

Stadt Wolfsburg



1. Nachtragshaushaltsplan 2013



I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

| | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| I. 1. Nachtragshaushaltssatzung | 3 |
| II. Finanzplan 2012 - 2016 (aktualisiert) | 9 |
| III. Vorbericht | 15 |
| 1. Ausgangslage | 17 |
| 2. Ergebnishaushalt | 17 |
| 2.1 Abgrenzung Herstellungskosten / Erhaltungsaufwand | 17 |
| 2.2 Zusätzliche Veranschlagungen | 18 |
| 2.3 Ausgleich Ergebnishaushalt | 19 |
| 3. Finanzhaushalt | 20 |
| 3.1 Abgrenzung Herstellungskosten / Erhaltungsaufwand | 20 |
| 3.2 Zusätzliche Veranschlagungen | 21 |
| 3.2 Übersicht über Veränderung Finanzhaushalt | 21 |
| 4. Änderung der Haushaltssatzung | 22 |
| 5. Verpflichtungsermächtigungen | 23 |
| 5.1 Gesamtübersicht | 20 |
| 5.2 Änderungsliste | 21 |
| IV. Haushaltsplan der Bäder in Wolfsburg | 29 |
| 1. Ergebnishaushalt (aktualisiert) | 30 |
| 2. Finanzhaushalt (aktualisiert) | 32 |
| 3. Investitionsprogramm (aktualisiert) | 34 |
| V. Änderungslisten | 37 |
| 1. Ergebnishaushalt | |
| 1.1 Abgrenzung Herstellungskosten / Erhaltungsaufwand | 39 |
| 1.2 Abgrenzung Sportstätten | 61 |
| 1.3 zusätzliche Veranschlagungen | 62 |
| 1.4 Haushaltsausgleich | 64 |
| 2. Investitionsprogramm | |
| 2.1 Abgrenzung Herstellungskosten / Erhaltungsaufwand | 66 |
| 2.2 Abgrenzung Sportstätten | 88 |
| 2.3 zusätzliche Veranschlagungen | 89 |
| VI. Tabellenteil Nachtragshaushalt | 91 |

I.

1. Nachtrags- haushaltssatzung

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Wolfsburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wolfsburg in seiner Sitzung am 19.06.2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

| | die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamt- betrag einschließl. der Nachträge festgesetzt auf |
|---|---|--------------------|------------------|--|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Ordentl. Erträge | 423.558.600 | 25.000.000 | 0 | 448.558.600 |
| Ordentl. Aufwendungen | 423.558.600 | 25.000.000 | 0 | 448.558.600 |
| Außerordentl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentl. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzhaushalt | | | | |
| Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 414.942.000 | 25.000.000 | 0 | 439.942.000 |
| Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 404.989.800 | 20.514.700 | 0 | 425.504.500 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 18.971.000 | 0 | 0 | 18.971.000 |
| Auszahlung für Investitionstätigkeit | 133.064.000 | 0 | 5.934.000 | 127.130.000 |
| Einzahlung für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>nachrichtlich:</i> | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 433.913.000 | 25.000.000 | 0 | 458.913.000 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 538.053.800 | 20.514.700 | 5.934.000 | 552.634.500 |
| Saldo | -104.140.800 | - 4.485.300 | 5.934.000 | 93.721.500 |

Der **Haushaltsplan der Bäderbetriebe** für das Haushaltsjahr 2013 wird wie folgt **neu** festgesetzt:

| | die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamt- betrag einschließl. der Nachträge festgesetzt auf |
|--|---|--------------|------------------|--|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Ordentl. Erträge | 5.846.400 | 0 | 0 | 5.846.400 |
| Ordentl. Aufwendungen | 9.689.400 | 0 | 0 | 9.689.400 |
| Außerordentl. Erträge | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 |
| Außerordentl. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fehlbedarf | 3.828.000 | 0 | 0 | 3.828.000 |
| Finanzhaushalt | | | | |
| Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.346.000 | 0 | 0 | 6.346.000 |
| Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.972.400 | 0 | 0 | 7.972.400 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für Investitionstätigkeit | 232.700 | 2.401.000 | 0 | 2.633.700 |
| Einzahlung für Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen **Kreditermächtigung** wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **129.955.000 Euro** um **5.810.000 Euro erhöht** und damit **auf 135.765.000 Euro neu** festgesetzt.

Der bisherige Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des **Klinikum der Stadt Wolfsburg** wird nicht geändert

Im Haushaltsplan der Bäderbetriebe werden **Verpflichtungsermächtigungen** nicht veranschlagt.

§ 4

Die bisherigen Höchstbeträge, bis zu denen **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, werden nicht verändert.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der **Stellenplan** für das Haushaltsjahr 2013 wird nicht geändert.

Wolfsburg, den 19.06.2013

Oberbürgermeister

II.

Finanzplan

ERGEBNISHAUSHALT**Erträge**

| | 2013 | | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Haushaltsplan | 1. Nachtrag | Veränderung | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| 30 Steuern u. ähnl. Abgaben | 319.146.000 | 344.146.000 | 25.000.000 | 330.346.000 | 328.246.000 | 322.046.000 |
| 3011/3012 Grundsteuer A u. B | 22.026.000 | 22.026.000 | 0 | 22.126.000 | 22.126.000 | 22.126.000 |
| 3013 Gewerbesteuer | 233.000.000 | 258.000.000 | 25.000.000 | 241.000.000 | 236.000.000 | 226.500.000 |
| 3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 49.200.000 | 49.200.000 | 0 | 52.000.000 | 54.600.000 | 57.600.000 |
| 3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 11.800.000 | 11.800.000 | 0 | 12.100.000 | 12.400.000 | 12.700.000 |
| 303 sonstige Gemeindesteuern | 3.120.000 | 3.120.000 | 0 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.120.000 |
| 31 Zuwendungen u. allg. Umlagen | 22.988.200 | 22.988.200 | 0 | 22.585.700 | 23.088.900 | 23.218.900 |
| 311 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 sonstige allg. Zuweisungen vom Land | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 | 5.450.000 | 5.450.000 |
| 314 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke | 3.765.300 | 3.765.300 | 0 | 3.627.400 | 3.680.900 | 3.730.900 |
| 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.888.900 | 7.888.900 | 0 | 7.878.300 | 8.258.000 | 8.258.000 |
| 318 Allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 5.884.000 | 5.884.000 | 0 | 5.630.000 | 5.700.000 | 5.780.000 |
| 32 Sonstige Transfererträge | 4.594.800 | 4.594.800 | 0 | 4.594.800 | 4.594.800 | 4.594.800 |
| 321 Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen | 2.013.500 | 2.013.500 | 0 | 2.013.500 | 2.013.500 | 2.013.500 |
| 322 Ersatz v. soz. Leistungen in Einrichtungen | 2.581.300 | 2.581.300 | 0 | 2.581.300 | 2.581.300 | 2.581.300 |
| 323 Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 Andere sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.592.100 | 18.592.100 | 0 | 18.619.900 | 18.364.400 | 18.364.400 |
| 331 Verwaltungsgebühren | 8.171.800 | 8.171.800 | 0 | 8.071.800 | 7.971.800 | 7.971.800 |
| 332 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 10.395.600 | 10.395.600 | 0 | 10.392.600 | 10.392.600 | 10.392.600 |
| 336 Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge u. ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenausgleich | 24.700 | 24.700 | 0 | 155.500 | 0 | 0 |
| 34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 46.832.100 | 46.832.100 | 0 | 47.475.600 | 47.926.200 | 48.206.200 |
| 341 Mieten u. Pachten | 6.127.300 | 6.127.300 | 0 | 6.058.300 | 6.058.300 | 6.008.300 |
| 342 Erträge aus Verkauf | 284.700 | 284.700 | 0 | 284.200 | 284.200 | 284.200 |
| 346 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.085.400 | 1.085.400 | 0 | 1.153.000 | 1.174.000 | 1.174.000 |
| 348 Erträge aus Kostenerstatt. u. Kostenumlagen | 39.334.700 | 39.334.700 | 0 | 39.980.100 | 40.409.700 | 40.739.700 |
| 35 Sonstige ordentliche Erträge | 8.838.700 | 8.838.700 | 0 | 8.838.700 | 8.838.700 | 8.838.700 |
| 351 Konzessionsabgaben | 6.182.000 | 6.182.000 | 0 | 6.182.000 | 6.182.000 | 6.182.000 |
| 354 Erstattung von Körperschaftssteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356 Besondere Erträge (insbes. Bußgelder u. Säumniszuschläge) | 2.630.700 | 2.630.700 | 0 | 2.630.700 | 2.630.700 | 2.630.700 |
| 357 Weitere Erträge aus d. Auflösung v. Sopo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359 Andere sonstige ordentliche Erträge | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 36 Finanzerträge | 1.863.700 | 1.863.700 | 0 | 2.048.600 | 2.032.600 | 1.946.600 |
| 361 Zinserträge | 961.500 | 961.500 | 0 | 1.146.500 | 1.130.500 | 1.044.500 |
| 365 Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen | 40.600 | 40.600 | 0 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 369 Sonstige Finanzerträge | 861.600 | 861.600 | 0 | 861.500 | 861.500 | 861.500 |
| 37 Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen | 703.000 | 703.000 | 0 | 695.500 | 695.500 | 695.500 |
| | | | | | | |
| | 423.558.600 | 448.558.600 | 25.000.000 | 435.204.800 | 433.787.100 | 427.911.100 |
| nachrichtlich: | | | | | | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 53.520.100 | 53.520.100 | 0 | 53.520.100 | 53.520.100 | 53.520.100 |

| ERGEBNISHAUSHALT Aufwendungen | 2013 | | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Haushaltsplan | 1. Nachtrag | Veränderung | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| 40 Personalaufwendungen | 107.491.200 | 107.501.200 | 10.000 | 109.434.300 | 108.987.300 | 109.042.100 |
| 41 Versorgungsaufwendungen | 4.300.000 | 4.300.000 | 0 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| 42 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 57.185.500 | 65.357.300 | 8.171.800 | 57.745.900 | 53.334.500 | 53.389.400 |
| 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 18.947.500 | 26.359.800 | 7.412.300 | 20.192.400 | 15.817.700 | 16.027.700 |
| 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.632.900 | 2.632.900 | 0 | 2.620.900 | 2.630.900 | 2.640.900 |
| 423 Mieten und Pachten | 5.000.200 | 5.000.200 | 0 | 4.999.700 | 4.994.700 | 4.987.700 |
| 424 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anl. | 15.529.300 | 15.529.300 | 0 | 15.529.300 | 15.529.300 | 15.529.300 |
| 425 Haltung v. Fahrzeugen | 1.551.000 | 1.551.000 | 0 | 1.558.800 | 1.572.900 | 1.572.900 |
| 426 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | 1.792.300 | 1.792.300 | 0 | 1.801.600 | 1.737.500 | 1.745.300 |
| 427 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendu. | 11.495.700 | 12.227.200 | 731.500 | 10.778.600 | 10.786.900 | 10.621.000 |
| 428 Aufwendungen f. Vorräte | 78.400 | 78.400 | 0 | 78.400 | 78.400 | 78.400 |
| 429 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen | 158.200 | 186.200 | 28.000 | 186.200 | 186.200 | 186.200 |
| 43 Transferaufwendungen | 181.118.400 | 194.785.200 | 13.666.800 | 188.268.200 | 191.443.200 | 185.232.300 |
| 431 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke | 56.837.800 | 60.858.800 | 4.021.000 | 59.067.000 | 61.983.700 | 59.307.800 |
| 432 Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 Sozialtransferaufwendungen | 49.144.600 | 49.144.600 | 0 | 50.983.700 | 52.213.500 | 52.848.500 |
| 434 Gewerbesteuerumlage | 44.700.000 | 49.500.000 | 4.800.000 | 46.200.000 | 45.200.000 | 42.700.000 |
| 435 Allgemeine Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 Allgemeine Umlagen | 30.436.000 | 35.281.800 | 4.845.800 | 32.017.500 | 32.046.000 | 30.376.000 |
| 439 Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.901.100 | 40.748.100 | 1.847.000 | 39.314.400 | 39.222.700 | 39.336.800 |
| 441 Sonst. Personal -u. Versorgungsaufwendunge | 140.100 | 140.100 | 0 | 137.300 | 137.300 | 137.300 |
| 442 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten | 4.844.700 | 4.844.700 | 0 | 4.844.700 | 4.844.700 | 4.846.700 |
| 443 Geschäftsaufwendungen | 5.761.300 | 7.608.300 | 1.847.000 | 5.835.100 | 5.543.400 | 5.455.500 |
| 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.119.900 | 1.119.900 | 0 | 1.124.900 | 1.124.900 | 1.124.900 |
| 445 Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.332.400 | 8.332.400 | 0 | 8.169.700 | 8.169.700 | 8.169.700 |
| 446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden | 18.700.000 | 18.700.000 | 0 | 19.200.000 | 19.400.000 | 19.600.000 |
| 447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenstä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 Besondere Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 449 Weitere sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwalt | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 651.600 | 651.600 | 0 | 551.600 | 551.600 | 551.600 |
| 451 Zinsaufwendungen | 451.000 | 451.000 | 0 | 351.000 | 351.000 | 351.000 |
| 452 Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459 Sonstige Finanzaufwendungen | 200.600 | 200.600 | 0 | 200.600 | 200.600 | 200.600 |
| 46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschuss, Deckungsreserve | 1.294.100 | 2.598.500 | 1.304.400 | 1.356.600 | 1.359.900 | 1.414.000 |
| 47 Bilanzielle Abschreibungen | 32.616.700 | 32.616.700 | 0 | 32.933.800 | 33.287.900 | 33.344.900 |
| 471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen | 32.444.200 | 32.444.200 | 0 | 32.761.300 | 33.115.400 | 33.172.400 |
| 472 Abschreibungen auf Finanzvermögen | 172.500 | 172.500 | 0 | 172.500 | 172.500 | 172.500 |
| 479 Sonstige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 423.558.600 | 448.558.600 | 25.000.000 | 435.204.800 | 433.787.100 | 427.911.100 |
| Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ergebnishaush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: | | | | | | |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh | 53.520.100 | 53.520.100 | 0 | 53.520.100 | 53.520.100 | 53.520.100 |

| FINANZHAUSHALT Einzahlungen | | 2013 | | | 2014 Ansatz | 2015 Ansatz | 2016 Ansatz |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Haushaltsplan | 1. Nachtrag | Veränderung | | | |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 414.942.000 | 439.942.000 | 25.000.000 | 426.475.500 | 424.833.600 | 418.957.600 |
| 60 Steuern | | 319.146.000 | 344.146.000 | 25.000.000 | 330.346.000 | 328.246.000 | 322.046.000 |
| 6011/6012 Grundsteuer A u. B | | 22.026.000 | 22.026.000 | 0 | 22.126.000 | 22.126.000 | 22.126.000 |
| 6013 Gewerbesteuer | | 233.000.000 | 258.000.000 | 25.000.000 | 241.000.000 | 236.000.000 | 226.500.000 |
| 6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 49.200.000 | 49.200.000 | 0 | 52.000.000 | 54.600.000 | 57.600.000 |
| 6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 11.800.000 | 11.800.000 | 0 | 12.100.000 | 12.400.000 | 12.700.000 |
| 603 sonstige Gemeindesteuern | | 3.120.000 | 3.120.000 | 0 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.120.000 |
| 61 Zuwendungen u. allg. Umlagen | | 15.099.300 | 15.099.300 | 0 | 14.707.400 | 14.830.900 | 14.960.900 |
| 611 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 sonstige allg. Zuweisungen vom Land | | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 | 5.450.000 | 5.450.000 |
| 614 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke | | 3.765.300 | 3.765.300 | 0 | 3.627.400 | 3.680.900 | 3.730.900 |
| 618 Allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | 5.884.000 | 5.884.000 | 0 | 5.630.000 | 5.700.000 | 5.780.000 |
| 62 Sonstige Transfereinzahlungen | | 4.594.800 | 4.594.800 | 0 | 4.594.800 | 4.594.800 | 4.594.800 |
| 621 Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen | | 2.013.500 | 2.013.500 | 0 | 2.013.500 | 2.013.500 | 2.013.500 |
| 622 Leistungen v. Sozialleistungsträgern in Einrichtungen | | 2.581.300 | 2.581.300 | 0 | 2.581.300 | 2.581.300 | 2.581.300 |
| 623 Schuldendiensthilfen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 629 Andere sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 18.567.400 | 18.567.400 | 0 | 18.464.400 | 18.364.400 | 18.364.400 |
| 631 Verwaltungsgebühren | | 8.171.800 | 8.171.800 | 0 | 8.071.800 | 7.971.800 | 7.971.800 |
| 632 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | | 10.395.600 | 10.395.600 | 0 | 10.392.600 | 10.392.600 | 10.392.600 |
| 636 Zweckgebundene Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | | 46.832.100 | 46.832.100 | 0 | 47.475.600 | 47.926.200 | 48.206.200 |
| 641 Mieten u. Pachten | | 6.127.300 | 6.127.300 | 0 | 6.058.300 | 6.058.300 | 6.008.300 |
| 642 Einzahlungen aus Verkauf | | 284.700 | 284.700 | 0 | 284.200 | 284.200 | 284.200 |
| 646 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 1.085.400 | 1.085.400 | 0 | 1.153.000 | 1.174.000 | 1.174.000 |
| 648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | | 39.334.700 | 39.334.700 | 0 | 39.980.100 | 40.409.700 | 40.739.700 |
| 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 8.838.700 | 8.838.700 | 0 | 8.838.700 | 8.838.700 | 8.838.700 |
| 651 Konzessionsabgaben | | 6.182.000 | 6.182.000 | 0 | 6.182.000 | 6.182.000 | 6.182.000 |
| 652 Erstattung von Steuern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 653 Einzahlungen a. d. Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654 Erstattung von Körperschaftsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656 Besondere Einzahlungen (insbes. Bußgelder u. Säumniszuschläge) | | 2.630.700 | 2.630.700 | 0 | 2.630.700 | 2.630.700 | 2.630.700 |
| 659 Andere sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 66 Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen zusammen | | 1.863.700 | 1.863.700 | 0 | 2.048.600 | 2.032.600 | 1.946.600 |
| 661 Zinseinzahlungen | | 961.500 | 961.500 | 0 | 1.146.500 | 1.130.500 | 1.044.500 |
| 665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen | | 40.600 | 40.600 | 0 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 669 Sonstige Finanzeinzahlungen | | 861.600 | 861.600 | 0 | 861.500 | 861.500 | 861.500 |
| 67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 18.971.000 | 18.971.000 | 0 | 15.044.000 | 12.922.000 | 9.895.000 |
| 681 Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | | 6.017.000 | 6.017.000 | 0 | 7.348.000 | 6.610.000 | 4.780.000 |
| 682 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. and. unbewegl. Vermögensgegenständen | | 9.273.000 | 9.273.000 | 0 | 4.621.000 | 2.571.000 | 2.321.000 |
| 683 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Wertpapieren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 687 Einzahlungen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 Rückflüsse aus Ausleihungen | | 1.559.000 | 1.559.000 | 0 | 1.540.000 | 1.298.000 | 1.391.000 |
| 689 Beiträge u. ähnliche Entgelte | | 2.122.000 | 2.122.000 | 0 | 1.535.000 | 2.443.000 | 1.403.000 |
| 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 Einzahlungen aus Anleihen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 692 Kreditaufnahmen für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 694 Sonstige Wertpapierschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 Aufnahme von inneren Darlehen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt | | 433.913.000 | 458.913.000 | 25.000.000 | 441.519.500 | 437.755.600 | 428.852.600 |

| FINANZHAUSHALT Auszahlungen | 2013 | | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | Haushaltsplan | 1. Nachtrag | Veränderung | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 404.989.800 | 425.504.500 | 20.514.700 | 420.302.700 | 393.256.000 | 388.196.500 |
| 70 Personalauszahlungen | 95.334.100 | 95.344.100 | 10.000 | 96.777.200 | 96.772.600 | 96.827.400 |
| 71 Versorgungsauszahlungen | 9.350.000 | 9.350.000 | 0 | 9.625.000 | 9.900.000 | 10.175.000 |
| 72 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 57.185.500 | 65.357.300 | 8.171.800 | 57.745.900 | 53.334.500 | 53.389.400 |
| 721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 18.947.500 | 26.359.800 | 7.412.300 | 20.192.400 | 15.817.700 | 16.027.700 |
| 722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.632.900 | 2.632.900 | 0 | 2.620.900 | 2.630.900 | 2.640.900 |
| 723 Mieten und Pachten | 5.000.200 | 5.000.200 | 0 | 4.999.700 | 4.994.700 | 4.987.700 |
| 724 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 15.529.300 | 15.529.300 | 0 | 15.529.300 | 15.529.300 | 15.529.300 |
| 725 Haltung v. Fahrzeugen | 1.551.000 | 1.551.000 | 0 | 1.558.800 | 1.572.900 | 1.572.900 |
| 726 Besondere Auszahlungen f. Beschäftigte | 1.792.300 | 1.792.300 | 0 | 1.801.600 | 1.737.500 | 1.745.300 |
| 727 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 11.495.700 | 12.227.200 | 731.500 | 10.778.600 | 10.786.900 | 10.621.000 |
| 728 Erwerb von Vorräten | 78.400 | 78.400 | 0 | 78.400 | 78.400 | 78.400 |
| 729 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen | 158.200 | 186.200 | 28.000 | 186.200 | 186.200 | 186.200 |
| 73 Transferauszahlungen | 202.178.400 | 209.909.900 | 7.731.500 | 214.832.000 | 192.014.700 | 186.402.300 |
| 731 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke | 56.837.800 | 59.408.800 | 2.571.000 | 59.667.000 | 62.583.700 | 59.907.800 |
| 732 Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733 Sozialtransferauszahlungen | 49.144.600 | 49.144.600 | 0 | 50.983.700 | 52.213.500 | 52.848.500 |
| 734 Steuerbeteiligungen | 44.700.000 | 49.500.000 | 4.800.000 | 46.200.000 | 45.200.000 | 42.700.000 |
| 735 Allgemeine Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 737 Allgemeine Umlagen | 51.496.000 | 51.856.500 | 360.500 | 57.981.300 | 32.017.500 | 30.946.000 |
| 739 Sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 38.996.100 | 42.293.100 | 3.297.000 | 39.414.400 | 39.322.700 | 39.436.800 |
| 741 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen | 170.100 | 170.100 | 0 | 137.300 | 137.300 | 137.300 |
| 742 Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten | 4.844.700 | 4.844.700 | 0 | 4.844.700 | 4.844.700 | 4.846.700 |
| 743 Geschäftsauszahlungen | 5.731.300 | 9.028.300 | 3.297.000 | 5.835.100 | 5.543.400 | 5.455.500 |
| 744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.119.900 | 1.119.900 | 0 | 1.124.900 | 1.124.900 | 1.124.900 |
| 745 Erstattungen f. d. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.427.400 | 8.427.400 | 0 | 8.269.700 | 8.269.700 | 8.269.700 |
| 746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen v. d. Gemeinden | 18.700.000 | 18.700.000 | 0 | 19.200.000 | 19.400.000 | 19.600.000 |
| 748 Besondere Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 749 Weitere sonst. Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 651.600 | 651.600 | 0 | 551.600 | 551.600 | 551.600 |
| 751 Zinsauszahlungen | 451.000 | 451.000 | 0 | 351.000 | 351.000 | 351.000 |
| 752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Sonstige Finanzauszahlungen | 200.600 | 200.600 | 0 | 200.600 | 200.600 | 200.600 |
| 76 Deckungsreserve | 1.294.100 | 2.598.500 | 1.304.400 | 1.356.600 | 1.359.900 | 1.414.000 |
| 77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 133.064.000 | 127.130.000 | -5.934.000 | 133.900.500 | 113.210.000 | 74.058.000 |
| 781 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen | 14.970.000 | 13.704.000 | -1.266.000 | 14.839.000 | 9.267.000 | 5.658.000 |
| 782 Auszahlungen f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 13.618.000 | 13.618.000 | 0 | 2.518.000 | 1.318.000 | 1.018.000 |
| 783 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen | 9.668.000 | 9.668.000 | 0 | 8.023.000 | 7.110.000 | 4.953.000 |
| 784 Auszahlungen f. den Erwerb v. Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen | 2.634.000 | 2.634.000 | 0 | 684.000 | 84.000 | 84.000 |
| 785 Auszahlungen f. den Erwerb v. Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 Auszahlungen f. den Erwerb v. Wertpapieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 Baumaßnahmen | 89.099.000 | 84.431.000 | -4.668.000 | 104.761.500 | 92.396.000 | 62.310.000 |
| 788 Gewährung von Ausleihungen | 3.075.000 | 3.075.000 | 0 | 3.075.000 | 3.035.000 | 35.000 |
| 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 791 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 794 Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 799 Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt | 538.053.800 | 552.634.500 | 14.580.700 | 554.203.200 | 506.466.000 | 462.254.500 |
| Fehlbetrag Finanzhaushalt | -104.140.800 | -93.721.500 | 10.419.300 | -112.683.700 | -68.710.400 | -33.401.900 |
| Voraussichtl. Finanzmittelbestand am 01.01. des Jahres | 317.000.000 | 317.000.000 | | 223.278.500 | 110.594.800 | 41.884.400 |
| Finanzmittelveränderung des lfd. Jahres | -104.140.800 | -93.721.500 | | -112.683.700 | -68.710.400 | -33.401.900 |
| Voraussichtl. Finanzmittelbestand am 31.12. des Jahres | 212.859.200 | 223.278.500 | | 110.594.800 | 41.884.400 | 8.482.500 |

III.

Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2013 der Stadt Wolfsburg

1. Ausgangslage

Grundlage für die Aufstellung der nach § 115 NKomVG erforderlichen 1. Nachtragssatzung ist die vom Rat der Stadt Wolfsburg am 19.12.2012 verabschiedete Haushaltssatzung für das Jahr 2013. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat mit Verfügung vom 18.03.2013 die Haushaltssatzung 2013 ohne Auflage genehmigt.

Die Ansätze des Haushaltsplans 2013 werden über die Nachtragsplanung nur bei wesentlichen Veränderungen angepasst. Eine generelle Überplanung aller Produktansätze ist – wie bei Nachtragsplanungen üblich – nicht erfolgt, da die Teilhaushalte bisher keine gravierenden Abweichungen ausweisen, die die Aufstellung eines Nachtragshaushaltplanes rechtfertigen würden. Allerdings gibt es einige Sachverhalte, die zu erheblichen Veränderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt führen.

2. Ergebnishaushalt

2.1 Abgrenzung Herstellungskosten / Erhaltungsaufwand

Bei der Stadt Wolfsburg wurden in den Vorjahren Vermögensgegenstände als Investition behandelt, die nach den vorgegebenen Abgrenzungskriterien der Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) keine aktivierungsfähigen Investitionen darstellen. Die Darstellung der Vermögens- und Ertragslage entspricht dadurch nicht den tatsächlichen Verhältnissen. Dies ist aber notwendig, um dem Erfordernis eines prüffähigen Jahresabschlusses Rechnung tragen zu können. Die Jahre 2009 bis 2012 werden zurzeit durch Umbuchungen bereinigt. Für die im Haushaltsplan 2013 veranschlagten Investitionen wurden Maßnahmen

mit einem Volumen von insgesamt **11.894.100 Euro** abgegrenzt.

Im Einzelnen sind das Ansätze bei

| | |
|---|----------------|
| Gebäudeunterhaltung | 5.511.500 Euro |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.571.000 Euro |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögen | 1.497.600 Euro |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen | 1.219.000 Euro |
| Beratung und Gutachten | 882.000 Euro |
| Sonstige Honorare | 185.000 Euro |
| Kampfmittelbeseitigung | 28.000 Euro |

Im Haushaltsplan 2013 wurden Sanierungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2013 im Ergebnishaushalt als Gebäudeunterhaltung veranschlagt, die aufgrund ihres Umfanges aber Investitionen darstellen.

- **1.942.800 Euro**

Im Einzelnen sind dies Ansätze für

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Sanierung Mehrzweckhalle Hattorf | 456.200 Euro |
| Sanierung Sporthalle Sandkamp | 811.600 Euro |
| Sanierung Mehrzweckhalle Sülfeld | 675.000 Euro |

Diese Maßnahmen müssen nach den Abgrenzungsvorschriften im Finanzhaushalt als Investition veranschlagt werden.

Im Laufe des Haushaltjahres 2013 wurden einige Ratsbeschlüsse gefasst, für die im Haushaltsplan 2013 Haushaltsmittel im Investitionsprogramm (Finanzhaushalt) vorgesehen waren. Diese Vorhaben sind jedoch als Maßnahmen der großen Bauunterhaltung sofort im Ergebnishaushalt abzuwickeln und können nicht als Anlagevermögen aktiviert werden. Zur Deckung wurden hierfür Mittel im Ergebnishaushalt in Höhe von

1.674.900 Euro

in Anspruch genommen.

Da diese Haushaltsmittel für ihren geplanten Zweck weiterhin in 2013 benötigt bzw. voraussichtlich benötigt werden, sind hierfür im 1. Nachtrag die Ansätze wieder entsprechend zu erhöhen.

Im Einzelnen sind das Ansätze aus dem Teilhaushalt 99 (Zentralbudget)

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Deckungsreserve | 1.304.400 Euro |
| Entschuldungsumlage | 360.500 Euro |
| Rückstellung für Altersteilzeit | 10.000 Euro |

Diese Mittel wurden im Einzelnen mit folgenden Ratsbeschlüssen zur Deckung herangezogen:

| Nr. | Vorlage vom | Maßnahme | |
|-----------|-------------|---|--------------|
| 0572/2012 | 06.02.2013 | Grunderneuerung Bahnhofstunnel | 800.000 Euro |
| 0576/2012 | 06.02.2013 | Austausch Straßenbeleuchtung | 504.400 Euro |
| 0613/2013 | 13.03.2013 | Austausch Lichtsignalanlagen | 350.000 Euro |
| 0690/2013 | 08.05.2013 | Grundschule Ehmen, Einricht. u. Ausstatt. | 10.500 Euro |
| 0692/2013 | 08.05.2013 | Brücke über die Aller | 10.000 Euro |

Zwischensumme zur Abgrenzung

11.626.200 Euro

2.2 Zusätzliche Veranschlagungen

2.2.1 Ratsbeschlüsse

Darüber hinaus wurden weitere Ratsbeschlüsse gefasst bzw. sind Ratsbeschlüsse bis einschließlich 19.06.2013 vorgesehen, für die zusätzliche Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2013 erforderlich sind.

1.326.500 Euro

| Vorlage | | Maßnahme | |
|-----------|------------|---|--------------|
| Nr. | vom | | |
| 0657/2013 | 13.03.2013 | Schiedsverfahren Phaeno. | 770.000 Euro |
| 0724/2013 | 19.06.2013 | Bewirtschaftungskosten Phaeno | 161.500 Euro |
| 0744/2013 | 19.06.2013 | Dachsanierung Brauscheune | 200.000 Euro |
| 0780/2013 | 19.06.2013 | Erweiterungsauftrag Beratung, Jahresabschlüsse 2009 bis 2011 | 195.000 Euro |

2.2.2 Änderungsvorschläge der Verwaltung

Die Verwaltung schlägt vor, im Teilhaushalt 55 (Schule) und im Teilhaushalt 07 (Straßenbau und Projektkoordination) zusätzlich Mittel zu veranschlagen. Diese Haushaltsmittel werden in 2013 zusätzlich benötigt und können nicht aus dem Budget gedeckt bzw. erwirtschaftet werden. Mit Beginn des Jahres 2013 hat das Land eine weitere Förderrichtlinie für den Schwerpunkt 2 „Innovationsförderung“ aufgelegt, die sich mit der Bezuschussung von Sach-, Einrichtungs- und Personalkosten befasst. Um Anträge für diese Förderrichtlinie bedienen zu können, sind als städtische Kofinanzierung Mittel in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1,450 Mio. Euro bereitzustellen.

2.762.000 Euro

| | |
|---|----------------|
| Zuschüsse an übrige Bereiche Ziel-2-Förderung | 1.450.000 Euro |
| Gebäudeunterhaltung Umzugskosten div. Schulen i. R. v. Sanierungs- u. Umbaumaßnahmen sowie Flachdachsanierung Gebäude A Haus Wohltberg, | 927.000 Euro |
| Strom für Betriebszwecke Kostensteigerung Stromkosten Straßenbeleuchtung u. Lichtsignalanlagen | 385.000 Euro |

2.3 Ausgleich Ergebnishaushalt

Für den Ergebnishaushalt ergeben sich dadurch Veränderungen (Mehraufwand) durch

| | |
|---|-----------------|
| Abgrenzung Herstellungskosten / Erhaltungsaufwand | 11.626.200 Euro |
| Ratsbeschlüsse | 1.453.500 Euro |
| Änderungsvorschläge der Verwaltung | 2.635.000 Euro |

15.714.700 Euro

Der Ergebnishaushalt wird wie folgt ausgeglichen:

| | |
|---|-------------------|
| Erhöhung Gewerbesteuer (Ertrag) | - 25.000.000 Euro |
| Erhöhung Gewerbesteuerumlage (Aufwand) | 4.800.000 Euro |
| Erhöhung Finanzausgleichsumlage (Aufwand) | 4.485.300 Euro |

- 15.714.700 Euro**Fehlbedarf****0 Euro**

3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet Einzahlungen und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Steuern, Abgaben, Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen, öffentlich und privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen, Personalauszahlungen, Zinsen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen)
- aus Investitionstätigkeit
(Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Sachanlagen, Bauinvestitionen und Finanzanlagen sowie Zuwendungen und Beiträge für Investitionsmaßnahmen)
- aus Finanzierungstätigkeit
(Kreditaufnahmen und Tilgung)

| Finanzhaushalt | bisheriges Finanzplanjahr 2013 Euro | 1. Nachtrags- haushaltsplan 2013 Euro | Veränderung 2013 Euro |
|--|--|--|-----------------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 414.942.000 | 439.942.000 | 25.000.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | - 404.989.800 | - 425.504.500 | - 20.514.700 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.971.000 | 18.971.000 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 133.064.000 | - 127.130.000 | + 5.934.000 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | - 104.140.800 | - 93.721.500 | + 10.419.300 |

3.1 Abgrenzung Herstellungskosten / Erhaltungsaufwand

Aus den unter Ziffer 2.1 genannten Gründen sind auch im Finanzhaushalt Abgrenzungskorrekturen vorzunehmen.

Dabei handelt es sich um bisher veranschlagte

| | |
|--|---------------------------------|
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit (inkl. übertragene Haushaltsreste aus 2012) | - 13.569.000 Euro |
| Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Aufwand im Ergebnishaushalt | + 1.942.800 Euro |
| Zwischensumme zur Abgrenzung | - <u>11.626.200 Euro</u> |

3.2 Zusätzliche Veranschlagungen

Im 1. Nachtrag 2013 haben sich darüber hinaus gegenüber dem Haushaltsplan 2013 durch Ratsbeschlüsse und Änderungsvorschlag der Verwaltung bei einigen Investitionen Veränderungen in Höhe von insgesamt

2.980.400 Euro

ergeben (siehe Punkt 3.3)

3.3 Übersicht über Veränderung Finanzhaushalt

Im Einzelnen gibt es gegenüber dem Haushaltsplan 2013 folgende Veränderungen:

| Maßnahme | Ansatz 2013 Euro | 1. Nachtrag 2013 Euro | Veränderung Euro |
|----------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
|----------|------------------------|-----------------------------|---------------------|

Ratsbeschlüsse

Theater der Stadt Wolfsburg

| | | | |
|---|-----------|------------------|---------|
| Generalsanierung | 2.000.000 | 2.532.000 | 532.000 |
| <i>Vorlage-Nr. 0718/2013 vom 19.06.2013</i> | | | |

Oststraße

| | | | |
|---|------|---------------------|--------------|
| verkehrliche Anpassung Rampe West | VE 0 | VE 1.445.000 | VE 1.445.000 |
| <i>Vorlage-Nr. 0746/2013 vom 19.06.2013</i> | | | |

Neue Schule Wolfsburg

| | | | |
|---|---------|---------------------|--------------|
| Sek. I, Baukosten | 130.000 | 700.000 | 570.000 |
| <i>Vorlage-Nr. 0639/2013 vom 19.06.2013</i> | | | |
| | VE 0 | VE 9.000.000 | VE 9.000.000 |

Jahnstadion

| | | | |
|---|---------|------------------|-----------|
| Neubau Gymnastikhalle u. Funktionsgebäude | 184.000 | 1.257.400 | 1.073.400 |
| <i>Vorlage-Nr. 0682/2013 vom 19.06.2013</i> | | | |

Drömlingstadion

| | | | |
|---|---------|----------------|---------|
| Neubau eines Funktionsgebäudes | 720.000 | 980.500 | 260.500 |
| <i>Vorlage-Nr. 0757/2013 vom 19.06.2013</i> | | | |

Flughafen Braunschweig-Wolfsburg

| | | | |
|---|---|----------------|---------|
| Verlängerung der Start- und Landebahn | 0 | 290.000 | 290.000 |
| <i>Vorlage-Nr. 0600/2013 vom 06.02.2013</i> | | | |

Änderungsvorschlag der Verwaltung

Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung

| | | | |
|------------------------------|------|-------------------|------------|
| Umbaukosten neues Liniennetz | 0 | 254.500 | 254.500 |
| <i>Vorlage-Nr. 0720/2013</i> | | | |
| | VE 0 | VE 500.000 | VE 500.000 |

Abgrenzung Anschaffungskosten / Erhaltungsaufwand

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| diverse Maßnahmen in den Ergebnishaushalt (ohne Reste) | - 10.857.200 VE - 5.135.000 | - 10.857.200 VE - 5.135.000 |
| Sanierung Sportstätten aus dem Ergebnishaushalt | 1.942.800 | 1.942.800 |

| | |
|---|-----------------------|
| Ansatz - Veränderungen gesamt | - 5.934.000 |
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) – Veränderungen gesamt | VE - 5.810.000 |

4. Änderung der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2013 ist wegen der Änderung des Haushaltsplans 2013 der Bäderbetriebe anzupassen.

Der Haushaltsplan 2013 der Bäderbetriebe ist bereits am 02.10.2012 in der Sitzung des Sportausschusses und im Ausschuss für Finanzen und Controlling am 04.10.2012 beraten und empfohlen worden. In der Sitzung des Sportausschusses am 02.10.2012 wurde darauf hingewiesen, dass noch zwei Ratsvorlagen (Vorlage Nr. V 0559/2012, BadeLand – Attraktivierung und Modernisierung; Vorlage Nr. V 0564/2012, Hallenbad Sandkamp – Sanierung und Modernisierung) im Nachgang zum Haushaltsplan 2013 der Bäderbetriebe dem Rat der Stadt zum Beschluss vorgelegt werden. Der Rat der Stadt hat diese Vorlagen in der Sitzung vom 19.12.2013 **zeitgleich** mit dem Beschluss zum Haushalt 2013 empfohlen. In die Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg wurden für den Kernhaushalt die finanziellen Auswirkungen aus o.g. Vorlagen eingearbeitet, die Einarbeitung der Veränderungen in den Haushaltsplan 2013 der Bäderbetriebe war jedoch zeitlich nicht mehr möglich.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg beinhaltet nunmehr die Veränderungen. Es handelt sich dabei lediglich um redaktionelle Anpassungen.

Gesamtübersicht Verpflichtungsermächtigungen

Die nachstehende Übersicht zeigt die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. Die Veränderungen im Finanzhaushalt (s. B. Vorbericht Punkt 3.3) beinhalten auch geänderte Veranschlagungen für die Verpflichtungsermächtigungen. Diese sind in der Gesamtübersicht entsprechend eingearbeitet.

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres | voraussichtlich fällige Ausgaben - in T Euro - | | | | | insgesamt |
|--|---|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ff | |
| 2013 lt. 1. Nachtragshaushaltsplan | | | 3.100 | 2.710 | | 5.810 |
| 2013 lt. Haushaltsplan | | | 78.431 | 41.639 | 9.885 | 129.955 |
| 2012 lt. Haushaltsplan | | 36.539 | 20.381 | 44 | | 56.964 |
| 2011 in Anspruch genommen | 4.676 | | | | | 4.676 |
| Summe | 4.676 | 36.539 | 101.912 | 44.393 | 9.885 | 197.405 |

nachrichtlich:

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|----------|
| im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Umschuldung | | | | | | 0 |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Verpflichtungsermächtigungen vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | Gesamt | VE 2014 | VE 2015 | VE 2016 |
|-------|--|--------|------------|------------|----------|---------|
| | Maßnahme | | | | | |
| | Untermaßnahme | | | | | |
| | Erläuterungen | | | | | |
| 38 | 9-01-05-01-94-001-001 | bisher | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| | | | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| | Altbauanierung | | | | | |
| | Investitionszuschüsse an Private | neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit hier: nicht benötigte Verpflichtungsermächtigung aufgrund Herausnahme der entsprechenden Finanzmittel | | | | | |
| 52 | 9-04-00-02-21-001-018 | bisher | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| | | | -1.300.000 | -1.300.000 | 0 | 0 |
| | Schloss Wolfsburg | | | | | |
| | Fassadengrundsan. Nord- und Südflügel | neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit hier: nicht benötigte Verpflichtungsermächtigung aufgrund Herausnahme der entsprechenden Finanzmittel | | | | | |
| 58 | 9-07-01-01-01-001-001 | bisher | 580.000 | 300.000 | 280.000 | 0 |
| | | | -580.000 | -300.000 | -280.000 | 0 |
| | Steimker Berg | | | | | |
| | Erneuerung der Beleuchtungsanlage | neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit hier: nicht benötigte Verpflichtungsermächtigung aufgrund Herausnahme der entsprechenden Finanzmittel | | | | | |
| 60 | 9-07-01-01-02-003-002 | bisher | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 |
| | | | -22.000 | -22.000 | 0 | 0 |
| | Bahnhofstunnel | | | | | |
| | Grundsanierung | neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit hier: nicht benötigte Verpflichtungsermächtigung aufgrund Herausnahme der entsprechenden Finanzmittel | | | | | |
| 62 | 9-07-01-01-21-005-001 | bisher | 128.000 | 128.000 | 0 | 0 |
| | | | -128.000 | -128.000 | 0 | 0 |
| | B188 - Brücke über d. Aller nach Kästorf | | | | | |
| | Überbau und Unteransicht | neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit hier: nicht benötigte Verpflichtungsermächtigung aufgrund Herausnahme der entsprechenden Finanzmittel | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Verpflichtungsermächtigungen vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | |
|--|-----------------------|--------|-----------|-----------|---------|---------|
| Maßnahme | | | Gesamt | VE 2014 | VE 2015 | VE 2016 |
| Untermaßnahme | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | |
| 69 | 9-07-01-01-74-004-001 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.445.000 | 1.445.000 | 0 | 0 |
| Oststraße | | | | | | |
| Verkehrliche Anpassung Rampe West | | neu | 1.445.000 | 1.445.000 | 0 | 0 |
| Vorlage 0746/2013 vom 19.06.2013 zusätzliche Veranschlagung | | | | | | |
| neu | 9-07-01-01-91-013-003 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung | | | | | | |
| Umbaukosten neues Liniennetz | | neu | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| Vorlage 0720/2013 vom 19.06.2013 zusätzliche Veranschlagung | | | | | | |
| 70 | 9-07-01-01-91-018-001 | bisher | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | | | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| Signalgeber an LSA | | | | | | |
| Erneuerung | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit hier: nicht benötigte Verpflichtungsermächtigung aufgrund Herausnahme der entsprechenden Finanzmittel | | | | | | |
| 70 | 9-07-01-01-91-023-001 | bisher | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| | | | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| Umsetzung 'Eco-Design-Verordnung' | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit hier: nicht benötigte Verpflichtungsermächtigung aufgrund Herausnahme der entsprechenden Finanzmittel | | | | | | |
| 73 | 9-08-02-01-01-002-001 | bisher | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| | | | -45.000 | -45.000 | 0 | 0 |
| Schillerteich | | | | | | |
| Grünanlage, Planungskosten | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit hier: nicht benötigte Verpflichtungsermächtigung aufgrund Herausnahme der entsprechenden Finanzmittel | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Verpflichtungsermächtigungen vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | |
|--|-----------------------|--------|------------|------------|---------|---------|
| Maßnahme | | | Gesamt | VE 2014 | VE 2015 | VE 2016 |
| Untermaßnahme | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | |
| 73 | 9-08-02-01-01-002-002 | bisher | 670.000 | 670.000 | 0 | 0 |
| | | | -670.000 | -670.000 | 0 | 0 |
| Schillerteich | | | | | | |
| Außenanlagen, nördl. Bereich | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit hier: nicht benötigte Verpflichtungsermächtigung aufgrund Herausnahme der entsprechenden Finanzmittel | | | | | | |
| 73 | 9-08-02-01-01-005-001 | bisher | 110.000 | 100.000 | 10.000 | 0 |
| | | | -110.000 | -100.000 | -10.000 | 0 |
| Robert-Koch-Platz | | | | | | |
| Grünanlage, Planungskosten | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit hier: nicht benötigte Verpflichtungsermächtigung aufgrund Herausnahme der entsprechenden Finanzmittel | | | | | | |
| 73 | 9-08-02-01-01-005-002 | bisher | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | | | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 |
| Robert-Koch-Platz | | | | | | |
| Grünanlagen | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit hier: nicht benötigte Verpflichtungsermächtigung aufgrund Herausnahme der entsprechenden Finanzmittel | | | | | | |
| 73 | 9-08-02-01-01-009-001 | bisher | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | | | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| Kleiststraße | | | | | | |
| Entsiegelung Mittelstreifen | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit hier: nicht benötigte Verpflichtungsermächtigung aufgrund Herausnahme der entsprechenden Finanzmittel | | | | | | |
| 74 | 9-08-02-01-69-001-003 | bisher | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| | | | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 |
| Gutspark Mörse | | | | | | |
| Grundsanierung, 3. BA | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit hier: nicht benötigte Verpflichtungsermächtigung aufgrund Herausnahme der entsprechenden Finanzmittel | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Verpflichtungsermächtigungen vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | |
|--|-----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Maßnahme | | | Gesamt | VE 2014 | VE 2015 | VE 2016 |
| Untermaßnahme | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | |
| 75 | 9-08-02-01-71-001-001 | bisher | 165.000 | 165.000 | 0 | 0 |
| | | | -165.000 | -165.000 | 0 | 0 |
| Burgpark Neuhaus | | | | | | |
| Grundsanierung | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit hier: nicht benötigte Verpflichtungsermächtigung aufgrund Herausnahme der entsprechenden Finanzmittel | | | | | | |
| 75 | 9-08-02-01-91-001-003 | bisher | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | | | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| Grün- und Freiflächen | | | | | | |
| Baumpflanzungen | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit hier: nicht benötigte Verpflichtungsermächtigung aufgrund Herausnahme der entsprechenden Finanzmittel | | | | | | |
| 75 | 9-08-02-01-91-002-002 | bisher | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | | | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| Treidelweg am Mittellandkanal | | | | | | |
| Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit hier: nicht benötigte Verpflichtungsermächtigung aufgrund Herausnahme der entsprechenden Finanzmittel | | | | | | |
| neu | 9-55-01-01-01-009-015 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 9.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| Neue Schule Wolfsburg | | | | | | |
| Sek I, Baukosten | | neu | 9.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| Vorlage in Vorbereitung zusätzliche Veranschlagung | | | | | | |
| Veränderungen insgesamt | | | 5.810.000 | 3.100.000 | 2.710.000 | 0 |

IV.

