

# Stadt Wolfsburg



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2013





# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<b>I. 2. Nachtragshaushaltssatzung</b>	3
<b>II. Finanzplan 2012 - 2016 (aktualisiert)</b>	9
<b>III. Vorbericht</b>	15
1. Änderung der Haushaltssatzung	17
<b>IV. Wirtschaftsplan des Klinikum der Stadt Wolfsburg</b>	19
1. Teil I - Erfolgsplan (aktualisiert)	21
2. Teil II - Vermögensplan (aktualisiert)	26
3. Teil III - Finanzplanung (aktualisiert)	29
4. Teil IV - Investitionsprogramm 2013 - 2016 (aktualisiert)	30
<b>V. Änderungslisten</b>	33
1. Investitionsprogramm	35
<b>VI. Tabellenteil Nachtragshaushalt</b>	37
1. Gesamtfinanzhaushalt 2013 (aktualisiert)	38
2. Gesamtfinanzhaushalt 2013 (aktualisiert)	40
3. Übersicht Finanzhaushalte 2013 (aktualisiert)	42
4. Teilfinanzhaushalt 98 (aktualisiert)	45



**I.**

# **2. Nachtrags- haushaltssatzung**

## 2. 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 11.12.2013 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

#### § 1

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamt- betrag einschließl. der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Ordentl. Erträge	448.558.600	0	0	448.558.600
Ordentl. Aufwendungen	448.558.600	0	0	448.558.600
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.942.000	0	0	439.942.000
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	425.504.500	0	0	425.504.500
Einzahlung für Investitionstätigkeit	18.971.000	0	0	18.971.000
Auszahlung für Investitionstätigkeit	127.130.000	<b>4.141.000</b>	0	131.271.000
Einzahlung für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
<i>nachrichtlich:</i>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	458.913.000	0	0	458.913.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	552.634.500	4.141.000	0	556.775.500
<b>Saldo</b>	<b>-93.721.500</b>	<b>- 4.141.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.862.500</b>

## § 1 a

Der **Wirtschaftsplan des Klinikums der Stadt Wolfsburg** 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
<b>Erfolgsplan</b>				
Erträge	117.403.000	949.500	0	118.352.500
Aufwendungen	117.941.800	4.404.300	0	122.346.100
<b>Fehlbedarf</b>	<b>538.800</b>	<b>3.454.800</b>	<b>0</b>	<b>3.993.600</b>
<b>Vermögensplan</b>				
Einnahmen	10.285.000	733.000	0	11.018.000
Ausgaben	10.285.000	733.000	0	11.018.000

## § 1 b

Der **Haushaltsplan der Bäderbetriebe** wird nicht geändert.

**§ 2**

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

**§ 2 a**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** im Vermögensplan des **Klinikums der Stadt Wolfsburg** für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von **5.459.000 Euro** um **5.459.000 Euro** vermindert und damit auf

**0 Euro**

neu festgesetzt.

**§ 2 b**

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

**§ 3**

Der bisherige Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Wolfsburg** wird nicht geändert.

**§ 3 a**

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

**§ 3 b**

Der bisherige Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsplan der **Bäderbetriebe** wird nicht geändert.



#### § 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

#### § 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Wirtschaftsplan des **Klinikums der Stadt Wolfsburg Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von **7.500.000 Euro** um **2.500.000 Euro** erhöht und damit auf

**10.000.000 Euro**

neu festgesetzt.

#### § 4 b

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** im Haushaltsplan der **Bäderbetriebe** beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

#### § 5

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

#### § 6

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

Wolfsburg, den 11.12.2013

Oberbürgermeister



**II.**

# **Finanzplan**

## ERGEBNISHAUSHALT

## Erträge

	2013			2014	2015	2016
	Haushaltsplan einschl. 1. Nachtrag	2. Nachtrag	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>30 Steuern u. ähnl. Abgaben</b>	<b>344.146.000</b>	<b>344.146.000</b>	<b>0</b>	<b>330.346.000</b>	<b>328.246.000</b>	<b>322.046.000</b>
3011/3012 Grundsteuer A u. B	22.026.000	22.026.000	0	22.126.000	22.126.000	22.126.000
3013 Gewerbesteuer	258.000.000	258.000.000	0	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
<b>31 Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	<b>22.988.200</b>	<b>22.988.200</b>	<b>0</b>	<b>22.585.700</b>	<b>23.088.900</b>	<b>23.218.900</b>
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
<b>32 Sonstige Transfererträge</b>	<b>4.594.800</b>	<b>4.594.800</b>	<b>0</b>	<b>4.594.800</b>	<b>4.594.800</b>	<b>4.594.800</b>
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
<b>33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.592.100</b>	<b>18.592.100</b>	<b>0</b>	<b>18.619.900</b>	<b>18.364.400</b>	<b>18.364.400</b>
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. Gebührenaussgleich	24.700	24.700	0	155.500	0	0
<b>34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen</b>	<b>46.832.100</b>	<b>46.832.100</b>	<b>0</b>	<b>47.475.600</b>	<b>47.926.200</b>	<b>48.206.200</b>
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
<b>35 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.838.700</b>	<b>8.838.700</b>	<b>0</b>	<b>8.838.700</b>	<b>8.838.700</b>	<b>8.838.700</b>
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
<b>36 Finanzerträge</b>	<b>1.863.700</b>	<b>1.863.700</b>	<b>0</b>	<b>2.048.600</b>	<b>2.032.600</b>	<b>1.946.600</b>
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
<b>37 Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b>	<b>703.000</b>	<b>703.000</b>	<b>0</b>	<b>695.500</b>	<b>695.500</b>	<b>695.500</b>
	<b>448.558.600</b>	<b>448.558.600</b>	<b>0</b>	<b>435.204.800</b>	<b>433.787.100</b>	<b>427.911.100</b>
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 einschl. 1. Nachtrag	2. Nachtrag	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>40 Personalaufwendungen</b>	<b>107.501.200</b>	<b>107.501.200</b>	<b>0</b>	<b>109.434.300</b>	<b>108.987.300</b>	<b>109.042.100</b>
<b>41 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>0</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>
<b>42 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>65.357.300</b>	<b>65.357.300</b>	<b>0</b>	<b>57.745.900</b>	<b>53.334.500</b>	<b>53.389.400</b>
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.359.800	26.359.800	0	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.	12.227.200	12.227.200	0	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	186.200	186.200	0	186.200	186.200	186.200
<b>43 Transferaufwendungen</b>	<b>194.785.200</b>	<b>194.785.200</b>	<b>0</b>	<b>188.268.200</b>	<b>191.443.200</b>	<b>185.232.300</b>
431 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	60.858.800	60.858.800	0	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	49.500.000	49.500.000	0	46.200.000	45.200.000	42.700.000
435 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437 Allgemeine Umlagen	35.281.800	35.281.800	0	32.017.500	32.046.000	30.376.000
439 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>44 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.748.100</b>	<b>40.748.100</b>	<b>0</b>	<b>39.314.400</b>	<b>39.222.700</b>	<b>39.336.800</b>
441 Sonst. Personal -u. Versorgungsaufwendungen	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	7.608.300	7.608.300	0	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
<b>45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>651.600</b>	<b>651.600</b>	<b>0</b>	<b>551.600</b>	<b>551.600</b>	<b>551.600</b>
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
<b>46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschuss, Deckungsreserve</b>	<b>2.598.500</b>	<b>2.598.500</b>	<b>0</b>	<b>1.356.600</b>	<b>1.359.900</b>	<b>1.414.000</b>
<b>47 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>32.616.700</b>	<b>32.616.700</b>	<b>0</b>	<b>32.933.800</b>	<b>33.287.900</b>	<b>33.344.900</b>
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
	<b>448.558.600</b>	<b>448.558.600</b>	<b>0</b>	<b>435.204.800</b>	<b>433.787.100</b>	<b>427.911.100</b>
<b>Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) Ergebnishaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:						
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.520.100</b>	<b>53.520.100</b>	<b>0</b>	<b>53.520.100</b>	<b>53.520.100</b>	<b>53.520.100</b>

