4.469.745,08  | 4.323.673,95  | 146.071,13     | 1.097.600,00-  | 1.243.671,13- |
| *** Produktgruppe 0106 Feuerwehr                         | 9.426.685,02-  | 5.150.197,04  | 16.587.671,22 | 11.437.474,18- | 11.433.200,00- | 4.274,18      |
| ** Produkt 010701 Service Center                         | 571.252,01-    | 87.068,98     | 740.614,61    | 653.545,63-    | 628.200,00-    | 25.345,63     |
| *** Produktgruppe 0107 Service Center                    | 571.252,01-    | 87.068,98     | 740.614,61    | 653.545,63-    | 628.200,00-    | 25.345,63     |
| **** Gesamt  | 12.089.987,82- | 14.550.448,14 | 30.944.151,01 | 16.393.702,87- | 15.863.600,00- | 530.102,87    |



**Teilfinanzrechnung F01 Bürgerdienste**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                         | <b>3</b>                         | <b>4</b>                       | <b>5</b>                                | <b>6</b>   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                                  |                                  |                                |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 380.711,76                       | 411.743,56                       | 468.900,00                     | -57.156,44                              | 0,00   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 11.486.563,25                    | 11.440.168,17                    | 10.895.700,00                  | 544.468,17                              | 0,00   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 142.645,72                       | 276.074,00                       | 224.300,00                     | 51.774,00                               | 0,00   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 162.031,63                       | 243.658,88                       | 163.200,00                     | 80.458,88                               | 0,00   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                             | 7,26                             | 200,00                         | -192,74                                 | 0,00   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 1.955.535,62                     | 2.124.935,36                     | 2.136.000,00                   | -11.064,64                              | 0,00   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>14.127.487,98</b>             | <b>14.496.587,23</b>             | <b>13.888.300,00</b>           | <b>608.287,23</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                                  |                                  |                                |   |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 13.426.041,32                    | 15.330.143,82                    | 14.544.500,00                  | 785.643,82                              | 0,00   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.453.868,70                     | 3.052.122,59                     | 3.028.900,00                   | 23.222,59                               | 0,00   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                             | 1.881,15                         | 200,00                         | 1.681,15                                | 0,00   |
| 15. Transferauszahlungen   | 160.477,24                       | 269.522,79                       | 793.000,00                     | -523.477,21                             | 0,00   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 2.312.402,46                     | 2.422.462,39                     | 2.483.000,00                   | -60.537,61                              | 0,00   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>18.352.789,72</b>             | <b>21.076.132,74</b>             | <b>20.849.600,00</b>           | <b>226.532,74</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>        | <b>-4.225.301,74</b>             | <b>-6.579.545,51</b>             | <b>-6.961.300,00</b>           | <b>381.754,49</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 220.545,04                       | 29.043,59                        | 0,00                           | 29.043,59                               | 0,00   |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 37.273,00                        | 27.436,48                        | 0,00                           | 27.436,48                               | 0,00   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 5.867,78                         | 9.469,67                         | 0,00                           | 9.469,67                                | 0,00   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            | <b>263.685,82</b>                | <b>65.949,74</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>65.949,74</b>                        | <b>0,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 26. Baumaßnahmen   | 1.462.813,41                     | 421.383,23                       | 1.857.000,00                   | -1.435.616,77                           | 0,00   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.344.559,99                     | 3.067.678,48                     | 3.268.000,00                   | -200.321,52                             | 0,00   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 47.173,36                        | 13.450,00                        | 250.000,00                     | -236.550,00                             | 0,00   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 13.704,33                        | 15.116,33                        | 35.000,00                      | -19.883,67                              | 0,00   |
| <b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                             | <b>2.868.251,09</b>              | <b>3.517.628,04</b>              | <b>5.410.000,00</b>            | <b>-1.892.371,96</b>                    | <b>0,00</b>  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b> | <b>-2.604.565,27</b>             | <b>-3.451.678,30</b>             | <b>-5.410.000,00</b>           | <b>1.958.321,70</b>                     | <b>0,00</b>  |

## Teilfinanzrechnung F01 Bürgerdienste

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -6.829.867,01                    | -10.031.223,81                   | -12.371.300,00                 | 2.340.076,19                            | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |

Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

Jugend

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



## Teilergebnisrechnung PB02 Jugend

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                                  |                                  |                                |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.269.566,00                     | 2.359.720,36                     | 1.618.000,00                   | 741.720,36                              | 0,00   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 176.671,37                       | 180.774,11                       | 134.400,00                     | 46.374,11                               | 0,00   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 1.147.275,93                     | 1.186.228,19                     | 770.800,00                     | 415.428,19                              | 0,00   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 431.402,22                       | 508.203,02                       | 2.000,00                       | 506.203,02                              | 0,00   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 161.960,66                       | 209.364,31                       | 552.300,00                     | -342.935,69                             | 0,00   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.637.464,21                     | 3.446.504,63                     | 3.848.900,00                   | -402.395,37                             | 0,00   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                             | 0,00                             | 100,00                         | -100,00                                 | 0,00   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 6.875,39                         | 84.694,75                        | 0,00                           | 84.694,75                               | 0,00   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge  | 7.831.215,78                     | 7.975.489,37                     | 6.926.500,00                   | 1.048.989,37                            | 0,00   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 11.836.189,99                    | 13.145.428,46                    | 12.768.200,00                  | 377.228,46                              | 0,00   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 133,39                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.023.681,12                     | 1.336.427,79                     | 1.591.350,00                   | -254.922,21                             | 0,00   |
| 16. Abschreibungen   | 1.287.784,61                     | 1.407.172,77                     | 1.312.100,00                   | 95.072,77                               | 0,00   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 18. Transferaufwendungen   | 33.195.959,43                    | 36.685.938,96                    | 37.933.300,00                  | -1.247.361,04                           | 0,00   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 598.520,71                       | 672.458,96                       | 383.200,00                     | 289.258,96                              | 0,00   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen   | 47.942.269,25                    | 53.247.426,94                    | 53.988.150,00                  | -740.723,06                             | 0,00   |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -40.111.053,47                   | -45.271.937,57                   | -47.061.650,00                 | 1.789.712,43                            | 0,00   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 2.791,63                         | 1.562,12                         | 0,00                           | 1.562,12                                | 0,00   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 84,00                            | 0,00                           | 84,00                                   | 0,00   |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                             | 2.791,63                         | 1.478,12                         | 0,00                           | 1.478,12                                | 0,00   |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br>(+)/Fehlbetrag (-)              | -40.108.261,84                   | -45.270.459,45                   | -47.061.650,00                 | 1.791.190,55                            | 0,00   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.475.751,44                     | 3.913.018,20                     | 3.491.500,00                   | 421.518,20                              | 0,00   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -3.475.751,44                    | -3.913.018,20                    | -3.491.500,00                  | -421.518,20                             | 0,00   |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen   | -43.584.013,28                   | -49.183.477,65                   | -50.553.150,00                 | 1.369.672,35                            | 0,00   |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 02 Jugend | Ergebnis 2012  | Erträge 2013 | Aufwand 2013  | Saldo          | Ansatz 2013    | mehr/weniger  |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| ** Produkt 020101      | 20.766.592,09- | 2.769.513,89 | 27.962.936,60 | 25.193.422,71- | 26.764.300,00- | 1.570.877,29- |
| ** Produkt 020102      | 2.772.543,34-  | 1.047.578,28 | 3.384.838,02  | 2.337.259,74-  | 3.025.800,00-  | 688.540,26-   |
| ** Produkt 020103      | 14.797,02-     |              | 12.683,02     | 12.683,02-     |                | 12.683,02     |
| *** Produktgruppe 0201 | 23.553.932,45- | 3.817.092,17 | 31.360.457,64 | 27.543.365,47- | 29.790.100,00- | 2.246.734,53- |
| ** Produkt 020201      | 1.193.076,30-  | 164.610,72   | 1.350.301,68  | 1.185.690,96-  | 1.375.200,00-  | 189.509,04-   |
| ** Produkt 020202      | 825.803,29-    | 296.545,51   | 1.205.248,12  | 908.702,61-    | 820.400,00-    | 88.302,61     |
| *** Produktgruppe 0202 | 2.018.879,59-  | 461.156,23   | 2.555.549,80  | 2.094.393,57-  | 2.195.600,00-  | 101.206,43-   |
| ** Produkt 020302      | 3.446.564,65-  | 134.337,92   | 3.999.171,19  | 3.864.833,27-  | 3.292.200,00-  | 572.633,27    |
| ** Produkt 020303      | 5.311.877,90-  | 656.745,07   | 6.551.297,69  | 5.894.552,62-  | 5.667.500,00-  | 227.052,62    |
| *** Produktgruppe 0203 | 8.758.442,55-  | 791.082,99   | 10.550.468,88 | 9.759.385,89-  | 8.959.700,00-  | 799.685,89    |
| ** Produkt 020401      | 1.834.573,61-  | 828.534,94   | 2.756.271,47  | 1.927.736,53-  | 1.986.800,00-  | 59.063,47-    |
| ** Produkt 020402      | 3.157.352,14-  | 191.973,40   | 3.678.129,55  | 3.486.156,15-  | 3.124.550,00-  | 361.606,15    |
| ** Produkt 020403      | 266.254,13-    | 119.243,67   | 477.466,42    | 358.222,75-    | 362.700,00-    | 4.477,25-     |
| ** Produkt 020404      | 3.241.765,46-  | 196.372,71   | 3.394.748,88  | 3.198.376,17-  | 3.230.200,00-  | 31.823,83-    |
| *** Produktgruppe 0204 | 8.499.945,34-  | 1.336.124,72 | 10.306.616,32 | 8.970.491,60-  | 8.704.250,00-  | 266.241,60    |
| ** Produkt 020501      | 611.486,73-    | 1.569.688,80 | 2.251.751,43  | 682.062,63-    | 731.800,00-    | 49.737,37-    |
| *** Produktgruppe 0205 | 611.486,73-    | 1.569.688,80 | 2.251.751,43  | 682.062,63-    | 731.800,00-    | 49.737,37-    |
| ** Produkt 020601      | 141.326,62-    | 1.906,58     | 135.685,07    | 133.778,49-    | 171.700,00-    | 37.921,51-    |
| *** Produktgruppe 0206 | 141.326,62-    | 1.906,58     | 135.685,07    | 133.778,49-    | 171.700,00-    | 37.921,51-    |
| **** Gesamt            | 43.584.013,28- | 7.977.051,49 | 57.160.529,14 | 49.183.477,65- | 50.553.150,00- | 1.369.672,35- |

## Teilfinanzrechnung F02 Jugend

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | Ergebnis<br>2012     | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2013       | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
|   | - Euro -             | - Euro -             | - Euro -             | - Euro -                | - Euro -                                   |
| <b>1</b>  | <b>2</b>             | <b>3</b>             | <b>4</b>             | <b>5</b>                | <b>6</b>                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            |                      |                      |                      |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.936.217,18         | 2.760.606,14         | 1.618.000,00         | 1.142.606,14            | 0,00                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen  | 775.300,89           | 736.880,20           | 770.800,00           | -33.919,80              | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 423.787,68           | 508.501,89           | 2.000,00             | 506.501,89              | 0,00                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte  | 174.599,38           | 209.786,11           | 552.300,00           | -342.513,89             | 0,00                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.543.079,09         | 3.537.798,14         | 3.848.900,00         | -311.101,86             | 0,00                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               | -100,00                 | 0,00                                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 0,00                 | 3,50                 | 0,00                 | 3,50                    | 0,00                                       |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>6.852.984,22</b>  | <b>7.753.568,98</b>  | <b>6.792.100,00</b>  | <b>961.468,98</b>       | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            |                      |                      |                      |                         |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal   | 11.612.452,60        | 12.779.256,15        | 12.266.100,00        | 513.156,15              | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung   | 133,39               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 869.410,46           | 1.229.271,90         | 1.393.700,00         | -164.428,10             | 0,00                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Transferauszahlungen  | 32.961.854,79        | 36.383.424,93        | 37.901.900,00        | -1.518.475,07           | 0,00                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                       | 486.499,56           | 647.313,12           | 386.400,00           | 260.913,12              | 0,00                                       |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>45.930.350,80</b> | <b>51.039.266,10</b> | <b>51.948.100,00</b> | <b>-908.833,90</b>      | <b>0,00</b>                                |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)        | -39.077.366,58       | -43.285.697,12       | -45.156.000,00       | 1.870.302,88            | 0,00                                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                      |                      |                      |                         |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 960.049,65           | 14.983,12            | 683.000,00           | -668.016,88             | 0,00                                       |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 22. Finanzvermögensanlagen  | 38.250,00            | 38.355,00            | 14.000,00            | 24.355,00               | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                     | <b>998.299,65</b>    | <b>53.338,12</b>     | <b>697.000,00</b>    | <b>-643.661,88</b>      | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                      |                      |                      |                         |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 26. Baumaßnahmen  | 3.777.657,26         | 4.762.497,21         | 8.947.000,00         | -4.184.502,79           | 0,00                                       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 535.355,54           | 593.355,25           | 90.000,00            | 503.355,25              | 0,00                                       |
| 28. Finanzvermögensanlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen  | 2.600.643,59         | 2.883.001,75         | 3.345.000,00         | -461.998,25             | 0,00                                       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit  | 3.592,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                      | <b>6.917.248,39</b>  | <b>8.238.854,21</b>  | <b>12.382.000,00</b> | <b>-4.143.145,79</b>    | <b>0,00</b>                                |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für | -5.918.948,74        | -8.185.516,09        | -11.685.000,00       | 3.499.483,91            | 0,00                                       |

## Teilfinanzrechnung F02 Jugend

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -44.996.315,32                   | -51.471.213,21                   | -56.841.000,00                 | 5.369.786,79                            | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |



Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

Soziales und Gesundheit

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



## Teilergebnisrechnung PB03 Soziales und Gesundheit

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2012<br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                            | 4                          | 5                                   | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                              |                              |                            |                                     |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.699.070,93                 | 1.624.906,95                 | 1.400.000,00               | 224.906,95                          | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.269.365,92                 | 7.142.239,10                 | 7.216.000,00               | -73.760,90                          | 0,00   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 4.984,00                     | 4.984,00                     | 100,00                     | 4.884,00                            | 0,00   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 4.297.986,05                 | 4.257.070,33                 | 3.824.000,00               | 433.070,33                          | 0,00   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 256.554,77                   | 221.123,45                   | 179.100,00                 | 42.023,45                           | 0,00   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 22.031,73                    | 19.700,73                    | 5.000,00                   | 14.700,73                           | 0,00   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30.820.867,38                | 32.971.566,82                | 29.996.700,00              | 2.974.866,82                        | 0,00   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 28.857,37                    | 145.974,86                   | 25.000,00                  | 120.974,86                          | 0,00   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge  | 44.399.718,15                | 46.387.566,24                | 42.645.900,00              | 3.741.666,24                        | 0,00   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                              |                              |                            |                                     |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 7.547.069,89                 | 8.676.983,76                 | 8.367.900,00               | 309.083,76                          | 0,00   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 279.512,71                   | 257.909,38                   | 637.700,00                 | -379.790,62                         | 0,00   |
| 16. Abschreibungen   | 102.234,01                   | 83.398,48                    | 123.800,00                 | -40.401,52                          | 0,00   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 18. Transferaufwendungen   | 40.309.356,99                | 42.386.293,30                | 42.359.700,00              | 26.593,30                           | 0,00   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 19.593.226,27                | 19.656.100,20                | 20.609.300,00              | -953.199,80                         | 0,00   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen   | 67.831.399,87                | 71.060.685,12                | 72.098.400,00              | -1.037.714,88                       | 0,00   |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -23.431.681,72               | -24.673.118,88               | -29.452.500,00             | 4.779.381,12                        | 0,00   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                         | 217,00                       | 0,00                       | 217,00                              | 0,00   |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                             | 0,00                         | -217,00                      | 0,00                       | -217,00                             | 0,00   |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br>(+)/Fehlbetrag (-)              | -23.431.681,72               | -24.673.335,88               | -29.452.500,00             | 4.779.164,12                        | 0,00   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 851.844,40                   | 773.760,07                   | 824.400,00                 | -50.639,93                          | 0,00   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -851.844,40                  | -773.760,07                  | -824.400,00                | 50.639,93                           | 0,00   |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen   | -24.283.526,12               | -25.447.095,95               | -30.276.900,00             | 4.829.804,05                        | 0,00   |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit                     | Ergebnis 2012  | Erträge 2013  | Aufwand 2013  | Saldo          | Ansatz 2013    | mehr/weniger  |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| ** Produkt 030101 Förderung sozialer Einrichtungen          | 1.042.136,98-  | 360.637,59    | 1.428.431,37  | 1.067.793,78-  | 1.222.500,00-  | 154.706,22-   |
| *** Produktgruppe 0301 Förderung sozialer Einrichtungen     | 1.042.136,98-  | 360.637,59    | 1.428.431,37  | 1.067.793,78-  | 1.222.500,00-  | 154.706,22-   |
| ** Produkt 030201 Hilfe zum Lebensunterhalt / Kranken       | 151.333,58-    | 1.684.702,91  | 1.443.504,50  | 241.198,41     | 617.200,00-    | 858.398,41-   |
| ** Produkt 030202 Asyl - Versorgung u. Betreu. v. Flüc      | 577.716,81-    | 2.004.301,38  | 2.810.592,69  | 806.291,31-    | 814.400,00-    | 8.108,69-     |
| ** Produkt 030203 Grunds. im Alter u. bei Erwerbsmind.      | 266.772,44-    | 4.243.703,16  | 5.058.870,40  | 815.167,24-    | 644.900,00-    | 170.267,24    |
| ** Produkt 030204 Bildungs- und Teilhabepaket               | 3.398,00-      | 646.321,02    | 767.388,86    | 121.067,84-    | 97.100,00-     | 23.967,84     |
| *** Produktgruppe 0302 Soziale Hilfen                       | 999.220,83-    | 8.579.028,47  | 10.080.356,45 | 1.501.327,98-  | 2.173.600,00-  | 672.272,02-   |
| ** Produkt 030301 Förderung von Ausbildungen (BAFöG)        | 113.674,37-    | 278,50        | 155.730,91    | 155.452,41-    | 91.700,00-     | 63.752,41     |
| ** Produkt 030302 Unterhaltssicherung                       | 24.465,78-     |               | 30.552,74     | 30.552,74-     | 32.500,00-     | 1.947,26-     |
| ** Produkt 030303 Ergänz. Leist. f. Versorgungsempf. (      | 120.811,71-    |               | 6.167,12      | 6.167,12-      |                | 6.167,12      |
| ** Produkt 030304 Betreuung v. Aussiedlern u. Vertrieb      | 141.977,88-    | 47.486,00     | 198.786,92    | 151.300,92-    | 158.900,00-    | 7.599,08-     |
| ** Produkt 030305 Vergünstigungen f. weit. Personengru      | 319.765,90-    |               | 366.270,18    | 366.270,18-    | 342.500,00-    | 23.770,18     |
| ** Produkt 030306 Wohngeld                                  | 282.543,16-    | 1.095.390,46  | 1.422.763,20  | 327.372,74-    | 249.700,00-    | 77.672,74     |
| ** Produkt 030307 Versicherungsamt                          | 91.578,50-     |               | 122.498,98    | 122.498,98-    | 81.500,00-     | 40.998,98     |
| *** Produktgruppe 0303 sonstige Soziale Hilfen              | 1.094.817,30-  | 1.143.154,96  | 2.302.770,05  | 1.159.615,09-  | 956.800,00-    | 202.815,09    |
| ** Produkt 030401 Hilfen im Alter                           | 637.923,62-    | 97.214,97     | 807.530,43    | 710.315,46-    | 1.004.600,00-  | 294.284,54-   |
| ** Produkt 030402 Hilfen für Pflegebedürftige               | 296.356,73     | 2.997.758,49  | 3.653.582,39  | 655.823,90-    | 623.000,00-    | 32.823,90     |
| ** Produkt 030403 Eingliederungshilfen f. behind. Mens      | 6.320.852,85-  | 20.157.033,18 | 24.482.012,80 | 4.324.979,62-  | 6.331.700,00-  | 2.006.720,38- |
| ** Produkt 030404 Sonst. Hilfen in besonderen Lebensla      | 9.565,17-      | 418.070,41    | 524.326,20    | 106.255,79-    | 90.000,00-     | 16.255,79     |
| ** Produkt 030405 Daseinsvorsorge                           | 141.563,11-    | 5.484,00      | 170.405,35    | 164.941,35-    | 130.900,00-    | 34.041,35     |
| ** Produkt 030406 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E.           | 344.189,27-    | 1.202.362,82  | 1.314.862,71  | 112.499,89-    | 340.000,00-    | 227.500,11-   |
| ** Produkt 030407 Grundsicherung i. E.                      | 338.178,61-    | 339.442,85    | 1.237.095,97  | 897.653,12-    | 310.000,00-    | 587.653,12    |
| ** Produkt 030408 Ergänz. Leist.f. Versorgungsempf. (K      | 79.597,68      | 337.883,75    | 349.708,78    | 11.825,03-     | 40.000,00-     | 28.174,97-    |
| *** Produktgruppe 0304 Hilfen im Alter/bei Pflege u.Behinde | 7.416.318,22-  | 25.555.230,47 | 32.539.524,63 | 6.984.294,16-  | 8.870.200,00-  | 1.885.905,84- |
| ** Produkt 030501 Untersuchungs- und Gutachterdienst        | 361.021,01-    | 162.461,69    | 561.281,70    | 398.820,01-    | 632.400,00-    | 233.579,99-   |
| ** Produkt 030502 Gesundheitl.Umweltschutz, Seuchenhyg      | 325.227,97-    | 22.591,82     | 351.229,71    | 328.637,89-    | 418.400,00-    | 89.762,11-    |
| ** Produkt 030503 Kinder- und Jugendmedizin                 | 587.252,76-    | 101.535,74    | 800.223,27    | 698.687,53-    | 634.900,00-    | 63.787,53     |
| ** Produkt 030504 Gesundheitsförderung                      |                |               | 100.027,98    | 100.027,98-    | 167.200,00-    | 67.172,02-    |
| *** Produktgruppe 0305 Gesundheitsamt                       | 1.273.501,74-  | 286.589,25    | 1.812.762,66  | 1.526.173,41-  | 1.852.900,00-  | 326.726,59-   |
| ** Produkt 030601 Sozialpsychiatrischer Dienst              | 1.022.049,78-  | 58.998,65     | 1.195.449,83  | 1.136.451,18-  | 1.064.600,00-  | 71.851,18     |
| ** Produkt 030602 Betreuungsstelle                          | 109.716,31-    | 20,00         | 169.494,80    | 169.474,80-    | 199.400,00-    | 29.925,20-    |
| ** Produkt 030603 Kinder- und Jugendpsychiatrie             | 125.432,42-    |               | 135.434,24    | 135.434,24-    | 176.900,00-    | 41.465,76-    |
| *** Produktgruppe 0306 Sozialpsychiatrischer Dienst         | 1.257.198,51-  | 59.018,65     | 1.500.378,87  | 1.441.360,22-  | 1.440.900,00-  | 460,22        |
| ** Produkt 030701 kommunale GruSi f.Arbeitssuchende SG      | 11.200.332,54- | 10.403.906,85 | 22.170.438,16 | 11.766.531,31- | 13.760.000,00- | 1.993.468,69- |
| *** Produktgruppe 0307 Jobcenter Wolfsburg                  | 11.200.332,54- | 10.403.906,85 | 22.170.438,16 | 11.766.531,31- | 13.760.000,00- | 1.993.468,69- |
| **** Gesamt   | 24.283.526,12- | 46.387.566,24 | 71.834.662,19 | 25.447.095,95- | 30.276.900,00- | 4.829.804,05- |

**Teilfinanzrechnung F03 Soziales und Gesundheit**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012      | Ergebnis<br>2013      | Ansatz<br>2013        | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -              | - Euro -              | - Euro -              | - Euro -                | - Euro -                                   |
| <b>1</b>   | <b>2</b>              | <b>3</b>              | <b>4</b>              | <b>5</b>                | <b>6</b>                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                       |                       |                       |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.699.070,93          | 1.624.906,95          | 1.400.000,00          | 224.906,95              | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.245.708,63          | 7.120.351,98          | 7.216.000,00          | -95.648,02              | 0,00                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 4.286.630,66          | 4.227.487,75          | 3.824.000,00          | 403.487,75              | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 257.350,69            | 231.696,04            | 179.100,00            | 52.596,04               | 0,00                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 22.031,73             | 19.700,73             | 5.000,00              | 14.700,73               | 0,00                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 31.238.689,18         | 33.266.440,31         | 29.996.700,00         | 3.269.740,31            | 0,00                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 21.428,00             | 23.673,98             | 25.000,00             | -1.326,02               | 0,00                                       |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>44.770.909,82</b>  | <b>46.514.257,74</b>  | <b>42.645.800,00</b>  | <b>3.868.457,74</b>     | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                       |                       |                       |                         |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 6.710.543,52          | 7.025.643,01          | 7.292.300,00          | -266.656,99             | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 272.237,65            | 273.420,22            | 645.000,00            | -371.579,78             | 0,00                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Transferauszahlungen   | 39.408.229,96         | 42.649.120,52         | 42.359.700,00         | 289.420,52              | 0,00                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 19.740.756,95         | 19.855.783,43         | 20.609.300,00         | -753.516,57             | 0,00                                       |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>66.131.768,08</b>  | <b>69.803.967,18</b>  | <b>70.906.300,00</b>  | <b>-1.102.332,82</b>    | <b>0,00</b>                                |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>        | <b>-21.360.858,26</b> | <b>-23.289.709,44</b> | <b>-28.260.500,00</b> | <b>4.970.790,56</b>     | <b>0,00</b>                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                       |                         |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                       |                         |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                  | 7.197,12              | 0,00                  | 7.197,12                | 0,00                                       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 135.821,26            | 103.622,32            | 59.000,00             | 44.622,32               | 0,00                                       |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 140.000,00            | 4.326,96              | 10.000,00             | -5.673,04               | 0,00                                       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk</b>                                | <b>275.821,26</b>     | <b>115.146,40</b>     | <b>69.000,00</b>      | <b>46.146,40</b>        | <b>0,00</b>                                |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b> | <b>-275.821,26</b>    | <b>-115.146,40</b>    | <b>-69.000,00</b>     | <b>-46.146,40</b>       | <b>0,00</b>                                |

**Teilfinanzrechnung F03 Soziales und Gesundheit**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -21.636.679,52                   | -23.404.855,84                   | -28.329.500,00                 | 4.924.644,16                            | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |

Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

Kultur

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung





**Teilergebnisrechnung PB04 Kultur**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1   | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 268.478,71                       | 215.061,56                       | 14.200,00                      | 200.861,56                              | 0,00   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 17.531,31                        | 21.949,84                        | 3.000,00                       | 18.949,84                               | 0,00   |
| 4. sonstige Transfererträge   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 755.496,34                       | 757.433,44                       | 859.400,00                     | -101.966,56                             | 0,00   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 665.397,87                       | 636.226,08                       | 511.900,00                     | 124.326,08                              | 0,00   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 108.780,26                       | 82.771,39                        | 13.700,00                      | 69.071,39                               | 0,00   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                             | 0,00                             | 200,00                         | -200,00                                 | 0,00   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 10. Bestandsveränderungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 3.814,42                         | 27.227,13                        | 0,00                           | 27.227,13                               | 0,00   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.819.498,91</b>              | <b>1.740.669,44</b>              | <b>1.402.400,00</b>            | <b>338.269,44</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>   |                                  |                                  |                                |   |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | 6.733.780,88                     | 7.371.687,27                     | 7.267.711,00                   | 103.976,27                              | 0,00   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.016.500,17                     | 2.539.340,48                     | 4.057.700,00                   | -1.518.359,52                           | 0,00   |
| 16. Abschreibungen  | 2.391.284,14                     | 2.475.233,32                     | 1.765.000,00                   | 710.233,32                              | 0,00   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                             | 28,00                            | 200,00                         | -172,00                                 | 0,00   |
| 18. Transferaufwendungen  | 484.909,45                       | 727.518,09                       | 609.800,00                     | 117.718,09                              | 0,00   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 736.612,00                       | 602.762,38                       | 658.600,00                     | -55.837,62                              | 0,00   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>12.363.086,64</b>             | <b>13.716.569,54</b>             | <b>14.359.011,00</b>           | <b>-642.441,46</b>                      | <b>0,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>-10.543.587,73</b>            | <b>-11.975.900,10</b>            | <b>-12.956.611,00</b>          | <b>980.710,90</b>                       | <b>0,00</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge  | 4.436.960,38                     | 7.979,50                         | 0,00                           | 7.979,50                                | 0,00   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                             | 37.170,64                        | 0,00                           | 37.170,64                               | 0,00   |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br/>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                              | <b>4.436.960,38</b>              | <b>-29.191,14</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>-29.191,14</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br/>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br/>(+)/Fehlbetrag (-)</b>              | <b>-6.106.627,35</b>             | <b>-12.005.091,24</b>            | <b>-12.956.611,00</b>          | <b>951.519,76</b>                       | <b>0,00</b>  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 13.980,00                        | 18.000,00                      | -4.020,00                               | 0,00   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.927.423,60                     | 2.846.362,52                     | 3.306.000,00                   | -459.637,48                             | 0,00   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -2.927.423,60                    | -2.832.382,52                    | -3.288.000,00                  | 455.617,48                              | 0,00   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-9.034.050,95</b>             | <b>-14.837.473,76</b>            | <b>-16.244.611,00</b>          | <b>1.407.137,24</b>                     | <b>0,00</b>  |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 04 Kultur | Ergebnis 2012        | Erträge 2013        | Aufwand 2013         | Saldo                 | Ansatz 2013           | mehr/weniger         |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| ** Produkt 040001      | 441.412,09-          | 5.602,75            | 562.381,80           | 556.779,05-           | 689.100,00-           | 132.320,95-          |
| ** Produkt 040002      | 1.459.970,79-        | 506.766,46          | 3.833.810,80         | 3.327.044,34-         | 6.098.400,00-         | 2.771.355,66-        |
| ** Produkt 040003      | 730.698,35           | 65.531,84           | 585.991,80           | 520.459,96-           | 543.500,00-           | 23.040,04-           |
| ** Produkt 040004      | 1.268.466,41         | 55.971,33           | 506.797,84           | 450.826,51-           | 543.500,00-           | 92.673,49-           |
| *** Produktgruppe 0400 | 97.781,88            | 633.872,38          | 5.488.982,24         | 4.855.109,86-         | 7.874.500,00-         | 3.019.390,14-        |
| ** Produkt 040101      | 553.414,69-          | 143.330,36          | 957.122,36           | 813.792,00-           | 731.200,00-           | 82.592,00            |
| *** Produktgruppe 0401 | 553.414,69-          | 143.330,36          | 957.122,36           | 813.792,00-           | 731.200,00-           | 82.592,00            |
| ** Produkt 040201      | 19.818,97-           | 149,00              | 185,00               | 36,00-                |                       | 36,00                |
| ** Produkt 040202      | 13.071,56-           |                     |                      |                       |                       |                      |
| ** Produkt 040203      | 33.064,78-           |                     |                      |                       |                       |                      |
| ** Produkt 040204      | 7.030,70-            |                     | 177,00               | 177,00-               |                       | 177,00               |
| ** Produkt 040205      | 2.477.200,23-        | 175.445,36          | 3.063.408,49         | 2.887.963,13-         | 3.065.800,00-         | 177.836,87-          |
| *** Produktgruppe 0402 | 2.550.186,24-        | 175.594,36          | 3.063.770,49         | 2.888.176,13-         | 3.065.800,00-         | 177.623,87-          |
| ** Produkt 040401      | 1.194.487,09-        | 719.885,16          | 1.902.357,27         | 1.182.472,11-         | 1.220.300,00-         | 37.827,89-           |
| ** Produkt 040402      | 425.725,43-          | 50.424,71           | 467.696,85           | 417.272,14-           | 447.300,00-           | 30.027,86-           |
| *** Produktgruppe 0404 | 1.620.212,52-        | 770.309,87          | 2.370.054,12         | 1.599.744,25-         | 1.667.600,00-         | 67.855,75-           |
| ** Produkt 040501      | 428.665,95-          | 9.326,71            | 495.799,64           | 486.472,93-           | 528.300,00-           | 41.827,07-           |
| ** Produkt 040502      | 250.120,74-          | 1.452,05            | 257.541,39           | 256.089,34-           | 244.500,00-           | 11.589,34            |
| *** Produktgruppe 0405 | 678.786,69-          | 10.778,76           | 753.341,03           | 742.562,27-           | 772.800,00-           | 30.237,73-           |
| ** Produkt 040701      | 714.173,18-          | 13.610,40           | 757.438,97           | 743.828,57-           | 928.200,00-           | 184.371,43-          |
| *** Produktgruppe 0407 | 714.173,18-          | 13.610,40           | 757.438,97           | 743.828,57-           | 928.200,00-           | 184.371,43-          |
| ** Produkt 040801      | 915.867,53-          | 15.132,81           | 1.112.325,49         | 1.097.192,68-         | 1.190.700,00-         | 93.507,32-           |
| *** Produktgruppe 0408 | 915.867,53-          | 15.132,81           | 1.112.325,49         | 1.097.192,68-         | 1.190.700,00-         | 93.507,32-           |
| ** Produkt 040901      | 2.099.191,98-        |                     | 2.097.068,00         | 2.097.068,00-         |                       | 2.097.068,00         |
| *** Produktgruppe 0409 | 2.099.191,98-        |                     | 2.097.068,00         | 2.097.068,00-         |                       | 2.097.068,00         |
| **** <b>Gesamt</b>     | <b>9.034.050,95-</b> | <b>1.762.628,94</b> | <b>16.600.102,70</b> | <b>14.837.473,76-</b> | <b>16.230.800,00-</b> | <b>1.393.326,24-</b> |

## Teilfinanzrechnung F04 Kultur

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012     | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2013        | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -             | - Euro -             | - Euro -              | - Euro -                | - Euro -                                   |
| <b>1</b>   | <b>2</b>             | <b>3</b>             | <b>4</b>              | <b>5</b>                | <b>6</b>                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                      |                      |                       |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 257.954,49           | 184.594,39           | 14.200,00             | 170.394,39              | 0,00                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 755.663,27           | 756.293,02           | 859.400,00            | -103.106,98             | 0,00                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 447.214,37           | 620.792,71           | 511.900,00            | 108.892,71              | 0,00                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 106.378,14           | 93.053,93            | 13.700,00             | 79.353,93               | 0,00                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 200,00                | -200,00                 | 0,00                                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 282.172,15           | 429.815,98           | 0,00                  | 429.815,98              | 0,00                                       |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.849.382,42</b>  | <b>2.084.550,03</b>  | <b>1.399.400,00</b>   | <b>685.150,03</b>       | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                      |                      |                       |                         |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 6.531.459,78         | 7.010.915,72         | 7.003.000,00          | 7.915,72                | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.671.269,18         | 2.022.150,92         | 4.067.700,00          | -2.045.549,08           | 0,00                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                 | 28,00                | 200,00                | -172,00                 | 0,00                                       |
| 15. Transferauszahlungen   | 473.155,20           | 737.768,22           | 614.800,00            | 122.968,22              | 0,00                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 986.482,86           | 993.317,47           | 708.600,00            | 284.717,47              | 0,00                                       |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>9.662.367,02</b>  | <b>10.764.180,33</b> | <b>12.394.300,00</b>  | <b>-1.630.119,67</b>    | <b>0,00</b>                                |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>        | <b>-7.812.984,60</b> | <b>-8.679.630,30</b> | <b>-10.994.900,00</b> | <b>2.315.269,70</b>     | <b>0,00</b>                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                       |                         |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 10.988,31            | 8.000,00             | 0,00                  | 8.000,00                | 0,00                                       |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 500,00               | 17.493,36            | 0,00                  | 17.493,36               | 0,00                                       |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            | <b>11.488,31</b>     | <b>25.493,36</b>     | <b>0,00</b>           | <b>25.493,36</b>        | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                       |                         |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 26. Baumaßnahmen   | 1.963.283,44         | 2.061.588,13         | 3.955.000,00          | -1.893.411,87           | 0,00                                       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 589.095,88           | 598.054,41           | 395.000,00            | 203.054,41              | 0,00                                       |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 200,00               | 0,00                  | 200,00                  | 0,00                                       |
| <b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                             | <b>2.572.379,32</b>  | <b>2.659.442,54</b>  | <b>4.350.000,00</b>   | <b>-1.690.557,46</b>    | <b>0,00</b>                                |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b> | <b>-2.560.891,01</b> | <b>-2.633.949,18</b> | <b>-4.350.000,00</b>  | <b>1.716.050,82</b>     | <b>0,00</b>                                |

## Teilfinanzrechnung F04 Kultur

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -10.373.875,61                   | -11.313.579,48                   | -15.344.900,00                 | 4.031.320,52                            | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |

Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

## Bauplanung und Bauberatung

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



**Teilergebnisrechnung PB06 Bauplanung und Bauberatung**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2013 | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -       | - Euro -                | - Euro -                                   |
| 1  | 2                | 3                | 4              | 5                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 139.857,67       | 38.502,26        | 16.400,00      | 22.102,26               | 0,00                                       |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 101.555,00       | 81.111,00        | 267.400,00     | -186.289,00             | 0,00                                       |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 3.314.974,71     | 3.200.271,83     | 2.035.500,00   | 1.164.771,83            | 0,00                                       |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 6.496,76         | 2.950,05         | 2.500,00       | 450,05                  | 0,00                                       |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 37.902,69        | 35.234,68        | 23.400,00      | 11.834,68               | 0,00                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00             | 10.000,00      | -10.000,00              | 0,00                                       |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 7.618,34         | 500,00           | 2.000,00       | -1.500,00               | 0,00                                       |
| 12. = Summe ordentliche Erträge  | 3.608.405,17     | 3.358.569,82     | 2.357.200,00   | 1.001.369,82            | 0,00                                       |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                |                         |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 3.071.342,31     | 3.533.268,69     | 3.564.500,00   | -31.231,31              | 0,00                                       |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.704.333,41     | 1.945.630,55     | 1.285.700,00   | 659.930,55              | 0,00                                       |
| 16. Abschreibungen   | 47.364,53        | 47.858,08        | 144.500,00     | -96.641,92              | 0,00                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 18. Transferaufwendungen   | 100.000,00       | 103.020,00       | 100.000,00     | 3.020,00                | 0,00                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 181.543,27       | 248.259,06       | 330.700,00     | -82.440,94              | 0,00                                       |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen   | 5.104.583,52     | 5.878.036,38     | 5.425.400,00   | 452.636,38              | 0,00                                       |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -1.496.178,35    | -2.519.466,56    | -3.068.200,00  | 548.733,44              | 0,00                                       |
| 22. außerordentliche Erträge   | 77.343,77        | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 88,00            | 14,00            | 0,00           | 14,00                   | 0,00                                       |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                             | 77.255,77        | -14,00           | 0,00           | -14,00                  | 0,00                                       |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br>(+)/Fehlbetrag (-)              | -1.418.922,58    | -2.519.480,56    | -3.068.200,00  | 548.719,44              | 0,00                                       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 404.656,26       | 409.937,95       | 384.500,00     | 25.437,95               | 0,00                                       |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -404.656,26      | -409.937,95      | -384.500,00    | -25.437,95              | 0,00                                       |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen   | -1.823.578,84    | -2.929.418,51    | -3.452.700,00  | 523.281,49              | 0,00                                       |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 06 Stadtplanung und Bauberatung |                                      | Ergebnis 2012 | Erträge 2013 | Aufwand 2013 | Saldo         | Ansatz 2013   | mehr/weniger |
|--|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| ** Produkt 060101                            | Flächennutzungsplan                  | 329.613,96-   | 7.026,27     | 339.386,03   | 332.359,76-   | 484.300,00-   | 151.940,24-  |
| ** Produkt 060102                            | Städtebauliche Satzungen und Planung | 1.612.762,92- | 40.824,67    | 2.080.080,47 | 2.039.255,80- | 1.949.800,00- | 89.455,80    |
| *** Produktgruppe 0601                       | Stadtplanung                         | 1.942.376,88- | 47.850,94    | 2.419.466,50 | 2.371.615,56- | 2.434.100,00- | 62.484,44-   |
| ** Produkt 060201                            | Baugenehmigungen / Bauvorbescheide   | 26.302,74     |              |              |               |               |              |
| ** Produkt 060202                            | Prüfung bautechnischer Nachweise     | 5.585,53      |              |              |               |               |              |
| ** Produkt 060203                            | Baulasten, Teilungen und Bescheinigu | 6.601,08      |              |              |               |               |              |
| ** Produkt 060204                            | Bauüberwachung / Bauordnungsbeh. Maß | 9.952,39      |              |              |               |               |              |
| ** Produkt 060205                            | Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung  | 390.944,08-   | 37.065,04    | 437.280,18   | 400.215,14-   | 394.100,00-   | 6.115,14     |
| ** Produkt 060206                            | Technische Bauaufsicht               | 875.633,22    | 3.207.667,27 | 2.916.443,51 | 291.223,76    | 154.800,00-   | 446.023,76-  |
| ** Produkt 060207                            | Verwaltung Bauaufsicht               | 328.572,23-   | 51.915,66    | 400.592,86   | 348.677,20-   | 360.900,00-   | 12.222,80-   |
| *** Produktgruppe 0602                       | Bauberatung und Baugenehmigung       | 204.558,65    | 3.296.647,97 | 3.754.316,55 | 457.668,58-   | 909.800,00-   | 452.131,42-  |
| ** Produkt 060301                            | Festsetzungen und Vertragsmanagement | 85.169,91-    | 14.070,91    | 113.205,54   | 99.134,63-    | 108.800,00-   | 9.665,37-    |
| *** Produktgruppe 0603                       | Festsetzungen und Vertragsmanagement | 85.169,91-    | 14.070,91    | 113.205,54   | 99.134,63-    | 108.800,00-   | 9.665,37-    |
| ** Produkt 060401                            | Forum Architektur                    | 590,70-       |              | 999,74       | 999,74-       |               | 999,74       |
| *** Produktgruppe 0604                       | Forum Architektur                    | 590,70-       |              | 999,74       | 999,74-       |               | 999,74       |
| **** Gesamt                                  |                                      | 1.823.578,84- | 3.358.569,82 | 6.287.988,33 | 2.929.418,51- | 3.452.700,00- | 523.281,49-  |



**Teilfinanzrechnung F06 Bauplanung und Bauberatung**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012     | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2013       | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -             | - Euro -             | - Euro -             | - Euro -                | - Euro -                                   |
| <b>1</b>   | <b>2</b>             | <b>3</b>             | <b>4</b>             | <b>5</b>                | <b>6</b>                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                      |                      |                      |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 6.953,41             | 16.400,00            | -9.446,59               | 0,00                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 3.075.231,33         | 3.363.918,14         | 1.735.500,00         | 1.628.418,14            | 0,00                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 41.708,76            | 32.217,95            | 2.500,00             | 29.717,95               | 0,00                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 35.724,09            | 44.340,35            | 23.400,00            | 20.940,35               | 0,00                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 1.000,00             | 0,00                 | 2.000,00             | -2.000,00               | 0,00                                       |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>3.153.664,18</b>  | <b>3.382.993,95</b>  | <b>1.779.800,00</b>  | <b>1.603.193,95</b>     | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                      |                      |                      |                         |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 2.904.933,93         | 3.158.392,58         | 3.189.300,00         | -30.907,42              | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.352.410,47         | 2.009.814,99         | 985.700,00           | 1.024.114,99            | 0,00                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Transferauszahlungen   | 100.000,00           | 103.020,00           | 100.000,00           | 3.020,00                | 0,00                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 244.528,28           | 241.283,54           | 330.700,00           | -89.416,46              | 0,00                                       |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>4.601.872,68</b>  | <b>5.512.511,11</b>  | <b>4.605.700,00</b>  | <b>906.811,11</b>       | <b>0,00</b>                                |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10<br/>abzüglich Zeile 17)</b>        | <b>-1.448.208,50</b> | <b>-2.129.517,16</b> | <b>-2.825.900,00</b> | <b>696.382,84</b>       | <b>0,00</b>                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                         |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 266.843,45           | 3.848,85             | 354.000,00           | -350.151,15             | 0,00                                       |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  | 61.200,00            | 20.100,00            | 25.000,00            | -4.900,00               | 0,00                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>328.043,45</b>    | <b>23.948,85</b>     | <b>379.000,00</b>    | <b>-355.051,15</b>      | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                         |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 26. Baumaßnahmen   | 227.664,95           | 106.046,96           | 1.250.000,00         | -1.143.953,04           | 0,00                                       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 253.172,37           | 150.583,58           | 75.000,00            | 75.583,58               | 0,00                                       |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk</b>                                    | <b>480.837,32</b>    | <b>256.630,54</b>    | <b>1.325.000,00</b>  | <b>-1.068.369,46</b>    | <b>0,00</b>                                |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe<br/>Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b> | <b>-152.793,87</b>   | <b>-232.681,69</b>   | <b>-946.000,00</b>   | <b>713.318,31</b>       | <b>0,00</b>                                |

## Teilfinanzrechnung F06 Bauplanung und Bauberatung

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -1.601.002,37                    | -2.362.198,85                    | -3.771.900,00                  | 1.409.701,15                            | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |

Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

## Straßenbau und Projektkoordination

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



**Teilergebnisrechnung PB07 Straßenbau und Projektkoordination**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                                  |                                  |                                |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 37.416,98                        | 395,22                           | 0,00                           | 395,22                                  | 0,00   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 7.944.842,02                     | 7.809.214,97                     | 6.973.800,00                   | 835.414,97                              | 0,00   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.111.985,63                     | 1.202.560,84                     | 1.285.700,00                   | -83.139,16                              | 0,00   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 187.186,27                       | 224.845,61                       | 140.600,00                     | 84.245,61                               | 0,00   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 104.596,86                       | 200.047,12                       | 53.100,00                      | 146.947,12                              | 0,00   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 302.329,41                       | 355.996,84                       | 183.000,00                     | 172.996,84                              | 0,00   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 7.089,82                         | 8.035,07                         | 0,00                           | 8.035,07                                | 0,00   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge  | 9.695.446,99                     | 9.801.095,67                     | 8.636.200,00                   | 1.164.895,67                            | 0,00   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 4.161.189,12                     | 4.536.060,35                     | 4.537.400,00                   | -1.339,65                               | 0,00   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.921.418,00                     | 8.723.379,81                     | 9.025.800,00                   | -302.420,19                             | 0,00   |
| 16. Abschreibungen   | 9.933.650,88                     | 10.025.314,30                    | 12.894.200,00                  | -2.868.885,70                           | 0,00   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 38.383,86                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 18. Transferaufwendungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 676.736,14                       | 764.860,59                       | 757.100,00                     | 7.760,59                                | 0,00   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen   | 22.731.378,00                    | 24.049.615,05                    | 27.214.500,00                  | -3.164.884,95                           | 0,00   |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -13.035.931,01                   | -14.248.519,38                   | -18.578.300,00                 | 4.329.780,62                            | 0,00   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 3.872.193,00                     | 5.857.925,75                     | 0,00                           | 5.857.925,75                            | 0,00   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 40.424,63                        | 2.092.767,44                     | 0,00                           | 2.092.767,44                            | 0,00   |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                             | 3.831.768,37                     | 3.765.158,31                     | 0,00                           | 3.765.158,31                            | 0,00   |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br>(+)/Fehlbetrag (-)              | -9.204.162,64                    | -10.483.361,07                   | -18.578.300,00                 | 8.094.938,93                            | 0,00   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.724,38                         | 991,38                           | 10.400,00                      | -9.408,62                               | 0,00   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.778.258,96                     | 1.853.632,09                     | 1.840.000,00                   | 13.632,09                               | 0,00   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.774.534,58                    | -1.852.640,71                    | -1.829.600,00                  | -23.040,71                              | 0,00   |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen   | -10.978.697,22                   | -12.336.001,78                   | -20.407.900,00                 | 8.071.898,22                            | 0,00   |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination |   | Ergebnis 2012         | Erträge 2013         | Aufwand 2013         | Saldo                 | Ansatz 2013           | mehr/weniger         |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| **   | Produkt 070101 Straßenplanung                       | 422.758,95            | 52.869,63            | 675.530,68           | 622.661,05-           | 580.800,00-           | 41.861,05            |
| **   | Produkt 070102 Verkehrsplanung                      | 144.189,46            | 3.610,94             | 627.730,19           | 624.119,25-           | 794.800,00-           | 170.680,75-          |
| **   | Produkt 070103 Straßenraumordnung Erschließungsgene | 742.588,52            |                      | 139.861,20           | 139.861,20-           | 118.500,00-           | 21.361,20            |
| **   | Produkt 070104 Beleuchtungsplanung                  | 772.820,64            | 2.237,09             | 184.107,43           | 181.870,34-           | 182.500,00-           | 629,66-              |
| ***  | Produktgruppe 0701 Straßen- und Verkehrsplanung     | 2.082.357,57          | 58.717,66            | 1.627.229,50         | 1.568.511,84-         | 1.676.600,00-         | 108.088,16-          |
| **   | Produkt 070201 Straßenbau                           | 5.649.186,94          | 273.049,84           | 924.490,18           | 651.440,34-           | 568.300,00-           | 83.140,34            |
| **   | Produkt 070202 Straßenbetrieb                       | 11.093.788,34-        | 15.054.566,30        | 17.117.625,37        | 2.063.059,07-         | 9.912.200,00-         | 7.849.140,93-        |
| **   | Produkt 070203 Verkehrstechnik                      | 1.393.651,65-         | 86.918,11            | 1.596.340,90         | 1.509.422,79-         | 1.205.500,00-         | 303.922,79           |
| **   | Produkt 070204 Straßenbeleuchtung                   | 2.649.139,78-         | 134.016,99           | 3.772.074,94         | 3.638.057,95-         | 4.106.000,00-         | 467.942,05-          |
| **   | Produkt 070205 Straßenentwässerung                  | 937.401,64-           | 1.169,21             | 1.176.038,83         | 1.174.869,62-         | 871.300,00-           | 303.569,62           |
| **   | Produkt 070206 Unterhaltung sonstiger Einrichtungen | 2.432.012,68-         | 29.931,52            | 1.501.717,61         | 1.471.786,09-         | 1.789.100,00-         | 317.313,91-          |
| ***  | Produktgruppe 0702 Straßenbau und -betrieb          | 12.856.807,15-        | 15.579.651,97        | 26.088.287,83        | 10.508.635,86-        | 18.452.400,00-        | 7.943.764,14-        |
| **   | Produkt 070301 Straßenrecht                         | 48.891,81-            | 1.116,04             | 46.067,55            | 44.951,51-            | 57.700,00-            | 12.748,49-           |
| **   | Produkt 070302 Beitragswesen                        | 155.355,83-           | 20.049,83            | 155.223,93           | 135.174,10-           | 141.200,00-           | 6.025,90-            |
| **   | Produkt 070303 Radwegeverkehrsplanung               |                       | 477,30               | 79.205,77            | 78.728,47-            | 80.000,00-            | 1.271,53-            |
| ***  | Produktgruppe 0703 Straßenrecht und Beitragswesen   | 204.247,64-           | 21.643,17            | 280.497,25           | 258.854,08-           | 278.900,00-           | 20.045,92-           |
| ****   | <b>Gesamt</b>                                       | <b>10.978.697,22-</b> | <b>15.660.012,80</b> | <b>27.996.014,58</b> | <b>12.336.001,78-</b> | <b>20.407.900,00-</b> | <b>8.071.898,22-</b> |

**Teilfinanzrechnung F07 Straßenbau und Projektkoordination**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1   | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            |                                  |                                  |                                |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 1.111.946,63                     | 1.185.148,31                     | 1.285.700,00                   | -100.551,69                             | 0,00   |
| 5. privatrechtliche Entgelte  | 175.682,77                       | 198.556,90                       | 140.600,00                     | 57.956,90                               | 0,00   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 108.056,75                       | 44.766,35                        | 53.100,00                      | -8.333,65                               | 0,00   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 1.411,06                         | 16.622,71                        | 0,00                           | 16.622,71                               | 0,00   |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 1.397.097,21                     | 1.445.094,27                     | 1.479.400,00                   | -34.305,73                              | 0,00   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            |                                  |                                  |                                |   |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal   | 3.920.039,88                     | 4.223.935,97                     | 4.271.000,00                   | -47.064,03                              | 0,00   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 6.399.641,00                     | 8.262.063,62                     | 7.344.300,00                   | 917.763,62                              | 0,00   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 38.383,86                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 15. Transferauszahlungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                       | 626.846,42                       | 725.325,05                       | 757.100,00                     | -31.774,95                              | 0,00   |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 10.984.911,16                    | 13.211.324,64                    | 12.372.400,00                  | 838.924,64                              | 0,00   |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)        | -9.587.813,95                    | -11.766.230,37                   | -10.893.000,00                 | -873.230,37                             | 0,00   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                                  |                                  |                                |   |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 1.137.920,56                     | 3.044.252,84                     | 4.930.000,00                   | -1.885.747,16                           | 0,00   |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                             | 227.563,76                       | 27.010,16                        | 64.000,00                      | -36.989,84                              | 0,00   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen  | 84.903,00                        | 651.419,85                       | 0,00                           | 651.419,85                              | 0,00   |
| 22. Finanzvermögensanlagen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                            | 1.450.387,32                     | 3.722.682,85                     | 4.994.000,00                   | -1.271.317,15                           | 0,00   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                                  |                                  |                                |   |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 28.155,52                        | 0,00                             | 100.000,00                     | -100.000,00                             | 0,00   |
| 26. Baumaßnahmen  | 8.246.910,62                     | 7.101.964,43                     | 13.797.500,00                  | -6.695.535,57                           | 0,00   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 381.054,81                       | 440.415,49                       | 360.000,00                     | 80.415,49                               | 0,00   |
| 28. Finanzvermögensanlagen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen  | 87.959,29                        | 62.500,00                        | 0,00                           | 62.500,00                               | 0,00   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                             | 8.744.080,24                     | 7.604.879,92                     | 14.257.500,00                  | -6.652.620,08                           | 0,00   |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für | -7.293.692,92                    | -3.882.197,07                    | -9.263.500,00                  | 5.381.302,93                            | 0,00   |

**Teilfinanzrechnung F07 Straßenbau und Projektkoordination**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -16.881.506,87                   | -15.648.427,44                   | -20.156.500,00                 | 4.508.072,56                            | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung<br>von Krediten und Rückzahlung von inneren<br>Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen<br>34 und 35)   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |



Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

Grün

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



**Teilergebnisrechnung PB08 Grün**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2013 | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -       | - Euro -                | - Euro -                                   |
| 1  | 2                | 3                | 4              | 5                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 23.821,06        | 10.644,34        | 100,00         | 10.544,34               | 0,00                                       |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 98.551,94        | 55.323,51        | 30.500,00      | 24.823,51               | 0,00                                       |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 2.333.107,21     | 2.705.856,24     | 2.553.700,00   | 152.156,24              | 0,00                                       |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 79.026,97        | 186.090,84       | 127.600,00     | 58.490,84               | 0,00                                       |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 252.663,28       | 356.982,57       | 265.600,00     | 91.382,57               | 0,00                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 151.652,79       | 133.661,04       | 160.000,00     | -26.338,96              | 0,00                                       |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 2.620,59         | 40.410,43        | 0,00           | 40.410,43               | 0,00                                       |
| 12. = Summe ordentliche Erträge  | 2.941.443,84     | 3.488.968,97     | 3.137.500,00   | 351.468,97              | 0,00                                       |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                |                         |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 9.129.896,39     | 10.257.048,18    | 9.930.100,00   | 326.948,18              | 0,00                                       |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.621.199,41     | 2.753.054,87     | 4.259.700,00   | -1.506.645,13           | 0,00                                       |
| 16. Abschreibungen   | 822.194,09       | 933.012,19       | 799.100,00     | 133.912,19              | 0,00                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 18. Transferaufwendungen   | 21.000,00        | 88.500,00        | 70.000,00      | 18.500,00               | 0,00                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 432.101,06       | 475.798,54       | 675.700,00     | -199.901,46             | 0,00                                       |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen   | 13.026.390,95    | 14.507.413,78    | 15.734.600,00  | -1.227.186,22           | 0,00                                       |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -10.084.947,11   | -11.018.444,81   | -12.597.100,00 | 1.578.655,19            | 0,00                                       |
| 22. außerordentliche Erträge   | 21.052,91        | 7.795,53         | 0,00           | 7.795,53                | 0,00                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 13.932,36        | 6,00             | 0,00           | 6,00                    | 0,00                                       |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                             | 7.120,55         | 7.789,53         | 0,00           | 7.789,53                | 0,00                                       |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br>(+)/Fehlbetrag (-)              | -10.077.826,56   | -11.010.655,28   | -12.597.100,00 | 1.586.444,72            | 0,00                                       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.905.428,40     | 6.564.111,95     | 6.557.900,00   | 6.211,95                | 0,00                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.357.044,48     | 3.966.172,21     | 3.194.600,00   | 771.572,21              | 0,00                                       |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.548.383,92     | 2.597.939,74     | 3.363.300,00   | -765.360,26             | 0,00                                       |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen   | -7.529.442,64    | -8.412.715,54    | -9.233.800,00  | 821.084,46              | 0,00                                       |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 08 Grün   | Ergebnis 2012 | Erträge 2013  | Aufwand 2013  | Saldo         | Ansatz 2013   | mehr/weniger  |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ** Produkt 080101      | 3.280.623,85- | 52.316,10     | 3.761.408,73  | 3.709.092,63- | 3.238.400,00- | 470.692,63    |
| ** Produkt 080102      | 1.055.635,33- | 195.561,94    | 698.337,17    | 502.775,23-   | 844.000,00-   | 341.224,77-   |
| *** Produktgruppe 0801 | 4.336.259,18- | 247.878,04    | 4.459.745,90  | 4.211.867,86- | 4.082.400,00- | 129.467,86    |
| ** Produkt 080201      | 1.084.422,46- | 165.561,47    | 1.570.567,21  | 1.405.005,74- | 3.184.400,00- | 1.779.394,26- |
| ** Produkt 080202      | 108.614,42-   | 1.622,61      | 106.659,11    | 105.036,50-   | 85.300,00-    | 19.736,50     |
| *** Produktgruppe 0802 | 1.193.036,88- | 167.184,08    | 1.677.226,32  | 1.510.042,24- | 3.269.700,00- | 1.759.657,76- |
| ** Produkt 080301      | 221.886,17-   | 4.389.081,37  | 4.678.738,80  | 289.657,43-   | 826.750,00-   | 537.092,57-   |
| ** Produkt 080302      | 481.942,87-   | 1.184.966,75  | 2.293.785,46  | 1.108.818,71- | 673.950,00    | 1.782.768,71  |
| ** Produkt 080303      | 7.998,87-     | 222.791,39    | 333.950,41    | 111.159,02-   | 1.400,00      | 112.559,02    |
| ** Produkt 080304      | 754.966,78-   | 1.101.250,28  | 1.616.761,78  | 515.511,50-   | 959.900,00-   | 444.388,50-   |
| ** Produkt 080305      | 323.784,19-   | 832,95        | 348.510,23    | 347.677,28-   | 342.400,00-   | 5.277,28      |
| *** Produktgruppe 0803 | 1.790.578,88- | 6.898.922,74  | 9.271.746,68  | 2.372.823,94- | 1.453.700,00- | 919.123,94    |
| ** Produkt 080401      | 329.318,47    | 2.743.696,50  | 2.542.134,52  | 201.561,98    | 50.400,00     | 151.161,98-   |
| ** Produkt 080402      | 538.886,17-   | 3.195,09      | 522.738,57    | 519.543,48-   | 478.400,00-   | 41.143,48     |
| *** Produktgruppe 0804 | 209.567,70-   | 2.746.891,59  | 3.064.873,09  | 317.981,50-   | 428.000,00-   | 110.018,50-   |
| **** Gesamt            | 7.529.442,64- | 10.060.876,45 | 18.473.591,99 | 8.412.715,54- | 9.233.800,00- | 821.084,46-   |

**Teilfinanzrechnung F08 Grün**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                                  |                                  |                                |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.000,00                         | 11.865,40                        | 100,00                         | 11.765,40                               | 0,00   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 2.320.437,10                     | 2.717.510,99                     | 2.553.700,00                   | 163.810,99                              | 0,00   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 120.838,95                       | 185.070,02                       | 127.600,00                     | 57.470,02                               | 0,00   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 254.507,77                       | 352.656,87                       | 265.600,00                     | 87.056,87                               | 0,00   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 5.467,92                         | 3.321,03                         | 0,00                           | 3.321,03                                | 0,00   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>2.702.251,74</b>              | <b>3.270.424,31</b>              | <b>2.947.000,00</b>            | <b>323.424,31</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                                  |                                  |                                |   |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 8.974.542,90                     | 10.042.137,43                    | 9.751.900,00                   | 290.237,43                              | 0,00   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.135.534,07                     | 2.546.748,76                     | 4.195.400,00                   | -1.648.651,24                           | 0,00   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 15. Transferauszahlungen   | 20.000,00                        | 88.500,00                        | 70.000,00                      | 18.500,00                               | 0,00   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 213.261,16                       | 486.037,18                       | 675.700,00                     | -189.662,82                             | 0,00   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>11.343.338,13</b>             | <b>13.163.423,37</b>             | <b>14.693.000,00</b>           | <b>-1.529.576,63</b>                    | <b>0,00</b>  |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>        | <b>-8.641.086,39</b>             | <b>-9.892.999,06</b>             | <b>-11.746.000,00</b>          | <b>1.853.000,94</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 8.540,00                         | 109.928,94                       | 0,00                           | 109.928,94                              | 0,00   |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                    | 0,00                             | 250.600,00                       | 0,00                           | 250.600,00                              | 0,00   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 26.157,36                        | 7.777,55                         | 0,00                           | 7.777,55                                | 0,00   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            | <b>34.697,36</b>                 | <b>368.306,49</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>368.306,49</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 2.841,45                         | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 26. Baumaßnahmen   | 1.225.077,30                     | 768.769,19                       | 1.612.000,00                   | -843.230,81                             | 0,00   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.097.561,88                     | 779.747,34                       | 810.000,00                     | -30.252,66                              | 0,00   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 152.964,06                       | 1.500,00                         | 0,00                           | 1.500,00                                | 0,00   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| <b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk</b>                                | <b>2.478.444,69</b>              | <b>1.550.016,53</b>              | <b>2.422.000,00</b>            | <b>-871.983,47</b>                      | <b>0,00</b>  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b> | <b>-2.443.747,33</b>             | <b>-1.181.710,04</b>             | <b>-2.422.000,00</b>           | <b>1.240.289,96</b>                     | <b>0,00</b>  |

## Teilfinanzrechnung F08 Grün

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -11.084.833,72                   | -11.074.709,10                   | -14.168.000,00                 | 3.093.290,90                            | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |

Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

## Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung





## Teilergebnisrechnung PB11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2013 | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -       | - Euro -                | - Euro -                                   |
| 1  | 2                | 3                | 4              | 5                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.359,48         | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 461.997,75       | 441.117,71       | 103.400,00     | 337.717,71              | 0,00                                       |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 11.063,00        | 10.318,00        | 10.000,00      | 318,00                  | 0,00                                       |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 5.915.801,08     | 6.072.236,39     | 5.411.000,00   | 661.236,39              | 0,00                                       |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 506.139,74       | 714.331,54       | 376.800,00     | 337.531,54              | 0,00                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 540.011,42       | 415.361,06       | 501.000,00     | -85.638,94              | 0,00                                       |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 139.087,01       | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 10. Bestandsveränderungen  | 4,67             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 26.938,41        | 94.605,55        | 1.000,00       | 93.605,55               | 0,00                                       |
| 12. = Summe ordentliche Erträge  | 7.602.402,56     | 7.747.970,25     | 6.403.200,00   | 1.344.770,25            | 0,00                                       |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                |                         |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 7.089.166,93     | 4.968.261,66     | 4.756.700,00   | 211.561,66              | 0,00                                       |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 33.567.530,10    | 20.786.143,70    | 22.944.600,00  | -2.158.456,30           | 0,00                                       |
| 16. Abschreibungen   | 8.647.082,09     | 8.879.763,00     | 7.720.000,00   | 1.159.763,00            | 0,00                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 979,74           | 1.118,19         | 1.100,00       | 18,19                   | 0,00                                       |
| 18. Transferaufwendungen   | 184.459,67       | 206.972,05       | 313.500,00     | -106.527,95             | 0,00                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.351.346,31     | 1.283.279,87     | 1.035.500,00   | 247.779,87              | 0,00                                       |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen   | 50.840.564,84    | 36.125.538,47    | 36.771.400,00  | -645.861,53             | 0,00                                       |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -43.238.162,28   | -28.377.568,22   | -30.368.200,00 | 1.990.631,78            | 0,00                                       |
| 22. außerordentliche Erträge   | 9.622.963,41     | 8.284.531,82     | 0,00           | 8.284.531,82            | 0,00                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 1.640.372,71     | 641.438,81       | 0,00           | 641.438,81              | 0,00                                       |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                             | 7.982.590,70     | 7.643.093,01     | 0,00           | 7.643.093,01            | 0,00                                       |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br>(+)/Fehlbetrag (-)              | -35.255.571,58   | -20.734.475,21   | -30.368.200,00 | 9.633.724,79            | 0,00                                       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 32.325.674,94    | 25.868.324,41    | 35.359.200,00  | -9.490.875,59           | 0,00                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.453.264,33     | 2.451.937,87     | 12.285.400,00  | -9.833.462,13           | 0,00                                       |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 27.872.410,61    | 23.416.386,54    | 23.073.800,00  | 342.586,54              | 0,00                                       |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen   | -7.383.160,97    | 2.681.911,33     | -7.294.400,00  | 9.976.311,33            | 0,00                                       |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement          | Ergebnis 2012  | Erträge 2013  | Aufwand 2013  | Saldo         | Ansatz 2013   | mehr/weniger  |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ** Produkt 110101 Grundstücksverkehr                        | 316.086,32-    | 279.187,74    | 633.134,48    | 353.946,74-   | 388.300,00-   | 34.353,26-    |
| ** Produkt 110102 Produkt and- und Forstwirtschaft          | 478.043,57-    | 356.011,04    | 964.547,32    | 608.536,28-   | 755.100,00-   | 146.563,72-   |
| *** Produktgruppe 1101 Grundstücksverkehr                   | 794.129,89-    | 635.198,78    | 1.597.681,80  | 962.483,02-   | 1.143.400,00- | 180.916,98-   |
| ** Produkt 110201 Flächenbereitstellung                     | 980.751,87-    | 17.995.103,73 | 19.179.057,56 | 1.183.953,83- | 416.800,00    | 1.600.753,83  |
| ** Produkt 110202 Bewirtschaftung                           | 556.724,76-    | 16.886.104,43 | 17.460.737,96 | 574.633,53-   | 3.042.500,00- | 2.467.866,47- |
| ** Produkt 110203 Service                                   | 206.167,53-    | 108,70        | 204.716,69    | 204.607,99-   | 194.600,00-   | 10.007,99     |
| ** Produkt 110204 Vermietung, Verpachtung extern            | 4.159.955,14   | 247.736,75    | 4.074.802,86- | 4.322.539,61  | 3.091.500,00- | 7.414.039,61- |
| *** Produktgruppe 1102 Bewirtschaftung von Grundstücken     | 2.416.310,98   | 35.129.053,61 | 32.769.709,35 | 2.359.344,26  | 5.911.800,00- | 8.271.144,26- |
| ** Produkt 110301 Wohnraumbeförderung, Darlehensverwaltung  | 210.144,14     | 415.361,06    | 356.350,69    | 59.010,37     | 218.100,00    | 159.089,63    |
| ** Produkt 110302 Wohnungswesen                             | 103.784,88-    | 10.533,88     | 108.722,34    | 98.188,46-    | 108.300,00-   | 10.111,54-    |
| ** Produkt 110303 Erbbaurechte                              | 2.868.010,56   | 3.544.285,62  | 599.433,08    | 2.944.852,54  | 2.185.200,00  | 759.652,54-   |
| ** Produkt 110304 Vermarktung von Wohnungsbauflächen        | 276.805,45-    | 119.398,66    | 350.016,63    | 230.617,97-   | 300.300,00-   | 69.682,03-    |
| *** Produktgruppe 1103 Grundstücksverg., Erbbaurechte, Wohn | 2.697.564,37   | 4.089.579,22  | 1.414.522,74  | 2.675.056,48  | 1.994.700,00  | 680.356,48-   |
| ** Produkt 110401 Neubau, Umbau, Erweiterung                | 723.761,34-    |               |               |               |               |               |
| ** Produkt 110402 Produkt aufende Bauunterhaltung           | 9.126.982,87-  |               |               |               |               |               |
| ** Produkt 110403 Planung, Dokumentation                    | 430.392,99-    |               |               |               |               |               |
| ** Produkt 110404 Energiewirtschaft                         | 280.421,18-    |               |               |               |               |               |
| *** Produktgruppe 1104 Planen und Bauen                     | 10.561.558,38- |               |               |               |               |               |
| ** Produkt 110501 Versicherungen                            | 18.966,29      | 145.332,08    | 177.238,73    | 31.906,65-    | 166.199,96-   | 134.293,31-   |
| ** Produkt 110502 Post-, Boten- und Fahrdienste             | 136.732,15-    | 670.509,63    | 912.551,30    | 242.041,67-   | 386.800,04-   | 144.758,37-   |
| ** Produkt 110503 Einkauf und Logistik                      | 27.142,29-     | 593.502,52    | 565.214,28    | 28.288,24     | 47.300,00     | 19.011,76     |
| ** Produkt 110504 Druckerzeugnisse                          | 62.543,39-     | 509.956,75    | 536.426,15    | 26.469,40-    | 145.200,00-   | 118.730,60-   |
| ** Produkt 110505 BgA Kantine                               | 223.655,17-    | 127.693,89    | 396.661,40    | 268.967,51-   | 216.500,00-   | 52.467,51     |
| ** Produkt 110506 Verwaltungsbibliothek                     | 138.991,41-    |               | 171.808,25    | 171.808,25-   | 141.400,00-   | 30.408,25     |
| *** Produktgruppe 1105 Waren, Logistik                      | 570.098,12-    | 2.046.994,87  | 2.759.900,11  | 712.905,24-   | 1.008.800,00- | 295.894,76-   |
| ** Produkt 110601 städtische Wohngebiete                    | 357.179,87-    |               | 382.531,74    | 382.531,74-   | 889.100,00-   | 506.568,26-   |
| ** Produkt 110602 Projekte "Wohnen in der Stadt"            | 214.070,06-    |               | 294.569,41    | 294.569,41-   | 330.600,00-   | 36.030,59-    |
| ** Produkt 110603 Quartiersinitiative                       |                |               |               |               | 5.400,00-     | 5.400,00-     |
| *** Produktgruppe 1106 Wohngebiete und -projekte            | 571.249,93-    |               | 677.101,15    | 677.101,15-   | 1.225.100,00- | 547.998,85-   |
| **** Gesamt   | 7.383.160,97-  | 41.900.826,48 | 39.218.915,15 | 2.681.911,33  | 7.294.400,00- | 9.976.311,33- |