Haushaltsplan der Bäder in Wolfsburg

Stadt Wolfsburg Geschäftsbereich 80-2 Bäder

Geänderter Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 2013 einschließlich der Vorlagen 0559/2012 und 0564/2012

| Erträge und Aufwendungen | RE | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Bäder | BadeLand-GMF | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2011 - Euro - | 2012 - Euro - | 2013 - Euro - | 2013 - Euro - | 2013 - Euro - | 2013 - Euro - | 2014 - Euro - | 2015 - Euro - | 2016 - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 4b | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 5.429.550,32 | 5.396.560 | 5.615.100 | 545.500 | 5.069.600 | 5.615.100 | 5.615.100 | 5.615.100 | 5.615.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 205.423,88 | 203.600 | 197.100 | 72.000 | 125.100 | 197.100 | 197.100 | 197.100 | 197.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.866,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 101.633,06 | 38.000 | 34.200 | 3.000 | 31.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 5.738.473,95 | 5.638.160 | 5.846.400 | 620.500 | 5.225.900 | 5.846.400 | 5.846.400 | 5.846.400 | 5.846.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.150.561,62 | 1.012.300 | 1.029.600 | 1.029.600 | 0 | 1.029.600 | 1.029.600 | 1.029.600 | 1.029.600 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 25.500,00 | 43.300 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.455.555,57 | 7.154.410 | 6.648.400 | 1.137.900 | 5.510.500 | 6.648.400 | 6.648.400 | 6.648.400 | 6.648.400 |
| 16. Abschreibungen | 1.608.209,20 | 1.697.000 | 1.717.000 | 1.700.000 | 17.000 | 1.802.530 | 1.916.570 | 1.916.570 | 1.916.570 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.033,94 | 15.350 | 17.300 | 100 | 17.200 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 238.878,03 | 231.800 | 251.100 | 131.700 | 119.400 | 251.100 | 251.100 | 251.100 | 251.100 |
| 20. Überschuss gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Summe ordentliche Aufwendungen | 10.496.738,36 | 10.154.160 | 9.689.400 | 4.025.300 | 5.664.100 | 9.774.930 | 9.888.970 | 9.888.970 | 9.888.970 |
| 22. ordentliches Ergebnis | | | -3.843.000 | -3.404.800 | -438.200 | -3.928.530 | -4.042.570 | -4.042.570 | -4.042.570 |
| (Summe ordentliches Ergebnis abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen, ohne Zeile 20) | | | | | | | | | |

Änderung

| Erträge und Aufwendungen | RE | Ansatz | Ansatz | Ansatz | BadeLand-GMF | Bäder | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2011 - Euro - | 2012 - Euro - | 2013 - Euro - | 2014 - Euro - | 2013 - Euro - | 2013 - Euro - | 2015 - Euro - | 2016 - Euro - | 2016 - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4b | 4a | 6 | 7 | |
| 23. außerordentliche Erträge | 31.948,67 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 22.703,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Summe aus Nr. 24 und Nr. 25 | 22.703,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | | |
| 27. (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25) | 9.245,45 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28. Jahresergebnis - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -4.749.018,96 | -4.501.000 | -3.828.000 | -3.913.530 | -423.200 | -3.404.800 | -4.027.570 | -4.027.570 | -4.027.570 |
| nachrichtlich (Ergebnisbehandlung nach Jahresabschluss) | | | | | | | | | |
| - Entnahmen aus Rücklagen | 1.593.118,16 | 1.697.000,00 | 1.700.000,00 | 1.785.530,00 | | | 1.899.570,00 | 1.899.570,00 | 1.899.570,00 |
| Einstellung in Rücklage für Nachattraktionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verwendung aus Gewinnvortrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verlustausgleich durch Träger | 3.155.900,80 | 2.804.000,00 | 2.128.000,00 | 2.128.000,00 | | | 2.128.000,00 | 2.128.000,00 | 2.128.000,00 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stadt Wolfsburg Geschäftsbereich 80-2 Bäder | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Geänderter Finanzhaushalt Haushaltsjahr 2013 einschließlich der Vorlagen 0559/2012 und 0564/2012 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 4b | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen und Auszahlungen | RE 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Bäder 2013 - Euro - | BadeLand-GMF 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 5.441.711,06 | 5.396.560 | 5.615.100 | 545.500 | 5.069.600 | 5.615.100 | 5.615.100 | 5.615.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 207.627,20 | 203.600 | 197.100 | 72.000 | 125.100 | 197.100 | 197.100 | 197.100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 715,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen a.d. Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 722.741,77 | 528.000 | 534.200 | 220.000 | 314.200 | 534.200 | 534.200 | 534.200 |
| 10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.372.795,72 | 6.128.160 | 6.346.400 | 837.500 | 5.508.900 | 6.346.400 | 6.346.400 | 6.346.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 873.505,69 | 1.012.300 | 1.029.600 | 1.029.600 | 0 | 1.029.600 | 1.029.600 | 1.029.600 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 5.235,94 | 43.300 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 7.385.484,26 | 7.154.410 | 6.648.400 | 1.137.900 | 5.510.500 | 6.648.400 | 6.648.400 | 6.648.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 18.033,94 | 15.350 | 17.300 | 100 | 17.200 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.334.131,68 | 231.800 | 251.100 | 131.700 | 119.400 | 251.100 | 251.100 | 251.100 |
| 17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.616.391,51 | 8.457.160 | 7.972.400 | 2.325.300 | 5.647.100 | 7.972.400 | 7.972.400 | 7.972.400 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -3.243.595,79 | -2.329.000 | -1.626.000 | -1.487.800 | -138.200 | -1.626.000 | -1.626.000 | -1.626.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | RE 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Bäder 2013 - Euro - | BadeLand-GMF 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
|---|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 4a | 4b | 5 | 6 | 7 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 718.342,58 | 399.000 | 1.489.700 | 1.489.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 146.853,06 | 95.000 | 1.144.000 | 1.144.000 | 0 | 684.000 | 84.000 | 84.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 865.195,64 | 494.000 | 2.633.700 | 2.633.700 | 0 | 684.000 | 84.000 | 84.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -865.195,64 | -494.000 | -2.633.700 | -2.633.700 | 0 | -684.000 | -84.000 | -84.000 |
| 33. | Finanzmittel - Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) (Summen Zeile 18 und 32) | -4.108.791,43 | -2.823.000 | -4.259.700 | -4.121.500 | -138.200 | -2.310.000 | -1.710.000 | -1.710.000 |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -4.108.791,43 | -2.823.000 | -4.259.700 | -4.121.500 | -138.200 | -2.310.000 | -1.710.000 | -1.710.000 |
| 38. | Ein-/Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 1.141.798,12 | 2.622.000 | 4.761.700 | 4.761.700 | 0 | 2.812.000 | 2.212.000 | 2.212.000 |
| 39. | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 692.762,37 | -1.812.438 | -2.013.438 | -2.099.022 | 85.584 | -1.511.438 | -1.009.438 | -507.438 |
| 40. | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -2.274.230,94 | -2.013.438 | -1.511.438 | -1.458.822 | -52.616 | -1.009.438 | -507.438 | -5.438 |

Änderung
Änderung

| Stadt Wolfsburg Geschäftsbereich 80-2 Bäder | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Geändertes Investitionsprogramm Haushaltsjahr 2013 einschließlich der Vorlagen 0559/2012 und 0564/2012 | | | | | | |
| Bezeichnung | Rechn.-Erg. 2011 EURO | Ansatz 2012 EURO | Ansatz 2013 EURO | Ansatz 2014 EURO | Ansatz 2015 EURO | Ansatz 2016 EURO |
| 1. (haushaltunwirksame) Einzahlungen | | | | | | |
| 1.1 Investitionszuschuss der Stadt (2.1 - 2.6) | 165.844 | 273.400 | 1.405.700 | 281.000 | 31.000 | 31.000 |
| 1.2 Investitionszuschuss der Stadt für das Freibad Almke (2.7) | 21.088,84 | 19.000 | 13.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.3 Investitionszuschuss der Stadt für das Badeland Wolfsburg (2.8) | 674.372 | 201.600 | 1.215.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gesamt-Einzahlungen | 861.305 | 494.000 | 2.633.700 | 684.000 | 84.000 | 84.000 |
| 2. Auszahlungen | | | | | | |
| 2.1 VW Bad 1111 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 FB-Fallerleben 1112 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 WasserPark Hehlingen 1113 Nachfolgenutzung FB Hehlingen 1113 Einrichtung und Ausstattung | 119.009,43 0,00 | 315.000 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Änderung

Änderung

| 2.4 | Bezeichnung | Rechn.-Erg. | | Ansatz | | Ansatz | | Ansatz | | Ansatz | |
|-----|---|----------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| | | 2011 EURO | 2012 EURO | 2012 EURO | 2013 EURO | 2014 EURO | 2015 EURO | 2016 EURO | | | |
| | HB Sandkamp | | | | | | | | | | |
| | 1121 Sanierung/Umsetzung Brandschutzkonzept | 0,00 | 27.200 | | 1.351.000 | 250.000 | | | 0 | | 0 |
| 2.5 | LSB-Heiligendorf | | | | | | | | | | |
| | 1122 Wasseraufbereitung | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1122 Desinfektionsanlage | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Allg. Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| | 9999 Geräte und Werkzeuge | 1.902,23 | 6.500 | | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | | 10.000 |
| | 9999 Turn- und Sportgeräte | 6.795,00 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | | | 3.000 | | 3.000 |
| | 9999 Einrichtung und Ausstattung | 38.137,78 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | | | 13.000 | | 13.000 |
| 2.7 | FB-Almke | | | | | | | | | | |
| | 1251 Einrichtung und Ausstattung | 2.854,17 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | | | 3.000 | | 3.000 |
| | 1251 Wassererwärmung | 18.234,67 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 1251 Sonnensegel Planschbecken | 0,00 | 16.000 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 1251 Erneuerung Matschplatz und Spielgeräte | 0,00 | 0 | | 10.000 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.8 | BadeLand | | | | | | | | | | |
| | 1252 Neubau BadeLand | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 1252 Rechtsanwaltskosten Neubau | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 1252 Überarbeitung Elektroakustische Anl | 411.953,54 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 1252 Erweit. Liegebereich/Mehrzweckraum | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 1252 Erweit. Saunabereich Aussengel. | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 1252 Parkschranksystem Allerpark | 190.218,51 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 1252 Errichtung Sportgeräteraum | 0,00 | 15.300 | | 138.700 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 1252 Umbau des Salionariums | 0,00 | 45.000 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 1252 Nachattraktivierung BadeLand | 0,00 | 0 | | 1.050.000 | 350.000 | | | 0 | | 0 |
| | 1252 Geräte u. Werkzeuge | 1.609,70 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | | 10.000 |
| | 1252 Turn- und Sportgeräte | 1.592,50 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | | 10.000 |
| | 1252 Einrichtung und Ausstattung | 68.997,28 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | | 30.000 | | 30.000 |
| | Gesamt-Auszahlungen | 861.305 | 494.000 | | 2.633.700 | 684.000 | | | 84.000 | | 84.000 |

Änderung

Änderung

V.

Änderungslisten

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|------|----------------|----------------|---------|---------|
| Bezeichnung Begründung Erläuterungen | | | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| - in Euro - | | | | | | | | | | |
| 256 | 1-01-02-02 | 429101 | bisher | 280.000 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Kampfmittelbes./Grundst.sondierung | | | | 112.000 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | | | neu | 392.000 | 0 | 0 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Kampfmittelbeseitigung/Grundstückssondierung nicht aktivierungsfähige Grundstücksherrichtung | | | | | | | | | | |
| 256 | 1-01-05-01 | 431800 | bisher | 149.400 | 0 | 0 | 44.400 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | 1.097.000 | 0 | 0 | 597.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | | neu | 1.246.400 | 0 | 0 | 641.400 | 435.000 | 85.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Altbausanierung/Investitionszuschüsse an Private nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 256 | 1-01-05-02 | 421200 | bisher | 132.000 | 0 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Unterh. des sonst. Unbewegl. Vermögens | | | | 233.000 | 0 | 0 | 158.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | | | neu | 365.000 | 0 | 0 | 191.000 | 58.000 | 58.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Allgemeine Maßnahmen Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 256 | 1-01-06-00 | 421100 | bisher | 79.600 | 0 | 0 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| Gebäudeunterhaltung | | | | 6.000 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | neu | 85.600 | 0 | 0 | 22.900 | 20.900 | 20.900 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Berufsfeuerwehr Wolfsburg/Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes nicht aktivierungsfähige Brandschutzmaßnahme | | | | | | | | | | |
| 256 | 1-01-06-00 | 421100 | bisher | 85.600 | 0 | 0 | 22.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| Gebäudeunterhaltung | | | | 492.000 | 0 | 0 | 192.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | | | neu | 577.600 | 0 | 0 | 214.900 | 120.900 | 120.900 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Freiwillige Feuerwehren/Erweiterung und Verbesserung nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------|-----------|------|------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Bezeichnung | Begründung | Erläuterungen | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| - in Euro - | | | | | | | | | | |
| 266 | 1-03-04-01 | 421100 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebäudeunterhaltung | | | | 642.000 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 142.000 | 0 |
| | | | neu | 642.000 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 142.000 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Seniorenbegegnungsstätten energetische Maßnahmen nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 266 | 1-03-05-04 | 431800 | bisher | 125.000 | 0 | 0 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 225.000 | 0 | 0 | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Verbesserung ärztliche Versorgung/ Investitionszuschüsse an Private nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 344 | 1-04-00-02 | 421100 | bisher | 409.200 | 0 | 0 | 131.300 | 133.300 | 72.300 | 72.300 |
| Gebäudeunterhaltung | | | | 65.000 | 0 | 0 | 35.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | | | neu | 474.200 | 0 | 0 | 166.300 | 163.300 | 72.300 | 72.300 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Schloss Wolfsburg/Trinkwasseranlage nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 344 | 1-04-00-02 | 421100 | bisher | 474.200 | 0 | 0 | 166.300 | 163.300 | 72.300 | 72.300 |
| Gebäudeunterhaltung | | | | 3.811.000 | 0 | 0 | 1.511.000 | 1.300.000 | 0 | 1.000.000 |
| | | | neu | 4.285.200 | 0 | 0 | 1.677.300 | 1.463.300 | 72.300 | 1.072.300 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Schloss Wolfsburg/ Fassadengrundsanierung Nord- und Südflügel nicht aktivierungsfähige Restaurationskosten | | | | | | | | | | |
| 344 | 1-04-00-02 | 421100 | bisher | 4.285.200 | 0 | 0 | 1.677.300 | 1.463.300 | 72.300 | 1.072.300 |
| Gebäudeunterhaltung | | | | 388.000 | 0 | 0 | 85.000 | 165.000 | 138.000 | 0 |
| | | | neu | 4.673.200 | 0 | 0 | 1.762.300 | 1.628.300 | 210.300 | 1.072.300 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Schloss Wolfsburg/ Nordflügel Innensanierung nicht aktivierungsfähige Restaurationskosten | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|--------|-------------|----------|------|---------|---------|-----------|---------|
| Bezeichnung Begründung Erläuterungen | | | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | - in Euro - | | | | | | |
| 344 | 1-04-00-02 | 443110 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beratung und Gutachten | | | | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: BgA Planetarium/ Bestandsdokumentation nicht aktivierungsfähige Dokumentation | | | | | | | | | | |
| 344 | 1-04-00-02 | 443110 | bisher | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Beratung und Gutachten | | | | 156.000 | 0 | 0 | 80.000 | 76.000 | 0 | 0 |
| | | | neu | 166.000 | 0 | 0 | 90.000 | 76.000 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Alvar-Aalto-Kulturhaus/Nachnutzungskonzept nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 392 | 1-06-01-02 | 427119 | bisher | 800.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| sonst. Extern bezogene Dienstleistungen | | | | 225.000 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| | | | neu | 1.025.000 | 0 | 0 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 200.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Stadtteilzentrum/Planungskosten nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 392 | 1-06-01-02 | 427119 | bisher | 1.025.000 | 0 | 0 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 200.000 |
| sonst. extern bez. Dienstleistungen | | | | 350.000 | 0 | 0 | 110.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | | neu | 1.375.000 | 0 | 0 | 385.000 | 355.000 | 355.000 | 280.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Soziale Stadt Westhagen/Investitionskosten nicht aktivierungsfähige Honorarkosten für Dienstleistungen an Treuhänder | | | | | | | | | | |
| 392 | 1-06-01-02 | 431800 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800.000 | 0 |
| | | | neu | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800.000 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Soziale Stadt Westhagen/Wohnanlage Dessauer Straße nicht aktivierungsfähige Abrisskosten | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|--------|-------------|----------|------|----------------|---------|---------|---------|
| Bezeichnung Begründung Erläuterungen | | | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | - in Euro - | | | | | | |
| 402 | 1-07-01-01 | 443110 | bisher | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| Beratung und Gutachten | | | | 40.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | neu | 85.000 | 0 | 0 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Ausbau von Radwegen/Planungsmittel nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 402 | 1-07-01-01 | 443110 | bisher | 85.000 | 0 | 0 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Beratung und Gutachten | | | | 350.000 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | | neu | 435.000 | 0 | 0 | 105.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Vorbereitung von Straßenbauplanungen/Planungskosten nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 402 | 1-07-01-02 | 443110 | bisher | 72.000 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Beratung und Gutachten | | | | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 122.000 | 0 | 0 | 68.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Parkraumkonzeption Innenstadt/Planungskosten nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 402 | 1-07-01-04 | 443110 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beratung und Gutachten | | | | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Stadtbereich allgemein/Masterplan Licht, 2. Stufe Konzeptionsph. Nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 402 | 1-07-02-03 | 421210 | bisher | 2.880.000 | 0 | 0 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| Unterhaltung Infrastrukturmögen | | | | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | | neu | 3.480.000 | 0 | 0 | 720.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Signalgeber LSA/Erneuerung Festwert für Lichtsignalanlagen | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|--------|-----------|----------|------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Bezeichnung Begründung Erläuterungen | | | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| - in Euro - | | | | | | | | | | |
| 402 | 1-07-02-03 | 421210 | bisher | 3.480.000 | 0 | 0 | 720.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen | | | | 121.000 | 0 | 0 | 121.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 3.601.000 | 0 | 0 | 841.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Hinterm Hagen/LSA für Fußgängerüberweg Festwert für Lichtsignalanlagen | | | | | | | | | | |
| 402 | 1-07-02-04 | 421210 | bisher | 3.600.000 | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen | | | | 1.615.600 | 0 | 0 | 385.600 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| | | | neu | 5.215.600 | 0 | 0 | 1.285.600 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Straßenbeleuchtung/Umsetzung Eco-Design-Verordnung Festwert für Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 402 | 1-07-02-04 | 421210 | bisher | 5.215.600 | 0 | 0 | 1.285.600 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen | | | | 630.000 | 0 | 0 | 50.000 | 300.000 | 280.000 | 0 |
| | | | neu | 5.845.600 | 0 | 0 | 1.335.600 | 1.610.000 | 1.590.000 | 1.310.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Steimker Berg/Erneuerung der Beleuchtungsanlage Festwert für Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 402 | 1-07-02-06 | 421210 | bisher | 576.000 | 0 | 0 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen | | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | | | neu | 626.000 | 0 | 0 | 144.000 | 144.000 | 194.000 | 144.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: B188-Brücke Teichbreite-Allerpark/Überbau und Unteransicht Schlossseite nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 402 | 1-07-02-06 | 421210 | bisher | 626.000 | 0 | 0 | 144.000 | 144.000 | 194.000 | 144.000 |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen | | | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| | | | neu | 666.000 | 0 | 0 | 144.000 | 144.000 | 234.000 | 144.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Frankfurter Str., Brücke am Schulz./Grunderneuerung nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|--------|-------------|----------|------|----------------|---------|---------|---------|
| Bezeichnung Begründung Erläuterungen | | | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | - in Euro - | | | | | | |
| 402 | 1-07-02-06 | 421210 | bisher | 666.000 | 0 | 0 | 144.000 | 144.000 | 234.000 | 144.000 |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen | | | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| | | | neu | 726.000 | 0 | 0 | 144.000 | 144.000 | 294.000 | 144.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Braunschweiger Straße/Fußgängerbrücke Köhlerberg, Gehwegbelag nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 402 | 1-07-02-06 | 421210 | bisher | 726.000 | 0 | 0 | 144.000 | 144.000 | 294.000 | 144.000 |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | neu | 826.000 | 0 | 0 | 144.000 | 144.000 | 394.000 | 144.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: B188-Brücke über die Aller/Überbau und Unteransicht Allerparkseite nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 402 | 1-07-02-06 | 421210 | bisher | 826.000 | 0 | 0 | 144.000 | 144.000 | 394.000 | 144.000 |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen | | | | 178.000 | 0 | 0 | 50.000 | 128.000 | 0 | 0 |
| | | | neu | 1.004.000 | 0 | 0 | 194.000 | 272.000 | 394.000 | 144.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: B188-Brücke über die Aller nach Kästorf/Überbau und Unteransicht nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 402 | 1-07-02-06 | 421210 | bisher | 1.004.000 | 0 | 0 | 194.000 | 272.000 | 394.000 | 144.000 |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen | | | | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 1.174.000 | 0 | 0 | 364.000 | 272.000 | 394.000 | 144.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Berliner Brücke/Gehweg Ost, Erneuerung Belag nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 402 | 1-07-02-06 | 421210 | bisher | 1.174.000 | 0 | 0 | 364.000 | 272.000 | 394.000 | 144.000 |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen | | | | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 1.284.000 | 0 | 0 | 474.000 | 272.000 | 394.000 | 144.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: B188-Brücke über die Aller/Überbau und Unteransicht Schlosseite nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|--------|-----------|----------|------|----------------|---------|---------|---------|
| Bezeichnung Begründung Erläuterungen | | | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| - in Euro - | | | | | | | | | | |
| 402 | 1-07-02-06 | 421210 | bisher | 1.284.000 | 0 | 0 | 474.000 | 272.000 | 394.000 | 144.000 |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen | | | | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| | | | neu | 1.354.000 | 0 | 0 | 474.000 | 272.000 | 394.000 | 214.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Braunschweiger Straße/Fußgängerbrücke Rabenberg, Gehwegbelag nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-01-01 | 421200 | bisher | 200.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Unterh. des sonst. Unbewegl. Vermögens | | | | 14.000 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 214.000 | 0 | 0 | 64.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Naherholungsgebiet Allerpark Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-01-01 | 421200 | bisher | 214.000 | 0 | 0 | 64.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Unterh. des sonst. Unbewegl. Vermögens | | | | 200.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | neu | 414.000 | 0 | 0 | 114.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Naherholungsgebiet Allerpark Verbesserungsmaßnahmen allgemein Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-01-01 | 421200 | bisher | 414.000 | 0 | 0 | 114.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Unterhalt. des sonst. Unbewegl. Vermögen | | | | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 98.000 | 0 | 0 |
| | | | neu | 512.000 | 0 | 0 | 114.000 | 198.000 | 100.000 | 100.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Steimker Berg, Unter den Eichen Grünflächen Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-01-01 | 421210 | bisher | 1.100.000 | 0 | 0 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen | | | | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 1.120.000 | 0 | 0 | 295.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Regenrückhaltebecken Herztal/Grundsanierung einer Brücke nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------|-----------|----------|------|----------------|-----------|---------|---------|
| Bezeichnung | Begründung | Erläuterungen | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | | | | - in Euro - | | | |
| 410 | 1-08-01-01 | 421210 | bisher | 1.120.000 | 0 | 0 | 295.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 1.150.000 | 0 | 0 | 325.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Naherholungsgebiet Allerpark A+E Maßnahme B-Plan Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-01-01 | 443110 | bisher | 14.000 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | Beratung und Gutachten | | 110.000 | 0 | 0 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | neu | 124.000 | 0 | 0 | 53.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Naherholungsgebiet Allerpark/Qualitätsmanagement nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-01-01 | 443110 | bisher | 124.000 | 0 | 0 | 53.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | | Beratung und Gutachten | | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 174.000 | 0 | 0 | 103.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Detmeroder Teich/Konzept Naherholungsgebiet nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 421200 | bisher | 194.800 | 0 | 0 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 |
| | | Unterhalt. des sonst. Unbewegl Vermögens | | 871.000 | 0 | 0 | 201.000 | 670.000 | 0 | 0 |
| | | | neu | 1.065.800 | 0 | 0 | 249.700 | 718.700 | 48.700 | 48.700 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Schillerteich Außenanlagen, nördl. Bereich Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 421200 | bisher | 1.065.800 | 0 | 0 | 249.700 | 718.700 | 48.700 | 48.700 |
| | | Unterh. des sonst. Unbewegl. Vermögens | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | | | neu | 2.065.800 | 0 | 0 | 249.700 | 1.718.700 | 48.700 | 48.700 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Robert-Koch-Platz Grünanlagen Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------|-----------|-----------|------|----------------|----------------|-----------|--------|
| Bezeichnung | Begründung | Erläuterungen | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| - in Euro - | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 421200 | bisher | 2.065.800 | 0 | 0 | 249.700 | 1.718.700 | 48.700 | 48.700 |
| Unterh. des sonst. Unbewegl. Vermögens | | | | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | neu | 2.095.800 | 0 | 0 | 279.700 | 1.718.700 | 48.700 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Bildungslandschaft Außenanlagen Theater Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 421200 | bisher | 2.095.800 | 0 | 0 | 279.700 | 1.718.700 | 48.700 | 48.700 |
| Unterh. des sonst. Unbewegl. Vermögens | | | | 275.000 | 0 | 0 | 250.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | | | | neu | 2.370.800 | 0 | 0 | 529.700 | 1.743.700 | 48.700 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Kleiststraße Entsiegelung Mittelstreifen Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 421200 | bisher | 2.370.800 | 0 | 0 | 529.700 | 1.743.700 | 48.700 | 48.700 |
| Unterh. des sonst. Unbewegl. Vermögens | | | | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | neu | 2.460.800 | 0 | 0 | 619.700 | 1.743.700 | 48.700 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Ehem. Hertiegebäude Grünflächen Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 421200 | bisher | 2.460.800 | 0 | 0 | 619.700 | 1.743.700 | 48.700 | 48.700 |
| Unterh. des sonst. Unbewegl. Vermögens | | | | 115.000 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | neu | 2.575.800 | 0 | 0 | 734.700 | 1.743.700 | 48.700 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Bahnhofspassage Landschaft auf Zeit 3 Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 421200 | bisher | 2.575.800 | 0 | 0 | 734.700 | 1.743.700 | 48.700 | 48.700 |
| Unterh. des sonst. Unbewegl. Vermögens | | | | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | neu | 2.615.800 | 0 | 0 | 774.700 | 1.743.700 | 48.700 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Grün- und Freiflächen Geländefreimachung Landschaft auf Zeit Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------|-----------|----------|------|------------------|-----------|---------|---------|
| Bezeichnung | Begründung | Erläuterungen | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| - in Euro - | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 421200 | bisher | 2.615.800 | 0 | 0 | 774.700 | 1.743.700 | 48.700 | 48.700 |
| | | Unterh. des sonst. Unbewegl. Vermögens | | 444.000 | 0 | 0 | 144.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | | neu | 3.059.800 | 0 | 0 | 918.700 | 1.843.700 | 148.700 | 148.700 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Grün- und Freiflächen Baumpflanzungen Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 421200 | bisher | 3.059.800 | 0 | 0 | 918.700 | 1.843.700 | 148.700 | 148.700 |
| | | Unterh. des sonst. Unbewegl. Vermögens | | 400.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | | neu | 3.459.800 | 0 | 0 | 1.018.700 | 1.943.700 | 248.700 | 248.700 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Grün- und Freiflächen Standortverbesserung Bäume Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 421210 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Aufwend. Unterhaltung Infrastrukturverm. | | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Grüngürtel Fallersleben Realisierungskosten, 1. BA Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 421210 | bisher | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Aufwend. Unterhalt. Infrastrukturverm. | | 95.000 | 0 | 0 | 30.000 | 65.000 | 0 | 0 |
| | | | neu | 102.000 | 0 | 0 | 37.000 | 65.000 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Grüngürtel Fallersleben Realisierungskosten, 2. BA Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 421210 | bisher | 102.000 | 0 | 0 | 37.000 | 65.000 | 0 | 0 |
| | | Aufwend. Unterhalt. Infrastrukturverm. | | 19.000 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 121.000 | 0 | 0 | 56.000 | 65.000 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Gutspark Mörse Grundsanie rung, 1 BA Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|-------------------------------------|-----------|----------|------|----------------|---------|---------|---------|
| Bezeichnung | Begründung | Erläuterungen | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| - in Euro - | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 421210 | bisher | 121.000 | 0 | 0 | 56.000 | 65.000 | 0 | 0 |
| | | | Aufwend. Unterh. Infrastrukturverm. | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 181.000 | 0 | 0 | 116.000 | 65.000 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Gutspark Mörse Grundsanierung, 2 BA Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 421210 | bisher | 181.000 | 0 | 0 | 116.000 | 65.000 | 0 | 0 |
| | | | Aufwend. Unterh. Infrastrukturverm. | 100.000 | 0 | 0 | 10.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| | | | neu | 281.000 | 0 | 0 | 126.000 | 155.000 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Gutspark Mörse Grundsanierung, 3. BA Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 421210 | bisher | 281.000 | 0 | 0 | 126.000 | 155.000 | 0 | 0 |
| | | | Unterh. Aufwend Infrastrukturverm. | 195.000 | 0 | 0 | 30.000 | 165.000 | 0 | 0 |
| | | | neu | 476.000 | 0 | 0 | 156.000 | 320.000 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Burgpark Neuhaus Grundsanierung Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 421210 | bisher | 476.000 | 0 | 0 | 156.000 | 320.000 | 0 | 0 |
| | | | Aufwend. Unterh. Infrastrukturverm. | 399.000 | 0 | 0 | 174.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | | neu | 875.000 | 0 | 0 | 330.000 | 395.000 | 75.000 | 75.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Grün- und Freiflächen Grundsanierung von Wegen Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 421210 | bisher | 875.000 | 0 | 0 | 330.000 | 395.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | | Aufwend. Unterh. Infrastrukturverm. | 404.000 | 0 | 0 | 104.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | | neu | 1.279.000 | 0 | 0 | 434.000 | 495.000 | 175.000 | 175.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Grün- und Freiflächen Grundsanierung von Bankplätzen Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------|-----------|----------|------|----------------|---------|---------|---------|
| Bezeichnung | Begründung | Erläuterungen | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | | | | - in Euro - | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 421210 | bisher | 1.279.000 | 0 | 0 | 434.000 | 495.000 | 175.000 | 175.000 |
| | | | | 180.000 | 0 | 0 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | | neu | 1.459.000 | 0 | 0 | 514.000 | 545.000 | 225.000 | 175.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Treidelweg am Mittellandkanal/Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 421210 | bisher | 1.459.000 | 0 | 0 | 514.000 | 545.000 | 225.000 | 175.000 |
| | | | | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 1.465.000 | 0 | 0 | 520.000 | 545.000 | 225.000 | 175.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Treidelweg am Mittellandkanal/begleitende Planung nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 431800 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 160.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | | neu | 160.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Kleingartenwesen/Zuschüsse an Vereine nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 443110 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Grün- und Freiflächen/Freiraumkonzept nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 443110 | bisher | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 134.000 | 0 | 0 | 89.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| | | | neu | 184.000 | 0 | 0 | 139.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Schillerteich Grünanlage, Planungskosten Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |

Geschäftsbereich Finanzen, 20-11

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------|---------|----------|------|----------------|---------|--------|--------|
| Bezeichnung | Begründung | Erläuterungen | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| - in Euro - | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 443110 | bisher | 184.000 | 0 | 0 | 139.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| | | | | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 234.000 | 0 | 0 | 189.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Goetheanlage Planungskosten Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 443110 | bisher | 234.000 | 0 | 0 | 189.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| | | | | 235.000 | 0 | 0 | 125.000 | 100.000 | 10.000 | 0 |
| | | | neu | 469.000 | 0 | 0 | 314.000 | 145.000 | 10.000 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Robert-Koch-Platz Grünanlage, Planungskosten Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 443110 | bisher | 469.000 | 0 | 0 | 314.000 | 145.000 | 10.000 | 0 |
| | | | | 16.000 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 485.000 | 0 | 0 | 330.000 | 145.000 | 10.000 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Grüngürtel Fallersleben Planungskosten Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-02-01 | 443110 | bisher | 485.000 | 0 | 0 | 330.000 | 145.000 | 10.000 | 0 |
| | | | | 207.000 | 0 | 0 | 57.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | neu | 692.000 | 0 | 0 | 387.000 | 195.000 | 60.000 | 50.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Grün- und Freiflächen/Allgemeine Planungskosten nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-03-01 | 421100 | bisher | 16.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | | | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 17.000 | 0 | 0 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Hauptbetriebshof/Erneuerung Dusch- und Waschräume nicht aktivierungsfähige Instandhaltungsaufwendungen | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------|---------|-----------|------|-------------|---------|---------|---------|
| Bezeichnung | Begründung | Erläuterungen | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | | | | - in Euro - | | | |
| 410 | 1-08-04-01 | 443110 | bisher | 18.000 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Beratung und Gutachten | | | | 100.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | | | neu | 118.000 | 0 | 0 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Friedhofs- und Bestattungswesen/Allgemeine Planungskosten nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-04-02 | 421200 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterh. des sonst. Unbewegl. Vermögens | | | | 72.000 | 0 | 0 | 27.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | | | neu | 72.000 | 0 | 0 | 27.000 | 15.000 | 15.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Friedhofs- und Bestattungswesen Bäume für Urnenwahlgrab Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 410 | 1-08-04-02 | 421210 | bisher | 46.800 | 0 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| Aufwend. Unterh. Infrastrukturverm. | | | | 100.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | | | neu | 146.800 | 0 | 0 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Friedhofs- und Bestattungswesen Grundsanie rung von Wegen Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 202 | 1-21-01-01 | 431800 | bisher | 200.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | 500.000 | 0 | 0 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | | | neu | 700.000 | 0 | 0 | 250.000 | 150.000 | 150.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Einkaufszentren/Entwicklung nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 202 | 1-21-01-01 | 431800 | bisher | 700.000 | 0 | 0 | 250.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | 600.000 | 0 | 0 | 200.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| | | | | neu | 1.300.000 | 0 | 0 | 450.000 | 550.000 | 150.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Einkaufszentren/Nachhaltige Zentrenförderung nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|--------|-------------|----------|------|----------------|---------|---------|---------|
| Bezeichnung Begründung Erläuterungen | | | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | - in Euro - | | | | | | |
| 202 | 1-21-01-01 | 431800 | bisher | 1.300.000 | 0 | 0 | 450.000 | 550.000 | 150.000 | 150.000 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | 410.000 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 1.710.000 | 0 | 0 | 860.000 | 550.000 | 150.000 | 150.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Breitbandversorgung/Investitionszuschuss nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 202 | 1-21-01-01 | 443110 | bisher | 180.400 | 0 | 0 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| Beratung und Gutachten | | | | 100.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | | | neu | 280.400 | 0 | 0 | 95.100 | 95.100 | 45.100 | 45.100 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Gewerbegebiet A2/A39/städtebauliche Planungskosten nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 202 | 1-21-01-01 | 443110 | bisher | 280.400 | 0 | 0 | 95.100 | 95.100 | 45.100 | 45.100 |
| Beratung und Gutachten | | | | 225.000 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| | | | neu | 505.400 | 0 | 0 | 170.100 | 170.100 | 120.100 | 45.100 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Einkaufszentren/städtebauliche Planungskosten nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 202 | 1-21-01-02 | 431800 | bisher | 179.200 | 0 | 0 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | 849.000 | 0 | 0 | 849.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 1.028.200 | 0 | 0 | 893.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Ziel-2-Förderung/Investitionszuschuss nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 202 | 1-21-01-02 | 431800 | bisher | 1.028.200 | 0 | 0 | 893.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | 398.000 | 0 | 0 | 0 | 398.000 | 0 | 0 |
| | | | neu | 1.426.200 | 0 | 0 | 893.800 | 442.800 | 44.800 | 44.800 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: De-minimis/Förderung/Investitionszuschuss nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|--------|-----------|----------|------|-----------|---------|---------|---------|
| Bezeichnung Begründung Erläuterungen | | | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| - in Euro - | | | | | | | | | | |
| 202 | 1-21-01-06 | 443110 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beratung und Gutachten | | | | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | | neu | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Stadtteilmanagement/Erweiterung und Verbesserung nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 282 | 1-30-01-03 | 431800 | bisher | 593.200 | 0 | 0 | 148.300 | 148.300 | 148.300 | 148.300 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | 320.000 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | | neu | 913.200 | 0 | 0 | 228.300 | 228.300 | 228.300 | 228.300 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Ratsangelegenheiten/Fond für Ehrenamtliche nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 282 | 1-30-01-03 | 431800 | bisher | 913.200 | 0 | 0 | 228.300 | 228.300 | 228.300 | 228.300 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 918.200 | 0 | 0 | 233.300 | 228.300 | 228.300 | 228.300 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Förderverein Waldschule Eichelkamp e. V./Bau eines Pfahldorfes nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 282 | 1-30-01-03 | 431800 | bisher | 918.200 | 0 | 0 | 233.300 | 228.300 | 228.300 | 228.300 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 943.200 | 0 | 0 | 258.300 | 228.300 | 228.300 | 228.300 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Fanfarezug Elche/Gebäude und Modernisierung nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 318 | 1-55-01-01 | 421100 | bisher | 1.218.000 | 0 | 0 | 609.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| Gebäudeunterhaltung | | | | 489.500 | 0 | 0 | 489.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 1.707.500 | 0 | 0 | 1.098.500 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Schulen/Schulmodernisierungsprogramm nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------|-------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Bezeichnung | Begründung | Erläuterungen | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | | | | - in Euro - | | | |
| 318 | 1-55-01-01 | 431800 | bisher | 604.800 | 0 | 0 | 151.200 | 151.200 | 151.200 | 151.200 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 669.800 | 0 | 0 | 216.200 | 151.200 | 151.200 | 151.200 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Waldorfschule/energ. Fenstermodernisierung, I-Zuschuss nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 428 | 1-65-01-22 | 421100 | bisher | 13.012.500 | 0 | 0 | 3.432.000 | 3.193.500 | 3.193.500 | 3.193.500 |
| Gebäudeunterhaltung | | | | 255.000 | 0 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 13.267.500 | 0 | 0 | 3.687.000 | 3.193.500 | 3.193.500 | 3.193.500 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Energieverordnung EnEV 2009/Kesselsanierungsprogramm nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 428 | 1-65-01-22 | 421100 | bisher | 13.267.500 | 0 | 0 | 3.687.000 | 3.193.500 | 3.193.500 | 3.193.500 |
| Gebäudeunterhaltung | | | | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 13.312.500 | 0 | 0 | 3.732.000 | 3.193.500 | 3.193.500 | 3.193.500 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Energieverordnung EnEV 2009/Dachdämmungsprogramm nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 428 | 1-65-01-22 | 421100 | bisher | 13.312.500 | 0 | 0 | 3.732.000 | 3.193.500 | 3.193.500 | 3.193.500 |
| Gebäudeunterhaltung | | | | 120.000 | 0 | 0 | 59.000 | 61.000 | 0 | 0 |
| | | | | 13.432.500 | 0 | 0 | 3.791.000 | 3.254.500 | 3.193.500 | 3.193.500 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: ehemalige Goetheschule/Brandschutz nicht aktivierungsfähige Brandschutzmaßnahme | | | | | | | | | | |
| 428 | 1-65-01-22 | 421100 | bisher | 13.432.500 | 0 | 0 | 3.791.000 | 3.254.500 | 3.193.500 | 3.193.500 |
| Gebäudeunterhaltung | | | | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 13.657.500 | 0 | 0 | 4.016.000 | 3.254.500 | 3.193.500 | 3.193.500 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Verwaltungsstelle Fallersleben/Sanierung nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------|------------|------------|------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Bezeichnung | Begründung | Erläuterungen | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| - in Euro - | | | | | | | | | | |
| 428 | 1-65-01-22 | 421100 | bisher | 13.657.500 | 0 | 0 | 4.016.000 | 3.254.500 | 3.193.500 | 3.193.500 |
| Gebäudeunterhaltung | | | | 247.000 | 0 | 0 | 247.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | neu | 13.904.500 | 0 | 0 | 4.263.000 | 3.254.500 | 3.193.500 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Haus Wohltberg/Brandschutz nicht aktivierungsfähige Brandschutzmaßnahme | | | | | | | | | | |
| 428 | 1-65-01-22 | 421100 | bisher | 13.904.500 | 0 | 0 | 4.263.000 | 3.254.500 | 3.193.500 | 3.193.500 |
| Gebäudeunterhaltung | | | | 1.470.000 | 0 | 0 | 1.220.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| | | | | neu | 15.374.500 | 0 | 0 | 5.483.000 | 3.504.500 | 3.193.500 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Str./ Fassade nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 428 | 1-65-01-22 | 421100 | bisher | 15.124.500 | 0 | 0 | 5.483.000 | 3.254.500 | 3.193.500 | 3.193.500 |
| Gebäudeunterhaltung | | | | 177.000 | 0 | 0 | 177.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | neu | 15.301.500 | 0 | 0 | 5.660.000 | 3.254.500 | 3.193.500 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Dorfgemeinschaftshaus Warmenau/Dachsanierung nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 428 | 1-65-01-22 | 421100 | bisher | 15.301.500 | 0 | 0 | 5.660.000 | 3.254.500 | 3.193.500 | 3.193.500 |
| Gebäudeunterhaltung | | | | 113.000 | 0 | 0 | 113.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | neu | 15.414.500 | 0 | 0 | 5.773.000 | 3.254.500 | 3.193.500 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: BgA Rathauskantine/Decke und Beleuchtung nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 428 | 1-65-01-22 | 421100 | bisher | 15.414.500 | 0 | 0 | 5.773.000 | 3.254.500 | 3.193.500 | 3.193.500 |
| Gebäudeunterhaltung | | | | 320.000 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | neu | 15.734.500 | 0 | 0 | 6.093.000 | 3.254.500 | 3.193.500 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Grundschule Glockenberg Fallersleben, Modernisierung Trakt 1 und 3 nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|--------|------------|----------|------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Bezeichnung | Begründung | Erläuterungen | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| - in Euro - | | | | | | | | | | |
| 428 | 1-65-01-22 | 421100 | bisher | 15.734.500 | 0 | 0 | 6.093.000 | 3.254.500 | 3.193.500 | 3.193.500 |
| | Gebäudeunterhaltung | | | 76.000 | 0 | 0 | 7.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | | neu | 15.810.500 | 0 | 0 | 6.100.000 | 3.277.500 | 3.216.500 | 3.216.500 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Grundschulen/Erweiterung und Verbesserung nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 428 | 1-65-01-22 | 421100 | bisher | 15.810.500 | 0 | 0 | 6.100.000 | 3.277.500 | 3.216.500 | 3.216.500 |
| | Gebäudeunterhaltung | | | 96.000 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | | neu | 15.906.500 | 0 | 0 | 6.124.000 | 3.301.500 | 3.240.500 | 3.240.500 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Förderschulen/Erweiterung und Verbesserung nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 428 | 1-65-01-22 | 421100 | bisher | 15.906.500 | 0 | 0 | 6.124.000 | 3.301.500 | 3.240.500 | 3.240.500 |
| | Gebäudeunterhaltung | | | 121.000 | 0 | 0 | 31.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | neu | 16.027.500 | 0 | 0 | 6.155.000 | 3.331.500 | 3.270.500 | 3.270.500 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Hauptschulen/Erweiterung und Verbesserung nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 428 | 1-65-01-22 | 421100 | bisher | 16.027.500 | 0 | 0 | 6.155.000 | 3.331.500 | 3.270.500 | 3.270.500 |
| | Gebäudeunterhaltung | | | 57.000 | 0 | 0 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | | neu | 16.084.500 | 0 | 0 | 6.170.000 | 3.345.500 | 3.284.500 | 3.284.500 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Gymnasien/Erweiterung und Verbesserung nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 428 | 1-65-01-22 | 421100 | bisher | 16.084.500 | 0 | 0 | 6.170.000 | 3.345.500 | 3.284.500 | 3.284.500 |
| | Gebäudeunterhaltung | | | 92.000 | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | | neu | 16.176.500 | 0 | 0 | 6.193.000 | 3.368.500 | 3.307.500 | 3.307.500 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Berufliche Schulen/Erweiterung und Verbesserung nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------|------------|----------|------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Bezeichnung | Begründung | Erläuterungen | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| - in Euro - | | | | | | | | | | |
| 428 | 1-65-01-22 | 421100 | bisher | 16.176.500 | 0 | 0 | 6.193.000 | 3.368.500 | 3.307.500 | 3.307.500 |
| | | | | 76.000 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | | neu | 16.252.500 | 0 | 0 | 6.212.000 | 3.387.500 | 3.326.500 | 3.326.500 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Gesamtschulen/Erweiterung und Verbesserung nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 428 | 1-65-01-22 | 421100 | bisher | 16.252.500 | 0 | 0 | 6.212.000 | 3.387.500 | 3.326.500 | 3.326.500 |
| | | | | 120.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | neu | 16.372.500 | 0 | 0 | 6.242.000 | 3.417.500 | 3.356.500 | 3.356.500 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Schulen/Schulmodernisierungsprogramm nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 428 | 1-65-01-32 | 421100 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Kindertagesstätte Rappelkiste/Sanitärmodernisierung nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten Sanitärmodernisierung | | | | | | | | | | |
| 428 | 1-65-01-32 | 421100 | bisher | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Jugendzentrum Ehmen/Sanitärmodernisierung nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 428 | 1-65-01-32 | 421100 | bisher | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 135.000 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Betriebshof Karlsbader Straße/Erneuerung Duschen und Waschräume nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-----------|--------|-------------|----------|------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Bezeichnung Begründung Erläuterungen | | | | - in Euro - | | | | | | |
| 362 | 1-80-02-01 | 421210 | bisher | 120.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Aufwend. Unterh. Infrastrukturverm. | | | | 16.000 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 136.000 | 0 | 0 | 46.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Mehrzweckhalle Mörse Gutspark, nördlicher Eingangsbereich Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 370 | 1-99-01-01 | 407100 | bisher | 5.060.000 | 0 | 0 | 890.000 | 1.390.000 | 1.390.000 | 1.390.000 |
| Rückstellung ATZ | | | | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 5.070.000 | 0 | 0 | 900.000 | 1.390.000 | 1.390.000 | 1.390.000 |
| Deckung für Brücke über die Aller V0692/2013 | | | | | | | | | | |
| 370 | 1-99-01-01 | 437100 | bisher | 6.740.000 | 0 | 0 | 1.040.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| Entschuldungsumlage | | | | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 7.090.000 | 0 | 0 | 1.390.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| Erneuerung Lichtsignalanlagen V0613/2013 | | | | | | | | | | |
| 370 | 1-99-01-01 | 437100 | bisher | 7.090.000 | 0 | 0 | 1.390.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| Entschuldungsumlage | | | | 10.500 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 7.100.500 | 0 | 0 | 1.400.500 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| Grundschule Ehmén, Einrichtung und Ausstattung V0690/2013 | | | | | | | | | | |
| 337 | 1-99-02-01 | 462100 | bisher | 5.402.600 | 0 | 0 | 1.294.100 | 1.334.600 | 1.359.900 | 1.414.000 |
| Deckungsreserve | | | | 822.000 | 0 | 0 | 800.000 | 22.000 | 0 | 0 |
| | | | neu | 6.224.600 | 0 | 0 | 2.094.100 | 1.356.600 | 1.359.900 | 1.414.000 |
| Grunderneuerung Bahnhofstunnel V0572/2012 | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-----------------|-----------|--------|------------|----------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| Begründung | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| - in Euro - | | | | | | | | | | |
| 370 | 1-99-02-01 | 462100 | bisher | 6.224.600 | 0 | 0 | 2.094.100 | 1.356.600 | 1.359.900 | 1.414.000 |
| | Deckungsreserve | | | 504.400 | 0 | 0 | 504.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 6.729.000 | 0 | 0 | 2.598.500 | 1.356.600 | 1.359.900 | 1.414.000 |
| Austausch von Straßenleuchten V0576/2012 | | | | | | | | | | |
| Veränderungen Zuschussbudget insgesamt | | | | 30.547.000 | 0 | 0 | 13.569.000 | 8.188.000 | 5.770.000 | 3.020.000 |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Sportanlagen vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|
| Bezeichnung Begründung Erläuterungen | | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| - in Euro - | | | | | | | | | | |
| 362 | 1-80-02-01 | 421100 | bisher | 6.378.300 | 0 | 0 | 3.629.300 | 1.716.000 | 926.500 | 106.500 |
| Gebäudeunterhaltung | | | | -4.372.300 | 0 | 0 | -1.942.800 | -1.609.500 | -820.000 | 0 |
| | | | neu | 2.006.000 | 0 | 0 | 1.686.500 | 106.500 | 106.500 | 106.500 |
| Sportstätten Herausnahme aus dem Aufwand | | | | | | | | | | |
| Veränderungen Zuschussbudget insgesamt | | | | -4.372.300 | 0 | 0 | -1.942.800 | -1.609.500 | -820.000 | 0 |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - zusätzliche Veranschlagung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------|-----------|----------|------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Bezeichnung | Begründung | Erläuterungen | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| - in Euro - | | | | | | | | | | |
| 344 | 1-04-00-02 | 421100 | bisher | 4.673.200 | 0 | 0 | 1.762.300 | 1.628.300 | 210.300 | 1.072.300 |
| | | | | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 4.873.200 | 0 | 0 | 1.962.300 | 1.628.300 | 210.300 | 1.072.300 |
| Brauscheune Vorlage 0744/2013 vom 19.06.2013 | | | | | | | | | | |
| 344 | 1-04-00-02 | 427119 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 161.500 | 0 | 0 | 161.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 161.500 | 0 | 0 | 161.500 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsführungsvertrag zwischen der Phaeno gGmbH und der Stadt Wolfsburg über das Bauwerk Phaeno Vorlage V 0724/2013 | | | | | | | | | | |
| 370 | 1-07-02-04 | 427102 | bisher | 6.280.000 | 0 | 0 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 |
| | | | | 385.000 | 0 | 0 | 385.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 6.665.000 | 0 | 0 | 1.955.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 |
| Stromkosten GB 07 | | | | | | | | | | |
| 420 | 1-11-02-02 | 421100 | bisher | 2.119.000 | 0 | 0 | 1.869.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| | | | | 127.000 | 0 | 0 | 127.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 2.246.000 | 0 | 0 | 1.996.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| Flachdachsanieierung für Gebäude A des Hauses Wohlberg Vorlage V 0679/2013 | | | | | | | | | | |
| 354 | 1-20-04-02 | 443110 | bisher | 59.600 | 0 | 0 | 52.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | | | 195.000 | 0 | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 254.600 | 0 | 0 | 247.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Erweiterungsauftrag Vorlage V 0780/2013 vom 19.06.2013 | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - zusätzliche Veranschlagung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--------|-----------|----------|------|------------------|---------|---------|---------|
| Bezeichnung | Begründung | Erläuterungen | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| - in Euro - | | | | | | | | | | |
| 202 | 1-21-01-01 | 443110 | bisher | 505.400 | 0 | 0 | 170.100 | 170.100 | 120.100 | 45.100 |
| | Beratung und Gutachten | | | 1.450.000 | 0 | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 1.955.400 | 0 | 0 | 1.620.100 | 170.100 | 120.100 | 45.100 |
| | Ziel-2-Förderung | | | | | | | | | |
| 282 | 1-30-01-05 | 443110 | bisher | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | Beratung und Gutachten | | | 770.000 | 0 | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 1.820.000 | 0 | 0 | 770.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | Schiedsverfahren Phaeno Vorlage V 0657/2013 | | | | | | | | | |
| | 600.000 € für Durchführung des Schiedsverfahrens, Vorbereitung und Begleitung der Abnahme 170.000 € für notwendige Personalkosten | | | | | | | | | |
| 318 | 1-55-01-01 | 421100 | bisher | 1.797.500 | 0 | 0 | 1.098.500 | 233.000 | 233.000 | 233.000 |
| | Gebäudeunterhaltung | | | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | neu | 2.597.500 | 0 | 0 | 1.898.500 | 233.000 | 233.000 | 233.000 |
| | Umzugskosten diverse Schulen | | | | | | | | | |
| Veränderungen Zuschussbudget insgesamt | | | | 4.088.500 | 0 | 0 | 4.088.500 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Haushaltsausgleich (Aufwendungen) vom 19.06.2**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------|--------|-------------|----------|------|-------------------|------------|------------|------------|
| Bezeichnung Begründung Erläuterungen | | | | Gesamt | bis 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| - in Euro - | | | | | | | | | | |
| 370 | 1-99-01-01 | 434100 | bisher | 174.400.000 | 0 | 0 | 44.700.000 | 44.300.000 | 43.700.000 | 41.700.000 |
| | Gewerbesteuerumlage | | | 9.200.000 | 0 | 0 | 4.800.000 | 1.900.000 | 1.500.000 | 1.000.000 |
| | | | neu | 183.600.000 | 0 | 0 | 49.500.000 | 46.200.000 | 45.200.000 | 42.700.000 |
| Haushaltsausgleich | | | | | | | | | | |
| 370 | 1-99-01-01 | 437101 | bisher | 113.700.000 | 0 | 0 | 29.300.000 | 28.500.000 | 28.500.000 | 27.400.000 |
| | Finanzausgleichsumlage | | | 8.536.800 | 0 | 0 | 4.485.300 | 1.521.500 | 1.550.000 | 980.000 |
| | | | neu | 122.236.800 | 0 | 0 | 33.785.300 | 30.021.500 | 30.050.000 | 28.380.000 |
| Haushaltsausgleich | | | | | | | | | | |
| Veränderungen Zuschussbudget insgesamt | | | | 17.736.800 | 0 | 0 | 9.285.300 | 3.421.500 | 3.050.000 | 1.980.000 |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2014 - Ergebnishaushalt**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Haushaltsausgleich (Erträge) vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | Sachkonto | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------|--------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Bezeichnung Begründung Erläuterungen</i> | | | | <i>Gesamt</i> | <i>bis 2011</i> | <i>2012</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> |
| <i>- in Euro -</i> | | | | | | | | | | |
| 370 | 1-99-01-01 | 301300 | bisher | 913.500.000 | 0 | 0 | 233.000.000 | 231.000.000 | 228.000.000 | 221.500.000 |
| | Gewerbesteuer | | | 48.000.000 | 0 | 0 | 25.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 |
| | | | neu | 961.500.000 | 0 | 0 | 258.000.000 | 241.000.000 | 236.000.000 | 226.500.000 |
| | Haushaltsausgleich | | | | | | | | | |
| Veränderungen Zuschussbudget insgesamt | | | | 48.000.000 | 0 | 0 | 25.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
|----------|---|---------------|---------------|----------|-------|------|------|------|------|---------|
| Maßnahme | Untermaßnahme | Erläuterungen | - in T Euro - | | | | | | | |
| 37 | 9-01-02-03-91-001-001 | bisher | 140 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | | | -140 | 0 | 0 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 |
| | Kampfmittelbeseitigung | | | | | | | | | |
| | Grundstückssondierung | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Grundstücksherrichtung | | | | | | | | | |
| 38 | 9-01-05-01-94-001-001 | bisher | 1.150 | 3 | 197 | 400 | 400 | 50 | 50 | 50 |
| | | | -1.150 | -3 | -197 | -400 | -400 | -50 | -50 | -50 |
| | Altbausanierung | | | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse an Private | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 38 | 9-01-05-02-91-001-001 | bisher | 265 | 7 | 18 | 140 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | -265 | -7 | -18 | -140 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| | Allgemeine Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. b. Eingriffen | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | |
| 39 | 9-01-06-01-90-001-301 | bisher | 20 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | -20 | -13 | 0 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| | Berufsfeuerwehr Wolfsburg | | | | | | | | | |
| | Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Brandschutzmaßnahme | | | | | | | | | |
| 40 | 9-01-06-01-90-002-301 | bisher | 604 | 13 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | -604 | -13 | -92 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| | Erweiterung und Verbesserung | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|----------|-------|---------------|------|------|------|---------|
| Maßnahme | | | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| Untermaßnahme | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | - in T Euro - | | | | |
| 43 | 9-02-01-02-01-004-001 | bisher | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -70 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kindertagesstätte Rappelkiste | | | | | | | | | | |
| Sanitärmodernisierung und Sonnenschutz | | neu | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Minderung der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten (Sanitärmodernisierung) | | | | | | | | | | |
| 48 | 9-02-04-02-64-001-001 | bisher | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -40 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugendzentrum Ehmén | | | | | | | | | | |
| Sanitärmodernisierung | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 50 | 9-03-04-01-91-001-002 | bisher | 649 | 7 | 0 | 250 | 250 | 142 | 0 | 0 |
| | | | -649 | -7 | 0 | -250 | -250 | -142 | 0 | 0 |
| Seniorenbegegnungsstätten | | | | | | | | | | |
| energetische Maßnahmen | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 50 | 9-03-05-04-94-001-001 | bisher | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbesserung ärztliche Versorgung | | | | | | | | | | |
| Investitionszuschüsse an Private | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 51 | 9-04-00-02-01-001-006 | bisher | 156 | 0 | 0 | 80 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -156 | 0 | 0 | -80 | -76 | 0 | 0 | 0 |
| Alvar-Aalto-Kulturhaus | | | | | | | | | | |
| Nachnutzungskonzept | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------|--------|----------|-------|---------------|--------|------|--------|---------|
| Maßnahme | | | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| Untermaßnahme | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| - in T Euro - | | | | | | | | | | |
| 51 | 9-04-00-02-01-002-001 | bisher | 135 | 15 | 0 | 59 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -135 | -15 | 0 | -59 | -61 | 0 | 0 | 0 |
| | ehemalige Goetheschule | | | | | | | | | |
| | Brandschutz | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Brandschutzmaßnahme | | | | | | | | | | |
| 51 | 9-04-00-02-01-004-011 | bisher | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BgA Planetarium | | | | | | | | | |
| | Bestandsdokumentation | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Dokumentation | | | | | | | | | | |
| 52 | 9-04-00-02-21-001-014 | bisher | 140 | 72 | 8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -137 | -72 | -8 | -27 | -30 | 0 | 0 | 0 |
| | Schloss Wolfsburg | | | | | | | | | |
| | Trinkwasseranlage | neu | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 52 | 9-04-00-02-21-001-018 | bisher | 5.761 | 0 | 280 | 1.235 | 1.300 | 0 | 1.000 | 1.946 |
| | | | -5.757 | 0 | -280 | -1.231 | -1.300 | 0 | -1.000 | -1.946 |
| | Schloss Wolfsburg | | | | | | | | | |
| | Fassadengrunds. Nord- und Südflügel | neu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Restaurationskosten | | | | | | | | | | |
| 52 | 9-04-00-02-21-001-027 | bisher | 388 | 0 | 0 | 85 | 165 | 138 | 0 | 0 |
| | | | -388 | 0 | 0 | -85 | -165 | -138 | 0 | 0 |
| | Schloss Wolfsburg | | | | | | | | | |
| | Nordflügel, Innensanierung | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Restaurationskosten | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------|----------|-------|------|-------|--------|------|---------|
| Maßnahme | Untermaßnahme | Erläuterungen | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| | | | - in T Euro - | | | | | | | |
| 55 | 9-06-01-02-32-001-001 | bisher | 2.400 | 0 | 0 | 250 | 1.130 | 250 | 330 | 440 |
| | | | -430 | 0 | 0 | -110 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| | Soziale Stadt Westhagen | | | | | | | | | |
| | Investitionskosten | neu | 1.970 | 0 | 0 | 140 | 1.050 | 170 | 250 | 360 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Honorarkosten für Dienstleistungen an Treuhänder | | | | | | | | | | |
| 55 | 9-06-01-02-32-001-007 | bisher | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 |
| | | | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.800 | 0 | 0 |
| | Soziale Stadt Westhagen | | | | | | | | | |
| | Wohnanlage Dessauer Straße | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Abrisskosten | | | | | | | | | | |
| 55 | 9-06-01-02-91-001-001 | bisher | 228 | 3 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| | | | -228 | -3 | 0 | -75 | -75 | -75 | 0 | 0 |
| | Stadtteilzentren | | | | | | | | | |
| | Planungskosten | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 58 | 9-07-01-01-01-001-001 | bisher | 630 | 0 | 0 | 50 | 300 | 280 | 0 | 0 |
| | | | -630 | 0 | 0 | -50 | -300 | -280 | 0 | 0 |
| | Steimker Berg | | | | | | | | | |