## FINANZHAUSHALT

## Einzahlungen

	2013			2014	2015	2016
	Haushaltsplan einschl. 1. Nachtrag	2. Nachtrag	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.942.000</b>	<b>439.942.000</b>	<b>0</b>	<b>426.475.500</b>	<b>424.833.600</b>	<b>418.957.600</b>
<b>60 Steuern</b>	<b>344.146.000</b>	<b>344.146.000</b>	<b>0</b>	<b>330.346.000</b>	<b>328.246.000</b>	<b>322.046.000</b>
6011/6012 Grundsteuer A u. B	22.026.000	22.026.000	0	22.126.000	22.126.000	22.126.000
6013 Gewerbesteuer	258.000.000	258.000.000	0	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
<b>61 Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	<b>15.099.300</b>	<b>15.099.300</b>	<b>0</b>	<b>14.707.400</b>	<b>14.830.900</b>	<b>14.960.900</b>
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
<b>62 Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>4.594.800</b>	<b>4.594.800</b>	<b>0</b>	<b>4.594.800</b>	<b>4.594.800</b>	<b>4.594.800</b>
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
<b>63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.567.400</b>	<b>18.567.400</b>	<b>0</b>	<b>18.464.400</b>	<b>18.364.400</b>	<b>18.364.400</b>
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
<b>64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>46.832.100</b>	<b>46.832.100</b>	<b>0</b>	<b>47.475.600</b>	<b>47.926.200</b>	<b>48.206.200</b>
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
<b>65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.838.700</b>	<b>8.838.700</b>	<b>0</b>	<b>8.838.700</b>	<b>8.838.700</b>	<b>8.838.700</b>
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
<b>66 Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen zusammen</b>	<b>1.863.700</b>	<b>1.863.700</b>	<b>0</b>	<b>2.048.600</b>	<b>2.032.600</b>	<b>1.946.600</b>
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
<b>67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.971.000</b>	<b>18.971.000</b>	<b>0</b>	<b>15.044.000</b>	<b>12.922.000</b>	<b>9.895.000</b>
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. Vermög.gegenständen	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
<b>69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
691 Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
694 Sonstige Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
695 Aufnahme von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>458.913.000</b>	<b>458.913.000</b>	<b>0</b>	<b>441.519.500</b>	<b>437.755.600</b>	<b>428.852.600</b>

FINANZHAUSHALT Auszahlungen	2013			2014	2015	2016
	Haushaltsplan einschl. 1. Nachtrag	2. Nachtrag	Veränderung	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.504.500</b>	<b>425.504.500</b>	<b>0</b>	<b>420.302.700</b>	<b>393.256.000</b>	<b>388.196.500</b>
<b>70 Personalauszahlungen</b>	<b>95.344.100</b>	<b>95.344.100</b>	<b>0</b>	<b>96.777.200</b>	<b>96.772.600</b>	<b>96.827.400</b>
<b>71 Versorgungsauszahlungen</b>	<b>9.350.000</b>	<b>9.350.000</b>	<b>0</b>	<b>9.625.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>10.175.000</b>
<b>72 Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>65.357.300</b>	<b>65.357.300</b>	<b>0</b>	<b>57.745.900</b>	<b>53.334.500</b>	<b>53.389.400</b>
721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.359.800	26.359.800	0	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	12.227.200	12.227.200	0	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	186.200	186.200	0	186.200	186.200	186.200
<b>73 Transferauszahlungen</b>	<b>209.909.900</b>	<b>209.909.900</b>	<b>0</b>	<b>214.832.000</b>	<b>192.014.700</b>	<b>186.402.300</b>
731 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	59.408.800	59.408.800	0	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	49.500.000	49.500.000	0	46.200.000	45.200.000	42.700.000
735 Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
737 Allgemeine Umlagen	51.856.500	51.856.500	0	57.981.300	32.017.500	30.946.000
739 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>74 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.293.100</b>	<b>42.293.100</b>	<b>0</b>	<b>39.414.400</b>	<b>39.322.700</b>	<b>39.436.800</b>
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	9.028.300	9.028.300	0	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
<b>75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>651.600</b>	<b>651.600</b>	<b>0</b>	<b>551.600</b>	<b>551.600</b>	<b>551.600</b>
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
<b>76 Deckungsreserve</b>	<b>2.598.500</b>	<b>2.598.500</b>	<b>0</b>	<b>1.356.600</b>	<b>1.359.900</b>	<b>1.414.000</b>
<b>77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.130.000</b>	<b>131.271.000</b>	<b>4.141.000</b>	<b>133.900.500</b>	<b>113.210.000</b>	<b>74.058.000</b>
781 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	13.704.000	17.845.000	4.141.000	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	84.431.000	84.431.000	0	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
<b>79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0
799 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>552.634.500</b>	<b>556.775.500</b>	<b>4.141.000</b>	<b>554.203.200</b>	<b>506.466.000</b>	<b>462.254.500</b>
<b>Fehlbetrag Finanzhaushalt</b>	<b>-93.721.500</b>	<b>-97.862.500</b>	<b>-4.141.000</b>	<b>-112.683.700</b>	<b>-68.710.400</b>	<b>-33.401.900</b>
Voraussichtl. Finanzmittelbestand am 01.01. des Jahres	317.000.000	317.000.000	0	219.137.500	106.453.800	37.743.400
Finanzmittelveränderung des lfd. Jahres	-93.721.500	-97.862.500	-4.141.000	-112.683.700	-68.710.400	-33.401.900
<b>Voraussichtl. Finanzmittelbestand am 31.12. des Jahres</b>	<b>223.278.500</b>	<b>219.137.500</b>	<b>-4.141.000</b>	<b>106.453.800</b>	<b>37.743.400</b>	<b>4.341.500</b>





# **III.**

# **Vorbericht**



## **Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt 2013 der Stadt Wolfsburg**

### **1. Ausgangslage**

Grundlage für die Aufstellung der nach § 115 NKomVG erforderlichen 2. 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 wurden bereits durch den 1. Nachtragshaushalt der Stadt Wolfsburg wegen wesentlicher Veränderungen angepasst. Hierdurch wurden die erheblichen Veränderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt aufgezeigt. Der Rat der Stadt Wolfsburg verabschiedete die 1. Haushaltssatzung für das Jahr 2013 am 19.06.2013. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat mit Verfügung vom 01.08.2013 die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2013 ohne Auflage genehmigt.