**Teilfinanzrechnung F11 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                            | 4                          | 5                                   | 6  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                              |                              |                            |                                     |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.359,48                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 10.732,00                    | 11.071,88                    | 10.000,00                  | 1.071,88                            | 0,00   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 6.090.183,75                 | 5.970.581,29                 | 5.411.000,00               | 559.581,29                          | 0,00   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 485.137,11                   | 638.064,75                   | 376.800,00                 | 261.264,75                          | 0,00   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 1.159.131,21                 | 415.626,79                   | 501.000,00                 | -85.373,21                          | 0,00   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 555.821,64                   | 628.209,07                   | 1.000,00                   | 627.209,07                          | 0,00   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>8.302.365,19</b>          | <b>7.663.553,78</b>          | <b>6.299.800,00</b>        | <b>1.363.753,78</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                              |                              |                            |                                     |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 6.633.235,29                 | 4.182.607,61                 | 4.046.200,00               | 136.407,61                          | 0,00   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 26.541.701,95                | 21.137.199,04                | 22.726.000,00              | -1.588.800,96                       | 0,00   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 1.050,10                     | 991,74                       | 1.100,00                   | -108,26                             | 0,00   |
| 15. Transferauszahlungen   | 176.819,69                   | 204.444,55                   | 313.500,00                 | -109.055,45                         | 0,00   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.996.438,95                 | 2.163.752,72                 | 1.014.000,00               | 1.149.752,72                        | 0,00   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>35.349.245,98</b>         | <b>27.688.995,66</b>         | <b>28.100.800,00</b>       | <b>-411.804,34</b>                  | <b>0,00</b>  |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>        | <b>-27.046.880,79</b>        | <b>-20.025.441,88</b>        | <b>-21.801.000,00</b>      | <b>1.775.558,12</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                              |                              |                            |                                     |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 33.605,48                    | 1.249,53                     | 0,00                       | 1.249,53                            | 0,00   |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                    | 1.904.963,84                 | 4.236.715,03                 | 2.030.000,00               | 2.206.715,03                        | 0,00   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 13.570.755,38                | 13.311.147,12                | 9.273.000,00               | 4.038.147,12                        | 0,00   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 3.224.392,03                 | 6.039.359,34                 | 1.545.000,00               | 4.494.359,34                        | 0,00   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            | <b>18.733.716,73</b>         | <b>23.588.471,02</b>         | <b>12.848.000,00</b>       | <b>10.740.471,02</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                              |                              |                            |                                     |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 7.023.551,57                 | 3.888.005,66                 | 11.610.000,00              | -7.721.994,34                       | 0,00   |
| 26. Baumaßnahmen   | 12.866.305,06                | 10.922.987,79                | 10.794.000,00              | 128.987,79                          | 0,00   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 383.536,15                   | 311.045,52                   | 244.000,00                 | 67.045,52                           | 0,00   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                         | 0,00                         | 250.000,00                 | -250.000,00                         | 0,00   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 2.282.970,00                 | 931.010,00                   | 3.040.000,00               | -2.108.990,00                       | 0,00   |
| <b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk</b>                                | <b>22.556.362,78</b>         | <b>16.053.048,97</b>         | <b>25.938.000,00</b>       | <b>-9.884.951,03</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b> | <b>-3.822.646,05</b>         | <b>7.535.422,05</b>          | <b>-13.090.000,00</b>      | <b>20.625.422,05</b>                | <b>0,00</b>  |

## Teilfinanzrechnung F11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -30.869.526,84                   | -12.490.019,83                   | -34.891.000,00                 | 22.400.980,17                           | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |

Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

## Personal

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



## Teilergebnisrechnung PB14 Personal

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2013 | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -       | - Euro -                | - Euro -                                   |
| 1  | 2                | 3                | 4              | 5                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00             | 66,14            | 0,00           | 66,14                   | 0,00                                       |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 1.559,80         | 5.108,89         | 2.000,00       | 3.108,89                | 0,00                                       |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 402.773,00       | 295.452,03       | 339.300,00     | -43.847,97              | 0,00                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 7.052,00         | 0,02             | 0,00           | 0,02                    | 0,00                                       |
| 12. = Summe ordentliche Erträge  | 411.384,80       | 300.627,08       | 341.300,00     | -40.672,92              | 0,00                                       |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                |                         |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 4.288.578,26     | 4.971.783,88     | 5.080.900,00   | -109.116,12             | 0,00                                       |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 464.436,68       | 456.627,71       | 530.700,00     | -74.072,29              | 0,00                                       |
| 16. Abschreibungen   | 33.127,25        | 50.326,74        | 12.800,00      | 37.526,74               | 0,00                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 18. Transferaufwendungen   | 12.866,68        | 0,00             | 15.000,00      | -15.000,00              | 0,00                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 273.680,32       | 402.844,14       | 251.500,00     | 151.344,14              | 0,00                                       |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen   | 5.072.689,19     | 5.881.582,47     | 5.890.900,00   | -9.317,53               | 0,00                                       |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -4.661.304,39    | -5.580.955,39    | -5.549.600,00  | -31.355,39              | 0,00                                       |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br>(+)/Fehlbetrag (-)              | -4.661.304,39    | -5.580.955,39    | -5.549.600,00  | -31.355,39              | 0,00                                       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.086.015,75     | 0,00             | 970.000,00     | -970.000,00             | 0,00                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 419.193,98       | -718.754,35      | 332.500,00     | -1.051.254,35           | 0,00                                       |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 666.821,77       | 718.754,35       | 637.500,00     | 81.254,35               | 0,00                                       |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen   | -3.994.482,62    | -4.862.201,04    | -4.912.100,00  | 49.898,96               | 0,00                                       |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 14 Personal |                    | Ergebnis 2012        | Erträge 2013      | Aufwand 2013        | Saldo                | Ansatz 2013          | mehr/weniger      |
|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| **                       | Produkt 140101     | 195.886,77-          | 159.964,89        | 580.084,27          | 420.119,38-          | 551.199,96-          | 131.080,58-       |
| **                       | Produkt 140102     | 57.565,00-           | 78.508,09         | 348.027,61          | 269.519,52-          | 159.200,04-          | 110.319,48        |
| ***                      | Produktgruppe 1401 | 253.451,77-          | 238.472,98        | 928.111,88          | 689.638,90-          | 710.400,00-          | 20.761,10-        |
| **                       | Produkt 140201     | 783.405,24-          | 3.210,00          | 830.645,26          | 827.435,26-          | 1.124.100,00-        | 296.664,74-       |
| **                       | Produkt 140202     | 2.537.239,79-        | 29.113,24         | 2.635.701,47        | 2.606.588,23-        | 2.523.800,00-        | 82.788,23         |
| ***                      | Produktgruppe 1402 | 3.320.645,03-        | 32.323,24         | 3.466.346,73        | 3.434.023,49-        | 3.647.900,00-        | 213.876,51-       |
| **                       | Produkt 140301     | 105.094,93-          | 11.477,48         | 263.670,79          | 252.193,31-          | 213.500,00-          | 38.693,31         |
| **                       | Produkt 140302     | 315.290,89-          | 18.353,38         | 504.698,72          | 486.345,34-          | 340.300,00-          | 146.045,34        |
| ***                      | Produktgruppe 1403 | 420.385,82-          | 29.830,86         | 768.369,51          | 738.538,65-          | 553.800,00-          | 184.738,65        |
| ****                     | <b>Gesamt</b>      | <b>3.994.482,62-</b> | <b>300.627,08</b> | <b>5.162.828,12</b> | <b>4.862.201,04-</b> | <b>4.912.100,00-</b> | <b>49.898,96-</b> |



## Teilfinanzrechnung F14 Personal

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2013 | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|---|------------------|------------------|----------------|-------------------------|--|
|   | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -       | - Euro -                | - Euro -                                   |
| 1   | 2                | 3                | 4              | 5                       | 6  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            |                  |                  |                |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte  | 1.659,80         | 3.448,89         | 2.000,00       | 1.448,89                | 0,00                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 414.556,10       | 404.502,67       | 339.300,00     | 65.202,67               | 0,00                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 7.658,09         | 8.092,09         | 0,00           | 8.092,09                | 0,00                                       |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 423.873,99       | 416.043,65       | 341.300,00     | 74.743,65               | 0,00                                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            |                  |                  |                |                         |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal   | 3.977.759,38     | 4.256.986,49     | 4.127.000,00   | 129.986,49              | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 500.759,68       | 459.251,87       | 495.700,00     | -36.448,13              | 0,00                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Transferauszahlungen  | 13.017,28        | 0,00             | 15.000,00      | -15.000,00              | 0,00                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                       | 299.789,70       | 366.801,22       | 251.500,00     | 115.301,22              | 0,00                                       |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 4.791.326,04     | 5.083.039,58     | 4.889.200,00   | 193.839,58              | 0,00                                       |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)        | -4.367.452,05    | -4.666.995,93    | -4.547.900,00  | -119.095,93             | 0,00                                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                |                         |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00             | 329,14           | 0,00           | 329,14                  | 0,00                                       |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 22. Finanzvermögensanlagen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                            | 0,00             | 329,14           | 0,00           | 329,14                  | 0,00                                       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                  |                  |                |                         |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 26. Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 92.339,34        | 100.751,55       | 64.000,00      | 36.751,55               | 0,00                                       |
| 28. Finanzvermögensanlagen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk                                | 92.339,34        | 100.751,55       | 64.000,00      | 36.751,55               | 0,00                                       |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für | -92.339,34       | -100.422,41      | -64.000,00     | -36.422,41              | 0,00                                       |

## Teilfinanzrechnung F14 Personal

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -4.459.791,39                    | -4.767.418,34                    | -4.611.900,00                  | -155.518,34                             | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung<br>von Krediten und Rückzahlung von inneren<br>Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen<br>34 und 35)   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |

Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

Informationstechnologie

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



## Teilergebnisrechnung PB15 Informationstechnologie

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2012<br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                            | 4                          | 5                                   | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                              |                              |                            |                                     |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 6.658,00                     | 6.658,00                     | 0,00                       | 6.658,00                            | 0,00   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 8.357,19                     | 6.841,43                     | 4.500,00                   | 2.341,43                            | 0,00   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 326.172,25                   | 344.747,28                   | 288.000,00                 | 56.747,28                           | 0,00   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                         | 0,00                         | 100,00                     | -100,00                             | 0,00   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 846,07                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge  | 342.033,51                   | 358.246,71                   | 292.600,00                 | 65.646,71                           | 0,00   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                              |                              |                            |                                     |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 3.085.489,65                 | 3.508.735,65                 | 3.354.500,00               | 154.235,65                          | 0,00   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,30                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.287.255,42                 | 1.068.863,91                 | 1.059.700,00               | 9.163,91                            | 0,00   |
| 16. Abschreibungen   | 914.341,15                   | 940.832,36                   | 1.181.300,00               | -240.467,64                         | 0,00   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 18. Transferaufwendungen   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 155.989,77                   | 114.180,37                   | 118.300,00                 | -4.119,63                           | 0,00   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen   | 5.443.075,69                 | 5.632.612,29                 | 5.713.800,00               | -81.187,71                          | 0,00   |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -5.101.042,18                | -5.274.365,58                | -5.421.200,00              | 146.834,42                          | 0,00   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 405,00                       | 3.734,00                     | 0,00                       | 3.734,00                            | 0,00   |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                             | 405,00                       | -3.734,00                    | 0,00                       | -3.734,00                           | 0,00   |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br>(+)/Fehlbetrag (-)              | -5.101.447,18                | -5.278.099,58                | -5.421.200,00              | 143.100,42                          | 0,00   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.313.092,25                 | 3.413.549,50                 | 2.976.600,00               | 436.949,50                          | 0,00   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 451.905,05                   | 416.818,10                   | 328.300,00                 | 88.518,10                           | 0,00   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.861.187,20                 | 2.996.731,40                 | 2.648.300,00               | 348.431,40                          | 0,00   |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen   | -2.240.259,98                | -2.281.368,18                | -2.772.900,00              | 491.531,82                          | 0,00   |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 15 Informationstechnologie |  | Ergebnis 2012 | Erträge 2013 | Aufwand 2013 | Saldo         | Ansatz 2013   | mehr/weniger  |
|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| ** Produkt 150101                       | Kundenservice                          | 348.558,62-   | 3.767.133,92 | 2.345.676,49 | 1.421.457,43  | 1.058.800,00- | 2.480.257,43- |
| ** Produkt 150102                       | Zentrale I&K-Technik                   | 37.761,05-    | 2.245,71-    | 1.014.923,22 | 1.017.168,93- |               | 1.017.168,93  |
| ** Produkt 150103                       | Geographische Informationssysteme      | 388.440,32-   | 250,00       | 348.938,10   | 348.688,10-   | 287.300,00-   | 61.388,10     |
| ** Produkt 150104                       | SAP Competence Center                  | 1.169.164,26- |              | 1.270.792,45 | 1.270.792,45- | 1.155.300,00- | 115.492,45    |
| ** Produkt 150105                       | Zentrale Anwendungen, Systeme, eGovern | 211.255,98-   | 6.658,00     | 977.071,59   | 970.413,59-   | 144.900,00-   | 825.513,59    |
| ** Produkt 150106                       | Datenschutz und IT-Sicherheit          | 85.079,75-    |              | 95.762,54    | 95.762,54-    | 126.600,00-   | 30.837,46-    |
| *** Produktgruppe 1501                  | Informationstechnologie                | 2.240.259,98- | 3.771.796,21 | 6.053.164,39 | 2.281.368,18- | 2.772.900,00- | 491.531,82-   |
| **** Gesamt                             |  | 2.240.259,98- | 3.771.796,21 | 6.053.164,39 | 2.281.368,18- | 2.772.900,00- | 491.531,82-   |

**Teilfinanzrechnung F15 Informationstechnologie**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2013 | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -       | - Euro -                | - Euro -                                   |
| 1  | 2                | 3                | 4              | 5                       | 6  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           |                  |                  |                |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 8.377,19         | 6.821,43         | 4.500,00       | 2.321,43                | 0,00                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 304.732,22       | 323.112,52       | 288.000,00     | 35.112,52               | 0,00                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00             | 0,00             | 100,00         | -100,00                 | 0,00                                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger<br>Vermögensgegenstände           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 4.504,22         | 3.658,15         | 0,00           | 3.658,15                | 0,00                                       |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                   | 317.613,63       | 333.592,10       | 292.600,00     | 40.992,10               | 0,00                                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           |                  |                  |                |                         |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 2.863.460,14     | 3.140.505,38     | 3.028.900,00   | 111.605,38              | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,30             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 1.200.174,49     | 1.160.179,58     | 1.059.700,00   | 100.479,58              | 0,00                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Transferauszahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 133.432,16       | 118.611,96       | 118.300,00     | 311,96                  | 0,00                                       |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                   | 4.197.066,49     | 4.419.296,92     | 4.206.900,00   | 212.396,92              | 0,00                                       |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10<br>abzüglich Zeile 17)        | -3.879.452,86    | -4.085.704,82    | -3.914.300,00  | -171.404,82             | 0,00                                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                |                         |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                | 0,00             | 0,00             | 3.000,00       | -3.000,00               | 0,00                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               | 0,00             | 0,00             | 3.000,00       | -3.000,00               | 0,00                                       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                |                         |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.065.664,51     | 846.880,38       | 2.218.000,00   | -1.371.119,62           | 0,00                                       |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk                                   | 1.065.664,51     | 846.880,38       | 2.218.000,00   | -1.371.119,62           | 0,00                                       |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe<br>Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für | -1.065.664,51    | -846.880,38      | -2.215.000,00  | 1.368.119,62            | 0,00                                       |

## Teilfinanzrechnung F15 Informationstechnologie

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2013 | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -       | - Euro -                | - Euro -                                   |
| <b>1</b>   | <b>2</b>         | <b>3</b>         | <b>4</b>       | <b>5</b>                | <b>6</b>                                   |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -4.945.117,37    | -4.932.585,20    | -6.129.300,00  | 1.196.714,80            | 0,00                                       |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                  |                |                         |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |



Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

## Finanzen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



## Teilergebnisrechnung PB20 Finanzen

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   | Ergebnis<br>2012     | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2013       | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
|   | - Euro -             | - Euro -             | - Euro -             | - Euro -                | - Euro -                                   |
| 1   | 2                    | 3                    | 4                    | 5                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>  |                      |                      |                      |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 4. sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 59,00                | 85,00                | 0,00                 | 85,00                   | 0,00                                       |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 80,00                | 119,99               | 0,00                 | 119,99                  | 0,00                                       |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 503.185,14           | 505.468,16           | 399.200,00           | 106.268,16              | 0,00                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 733.787,33           | 47.169,20            | 0,00                 | 47.169,20               | 0,00                                       |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 10. Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 371.402,11           | 532.388,73           | 230.000,00           | 302.388,73              | 0,00                                       |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.608.513,58</b>  | <b>1.085.231,08</b>  | <b>629.200,00</b>    | <b>456.031,08</b>       | <b>0,00</b>                                |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>   |                      |                      |                      |                         |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | 4.303.646,90         | 5.164.444,90         | 4.735.100,00         | 429.344,90              | 0,00                                       |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 106.474,09           | 101.865,46           | 115.400,00           | -13.534,54              | 0,00                                       |
| 16. Abschreibungen  | 423.107,14           | 512.581,56           | 425.800,00           | 86.781,56               | 0,00                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 335.578,15           | 132,00               | 0,00                 | 132,00                  | 0,00                                       |
| 18. Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 436.868,66           | 714.541,49           | 924.500,00           | -209.958,51             | 0,00                                       |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.605.674,94</b>  | <b>6.493.565,41</b>  | <b>6.200.800,00</b>  | <b>292.765,41</b>       | <b>0,00</b>                                |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>-3.997.161,36</b> | <b>-5.408.334,33</b> | <b>-5.571.600,00</b> | <b>163.265,67</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 22. außerordentliche Erträge  | 415.377,60           | 2.298,60             | 0,00                 | 2.298,60                | 0,00                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen   | 0,20                 | 212,00               | 0,00                 | 212,00                  | 0,00                                       |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br/>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                              | <b>415.377,80</b>    | <b>2.086,60</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.086,60</b>         | <b>0,00</b>                                |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br/>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br/>(+)/Fehlbetrag (-)</b>              | <b>-3.581.783,56</b> | <b>-5.406.247,73</b> | <b>-5.571.600,00</b> | <b>165.352,27</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.299.261,67         | 302.390,72           | 1.550.100,00         | -1.247.709,28           | 0,00                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 679.320,16           | -340.847,63          | 686.800,00           | -1.027.647,63           | 0,00                                       |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 619.941,51           | 643.238,35           | 863.300,00           | -220.061,65             | 0,00                                       |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-2.961.842,05</b> | <b>-4.763.009,38</b> | <b>-4.708.300,00</b> | <b>-54.709,38</b>       | <b>0,00</b>                                |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 20 Finanzen                                    | Ergebnis 2012 | Erträge 2013 | Aufwand 2013 | Saldo         | Ansatz 2013   | mehr/weniger |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| ** Produkt 200101 Finanzcontr                               | 80,00         |              |              |               |               |              |
| ** Produkt 200102 Haushalt/Finanzplanung                    | 669.591,11-   |              | 826.125,57   | 826.125,57-   | 694.700,00-   | 131.425,57   |
| ** Produkt 200103 Stadtkasse                                | 211.820,80-   | 320.879,70   | 1.036.927,95 | 716.048,25-   | 195.100,00-   | 520.948,25   |
| *** Produktgruppe 2001 Haushalt und Stadtkasse              | 881.331,91-   | 320.879,70   | 1.863.053,52 | 1.542.173,82- | 889.800,00-   | 652.373,82   |
| ** Produkt 200201 Zentrales Controlling/betw. Entwick       | 572.383,95-   | 14,40        | 635.483,45   | 635.469,05-   | 871.400,00-   | 235.930,95-  |
| ** Produkt 200202 Beteiligungscontrolling                   | 64.668,19     | 273.013,57   | 472.283,37   | 199.269,80-   | 646.300,00-   | 447.030,20-  |
| *** Produktgruppe 2002 Zentrales Controlling, Beteiligungsc | 507.715,76-   | 273.027,97   | 1.107.766,82 | 834.738,85-   | 1.517.700,00- | 682.961,15-  |
| ** Produkt 200301 Steuerberatung/ -sachbearbeitung          | 256.668,06-   | 8.705,88     | 372.710,93   | 364.005,05-   | 294.500,00-   | 69.505,05    |
| ** Produkt 200302 kommunale Steuern                         | 288.606,34-   | 97,12        | 311.270,43   | 311.173,31-   | 449.500,00-   | 138.326,69-  |
| *** Produktgruppe 2003 Steuerwesen                          | 545.274,40-   | 8.803,00     | 683.981,36   | 675.178,36-   | 744.000,00-   | 68.821,64-   |
| ** Produkt 200401 Vollstreckung/Buchhaltung/Zahlungsve      | 654.074,21-   | 10,50        | 672.622,29   | 672.611,79-   |               | 672.611,79   |
| ** Produkt 200402 Rechnungswesen                            | 33.046,30     | 253.607,93   | 638.451,04   | 384.843,11-   | 1.130.900,00- | 746.056,89-  |
| *** Produktgruppe 2004 Rechnungswesen                       | 621.027,91-   | 253.618,43   | 1.311.073,33 | 1.057.454,90- | 1.130.900,00- | 73.445,10-   |
| ** Produkt 200501 Grundbesitzabgaben                        | 547.111,29-   | 114.146,52   | 793.482,73   | 679.336,21-   | 344.000,00-   | 335.336,21   |
| ** Produkt 200502 Niederschlagungen/sonst. Angelegenhe      | 166,23-       |              | 59,00        | 59,00-        |               | 59,00        |
| ** Produkt 200503 Ausschreibungsstelle                      | 112.687,90    | 390.907,67   | 339.533,48   | 51.374,19     | 81.900,00-    | 133.274,19-  |
| ** Produkt 200504 EU-Förderung                              | 28.097,55     | 28.537,11    | 53.979,54    | 25.442,43-    |               | 25.442,43    |
| *** Produktgruppe 2005 Grundbesitzabgaben/Ausschreibungsste | 406.492,07-   | 533.591,30   | 1.187.054,75 | 653.463,45-   | 425.900,00-   | 227.563,45   |
| **** Gesamt   | 2.961.842,05- | 1.389.920,40 | 6.152.929,78 | 4.763.009,38- | 4.708.300,00- | 54.709,38    |

**Teilfinanzrechnung F20 Finanzen**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2013 | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -       | - Euro -                | - Euro -                                   |
| 1  | 2                | 3                | 4              | 5                       | 6  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           |                  |                  |                |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 55,94            | 19.638,51        | 0,00           | 19.638,51               | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 311,45           | 185,00           | 0,00           | 185,00                  | 0,00                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 80,00            | 120,00           | 0,00           | 120,00                  | 0,00                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 919.249,46       | 495.979,38       | 399.200,00     | 96.779,38               | 0,00                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 868.879,04       | 874.198,17       | 0,00           | 874.198,17              | 0,00                                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger<br>Vermögensgegenstände           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 205.374,15       | 481.117,21       | 230.000,00     | 251.117,21              | 0,00                                       |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                   | 1.583.201,74     | 1.870.868,27     | 629.200,00     | 1.241.668,27            | 0,00                                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           |                  |                  |                |                         |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 3.722.411,88     | 4.001.262,56     | 4.030.200,00   | -28.937,44              | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 106.576,95       | 126.777,51       | 110.000,00     | 16.777,51               | 0,00                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 4.102.013,10     | 3.826.409,86     | 0,00           | 3.826.409,86            | 0,00                                       |
| 15. Transferauszahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 800.521,22       | 583.620,96       | 939.500,00     | -355.879,04             | 0,00                                       |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                   | 8.731.523,15     | 885.251,17       | 5.079.700,00   | -4.194.448,83           | 0,00                                       |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10<br>abzüglich Zeile 17)        | -7.148.321,41    | 985.617,10       | -4.450.500,00  | 5.436.117,10            | 0,00                                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                |                         |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00             | 150.002.061,35   | 0,00           | 150.002.061,35          | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               | 0,00             | 150.002.061,35   | 0,00           | 150.002.061,35          | 0,00                                       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                |                         |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 137.251,92       | 112.142,52       | 58.000,00      | 54.142,52               | 0,00                                       |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 29.579,54        | 103.364,30       | 25.000,00      | 78.364,30               | 0,00                                       |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 206.086.632,18   | 149.846.800,00   | 0,00           | 149.846.800,00          | 0,00                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 1.993.632,00     | 2.921.728,00     | 2.200.000,00   | 721.728,00              | 0,00                                       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk                                   | 208.247.095,64   | 152.984.034,82   | 2.283.000,00   | 150.701.034,82          | 0,00                                       |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe<br>Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für | -208.247.095,64  | -2.981.973,47    | -2.283.000,00  | -698.973,47             | 0,00                                       |

## Teilfinanzrechnung F20 Finanzen

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -215.395.417,05                  | -1.996.356,37                    | -6.733.500,00                  | 4.737.143,63                            | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |

Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

Strategische Planung,  
Stadtentwicklung, Statistik

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung





**Teilergebnisrechnung PB21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1   | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 223.933,17                       | 59.436,00                        | 0,00                           | 59.436,00                               | 0,00   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 73.694,00                        | 112.629,38                       | 0,00                           | 112.629,38                              | 0,00   |
| 4. sonstige Transfererträge   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 1.248,25                         | 140,00                           | 300,00                         | -160,00                                 | 0,00   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 20,00                            | 120,00                           | 0,00                           | 120,00                                  | 0,00   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 15.396,43                        | 339.292,94                       | 15.000,00                      | 324.292,94                              | 0,00   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 10. Bestandsveränderungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 15.294,88                        | 5.404,32                         | 0,00                           | 5.404,32                                | 0,00   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>329.586,73</b>                | <b>517.022,64</b>                | <b>15.300,00</b>               | <b>501.722,64</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>   |                                  |                                  |                                |   |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | 796.546,23                       | 831.014,38                       | 971.100,00                     | -140.085,62                             | 0,00   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 280.550,62                       | 695.123,50                       | 347.000,00                     | 348.123,50                              | 0,00   |
| 16. Abschreibungen  | 309.346,52                       | 358.163,66                       | 578.900,00                     | -220.736,34                             | 0,00   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 18. Transferaufwendungen  | 72.962,78                        | 1.338.413,16                     | 1.754.800,00                   | -416.386,84                             | 0,00   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 139.685,93                       | 596.077,63                       | 1.856.200,00                   | -1.260.122,37                           | 0,00   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.599.092,08</b>              | <b>3.818.792,33</b>              | <b>5.508.000,00</b>            | <b>-1.689.207,67</b>                    | <b>0,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>-1.269.505,35</b>             | <b>-3.301.769,69</b>             | <b>-5.492.700,00</b>           | <b>2.190.930,31</b>                     | <b>0,00</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen   | 15,00                            | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br/>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                              | <b>15,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br/>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br/>(+)/Fehlbetrag (-)</b>              | <b>-1.269.520,35</b>             | <b>-3.301.769,69</b>             | <b>-5.492.700,00</b>           | <b>2.190.930,31</b>                     | <b>0,00</b>  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 136.817,06                       | 113.839,26                       | 112.200,00                     | 1.639,26                                | 0,00   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -136.817,06                      | -113.839,26                      | -112.200,00                    | -1.639,26                               | 0,00   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.406.337,41</b>             | <b>-3.415.608,95</b>             | <b>-5.604.900,00</b>           | <b>2.189.291,05</b>                     | <b>0,00</b>  |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 21        | Strategische Planung, Stadtentwicklung | Ergebnis 2012 | Erträge 2013 | Aufwand 2013 | Saldo         | Ansatz 2013   | mehr/weniger  |
|------------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| ** Produkt 210101      | Strategische Planung / Stadtentwickl   | 508.282,57-   | 340.465,14   | 2.752.756,84 | 2.412.291,70- | 3.641.300,00- | 1.229.008,30- |
| ** Produkt 210102      | Koordination EU-Förd. / FH-Belange     | 484.426,06-   | 112.629,38   | 481.520,88   | 368.891,50-   | 1.319.900,00- | 951.008,50-   |
| ** Produkt 210104      | Statistik                              | 256.565,34-   | 3.891,82     | 369.519,89   | 365.628,07-   | 405.000,00-   | 39.371,93-    |
| ** Produkt 210105      | Zensus 2011                            | 126.113,80-   | 98,90        | 98,90        | 98,90-        | 17.400,00-    | 17.301,10-    |
| ** Produkt 210106      | Stadtteilmanagement Westhagen          | 30.949,64-    | 60.036,30    | 328.735,08   | 268.698,78-   | 221.300,00-   | 47.398,78     |
| *** Produktgruppe 2101 | Strategische Planung / Stadtentwickl   | 1.406.337,41- | 517.022,64   | 3.932.631,59 | 3.415.608,95- | 5.604.900,00- | 2.189.291,05- |
| **** Gesamt            |  | 1.406.337,41- | 517.022,64   | 3.932.631,59 | 3.415.608,95- | 5.604.900,00- | 2.189.291,05- |

**Teilfinanzrechnung F21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012     | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2013       | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -             | - Euro -             | - Euro -             | - Euro -                | - Euro -                                   |
| 1  | 2                    | 3                    | 4                    | 5                       | 6  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                      |                      |                      |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 223.933,17           | 59.436,00            | 0,00                 | 59.436,00               | 0,00                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.448,25             | 497,80               | 300,00               | 197,80                  | 0,00                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 20,00                | 120,00               | 0,00                 | 120,00                  | 0,00                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 15.396,43            | 338.243,28           | 15.000,00            | 323.243,28              | 0,00                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>240.797,85</b>    | <b>398.297,08</b>    | <b>15.300,00</b>     | <b>382.997,08</b>       | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                      |                      |                      |                         |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 734.717,19           | 729.110,04           | 875.000,00           | -145.889,96             | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 255.928,51           | 385.015,96           | 387.000,00           | -1.984,04               | 0,00                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Transferauszahlungen   | 116.994,01           | 704.556,83           | 1.773.800,00         | -1.069.243,17           | 0,00                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 137.422,00           | 175.341,30           | 1.861.600,00         | -1.686.258,70           | 0,00                                       |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.245.061,71</b>  | <b>1.994.024,13</b>  | <b>4.897.400,00</b>  | <b>-2.903.375,87</b>    | <b>0,00</b>                                |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10<br/>abzüglich Zeile 17)</b>        | <b>-1.004.263,86</b> | <b>-1.595.727,05</b> | <b>-4.882.100,00</b> | <b>3.286.372,95</b>     | <b>0,00</b>                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                         |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 32.084,10            | 162.584,28           | 0,00                 | 162.584,28              | 0,00                                       |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>32.084,10</b>     | <b>162.584,28</b>    | <b>0,00</b>          | <b>162.584,28</b>       | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                         |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                 | 1.850.000,00         | -1.850.000,00           | 0,00                                       |
| 26. Baumaßnahmen   | 536.499,92           | 2.630.451,68         | 7.643.000,00         | -5.012.548,32           | 0,00                                       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 7.172,71             | 31.404,87            | 5.000,00             | 26.404,87               | 0,00                                       |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 942.042,39           | 93.643,29            | 0,00                 | 93.643,29               | 0,00                                       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk</b>                                    | <b>1.485.715,02</b>  | <b>2.755.499,84</b>  | <b>9.498.000,00</b>  | <b>-6.742.500,16</b>    | <b>0,00</b>                                |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe<br/>Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b> | <b>-1.453.630,92</b> | <b>-2.592.915,56</b> | <b>-9.498.000,00</b> | <b>6.905.084,44</b>     | <b>0,00</b>                                |

**Teilfinanzrechnung F21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -2.457.894,78                    | -4.188.642,61                    | -14.380.100,00                 | 10.191.457,39                           | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung<br>von Krediten und Rückzahlung von inneren<br>Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen<br>34 und 35)   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |

Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

## Rats- und Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



## Teilergebnisrechnung PB30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                                  |                                  |                                |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.225,00                         | 7.227,22                         | 7.200,00                       | 27,22                                   | 0,00   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 157,45                           | 272,00                           | 4.700,00                       | -4.428,00                               | 0,00   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 7.081,60                         | 10.442,55                        | 12.200,00                      | -1.757,45                               | 0,00   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 76.954,66                        | 68.829,09                        | 69.500,00                      | -670,91                                 | 0,00   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 52.439,19                        | 71.894,99                        | 0,00                           | 71.894,99                               | 0,00   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge  | 143.857,90                       | 158.665,85                       | 93.600,00                      | 65.065,85                               | 0,00   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 1.368.813,71                     | 1.725.767,90                     | 1.486.100,00                   | 239.667,90                              | 0,00   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 33.485,00                        | 62.555,96                        | 44.400,00                      | 18.155,96                               | 0,00   |
| 16. Abschreibungen   | 32.878,54                        | 39.195,91                        | 37.700,00                      | 1.495,91                                | 0,00   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00                             | 100,00                         | -100,00                                 | 0,00   |
| 18. Transferaufwendungen   | 119.612,60                       | 135.851,17                       | 258.300,00                     | -122.448,83                             | 0,00   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.195.763,00                     | 1.353.767,62                     | 2.064.800,00                   | -711.032,38                             | 0,00   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen   | 2.750.552,85                     | 3.317.138,56                     | 3.891.400,00                   | -574.261,44                             | 0,00   |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -2.606.694,95                    | -3.158.472,71                    | -3.797.800,00                  | 639.327,29                              | 0,00   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 24,00                            | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                             | 24,00                            | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br>(+)/Fehlbetrag (-)              | -2.606.718,95                    | -3.158.472,71                    | -3.797.800,00                  | 639.327,29                              | 0,00   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 537.289,71                       | 573.509,97                       | 545.800,00                     | 27.709,97                               | 0,00   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -537.289,71                      | -573.509,97                      | -545.800,00                    | -27.709,97                              | 0,00   |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen   | -3.144.008,66                    | -3.731.982,68                    | -4.343.600,00                  | 611.617,32                              | 0,00   |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten        | Ergebnis 2012        | Erträge 2013      | Aufwand 2013        | Saldo                | Ansatz 2013          | mehr/weniger       |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| ** Produkt 300101 Rechtsangelegenheiten                | 538.342,89-          | 69.873,94         | 878.329,08          | 808.455,14-          | 616.200,00-          | 192.255,14         |
| ** Produkt 300102 Standesamtsaufsicht                  | 43.719,31-           |                   | 103.297,18          | 103.297,18-          | 25.500,00-           | 77.797,18          |
| ** Produkt 300103 Ratsangelegenheiten                  | 2.500.275,37-        | 88.791,91         | 2.572.117,15        | 2.483.325,24-        | 2.758.800,00-        | 275.474,76-        |
| ** Produkt 300104 Beauftragt. Bürgeranregung./-beschwe | 48.433,14-           |                   | 108.147,62          | 108.147,62-          | 53.900,00-           | 54.247,62          |
| ** Produkt 300105 Schiedsgerichtsverfahren Phaeno      | 13.237,95-           |                   | 228.757,50          | 228.757,50-          | 889.200,00-          | 660.442,50-        |
| *** Produktgruppe 3001 Rats- und Rechtsangelegenheiten | 3.144.008,66-        | 158.665,85        | 3.890.648,53        | 3.731.982,68-        | 4.343.600,00-        | 611.617,32-        |
| **** <b>Gesamt</b>                                     | <b>3.144.008,66-</b> | <b>158.665,85</b> | <b>3.890.648,53</b> | <b>3.731.982,68-</b> | <b>4.343.600,00-</b> | <b>611.617,32-</b> |



**Teilfinanzrechnung F30 Rats- und Rechtsangelegenheiten**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012     | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2013       | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -             | - Euro -             | - Euro -             | - Euro -                | - Euro -                                   |
| <b>1</b>   | <b>2</b>             | <b>3</b>             | <b>4</b>             | <b>5</b>                | <b>6</b>                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                      |                      |                      |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.255,00             | 7.207,22             | 7.200,00             | 7,22                    | 0,00                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 222,66               | 0,00                 | 222,66                  | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 104,00               | 325,45               | 4.700,00             | -4.374,55               | 0,00                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 7.081,60             | 10.226,55            | 12.200,00            | -1.973,45               | 0,00                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 78.885,16            | 118.329,09           | 69.500,00            | 48.829,09               | 0,00                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 2.176,13             | 2.895,55             | 0,00                 | 2.895,55                | 0,00                                       |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>95.501,89</b>     | <b>139.206,52</b>    | <b>93.600,00</b>     | <b>45.606,52</b>        | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                      |                      |                      |                         |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 1.078.708,36         | 1.216.546,77         | 1.163.500,00         | 53.046,77               | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 35.292,71            | 61.381,41            | 44.400,00            | 16.981,41               | 0,00                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               | -100,00                 | 0,00                                       |
| 15. Transferauszahlungen   | 121.973,00           | 133.490,77           | 258.300,00           | -124.809,23             | 0,00                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.074.756,24         | 1.256.393,98         | 1.849.800,00         | -593.406,02             | 0,00                                       |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>2.310.730,31</b>  | <b>2.667.812,93</b>  | <b>3.316.100,00</b>  | <b>-648.287,07</b>      | <b>0,00</b>                                |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>        | <b>-2.215.228,42</b> | <b>-2.528.606,41</b> | <b>-3.222.500,00</b> | <b>693.893,59</b>       | <b>0,00</b>                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                         |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                         |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 27.313,49            | 33.675,28            | 34.000,00            | -324,72                 | 0,00                                       |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 12.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                             | <b>40.113,49</b>     | <b>33.675,28</b>     | <b>34.000,00</b>     | <b>-324,72</b>          | <b>0,00</b>                                |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b> | <b>-40.113,49</b>    | <b>-33.675,28</b>    | <b>-34.000,00</b>    | <b>324,72</b>           | <b>0,00</b>                                |

### Teilfinanzrechnung F30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -2.255.341,91                    | -2.562.281,69                    | -3.256.500,00                  | 694.218,31                              | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |

Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

## Kommunikation

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



## Teilergebnisrechnung PB31 Kommunikation

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                                  |                                  |                                |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 629,67                           | 120,00                           | 0,00                           | 120,00                                  | 0,00   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.584,28                         | 13.560,21                        | 6.000,00                       | 7.560,21                                | 0,00   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                             | 5.787,02                         | 0,00                           | 5.787,02                                | 0,00   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge  | 8.213,95                         | 19.467,23                        | 6.000,00                       | 13.467,23                               | 0,00   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 505.248,90                       | 642.302,62                       | 622.900,00                     | 19.402,62                               | 0,00   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 151.219,74                       | 491.691,90                       | 455.310,00                     | 36.381,90                               | 0,00   |
| 16. Abschreibungen   | 11.330,77                        | 12.007,95                        | 4.900,00                       | 7.107,95                                | 0,00   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 18. Transferaufwendungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 39.386,81                        | 42.266,52                        | 61.100,00                      | -18.833,48                              | 0,00   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen   | 707.186,22                       | 1.188.268,99                     | 1.144.210,00                   | 44.058,99                               | 0,00   |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -698.972,27                      | -1.168.801,76                    | -1.138.210,00                  | -30.591,76                              | 0,00   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br>(+)/Fehlbetrag (-)              | -698.972,27                      | -1.168.801,76                    | -1.138.210,00                  | -30.591,76                              | 0,00   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 55.178,02                        | 67.791,70                        | 54.300,00                      | 13.491,70                               | 0,00   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -55.178,02                       | -67.791,70                       | -54.300,00                     | -13.491,70                              | 0,00   |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen   | -754.150,29                      | -1.236.593,46                    | -1.192.510,00                  | -44.083,46                              | 0,00   |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 31 Kommunikation |                    | Ergebnis 2012      | Erträge 2013     | Aufwand 2013        | Saldo                | Ansatz 2013          | mehr/weniger     |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| **                            | Produkt 310101     | 395.941,25-        | 12.124,23        | 787.868,73          | 775.744,50-          | 799.810,00-          | 24.065,50-       |
| **                            | Produkt 310103     | 175.339,95-        |                  | 237.817,65          | 237.817,65-          | 217.800,00-          | 20.017,65        |
| **                            | Produkt 310104     | 182.869,09-        | 7.343,00         | 230.374,31          | 223.031,31-          | 174.900,00-          | 48.131,31        |
| ***                           | Produktgruppe 3101 | 754.150,29-        | 19.467,23        | 1.256.060,69        | 1.236.593,46-        | 1.192.510,00-        | 44.083,46        |
| ****                          | <b>Gesamt</b>      | <b>754.150,29-</b> | <b>19.467,23</b> | <b>1.256.060,69</b> | <b>1.236.593,46-</b> | <b>1.192.510,00-</b> | <b>44.083,46</b> |

**Teilfinanzrechnung F31 Kommunikation**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2013 | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -       | - Euro -                | - Euro -                                   |
| 1  | 2                | 3                | 4              | 5                       | 6  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           |                  |                  |                |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 629,67           | 120,00           | 0,00           | 120,00                  | 0,00                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.110,67         | 11.620,34        | 6.000,00       | 5.620,34                | 0,00                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger<br>Vermögensgegenstände           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 61,75            | 751,46           | 0,00           | 751,46                  | 0,00                                       |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                   | 7.802,09         | 12.491,80        | 6.000,00       | 6.491,80                | 0,00                                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           |                  |                  |                |                         |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 444.328,64       | 514.079,37       | 509.600,00     | 4.479,37                | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 150.226,26       | 478.176,94       | 319.000,00     | 159.176,94              | 0,00                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Transferauszahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 38.851,69        | 40.718,89        | 61.100,00      | -20.381,11              | 0,00                                       |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                   | 633.406,59       | 1.032.975,20     | 889.700,00     | 143.275,20              | 0,00                                       |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10<br>abzüglich Zeile 17)        | -625.604,50      | -1.020.483,40    | -883.700,00    | -136.783,40             | 0,00                                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                |                         |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                |                         |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 19.953,48        | 8.409,70         | 7.000,00       | 1.409,70                | 0,00                                       |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk                                   | 19.953,48        | 8.409,70         | 7.000,00       | 1.409,70                | 0,00                                       |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe<br>Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für | -19.953,48       | -8.409,70        | -7.000,00      | -1.409,70               | 0,00                                       |

## Teilfinanzrechnung F31 Kommunikation

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -645.557,98                      | -1.028.893,10                    | -890.700,00                    | -138.193,10                             | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |



Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



**Teilergebnisrechnung PB32 Rechnungsprüfungsamt**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  | Ergebnis<br>2012<br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                            | 4                          | 5                                   | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                              |                              |                            |                                     |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 14.223,23                    | 7.191,50                     | 16.000,00                  | -8.808,50                           | 0,00   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 145.099,57                   | 146.100,00                   | 144.800,00                 | 1.300,00                            | 0,00   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                         | 9.029,68                     | 0,00                       | 9.029,68                            | 0,00   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge  | 159.322,80                   | 162.321,18                   | 160.800,00                 | 1.521,18                            | 0,00   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                              |                              |                            |                                     |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 825.908,31                   | 983.684,73                   | 1.042.400,00               | -58.715,27                          | 0,00   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.923,42                     | 10.128,77                    | 8.200,00                   | 1.928,77                            | 0,00   |
| 16. Abschreibungen   | 2.963,42                     | 4.224,79                     | 2.300,00                   | 1.924,79                            | 0,00   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 18. Transferaufwendungen   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.034,42                     | 8.898,66                     | 15.700,00                  | -6.801,34                           | 0,00   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen   | 843.829,57                   | 1.006.936,95                 | 1.068.600,00               | -61.663,05                          | 0,00   |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -684.506,77                  | -844.615,77                  | -907.800,00                | 63.184,23                           | 0,00   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                         | 61,00                        | 0,00                       | 61,00                               | 0,00   |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                             | 0,00                         | -61,00                       | 0,00                       | -61,00                              | 0,00   |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br>(+)/Fehlbetrag (-)              | -684.506,77                  | -844.676,77                  | -907.800,00                | 63.123,23                           | 0,00   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.606,00                     | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 127.269,06                   | 131.215,57                   | 119.700,00                 | 11.515,57                           | 0,00   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -131.875,06                  | -131.215,57                  | -119.700,00                | -11.515,57                          | 0,00   |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen   | -816.381,83                  | -975.892,34                  | -1.027.500,00              | 51.607,66                           | 0,00   |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 32 | Rechnungsprüfungsamt | Ergebnis 2012      | Erträge 2013      | Aufwand 2013        | Saldo              | Ansatz 2013          | mehr/weniger      |
|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| **              | Produkt 320101       | 816.381,83-        | 162.321,18        | 1.138.213,52        | 975.892,34-        | 1.027.500,00-        | 51.607,66-        |
| ***             | Produktgruppe 3201   | 816.381,83-        | 162.321,18        | 1.138.213,52        | 975.892,34-        | 1.027.500,00-        | 51.607,66-        |
| ****            | <b>Gesamt</b>        | <b>816.381,83-</b> | <b>162.321,18</b> | <b>1.138.213,52</b> | <b>975.892,34-</b> | <b>1.027.500,00-</b> | <b>51.607,66-</b> |

**Teilfinanzrechnung F32 Rechnungsprüfungsamt**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2013 | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -       | - Euro -                | - Euro -                                   |
| 1  | 2                | 3                | 4              | 5                       | 6  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           |                  |                  |                |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 15.948,98        | 7.191,50         | 16.000,00      | -8.808,50               | 0,00                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 147.899,57       | 142.000,00       | 144.800,00     | -2.800,00               | 0,00                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger<br>Vermögensgegenstände           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                   | 163.848,55       | 149.191,50       | 160.800,00     | -11.608,50              | 0,00                                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           |                  |                  |                |                         |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 754.812,77       | 774.543,02       | 846.000,00     | -71.456,98              | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 8.892,22         | 10.033,44        | 8.200,00       | 1.833,44                | 0,00                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Transferauszahlungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 4.936,61         | 7.405,49         | 15.700,00      | -8.294,51               | 0,00                                       |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                   | 768.641,60       | 791.981,95       | 869.900,00     | -77.918,05              | 0,00                                       |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10<br>abzüglich Zeile 17)        | -604.793,05      | -642.790,45      | -709.100,00    | 66.309,55               | 0,00                                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                |                         |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                |                         |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 2.529,71         | 7.703,79         | 2.000,00       | 5.703,79                | 0,00                                       |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk                                   | 2.529,71         | 7.703,79         | 2.000,00       | 5.703,79                | 0,00                                       |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe<br>Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für | -2.529,71        | -7.703,79        | -2.000,00      | -5.703,79               | 0,00                                       |

**Teilfinanzrechnung F32 Rechnungsprüfungsamt**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -607.322,76                      | -650.494,24                      | -711.100,00                    | 60.605,76                               | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |

Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

## Repräsentationen, Internationale Beziehungen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung





**Teilergebnisrechnung PB33 Repräsentation, Internationale Beziehungen**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                                  |                                  |                                |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 230,00                           | 510,00                           | 0,00                           | 510,00                                  | 0,00   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.034,51                         | 11.481,41                        | 0,00                           | 11.481,41                               | 0,00   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 4.940,70                         | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge  | 9.205,21                         | 11.991,41                        | 0,00                           | 11.991,41                               | 0,00   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 459.544,73                       | 699.053,38                       | 534.400,00                     | 164.653,38                              | 0,00   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 183.335,11                       | 260.858,49                       | 202.200,00                     | 58.658,49                               | 0,00   |
| 16. Abschreibungen   | 3.001,21                         | 9.317,00                         | 2.200,00                       | 7.117,00                                | 0,00   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 18. Transferaufwendungen   | 15.645,00                        | 127.679,24                       | 143.000,00                     | -15.320,76                              | 0,00   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 32.055,01                        | 31.729,54                        | 49.600,00                      | -17.870,46                              | 0,00   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen   | 693.581,06                       | 1.128.637,65                     | 931.400,00                     | 197.237,65                              | 0,00   |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -684.375,85                      | -1.116.646,24                    | -931.400,00                    | -185.246,24                             | 0,00   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br>(+)/Fehlbetrag (-)              | -684.375,85                      | -1.116.646,24                    | -931.400,00                    | -185.246,24                             | 0,00   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 66.798,72                        | 98.294,96                        | 70.500,00                      | 27.794,96                               | 0,00   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -66.798,72                       | -98.294,96                       | -70.500,00                     | -27.794,96                              | 0,00   |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen   | -751.174,57                      | -1.214.941,20                    | -1.001.900,00                  | -213.041,20                             | 0,00   |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 33 Repräsentation, internationale Beziehungen   | Ergebnis 2012      | Erträge 2013     | Aufwand 2013        | Saldo                | Ansatz 2013          | mehr/weniger      |
|--|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ** Produkt 330101 Repräsentation                             | 539.685,63-        | 5.993,20         | 686.503,29          | 680.510,09-          | 643.900,00-          | 36.610,09         |
| ** Produkt 330102 Internationale Beziehungen                 | 164.851,87-        | 5.947,21         | 478.986,43          | 473.039,22-          | 307.600,00-          | 165.439,22        |
| ** Produkt 330103 Bürgerstiftung                             | 46.637,07-         | 51,00            | 61.442,89           | 61.391,89-           | 50.400,00-           | 10.991,89         |
| *** Produktgruppe 3301 Repräsentation, internation. Beziehun | 751.174,57-        | 11.991,41        | 1.226.932,61        | 1.214.941,20-        | 1.001.900,00-        | 213.041,20        |
| **** <b>Gesamt</b>   | <b>751.174,57-</b> | <b>11.991,41</b> | <b>1.226.932,61</b> | <b>1.214.941,20-</b> | <b>1.001.900,00-</b> | <b>213.041,20</b> |

**Teilfinanzrechnung F33 Repräsentation, Internationale Beziehungen**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                            | 4                          | 5                                   | 6  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                              |                              |                            |                                     |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 230,00                       | 510,00                       | 0,00                       | 510,00                              | 0,00   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.034,51                     | 10.515,79                    | 0,00                       | 10.515,79                           | 0,00   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>4.264,51</b>              | <b>11.025,79</b>             | <b>0,00</b>                | <b>11.025,79</b>                    | <b>0,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                              |                              |                            |                                     |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 417.268,70                   | 530.123,89                   | 453.700,00                 | 76.423,89                           | 0,00   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 186.396,70                   | 275.243,03                   | 202.200,00                 | 73.043,03                           | 0,00   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 15. Transferauszahlungen   | 15.645,00                    | 27.679,24                    | 43.000,00                  | -15.320,76                          | 0,00   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 32.354,71                    | 32.318,35                    | 49.600,00                  | -17.281,65                          | 0,00   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>651.665,11</b>            | <b>865.364,51</b>            | <b>748.500,00</b>          | <b>116.864,51</b>                   | <b>0,00</b>  |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>        | <b>-647.400,60</b>           | <b>-854.338,72</b>           | <b>-748.500,00</b>         | <b>-105.838,72</b>                  | <b>0,00</b>  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                              |                              |                            |                                     |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                              |                              |                            |                                     |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 3.726,96                     | 29.013,75                    | 21.000,00                  | 8.013,75                            | 0,00   |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| <b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk</b>                                | <b>3.726,96</b>              | <b>29.013,75</b>             | <b>21.000,00</b>           | <b>8.013,75</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b> | <b>-3.726,96</b>             | <b>-29.013,75</b>            | <b>-21.000,00</b>          | <b>-8.013,75</b>                    | <b>0,00</b>  |

### Teilfinanzrechnung F33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                            | 4                          | 5                                   | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -651.127,56                  | -883.352,47                  | -769.500,00                | -113.852,47                         | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                              |                              |                            |                                     |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |

Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

## Personalräte

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



## Teilergebnisrechnung PB40 Personalräte

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  | Ergebnis<br>2012<br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br>- Euro - |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                            | 4                          | 5                                   | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                              |                              |                            |                                     |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 290,00                       | 720,00                       | 0,00                       | 720,00                              | 0,00   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 14.105,76                    | 2.935,28                     | 0,00                       | 2.935,28                            | 0,00   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge  | 14.395,76                    | 3.655,28                     | 0,00                       | 3.655,28                            | 0,00   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                              |                              |                            |                                     |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 655.742,20                   | 733.352,13                   | 653.500,00                 | 79.852,13                           | 0,00   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 26.954,89                    | 22.369,19                    | 20.200,00                  | 2.169,19                            | 0,00   |
| 16. Abschreibungen   | 7.849,22                     | 8.741,26                     | 2.600,00                   | 6.141,26                            | 0,00   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 18. Transferaufwendungen   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 16.804,26                    | 15.782,87                    | 17.100,00                  | -1.317,13                           | 0,00   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen   | 707.350,57                   | 780.245,45                   | 693.400,00                 | 86.845,45                           | 0,00   |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -692.954,81                  | -776.590,17                  | -693.400,00                | -83.190,17                          | 0,00   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br>(+)/Fehlbetrag (-)              | -692.954,81                  | -776.590,17                  | -693.400,00                | -83.190,17                          | 0,00   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 97.758,63                    | 98.101,13                    | 88.800,00                  | 9.301,13                            | 0,00   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -97.758,63                   | -98.101,13                   | -88.800,00                 | -9.301,13                           | 0,00   |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen   | -790.713,44                  | -874.691,30                  | -782.200,00                | -92.491,30                          | 0,00   |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 40 Personalräte/ Schwerbehindertenvertretung      | Ergebnis 2012 | Erträge 2013 | Aufwand 2013 | Saldo       | Ansatz 2013 | mehr/weniger |
|--|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| ** Produkt 400101<br>Wahm.d.Aufg.Person.-u.Schwerbeh. Ver      | 790.713,44-   | 3.655,28     | 878.346,58   | 874.691,30- | 782.200,00- | 92.491,30    |
| *** Produktgruppe 4001<br>Personalräte/Schwerbehindertenvertre | 790.713,44-   | 3.655,28     | 878.346,58   | 874.691,30- | 782.200,00- | 92.491,30    |
| **** Gesamt  | 790.713,44-   | 3.655,28     | 878.346,58   | 874.691,30- | 782.200,00- | 92.491,30    |



**Teilfinanzrechnung F40 Personalaräte**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012   | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2013     | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -           | - Euro -           | - Euro -           | - Euro -                | - Euro -                                   |
| 1  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                       | 6  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                    |                    |                    |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 290,00             | 720,00             | 0,00               | 720,00                  | 0,00                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 14.105,76          | 4.110,76           | 0,00               | 4.110,76                | 0,00                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>14.395,76</b>   | <b>4.830,76</b>    | <b>0,00</b>        | <b>4.830,76</b>         | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                    |                    |                    |                         |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 621.030,07         | 663.680,70         | 607.800,00         | 55.880,70               | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23.853,18          | 23.514,65          | 20.200,00          | 3.314,65                | 0,00                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Transferauszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 17.760,17          | 14.215,50          | 17.100,00          | -2.884,50               | 0,00                                       |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>662.643,42</b>  | <b>701.410,85</b>  | <b>645.100,00</b>  | <b>56.310,85</b>        | <b>0,00</b>                                |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10<br/>abzüglich Zeile 17)</b>        | <b>-648.247,66</b> | <b>-696.580,09</b> | <b>-645.100,00</b> | <b>-51.480,09</b>       | <b>0,00</b>                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                         |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                         |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 25.250,22          | 4.313,26           | 2.000,00           | 2.313,26                | 0,00                                       |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk</b>                                    | <b>25.250,22</b>   | <b>4.313,26</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.313,26</b>         | <b>0,00</b>                                |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe<br/>Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b> | <b>-25.250,22</b>  | <b>-4.313,26</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.313,26</b>        | <b>0,00</b>                                |

**Teilfinanzrechnung F40 Personalräte**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -673.497,88                      | -700.893,35                      | -647.100,00                    | -53.793,35                              | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |

Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

Gleichstellungsreferat

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



**Teilergebnisrechnung PB50 Gleichstellungsreferat**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                                  |                                  |                                |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 3.767,95                         | 2.709,95                         | 2.700,00                       | 9,95                                    | 0,00   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.504,55                         | 1.471,95                         | 5.200,00                       | -3.728,05                               | 0,00   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 1.947,81                         | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge  | 7.220,31                         | 4.181,90                         | 7.900,00                       | -3.718,10                               | 0,00   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 168.353,11                       | 211.505,47                       | 194.000,00                     | 17.505,47                               | 0,00   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.767,06                        | 14.045,35                        | 18.700,00                      | -4.654,65                               | 0,00   |
| 16. Abschreibungen   | 1.146,54                         | 2.416,51                         | 700,00                         | 1.716,51                                | 0,00   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 18. Transferaufwendungen   | 808,50                           | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 8.429,04                         | 9.799,35                         | 6.700,00                       | 3.099,35                                | 0,00   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen   | 190.504,25                       | 237.766,68                       | 220.100,00                     | 17.666,68                               | 0,00   |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -183.283,94                      | -233.584,78                      | -212.200,00                    | -21.384,78                              | 0,00   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br>(+)/Fehlbetrag (-)              | -183.283,94                      | -233.584,78                      | -212.200,00                    | -21.384,78                              | 0,00   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 29.799,38                        | 28.464,14                        | 30.300,00                      | -1.835,86                               | 0,00   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -29.799,38                       | -28.464,14                       | -30.300,00                     | 1.835,86                                | 0,00   |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen   | -213.083,32                      | -262.048,92                      | -242.500,00                    | -19.548,92                              | 0,00   |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 50 Gleichstellungsreferat |  | Ergebnis 2012      | Erträge 2013    | Aufwand 2013      | Saldo              | Ansatz 2013        | mehr/weniger     |
|--|--|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| **                                     | Produkt 500101<br>Verwirklichung von Gleichberechtigun | 213.083,32-        | 4.181,90        | 266.230,82        | 262.048,92-        | 242.500,00-        | 19.548,92        |
| ***                                    | Produktgruppe 5001<br>Gleichstellungsreferat           | 213.083,32-        | 4.181,90        | 266.230,82        | 262.048,92-        | 242.500,00-        | 19.548,92        |
| ****                                   | <b>Gesamt</b>  | <b>213.083,32-</b> | <b>4.181,90</b> | <b>266.230,82</b> | <b>262.048,92-</b> | <b>242.500,00-</b> | <b>19.548,92</b> |

**Teilfinanzrechnung F50 Gleichstellungsreferat**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012   | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2013     | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -           | - Euro -           | - Euro -           | - Euro -                | - Euro -                                   |
| <b>1</b>   | <b>2</b>           | <b>3</b>           | <b>4</b>           | <b>5</b>                | <b>6</b>                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                    |                    |                    |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 3.803,75           | 2.639,95           | 2.700,00           | -60,05                  | 0,00                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.052,55           | 1.471,95           | 5.200,00           | -3.728,05               | 0,00                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>6.856,30</b>    | <b>4.111,90</b>    | <b>7.900,00</b>    | <b>-3.788,10</b>        | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                    |                    |                    |                         |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 154.570,34         | 186.377,22         | 194.000,00         | -7.622,78               | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.051,95          | 14.050,50          | 18.700,00          | -4.649,50               | 0,00                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Transferauszahlungen   | 808,50             | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 5.689,30           | 11.639,00          | 6.700,00           | 4.939,00                | 0,00                                       |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>173.120,09</b>  | <b>212.066,72</b>  | <b>219.400,00</b>  | <b>-7.333,28</b>        | <b>0,00</b>                                |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>        | <b>-166.263,79</b> | <b>-207.954,82</b> | <b>-211.500,00</b> | <b>3.545,18</b>         | <b>0,00</b>                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                         |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                         |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.550,98           | 8.871,51           | 5.000,00           | 3.871,51                | 0,00                                       |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>31. =Summe der Auszahlungen für Investionstätigk</b>                                  | <b>1.550,98</b>    | <b>8.871,51</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>3.871,51</b>         | <b>0,00</b>                                |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b> | <b>-1.550,98</b>   | <b>-8.871,51</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-3.871,51</b>        | <b>0,00</b>                                |

**Teilfinanzrechnung F50 Gleichstellungsreferat**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2013 | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -       | - Euro -                | - Euro -                                   |
| 1  | 2                | 3                | 4              | 5                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -167.814,77      | -216.826,33      | -216.500,00    | -326,33                 | 0,00                                       |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                  |                |                         |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |



Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

## Integrationsreferat

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



**Teilergebnisrechnung PB51 Integrationsreferat**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2013 | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -       | - Euro -                | - Euro -                                   |
| 1  | 2                | 3                | 4              | 5                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 13.117,04        | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 185,00           | 185,00           | 0,00           | 185,00                  | 0,00                                       |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 790,00           | 210,00           | 0,00           | 210,00                  | 0,00                                       |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 31.308,55        | 20.110,16        | 300,00         | 19.810,16               | 0,00                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 7.230,44         | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 12. = Summe ordentliche Erträge  | 52.631,03        | 20.505,16        | 300,00         | 20.205,16               | 0,00                                       |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                |                         |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 738.188,88       | 798.309,58       | 764.600,00     | 33.709,58               | 0,00                                       |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 125.879,35       | 77.392,66        | 111.800,00     | -34.407,34              | 0,00                                       |
| 16. Abschreibungen   | 4.918,96         | 7.195,41         | 2.100,00       | 5.095,41                | 0,00                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 18. Transferaufwendungen   | 176.059,19       | 189.118,37       | 201.000,00     | -11.881,63              | 0,00                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 239.271,01       | 248.967,94       | 248.200,00     | 767,94                  | 0,00                                       |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen   | 1.284.317,39     | 1.320.983,96     | 1.327.700,00   | -6.716,04               | 0,00                                       |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -1.231.686,36    | -1.300.478,80    | -1.327.400,00  | 26.921,20               | 0,00                                       |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br>(+)/Fehlbetrag (-)              | -1.231.686,36    | -1.300.478,80    | -1.327.400,00  | 26.921,20               | 0,00                                       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 85.903,03        | 78.373,53        | 78.200,00      | 173,53                  | 0,00                                       |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -85.903,03       | -78.373,53       | -78.200,00     | -173,53                 | 0,00                                       |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen   | -1.317.589,39    | -1.378.852,33    | -1.405.600,00  | 26.747,67               | 0,00                                       |

**Produktübersicht 2013**

| <b>Teilhaushalt 51 IntegrationsReferat</b> |   | <b>Ergebnis 2012</b> | <b>Erträge 2013</b> | <b>Aufwand 2013</b> | <b>Saldo</b>         | <b>Ansatz 2013</b>   | <b>mehr/weniger</b> |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| **   | Produkt 510101 Interkulturelle- & Integrationsförde | 91,69-               |                     |                     |                      |                      |                     |
| **   | Produkt 510103 Pädagogische Förderung               | 1.317.497,70-        | 20.505,16           | 1.399.357,49        | 1.378.852,33-        | 1.405.600,00-        | 26.747,67-          |
| **   | Produkt 510104 Förderung interkultureller Integrati | 1.317.589,39-        | 20.505,16           | 1.399.357,49        | 1.378.852,33-        | 1.405.600,00-        | 26.747,67-          |
| ***  | Produktgruppe 5101 IntegrationsReferat              | <b>1.317.589,39-</b> | <b>20.505,16</b>    | <b>1.399.357,49</b> | <b>1.378.852,33-</b> | <b>1.405.600,00-</b> | <b>26.747,67-</b>   |
| ****                                       | <b>Gesamt</b>                                       |                      |                     |                     |                      |                      |                     |