| | Erneuerung der Beleuchtungsanlage | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert für Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 59 | 9-07-01-01-01-020-003 | bisher | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -170 | 0 | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Berliner Brücke | | | | | | | | | |
| | Gehweg Ost, Erneuerung Belag | neu | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|-------|---------------|------|------|------|---------|
| Maßnahme | | | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| Untermaßnahme | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | - in T Euro - | | | | |
| 95 | 9-07-01-01-01-024-001 | bisher | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Parkraumkonzeption Innenstadt | | | | | | | | | |
| | Planungskosten | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 60 | 9-07-01-01-02-003-002 | bisher | 838 | 16 | 0 | 800 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -838 | -16 | 0 | -800 | -22 | 0 | 0 | 0 |
| | Bahnhofstunnel | | | | | | | | | |
| | Grundsanierung | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 60 | 9-07-01-01-10-001-002 | bisher | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| | | | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 |
| | Braunschweiger Straße | | | | | | | | | |
| | Fußgängerbrücke Köhlerberg, Gehwegbelag | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 60 | 9-07-01-01-10-001-003 | bisher | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| | | | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 |
| | Braunschweiger Straße | | | | | | | | | |
| | Fußgängerbrücke Rabenberg, Gehwegbelag | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 62 | 9-07-01-01-21-004-001 | bisher | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -120 | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B188 - Brücke über die Aller | | | | | | | | | |
| | Überbau und Unteransicht Schlossseite | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|----------|-------|------|------|------|------|---------|
| Maßnahme | | | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| Untermaßnahme | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| - in T Euro - | | | | | | | | | | |
| 62 | 9-07-01-01-21-004-002 | bisher | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | | | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| B188 - Brücke über die Aller | | | | | | | | | | |
| Überbau und Unteransicht Allerparkseite | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 62 | 9-07-01-01-21-005-001 | bisher | 178 | 0 | 0 | 50 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -178 | 0 | 0 | -50 | -128 | 0 | 0 | 0 |
| B188 - Brücke über d. Aller nach Kästorf | | | | | | | | | | |
| Überbau und Unteransicht | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 62 | 9-07-01-01-21-006-001 | bisher | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| | | | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 |
| B188 - Brücke Teichbreite - Allerpark | | | | | | | | | | |
| Überbau und Unteransicht Schlossseite | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 62 | 9-07-01-01-32-001-001 | bisher | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| | | | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 |
| Frankfurter Str., Brücke am Schulz. | | | | | | | | | | |
| Grunderneuerung | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 62 | 9-07-01-01-32-002-001 | bisher | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| | | | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 |
| Braunschweiger Straße | | | | | | | | | | |
| Fußgängerbrücke Westhagen, Gehwegbelag | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------|--------|----------|-------|---------------|------|------|------|---------|
| Maßnahme | | | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| Untermaßnahme | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | - in T Euro - | | | | |
| 64 | 9-07-01-01-40-022-001 | bisher | 121 | 0 | 10 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -121 | 0 | -10 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hinterm Hagen | | | | | | | | | |
| | LSA für Fußgängerüberwege | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert für Lichtsignalanlagen | | | | | | | | | |
| 65 | 9-07-01-01-50-016-001 | bisher | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | | | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| | Helmstedter Straße | | | | | | | | | |
| | Brücke über die Aller, Grunderneuerung | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | |
| 69 | 9-07-01-01-91-001-005 | bisher | 45 | 0 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -45 | 0 | -26 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Stadtbereich allgemein | | | | | | | | | |
| | Masterplan Licht, 2.Stufe Konzeptionsph. | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | |
| 69 | 9-07-01-01-91-004-001 | bisher | 60 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | -60 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | Ausbau von Radwegen | | | | | | | | | |
| | Planungsmittel | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | |
| 70 | 9-07-01-01-91-012-001 | bisher | 500 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | -450 | 0 | 0 | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Vorbereitung von Straßenbauplanungen | | | | | | | | | |
| | Planungskosten | neu | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|----------|-------|---------------|------|------|------|---------|
| Maßnahme | | | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| Untermaßnahme | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | - in T Euro - | | | | |
| 70 | 9-07-01-01-91-018-001 | bisher | 1.435 | 285 | 0 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | -1.435 | -285 | 0 | -350 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Signalgeber an LSA | | | | | | | | | | |
| Erneuerung | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert für Lichtsignalanlagen | | | | | | | | | | |
| 70 | 9-07-01-01-91-023-001 | bisher | 2.706 | 176 | 0 | 890 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| | | | -2.706 | -176 | 0 | -890 | -410 | -410 | -410 | -410 |
| Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| Umsetzung 'Eco-Design-Verordnung' | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert für Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 71 | 9-08-01-01-03-001-010 | bisher | 194 | 64 | 0 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | -194 | -64 | 0 | -50 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Naherholungsgebiet Allerpark | | | | | | | | | | |
| Qualitätsmanagement | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 71 | 9-08-01-01-03-001-012 | bisher | 87 | 73 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -87 | -73 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naherholungsgebiet Allerpark | | | | | | | | | | |
| Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. Bowlingcenter | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 71 | 9-08-01-01-03-001-020 | bisher | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naherholungsgebiet Allerpark | | | | | | | | | | |
| A+E-Maßnahme B-Plan | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|----------|-------|---------------|------|------|------|---------|
| Maßnahme | | | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| Untermaßnahme | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | - in T Euro - | | | | |
| 71 | 9-08-01-01-03-001-301 | bisher | 605 | 35 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | -250 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Naherholungsgebiet Allerpark | | | | | | | | | | |
| Verbesserungsmaßnahmen allgemein | | neu | 355 | 35 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 72 | 9-08-01-01-31-001-001 | bisher | 50 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -50 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detmeroder Teich | | | | | | | | | | |
| Konzept Naherholungsgebiet | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 72 | 9-08-01-01-65-001-001 | bisher | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regenrückhaltebecken Herztal | | | | | | | | | | |
| Grundsanierung einer Brücke | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 73 | 9-08-02-01-01-001-001 | bisher | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -98 | 0 | 0 | 0 | -98 | 0 | 0 | 0 |
| Steimker Berg, Unter den Eichen | | | | | | | | | | |
| Grünflächen | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 73 | 9-08-02-01-01-002-001 | bisher | 145 | 11 | 29 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -145 | -11 | -29 | -60 | -45 | 0 | 0 | 0 |
| Schillerteich | | | | | | | | | | |
| Grünanlage, Planungskosten | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|----------|-------|---------------|--------|------|------|---------|
| Maßnahme | | | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| Untermaßnahme | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | - in T Euro - | | | | |
| 73 | 9-08-02-01-01-002-002 | bisher | 920 | 0 | 0 | 250 | 670 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -871 | 0 | 0 | -201 | -670 | 0 | 0 | 0 |
| Schillerteich | | | | | | | | | | |
| Außenanlagen, nördl. Bereich | | neu | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 73 | 9-08-02-01-01-004-001 | bisher | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goetheanlage | | | | | | | | | | |
| Planungskosten | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 73 | 9-08-02-01-01-005-001 | bisher | 260 | 25 | 75 | 50 | 100 | 10 | 0 | 0 |
| | | | -260 | -25 | -75 | -50 | -100 | -10 | 0 | 0 |
| Robert-Koch-Platz | | | | | | | | | | |
| Grünanlage, Planungskosten | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 73 | 9-08-02-01-01-005-002 | bisher | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Robert-Koch-Platz | | | | | | | | | | |
| Grünanlagen | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 73 | 9-08-02-01-01-007-004 | bisher | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildungslandschaft | | | | | | | | | | |
| Außenanlagen Theater | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------|--------|----------|-------|------|------|------|------|---------|
| Maßnahme | Untermaßnahme | Erläuterungen | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| - in T Euro - | | | | | | | | | | |
| 73 | 9-08-02-01-01-009-001 | bisher | 275 | 0 | 125 | 125 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -275 | 0 | -125 | -125 | -25 | 0 | 0 | 0 |
| | Kleiststraße | | | | | | | | | |
| | Entsiegelung Mittelstreifen | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 73 | 9-08-02-01-02-001-001 | bisher | 175 | 36 | 64 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -126 | -36 | -64 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ehem. Hertiegeb. Grünflächen | | | | | | | | | |
| | Grünflächen | neu | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 73 | 9-08-02-01-02-002-001 | bisher | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -115 | 0 | 0 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bahnhofspassage | | | | | | | | | |
| | Landschaft auf Zeit 3 | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 74 | 9-08-02-01-40-001-001 | bisher | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -19 | -3 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Grüngürtel Fallersleben | | | | | | | | | |
| | Planungskosten | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 74 | 9-08-02-01-40-001-002 | bisher | 67 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -67 | -60 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Grüngürtel Fallersleben | | | | | | | | | |
| | Realisierungskosten, 1. BA | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------|---------------|----------|-------|------|------|------|------|---------|
| Maßnahme | Untermaßnahme | Erläuterungen | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| | | | - in T Euro - | | | | | | | |
| 74 | 9-08-02-01-40-001-003 | bisher | 95 | 0 | 30 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -95 | 0 | -30 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 |
| | Grüngürtel Fallersleben | | | | | | | | | |
| | Realisierungskosten, 2. BA | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 74 | 9-08-02-01-69-001-001 | bisher | 177 | 158 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -177 | -158 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gutspark Mörse | | | | | | | | | |
| | Grundsanierung, 1. BA | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 74 | 9-08-02-01-69-001-002 | bisher | 60 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -60 | 0 | -10 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gutspark Mörse | | | | | | | | | |
| | Grundsanierung, 2. BA | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 74 | 9-08-02-01-69-001-003 | bisher | 100 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -100 | 0 | 0 | -10 | -90 | 0 | 0 | 0 |
| | Gutspark Mörse | | | | | | | | | |
| | Grundsanierung, 3. BA | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 75 | 9-08-02-01-71-001-001 | bisher | 195 | 0 | 0 | 30 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -195 | 0 | 0 | -30 | -165 | 0 | 0 | 0 |
| | Burgpark Neuhaus | | | | | | | | | |
| | Grundsanierung | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|----------|-------|------|------|------|------|---------|
| Maßnahme | | | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| Untermaßnahme | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| - in T Euro - | | | | | | | | | | |
| 75 | 9-08-02-01-91-001-001 | bisher | 257 | 36 | 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 14 |
| | | | -257 | -36 | -7 | -50 | -50 | -50 | -50 | -14 |
| | Grün- und Freiflächen | | | | | | | | | |
| | Allgemeine Planungskosten | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 75 | 9-08-02-01-91-001-002 | bisher | 197 | 157 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -197 | -157 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Grün- und Freiflächen | | | | | | | | | |
| | Gelände freimachung Landschaft auf Zeit | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 75 | 9-08-02-01-91-001-003 | bisher | 631 | 87 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | -631 | -87 | -44 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Grün- und Freiflächen | | | | | | | | | |
| | Baumpflanzungen | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 75 | 9-08-02-01-91-001-004 | bisher | 481 | 7 | 74 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | | -481 | -7 | -74 | -100 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| | Grün- und Freiflächen | | | | | | | | | |
| | Grundsanierung von Wegen | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 75 | 9-08-02-01-91-001-005 | bisher | 2.301 | 1.798 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | -2.301 | -1.798 | -4 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Grün- und Freiflächen | | | | | | | | | |
| | Grundsanierung von Bankplätzen | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------|---------------|----------|-------|------|------|------|------|---------|
| Maßnahme | Untermaßnahme | Erläuterungen | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| | | | - in T Euro - | | | | | | | |
| 75 | 9-08-02-01-91-001-007 | bisher | 500 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | -500 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Grün- und Freiflächen | | | | | | | | | |
| | Standortverbesserung Bäume | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 75 | 9-08-02-01-91-001-008 | bisher | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Grün- und Freiflächen | | | | | | | | | |
| | Freiraumkonzept | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 75 | 9-08-02-01-91-002-001 | bisher | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Treidelweg am Mittellandkanal | | | | | | | | | |
| | begleitende Planung | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 75 | 9-08-02-01-91-002-002 | bisher | 180 | 0 | 0 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| | | | -180 | 0 | 0 | -80 | -50 | -50 | 0 | 0 |
| | Treidelweg am Mittellandkanal | | | | | | | | | |
| | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 75 | 9-08-02-01-94-001-001 | bisher | 241 | 41 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | | -241 | -41 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | Kleingartenwesen | | | | | | | | | |
| | Zuschüsse an Vereine | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|----------|-------|---------------|------|------|------|---------|
| Maßnahme | | | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| Untermaßnahme | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | - in T Euro - | | | | |
| 77 | 9-08-03-00-01-001-003 | bisher | 40 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -40 | -40 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptbetriebshof | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Dusch- und Waschräume | neu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 77 | 9-08-03-00-10-001-001 | bisher | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -25 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebshof, Karlsbader Straße | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Duschen und Waschräume | neu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 78 | 9-08-04-01-91-001-002 | bisher | 148 | 23 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | -148 | -23 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| Grundsanie rung von Wegen | neu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| 78 | 9-08-04-01-91-001-002 | bisher | 125 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | -125 | 0 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| Allgem. Planungskosten | neu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 78 | 9-08-04-01-91-001-004 | bisher | 87 | 0 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | | -87 | 0 | -12 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| Bäume für Urnenwahlgrab | neu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------|---------------|----------|-------|------|------|------|------|---------|
| Maßnahme | Untermaßnahme | Erläuterungen | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| | | | - in T Euro - | | | | | | | |
| 81 | 9-11-02-01-01-003-002 | bisher | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -113 | 0 | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BgA Rathauskantine | | | | | | | | | |
| | Decke und Beleuchtung | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 81 | 9-11-02-01-40-002-001 | bisher | 233 | 8 | 135 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -233 | -8 | -135 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verwaltungsstelle Fallersleben | | | | | | | | | |
| | Sanierung | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 81 | 9-11-02-02-10-002-005 | bisher | 250 | 3 | 102 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -250 | -3 | -102 | -145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Haus Wohlberg | | | | | | | | | |
| | Brandschutz | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Brandschutzmaßnahme | | | | | | | | | | |
| 82 | 9-11-02-04-01-004-001 | bisher | 1.531 | 61 | 420 | 800 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -1.531 | -61 | -420 | -800 | -250 | 0 | 0 | 0 |
| | BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße | | | | | | | | | |
| | Fassade | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 82 | 9-11-02-04-77-001-001 | bisher | 240 | 63 | 17 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -240 | -63 | -17 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dorfgemeinschaftshaus Warmenau | | | | | | | | | |
| | Dachsanierung | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|----------|-------|---------------|------|------|------|---------|
| Maßnahme | | | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| Untermaßnahme | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | - in T Euro - | | | | |
| 94 | 9-21-01-01-67-001-001 | bisher | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -100 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbegebiet A2 / A39 | | | | | | | | | | |
| städtebauliche Planungskosten | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 95 | 9-21-01-01-91-002-001 | bisher | 600 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | -600 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Einkaufszentren | | | | | | | | | | |
| Entwicklung | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 95 | 9-21-01-01-91-002-004 | bisher | 600 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -600 | 0 | 0 | -200 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| Einkaufszentren | | | | | | | | | | |
| Nachhaltige Zentrenförderung | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 95 | 9-21-01-01-91-002-005 | bisher | 225 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| | | | -225 | 0 | 0 | -75 | -75 | -75 | 0 | 0 |
| Einkaufszentren | | | | | | | | | | |
| städtebauliche Planungskosten | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 95 | 9-21-01-01-91-005-001 | bisher | 926 | 516 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -926 | -516 | 0 | -410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breitbandversorgung | | | | | | | | | | |
| Investitionszuschuss | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|----------|-------|---------------|------|------|------|---------|
| Maßnahme | | | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| Untermaßnahme | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | - in T Euro - | | | | |
| 95 | 9-21-01-02-94-001-001 | bisher | 1.242 | 393 | 448 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -1.242 | -393 | -448 | -401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziel-2-Förderung | | | | | | | | | | |
| Investitionszuschuss | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 95 | 9-21-01-02-94-002-001 | bisher | 398 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -398 | 0 | 0 | 0 | -398 | 0 | 0 | 0 |
| De-minimis-Förderung | | | | | | | | | | |
| Investitionszuschuss | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 95 | 9-21-01-06-90-001-301 | bisher | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | -12 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Stadtteilmanagement | | | | | | | | | | |
| Erweiterung und Verbesserung | | neu | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Konzeptstudie | | | | | | | | | | |
| 96 | 9-30-01-03-10-002-001 | bisher | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förderv. Ev. Waldschule Eichelkamp e.V. | | | | | | | | | | |
| Bau eines Pfahldorfes, I-Zuschuss | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 96 | 9-30-01-03-50-001-001 | bisher | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fanfarenzug Elche | | | | | | | | | | |
| Gebäude und Modernisierung, I-Zuschuss | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|----------|-------|---------------|------|------|------|---------|
| Maßnahme | | | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| Untermaßnahme | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | - in T Euro - | | | | |
| 96 | 9-30-01-03-91-001-001 | bisher | 400 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | | -400 | 0 | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| Ratsangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| Fond für Ehrenamtliche | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 102 | 9-55-01-01-31-003-007 | bisher | 265 | 200 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -265 | -200 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldorfschule | | | | | | | | | | |
| energ. Fenstermodernisierung, I-Zuschuss | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 103 | 9-55-01-01-40-003-001 | bisher | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -320 | 0 | 0 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundschule Glockenberg Fallersleben | | | | | | | | | | |
| Modernisierung Trakt 1 und 3 | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 105 | 9-55-01-01-90-001-301 | bisher | 574 | 455 | 4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | | | -554 | -455 | -4 | -3 | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Grundschulen | | | | | | | | | | |
| Erweiterung und Verbesserung | | neu | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 105 | 9-55-01-01-90-002-301 | bisher | 144 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | | | -144 | -24 | 0 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| Förderschulen | | | | | | | | | | |
| Erweiterung und Verbesserung | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------|----------|-------|------|------|------|------|---------|
| Maßnahme | | | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| Untermaßnahme | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| - in T Euro - | | | | | | | | | | |
| 105 | 9-55-01-01-90-004-301 | bisher | 154 | 3 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | | -154 | -3 | -1 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Hauptschulen | | | | | | | | | | |
| Erweiterung und Verbesserung | | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 105 | 9-55-01-01-90-006-301 | bisher | 186 | 36 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | | -186 | -36 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Realschulen | | | | | | | | | | |
| Erweiterung und Verbesserung | | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 106 | 9-55-01-01-90-007-301 | bisher | 79 | 8 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | | | -79 | -8 | -1 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Gymnasien | | | | | | | | | | |
| Erweiterung und Verbesserung | | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 106 | 9-55-01-01-90-008-301 | bisher | 129 | 13 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | | | -127 | -13 | -2 | -21 | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Berufliche Schulen | | | | | | | | | | |
| Erweiterung und Verbesserung | | | neu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 106 | 9-55-01-01-90-009-301 | bisher | 99 | 4 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| | | | -99 | -4 | 0 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 |
| Gesamtschulen | | | | | | | | | | |
| Erweiterung und Verbesserung | | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Abgrenzung vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|---------|----------|--------|---------------|--------|--------|--------|---------|
| Maßnahme | | | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| Untermaßnahme | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | - in T Euro - | | | | |
| 106 | 9-55-01-01-91-001-001 | bisher | 32.137 | 0 | 0 | 2.137 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schulen | | | | | | | | | | |
| Schulmodernisierungsprogramm | | neu | 31.637 | 0 | 0 | 1.637 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 109 | 9-65-00-00-91-001-001 | bisher | 255 | 0 | 130 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -255 | 0 | -130 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energieverordnung EnEV 2009 | | | | | | | | | | |
| Kesselsanierungsprogramm | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 108 | 9-65-00-00-91-001-002 | bisher | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -45 | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energieverordnung EnEV 2009 | | | | | | | | | | |
| Dachdämmungsprogramm | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: nicht aktivierungsfähige Instandhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| 111 | 9-80-02-01-69-001-002 | bisher | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -16 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mehrzweckhalle Mörse | | | | | | | | | | |
| Gutspark, nördlicher Eingangsbereich | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten Herausnahme aus der Investitionstätigkeit Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt hier: Festwert Grünflächen | | | | | | | | | | |
| Veränderungen insgesamt | | | -39.551 | -5.024 | -2.712 | -10.857 | -8.188 | -5.770 | -3.020 | -3.980 |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - Sportanlagen vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|------|------|---------|
| Maßnahme | | | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| Untermaßnahme | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |
| - in T Euro - | | | | | | | | | | |
| 111 | 9-80-02-01-65-001-001 | bisher | 290 | 43 | 7 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.392 | 0 | 276 | 456 | 660 | 0 | 0 | 0 |
| | Mehrzweckhalle Hattorf | | | | | | | | | |
| | Generalsanierung, Planung | neu | 1.682 | 43 | 283 | 696 | 660 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| Herausnahme aus dem Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| Neuveranschlagung im Investitionsprogramm | | | | | | | | | | |
| hier: Gesamtsanierung mit Umfang von mindestens drei Gewerken | | | | | | | | | | |
| 111 | 9-80-02-01-74-001-001 | bisher | 579 | 518 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.542 | 0 | 731 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sporthalle Sandkamp | | | | | | | | | |
| | Generalsanierung | neu | 2.121 | 518 | 792 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| Herausnahme aus dem Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| Neuveranschlagung im Investitionsprogramm | | | | | | | | | | |
| hier: Gesamtsanierung mit Umfang von mindestens drei Gewerken | | | | | | | | | | |
| 111 | 9-80-02-01-75-001-001 | bisher | 235 | 171 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2.625 | 0 | 180 | 675 | 950 | 820 | 0 | 0 |
| | Mehrzweckhalle Sülfeld | | | | | | | | | |
| | Generalsanierung | neu | 2.859 | 171 | 180 | 739 | 950 | 820 | 0 | 0 |
| Abgrenzung Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Unterhaltungskosten | | | | | | | | | | |
| Herausnahme aus dem Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| Neuveranschlagung im Investitionsprogramm | | | | | | | | | | |
| hier: Gesamtsanierung mit Umfang von mindestens drei Gewerken | | | | | | | | | | |
| Veränderungen insgesamt | | | 5.559 | 0 | 1.186 | 1.943 | 1.610 | 820 | 0 | 0 |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - zusätzliche Veranschlagungen vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|----------|-------|---------------|-------|--------|-------|---------|
| Maßnahme | | | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| Untermaßnahme | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | - in T Euro - | | | | |
| 52 | 9-04-00-02-10-001-036 | bisher | 21.800 | 689 | 111 | 2.000 | 6.000 | 13.000 | 0 | 0 |
| | Theater der Stadt Wolfsburg | | 7.950 | 0 | 0 | 532 | 2.568 | 1.280 | 3.570 | 0 |
| | Generalsanierung | neu | 29.750 | 689 | 111 | 2.532 | 8.568 | 14.280 | 3.570 | 0 |
| Vorlage 0718/2013 vom 19.06.2013 zusätzliche Veranschlagung aufgrund erreichter Planungstiefe und Bruttoveranschlagung | | | | | | | | | | |
| neu | 9-07-01-01-91-013-003 | bisher | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung | | 755 | 0 | 0 | 255 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | Umbaukosten neues Liniennetz | neu | 1.010 | 0 | 0 | 510 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Vorschlag der Verwaltung zusätzliche Veranschlagung im Vorgriff auf Vorlage 0720/2013 | | | | | | | | | | |
| neu | 9-55-01-01-01-009-014 | bisher | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neue Schule Wolfsburg | | 18.084 | 0 | 0 | 570 | 6.000 | 6.000 | 5.514 | 0 |
| | Sek I, Baukosten | neu | 18.214 | 0 | 0 | 700 | 6.000 | 6.000 | 5.514 | 0 |
| Vorlage 0639/2013 vom 19.06.2013 zusätzliche Veranschlagung | | | | | | | | | | |
| neu | 9-55-01-01-01-009-015 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neue Schule Wolfsburg | | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 124 | 900 | 500 | 0 |
| | Sek I, Außenanlagen | neu | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 124 | 900 | 500 | 0 |
| Vorlage 0639/2013 vom 19.06.2013 zusätzliche Veranschlagung | | | | | | | | | | |
| 110 | 9-80-02-01-10-004-002 | bisher | 240 | 2 | 54 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahnstadion | | 3.442 | 0 | 0 | 1.073 | 2.369 | 0 | 0 | 0 |
| | Neubau Gym.-hallen und Funktionsgebäude | neu | 3.682 | 2 | 54 | 1.257 | 2.369 | 0 | 0 | 0 |
| Vorlage 0682/2013 vom 19.06.2013 zusätzliche Veranschlagung | | | | | | | | | | |

1. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm**1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg - zusätzliche Veranschlagungen vom 19.06.2013**

| Seite | PSP-Element | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| Maßnahme | | | Gesamt | bis 2012 | Reste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff |
| Untermaßnahme | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | - in T Euro - | | | | |
| 111 | 9-80-02-01-50-002-002 | bisher | 1.150 | 53 | 377 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Drömlingstadion | | | | | | | | | |
| | Neubau Funktionsgebäude | neu | 1.410 | 53 | 377 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vorlage 0757/2013 vom 19.06.2013 zusätzliche Veranschlagung | | | | | | | | | |
| 114 | 9-98-16-00-92-001-002 | bisher | 4.916 | 4.125 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Flughafen Braunschweig-Wolfsburg | | | | | | | | | |
| | Verlängerung der Start- und Landebahn | neu | 5.206 | 4.125 | 791 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vorlage 0600/2013 vom 06.02.2013 zusätzliche Veranschlagung | | | | | | | | | |
| Veränderungen insgesamt | | | 32.305 | 0 | 0 | 2.980 | 11.561 | 8.180 | 9.584 | 0 |

VI.

Tabellenteil

| Gesamtergebnishaushalt Stadt Wolfsburg | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| Erträge und Aufwendungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 293.631.000 | 344.146.000 | 330.346.000 | 328.246.000 | 322.046.000 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 15.757.000 | 15.099.300 | 14.707.400 | 14.830.900 | 14.960.900 | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 8.083.000 | 7.913.600 | 8.033.800 | 8.258.000 | 8.258.000 | |
| 4. sonstige Transfererträge | | 4.284.100 | 4.594.800 | 4.594.800 | 4.594.800 | 4.594.800 | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 17.717.100 | 18.567.400 | 18.464.400 | 18.364.400 | 18.364.400 | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | | 7.365.900 | 7.497.400 | 7.495.500 | 7.516.500 | 7.466.500 | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 37.374.300 | 39.334.700 | 39.980.100 | 40.409.700 | 40.739.700 | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 4.071.100 | 1.863.700 | 2.048.600 | 2.032.600 | 1.946.600 | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | 1.512.300 | 703.000 | 695.500 | 695.500 | 695.500 | |
| 10. Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | 8.814.600 | 8.838.700 | 8.838.700 | 8.838.700 | 8.838.700 | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | 398.610.400 | 448.558.600 | 435.204.800 | 433.787.100 | 427.911.100 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | 102.352.000 | 107.501.200 | 109.434.300 | 108.987.300 | 109.042.100 | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | 5.600.000 | 4.300.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 52.343.400 | 65.357.300 | 57.745.900 | 53.334.500 | 53.389.400 | |
| 16. Abschreibungen | | 28.748.000 | 32.616.700 | 32.933.800 | 33.287.900 | 33.344.900 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 2.431.000 | 3.250.100 | 1.908.200 | 1.911.500 | 1.965.600 | |
| 18. Transferaufwendungen | | 167.741.400 | 193.335.200 | 188.268.200 | 191.443.200 | 185.232.300 | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | 39.394.600 | 42.198.100 | 39.314.400 | 39.222.700 | 39.336.800 | |
| 21. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 398.610.400 | 448.558.600 | 435.204.800 | 433.787.100 | 427.911.100 | |
| 22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. = Summe aus Zeile 24 und 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

Übersicht Ergebnishaushalt 2013

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

| Ergebnishaushalt | 1 | Ordentliche Erträge - Euro - 2 | Ordentliche Aufwendungen - Euro - 3 | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro - 4=(2-3) | Außerordentliche Erträge - Euro - 5 | Außerordentliche Aufwendungen - Euro - 6 | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro - 7=(5-6) |
|------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Vorstandsbereich OB

| | | | | | | | |
|--|---------|------------|-------------|---|---|---|---|
| Teilhaushalt 00 - Verwaltungsvorstand | 37.700 | 3.462.900 | -3.425.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 14 - Personal | 341.300 | 5.855.900 | -5.514.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung | 15.300 | 5.572.400 | -5.557.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 31 - Kommunikation | 6.000 | 1.007.900 | -1.001.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 32 - Rechnungsprüfungsamt | 160.800 | 1.068.600 | -907.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 33 - Repräsentation, internationale Beziehungen | 0 | 831.400 | -831.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 40 - Personalräte und Schwerbehindertenvertretung | 0 | 693.400 | -693.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 50 - Gleichstellungsreferat | 7.900 | 220.100 | -212.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vorstandsbereich OB Gesamt | 569.000 | 18.712.600 | -18.143.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vorstandsbereich I

| | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|---|---|---|---|
| Teilhaushalt 01 - Bürgerdienste | 13.897.700 | 27.051.600 | -13.153.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 03 - Soziales und Gesundheit | 42.645.900 | 72.097.400 | -29.451.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 15 - Informationstechnologie | 292.600 | 5.713.800 | -5.421.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten | 93.600 | 3.727.200 | -3.633.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vorstandsbereich I Gesamt | 56.929.800 | 108.590.000 | -51.660.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vorstandsbereich II

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|---|---|---|
| Teilhaushalt 02 - Jugend | 6.926.500 | 53.684.500 | -46.758.000 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 51 - IntegrationsReferat | 300 | 1.327.700 | -1.327.400 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 55 - Schule | 3.685.100 | 22.493.500 | -18.808.400 | 0 | 0 | 0 |
| Vorstandsbereich II Gesamt | 10.611.900 | 77.505.700 | -66.893.800 | 0 | 0 | 0 |

Vorstandsbereich III

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---|---|---|
| Teilhaushalt 04 - Kultur | 1.402.400 | 14.388.600 | -12.986.200 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 20 - Finanzen | 629.200 | 6.115.400 | -5.486.200 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 80 - Sport | 750.400 | 6.630.000 | -5.879.600 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 349.859.600 | 99.170.100 | 250.689.500 | 0 | 0 | 0 |
| Vorstandsbereich III Gesamt | 352.641.600 | 126.304.100 | 226.337.500 | 0 | 0 | 0 |

Vorstandsbereich IV

| | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|---|---|---|
| Teilhaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberatung | 2.057.200 | 5.125.400 | -3.068.200 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 07 - Straßenbau und Projektkoordination | 8.636.200 | 25.453.000 | -16.816.800 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 08 - Grün | 3.137.500 | 15.604.200 | -12.466.700 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement | 6.403.200 | 36.508.700 | -30.105.500 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 65 - Hochbau | 506.700 | 12.560.400 | -12.053.700 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt 76 - Forum Architektur | 12.700 | 183.200 | -170.500 | 0 | 0 | 0 |
| Vorstandsbereich IV Gesamt | 20.753.500 | 95.434.900 | -74.681.400 | 0 | 0 | 0 |

Verwaltungsvorstand

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---|---|---|
| Teilhaushalt 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände | 7.052.800 | 22.011.300 | -14.958.500 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsvorstand Gesamt | 7.052.800 | 22.011.300 | -14.958.500 | 0 | 0 | 0 |
| Summen: | 448.558.600 | 448.558.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gesamtfinanzhaushalt Stadt Wolfsburg | | | | | | | |
|--|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ergebnis * | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 293.631.000 | 344.146.000 | 330.346.000 | 328.246.000 | 322.046.000 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 15.757.000 | 15.099.300 | 14.707.400 | 14.830.900 | 14.960.900 | |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | | 4.284.100 | 4.594.800 | 4.594.800 | 4.594.800 | 4.594.800 | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 17.717.100 | 18.567.400 | 18.464.400 | 18.364.400 | 18.364.400 | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | | 7.365.900 | 7.497.400 | 7.495.500 | 7.516.500 | 7.466.500 | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 37.374.300 | 39.334.700 | 39.980.100 | 40.409.700 | 40.739.700 | |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 4.071.100 | 1.863.700 | 2.048.600 | 2.032.600 | 1.946.600 | |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 8.814.600 | 8.838.700 | 8.838.700 | 8.838.700 | 8.838.700 | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 389.015.100 | 439.942.000 | 426.475.500 | 424.833.600 | 418.957.600 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | | -89.658.500 | -95.344.100 | -96.777.200 | -96.772.600 | -96.827.400 | |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | -8.700.000 | -9.350.000 | -9.625.000 | -9.900.000 | -10.175.000 | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände | | -52.343.400 | -65.357.300 | -57.745.900 | -53.334.500 | -53.389.400 | |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | -1.557.300 | -651.600 | -551.600 | -551.600 | -551.600 | |
| 15. Transferauszahlungen | | -170.141.400 | -209.909.900 | -214.832.000 | -192.014.700 | -186.402.300 | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | -40.547.300 | -44.891.600 | -40.771.000 | -40.682.600 | -40.850.800 | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -362.947.900 | -425.504.500 | -420.302.700 | -393.256.000 | -388.196.500 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | 26.067.200 | 14.437.500 | 6.172.800 | 31.577.600 | 30.761.100 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 5.537.000 | 6.017.000 | 7.348.000 | 6.610.000 | 4.780.000 | |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 2.550.000 | 2.122.000 | 1.535.000 | 2.443.000 | 1.403.000 | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | 7.063.000 | 9.273.000 | 4.621.000 | 2.571.000 | 2.321.000 | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 2.526.700 | 1.559.000 | 1.540.000 | 1.298.000 | 1.391.000 | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 17.676.700 | 18.971.000 | 15.044.000 | 12.922.000 | 9.895.000 | |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Gesamtfinanzhaushalt Stadt Wolfsburg | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -10.513.000 | -13.618.000 | -2.518.000 | -1.318.000 | -1.018.000 |
| 26. Baumaßnahmen | | | -67.582.000 | -84.431.000 | -104.761.500 | -92.396.000 | -62.310.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -9.612.000 | -9.668.000 | -8.023.000 | -7.110.000 | -4.953.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | -2.634.000 | -684.000 | -84.000 | -84.000 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | -11.878.000 | -13.704.000 | -14.839.000 | -9.267.000 | -5.658.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | -3.115.000 | -3.075.000 | -3.075.000 | -3.035.000 | -35.000 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | -102.700.000 | -127.130.000 | -133.900.500 | -113.210.000 | -74.058.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | | | -85.023.300 | -108.159.000 | -118.856.500 | -100.288.000 | -64.163.000 |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | | | -58.956.100 | -93.721.500 | -112.683.700 | -68.710.400 | -33.401.900 |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | | | -58.956.100 | -93.721.500 | -112.683.700 | -68.710.400 | -33.401.900 |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | | | 375.956.100 | 317.000.000 | 223.278.500 | 110.594.800 | 41.884.400 |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38) | | | 317.000.000 | 223.278.500 | 110.594.800 | 41.884.400 | 8.482.500 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

Übersicht Finanzhaushalt 2013

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

| Finanzhaushalt | 1 | 2 | 3 | 4=(2-3) | 5 | 6 | 7=(5-6) | 8 | 9 | 10=(8-9) | 11 | 12 |
|----------------|---|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---|--|
| | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro - | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro - | Saldo aus Investitionstätigkeit - Euro - | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Euro - | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Euro - | Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro - | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - Euro - | Verpflichtungsermächtigungen 2013 - Euro - |

Vorstandsbereich OB

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------------|-------------|---|-----------|------------|---|---|---|-------------|-----------|
| Teilhaushalt 00 - Verwaltungsvorstand | | 37.700 | 3.153.100 | -3.115.400 | 0 | 28.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | -3.143.400 | 0 |
| Teilhaushalt 14 - Personal | | 341.300 | 4.889.200 | -4.547.900 | 0 | 64.000 | -64.000 | 0 | 0 | 0 | -4.611.900 | 0 |
| Teilhaushalt 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung | | 15.300 | 4.897.400 | -4.882.100 | 0 | 9.498.000 | -9.498.000 | 0 | 0 | 0 | -14.380.100 | 3.657.000 |
| Teilhaushalt 31 - Kommunikation | | 6.000 | 889.700 | -883.700 | 0 | 7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | -890.700 | 0 |
| Teilhaushalt 32 - Rechnungsprüfungsamt | | 160.800 | 869.900 | -709.100 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -711.100 | 0 |
| Teilhaushalt 33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen | | 0 | 748.500 | -748.500 | 0 | 21.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | -769.500 | 0 |
| Teilhaushalt 40 - Personalaräte, Schwerbehindertenvertretung | | 0 | 645.100 | -645.100 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -647.100 | 0 |
| Teilhaushalt 50 - Gleichstellungsreferat | | 7.900 | 219.400 | -211.500 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -216.500 | 0 |
| Vorstandsbereich OB Gesamt | | 569.000 | 16.312.300 | -15.743.300 | 0 | 9.627.000 | -9.627.000 | 0 | 0 | 0 | -25.370.300 | 3.657.000 |

Vorstandsbereich I

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|-------------|-------|-----------|------------|---|---|---|-------------|-----------|
| Teilhaushalt 01 - Bürgerdienste | | 13.888.300 | 20.849.600 | -6.961.300 | 0 | 5.410.000 | -5.410.000 | 0 | 0 | 0 | -12.371.300 | 4.100.000 |
| Teilhaushalt 03 - Soziales und Gesundheit | | 42.645.800 | 70.906.300 | -28.260.500 | 0 | 69.000 | -69.000 | 0 | 0 | 0 | -28.329.500 | 0 |
| Teilhaushalt 15 - Informationstechnologie | | 292.600 | 4.206.900 | -3.914.300 | 3.000 | 2.218.000 | -2.215.000 | 0 | 0 | 0 | -6.129.300 | 400.000 |
| Teilhaushalt 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten | | 93.600 | 3.316.100 | -3.222.500 | 0 | 34.000 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | -3.256.500 | 0 |
| Vorstandsbereich I Gesamt | | 56.920.300 | 99.278.900 | -42.358.600 | 3.000 | 7.731.000 | -7.728.000 | 0 | 0 | 0 | -50.086.600 | 4.500.000 |

Vorstandsbereich II

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|---|---|---|--------------|------------|
| Teilhaushalt 02 - Jugend | 6.792.100 | 51.948.100 | -45.156.000 | 697.000 | 12.382.000 | -11.685.000 | 0 | 0 | 0 | -56.841.000 | 13.226.000 |
| Teilhaushalt 51 - IntegrationsReferat | 300 | 1.298.800 | -1.298.500 | 0 | 7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | -1.305.500 | 0 |
| Teilhaushalt 55 - Schule | 3.429.800 | 19.006.600 | -15.576.800 | 50.000 | 27.937.800 | -27.887.800 | 0 | 0 | 0 | -43.464.600 | 55.068.000 |
| Vorstandsbereich II Gesamt | 10.222.200 | 72.253.500 | -62.031.300 | 747.000 | 40.326.800 | -39.579.800 | 0 | 0 | 0 | -101.611.100 | 68.294.000 |

Vorstandsbereich III

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---|------------|-------------|---|---|---|-------------|------------|
| Teilhaushalt 04 - Kultur | 1.399.400 | 12.394.300 | -10.994.900 | 0 | 4.350.000 | -4.350.000 | 0 | 0 | 0 | -15.344.900 | 20.648.000 |
| Teilhaushalt 20 - Finanzen | 629.200 | 5.079.700 | -4.450.500 | 0 | 2.283.000 | -2.283.000 | 0 | 0 | 0 | -6.733.500 | 0 |
| Teilhaushalt 80 - Sport | 690.200 | 6.071.500 | -5.381.300 | 0 | 10.365.700 | -10.365.700 | 0 | 0 | 0 | -15.747.000 | 3.000.000 |
| Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 349.859.600 | 119.804.800 | 230.054.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.054.800 | 0 |
| Vorstandsbereich III Gesamt | 352.578.400 | 143.350.300 | 209.228.100 | 0 | 16.998.700 | -16.998.700 | 0 | 0 | 0 | 192.229.400 | 23.648.000 |

Vorstandsbereich IV

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|---|---|---|-------------|------------|
| Teilhaushalt 06 - Stadtplanung und Bauberaterung | 1.779.800 | 4.605.700 | -2.825.900 | 379.000 | 1.325.000 | -946.000 | 0 | 0 | 0 | -3.771.900 | 200.000 |
| Teilhaushalt 07 - Straßenbau und Projektkoordination | 1.479.400 | 12.372.400 | -10.893.000 | 4.994.000 | 14.257.500 | -9.263.500 | 0 | 0 | 0 | -20.156.500 | 27.324.000 |
| Teilhaushalt 08 - Grün | 2.947.000 | 14.693.000 | -11.746.000 | 0 | 2.422.000 | -2.422.000 | 0 | 0 | 0 | -14.168.000 | 1.151.000 |
| Teilhaushalt 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement | 6.299.800 | 28.100.800 | -21.801.000 | 12.848.000 | 25.938.000 | -13.090.000 | 0 | 0 | 0 | -34.891.000 | 6.816.000 |
| Teilhaushalt 65 - Hochbau | 80.600 | 12.499.700 | -12.419.100 | 0 | 181.000 | -181.000 | 0 | 0 | 0 | -12.600.100 | 175.000 |
| Teilhaushalt 76 - Forum Architektur | 12.700 | 183.200 | -170.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.500 | 0 |
| Vorstandsbereich IV Gesamt | 12.599.300 | 72.454.800 | -59.855.500 | 18.221.000 | 44.123.500 | -25.902.500 | 0 | 0 | 0 | -85.758.000 | 35.666.000 |