Aufgrund eines weiteren Sachverhaltes, der zu erheblichen Veränderungen im Finanzhaushalt führt, ist ein 2. Nachtragshaushalt der Stadt Wolfsburg notwendig. Der Rat der Stadt Wolfsburg verabschiedete die 1. Haushaltssatzung für das Jahr 2013 am 11.12.2013.

### **2. Investitionsprogramm**

Der Klinikumsausschuss hat der Vorlage V 0848 in seiner Sitzung am 04.09.2013, der Ausschuss für Finanzen und Controlling in seiner Sitzung am 12.09.2013 einstimmig zugestimmt. Der 1. Änderungswirtschaftsplan des Klinikums Wolfsburg sieht eine Veränderung der Finanzierung der Investitionstätigkeit vor. Die Investitionen sollen nicht mehr durch Kreditaufnahme und Bereitstellung von Trägermitteln durch die Stadt Wolfsburg finanziert werden, sondern ausschließlich durch die Bereitstellung von Trägermitteln. Dadurch erhöhen sich die Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt der Stadt Wolfsburg.

### **3. Änderung der Haushaltssatzung**

Die Haushaltssatzung 2013 ist wegen der Änderung des Wirtschaftsplanes 2013 des Klinikums der Stadt Wolfsburg anzupassen.

Der Wirtschaftsplan des Klinikums Wolfsburg und der Höchstbetrag des Liquiditätskredits wurden aufgrund der aktuellen Entwicklung im I. und II. Quartal 2013 sowie der Ergebnisse der Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern angepasst. Die Veränderungen ergaben sich insbesondere aus den Auswirkungen des erwirtschafteten Jahresergebnisses 2012, der Umsetzung der Budgetvereinbarung 2013 zum 01.07.2013 und der aktuellen Leistungs- und Kostenentwicklung. Damit auf Grund dieser Entwicklung kein Liquiditätsengpass entsteht, war eine Erhöhung des Liquiditätskredites notwendig.

Mit der Änderung des Wirtschaftsplanes muss die Haushaltssatzung der Stadt Wolfsburg in § 1 (Ergebnis- und Finanzhaushalt der Kernverwaltung, Wirtschaftsplan des Klinikums), § 2 und § 4 geändert werden.

Der 2. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg beinhaltet nunmehr die Veränderungen.



# **IV.**

# **Wirtschaftsplan des Klinikum der Stadt Wolfsburg**



## Klinikum Wolfsburg

Anlage 1

Teil I: Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2013

## A. Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Rechnung	Ansatz	Rechnung	Rechnung
		2013 incl. SWB neu EURO	2012 EURO	2012 incl. SWB EURO	2011 EURO	2010 EURO
<b>1. Erlöse aus Krankenhausleistungen</b>						
40000	Erlöse aus DRG- Fallpauschalen	83.400.000	80.659.409	80.332.000	80.054.138	79.567.872
46001	Erlöse aus Zusatzentgelten	1.396.000	1.587.420	1.060.000	1.237.083	1.660.969
	Erlöse Entgelte § 6 KHEntg	1.322.000	-1.500.519	888.000		0
40009	Zu-/ Abschlagstatbestände	-375.850	231.525	-896.000	14.273	-275.113
46000	Begleitperson	300.000	2.101.566	255.000	260.865	255.240
40500	Verrechnung von Ausgleichsbeträgen	0	0	0	1.208.195	1.137.558
40400	Ausgleichsbeträge für das Geschäftsjahr	0	0	0	-1.038.000	-1.542.178
57900	Zuschlagstatbestand Ausbildung	2.425.000	2.438.535	2.240.000	2.372.131	2.245.274
69630	Zahlungen an den Fonds	-2.250.000	-2.541.520	-2.250.000	-2.348.826	-2.256.017
69640	Ersatzungen aus dem Fonds	2.270.000	2.402.884	2.280.000	2.379.813	2.292.891
40200	Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung	520.000	525.714	491.000	449.861	420.235
40900	Erlöse aus Verträgen zur integrierten Versorgung	390.000	321.659	493.000	382.777	494.073
57917	Zuschlag für Qualitätssicherung	30.000	30.442	30.000	30.199	29.614
57918	DRG Systemzuschlag	29.000	32.897	28.000	32.596	28.121
57919	Systemzuschlag GBA	26.000	26.803	25.000	23.137	24.818
30011	Summe	89.482.150	86.316.814	84.976.000	85.058.225	84.083.358
<b>2. Erlöse aus Wahlleistungen</b>						
41360	Wahlärztliche Leistungen	5.050.000	4.091.966	4.970.000	4.876.377	4.796.953
41001	Einbettzimmer	520.000	450.446	519.000	499.591	504.252
41013	Zweibettzimmer	500.000	432.785	591.000	486.913	521.888
41210	Unterbringung Begleitpersonen (nicht ärztlich verordnet)	28.000	23.873	20.000	16.139	16.717
41310	Telefon/Fernsehen	90.000	82.966	121.000	108.012	131.496
		6.188.000	5.082.036	6.221.000	5.987.033	5.971.306
<b>3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses</b>						
42000	Erträge aus Ambulanz	4.300.000	4.642.876	4.159.000	4.403.700	3.899.732
<b>4. Nutzungsentgelte der Ärzte</b>						
43000	Erstattungen der Ärzte einschl. Sachkosten	2.950.000	3.177.621	2.939.000	2.949.770	2.931.023
<b>5. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen</b>						
55101	Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertig. Erzeugnissen	5.000	327.146	5.000	-468.382	405.728
<b>6. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
55200	Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	0	54.000	0	54.348
<b>7. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
44110	Erstattungen für Unterkunft	55.000	62.028	58.300	59.560	55.149
44200	Erstattungen für Verpflegung	300.000	273.496	260.000	261.967	256.927
44310	Erstattungen des Personals für Warenabgabe	8.500	10.396	7.000	12.018	10.909
44415	Erstattungen Porto/Münzfernsprechgebühren	4.000	4.012	7.000	5.566	7.738
44500	Erstattungen für Löhne und Gehälter	1.007.000	1.115.158	962.500	1.073.156	946.027
44501	Erstattungen für Notarzwagen	410.000	417.962	398.000	405.682	397.460
44502	Sonstige privatrechtliche Entgelte	35.000	18.380	10.000	0	0
44503	Entgelte Sauna	95.000	36.200	42.500	0	0
44504	Entgelte Massage	105.000	40.295	45.000	0	0
44505	Entgelte Verleih	1.000	18	50	0	0
44506	Entgelte Solarien	3.500	787	1.000	0	0
44507	Entgelte med. Bäder	3.000	1.402	1.250	0	0
44508	Entgelte Packungen	25.000	7.480	10.000	0	0
44509	Entgelte Krankengymnastik	90.000	34.780	40.000	0	0
44510	Entgelte Bewegungsübungen / Bewegungsbad	205.000	47.338	95.000	0	0
44511	Entgelte Funktionstraining, Kneipp-Anwendungen	405.000	231.174	195.000	0	0
52500	Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	11.938	0	200	631
52510	Erträge aus Verkauf	0	4.264			
54000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	709.220	0	892.161	294.586
54001	Erträge aus Werberlichigung					
57001	Erträge aus Vermietung an Fremde, Strom, Wärme	2.350	16.801	15.000	14.515	15.220
57100	Skontoerträge	280.000	253.546	260.000	236.413	261.827
57200	Boni	135.000	135.611	136.000	148.069	136.806
57300	Erträge Verkauf Schwefelbad	9.000	3.248	4.500	0	0
57401	Erträge Fremdesssen	150.000	144.923	109.000	120.425	85.251
57402	Erträge Cafeteria Cliverde	902.000	872.714	890.000	883.177	858.418
	Verkauf Kioskartikel	0		0		
57404	Vermietung Konferenzzentrum	0	3.076	5.000	6.805	4.827
57910	Sonstige ordentliche Erträge	84.000	84.145	106.100	84.460	76.892
57916	Mitbenutzung MR/Mieterträge	380.000	372.347	173.000	340.061	181.552
57920	Parkgebühren Tiefgarage	115.000	88.787	83.000	86.265	86.959
57921	sonst. betriebl. Erträge	523.000	515.854	560.000	523.569	551.972
59100	Periodenfremde Erträge u. Erstattungen	700.000	323.244	600.000	890.124	609.989
59210	Übrige Erträge	250.000	71.367	133.000	338.411	133.073
		6.282.350	5.911.993	5.207.200	6.362.605	4.972.213
<b>Summe Punkt 1. - 7.</b>						
		109.257.500	105.458.486	103.561.200	104.312.950	102.317.708
<b>10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen</b>						
46030	Fördermittel nach § 9 KHG	0	0	0	0	0
46040	Fördermittel nach § 9,3 KHG	2.172.000	2.172.479	2.172.000	2.172.479	3.033.012
47110	Zuwendungen Dritter		0			
46050	Erstattung des Trägers für Zinsen und Tilgung	813.000	2.038.250	814.000	4.838.135	791.512
		2.985.000	4.210.729	2.986.000	7.010.614	3.824.525
<b>11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>						
48110	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Darlehensförderung	530.000	525.663	526.000	530.418	530.250
<b>12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung</b>						
48100	Erträge aus der von Ausgleichsposten	65.000	65.059	65.000	65.915	65.915