**Teilfinanzrechnung F51 Integrationsreferat**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012     | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2013       | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -             | - Euro -             | - Euro -             | - Euro -                | - Euro -                                   |
| <b>1</b>   | <b>2</b>             | <b>3</b>             | <b>4</b>             | <b>5</b>                | <b>6</b>                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                      |                      |                      |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 14.756,67            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 40,00                | 960,00               | 0,00                 | 960,00                  | 0,00                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30.265,64            | 20.616,33            | 300,00               | 20.316,33               | 0,00                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 420,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>45.482,31</b>     | <b>21.576,33</b>     | <b>300,00</b>        | <b>21.276,33</b>        | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                      |                      |                      |                         |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 719.387,32           | 745.617,00           | 737.800,00           | 7.817,00                | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 101.182,88           | 96.900,52            | 111.800,00           | -14.899,48              | 0,00                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Transferauszahlungen   | 171.159,92           | 184.084,84           | 201.000,00           | -16.915,16              | 0,00                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 233.997,46           | 219.485,08           | 248.200,00           | -28.714,92              | 0,00                                       |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.225.727,58</b>  | <b>1.246.087,44</b>  | <b>1.298.800,00</b>  | <b>-52.712,56</b>       | <b>0,00</b>                                |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10<br/>abzüglich Zeile 17)</b>        | <b>-1.180.245,27</b> | <b>-1.224.511,11</b> | <b>-1.298.500,00</b> | <b>73.988,89</b>        | <b>0,00</b>                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                         |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                         |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 14.206,96            | 11.548,41            | 7.000,00             | 4.548,41                | 0,00                                       |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk</b>                                    | <b>14.206,96</b>     | <b>11.548,41</b>     | <b>7.000,00</b>      | <b>4.548,41</b>         | <b>0,00</b>                                |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe<br/>Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b> | <b>-14.206,96</b>    | <b>-11.548,41</b>    | <b>-7.000,00</b>     | <b>-4.548,41</b>        | <b>0,00</b>                                |

**Teilfinanzrechnung F51 Integrationsreferat**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -1.194.452,23                    | -1.236.059,52                    | -1.305.500,00                  | 69.440,48                               | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung<br>von Krediten und Rückzahlung von inneren<br>Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen<br>34 und 35)   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |

Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

Schule

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung





**Teilergebnisrechnung PB55 Schule**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1   | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 248.864,39                       | 290.849,17                       | 190.000,00                     | 100.849,17                              | 0,00   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 543.535,46                       | 556.072,00                       | 255.300,00                     | 300.772,00                              | 0,00   |
| 4. sonstige Transfererträge   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 565.709,00                       | 717.794,80                       | 645.000,00                     | 72.794,80                               | 0,00   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 238.610,76                       | 245.469,02                       | 168.800,00                     | 76.669,02                               | 0,00   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.633.740,72                     | 2.458.571,19                     | 2.416.000,00                   | 42.571,19                               | 0,00   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 10. Bestandsveränderungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 100.939,61                       | 98.108,27                        | 10.000,00                      | 88.108,27                               | 0,00   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>4.331.399,94</b>              | <b>4.366.864,45</b>              | <b>3.685.100,00</b>            | <b>681.764,45</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>   |                                  |                                  |                                |   |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | 7.406.790,59                     | 8.373.788,59                     | 8.217.700,00                   | 156.088,59                              | 0,00   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.816.352,00                     | 4.932.506,00                     | 5.379.300,00                   | -446.794,00                             | 0,00   |
| 16. Abschreibungen  | 2.012.757,39                     | 2.467.587,51                     | 3.210.700,00                   | -743.112,49                             | 0,00   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 18. Transferaufwendungen  | 3.353.887,68                     | 4.264.484,73                     | 4.156.250,00                   | 108.234,73                              | 0,00   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.798.079,62                     | 1.714.731,74                     | 1.809.400,00                   | -94.668,26                              | 0,00   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>18.387.867,28</b>             | <b>21.753.098,57</b>             | <b>22.773.350,00</b>           | <b>-1.020.251,43</b>                    | <b>0,00</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br/>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> | <b>-14.056.467,34</b>            | <b>-17.386.234,12</b>            | <b>-19.088.250,00</b>          | <b>1.702.015,88</b>                     | <b>0,00</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge  | 1.650,50                         | 626,00                           | 0,00                           | 626,00                                  | 0,00   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen   | 8.473,00                         | 29.191,00                        | 0,00                           | 29.191,00                               | 0,00   |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br/>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                              | <b>6.822,50</b>                  | <b>-28.565,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>-28.565,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br/>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br/>(+)/Fehlbetrag (-)</b>              | <b>-14.063.289,84</b>            | <b>-17.414.799,12</b>            | <b>-19.088.250,00</b>          | <b>1.673.450,88</b>                     | <b>0,00</b>  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 11.614,11                        | 0,00                           | 11.614,11                               | 0,00   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 17.649.042,29                    | 15.800.583,16                    | 19.431.300,00                  | -3.630.716,84                           | 0,00   |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-17.649.042,29</b>            | <b>-15.788.969,05</b>            | <b>-19.431.300,00</b>          | <b>3.642.330,95</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-31.712.332,13</b>            | <b>-33.203.768,17</b>            | <b>-38.519.550,00</b>          | <b>5.315.781,83</b>                     | <b>0,00</b>  |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 55 Schule | Ergebnis 2012         | Erträge 2013        | Aufwand 2013         | Saldo                 | Ansatz 2013           | mehr/weniger         |
|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| ** Produkt 550101      | 25.218.365,86-        | 1.050.269,02        | 25.415.979,78        | 24.365.710,76-        | 29.424.400,00-        | 5.058.689,24-        |
| ** Produkt 550102      | 4.782.766,53-         | 85.954,03           | 3.376.009,09         | 3.290.055,06-         | 1.229.200,00-         | 2.060.855,06         |
| ** Produkt 550103      | 1.245,00-             |                     | 1.261,20             | 1.261,20-             |                       | 1.261,20             |
| ** Produkt 550104      | 239.417,10-           | 72.063,58           | 1.497.933,87         | 1.425.870,29-         | 2.537.900,00-         | 1.112.029,71-        |
| ** Produkt 550105      | 1.211.616,10          | 2.165.820,66        | 1.812.353,87         | 353.466,79            | 382.750,00            | 29.283,21            |
| ** Produkt 550106      | 2.044.431,71-         | 165.678,22          | 3.627.708,00         | 3.462.029,78-         | 4.660.400,00-         | 1.198.370,22-        |
| ** Produkt 550108      | 637.722,03-           | 839.319,05          | 1.693.037,63         | 853.718,58-           | 855.400,00-           | 1.681,42-            |
| ** Produkt 550109      |                       |                     | 158.589,29           | 158.589,29-           | 195.000,00-           | 36.410,71-           |
| *** Produktgruppe 5501 | 31.712.332,13-        | 4.379.104,56        | 37.582.872,73        | 33.203.768,17-        | 38.519.550,00-        | 5.315.781,83-        |
| **** Gesamt            | <b>31.712.332,13-</b> | <b>4.379.104,56</b> | <b>37.582.872,73</b> | <b>33.203.768,17-</b> | <b>38.519.550,00-</b> | <b>5.315.781,83-</b> |

**Teilfinanzrechnung F55 Schule**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012     | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2013       | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -             | - Euro -             | - Euro -             | - Euro -                | - Euro -                                   |
| 1  | 2                    | 3                    | 4                    | 5                       | 6  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           |                      |                      |                      |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 248.766,39           | 280.912,08           | 190.000,00           | 90.912,08               | 0,00                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 570.278,50           | 718.839,29           | 645.000,00           | 73.839,29               | 0,00                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 243.553,33           | 229.734,82           | 168.800,00           | 60.934,82               | 0,00                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.649.055,18         | 2.290.082,75         | 2.416.000,00         | -125.917,25             | 0,00                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger<br>Vermögensgegenstände           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 25.561,31            | 29.822,26            | 10.000,00            | 19.822,26               | 0,00                                       |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>3.737.214,71</b>  | <b>3.549.391,20</b>  | <b>3.429.800,00</b>  | <b>119.591,20</b>       | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           |                      |                      |                      |                         |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 7.246.254,79         | 7.959.545,74         | 7.937.100,00         | 22.445,74               | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 3.393.786,57         | 4.862.091,28         | 5.400.900,00         | -538.808,72             | 0,00                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Transferauszahlungen   | 3.209.508,05         | 3.908.210,14         | 3.909.200,00         | -989,86                 | 0,00                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 2.003.555,19         | 2.057.130,77         | 1.759.400,00         | 297.730,77              | 0,00                                       |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>15.853.104,60</b> | <b>18.786.977,93</b> | <b>19.006.600,00</b> | <b>-219.622,07</b>      | <b>0,00</b>                                |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10<br>abzüglich Zeile 17)        | -12.115.889,89       | -15.237.586,73       | -15.576.800,00       | 339.213,27              | 0,00                                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                         |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 15.140.000,00        | 87.684,00            | 50.000,00            | 37.684,00               | 0,00                                       |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 1.650,50             | 340,00               | 0,00                 | 340,00                  | 0,00                                       |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        | <b>15.141.650,50</b> | <b>88.024,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>38.024,00</b>        | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                         |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1.065.407,80         | 1.085.079,93         | 0,00                 | 1.085.079,93            | 0,00                                       |
| 26. Baumaßnahmen   | 16.087.144,59        | 15.691.181,79        | 24.829.800,00        | -9.138.618,21           | 0,00                                       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 2.587.570,55         | 2.576.792,65         | 1.598.000,00         | 978.792,65              | 0,00                                       |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 762.520,54           | 2.019.000,00         | 1.510.000,00         | 509.000,00              | 0,00                                       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk</b>                            | <b>20.502.643,48</b> | <b>21.372.054,37</b> | <b>27.937.800,00</b> | <b>-6.565.745,63</b>    | <b>0,00</b>                                |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe<br>Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für | -5.360.992,98        | -21.284.030,37       | -27.887.800,00       | 6.603.769,63            | 0,00                                       |

**Teilfinanzrechnung F55 Schule**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -17.476.882,87                   | -36.521.617,10                   | -43.464.600,00                 | 6.942.982,90                            | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung<br>von Krediten und Rückzahlung von inneren<br>Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen<br>34 und 35)   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |

Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

Hochbau

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



**Teilergebnisrechnung PB65 Hochbau**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2013 | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -       | - Euro -                | - Euro -                                   |
| 1  | 2                | 3                | 4              | 5                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                  |                  |                |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00             | 0,00             | 76.100,00      | -76.100,00              | 0,00                                       |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00             | 156.932,96       | 50.000,00      | 106.932,96              | 0,00                                       |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 165.677,52       | 30.600,00      | 135.077,52              | 0,00                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 156.378,24       | 350.000,00     | -193.621,76             | 0,00                                       |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 12. = Summe ordentliche Erträge  | 0,00             | 478.988,72       | 506.700,00     | -27.711,28              | 0,00                                       |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                |                         |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00             | 3.510.977,89     | 3.155.300,00   | 355.677,89              | 0,00                                       |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 15.240.705,64    | 9.272.700,00   | 5.968.005,64            | 0,00                                       |
| 16. Abschreibungen   | 0,00             | 43.403,49        | 18.900,00      | 24.503,49               | 0,00                                       |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 18. Transferaufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 582.110,49       | 86.800,00      | 495.310,49              | 0,00                                       |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 19.377.197,51    | 12.533.700,00  | 6.843.497,51            | 0,00                                       |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | 0,00             | -18.898.208,79   | -12.027.000,00 | -6.871.208,79           | 0,00                                       |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00             | 1.366.260,85     | 0,00           | 1.366.260,85            | 0,00                                       |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 1.487.825,14     | 0,00           | 1.487.825,14            | 0,00                                       |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                             | 0,00             | -121.564,29      | 0,00           | -121.564,29             | 0,00                                       |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br>(+)/Fehlbetrag (-)              | 0,00             | -19.019.773,08   | -12.027.000,00 | -6.992.773,08           | 0,00                                       |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 5.667.201,53     | 6.012.900,00   | -345.698,47             | 0,00                                       |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 479.479,72       | 333.600,00     | 145.879,72              | 0,00                                       |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 5.187.721,81     | 5.679.300,00   | -491.578,19             | 0,00                                       |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00             | -13.832.051,27   | -6.347.700,00  | -7.484.351,27           | 0,00                                       |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 65 Hochbau |                    | Ergebnis 2012                  | Erträge 2013        | Aufwand 2013         | Saldo                 | Ansatz 2013          | mehr/weniger        |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| **                      | Produkt 650111     | Planung                        | 17.029,02           | 954.548,69           | 937.519,67-           | 5.435.400,00         | 6.372.919,67        |
| **                      | Produkt 650121     | Bau Neubau, Umbau, Erweiterung | 232.724,41          | 763.229,72           | 530.505,31-           | 508.300,00-          | 22.205,31           |
| **                      | Produkt 650122     | Bau laufende Instandhaltung    | 4.245.019,13        | 12.619.342,06        | 8.374.322,93-         | 6.978.600,00-        | 1.395.722,93        |
| **                      | Produkt 650131     | HLS Neubau, Umbau, Erweiterung | 3.272,53            | 314.162,86           | 310.890,33-           | 209.900,00-          | 100.990,33          |
| **                      | Produkt 650132     | HLS laufenden Instandhaltung   | 1.237.505,20        | 2.647.762,34         | 1.410.257,14-         | 1.840.500,00-        | 430.242,86-         |
| **                      | Produkt 650141     | ELT Neubau, Umbau, Erweiterung | 48.295,46           | 263.780,91           | 215.485,45-           | 185.200,00-          | 30.285,45           |
| **                      | Produkt 650142     | ELT laufende Instandhaltung    | 1.728.395,67        | 3.358.548,71         | 1.630.153,04-         | 1.713.300,00-        | 83.146,96-          |
| **                      | Produkt 650151     | Energie                        | 209,68              | 423.127,08           | 422.917,40-           | 347.300,00-          | 75.617,40           |
| ***                     | Produktgruppe 6501 | Produktleistungen Hochbau      | 7.512.451,10        | 21.344.502,37        | 13.832.051,27-        | 6.347.700,00-        | 7.484.351,27        |
| ****                    | <b>Gesamt</b>      |                                | <b>7.512.451,10</b> | <b>21.344.502,37</b> | <b>13.832.051,27-</b> | <b>6.347.700,00-</b> | <b>7.484.351,27</b> |



**Teilfinanzrechnung F65 Hochbau**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013      | Ansatz<br>2013        | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -         | - Euro -              | - Euro -              | - Euro -                | - Euro -                                   |
| 1  | 2                | 3                     | 4                     | 5                       | 6  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                  |                       |                       |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 0,00             | 148.032,04            | 50.000,00             | 98.032,04               | 0,00                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 162.286,07            | 30.600,00             | 131.686,07              | 0,00                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00             | 896,37                | 0,00                  | 896,37                  | 0,00                                       |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>311.214,48</b>     | <b>80.600,00</b>      | <b>230.614,48</b>       | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                  |                       |                       |                         |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00             | 3.307.494,78          | 3.062.700,00          | 244.794,78              | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 7.477.564,27          | 9.350.200,00          | -1.872.635,73           | 0,00                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Transferauszahlungen   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00             | 293.267,60            | 86.800,00             | 206.467,60              | 0,00                                       |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>11.078.326,65</b>  | <b>12.499.700,00</b>  | <b>-1.421.373,35</b>    | <b>0,00</b>                                |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-10.767.112,17</b> | <b>-12.419.100,00</b> | <b>1.651.987,83</b>     | <b>0,00</b>                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                       |                       |                         |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                    | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 665.161,71            | 0,00                  | 665.161,71              | 0,00                                       |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>665.161,71</b>     | <b>0,00</b>           | <b>665.161,71</b>       | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                       |                       |                         |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00             | 904,63                | 100.000,00            | -99.095,37              | 0,00                                       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 72.555,12             | 81.000,00             | -8.444,88               | 0,00                                       |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>71.650,49</b>      | <b>181.000,00</b>     | <b>-109.349,51</b>      | <b>0,00</b>                                |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b> | <b>0,00</b>      | <b>593.511,22</b>     | <b>-181.000,00</b>    | <b>774.511,22</b>       | <b>0,00</b>                                |

**Teilfinanzrechnung F65 Hochbau**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | 0,00                             | -10.173.600,95                   | -12.600.100,00                 | 2.426.499,05                            | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung<br>von Krediten und Rückzahlung von inneren<br>Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen<br>34 und 35)   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |

Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

Forum Architektur

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



**Teilergebnisrechnung PB76 Forum Architektur**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                                  |                                  |                                |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 20.000,00                        | 18.000,00                        | 10.000,00                      | 8.000,00                                | 0,00   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 3.754,70                         | 5.662,30                         | 2.500,00                       | 3.162,30                                | 0,00   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 300,21                           | 165,21                           | 200,00                         | -34,79                                  | 0,00   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                             | 921,34                           | 0,00                           | 921,34                                  | 0,00   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge  | 24.054,91                        | 24.748,85                        | 12.700,00                      | 12.048,85                               | 0,00   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 98.928,50                        | 107.973,17                       | 110.200,00                     | -2.226,83                               | 0,00   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 64.877,80                        | 59.787,36                        | 59.500,00                      | 287,36                                  | 0,00   |
| 16. Abschreibungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 18. Transferaufwendungen   | 1.067,00                         | 0,00                             | 1.200,00                       | -1.200,00                               | 0,00   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 17.784,91                        | 22.480,82                        | 12.300,00                      | 10.180,82                               | 0,00   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen   | 182.658,21                       | 190.241,35                       | 183.200,00                     | 7.041,35                                | 0,00   |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -158.603,30                      | -165.492,50                      | -170.500,00                    | 5.007,50                                | 0,00   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br>(+)/Fehlbetrag (-)              | -158.603,30                      | -165.492,50                      | -170.500,00                    | 5.007,50                                | 0,00   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 13.451,72                        | 12.703,63                        | 11.800,00                      | 903,63                                  | 0,00   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -13.451,72                       | -12.703,63                       | -11.800,00                     | -903,63                                 | 0,00   |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen   | -172.055,02                      | -178.196,13                      | -182.300,00                    | 4.103,87                                | 0,00   |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 76 Forum Architektur        | Ergebnis 2012      | Erträge 2013     | Aufwand 2013      | Saldo              | Ansatz 2013        | mehr/weniger     |
|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| ** Produkt 760101 Forum Architektur      | 172.055,02-        | 24.748,85        | 202.944,98        | 178.196,13-        | 182.300,00-        | 4.103,87-        |
| *** Produktgruppe 7601 Forum Architektur | 172.055,02-        | 24.748,85        | 202.944,98        | 178.196,13-        | 182.300,00-        | 4.103,87-        |
| **** <b>Gesamt</b>                       | <b>172.055,02-</b> | <b>24.748,85</b> | <b>202.944,98</b> | <b>178.196,13-</b> | <b>182.300,00-</b> | <b>4.103,87-</b> |

**Teilfinanzrechnung F76 Forum Architektur**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012   | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2013     | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -           | - Euro -           | - Euro -           | - Euro -                | - Euro -                                   |
| <b>1</b>   | <b>2</b>           | <b>3</b>           | <b>4</b>           | <b>5</b>                | <b>6</b>                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                    |                    |                    |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 20.200,00          | 18.500,00          | 10.000,00          | 8.500,00                | 0,00                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 3.754,70           | 5.662,30           | 2.500,00           | 3.162,30                | 0,00                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 300,21             | 165,21             | 200,00             | -34,79                  | 0,00                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00               | 170,75             | 0,00               | 170,75                  | 0,00                                       |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>24.254,91</b>   | <b>24.498,26</b>   | <b>12.700,00</b>   | <b>11.798,26</b>        | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                    |                    |                    |                         |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 97.686,84          | 107.849,12         | 110.200,00         | -2.350,88               | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 64.150,73          | 59.128,64          | 59.500,00          | -371,36                 | 0,00                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Transferauszahlungen   | 800,00             | 267,00             | 1.200,00           | -933,00                 | 0,00                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 17.584,75          | 21.933,64          | 12.300,00          | 9.633,64                | 0,00                                       |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>180.222,32</b>  | <b>189.178,40</b>  | <b>183.200,00</b>  | <b>5.978,40</b>         | <b>0,00</b>                                |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10<br/>abzüglich Zeile 17)</b>        | <b>-155.967,41</b> | <b>-164.680,14</b> | <b>-170.500,00</b> | <b>5.819,86</b>         | <b>0,00</b>                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                         |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                         |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe<br/>Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |

**Teilfinanzrechnung F76 Forum Architektur**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2013 | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -       | - Euro -                | - Euro -                                   |
| <b>1</b>   | <b>2</b>         | <b>3</b>         | <b>4</b>       | <b>5</b>                | <b>6</b>                                   |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -155.967,41      | -164.680,14      | -170.500,00    | 5.819,86                | 0,00                                       |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                  |                |                         |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |



Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

## Sport

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



## Teilergebnisrechnung PB80 Sport

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                                  |                                  |                                |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.459,50                         | 8.046,50                         | 0,00                           | 8.046,50                                | 0,00   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 60.855,00                        | 60.921,00                        | 60.200,00                      | 721,00                                  | 0,00   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 17.322,93                        | 5.584,98                         | 380.300,00                     | -374.715,02                             | 0,00   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 444.132,66                       | 429.047,52                       | 183.500,00                     | 245.547,52                              | 0,00   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 149.771,48                       | 114.456,54                       | 126.400,00                     | -11.943,46                              | 0,00   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 2.787,20                         | 2.093,40                         | 0,00                           | 2.093,40                                | 0,00   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge  | 682.328,77                       | 620.149,94                       | 750.400,00                     | -130.250,06                             | 0,00   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 1.861.273,55                     | 2.078.017,70                     | 1.907.800,00                   | 170.217,70                              | 0,00   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 546.631,91                       | 728.768,38                       | 2.350.800,00                   | -1.622.031,62                           | 0,00   |
| 16. Abschreibungen   | 1.152.877,21                     | 1.223.487,49                     | 459.100,00                     | 764.387,49                              | 0,00   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 18. Transferaufwendungen   | 5.387.573,64                     | 1.728.212,81                     | 1.319.900,00                   | 408.312,81                              | 0,00   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 115.844,52                       | 61.250,14                        | 615.300,00                     | -554.049,86                             | 0,00   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen   | 8.832.511,79                     | 5.819.736,52                     | 6.652.900,00                   | -833.163,48                             | 0,00   |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -8.150.183,02                    | -5.199.586,58                    | -5.902.500,00                  | 702.913,42                              | 0,00   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 1.351,85                         | 2.000,00                         | 0,00                           | 2.000,00                                | 0,00   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 70,00                            | 110.357,00                       | 0,00                           | 110.357,00                              | 0,00   |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                             | 1.281,85                         | -108.357,00                      | 0,00                           | -108.357,00                             | 0,00   |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br>(+)/Fehlbetrag (-)              | -8.148.901,17                    | -5.307.943,58                    | -5.902.500,00                  | 594.556,42                              | 0,00   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.932.722,62                     | 4.822.481,09                     | 3.079.500,00                   | 1.742.981,09                            | 0,00   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -2.932.722,62                    | -4.822.481,09                    | -3.079.500,00                  | -1.742.981,09                           | 0,00   |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen   | -11.081.623,79                   | -10.130.424,67                   | -8.982.000,00                  | -1.148.424,67                           | 0,00   |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 80 Sport                                     | Ergebnis 2012  | Erträge 2013 | Aufwand 2013  | Saldo          | Ansatz 2013   | mehr/weniger  |
|---|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| ** Produkt 800101 Sportförderung und Sportveranstaltungen | 4.614.306,76-  | 96.543,48    | 2.022.122,90  | 1.925.579,42-  | 1.892.900,00- | 32.679,42     |
| *** Produktgruppe 8001 Förderung des Sports               | 4.614.306,76-  | 96.543,48    | 2.022.122,90  | 1.925.579,42-  | 1.892.900,00- | 32.679,42     |
| ** Produkt 800201 Betrieb u. Unterhaltung von Sportanl    | 2.422.570,57-  | 97.519,65    | 2.954.112,76  | 2.856.593,11-  | 7.131.100,00- | 4.274.506,89- |
| ** Produkt 800202 Betrieb und Unterhaltung von Bädern     | 3.624.381,50-  | 73.457,49    | 189.924,92    | 116.467,43-    |               | 116.467,43    |
| ** Produkt 800203 BgA Sportanlagen                        | 420.364,96-    | 354.629,32   | 5.586.414,03  | 5.231.784,71-  | 42.000,00     | 5.273.784,71  |
| *** Produktgruppe 8002 Sportstätten                       | 6.467.317,03-  | 525.606,46   | 8.730.451,71  | 8.204.845,25-  | 7.089.100,00- | 1.115.745,25  |
| **** Gesamt   | 11.081.623,79- | 622.149,94   | 10.752.574,61 | 10.130.424,67- | 8.982.000,00- | 1.148.424,67  |

**Teilfinanzrechnung F80 Sport**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012     | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2013        | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -             | - Euro -             | - Euro -              | - Euro -                | - Euro -                                   |
| 1  | 2                    | 3                    | 4                     | 5                       | 6  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                      |                      |                       |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.459,50             | 7.046,50             | 0,00                  | 7.046,50                | 0,00                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 47.940,36            | 90.973,69            | 380.300,00            | -289.326,31             | 0,00                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 431.946,66           | 341.313,71           | 183.500,00            | 157.813,71              | 0,00                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 35.636,05            | 221.583,62           | 126.400,00            | 95.183,62               | 0,00                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 1.027.812,29         | 872.140,96           | 0,00                  | 872.140,96              | 0,00                                       |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.550.794,86</b>  | <b>1.533.058,48</b>  | <b>690.200,00</b>     | <b>842.858,48</b>       | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                      |                      |                       |                         |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 1.789.229,23         | 1.934.378,64         | 1.808.400,00          | 125.978,64              | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 450.606,56           | 743.429,57           | 2.344.800,00          | -1.601.370,43           | 0,00                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Transferauszahlungen   | 7.062.304,83         | 1.739.873,42         | 1.303.000,00          | 436.873,42              | 0,00                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 336.613,58           | 457.003,10           | 615.300,00            | -158.296,90             | 0,00                                       |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>9.638.754,20</b>  | <b>4.874.684,73</b>  | <b>6.071.500,00</b>   | <b>-1.196.815,27</b>    | <b>0,00</b>                                |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10<br/>abzüglich Zeile 17)</b>        | <b>-8.087.959,34</b> | <b>-3.341.626,25</b> | <b>-5.381.300,00</b>  | <b>2.039.673,75</b>     | <b>0,00</b>                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                       |                         |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 4.621,85             | 2.000,00             | 0,00                  | 2.000,00                | 0,00                                       |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>4.621,85</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2.000,00</b>         | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                       |                         |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 26. Baumaßnahmen   | 2.214.417,25         | 5.732.458,34         | 9.645.700,00          | -3.913.241,66           | 0,00                                       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 275.882,51           | 398.866,43           | 270.000,00            | 128.866,43              | 0,00                                       |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 902.342,42           | 492.838,00           | 450.000,00            | 42.838,00               | 0,00                                       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk</b>                                    | <b>3.392.642,18</b>  | <b>6.624.162,77</b>  | <b>10.365.700,00</b>  | <b>-3.741.537,23</b>    | <b>0,00</b>                                |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe<br/>Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b> | <b>-3.388.020,33</b> | <b>-6.622.162,77</b> | <b>-10.365.700,00</b> | <b>3.743.537,23</b>     | <b>0,00</b>                                |

## Teilfinanzrechnung F80 Sport

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2013 | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -       | - Euro -                | - Euro -                                   |
| 1  | 2                | 3                | 4              | 5                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -11.475.979,67   | -9.963.789,02    | -15.747.000,00 | 5.783.210,98            | 0,00                                       |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                  |                |                         |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |

Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

## Beteiligungen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung





**Teilergebnisrechnung PB98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                                  |                                  |                                |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 95.977,20                        | 95.977,20                        | 96.000,00                      | -22,80                                  | 0,00   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.164,30                         | 935.125,66                       | 0,00                           | 935.125,66                              | 0,00   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 1.012.765,25                     | 506.968,81                       | 532.100,00                     | -25.131,19                              | 0,00   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 6.758.914,77                     | 13.085.241,33                    | 6.424.700,00                   | 6.660.541,33                            | 0,00   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge  | 7.873.821,52                     | 14.623.313,00                    | 7.052.800,00                   | 7.570.513,00                            | 0,00   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 16. Abschreibungen   | 507.129,39                       | 615.291,80                       | 156.600,00                     | 458.691,80                              | 0,00   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 18. Transferaufwendungen   | 14.586.037,40                    | 18.449.347,14                    | 18.663.600,00                  | -214.252,86                             | 0,00   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.893.068,46                     | 3.291.676,70                     | 3.045.700,00                   | 245.976,70                              | 0,00   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen   | 17.986.235,25                    | 22.356.315,64                    | 21.865.900,00                  | 490.415,64                              | 0,00   |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -10.112.413,73                   | -7.733.002,64                    | -14.813.100,00                 | 7.080.097,36                            | 0,00   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 72.406,40                        | 22.449,00                        | 0,00                           | 22.449,00                               | 0,00   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 96.663.143,84                    | 67.473,46                        | 0,00                           | 67.473,46                               | 0,00   |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                             | 96.590.737,44                    | -45.024,46                       | 0,00                           | -45.024,46                              | 0,00   |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br>(+)/Fehlbetrag (-)              | -106.703.151,17                  | -7.778.027,10                    | -14.813.100,00                 | 7.035.072,90                            | 0,00   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen   | -106.703.151,17                  | -7.778.027,10                    | -14.813.100,00                 | 7.035.072,90                            | 0,00   |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 98 Beteiligungen                            | Ergebnis 2012  | Erträge 2013 | Aufwand 2013 | Saldo         | Ansatz 2013   | mehr/weniger  |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| ** Produkt 980102 Bet. WB gGmbH - Zuschuss               | 801.476,79-    |              | 866.214,04   | 866.214,04-   | 872.500,00-   | 6.285,96-     |
| *** Produktgruppe 9801 Bet. n@twork - WB gGmbH           | 801.476,79-    |              | 866.214,04   | 866.214,04-   | 872.500,00-   | 6.285,96-     |
| ** Produkt 980201 Bet. Hallenbad ZJK - Zuschuss          | 1.193.932,00-  |              | 1.274.033,92 | 1.274.033,92- | 1.272.800,00- | 1.233,92      |
| *** Produktgruppe 9802 Bet. Hallenbad ZJK                | 1.193.932,00-  |              | 1.274.033,92 | 1.274.033,92- | 1.272.800,00- | 1.233,92      |
| ** Produkt 980301 Bet. Theater GmbH - Verlustausgleich   | 1.898.800,00-  | 21.500,00    | 2.465.261,29 | 2.443.761,29- | 2.491.000,00- | 47.238,71-    |
| *** Produktgruppe 9803 Bet. Theater GmbH                 | 1.898.800,00-  | 21.500,00    | 2.465.261,29 | 2.443.761,29- | 2.491.000,00- | 47.238,71-    |
| ** Produkt 980401 Bet. Planetarium gGmbH - Verlustausgl  | 532.464,59-    | 13.816,80    | 499.378,54   | 485.561,74-   | 449.500,00-   | 36.061,74     |
| *** Produktgruppe 9804 Bet. Planetarium gGmbH            | 532.464,59-    | 13.816,80    | 499.378,54   | 485.561,74-   | 449.500,00-   | 36.061,74     |
| ** Produkt 980501 Bet. Phaeno gGmbH - Zuschuss           | 25.000,00-     |              | 25.000,00    | 25.000,00-    | 35.000,00-    | 10.000,00-    |
| *** Produktgruppe 980502 Bet. Phaeno Stiftung - Zuschuss | 1.430.000,00-  |              | 1.435.355,00 | 1.435.355,00- | 1.430.000,00- | 5.355,00-     |
| *** Produktgruppe 9805 Bet. Phaeno gGmbH - Stiftung      | 1.455.000,00-  |              | 1.460.355,00 | 1.460.355,00- | 1.465.000,00- | 4.645,00-     |
| ** Produkt 980601 Bet. LSW / LandE - Konzessionsabg LS   | 2.229.264,53   | 2.547.912,46 |              | 2.547.912,46  | 2.100.000,00  | 447.912,46-   |
| ** Produkt 980602 Bet. Stadtwerke - Konzessionsabgabe    | 4.004.899,44   | 3.649.031,65 |              | 3.649.031,65  | 3.800.000,00  | 150.968,35    |
| ** Produkt 980604 Bet. Stadtwerke - Eishalle, Str.Zusc   | 229.187,50-    |              | 229.187,50   | 229.187,50-   | 229.200,00-   | 12,50-        |
| *** Produktgruppe 9806 Bet. Stadtwerke                   | 6.004.976,47   | 6.196.944,11 | 229.187,50   | 5.967.756,61  | 5.670.800,00  | 296.956,61-   |
| ** Produkt 980701 Bet. Sparkasse - Gewinnant. Zweckver   | 505.050,00     |              |              |               |               |               |
| *** Produktgruppe 9807 Bet. Sparkasse                    | 505.050,00     |              |              |               |               |               |
| ** Produkt 980801 Bet. WSB - Gewinn                      | 28.555,021,62- | 6.287.630,42 |              | 6.287.630,42  | 50.000,00     | 6.237.630,42- |
| *** Produktgruppe 9808 Bet. WSB                          | 28.555,021,62- | 6.287.630,42 |              | 6.287.630,42  | 50.000,00     | 6.237.630,42- |
| ** Produkt 980901 Bet. Allertal eG - Dividende           | 41.050,50      | 41.050,50    |              | 41.050,50     | 40.000,00     | 1.050,50-     |
| *** Produktgruppe 9809 Bet. Allertal eG                  | 41.050,50      | 41.050,50    |              | 41.050,50     | 40.000,00     | 1.050,50-     |
| ** Produkt 981001 Bet. Fallersleb Elektrizität - Divid   | 751,51         | 751,51       |              | 751,51        | 600,00        | 151,51-       |
| *** Produktgruppe 9810 Bet. Fallersleb Elektrizität      | 751,51         | 751,51       |              | 751,51        | 600,00        | 151,51-       |
| ** Produkt 981201 Bet. Zweckverband Großraum BS - Umla   | 959.441,67-    |              |              |               | 1.188.691,57- | 8,43-         |
| *** Produktgruppe 9812 Bet. Zweckverband Großraum BS     | 959.441,67-    |              | 1.188.691,57 | 1.188.691,57- | 1.188.700,00- | 8,43-         |
| ** Produkt 981301 Bet. Wolfsburg Marketing GmbH Zuschu   | 3.202.789,43-  |              |              |               | 4.318.800,00- | 143.364,95-   |
| *** Produktgruppe 9813 Bet. Wolfsburg Marketing GmbH     | 3.202.789,43-  |              | 4.175.435,05 | 4.175.435,05- | 4.318.800,00- | 143.364,95-   |
| ** Produkt 981401 Bet. BgA Congresspark - Verlustausgl   | 721.800,00-    | 30.600,00    | 794.573,46   | 763.973,46-   | 727.100,00-   | 36.873,46     |
| *** Produktgruppe 9814 Bet. BgA Congresspark             | 721.800,00-    | 30.600,00    | 794.573,46   | 763.973,46-   | 727.100,00-   | 36.873,46     |
| ** Produkt 981501 Bet. Wolfsburg AG - Verlustausgleich   | 91.700,00-     |              | 91.700,00    | 91.700,00-    | 91.700,00-    |               |
| *** Produktgruppe 9815 Bet. Wolfsburg AG                 | 91.700,00-     |              | 91.700,00    | 91.700,00-    | 91.700,00-    |               |
| ** Produkt 981601 Bet. Flughafen BS-WOB - Verlustausgl   | 735.874,31-    | 932.250,00   | 579.149,68   | 353.100,32    | 387.700,00-   | 740.800,32-   |
| *** Produktgruppe 9816 Bet. Flughafen BS-WOB GmbH        | 735.874,31-    | 932.250,00   | 579.149,68   | 353.100,32    | 387.700,00-   | 740.800,32-   |
| ** Produkt 981701 Bet. Projekt Region BS - Zuschuss      | 60.000,00-     |              | 60.000,00    | 60.000,00-    | 60.000,00-    |               |
| *** Produktgruppe 9817 Bet. Projekt Region BS GmbH       | 60.000,00-     |              | 60.000,00    | 60.000,00-    | 60.000,00-    |               |
| ** Produkt 982001 Bet. MVZ GmbH                          | 60.000,00-     |              | 103.000,00   | 103.000,00-   | 103.000,00-   |               |
| *** Produktgruppe 9820 Bet. MVZ GmbH                     | 60.000,00-     |              | 103.000,00   | 103.000,00-   | 103.000,00-   |               |
| ** Produkt 982101 Bet. VHS gGmbH - Zuschuss              | 1.579.022,16-  | 95.977,20    | 1.716.877,74 | 1.620.900,54- | 1.585.600,00- | 35.300,54     |
| *** Produktgruppe 9821 Bet. VHS gGmbH                    | 1.579.022,16-  | 95.977,20    | 1.716.877,74 | 1.620.900,54- | 1.585.600,00- | 35.300,54     |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 98 Beteiligungen |                                      | Ergebnis 2012          | Erträge 2013         | Aufwand 2013         | Saldo                | Ansatz 2013           | mehr/weniger         |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| ** Produkt 982301             | Bet. WAS AöR - Verzins.Stammkapital  | 290.074,00             | 290.074,00           |                      | 290.074,00           | 290.000,00            | 74,00-               |
| ** Produkt 982302             | Bet. WAS AöR - Öff.Interesse/Straßen | 1.937.465,00-          | 60.000,00            | 2.150.072,00         | 2.090.072,00-        | 2.150.100,00-         | 60.028,00-           |
| ** Produkt 982303             | Bet. WAS AöR - Verkehrsmäß. Reinigun | 73.228,00-             |                      | 119.384,00           | 119.384,00-          | 107.600,00-           | 11.784,00            |
| ** Produkt 982304             | Bet. WAS AöR - Gehwegrein.städt.Grun | 60.336,00-             |                      | 136.709,00           | 136.709,00-          | 248.000,00-           | 111.291,00-          |
| ** Produkt 982305             | Bet. WAS AöR - Betriebskost.Bedürfni | 7.955,80-              |                      | 7.418,80             | 7.418,80-            | 10.000,00-            | 2.581,20-            |
| *** Produktgruppe 9823        | Bet. WAS AöR                         | 1.788.910,80-          | 350.074,00           | 2.413.583,80         | 2.063.509,80-        | 2.225.700,00-         | 162.190,20-          |
| ** Produkt 982401             | Bet. WEB AöR - Konzessionsabgabe     | 282.000,00             | 282.000,00           |                      | 282.000,00           | 282.000,00            |                      |
| ** Produkt 982402             | Bet. WEB AöR - Inanspruchn.Gewährlei | 212.750,00             | 222.250,00           |                      | 222.250,00           | 206.300,00            | 15.950,00-           |
| ** Produkt 982403             | Bet. WEB AöR - Verzinsung Stammkapit | 125.000,00             | 125.000,00           |                      | 125.000,00           | 150.000,00            | 25.000,00            |
| ** Produkt 982404             | Bet. WEB AöR - Betriebsk. Hochwasser | 350.274,10-            |                      | 240.299,05           | 240.299,05-          | 250.000,00-           | 9.700,95-            |
| ** Produkt 982405             | Bet. WEB AöR - Betriebskosten Wasser | 697.075,99-            | 2.875,66             | 794.076,61           | 791.200,95-          | 530.000,00-           | 261.200,95           |
| ** Produkt 982406             | Bet. WEB AöR - Zuweisung Abwasser    | 90.033,43-             |                      | 89.141,39            | 89.141,39-           | 200.600,00-           | 111.458,61-          |
| ** Produkt 982407             | Bet. WEB - Biogasanlage              | 30.839,24              | 20.592,80            |                      | 20.592,80            | 37.900,00             | 17.307,20            |
| ** Produkt 982408             | Bet. WEB - Abschreibungen            | 151.834,17-            |                      | 146.099,46           | 146.099,46-          |                       | 146.099,46           |
| **** Produktgruppe 9824       | Bet. WEB AöR                         | 638.628,45-            | 652.718,46           | 1.269.616,51         | 616.898,05-          | 304.400,00-           | 312.498,05           |
| ** Produkt 982501             | Bet. Schwefelbad                     | 801.247,00-            |                      |                      |                      |                       |                      |
| *** Produktgruppe 9825        | Schwefelbad                          | 801.247,00-            |                      |                      |                      |                       |                      |
| ** Produkt 982601             | Bet. Bäderbetriebe                   | 68.044.557,63-         |                      | 2.128.000,00         | 2.128.000,00-        | 2.128.000,00-         |                      |
| *** Produktgruppe 19826       | Bet. Bäderbetriebe                   | 68.044.557,63-         |                      | 2.128.000,00         | 2.128.000,00-        | 2.128.000,00-         |                      |
| ** Produkt 982701             | Klinikum                             | 194.313,20-            |                      | 1.108.731,00         | 1.108.731,00-        | 903.000,00-           | 205.731,00           |
| *** Produktgruppe 19827       | Klinikum                             | 194.313,20-            |                      | 1.108.731,00         | 1.108.731,00-        | 903.000,00-           | 205.731,00           |
| ** Produkt 983201             | MSGa i.L.                            |                        | 22.449,00            |                      | 22.449,00            |                       | 22.449,00-           |
| *** Produktgruppe 9832        | Bet. MSGa i.L.                       |                        | 22.449,00            |                      | 22.449,00            |                       | 22.449,00-           |
| **** <b>Gesamt</b>            |                                      | <b>106.703.151,17-</b> | <b>14.645.762,00</b> | <b>22.423.789,10</b> | <b>7.778.027,10-</b> | <b>14.813.100,00-</b> | <b>7.035.072,90-</b> |



**Teilfinanzrechnung F98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverb**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012     | Ergebnis<br>2013      | Ansatz<br>2013        | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -             | - Euro -              | - Euro -              | - Euro -                | - Euro -                                   |
| <b>1</b>   | <b>2</b>             | <b>3</b>              | <b>4</b>              | <b>5</b>                | <b>6</b>                                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                      |                       |                       |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 95.977,20            | 95.977,20             | 96.000,00             | -22,80                  | 0,00                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 100.000,00           | 898.382,35            | 0,00                  | 898.382,35              | 0,00                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 1.013.047,06         | 506.976,07            | 532.100,00            | -25.123,93              | 0,00                                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 6.758.913,97         | 6.764.611,76          | 6.424.700,00          | 339.911,76              | 0,00                                       |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>7.967.938,23</b>  | <b>8.265.947,38</b>   | <b>7.052.800,00</b>   | <b>1.213.147,38</b>     | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                      |                       |                       |                         |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 15. Transferauszahlungen   | 13.985.038,85        | 18.609.688,52         | 18.809.000,00         | -199.311,48             | 0,00                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 2.435.749,03         | 3.228.388,55          | 3.045.700,00          | 182.688,55              | 0,00                                       |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>16.420.787,88</b> | <b>21.838.077,07</b>  | <b>21.854.700,00</b>  | <b>-16.622,93</b>       | <b>0,00</b>                                |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10<br/>abzüglich Zeile 17)</b>        | <b>-8.452.849,65</b> | <b>-13.572.129,69</b> | <b>-14.801.900,00</b> | <b>1.229.770,31</b>     | <b>0,00</b>                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                       |                       |                         |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                       |                       |                         |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 57.600,00            | 28.000,00             | 0,00                  | 28.000,00               | 0,00                                       |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 508.665,23           | 393.444,07            | 2.634.000,00          | -2.240.555,93           | 0,00                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 2.983.293,68         | 5.506.074,06          | 9.830.000,00          | -4.323.925,94           | 0,00                                       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                       |
| <b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk</b>                                    | <b>3.549.558,91</b>  | <b>5.927.518,13</b>   | <b>12.464.000,00</b>  | <b>-6.536.481,87</b>    | <b>0,00</b>                                |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe<br/>Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b> | <b>-3.549.558,91</b> | <b>-5.927.518,13</b>  | <b>-12.464.000,00</b> | <b>6.536.481,87</b>     | <b>0,00</b>                                |

**Teilfinanzrechnung F98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverb**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | -12.002.408,56                   | -19.499.647,82                   | -27.265.900,00                 | 7.766.252,18                            | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |

Jahresabschluss 2013

# Teilhaushalt

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung





**Teilergebnisrechnung PB99 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| <b>ordentliche Erträge</b>   |                                  |                                  |                                |   |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 519.953.936,21                   | 313.505.003,41                   | 342.746.000,00                 | -29.240.996,59                          | 0,00   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.684.425,00                     | 5.835.925,00                     | 5.558.000,00                   | 277.925,00                              | 0,00   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 4.698,10                         | 4.943,00                         | 0,00                           | 4.943,00                                | 0,00   |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 1.317,28                         | 509,99                           | 0,00                           | 509,99                                  | 0,00   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.012.875,50                     | 1.536.716,91                     | 715.600,00                     | 821.116,91                              | 0,00   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 38.176.145,14                    | 1.719.696,87                     | 1.557.500,00                   | 162.196,87                              | 0,00   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 529.064,48                       | 1.911.778,77                     | 10.000,00                      | 1.901.778,77                            | 0,00   |
| 12. = Summe ordentliche Erträge  | 565.362.461,71                   | 324.514.573,95                   | 350.587.100,00                 | -26.072.526,05                          | 0,00   |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 4.676.477,36                     | 2.976.449,35                     | 2.321.500,00                   | 654.949,35                              | 0,00   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 8.560.663,45                     | 11.914.683,25                    | 4.300.000,00                   | 7.614.683,25                            | 0,00   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 255.923,69                       | 45.840,92                        | 15.000,00                      | 30.840,92                               | 0,00   |
| 16. Abschreibungen   | 521.896,02                       | 904.767,07                       | 100.000,00                     | 804.767,07                              | 0,00   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 321.791,13                       | 693.341,39                       | 1.277.600,00                   | -584.258,61                             | 0,00   |
| 18. Transferaufwendungen   | 156.425.649,31                   | 74.878.198,95                    | 84.746.800,00                  | -9.868.601,05                           | 0,00   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.073.515,80                     | 4.754.153,04                     | 4.190.800,00                   | 563.353,04                              | 0,00   |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen   | 174.835.916,76                   | 96.167.433,97                    | 96.951.700,00                  | -784.266,03                             | 0,00   |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br>abzüglich ordentliche Aufwendungen<br>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | 390.526.544,95                   | 228.347.139,98                   | 253.635.400,00                 | -25.288.260,02                          | 0,00   |
| 22. außerordentliche Erträge   | 14.106,46                        | 3.762,15                         | 0,00                           | 3.762,15                                | 0,00   |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 1.412.282,04                     | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche<br>Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                             | 1.398.175,58                     | 3.762,15                         | 0,00                           | 3.762,15                                | 0,00   |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und<br>außerordentliches Ergebnis) Überschuss<br>(+)/Fehlbetrag (-)              | 389.128.369,37                   | 228.350.902,13                   | 253.635.400,00                 | -25.284.497,87                          | 0,00   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 314.469,65                       | 316.666,44                       | 0,00                           | 316.666,44                              | 0,00   |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -314.469,65                      | -316.666,44                      | 0,00                           | -316.666,44                             | 0,00   |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen   | 388.813.899,72                   | 228.034.235,69                   | 253.635.400,00                 | -25.601.164,31                          | 0,00   |

Produktübersicht 2013

| Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft |  | Ergebnis 2012         | Erträge 2013          | Aufwand 2013         | Saldo                 | Ansatz 2013           | mehr/weniger         |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| **  | Produkt 990101 Zentralbudget               | 399.373.691,99        | 322.984.439,07        | 87.700.944,09        | 235.283.494,98        | 260.185.000,00        | 24.901.505,02        |
| ***   | Produktgruppe 9901 Zentralbudget           | 399.373.691,99        | 322.984.439,07        | 87.700.944,09        | 235.283.494,98        | 260.185.000,00        | 24.901.505,02        |
| **  | Produkt 990201 Allg. Finanzwirtschaft      | 10.101.994,77-        | 1.533.897,03          | 8.758.433,51         | 7.224.536,48-         | 6.549.600,00-         | 674.936,48           |
| ***   | Produktgruppe 9902 Allg. Finanzwirtschaft  | 10.101.994,77-        | 1.533.897,03          | 8.758.433,51         | 7.224.536,48-         | 6.549.600,00-         | 674.936,48           |
| **  | Produkt 990401 Projekt Wohlfühlstadt       | 453.200,54-           |                       | 24.722,81            | 24.722,81-            |                       | 24.722,81            |
| ***   | Produktgruppe 9904 Projekt Wohlfühlstadt   | 453.200,54-           |                       | 24.722,81            | 24.722,81-            |                       | 24.722,81            |
| **  | Produkt 990501 Frauen-Fussball-WM 2011     | 4.596,96-             |                       |                      |                       |                       |                      |
| ***   | Produktgruppe 9905 Frauen-Fussball-WM 2011 | 4.596,96-             |                       |                      |                       |                       |                      |
| ****  | <b>Gesamt</b>                              | <b>388.813.899,72</b> | <b>324.518.336,10</b> | <b>96.484.100,41</b> | <b>228.034.235,69</b> | <b>253.635.400,00</b> | <b>25.601.164,31</b> |

**Teilfinanzrechnung F99 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2013 | mehr (+)<br>weniger (-) | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------------------|--|
|  | - Euro -         | - Euro -         | - Euro -       | - Euro -                | - Euro -                                   |
| 1  | 2                | 3                | 4              | 5                       | 6  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           |                  |                  |                |                         |  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 524.887.758,79   | 314.410.809,48   | 342.746.000,00 | -28.335.190,52          | 0,00                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.684.425,00     | 5.835.925,00     | 5.558.000,00   | 277.925,00              | 0,00                                       |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 6.005,92         | 97.114,26        | 0,00           | 97.114,26               | 0,00                                       |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 8.572,99         | 2.325,86         | 0,00           | 2.325,86                | 0,00                                       |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 5.495,40         | 27.956,69        | 0,00           | 27.956,69               | 0,00                                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 965.829,59       | 1.615.920,91     | 715.600,00     | 900.320,91              | 0,00                                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 38.010.935,88    | 5.003.219,96     | 830.000,00     | 4.173.219,96            | 0,00                                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger<br>Vermögensgegenstände           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 52.315,93        | 10.128,61        | 10.000,00      | 128,61                  | 0,00                                       |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                   | 569.610.348,70   | 326.809.172,25   | 349.859.600,00 | -23.050.427,75          | 0,00                                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           |                  |                  |                |                         |  |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 3.526.189,78     | 1.900.264,35     | 1.579.000,00   | 321.264,35              | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 8.941.670,59     | 9.169.695,39     | 9.350.000,00   | -180.304,61             | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 273.293,89       | 48.120,73        | 15.000,00      | 33.120,73               | 0,00                                       |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 321.791,13       | 417.372,07       | 650.000,00     | -232.627,93             | 0,00                                       |
| 15. Transferauszahlungen   | 109.050.803,15   | 114.499.414,51   | 101.421.500,00 | 13.077.914,51           | 0,00                                       |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 3.891.368,99     | 5.010.695,39     | 6.789.300,00   | -1.778.604,61           | 0,00                                       |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                   | 126.005.117,53   | 131.045.562,44   | 119.804.800,00 | 11.240.762,44           | 0,00                                       |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10<br>abzüglich Zeile 17)        | 443.605.231,17   | 195.763.609,81   | 230.054.800,00 | -34.291.190,19          | 0,00                                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                |                         |  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 22. Finanzvermögensanlagen   | 41.885,97        | 35.427,78        | 0,00           | 35.427,78               | 0,00                                       |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               | 41.885,97        | 35.427,78        | 0,00           | 35.427,78               | 0,00                                       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                  |                |                         |  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 28. Finanzvermögensanlagen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                                       |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe<br>Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für | 41.885,97        | 35.427,78        | 0,00           | 35.427,78               | 0,00                                       |

**Teilfinanzrechnung F99 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | Ergebnis<br>2012<br><br>- Euro - | Ergebnis<br>2013<br><br>- Euro - | Ansatz<br>2013<br><br>- Euro - | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>- Euro - | über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlungen<br><br>- Euro - |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                | 3                                | 4                              | 5                                       | 6  |
| 33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)  | 443.647.117,14                   | 195.799.037,59                   | 230.054.800,00                 | -34.255.762,41                          | 0,00   |
| <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                  |                                  |                                |   |  |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;<br>Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung<br>von Krediten und Rückzahlung von inneren<br>Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen<br>34 und 35)   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   |

# **Anhang**

**der Stadt Wolfsburg**  
**zum Jahresabschluss 2013**



## **Erläuterungsteil zum Jahresabschluss zum 31.12.2013 der Stadt Wolfsburg**

### **1. Allgemeine Erläuterungen**

Die Stadt Wolfsburg hat gemäß § 128 NKomVG für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz und einem Anhang nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Dem Anhang sind beizufügen der Rechenschaftsbericht, die Anlagen-, Schulden-, Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Die Stadt verwendet die gemäß § 178 Abs. 3 NKomVG verbindlich vorgegebenen Muster für die Ergebnisrechnung, die Bilanz sowie die Anlagen-, Forderungs- und Schuldenübersicht.

### **2. Gliederungsgrundsätze**

Die Gliederung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz erfolgte gemäß der §§ 50, 51 und 54 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) in Verbindung mit den §§ 2 und 3 der GemHKVO. Dabei wurden die Ergebnisrechnung (§ 2 Abs. 2 GemHKVO), die Finanzrechnung (§ 3 GemHKVO) und die Bilanz (§ 54 Abs. 2 und 4 GemHKVO) und darüber hinaus auch die verbindlichen Muster nach § 178 Abs. 3 NKomVG verwendet.

### **3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG i.V.m. §§ 42 ff. GemHKVO. Die Aktivierungsrichtlinie bildete eine weitere Grundlage.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte grundsätzlich nach fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungswerten.

Für die Ermittlung der Abschreibungen wurde grundsätzlich die Abschreibungstabelle mit Abschreibungssätzen in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen angewandt.

Die Abschreibungen erfolgten linear.

Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung den Einzelwert von 150,00 € bis 1.000,00 € netto nicht übersteigen, selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen (geringwertige Vermögensgegenstände), wurde in einem Sammelposten erfasst. Die Sammelposten werden ab dem Jahr der Anschaffung oder Herstellung gleichmäßig über fünf Jahre abgeschrieben.

**4. Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

**Aktiva**

**1. Immaterielles Vermögen** **46.426.873,00 €**  
35.651.441,00 €

**Zusammensetzung und Entwicklung**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Vortrag 01.01.2013</b> | <b>35.651.441,00 €</b> |
| Zugang                    | +13.961.077,55 €       |
| Umbuchung                 | - 186.163,18 €         |
| Abgang                    | - 15.910,18 €          |
| Abschreibung              | - 3.001.790,14 €       |
| Abgang Abschreibung       | + 8.287,77 €           |
| Umbuchung Abschreibung    | + 9.930,18 €           |
| <b>Stand 31.12.2013</b>   | <b>46.426.873,00 €</b> |

Der Bestand zum 31.12.2013 setzt sich zusammen aus:

- Lizenzen 49.461,00 €
  - DV Software 1.619.001,00 €
  - Ähnliche Rechte 2.414,00 €
  - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 44.755.997,00 €
- 46.426.873,00 €**

**Wesentliche Zugänge:**

- DV Software
    - Lizenz EPA 57.398,46 €
    - Soluzione Lernwelt 46.261,25 €
    - Windows Server Datacenter 36.645,01 €
    - Lizenz SAP Afaria 30.901,33 €
    - Oracle Database Standard 24.687,73 €
    - Konsolidierungssoftware 23.956,20 €
    - Windows Server Enterprise 23.883,54 €
    - NNSproInstallation 20.141,66 €
    - Übrige, je unter T€ 20 346.871,17 €
- 610.746,35 €**



|   |                |                        |
|---|----------------|------------------------|
| ■ Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse |                |                        |
| ○ Krankenhausumlage                                 | 2.921.728,00 € |                        |
| ○ I-Zuschuss Flughafen                              | 2.012.822,29 € |                        |
| ○ I-Zuschuss Klinikum                               | 1.870.000,00 € |                        |
| ○ Freie Waldorfschule                               | 1.758.000,00 € |                        |
| ○ Ev.-luth. Kirchengemeinde                         | 950.000,00 €   |                        |
| ○ I-Zuschuss WMG                                    | 896.125,64 €   |                        |
| ○ Schulzweckverband Hasenw.                         | 536.000,00 €   |                        |
| ○ VfB Fallersleben                                  | 306.000,00 €   |                        |
| ○ Kath. Gesamtverband                               | 280.000,00 €   |                        |
| ○ Diakonisches Werk                                 | 213.000,00 €   |                        |
| ○ Hochwasserschutz                                  | 170.415,72 €   |                        |
| ○ Straßenentwässerung                               | 167.964,12 €   |                        |
| ○ Zuschuss Breitbandausbau                          | 160.000,00 €   |                        |
| ○ I-Zuschuss Planetarium                            | 148.000,00 €   |                        |
| ○ Dt. Jugendherbergswerk                            | 140.000,00 €   |                        |
| ○ Übrige, je unter T€ 100                           | 809.934,33 €   | <u>13.339.990,10 €</u> |

Die Bewertung der Zugänge bei den Lizenzen und der DV-Software erfolgte zu den Anschaffungswerten, die Abschreibung für die Abnutzung wird bei den Lizenzen und DV Software über 4 bzw. 8 Jahre gemäß der Abschreibungstabelle für niedersächsische Kommunalverwaltungen vorgenommen.

Die Aktivierung der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgte gemäß § 42 Abs. 4 GemHKVO. Danach werden von der Gemeinde geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert und planmäßig abgeschrieben. Der Ausweis der Krankenhausumlage als aktivierte Zuwendung erfolgte gemäß der Empfehlung der AG Doppik; die Auflösung der Zuschüsse wird über 30 Jahre vorgenommen.

Die Zuwendungen Hochwasserschutz und Stadtentwässerung erfolgten gegenüber einer städtischen AÖR. Die Auflösung der gewährten Zuschüsse erfolgt nach einer durchschnittlichen Nutzungsdauer, die mit der AÖR abgestimmt wurde.

## 2. Sachvermögen

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b> | <b><u>112.480.660,84 €</u></b> |
|  | 113.241.308,20 €               |

### Zusammensetzung und Entwicklung

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Vortrag 01.01.2013</b> | <b>113.241.308,20 €</b> |
| Zugang                    | + 1.422.876,56 €        |
| Umbuchung                 | + 577.047,95 €          |
| Abgang                    | - 2.741.595,87 €        |
| Abschreibung              | - 18.976,00 €           |
| <b>Stand 31.12.2013</b>   | <b>112.480.660,84 €</b> |

### Der Bestand zum 31.12.2013 setzt sich zusammen aus:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Grünflächen                                      | 10.369.674,26 € |
| Ackerland  | 4.724.610,67 €  |
| Wald, Forsten                                    | 3.600.580,53 €  |
| Aufbauten Wald, Forst, NSG, Holz                 | 39.287.666,28 € |
| Sonstige unbebaute Grundstücke                   | 6.837.278,73 €  |
| Grundstücke mit Erbbaurechten und Bauten Dritter | 47.660.850,37 € |

Der Zugang betrifft im Wesentlichen den Kauf eines Grundstückes im Sülfeld.

Die Umbuchung erfolgte im Wesentlichen aus dem Posten „Sonstige unbebaute Grundstücke“ an „Bebaute Grundstücke“.

Der Abgang betrifft die Veräußerung einer Vielzahl von Einzelgrundstücken in Baugebieten.

Bei unbebauten Grundstücken wird unterstellt, dass sie nicht einer Abnutzung unterliegen, deshalb wird hier grundsätzlich keine planmäßige Abschreibung gebucht. Die ausgewiesenen Werte betreffen den mit den Grundstücken verbuchten Aufwuchs.

Die Bewertung der Zugänge erfolgte nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten.

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b> | <b><u>396.741.011,13 €</u></b> |
|  | 396.379.391,15 €               |

### Zusammensetzung und Entwicklung

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Vortrag 01.01.2013</b> | <b>396.379.391,15 €</b>        |
| Zugang                    | + 5.958.602,61 €               |
| Umbuchung                 | + 5.960.958,03 €               |
| Abgang                    | - 1.547.873,06 €               |
| Abschreibung              | - 10.486.835,26 €              |
| Abgang Abschreibung       | + 476.767,66 €                 |
| <b>Stand 31.12.2013</b>   | <b><u>396.741.011,13 €</u></b> |

### Der Bestand zum 31.12.2013 setzt sich zusammen aus:

|   |                  |
|---|------------------|
| Grundstücke bei Wohnbauten  | 7.615.406,36 €   |
| Grundstücke mit sozialen Einrichtungen                                    | 20.554.113,61 €  |
| Grundstücke mit Schulen   | 129.870.939,32 € |
| Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen              | 102.458.892,65 € |
| Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz           | 6.221.610,59 €   |
| Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäft- und anderen Betriebsgebäuden | 130.020.048,60 € |

### Wesentliche Zugänge:

|   |                  |
|---|------------------|
| Rathaus A, Generalsanierung                         | 1.853.244,94 €   |
| Grundstück Carl-Grete-Str./Im Eichholz              | 906.009,14 €     |
| Sporthalle SZ Vorsfelde (Anbau)                     | 899.668,67 €     |
| Gebäude Kleiststraße                                | 722.614,93 €     |
| SZ Vorsfelde ÖÖP Baukosten                          | 600.000,00 €     |
| Kindergarten Hattorf                                | 551.156,07 €     |
| Geschäftshaus Schachtweg                            | 523.500,01 €     |
| Grundstück Kleiststraße                             | 481.743,08 €     |
| Wohncontainer                                       | 336.727,26 €     |
| Reihenhausblock „Im Eichholz“                       | 333.358,47 €     |
| MZH Nordsteimke                                     | 287.408,10 €     |
| Ratsgymnasium, Trakt 5+6                            | 181.646,79 €     |
| Wohn- und Geschäftsgebäude Poststraße               | 170.312,00 €     |
| Kindergarten St. Elisabeth                          | 128.764,11 €     |
| Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Renovierungsarbeiten | - 2.937.717,09 € |
| Übrige, je unter T€ 100                             | 920.166,13 €     |

Der Zugang Schulzentrum Vorsfelde betrifft die im Haushaltsjahr durch den Leasinggeber getätigten Gebäudeinvestitionen im Rahmen eines ÖÖP-Modells; die Stadt ist als Leasingnehmer wirtschaftlicher Eigentümer der im Rahmen des Sale-and Lease-Back genutzten Immobilie.

Alle Baukosten aus der aktivierten Anlage „Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Renovierungsarbeiten“ wurden im Berichtsjahr in den Ergebnishaushalt umgebucht.

Reine Zugänge ohne Umbuchung von Baukosten HNG betragen insgesamt 8,9 Mio. €.

Die Bewertung der Zugänge erfolgte nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten, für die Abschreibung für Abnutzung werden die in der kommunalen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen festgelegten Nutzungsdauern zu Grunde gelegt. Die planmäßige Abschreibung beginnt linear ab Inbetriebnahme.

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>2.3 Infrastrukturvermögen</b> | <b><u>254.534.754,10 €</u></b> |
|                                  | 261.220.065,00 €               |
| <b>Vortrag 01.01.2013</b>        | <b>261.220.065,00 €</b>        |
| Zugang                           | + 2.345.110,76 €               |
| Umbuchung                        | + 3.843.017,50 €               |
| Abgang                           | - 2.894.077,68 €               |
| Abschreibung                     | - 10.785.186,50 €              |
| Umbuchung Abschreibung           | + 7.269,88 €                   |
| Abgang Abschreibung              | + 798.555,14 €                 |
| <b>Stand 31.12.2013</b>          | <b>254.534.754,10 €</b>        |

**Der Bestand zum 31.12.2013 setzt sich zusammen aus:**

**Grund und Boden:**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Grund und Boden Infrastruktur                           | 11.391.848,74 € |
| Grund- und Boden Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | 4.875.060,83 €  |
| Grund- und Boden Entwässerungsanlagen                   | 704.770,60 €    |

**Bauwerke:**

|  |                  |
|--|------------------|
| Straßen, Wege etc.                                   | 174.165.231,14 € |
| Brücken und Tunnel                                   | 33.758.689,00 €  |
| Gebäude Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen       | 5.657.358,79 €   |
| Verkehrslenkungsanlagen                              | 5.237.645,00 €   |
| Gleisanlagen   | 729.878,00 €     |
| Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen | 153.757,00 €     |
| Entwässerungsanlagen                                 | 51.625,00 €      |
| Wasserbauliche Anlagen                               | 3.335,00 €       |
| Sonstiges Infrastrukturvermögen                      | 17.805.555,00 €  |

### Wesentliche Zugänge und Umbuchungen:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Brücke 19 über DB Anlage    | 2.372.502,72 € |
| ÖPNV-Haltestellenprogramm   | 593.189,61 €   |
| Max-von-Laue-Weg            | 240.877,66 €   |
| Radweg K46 Warmenau-Kästorf | 158.651,46 €   |
| Stufenbrunnen Hansaplatz    | 103.282,07 €   |
| Übrige                      | 2.719.624,74 € |

Die Bewertung der Zugänge erfolgte nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten, für die Abschreibung für Abnutzung werden die in der kommunalen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen festgelegten Nutzungsdauern zu Grunde gelegt. Die planmäßige Abschreibung beginnt linear ab Inbetriebnahme.

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>2.4 Bauten auf fremden Grundstücken</b> | <b><u>62.802,00 €</u></b> |
|  | 65.969,00 €               |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Vortrag 01.01.2013</b> | <b>65.969,00 €</b> |
| Zugang                    | + 0,00 €           |
| Abgang                    | - 0,00 €           |
| Abschreibung              | - 3.167,00 €       |
| <b>Stand 31.12.2013</b>   | <b>62.802,00 €</b> |

Der Bestand betrifft ein Wohnhaus in Hehlingen.

Für die Abschreibung für Abnutzung werden die in der kommunalen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen festgelegte Nutzungsdauer zu Grunde gelegt. Die planmäßige Abschreibung beginnt linear ab Inbetriebnahme.

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler</b> | <b><u>4.940.211,10 €</u></b> |
|   | 4.487.574,14 €               |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Vortrag 01.01.2013</b> | <b>4.487.574,14 €</b> |
| Zugang                    | + 169.382,16 €        |
| Umbuchung                 | + 300.537,46 €        |
| Abgang                    | - 0,00 €              |
| Abschreibung              | - 407,00 €            |
| Umbuchung Abschreibung    | - 16.875,66 €         |
| <b>Stand 31.12.2013</b>   | <b>4.940.211,10 €</b> |

**Der Bestand zum 31.12.2013 setzt sich zusammen aus:**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Kunstgegenstände | 4.844.533,75 € |
| Kulturdenkmäler  | 95.677,35 €    |

**Wesentliche Zugänge:**

|   |             |
|---|-------------|
| Außenskulptur „Ode an die Vergesslichkeit“        | 34.592,68 € |
| Victoria Miro, Ölkreide auf Papier, 32 Werke      | 32.100,00 € |
| Marmorskulptur „Markt treiben“                    | 18.484,46 € |
| Marc Brandenburg „Stickers on plexiglas untitled“ | 17.120,00 € |
| Thomas Rentmeister, ohne Titel                    | 17.120,00 € |
| Per Kirkeby, ohne Titel                           | 10.165,00 € |
| Übrige, jeweils unter T€ 10                       | 39.800,02 € |

Die Bewertung der Zugänge erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten. Die Skulptur im Jugendzentrum Hallenbad wird über 10 Jahre abgeschrieben.