Verwaltungsvorstand

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|---|---|---|-------------|-------------|
| Teilhaushalt 98 - Beteiligungen / Eigen- und Regietriebe / Zweckverbände | 7.052.800 | 21.854.700 | -14.801.900 | 0 | 8.323.000 | -8.323.000 | 0 | 0 | 0 | -23.124.900 | 0 |
| Verwaltungsvorstand Gesamt | 7.052.800 | 21.854.700 | -14.801.900 | 0 | 8.323.000 | -8.323.000 | 0 | 0 | 0 | -23.124.900 | 0 |
| Summen | 439.942.000 | 425.504.500 | 14.437.500 | 18.971.000 | 127.130.000 | -108.159.000 | 0 | 0 | 0 | -93.721.500 | 135.765.000 |

| Teilergebnishaushalt 01: Bürgerdienste | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 387.900 | 468.900 | 380.900 | 380.900 | 380.900 | 380.900 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 366.400 | 9.400 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.527.000 | 10.895.700 | 10.895.700 | 10.895.700 | 10.895.700 | 10.895.700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 140.400 | 224.300 | 224.300 | 224.300 | 224.300 | 224.300 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 246.200 | 163.200 | 163.200 | 163.200 | 163.200 | 163.200 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 2.136.000 | 2.136.000 | 2.136.000 | 2.136.000 | 2.136.000 | 2.136.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 13.804.100 | 13.897.700 | 13.807.500 | 13.807.500 | 13.807.500 | 13.807.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 18.548.900 | 19.097.900 | 19.189.900 | 19.189.900 | 19.193.400 | 19.193.400 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.263.700 | 3.028.900 | 3.028.900 | 2.556.800 | 2.570.900 | 2.570.900 |
| 16. Abschreibungen | 1.279.000 | 1.648.600 | 1.648.600 | 1.759.100 | 2.050.000 | 2.049.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. Transferaufwendungen | 148.100 | 793.000 | 793.000 | 581.400 | 231.400 | 231.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.654.200 | 2.483.000 | 2.483.000 | 2.463.000 | 2.463.000 | 2.463.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 24.894.100 | 27.051.600 | 26.550.400 | 26.508.900 | 26.508.900 | 26.508.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -11.090.000 | -13.153.900 | -12.742.900 | -12.742.900 | -12.701.400 | -12.701.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | -11.090.000 | -13.153.900 | -12.742.900 | -12.742.900 | -12.701.400 | -12.701.300 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.769.200 | 2.765.500 | 2.765.500 | 2.765.500 | 2.765.500 | 2.765.500 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.704.200 | -2.700.500 | -2.700.500 | -2.700.500 | -2.700.500 | -2.700.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.794.200 | -15.854.400 | -15.443.400 | -15.443.400 | -15.401.900 | -15.401.800 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilfinanzhaushalt 01: Bürgerdienste | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | | |
| | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 13.437.700 | 13.888.300 | 13.800.200 | 13.800.200 | 13.800.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 19.061.700 | 20.849.600 | 20.237.900 | 19.905.500 | 19.905.500 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | -5.624.000 | -6.961.300 | -6.437.700 | -6.105.300 | -6.105.300 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | | 539.000 | 1.857.000 | 1.830.000 | 40.000 | 40.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 2.140.000 | 3.268.000 | 2.276.000 | 2.357.000 | 268.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 440.000 | 250.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 3.154.000 | 5.410.000 | 4.641.000 | 2.432.000 | 343.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | -3.154.000 | -5.410.000 | -4.641.000 | -2.432.000 | -343.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | | -8.778.000 | -12.371.300 | -11.078.700 | -8.537.300 | -6.448.300 |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilfinanzhaushalt 02: Jugend | | Ergebnis * | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
|---|--|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 6.352.900 | 6.792.100 | 6.817.000 | 6.920.600 | 6.920.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 45.731.200 | 51.948.100 | 54.086.200 | 55.102.400 | 55.111.200 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | | -39.378.300 | -45.156.000 | -47.269.200 | -48.181.800 | -48.190.600 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 566.000 | 683.000 | 1.158.000 | 79.000 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 580.000 | 697.000 | 1.172.000 | 93.000 | 14.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | | | 6.394.000 | 8.947.000 | 11.474.000 | 14.800.000 | 9.155.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 762.000 | 90.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | 2.339.000 | 3.345.000 | 4.616.000 | 1.664.000 | 389.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 9.495.000 | 12.382.000 | 16.169.000 | 16.543.000 | 9.623.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | | -8.915.000 | -11.685.000 | -14.997.000 | -16.450.000 | -9.609.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | | | -48.293.300 | -56.841.000 | -62.266.200 | -64.631.800 | -57.799.600 |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilergebnishaushalt 03: Soziales und Gesundheit | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 7.847.000 | 7.216.000 | 7.416.000 | 7.536.000 | 7.666.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. sonstige Transfererträge | | 3.513.300 | 3.824.000 | 3.824.000 | 3.824.000 | 3.824.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 173.800 | 179.100 | 179.100 | 179.100 | 179.100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | | 5.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 28.074.700 | 29.996.700 | 30.426.700 | 30.816.700 | 31.146.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | 700 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | 40.715.000 | 42.645.900 | 43.275.900 | 43.785.900 | 44.245.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | 8.175.100 | 8.359.600 | 8.450.400 | 8.451.400 | 8.451.400 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 296.400 | 645.000 | 560.500 | 452.500 | 310.500 |
| 16. Abschreibungen | | 143.400 | 123.800 | 126.500 | 127.800 | 127.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | | 40.501.300 | 42.359.700 | 43.482.000 | 44.379.000 | 45.064.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | 21.582.200 | 20.609.300 | 21.084.300 | 21.284.300 | 21.484.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 70.698.400 | 72.097.400 | 73.703.700 | 74.695.000 | 75.438.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | | -29.983.400 | -29.451.500 | -30.427.800 | -30.909.100 | -31.192.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | | -29.983.400 | -29.451.500 | -30.427.800 | -30.909.100 | -31.192.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 767.100 | 824.400 | 824.400 | 824.400 | 824.400 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -767.100 | -824.400 | -824.400 | -824.400 | -824.400 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -30.750.500 | -30.275.900 | -31.252.200 | -31.733.500 | -32.016.500 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilfinanzhaushalt 03: Soziales und Gesundheit | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | | |
| | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 40.714.900 | 42.645.800 | 43.275.800 | 43.785.800 | 44.245.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 69.487.700 | 70.906.300 | 72.509.900 | 73.499.900 | 74.242.900 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | -28.772.800 | -28.260.500 | -29.234.100 | -29.714.100 | -29.997.100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | | 249.000 | 0 | 0 | -142.000 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 127.000 | 59.000 | 43.000 | 36.000 | 36.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 198.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 574.000 | 69.000 | 53.000 | -96.000 | 46.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | -574.000 | -69.000 | -53.000 | 96.000 | -46.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | | -29.346.800 | -28.329.500 | -29.287.100 | -29.628.100 | -30.043.100 |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilergebnishaushalt 04: Kultur | | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ergebnis * 2011 - Euro - | 2 | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 874.400 | 859.400 | 856.400 | 856.400 | 856.400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | | 511.900 | 511.900 | 511.900 | 511.900 | 511.900 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 33.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | 1.436.400 | 1.402.400 | 1.399.400 | 1.399.400 | 1.399.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | 6.690.400 | 7.232.300 | 7.464.400 | 7.424.200 | 7.403.200 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.985.500 | 4.067.700 | 3.169.000 | 1.812.000 | 2.674.000 |
| 16. Abschreibungen | | 1.601.000 | 1.765.000 | 1.873.700 | 1.878.600 | 1.878.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. Transferaufwendungen | | 510.800 | 614.800 | 549.800 | 614.800 | 549.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | 536.400 | 708.600 | 618.100 | 542.100 | 542.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 11.324.300 | 14.388.600 | 13.675.200 | 12.271.900 | 13.047.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | | -9.887.900 | -12.986.200 | -12.275.800 | -10.872.500 | -11.648.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | | -9.887.900 | -12.986.200 | -12.275.800 | -10.872.500 | -11.648.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.971.500 | 3.306.000 | 3.306.000 | 3.306.000 | 3.306.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -2.953.500 | -3.288.000 | -3.288.000 | -3.288.000 | -3.288.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -12.841.400 | -16.274.200 | -15.563.800 | -14.160.500 | -14.936.500 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilfinanzhaushalt 04: Kultur | | Ergebnis * | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
|---|--|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.434.400 | 1.399.400 | 1.396.400 | 1.396.400 | 1.396.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 9.494.000 | 12.394.300 | 11.572.200 | 10.164.000 | 10.940.000 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | | -8.059.600 | -10.994.900 | -10.175.800 | -8.767.600 | -9.543.600 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | | | 2.660.000 | 3.955.000 | 10.840.000 | 14.680.000 | 3.570.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 525.000 | 395.000 | 845.000 | 245.000 | 245.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 3.205.000 | 4.350.000 | 11.685.000 | 14.925.000 | 3.815.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | | -3.155.000 | -4.350.000 | -11.685.000 | -14.925.000 | -3.815.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | | | -11.214.600 | -15.344.900 | -21.860.800 | -23.692.600 | -13.358.600 |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilergebnishaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 16.400 | 17.500 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 231.700 | 231.700 | 267.400 | 318.200 | 360.400 | 360.400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.640.500 | 1.640.500 | 1.735.500 | 1.635.500 | 1.535.500 | 1.535.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.100 | 3.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.500 | 3.500 | 23.400 | 20.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.890.800 | 1.890.800 | 2.057.200 | 2.005.700 | 1.913.400 | 1.913.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 3.204.500 | 3.204.500 | 3.564.500 | 3.751.400 | 3.751.700 | 3.751.700 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.046.100 | 1.046.100 | 985.700 | 878.200 | 878.200 | 803.200 |
| 16. Abschreibungen | 58.800 | 58.800 | 144.500 | 219.600 | 312.500 | 359.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 2.900.000 | 100.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.400 | 117.400 | 330.700 | 330.700 | 330.700 | 330.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.526.800 | 4.526.800 | 5.125.400 | 5.279.900 | 8.173.100 | 5.345.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -2.636.000 | -2.636.000 | -3.068.200 | -3.274.200 | -6.259.700 | -3.431.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | -2.636.000 | -2.636.000 | -3.068.200 | -3.274.200 | -6.259.700 | -3.431.800 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 400.700 | 400.700 | 384.500 | 384.500 | 384.500 | 384.500 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -400.700 | -400.700 | -384.500 | -384.500 | -384.500 | -384.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.036.700 | -3.036.700 | -3.452.700 | -3.658.700 | -6.644.200 | -3.816.300 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilfinanzhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.649.100 | 1.779.800 | 1.677.500 | 1.543.000 | 1.543.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.092.800 | 4.605.700 | 4.685.100 | 7.485.400 | 4.610.400 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | -2.443.700 | -2.825.900 | -3.007.600 | -5.942.400 | -3.067.400 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 1.020.000 | 354.000 | 1.030.000 | 1.311.000 | 2.700.000 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 1.045.000 | 379.000 | 1.055.000 | 1.336.000 | 2.725.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | | 1.320.000 | 1.250.000 | 2.640.000 | 1.860.000 | 1.840.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 48.000 | 75.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 1.368.000 | 1.325.000 | 2.656.000 | 1.871.000 | 1.851.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | -323.000 | -946.000 | -1.601.000 | -535.000 | 874.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | | -2.766.700 | -3.771.900 | -4.608.600 | -6.477.400 | -2.193.400 |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilergebnishaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.870.000 | 6.973.800 | 7.067.900 | 7.366.000 | 7.366.000 | 7.366.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.285.700 | 1.285.700 | 1.285.700 | 1.285.700 | 1.285.700 | 1.285.700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 150.500 | 183.000 | 175.500 | 175.500 | 175.500 | 175.500 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.512.900 | 8.636.200 | 8.722.800 | 9.020.900 | 9.020.900 | 9.020.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 4.186.100 | 4.457.400 | 4.510.100 | 4.510.100 | 4.510.300 | 4.510.300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.125.200 | 7.344.300 | 7.110.700 | 7.212.700 | 7.212.700 | 6.752.700 |
| 16. Abschreibungen | 12.653.000 | 12.894.200 | 12.195.500 | 12.195.500 | 11.195.300 | 11.195.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 576.900 | 757.100 | 712.100 | 712.100 | 712.100 | 712.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 23.541.200 | 25.453.000 | 24.528.400 | 23.630.400 | 23.630.400 | 23.170.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)) | -15.028.300 | -16.816.800 | -15.805.600 | -14.609.500 | -14.609.500 | -14.149.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | -15.028.300 | -16.816.800 | -15.805.600 | -14.609.500 | -14.609.500 | -14.149.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.100 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.801.600 | 1.840.000 | 1.840.000 | 1.840.000 | 1.840.000 | 1.840.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.797.500 | -1.829.600 | -1.829.600 | -1.829.600 | -1.829.600 | -1.829.600 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -16.825.800 | -18.646.400 | -17.635.200 | -16.439.100 | -16.439.100 | -15.979.100 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilfinanzhaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.492.400 | 1.479.400 | 1.479.400 | 1.479.400 | 1.479.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 10.701.800 | 12.372.400 | 12.146.500 | 12.248.700 | 11.788.700 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | -9.209.400 | -10.893.000 | -10.667.100 | -10.769.300 | -10.309.300 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 3.792.000 | 4.930.000 | 5.160.000 | 5.220.000 | 2.080.000 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 758.000 | 64.000 | 284.000 | 1.912.000 | 1.075.000 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 4.550.000 | 4.994.000 | 5.444.000 | 7.132.000 | 3.155.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 100.000 | 1.500.000 | 300.000 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | | 12.769.000 | 13.797.500 | 15.950.000 | 16.409.000 | 12.539.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 214.000 | 360.000 | 360.000 | 210.000 | 210.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 12.983.000 | 14.257.500 | 17.810.000 | 16.919.000 | 12.749.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | -8.433.000 | -9.263.500 | -12.366.000 | -9.787.000 | -9.594.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | | -17.642.400 | -20.156.500 | -23.033.100 | -20.556.300 | -19.903.300 |
| Ein- /Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilergebnishaushalt 08: Grün | | Ergebnis * | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 |
| | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 59.600 | 59.600 | 30.500 | 163.400 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.320.400 | 2.320.400 | 2.553.700 | 2.553.700 | 2.553.700 | 2.553.700 | 2.553.700 | 2.553.700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 127.600 | 127.600 | 127.600 | 127.600 | 127.600 | 127.600 | 127.600 | 127.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 319.300 | 319.300 | 265.600 | 265.600 | 265.600 | 265.600 | 265.600 | 265.600 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 290.000 | 290.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.117.000 | 3.117.000 | 3.137.500 | 3.270.400 | 3.114.900 | 3.114.900 | 3.114.900 | 3.114.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 9.482.500 | 9.482.500 | 9.864.000 | 10.012.200 | 10.012.300 | 10.012.300 | 10.012.300 | 10.012.300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.391.100 | 2.391.100 | 4.195.400 | 5.154.000 | 3.055.300 | 3.055.300 | 3.005.300 | 3.005.300 |
| 16. Abschreibungen | 666.800 | 666.800 | 799.100 | 884.700 | 959.200 | 959.200 | 959.200 | 959.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 30.000 | 30.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 211.300 | 211.300 | 675.700 | 403.700 | 268.700 | 268.700 | 268.700 | 268.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 12.781.700 | 12.781.700 | 15.604.200 | 16.524.600 | 14.365.500 | 14.365.500 | 14.305.500 | 14.305.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -9.664.700 | -9.664.700 | -12.466.700 | -13.254.200 | -11.250.600 | -11.250.600 | -11.190.600 | -11.190.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | -9.664.700 | -9.664.700 | -12.466.700 | -13.254.200 | -11.250.600 | -11.250.600 | -11.190.600 | -11.190.600 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.271.400 | 6.271.400 | 6.557.900 | 6.557.900 | 6.557.900 | 6.557.900 | 6.557.900 | 6.557.900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.976.200 | 2.976.200 | 3.194.600 | 3.194.600 | 3.194.600 | 3.194.600 | 3.194.600 | 3.194.600 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 3.295.200 | 3.295.200 | 3.363.300 | 3.363.300 | 3.363.300 | 3.363.300 | 3.363.300 | 3.363.300 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.369.500 | -6.369.500 | -9.103.400 | -9.890.900 | -7.887.300 | -7.887.300 | -7.827.300 | -7.827.300 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilfinanzhaushalt 08: Grün | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | | |
| | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.767.400 | 2.947.000 | 2.947.000 | 2.947.000 | 2.947.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 12.002.800 | 14.693.000 | 15.527.800 | 13.294.200 | 13.234.200 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | -9.235.400 | -11.746.000 | -12.580.800 | -10.347.200 | -10.287.200 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | | 1.973.000 | 1.612.000 | 790.000 | 91.000 | 71.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 923.000 | 810.000 | 795.000 | 757.000 | 738.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 2.896.000 | 2.422.000 | 1.585.000 | 848.000 | 809.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | -2.785.000 | -2.422.000 | -1.585.000 | -848.000 | -809.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | | -12.020.400 | -14.168.000 | -14.165.800 | -11.195.200 | -11.096.200 |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilergebnishaushalt 11: Grundstücks- u. Gebäudemanagement | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 122.800 | 103.400 | 151.900 | 191.300 | 191.300 | 191.300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 5.467.500 | 5.411.000 | 5.366.000 | 5.366.000 | 5.366.000 | 5.316.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 445.800 | 376.800 | 351.800 | 351.800 | 351.800 | 351.800 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 437.900 | 501.000 | 486.000 | 470.000 | 470.000 | 384.000 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 1.061.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 7.547.800 | 6.403.200 | 6.366.700 | 6.390.100 | 6.390.100 | 6.254.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 7.621.300 | 4.734.100 | 4.917.000 | 4.917.300 | 4.917.300 | 4.917.300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.047.900 | 22.726.000 | 21.783.300 | 21.176.300 | 21.176.300 | 21.169.300 |
| 16. Abschreibungen | 7.310.100 | 7.720.000 | 7.177.600 | 6.706.400 | 6.706.400 | 6.706.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 18. Transferaufwendungen | 232.300 | 313.500 | 313.500 | 313.500 | 313.500 | 313.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.003.900 | 1.014.000 | 876.600 | 876.600 | 876.600 | 876.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 43.216.600 | 36.508.700 | 35.069.100 | 33.991.200 | 33.991.200 | 33.984.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -35.668.800 | -30.105.500 | -28.702.400 | -27.601.100 | -27.601.100 | -27.730.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | -35.668.800 | -30.105.500 | -28.702.400 | -27.601.100 | -27.601.100 | -27.730.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.338.000 | 35.359.200 | 35.359.200 | 35.359.200 | 35.359.200 | 35.359.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.535.200 | 12.285.400 | 12.285.400 | 12.285.400 | 12.285.400 | 12.285.400 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 25.802.800 | 23.073.800 | 23.073.800 | 23.073.800 | 23.073.800 | 23.073.800 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.866.000 | -7.031.700 | -5.628.600 | -4.527.300 | -4.527.300 | -4.656.300 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilfinanzhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 6.363.200 | 6.299.800 | 6.214.800 | 6.198.800 | 6.062.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 35.176.800 | 28.100.800 | 27.203.600 | 26.596.900 | 26.589.900 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | -28.813.600 | -21.801.000 | -20.988.800 | -20.398.100 | -20.527.100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 1.764.000 | 2.030.000 | 1.223.000 | 503.000 | 300.000 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | 7.061.000 | 9.273.000 | 4.621.000 | 2.571.000 | 2.321.000 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 524.200 | 1.545.000 | 1.526.000 | 1.284.000 | 1.377.000 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 9.349.200 | 12.848.000 | 7.370.000 | 4.358.000 | 3.998.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 10.460.000 | 11.610.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| 26. Baumaßnahmen | | 14.975.000 | 10.794.000 | 10.142.000 | 8.807.000 | 2.900.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 637.000 | 244.000 | 411.000 | 219.000 | 205.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | 3.080.000 | 3.040.000 | 3.040.000 | 3.000.000 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 29.152.000 | 25.938.000 | 14.553.000 | 12.986.000 | 4.065.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | -19.802.800 | -13.090.000 | -7.183.000 | -8.628.000 | -67.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | | -48.616.400 | -34.891.000 | -28.171.800 | -29.026.100 | -20.594.100 |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilergebnishaushalt 20: Finanzen | | Ergebnis * | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
|--|--|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 399.200 | 399.200 | 399.200 | 399.200 | 399.200 | 399.200 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 230.200 | 230.200 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 829.400 | 829.400 | 629.200 | 629.200 | 629.200 | 629.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 4.310.300 | 4.310.300 | 4.735.100 | 4.797.700 | 4.798.600 | 4.798.600 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 16. | Abschreibungen | 393.100 | 393.100 | 425.800 | 346.600 | 325.100 | 325.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.355.700 | 1.355.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 745.400 | 745.400 | 844.500 | 394.500 | 394.500 | 394.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.914.500 | 6.914.500 | 6.115.400 | 5.648.800 | 5.628.200 | 5.628.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -6.085.100 | -6.085.100 | -5.486.200 | -5.019.600 | -4.999.000 | -4.999.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | -6.085.100 | -6.085.100 | -5.486.200 | -5.019.600 | -4.999.000 | -4.999.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 878.300 | 878.300 | 1.550.100 | 1.550.100 | 1.550.100 | 1.550.100 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 690.700 | 690.700 | 686.800 | 686.800 | 686.800 | 686.800 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 187.600 | 187.600 | 863.300 | 863.300 | 863.300 | 863.300 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.897.500 | -5.897.500 | -4.622.900 | -4.156.300 | -4.135.700 | -4.135.700 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilfinanzhaushalt 20: Finanzen | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 829.400 | 629.200 | 629.200 | 629.200 | 629.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 6.095.500 | 5.079.700 | 5.297.300 | 5.298.200 | 5.298.200 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | -5.266.100 | -4.450.500 | -4.668.100 | -4.669.000 | -4.669.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 1.988.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 1.988.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 53.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 68.000 | 25.000 | 24.000 | 22.000 | 22.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 1.600.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 1.721.000 | 2.283.000 | 2.282.000 | 2.280.000 | 2.280.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | 267.500 | -2.283.000 | -2.282.000 | -2.280.000 | -2.280.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | | -4.998.600 | -6.733.500 | -6.950.100 | -6.949.000 | -6.949.000 |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilergebnishaushalt 21: Strategische Planung / Stadtentwicklung | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.000 | 95.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 123.100 | 123.100 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.039.300 | 971.100 | 959.800 | 959.900 | 959.900 | 959.900 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 345.700 | 387.000 | 304.500 | 304.500 | 304.500 | 304.500 |
| 16. Abschreibungen | 379.700 | 578.900 | 625.600 | 636.700 | 636.700 | 636.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 114.800 | 1.773.800 | 1.012.800 | 214.800 | 214.800 | 214.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 342.100 | 1.861.600 | 344.200 | 261.700 | 186.500 | 186.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.221.600 | 5.572.400 | 3.246.900 | 2.377.600 | 2.302.400 | 2.302.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -2.098.500 | -5.557.100 | -3.231.600 | -2.362.300 | -2.287.100 | -2.287.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | -2.098.500 | -5.557.100 | -3.231.600 | -2.362.300 | -2.287.100 | -2.287.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 151.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -151.200 | -112.200 | -112.200 | -112.200 | -112.200 | -112.200 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.249.700 | -5.669.300 | -3.343.800 | -2.474.500 | -2.399.300 | -2.399.300 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilfinanzhaushalt 21: Strategische Planung, Stadtentwicklung | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 123.100 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.709.400 | 4.897.400 | 2.525.200 | 1.644.800 | 1.569.600 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | -1.586.300 | -4.882.100 | -2.509.900 | -1.629.500 | -1.554.300 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 1.850.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | | 1.873.000 | 7.643.000 | 4.217.000 | 860.000 | 510.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 920.000 | 0 | -199.000 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 2.805.000 | 9.498.000 | 4.023.000 | 865.000 | 515.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | -2.805.000 | -9.498.000 | -4.023.000 | -865.000 | -515.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | | -4.391.300 | -14.380.100 | -6.532.900 | -2.494.500 | -2.069.300 |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilergebnishaushalt 30: Rats- und Rechtsangelegenheiten | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 93.600 | 93.600 | 93.600 | 93.600 | 93.600 | 93.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.479.200 | 1.536.900 | 1.536.900 | 1.536.900 | 1.537.200 | 1.537.200 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.700 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.200 | 44.200 |
| 16. Abschreibungen | 30.400 | 37.700 | 37.700 | 39.100 | 43.600 | 53.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. Transferaufwendungen | 146.500 | 258.300 | 258.300 | 228.300 | 228.300 | 228.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.073.700 | 1.849.800 | 1.849.800 | 1.079.800 | 1.079.800 | 1.079.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.776.600 | 3.727.200 | 3.727.200 | 2.928.600 | 2.933.200 | 2.943.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -2.683.000 | -3.633.600 | -3.633.600 | -2.835.000 | -2.839.600 | -2.849.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | -2.683.000 | -3.633.600 | -3.633.600 | -2.835.000 | -2.839.600 | -2.849.600 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 541.800 | 545.800 | 545.800 | 545.800 | 545.800 | 545.800 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -541.800 | -545.800 | -545.800 | -545.800 | -545.800 | -545.800 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.224.800 | -4.179.400 | -4.179.400 | -3.380.800 | -3.385.400 | -3.395.400 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilfinanzhaushalt 30: Rats- und Rechtsangelegenheiten | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 93.600 | 93.600 | 93.600 | 93.600 | 93.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.372.800 | 3.316.100 | 2.516.100 | 2.516.200 | 2.516.200 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | -2.279.200 | -3.222.500 | -2.422.500 | -2.422.600 | -2.422.600 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 45.000 | 34.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 125.000 | 34.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | -125.000 | -34.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | | -2.404.200 | -3.256.500 | -2.436.500 | -2.436.600 | -2.436.600 |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilergebnishaushalt 55: Schule | | Ergebnis * | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
|---|--|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 202.000 | 190.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 257.900 | 255.300 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | | 482.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | | 192.400 | 168.800 | 168.800 | 168.800 | 168.800 | 168.800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.378.800 | 2.416.000 | 2.410.800 | 2.410.800 | 2.410.800 | 2.410.800 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | 3.523.100 | 3.685.100 | 3.315.300 | 3.315.300 | 3.315.300 | 3.315.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | 7.370.500 | 8.213.300 | 8.295.900 | 8.296.200 | 8.296.200 | 8.296.200 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.105.900 | 5.400.900 | 4.058.300 | 4.088.300 | 4.088.300 | 4.058.300 |
| 16. Abschreibungen | | 2.074.000 | 3.210.700 | 3.625.400 | 4.181.600 | 4.181.600 | 4.181.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | | 2.924.500 | 3.909.200 | 3.891.100 | 3.891.100 | 3.891.100 | 3.891.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.526.000 | 1.759.400 | 1.716.200 | 1.716.200 | 1.716.200 | 1.729.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 18.000.900 | 22.493.500 | 21.586.900 | 22.173.400 | 22.156.400 | 22.156.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | | -14.477.800 | -18.808.400 | -18.271.600 | -18.858.100 | -18.841.100 | -18.841.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | | -14.477.800 | -18.808.400 | -18.271.600 | -18.858.100 | -18.841.100 | -18.841.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 18.347.800 | 19.431.300 | 19.431.300 | 19.431.300 | 19.431.300 | 19.431.300 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -18.347.800 | -19.431.300 | -19.431.300 | -19.431.300 | -19.431.300 | -19.431.300 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -32.825.600 | -38.239.700 | -37.702.900 | -38.289.400 | -38.272.400 | -38.272.400 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilfinanzhaushalt 55: Schule | | Ergebnis * | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
|---|--|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 3.265.200 | 3.429.800 | 3.274.600 | 3.274.600 | 3.274.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 15.650.700 | 19.006.600 | 17.685.300 | 17.715.600 | 17.698.600 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | | -12.385.500 | -15.576.800 | -14.410.700 | -14.441.000 | -14.424.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | | | 21.856.000 | 24.829.800 | 37.904.000 | 26.462.000 | 26.076.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 2.305.000 | 1.598.000 | 1.478.000 | 1.478.000 | 1.478.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | 1.800.000 | 1.510.000 | 1.000.000 | 600.000 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 25.961.000 | 27.937.800 | 40.382.000 | 28.540.000 | 27.554.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | | -25.961.000 | -27.887.800 | -40.382.000 | -28.540.000 | -27.554.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | | | -38.346.500 | -43.464.600 | -54.792.700 | -42.981.000 | -41.978.000 |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilergebnishaushalt 65: Hochbau | | Ansatz 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 76.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 506.700 | 506.700 | 506.700 | 506.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 3.104.500 | 3.276.100 | 3.276.100 | 3.276.100 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 9.350.200 | 6.630.300 | 6.319.300 | 6.319.300 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 18.900 | 18.000 | 19.000 | 19.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 86.800 | 71.900 | 86.800 | 71.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 12.560.400 | 9.996.300 | 9.701.200 | 9.686.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | 0 | 0 | -12.053.700 | -9.489.600 | -9.194.500 | -9.179.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 0 | 0 | -12.053.700 | -9.489.600 | -9.194.500 | -9.179.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 6.012.900 | 6.012.900 | 6.012.900 | 6.012.900 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 333.600 | 333.600 | 333.600 | 333.600 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 5.679.300 | 5.679.300 | 5.679.300 | 5.679.300 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -6.374.400 | -3.810.300 | -3.515.200 | -3.500.300 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilfinanzhaushalt 65: Hochbau Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 12.499.700 | 9.936.500 | 9.640.400 | 9.625.500 | 9.625.500 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0 | -12.419.100 | -9.855.900 | -9.559.800 | -9.544.900 | -9.544.900 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 56.000 | 56.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 56.000 | 56.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | -181.000 | -181.000 | -181.000 | -56.000 | -56.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 0 | -12.600.100 | -10.036.900 | -9.615.800 | -9.600.900 | -9.600.900 |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilergebnishaushalt 80: Sport | Ergebnis * | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
|---|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Erträge und Aufwendungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 380.300 | 380.300 | 380.300 | 380.300 | 380.300 | 380.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 183.500 | 183.500 | 183.500 | 183.500 | 183.500 | 183.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 126.400 | 126.400 | 126.400 | 126.400 | 126.400 | 126.400 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 750.400 | 750.400 | 750.400 | 750.400 | 750.400 | 750.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.706.100 | 1.907.800 | 1.966.600 | 1.966.600 | 1.966.700 | 1.966.700 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.984.000 | 2.344.800 | 748.700 | 748.700 | 748.700 | 748.700 |
| 16. Abschreibungen | 269.800 | 459.100 | 595.700 | 760.400 | 760.400 | 760.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 4.107.000 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.303.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 615.300 | 615.300 | 615.300 | 615.300 | 615.300 | 615.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.682.200 | 6.630.000 | 5.229.300 | 5.394.100 | 5.394.100 | 5.394.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -7.931.800 | -5.879.600 | -4.478.900 | -4.643.700 | -4.643.700 | -4.643.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | -7.931.800 | -5.879.600 | -4.478.900 | -4.643.700 | -4.643.700 | -4.643.700 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.730.800 | 3.079.500 | 3.079.500 | 3.079.500 | 3.079.500 | 3.079.500 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.730.800 | -3.079.500 | -3.079.500 | -3.079.500 | -3.079.500 | -3.079.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.662.600 | -8.959.100 | -7.558.400 | -7.723.200 | -7.723.200 | -7.723.200 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilfinanzhaushalt 80: Sport | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 690.200 | 690.200 | 690.200 | 690.200 | 690.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 8.313.000 | 6.071.500 | 4.534.200 | 4.534.300 | 4.534.300 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | | -7.622.800 | -5.381.300 | -3.844.000 | -3.844.100 | -3.844.100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | | | 2.974.000 | 9.645.700 | 8.874.500 | 8.529.000 | 5.609.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 314.000 | 270.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | 450.000 | 450.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 3.738.000 | 10.365.700 | 9.249.500 | 8.904.000 | 5.984.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | | -3.738.000 | -10.365.700 | -9.249.500 | -8.904.000 | -5.984.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | | | -11.360.800 | -15.747.000 | -13.093.500 | -12.748.100 | -9.828.100 |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilfinanzhaushalt 98: Beteiligungen | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | | |
| | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 8.768.300 | 7.052.800 | 7.052.800 | 7.052.800 | 7.052.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 17.103.000 | 21.854.700 | 21.090.500 | 21.590.400 | 21.660.700 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | -8.334.700 | -14.801.900 | -14.037.700 | -14.537.600 | -14.607.900 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 2.634.000 | 684.000 | 84.000 | 84.000 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 4.031.000 | 5.689.000 | 6.487.000 | 4.568.000 | 2.834.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 4.031.000 | 8.323.000 | 7.171.000 | 4.652.000 | 2.918.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | -4.031.000 | -8.323.000 | -7.171.000 | -4.652.000 | -2.918.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | | -12.365.700 | -23.124.900 | -21.208.700 | -19.189.600 | -17.525.900 |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilergebnishaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - | |
| | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 292.531.000 | 342.746.000 | 328.946.000 | 326.846.000 | 320.646.000 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.563.500 | 5.558.000 | 5.558.000 | 5.558.000 | 5.558.000 | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 863.200 | 715.600 | 715.300 | 715.300 | 715.300 | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.185.000 | 830.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 300.152.700 | 349.859.600 | 336.259.300 | 334.159.300 | 327.959.300 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 3.321.700 | 2.469.000 | 2.959.000 | 2.959.000 | 2.959.000 | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 5.600.000 | 4.300.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 710.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 16. Abschreibungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.073.700 | 3.248.500 | 1.906.600 | 1.909.900 | 1.964.000 | |
| 18. Transferaufwendungen | 71.879.000 | 84.846.800 | 78.282.500 | 77.311.000 | 73.141.000 | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.108.300 | 4.190.800 | 4.188.000 | 4.188.000 | 4.188.000 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 86.792.900 | 99.170.100 | 93.051.100 | 92.082.900 | 87.967.000 | |
| 21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | 213.359.800 | 250.689.500 | 243.208.200 | 242.076.400 | 239.992.300 | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | 213.359.800 | 250.689.500 | 243.208.200 | 242.076.400 | 239.992.300 | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 213.359.800 | 250.689.500 | 243.208.200 | 242.076.400 | 239.992.300 | |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

| Teilfinanzhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | | |
| | Ergebnis * 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - | Ansatz 2016 - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 300.152.700 | 349.859.600 | 336.259.300 | 334.159.300 | 327.959.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 90.802.900 | 119.804.800 | 121.549.900 | 94.864.400 | 91.622.000 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | 209.349.800 | 230.054.800 | 214.709.400 | 239.294.900 | 236.337.300 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | | 209.349.800 | 230.054.800 | 214.709.400 | 239.294.900 | 236.337.300 |
| Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

Besondere Maßnahmen der Bauunterhaltung im Ergebnishaushalt

| Bezeichnung der Maßnahme | Beschluss- summe | § 12 nicht erfüllt | Gesamt | Ergebnis bis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 ff | Bew.- stelle | Bed.- stelle |
|--|---------------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 Bürgerdienste | | | | | | | | | | | | |
| 01-02 Ordnungsamtsamt | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Stadtmitte | | | | | | | | | | | | |
| 8-01-02-03-01-001 Städtischer Ordnungsdienst 001 - Einrichtung einer Leitstelle | | | 52.000 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 6500 | 0120 |
| 01-05 Umweltamt | | | | | | | | | | | | |
| 64 - Ehenen | | | | | | | | | | | | |
| 8-01-05-03-64-001 ehem. Tanklager Ehenen 001 - Grundsanierung | | | 459.328 | 44.328 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 0 | 0 0150 | 0150 |
| 91 - Stadtbereich Allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 8-01-05-02-91-001 Umweltamt 001 - Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. bei Eingriffen | | | 258.000 | 0 | 25.000 | 158.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 0150 | 0150 |
| Summe Produktbereich 01 Bürgerdienste | | | 769.328 | 44.328 | 160.000 | 241.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 0 | 0 | |
| 03 Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | |
| 03-04 Hilfen im Alter, bei Pflege und Behinderung | | | | | | | | | | | | |
| 91 - Stadtbereich Allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 8-03-04-01-91-001 Seniorenbegegnungsstätten 001 - energetische Maßnahmen | | X | 649.200 | 0 | 7.200 | 250.000 | 250.000 | 142.000 | 0 | 0 | 0 0340 | 0340 |
| Summe Produktbereich 03 Soziales und Gesundheit | | | 649.200 | 0 | 7.200 | 250.000 | 250.000 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | |

| Bezeichnung der Maßnahme | Beschluss- summe | § 12 nicht erfüllt | Gesamt | Ergebnis bis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 ff | Bew.- stelle | Bed.- stelle |
|---|---------------------|--------------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 Kultur und Bildung | | | | | | | | | | | | |
| 04-00 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Stadtmitte | | | | | | | | | | | | |
| 8-04-00-02-01-001 Alvar-Aalto-Kulturhaus 001 - Instandsetzung elektr. Dach Feuerstelle Objektbeschluss-Nr.: 1448 vom 07.02.2011 | 55.000 | | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0400 |
| 8-04-00-02-01-002 BgA Zentrum Junge Kultur 001 - Treppenturmsanierung | | | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0400 |
| 21 - Nordstadt | | | | | | | | | | | | |
| 8-04-00-02-21-001 Schloss Wolfsburg 001 - Trinkwasseranlage Objektbeschluss-Nr.: 1567 vom 22.06.2011 | 180.000 | | 137.685 | 12.685 | 60.000 | 35.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0400 |
| 002 - Fassadengrundsanierung Nordflügel Planungsbeschluss-Nr.: 0834 vom 05.05.2009 Objektbeschluss-Nr.: 0497 vom 19.12.2012 | 2.905.000 | | 3.811.000 | 0 | 0 | 1.511.000 | 1.300.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0400 |
| 003 - Nordflügel Innensanierung | | X | 388.000 | 0 | 0 | 85.000 | 165.000 | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 0400 |
| 8-04-00-02-21-002 Brauscheune 001 - Dachsanierung Objektbeschluss-Nr.: 0774 vom 19.06.2013 | 200.000 | | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0400 |
| Summe Produktbereich 04 Kultur und Bildung | | | 4.603.685 | 12.685 | 127.000 | 1.831.000 | 1.495.000 | 138.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| 06 Stadtplanung und Bauberatung | | | | | | | | | | | | |
| 06 -01 Stadtplanung | | | | | | | | | | | | |
| 32 - Westhagen | | | | | | | | | | | | |
| 8-06-01-02-32-001 Soziale Stadt Westhagen 001 - Honorarkosten Planungsbeschluss-Nr.: 1118 vom 29.09.1999 | | | 350.000 | 0 | 0 | 110.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0610 |
| 002 - Wohnanlage Dessauer Straße Objektbeschluss-Nr.: 1497 vom 06.04.2011 | 2.800.000 | | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0610 |
| Summe Produktbereich 07 Straßenbau und Projektkoordination | | | 3.150.000 | 0 | 0 | 110.000 | 80.000 | 2.880.000 | 80.000 | 0 | 0 | |

| Bezeichnung der Maßnahme | Beschluss- summe | § 12 nicht erfüllt | Gesamt | Ergebnis bis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 ff | Bew.- stelle | Bed.- stelle |
|---|---------------------|--------------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07 Straßenbau und Projektkoordination | | | | | | | | | | | | |
| 07-02 Straßenbau und -betrieb | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Stadtmitte | | | | | | | | | | | | |
| 8-07-02-04-01-001 Steimker Berg | | X | 630.000 | 0 | 0 | 50.000 | 300.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 0700 | 0700 |
| 001 - Erneuerung der Beleuchtungsanlage | | | | | | | | | | | | |
| 8-07-02-06-01-002 Berliner Brücke | 198.000 | | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0700 | 0700 |
| 001 - Gehweg Ost, Belag erneuerung Objektbeschluss-Nr.: 0223 vom 16.05.2012 | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Entwicklung Nordkopf | | | | | | | | | | | | |
| 8-07-02-06-02-001 Bahnhofstunnel | 1.070.000 | | 1.070.000 | 0 | 0 | 800.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0700 | 0700 |
| 001 - Grunderneuerung Objektbeschluss-Nr.: 0572 vom 06.02.2013 | | | | | | | | | | | | |
| 21 - Nordstadt | | | | | | | | | | | | |
| 8-07-02-06-21-001 B 188 - Brücke über die Aller nach Kästorf | | X | 178.000 | 0 | 0 | 50.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0700 | 0700 |
| 001 - Überbau und Unteransicht | | | | | | | | | | | | |
| 8-07-02-06-21-002 B 188 - Brücke über die Aller | | X | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0700 | 0700 |
| 001 - Überbau und Unteransicht Schlossseite | | | | | | | | | | | | |
| 91 - Stadtbereich Allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 8-07-02-04-91-001 Straßenbeleuchtung | | | 2.748.416 | 236.916 | 400.000 | 881.500 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 0 | 0 0700 | 0700 |
| 001 - Umsetzung 'Eco-Design-Verordnung' Objektbeschluss-Nr.: 0576 vom 06.02.2013 | | | | | | | | | | | | |
| Summe Produktbereich 07 Straßenbau und Projektkoordination | | | 4.916.416 | 236.916 | 400.000 | 2.071.500 | 1.108.000 | 690.000 | 410.000 | 0 | | |

| Bezeichnung der Maßnahme | Beschluss- summe | § 12 nicht erfüllt | Gesamt | Ergebnis bis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 ff | Bew.- stelle | Bed.- stelle |
|--|---------------------|--------------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08 Grün | | | | | | | | | | | | |
| 08-02 Grün-/Freiraumplanung und -entwicklung | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Stadtmitte | | | | | | | | | | | | |
| 8-08-02-01-01-001 Schillerleiteich | | X | 145.300 | 0 | 11.300 | 89.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0820 | 0820 |
| 001 - Grünanlage, Planungskosten | | X | 871.000 | 0 | 0 | 201.000 | 670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0820 | 0820 |
| 002 - Außenanlagen nördlicher Bereich | | | | | | | | | | | | |
| 8-08-02-01-01-002 Kleiststraße | | X | 275.000 | 0 | 0 | 250.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0820 | 0820 |
| 001 - Entsigelung Mittelstreifen | | | | | | | | | | | | |
| 8-08-02-01-01-003 Goetheanlage | | X | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0820 | 0820 |
| 001 - Grünanlage, Planungskosten | | | | | | | | | | | | |
| 8-08-02-01-01-004 Robert-Koch-Platz | | X | 1.260.000 | 0 | 25.000 | 125.000 | 1.100.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 0820 | 0820 |
| 001 - Grünanlage | | | | | | | | | | | | |
| 8-08-02-01-01-005 Bildungslandschaft | | X | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0820 | 0820 |
| 001 - Theater, Außenanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Entwicklung Nordkopf | | | | | | | | | | | | |
| 8-08-02-01-02-001 Bahnhofspassage | | X | 115.000 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0820 | 0820 |
| 001 - Landschaft auf Zeit 3 | | | | | | | | | | | | |
| 8-08-02-01-02-002 Ehemaliges Hertiegebäude | | X | 125.956 | 35.956 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0820 | 0820 |
| 001 - Grünflächen | | | | | | | | | | | | |
| 40 - Fallersleben | | | | | | | | | | | | |
| 8-08-02-01-40-002 Grüngürtel Fallersleben | 67.000 | | 181.696 | 16.696 | 47.000 | 53.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0820 | 0820 |
| 001 - Planung und Realisierung Objektbeschluss-Nr.: 1290 vom 08.12.2010 | | | | | | | | | | | | |
| 69 - Mörse | | | | | | | | | | | | |
| 8-08-02-01-69-001 Gutsark Mörse | 350.000 | | 280.000 | 0 | 101.000 | 89.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0820 | 0820 |
| 001 - Grundsanierung Objektbeschluss-Nr.: 1280 vom 29.09.2010 | | | | | | | | | | | | |

| Bezeichnung der Maßnahme | Beschluss- summe | § 12 nicht erfüllt | Gesamt | Ergebnis bis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 ff | Bew.- stelle | Bed.- stelle |
|---|----------------------|--------------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 71 - Neuhaus | | | | | | | | | | | | |
| 8-08-02-01-71-001 Burgpark Neuhaus 001 - Grundsanierung | | X | 195.000 | 0 | 0 | 30.000 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0820 | 0820 |
| 91 - Stadtbereich Allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 8-08-02-01-91-001 Treidelweg am Mittellandkanal 001 - begleitende Planung | | | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0820 | 0820 |
| 002 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | | X | 180.000 | 0 | 0 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0820 | 0820 |
| Summe Produktbereich 08 Grün | | | 3.714.952 | 52.652 | 184.300 | 1.208.000 | 2.210.000 | 60.000 | 0 | 0 | | |
| 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | |
| 11-02 Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Stadtmitte | | | | | | | | | | | | |
| 8-11-02-04-01-001 BgA Tiefgarage Rathaus 001 - Sprinkleranlage Objektbeschluss-Nr.: 1186 vom 20.05.2010 | 400.000 (netto) | | 298.271 | 198.271 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | G027 |
| 002 - Sanierung Fahrtreppe Objektbeschluss-Nr.: 0269 vom 15.05.2012 | 100.000 (netto) | | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | G027 |
| 8-11-02-04-01-002 BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße 001 - Umbau und Sanierungsmaßnahmen Objektbeschluss-Nr.: 1187 vom 31.05.2010 | 1.112.000 (netto) | | 1.021.325 | 209.325 | 422.000 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 6500 | G027 |
| 002 - Sanierung Grundleitung und Drainage Objektbeschluss-Nr.: 0234 vom 16.05.2012 | 170.000 (netto) | | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | G027 |
| 003 - Aufzug | | | 210.000 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | G027 |
| 004 - Blitzschutz | | | 51.000 | 0 | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | G027 |
| 8-11-02-04-01-003 CongressPark 001 - Lüftung Objektbeschluss-Nr.: 1494 vom 11.03.2011 | 56.000 | | 212.000 | 0 | 0 | 0 | 212.000 | 0 | 0 | 0 | 6500 | G008 |
| 8-11-02-04-01-004 Naturstein Billen 001 - Abriss und Geländefreimachung | | | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 1120 |

| Bezeichnung der Maßnahme | Beschluss- summe | § 12 nicht erfüllt | Gesamt | Ergebnis bis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 ff | Bew.- stelle | Bed.- stelle |
|--|---------------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8-11-02-04-01-006 Alessandro-Volta-Straße 3 001 - Abriss und Geländefreimachung Objektbeschluss-Nr.: 1494 vom 11.03.2011 | 350.000 | | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 1120 |
| 02 - Nordkopf | | | | | | | | | | | | |
| 8-11-02-04-02-001 Bahnhofstraße 6 001 - Abriss und Geländefreimachung Objektbeschluss-Nr.: 0150 vom 16.05.2012 | 424.000 | | 424.000 | 0 | 424.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 1120 |
| Summe Produktbereich 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | 3.536.596 | 407.596 | 1.216.000 | 1.311.000 | 602.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 Schule | | | | | | | | | | | | |
| 55-01 Betrieb und Unterhaltung von Schulen | | | | | | | | | | | | |
| 64 - Ehmen | | | | | | | | | | | | |
| 8-55-01-01-64-001 Grundschule Ehmen 001 - Bodenaushub, Wiederherst. Rohgelände Objektbeschluss-Nr.: 0094 vom 27.02.2012 | 280.000 | | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 5500 |
| 91 - Stadtbereich Allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 8-55-01-01-91-001 Schulen 001 - Schulmodernisierungsprogramm Objektbeschluss-Nr.: 0480 vom 06.03.2008 | | | 489.500 | 0 | 0 | 489.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 |
| Summe Produktbereich 55 Schule | | | 639.500 | 0 | 150.000 | 489.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 Hochbau | | | | | | | | | | | | |
| 65-22 Bau, laufende Instandhaltung | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Stadtmitte | | | | | | | | | | | | |
| 8-65-01-22-01-001 BgA Rathauskantine 001 - Decke und Beleuchtung | | X | 113.000 | 0 | 0 | 113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | G016 | 6500 |

| Bezeichnung der Maßnahme | Beschluss- summe | § 12 nicht erfüllt | Gesamt | Ergebnis bis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 ff | Bew.- stelle | Bed.- stelle |
|--|---------------------|--------------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8-65-01-22-01-002 BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Str. 005 - Fassadensanierung Objektbeschluss-Nr.: 1532 vom 18.05.2011 | 1.300.000 | | 1.531.000 | 0 | 61.000 | 1.220.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 G027 | 6500 |
| 8-65-01-22-01-003 ehemalige Goetheschule 001 - Brandschutz | | X | 134.896 | 14.896 | 0 | 59.000 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0400 | 6500 |
| 8-65-01-22-01-004 Kindertagesstätte Rappelkiste 001 - Sanitärmodernisierung | | | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0210 | 6500 |
| 10 - Mitte-West | | | | | | | | | | | | |
| 8-65-01-22-10-001 Haus Wohltberg 001 - Brandschutz | | X | 250.000 | 0 | 3.000 | 247.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1120 | 6500 |
| 40 - Fallersleben | | | | | | | | | | | | |
| 8-65-01-22-40-001 Verwaltungsstelle Fallersleben 001 - Sanierung | | X | 233.000 | 0 | 8.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1120 | 6500 |
| 8-65-01-22-40-002 Grundschule Glockenberg Fallersleben 001 - Modernisierung Trakt 1 und 3 Objektbeschluss-Nr.: 0262 vom 16.05.2012 | 320.000 | | 320.000 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 5500 | 6500 |
| 64 - Ehmen | | | | | | | | | | | | |
| 8-65-01-22-64-001 Jugendzentrum Ehmen 001 - Sanitärmodernisierung | | | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0240 | 6500 |
| 77 - Warmenau | | | | | | | | | | | | |
| 8-65-01-22-77-001 Dorfgemeinschaftshaus Warmenau 001 - Dachsanierung Objektbeschluss-Nr.: 0509 vom 19.12.2012 | 240.000 | | 240.000 | 0 | 63.000 | 177.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1120 | 6500 |
| Summe Produktbereich 65 Hochbau | | | 2.931.896 | 14.896 | 135.000 | 2.471.000 | 311.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Bezeichnung der Maßnahme | Beschluss- summe | § 12 nicht erfüllt | Gesamt | Ergebnis bis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 ff | Bew.- stelle | Bed.- stelle |
|--|---------------------|--------------------------|------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 80 Sport und Bäder | | | | | | | | | | | | |
| 80-02 Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | | | | |
| 40 - Fallersleben | | | | | | | | | | | | |
| 8-80-02-01-40-001 Tartanlaufbahn Fallersleben 001 - Sanierung | | | 88.000 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 8002 |
| Summe Produktbereich 80 Sport und Bäder | | | 88.000 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Besondere Maßnahmen der Bauunterhaltung gesamt | | | 24.999.573 | 769.073 | 2.467.500 | 9.983.000 | 6.164.000 | 4.018.000 | 1.598.000 | 0 | | |