## Klinikum Wolfsburg

Anlage 1

Teil I: Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2013

## A. Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Rechnung	Ansatz	Rechnung	Rechnung
		2013 incl. SWB neu EURO	2012 EURO	2012 incl. SWB EURO	2011 EURO	2010 EURO
	<b>13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>					
49000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	5.500.000	5.467.503	5.855.000	5.360.560	5.209.653
	<b>14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung</b>					
49200	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsp. für Darlehensförderung	5.000	44.544	45.000	44.544	44.544
	<b>Summe Punkt 10.- 14.</b>	<b>9.085.000</b>	<b>10.313.498</b>	<b>9.477.000</b>	<b>13.012.050</b>	<b>9.674.887</b>
	<b>20. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
51000	Zinserträge	10.000	4.125	10.000	11.487	10.953
	<b>23. außerordentliche Erträge</b>					
59000	außerordentliche Erträge	0	72.005	0	0	371.591
	<b>Gesamterträge</b>	<b>118.352.500</b>	<b>115.848.114</b>	<b>113.048.200</b>	<b>117.336.487</b>	<b>112.375.139</b>



## Klinikum Wolfsburg

Anlage 1

Teil I: Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2013

B. Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Rechnung	Ansatz	Rechnung	Rechnung
		incl. SWB		incl. SWB		
		2013 neu EURO	2012 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
<b>8. Personalaufwand</b>						
40010	Löhne und Gehälter	63.184.000	62.152.205	61.130.500	58.971.025	57.639.652
40011	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	15.185.000	14.400.062	13.825.000	13.858.833	12.981.010
62000	davon Altersversorgung	4.395.000	4.287.389		4.230.911	(-3.833.251,92)
		<b>78.329.000</b>	<b>76.552.267</b>	<b>74.955.500</b>	<b>72.827.858</b>	<b>70.620.663</b>
<b>9. Materialaufwand</b>						
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
65000	- Lebensmittel	990.000	932.768	959.000	954.503	923.716
<b>- Medizinischer Bedarf</b>						
66000	Arzneimittel	3.200.000	3.145.656	3.082.000	3.342.160	3.837.398
66020	Blut, Blutkonserven, Blutplasma	1.350.000	1.388.809	887.000	1.067.198	1.273.707
66030	Verbandmittel	290.000	331.145	281.500	287.076	297.766
66040	Ärztl. und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Instrumente	3.100.000	2.925.294	2.777.000	2.858.609	2.613.758
66060	Narkose und sonst. OP-Bedarf	1.800.000	1.685.705	1.558.000	1.472.968	1.409.342
66070	Bedarf für Röntgen u. Nuklearmed.	400.000	552.022	374.000	575.018	582.583
66080	Laborbedarf	1.430.000	1.674.653	1.583.000	1.679.556	1.570.341
66100	Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	60.000	12.938	51.000	58.502	60.553
66098	Gutscheine Schwefelbad	0	63.416			
66110	Bedarf der physikal. Therapie	8.000	701	4.000	0	962
66120	Apothekenbedarf	80.000	48.181	65.000	50.236	43.908
66130	Feindesinfektionsmittel	65.500	63.099	65.500	59.745	54.362
66150	sonstiger medizinischer Bedarf	180.000	120.261	106.000	120.697	109.296
66170	Implantate	3.000.000	2.418.707	2.037.000	2.055.144	2.301.146
66180	Dialysebedarf	150.000	197.583	130.000	170.778	214.580
		<b>15.113.500</b>	<b>14.602.150</b>	<b>12.989.000</b>	<b>13.795.688</b>	<b>14.349.662</b>
<b>- Wasser, Energie, Brennstoffe</b>						
67000	Wasser	159.000	128.115	142.000	131.527	133.628
67100	Strom	1.750.000	1.582.298	1.573.000	1.496.113	1.388.290
67110	Fernwärme	1.500.000	1.129.517	971.000	912.648	996.537
67290	Sonstige Brennstoffe	0	0	0	0	0
73103	Kanalgebühren	210.000	194.758	205.000	201.998	205.550
		<b>3.619.000</b>	<b>3.032.687</b>	<b>2.891.000</b>	<b>2.742.285</b>	<b>2.724.004</b>
<b>- Wirtschaftsbedarf</b>						
68000	Reinigungs- und Desinfekt.-Mittel	165.000	165.817	155.000	151.790	134.015
68200	Haushaltsverbrauchsmittel	142.000	151.816	151.000	144.084	134.099
68300	Treib- und Schmierstoffe	2.500	3.438	6.000	3.023	6.243
68700	Gebrauchsgüter bis 150,00 €	81.000	147.905	126.000	83.570	93.757
68900	sonst. Wirtschaftsbedarf (Einmalwäsche)	353.500	363.010	311.500	315.313	286.274
		<b>744.000</b>	<b>831.983</b>	<b>749.500</b>	<b>697.780</b>	<b>654.389</b>
	<b>Summe Punkt 9 a)</b>	<b>20.466.500</b>	<b>19.399.589</b>	<b>17.598.500</b>	<b>18.190.255</b>	<b>18.651.771</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
<b>- medizinischer Bedarf</b>						
66090	Untersuchungen in frd. Instituten	170.000	166.104	158.000	156.419	168.881
66095	Mitbehandlung durch krankenhausfremde Ärzte	330.000	332.830	368.000	377.504	345.981
66096	Konsilleistungen plast. Chirurgie		0			
66181	Honorarkräfte Klinikum/Schwefelbad	82.000	58.191	1.000	39.957	0
66140	Krankentransporte	30.000	28.917	34.000	30.898	25.415
		<b>612.000</b>	<b>586.042</b>	<b>559.000</b>	<b>604.778</b>	<b>540.276</b>
<b>- Wirtschaftsbedarf</b>						
68100	Wäschereinigung und -pflege	990.000	963.146	988.000	944.953	988.234
68400	Gartenpflege	92.000	78.235	76.000	74.630	76.444
68603	Managementkosten	48.000	44.000	48.000	32.000	134.668
68804	Leihgebühr Gerät	1.000	3.276	500	0	0
68801	Reinigung durch fremde Betriebe	130.000	123.360	140.000	97.896	110.926
		<b>1.281.000</b>	<b>1.212.016</b>	<b>1.252.500</b>	<b>1.149.479</b>	<b>1.310.272</b>
	<b>Summe Punkt 9 b)</b>	<b>1.873.000</b>	<b>1.798.058</b>	<b>1.811.500</b>	<b>1.754.257</b>	<b>1.850.548</b>
<b>Kontrollsumme</b>						
	<b>Summe Punkt 9.</b>	<b>22.339.500</b>	<b>21.197.647</b>	<b>19.410.000</b>	<b>19.944.513</b>	<b>20.502.319</b>
	<b>Summe Punkt 8. - 9.</b>	<b>100.688.500</b>	<b>97.749.914</b>	<b>94.365.500</b>	<b>92.772.371</b>	<b>91.122.981</b>