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b> | <b><u>9.574.972,63 €</u></b> |
|  | 8.276.788,63 €               |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Vortrag 01.01.2013</b> | <b>8.276.788,63 €</b> |
|---------------------------|-----------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Zugang              | + 2.715.688,46 € |
| Umbuchung           | + 4.723,55 €     |
| Abgang              | - 625.963,48 €   |
| Abschreibung        | - 1.415.596,01 € |
| Abgang Abschreibung | + 619.331,48 €   |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Stand 31.12.2013</b> | <b>9.574.972,63 €</b> |
|-------------------------|-----------------------|

**Der Bestand zum 31.12.2013 setzt sich zusammen aus:**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Fahrzeuge                        | 7.710.240,00 € |
| Maschinen und technische Anlagen | 1.864.732,63 € |

**Wesentliche Zugänge:**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Feuerwehrfahrzeuge | 1.513.105,16 € |
| Übrige             | 1.202.583,30 € |

Die Bewertung der Zugänge erfolgte nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten, für die Abschreibung für Abnutzung werden die in der kommunalen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen festgelegten Nutzungsdauern zu Grunde gelegt. Die planmäßige Abschreibung beginnt linear ab Inbetriebnahme.

**2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere** **23.544.928,00 €**  
21.339.255,61 €

**Vortrag 01.01.2013** **21.339.255,61 €**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Zugang                 | + 6.880.186,31 € |
| Umbuchung              | + 728.070,85 €   |
| Abgang                 | - 1.678.938,70 € |
| Abschreibung           | - 5.327.437,37 € |
| Umbuchung Abschreibung | - 324,40 €       |
| Abgang Abschreibung    | + 1.604.115,70 € |

**Stand 31.12.2013** **23.544.928,00 €**

**Der Bestand zum 31.12.2013 setzt sich zusammen aus:**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Betriebsvorrichtungen              | 3.368.169,00 €  |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.679.938,00 € |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter     | 4.496.821,00 €  |

**Wesentliche Zugänge:**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Geringwertige Vermögensgegenstände | 2.360.085,71 € |
| DV-Hardware                        | 1.678.376,38 € |
| Spielgeräte, Geräte und Werkzeuge  | 1.004.887,33 € |
| Übrige                             | 1.836.836,89 € |

Die Bewertung der Zugänge erfolgte nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten, für die Abschreibung für Abnutzung werden die in der kommunalen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen festgelegten Nutzungsdauern zu Grunde gelegt. Die planmäßige Abschreibung beginnt linear ab Inbetriebnahme.

Für bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung den Einzelwert von 150,00 € bis 1.000,00 € netto nicht übersteigen, selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen (geringwertige Vermögensgegenstände), wurde ein Sammelposten gebildet. Die Sammelposten werden ab dem Jahr der Anschaffung oder Herstellung gleichmäßig mit jeweils einem Fünftel aufgelöst.

**2.8 Vorräte**

0,00 €  
0,00 €

**2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

56.784.322,67 €  
35.921.118,12 €

**Vortrag 01.01.2013**

**35.921.118,12 €**

Zugang

+ 32.145.059,52 €

Umbuchung

- 11.281.854,97 €

Abgang

- 0,00 €

**Stand 31.12.2013**

**56.784.322,67 €**

**Der Bestand zum 31.12.2013 setzt sich zusammen aus:**

Hochbau

5.150.146,18 €

Tiefbau

1.039.657,19 €

Technische Anlagen im Bau

47.871.885,77 €

Übrige

2.722.633,53 €

Die Bewertung der Zugänge erfolgte nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten. Die Umbuchungen wurden in die entsprechenden Posten des Anlagevermögens nach Inbetriebnahme der Vermögensgegenstände vorgenommen.



### 3. Finanzvermögen

#### 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

In dieser Bilanzposition sind die Anteile an Unternehmen und Einrichtungen ausgewiesen, die eine auf Dauer ausgerichtete Verbindung mit der Stadt darstellen und auf die die Stadt Wolfsburg einen beherrschenden Einfluss ausüben kann.

In dieser Position sind folgende Anteile der Stadt Wolfsburg an verbundenen Unternehmen enthalten:

| Verbundene Unternehmen  | Beteiligungsquote zum 31.12.2013 in % | Buchwert 01.01.2013 in EUR | Buchwert 31.12.2013 in EUR | Veränderung +/- in EUR |
|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Wolfsburg Struktur- und Beteiligungsgesellschaft Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WSB)  | 100                                   | 57.180.635,25              | 63.418.265,67              | 6.237.630,42           |
| Hallenbad – Junge Kultur Zentrum GmbH   | 100                                   | 117.406,40                 | 117.406,40                 | 0,00                   |
| Stadtwerke Wolfsburg AG   | 100                                   | 38.543.963,99              | 38.543.963,99              | 0,00                   |
| Stiftung Phaeno   | --                                    | 9.055.193,54               | 9.055.193,54               | 0,00                   |
| Bildungszentrum Wolfsburger Volkshochschule gGmbH   | 100                                   | 2.766.435,13               | 2.766.435,13               | 0,00                   |
| Wolfsburger Entwässerungsbetriebe Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WEB)                 | 100                                   | 2.500.000,00               | 2.500.000,00               | 0,00                   |
| CongressPark Wolfsburg GmbH   | 100                                   | 1.011.291,88               | 943.818,42                 | -67.473,46             |
| Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH   | 80                                    | 213.379,75                 | 213.379,75                 | 0,00                   |
| Planetarium Wolfsburg gGmbH   | 100                                   | 100.000,00                 | 100.000,00                 | 0,00                   |
| Aufbau-Gesellschaft Wolfsburg mbH   | 96,4                                  | 94.077,71                  | 94.077,71                  | 0,00                   |
| Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)  | 100                                   | 96.104,17                  | 96.104,17                  | 0,00                   |
| Marketing und Servicegesellschaft Allerpark mbH i.L. *  | 89,8                                  | 1,00                       | 0,00                       | -1,00                  |
| Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WAS) | 100                                   | 5.801.486,52               | 5.801.486,52               | 0,00                   |
| <b>Summe verbundene Unternehmen</b>   |                                       | <b>117.479.975,34</b>      | <b>123.650.131,30</b>      | <b>6.170.155,96</b>    |
| * i.L. = Gesellschaft befindet sich in Liquidation  |                                       |                            |                            |                        |

### 3.2 Beteiligungen

Als Beteiligungen sind Anteile der Stadt Wolfsburg an Unternehmen anzusehen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu dieser Organisation herzustellen. Eine Beteiligung liegt i.d.R. vor, wenn eine Kommune weniger als 50% an einem Unternehmen (Kapitalgesellschaft oder sonstige juristische Person) beteiligt ist.

Die Stadt Wolfsburg ist bei folgenden Unternehmen mit 50% oder weniger beteiligt:

| Beteiligungen   | Beteiligungsquote zum 31.12.2013 in % | Buchwert 01.01.2013 in EUR | Buchwert 31.12.2013 in EUR | Veränderung +/- in EUR |
|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Wolfsburg AG  | 50,0                                  | 5.065.252,24               | 5.065.252,24               | 0,00                   |
| amO MVZ GmbH  | 50,0                                  | 0,00                       | 302.600,00                 | 302.600,00             |
| Allertal Immobilien eG  | 41,3                                  | 1.605.342,07               | 1.605.342,07               | 0,00                   |
| Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH                         | 17,8                                  | 108.200,00                 | 108.200,00                 | 0,00                   |
| Theater der Stadt Wolfsburg GmbH                              | 49,2                                  | 61.112,04                  | 61.112,04                  | 0,00                   |
| Güterverkehrszentrum-Entwicklungsgesellschaft Wolfsburg mbH   | 30,8                                  | 8.010,00                   | 8.010,00                   | 0,00                   |
| Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg GmbH | 5,2                                   | 1.300,00                   | 1.300,00                   | 0,00                   |
| Fallerslebener Elektrizitäts-AG                               | 0,1                                   | 3.306,52                   | 3.306,52                   | 0,00                   |
| Allianz für die Region GmbH                                   | 4,0                                   | 1.100,00                   | 1.100,00                   | 0,00                   |
| Volksbank Braunschweig-Wolfsburg eG                           | -                                     | 600,00                     | 600,00                     | 0,00                   |
| Schulzweckverband Hasenwinkel                                 | -                                     | 1,00                       | 1,00                       | 0,00                   |
| <b>Summe Beteiligungen</b>                                    |                                       | <b>6.854.223,87</b>        | <b>7.156.823,87</b>        | <b>302.600,00</b>      |

Bis 31.12.2012 wurde amO MVZ GmbH zusammen mit der Klinikum Wolfsburg als eine Anlage geführt.

Weitere Einzelheiten können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

### 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Zum Sondervermögen gehören das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen und organisatorisch verselbständigte Einheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sondervermögen mit Sonderrechnung bei der Stadt Wolfsburg sind der Betrieb gewerblicher Art Bäder und das Klinikum Wolfsburg.

Die Bewertung wurde zu Anschaffungswerten vorgenommen.

| <b>Sondervermögen</b>            | <b>Buchwert<br/>01.01.2013<br/>in EUR</b> | <b>Buchwert<br/>31.12.2013<br/>in EUR</b> | <b>Veränderung<br/>+/-<br/>in EUR</b> |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Bäder (Betrieb gewerblicher Art) | 116.288.262,67                            | 116.385.665,89                            | 97.403,22                             |
| Klinikum Wolfsburg               | 12.919.868,71                             | 12.817.268,71                             | -102.600,00                           |
| <b>Summe Sondervermögen</b>      | <b>129.208.131,38</b>                     | <b>129.202.934,60</b>                     | <b>-5.196,78</b>                      |

Die Wertveränderungen des Sondervermögens resultieren aus geleisteten städtischen Investitionszuschüssen.

Bis 31.12.2012 wurde amO MVZ GmbH zusammen mit dem Klinikum Wolfsburg als eine Anlage geführt.

### 3.4 Ausleihungen

Unter den Ausleihungen werden langfristige Forderungen ausgewiesen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb der Stadt dauerhaft dienen sollen. Hierzu zählen von der Stadt Wolfsburg ausgegebene Darlehen. Ausleihungen können auch gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen erfolgen. Der Ansatz erfolgt zu Anschaffungswerten.

Die Stadt Wolfsburg hat folgende Ausleihungen bilanziert:

| <b>Ausleihungen</b> | <b>Buchwert<br/>01.01.2013<br/>in EUR</b> | <b>Buchwert<br/>31.12.2013<br/>in EUR</b> | <b>Veränderung<br/>+/-<br/>in EUR</b> |
|---------------------|---|---|---------------------------------------|
| Wohnungsbaudarlehen | 37.961.884,25                             | 32.799.344,30                             | -5.162.539,95                         |

Die Veränderung des Bestandes resultiert aus Neugewährung von Darlehen und geleisteten Tilgungen.

### 3.5 Wertpapiere

| Wertpapiere                | Buchwert<br>01.01.2013<br>in EUR | Buchwert<br>31.12.2013<br>in EUR | Veränderung<br>+/-<br>in EUR |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Laufzeit 1 bis 5 Jahre     | 42.318.458,49                    | 99.970.000,00                    | 57.651.541,51                |
| Laufzeit mehr als 5 Jahre  | 154.603.000,00                   | 98.980.160,00                    | -55.622.840,00               |
| Versorgungsrücklage Beamte | 8.154.041,51                     | 0,00                             | -8.154.041,51                |
| <b>Summe Wertpapiere</b>   | <b>205.075.500,00</b>            | <b>198.950.160,00</b>            | <b>-6.125.340,00</b>         |

### 3.6 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Nicht werthaltige Forderungen wurden durch die Vornahme von Niederschlagungen und pauschale Wertberichtigungen auf den realisierbaren Wert gemindert.

| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände              | Buchwert<br>01.01.2013<br>in EUR | Buchwert<br>31.12.2013<br>in EUR | Veränderung<br>+/-<br>in EUR |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Öffentlich-rechtliche Forderungen                          | 9.991.491,40                     | 7.694.573,64                     | -2.296.917,76                |
| Forderungen aus Transferleistungen                         | 672.508,88                       | 691.787,83                       | 19.278,95                    |
| Sonstige Forderungen                                       | 60.267,47                        | 0,00                             | -60.267,47                   |
| Sonstige privat-rechtliche Forderungen                     | 9.966.823,29                     | 10.177.395,01                    | 210.571,72                   |
| Sonstige Vermögensgegenstände                              | 186.642,15                       | 306.819,64                       | 120.177,49                   |
| <b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> | <b>20.877.733,19</b>             | <b>18.870.576,12</b>             | <b>-2.000.157,07</b>         |

#### Öffentlich-rechtliche Forderungen:

Die Stadt Wolfsburg weist öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 7,7 Mio. € aus. Diese resultieren hauptsächlich aus Gebührenforderungen, Beitragsforderungen, Steuerforderungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, wie Bußgelder oder Mahn- und Säumniszuschläge.

Die in dieser Bilanzposition enthaltenen öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen betragen 2,2 Mio. €. Hiervon entfallen 1,1 Mio. € auf die Forderungen aus Rettungsdienstgebühren.

Die restlichen 5,5 Mio. € beziehen sich auf die kommunalen Steuern und übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen. Hiervon entfällt der größte Teil auf Gewerbesteuerforderungen in Höhe von 4,1 Mio. € und auf Grundstücksabgaben von 0,4 Mio. €.

#### Forderungen aus Transferleistungen:

Die Stadt Wolfsburg weist Transferforderungen in Höhe von 692 T€ aus. Diese resultieren im Wesentlichen aus Forderungen aus der Rückzahlung von Unterhaltsvorschüssen.

#### Sonstige privat-rechtliche Forderungen:

Bei den privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 10,2 Mio. € handelt es sich überwiegend um offene privat-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, sonstige Forderungen (z.B. gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern) sowie übrigen privatrechtlichen Forderungen und durchlaufende Posten.

Die privat-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen in Höhe von 1,3 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber den Bädern in Höhe von 865 T€ und Forderungen gegenüber der WAS (AöR) in Höhe von 126 T€.

Die übrigen privat-rechtlichen Forderungen in Höhe von 8,1 Mio. € sind u.a. zurückzuführen auf Forderungen aus Zinserträgen Bundesanleihen in Höhe von 3,0 Mio. €, aus Forderungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1,1 Mio. € sowie aus Forderungen aus Erbbauzinsen in Höhe von 0,5 Mio. €.

#### Sonstige Vermögensgegenstände:

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen der Stadt Wolfsburg unter anderen die debitorischen Kreditoren in Höhe von 297 T€ erfasst.

#### 4. Liquide Mittel

Unter den Liquiden Mitteln werden nach § 59 Nr. 34 GemHKVO die Bestände der Bankkonten, sämtliche Bargeldbestände, Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand ausgewiesen.

Die Liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt, stichtagsgenau erfasst und aktiviert. Die Kassenbestände sind durch Tagesabschlüsse belegt. Die einzelnen Kontostände sind durch Kontoauszug oder Bankbestätigung abgesichert.

Die Stadt Wolfsburg verfügt über folgende Bestände an Liquiden Mitteln.

| <b>Liquide Mittel</b>       | <b>Buchwert<br/>01.01.2013<br/>in EUR</b> | <b>Buchwert<br/>31.12.2013<br/>in EUR</b> | <b>Veränderung<br/>+/-<br/>in EUR</b> |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Girokonten                  | 54.546.196,30                             | 13.984.650,86                             | -40.561.545,44                        |
| Festgeldkonten              | 149.250.064,41                            | *138.176.481,96                           | -11.073.582,45                        |
| Kontokorrentkonten          | 413.965,61                                | 723.244,71                                | 309.279,10                            |
| Automaten, Handvorschüsse   | 63.055,66                                 | 44.256,43                                 | -18.799,23                            |
| <b>Summe Liquide Mittel</b> | <b>204.273.281,98</b>                     | <b>152.928.633,96</b>                     | <b>-51.344.648,02</b>                 |

\* davon Versorgungsrücklage Beamte 41,5 Mio. €.

In dem Posten „Liquide Mittel“ sind folgende Girokonten mit negativem Saldo enthalten:

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg   | -922.759,11           |
| Sparkasse Klinikum-Automation | -17.137.211,73        |
| <b>Summe</b>                  | <b>-18.059.970,84</b> |

Von einer Umgliederung der negativen Bestände in den Posten „Verbindlichkeiten“ wurde abgesehen, da die Stadt Wolfsburg, deren verbundene Unternehmen und Beteiligungen sowie deren Sondervermögen mit Sonderrechnung ihre Bankgeschäfte mittels Cash-Pooling abwickeln. Die angegebenen Konten sind Bestandteil des Cash-Pools; dieser weist zum 31.12.2013 einen positiven Bestand aus.

## 5. Aktive Rechnungsabgrenzung

| <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b> | <b>Buchwert<br/>01.01.2013<br/>in EUR</b> | <b>Buchwert<br/>31.12.2013<br/>in EUR</b> | <b>Veränderung<br/>+/-<br/>in EUR</b> |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|
|                                   | 6.827.629,60                              | 7.985.944,66                              | 1.158.315,06                          |

In der aktiven Rechnungsabgrenzung sind alle Ausgaben bilanziell darzustellen, die vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, aber Aufwendungen nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Dabei handelt es sich z.B. um im Dezember 2013 ausgezahlte Beträge, die Aufwendungen des Rechnungsjahres 2014 darstellen. Hierzu zählen insbesondere die Beamtenvergütungen für den Monat Januar, die bereits Ende Dezember an die Mitarbeiter/innen ausgezahlt wurden sowie vorschüssige Zahlungen aus dem Bereich Sozialhilfe.

# Passiva

## 1. Nettoposition

### 1.1 Reinvermögen

| <b>Reinvermögen</b> | <b>Buchwert<br/>01.01.2013<br/>in EUR</b> | <b>Buchwert<br/>31.12.2013<br/>in EUR</b> | <b>Veränderung<br/>+/-<br/>in EUR</b> |
|---------------------|---|---|---------------------------------------|
|                     | 758.120.572,23                            | 758.348.629,23                            | 228.057,00                            |

Das Basis-Reinvermögen ergibt sich aus der Differenzgröße zwischen Vermögen und Schulden der Stadt Wolfsburg.

Im Vergleich zur Bilanz zum 31.12.2012 ergaben sich bei der Stadt Wolfsburg Wesentliche Änderungen:

| <b>Veränderung</b>                                    | <b>Betrag</b> |
|---|---------------|
| Umbuchung eines Zuschusses vom Land; KII-Fördermittel | 0,23 Mio. €   |



## 1.2 Rücklagen

| Rücklagen   | Buchwert<br>01.01.2013<br>in EUR | Buchwert<br>31.12.2013<br>in EUR | Veränderung<br>+/-<br>in EUR |
|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Rücklage aus den Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses           | 32.401.172,45                    | 86.465.966,49                    | 54.064.794,04                |
| Rücklage aus den Überschüssen<br>des außerordentlichen Ergebnis-<br>ses | 11.787.014,73                    | 17.773.656,21                    | 5.986.641,48                 |
| <b>Summe Rücklagen</b>  | <b>44.188.187,18</b>             | <b>104.239.622,70</b>            | <b>60.051.435,52</b>         |

In den Rücklagen werden die Überschüsse des ordentlichen sowie aus dem außerordentlichen Ergebnis abgebildet. Überschussrücklagen können in zukünftigen Haushaltsjahren nach § 24 GemHKVO zum Ausgleich von Fehlbeträgen verwendet werden. Die Ergebnisverwendung, d.h. die Einstellung eines Überschusses in die Rücklagen bzw. die Deckung eines Fehlbetrages aus den Rücklagen ist erst nach Beschlussfassung durch den Rat wirksam und zeigt sich innerhalb der Bilanz daher im darauffolgenden Haushaltsjahr.

Der zum 31.12.2013 ausgewiesene Rücklagenbestand setzt sich aus den Überschüssen der Jahresabschlüsse 2009 in Höhe von 2,5 Mio. €, 2010 in Höhe von 41,6 Mio. € und 2011 in Höhe von 60,1 Mio. € zusammen. Der Beschluss über den Jahresabschluss 2012 liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2013 noch nicht vor.

## 1.3 Jahresergebnis

**110.081.137,68 €**  
162.309.282,88 €

Das Haushaltsjahr 2013 der Stadt Wolfsburg schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7.823.290,32 € ab.

#### 1.4 Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Gebührenaussgleich, Kostenerstattungen und sonstige

Unter den Sonderposten wurden empfangene Investitionszuweisungen und –zuschüsse sowie erhaltene Beiträge und ähnlichen Entgelte ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Der Ausweis erfolgte mit dem Nennwert der empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüsse sowie der erhaltenen Beiträge und ähnlichen Entgelte. Die Bilanzierung erfolgte nach dem Bruttoprinzip.

Investitionszuweisungen und –zuschüsse für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände sind unter dem Reinvermögen ausgewiesen.

Die nicht direkt einem Vermögensgegenstand zuzurechnenden Zuwendungen und Zuschüsse, die zumindest einem Anlagenbereich (z.B. Straßen) zugeordnet werden können, werden pauschal über die Nutzungsdauer des Anlagenbereichs aufgelöst. Die übrigen pauschalen Zuschüsse werden grundsätzlich über 30 Jahre aufgelöst.

Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz, die von der Stadt zur Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung von öffentlichen Einrichtungen oder Anlagen erhoben werden oder Erschließungsbeiträge nach dem BauGB werden als Sonderposten angesetzt.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich aus den Überschüssen der kostenrechnenden Einrichtungen.

Zum 31.12.2013 wurde die Kostenüberdeckung im Rettungsdienst (35,7 T€) dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt und folgende Auflösungen des Sonderpostens vorgenommen: Rettungsdienst (177,0 T€) und Märkte (5,6 T€).

Der Bestand des Sonderpostens Gebührenaussgleich zum 31.12.2013 beträgt 626.900,00 €.

| <b>Sonderposten</b>                                      | <b>Buchwert<br/>01.01.2013<br/>in EUR</b> | <b>Buchwert<br/>31.12.2013<br/>in EUR</b> | <b>Veränderung<br/>+/-<br/>in EUR</b> |
|--|---|---|---------------------------------------|
| Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen | 83.558.638,00                             | 76.024.261,00                             | -7.534.377,00                         |
| Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten        | 42.059.005,00                             | 42.922.806,00                             | 863.801,00                            |
| Sonderposten aus dem Gebührenaussgleich                  | 773.711,00                                | 626.900,00                                | -146.811,00                           |
| Sonderposten für Erhaltene Anzahlungen                   | 15.487.282,34                             | 16.131.263,36                             | 643.981,02                            |
| <b>Summe Sonderposten</b>                                | <b>141.878.636,34</b>                     | <b>135.705.230,36</b>                     | <b>-6.173.405,98</b>                  |

Werden Zuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge vereinnahmt, deren zugehörige Anlage sich im Bau befindet, erfolgt der Ausweis unter den Sonderposten für Erhaltene Anzahlungen.

## 2. Schulden

Die Schulden werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Erhaltene Anzahlungen werden mit dem Betrag ihres zugeflossenen Wertes angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten, Liquiditätskredite sowie Anleihen bestehen bei der Stadt nicht.

| <b>Schulden</b>  | <b>Buchwert<br/>01.01.2013<br/>in EUR</b> | <b>Buchwert<br/>31.12.2013<br/>in EUR</b> | <b>Veränderung<br/>+/-<br/>in EUR</b> |
|--|---|---|---------------------------------------|
| Geldschulden   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                  |
| Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 38.728.944,18                             | 38.210.177,40                             | -518.766,78                           |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen       | 8.429.424,43                              | 8.321.097,63                              | -108.326,80                           |
| Transferverbindlichkeiten                              | 869.823,99                                | 1.010.326,81                              | 140.502,82                            |
| Sonstige Verbindlichkeiten                             | 59.514.247,91                             | 31.574.875,72                             | -27.939.372,19                        |
| <b>Summe Schulden</b>                                  | <b>107.542.440,51</b>                     | <b>79.116.477,56</b>                      | <b>-28.425.962,95</b>                 |

### Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Unter den Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften werden das Finanzierungsleasing beim Theodor-Heuss-Gymnasium und dem Schulzentrum Vorsfelde in Höhe von 34,9 Mio. €, die Restkaufgelder in Höhe von 2,3 Mio. € und Leibrenten in Höhe von 1,0 Mio. € erfasst.

### Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden die Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten ausgewiesen, die sich aufgrund von erbrachten Lieferungen und Leistungen ergeben.

Überwiegend resultiert der Bestand aus Rechnungseingängen von November/Dezember 2013, die zum 31.12.2013 noch nicht durch Zahlung ausgeglichen waren. Es handelt sich um eine kurzfristige Verbindlichkeit, die in der Schuldenübersicht mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr ausgewiesen wird.

### Transferverbindlichkeiten

Unter den Transferverbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 630 T€ sowie Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen in Höhe von 380 T€ ausgewiesen. Der Ansatz erfolgt in Höhe des auszahlenden Betrages.

### Sonstige Verbindlichkeiten

In der Bilanzposition sonstige Verbindlichkeiten sind alle Verbindlichkeiten aufgeführt, die keiner der vorhergehenden Positionen zuzuordnen sind.

Der Bestand betrifft im Wesentlichen Verbindlichkeiten, die im Rahmen des Cashpoolings gegenüber den Cashpool Partnern bestehen. Der gleiche Betrag wird auch unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.

### **3. Rückstellungen**

Die Rückstellungen wurden für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind, nach dem Vorsichtsprinzip gebildet. Nachfolgend werden die einzelnen Rückstellungen dargestellt.

#### Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

Hierunter werden die Pensions- und Beihilferückstellungen auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens mit dem im Teilwertverfahren ermittelten Barwert ausgewiesen. Es wird ein Rechnungszinsfuß i.H.v. 5 % angewendet.

| <b>Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen</b>       | <b>Buchwert<br/>01.01.2013<br/>in EUR</b> | <b>Buchwert<br/>31.12.2013<br/>in EUR</b> | <b>Veränderung<br/>+/-<br/>in EUR</b> |
|--|---|---|---------------------------------------|
| Pensionsrückstellungen Beamte                                    | 99.324.889,00                             | 106.116.908,00                            | 6.792.019,00                          |
| Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger                      | 77.229.834,00                             | 84.282.839,00                             | 7.053.005,00                          |
| <b>Zwischensumme</b>   | <b>176.554.723,00</b>                     | <b>190.399.747,00</b>                     | <b>13.845.024,00</b>                  |
| Beihilferückstellungen   | 23.599.061,91                             | 26.009.117,37                             | 2.410.055,46                          |
| <b>Summe Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen</b> | <b>200.153.784,91</b>                     | <b>216.408.864,37</b>                     | <b>16.255.079,46</b>                  |

### Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen

In diesem Posten sind die Rückstellungen für Altersteilzeit sowie für geleistete Überstunden und Urlaub passiviert.

Die Aufstockungsbeträge für alle abgeschlossenen Altersteilzeitverträge waren bereits in der Eröffnungsbilanz als Rückstellung ausgewiesen worden.

Für den Erfüllungsrückstand aus der Altersteilzeit im Blockmodell wurde eine gleichmäßige Ansammlung während der Arbeitsphase mit anschließender gleichmäßiger Auflösung während der Freizeitphase der Bewertung zu Grunde gelegt.

Die Berechnung der Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden erfolgte auf Basis der Besoldungs- bzw. Vergütungsansprüche einschließlich der Lohnnebenkosten.

| <b>Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen</b>               | <b>Buchwert<br/>01.01.2013<br/>in EUR</b> | <b>Buchwert<br/>31.12.2013<br/>in EUR</b> | <b>Veränderung<br/>+/-<br/>in EUR</b> |
|---|---|---|---------------------------------------|
| Urlaubsrückstellungen   | 4.142.621,60                              | 4.156.552,90                              | 13.931,30                             |
| Überstundenrückstellungen   | 258.696,77                                | 100.488,86                                | -158.207,91                           |
| ATZ-Rückstellungen  | 9.847.775,00                              | 9.802.588,00                              | -45.187,00                            |
| Rückst. f. Altersdiskriminierung  | 0,00                                      | 1.013.509,12                              | 1.013.509,12                          |
| <b>Summe Rückstellungen für<br/>Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche<br/>Maßnahmen</b> | <b>14.249.093,37</b>                      | <b>15.073.138,88</b>                      | <b>824.045,51</b>                     |

### Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen

Die Rückstellung wurde für die Erneuerung bzw. Sanierung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen gebildet sowie für die Entschlammung des alten Teiches.

| <b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b> | <b>Buchwert<br/>01.01.2013<br/>in EUR</b> | <b>Buchwert<br/>31.12.2013<br/>in EUR</b> | <b>Veränderung<br/>+/-<br/>in EUR</b> |
|---|---|---|---------------------------------------|
| Instandhaltungsrückstellung                           | 430.186,49                                | 626.372,05                                | 196.185,56                            |

### Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien

Hierunter erfolgt der Ausweis der Rückstellung für die Deponierekultivierung Altfelder.

| <b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien</b> | <b>Buchwert<br/>01.01.2013<br/>in EUR</b> | <b>Buchwert<br/>31.12.2013<br/>in EUR</b> | <b>Veränderung<br/>+/-<br/>in EUR</b> |
|---|---|---|---------------------------------------|
| Deponierückstellung Altfelder   | 50.026.000,00                             | 50.026.000,00                             | 0,00                                  |

Die Höhe der Rückstellung ist auskömmlich.

### Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Es wurde eine Rückstellungen für die Sanierung des Tanklagers Ehmen gebildet.

| <b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b> | <b>Buchwert<br/>01.01.2013<br/>in EUR</b> | <b>Buchwert<br/>31.12.2013<br/>in EUR</b> | <b>Veränderung<br/>+/-<br/>in EUR</b> |
|---|---|---|---------------------------------------|
| Rückstellung Tanklager Ehmen                          | 159.034,66                                | 94.882,73                                 | -64.151,93                            |

Die Wertveränderung resultiert aus der Inanspruchnahme der Rückstellung im Haushaltsjahr 2013.

### Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) und von Steuerschuldverhältnissen

Hierunter werden die Rückstellungen für die FAG-Umlage, Entschuldungsumlage sowie Gewerbesteuerumlage gebildet.

| <b>Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen</b> | <b>Buchwert<br/>01.01.2013<br/>in EUR</b> | <b>Buchwert<br/>31.12.2013<br/>in EUR</b> | <b>Veränderung<br/>+/-<br/>in EUR</b> |
|--|---|---|---------------------------------------|
| Rückstellungen FAG   | 76.000.000,00                             | 53.000.000,00                             | -23.000.000,00                        |
| Gewerbesteuerrückstellung  | 34.830.162,25                             | 36.801.898,69                             | 1.971.736,44                          |
| Entschuldungsumlage  | 0,00                                      | 1.050.000,00                              | 1.050.000,00                          |
| Sonstige betriebliche Steuerrückstellungen   | 592.616,71                                | 0,00                                      | -592.616,71                           |
| <b>Summe Rückstellungen<br/>FAG/Steuerschuldverhältnisse</b>                           | <b>111.422.778,96</b>                     | <b>90.851.898,69</b>                      | <b>-20.570.880,27</b>                 |

### Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Der in dieser Bilanzposition gebuchte Wert resultiert allein aus anhängigen Gerichtsverfahren.

| <b>Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren</b> | <b>Buchwert<br/>01.01.2013<br/>in EUR</b> | <b>Buchwert<br/>31.12.2013<br/>in EUR</b> | <b>Veränderung<br/>+/-<br/>in EUR</b> |
|--|---|---|---------------------------------------|
| Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren   | 225.785,14                                | 285.287,87                                | 59.502,73                             |

### Sonstige Andere Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden im Wesentlichen für die Entschlammung der Regenrückhaltebecken 2005-2013 (5,0 Mio. €), ausstehende Rechnungen (2,0 Mio. €), KMU- bzw. Innovationsförderung (1,0 Mio. €), erwartete Rückforderungen des GB Soziales und Gesundheit (0,9 Mio. €) sowie für Dienstjubiläen (0,6 Mio. €) und Leistungsorientierte Bezahlung (0,8 Mio. €) gebildet.

| <b>Sonstige Andere Rückstellungen</b> | <b>Buchwert<br/>01.01.2013<br/>in EUR</b> | <b>Buchwert<br/>31.12.2013<br/>in EUR</b> | <b>Veränderung<br/>+/-<br/>in EUR</b> |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Andere Rückstellungen                 | 10.744.002,08                             | 12.160.708,14                             | 1.416.706,06                          |

## **4. Passive Rechnungsabgrenzung**

In der passiven Rechnungsabgrenzung sind alle Einnahmen auszuweisen, die die Stadt im Voraus erhält. Da eine Leistungsverpflichtung weiterhin besteht, sind die entsprechenden Erträge erst in der Zukunft auszuweisen.

Insbesondere sind hier die abgelösten Erbbauzinsen verbucht.

| <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b> | <b>Buchwert<br/>01.01.2013<br/>in EUR</b> | <b>Buchwert<br/>31.12.2013<br/>in EUR</b> | <b>Veränderung<br/>+/-<br/>in EUR</b> |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Passive Rechnungsabgrenzung        | 3.691.485,71                              | 3.616.834,02                              | -74.651,69                            |

## Erläuterungen zur Ergebnisrechnung:

### Steuern und ähnliche Abgaben

**315.129.910,36 €**  
521.653.007,14 €

Die Stadt Wolfsburg finanziert sich im Wesentlichen aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Die Stadt Wolfsburg erhebt die Grund- und Gewerbesteuer, für die ihr ein eigenes Hebesatzrecht zusteht.

Weiterhin erhebt sie als örtliche Gebietskörperschaft die Vergnügungs- und Hundesteuer, die vom Aufkommen her mit insgesamt 1.988.607,43 € von untergeordneter Bedeutung sind.

Neben den eigenen Steuern erhält die Stadt Wolfsburg einen Anteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern für Einkommen- und Umsatzsteuer.

Die Erträge und steuerähnlichen Abgaben verteilen sich bei der Stadt Wolfsburg wie folgt:

| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>              | <b>Anteil in %</b> |
|--|--------------------|
| Grundsteuer A                                    | 0,1                |
| Grundsteuer B                                    | 7,1                |
| Gewerbesteuer                                    | 72,1               |
| Anteil an der Einkommensteuer                    | 15,8               |
| Anteil an der Umsatzsteuer                       | 3,8                |
| Vergnügungssteuer                                | 0,5                |
| Hundesteuer                                      | 0,1                |
| Leist. für mod. Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0,5                |
| <b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>        | <b>100,00</b>      |

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**16.399.790,29 €**  
16.595.601,68 €

Unter diesem Posten sind insbesondere die vom Land auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes gewährten Allgemeinen Zuwendungen sowie pauschalisierte Zweckzuwendungen zur Deckung ihres Finanzbedarfes enthalten.

Die Posten der Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich zusammen aus den sonstigen Zuweisungen des Landes, den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Leistungen an der Beteiligung der Unterkunfts- und Heizungskosten für Arbeitssuchende sowie bei Eingliederung von Arbeitssuchenden.

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land in Höhe von 5,7 Mio. € weisen in erster Linie die gewährten Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus.

Die gewährten Zuschüsse für laufende Zwecke wurden ebenso überwiegend durch das Land gewährt, z.B. für die Förderung von Pflegeeinrichtungen bzw. durch das Landesblindengeld.



Die Leistungen für die Beteiligung an den Unterkunft- und Heizungskosten für Arbeitssuchende sowie bei Eingliederung von Arbeitssuchenden weisen in Summe mit 5,8 Mio. € den größten Anteil an diesem Ergebnisposten auf.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**45.047.557,26 €**  
40.982.466,59 €

Unter den Kostenerstattungen werden beispielsweise die Erstattungen durch Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände oder der Tochtergesellschaften der Stadt Wolfsburg ausgewiesen. In 2013 bilden die Kostenerstattungen des Landes mit 33,6 Mio. €, dass entspricht 74,7 % Gesamtvolumens, den größten Anteil an diesem Ergebnisposten. Hier wurden im Wesentlichen Erstattungen nach dem Quotalen System (Sozialhilfe, Grundsicherung), Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Erstattungen von Wohngeldzahlungen, Wahlkostenerstattungen sowie die Finanzierungshilfen für das beitragsfreie Kindergartenjahr erfasst.

**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

**2.689.203,20 €**  
40.462.709,14 €

Unter diesem Posten sind insbesondere die Verzinsung der Gewerbesteuer in Höhe von 1,2 Mio. € und die sonstigen Zinserträge in Höhe von 1,3 Mio. € enthalten.

**Sonstige ordentliche Erträge**

**18.381.179,38 €**  
9.929.230,06 €

Unter diesem Posten sind insbesondere die Konzessionsabgaben in Höhe von 6,5 Mio. €, die Bußgelder in Höhe von 2,2 Mio. €, Erträge aus Zuschreibungen in Höhe von 6,2 Mio. € sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von 2,7 Mio. € enthalten.

**Personal- und Versorgungsaufwendungen**

**124.451.172,71 €**  
107.057.693,62 €

Der Personal- und Versorgungsaufwand ist mit einem Anteil von 27,93 % am Gesamtaufwand nach den Transferaufwendungen der zweithöchste Aufwandsposten im Haushalt.

| <b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>       | <b>Wert zum<br/>31.12.2013</b> | <b>in %</b>   |
|---|--------------------------------|---------------|
| Personalaufwand                               | 112.536.489,46                 | 90,43         |
| Versorgungsaufwand                            | 11.914.683,25                  | 9,57          |
| <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwand</b> | <b>124.451.172,71</b>          | <b>100,00</b> |

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****65.688.449,72 €**  
58.996.112,10 €

Die Sach- und Dienstleistungen haben mit 65,7,0 Mio. € den drittgrößten Anteil an den Gesamtaufwendungen. Von den insgesamt in 2013 gebuchten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen allein 43,2 Mio. € auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften (unbewegliches Vermögen).

| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>Wert zum 31.12.2013</b> | <b>in %</b>   |
|--|----------------------------|---------------|
| Unterhaltung unbewegliches Vermögen                                    | 26.695.150,94              | 40,64         |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen                                      | 2.932.118,67               | 4,46          |
| Mieten und Pachten   | 4.219.881,64               | 6,42          |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 16.456.786,43              | 25,05         |
| Haltung von Fahrzeugen   | 1.719.630,84               | 2,62          |
| Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildung, Schutzkleidung, etc.) | 1.700.186,14               | 2,59          |
| besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 11.479.616,69              | 17,48         |
| Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten                               | 170.316,17                 | 0,26          |
| Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen                   | 314.762,20                 | 0,48          |
| <b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>65.688.449,72</b>       | <b>100,00</b> |

**Bilanzielle Abschreibungen****32.665.095,13 €**  
30.721.279,01 €

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen zu verringern. Im Haushaltsjahr 2013 belaufen sich diese Abschreibungen einschließlich der Abschreibungen auf Finanzvermögen auf 32,7 Mio. €.

Der größte Anteil am Abschreibungsaufwand wird durch die kommunalen Gebäude sowie das Infrastrukturvermögen verursacht.

Die Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen resultieren aus den vorgenommenen Wertberichtigungen auf Forderungen.

**Transferaufwendungen****181.633.631,48 €**  
254.625.744,97 €

Der Transferaufwand stellt den größten Aufwandsposten der ordentlichen Aufwendungen dar. Er resultiert überwiegend aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 56,5 Mio. €, den Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 49,4 Mio. €, den Steuerbeteiligungen wie der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 45,7 Mio. € und der Finanzausgleichsumlage in Höhe von 29,1 Mio. €.

**Außerordentliche Erträge**

**15.685.792,09 €**  
18.580.795,21 €

Die außerordentlichen Erträge resultieren überwiegend aus Erträgen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen in Höhe von 8,4 Mio. €, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 5,8 Mio. € sowie Schadenersatzleistungen in Höhe von 1,4 Mio. €.

**Außerordentliche Aufwendungen**

**4.496.926,90 €**  
99.781.321,38 €

Die außerordentlichen Aufwendungen ergeben sich hauptsächlich aus Aufwendungen die im Zusammenhang mit der Beseitigung von Sturmschäden stehen (1,5 Mio. €) und Verlusten aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (2,5 Mio. €).

## Haftungsverhältnisse nach § 55 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Die Stadt Wolfsburg verfügt zum 31.12.2013 über folgende Haftungsverhältnisse:

| Bürgschaften  | ursprünglich        | 31.12.2012          | 31.12.2013        |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | - in Euro -         |                     |                   |
| 1.500.000,00 DM Darlehen an den Turnverein Jahn Wolfsburg e.V. für den Bau einer Turnhalle  | 766.937,82          | 122.167,01          | 116.439,84        |
| 5.140.000,00 DM Darlehen + 2.200.000,00 DM Darlehen an die Allertal eG für den Bau von 87 Mietwohnungen in Wolfsburg-Heiligendorf | 3.752.882,41        | 812.941,30          | 676.348,36        |
| 920.000,00 DM Darlehen an die Neuland GmbH für den Bau von 72 Mietwohnungen im Stadtteil Westhagen (Bl. 5 u. 6)                   | 470.388,53          | 160.593,96          | 0,00              |
| 700.000,00 DM Darlehen an die Neuland GmbH für den Bau von 75 Mietwohnungen im Stadtteil Westhagen (Bl. 7)                        | 357.904,32          | 135.507,18          | 0,00              |
| 290.000,00 € Interdisziplinäres ambul. Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH  | 290.000,00          | 145.000,00          | 145.000,00        |
| <b>Gesamtsumme Bürgschaften</b>   | <b>5.638.113,08</b> | <b>1.376.209,45</b> | <b>937.788,20</b> |

| Patronatserklärungen   | ursprünglich          | 31.12.2012            | 31.12.2013            |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | - in Euro -           |                       |                       |
| Patronatserklärung für die Wolfsburger Entwässerungs-betriebe AöR (WEB)                | 39.978.500,00         | 34.981.187,50         | 34.181.617,50         |
|  | 8.687.630,00          | 8.336.103,63          | 7.973.660,53          |
|  | 8.300.000,00          | 8.049.011,43          | 7.790.177,72          |
|  | 5.890.000,00          | 5.712.131,21          | 5.469.446,06          |
|  | 7.700.000,00          | 7.467.385,03          | 7.149.589,39          |
|  | 3.707.781,09          | 670.449,10            | 499.275,18            |
|  | 5.679.339,47          | 3.478.800,37          | 3.371.308,51          |
|  | 6.526.567,85          | 5.620.327,86          | 5.447.688,03          |
|  | 5.297.870,00          | 5.030.492,45          | 4.754.753,50          |
|  | 5.149.000,00          | 4.840.060,00          | 4.634.100,00          |
| <b>Zwischensumme WEB</b>   | <b>96.916.688,41</b>  | <b>84.185.948,58</b>  | <b>81.271.616,42</b>  |
| Patronatserklärung für die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM GmbH) | 10.000.000,00         | 9.282.500,00          | 9.072.500,00          |
|  | 24.750.000,00         | 24.007.500,00         | 23.265.000,00         |
| <b>Zwischensumme WSM GmbH</b>  | <b>34.750.000,00</b>  | <b>33.290.000,00</b>  | <b>32.337.500,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Patronatserklärungen</b>  | <b>131.666.688,41</b> | <b>117.475.948,58</b> | <b>113.609.116,42</b> |

## VBL

Aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder resultiert eine Zusatzversorgung der Angestellten, die über die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) abgewickelt wird. Für diese mittelbaren Pensionsverpflichtungen besteht nach der GemHKVO keine Verpflichtung, eine Rückstellung zu bilden. Da Mangels Quantifizierbarkeit der Unterdeckung kein nicht bilanzierter Fehlbetrag genannt werden kann, sind entsprechend der Empfehlung des Institutes der Wirtschaftsprüfer möglichst viele Informationen über Art und Höhe der Altersversorgung aufzunehmen.

Somit wird auf folgende Angaben verwiesen:

Die von der Stadt Wolfsburg als Arbeitgeber zu tragende Umlage beträgt 6,45 % zuzüglich eines Sanierungsgeldes in Höhe von 1,26%, insgesamt 7,71 %. Die von den Beschäftigten zu leistende Umlage beträgt 1,41 % des Zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes. Die Höhe der umlagepflichtigen Vergütung belief sich für das Jahr 2013 auf rd. 55,1 Mio. €.

## Mündelvermögen

Gemäß § 131 Abs. 3 NKomVG ist das Mündelvermögen im Jahresabschluss gesondert nachzuweisen.

Am 31.12.2013 bestehen Verpflichtungen aus der treuhänderischen Verwaltung von Mündelvermögen in Höhe von 64.842,84 €. Das Mündelvermögen umfasst das Geldvermögen, das bis zur Volljährigkeit des/der Minderjährigen beim Amtsvormund des Geschäftsbereiches Jugend verwaltet wird.

## **Finanzielle Verpflichtungen nach § 55 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO**

| <b>Verpflichtung aus</b> | <b>Gesamt<br/>in Euro</b> | <b>davon<br/>bis 1 Jahr<br/>in Euro</b> | <b>davon<br/>1 - 5 Jahre<br/>in Euro</b> | <b>davon<br/>über 5 Jahre<br/>in Euro</b> |
|--------------------------|---------------------------|---|--|---|
| Miet- und Pachtverträge  | 70.576.726,32             | 3.682.885,13                            | 9.559.114,20                             | 57.334.726,99                             |
| Leasing                  | 558.600,69                | 219.570,46                              | 339.030,23                               | 0,00                                      |
| <b>Gesamt</b>            | <b>71.135.327,01</b>      | <b>3.902.455,59</b>                     | <b>9.898.144,43</b>                      | <b>57.334.726,99</b>                      |



**Übersichten über die in das folgende Jahr zu übertragenden  
Haushaltsermächtigungen nach § 128 (3) Ziff. 5 NKomVG**

Übertragung von Investitionsmitteln aus 2013 nach 2014  
inkl. Übertragung von Auszahlungsermächtigungen

|                          | Übertragung<br>2013<br>Euro | Absetzungen<br>nach 2015 ff.<br>Euro |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Vorstandsbereich OB      | 2.887.700                   | 4.128.000                            |
| Vorstandsbereich Dez I   | 3.480.500                   | 730.000                              |
| Vorstandsbereich Dez II  | 14.688.700                  | 5.987.000                            |
| Vorstandsbereich Dez III | 8.298.700                   | 3.424.000                            |
| Vorstandsbereich Dez IV  | 23.396.600                  | 4.305.000                            |
| <b>Gesamt</b>            | <b>52.752.200</b>           | <b>18.574.000</b>                    |

| Top-PSP-Element  | Bezeichnung  | noch verfügbare Mittel | Übertragung      | Absetzungen nach 2015 ff. |
|--|--|------------------------|------------------|---------------------------|
| Stand:<br>02.12.2014   |  | 2013<br>Euro           | 2013<br>Euro     | 2015ff<br>Euro            |
| <b>21 - Strat. Planung, Stadtentwicklung</b>                       |  |                        |                  |                           |
| 9-21 01 01 50 002 002  | Gewerbegebiet Vogelsang II<br>Erschließung                           | 196.003,30             | 0                | 196.000                   |
| 9-21 01 01 65 001 006  | Gewerbegebiet Heinenkamp I<br>Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen       | 85.430,50              | 83.000           | 0                         |
| 9-21 01 01 65 002 002  | Gewerbegebiet Heinenkamp II<br>Grünflächen                           | 176.532,41             | 50.000           | 0                         |
| 9-21 01 01 68 001 001  | Gewerbegebiet Kohlgärten<br>Planungskosten                           | 38.727,51              | 38.000           | 0                         |
| 9-21 01 01 68 001 002  | Gewerbegebiet Kohlgärten<br>Erschließung und Endausbau               | 1.567.592,93           | 1.000.000        | 567.000                   |
| 9-21 01 01 70 001 001  | Gewerbegebiet Neindorf / Ochsendorf<br>städtebauliche Planungskosten | 50.000,00              | 0                | 50.000                    |
| 9-21 01 01 77 001 004  | Gewerbegebiet Warmenau-Ost<br>Grünflächen                            | 128.756,94             | 128.700          | 0                         |
| 9-21 01 01 77 001 005  | Gewerbegebiet Warmenau-Ost<br>Herstellung von Baustraßen             | 1.192.337,03           | 283.000          | 0                         |
| 9-21 01 01 77 001 007  | Gewerbegebiet Warmenau-Ost<br>Brückenbauwerk B188                    | 170.000,00             | 0                | 170.000                   |
| 9-21 01 01 77 001 008  | Gewerbegebiet Warmenau-Ost<br>Nord/Süd-Anbindung Brückenbauwerk      | 145.000,00             | 0                | 145.000                   |
| 9-21 01 01 77 001 009  | Gewerbegebiet Warmenau-Ost<br>Grundstücksankauf                      | 1.017.000,00           | 472.000          | 0                         |
| 9-21 01 01 77 002 001  | Gewerbegebiet Warmenau-Nord<br>Grundstücksankauf                     | 600.000,00             | 600.000          | 0                         |
| <b>Summe 21 - Strat. Planung, Stadtentwicklung</b>                 |  |                        | <b>2.654.700</b> | <b>1.128.000</b>          |
| <b>98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände</b> |  |                        |                  |                           |
| 9-98 20 00 92 001 001  | MVZ GmbH<br>Gesellschaftsanteile                                     | 233.000,00             | 233.000          | 0                         |
| 9-98 27 00 92 001 001  | Klinikum<br>Eigenfinanzierungsanteil                                 | 3.826.000,00           | 0                | 3.000.000                 |
| <b>Summe 98 - Beteiligungen, ...</b>                               |  |                        | <b>233.000</b>   | <b>3.000.000</b>          |
| <b>Vorstandsbereich OB</b>   |  |                        | <b>2.887.700</b> | <b>4.128.000</b>          |



| Top-PSP-Element                           | Bezeichnung  | noch verfügbare Mittel | Übertragung    | Absetzungen nach 2015 ff. |
|---|--|------------------------|----------------|---------------------------|
| Stand:<br>02.12.2014                      |  | 2013<br>Euro           | 2013<br>Euro   | 2015ff<br>Euro            |
| <b>01 - Bürgerdienste</b>                 |  |                        |                |                           |
| 9-01 01 00 90 001 101                     | Bürgerdienste<br>Einrichtung und Ausstattung                             | 4.411,49               | 4.400          | 0                         |
| 9-01 02 04 90 001 001                     | mobile Datenerfassung<br>neue Messtechnik                                | 89.000,00              | 89.000         | 0                         |
| 9-01 02 05 01 001 001                     | Obdachlosenunterkunft Borsigstraße<br>Generalsanierung                   | 584.645,00             | 584.600        | 0                         |
| 9-01 05 02 40 002 001                     | Amphibienschutz Fallersleben<br>Errichtung stat. Amphibienleiteinrichtg. | 13.000,00              | 13.000         | 0                         |
| 9-01 05 02 75 001 001                     | Erholungsgebiet Ilkerbruch<br>Projekt 'Natur erleben'                    | 28.064,92              | 28.000         | 0                         |
| 9-01 05 03 91 001 001                     | Lärmschutzmaßnahmen<br>Planungskosten                                    | 304.400,00             | 0              | 250.000                   |
| <b>Summe 01 - Bürgerdienste</b>           |  |                        | <b>719.000</b> | <b>250.000</b>            |
| <b>03 - Soziales und Gesundheit</b>       |  |                        |                |                           |
| 9-03 05 00 01 001 002                     | Gesundheitsamt<br>Einbau einer Brandmeldeanlage                          | 49.000,00              | 49.000         | 0                         |
| <b>Summe 03 - Soziales und Gesundheit</b> |  |                        | <b>49.000</b>  | <b>0</b>                  |
| <b>15 - Informationstechnologie</b>       |  |                        |                |                           |
| 9-15 00 00 90 002 702                     | Zentrale Systeme<br>Telekommunikationsanlagen und Zubehör                | 5.446,38               | 5.000          | 0                         |
| <b>Summe 15 - Informationstechnologie</b> |  |                        | <b>5.000</b>   | <b>0</b>                  |
| <b>37 - Brand- und Katastrophenschutz</b> |  |                        |                |                           |
| 9-37 01 01 01 001 701                     | Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt<br>Neu- und Ersatzbeschaffung IT          | 115.765,32             | 93.700         | 0                         |
| 9-37 01 01 01 002 003                     | Berufsfeuerwehr Wolfsburg<br>Neubau                                      | 683.566,41             | 203.000        | 480.000                   |
| 9-37 01 01 01 002 301                     | Berufsfeuerwehr Wolfsburg<br>Erweiterung und Verbesserung                | 29.490,04              | 13.000         | 0                         |
| 9-37 01 01 40 001 001                     | Freiwillige Feuerwehr Fallersleben<br>Fettabscheider                     | 29.108,75              | 29.100         | 0                         |
| 9-37 01 01 64 001 001                     | Feuerwehrgerätehaus Ehmén<br>Neubau, Baukosten                           | 37.147,92              | 21.500         | 0                         |
| 9-37 01 01 73 001 001                     | Freiwillige Feuerwehr Reislingen<br>Anbau Fahrzeughalle                  | 297.282,91             | 55.000         | 0                         |
| 9-37 01 01 90 001 201                     | Berufsfeuerwehr Wolfsburg<br>Schulungs- und Ausbildungsmaterial          | 56.817,91              | 56.800         | 0                         |
| 9-37 01 01 90 001 501                     | Berufsfeuerwehr Wolfsburg<br>Geräte und Werkzeuge                        | 106.955,49             | 106.900        | 0                         |
| 9-37 01 01 90 001 502                     | Berufsfeuerwehr Wolfsburg<br>Atemschutzgeräte                            | 51.075,94              | 50.000         | 0                         |
| 9-37 01 01 90 001 601                     | Berufsfeuerwehr Wolfsburg<br>Turn- und Sportgeräte                       | 14.028,22              | 14.000         | 0                         |
| 9-37 01 01 90 001 701                     | Berufsfeuerwehr Wolfsburg<br>Neu- und Ersatzbeschaffung IT               | 45.549,97              | 44.200         | 0                         |
| 9-37 01 01 90 001 703                     | Berufsfeuerwehr Wolfsburg<br>Umrüstung auf Digitalfunk                   | 630.000,00             | 630.000        | 0                         |
| 9-37 01 01 90 001 704                     | Berufsfeuerwehr Wolfsburg<br>Digitale Alarmierung                        | 247.487,50             | 233.000        | 0                         |
| 9-37 01 01 90 001 801                     | Berufsfeuerwehr Wolfsburg<br>Fahrzeugbeschaffung                         | 405.766,20             | 405.700        | 0                         |
| 9-37 01 01 90 002 102                     | Freiwillige Feuerwehren<br>Dienst- und Schutzkleidung                    | 150.000,00             | 150.000        | 0                         |
| 9-37 01 01 90 002 501                     | Freiwillige Feuerwehren<br>Geräte und Werkzeuge                          | 36.560,08              | 36.500         | 0                         |
| 9-37 01 02 01 001 001                     | Leitstelle des Rettungsdienst<br>Umbau der Leitstelle                    | 146.782,98             | 83.200         | 0                         |
| 9-37 01 02 90 001 101                     | KE Rettungsdienst<br>Einrichtung und Ausstattung                         | 7.238,60               | 7.200          | 0                         |
| 9-37 01 02 90 001 201                     | KE Rettungsdienst<br>Schulungs- und Ausbildungsmaterial                  | 7.339,17               | 7.300          | 0                         |
| 9-37 01 02 90 001 501                     | KE Rettungsdienst<br>Geräte für NEF                                      | 86.934,65              | 86.900         | 0                         |
| 9-37 01 02 90 001 502                     | KE Rettungsdienst<br>Geräte für R/KTW                                    | 50.039,57              | 50.000         | 0                         |

| Top-PSP-Element  | Bezeichnung  | noch verfügbare Mittel               | Übertragung      | Absetzungen nach 2015 ff. |
|--|--|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | Stand:<br>02.12.2014<br>2013<br>Euro | 2013<br>Euro     | 2015ff<br>Euro            |
| 9-37 01 02 90 001 701  | KE Rettungsdienst<br>Neu- und Ersatzbeschaffung IT             | 24.963,63                            | 22.300           | 0                         |
| 9-37 01 02 90 001 801  | KE Rettungsdienst<br>Fahrzeugbeschaffung NEF                   | 107.441,73                           | 107.400          | 0                         |
| 9-37 01 02 90 001 802  | KE Rettungsdienst<br>Fahrzeugbeschaffung R/KTW                 | 128.074,53                           | 128.000          | 0                         |
| 9-37 01 05 90 001 101  | Zivil- und Katastrophenschutz<br>Einrichtung und Ausstattung   | 15.849,82                            | 15.800           | 0                         |
| 9-37 01 05 90 001 501  | Zivil- und Katastrophenschutz<br>Selbstschutzausrüstung        | 22.000,00                            | 22.000           | 0                         |
| <b>Summe 37 - Brand- und Katastrophenschutz</b>                    |  |                                      | <b>2.672.500</b> | <b>480.000</b>            |
| <b>98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände</b> |  |                                      |                  |                           |
| 9-98 01 00 92 001 001  | Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft<br>Investitionszuschuss | 35.000,00                            | 35.000           | 0                         |
| <b>Summe 98 - Beteiligungen, ...</b>                               |  |                                      | <b>35.000</b>    | <b>0</b>                  |
| <b>Vorstandsbereich I</b>  |  |                                      | <b>3.480.500</b> | <b>730.000</b>            |

| Top-PSP-Element          | Bezeichnung   | noch verfügbare Mittel | Übertragung      | Absetzungen nach 2015 ff. |
|--------------------------|---|------------------------|------------------|---------------------------|
|                          |   | 2013<br>Euro           | 2013<br>Euro     | 2015ff<br>Euro            |
| 02 - Jugend              |   |                        |                  |                           |
| 9-02 00 00 90 001 701    | GB Jugend<br>Neu- und Ersatzbeschaffung IT                          | 14.317,91              | 14.100           | 0                         |
| 9-02 01 01 01 006 002    | Kindertagesstätte Martin-Luther<br>Investitionszuschuss             | 281.050,00             | 163.300          | 117.000                   |
| 9-02 01 01 10 001 001    | Kindertagesstätte Paulus<br>Neubau, I-Zuschuss                      | 162.084,01             | 0                | 162.000                   |
| 9-02 01 01 21 002 001    | Kindertagesstätte St. Bernward<br>Investitionszuschuss              | 51.700,00              | 0                | 51.000                    |
| 9-02 01 01 40 004 002    | Kindertagesstätte VfB Fallersleben<br>Anbau, I-Zuschuss             | 933.000,00             | 105.000          | 0                         |
| 9-02 01 02 01 005 001    | Kindertagesstätte Christuskirche<br>Systembauten                    | 648.103,36             | 648.100          | 0                         |
| 9-02 01 02 31 001 001    | Kindertagesstätte Detmerode<br>Modernisierung und Krippenausbau     | 595.892,12             | 150.000          | 0                         |
| 9-02 01 02 32 001 001    | Kindertagesstätte St. Elisabeth<br>Modernisierung und Krippenausbau | 86.150,73              | 0                | 86.000                    |
| 9-02 01 02 32 002 001    | Kindertagesstätte AWO Westhagen<br>Modernisierung und Krippenausbau | 185.200,00             | 45.000           | 105.000                   |
| 9-02 01 02 40 003 002    | Kindertagesstätte DRK Fallersleben Ost<br>Lärmschutz                | 12.000,00              | 2.300            | 0                         |
| 9-02 01 02 40 005 001    | Kindertagesstätte Michaelis<br>Baukosten                            | 45.123,21              | 7.500            | 0                         |
| 9-02 01 02 50 001 002    | Kindertagesstätte Vorsfelde<br>Modernisierung und Krippenausbau     | 402.075,09             | 0                | 402.000                   |
| 9-02 01 02 50 007 001    | Moorkämpeschule<br>Schaffung von Auslagerungsmöglichkeiten          | 181.566,40             | 1.300            | 0                         |
| 9-02 01 02 64 002 002    | Kindertagesstätte St. Ludgeri<br>Generalsanierung                   | 44.817,36              | 44.200           | 0                         |
| 9-02 01 02 65 001 001    | Kindertagesstätte Hattorf<br>Systembauten                           | 157.495,87             | 149.200          | 0                         |
| 9-02 01 02 65 001 002    | Kindertagesstätte Hattorf<br>Neubau                                 | 130.000,00             | 130.000          | 0                         |
| 9-02 01 02 69 002 001    | städtische Kindertagesstätte Mörse<br>Systembauten                  | 274.165,96             | 274.100          | 0                         |
| 9-02 01 02 69 002 002    | städtische Kindertagesstätte Mörse<br>Neubau                        | 87.715,70              | 0                | 87.000                    |
| 9-02 01 02 71 001 002    | Kindertagesstätte Burg Neuhaus<br>Waschraum                         | 34.900,70              | 34.900           | 0                         |
| 9-02 01 02 72 001 001    | Kindertagesstätte DRK Nordsteinke<br>Modernisierung Außengelände    | 100.000,00             | 100.000          | 0                         |
| 9-02 01 02 74 001 003    | Kindertagesstätte DRK Sandkamp<br>Anbau                             | 195.700,00             | 195.700          | 0                         |
| 9-02 01 02 91 001 101    | Kindertagesstätten<br>Einrichtung und Ausstattung                   | 16.787,72              | 12.500           | 0                         |
| 9-02 02 01 10 001 004    | Erziehungsberatung<br>Pädagogische Gartengestaltung                 | 30.000,00              | 30.000           | 0                         |
| 9-02 03 02 90 001 101    | Familienunterstützende Hilfen<br>Einrichtung und Ausstattung        | 12.743,64              | 12.700           | 0                         |
| 9-02 04 02 01 001 001    | Jugendhaus Ost<br>Sanierung, Planungskosten                         | 41.647,56              | 41.600           | 0                         |
| 9-02 04 02 21 002 003    | Mehrgenerationenhaus<br>Modernisierung Clubraum 2                   | 27.700,00              | 300              | 0                         |
| 9-02 04 02 21 002 004    | Mehrgenerationenhaus<br>Groß. Familiennest, Einrichtung             | 20.318,83              | 17.300           | 0                         |
| 9-02 04 02 21 002 005    | Mehrgenerationenhaus<br>Groß. Familiennest, Außenanlagen            | 30.000,00              | 30.000           | 0                         |
| 9-02 04 02 40 001 002    | Aktivspielplatz Fallersleben<br>Heizungsanlage                      | 9.351,01               | 3.000            | 0                         |
| 9-02 04 02 40 002 001    | Forsthaus Fallersleben<br>Sanitärmodernisierung                     | 59.500,00              | 59.500           | 0                         |
| 9-02 04 02 73 001 001    | Bürgerzentrum Reislingen-Neuhaus<br>Umbau                           | 217.629,98             | 217.600          | 0                         |
| 9-02 04 04 01 004 001    | Haus der Jugend<br>Umbau- und Anbau Saal                            | 953.957,97             | 953.900          | 0                         |
| 9-02 04 04 91 003 001    | Outdoor Jugendorte<br>Herrichtung                                   | 50.000,00              | 0                | 50.000                    |
| <b>Summe 02 - Jugend</b> |   |                        | <b>3.443.100</b> | <b>1.060.000</b>          |

| Top-PSP-Element       | Bezeichnung  | noch verfügbare | Übertragung  | Absetzungen    |
|-----------------------|--|-----------------|--------------|----------------|
|                       |  | Mittel          |              | nach 2015 ff.  |
| Stand:<br>02.12.2014  |  | 2013<br>Euro    | 2013<br>Euro | 2015ff<br>Euro |
| <b>55 - Schule</b>    |  |                 |              |                |
| 9-55 00 00 90 001 701 | GB Schule<br>Neu- und Ersatzbeschaffung IT                                       | 1.037,40        | 700          | 0              |
| 9-55 00 00 90 002 501 | Hausmeistereien<br>Geräte und Werkzeuge  | 2.934,85        | 2.900        | 0              |
| 9-55 01 01 01 001 005 | Ratsgymnasium<br>Generalsanierung Trakt 5+6 Klassen                              | 156.451,82      | 125.800      | 0              |
| 9-55 01 01 01 001 007 | Ratsgymnasium<br>Generalsanierung und Modernisierung                             | 2.011.059,70    | 0            | 2.011.000      |
| 9-55 01 01 01 001 009 | Ratsgymnasium<br>BgA Mensa, Baukosten  | 50.009,06       | 50.000       | 0              |
| 9-55 01 01 01 002 013 | BBS I<br>Neubau, Planung   | 494.340,27      | 494.300      | 0              |
| 9-55 01 01 01 002 014 | BBS I<br>Außenanlagen, Planung   | 31.000,00       | 31.000       | 0              |
| 9-55 01 01 01 004 008 | Grundschule Hellwinkel<br>Vorbereitende Planungen                                | 67.600,00       | 67.600       | 0              |
| 9-55 01 01 01 005 008 | GS,SfK Friedrich-von-Schiller-Schule<br>Ganztagsschule, Außengelände 1. u. 2. BA | 34.100,00       | 34.100       | 0              |
| 9-55 01 01 01 005 010 | GS,SfK Friedrich-von-Schiller-Schule<br>Generalsanierung                         | 390.600,00      | 390.600      | 0              |
| 9-55 01 01 01 005 011 | GS,SfK Friedrich-von-Schiller-Schule<br>Vorbereitende Planungen                  | 61.215,97       | 61.200       | 0              |
| 9-55 01 01 01 005 012 | GS,SfK Friedrich-von-Schiller-Schule<br>Ganztagsschule, Außengelände 3. BA       | 48.567,59       | 48.500       | 0              |
| 9-55 01 01 01 009 009 | Neue Schule Wolfsburg<br>Herrichtung Sonderräume                                 | 467.252,00      | 257.300      | 0              |
| 9-55 01 01 01 009 010 | Neue Schule Wolfsburg<br>Außenanlagen der Primarstufe                            | 255.028,89      | 255.000      | 0              |
| 9-55 01 01 01 009 012 | Neue Schule Wolfsburg<br>Neubau Sporthalle, Baukosten                            | 335.984,22      | 254.800      | 0              |
| 9-55 01 01 01 009 013 | Neue Schule Wolfsburg<br>Mensa, Umbau und Einrichtung                            | 71.786,59       | 71.700       | 0              |
| 9-55 01 01 01 009 014 | Neue Schule Wolfsburg<br>Sek I, Baukosten  | 562.350,40      | 0            | 562.000        |
| 9-55 01 01 01 010 004 | Bildungslandschaft<br>Bildungshaus, Neubau, Planungskosten                       | 649.588,50      | 77.500       | 572.000        |
| 9-55 01 01 01 011 001 | Ostfalia Hochschule Wolfsburg<br>Generalsanierung, Planung                       | 472.720,73      | 127.700      | 345.000        |
| 9-55 01 01 10 003 009 | Ev. Waldschule Eichelkamp<br>Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen               | 262.509,00      | 262.500      | 0              |
| 9-55 01 01 10 006 010 | Grundschule Laagberg<br>Ganztagsschule, Außengelände 3. BA                       | 53.801,87       | 53.300       | 0              |
| 9-55 01 01 10 006 013 | Grundschule Laagberg<br>Ganztagsschule, Außengelände 4.-6. BA                    | 450.000,00      | 450.000      | 0              |
| 9-55 01 01 10 007 010 | Grundschule Wohltberg<br>Umstrukturierung, Planungskosten                        | 43.000,00       | 43.000       | 0              |
| 9-55 01 01 10 009 001 | Wolfsburg Kolleg<br>Modernisierung Chemieraum                                    | 134.500,23      | 131.500      | 0              |
| 9-55 01 01 21 002 013 | Gesamtschule Leonardo-da-Vinci<br>Modernisierung und Erweiterung                 | 141.300,00      | 28.300       | 0              |
| 9-55 01 01 21 002 015 | Gesamtschule Leonardo-da-Vinci<br>BgA Mensa IGS, Baukosten                       | 474.387,74      | 474.300      | 0              |
| 9-55 01 01 21 002 016 | Gesamtschule Leonardo-da-Vinci<br>Planungskosten Wettbewerb                      | 300.000,00      | 300.000      | 0              |
| 9-55 01 01 21 002 017 | Gesamtschule Leonardo-da-Vinci<br>Erweiterung Mittelspannungsanlage              | 49.000,00       | 49.000       | 0              |
| 9-55 01 01 21 002 018 | Gesamtschule Leonardo-da-Vinci<br>Mensa, Außenanlagen                            | 115.000,00      | 115.000      | 0              |
| 9-55 01 01 21 003 005 | Grundschule Leonardo-da-Vinci<br>Planungskosten Primarbereich                    | 133.903,20      | 33.000       | 100.000        |
| 9-55 01 01 21 003 006 | Grundschule Leonardo-da-Vinci<br>Mensa, Planungskosten                           | 2.357,15        | 500          | 0              |
| 9-55 01 01 21 004 009 | Peter-Pan-Schule<br>Brandschutz, 2. BA   | 194.669,29      | 90.000       | 0              |
| 9-55 01 01 31 002 007 | BBS III<br>Brandschutz, 2. BA  | 398.935,76      | 148.900      | 250.000        |
| 9-55 01 01 31 002 010 | BBS III<br>Brandschutz, 3. BA  | 101.297,09      | 0            | 101.000        |