## Klinikum Wolfsburg

Anlage 1

Teil I: Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2013

B. Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz incl. SWB	Rechnung	Ansatz incl. SWB	Rechnung	Rechnung
		2013 neu EURO	2012 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
<b>15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aus sonstigen Aufwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>						
75200	Zuführung zu Sonderposten	1.872.000	1.868.809	1.872.000	1.875.715	2.711.732
<b>16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung Trägerinvestitionen</b>						
75300	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung des Trägers	199.000	1.388.958	182.000	4.198.458	174.058
<b>17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagengegenständen</b>						
77001	Aufwendungen n. § 9,3 KHG, Miete	300.000	315.607	300.000	296.764	319.893
Summe Punkt 15. - 17.						
		2.371.000	3.573.372	2.354.000	6.370.936	3.205.683
<b>18. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>						
76000	Abschreibungen	6.780.000	7.169.238	7.893.000	6.564.537	6.260.076
76009	AfA für wiederbesch. Gebrauchsgüter	20.000	23.388	20.000	16.845	17.488
		6.800.000	7.192.626	7.913.000	6.581.382	6.277.564
<b>19. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
- Verwaltungsbedarf						
69000	Büromaterial, Fachbücher, Zeitg.	500.000	548.900	482.000	423.036	514.503
69100	Porto, Kosten des Geldverkehrs	81.500	74.393	86.150	78.223	78.958
69200	Fernsprech- und Rundfunkgebühren	68.000	61.351	56.000	61.828	62.218
69300	Reisekosten, Fahrtgelder	40.500	26.899	38.100	29.728	36.837
69400	Personalbeschaffungskosten	200.000	139.137	150.500	272.628	180.721
69500	Beratungs-, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	500.000	570.261	230.250	514.797	524.170
69600	Beiträge an Organisationen	45.100	48.753	45.500	47.939	44.763
69601	Abrechnungskosten Extern Schwefelbad	30.000	9.508	15.000	0	0
69610	DRG und Qualitätszuschlag	112.000	72.458	94.000	67.138	64.668
69800	EDV- und Organisationsaufwand	114.000	84.635	122.250	107.928	99.222
69700	Sonstiger Verwaltungsbedarf	223.500	146.317	224.400	217.870	119.261
		1.912.600	1.780.610	1.524.150	1.821.115	1.705.121
70100	- Verwaltungskostenbeiträge	280.000	300.188	308.500	301.442	279.846
- Instandsetzung/Instandhaltung						
72547	Sanierung H-Haus	0	0	0	0	0
72500	Fremdfirmen	1.430.000	1.401.803	1.000.000	1.235.193	1.145.334
72510	Material	1.200.000	1.311.345	700.500	1.178.538	930.276
72544	nicht vorhersehbar	90.000	133.289	70.000	154.951	104.483
72550	Fuhrpark	15.000	469	17.000	14.422	8.292
72661	Sanierung Labor	0	3.724	0	0	4.650
72555	sonstige Instandhaltung	110.000	0	111.750	169.328	52.075
	Instandhaltung	0	129.592	0	0	43.000
		2.845.000	2.960.222	1.899.250	2.750.431	2.288.109
- Wartung						
72901	Heizung, Lüftung	25.000	24.108	25.000	21.931	19.629
72802	Elektroanlagen	250.000	249.265	210.000	202.417	251.414
72803	medizinische Geräte	1.350.000	1.274.811	1.100.000	1.428.948	1.298.963
72804	Einrichtung und Ausstattung Verw.	550.000	477.815	445.000	441.787	417.494
		2.175.000	2.025.996	1.780.000	2.095.083	1.987.500
- Abgaben						
73100	Abgaben (Müll, TÜV)	237.000	242.277	233.250	223.067	212.487
73200	Versicherungen	725.000	705.133	688.750	696.717	701.604
		962.000	947.410	922.000	919.784	914.091
- sonstige Aufwendungen						
78010	Lehrgangsgebühren	197.000	202.036	198.500	183.047	192.295
78100	Aufwand der Ausbildungsstätten	30.000	15.837	30.000	25.693	30.228
78200	Andere sonstige Aufwendungen	800.000	543.881	687.000	688.082	687.028
78293	Aufwand Restaurant/Kiosk	502.000	485.483	512.100	484.542	504.964
79100	Verluste aus Anlagenabgängen	0	53.228	5.000	9.849	5.205
79310	Sonstige a. o. Aufwendungen	1.000.000	1.751.208	500.000	1.073.904	512.349
79600	Abschreibungen auf Forderungen	350.000	144.011	350.000	168.264	471.605
		2.679.000	3.195.684	2.262.600	2.611.361	2.383.675
Summe Punkt 19.						
		10.853.600	11.230.111	8.714.500	10.499.216	9.558.342
<b>21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
74001	Zinsen für Standardsoftware I-Soft	0	392	0	2.166	5.974
74004	Zinsen allg.		2.326			
74003	Zinsen für Rückstellungen > 1 Jahr	840.000	613.639	490.000	458.083	487.836

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Rechnung	Ansatz	Rechnung	Rechnung
		incl. SWB		incl. SWB		
		2013 neu EURO	2012 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO
74100	Zinszahlungen für Darlehen (Träger)	613.000	639.537	639.000	639.677	617.455
		1.453.000	1.255.894	1.129.000	1.099.926	1.111.266
	<b>24. außerordentliche Aufwendungen</b>					
79200	außerordentliche Aufwendungen	0	130.284	0	78.299	488.970
	<b>25. Steuern</b>					
73001	Steuern	200.000	9.874	30.000	263.997	118.950
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>122.346.100</b>	<b>121.142.074</b>	<b>114.506.000</b>	<b>117.666.128</b>	<b>111.883.755</b>
	<b>Gesamterträge</b>	<b>118.352.500</b>	<b>115.848.114</b>	<b>113.048.200</b>	<b>117.336.487</b>	<b>112.375.139</b>
	<b>Jahresüberschuss</b>					<b>491.383</b>
	<b>Jahresfehibetrag</b>	<b>-3.993.600</b>	<b>-5.293.960</b>	<b>-1.457.600</b>	<b>-329.640</b>	<b>0</b>
	<b>Vortrag aus Vorjahr</b>				<b>201.034</b>	<b>63.781</b>
	<b>Entnahme aus der Gewinnrücklage gem. Investitionsbeschluss des Rates der Stadt Wolfsburg</b>				<b>47.056</b>	<b>45.870</b>
	<b>Bilanzverlust-/gewinn</b>				<b>-282.584</b>	<b>537.253</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	<b>Ergebnisverwendungsvorschlag</b>					
	Bilanzgewinn				<b>-81.550</b>	<b>601.034</b>
	Einstellung in die Gewinnrücklage					<b>400.000</b>
	Vortrag auf neue Rechnung					<b>201.034</b>
	Entnahme aus der Gewinnrücklage				<b>47.056</b>	

**Klinikum Wolfsburg****Wirtschaftsplan 2013**

## Teil II: Vermögensplan - Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Rechnung
		2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO
<b><u>Fördermittel</u></b>				
15021	Fördermittel nach § 9 (1) KHG	0	0	0
	Erlöse Abgang geförderten Anlagevermögens	0	0	0
15032	Fördermittel nach § 9 (3) KHG	2.172.000	2.172.000	2.172.479
		<u>2.172.000</u>	<u>2.172.000</u>	<u>2.172.479</u>
<b><u>Zuschüsse der Stadt Wolfsburg</u></b>				
161	Schuldendiensthilfe (neu)	194.000	183.900	174.058
37200	Investitionszuschuss der Stadt	5.487.000	3.598.000	4.024.000
	Erlöse Abgang AV	0	0	0
		<u>5.681.000</u>	<u>3.781.900</u>	<u>4.198.058</u>
<b><u>Verwendung aus der Gewinnrücklage</u></b>				
	- Verlagerung der Intern.			
	Intensivstation	376.000	0	43.932
		<u>376.000</u>	<u>0</u>	<u>43.932</u>
<b><u>Finanzierung aus Eigenmitteln</u></b>				
	Amb. Rehazentrum			111.005
	Schaffung einer Aufnahmestation			372.820
	Ersatzbeschaffung EDV-Hardware		72.000	28.978
	Beschaffung eines RIS/PACS-Systems für die Radiologie	1.223.000	483.000	387.188
	Erweiterung Strahlentherapie Linearbeschleuniger			
	Baukosten		0	1.576.205
	Gerätekosten		0	1.949.168
	Erweiterung Zeus		210.000	685.571
	Errichtung einer KV- Notfallpraxis			310.979
	Umbaumaßnahmen Radiologie	728.000	262.000	0
	Migration TK- Anlage			168.475
	Restaurant & Cafe "Cliverde"			16.952
	Funktionsanpassung H- Haus		657.000	0
	Sonstiges		0	8.468
	Med. Großgeräte		2.300.000	0
	Anlagegüter für Ambulanzbereich	68.000	125.000	104.739
	IT Anpassung Netzstruktur	100.000		
	Einrichtung Hybrid OP			
	Ersatz Bandgeschirrspülanlage	350.000		
	Migration HiMed auf Version 8	200.000		
	Stammeinlage MVZ 'Am Klinikum'	100.000		
		<u>2.769.000</u>	<u>4.109.000</u>	<u>5.720.548</u>
<b><u>Finanzierung über Drittmittel</u></b>				
		0	100.000	35.009
<b><u>Finanzierung durch Pflegesatz</u></b>				
	- Gebrauchsgüter	20.000	20.000	10.453
<b><u>Gesamteinnahmen</u></b>				
		<u>11.018.000</u>	<u>10.182.900</u>	<u>12.180.479</u>

## Klinikum Wolfsburg

Wirtschaftsplan 2013

## Teil II: Vermögensplan - Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Rechnung
		2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2011 EURO
290/741	<b><u>Darlehenstilgung</u></b>	193.900	183.900	313.000	174.058,00
	<b><u>Bauliche Maßnahmen</u></b>				
8049	Neubau des Bettenhauses G und Umgestaltung des Eingangsbereiches			0	26.583,00
8052	Ersatzbeschaffung EDV-Hardware		72.000	66.000	23.772,00
8062	Funktionsanpassung/Sanierung H-Haus	1.916.000	1.316.000		227.273,00
8135	Schaffung einer Aufnahme- station ETA		95.000	582.000	1.055.766,00
8119	Einführung eines Parkleitsystems				
8130	Neubau der Kinderklinik	1.882.000	1.450.000	700.000	13.833,00
8132	Brücke zum Ambulanzzentrum Klieversberg			0	
813512	Parkplatz Nord	275.000			
81351	Beschaffung eines RIS/PACS- Systems für die Radiologie	1.223.000	483.000	436.000	214.938,00
8137	Neuordnung Ambulanzbereiche 2. Bauabschnitt	0	500.000	350.000	
	Erweiterung Strahlentherapie Linearbeschleuniger				
8138	Baukosten			100.000	2.146.457,00
8139	Gerätekosten			0	1.436.642,00
8140	Abbruch der Häuser D und J Erschließung/ Infrastruktur			0	
8510	Ambulanzzentrum Klieversberg	0	150.000	1.170.000	35.386,00
8520	Erweiterung Zeus		210.000	500.000	585.648,00
8530	Errichtung einer KV- Notfallpraxis			250.000	310.979,00
8540/41	Einrichtung Hybrid-OP	500.000			10.910,00
813511	Umbaumaßnahmen Radiologie	728.000	262.000	800.000	172.251,00
8150	Migration TK- Anlage			160.000	168.474,00
8160	Umbau Bettenhaus A für Ambulantes Reha- Zentrum			760.000	869.841,00
8170	Sanierung Z- Haus	0	550.000		
8550	Wintergarten Kinderklinik		50.000		57.062,00
8180	Energieeffizienzmaßnahmen	0	125.000		
818001	Stromoptimierungskonzept	1.225.000			
8190	Etablierung Op.ITS u.IMC auf H3a/H3b	0			
8200	Schaffung einer Geriatrie	0			
8570	IT Anpassung Netzstruktur	100.000			
8580	Migration HiMed auf Version 8	200.000			
8900	Umbau Schwefelbad 3.BA	50.000			
9100	Sonstige Baumaßnahmen bis zu 15.000 € (Träger)	15.000	15.000	15.000	35.053,00
		8.114.000	5.278.000	5.889.000	7.390.868
	Übertrag:				7.564.926
	Übertrag:	8.307.900	5.461.900	6.202.000	7.564.926