| Top-PSP-Element       | Bezeichnung  | noch verfügbare Mittel               | Übertragung  | Absetzungen nach 2015 ff. |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------|
|                       |  | Stand:<br>02.12.2014<br>2013<br>Euro | 2013<br>Euro | 2015ff<br>Euro            |
| 9-55 01 01 31 002 011 | BBS III<br>Mensabau, Planung   | 100.000,00                           | 100.000      | 0                         |
| 9-55 01 01 31 002 012 | BBS III<br>Ersatz der Mobilbauten, Planungskosten                      | 90.000,00                            | 90.000       | 0                         |
| 9-55 01 01 31 003 008 | Waldorfschule<br>Neubau Sporthalle, I-Zuschuss                         | 132.000,00                           | 0            | 132.000                   |
| 9-55 01 01 32 001 014 | Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen<br>Modernisierung Klassenräume | 484.095,22                           | 60.000       | 0                         |
| 9-55 01 01 32 001 015 | Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen<br>Außenanlagen                | 16.475,14                            | 16.400       | 0                         |
| 9-55 01 01 32 002 007 | Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule<br>Brandschutz, Gebäude A, 1.BA         | 120.826,10                           | 72.000       | 0                         |
| 9-55 01 01 32 002 012 | Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule<br>Brandschutz, Gebäude C, 2.BA         | 310.422,89                           | 156.000      | 0                         |
| 9-55 01 01 32 002 018 | Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule<br>Brandschutz, Gebäude D, 3.BA         | 882.956,61                           | 660.600      | 0                         |
| 9-55 01 01 32 002 020 | Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule<br>Außengelände                         | 85.000,00                            | 14.000       | 0                         |
| 9-55 01 01 32 002 021 | Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule<br>Mensa, Umbau und Erweiterung         | 159.662,79                           | 159.200      | 0                         |
| 9-55 01 01 32 002 022 | Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule<br>Ausstattung Bühnentechnik            | 35.044,59                            | 17.600       | 0                         |
| 9-55 01 01 32 002 023 | Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule<br>Umbau 'Baubüro'                      | 239.768,33                           | 239.700      | 0                         |
| 9-55 01 01 32 002 024 | Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule<br>Schulkiosk                           | 85.526,51                            | 67.000       | 0                         |
| 9-55 01 01 40 002 015 | Schulzentrum Fallersleben<br>Baukosten Generalsanierung                | 2.984.613,47                         | 2.389.800    | 500.000                   |
| 9-55 01 01 40 002 016 | Schulzentrum Fallersleben<br>Vorbereitende Planungen                   | 39.326,78                            | 39.300       | 0                         |
| 9-55 01 01 40 002 018 | Schulzentrum Fallersleben<br>Außenanlagen                              | 166.890,79                           | 0            | 140.000                   |
| 9-55 01 01 50 001 006 | Grundschule Altstadt-Vorsfelde<br>Freianlagen                          | 155.788,03                           | 155.700      | 0                         |
| 9-55 01 01 50 001 008 | Grundschule Altstadt-Vorsfelde<br>Außenanlagen                         | 13.000,00                            | 13.000       | 0                         |
| 9-55 01 01 50 002 015 | Schulzentrum Vorsfelde<br>Neue Sporthalle, Baukosten                   | 215.391,19                           | 130.800      | 0                         |
| 9-55 01 01 50 002 102 | Schulzentrum Vorsfelde<br>BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung       | 56.992,71                            | 56.900       | 0                         |
| 9-55 01 01 64 001 008 | Grundschule Ehmen<br>Außenanlagen                                      | 507.213,82                           | 487.100      | 0                         |
| 9-55 01 01 64 001 009 | Grundschule Ehmen<br>Erweiterungsbau                                   | 966.284,33                           | 966.200      | 0                         |
| 9-55 01 01 64 001 101 | Grundschule Ehmen<br>Erweiterungsbau, Einr. und Ausstattung            | 36.043,70                            | 36.000       | 0                         |
| 9-55 01 01 69 001 004 | Grundschule Mörse<br>Erweiterungsbau und Mensa                         | 196.274,54                           | 100.000      | 0                         |
| 9-55 01 01 69 001 005 | Grundschule Mörse<br>Umbau Dachgeschoss                                | 77.558,08                            | 4.400        | 0                         |
| 9-55 01 01 69 001 006 | Grundschule Mörse<br>Errichtung von Mobilbauten                        | 97.922,74                            | 40.000       | 0                         |
| 9-55 01 01 70 001 001 | Schulzweckverband Hasenwinkel<br>Generalsanierung, I-Zuschuss          | 214.000,00                           | 0            | 214.000                   |
| 9-55 01 01 90 001 101 | Grundschulen<br>Einrichtung und Ausstattung                            | 97.261,79                            | 97.200       | 0                         |
| 9-55 01 01 90 001 402 | Grundschulen<br>Außen- und Grünanlagen                                 | 87.441,96                            | 55.200       | 0                         |
| 9-55 01 01 90 002 101 | Förderschulen<br>Einrichtung und Ausstattung                           | 7.732,71                             | 7.700        | 0                         |
| 9-55 01 01 90 004 101 | Hauptschulen<br>Einrichtung und Ausstattung                            | 6.647,69                             | 6.600        | 0                         |
| 9-55 01 01 90 006 101 | Realschulen<br>Einrichtung und Ausstattung                             | 30.035,46                            | 30.000       | 0                         |
| 9-55 01 01 90 007 014 | Gymnasien<br>Gebäudeleittechnik  | 25.019,13                            | 25.000       | 0                         |
| 9-55 01 01 90 007 101 | Gymnasien<br>Einrichtung und Ausstattung                               | 86.557,85                            | 86.500       | 0                         |

| Top-PSP-Element  | Bezeichnung  | noch verfügbare Mittel               | Übertragung       | Absetzungen nach 2015 ff. |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|
|  |  | Stand:<br>02.12.2014<br>2013<br>Euro | 2013<br>Euro      | 2015ff<br>Euro            |
| 9-55 01 01 90 007 701  | Gymnasien<br>technische Maßnahmen Alarmierung            | 85.555,64                            | 85.000            | 0                         |
| 9-55 01 01 90 009 101  | Gesamtschulen<br>Einrichtung und Ausstattung             | 26.346,29                            | 25.000            | 0                         |
| 9-55 01 02 90 001 201  | Medienzentrum<br>Lehr- und Lernmittel, Geräte, Werkzeuge | 8.730,22                             | 8.700             | 0                         |
| 9-55 01 02 90 001 701  | Medienzentrum<br>Neu- und Ersatzbeschaffung IT           | 147.851,06                           | 147.000           | 0                         |
| <b>Summe 55 - Schule</b>   |  |                                      | <b>11.175.600</b> | <b>4.927.000</b>          |
| <b>98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände</b> |  |                                      |                   |                           |
| 9-98 21 00 92 001 001  | VHS gGmbH<br>Investitionszuschuss                        | 70.000,00                            | 70.000            | 0                         |
| <b>Summe 98 - Beteiligungen, ...</b>                               |  |                                      | <b>70.000</b>     | <b>0</b>                  |
| <b>Vorstandsbereich II</b>   |  |                                      | <b>14.688.700</b> | <b>5.987.000</b>          |

| Top-PSP-Element            | Bezeichnung  | noch verfügbare Mittel               | Übertragung      | Absetzungen nach 2015 ff. |
|----------------------------|--|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
|                            |  | Stand:<br>02.12.2014<br>2013<br>Euro | 2013<br>Euro     | 2015ff<br>Euro            |
| <b>04 - Kultur</b>         |  |                                      |                  |                           |
| 9-04 00 02 01 001 014      | Alvar-Aalto-Kulturhaus<br>Dachflächengrundsanierung, 2. und 3. BA      | 225.000,00                           | 225.000          | 0                         |
| 9-04 00 02 01 001 016      | Alvar-Aalto-Kulturhaus<br>Modernisierung Heizungsanlage                | 160.000,00                           | 160.000          | 0                         |
| 9-04 00 02 01 001 020      | Alvar-Aalto-Kulturhaus<br>Beleuchtung                                  | 47.000,00                            | 13.500           | 0                         |
| 9-04 00 02 01 001 021      | Alvar-Aalto-Kulturhaus<br>Schalttableaus                               | 46.000,00                            | 46.000           | 0                         |
| 9-04 00 02 01 001 033      | Alvar-Aalto-Kulturhaus<br>Schließanlage Blue Chip                      | 15.000,00                            | 13.900           | 0                         |
| 9-04 00 02 01 001 034      | Alvar-Aalto-Kulturhaus<br>WC-Anlagen                                   | 27.633,14                            | 25.900           | 0                         |
| 9-04 00 02 01 002 002      | ehemalige Goetheschule<br>Kulturturnhalle, Modernisierung              | 142.053,97                           | 0                | 142.000                   |
| 9-04 00 02 01 002 003      | ehemalige Goetheschule<br>Sonnenschutz                                 | 8.525,41                             | 8.500            | 0                         |
| 9-04 00 02 01 004 013      | BgA Planetarium<br>Weltraumlabor und Umbaumaßnahmen                    | 69.591,15                            | 4.500            | 0                         |
| 9-04 00 02 01 005 001      | BgA Zentrum Junge Kultur<br>Außenanlagen                               | 67.443,21                            | 19.900           | 0                         |
| 9-04 00 02 01 005 002      | BgA Zentrum Junge Kultur<br>Planungskosten                             | 21.670,43                            | 21.600           | 0                         |
| 9-04 00 02 01 005 004      | BgA Zentrum Junge Kultur<br>Erweiterung und Umbaumaßnahmen             | 216.246,00                           | 13.300           | 190.000                   |
| 9-04 00 02 01 006 001      | BgA Phaeno<br>Vorplatz, Baukosten                                      | 557.000,00                           | 0                | 557.000                   |
| 9-04 00 02 10 001 036      | BgA Theater der Stadt Wolfsburg<br>Generalsanierung                    | 1.316.497,75                         | 315.900          | 1.000.000                 |
| 9-04 00 02 10 001 101      | BgA Theater der Stadt Wolfsburg<br>Einrichtung und Ausstattung         | 12.562,40                            | 9.000            | 0                         |
| 9-04 00 02 21 001 017      | Schloss Wolfsburg<br>Dielenboden Westflügel                            | 66.200,00                            | 16.700           | 0                         |
| 9-04 00 02 21 001 022      | Schloss Wolfsburg<br>Beleuchtungssteuerung                             | 10.669,69                            | 3.600            | 0                         |
| 9-04 00 02 21 001 025      | Schloss Wolfsburg<br>Behindertenaufzug                                 | 34.497,43                            | 34.400           | 0                         |
| 9-04 00 02 21 001 026      | Schloss Wolfsburg<br>Aufzug Südflügel                                  | 61.043,21                            | 1.000            | 0                         |
| 9-04 00 02 21 001 030      | Schloss Wolfsburg<br>Energiesäule im Außenbereich                      | 15.000,00                            | 15.000           | 0                         |
| 9-04 00 02 40 001 008      | Schloss Fallersleben<br>historische Umgebung, Planungskosten           | 19.888,08                            | 19.800           | 0                         |
| 9-04 00 02 40 001 009      | Schloss Fallersleben<br>barrierefreier Zugang                          | 331.136,48                           | 34.000           | 297.000                   |
| 9-04 00 02 71 001 014      | Burg Neuhaus<br>Modernisierung und Umnutzung                           | 84.907,70                            | 0                | 84.000                    |
| 9-04 00 02 90 001 103      | Kunst- und Kulturpflege<br>Kunst im öffentlichen Raum                  | 733,67                               | 700              | 0                         |
| 9-04 01 00 90 001 101      | Kulturwerk<br>Einrichtung und Ausstattung                              | 11.400,00                            | 11.400           | 0                         |
| 9-04 05 02 40 001 004      | Hoffmann-von-Fallersleben-Museum<br>Neugestaltung der Dauerausstellung | 375.700,00                           | 375.700          | 0                         |
| 9-04 05 02 40 001 101      | Hoffmann-von-Fallersleben-Museum<br>Einrichtung und Ausstattung        | 33.800,00                            | 33.800           | 0                         |
| 9-04 07 00 01 001 103      | Zeitgeschichte und Stadtpräsentation<br>Kunst im öffentlichen Raum     | 16.100,00                            | 1.000            | 0                         |
| 9-04 08 00 21 001 501      | Städtische Galerie<br>technische Geräte                                | 98.333,42                            | 98.300           | 0                         |
| <b>Summe 04 - Kultur</b>   |  |                                      | <b>1.522.400</b> | <b>2.270.000</b>          |
| <b>20 - Finanzen</b>       |  |                                      |                  |                           |
| 9-20 00 00 90 001 701      | GB Finanzen<br>Neu- und Ersatzbeschaffung IT                           | 1.371,68                             | 1.300            | 0                         |
| 9-20 02 02 90 001 701      | Konzernbilanz<br>Neu- und Ersatzbeschaffung IT                         | 14.043,80                            | 14.000           | 0                         |
| <b>Summe 20 - Finanzen</b> |  |                                      | <b>15.300</b>    | <b>0</b>                  |

| Top-PSP-Element  | Bezeichnung  | noch verfügbare | Übertragung      | Absetzungen      |
|--|--|-----------------|------------------|------------------|
|  |  | Mittel          |                  | nach 2015 ff.    |
|  | Stand:<br>02.12.2014   | 2013<br>Euro    | 2013<br>Euro     | 2015ff<br>Euro   |
| <b>80 - Sport</b>  |  |                 |                  |                  |
| 9-80 02 01 01 001 001  | Ratsgymnasium<br>Neubau Sporthallen  | 19.500,00       | 19.500           | 0                |
| 9-80 02 01 01 002 001  | Jahnstadion<br>Neubau Gym.-hallen und Funktionsgebäude                     | 1.252.872,43    | 952.800          | 300.000          |
| 9-80 02 01 10 001 002  | Stadion West<br>Sanierung der Sportflächen                                 | 68.041,45       | 36.400           | 0                |
| 9-80 02 01 10 003 001  | Funktionsgebäude Königsberger Str.<br>Neubau Garage                        | 28.964,76       | 28.900           | 0                |
| 9-80 02 01 21 001 001  | Sportanlage an der Hubertusstraße<br>Umwandlung B-Platz in Kunstrasenplatz | 40.049,69       | 40.000           | 0                |
| 9-80 02 01 21 002 001  | Eintrachtstadion<br>Kunstrasenplatz und Ballfangzaun                       | 111.000,00      | 111.000          | 0                |
| 9-80 02 01 40 001 001  | Sporthallen Am Windmühlenberg<br>Architektenwettbewerb                     | 560.600,00      | 552.500          | 0                |
| 9-80 02 01 40 001 002  | Sporthallen Am Windmühlenberg<br>Neubau                                    | 254.000,00      | 0                | 254.000          |
| 9-80 02 01 50 002 001  | Drömlingstadion<br>Sanierung der Sportflächen                              | 94.037,93       | 94.000           | 0                |
| 9-80 02 01 50 002 002  | Drömlingstadion<br>Neubau Funktionsgebäude                                 | 738.413,35      | 738.400          | 0                |
| 9-80 02 01 62 001 001  | Sportanlage Barnstorf<br>Funktionsgebäude, Planungskosten                  | 58.338,89       | 58.300           | 0                |
| 9-80 02 01 65 001 001  | Mehrzweckhalle Hattorf<br>Generalsanierung                                 | 123.885,07      | 123.800          | 0                |
| 9-80 02 01 67 002 001  | Sportanlage Heiligendorf<br>Umwandlung B-Platz in Kunstrasenplatz          | 346.618,72      | 346.600          | 0                |
| 9-80 02 01 68 001 001  | Mehrzweckhalle Kästorf<br>Generalsanierung                                 | 1.136.875,23    | 936.800          | 200.000          |
| 9-80 02 01 69 003 001  | Herzbergstadion<br>Umwandlung  | 331.673,08      | 331.600          | 0                |
| 9-80 02 01 71 001 001  | Sportanlage Neuhaus<br>Umwandlung  | 401.937,98      | 401.900          | 0                |
| 9-80 02 01 72 002 002  | Mehrzweckhalle Nordsteimke<br>Generalsanierung                             | 202.321,65      | 186.700          | 0                |
| 9-80 02 01 74 001 001  | Sporthalle Sandkamp<br>Generalsanierung                                    | 930.459,17      | 930.400          | 0                |
| 9-80 02 01 74 001 002  | Sporthalle Sandkamp<br>Umkleidekabinen                                     | 21.231,70       | 21.200           | 0                |
| 9-80 02 01 75 001 001  | Mehrzweckhalle Stüfeld<br>Generalsanierung                                 | 600.847,36      | 200.800          | 400.000          |
| <b>Summe 80 - Sport</b>  |  |                 | <b>6.111.600</b> | <b>1.154.000</b> |
| <b>98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände</b> |  |                 |                  |                  |
| 9-98 26 00 92 001 001  | Bäderbetriebe<br>Einlagen Bäderbetriebe                                    | 2.717.555,93    | 649.400          | 0                |
| <b>Summe 98 - Beteiligungen, ...</b>                               |  |                 | <b>649.400</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Vorstandsbereich III</b>  |  |                 | <b>8.298.700</b> | <b>3.424.000</b> |



| Top-PSP-Element                                      | Bezeichnung  | noch verfügbare Mittel | Übertragung      | Absetzungen nach 2015 ff. |
|--|--|------------------------|------------------|---------------------------|
| Stand:<br>02.12.2014                                 |  | 2013<br>Euro           | 2013<br>Euro     | 2015ff<br>Euro            |
| <b>06 - Stadtplanung und Bauberatung</b>             |  |                        |                  |                           |
| 9-06 01 02 02 001 004                                | Handwerkerviertel<br>BBS I, verkehrliche Anpassung                     | 60.000,00              | 0                | 60.000                    |
| <b>Summe 06 - Stadtplanung und Bauberatung</b>       |  |                        | <b>0</b>         | <b>60.000</b>             |
| <b>07 - Straßenbau und Projektkoordination</b>       |  |                        |                  |                           |
| 9-07 01 01 01 014 002                                | Pestalozziallee<br>verkehrliche Anpassung                              | 25.000,00              | 0                | 25.000                    |
| 9-07 01 01 01 022 001                                | Rathausstraße<br>barrierefreier Gehweg zum Rathaus A                   | 156.424,22             | 156.400          | 0                         |
| 9-07 01 01 01 022 002                                | Rathausstraße<br>verkehrliche Anpassung                                | 25.000,00              | 0                | 25.000                    |
| 9-07 01 01 02 001 001                                | Weiterentwicklung Nordkopf<br>Anpassung                                | 80.000,00              | 0                | 45.000                    |
| 9-07 01 01 02 001 002                                | Weiterentwicklung Nordkopf<br>Anpassung Nebenanlagen                   | 60.000,00              | 18.000           | 42.000                    |
| 9-07 01 01 02 001 003                                | Weiterentwicklung Nordkopf<br>Anpassung Nebenanlagen, Hotelneubau      | 285.992,13             | 285.900          | 0                         |
| 9-07 01 01 02 001 005                                | Weiterentwicklung Nordkopf<br>Umbau Knotenpunkt                        | 75.000,00              | 0                | 75.000                    |
| 9-07 01 01 02 001 006                                | Weiterentwicklung Nordkopf<br>Mobilitätszentrum, verkehrl. Anbindung   | 50.000,00              | 0                | 50.000                    |
| 9-07 01 01 02 002 020                                | Designer Outlets Wolfsburg<br>Erschließungsstr. Ost, 2. BA, städt. Ant | 81.732,13              | 12.100           | 0                         |
| 9-07 01 01 03 002 001                                | Parkplätze östl. Festplatz Allerpark<br>Baukosten                      | 47.500,00              | 0                | 22.000                    |
| 9-07 01 01 10 005 001                                | Heinrich-Nordhoff-Straße<br>Grunderneuerung                            | 435.014,38             | 0                | 435.000                   |
| 9-07 01 01 21 008 001                                | Hansaplatz<br>Umbau Marktplatz   | 93.630,63              | 93.600           | 0                         |
| 9-07 01 01 40 001 001                                | Bahnhof Fallersleben<br>Park & Ride Anlage                             | 105.509,43             | 25.000           | 0                         |
| 9-07 01 01 40 015 001                                | Mittelweg<br>Grunderneuerung   | 25.000,00              | 0                | 25.000                    |
| 9-07 01 01 50 015 001                                | Zum Fahrenkamp<br>Grunderneuerung Radweg                               | 40.000,00              | 0                | 40.000                    |
| 9-07 01 01 61 001 001                                | L290, Radweg Almke - Hehlingen<br>Baukosten                            | 73.535,83              | 0                | 73.000                    |
| 9-07 01 01 64 001 001                                | K72, Radweg Ehmen - Sülfeld<br>Baukosten                               | 21.410,00              | 0                | 21.000                    |
| 9-07 01 01 64 004 001                                | Kerksiek Umgehung<br>Herstellung                                       | 98.639,83              | 0                | 98.000                    |
| 9-07 01 01 64 008 001                                | Alte Kolonie<br>Endausbau  | 85.000,00              | 85.000           | 0                         |
| 9-07 01 01 69 003 001                                | L294, Radweg Mörse - Detmeroder Teich<br>Baukosten                     | 587.308,01             | 587.300          | 0                         |
| 9-07 01 01 74 001 003                                | Anschluss A39 - K114<br>3. Verbindungsrampe, Umbau Kreisverkehr        | 222.000,00             | 63.700           | 0                         |
| 9-07 01 01 74 001 004                                | Anschluss A39 - K114<br>4. Verbindungsrampe, Baukosten                 | 1.242.524,89           | 0                | 800.000                   |
| 9-07 01 01 74 004 001                                | Oststraße<br>Verkehrliche Anpassung Rampe West                         | 502.900,00             | 502.900          | 0                         |
| 9-07 01 01 74 005 001                                | Stellfelder Str. / Tappenbecker Landstr.<br>Kreisverkehr, Baukosten    | 158.026,02             | 0                | 158.000                   |
| 9-07 01 01 75 002 002                                | Dorfstraße<br>Gehwegweiterung  | 63.500,00              | 63.500           | 0                         |
| 9-07 01 01 91 001 006                                | Stadtbereich allgemein<br>Stadtverschönerung, Licht und Wasser         | 100.046,54             | 0                | 100.000                   |
| 9-07 01 01 91 009 001                                | Bushaltestellen<br>Erweiterung und Verbesserung                        | 43.312,27              | 25.000           | 0                         |
| 9-07 01 01 91 013 002                                | Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung<br>Baukosten                           | 133.447,66             | 128.200          | 0                         |
| 9-07 01 01 91 013 003                                | Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung<br>Umbaukosten neues Liniennetz        | 475.006,82             | 200.000          | 275.000                   |
| <b>Summe 07 - Straßenbau und Projektkoordination</b> |  |                        | <b>2.246.600</b> | <b>2.309.000</b>          |
| <b>08 - Grün</b>                                     |  |                        |                  |                           |
| 9-08 01 01 03 001 014                                | Naherholungsgebiet Allerpark<br>Ausbau von Kurzzeitparkplätzen         | 50.000,00              | 50.000           | 0                         |

| Top-PSP-Element        | Bezeichnung   | noch verfügbare Mittel | Übertragung    | Absetzungen nach 2015 ff. |
|------------------------|---|------------------------|----------------|---------------------------|
|                        |   | 2013<br>Euro           | 2013<br>Euro   | 2015ff<br>Euro            |
| Stand:<br>02.12.2014   |   |                        |                |                           |
| 9-08 01 01 03 001 015  | Naherholungsgebiet Allerpark<br>Bau eines Wohnmobilstellplatzes | 210.000,00             | 0              | 210.000                   |
| 9-08 01 01 03 001 018  | Naherholungsgebiet Allerpark<br>Spielanlage 'Climb-Stone'       | 45.000,00              | 0              | 45.000                    |
| 9-08 01 01 03 001 022  | Naherholungsgebiet Allerpark<br>Nördliche Feuerwehrezufahrt     | 27.253,84              | 27.200         | 0                         |
| 9-08 01 01 91 001 001  | Stadtbereich allgemein<br>Grünflächeninformationssystem         | 381.400,00             | 0              | 380.000                   |
| 9-08 02 01 01 007 001  | Bildungslandschaft<br>Projektkoordination                       | 17.712,38              | 13.300         | 0                         |
| 9-08 02 01 01 007 003  | Bildungslandschaft<br>Wegeachse Heinr.-Heine-Str./CongressPark  | 161.325,21             | 160.600        | 0                         |
| 9-08 02 01 10 002 001  | Hageberg<br>Sanierung einer Wegeverbindung                      | 71.610,79              | 1.000          | 0                         |
| 9-08 02 01 32 001 001  | Stadtachse Westhagen<br>Endpunkt Landmark, Planungskosten       | 15.933,98              | 15.900         | 0                         |
| 9-08 02 01 32 001 002  | Stadtachse Westhagen<br>Baukosten, 5. BA                        | 98.000,00              | 98.000         | 0                         |
| 9-08 02 01 73 001 001  | BG Reisligen Süd/West<br>Grünflächen einschl. Spielzonen        | 48.000,00              | 45.300         | 0                         |
| 9-08 02 01 73 001 003  | BG Reisligen Süd/West<br>Wegebau                                | 106.800,00             | 106.800        | 0                         |
| 9-08 03 00 01 001 002  | Hauptbetriebshof<br>technische Gebäudeausrüstung                | 36.700,00              | 27.200         | 0                         |
| 9-08 03 00 90 001 501  | Pflege und Unterhaltung<br>Geräte und Werkzeuge                 | 10.183,07              | 9.900          | 0                         |
| 9-08 03 00 90 001 801  | Pflege und Unterhaltung<br>Fahrzeugbeschaffung                  | 121.244,12             | 121.200        | 0                         |
| 9-08 04 00 90 001 301  | KE Bestattungswesen<br>Erweiterung und Verbesserung             | 15.000,00              | 11.500         | 0                         |
| 9-08 04 00 90 001 801  | KE Bestattungswesen<br>Fahrzeuge und Großgeräte                 | 30.756,46              | 30.700         | 0                         |
| <b>Summe 08 - Grün</b> |   |                        | <b>718.600</b> | <b>635.000</b>            |

| Top-PSP-Element                                | Bezeichnung   | noch verfügbare Mittel | Übertragung  | Absetzungen nach 2015 ff. |
|--|---|------------------------|--------------|---------------------------|
|  |   | 2013<br>Euro           | 2013<br>Euro | 2015ff<br>Euro            |
|  | Stand:<br>02.12.2014  |                        |              |                           |
| <b>11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |   |                        |              |                           |
| 9-11 01 01 93 001 001                          | Grundstücksverkehr<br>Ankauf bebauter Grundstücke                     | 1.508.953,65           | 1.506.300    | 0                         |
| 9-11 01 01 93 001 002                          | Grundstücksverkehr<br>Ankauf unbebauter Grundstücke                   | 9.053.824,73           | 9.053.800    | 0                         |
| 9-11 01 02 90 001 801                          | BgA Stadtforst<br>Fahrzeuge und Großgeräte                            | 264.765,72             | 264.700      | 0                         |
| 9-11 02 01 01 001 004                          | Rathaus<br>Haus A, Klimaanlage Ratstrakt                              | 24.220,76              | 15.200       | 0                         |
| 9-11 02 01 01 001 010                          | Rathaus<br>Haus A, Dachsanierung                                      | 275.810,27             | 263.600      | 0                         |
| 9-11 02 01 01 001 011                          | Rathaus<br>GenS Haus A 2. BA, elektrische Anlage                      | 124.989,57             | 115.700      | 0                         |
| 9-11 02 01 01 001 019                          | Rathaus<br>Haus A, Mitarbeitertoiletten                               | 285.986,20             | 285.900      | 0                         |
| 9-11 02 01 01 001 020                          | Rathaus<br>Haus A, Zentrale Kälteanlage                               | 164.929,07             | 161.300      | 0                         |
| 9-11 02 01 01 001 021                          | Rathaus<br>Haus A, Fassade  | 545.121,62             | 541.700      | 0                         |
| 9-11 02 01 01 001 023                          | Rathaus<br>Haus A, Aufzüge  | 78.710,33              | 58.900       | 0                         |
| 9-11 02 01 01 001 024                          | Rathaus<br>Rathaus B, Aufzüge   | 44.512,99              | 32.300       | 0                         |
| 9-11 02 01 01 001 031                          | Rathaus<br>Haus C, Dachsanierung, 2. BA                               | 139.300,00             | 0            | 139.000                   |
| 9-11 02 01 01 001 033                          | Rathaus<br>Haus A, energetischer Fenstertausch                        | 81.724,87              | 81.700       | 0                         |
| 9-11 02 01 01 001 034                          | Rathaus<br>Haus B, Wärmeschutz  | 230.800,00             | 155.000      | 0                         |
| 9-11 02 01 01 001 035                          | Rathaus<br>Haus A, Brandschutz  | 250.000,00             | 250.000      | 0                         |
| 9-11 02 01 01 001 036                          | Rathaus<br>Haus A, Heizungsanlage                                     | 250.000,00             | 250.000      | 0                         |
| 9-11 02 01 01 001 039                          | Rathaus<br>Haus E, Unabhängige Stromversorgung                        | 56.432,13              | 56.400       | 0                         |
| 9-11 02 01 01 001 040                          | Rathaus<br>Haus C, Generalsanierung                                   | 200.000,00             | 0            | 200.000                   |
| 9-11 02 01 01 002 001                          | Porschestr. 47 (Piazetta)<br>An- und Umbau zum Rechenzentrum          | 61.400,00              | 61.400       | 0                         |
| 9-11 02 01 03 002 003                          | Allerpark<br>Schmutzwasserpumpwerk, Neubau                            | 95.000,00              | 95.000       | 0                         |
| 9-11 02 01 40 002 001                          | Verwaltungsstelle Fallersleben<br>Sanierung                           | 143,33                 | 100          | 0                         |
| 9-11 02 01 50 001 001                          | zentraler Betriebshof<br>Planungskosten                               | 112.108,59             | 0            | 112.000                   |
| 9-11 02 01 76 001 001                          | Dorfgemeinschaftshaus Velstove<br>Planungskosten                      | 50.000,00              | 50.000       | 0                         |
| 9-11 02 02 10 002 004                          | Haus Wohltberg<br>Fluchtfenster                                       | 80.000,00              | 0            | 80.000                    |
| 9-11 02 02 50 001 001                          | BgA Schützenhaus Vorsfelde<br>Generalsanierung                        | 330.325,00             | 330.300      | 0                         |
| 9-11 02 02 50 001 002                          | BgA Schützenhaus Vorsfelde<br>Wärmedämmung                            | 438.341,41             | 438.300      | 0                         |
| 9-11 02 02 50 001 003                          | BgA Schützenhaus Vorsfelde<br>Sanitärmodernisierung                   | 237.318,62             | 237.300      | 0                         |
| 9-11 02 04 01 004 002                          | BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße<br>BgA Photovoltaikanlage, Fassade | 11.300,00              | 6.000        | 5.000                     |
| 9-11 02 04 02 001 001                          | BgA Tiefgarage am Nordkopf<br>Baukosten                               | 1.462.134,52           | 1.462.100    | 0                         |
| 9-11 02 04 02 001 003                          | BgA Tiefgarage am Nordkopf<br>Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge  | 59.000,00              | 59.000       | 0                         |
| 9-11 02 04 65 001 001                          | Mehrzweckhalle Hattorf<br>BgA Blockheizkraftwerk                      | 30.556,86              | 30.500       | 0                         |
| 9-11 02 04 66 001 001                          | Grundschule Hehlingen<br>Blockheizkraftwerk                           | 20.500,00              | 20.500       | 0                         |
| 9-11 06 01 21 002 002                          | BG Nordstadtstraße<br>Planungskosten                                  | 4.004,69               | 4.000        | 0                         |

| Top-PSP-Element  | Bezeichnung   | noch verfügbare Mittel | Übertragung       | Absetzungen nach 2015 ff. |
|--|---|------------------------|-------------------|---------------------------|
| Stand:<br>02.12.2014   |   | 2013<br>Euro           | 2013<br>Euro      | 2015ff<br>Euro            |
| 9-11 06 01 62 002 002  | BG Scharenhop<br>Planungskosten                                   | 33.151,45              | 2.000             | 0                         |
| 9-11 06 01 62 002 005  | BG Scharenhop<br>Straßenbau Unterbau                              | 580.400,00             | 580.400           | 0                         |
| 9-11 06 01 62 002 008  | BG Scharenhop<br>Grün   | 32.412,26              | 0                 | 15.000                    |
| 9-11 06 01 63 002 006  | BG Heidkamp<br>Straßenbau Endausbau                               | 525.667,21             | 525.600           | 0                         |
| 9-11 06 01 63 002 008  | BG Heidkamp<br>Grün   | 94.318,15              | 94.300            | 0                         |
| 9-11 06 01 63 003 008  | BG Heidkamp-Süd<br>Grün   | 89.070,36              | 0                 | 59.000                    |
| 9-11 06 01 64 001 007  | BG Kerksiek I<br>Spielplätze                                      | 4.890,50               | 4.500             | 0                         |
| 9-11 06 01 64 001 008  | BG Kerksiek I<br>Grün   | 315.642,88             | 250.000           | 65.000                    |
| 9-11 06 01 64 001 009  | BG Kerksiek I<br>externe E+A                                      | 215.000,00             | 0                 | 165.000                   |
| 9-11 06 01 64 002 006  | BG Kerksiek II<br>Straßenbau Endausbau                            | 833.788,76             | 300.000           | 0                         |
| 9-11 06 01 67 001 003  | BG Hasenmorgen<br>Herstellung Wohnbauland                         | 141.037,69             | 141.000           | 0                         |
| 9-11 06 01 67 001 004  | BG Hasenmorgen<br>Entwässerung WEB                                | 17.359,68              | 5.900             | 0                         |
| 9-11 06 01 67 001 006  | BG Hasenmorgen<br>Straßenbau Endausbau                            | 273.901,46             | 250.000           | 0                         |
| 9-11 06 01 72 002 008  | BG Am Spiebusch<br>Grün   | 107.181,83             | 11.000            | 0                         |
| 9-11 06 01 72 003 002  | BG Nordsteinke-Ost<br>Planungskosten                              | 143.739,14             | 143.000           | 0                         |
| 9-11 06 01 76 003 005  | BG Glanzwanne II<br>Straßenbau Unterbau                           | 203.815,01             | 200.000           | 0                         |
| 9-11 06 02 01 003 002  | BG Hellwinkel<br>Planungskosten                                   | 235.694,09             | 235.600           | 0                         |
| 9-11 06 02 01 003 004  | BG Hellwinkel<br>Entwässerung WEB                                 | 104.054,00             | 104.000           | 0                         |
| 9-11 06 02 01 003 005  | BG Hellwinkel<br>Straßenbau Unterbau                              | 142.396,00             | 142.300           | 0                         |
| 9-11 06 02 01 004 002  | BG Alte Baumschule<br>Planungskosten                              | 60.337,37              | 47.900            | 0                         |
| 9-11 06 02 10 002 005  | BG Wohnen am Stadtwald<br>Straßenbau Unterbau                     | 639.343,21             | 530.000           | 0                         |
| 9-11 06 02 10 002 006  | BG Wohnen am Stadtwald<br>Straßenbau Endausbau                    | 300.000,00             | 0                 | 300.000                   |
| 9-11 06 02 10 002 008  | BG Wohnen am Stadtwald<br>Grün                                    | 121.647,25             | 0                 | 121.000                   |
| <b>Summe 11 - Grundstücks- und Gebäudem.</b>                       |   |                        | <b>19.454.500</b> | <b>1.261.000</b>          |
| <b>65 - Hochbau</b>  |   |                        |                   |                           |
| 9-65 00 00 91 002 001  | Blockheizkraftwerke<br>Baukosten                                  | 40.000,00              | 0                 | 40.000                    |
| 9-65 00 00 91 003 001  | Energieverbrauchserfassung<br>Realisierungskosten                 | 75.000,00              | 75.000            | 0                         |
| <b>Summe 65 - Hochbau</b>  |   |                        | <b>75.000</b>     | <b>40.000</b>             |
| <b>98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände</b> |   |                        |                   |                           |
| 9-98 13 00 92 001 001  | Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH<br>Investitionszuschuss   | 725.980,95             | 725.000           | 0                         |
| 9-98 24 00 92 001 001  | Wolfsburger Entwässerungsbetriebe<br>Wasserläufe und Wasserbau    | 2.990.484,28           | 145.000           | 0                         |
| 9-98 24 00 92 001 004  | Wolfsburger Entwässerungsbetriebe<br>Erneuerung Straßentwässerung | 233.935,88             | 31.900            | 0                         |
| <b>Summe 98 - Beteiligungen, ...</b>                               |   |                        | <b>901.900</b>    | <b>0</b>                  |
| <b>Vorstandsbereich IV</b>   |   |                        | <b>23.396.600</b> | <b>4.305.000</b>          |
| <b>Gesamt</b>  |   |                        | <b>52.752.200</b> | <b>18.574.000</b>         |

**Übertragung von Haushaltsmitteln Im Ergebnishaushalt aus 2013 nach 2014  
inkl. Übertragung von Maßnahmen der besonderen Bauunterhaltung**

|                          | Übertragung<br>aus 2013<br>nach 2014<br>Euro |
|--------------------------|--|
| Vorstandsbereich OB      | 563.000                                      |
| Vorstandsbereich Dez I   | 551.400                                      |
| Vorstandsbereich Dez II  | 1.028.100                                    |
| Vorstandsbereich Dez III | 1.697.800                                    |
| Vorstandsbereich Dez IV  | 3.736.500                                    |
| <b>Gesamt</b>            | <b>7.576.800</b>                             |

Resteübertragung Ergebnishaushalt aus dem Jahr 2013 in das Jahr 2014

| Geschäftsbereich                  | Produkt    | Sachkonto | statistisches PSP-Element | Bezeichnung   | Ansatz 2013         | Ist 2013          | noch verfügbar      | Übertrag nach 2014  | Grund der Übertragung   |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| 01 - Bürgerdienste                | 1-01-05-01 | 431800    | 0150                      | Zuschüsse Förderprogramm AltbauSanierung            | 400.000,00          | 43.577,90         | 356.422,10          | 356.400,00          | Im Rahmen des Förderprogrammes wurden 2013 Zuschüsse in Höhe von 400.000€ zugesagt, von denen 43.577,90 € 2013 ausgezahlt wurden. Der Restbetrag in Höhe von 356.422,10 € wird voraussichtlich 2014 - sofern alle Zuwendungsempfänger abrufen - ausbezahlt. |
| <b>Summe Geschäftsbereich 01:</b> |            |           |                           |   | <b>400.000,00</b>   | <b>43.577,90</b>  | <b>356.422,10</b>   | <b>356.400,00</b>   |   |
| 02 - Jugend                       | 1-02-01-02 | 421100    | 8-02-01-02-21-001-001     | KiTa Auslagerungsstandort                           | 166.000,00          | 32.245,61         | 133.754,39          | 112.900,00          | KiTa Auslagerungsstandort   |
| <b>Summe Geschäftsbereich 02:</b> |            |           |                           |   | <b>166.000,00</b>   | <b>32.245,61</b>  | <b>133.754,39</b>   | <b>112.900,00</b>   |   |
| 04 - Kultur                       | 1-04-00-02 | 4211000   | 8-04-00-02-21-001-001     | Trinkwasseranlage Schloss Wolfsburg                 | 35.000,00           | 369,15            | 34.630,85           | 34.600,00           | Die Maßnahme wird 2014 weitergeführt. Im I-Programm beim PSP 9-04-00-02-21-001-014 wurden allerdings 43.405,90 € gebucht. Die Maßnahme wurde im Laufe des Jahres in den Ergebnishaushalt umgesetzt.   |
| 04 - Kultur                       | 1-04-00-02 | 42110     | 8-04-00-02-21-001-002     | Fassadengrundsanierung Nordflügel Schloss Wolfsburg | 1.511.000,00        | 77.162,01         | 1.433.837,99        | 1.433.800,00        | Die Maßnahme wird 2014 weitergeführt. Im I-Programm beim PSP 9-04-00-02-21-001-018 wurden allerdings 176.825,28 € gebucht. Die Maßnahme wurde im Laufe des Jahres in den Ergebnishaushalt umgesetzt.  |
| 04 - Kultur                       | 1-04-00-02 | 421100    | 8-04-00-02-21-001-003     | Nordflügel Innensanierung Schloss Wolfsburg         | 85.000,00           | 18.242,70         | 66.757,30           | 0,00                | Aus kapazitiven Gründen soll laut Aussage des GB 65 dieses Mittel 2015 neu veranschlagt werden.   |
| 04 - Kultur                       | 1-04-00-02 | 421100    | 8-04-00-02-21-002-001     | Dachsanierung Brauscheune                           | 200.000,00          | 5.300,00          | 194.700,00          | 194.700,00          | Die Maßnahme wird 2014 ausgeführt. Objektbeschluss V 0744/2013  |
| 04 - Kultur                       | 1-04-00-02 | 421100    |                           | Bestandsdokumentation BgA Planetarium               | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 4.800,00            | Die Maßnahme wird 2014 weitergeführt. Der Auftrag über 4.800,00 € wurde bislang nicht abgerechnet   |
| <b>Summe Geschäftsbereich 04:</b> |            |           |                           |   | <b>1.841.000,00</b> | <b>101.073,86</b> | <b>1.739.925,14</b> | <b>1.667.900,00</b> |   |

Restübertragung Ergebnishaushalt aus dem Jahr 2013 in das Jahr 2014

| Geschäftsbereich                        | Produkt    | Sachkonto | statistisches PSP-Element  | Bezeichnung  | Ansatz 2013         | Ist 2013          | noch verfügbar      | Übertrag nach 2014  | Grund der Übertragung   |
|---|------------|-----------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| 07 - Straßenbau- u. Projektkoordination | 1-07-02-06 | 421210    | 8-07-02-06-21-001-001  | Überbau und Unteransicht Schlossseite                        | 210.000,00          | 0,00              | 210.000,00          | 210.000,00          | Überbau und Unteransicht Schlossseite   |
| <b>Summe Geschäftsbereich 07:</b>       |            |           |  |  | <b>210.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>210.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   |   |
| 08 - Grün                               | 1-08-01-01 | 443110    | 8-08-02-01-01-003-001<br>geändertes PSP neu:<br>8-08-01-01-01-003-001  | Goetheanlage, Grünanlage, Planungskosten                     | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00           | Durch Planungsabschlüssen mit der Neuland und den Nutzern der Goetheschule hat sich der Maßnahmenbeginn auf 2014 verschoben.  |
| 08 - Grün                               | 1-08-02-01 | 443110    | 8-08-02-01-01-004-001  | Robert-Koch-Platz, Grünanlage, Planungskosten                | 125.000,00          | 0,00              | 125.000,00          | 125.000,00          | Die Ratsvorlage soll am 05.02.2014 beschlossen werden. Anschließend wird der Planungsauftrag erteilt.   |
| 08 - Grün                               | 1-08-02-01 | 421200    | 8-08-02-01-02-002-001  | Ehemaliges Heritegebäude, Grünflächen                        | 90.000,00           | 0,00              | 90.000,00           | 90.000,00           | Maßnahme verzögerte sich durch den Zeitverzug des Hohlhochbaus. 2014 ist der Bau einer Grün- und Parkfläche anprezend in diesem Bereich vorgesehen.                               |
| 08 - Grün                               | 1-08-01-01 | 421210    | 8-08-02-01-71-001-001<br>geändertes PSP neu:<br>8-08-01-01-71-001-001  | Burgpark Neuhaus, Grundsanierung                             | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           | 30.000,00           | Im Vorgriff werden erforderliche Fallmaßnahmen in Abstimmung mit dem Ortrat im Winter 2013/14 veranlasst. Die Maßnahme kann daher erst anschließend in 2014 umgesetzt werden.     |
| 08 - Grün                               | 1-08-02-01 | 443110    | 8-08-02-01-40-001-001  | Grüngürtel Fallersleben, Planungskosten                      | 16.000,00           | 2.675,65          | 13.324,45           | 16.000,00           | Planungstätigkeit ist abhängig von den weiteren Baumaßnahmen im BG Kerkstiek.   |
| 08 - Grün                               | 1-08-01-01 | 421210    |  | Allerpark, A+E Maßnahme, B-Plan                              | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           | 30.000,00           | Die Maßnahme ist abhängig von den aktuellen Planungen im Allerpark. Die Beauftragung eines Landschaftsarchitekten für die A+E Maßnahme soll noch im Januar 2014 umgesetzt werden. |
| 08 - Grün                               | 1-08-01-01 | 443110    |  | Detmeroder Teich, Konzept Naherholungsgebiet                 | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00           | Für Anfang 2014 ist die Beauftragung eines Landschaftsarchitekten vorgesehen.   |
| 08 - Grün                               | 1-08-02-01 | 421200    | 8-08-02-01-01-005-001<br>- Bildungslandschaft, Öffentliche Grünanlagen |  | 130.000,00          | 10.710,00         | 119.290,00          | 119.290,00          | Fortsetzung der Maßnahme  |
| 08 - Grün                               | 1-08-02-01 | 421200    | 8-08-02-01-01-005-002<br>geändertes PSP neu:<br>8-08-01-01-01-005-002  | Bildungslandschaft, Außenanlagen Umfeld Sportzentrum TV-Jahn | 42.000,00           | 0,00              | 42.000,00           | 42.000,00           | Planungsauftrag erteilt, Fortsetzung 2014/ff  |
| 08 - Grün                               | 1-08-02-01 | 421200    | 8-08-02-01-02-001-001  | Bahnhofspassage, Landschaft auf Zeit 3                       | 115.000,00          | 31.258,00         | 83.742,00           | 20.000,00           | Laufende Maßnahme, Mittel zur Abrechnung der bestehenden Aufträge, Restarbeiten   |
| 08 - Grün                               | 1-08-02-01 | 421200    | 1-08-02-01   | Standortverbesserungen Bäume                                 | 100.000,00          | 35.592,00         | 64.408,00           | 64.400,00           | Kapazitätsgründen nicht mehr veranlasst werden können.  |
| 08 - Grün                               | 1-08-02-01 | 421210    | 8-08-02-01-40-001-001  | Grüngürtel Fallersleben, Realisierung 1. + 2. BA             | 37.000,00           | 4.552,00          | 32.448,00           | 15.000,00           | Die Maßnahme ist abhängig von den weiteren Baumaßnahmen im BG Kerkstiek.  |
| 08 - Grün                               | 1-08-02-01 | 421210    | 8-08-02-01-69-001-001  | Gutspark Mörse, Grundsanierung                               | 89.000,00           | 35.892,00         | 53.108,00           | 53.100,00           | Fortsetzung der Maßnahme in 2014/ff   |
| 08 - Grün                               | 1-08-02-01 | 421210    | 1-08-02-01   | Grundsanierung Wege  | 174.000,00          | 16.114,00         | 157.886,00          | 157.800,00          | Ausschreibungsverfahren über Maßnahmen von rd. 150.000 € wurden Ende 2013 veranlasst, zzgl. Architektenhonorar. Die Restmittel werden hierfür benötigt.                           |
| 08 - Grün                               | 1-08-02-01 | 443110    | 8-08-02-01-01-001-001  | Schillenteich, Grünanlage, Planungskosten                    | 89.000,00           | 0,00              | 89.000,00           | 89.000,00           | Planungsauftrag erteilt, Fortsetzung 2014/ff  |
| 08 - Grün                               | 1-08-02-01 | 443110    | 1-08-02-01   | Allgemeine Planungskosten                                    | 57.000,00           | 1.878,00          | 55.122,00           | 50.000,00           | Die Mittel werden u. A. benötigt für die Grundlagenmittlung Bereich Goethepark und sonstige externe Planungsvergaben.   |
| <b>Summe Geschäftsbereich 08:</b>       |            |           |  |  | <b>1.224.000,00</b> | <b>138.671,65</b> | <b>1.085.328,45</b> | <b>1.001.500,00</b> |   |

Resteübertragung Ergebnishaushalt aus dem Jahr 2013 in das Jahr 2014

| Geschäftsbereich                              | Produkt    | Sachkonto | statistisches PSP-Element | Bezeichnung                                   | Ansatz 2013         | Ist 2013          | noch verfügbar      | Übertrag nach 2014  | Grund der Übertragung   |
|---|------------|-----------|---------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| 11 - Grundstücks- u. Gebäudemanagement        | 1-11-02-01 | 421101    | 8-11-02-01-50-001-001     | Ralf-Nolling-Haus, Kesselsanierungsprogramm   | 96.000,00           | 29.891,91         | 66.106,09           | 66.100,00           | laufende Maßnahme   |
| 11 - Grundstücks- u. Gebäudemanagement        | 1-11-02-04 | 421100    | 8-11-22-04-01-002-002     | PH Heinrich-Heine-Straße, Aufzug              | 210.000,00          | 7.010,19          | 202.989,81          | 202.900,00          | laufende Maßnahme   |
| 11 - Grundstücks- u. Gebäudemanagement        | 1-11-02-04 | 421100    | 8-11-02-04-01-002-004     | PH Heinrich-Heine-Straße, Blitzschutz         | 51.000,00           | 0,00              | 51.000,00           | 51.000,00           | laufende Maßnahme   |
| 11 - Grundstücks- u. Gebäudemanagement        | 1-11-02-04 | 421190    | 8-11-02-04-01-006-001     | Alessandro-Vollia-Straße 3, Abriss            | 350.000,00          | 15.844,76         | 334.155,24          | 334.100,00          | laufende Maßnahme   |
| 11 - Grundstücks- u. Gebäudemanagement        | 1-11-02-04 | 421190    | 8-11-02-04-01-004-001     | Naturschein Bienen, Abriss                    | 700.000,00          | 310,99            | 699.689,01          | 699.600,00          | laufende Maßnahme   |
| <b>Summe Geschäftsbereich 11:</b>             |            |           |                           |   | <b>1.407.000,00</b> | <b>53.057,85</b>  | <b>1.353.942,15</b> | <b>1.353.700,00</b> |   |
| 21 - Strategische Planung u. Stadtentwicklung | 1-21-01    | 431800    | 1-21-01-01-01             | Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 1.754.800,00        | 321.123,00        | 1.433.677,00        | 75.000,00           | städtetypische Planungskosten für Einkaufszentren werden 2014 benötigt  |
| 21 - Strategische Planung u. Stadtentwicklung | 1-21-01    | 431800    | 1-21-01-01-01             | Zuschüsse an übrige Bereiche                  |                     |                   |                     | 150.000,00          | Zentrenentwicklung und regionales Gewerbeflächenkonzept   |
| 21 - Strategische Planung u. Stadtentwicklung | 1-21-01    | 431800    | 1-21-01-01-01             | Aufwendungen Beratung und Gutachten           | 1.861.600,00        | 65.972,00         | 1.795.628,00        | 338.000,00          | Mittel werden vom GB 20 für die Innovationsförderung 2014 benötigt  |
| <b>Summe Geschäftsbereich 21:</b>             |            |           |                           |   | <b>3.616.400,00</b> | <b>387.095,00</b> | <b>3.229.305,00</b> | <b>563.000,00</b>   |   |
| 37 - Brand und Katastrophenschutz             | 1-37-01-01 | 421100    | 1-01-06-00-99             | Gebäudenunterhaltung FF                       | 195.000,00          | 0,00              | 195.000,00          | 195.000,00          | 2013 aus L-Pro durch Nachtrag in EKH umgesetzt zur Sanierung der FF-Häuser, insbesondere Vorseife und Kästorf   |
| <b>Summe Geschäftsbereich 37:</b>             |            |           |                           |   | <b>195.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>195.000,00</b>   | <b>195.000,00</b>   |   |
| 55 - Schule                                   | 1-55-01-01 | 421100    | 8-55-01-01-50-001-001     | GS Moorämpeschule Brandschutz & Teilsanierung | 100.000,00          | 85.227,00         | 14.773,00           | 14.000,00           | Budgetumsetzung von 8-55-01-01-91-001-001 100.000 € Bedarfsanmeldung vom GB 65 v. 22/01/2014  |
| 55 - Schule                                   | 1-55-01-01 | 421100    | 8-55-01-01-91-001-001     | Schulmodernisierungsprogramm                  | 400.000,00          | 226.813,00        | 173.187,00          | 173.100,00          | vorher notwendig: Budgetumsetzung zu 8-55-01-01-50-001-001 i.H.v. 100.000 €   |
| 55 - Schule                                   | 1-55-01-05 | 427119    |                           | Planung, Entwicklung, Beratung                | 75.000,00           | 4.021,00          | 70.979,00           | 15.000,00           | Projektdauer bis 2015, Übertragung Restmittel aus 2013 für ausstehende Öffentlichkeitsarbeit und Qualifizierung Inkusion Kita-Sek   Sachkonto: 427120 |
| 55 - Schule                                   | 1-55-01-05 | 431500    |                           | Planung, Entwicklung, Beratung                | 285.000,00          | 250.000,00        | 35.000,00           | 35.000,00           | V 09662013 upi, i.H.v. 285.000 € Zuschuss 1/2 der Nebenkosten an Neuland Grundstückskauf Land Nds Thomßen Consult                                     |
| 55 - Schule                                   | 1-55-01-02 | 443110    |                           | Dienstl. d. Medienzentrums/MEP                | 68.000,00           | 19.760,00         | 48.240,00           | 21.400,00           | Aufwendungen i.H. v. 21.616,35 € für Fa AixConcept GmbH und 77.116,49 € für Fa Lmet Services GmbH sind fälschlicherweise auf dem Sachkonto 4433110    |
| 55 - Schule                                   | 1-55-01-01 | 421100    | 8-55-01-01-40-002-001     | Umzug, Container Fallersleben                 | 795.000,00          | 78.287,57         | 666.712,43          | 666.700,00          | Umzug, Container Fallersleben   |
| <b>Summe Geschäftsbereich 55:</b>             |            |           |                           |   | <b>1.663.000,00</b> | <b>664.108,57</b> | <b>998.891,43</b>   | <b>915.200,00</b>   |   |



Resteübertragung Ergebnishaushalt aus dem Jahr 2013 in das Jahr 2014

| Geschäftsbereich                  | Produkt    | Sachkonto | statistisches<br>PSP-Element | Bezeichnung                             | Ansatz 2013          | Ist 2013            | noch<br>verfügbar    | Übertrag<br>nach 2014 | Grund der Übertragung   |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 65 - Hochbau                      | 1-65-01-22 | 421100    | 8-65-01-22-01-001-001        | Rathaus Kantine                         | 113.000,00           | 0,00                | 113.000,00           | 30.000,00             | Minimallösung soll 2014 umgesetzt werden.   |
| 65 - Hochbau                      | 1-65-01-22 | 421100    | 8-65-01-22-01-002-005        | Parkhaus CP, Fassadensanierung          | 1.220.000,00         | 453.926,63          | 766.073,47           | 766.000,00            | Maßnahme wird fortgeführt, ist auf 9'er PSP muss noch umgebucht werden.                                       |
| 65 - Hochbau                      | 1-65-01-22 | 421100    | 8-65-01-22-01-003-004        | Ehem. Gosheschule, Brandschutz          | 59.000,00            | 0,00                | 59.000,00            | 59.000,00             | Neues Nutzungskonzept abgewartet, Maßnahme wird 2014 durchgeführt   |
| 65 - Hochbau                      | 1-65-01-32 | 421101    | 8-65-01-22-01-004-001        | Kita Rappelkiste, Sanitärmodernisierung | 70.000,00            | 0,00                | 70.000,00            | 70.000,00             | Abstimmung mit GB 02 nicht abgeschlossen, Maßnahme wird vorr. 2014 durchgeführt                               |
| 65 - Hochbau                      | 1-65-01-22 | 421100    | 8-65-01-22-01-001-001        | Haus Wühlberg Brandschutz               | 247.000,00           | 55.365,60           | 191.634,40           | 10.000,00             | Minimallösung soll 2014 umgesetzt werden.   |
| 65 - Hochbau                      | 1-65-01-22 | 421101    | 8-65-01-22-64-001-001        | Jugendzden. Ehmten San. mod.            | 40.000,00            | 0,00                | 40.000,00            | 40.000,00             | Maßnahme wird 2014 umgesetzt.   |
| 65 - Hochbau                      | 1-65-01-22 | 421100    |                              | Kesselsanierungsprogramm                | 255.000,00           | 0,00                | 111.000,00           | 111.000,00            | Umsetzung von zwei Einzelmaßnahmen in Erg.HH GB 80 (48) und GB 11 (96) Neue Maßnahmen in 2014 noch in Prüfung |
| 65 - Hochbau                      | 1-65-01-22 | 421100    |                              | Dachdämmungsprogramm                    | 45.000,00            | 0,00                | 45.000,00            | 45.000,00             | Maßnahme MZH Heiligendorf ist in Planung  |
| 65 - Hochbau                      | 1-65-01-22 | 421100    | 8-65-01-22-77-001-001        | Dachsanierung                           | 177.000,00           | 36.046,30           | 140.953,70           | 40.300,00             | Dachsanierung   |
| <b>Summe Geschäftsbereich 65:</b> |            |           |                              |   | <b>2.226.000,00</b>  | <b>646.338,43</b>   | <b>1.536.661,57</b>  | <b>1.171.300,00</b>   |   |
| 80 - Sport                        | 1-80-02-01 | 421100    | 8-80-02-01-50-001-001        | Kesselsanierung                         | 48.000,00            | 11.828,70           | 36.171,30            | 29.900,00             | Kesselsanierung   |
| <b>Summe Geschäftsbereich 80:</b> |            |           |                              |   | <b>48.000,00</b>     | <b>11.828,70</b>    | <b>36.171,30</b>     | <b>29.900,00</b>      |   |
| <b>Summe Haushaltsreste:</b>      |            |           |                              |   | <b>12.996.400,00</b> | <b>1.976.997,47</b> | <b>10.875.402,53</b> | <b>7.576.800,00</b>   |   |

Wolfsburg, den 31.03.2015



Klaus Mohrs  
Oberbürgermeister



Thomas Muth  
Stadtrat

## Anlagenübersicht

gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

zum 31. Dezember 2013

| Anlagevermögen  | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte |                      |                      |              |                         |                       | Entwicklung der Abschreibungen |                     |                     |                       |                         |                         | Buchwerte          |                    |                    |  |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|   | Stand   | Zugänge              | Abgänge              | Umbuchungen  | Stand                   | Stand                 | Abschreibungen                 | Auffösungen         | Zuschreibungen      | Stand                 | Stand                   | Stand                   | Stand              | Stand              | Stand              |  |
|   | 01.01.2013<br>Euro                                  | 2013<br>Euro         | 2013<br>Euro         | 2013<br>Euro | 31.12.2013<br>Euro      | 01.01.2013<br>Euro    | 2013<br>Euro                   | 2013<br>Euro        | 2013<br>Euro        | 31.12.2013<br>Euro    | 31.12.2013<br>Euro      | 31.12.2013<br>Euro      | 31.12.2013<br>Euro | 31.12.2012<br>Euro | 31.12.2012<br>Euro |  |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5            | 6                       | 7                     | 8                              | 9                   | 10                  | 11                    | 12                      | 13                      |                    |                    |                    |  |
|   |   | +                    | -                    | +/-          |                         |                       | +                              | -                   | -                   |                       |                         |                         |                    |                    |                    |  |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 42.346.742,81                                       | 13.961.077,55        | 15.910,18            | -186.163,18  | 56.105.747,00           | 6.695.301,81          | 3.001.790,14                   | 8.287,77            | 9.930,18            | 9.678.874,00          | 46.426.873,00           | 35.651.441,00           |                    |                    |                    |  |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände) | 1.095.503.551,73                                    | 51.583.243,57        | 9.488.448,79         | 186.163,18   | 1.137.784.509,69        | 254.572.081,88        | 28.037.605,14                  | 3.498.769,98        | -9.930,18           | 279.120.847,22        | 858.663.662,47          | 840.931.469,85          |                    |                    |                    |  |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)                                  | 598.232.664,76                                      | 297.403,22           | 11.287.880,95        | 0,00         | 587.242.217,03          | 101.652.979,92        | 67.473,46                      | 0,00                | 6.237.630,42        | 95.482.822,96         | 491.759.394,07          | 496.579.714,84          |                    |                    |                    |  |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.736.082.989,30</b>                             | <b>65.841.724,34</b> | <b>20.792.239,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.781.132.473,72</b> | <b>382.920.363,61</b> | <b>31.106.868,74</b>           | <b>3.507.057,75</b> | <b>6.237.630,42</b> | <b>384.282.544,18</b> | <b>1.396.849.929,54</b> | <b>1.373.162.625,69</b> |                    |                    |                    |  |



**Forderungsübersicht**  
gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

zum 31. Dezember 2013

| Art der Forderungen <sup>1)</sup>                                    | Gesamt-<br>betrag<br>am 31.12.<br>2013<br>-Euro- | mit einer Restlaufzeit von |                                 |                               | Gesamt-<br>betrag<br>am 31.12.<br>2012<br>-Euro- | Mehr (+)/<br>weniger(-)<br>-Euro- |
|--|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|
|  |  | bis zu 1 Jahr<br>-Euro-    | über 1 bis 5<br>Jahre<br>-Euro- | mehr als<br>5 Jahre<br>-Euro- |  |                                   |
|  |  |                            |                                 |                               |  |                                   |
| 1  | 2  | 3                          | 4                               | 5                             | 6  | 7                                 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen                                 | 7.694.573,64                                     | 6.605.019,04               | 129.861,07                      | 959.693,53                    | 9.991.491,40                                     | -2.296.917,76                     |
| 2. Forderungen aus Transferleistungen                                | 691.787,83                                       | 683.602,38                 | 4.473,45                        | 3.712,00                      | 732.776,35                                       | -40.988,52                        |
| 3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen                             | 10.177.395,01                                    | 9.066.003,22               | 155.269,78                      | 956.122,01                    | 9.966.823,29                                     | 210.571,72                        |
| <b>Summe aller Forderungen</b>                                       | <b>18.563.756,48</b>                             | <b>16.354.624,64</b>       | <b>289.604,30</b>               | <b>1.919.527,54</b>           | <b>20.691.091,04</b>                             | <b>-2.127.334,56</b>              |
| 5. Sonstige Vermögengegenstände                                      | 306.819,64                                       | 306.819,64                 | 0,00                            | 0,00                          | 186.642,15                                       | 120.177,49                        |
| <b>Summe aller Forderungen und der Sonstigen Vermögengegenstände</b> | <b>18.870.576,12</b>                             | <b>16.661.444,28</b>       | <b>289.604,30</b>               | <b>1.919.527,54</b>           | <b>20.877.733,19</b>                             | <b>-2.007.157,07</b>              |

<sup>1)</sup> Gliederung richtet sich nach der Bilanz



**Schuldenübersicht**  
gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

zum 31. Dezember 2013

| Art der Schulden  | Gesamt-<br>betrag<br>am 31.12.<br>2013 |                      | davon mit einer Restlaufzeit |                      |                       | Gesamt-<br>betrag<br>am 31.12.<br>2012 | Mehr (+)<br>weniger (-) |                       |        |      |                     |        |      |
|---|--|----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------|------|---------------------|--------|------|
|   | -Euro-                                 | 2                    | bis zu 1<br>Jahr             | -Euro-               | 3                     |  |                         | über 1 bis<br>5 Jahre | -Euro- | 4    | mehr als<br>5 Jahre | -Euro- | 5    |
| 1. Geldschulden   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00 |
| 1.1 Anleihen  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen      | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00 |
| 1.3 Liquiditätskredite                                    | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00 |
| 1.4 sonstige Geldschulden                                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 38.210.177,40                          | 1.166.450,13         | 4.665.800,52                 | 32.377.926,75        | 38.728.944,18         | 38.728.944,18                          | -518.766,78             |                       |        |      |                     |        |      |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung           | 8.321.097,63                           | 8.215.706,44         | 24.197,02                    | 81.194,17            | 8.429.424,43          | 8.429.424,43                           | -108.326,80             |                       |        |      |                     |        |      |
| 4. Transferverbindlichkeiten                              | 1.010.326,81                           | 1.010.326,81         | 0,00                         | 0,00                 | 869.823,99            | 869.823,99                             | 140.502,82              |                       |        |      |                     |        |      |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                             | 31.574.875,72                          | 23.368.807,84        | 903.701,34                   | 7.302.366,54         | 59.514.247,91         | 59.514.247,91                          | -27.939.372,19          |                       |        |      |                     |        |      |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                 | <b>79.116.477,56</b>                   | <b>33.761.291,22</b> | <b>5.593.698,88</b>          | <b>39.761.487,46</b> | <b>107.542.440,51</b> | <b>107.542.440,51</b>                  | <b>-28.425.962,95</b>   |                       |        |      |                     |        |      |





**Rechenschaftsbericht**  
**der Stadt Wolfsburg**  
**zum Jahresabschluss 2013**



## 1.) Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Wolfsburg hat gemäß § 128 Abs. 1 NKomVG für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die Eröffnungsbilanz wurde zum Stichtag 1. Januar 2009 nach den Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) und der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf der Grundlage der kommunalen Doppik (Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung -GemHKVO-) aufgestellt und vom Rat der Stadt am 19.12.2012 beschlossen.

Gem. § 128 Abs. 2 Ziffer 4 NKomVG ist die Bilanz in einem Anhang zu erläutern. Nach § 55 GemHKVO sind in dem Anhang diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind.

Die wesentlichen Rechenwerke sind:

- Haushaltssatzung
- Jahresabschluss; bestehend aus
  - Bilanz
  - Ergebnisrechnung (Teilergebnisrechnungen)
  - Finanzrechnung (Teilfinanzrechnungen)
  - Produktbeschreibungen und –kennzahlen
- Anhang

Dem Anhang ist ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

## 2.) Wesentliche Eckdaten der Stadt Wolfsburg

### Größe und Einwohner:

Das Stadtgebiet umfasst eine Größe von 204,05 Quadratkilometer. Die Anzahl der Einwohner ist in 2012 gegenüber 2011 von 122.583 auf 121.758 gesunken.