**Klinikum Wolfsburg****Wirtschaftsplan 2013**

## Teil II: Vermögensplan - Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Rechnung
		2013 EURO	2012 EURO	2011 EURO	2011 EURO
	<b><u>Einrichtungen und Ausstattungen</u></b>				
6000	Technische Anlagen	7.000	7.000	5.000	6.151,00
7000	Medizinische Anlagen und Geräte	940.000	3.900.000	1.449.000	2.206.539,00
	Ersatzbeschaffung EDV-Hardware	190.000			
	Software	181.000			
	EDV-Projekte	274.000			
7010	Hauswirtschaftliche Anlagen und Geräte	401.500	51.250	50.000	57.270,00
7020	Mobiliar	68.000	68.000	55.000	123.944,00
7030	Bettwerk	60.000	60.000	50.000	300,00
7040	Büromaschinen, techn. Geräte	130.600	150.750	115.000	195.297,00
7050	Werkstatt, Transport, techn. Messgeräte	25.000	50.000	20.000	2.731,00
7060	Bücher	4.000	4.000	5.000	3.209,00
7070	Außenanlagen	7.000	8.000	2.000	2.317,00
9111	Kleine Baumaßnahmen nach € § 9 (3)	2.000	2.000	2.000	
		<b>2.290.100</b>	<b>4.301.000</b>	<b>1.753.000</b>	<b>2.597.758</b>
9901	EDV-Software		100.000	100.000	181.453,00
	<b><u>Finanzanlagen</u></b>				
9200-9202	Einlagen Stammkapital MVZ	100.000	0	0	90.000,00
	<b><u>Aufwendungen nach § 9 KHG</u></b>				
77	Mieten nach § 9 (2) Z.1 KHG	300.000	300.000	300.000	296.764,00
	Gebrauchsgüter	20.000	20.000	20.000	11.557,00
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.018.000</b>	<b>10.182.900</b>	<b>8.375.000</b>	<b>10.742.458,00</b>

**Klinikum Wolfsburg****Wirtschaftsplan 2013**

## Teil III: Finanzplanung

## Gesamtentwicklung des

## a) Erfolgsplanes

## b) Vermögensplanes

	2012 EURO	2013 EURO
<b>a) Erfolgsplan</b>		
Gesamtaufwendungen	121.142.074	122.346.100
Gesamterträge	115.848.114	118.352.500
Jahresfehlbetrag	-5.293.960	-3.993.600

	2012 TEURO	2013 TEURO
<b>b) Vermögensplan</b>		
Gesamtausgaben	10.183	11.018
Gesamteinnahmen	10.183	11.018
davon:		
Fördermittel nach § 9 KHG	0	0
Fördermittel nach § 9 Abs.3 KHG	2.172	2.172
Schuldendiensthilfe der Stadt		
- Tilgung	184	194
- Zinsen (ab 2011 nur nachrichtlich)	(632)	(639)
Investitionszuschuss des Trägers	3.598	5.487

Verwendung aus Eigenmitteln/Rücklage/Pflegesatz

Anlagegüter	2.545	88
Ersatzbeschaffung EDV-Hardware	72	0
Beschaffung eines RIS/PACS-Systems für die Radiologische Klinik	483	1.223
Verlagerung der Intern. Intensivstation	0	0
Ambulanter OP	0	0
Schaffung einer Aufnahmestation		
Funktionsanpassung H-Haus (F)	657	376
Erweiterung Strahlentherapie/ Linearbeschleuniger		
Baukosten	0	0
Gerätekosten	0	0
Erweiterung Zeus	210	0
Umbaumaßnahmen Radiologie	262	728
Migration TK- Anlage	0	0
IT Anpassung Netzstruktur	0	100
Einrichtung Hybrid OP	0	0
Ersatz Bandgeschirrspülanlage	0	350
Migration HiMed auf Version 8	0	200
Stammeinlage MVZ 'Am Klinikum'	0	100
	10.183	11.018

Lfd. Nr.	Investitionen	Gesamt	bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.
<b>A. Ziel- und Gesamtplanung</b>								
813000	1. Neubau der Kinderklinik inkl. Aufzugserneuerung Knoten B/C	10.000 14.000	68	1.882	3.600	3.450	1.000	
	2. Funktionsanpassung H-Haus	4.800	2.884	1.916		4.000	8.500	1.500
806200		800			800			
	<b>Summe A:</b>	<b>29.600</b>	<b>2.952</b>	<b>3.798</b>	<b>4.400</b>	<b>7.450</b>	<b>9.500</b>	<b>1.500</b>
<b>B. Ambulanzzentrum Klieversberg</b>								
813200	1. Brücke zum Ambulanzzentrum	250	0		250			
814000	2. Abbruch der Häuser D und J	300	0		300			
811900	3. Einführung eines Parkleitsystems	767	0			767		
851000	4. Erschließung/Infrastruktur Ambulanzzentrum	1.470	0		1.470			
813512	5. Parkplatz Nord	275	0	275				
	6. Ausstattung Boarding	70			70			
	<b>Summe B:</b>	<b>3.132</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>2.090</b>	<b>767</b>		
<b>C. Ziel- und Gesamtplanung 2014 plus</b>								
<b>1. Ambulanzzentrum 2. BA</b>								
Gesamtkosten/Maßnahme								
813700	a. Verlagerung Endoskopie Bau	2.000			1.000	1.000		
	Verlagerung Endoskopie Gerätekosten	250				250		
813701	b. Verlagerung Anästhesie Diensträume	700			25	500	175	
813702	c. Verlagerung Zentrum f. Allgemein-, Viszeral- u. Gefäßchirurgie Bau	1.200			25	900	275	
	Gerätekosten	150					150	
813703	d. Verlagerung HNO Ambulanzbereich	1.500			25	700	775	
813704	e. Verlagerung NTW Ambulanzbereich	700			25	500	175	
813705	f. Einrichtung Arztdienstzentrum Med I/II	700			100	500	100	
813706	g. Einrichtung Diagnostikzentrum Med I/II	1.000			100	500	400	
		<b>8.200</b>	<b>0</b>		<b>1.300</b>	<b>4.850</b>	<b>2.050</b>	
<b>2. Technische Entwicklungen</b>								
817000	h. Technische Sanierung Z-Trakt							
817000		4.600			500	2.100	2.000	
818000	i. Stromoptimierungs-Konzept	1.225		1.225				
		225			225			
818001	j. Umsetzung Energieeffizienz-Konzept	3.000			500	2.000	500	
		<b>9.050</b>	<b>0</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>4.100</b>	<b>2.500</b>	
<b>3. Verbesserung der Patientenversorgung</b>								
819000	k. Etablierung Op.ITS u. IMC auf H3a/H3b	175			175			
817000		5.000			5.000			
		1.675			1.675			
820000	l. Einrichtung Geriatriestation H2a	275			275			
		<b>7.125</b>	<b>0</b>		<b>7.125</b>			
	<b>Summe C:</b>	<b>24.375</b>	<b>0</b>	<b>1.225</b>	<b>9.650</b>	<b>8.950</b>	<b>4.550</b>	
<b>D. Sonstige Maßnahmen</b>								
854000	1. Einrichtung Hybrid-OP Bau	1.600		500	800	300		
854100	Einrichtung Hybrid-OP Gerätekosten	1.000			1.000			
821000	2. Einrichtung 3. Ambulanz-Op							
817000		400			400			
890000	3. Umgestaltung u. Erweiterung Therapie- bereich Schwefelbad	480		50	430			
		180			180			
813510	4. Beschaffung RIS/PACS-System f. Radiologie	1.800	577	1.223				
813511	5. Umbaumaßnahme Radiologie	1.546	818	728				
910000	6. Sonstige Baumaßnahmen	961	886	15	15	15	15	15
857000	7. IT-Anpassung Netzstruktur	100		100				
858000	8. Migration HiMed	200		200				
	<b>Summe D:</b>	<b>8.267</b>	<b>2.281</b>	<b>2.816</b>	<b>2.825</b>	<b>315</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
		<b>65.374</b>	<b>5.233</b>	<b>8.114</b>	<b>18.965</b>	<b>17.482</b>	<b>14.065</b>	<b>1.515</b>