### Wesentliche Investitionen im Haushaltsjahr 2013:

Nachfolgend aufgeführte Maßnahmen stellen wesentliche Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2013 mit einem Investitionsvolumen ab 1 Mio. € dar.

| <b>Investitionen</b>               | <b>2013</b> |
|------------------------------------|-------------|
| Grundstücksverkehr                 | 4.459.820   |
| Anschluss A 39 - K 114             | 3.421.475   |
| Neue Schule Wolfsburg              | 3.294.608   |
| Flughafen Braunschweig - Wolfsburg | 2.040.822   |
| Klinikum                           | 1.870.000   |
| Berufsfeuerwehr Wolfsburg          | 1.597.540   |
| Theater der Stadt Wolfsburg        | 1.324.744   |
| Drömlingstadion                    | 1.309.949   |
| Baugebiet Kerksiek II              | 1.156.311   |
| Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule     | 1.122.237   |
| Baugebiet Hellwinkel               | 1.118.025   |
| Schulzentrum Vorsfelde             | 1.117.997   |
| Kindertagesstätte St. Marien       | 1.095.053   |
| Schulzentrum Fallersleben          | 1.088.287   |
| Waldorfschule                      | 1.078.000   |

Übersicht über die Steuereinnahmen

| Steuerart               | 2010<br>in EUR        | 2011<br>in EUR        | 2012<br>in EUR        | 2013<br>in EUR        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Grundsteuer A und B     | 23.617.996,24         | 22.007.861,87         | 22.375.628,86         | 22.587.041,66         |
| Gewerbsteuer            | 162.906.025,59        | 254.241.613,42        | 437.352.703,94        | 227.375.234,32        |
| Einkommensteuer-Anteile | 40.836.055,00         | 43.630.021,00         | 46.582.962,00         | 49.686.620,00         |
| Umsatzsteuer-Anteile    | 10.291.075,00         | 10.916.926,00         | 11.721.400,00         | 11.867.500,00         |
| Vergnügungssteuer       | 813.051,25            | 1.407.811,82          | 1.496.269,34          | 1.544.166,97          |
| Hundesteuer             | 399.453,11            | 408.974,33            | 424.972,07            | 444.440,46            |
| <b>Summe</b>            | <b>238.863.656,19</b> | <b>332.613.208,44</b> | <b>519.953.936,21</b> | <b>313.505.003,41</b> |

| Steueranteil am<br>Ergebnishaushalt | 2010<br>in % | 2011<br>in % | 2012<br>in % | 2013<br>in % |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Grundsteuer A und B                 | 6,39         | 4,90         | 3,32         | 5,11         |
| Gewerbsteuer                        | 44,09        | 56,60        | 64,93        | 51,42        |
| Einkommensteuer-Anteile             | 11,05        | 9,71         | 6,92         | 11,24        |
| Umsatzsteuer-Anteile                | 2,79         | 2,43         | 1,74         | 2,68         |
| Vergnügungssteuer                   | 0,22         | 0,31         | 0,22         | 0,35         |
| Hundesteuer                         | 0,11         | 0,09         | 0,06         | 0,10         |
| <b>Summe</b>                        | <b>64,65</b> | <b>74,04</b> | <b>77,19</b> | <b>70,90</b> |

| Steuerart je Einwohner  | 2010<br>in EUR  | 2011<br>in EUR  | 2012<br>in EUR  | 2013<br>in EUR  |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Grundsteuer A und B     | 194,47          | 181,21          | 182,53          | 185,51          |
| Gewerbsteuer            | 1.341,33        | 2.093,37        | 3.567,81        | 1.867,44        |
| Einkommensteuer-Anteile | 336,23          | 359,24          | 380,01          | 408,08          |
| Umsatzsteuer-Anteile    | 84,73           | 89,89           | 95,62           | 97,47           |
| Vergnügungssteuer       | 6,69            | 11,59           | 12,21           | 12,68           |
| Hundesteuer             | 3,29            | 3,37            | 3,47            | 3,65            |
| <b>Summe</b>            | <b>1.966,74</b> | <b>2.738,67</b> | <b>4.241,65</b> | <b>2.574,83</b> |

Stellenplan 2013:

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 wird mit folgenden Stellen festgesetzt:

|                              | <b>Gesamt</b> | Allgemeine<br>Verwaltung | Klinikum der<br>Stadt Wolfsburg | Badebetriebe |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|
| Beamte                       | <b>947</b>    | 931                      | 14                              | 2            |
| vertragliche<br>Beschäftigte | <b>2.915</b>  | 1.492                    | 1.402                           | 21           |
| <b>zusammen</b>              | <b>3.862</b>  | <b>2.423</b>             | <b>1.416</b>                    | <b>23</b>    |

### 3.) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Stadt Wolfsburg

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland und damit auch in Wolfsburg ist nach wie vor, gemessen an den anderen Ländern des Euro-Raumes, gut. Im Wesentlichen kommen die Antriebskräfte zur Stärkung der Kaufkraft aus der Binnenwirtschaft. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter günstig und die Erwerbstätigkeit nimmt zu.

Die voraussichtliche Entwicklung für 2014 wird von den wirtschaftlichen Betrieben in Wolfsburg überwiegend positiv eingeschätzt. Jedoch wird die größte Dynamik in Asien erwartet, welches wiederum keinen Einfluss auf die Gewerbesteuer der Stadt Wolfsburg hat.

Die Gewerbesteuer stellt für die Stadt Wolfsburg eine der wichtigsten Einnahmequellen dar und resultiert im Wesentlichen aus einem großen in Wolfsburg ansässigen Automobilhersteller sowie dessen in Wolfsburg angesiedelten Zulieferbetrieben.

Trotz dieser positiven Entwicklungen konnte die Stadt Wolfsburg ihre Erträge aus der Gewerbesteuer im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 nicht steigern. Der Ertrag verringerte sich um 210,0 Mio. € von 437,4 Mio. € auf 227,4 Mio. €.

## 4.) Wirtschaftliche Lage der Stadt Wolfsburg

### 4.1) Vermögenslage

Die Bilanz weist zum 31.12.2013 eine Bilanzsumme i. H. von 1.576.635.084,28 € aus. Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 28.506.186,18 € reduziert.

Ursächlich dafür ist im Wesentlichen der Rückgang der Liquididen Mittel um rd. 51,3 Mio. € (vgl. Ziffer 4.2 Finanzlage).

Ebenso sank das Finanzvermögen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 7 Mio. € auf insgesamt 510.629.970,19 €. Dies resultiert hauptsächlich aus der Korrektur des beim Erwerb von Wertpapieren gezahlten Aufgeldes (Agio) in Höhe von rd. 6 Mio. €.

Der Anteil des Finanzvermögens an der Bilanzsumme liegt wie im Vorjahr bei 32 %.

Demgegenüber erhöhte sich das langfristig gebundene Sachvermögen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 18 Mio. € auf insgesamt 858.663.662,47 €. Hauptgrund sind die getätigten Investitionen und die Abrechnung von Anlagen im Bau.

Der Anteil des Sachvermögens an der Bilanzsumme liegt bei 54 % und ist im Vergleich zum Vorjahr (52 %) leicht gestiegen.

Weiterhin ist ein Anstieg des Immateriellen Vermögens um rd. 10,8 Mio. € auf 46.426.873,00 € zu verzeichnen.

Insgesamt betragen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einschließlich der Finanzvermögensanlagen im Haushaltsjahr 2013 rd. 231 Mio. € und fielen um rd. 54 Mio. € geringer aus als im Vorjahr.

### 4.2) Finanzlage

Die Stadt verfügte zum Bilanzstichtag über Liquide Mittel in Höhe von 152.928.633,96 €. Der Bestand verringerte sich somit im Vergleich zum Vorjahr um 51.344.648,02 €.

Die Finanzrechnung schließt bei dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Saldo in Höhe von rd. 8,4 Mio. € ab und liegt somit um rd. 6,0 Mio. € unter dem geplanten Saldo von rd. 14,4 Mio. €.

Die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten war in 2013 nicht erforderlich.

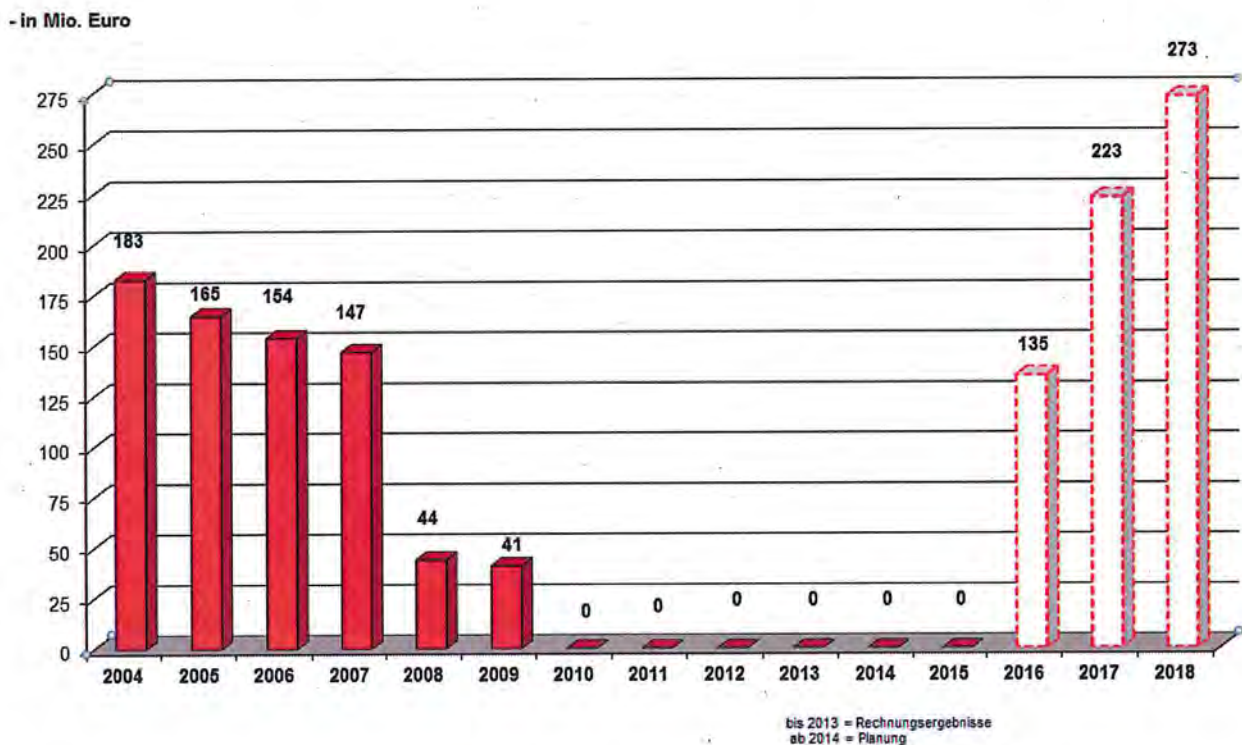
Das Ergebnis aus Investitionstätigkeit hat sich im Vergleich zum Planansatz verbessert. Der geplante Fehlbedarf i.H.v. rd. 112 Mio. € hat sich um rd. 60 Mio. € auf einen Fehlbetrag von rd. 52,0 Mio. € verringert. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem verminderten Mittelabfluss für Baumaßnahmen (34,2 Mio. €) und Grundstückskäufe (8,5 Mio. €). Gleichzeitig trugen die vermehrten Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (2,4 Mio. €) und Veräußerung von Sachvermögen (5,4 Mio. €) zu einer Verbesserung des Ergebnisses bei.

Investitionsdarlehen wurden im Haushaltsjahr 2013 wie geplant nicht aufgenommen. Die Stadt Wolfsburg finanzierte somit alle in 2013 getätigten Investitionen mit eigenem Finanzmittelbestand.

Aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. 43,6 Mio. €.

Der Kernhaushalt der Stadt Wolfsburg weist seit Ende des Haushaltsjahres 2010 keine Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen aus. Auch im Haushaltsjahr 2014 mussten wie geplant keine Kredite in Anspruch genommen werden.

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:





### 4.3) Ertragslage

Im Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsausgleich der kommunalen Haushaltswirtschaft im Ergebnishaushalt festgestellt. Er weist alle zu erwartenden Erträge (Ressourcenzuwachs) und voraussichtlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) aus. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn im Jahresergebnis die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres decken. Die Entwicklung der Nettoposition wird durch das festgestellte Jahresergebnis (Saldo der Erträge und Aufwendungen) beeinflusst. Ein Jahresüberschuss führt zu einer Erhöhung und ein Jahresfehlbetrag zu einer Verringerung des Eigenkapitals.

#### Jahresergebnis:

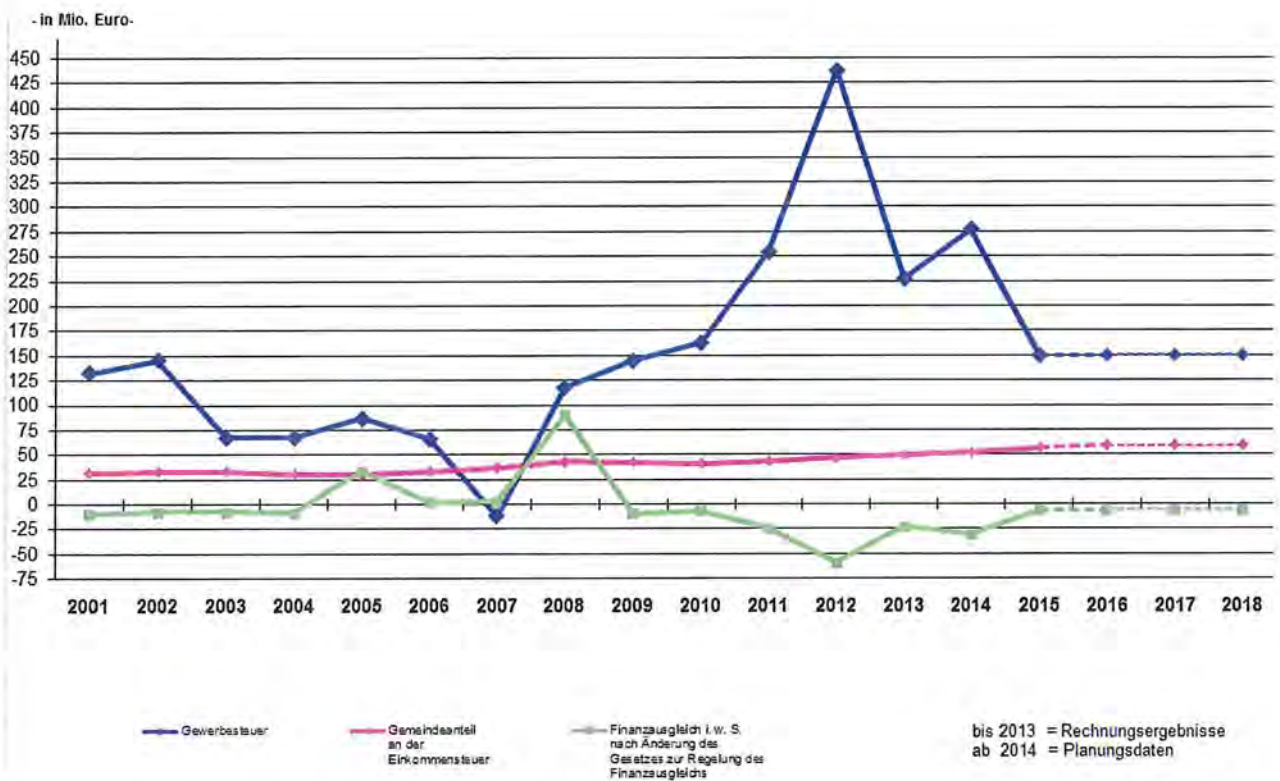
Die Stadt Wolfsburg weist zum 31.12.2013 einen Jahresfehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis i.H.v. rd. 3,4 Mio. € aus. Das außerordentlichen Ergebnis schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. rd. 11,2 Mio. € ab.

Der rechnerische Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis i.H.v. 7,8 Mio. € wird auf Haushaltsjahr 2014 vorgetragen.

Vorbehaltlich eines entsprechenden Ratsbeschlusses soll gemäß § 24 GemHKVO der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses i.H.v. 3,4 Mio. € aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses i.H.v. 11,2 Mio. € soll der Rücklage aus Überschüssen des außerordentliches Ergebnisses zugeführt werden.

#### Entwicklung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen:

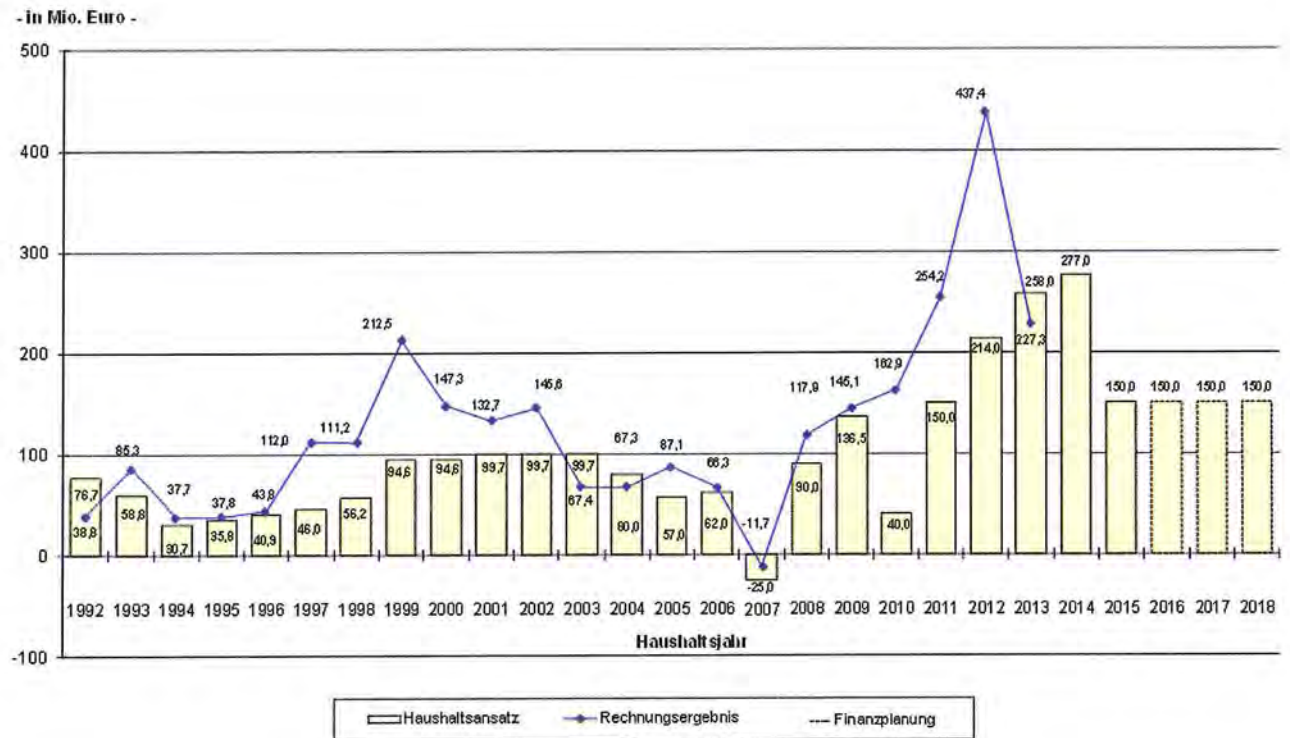
Die Summe der ordentlichen Erträge entwickelt sich im Vergleich zum Planansatz negativ. Zum Planansatz verringerten sich die Ertragspositionen um rd. 7,3 Mio. €. Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus einer Verschlechterung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Wo hingegen bei fast allen anderen Ertragspositionen eine positive Entwicklung zu verzeichnen ist.

Entwicklung wesentlicher Erträge in der Zukunft:

Hauptverantwortlich für die insgesamt negative Entwicklung der Ertragslage per 31.12.2013 ist eine Verschlechterung bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Diese Position weicht mit einem Ertrag i.H.v. 315,1 Mio. € um 29,0 Mio. € vom Planansatz ab. Die Gewerbesteuererträge stellen hier mit rd. 227,4 Mio. € die größte und somit wichtigste Ertragsposition der Stadt Wolfsburg dar. Die zukünftige Einschätzung der Gewerbesteuererträge wurde entsprechend den gedämpften Erwartungen an künftige wirtschaftliche Entwicklungen angepasst.

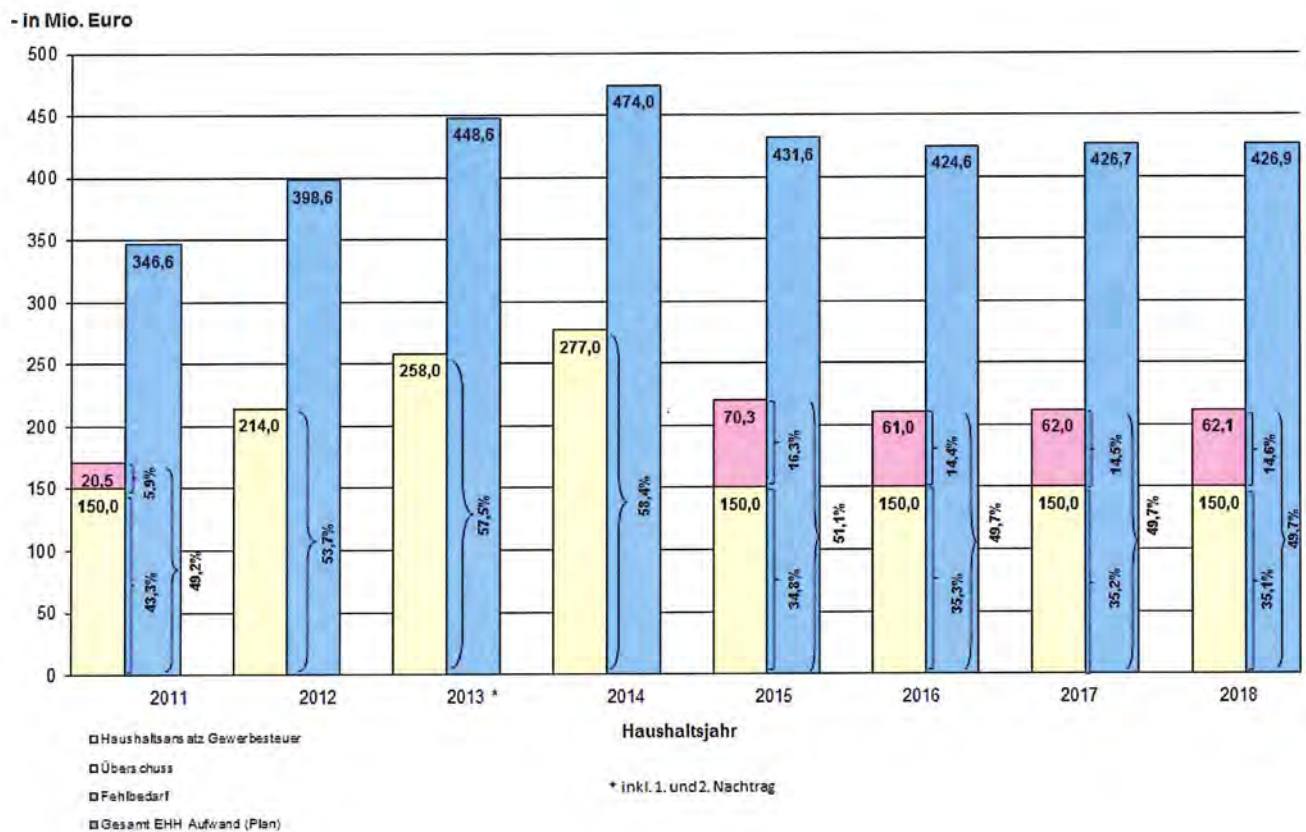
Die größten positiven Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen zum 31.12.2013 ergeben sich aus einer Verbesserung zum Planansatz bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 5,7 Mio. € sowie sonstigen ordentlichen Erträgen i.H.v. 9,5 Mio. €.

Entwicklung der Gewerbesteuererträge:



Die Bedeutung der Gewerbesteuererträge für die Stadt Wolfsburg wird auch durch den geplanten Deckungsanteil der Gewerbesteuer verdeutlicht. So sind die Gewerbesteuererträge im Wesentlichen für den Haushaltsausgleich der Stadt Wolfsburg verantwortlich.

Deckungsanteil der Gewerbesteuer:



Die ordentlichen Aufwendungen wurden mit einem Betrag i.H.v. rd. 449,6 Mio. € geplant und weisen zum 31.12.2013 einen Bestand von rd. 445,6 Mio. € aus. Dies entspricht einer Ergebnisverbesserung bei den ordentlichen Aufwendungen i.H.v. rd. 4,0 Mio. €.

Diese Abweichung zum Planansatz resultiert überwiegend aus den Transferaufwendungen. Hier wurde der Planansatz um rd. 11,8 Mio. € unterschritten. Zudem ergaben sich Planabweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 2,2 Mio. € sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 2,1 Mio. €.

Diese Unterschreitungen kompensierten Planüberschreitungen bei den Aufwendungen für aktives Personal i.H.v. 5,0 Mio. € und Versorgung i.H.v. 7,6 Mio. € vollständig.

## 5.) ausgewählte Kennzahlen

### Bilanzkennzahlen

#### A. Kapitalstruktur

##### A.1 Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote)

Berechnung:  $\frac{\text{Nettoposition} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Ziel: Wert möglichst hoch

| Bilanzposition |                     | 31.12.2010  | 31.12.2011  | 31.12.2012  | 31.12.2013  |
|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P1             | Nettoposition       | 934 Mio.€   | 1.001 Mio.€ | 1.106 Mio.€ | 1.108 Mio.€ |
| Passiva        | Summe Passivseite   | 1.359 Mio.€ | 1.450 Mio.€ | 1.605 Mio.€ | 1.577 Mio.€ |
|                | Nettopositionsquote | 68,73%      | 69,05%      | 68,93%      | 70,30%      |

##### A.2 Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote) ohne Cashpool

Berechnung:  $\frac{\text{Nettoposition} \times 100}{\text{Bilanzsumme ohne Cashpool}}$

Ziel: Wert möglichst hoch

| Bilanzposition |  | 31.12.2010  | 31.12.2011  | 31.12.2012  | 31.12.2013  |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P1             | Nettoposition                          | 934 Mio.€   | 1.001 Mio.€ | 1.106 Mio.€ | 1.108 Mio.€ |
| Passiva        | Summe Passivseite<br>(ohne Cashpool)   | 1.338 Mio.€ | 1.432 Mio.€ | 1.597 Mio.€ | 1.573 Mio.€ |
|                | Nettopositionsquote<br>(ohne Cashpool) | 69,82%      | 69,93%      | 69,27%      | 70,45%      |

**A.3 Verschuldungsgrad je Einwohner aus Geldschulden**

Berechnung:  $\frac{\text{Verbindlichkeiten aus Geldschulden}}{\text{Einwohner}}$

Ziel: Wert möglichst niedrig

| Bilanzposition |   | 31.12.2010                  | 31.12.2011                  | 31.12.2012                  | 31.12.2013                  |
|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| P2.1.1         | Anleihen  | 0 Mio.€                     | 0 Mio.€                     | 0 Mio.€                     | 0 Mio.€                     |
| P2.1.2         | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen      | 0 Mio.€                     | 0 Mio.€                     | 0 Mio.€                     | 0 Mio.€                     |
| P2.1.3         | Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten             | 0 Mio.€                     | 0 Mio.€                     | 0 Mio.€                     | 0 Mio.€                     |
| P2.1.4         | Sonstige Geldschulden                                 | 0 Mio.€                     | 0 Mio.€                     | 0 Mio.€                     | 0 Mio.€                     |
|                | Einwohner   | 121.109<br>(zum 31.12.2009) | 121.451<br>(zum 31.12.2010) | 122.583<br>(zum 31.12.2011) | 121.758<br>(zum 31.12.2012) |
|                | Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten | 0,00 €                      | 0,00 €                      | 0,00 €                      | 0,00 €                      |

**A.4 Geldverschuldungsgrad**

Berechnung:  $\frac{\text{Verbindlichkeiten aus Geldschulden} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Ziel: Wert möglichst niedrig

| Bilanzposition |  | 31.12.2010  | 31.12.2011  | 31.12.2012  | 31.12.2013  |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P2.1.1         | Anleihen   | 0 Mio.€     | 0 Mio.€     | 0 Mio.€     | 0 Mio.€     |
| P2.1.2         | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0 Mio.€     | 0 Mio.€     | 0 Mio.€     | 0 Mio.€     |
| P2.1.3         | Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten        | 0 Mio.€     | 0 Mio.€     | 0 Mio.€     | 0 Mio.€     |
| P2.1.4         | Sonstige Geldschulden                            | 0 Mio.€     | 0 Mio.€     | 0 Mio.€     | 0 Mio.€     |
|                | Bilanzsumme                                      | 1.359 Mio.€ | 1.450 Mio.€ | 1.605 Mio.€ | 1.577 Mio.€ |
|                | Kreditverschuldungsgrad                          | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |

**B. Fremdkapitalquote**

Berechnung:  $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Ziel: Wert möglichst niedrig

| Bilanzposition |                   | 31.12.2010  | 31.12.2011  | 31.12.2012  | 31.12.2013  |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                | Fremdkapital      | 425 Mio.€   | 449 Mio.€   | 499 Mio.€   | 468 Mio.€   |
| Passiva        | Bilanzsumme       | 1.359 Mio.€ | 1.450 Mio.€ | 1.605 Mio.€ | 1.577 Mio.€ |
|                | Fremdkapitalquote | 31,27%      | 30,95%      | 31,07%      | 29,70%      |

**C. Finanzstruktur****C.1 Liquidität 1. Grades**

Berechnung:  $\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital} \leq 1 \text{ Jahr}}$

Ziel: Wert möglichst hoch

| Bilanzposition |   | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|----------------|---|------------|------------|------------|------------|
| A4             | Liquide Mittel  | 117 Mio.€  | 186 Mio.€  | 204 Mio.€  | 153 Mio.€  |
| P2.1.3.        | Summe aus Liquiditätskrediten   | 0 Mio.€    | 0 Mio.€    | 0 Mio.€    | 0 Mio.€    |
| P2.3           | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                | 7 Mio.€    | 15 Mio.€   | 8 Mio.€    | 8 Mio.€    |
| P2.4           | Transferverbindlichkeiten   | 1 Mio.€    | 1 Mio.€    | 1 Mio.€    | 1 Mio.€    |
| P2.5           | Sonstige Verbindlichkeiten  | 62 Mio.€   | 58 Mio.€   | 60 Mio.€   | 32 Mio.€   |
| P3.6           | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 42 Mio.€   | 70 Mio.€   | 111 Mio.€  | 91 Mio.€   |
| P3.8           | Andere Rückstellungen   | 7 Mio.€    | 8 Mio.€    | 11 Mio.€   | 12 Mio.€   |
|                | Liquidität 1. Grades  | 99,71%     | 121,84%    | 106,96%    | 106,26%    |

**D. Vermögensstruktur****D.1 Anlagendeckungsgrad 1**

Berechnung:  $\frac{\text{Nettoposition} \times 100}{\text{Sachvermögen}}$

Ziel: Wert möglichst hoch

| Bilanzposition   | 31.12.2010 | 31.12.2011  | 31.12.2012  | 31.12.2013  |
|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| P1 Nettoposition | 934 Mio.€  | 1.001 Mio.€ | 1.106 Mio.€ | 1.108 Mio.€ |
| A2 Sachvermögen  | 803 Mio.€  | 817 Mio.€   | 841 Mio.€   | 859 Mio.€   |
|                  | 116,29%    | 122,59%     | 131,58%     | 129,08%     |

**Kennzahlen Ergebnisrechnung****E. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**

| Ergebnisrechnung           | 2013      |
|----------------------------|-----------|
| ordentliches Ergebnis      | - 3 Mio.€ |
| außerordentliches Ergebnis | 11 Mio.€  |
| Jahresergebnis             | 8 Mio.€   |

**F. Ordentliche Erträge**

| Ergebnisrechnung    | 2013      |
|---------------------|-----------|
| Ordentliche Erträge | 442 Mio.€ |

**F.1 Steuerquote**

Berechnung:  $\frac{\text{Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben} \times 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge}}$

| Ergebnisrechnung             | 2013      |
|------------------------------|-----------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 315 Mio.€ |
| Ordentliche Erträge          | 442 Mio.€ |
| Steuerquote                  | 71,26%    |



**F.2 Zuwendungsquote**

Berechnung:  $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen} \times 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge}}$

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Ergebnisrechnung                   | 2013      |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16 Mio.€  |
| Ordentliche Erträge                | 442 Mio.€ |
| Zuwendungsquote                    | 3,71%     |

**G. Ordentliche Aufwendungen**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ergebnisrechnung         | 2013      |
| Ordentliche Aufwendungen | 446 Mio.€ |

**G.1 Personalaufwandsquote**

Berechnung:  $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen}}$

Ziel: Wert möglichst niedrig

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ergebnisrechnung         | 2013      |
| Personalaufwendungen     | 124 Mio.€ |
| Ordentliche Aufwendungen | 446 Mio.€ |
| Personalaufwandsquote    | 27,93%    |

**G.2 Zinslastquote**

Berechnung:  $\frac{\text{Aufwendungen für Zinsen aus Investitionskrediten} \times 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen}}$

Ziel: Wert möglichst niedrig

|  |           |
|--|-----------|
| Ergebnisrechnung                         | 2013      |
| Zinsaufwendungen für Investitionskredite | 0 Mio.€   |
| Ordentliche Aufwendungen                 | 446 Mio.€ |
| Zinsaufwandsquote                        | 0,00%     |

## 6.) Analyse der Teilfinanz- und Ergebnishaushalte (Plan-Ist-Vergleich)

### Erläuterungen zu Abweichungen in den Teilergebnisrechnungen

Im Folgenden werden diejenigen Teilhaushalte erläutert, die eine erhebliche Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis aufweisen.

#### Teilhaushalt 00: Verwaltungsvorstand

| <b>00 - Verwaltungsvorstand</b>                                    |                   |
|--|-------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -3.425.200,00 EUR |
| Veränderungen 2013   | 80.121,00 EUR     |
| Gesamtverfügbar 2013   | -3.345.079,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | -2.798.011,19 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)        | -547.067,81 EUR   |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                               |                   |
| Mehrerträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 1.500,00 €   |                   |
| Mehrerträge privatrechtl. Entgelte i.H.v. 2.525,99 €               |                   |
| Mehrerträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 2.520,00 € |                   |
| Mehraufwendungen Personal i.H.v. 117.863,99 €                      |                   |
| Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 753.160,26 €  |                   |
| Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 90.573,99 €   |                   |

**Teilhaushalt 01: Bürgerdienste**

| <b>01 - Bürgerdienste</b>   |                    |
|---|--------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013   | -13.153.900,00 EUR |
| Veränderungen 2013  | -9.200,00 EUR      |
| Gesamtverfügbar 2013  | -13.163.100,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | -13.282.608,29 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)       | 119.508,29 EUR     |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                              |                    |
| Mehrerträge aus Auflösung aus Sonderposten i.H.v. 194.737,30 €    |                    |
| Mehrerträge öffentl. rechtl. Entgelte i.H.v. 128.233,15 €         |                    |
| Mehrerträge privatrechtl. Entgelte i.H.v. 42.721,34 €             |                    |
| Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 77.036,97 €    |                    |
| Mehrerträge sonst. ordentl. Erträge i.H.v. 121.083,72 €           |                    |
| Mehraufwendungen aktives Personal i.H.v. 1.393.536,78 €           |                    |
| Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 235.297,80 € |                    |
| Minderaufwendungen Abschreibungen i.H.v. 65.658,54 €              |                    |
| Minderaufwendungen Transferleistungen i.H.v. 477.055,93           |                    |

**Teilhaushalt 02: Jugend**

| <b>02 - Jugend</b>  |                    |
|---|--------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013   | -46.758.000,00 EUR |
| Veränderungen 2013  | -303.650,00 EUR    |
| Gesamtverfügbar 2013  | -47.061.650,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | -45.271.937,57 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)       | -1.789.712,43 EUR  |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                              |                    |
| Mehrerträge Zuwendungen und allgem. Umlagen i.H.v. 741.720,36 €   |                    |
| Mehrerträge sonstige Transferleistungen i.H.v. 415.428,19 €       |                    |
| Mehrerträge öffentl.-rechtl. Entgelte i.H.v. 506.203,02 €         |                    |
| Mindererträge privatrechtl. Entgelte i.H.v. 342.935,69 €          |                    |
| Mindererträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 402.395,37 € |                    |
| Mehraufwendungen aktives Personal i.H.v. 377.228,46 €             |                    |
| Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 254.922,21 € |                    |
| Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 95.027,77 €                |                    |
| Minderaufwendungen Transferleistungen i.H.v. 1.247.361,04 €       |                    |
| Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 289.258,96 € |                    |

**Teilhaushalt 03: Soziales und Gesundheit**

| <b>03 - Soziales und Gesundheit</b>  |                    |
|--|--------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -29.451.500,00 EUR |
| Veränderungen 2013   | -1.000,00 EUR      |
| Gesamtverfügbar 2013   | -29.452.500,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | -24.673.118,88 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)                              | -4.779.381,12 EUR  |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>   |                    |
| Mehrerträge Steuern und ähnliche Abgaben i.H.v. 224.906,95 € für KdU Leistungen vom Land |                    |
| Mehrerträge sonst. Transfererträge i.H.v. 433.070,33 € für Rückzahlung gewährter Hilfen  |                    |
| Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 2.974.866,82 €                        |                    |
| Mehraufwendungen Personal i.H.v. 309.083,76 €  |                    |
| Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 379.790,62 €                        |                    |
| Minderaufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 953.199,80 €             |                    |

**Teilhaushalt 04: Kultur**

| <b>04 - Kultur</b>  |                |     |
|---|----------------|-----|
| Ansatz Haushaltsplan 2013                                   | -12.986.200,00 | EUR |
| Veränderungen 2013  | 29.589,00      | EUR |
| Gesamtverfügbar 2013  | -12.956.611,00 | EUR |
| Ergebnis 2013   | -11.975.900,10 | EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger) | -980.710,90    | EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                        |                |     |
| Mehrerträge Zuwendungen und allgem. Umlagen i.H.v.          | 200.861,56     | €   |
| Mindererträge öffentl.-rechtl. Entgelte i.H.v.              | 101.966,56     | €   |
| Mehrerträge privatrechtl. Entgelte i.H.v.                   | 124.326,08     | €   |
| Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v.          | 69.071,39      | €   |
| Mehrerträge sonst. ordentliche Erträge i.H.v.               | 27.227,13      | €   |
| Mehraufwendungen Personal i.H.v.                            | 103.976,27     | €   |
| Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v.        | 1.518.359,52   | €   |
| Mehraufwendungen Abschreibungen                             | 710.233,32     | €   |
| Mehraufwendungen Transferleistungen i.H.v.                  | 117.718,09     | €   |

**Teilhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung**

| <b>06 - Stadtplanung und Bauberatung</b>                    |                   |
|---|-------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013                                   | -3.068.200,00 EUR |
| Veränderungen 2013  | 0,00 EUR          |
| Gesamtverfügbar 2013  | -3.068.200,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | -2.519.466,56 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger) | -548.733,44 EUR   |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                        |                   |
| Mindererträge aus Auflösungen aus Sonderposten i.H.v.       | 186.289,00 €      |
| Mehrerträge öffentl.-rechtl. Entgelte i.H.v.                | 1.164.771,83 €    |
| Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v.          | 659.930,55 €      |
| Minderaufwendungen Abschreibungen i.H.v.                    | 96.641,92 €       |
| Minderaufwendungen sonst. ordentliche Aufwendungen i.H.v.   | 82.440,94 €       |

**Teilhaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination**

| <b>07 - Straßenbau und Projektkoordination</b>                    |                    |
|---|--------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013   | -16.816.800,00 EUR |
| Veränderungen 2013  | -1.761.500,00 EUR  |
| Gesamtverfügbar 2013  | -18.578.300,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | -14.248.519,38 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)       | -4.329.780,62 EUR  |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                              |                    |
| Mehrerträge aus Auflösungen aus Sonderposten i.H.v. 835.414,97 €  |                    |
| Mindererträge öffentl.-rechtl. Entgelte i.H.v. 83.139,16 €        |                    |
| Mehrerträge privatrechtl. Entgelte i.H.v. 84.245,61 €             |                    |
| Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 146.947,12 €   |                    |
| Mehrerträge aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 172.996,84 €        |                    |
| Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 302.420,19 € |                    |
| Minderaufwendungen Abschreibungen i.H.v. 2.868.885,70 €           |                    |



**Teilhaushalt 08: Grün**

| <b>08 - Grün</b>  |                    |
|---|--------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013   | -12.466.700,00 EUR |
| Veränderungen 2013  | 130.400,00 EUR     |
| Gesamtverfügbar 2013  | -12.597.100,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | -11.018.444,81 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)         | -1.578.655,19 EUR  |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                                |                    |
| Mehrerträge öffentl.-rechtliche Entgelte i.H.v. 152.156,24 €        |                    |
| Mehrerträge privatrechtl. Entgelte i.H.v. 58.490,84 €               |                    |
| Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 91.382,57 €      |                    |
| Mehraufwendungen aktives Personal i.H.v. 326.948,18 €               |                    |
| Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 1.506.645,13 € |                    |
| Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 133.912,19 €                 |                    |
| Minderaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 199.901,46 € |                    |

**Teilhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| <b>11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>                      |                    |
|---|--------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013   | -30.105.500,00 EUR |
| Veränderungen 2013  | -262.700,00 EUR    |
| Gesamtverfügbar 2013  | -30.368.200,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | -28.377.568,22 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)         | -1.990.631,78 EUR  |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                                |                    |
| Mehrerträge aus Auflösungen aus Sonderposten i.H.v. 337.717,71 €    |                    |
| Mehrerträge privatrechl. Entgelte i.H.v. 661.236,39 €               |                    |
| Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 337.531,54 €     |                    |
| Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 211.561,66 €           |                    |
| Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 2.158.456,30 € |                    |
| Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 1.159.763,00 €               |                    |
| Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 247.779,87 €   |                    |

**Teilhaushalt 14: Personal**

| <b>14 - Personal</b>   |               |     |
|--|---------------|-----|
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -5.514.600,00 | EUR |
| Veränderungen 2013   | 35.000,00     | EUR |
| Gesamtverfügbar 2013   | -5.549.600,00 | EUR |
| Ergebnis 2013  | -5.580.955,39 | EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)          | 31.355,39     | EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                                 |               |     |
| Mindererträge der Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 43.847,97 € |               |     |
| Minderaufwendungen Personal i.H.v. 109.116,12 €                      |               |     |
| Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 74.072,29 €     |               |     |
| Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 151.344,14 €    |               |     |

**Teilhaushalt 15: Informationstechnologie**

| <b>15 - Informationstechnologie</b>                            |                   |
|--|-------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013                                      | -5.421.200,00 EUR |
| Veränderungen 2013   | 0,00 EUR          |
| Gesamtverfügbar 2013   | -5.421.200,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | -5.274.365,58 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)    | -146.834,42 EUR   |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                           |                   |
| Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 56.747,28 € |                   |
| Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 154.235,65 €      |                   |
| Minderaufwendungen Abschreibungen i.H.v. 240.467,64 €          |                   |

**Teilhaushalt 20: Finanzen**

| <b>20 - Finanzen</b>  |                   |
|---|-------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013   | -5.486.200,00 EUR |
| Veränderungen 2013  | -85.400,00 EUR    |
| Gesamtverfügbar 2013  | -5.571.600,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | -5.408.334,33 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)         | -163.265,67 EUR   |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                                |                   |
| Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 106.268,16 €     |                   |
| Mehrerträge sonst. ordentl. Erträge i.H.v. 302.388,73 €             |                   |
| Mehraufwendungen Personal i.H.v. 429.344,90 €                       |                   |
| Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 86.781,56 €                  |                   |
| Minderaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 209.958,51 € |                   |

**Teilhaushalt 21: Strategische Planung, Stadtentwicklung**

| <b>21 - Strategische Planung/Stadtentwicklung</b>           |                   |
|---|-------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013                                   | -5.557.100,00 EUR |
| Veränderungen 2013  | 64.400,00 EUR     |
| Gesamtverfügbar 2013  | -5.492.700,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | -3.301.769,69 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger) | -2.190.930,31 EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                        |                   |
| Mehrerträge Zuwendungen und allgem. Umlagen i.H.v.          | 59.436,00 €       |
| Mehrerträge Erträge aus Auflösung Sonderposten i.H.v.       | 112.629,38 €      |
| Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v.          | 324.292,94 €      |
| Minderaufwendungen Personal i.H.v.                          | 140.085,62 €      |
| Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v.          | 348.123,50 €      |
| Minderaufwendungen Abschreibungen i.H.v.                    | 220.736,34 €      |
| Minderaufwendungen Transferaufwendungen i.H.v.              | 416.386,84 €      |
| Minderaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v.      | 1.260.122,37 €    |

**Teilhaushalt 30: Rats- und Rechtangelegenheiten**

| <b>30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>                         |                   |
|---|-------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013   | -3.633.600,00 EUR |
| Veränderungen 2013  | 164.200,00 EUR    |
| Gesamtverfügbar 2013  | -3.797.800,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | -3.158.472,71 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)         | -639.327,29 EUR   |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                                |                   |
| Mehrerträge sonst. ordentl. Erträge i.H.v. 71.894,99 €              |                   |
| Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 239.667,90 €           |                   |
| Minderaufwendungen für Transferaufwendungen i.H.v. 122.448,83       |                   |
| Minderaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 711.032,38 € |                   |

**Teilhaushalt 31: Kommunikation**

| <b>31 - Kommunikation</b>   |                   |
|---|-------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013   | -1.001.900,00 EUR |
| Veränderungen 2013  | 136.310,00 EUR    |
| Gesamtverfügbar 2013  | -1.138.210,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | -1.168.801,76 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)             | 30.591,76 EUR     |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                                    |                   |
| Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 7.560,21 €           |                   |
| Mehrerträge sonst. ordentliche Erträge i.H.v. 5.787,02 €                |                   |
| Mehraufwendungen Personal i.H.v. 19.402,62 €                            |                   |
| Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 36.381,90 €      |                   |
| Minderaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 18.833,48 € |                   |



**Teilhaushalt 32: Rechnungsprüfung**

| <b>32 - Rechnungsprüfungsamt</b>                                     |                 |
|--|-----------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -907.800,00 EUR |
| Veränderungen 2013   | 0,00 EUR        |
| Gesamtverfügbar 2013   | -907.800,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | -844.615,77 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)          | -63.184,23 EUR  |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                                 |                 |
| Mindererträge öffentl.-rechtl. Entgelte i.H.v. 8.808,50 €            |                 |
| Minderaufwendungen Personal i.H.v. 58.715,27 €                       |                 |
| Minderaufwendungen sonst. ordentliche Aufwendungen i.H.v. 6.801,34 € |                 |

**Teilhaushalt 33: Repräsentation, Internationale Beziehungen**

| <b>33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen</b>             |                   |
|--|-------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -831.400,00 EUR   |
| Veränderungen 2013   | 100.000,00 EUR    |
| Gesamtverfügbar 2013   | -931.400,00 EUR   |
| Ergebnis 2013  | -1.116.646,24 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)        | 185.246,24 EUR    |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                               |                   |
| Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 11.481,41 €     |                   |
| Mehraufwendungen Personal i.H.v. 164.653,38 €                      |                   |
| Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 58.658,49 €     |                   |
| Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 7.117 €                     |                   |
| Minderaufwendungen Transferleistungen i.H.v. 15.320,76 €           |                   |
| Minderaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 17.870,46 € |                   |

**Teilhaushalt 40: Personalräte / Schwerbehindertenvertretung**

| <b>40 - Personalräte/Schwerbehindertenvertretung</b>          |                 |
|---|-----------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013                                     | -693.400,00 EUR |
| Veränderungen 2013  | 0,00 EUR        |
| Gesamtverfügbar 2013  | -693.400,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | -776.590,17 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)   | 83.190,17 EUR   |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                          |                 |
| Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 2.935,28 € |                 |
| Mehraufwendungen Personal i.H.v. 79.852,13 €                  |                 |
| Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 6.141,26 €             |                 |

**Teilhaushalt 50: Gleichstellungsreferat**

| <b>50 - Gleichstellungsreferat</b>                                  |                 |
|---|-----------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013   | -212.200,00 EUR |
| Veränderungen 2013  | 0,00 EUR        |
| Gesamtverfügbar 2013  | -212.200,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | -233.584,78 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)         | 21.384,78 EUR   |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                                |                 |
| Mindererträge der Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 3.728,05 € |                 |
| Mehraufwendungen Personal i.H.v. 17.505,47 €                        |                 |
| Minderaufwendungen der Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 4.654,65 € |                 |
| Mehraufwendungen sonst. ordentliche Aufwendungen i.H.v. 3.099,35 €  |                 |

**Teilhaushalt 51: IntegrationsReferat**

| <b>51 - IntegrationsReferat</b>                                     |                   |
|---|-------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013   | -1.327.400,00 EUR |
| Veränderungen 2013  | 0,00 EUR          |
| Gesamtverfügbar 2013  | -1.327.400,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | -1.300.478,80 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)         | -26.921,20 EUR    |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                                |                   |
| Mehrerträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 19.810,16 € |                   |
| Mehraufwendungen aktives Personal i.H.v. 33.709,58 €                |                   |
| Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 34.407,34 €    |                   |
| Minderaufwendungen Transferleistungen i.H.v. 11.881,63 €            |                   |

**Teilhaushalt 55: Schule**

| <b>55 - Schule</b>  |                    |
|---|--------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013                                   | -18.808.400,00 EUR |
| Veränderungen 2013  | -279.850,00 EUR    |
| Gesamtverfügbar 2013  | -19.088.250,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | -17.386.234,12 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger) | -1.702.015,88 EUR  |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                        |                    |
| Mehrerträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v.       | 100.849,17 €       |
| Mehrerträge aus Auflösungen aus Sonderposten i.H.v.         | 300.772,00 €       |
| Mehrerträge öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v.           | 72.794,80 €        |
| Mehrerträge privatrechtl. Entgelte i.H.v.                   | 76.669,02 €        |
| Mehrerträge sonst. ordentliche Erträge i.H.v.               | 88.108,27 €        |
| Mehraufwendungen Personal i.H.v.                            | 156.088,59 €       |
| Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v.        | 446.794,00 €       |
| Minderaufwendungen Abschreibungen i.H.v.                    | 743.112,49 €       |
| Mehraufwendungen Transferaufwendungen i.H.v.                | 108.234,73 €       |
| Minderaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v.      | 94.668,26 €        |

**Teilhaushalt 65: Hochbau**

| <b>65 - Hochbau</b>   |                    |
|---|--------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013   | -12.053.700,00 EUR |
| Veränderungen 2013  | 26.700,00 EUR      |
| Gesamtverfügbar 2013  | -12.027.000,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | -18.898.208,79 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)       | 6.871.208,79 EUR   |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                              |                    |
| Mindererträge Auflösung aus Sonderposten i.H.v. 76.100,00 €       |                    |
| Mehrerträge privatrechtliche Entgelte i.H.v. 106.932,96 €         |                    |
| Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 135.077,52 €   |                    |
| Mindererträge aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 193.621,76 €      |                    |
| Mehraufwendungen aktives Personal i.H.v. 355.677,89 €             |                    |
| Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 5.968.005,64 € |                    |
| Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 495.310,49 € |                    |

**Teilhaushalt 76: Forum Architektur**

| <b>76 - Forum Architektur</b>  |                 |
|--|-----------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -170.500,00 EUR |
| Veränderungen 2013   | 0,00 EUR        |
| Gesamtverfügbar 2013   | -170.500,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | -165.492,50 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)          | -5.007,50 EUR   |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                                 |                 |
| Mehrerträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 8.000 €        |                 |
| Mehrerträge privatrechtl. Entgelte i.H.v. 3.162,30 €                 |                 |
| Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 2.226,83 €            |                 |
| Mehraufwendungen für sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 10.180,82 € |                 |



**Teilhaushalt 80: Sport und Bäder**

| <b>80 - Sport und Bäder</b>                                 |                   |
|---|-------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013                                   | -5.879.600,00 EUR |
| Veränderungen 2013  | -22.900,00 EUR    |
| Gesamtverfügbar 2013  | -5.902.500,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | -5.199.586,58 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger) | -702.913,42 EUR   |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                        |                   |
| Mindererträge öffentl.-rechtl. Entgelte i.H.v.              | 374.715,02 €      |
| Mehrerträge privatrechtl. Entgelte i.H.v.                   | 245.547,52 €      |
| Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v.                | 170.217,70 €      |
| Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v.    | 1.622.031,62 €    |
| Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v.                      | 764.387,49 €      |
| Mehraufwendungen Transferleistungen i.H.v.                  | 408.312,81 €      |
| Minderaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v.      | 554.049,86 €      |

**Teilhaushalt 98: Beteiligungen**

| <b>98 - Beteiligungen</b>   |                    |
|---|--------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013   | -14.958.500,00 EUR |
| Veränderungen 2013  | 145.400,00 EUR     |
| Gesamtverfügbar 2013  | -14.813.100,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | -7.733.002,64 EUR  |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)       | -7.080.097,36 EUR  |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                              |                    |
| Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 935.125,66 €   |                    |
| Mehrerträge sonst. ordentl. Erträge i.H.v. 6.660.541,33 €         |                    |
| Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 458.691,80 €               |                    |
| Minderaufwendungen Transferleistungen i.H.v. 214.252,70 €         |                    |
| Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 245.976,70 € |                    |

**Teilhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft**

| <b>99 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |                    |
|---|--------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013   | 250.689.500,00 EUR |
| Veränderungen 2013  | 2.945.900,00 EUR   |
| Gesamtverfügbar 2013  | 253.635.400,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | 228.347.139,98 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)   | -25.288.260,02 EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>  |                    |
| <p>Mindererträge bei Steuern und Abgaben i. H. v. 29.240.996,59 €, wegen niedriger Gewerbesteuererträge</p> <p>Mehrerträge für Zuweisungen und Umlagen i. H. v. 277.925,00 € wegen höherer Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises</p> <p>Mehrerträge für Kostenerstattungen und -umlagen i. H. v. 821.116,91 € durch nicht planbare Versorgungslastenteilungen bei Neueinstellungen</p> <p>Mehrerträge für sonstige Erträge i. H. v. 1.901.778,77 € durch Auflösung der FAG-Rückstellung sowie Pensionsrückstellung 2012</p> <p>Mehraufwendungen für Personal i. H. v. 654.949,35 € durch nicht eingeplante Zuführung der Rückstellung für LOB im Teilhaushalt 99 sowie Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte bei städtischen Beteiligungen bei gleichzeitigem Minderaufwand für Rückstellung für Altersteilzeit, da diese als Versorgungsaufwand zugeführt wurde</p> <p>Mehraufwendungen für Versorgung i. H. v. 7.614.683,25 €, da die Zuführung zur Pensions- und zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger höher als geplant ausfiel</p> <p>Mehraufwendungen für Abschreibungen i. H. v. 804.767,07 € wegen nicht ausreichend eingeplanter Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit und Pauschalwertberichtigungen</p> <p>Minderaufwendungen für Zinsen u. ähnl. Aufwendungen i. H. v. 584.258,61 €, weil die eingeplante Deckungsreserve nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden musste</p> <p>Minderaufwendungen für Transferleistungen i. H. v. 9.868.601,05 €, da die Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage wegen niedriger Gewerbesteuererträge geringer ausfiel</p> <p>Mehraufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i. H. v. 563.353,04 € wegen nicht planbarer Versorgungslastenteilungen für ausgeschiedene Beamte</p> |                    |



## Erläuterungen zu Abweichungen in den Teilfinanzrechnungen

Für jeden Geschäftsbereich bzw. Organisationseinheit gibt es einen Teilhaushalt, insgesamt 26.

Im Folgenden werden diejenigen Teilhaushalte erläutert, die eine erhebliche Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis aufweisen.

### Teilhaushalt 00: Verwaltungsvorstand

| <b>00 - Verwaltungsvorstand</b>  |                   |
|--|-------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -3.143.400,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | -2.145.015,96 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)  | + 998.384,04 EUR  |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>   |                   |
| Minderauszahlungen für Personal (+ 240.358,98 EUR)   |                   |
| Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 782.529,26 EUR)<br>größtenteils durch Minderauszahlungen bei Stabstelle Familie und beim Projekt Wolfsburg 2020+.   |                   |
| Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (- 14.409,41 EUR) da EDV-Ausstattung zentral im THH 15 geplant wird und im Laufe des Jahres durch Budgetumsetzung den Geschäftsbereichen zur Verfügung gestellt wird. |                   |

**Teilhaushalt 01: Bürgerdienste**

| <b>01 - Bürgerdienste</b>  |                    |
|--|--------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -12.371.300,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | -10.031.223,81 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)  | + 2.340.076,19 EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>   |                    |
| Mehreinzahlungen bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (+ 544.467,17 EUR)   |                    |
| Mehrauszahlungen bei Personal (- 785.643,82 EUR), da die Zahlungen der Beamtenbezüge für Januar 2014 des ab 01.01.2014 neu eingerichteten Geschäftsbereichs GB 37 - Feuerwehr bereits in 2013 erfolgen und hierfür beim Teilhaushalt 01 für 2013 kein Ansatz eingeplant ist. |                    |
| Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 1.706.616,77 EUR) da sich die Generalsanierung der Obdachlosenunterkunft Borsigstraße, der Bau der Feuerwehr-Leitstelle und die Planung von Lärmschutzmaßnahmen verzögert haben.  |                    |
| Minderauszahlungen bei aktivierten Zuwendungen (+ 236.550,00 EUR), da die eingeplanten Lärmschutzmaßnahmen nicht wie geplant realisiert wurden.  |                    |

**Teilhaushalt 02: Jugend**

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>02 - Jugend</b>  |                    |
| Ansatz Haushaltsplan 2013   | -56.841.000,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | -51.471.213,21 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)   | + 5.369.786,79 EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>  |                    |
| <p>Mehreinzahlungen für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 1.142.606,14 EUR) und öffentlich-rechtliche Entgelte (+ 506.501,89 EUR), Mindereinzahlungen bei privatrechtlichen Entgelten (- 342.513,89 EUR) und bei Kostenerstattungen (+ 311.101,86 EUR).</p> |                    |
| <p>Mehrauszahlungen für Personal (- 513.156,15 EUR)<br/>Minderauszahlungen für Transferleistungen (+ 1.518.475,07 EUR).</p>   |                    |
| <p>Mindereinzahlungen für Zuwendungen für Investitionstätigkeit (- 668.016,88 EUR), da die Mittel nur nach Baufortschritt abgerufen werden können.</p>  |                    |
| <p>Minderauszahlungen für Zuwendungen für Investitionstätigkeit (+ 461.998,25 EUR), da nicht alle Zuwendungen abgerufen wurden</p>  |                    |
| <p>Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 4.184.502,79 EUR) für Modernisierung und Krippenausbau der Kita Detmerode, der Kita AWO Westhagen sowie der Kita Vorsfelde und für den Neubau der Kita Lebenshilfe Detmerode.</p>                                     |                    |

**Teilhaushalt 03: Soziales und Gesundheit**

| <b>03 - Soziales und Gesundheit</b>  |                    |
|--|--------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -28.329.500,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | -23.404.855,84 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)  | + 4.924.644,16 EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>   |                    |
| Mehreinzahlungen bei Transfereinzahlungen (+ 403.487,75 EUR) und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 3.269.740,31 EUR)                                       |                    |
| Minderauszahlungen für Personal (+ 266.656,99 EUR) und sonstigen haushaltsunwirksamen Auszahlungen (+ 753.516,57 EUR)  |                    |
| Mehrauszahlungen für Erwerb von beweglichen Sachvermögen (- 44.622,32 EUR), da der Einbau der Brandmeldeanlage im Gesundheitsamt erst in 2013 abgerechnet wurde. |                    |



**Teilhaushalt 04: Kultur**

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>04 - Kultur</b>  |                    |
| Ansatz Haushaltsplan 2013   | -15.344.900,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | -11.313.579,48 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)   | + 4.031.320,52 EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>  |                    |
| <p>Mehreinzahlungen bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 170.394,39 EUR) sowie bei sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen (+ 429.815,98 EUR) durch Erstattung von Vorsteuer.</p> <p>Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 2.045.549,08 EUR), da sich die Fassadensanierung im Bereich Nord- und Südflügel des Schloss Wolfsburg verzögert hat</p> <p>Mehrauszahlungen für sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen (-284.717,47 EUR)</p> <p>Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 1.893.411,87 EUR), da sich die Baumaßnahmen am Alvar-Aalto-Kulturhaus, im Zentrum Junge Kultur sowie die Generalsanierung am Theater Wolfsburg verzögert haben.</p> |                    |

**Teilhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung**

| <b>06 - Stadtplanung und Bauberatung</b>  |                    |
|---|--------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013   | -3.771.900,00 EUR  |
| Ergebnis 2013   | -2.362.198,85 EUR  |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)   | + 1.409.701,15 EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>  |                    |
| Mehreinzahlungen bei öffentlich-rechtlichen Entgelten (+ 1.628.418,14 EUR)  |                    |
| Mehrauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 1.024.114,99 EUR) wegen vermehrter externer Statikprüfungen.   |                    |
| Mindereinzahlungen für Zuwendungen für Investitionstätigkeit (- 350.151,15 EUR), da die Maßnahmen für das Projekt Soziale Stadt Westhagen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. |                    |
| Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 1.143.953,04 EUR), da die geplante Entwicklung im Handwerkerviertel nicht wie geplant durchgeführt wurde.                                      |                    |
| Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen (- 75.583,58 EUR), da die geplante Entwicklung und Umsetzung des virtuellen Bauamtes in 2013 abgerechnet wurde.              |                    |

**Teilhaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination**

| <b>07 - Straßenbau und Projektkoordination</b>   |                    |
|--|--------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -20.156.500,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | -15.648.427,44 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)  | + 4.508.072,56 EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>   |                    |
| Mindereinzahlungen bei öffentlich-rechtlichen Entgelten (- 100.551,69 EUR)   |                    |
| Mehrauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 917.763,62 EUR)   |                    |
| Mindereinzahlungen für Zuwendungen für Investitionstätigkeit (- 1.885.747,16 EUR), da der eingeplante Baukostenanteil des Bundes für den 4. BA für den Anschluss A 39 - K 114 sowie die Zuweisungen aus Mineralölsteuer für die Radwege K 115/ Feldscheunenweg-Leineweberstraße, L 294/ Mörse - Detmeroder Teich, den Umbau zum Kreisverkehr Breslauer Straße, die Grunderneuerung Heinrich-Nordhoff-Straße nur nach Baufortschritt abgerufen werden kann.   |                    |
| Mehreinzahlungen bei der Veräußerung von Sachvermögen (+ 651.419,85 EUR) durch Verkauf eines Grundstücksanteils im Bereich des DOW.  |                    |
| Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 6.695.535,57 EUR), da der Umbau der Schillerstraße Nord, die Maßnahmen zur Weiterentwicklung im Bereich Nordkopf, die Grunderneuerung Heinrich-Nordhoff-Straße und B 188/ Oebisfelder Straße, die Grundsanierung der Brücke Viehtrift, der Bau des Radweges Mörse - Detmeroder Teich an der L 294, der Anschluss der 4. Verbindungsrampe A 39 - K 114 sowie die verkehrliche Anpassung Rampe West/ Oststraße in 2013 nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten. |                    |

**Teilhaushalt 08: Grün**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>08 - Grün</b>   |                    |
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -14.168.000,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | -11.074.709,10 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)  | + 3.093.290,90 EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>   |                    |
| Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 1.648.651,24 EUR)   |                    |
| Mehreinzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte (+250.600,00 EUR) wegen Ablösebeitrages für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Martin-Luther-Straße   |                    |
| Mehreinzahlungen für Zuwendungen für Investitionstätigkeit (+ 109.928,94 EUR), da der Zuschuss für die Schaffung eines Arbeitsplatzes in 2012 für einen schwerbehinderten Mitarbeiter erst in 2013 gezahlt wurde.  |                    |
| Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 843.230,81 EUR), da im Bereich des Naherholungsgebietes Allersee der geplante Ausbau von Kurzzeitparkplätzen, der Bau eines Wohnmobilstellplatz sowie die Erweiterung der Parkplätze östlich der Eisarena sowie das Grünflächeninformationssystem ebenso wie die Planung der Grünanlagen im Bereich des Schillerteich nicht oder nur teilweise realisiert wurden. |                    |

**Teilhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| <b>11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>   |                    |
|--|--------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -34.891.000,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | -12.490.019,83 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)  | +22.400.980,17 EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>   |                    |
| Mehreinzahlungen bei privatrechtlichen Entgelten (+ 559.581,29 EUR) und sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen (+ 627.209,07 EUR).  |                    |
| Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 1.588.800,96 EUR)   |                    |
| Mehrauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 1.149.752,72 EUR)  |                    |
| Mehreinzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte (+ 2.206.715,03 EUR) durch nicht eingeplante Erschließungsbeiträge für das Wohngebiet Wohnen am Stadtwald  |                    |
| Mehreinzahlungen durch Veräußerung von Sachvermögen (+ 4.038.147,12 EUR), insbesondere durch Grundstücksverkäufe von bebauten und unbebauten Grundstücken außerhalb von Baugebieten sowie von Grundstücken im Erbbaurecht.                 |                    |
| Mehreinzahlungen durch Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (+ 4.494.359,34 EUR) überwiegend wegen außerordentlicher Tilgung eines Wohnungsbaudarlehens.   |                    |
| Minderauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (+ 7.721.994,34 EUR) sowie Minderauszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (+ 2.108.990,00 EUR), da die bereitgestellten Wohnungsbaudarlehen nicht abgerufen wurden. |                    |

**Teilhaushalt 14: Personal**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>14 - Personal</b>   |                   |
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -4.611.900,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | -4.767.418,34 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)  | - 155.518,34 EUR  |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>   |                   |
| Mehreinzahlungen für Kostenerstattungen und -umlagen (+ 65.202,67 EUR)   |                   |
| Mehrauszahlungen für Personal (- 129.986,49 EUR) und für sonstige haus-<br>haltungswirksame Auszahlungen (- 115.301,22 EUR) wegen Erstattung der in 2013<br>erstmals durchgeführte Grundbetreuung an den AMD |                   |

**Teilhaushalt 15: Informationstechnologie**

| <b>15 - Informationstechnologie</b>  |                    |
|--|--------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -6.129.300,00 EUR  |
| Ergebnis 2013  | -4.932.585,20 EUR  |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)  | + 1.196.714,80 EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>   |                    |
| Mehrauszahlungen bei Personal (- 111.605,38 EUR) und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-100.479,58 EUR)   |                    |
| Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen (+ 1.371.119,62 EUR) durch verminderte IT Neu- und Ersatzbeschaffung als Zentrale Systeme und für SCC-Service und Entwicklung, für städtische Ämter und KORIS |                    |

**Teilhaushalt 20: Finanzen**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>20 - Finanzen</b>   |                   |
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -6.733.500,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | -1.996.356,37 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)  | +4.737.143,63 EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>   |                   |
| Mehreinzahlungen für Zinsen (+ 874.198,17 EUR)   |                   |
| Positiver Saldo bei den Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Auszahlungen (+ 3.826.409,86 EUR) durch die Rückzahlung von Stückzinsen, die im Rahmen des Erwerbs von Wertpapieren im Vorjahr geleistet wurden |                   |
| Mehreinzahlungen durch die Veräußerung von in 2012 erworbenen Wertpapieren (+ 150.002.061,35 EUR)  |                   |
| Mehrauszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen (- 149.846.800,00 EUR) durch den Erwerb von Wertpapieren  |                   |
| Mehrauszahlungen bei den aktivierbaren Zuwendungen (- 721.728,00 EUR), da die Umlage im Rahmen des Finanzausgleichs für den Krankenhausfinanzierungsplafond höher als erwartet ausgefallen ist               |                   |



**Teilhaushalt 21: Strategische Planung, Stadtentwicklung**

| <b>21 - Strategische Planung/Stadtentwicklung</b>  |                     |
|--|---------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -14.380.100,00 EUR  |
| Ergebnis 2013  | -4.188.642,61 EUR   |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)  | + 10.191.457,39 EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>   |                     |
| Mehreinzahlungen für Kostenerstattungen und -umlagen (+ 323.243,28 EUR) im Rahmen der KMU-Förderung  |                     |
| Minderauszahlungen für Transferleistungen (+ 1.069.243,17 EUR), da u.a. die Mittel im Rahmen der KMU-Förderung zwar beantragt wurden, aber in 2013 nicht zur Auszahlung kamen                        |                     |
| Minderauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 1.686.258,70 EUR)  |                     |
| Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 5.012.548,32 EUR), da Maßnahmen der Gewerbegebiete Heinenkamp I und II, Kohlgärten und Warmenau-Ost in 2013 nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten |                     |

**Teilhaushalt 30: Rats- und Rechtsangelegenheiten**

| <b>30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>  |                   |
|--|-------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -3.256.500,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | -2.562.281,69 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)  | + 694.218,31 EUR  |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>   |                   |
| Minderauszahlungen für sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen (+ 593.406,02 EUR), da die bereitgestellten Mittel für das Schiedsverfahren Phaeno in 2013 nicht benötigt wurden. |                   |

**Teilhaushalt 31: Kommunikation**

| <b>31 - Kommunikation</b>  |                   |
|--|-------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -890.700,00 EUR   |
| Ergebnis 2013  | -1.028.893,10 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)  | - 138.193,10 EUR  |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>   |                   |
| Mehrauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 159.176,94 EUR), überwiegend für die Öffentlichkeitsarbeit. |                   |

**Teilhaushalt 32: Rechnungsprüfung**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>32 - Rechnungsprüfung</b>                                |                 |
| Ansatz Haushaltsplan 2013                                   | -711.100,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | -650.494,24 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger) | + 60.605,76 EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                        |                 |
| Minderauszahlungen für Personal (+ 71.456,98 EUR)           |                 |

**Teilhaushalt 33: Repräsentation**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen</b>   |                  |
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -769.500,00 EUR  |
| Ergebnis 2013  | -883.352,47 EUR  |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)  | - 113.852,47 EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>   |                  |
| Mehrauszahlungen für Personal (- 76.423,89 EUR) und für Sach- und Dienstleistungen (- 73.043,03 EUR) |                  |

**Teilhaushalt 40: Personalräte / Schwerbehindertenvertretung**

| <b>40 - Personalräte/Schwerbehindertenvertretung</b>             |                 |
|--|-----------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -647.100,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | -700.893,35 EUR |
| Abweichung vom Gesamt-<br>verfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger) | - 53.793,35 EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                             |                 |
| Mehrauszahlungen für Personal (- 55.880,70 EUR)                  |                 |

**Teilhaushalt 50: Gleichstellungsreferat**

| <b>50 - Gleichstellungsreferat</b>                               |                 |
|--|-----------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -216.500,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | -216.826,33 EUR |
| Abweichung vom Gesamt-<br>verfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger) | - 326,33 EUR    |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                             |                 |
| kein Erläuterungsbedarf  |                 |

**Teilhaushalt 51: IntegrationsReferat**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>51 - IntegrationsReferat</b>  |                   |
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -1.305.500,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | -1.236.059,52 EUR |
| Abweichung vom Gesamt-<br>verfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)                       | + 69.440,48 EUR   |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>   |                   |
| Mehreinzahlungen bei Kostenerstattungen und -umlagen (+ 20.316,33 EUR)                 |                   |
| Minderauszahlungen bei sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen<br>( + 28.714,92 EUR) |                   |

**Teilhaushalt 55: Schule**

| <b>55 - Schule</b>   |                    |
|--|--------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -43.464.600,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | -36.521.617,10 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)  | + 6.942.982,90 EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>   |                    |
| Mindereinzahlungen bei Kostenerstattungen und -umlagen (- 125.917,25 EUR)  |                    |
| Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 538.808,72 EUR)   |                    |
| Mehraufwendungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (- 1.085.079,93 EUR), da eine nicht eingeplante Ratenzahlung für den Rückkauf des THG abgewickelt wurde.   |                    |
| Minderaufwendungen für Baumaßnahmen (+ 9.138.618,21 EUR), da die Generalsanierung und Modernisierung am Ratsgymnasium, die Planung des Bildungshauses, die Mensavergrößerung am Theodor-Heuss-Gymnasium, der Mensabau der Gesamtschule Leonardo-da-Vinci und die Generalsanierung am Schulzentrum Fallersleben nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. |                    |
| Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (- 978.618,21 EUR) da es schwer einzuplanen ist, welchen Anteil das bewegliche Sachvermögen bei den geplanten Baumaßnahmen hat und daher auch Teile des Sachvermögens unter den Auszahlungen für Baumaßnahmen geplant wurden.   |                    |
| Mehrauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (- 509.000,00 EUR), da die Budgetinanspruchnahme aus 2012 für den Zuschuss für den Neubau der Sporthalle an der Waldorfschule erst in 2013 zur Auszahlung kam.   |                    |

**Teilhaushalt 65: Hochbau**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>65 - Hochbau</b>  |                    |
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -12.600.100,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | -10.173.600,95 EUR |
| Abweichung vom Gesamt-<br>verfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)   | + 2.426.499,05 EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>   |                    |
| <p>Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 1.872.635,73 EUR), da einige geplante große Maßnahmen der Bauunterhaltung nicht wie geplant umgesetzt wurden; u.a Brandschutzmaßnahmen im Haus Wohltberg, Sanierung der Verwaltungsstelle Fallersleben, Fassadensanierung am Parkhaus Heinrich-Heine-Straße und Decken- und Beleuchtungssanierung in der Rathauskantine.</p> <p>Mehreinzahlungen für die Veräußerung von Sachvermögen (+ 665.161,71 EUR) durch Erstattungen von Hagelschäden</p> |                    |

**Teilhaushalt 76: Forum Architektur**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>76 - Forum Architektur</b>                                    |                 |
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -170.500,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | -164.680,14 EUR |
| Abweichung vom Gesamt-<br>verfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger) | + 5.819,86 EUR  |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>                             |                 |
| kein Erläuterungsbedarf  |                 |



**Teilhaushalt 80: Sport und Bäder**

| <b>80 - Sport und Bäder</b>   |                    |
|---|--------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013   | -15.747.000,00 EUR |
| Ergebnis 2013   | -9.963.789,02 EUR  |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)   | + 5.783.210,98 EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>  |                    |
| Mehreinzahlungen für sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (+ 872.140,96 EUR)   |                    |
| Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 1.601.370,43 EUR)  |                    |
| Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 3.913.241,66 EUR), da die Durchführung des Architektenwettbewerb für die Sporthalle Am Windmühlenberg und damit deren Neubau, die Generalsanierung der Mehrzweckhalle Mörse sowie die Umwandlung der Sportplätze Herzbergstadion und Neuhaus in Kunstrasenplätze in 2013 nicht oder nur teilweise realisiert werden konnten. |                    |

**Teilhaushalt 98: Beteiligungen/ Eigen- und Regiebetriebe/ Zweckverbände**

| <b>98 - Beteiligungen/ Eigen- und Regiebetriebe/ Zweckverbände</b>   |                    |
|--|--------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | -27.265.900,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | -19.499.647,82 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)  | + 7.766.252,18 EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>   |                    |
| <p>Mehreinzahlungen für Kostenerstattungen und -umlagen (+ 898.382,35 EUR) für Erstattungen von geleisteten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den Flughafen Braunschweig - Wolfsburg.</p> <p>Minderauszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen (+ 2.240.555,93 EUR), da die Maßnahmen bei den Bädern nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.</p> <p>Minderauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (+ 4.323.925,94 EUR) bei Zuweisungen an die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe und dem Eigenfinanzierungsanteil an das Klinikum der Stadt Wolfsburg.</p> |                    |

**Teilhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft**

| <b>99 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |                    |
|--|--------------------|
| Ansatz Haushaltsplan 2013  | 230.054.800,00 EUR |
| Ergebnis 2013  | 195.799.037,59 EUR |
| Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2013<br>(+ mehr/- weniger)  | -34.255.762,41 EUR |
| <b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2013</b>   |                    |
| Mindereinzahlungen bei Steuern und ähnlichen Abgaben (- 28.335.190,52 EUR)   |                    |
| Mehreinzahlungen (+ 4.173.219,96 EUR) durch Verzinsung von Gewerbesteuer.  |                    |
| Mehrauszahlungen für Personal (- 321.264,35 EUR), da die LOB für Arbeitnehmer nicht auf die Teilhaushalte umgelegt wurden.   |                    |
| Mehrauszahlungen für Transferleistungen (- 13.077.914,51 EUR), wegen Endabrechnung der Gewerbesteuerumlage für 2012, die wegen höherer Gewerbesteuererträge in 2012 höher als geplant ausgefallen ist. |                    |
| Minderauszahlungen bei sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen (+ 1.778.604,61 EUR), die Auszahlungen aus der Deckungsreserve bei den entsprechenden Teilhaushalten erfolgen.                        |                    |

## **7.) Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres**

Nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2013 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Wolfsburg für das Wirtschaftsjahr 2013 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2010 ist die Stadt Wolfsburg schuldenfrei. Im Folgenden konnten dann Rücklagen als Puffer aufgebaut werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Grundsteuer- und Gewerbesteuerhebesätze seit Jahren auf einem relativ niedrigen Niveau liegen. Ebenso verhält es sich bei den öffentlichen Gebühren.

## **8.) Besondere Risiken**

Risiken für die Stadt Wolfsburg ergeben sich aus der Abhängigkeit von der Gewerbesteuer. Ein Wegbrechen des größten Gewerbesteuerzahlers der Stadt würde den Haushaltsausgleich enorm gefährden, da die Gewerbesteuer die wichtigste Ertragsposition im Haushalt der Stadt darstellt. Wie besonders die Vorjahre zeigen, können die Erträge aus Gewerbesteuer von Jahr zu Jahr stark schwanken. Insbesondere weil die Einflussmöglichkeiten darauf sehr gering sind, sind die Risiken für die Stadt Wolfsburg schwer abschätzbar.

Stadt Wolfsburg

# Ziele und Kennzahlen Jahresabschluss 2013

Geschäftsbereich Finanzen  
Zentrales Controlling



WOLFSBURG

## Ziele und Kennzahlen – Jahresabschluss 2013

Die Stadt Wolfsburg hat mit der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) nicht nur den Rechnungslegungsstil von der bisherigen kameralen auf die doppische Systematik umgestellt, sondern gleichzeitig auch Instrumente für eine nachhaltige Steuerung des Haushalts vorangetrieben und ein strukturiertes Steuerungssystem aufgebaut.

Basis für die nachhaltige Fach- und Finanzsteuerung im Haushaltskreislauf bildet die strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg, die in einem strukturierten, durchgängigen Zielsystem mit operativen Zielbeiträgen und Kennzahlen im Haushaltsplan konkretisiert wird.

Um die Stadt Wolfsburg als lebenswerte Zukunfts- und Wohlfühlstadt mit Qualität, Profil und Ausstrahlung zu positionieren, wurden als strategische Ausrichtung fünf Handlungsfelder mit konkretisierenden Oberzielen vereinbart. Dabei sind die Oberziele nicht als isolierte Handlungssäulen zu verstehen, sondern bilden die Basis für eine gemeinsame umfassende Betrachtungsweise mit vielen Schnittstellen und Gewichtungspotentialen.

Die operativen Zielbeiträge und Kennzahlen geben dabei messbar vor, was in den Teilhaushalten mit den Produktgruppen und Produkten erreicht werden soll, mit welchen Maßnahmen die Verwaltungsbereiche zur Erreichung der strategischen Ausrichtung beitragen, welche Finanzanteile für die Ziele eingesetzt werden. Das unterjährige quartalsweise Berichtswesen bietet Informationen über den Stand der Zielerreichung um ggf. frühzeitig Steuerungsmaßnahmen ergreifen zu können.

Damit wird die Grundlage für die transparente Verbindung der Finanz- mit den Fachdaten im Haushalt geschaffen. Die Verknüpfung der Budgetierung mit der strategischen Ausrichtung spiegelt die knappen Ressourcen in bedarfsgerechten Maßnahmen wider, die die zielorientierte Stadtentwicklung vorantreiben.

Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung gewinnen somit über die Möglichkeit der Festlegung von Zielbeiträgen und den hierfür erforderlichen Ressourcen einen neuen strukturierten Gestaltungsspielraum und tragen zu einer effizienten strategischen wirkungsorientierten Steuerung bei.

Die Erfahrungen aus den bisherigen Zielplanungsprozessen sowie aus den Haushaltsberatungen, den Workshops sowie dem unterjährigen Berichtswesen dienen als Grundlage für die Weiterentwicklung des Instrumentariums für eine wirkungsorientierte Steuerung über strategische Ausrichtung und operative Zielbeiträge. Dabei müssen auch Rahmenbedingungen, Beteiligte und Prozesse analysiert sowie interkommunale Vergleiche angestellt werden. Gilt es, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, so tragen ganzheitliche und konzernweite Betrachtungsweisen dazu bei. So können bereichsübergreifende Zielbeiträge und Maßnahmen mit spezifischen Kennzahlen und finanziellem Engagement von Verwaltung und den Beteiligungsgesellschaften vereinbart werden.

Die Ziele und Kennzahlen sind nach strategischer Ausrichtung mit dem Hinweis auf den Vorstandsbereich, Geschäftsbereich und die Produktgruppe, die operativ zur Erreichung der strategischen Ziele beitragen, gegliedert. Die Ergebnisse wurden auf Grundlage des Jahresberichts 2013 der aus den Geschäftsbereichen/ Referaten gemeldeten Ziele und Kennzahlen für den Jahresabschluss 2013 zusammengefasst.

Von den insgesamt 113 operativen Zielbeiträgen wurden in 2013 76 Ziele (67%) erreicht. Die Erreichung von 28 Zielbeiträgen (25%) liegt unter 100%. Dies resultiert aus der Abweichung der fachlichen (quantitativen und/oder qualitativen) Kennzahlen oder der Überschreitung des für die Zielerreichung geplanten Finanzansatzes. 9 Zielbeiträge (8%) sind zum Jahresende 2013 nicht erreicht worden.

Stadt Wolfsburg  
**Abkürzungsverzeichnis**

|             |  |
|-------------|--|
| VV          | Verwaltungsvorstand                                    |
| GB          | Geschäftsbereich                                       |
| Ref         | Referat  |
| PG          | Produktgruppe  |
| <b>OB</b>   | <b>Verwaltungsvorstand Oberbürgermeister Hr. Mohrs</b> |
| 14          | Personal   |
| 21          | Strategische Planung / Stadtentwicklung                |
| 31          | Kommunikation  |
| 32          | Rechnungsprüfungsamt                                   |
| 33          | Repräsentation   |
| 40          | Personalräte / Schwerbehindertervertretung             |
| 50          | Gleichstellungsreferat                                 |
| <b>VV I</b> | <b>Verwaltungsvorstand I Hr. Borchering</b>            |
| 01          | Bürgerdienste  |
| 03          | Soziales und Gesundheit                                |
| 15          | Informationstechnologie                                |
| 30          | Rats- und Rechtsangelegenheiten                        |

Legende:



Ziel erreicht



Ziel mit Abweichung erreicht



Ziel nicht erreicht

**VV II** Verwaltungsvorstand II Fr. Bothe

|    |                     |
|----|---------------------|
| 02 | Jugend              |
| 51 | IntegrationsReferat |
| 55 | Schule              |

**VV III** Verwaltungsvorstand III Hr. Muth

|    |          |
|----|----------|
| 04 | Kultur   |
| 20 | Finanzen |
| 80 | Sport    |

**VV IV** Verwaltungsvorstand IV Fr. Thomas

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 06 | Stadtplanung und Bauberatung       |
| 07 | Straßenbau und Projektkoordination |
| 08 | Grün                               |
| 11 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 65 | Hochbau                            |
| 76 | Forum Architektur                  |

Ziele und Kennzahlen nach strategischer Ausrichtung

| Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg |  | VW     | PG    | Ziele und Kennzahlen  |   | Kennzahl/Fachdaten 2013 |      |      | Finanzansatz EgrHH 2013 |           |           | Finanzansatz I-Programm 2013 |         |         | Zielerreichung   |   |
|--|--|--------|-------|---|---|-------------------------|------|------|-------------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------|---------|--|---|
| Handlungsfeld                                | Oberziel   |        |       | Produktgruppenziel  | Kennzahl  | Maßeinheit              | Plan | Ist  | Abw abs Ist/Plan        | Plan      | Ist       | Abw abs Ist/Plan             | Plan    | Ist     | Abw abs Ist/Plan   | Kommentierung des Geschäftsbereichs   |
| Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg | Arbeitsplatz- / Ausbildungsangebot erhalten und ausbauen                       | OB     | 14-02 | Bereitstellung eines bedarfsgerechten und arbeitsmarktpolitisch orientierten Ausbildungsangebotes   | Ausbildungsquote  | %                       | 7,4  | 8,19 | 0,79                    | 2.497.900 | 2.561.737 | 63.837                       |         |         |  |   |
|  |  | VV I   | 01-04 | Chancengleichheit im Lebensmittlgewerbe sicherstellen durch jährliche Kontrolle   | Erreichung von 100% aller Betriebe  | %                       | 100  | 78,5 | -21,5                   | 48.056    | 48.100    | 1.044                        |         |         | Die Lebensmittlkontrolleure in der Ausbildung können noch nicht eingesetzt werden. Deshalb konnte das Soll von 100 % bis 31.12.2013 nicht erreicht werden. |   |
|  | Qualität und Anordnungen als Konzernhauptstadt und Produktionsstandort stärken | OB     | 21-01 | Die Qualität und Anforderungen als Konzernhauptstadt und Produktionsstandort zu stärken bedeutet, die für Arbeit und Lebensqualität notwendigen Standortfaktoren in den Bereichen Bildung, Energie, Freizeit, Gesundheit, Automobilwirtschaft und -forschung sowie Wirtschaftsförderung und Ansiedlung qualitativer und quantitativer Sicht auf hohem Niveau weiterzuentwickeln | Anzahl von gemeinsamen Projekten zwischen dem Referat 21 und weiteren relevanten Akteuren der Standortentwicklung | Anzahl                  | 3    | 4    | 1                       |           |           |                              |         |         |  | - OPNV<br>Implementierung eines neuen Buslinienetzes der WVG<br>- Sozialbericht der Stadt Wolfsburg<br>- Bündnis für Wohnen und Leben in Wolfsburg<br>- Begleitung Studie VfL Wolfsburg                                   |
|  |  | OB     | 33-01 | Hochwertige Außendarstellung der Stadt  | Anzahl der repräsentativen Maßnahmen  | Anzahl                  | 60   | 52   | -8                      | 141.270   | 203.092   | 61.822                       |         |         |  | Im Rahmen der 75-Jahr-Feiern wurden verschiedene kleinere Maßnahmen zusammengefasst   |
|  |  | VV III | 04-05 | Erweiterung der Themenvielfalt der Dauerausstellungen des Stadtmuseums bzw. deren Aktualisierung  | Konzept / Realisierung /Maßnahme  | Anzahl                  | 1    | 1    | 0                       |           |           |                              |         |         |  | Die umfassenden Renovierungsarbeiten im Außen- und Innenbereich von Schloss Wolfsburg haben zu einem deutlichen Rückgang der Besucherzahlen und damit auch der Veranstaltungen sowie der Aktivitäten für Gruppen geführt. |
|  | Tourismus und Freizeitangebote weiterentwickeln                                | VV III | 04-08 | Vermittlung der bildenden Kunst einer breiten Öffentlichkeit durch Gruppen- und Durchführung von Veranstaltungen  | Anzahl Gruppen  | Anzahl                  | 80   | 68   | -12                     |           |           |                              |         |         |  | Die umfassenden Renovierungsarbeiten im Außen- und Innenbereich von Schloss Wolfsburg haben zu einem deutlichen Rückgang der Besucherzahlen und damit auch der Veranstaltungen sowie der Aktivitäten für Gruppen geführt. |
|  |  | VV III | 80-01 | Förderung eines breiten und vielfältigen Sportangebots durch die Bezuschussung von Sportvereinen und Sportlern  | Anzahl Zuschussempfänger  | Anzahl                  | 99   | 99   | 0                       | 1.432.100 | 1.248.456 | -183.644                     | 450.000 | 403.312 | -46.688  | Die investiven Mittel wurden von den Vereinen nicht komplett abgerufen. Der Wert weicht daher vom Planwert leicht ab.   |



| Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg |   | WV     | PG    | Ziele und Kennzahlen |  | Kennzahl/Fachdaten |           |          | Finanzansatz ErgHH |           |          | Finanzansatz L-Programm |           |          | Zielerreichung   |                             |                |  |  |
|--|---|--------|-------|----------------------|--|--------------------|-----------|----------|--------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------|----------|------------------|-----------------------------|----------------|--|--|
| Handlungsfeld                                | Oberziel  |        |       | Maß-einheit          | Kennzahl   | Produktgruppenziel | 2013 Plan | 2013 Ist | Abw abs Ist/Plan   | 2013 Plan | 2013 Ist | Abw abs Ist/Plan        | 2013 Plan | 2013 Ist | Abw abs Ist/Plan | Komm. des Geschäftsbereichs | Zielerreichung |  |  |
| Bildungs- und Kulturangebote erweitern       | Kultur und Kunst als Standortfaktor profilieren | VV III | 04-00 | Anzahl               | Anzahl Zuschussempfänger   | 55                 | 61        | 6        |                    |           |          |                         |           |          |                  |                             |                |  |  |
|  |   |        |       |                      |  |                    |           |          |                    |           |          |                         |           |          |                  |                             |                |  |  |
|  |   |        |       |                      |  |                    |           |          |                    |           |          |                         |           |          |                  |                             |                |  |  |
|  |   |        |       |                      |  |                    |           |          |                    |           |          |                         |           |          |                  |                             |                |  |  |
|  |   |        |       |                      |  |                    |           |          |                    |           |          |                         |           |          |                  |                             |                |  |  |
|  |   |        |       |                      |  |                    |           |          |                    |           |          |                         |           |          |                  |                             |                |  |  |
|  |   |        |       |                      |  |                    |           |          |                    |           |          |                         |           |          |                  |                             |                |  |  |
|  |   |        |       |                      |  |                    |           |          |                    |           |          |                         |           |          |                  |                             |                |  |  |
|  |   |        |       |                      |  |                    |           |          |                    |           |          |                         |           |          |                  |                             |                |  |  |
|  |   |        |       |                      |  |                    |           |          |                    |           |          |                         |           |          |                  |                             |                |  |  |
|  |   | VV III | 04-01 | Anzahl               | Anzahl der Besucher  | 10.000             | 9.854     | -146     |                    |           |          |                         |           |          |                  |                             |                |  |  |
|  |   | VV III | 04-01 | Anzahl               | Anzahl der Kurse und Workshops   | 4                  | 10        | 6        |                    |           |          |                         |           |          |                  |                             |                |  |  |
|  |   | VV III | 04-01 | Anzahl               | Anzahl Angebote  | 12                 | 12        | 0        |                    |           |          |                         |           |          |                  |                             |                |  |  |
|  |   | VV III | 04-02 | Anzahl               | Anzahl der Führungen und Veranstaltungen                               | 300                | 491       | 191      |                    |           |          |                         |           |          |                  |                             |                |  |  |
|  |   | VV III | 04-02 | Anzahl               | reale Besuche  | 360.000            | 479.942   | 119.942  |                    |           |          |                         |           |          |                  |                             |                |  |  |
|  |   | VV III | 04-02 | Anzahl               | virtuelle Besuche  | 70.000             | 138.050   | 68.050   |                    |           |          |                         |           |          |                  |                             |                |  |  |
|  |   | VV III | 04-04 | Anzahl               | Anzahl Musikschüler in Kooperationen                                   | 470                | 761       | 291      |                    |           |          |                         |           |          |                  |                             |                |  |  |
|  |   | VV III | 04-05 | Anzahl               | Konzept / Realisierung Neugestaltung / Medienausstattung / Audioguides | 1                  | 0         | -1       |                    |           |          |                         |           |          |                  |                             |                |  |  |
|  |   | VV III | 04-05 | Anzahl               | Anzahl der neu erforschten und inventarisierten Stücke Museumsbestände | 100                | 211       | 111      |                    |           |          |                         |           |          |                  |                             |                |  |  |

| Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg |   | VW  | PG                 | Ziele und Kennzahlen  |                            | Kennzahl/Fachdaten 2013       |        |                  | Finanzansatz ErgHH 2013 |         |                  | Finanzansatz LP Programm 2013 |     |                  | Zielerreichung |  |   |
|--|---|---|--------------------|---|----------------------------|-------------------------------|--------|------------------|-------------------------|---------|------------------|-------------------------------|-----|------------------|----------------|--|---|
| Handlungsfeld                                | Oberziel  |   |                    | Kennzahl  | Maß-einheit                | Plan                          | Ist    | Abw abs Ist/Plan | Plan                    | Ist     | Abw abs Ist/Plan | Plan                          | Ist | Abw abs Ist/Plan |                |  |   |
| Bildungs- und Kulturangebote erweitern       | Kultur und Kunst als Standortfaktor profilieren |   |                    | Produktgruppenziel  |                            |                               |        |                  |                         |         |                  |                               |     |                  |                |  |   |
|  |   | VV III  | 04-07              | Archivpädagogische Vermittlung der Stadtgeschichte durch Workshops  | Anzahl Workshops           | Anzahl                        | 30     | 131              | 101                     |         |                  |                               |     |                  |                |  |   |
|  |   |   |                    |   |                            | Anzahl Teilnehmer             | Anzahl | 600              | 3.340                   | 2.740   |                  |                               |     |                  |                |  |   |
|  |   | VV III  | 04-07              | Förderung der Nutzung des Institutes für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation   | Anzahl Besucher            | Anzahl                        | 900    | 950              | 50                      |         |                  |                               |     |                  |                |  |   |
|  |   |   |                    |   |                            | Anzahl Anfragen und Auskünfte | Anzahl | 300              | 305                     | 5       |                  |                               |     |                  |                |  |   |
|  |   | VV III  | 04-07              | Mediale Wirkung des Forschungsprojektes "Wolfsburg auf dem Weg zur Demokratie"  | Anzahl Pressemeldungen     | Anzahl                        | 20     | 27               | 7                       |         |                  |                               |     |                  |                |  |   |
|  |   |   |                    |   |                            | Anzahl Teilnehmer             | Anzahl | 300              | 287                     | -13     |                  |                               |     |                  |                |  | Geringfügige Abweichung   |
|  |   | VV III  | 04-08              | Vermittlung der bildenden Kunst einer breiten Öffentlichkeit durch Wechselausstellungen mit Werken der Sammlung und Leihgaben                                 | Anzahl Sonderausstellungen | Anzahl                        | 5      | 8                | 3                       |         |                  |                               |     |                  |                |  |   |
|  |   |   |                    |   |                            | Sonderausstellungen           | Anzahl | 10               | 8                       | -2      |                  |                               |     |                  |                |  | Die umfassenden Renovierungsarbeiten im Außen- und Innenbereich von Schloss Wolfsburg haben zu einem deutlichen Rückgang der Besucherzahlen und damit auch der Veranstaltungen sowie der Aktivitäten für Gruppen geführt.   |
|  |   | VV III  | 04-08              | Vermittlung der bildenden Kunst einer breiten Öffentlichkeit und Spezialisten durch die Organisation von Stipendien und Veranstaltungen in der Druckwerkstatt | Sonderausstellungen        | Anzahl                        | 75     | 204              | 129                     | 106.700 | 100.000          | -6.700                        |     |                  |                |  | Die kalkulierten und erwarteten Veranstaltungslage wurden deutlich übertroffen, da im Unterschied zu den Vorjahren deutlich mehr Ausstellungen gezeigt wurden, die jeweils über mehrere Wochen liefen. Dazu zählen u.a. "Nachbarschaften - Westhagen" in Kooperation mit der TU Braunschweig, "Deutscher Städtebaupreis 2012" in Kooperation mit der DASL, "Niedersächsischer Staatspreis" in Kooperation mit der Architektenkammer Nds. und "Die Zukunft der Vergangenheit" in Kooperation mit der Wiatenrot Stiftung. Ungesachtet dessen ist der finanzielle Aufwand unter dem Ansatz geblieben, weil es sich fast ausschließlich um Übernahmen fertiger Ausstellungen handelte, die nur geringe Kosten verursacht haben. |
| VV IV  | 76-01   | Förderung der überregionalen Wahrnehmung und des Images von Wolfsburg als Architekturstadt und des Alleinstellungsmerkmals als „Prototyp der modernen Stadt des 20. Jahrhunderts“ durch Betreuung, Begleitung und Information der nationalen und internationalen Gäste in Führungen, Vorträgen, Workshops, Seminaren und Tagungen | Veranstaltungstage | Anzahl  |                            |                               |        |                  |                         |         |                  |                               |     |                  |                |  |   |

| Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg    | Handlungsfeld  | Oberziel | VV          | PG | Ziele und Kennzahlen |          | Kennzahl/Fachdaten |           |          | Finanzansatz ErgHH |           |          | Finanzansatz I-Programm |           |          | Zielerreichung   |                                      |        |   |   |    |        |        |       |  |  |  |  |  |  |   |   |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |   |        |   |   |   |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |   |           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |        |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|----------|-------------|----|----------------------|----------|--------------------|-----------|----------|--------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------|----------|--|--------------------------------------|--------|---|---|----|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|---|---|--------|---|---|---|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|---|---|---|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|---|---|---|--------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----|----|---|-----------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--------|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------|--------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--------|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |          |             |    | Produktgruppenziel   | Kennzahl | Maß-einheit        | 2013 Plan | 2013 Ist | Abw abs Ist/Plan   | 2013 Plan | 2013 Ist | Abw abs Ist/Plan        | 2013 Plan | 2013 Ist |  | Abw abs Ist/Plan                     |        |   |   |    |        |        |       |  |  |  |  |  |  |   |   |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |   |        |   |   |   |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |   |           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |        |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kultur und Kunst als Standortfaktor profilieren | Weiterentwicklung des Alvar-Aalto-Kulturhauses zum zentralen Baukultur-Standort, zum Kompetenzzentrum und zu einer festen Größe baukultureller Identität in Niedersachsen und seine Etablierung als „Haus der Architektur“ zum festen Anlaufpunkt für alle Architekturbesucher der Stadt durch Ausbau des Ausstellungs- und Veranstaltungsangebots | %        | VV IV 76-01 |    |                      | 38       | 50                 | -12       | 34.500   | 34.200             | -300      |          |                         |           |          | Auswahl des Themenschwerpunktes "Weiterbauen - Weiterdenken. Die Zukunft der modernen Stadt" im Kontext des Jubiläums 75-Jahre Wolfsburg. Mit dem Modellprojekt "Deinerode- Städtebauliche Qualitäten gemeinsam sichern", dem Audioguide "Baukultur im Ohr" und dem "Tag des offenen Denkmals" haben sich viele Aktivitäten auf den Stadteil Deinerode konzentriert und wurde oftmals direkt vor Ort durchgeführt. |                                      |        |   |   |    |        |        |       |  |  |  |  |  |  |   |   |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |   |        |   |   |   |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |   |           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |        |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |          |             |    |                      |          |                    |           |          |                    |           |          |                         |           |          |  | Erstellung eines Qualitätsfachplanes | Anzahl | 1 | 0 | -1 | 45.000 | 50.350 | 5.350 |  |  |  |  |  |  | gemeinsame Bearbeitung mit Erstellung neues Fördermodell für Kindertagesstätten |   |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |   |        |   |   |   |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |   |           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |        |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |          |             |    |                      |          |                    |           |          |                    |           |          |                         |           |          |  |                                      |        |   |   |    |        |        |       |  |  |  |  |  |  |   | Modernisierungs-programm aller Wolfsburger Kindertagesstätten | Anzahl | 1 | 1 | 0 | 80.000 | 76.645 | -3.355 |  |  |  |  |  |  |  |  |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |   |        |   |   |   |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |   |           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |        |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |          |             |    |                      |          |                    |           |          |                    |           |          |                         |           |          |  |                                      |        |   |   |    |        |        |       |  |  |  |  |  |  |   |   |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  | Projekt "Gewaltfreie Kommunikation" in einer Ganztagsgrundschule | Anzahl | 1 | 1 | 0 | 97.500 | 91.340 | -6.160 |  |  |  |  |  |  |  |   |        |   |   |   |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |   |           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |        |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |          |             |    |                      |          |                    |           |          |                    |           |          |                         |           |          |  |                                      |        |   |   |    |        |        |       |  |  |  |  |  |  |   |   |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  | Durchführung einer Maßnahme zur Stärkung der Jugendverbandsarbeit | Anzahl | 1 | 1 | 0 | 15.000 | 14.950 | -50 |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |   |           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |        |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |          |             |    |                      |          |                    |           |          |                    |           |          |                         |           |          |  |                                      |        |   |   |    |        |        |       |  |  |  |  |  |  |   |   |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |   |        |   |   |   |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  | Anteil geförderter Kinder an Ganztagsgrundschulen | % | 70 | 70 | 0 | 8.360.000 | 8.373.900 | 13.900 |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |        |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |          |             |    |                      |          |                    |           |          |                    |           |          |                         |           |          |  |                                      |        |   |   |    |        |        |       |  |  |  |  |  |  |   |   |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |   |        |   |   |   |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |   |           |           |        |  |  |  |  |  |  |  | Anteil der an 5 Tagen/Woche betreuten Kinder von den insgesamt an Ganztagsgrundschulen geförderten Kinder | % | 47 | 46 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |        |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |          |             |    |                      |          |                    |           |          |                    |           |          |                         |           |          |  |                                      |        |   |   |    |        |        |       |  |  |  |  |  |  |   |   |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |   |        |   |   |   |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |   |           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anzahl Neuanmeldungen | Anzahl | 2.000 | 2.861 | 861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |        |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |          |             |    |                      |          |                    |           |          |                    |           |          |                         |           |          |  |                                      |        |   |   |    |        |        |       |  |  |  |  |  |  |   |   |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |   |        |   |   |   |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |   |           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anzahl angemeldeter, aktiver Leser | Anzahl | 10.000 | 10.634 | 634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |          |             |    |                      |          |                    |           |          |                    |           |          |                         |           |          |  |                                      |        |   |   |    |        |        |       |  |  |  |  |  |  |   |   |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |   |        |   |   |   |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |   |           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |        |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anzahl Musikschüler | Anzahl | 1.100 | 1.347 | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |          |             |    |                      |          |                    |           |          |                    |           |          |                         |           |          |  |                                      |        |   |   |    |        |        |       |  |  |  |  |  |  |   |   |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |   |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |   |        |   |   |   |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |   |           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |   |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |        |        |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |        |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anzahl Besuchergruppen | Anzahl | 200 | 168 | -32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Das Hoffmann-Museum war 2013 nur für Sonderveranstaltungen geöffnet. |

| Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg                     |   | VW           | PG | Ziele und Kennzahlen   |   | Kennzahl/Fachdaten 2013 |        | Finanzansatz ErgH 2013 |         | Finanzansatz I-Programm 2013 |         | Zielerreichung |                  |   |
|--|---|--------------|----|--|---|-------------------------|--------|------------------------|---------|------------------------------|---------|----------------|------------------|---|
| Handlungsfeld  | Oberziel  |              |    | Produktgruppenziel   | Kennzahl  | Maß-einheit             | Plan   | Ist                    | Plan    | Ist                          | Plan    | Ist            | Abw abs Ist/Plan | Abw abs Ist/Plan  |
| Bildungs- und Kulturgebote erweitern                             | Qualitätsvolle, zukunftsorientierte Bildungslandschaft ausbauen | VV III 04-05 |    | Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Schulen durch direkte Kontaktaufnahme und gemeinsame Entwicklung neuer museumpädagogischer Schulprojekte | Anzahl Kontakte/ Gespräche  | 10                      | 14     | 4                      |         |                              |         |                |                  |   |
|  |   | VV IV 11-06  |    | Entwicklung der Wohngebiete -bzw. Wohnprojekte   | Anzahl entwickelte Konzepte und erprobte Projekte, u. a. mit Schulen etc.                                       | Anzahl                  | 5      | 9                      | 4       |                              |         |                |                  |   |
| Gute, vielfältige Bau- und Wohnangebote schaffen und vorbereiten |   | VV I 03-03   |    | Bezahlbare Mobilität für Personen mit geringem Einkommen zur Förderung der Integration in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben          | Anzahl verkaufter Mobilitätsickets  | 17.500                  | 21.045 | 3.545                  |         | 250.000                      | 291.880 | 41.880         |                  | deutlich gestiegene Nachfrage   |
|  |   | VV II 02-02  |    | Benachteiligte Kinder erhalten förderliche Entwicklungs- und Bildungschancen   | Anteil der Kinder aus Bedarfsgemeinschaften in Beratung und Gruppenarbeit                                       |                         | 22     | 22                     | 0       | 108.000                      | 103.860 | -4.140         |                  |   |
| Familie, Integration und Chancengerechtigkeit fördern            | Integration aktiv gestalten                                     | VV II 02-03  |    | Inklusion an Schule wird aktiv umgesetzt   | Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in Beratung und Gruppenarbeit                                       |                         | 35     | 33                     | -2      | 108.000                      | 103.860 | -4.140         |                  |   |
|  |   | VV II 02-04  |    | Erhöhung der Chancen von benachteiligten jungen Menschen zur Integration in Arbeit und Ausbildung  | Anzahl der SchülerInnen in sozialpädagogischer Betreuung von Sozialarbeitern in Schulen                         | Anzahl                  | 650    | 700                    | 50      | 319.000                      | 337.650 | 18.650         |                  |   |
|  |   | VV II 02-04  |    | Stabilisierung der Zugangszahlen der Ratsuchenden (Ausgangszahl 2008) im Bereich der Jugendberufshilfe   | Stabilisierung der Zugangszahlen der Ratsuchenden (Ausgangszahl 2008) im Bereich der Jugendberufshilfe          | Anzahl                  | 1.500  | 1.600                  | 100     | 85.000                       | 85.950  | 950            |                  |   |
|  |   | VV II 02-04  |    | Erhöhung der Chancen von benachteiligten jungen Menschen zur Integration in Arbeit und Ausbildung  | Stabilisierung der Zugangszahlen der Einzelfallbearbeitung (Ausgangszahl 2008) im Bereich der Jugendberufshilfe | Anzahl                  | 700    | 720                    | 20      | 270.000                      | 263.500 | -6.500         |                  |   |
|  |   | VV II 02-04  |    | Erhöhung der Chancen von benachteiligten jungen Menschen zur Integration in Arbeit und Ausbildung  | Vermittlung in eigenständige Erwerbstätigkeit   | Anzahl                  | 13     | 13                     | 0       |                              |         |                |                  |   |
|  |   | VV II 01-01  |    | Bedarfsgerechte Förderung von Kindern (i. d. R. mit Zuwanderungsgeschichte) durch koordinierte Hausaufgabenhilfe und Einzelförderung               | Anzahl der geförderten Kinder   | 750                     | 892    | 142                    | 230.000 | 234.162                      | 4.162   |                |                  | Verstärkter Zuzug aus EU- u. Drittstaaten schlägt sich nieder in erhöhtem Förderbedarf dieser Kinder an den Schulen                     |
|  |   | VV II 01-01  |    | Förderung der Selbstorganisation/ Veranstaltungen von internationalen Kulturvereinen durch Zuschüsse   | Höhe der Zuschüsse für Centro Italiano e.V.   | €                       |        |                        | 124.000 | 124.813                      | 813     |                |                  |   |
|  |   | VV II 01-01  |    | Förderung der Selbstorganisation/ Veranstaltungen von internationalen Kulturvereinen durch Zuschüsse   | Anzahl der Vereine (Zuschussempfänger)  | Anzahl                  | 28     | 19                     | -9      | 23.000                       | 9.335   | -13.665        |                  | Die Anzahl der geförderten Vereine und die Höhe der ausgesetzten Zuschüsse ist abhängig von Anzahl und Inhalt der eingereichten Anträge |

| Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg   | Handlungsfeld | Oberziel | WV | PG   | Ziele und Kennzahlen  |  | Kennzahl/Fachdaten |           | Finanzansatz ErgHH |            | Finanzansatz I-Programm |                  | Zielerreichung |
|--|---------------|----------|----|--|---|--|--------------------|-----------|--------------------|------------|-------------------------|------------------|----------------|
|  |               |          |    |  | Produktgruppenziel  | Kennzahl   | Maß-einheit        | 2013      | 2013               | Plan       | Ist                     | Abw abs Ist/Plan |                |
| Integration aktiv gestalten  | VV II         | 51-01    |    |  | Steigerung der Sprach- und Integrationsfähigkeit von Frauen und Männern   | Jährliche Anzahl der Teilnehmerinnen in Kursen "Begegnung auf Deutsch" (und ähnliche der ev. Familienbildungsstätte) | Anzahl             | Plan      | Ist                | 2013       | Plan                    | Ist              |                |
|  |               |          |    |  |   | 240  | 307                | 67        | 10.000             | 9.458      | -542                    |                  |                |
|  | VV II         | 51-01    |    |  | Vorschläge und Maßnahmen aus dem Integrationskonzept inkl. der Aufgabe interkulturelle Öffnung der Verwaltung werden sukzessive umgesetzt | Anzahl der eingerichteten Kompetenzforen   | Anzahl             | Plan      | Ist                | 2013       | Plan                    | Ist              |                |
|  |               |          |    |  |   | 2  | 1                  | -1        |                    |            |                         |                  |                |
| Familie, Integration und Chancengerechtigkeit fördern  | VV II         | 33-01    |    |  | Darstellung der Stadt Wolfsburg im internationalen Umfeld durch Aufbau und Pflege internationaler Beziehungen                             | Wolfsburger Integrationspreis incl. Verleihungsveranstaltung   | Anzahl             | Plan      | Ist                | 2013       | Plan                    | Ist              |                |
|  |               |          |    |  |   | 1  | 1                  | 0         | 20.000             | 16.317     | -3.683                  |                  |                |
|  | VV II         | 02-01    |    |  | Betreuungsangebote für unter 3-Jährige ausbauen   | Anzahl der Maßnahmen   | Anzahl             | Plan      | Ist                | 2013       | Plan                    | Ist              |                |
|  |               |          |    |  |   | 15   | 30                 | 15        | 24.930             | 35.840     | 10.910                  |                  |                |
| Kinder- und familienfreundliche Angebote erweitern   | VV II         | 02-01    |    |  | Kindern-, Jugendlichen und Familien stehen in ihrem Sozialraum die notwendigen Bildungs- und Unterstützungsangebote zur Verfügung         | Anzahl der gewichteten Maßnahmen   | Anzahl gewichtet   | Plan      | Ist                | 2013       | Plan                    | Ist              |                |
|  |               |          |    |  |   | 90   | 205                | 115       |                    |            |                         |                  |                |
|  | VV II         | 02-04    |    |  | Die Offene Kinder- und Jugendarbeit handelt zielgruppen- und sozialraumorientiert.  | Versorgungsquote für unter 3-Jährigen  | %                  | Plan      | Ist                | 2013       | Plan                    | Ist              |                |
|  |               |          |    |  |   | 45   | 56,5               | 11,5      | 6.900.000          | 8.860.000  | 1.760.000               |                  |                |
| VV IV  | 11-03         |          |    | Gezielte Umsetzung des Familienförderprogrammes        | Anzahl der Familienzentren  | Anzahl   | Plan               | Ist       | 2013               | Plan       | Ist                     |                  |                |
|  |               |          |    |  | 6   | 6  | 0                  | 240.000   | 195.300            | -44.700    |                         |                  |                |
| VV II  | 02-04         |          |    | Fortlaufende Analysen der Besucher- bzw. Nutzergruppen | Anzahl der Familienzentren  | Anzahl   | Plan               | Ist       | 2013               | Plan       | Ist                     |                  |                |
|  |               |          |    |  | 1   | 1  | 0                  | 25.000    | 24.630             | -370       |                         |                  |                |
| VV IV  | 11-03         |          |    | Gezielte Umsetzung des Familienförderprogrammes        | Anzahl Förderbewilligungen  | Anzahl   | Plan               | Ist       | 2013               | Plan       | Ist                     |                  |                |
|  |               |          |    |  | 75  | 28   | -47                | 2.250.000 | 840.260            | -1.409.740 |                         |                  |                |
| <p>Die Förderung für Neubaumaßnahmen hat sich aufgrund der z.Zt. rückläufigen Zahl verfügbarer und baureifer Einfamilienhausgrundstücke reduziert. Die über Investoren vermarkteten Neubauprojekte sprechen aufgrund des Preisniveaus (schlüsselreifes Bauen, wenig oder keine Eigenleistungen möglich) vielfach ein Käuferklientel an, das nicht die Förderkriterien erfüllt. Dagegen hat die Förderung für den Erwerb von Bestandsimmobilien kontinuierlich zugenommen. Für 2014 wird mit der vorgesehenen Vermarktung der nächsten 3 Einfamilienhausbaugelände eine leichte Verbesserung der Förderfallzahl erwartet.</p> |               |          |    |  |   |  |                    |           |                    |            |                         |                  |                |

| Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg |   | Handlungsfeld          | Oberziel | WV    | PG    | Ziele und Kennzahlen |           | Kennzahl/Fachdaten 2013 |                  | Finanzansatz ErgHH 2013 |     | Finanzansatz I-Programm 2013 |  | Zielerreichung                          |
|--|---|------------------------|----------|-------|-------|----------------------|-----------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----|------------------------------|--|---|
| Produktgruppenziel                           | Kennzahl  |                        |          |       |       | Maß-einheit          | Plan      | Ist                     | Abw abs Ist/Plan | Plan                    | Ist | Abw abs Ist/Plan             | Plan   |   |
|  | Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung sowie Personen außerhalb der Verwaltung   | Anzahl                 | 30       | 48    | 18    | 12.500               | 20.000    | 7.500                   |                  |                         |     |                              | Kommimentierung des Geschäftsbereichs  |   |
|  | Durchführung von internen und externen Veranstaltungen  | Anzahl                 | 15       | 18    | 3     | 52.000               | 77.700    | 25.700                  |                  |                         |     |                              | Vermehrter Beratungsbedarf sowohl intern als auch extern   |   |
|  | Sicherstellung der Verwirklichung der Chancengerechtigkeit für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wolfsburg sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wolfsburg. | Anzahl                 | 30       | 70    | 40    | 15.000               | 35.000    | 20.000                  |                  |                         |     |                              | Aus aktuellen Anlässen kamen Veranstaltungen bzw. aktive Veranstaltungsteilnahme dazu.   |   |
|  | Begleitung der Stellenbesetzungsverfahren   | Anzahl                 | 2        | 0     | -2    | 6.000                | 0         | -6.000                  |                  |                         |     |                              | Auf Grund der großen Anzahl Besetzungsverfahren und der Gebotenheit einer Teilnahme durch 50 wurde dieses Ziel weit überschritten.                                 |   |
|  | Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Buch  | Anzahl                 | 10       | 12    | 2     | 22.000               | 26.400    | 4.400                   |                  |                         |     |                              | Aus Kapazitätsgründen war die Erstellung von größeren Publikationen nicht möglich.   |   |
|  | Vernetzungsarbeit (Arbeitskreise)   | Anzahl                 | 1.000    | 785   | -215  | 48.056               | 49.100    | 1.044                   |                  |                         |     |                              | Die Lebensmittelkontrollen in der Ausbildung können noch nicht eingesetzt werden. Deshalb konnte das Soll von 1000 Betrieben bis 31.12.2013 nicht erreicht werden. |   |
|  | Schutz der Verbraucher vor Krankheiten durch risikobasierte Betriebskontrolle   | %                      | 100      | 78,5  | -21,5 | 149.428              | 149.700   | 272                     |                  |                         |     |                              | Die Lebensmittelkontrollen in der Ausbildung können noch nicht eingesetzt werden. Deshalb konnte das Soll von 100 % bis 31.12.2013 nicht erreicht werden.          |   |
|  | Schutz der Verbraucher vor Krankheiten durch Untersuchung aller angemeldeten, beschauungspflichtigen Tiere  | Anzahl                 | 150      | 233   | 83    | 22.999               | 18.600    | -4.399                  |                  |                         |     |                              |  |   |
|  | Bedarfs- und termingerechte Förderung von 5 Wohlfahrtsverbänden und 28 sozialen Einrichtungen   | Zuschuss pro Einwohner | €        | 10,02 | 9,3   | -0,72                | 1.226,100 | 1.145,040               | -81,060          |                         |     |                              |  | Einwohnerzahl: 123.144 Stand 31.12.2012 |
|  | Arbeitskreis Kinderschutz ist installiert   | Anzahl                 | 2        | 2     | 0     | 35.000               | 30.810    | -4.190                  |                  |                         |     |                              |  |   |
|  | Durchschnittliche Betreuungszeit der Familien durch "Fröhe Hilfen"  | Monate                 | 8        | 10    | 2     | 27.000               | 27.000    | 0                       |                  |                         |     |                              |  |   |
|  | Anzahl der aufgesuchten Familien vom Baby-Besuchsdienst   | Anzahl                 | 700      | 636   | -64   | 90.000               | 85.300    | -4.700                  |                  |                         |     |                              | Das Angebot wurde nicht von allen Eltern angenommen.   |   |
|  | Bericht über Ist-Stand präventiver Angebote in priorisierten Ortsratsbereichen mit Handlungsempfehlung  | Anzahl                 | 3        | 3     | 0     | 50.000               | 50.320    | 320                     |                  |                         |     |                              |  |   |

| Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg                  |   | Handlungsfeld | Oberziel | VV | PG | Ziele und Kennzahlen  |   | Kennzahl/Fachdaten  |           |          | Finanzansatz ErgHH |           |           | Finanzansatz LP-Programm |           |           | Zielerreichung |  |
|---|---|---------------|----------|----|----|---|---|---------------------|-----------|----------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|----------------|--|
|   |   |               |          |    |    | Produktgruppenziel  | Kennzahl  | Maßeinheit          | 2013 Plan | 2013 Ist | Abw abs Ist/Plan   | 2013 Plan | 2013 Ist  | Abw abs Ist/Plan         | 2013 Plan | 2013 Ist  |                | Abw abs Ist/Plan   |
| Familie, Integration und Chancengerechtigkeit fördern         | Lebenswertes, gesundes und soziales Umfeld erhalten, pflegen und entwickeln | VV III        | 80-02    |    |    | Fördern des Sports durch Bereitstellung von Finanzmitteln für Sportstätten- und Bäderbetriebe   | Höhe des Finanzmittelsatzes für Sportstättenbetrieb                                       | Anzahl Sportstätten | 55        | 55       | 0                  | 7.454.900 | 3.995.152 | -3.459.748               | 6.470.000 | 5.928.881 | -541.119       | ErgHH:<br>- Verlustausgleich Bäder (2.804.000 €) wurden in Teilhaushalt 98 abgebildet.<br>- Nichttägliche Verschlebung von Maßnahmen aus dem ErgHH ins LP-Programm (MZH Hattorf, Sporthalle Sandkamp).<br>- Ursprünglich wurde ein höherer Ansatz aufgrund der Unterhaltung der Schulumhallen gewählt, welcher nicht benötigt wurde, da die Unterhaltung über GB 65 lief.  |
|   |   |               |          |    |    | Reduzierung der energieeffizienten Leuchtkörper um durchschnittlich 2% jährlich   | Anzahl der Leuchtkörper   | 3.790               | 2.549     | -1.241   | 890.000            | 799.332   | -90.668   |                          |           |           |                |  |
| Herausforderungen des demographischen Wandels aktiv gestalten | AutoMobilität, Innovation, Erlebnisse als Stadthemen profilieren            | VV IV         | 07-01    |    |    | Der Demographische Wandel hat direkte Auswirkungen auf die künftige Bevölkerungsstruktur, die Auslastung der sozialen und technischen Infrastruktur sowie auf das zukünftige Arbeitskräftepotenzial des Wirtschaftsstandortes Wolfsburg. Ziel ist es, durch die Aufbereitung soziodemographischer Daten, die relevanten Akteure in die Lage zu versetzen, Handlungsstrategien zu entwickeln | Anzahl von statistischen Berichten und Veröffentlichungen                                 | Anzahl              | 3         | 3        | 0                  |           |           |                          |           |           |                | Bevölkerungsbericht<br>Arbeitsmarktbericht<br>Stadteiprotile   |
|   |   |               |          |    |    | Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch dem SGB XII für ältere Personen (65 Jahre und älter)   | Anteil der Einwohner, die 65 Jahre und älter sind, die Grundsicherungsleistungen beziehen | %                   | 1,7       | 1,74     | 0,04               | 2.000.000 | 1.950.200 | -49.800                  |           |           |                |  |
| Stadtentwicklung und Stadtqualität fortentwickeln             | Lebenswerte und lebendige Stadt- und Ortsstile erhalten und fördern         | VV I          | 01-02    |    |    | Erhöhung des Sicherheitsgefühls in der Innenstadt   | Anzahl der standardisierten innerstädtischen Innenstadtbefragungen                        | Anzahl              | 12        | 12       | 0                  | 19.159    | 28.400    | 9.241                    |           |           |                | Die Priorität liegt auf dem Erreichen der Fachkennzahl, womit eine Überschreitung des Finanzansatzes in Kauf genommen wird.<br><br>Bei der Überprüfung der Flächen wurde festgestellt, dass ein großer Teil schon gemäht werden war. Zudem waren die Pflegemaßnahmen auf einigen Flächen aufgrund des hohen Wasserstandes nicht möglich<br><br>Bei den Naturdenkmälern waren im Jahr 2013 nur an 37 Bäumen Pflegemaßnahmen erforderlich. |
|   |   |               |          |    |    | Pflege und Entwicklung von Schutzgebieten und Schutzobjekten  | Größe der Schutzgebiete (in ha)   | Hektar              | 46        | 7        | -39                | 100.188   | 105.000   | 5.812                    |           |           |                |  |
|   |   | VV I          | 01-05    |    |    | Schutz des Bodens und des Grundwassers vor von Abtragungen ausgehenden Schädigungen   | Anzahl der abgearbeiteten Fälle   | Anzahl              | 20        | 20       | 0                  | 74.646    | 81.600    | 6.954                    |           |           |                |  |
|   |   | VV I          | 01-05    |    |    | Gesamtzahl der erfaßten Objekte ab 1989   | Anzahl  | Anzahl              | 129       | 129      | 0                  |           |           |                          |           |           |                |  |

| Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg  | Handlungsfeld                 | Oberziel  | WV      | PG       | Ziele und Kennzahlen   |   | Kennzahl/Fachdaten |         | Finanzansatz ErgHH |           |          | Finanzansatz I-Programm |      |   | Zielerreichung |                                     |      |      |
|---|-------------------------------|-----------|---------|----------|--|---|--------------------|---------|--------------------|-----------|----------|-------------------------|------|---|----------------|-------------------------------------|------|------|
|   |                               |           |         |          | Produktgruppenziel   | Kennzahl  | Maß-einheit        | 2013    | 2013               | 2013      | 2013     | 2013                    | 2013 | 2013  |                | 2013                                | 2013 | 2013 |
| Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg  | Handlungsfeld                 | Oberziel  | WV      | PG       | Stärkung der Identität mit den Ortsteilen und Aktivierung des öffentlichen sozialen Lebens durch Wahrnehmung der Bürgerdienste in Verwaltung- und Sprechstellen, um durch kurze Wege die Bürgernähe zu stärken | Anzahl der Kundenkontakte in Verwaltungs- und Sprechstellen                     | Anzahl             | Plan    | Ist                | 2013      | 2013     | 2013                    | 2013 | 2013  | 2013           | Kommentierung des Geschäftsbereichs |      |      |
|   |                               |           |         |          | VV I 30-01   | 63.000  | 48.972             | -14.028 | 1.008.105          | 808.401   | -199.705 | 5.000                   | 919  | -4.081  |                |                                     |      |      |
|   |                               |           |         |          | Zeitnahe Umsetzung von politischen Beschlüssen in Bezug auf die bedarfsgerechte Erstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Planungen   | Bearbeitungsgrad/ Steps entsprechend der vereinbarten Zeitschiene               | %                  | Plan    | Ist                | 2013      | 2013     | 2013                    | 2013 | 2013  | 2013           |                                     | 2013 | 2013 |
|   |                               |           |         |          | VV IV 06-01  | 85  | 89,33              | -1,67   | 1.919.400          | 1.870.300 | -48.600  |                         |      |   |                |                                     |      |      |
|   |                               |           |         |          | Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund städtebaulicher Verträge mit privaten Investoren  | Anzahl der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen                                      | Anzahl             | Plan    | Ist                | 2013      | 2013     | 2013                    | 2013 | 2013  | 2013           |                                     | 2013 | 2013 |
|   |                               |           |         |          | VV IV 06-03  | 3   | 3                  | 0       |                    |           |          |                         |      |   |                |                                     |      |      |
|   |                               |           |         |          | Weiterentwicklung eines leistungsfähigen Verkehrswegenetzes unter Reduzierung von Fremdvergaben  | %- Anteil der aktivierten Eigenleistungen vom umgesetzten Bauvolumen            | %                  | Plan    | Ist                | 2013      | 2013     | 2013                    | 2013 | 2013  | 2013           |                                     | 2013 | 2013 |
|   |                               |           |         |          | VV IV 07-01  | 0,31  | 0,32               | 0,01    | 50.000             | 52.331    | 2.331    |                         |      |   |                |                                     |      |      |
|   |                               |           |         |          | Erhaltung der Aufenthalts-/Nutzungsqualität an sonstigen öffentlichen Einrichtungen  | Betriebsdauer der Brunnen im Zeitraum April - Oktober 100%                      | %                  | Plan    | Ist                | 2013      | 2013     | 2013                    | 2013 | 2013  | 2013           |                                     | 2013 | 2013 |
|   |                               |           |         |          | VV IV 07-02  | 95  | 93                 | -2      | 130.000            | 164.512   | 34.512   |                         |      |   |                |                                     |      |      |
| Oberzentrale Einrichtungen und Infrastrukturen ausbauen und entwickeln                    | Handlungsfeld                 | Oberziel  | WV      | PG       | Sozialplanung, Vorhalten und sichern einer ausreichenden Versorgungsstruktur   | Auslastung der Pflegeheime  | %                  | Plan    | Ist                | 2013      | 2013     | 2013                    | 2013 | 2013  | 2013           |                                     |      |      |
|   |                               |           |         |          | VV I 03-04   | 97  | 97,4               | 0,4     | 2.700.000          | 2.755.000 | 55.000   |                         |      |   |                |                                     |      |      |
|   |                               |           |         |          | Weiterentwicklung eines leistungsfähigen Verkehrswegenetzes durch Optimierung der Verkehrssteuerung  | Anzahl der durch eigene Beschäftigte durchgeführten Verkehrserhebungen pro Jahr | Anzahl             | Plan    | Ist                | 2013      | 2013     | 2013                    | 2013 | 2013  | 2013           |                                     | 2013 |      |
|   |                               |           |         |          | VV IV 07-01  | 25  | 27                 | 2       | 59.000             | 61.313    | 2.313    |                         |      |   |                |                                     |      |      |
| Dienstleistungs-qualität für Bürger optimieren  | Handlungsfeld                 | Oberziel  | OB      | 31-01    | Informationen über aktuelle Entwicklungen, Projekte und Maßnahmen aus gesamtstädtischen Handlungsfeldern unter Einsatz von Print- und Non-Printmedien kommunizieren  | Anzahl der Pressekontakte (Mittellungen, Gespräche, Anfragen)                   | Anzahl             | Plan    | Ist                | 2013      | 2013     | 2013                    | 2013 | 2013  |                |                                     |      |      |
|   |                               |           |         |          | OB 31-01   | 3.000   | 3.880              | 880     | 428.000            | 428.000   | 0        |                         |      |   |                |                                     |      |      |
|   |                               |           |         |          | Anzahl der Ausgaben der Mitarbeiterzeitung   | Anzahl der Internetclicks   | Anzahl             | Plan    | Ist                | 2013      | 2013     | 2013                    | 2013 | 2013  |                | 2013                                | 2013 |      |
| VV I 01-01  | 8.000.000                     | 8.962.057 | 962.057 | 203.000  | 203.000  | 0   |                    |         |                    |           |          |                         |      |   |                |                                     |      |      |
| Die durchschnittliche Wartezeit soll an n Arbeitstagen nicht mehr als 20 Minuten betragen | Abweichungen in Tagen         | Tage      | Plan    | Ist      | 2013   | 2013  | 2013               | 2013    | 2013               | 2013      | 2013     | 2013                    | 2013 | Mehraufwendungen im Personalaufwand führen dazu, dass der Finanzansatz nicht voll erreicht werden kann. |                |                                     |      |      |
| VV I 01-02  | 60                            | 57        | -3      | -607.135 | -337.000   | 270.135   |                    |         |                    |           |          |                         |      |   |                |                                     |      |      |
| Attraktivität eines grünen Wochenmarktes beibehalten                                      | Anzahl der Marktbesucher      | Anzahl    | Plan    | Ist      | 2013   | 2013  | 2013               | 2013    | 2013               | 2013      | 2013     | 2013                    | 2013 |   |                |                                     |      |      |
| VV I 01-03  | 63                            | 62        | -1      | -6.800   | -8.000   | -1.200  |                    |         |                    |           |          |                         |      |   |                |                                     |      |      |
| Anzahl der Ambienteertraungen von auswärtigen Brautpaaren um 5% erhöhen                   | Anzahl der Ambienteertraungen | Anzahl    | Plan    | Ist      | 2013   | 2013  | 2013               | 2013    | 2013               | 2013      | 2013     | 2013                    | 2013 | 2013  |                |                                     |      |      |
| VV I 01-03  | 310                           | 342       | 32      | 197.471  | 153.700  | -43.771   |                    |         |                    |           |          |                         |      |   |                |                                     |      |      |
|   |                               |           |         |          | Anzahl der Trauungen   | Anzahl  | Plan               | Ist     | 2013               | 2013      | 2013     | 2013                    | 2013 | 2013  | 2013           |                                     |      |      |
|   |                               |           |         |          |  |   |                    |         |                    |           |          |                         |      |   |                |                                     |      |      |
|   |                               |           |         |          |  |   |                    |         |                    |           |          |                         |      |   |                |                                     |      |      |





| Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg                           |   | WV                                   | PG                               | Ziele und Kennzahlen  |   | Kennzahl/Fachdaten 2013 |      | Finanzansatz ErGHH 2013 |                  |           | Finanzansatz I-Programm 2013 |                  |      | Zielerreichung |                  |   |
|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------|------|-------------------------|------------------|-----------|------------------------------|------------------|------|----------------|------------------|---|
| Handlungsfeld  | Oberziel                                |                                      |                                  | Produktgruppensziel   | Kennzahl  | Maßeinheit              | Plan | Ist                     | Abw abs Ist/Plan | Plan      | Ist                          | Abw abs Ist/Plan | Plan | Ist            | Abw abs Ist/Plan | Kommentierung des Geschäftsbereichs   |
| Strategische Ausrichtung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen | Finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten | OB 32-01                             |                                  | Erreichung eines Kostendeckungsgrades   | Kostendeckungsgrad  | %                       | 32   | 39,15                   | 7,15             |           |                              |                  |      |                |                  |   |
|  |   | VV IV 07-02                          |                                  | Sicherstellung eines leistungsfähigen Verkehrswegenetzes durch Eigenleistung in Höhe von X % beim Um- und Ausbau von Straßen  | %- Anteil der aktivierten Eigenleistungen vom umgesetzten Um- und Ausbauvolumen | %                       | 0,83 | 3,3                     | 2,47             | 133.000   | 303.665                      | 170.665          |      |                |                  | Erhöhte Bautätigkeit in GG und BG mit geringerer Fremdvergabe   |
|  |   | VV IV 07-03                          |                                  | Rechtskräftige Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen als Grundlage für u.a. ordnungsgemäße Gebührenerhebung und Straßenreinigung durch die Überprüfung des Straßenbestandsverzeichnisses auf nicht gewidmete Straßen | Anzahl der Widmungen  | Anzahl                  | 12   | 26                      | 14               | 57.700    | 26.684                       | -31.016          |      |                |                  |   |
|  |   | VV IV 11-02                          |                                  | Reduzierung von Mietausfällen im gewerblichen Bereich durch vorbeugende Maßnahmen um 5 %  | Verhältnis Mietausfall zum Vorjahr  | %                       | 95   | 138                     | 43               |           |                              |                  |      |                |                  | Aufgrund von Insolvenzen blieben Maßnahmen zur zwangsweisen Belieferung erfolglos.  |
|  |   | VV IV 65-01                          |                                  | Substanzerhaltender und -verbessernder Gebäudeunterhalt / Bruttogrundfläche (BGF)   | Durchschnittliche Gebäudeunterhaltung €/ m²                                     | €                       | 8,89 | 8,76                    | -0,13            | 6.309.900 | 6.211.160                    | -98.740          |      |                |                  |   |
|  |   | VV I 01-02                           |                                  | Reduzierung der Verkehrsunfälle durch Kontrollen  | Anzahl der Kontrollen im Jahr   | Anzahl                  | 750  | 1.113                   | 363              |           |                              |                  |      |                |                  | Fehler im Planwert 2013, hier ist das „*“ falsch gesetzt. Das Überschreiten des Planansatzes resultiert aus Steigerungen in den Personalkosten, die nicht kompensiert werden konnten. |
|  |   | VV I 01-04                           |                                  | Schutz der Tierbestände vor Seuchen   | Verhältnis in % der BHV1-freien Bestände zu den Gesamtlierbeständen             | %                       | 90   | 100                     | 10               | 59.813    | 62.700                       | 2.888            |      |                |                  |   |
|  |   | VV I 01-06                           |                                  | Qualitätsverbesserung im Rahmen der Rettungskette   | Anzahl der Lehrgänge  | Anzahl                  | 50   | 54                      | 4                |           |                              |                  |      |                |                  |   |
|  |   | VV I 01-06                           |                                  | Schaffung von Voraussetzungen für einen wirkungsvollen abwehrenden Brandschutz  | Anzahl der brandschutzpflichtigen Objekte                                       | Anzahl                  | 130  | 135                     | 5                | 5.707.863 | 5.867.000                    | 159.137          |      |                |                  |   |
|  |   | VV I 30-01                           |                                  | Erhalt von Sicherheit und Ordnung durch Stärkung des Rechtsfriedens, in dem Prozesse durch rechtssicheres Arbeiten im Vorfeld vermieden und in Fällen der Klagen gewonnen werden                                      | Anteil gewonnener Prozesse  | %                       | 78   | 69,7                    | -8,3             | 214.502   | 163.106                      | -51.396          |      |                |                  |   |
| VV II 02-04  |   | Gewaltprävention bei jungen Menschen | Anzahl der Angebote Fan-Projekt  | Anzahl  | 40  | 40                      | 0    | 125.000                 | 124.980          | -20       |                              |                  |      |                |                  |   |
|  |   |                                      | Anzahl der Angebote Streife      | Anzahl  | 35  | 36                      | 1    | 34.000                  | 34.620           | 620       |                              |                  |      |                |                  |   |
|  |   |                                      | Anzahl der Angebote Streitsoccer | Anzahl  | 15  | 20                      | 5    | 28.000                  | 31.130           | 3.130     |                              |                  |      |                |                  |   |

| Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg             |                                      | WV   | PG  | Ziele und Kennzahlen                                     |  | Kennzahlrhythmen  |   | Finanzansatz ErgHH  |  | Finanzansatz I-Programm |   | Zielerreichung   |                     |   |  |                                     |  |                                  |                                       |      |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
|--|--------------------------------------|--|---|--|--|---|---|---------------------|--|-------------------------|---|--|---------------------|---|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|------|------------|---------------------|----------|-----|---------------------|--|--|--|
| Handlungsfeld  | Oberziel                             |  |   | Produktgruppenziel                                       | Kennzahl   | Maßeinheit  | 2013  | 2013                | Plan   | Ist                     | Plan  |  | Ist                 | Abw abs<br>Ist/Plan   | Abw abs<br>Ist/Plan                                      | Kommentierung des Geschäftsbereichs |  |                                  |                                       |      |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
| Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg             | Ordnung und Sicherheit gewährleisten | VV IV 07-01  | Termingerechte Bearbeitung von 75% der Anträge auf Erschließungsgenehmigungen innerhalb von 7 Tagen unter Einhaltung der Vorgaben von Nieders. StrabstbG und Bauordnung | % Anteil der fristgerecht bearbeiteten Anträge           | Kennzahl   | Plan  | Ist   | Abw abs<br>Ist/Plan | Plan   | Ist                     | Abw abs<br>Ist/Plan   |  |                     |   |  |                                     |  |                                  |                                       |      |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
|  |                                      |  |   | 75   | 79   | 4   | 118.500   | 94.500              | -24.000  |                         |   |  |                     |   |  |                                     |  |                                  |                                       |      |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
|  |                                      |  |   | Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern | VV IV 07-02  | Sicherstellung eines leistungsfähigen Verkehrsgesetzes durch verbesserte Unterhaltung der Verkehrsflächen | Unterhaltskosten je m <sup>2</sup> bituminöser Verkehrsfläche   | €                   | Plan   | Ist                     | Abw abs<br>Ist/Plan   | Plan   | Ist                 | Abw abs<br>Ist/Plan   |  |                                     |  |                                  |                                       |      |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
|  |                                      |  |   |  |  |   | 0,56  | 0,65                | 0,09   | 1.774.800               | 2.030.000   | 255.200  |                     |   |  |                                     |  |                                  |                                       |      |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
|  |                                      |  |   |  |  |   | Betriebskosten je Signalanlage  | €                   | Plan   | Ist                     | Abw abs<br>Ist/Plan   | Plan   | Ist                 | Abw abs<br>Ist/Plan   | Plan   | Ist                                 | Abw abs<br>Ist/Plan  |                                  |                                       |      |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
|  |                                      |  |   |  |  |   | 3,960   | 3,546               | -414   | 535.000                 | 464.600   | -70.400  |                     |   |  |                                     |  |                                  |                                       |      |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
|  |                                      |  |   |  |  |   | Unterhaltungsaufwendungen je Leuchte  | €                   | Plan   | Ist                     | Abw abs<br>Ist/Plan   | Plan   | Ist                 | Abw abs<br>Ist/Plan   | Plan   | Ist                                 | Abw abs<br>Ist/Plan  |                                  |                                       |      |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
|  |                                      |  |   |  |  |   | 58,44   | 56,35               | -2,09  | 900.000                 | 868.162   | -31.838  |                     |   |  |                                     |  |                                  |                                       |      |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
|  |                                      |  |   |  |  |   | Betriebskostenerstattung für die Gemeinschafts-entwässerungsanlagen an die WEB I, H, V, X € je m <sup>2</sup> angeschlossene Straußenfläche | €                   | Plan   | Ist                     | Abw abs<br>Ist/Plan   | Plan   | Ist                 | Abw abs<br>Ist/Plan   | Plan   | Ist                                 | Abw abs<br>Ist/Plan  |                                  |                                       |      |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
|  |                                      |  |   |  |  |   | 0,11  | 0,12                | 0,01   | 522.600                 | 579.255   | 56.655   |                     |   |  |                                     |  |                                  | Gestiegene Betriebskosten bei der WEB |      |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
|  |                                      |  |   |  |  |   | Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern  | OB 14-01            | Bedarfs- und termingerechte Personalsachbearbeitung, Gehalts- und Bezügeberechnung, Beratung von Beschäftigten und Beamten/Beamtinnen in der Kernverwaltung und für Dritte | Anzahl Beschäftigte     | Anzahl  | Plan   | Ist                 | Abw abs<br>Ist/Plan   | Plan   | Ist                                 | Abw abs<br>Ist/Plan  |                                  |                                       |      |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
|  |                                      |  |   |  |  |   |   |                     |  | 4.250                   | 4.293   | 43   | 928.200             | 910.633   | -17.567  |                                     |  |                                  |                                       |      |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
| Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern | OB 14-03                             | Ganzheitliche Gesundheitsförderung, Erhalt und Stärkung des körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens, Verhaltens- und Verhältnisprävention | Anzahl Beamtinnen   |  |  |   |   |                     |  | Anzahl                  | Plan  | Ist  | Abw abs<br>Ist/Plan | Plan  | Ist  | Abw abs<br>Ist/Plan                 |  |                                  |                                       |      |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
|  |                                      |  | 990   |  |  |   |   |                     |  | 1.045                   | 55  | 549.900  | 659.031             | 109.131   |  |                                     |  |                                  |                                       |      |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
|  |                                      |  | Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern  | OB 14-03   | Sicherstellung der Gemeinschaftsaufgabe ARGUS, Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung und Schwerbehindertenförderung. | Anzahl der Teilnehmer an Gesundheitsfördermaßnahmen   |   |                     |  | Anzahl                  | Plan  | Ist  | Abw abs<br>Ist/Plan | Plan  | Ist  | Abw abs<br>Ist/Plan                 |  |                                  |                                       |      |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
|  |                                      |  |   |  |  | 700   |   |                     |  | 709                     | 9   | 16.400   | 17.276              | 876   |  |                                     |  |                                  |                                       |      |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
|  |                                      |  |   |  |  | Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern  |   |                     |  | OB 32-01                | Jährliche Qualitätssteigerung der vorgelegten Vergabeunterlagen durch effektive Vergabevorbereitung | Anzahl der durchgeführten Gefährdungsbeurteilungen       | Anzahl              | Plan  | Ist  | Abw abs<br>Ist/Plan                 | Plan   | Ist                              | Abw abs<br>Ist/Plan                   |      |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
|  |                                      |  |   |  |  |   |   |                     |  |                         |   | 150  | 130                 | -20   | 148.600  | 142.906                             | -5.694   |                                  |                                       |      |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
|  |                                      |  |   |  |  |   |   |                     |  |                         |   | Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern | OB 32-01            | Vermeidung von Schwachstellen durch Erarbeitung von umsetzungsfähigen Hinweisen | Nachbearbeitungsquote                                    | %                                   | Plan   | Ist                              | Abw abs<br>Ist/Plan                   | Plan | Ist        | Abw abs<br>Ist/Plan |          |     |                     |  |  |  |
|  |                                      |  |   |  |  |   |   |                     |  |                         |   |  |                     |   | 15   | 14,19                               | -0,81  |                                  |                                       |      |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
|  |                                      |  |   |  |  |   |   |                     |  |                         |   |  |                     |   | Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern | VV I 03-07                          | Sicherstellung der kommunalen SGB II Leistungen Unterkunft und Heizung | Anzahl der Hinweise              | Anzahl                                | Plan | Ist        | Abw abs<br>Ist/Plan | Plan     | Ist | Abw abs<br>Ist/Plan |  |  |  |
|  |                                      |  |   |  |  |   |   |                     |  |                         |   |  |                     |   |  |                                     |  | 60                               | 58                                    | -2   | 1.068.600  | 1.005.704           | -62.896  |     |                     |  |  |  |
|  |                                      |  |   |  |  |   | Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern  | VV I 03-07          | Sicherstellung der kommunalen SGB II Leistungen Einmalige Beihilfen und Darlehen   |                         |   |  |                     |   |  |                                     |  | Umsetzungsquote der Hinweise     | %                                     | Plan | Ist        | Abw abs<br>Ist/Plan | Plan     | Ist | Abw abs<br>Ist/Plan |  |  |  |
|  |                                      |  |   |  |  |   |   |                     |  |                         |   |  |                     |   |  |                                     |  | 45                               | 46,55                                 | 1,55 |            |                     |          |     |                     |  |  |  |
| Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern | VV I 03-07                           | Sicherstellung der kommunalen SGB II Leistungen Einmalige Beihilfen und Darlehen   |   |  |  |   |   |                     |  |                         |   |  |                     |   |  |                                     |  | Anzahl der Bedarfsgemeinschaften | Anzahl                                | Plan | Ist        | Abw abs<br>Ist/Plan | Plan     | Ist | Abw abs<br>Ist/Plan |  |  |  |
|  |                                      |  |   |  |  |   |   |                     |  |                         |   |  |                     |   |  |                                     |  | 3.900                            | 3.884                                 | -16  | 17.780.000 | 17.110.970          | -669.030 |     |                     |  |  |  |
|  |                                      |  | Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern  | VV I 03-07   | Sicherstellung der kommunalen SGB II Leistungen Einmalige Beihilfen und Darlehen                                   |   |   |                     |  |                         |   |  |                     |   |  |                                     |  | Anzahl der Bedarfsgemeinschaften | Anzahl                                | Plan | Ist        | Abw abs<br>Ist/Plan | Plan     | Ist | Abw abs<br>Ist/Plan |  |  |  |
|  |                                      |  |   |  |  |   |   |                     |  |                         |   |  |                     |   |  |                                     |  | 3.900                            | 3.884                                 | -16  | 920.000    | 770.729             | -149.271 |     |                     |  |  |  |

| Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg                  |  | Ziele und Kennzahlen |       | Kennzahl/Fachdaten  |  |             | Finanzansatz ErgHH |          |                  | Finanzansatz I-Programm |           |                  | Zielerreichung |          |                  |                                     |  |  |  |
|---|--|----------------------|-------|---|--|-------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------|-----------|------------------|----------------|----------|------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Handlungsfeld   | Oberziel   | WV                   | PG    | Produktgruppenziel  | Kennzahl                                     | Maß-einheit | 2013 Plan          | 2013 Ist | Abw abs Ist/Plan | 2013 Plan               | 2013 Ist  | Abw abs Ist/Plan | 2013 Plan      | 2013 Ist | Abw abs Ist/Plan | Kommentierung des Geschäftsbereichs |  |  |  |
| Stadtverwaltung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen | Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern | VV I                 | 15-01 | Effizienzsteigerung bei der Softwarebetreuung   | Steigerungsgrad                              | %           | 65                 | 42,7     | -22,3            | 1.246.700               | 1.095.800 | -150.900         |                |          |                  |                                     |  |  |  |
|   |  | VV I                 | 15-01 | Minimierung der Abschaltung zentraler Hardwaresysteme während der Dienstzeiten  | Maximale Ausfalldauer                        | Stunden     | 0,5                | 0        | -0,5             | 1.534.400               | 1.348.700 | -185.700         |                |          |                  |                                     |  |  |  |
|   |  | VV I                 | 15-01 | Minimierung der Downtime zentraler Softwaresysteme während der Dienstzeiten   | Maximale Ausfalldauer                        | Stunden     | 0,5                | 0        | -0,5             | 1.150.800               | 1.007.400 | -143.400         |                |          |                  |                                     |  |  |  |
|   |  | VV I                 | 15-01 | Steigerung der Nutzung des ESS-Services   | Nutzungsgrad                                 | %           | 20                 | 17,1     | -2,9             | 1.054.900               | 927.200   | -127.700         |                |          |                  |                                     |  |  |  |
|   |  | VV I                 | 15-01 | Steigerung der Nutzung des Geo-Informationssdienstes  | Nutzungsgrad                                 | %           | 25,1               | 25,2     | 0,1              | 287.700                 | 292.900   | 5.200            |                |          |                  |                                     |  |  |  |
|   |  | VV I                 | 30-01 | Optimierung der Dienstleistungsqualität und Schaffung einer Verwaltungsflexibilität durch kurze Verwaltungswege, in dem regelmäßig und kurzfristig Sitzungen der Entscheidungsgremien ermöglicht und betreut werden | Anzahl geplanter OR-, Rats- und VA-Sitzungen | Anzahl      |                    | 99       | 121              | 22                      | 865.499   | 773.989          | -91.511        |          |                  |                                     |  |  |  |
|   |  | VV II                | 02-05 | Die Rückholquote beim Unterhaltsvorschuß bleibt konstant  | Rückholquote                                 | %           |                    | 16       | 21               | 5                       | 71.000    | 72.910           | 1.910          |          |                  |                                     |  |  |  |
|   |  | VV III               | 20-01 | Erstellung des Haushaltsplanes laut Jahresterminkalender  | Einbringungszeitpunkt des Haushalts          | Monate      |                    | 10       | 10               | 0                       | 563.200   | 535.073          | -28.127        |          |                  |                                     |  |  |  |
|   |  | VV III               | 20-01 | Gewährleistung der sachlichen Richtigkeit der manuellen Buchungen durch die Entwicklung der fortführenden Qualitätssicherung  | Fehlbuchungsquote                            | %           |                    | 2        | 2                | 0                       | 591.700   | 657.744          | 66.044         |          |                  |                                     |  |  | Höherer Finanzansatz aufgrund von Mehraufwendungen für Einführung SEPA                                 |
|   |  | VV III               | 20-02 | Bereitstellung des zentralen Berichtswesens für den VV und die Politik lt. Jahresterminkalender   | Termingerechtes Berichtswesen                | %           |                    | 100      | 100              | 0                       | 200.400   | 204.085          | 3.685          |          |                  |                                     |  |  |  |
|   |  | VV III               | 20-03 | Beratung der Fachbereiche, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf Minimierung der Steuerschuld  | Anzahl der BgA's                             | Anzahl      |                    | 44       | 44               | 0                       | 236.500   | 332.099          | 95.599         |          |                  |                                     |  |  | Finanzansatz aufgrund von Mehraufwendungen für Personal sowie für Beratung und Gutachten überschriften |
|   |  | VV III               | 20-04 | Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung durch Senkung der Fehlbuchungsquote  | Fehlbuchungsquote                            | %           |                    | 2        | 2                | 0                       | 173.500   | 155.881          | -17.619        |          |                  |                                     |  |  |  |
|   |  | VV IV                | 11-02 | Bereigestelltes Budget für Rathaus wird nicht überschritten   | Kosten der lfd. Bewirtschaftung              | €           |                    |          |                  |                         | 886.000   | 1.115.465        | 229.465        |          |                  |                                     |  |  | gestiegene Bewirtschaftungskosten  |
|   |  | VV IV                | 11-05 | Die Entfälle der Kantine übersteigen den Aufwand für Wareneinkauf um mind. 40%  | Deckungsgrad                                 | %           |                    | 140      | 160,4            | 20,4                    |           |                  |                |          |                  |                                     |  |  |  |
|   |  | VV IV                | 65-01 | Einhaltung der Vorgaben von Kosten, Terminen, Qualität zu 100 % bei Neubau-, Umbau-, Erweiterungsmaßnahmen  | Einhalungsgrad Soll / Ist                    | %           |                    | 100      | 95               | -5                      |           |                  |                |          |                  |                                     |  |  |  |

**Abstimmung der  
in Anspruch genommenen  
Verpflichtungsermächtigungen  
zum Jahresabschluss 2013**



# Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2013

- Euro -

| Produkt           | Bezeichnung   | 2014                     | Inanspruchnahme<br>in Höhe von |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------------|
| <b>9-01-05-02</b> | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>  |                          |                                |
|                   | 40 <i>Fallersleben</i>  |                          |                                |
|                   | <b>001 Natura 2000 Barnbruch</b>  |                          |                                |
|                   | 001 Errichtung eines Wehres im Allerkanal<br>Ratsbeschluss V 0828/2013 vom 18.09.2013 | apl. 300.000             |                                |
| <b>9-01-05-03</b> | <b>Gewässer-, Boden- und Immissionsschutz</b>   |                          |                                |
|                   | 91 <i>Stadtbereich allgemein</i>  |                          |                                |
|                   | <b>001 Lärmschutzmaßnahmen</b>  |                          |                                |
|                   | 001 Planungskosten<br>Ratsbeschluss V 0828/2013 vom 18.09.2013                        | apl. 500.000<br>-300.000 |                                |
| <b>9-01-06-01</b> | <b>Gefahrenabwehr Feuerwehr</b>   |                          |                                |
|                   | 01 <i>Stadtmitte</i>  |                          |                                |
|                   | <b>002 Berufsfeuerwehr Wolfsburg</b>  |                          |                                |
|                   | 003 Neubau  | 1.200.000                | <b>359.323,04</b>              |
|                   | 73 <i>Reislingen</i>  |                          |                                |
|                   | <b>001 Freiwillige Feuerwehr</b>  |                          |                                |
|                   | 001 Anbau Fahrzeughalle   | 50.000                   | 7.694,05                       |
|                   | 76 <i>Velstove</i>  |                          |                                |
|                   | <b>001 Freiwillige Feuerwehren</b>  |                          |                                |
|                   | 001 Anbau Fahrzeughalle   | 300.000                  |                                |
|                   | 90 <i>Allgemeine Maßnahmen</i>  |                          |                                |
|                   | <b>001 Berufsfeuerwehr Wolfsburg</b>  |                          |                                |
|                   | 703 Umrüstung auf Digitalfunk   | 500.000                  |                                |
|                   | 801 Fahrzeugbeschaffung   | 945.000                  |                                |
|                   | <b>002 Freiwillige Feuerwehren</b>  |                          |                                |
|                   | 801 Fahrzeugbesch. - Freiwillige Feuerwehr  | 440.000                  |                                |
| <b>9-01-06-02</b> | <b>Rettungsdienst</b>   |                          |                                |
|                   | 10 <i>Mitte-West</i>  |                          |                                |
|                   | <b>001 NEF Station am Klinikum</b>  |                          |                                |
|                   | 001 Umbau, Baukosten  | 50.000                   |                                |

- Euro -

| Produkt           | Bezeichnung  | 2014      | Inanspruchnahme<br>in Höhe von |
|-------------------|--|-----------|--------------------------------|
|                   | 90 Allgemeine Maßnahmen                            |           |                                |
|                   | <b>001 KE Rettungsdienst</b>                       |           |                                |
|                   | 802 Fahrzeugbeschaffung R/KTW                      | 115.000   |                                |
| <b>9-02-01-01</b> | <b>Förderung von Kindertagesbetreuung</b>          |           |                                |
|                   | 01 Stadtmitte                                      |           |                                |
|                   | <b>006 Kindertagesstätte Martin-Luther</b>         |           |                                |
|                   | 002 Investitionszuschuss                           | 102.000   |                                |
| <b>9-02-01-02</b> | <b>Betrieb eigener Kindertagesstätten</b>          |           |                                |
|                   | 31 Detmerode                                       |           |                                |
|                   | <b>001 Kindertagesstätte Detmerode</b>             |           |                                |
|                   | 001 Modernisierung und Krippenausbau               | 900.000   |                                |
|                   | <b>006 Kindertagesstätte Lebenshilfe Detmerode</b> |           |                                |
|                   | 001 Neubau   | 1.800.000 |                                |
|                   | 32 Westhagen                                       |           |                                |
|                   | <b>001 Kindertagesstätte St. Elisabeth</b>         |           |                                |
|                   | 001 Modernisierung und Krippenausbau               | 1.000.000 | 121.034,53                     |
|                   | <b>002 Kindertagesstätte AWO Westhagen</b>         |           |                                |
|                   | 001 Modernisierung und Krippenausbau               | 3.000.000 |                                |
|                   | 50 Vorsfelde                                       |           |                                |
|                   | <b>001 Kindertagesstätte Vorsfelde</b>             |           |                                |
|                   | 002 Modernisierung und Krippenausbau               | 2.000.000 |                                |
|                   | <b>004 Kindertagesstätte St. Petrus</b>            |           |                                |
|                   | 001 Planungskosten                                 | 3.300.000 |                                |
|                   |  | GD        | -4.000                         |
|                   | 66 Hehlingen                                       |           |                                |
|                   | <b>001 Kindertagesstätte Hehlingen</b>             |           |                                |
|                   | 002 Erweiterung                                    | GD        | 4.000                          |
|                   | 69 Mörse   |           |                                |
|                   | <b>001 Kindertagesstätte DRK Mörse</b>             |           |                                |
|                   | 002 Außenanlagen                                   | 24.000    |                                |
|                   | 91 Stadtbereich allgemein                          |           |                                |
|                   | <b>001 Kindertagesstätten</b>                      |           |                                |
|                   | 005 Planungskosten für Modernisierungen            | 900.000   |                                |



- Euro -

| Produkt           | Bezeichnung                                   |    | 2014       | Inanspruchnahme<br>in Höhe von |
|-------------------|---|----|------------|--------------------------------|
| <b>9-02-04-04</b> | <b>Jugendförderung</b>                        |    |            |                                |
|                   | 91 Stadtbereich allgemein                     |    |            |                                |
|                   | <b>001</b>                                    |    |            |                                |
|                   | 001   | GD | 200.000    |                                |
|                   | <b>002 Spielplätze</b>                        |    |            |                                |
|                   | 001 Spielwertverbesserungen                   |    | 200.000    |                                |
|                   |   | GD | -200.000   |                                |
| <b>9-04-00-02</b> | <b>Kulturstättenmanagement</b>                |    |            |                                |
|                   | 01 Stadtmitte                                 |    |            |                                |
|                   | <b>001 Alvar-Aalto-Kulturhaus</b>             |    |            |                                |
|                   | 006 Nachnutzungskonzept                       |    | 76.000     |                                |
|                   | 032 Umsetzung Brandschutzkonzept              |    | 172.000    |                                |
|                   | <b>002 ehemalige Goetheschule</b>             |    |            |                                |
|                   | 002 Kulturturnhalle, Modernisierung           |    | 200.000    |                                |
|                   | <b>005 BgA Zentrum Junge Kultur</b>           |    |            |                                |
|                   | 003 Herrichtung Besuchergalerie               |    | 200.000    |                                |
|                   | 10 Mitte-West                                 |    |            |                                |
|                   | <b>001 BgA Theater der Stadt Wolfsburg</b>    |    |            |                                |
|                   | 024 Generalsanierung                          |    | 19.000.000 | 2.650.816,31                   |
|                   |   | GD | -6.000.000 |                                |
|                   | 036 Generalsanierung und Planung              | GD | 6.000.000  |                                |
|                   | 71 Neuhaus                                    |    |            |                                |
|                   | <b>001 Burg Neuhaus</b>                       |    |            |                                |
|                   | 014 Modernisierung und Umnutzung              |    | 400.000    |                                |
| <b>9-04-02-00</b> | <b>Stadtbibliothek</b>                        |    |            |                                |
|                   | 01 Stadtmitte                                 |    |            |                                |
|                   | <b>001 Stadtbibliothek</b>                    |    |            |                                |
|                   | 801 Bibliotheksfahrzeug                       |    | 600.000    |                                |
| <b>9-06-01-02</b> | <b>Städtebauliche Satzungen und Planungen</b> |    |            |                                |
|                   | 02 Entwicklung Nordkopf                       |    |            |                                |
|                   | <b>001 Handwerkerviertel</b>                  |    |            |                                |
|                   | 005 Poststraße, Neugestaltung                 | GD | 86.000     | 85.772,28                      |

- Euro -

| Produkt           | Bezeichnung                                      |      | 2014       | Inanspruchnahme<br>in Höhe von |
|-------------------|--|------|------------|--------------------------------|
|                   | <i>32 Westhagen</i>                              |      |            |                                |
|                   | <b>001 Soziales Stadt Westhagen</b>              |      |            |                                |
|                   | 001 Investitionskosten                           |      | 200.000    |                                |
|                   |  | GD   | -86.000    |                                |
| <b>9-07-00-00</b> | <b>Straßenbau und Projektkoordination</b>        |      |            |                                |
|                   | <i>90 Allgemeine Maßnahmen</i>                   |      |            |                                |
|                   | <b>001 GB Straßenbau und Projektkoordination</b> |      |            |                                |
|                   | 801 Fahrzeugbeschaffung                          |      | 250.000    | 392.000,00                     |
|                   | Ratsbeschluss V 0824/2013 vom 18.09.2013         | üpl. | 142.000    |                                |
| <b>9-07-01-01</b> | <b>Straßenplanung</b>                            |      |            |                                |
|                   | <i>02 Entwicklung Nordkopf</i>                   |      |            |                                |
|                   | <b>001 Weiterentwicklung Nordkopf</b>            |      |            |                                |
|                   | 001 Anpassung                                    | GD   | 65.000     |                                |
|                   | 002 Anpassung Nebenanlagen                       |      | 60.000     |                                |
|                   | 003 Anpassung Nebenanlagen, Hotelneubau          |      | 500.000    | 582.000,00                     |
|                   | 004 Platanen                                     |      | 100.000    |                                |
|                   |  | GD   | -65.000    |                                |
|                   | 005 Umbau Knotenpunkt                            |      | 1.400.000  |                                |
|                   | 006 Mobilitätszentrum, verkehrl. Anbindung       |      | 50.000     |                                |
|                   | <i>10 Mitte-West</i>                             |      |            |                                |
|                   | <b>005 Heinrich-Nordhoff-Straße</b>              |      |            |                                |
|                   | 001 Grunderneuerung                              |      | 15.560.000 |                                |
|                   | Ratsbeschluss V 0704/2013 vom 08.05.2013         | apl. | -500.000   |                                |
|                   | Ratsbeschluss V 0824/2013 vom 18.09.2013         | üpl. | -142.000   |                                |
|                   | <b>011 Sauerbruchstraße</b>                      |      |            |                                |
|                   | 001 Grunderneuerung                              |      | 935.000    |                                |
|                   | <i>21 Nordstadt</i>                              |      |            |                                |
|                   | <b>003 B188 - Oebisfelder Straße</b>             |      |            |                                |
|                   | 001 Grunderneuerung                              |      | 726.000    |                                |
|                   | <b>008 Hansaplatz</b>                            |      |            |                                |
|                   | 001 Umbau Marktplatz                             |      | 23.000     |                                |
|                   | <i>40 Fallersleben</i>                           |      |            |                                |
|                   | <b>014 K 28, Weyhäuser Weg</b>                   |      |            |                                |
|                   | 001 Grunderneuerung                              |      | 1.020.000  |                                |

- Euro -

| Produkt | Bezeichnung                                      | 2014        | Inanspruchnahme<br>in Höhe von |
|---------|--|-------------|--------------------------------|
|         | <b>015 Mittelweg</b>                             |             |                                |
|         | 001 Grunderneuerung                              | 280.000     |                                |
|         | 50 Vorsfelde                                     |             |                                |
|         | <b>015 Zum Fuhrenkamp</b>                        |             |                                |
|         | 001 Grunderneuerung Radweg                       | 400.000     |                                |
|         | 64 Ehmen   |             |                                |
|         | <b>001 K72, Radweg Ehmen - Sülfeld</b>           |             |                                |
|         | 001 Baukosten                                    | 670.000     |                                |
|         | <b>004 Kerksiek Umgehung</b>                     |             |                                |
|         | 001 Herstellung                                  | 1.800.000   |                                |
|         | 69 Mörse   |             |                                |
|         | <b>003 L294, Radweg Mörse - Detmeroder Teich</b> |             |                                |
|         | 001 Baukosten                                    | 178.000     | 178.000,00                     |
|         | 74 Sandkamp                                      |             |                                |
|         | <b>001 Anschluss A39 - K114</b>                  |             |                                |
|         | 004 4. Verbindungsrampe, Baukosten               | 977.000     |                                |
|         | Ratsbeschluss V 0614/2013 vom 13.03.2013         | apl. 50.000 |                                |
|         | <b>004 Oststraße</b>                             |             |                                |
|         | 001 Verkehrliche Anpassung Rampe West            | 1.445.000   |                                |
|         | Ratsbeschluss V 0746/2013 vom 19.06.2013         |             |                                |
|         | 91 Stadtbereich allgemein                        |             |                                |
|         | <b>001 Stadtbereich allgemein</b>                |             |                                |
|         | 006 Stadtverschönerung, Licht und Wasser         | 400.000     |                                |
|         | <b>013 Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung</b>       |             |                                |
|         | 003 Umbaukosten neues Liniennetz                 | 500.000     |                                |
|         | Ratsbeschluss V 0720/2013 vom 19.06.2013         |             |                                |
|         | <b>023 Straßenbeleuchtung</b>                    |             |                                |
|         | 001 Umsetzung 'ECO-Design-Verordnung'            |             | 6.718,74                       |

- Euro -

| Produkt           | Bezeichnung   | 2014      | Inanspruchnahme<br>in Höhe von |
|-------------------|---|-----------|--------------------------------|
| <b>9-08-01-00</b> | <b>Flächenmanagement</b>                                  |           |                                |
|                   | <i>90 Allgemeine Maßnahmen</i>                            |           |                                |
|                   | <b>001 Flächenmanagement</b>                              |           |                                |
|                   | 801 Fahrzeugbeschaffung Spielplatzteam                    | 47.000    |                                |
| <b>9-08-01-01</b> | <b>Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grünflächen</b> |           |                                |
|                   | <i>03 Allerpark</i>                                       |           |                                |
|                   | <b>001 Naherholungsgebiet Allerpark</b>                   |           |                                |
|                   | 001 Endausbau Rundweg                                     | 200.000   |                                |
|                   | <i>21 Nordstadt</i>                                       |           |                                |
|                   | <b>001 Klappenwehr</b>                                    |           |                                |
|                   | 001 Umgestaltung Klappenwehr Profilverengung              | 229.000   |                                |
| <b>9-08-03-00</b> | <b>Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen</b>  |           |                                |
|                   | <i>90 Allgemeine Maßnahmen</i>                            |           |                                |
|                   | <b>001 Pflege und Unterhaltung</b>                        |           |                                |
|                   | 801 Fahrzeugbeschaffung                                   | 675.000   |                                |
| <b>9-11-02-01</b> | <b>Flächenbereitstellung</b>                              |           |                                |
|                   | <i>01 Stadtmitte</i>                                      |           |                                |
|                   | <b>001 Rathaus</b>  |           |                                |
|                   | 035 Haus A, Brandschutz                                   | 1.000.000 |                                |
|                   | Ratsbeschluss V 0506/2013 vom 13.03.2013                  | apl.      | -96.200                        |
|                   | Ratsbeschluss V 0880-/2013 vom 13.11.2013                 | apl.      | -15.000                        |
|                   | <i>03 Bereich Allerpark</i>                               |           |                                |
|                   | <b>002 Allerpark</b>                                      |           |                                |
|                   | 003 Schmutzwasserpumpwerk, Neubau                         |           |                                |
|                   | Ratsbeschluss V 0880-/2013 vom 13.11.2013                 | apl.      | 15.000                         |
|                   | <i>50 Vorsfelde</i>                                       |           |                                |
|                   | <b>001 zentraler Betriebshof</b>                          |           |                                |
|                   | 001 Planungskosten  |           |                                |
|                   | Ratsbeschluss V 0704/2013 vom 08.05.2013                  | apl.      | 500.000                        |
|                   |   |           | 232.167,89                     |

- Euro -

| Produkt           | Bezeichnung                                   | 2014        | Inanspruchnahme<br>in Höhe von |
|-------------------|---|-------------|--------------------------------|
| <b>9-11-02-02</b> | <b>Bewirtschaftung</b>                        |             |                                |
|                   | 50 Vorsfelde                                  |             |                                |
|                   | <b>001 BgA Schützenhaus Vorsfelde</b>         |             |                                |
|                   | 002 Wärmedämmung                              | 416.000     | 4.818,28                       |
| <b>9-11-02-04</b> | <b>Vermarktung von Wohnungsbauflächen</b>     |             |                                |
|                   | 01 Stadtmitte                                 |             |                                |
|                   | <b>006 Fachhochschule Ostfalia Wolfsburg</b>  |             |                                |
|                   | 001 Generalsanierung, Planung                 | 500.000     |                                |
|                   |   | GD -500.000 |                                |
|                   | 02 Entwicklung Nordkopf                       |             |                                |
|                   | <b>001 BgA Tiefgarage am Nordkopf</b>         |             |                                |
|                   | 001 Baukosten                                 |             |                                |
|                   | Ratsbeschluss V 0506/2013 vom 13.03.2013      | api. 96.200 | 25.210,08                      |
| <b>9-11-06-00</b> | <b>Baugebiete</b>                             |             |                                |
|                   | 91 Stadtbereich Allgemein                     |             |                                |
|                   | <b>001 Erschließung von neuen Baugebieten</b> |             |                                |
|                   | 001 Fortentwicklung Stadtgebiet               | 400.000     |                                |
|                   |   | GD -120.000 |                                |
|                   |   | GD -280.000 |                                |
|                   | 002 Fortentwicklung Innenstadt                | 250.000     |                                |
| <b>9-11-06-01</b> | <b>Städtische Wohngebiete</b>                 |             |                                |
|                   | 62 Barnstorf                                  |             |                                |
|                   | <b>002 Scharenhop</b>                         |             |                                |
|                   | 008 Grün                                      | 130.000     |                                |
|                   | 63 Brackstedt                                 |             |                                |
|                   | <b>002 Baugebiet Heidkamp</b>                 |             |                                |
|                   | 006 Straßenbau Endausbau                      | 400.000     |                                |
|                   | <b>003 Baugebiet Heidkamp-Süd</b>             |             |                                |
|                   | 006 Straßenbau Unterbau                       | 320.000     |                                |
|                   | 64 Ehmten                                     |             |                                |
|                   | <b>002 Baugebiet Kerksiek II</b>              |             |                                |
|                   | 006 Straßenbau Endausbau                      | 2.000.000   |                                |

- Euro -

| Produkt           | Bezeichnung                              |    | 2014      | Inanspruchnahme<br>in Höhe von |
|-------------------|--|----|-----------|--------------------------------|
|                   | <i>67 Heiligendorf</i>                   |    |           |                                |
|                   | <b>001 Baugebiet Heiligendorf-Ost</b>    |    |           |                                |
|                   | 005 Straßenbau Unterbau                  |    | 650.000   | 1.230.000,00                   |
|                   |  | GD | 580.000   |                                |
|                   | 008 Grün                                 |    | 50.000    |                                |
|                   | <i>75 Sülfeld</i>                        |    |           |                                |
|                   | <b>002 Baugebiet Cocksfeld</b>           |    |           |                                |
|                   | 005 Straßenbau Unterbau                  |    | 200.000   |                                |
|                   | <i>76 Velstove</i>                       |    |           |                                |
|                   | <b>003 Baugebiet Glanzwanne II</b>       |    |           |                                |
|                   | 005 Straßenbau Unterbau                  |    | 150.000   | 270.000,00                     |
|                   |  | GD | 120.000   |                                |
|                   | 008 Grün                                 |    | 100.000   |                                |
|                   |  | GD | -100.000  |                                |
| <b>9-11-06-02</b> | <b>Projekte "Wohnen in der Stadt"</b>    |    |           |                                |
|                   | <i>10 Mitte-West</i>                     |    |           |                                |
|                   | <b>002 Baugebiet Wohnen am Stadtwald</b> |    |           |                                |
|                   | 006 Straßenbau Endausbau                 |    | 200.000   |                                |
|                   |  | GD | -200.000  |                                |
|                   | 008 Grünflächen                          |    | 50.000    |                                |
| <b>9-15-00-00</b> | <b>IT-Service</b>                        |    |           |                                |
|                   | <i>90 Allgemeine Maßnahmen</i>           |    |           |                                |
|                   | <b>002 Zentrale Systeme</b>              |    |           |                                |
|                   | 701 Neu- und Ersatzbeschaffung IT        |    | 400.000   | 2.117,96                       |
| <b>9-21-01-01</b> | <b>Gewerbegebiete</b>                    |    |           |                                |
|                   | <i>50 Vorsfelde</i>                      |    |           |                                |
|                   | <b>002 Gewerbegebiet Vogelsang II</b>    |    |           |                                |
|                   | 003 Erschließung                         |    | 1.400.000 |                                |
|                   | <i>65 Hattorf</i>                        |    |           |                                |
|                   | <b>001 Gewerbegebiet Heinenkamp I</b>    |    |           |                                |
|                   | 009 Endausbau Hohenbüchen / Brandgehaege |    | 250.000   |                                |
|                   | <b>002 Gewerbegebiet Heinenkamp II</b>   |    |           |                                |
|                   | 005 Planstraßen A+B, Baukosten           |    | 2.007.000 |                                |

- Euro -

| Produkt           | Bezeichnung                                 |    | 2014       | Inanspruchnahme<br>in Höhe von |
|-------------------|---|----|------------|--------------------------------|
| <b>9-55-01-01</b> | <b>Betrieb und Unterhaltung von Schulen</b> |    |            |                                |
|                   | <i>01 Stadtmitte</i>                        |    |            |                                |
|                   | <b>001 Ratsgymnasium</b>                    |    |            |                                |
|                   | 005 Generalsanierung Trakt 5.+ 6. Klassen   | GD | 3.000      | 2.640,37                       |
|                   | 007 Generalsanierung und Modernisierung     |    | 15.000.000 |                                |
|                   |   | GD | -3.000     |                                |
|                   | <b>009 Neue Schule Wolfsburg</b>            |    |            |                                |
|                   | 014 Sek. I, Baukosten                       |    | 9.000.000  | 1.171.476,05                   |
|                   | <b>010 Bildungscampus</b>                   |    |            |                                |
|                   | 004 Bildungshaus, Neubau, Planungskosten    |    | 1.800.000  |                                |
|                   | <b>011 Ostfalia Hochschule Wolfsburg</b>    |    |            |                                |
|                   | 001 Generalsanierung, Planung               |    |            |                                |
|                   |   | GD | 500.000    | 2.710,38                       |
|                   | <i>10 Mitte-West</i>                        |    |            |                                |
|                   | <b>009 Wolfsburg Kolleg</b>                 |    |            |                                |
|                   | 001 Modernisierung Chemieraum               | GD | 28.000     | 27.943,45                      |
|                   | <i>21 Nordstadt</i>                         |    |            |                                |
|                   | <b>002 Schulzentrum Kreuzheide</b>          |    |            |                                |
|                   | 015 BgA Mensa IGS, Baukosten                |    | 1.718.000  | 1.275.834,77                   |
|                   | 016 Planungskosten Wettbewerb               |    | 600.000    |                                |
|                   | <i>31 Detmerode</i>                         |    |            |                                |
|                   | <b>002 BBS III</b>                          |    |            |                                |
|                   | 010 Brandschutz, 3. BA                      |    | 575.000    | 47.517,25                      |
|                   | <i>40 Fallersleben</i>                      |    |            |                                |
|                   | <b>002 Schulzentrum Fallersleben</b>        |    |            |                                |
|                   | 015 Baukosten Generalsanierung              |    | 26.000.000 | 431.739,11                     |
|                   |   | GD | -28.000    |                                |
|                   | <i>64 Ehmen</i>                             |    |            |                                |
|                   | <b>001 Grundschule Ehmen</b>                |    |            |                                |
|                   | 009 Bauliche Erweiterung                    |    | 375.000    |                                |

- Euro -

| Produkt           | Bezeichnung                                      | 2014               | Inanspruchnahme<br>in Höhe von |
|-------------------|--|--------------------|--------------------------------|
| <b>9-65-00-00</b> | <b>Hochbau</b>                                   |                    |                                |
|                   | <i>91 Stadtbereich allgemein</i>                 |                    |                                |
|                   | <b>003 Energieverbrauchserfassung</b>            |                    |                                |
|                   | 001 Realisierungskosten                          | 175.000            | 91.900,00                      |
| <b>9-80-02-01</b> | <b>Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten</b> |                    |                                |
|                   | <i>40 Fallersleben</i>                           |                    |                                |
|                   | <b>001 Sporthallen Am Windmühlenberg</b>         |                    |                                |
|                   | 002 Neubau                                       | 3.000.000          |                                |
|                   | <b>Endsumme</b>                                  | <b>135.765.000</b> | <b>9.203.173,94</b>            |



# **Verzeichnis**

gem § 20 Abs. 3 GemHKVO  
§ 117 NKomVG

**Der über- und außerplanmäßigen  
Aufwendungen und Auszahlungen**

**der Stadt Wolfsburg  
zum Jahresabschluss 2013**



## Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen durch VA- oder Ratsbeschlüsse

| Rats-<br>sitzungs-<br>datum | Vorl.-<br>Nr. | üpl./apl.<br>Betrag<br>§117 (1) NKomVG<br>in -Euro- | Deckungsmittel aus                 |                                |                                 | Deckungsvorschlag   | Erläuterungen  |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--|
|                             |               |   | Rücklage-<br>entnahme<br>in -Euro- | Mehr-<br>einnahme<br>in -Euro- | Minder-<br>ausgabe<br>in -Euro- |   |  |
| 06.02.2013                  | V 0576/2012   | 881.500,00  | 0,00                               | 0,00                           | 881.500,00                      | 1-99-02-01 SK 462100 504.400,00 €<br>Allg. Finanzwirtschaft<br>Deckungsreserve<br>1-98-16-01 SK 431500 377.100,00 €<br>Flughafengesellschaft BS mbH<br>Betriebskostenzuschuss | 8-07-02-04 SK 422100<br>Austausch von Straßenleuchten  |
| 06.02.2013                  | V 0572/2012   | 800.000,00  | 0,00                               | 0,00                           | 800.000,00                      | 1-99-02-01 SK 462100<br>Allg. Finanzwirtschaft<br>Deckungsreserve   | 8-07-02-06 SK 421210<br>Bahnhofstunnel Grunderneuerung<br>Unterhaltung Infrastrukturvermögen   |
| 06.02.2013                  | V 0600/2013   | 1.080.600,00  | 0,00                               | 0,00                           | 1.080.600,00                    | 9-07-01-01-02-003-002 800.000,00 €<br>Bahnhofstunnel Grundsanierung<br>9-07-01-01-91-023-001 280.600,00 €<br>Straßenbeleuchtung, Umsetzung<br>ECO-Designs VO                  | 9-98-16-00-92-001-002<br>Flughafen BS / WOB<br>Verlängerung der Start- u. Landebahn            |
| 13.03.2013                  | V 0506/2013   | 40.000,00   | 0,00                               | 0,00                           | 40.000,00                       | 9-07-01-01-02-001-003<br>Weiterentwicklung Nordkopf,<br>Anpassung Nebenanlagen, Hotel-<br>neubau  | 9-11-02-04-02-001-001<br>BgA Tiefgarage am Nordkopf,<br>Baukosten                              |
| 13.03.2013                  | V 0506/2013   | 59.000,00   | 0,00                               | 0,00                           | 59.000,00                       | 9-07-01-01-02-001-003<br>Weiterentwicklung Nordkopf,<br>Anpassung Nebenanlagen, Hotel-<br>neubau  | 9-11-02-04-02-001-003<br>BgA Tiefgarage am Nordkopf,<br>Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge |
| 13.03.2013                  | V 0637/2013   | 100.000,00  | 0,00                               | 0,00                           | 100.000,00                      | 1-99-01-01- SK 437100<br>Zentralbudget, Entschuldungs-<br>umlage  | 1-00-01-03 SK 417120<br>Stabsstelle IKZ, Öffentlichkeitsarbeit                                 |

## Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen durch VA- oder Ratsbeschlüsse

| Rats-<br>sitzungs-<br>datum | Vorl.-<br>Nr. | üpl./apl.<br>Betrag<br>§117 (1) NKomVG<br>in -Euro- | Deckungsmittel aus                 |                                |                                 |   | Deckungsvorschlag  | Erläuterungen |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--|---------------|
|                             |               |   | Rücklage-<br>entnahme<br>in -Euro- | Mehr-<br>einnahme<br>in -Euro- | Minder-<br>ausgabe<br>in -Euro- |   |  |               |
| 13.03.2013                  | V 0613/2013   | 350.000,00  | 0,00                               | 0,00                           | 350.000,00                      | 1-99-01-01- SK 437100<br>Zentralbudget, Entschuldigungs-<br>umlage  | 1-07-02-03 SK 421200<br>Verkehrstechnik, Unterhaltung Infra-<br>strukturvermögen |               |
| 13.03.2013                  | V 0614/2013   | 200.000,00  | 0,00                               | 0,00                           | 200.000,00                      | 9-07-01-01-40-013-001<br>Brücke Viehtrift, Grundsanie-<br>rung  | 9-04-01-01-74-005-001<br>Stellfelder Str./ Tappenb.Landstr.<br>Kreisverkehr      |               |
| 13.03.2013                  | V 0657/2013   | 170.000,00  | 0,00                               | 0,00                           | 170.000,00                      | 1-99-02-01 SK 462100<br>Allg. Finanzwirtschaft<br>Deckungsreserve   | 1-30-01-05 SK 401210<br>Schiedsverfahren Phaeno<br>Regelzahlung Arbeitnehmer     |               |
| 13.03.2013                  | V 0657/2013   | 600.000,00  | 0,00                               | 0,00                           | 600.000,00                      | 1-99-02-01 SK 462100<br>Allg. Finanzwirtschaft<br>Deckungsreserve   | 1-30-01-05 SK 443110<br>Schiedsverfahren Phaeno<br>Beratung und Gutachten        |               |
| 08.05.2013                  | V 0690/2013   | 70.500,00   | 0,00                               | 0,00                           | 70.500,00                       | 1-99-01-01 SK 437100 10.500,00 €<br>All. Finanzwirtschaft<br>Allg. Umlage an das Land<br>8-11-02-04-01-006-001 SK 421190<br>60.000,00 €<br>Gebäudeabriss u. Geländefrei-<br>machung | 1-55-01-01 SK 422100<br>Erwerb von geringwertigen Vermögens-<br>gegenständen     |               |
| 08.05.2013                  | V 0638/2013   | 60.000,00   | 0,00                               | 0,00                           | 60.000,00                       | 9-55-01-01-91-001-001<br>Schulmodernisierungsprogramm   | 9-06-01-02-02-001-004<br>Handwerkerviertel, BBS I, verkehrliche<br>Anpassung     |               |
| 08.05.2013                  | V 0683/2013   | 240.000,00  | 0,00                               | 0,00                           | 240.000,00                      | 9-80-02-01-40-001-002<br>Sporthallen am Windmühlenberg<br>Neubau  | 9-80-02-01-65-001-001<br>Generalsanierung MZH Hattorf                            |               |

## Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen durch VA- oder Ratsbeschlüsse

| Rats-<br>sitzungs-<br>datum | Vorl.-<br>Nr. | Deckungsmittel aus                                  |                                    |                                |                                 | Deckungsvorschlag  | Erläuterungen  |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
|                             |               | üpl./apl.<br>Betrag<br>§117 (1) NKomVG<br>in -Euro- | Rücklage-<br>entnahme<br>in -Euro- | Mehr-<br>einnahme<br>in -Euro- | Minder-<br>ausgabe<br>in -Euro- |  |  |
| 08.05.2013                  | V 0692/2013   | 10.000,00   | 0,00                               | 0,00                           | 10.000,00                       | 1-99-01-01 SK 407100<br>Zentralbudget<br>Zuführung Rückstellung Altersteil-<br>zeit  | 8-07-02-06-21-001-001 SK 421210<br>B 188 Brücke über die Aller<br>Überbau und Unteransicht |
| 18.09.2013                  | V 0804/2013   | 100.000,00  | 0,00                               | 0,00                           | 100.000,00                      | 1-99-02-01 SK 462100<br>Allg. Finanzwirtschaft<br>Deckungsreserve  | 1-33-01-02-02 SK 431200<br>Internationale Beziehungen<br>Zuschüsse an Gem. u. Gem.verbände |
| 18.09.2013                  | V 0844/2013   | 933.000,00  | 0,00                               | 0,00                           | 933.000,00                      | 9-55-01-01-50-002-012 300.000,00 €<br>Schulzentrum Vorsfelde<br>Neubau u. naturw. Räume<br>9-55-01-01-10-004-008 633.000,00 €<br>Theodor-Heuss-Gymnasium<br>Mensavergrößerung  | 9-02-01-01-40-004-002<br>Kindertagesstätte VfB Fallersleben<br>Anbau, I-Zuschuss           |
| 18.09.2013                  | V 0835/2013   | 1.583.000,00  | 0,00                               | 0,00                           | 1.583.000,00                    | 9-07-01-01-10-005-001 1.000.000,00 €<br>Heinrich-Nordhoff-Straße<br>Gründerneuerung<br>9-07-01-01-01-006-002 350.000,00 €<br>Schillerstraße<br>Nord, Umbau, Baukosten<br>9-07-01-01-21-003-001 233.000,00 €<br>B 188 - Oebisfelder Straße<br>Gründerneuerung | 9-98-13-00-92-001-001<br>Wolfsburg Marketing GmbH<br>Investitionszuschuss                  |
| 18.09.2013                  | V 0841/2013   | 233.000,00  | 0,00                               | 0,00                           | 233.000,00                      | 9-21-01-01-77-001-009<br>Gewerbegebiet Warmenau-Ost<br>Grundstücksankauf   | 9-98-20-00-92-001-001<br>MVZ GmbH<br>Investitionszuschuss                                  |

## Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen durch VA- oder Ratsbeschlüsse

| Rats-<br>sitzungs-<br>datum | Vorl.-<br>Nr. | üpl./apl.<br>Betrag<br>§117 (1) NKomVG<br>in -Euro- | Deckungsmittel aus                 |                                |                                 | Deckungsvorschlag  | Erläuterungen   |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|
|                             |               |   | Rücklage-<br>entnahme<br>in -Euro- | Mehr-<br>einnahme<br>in -Euro- | Minder-<br>ausgabe<br>in -Euro- |  |   |
| 18.09.2013                  | V 0841/2013   | 93.000,00   | 0,00                               | 0,00                           | 93.000,00                       | 1-99-02-01 SK 462100<br>Allg. Finanzwirtschaft<br>Deckungsreserve                          | 1-98-20-01 SK 431500<br>MVZ GmbH<br>Zuschuss Betriebsteil Sauerbruchstraße                    |
| 13.11.2013                  | V 0874/2013   | 13.000,00   | 13.000,00                          | 0,00                           | 0,00                            | in der Vergangenheit<br>geleistete Ersatzzelder nach<br>§ 15 Bundesnaturschutzgesetz       | 9-01-05-02-91-001-001<br>K 115 im Bereich Ütschenkley<br>Bau einer Amphibienleiteneinrichtung |
| 13.11.2013                  | V 0892/2013   | 179.000,00  | 0,00                               | 179.000,00                     | 0,00                            | 1-99-01-01 SK 369101<br>All. Finanzwirtschaft<br>Erträge aus Verzinsung Gewerbe-<br>steuer | 1-98-12 SK 431500<br>Zweckverband Großraum Braunschweig<br>Verbandsumlage                     |
| 11.12.2013                  | V 0845/2013   | 35.000,00   | 0,00                               | 0,00                           | 35.000,00                       | 9-07-01-01-02-001-005<br>Weiterentwicklung Nordkopf<br>Umbau Knotenpunkt                   | 9-11-02-01-40-002-001<br>Verwaltungsstelle Fallersleben<br>Generalsanierung                   |
| 11.12.2013                  | V 0974/2013   | 150.000,00  | 0,00                               | 0,00                           | 150.000,00                      | 9-01-06-01-90-001-704<br>Berufsfeuerwehr Wolfsburg<br>Digitale Alarmierung                 | 9-01-06-01-90-002-102<br>Freiwillige Feuerwehren<br>Dienst- und Schutzkleidung                |
| <b>Gesamt</b>               |               | <b>7.980.600,00</b>                                 | <b>13.000,00</b>                   | <b>179.000,00</b>              | <b>7.788.600,00</b>             |  |   |

## Finanzhaushalt I. Quartal 2013

| PSP                       | Bezeichnung   | Haushaltssoll<br>incl. Hh-Reste | üpl./apl. Mittel-<br>bereitstellung | Datum der<br>Zustimmung | Deckungsvorschlag  | Begründung für die<br>über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung   |
|---------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|--|
| 9-07-01-01-03<br>001-024  | <u>Straßenbau und Projektkoordination</u><br>Erlebniswelt<br>Anpassung Waldallee                        | 0,00                            | 20.000,00                           | 29.01.2013              | Minderanzahlungen bei<br>PSP 9-07-01-01-91-012-001<br>Vorbereitung Straßenbauplanung                 | Kurzfristig durchzuführende Maßnahmen aufgrund<br>geplanter Maßnahmen am Allersee  |
| 9-07-01-01-91<br>013-003  | <u>Straßenbau und Projektkoordination</u><br>Maßnahmen zur ÖPNV- Verbesserung<br>Umbau neues Liniennetz | 0,00                            | 30.000,00                           | 13.02.2013              | Minderanzahlungen bei<br>PSP 9-07-01-01-91-012-001<br>Vorbereitung Straßenbauplanung                 | Umbaumaßnahmen vor Inbetriebnahme des neuen<br>Liniennetzes. Ausbau von Wendemöglichkeiten etc.  |
| 9-98-13-00-92<br>001-001  | <u>Beteiligungen</u><br>Wolfsburg Marketing GmbH  | 41.400,00                       | 42.600,00                           | 13.03.2013              | Minderanzahlungen bei<br>PSP 9-20-01-00-94-001-001<br>Krankenhausfinanzierungsplafond                | Neuausstattung Tourist Info, Exchange Server Ersatz  |
| 9-08-02-01-31<br>001-002  | <u>Grün</u><br>Grün/Freiraumplanung und-entwicklung<br>Bürgerpark Detmerode                             | 0,00                            | 49.000,00                           | 22.03.2013              | Minderanzahlungen bei<br>PSP 9-08-02-01-02-001-001<br>Grünflächen ehem. Hertie Gebäude               | Herstellung von Strom und Wasseranschlüssen, da<br>bereits Veranstaltungen in Planung sind, die diese<br>Anschlüsse benötigen.   |
| 9-11-02-04-01-<br>002-101 | <u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u><br>CongressPark<br>Einrichtung und Ausstattung                | 0,00                            | 25.000,00                           | 26.03.2013              | Minderanzahlungen bei<br>PSP 9-11-02-02-32-001-001<br>Parkpalette Dessauer Str., Grund-<br>sanierung | Beschaffung von Einrichtungs- u. Ausstattungsgegen-<br>ständen, die vormals vom ehemaligen Pächter gestellt<br>wurden.<br>(Anmerk. GB 20-11: 1. Üpl am 10.12.12 iHv 21.000,-€) |

**166.600,00 Summe I. Quartal 2013**

## Finanzhaushalt II. Quartal 2013

| PSP                    | Bezeichnung  | Haushaltssoll<br>incl. Hh-Reste | üpl./apl. Mittel-<br>bereitstellung | Datum der<br>Zustimmung | Deckungsvorschlag   | Begründung für die<br>über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung  |
|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|---|
| 9-21-00-00-90-001-101  | <u>Strategische Planung / Stadtentwicklung</u><br><u>Allg. Maßnahmen</u><br>Einrichtung und Ausstattung        | 6.800,00                        | 8.500,00                            | 14.05.2013              | Minderanzahlungen bei<br>PSP 9-21-01-01-91-001-001<br>Fortentwicklung Gewerbegebiete                            | Die aktuelle Neustrukturierung des Ref.21 sowie die Vereinheitlichung des Mobiliar im Hinblick auf das Großraumbüro ist die Mobiliarbeschaffung notwendig |
| 9-01-05-00-90-001- 101 | <u>Bürgerdienste</u><br><u>Umweltamt</u><br>Einrichtung und Ausstattung  | 2.000,00                        | 18.000,00                           | 21.05.2013              | Minderanzahlungen bei<br>PSP 9-01-05-02-50-001-001<br>Naturschutzprojekt Drömling, Zuschuss                     | Ausstattung für neue Mitarbeiter, Ersatz für nicht mehr einsetzbares Mobiliar   |
| 9-11-02-04-01-002-101  | <u>Grundstücks -und Gebäudemanagement</u><br><u>CongressPark</u><br>Einrichtung und Ausstattung                | 46.100,00                       | 18.000,00                           | 12.06.2013              | Minderanzahlungen bei<br>PSP 9-11-01-01-93-001-002<br>Ankauf unbebauter Grundstücke                             | Beschaffung von Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenständen, die vormals vom ehemaligen Pächter gestellt wurden.  |
| 9-02-03-02-90-001-101  | <u>Jugend</u><br><u>Soziale Dienste</u><br>Einrichtung und Ausstattung   | 14.100,00                       | 20.000,00                           | 12.06.2013              | Minderanzahlungen bei<br>PSP 9-02-01-01-01-003-001<br>Investitionszuschuss KiTa<br>St. Christophorus            | Neumöblierung durch Umzug des ASD Teams sowie zusätzlicher Mobiliarbedarf durch Personaleinstellungen   |
| 9-04-00-02-10-001-701  | <u>Kultur</u><br><u>BgA Theater, IT Neu-u. Ersatzbeschaffung</u>   | 7.400,00                        | 8.300,00                            | 18.06.2013              | Minderanzahlungen bei<br>PSP 9-04-00-02-11-005-004<br>BgA Zentrum Junge Kultur<br>Erweiterung u. Umbaumaßnahmen | Umstellung des Betriebssystems, Austausch veralteter Geräte   |
| 9-08-03-00-90-001-501  | <u>Grün</u><br><u>Pflege und Unterhaltung</u><br>Geräte u. Werkzeuge   | 46.400,00                       | 30.000,00                           | 18.06.2013              | Minderanzahlungen bei<br>PSP 9-08-01-01-03-001-014<br>Ausbau von Kurzzeitparkplätzen                            | Neubeschaffung von Geräten nach Einbruch und Diebstahl  |
| 9-98-27-00-92-001-001  | <u>Beteiligungen</u><br><u>Klinikum Wolfsburg</u><br>Investitionsmittel  | 1.540.000,00                    | 15.000,00                           | 18.06.2013              | Minderanzahlungen bei<br>PSP 9-20-01-00-94-001-001<br>Krankenhausfinanzierungsplafond                           | Mittelbereitstellung über den Haushaltsansatz hinausgehende Finanzierung  |
| 1-11-02-02-SK 422200   | <u>Grundstücks -und Gebäudemanagement</u><br><u>Bewirtschaftung</u><br>Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 2.300,00                        | 51.000,00                           | 17.06.2013              | Minderanzahlungen bei<br>PSP 1-99-02-01<br>Deckungsreserve<br>SK 462100   | Küchenausstattung und Kleininventar soll nicht mehr ausgeliehen sondern gekauft werden.   |



| PSP                      | Bezeichnung  | Haushaltssoll<br>incl. Hh-Reste | üpl./apl. Mittel-<br>bereitstellung | Datum der<br>Zustimmung                  | Deckungsvorschlag  | Begründung für die<br>über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung   |
|--------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| 9-02-04-02-91<br>001-801 | <b>Jugend<br/>Freizeitheime<br/>Fahrzeugbeschaffung</b>  | 0,00                            | 10.000,00                           | 25.06.2013                               | Minderanzahlungen bei<br>PSP 9-02-01-02-32-002-001<br>Modernisierung Krippenbau AWO<br>Westhagen | Nach Haushaltsbeschluss geänderte Zuschussregelung<br>im JHA vom 19.02.2013 und Ratsbeschluss v. 13.03.13<br>(V 0617/13) |
| 9-11-02-01-03<br>002-003 | <b>Grundstücks -und Gebäudemanagement<br/>Allerpark<br/>Festplatz, Schmutzwasserpump-<br/>werk</b> | 0,00                            | 95.000,00                           | 20.06.2013                               | Minderanzahlungen bei<br>PSP 9-11-01-01-93-001-002<br>Ankauf unbebauter Grundstücke              | Häufiger Ausfall des Pumpwerkes sowie hohe Instand-<br>haltungskosten  |
|                          |  |                                 |                                     | <b>273.800,00 Summe II. Quartal 2013</b> |  |  |

## Finanzhaushalt III. Quartal 2013

| PSP                      | Bezeichnung  | Haushaltssoll<br>incl.Hh-Reste | üpl./apl.Mittel-<br>bereitstellung | Datum der<br>Zustimmung | Deckungsvorschlag  | Begründung für die<br>über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung  |
|--------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|
| 1-30-01-01<br>SK 443110  | <u>Rats- und Rechtsangelegenheiten</u><br><u>Beratung und Gutachten</u>    | 0,00                           | 45.000,00                          | 19.07.2013              | Minderanzahlungen bei<br>PSP 1-99-02-01 SK 462100<br>Deckungsreserve             | Unterstützung zur langfristigen Sicherung und<br>Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs<br>(ÖPNV) durch Beraterfirma   |
| 9-01-02-04-90<br>001-001 | <u>Bürgerdienste</u><br><u>Ordnungsamt</u><br><u>Mobile Datenerfassung</u> | 0,00                           | 89.000,00                          | 05.09.2013              | Minderanzahlungen bei<br>9-55-01-01-91-001-001<br>Schulmodernisierungsprogramm   | Das im Jahr 2005 beschaffte mobile Messgerät entspricht<br>nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik.                            |
| 9-04-08-00-21<br>001-501 | <u>Kultur</u><br><u>Städtische Galerie</u><br><u>Klimagerät</u>            | 0,00                           | 90.500,00                          | 05.09.2013              | Minderanzahlungen bei<br>9-04-00-02-01-002-002<br>Modernisierung Kulturturnhalle | Das vorhandene Klimagerät erfüllt die hohen<br>Anforderungen an die Konstanz der Raumlufttemperatur<br>und Raumluftfeuchte nicht. |

---

**224.500,00 Summe III. Quartal 2013**

## Finanzhaushalt IV. Quartal 2013

| PSP                      | Bezeichnung   | Haushaltssoll<br>incl. Hh-Reste | üpl./apl. Mittel-<br>bereitstellung | Datum der<br>Zustimmung | Deckungsvorschlag  | Begründung für die<br>über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung  |
|--------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|---|
| 9-07-01-01-64<br>008-001 | <u>Straßenbau und Projektkoordination</u><br>Straßen- und Verkehrsplanung<br>Ehmen              | 0,00                            | 85.000,00                           | 02.10.2013              | Minderauszahlung bei<br>9-07-01-01-10-011-001<br>Sauerbruchstraße  | Zurückgestellte Realisierung eines Wendehammers<br>soll vom Investor im Bebauungsplangebiet "Alte Kolonie"<br>durchgeführt werden und die dadurch entstehenden<br>Kosten ersetzt bekommen.  |
| 1-20-01-02<br>SK 426110  | <u>Haushalts- und Finanzplanung</u><br>EU-Förderung<br>Wissenstransfer                          | 0,00                            | 5.400,00                            | 24.10.2013              | Minderauszahlung bei<br>1-21-01-01; SK 443110<br>Strategische Planung, Stadtentwicklung  | Im Rahmen des Übergangs der Aufgabe "EU-Förderung"<br>vom Ref. 21 zum GB 20 hat ein begleiteter Wissens-<br>transfer stattgefunden, der zum Zeitpunkt der Aufgaben-<br>übertragung erfolgen musste.   |
| 9-04-07-00-01<br>001-102 | <u>Kultur</u><br>Archivmaterial<br>Fotosammlung   | 0,00                            | 1.800,00                            | 14.11.2013              | Minderauszahlung bei<br>9-04-00-02-90-001-102<br>Ankauf von Werken heimischer<br>Künstler  | Ankauf der datierten und beschrifteten Fotosammlung zu<br>Wolfsburg aus den Jahren 1965 bis 1972 vom<br>ehemaligen Wolfsburger Fotografen Fritz Rust.   |
| 1-31-01-01-03            | <u>Kommunikation</u><br>Pressearbeit / Veranstaltungen<br>Ausstellung "75 Jahre Wolfsburg"      | 0,00                            | 10.000,00                           | 14.11.2013              | Minderauszahlung bei<br>PSP 1-99-02-01<br>Deckungsreserve<br>SK 462100   | Noch in diesem Jahr soll in der Markthalle der Neuland<br>eine Ausstellung zum Jubiläumsbuch " 75 Jahre<br>Wolfsburg" stattfinden. Die Kosten werden zwischen<br>Neuland, WMG und der Stadt Wolfsburg aufgeteilt, der<br>städtische Anteil beträgt 10.000,00 €. |
| 1-20-01-03-01            | <u>Haushalts- und Finanzplanung</u><br>Debitorenbuchhaltung, Zahlungsverkehr<br>Einführung SEPA | 20.000,00                       | 80.000,00                           | 03.12.2013              | Minderauszahlung bei<br>PSP 1-99-02-01<br>Deckungsreserve<br>Mehreinzahlung bei<br>PSP 1-99-01-01<br>Verzins. Gew.St. § 233 aAO<br>SK 462100 | Im Rahmen der Umsetzung der Aufgaben und Tätigkeiten<br>zur Einführung von SEPA ist die Unterstützung durch<br>externes Personal notwendig.   |
| 9-01-05-02-94<br>001-001 | <u>Naturschutz</u><br>Investitionszuschüsse an Natur-<br>schutzverbände                         | 0,00                            | 3.200,00                            | 11.12.2013              | Mehreinzahlung bei<br>PSP 1-99-01-01<br>Verzins. Gew.St. § 233 aAO<br>SK 369101  | Zuschuss an den NABU zur Beschaffung eines Balken-<br>mähers für die fachgerechte Pflege von Naturschutz-<br>flächen und zur Erhaltung der Artenvielfalt.   |
| 9-98-03-00-92<br>001-001 | <u>Kultur</u><br>Theater der Stadt Wolfsburg GmbH<br>Investitionszuschuss                       | 50.000,00                       | 20.000,00                           | 17.12.2013              | Minderauszahlung bei<br>9-11-02-04-01-006-001<br>Ostfalia Hochschule Wolfsburg<br>Trafostation, Investitionszuschuss                         | Zuschuss für die Außenwerbung am neuen Standort der<br>Vorverkaufskasse   |

| PSP                      | Bezeichnung  | Haushaltssoll<br>incl.Hh-Reste | üpl./apl.Mittel-<br>bereitstellung | Datum der<br>Zustimmung       | Deckungsvorschlag   | Begründung für die<br>über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung                     |
|--------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 9-98-04-00-92<br>001-001 | <u>Kultur</u><br>Planetarium Wolfsburg gGmbH<br>Investitionszuschuss | 118.000,00                     | 30.000,00                          | 19.12.2013                    | Minderauszahlung bei<br>9-98-00-00-92-001-001<br>Ankauf weiterer Gesellschaftsanteile | Der Haushaltsansatz 2013 wurde versehentlich um<br>30.000,00 € zu gering budgetiert. |
|                          |  | <b>235.400,00</b>              |                                    | <b>Summe IV. Quartal 2013</b> |   |  |
| nachrichtlich            |  | 224.500,00                     | Summe III. Quartal 2013            |                               |   |  |
|                          |  | 273.800,00                     | Summe II. Quartal 2013             |                               |   |  |
|                          |  | 166.600,00                     | Summe I. Quartal 2013              |                               |   |  |
|                          |  | <b>900.300,00</b>              | <b>Summe Gesamt 2013</b>           |                               |   |  |