## Klinikum Wolfsburg

## Teil IV: Investitionsprogramm 2014 - 2016

Investitionen	2013	2014	2015	2016	2017 ff.
<b>"Investitionsgleiche Maßnahmen"</b>					
Investitionen nach § 9 Abs. 3 KHG	2.172	2.172	2.172	2.172	2.172
Finanzanlagen (Stammeinlage MVZ 'Am Klinikum')	100	0	0	0	0
Anlagegüter für Ambulanzbereich und Gebrauchsgüter	88	88	88	88	88
Hauswirtschaftliche Anlagen und Geräte	350				
	<b>2.710</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>
Darlehstilgung	194	203	213	223	233
	<b>11.018</b>	<b>21.428</b>	<b>19.955</b>	<b>16.548</b>	<b>4.008</b>
<b>Gesamtsumme der Investitionen</b>	<b>11.018</b>	<b>21.428</b>	<b>19.955</b>	<b>16.548</b>	<b>4.008</b>
nachrichtlich: die Finanzierung des Investitionsprogrammes stellt sich wie folgt dar:					
Fördermittel nach § 9(3) KHG	2.172	2.172	2.172	2.172	2.172
Landeszuschuss für Investitionen §9 KHG	0	3.000	2.900	1.100	
Trägermittel	5.681	16.168	14.795	13.188	1.748
Pflegesatz	20	20	20	20	20
Eigenmittel	3.145	68	68	68	68
	<b>11.018</b>	<b>21.428</b>	<b>19.955</b>	<b>16.548</b>	<b>4.008</b>
<b>Gesamtfinanzierung</b>	<b>11.018</b>	<b>21.428</b>	<b>19.955</b>	<b>16.548</b>	<b>4.008</b>



**V.**

# **Änderungsliste**



**2. Nachtrag - Änderungen zum Haushalt 2013 - Investitionsprogramm****2. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Stadt Wolfsburg vom 11.12.2013**

Seite	PSP-Element									
Maßnahme			Gesamt	bis 2012	Reste	2013	2014	2015	2016	2017 ff
Untermaßnahme										
Erläuterungen						- in T Euro -				
115	9-98-27-00-92-001-001	bisher	8.090	4.024	292	1.540	2.234	0	0	0
			4.141	0	0	4.141	0	0	0	0
Klinikum										
Eigenfinanzierungsanteil		neu	12.231	4.024	292	5.681	2.234	0	0	0
Vorlage 0962/2013 vom 11.12.2013										
Die Investitionen des Klinikum der Stadt Wolfsburg sollen nicht mehr durch Kreditaufnahme und Bereitstellung von Trägermitteln durch die Stadt Wolfsburg finanziert werden, sondern ausschließlich durch die Bereitstellung von Trägermitteln. Dadurch erhöhen sich die Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt der Stadt Wolfsburg.										
Einstimmig beschlossen										
<b>Veränderungen insgesamt</b>			4.141	0	0	4.141	0	0	0	0



**VI.**

# **Tabellenteil**





<b>Gesamtergebnishaushalt Stadt Wolfsburg</b>							
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Ergebnis * 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>398.610.400</b>	<b>448.558.600</b>	<b>435.204.800</b>	<b>433.787.100</b>	<b>427.911.100</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>398.610.400</b>	<b>448.558.600</b>	<b>435.204.800</b>	<b>433.787.100</b>	<b>427.911.100</b>	
<b>22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

<b>Gesamtfinanzhaushalt Stadt Wolfsburg</b>							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Ergebnis * 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>389.015.100</b>	<b>439.942.000</b>	<b>426.475.500</b>	<b>424.833.600</b>	<b>418.957.600</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-362.947.900</b>	<b>-425.504.500</b>	<b>-420.302.700</b>	<b>-393.256.000</b>	<b>-388.196.500</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>26.067.200</b>	<b>14.437.500</b>	<b>6.172.800</b>	<b>31.577.600</b>	<b>30.761.100</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>17.676.700</b>	<b>18.971.000</b>	<b>15.044.000</b>	<b>12.922.000</b>	<b>9.895.000</b>	

\*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor

<b>Gesamtfinanzhaushalt Stadt Wolfsburg</b>							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>							
	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 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	-17.845.000	-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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-102.700.000</b>	<b>-131.271.000</b>	<b>-133.900.500</b>	<b>-113.210.000</b>	<b>-74.058.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>			<b>-85.023.300</b>	<b>-112.300.000</b>	<b>-118.856.500</b>	<b>-100.288.000</b>	<b>-64.163.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>			<b>-58.956.100</b>	<b>-97.862.500</b>	<b>-112.683.700</b>	<b>-68.710.400</b>	<b>-33.401.900</b>
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>			<b>-58.956.100</b>	<b>-97.862.500</b>	<b>-112.683.700</b>	<b>-68.710.400</b>	<b>-33.401.900</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>			<b>375.956.100</b>	<b>317.000.000</b>	<b>219.137.500</b>	<b>106.453.800</b>	<b>37.743.400</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b>			<b>317.000.000</b>	<b>219.137.500</b>	<b>106.453.800</b>	<b>37.743.400</b>	<b>4.341.500</b>

\*) 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	Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO											
	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 Finanzierungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen 2013 - Euro -	
<b>Vorstandsbereich OB</b>												
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	
<b>Vorstandsbereich OB Gesamt</b>	<b>569.000</b>	<b>16.312.300</b>	<b>-15.743.300</b>	<b>0</b>	<b>9.627.000</b>	<b>-9.627.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.370.300</b>	<b>3.657.000</b>	
<b>Vorstandsbereich I</b>												
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	
<b>Vorstandsbereich I Gesamt</b>	<b>56.920.300</b>	<b>99.278.900</b>	<b>-42.358.600</b>	<b>3.000</b>	<b>7.731.000</b>	<b>-7.728.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.086.600</b>	<b>4.500.000</b>	

**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 Regiebetriebe / Zweckverbände	7.052.800	21.854.700	-14.801.900	0	12.464.000	-12.464.000	0	0	0	-27.265.900	0
Verwaltungsvorstand Gesamt	7.052.800	21.854.700	-14.801.900	0	12.464.000	-12.464.000	0	0	0	-27.265.900	0
Summen	439.942.000	425.504.500	14.437.500	18.971.000	131.271.000	-112.300.000	0	0	0	-97.862.500	135.765.000



<b>Teilfinanzhaushalt 98: Beteiligungen</b>						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>						
	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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.768.300	7.052.800	7.052.800	7.052.800	7.052.800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	9.830.000	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	12.464.000	7.171.000	4.652.000	2.918.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-4.031.000	-12.464.000	-7.171.000	-4.652.000	-2.918.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)		-12.365.700	-27.265.900	-21.208.700	-19.189.600	-17.525.900
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Rechnungsergebnis 2011 liegt noch nicht vor