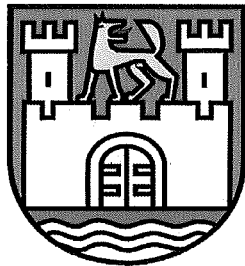
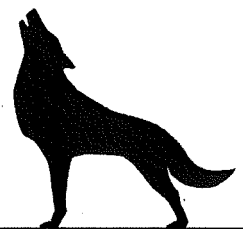


# Stadt Wolfsburg



## Jahresabschluss

zum 31.12.2011



WOLFSBURG



# **Bilanz (§54 GemHKVO)**

**1. Bilanz**

**2. Vermerke unter der Bilanz**





# **Bilanz**

**der Stadt Wolfsburg**  
**zum Jahresabschluss 2011**



Bilanz der Stadt Wolfsburg zum 31. Dezember 2011

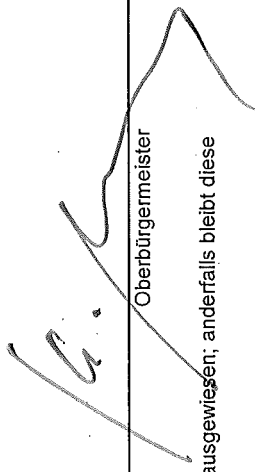
	Aktiva	31. Dezember 2010 -Euro-	31. Dezember 2011 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2010 -Euro-	31. Dezember 2011 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	19.522.261,00	28.687.208,00	Nettoposition	934.281.459,68	1.001.180.892,88
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	Basis-Reinvermögen	757.472.590,10	765.830.890,70
1.2	Lizenzen	1.902.455,00	1.862.041,00	Reinvermögen	757.472.590,10	765.830.890,70
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	4.936,00	Sollfeibetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse	17.619.806,00	26.820.231,00	Rücklagen	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	803.417.983,24	816.672.328,43	<sup>1)</sup>	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.995.062,50	113.664.688,02	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	369.155.186,42	390.053.295,85	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	256.605.933,05	267.004.001,38	Jahresergebnis	44.188.187,18	104.239.622,70
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	72.303,00	69.136,00	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	2.506.331,32	44.188.187,18
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.021.619,76	4.203.326,28	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	41.681.855,86	60.051.435,52
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	7.166.299,00	7.859.124,00	Sonderposten	132.620.682,40	131.110.379,48
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	13.568.233,00	18.156.005,00	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	85.448.045,00	86.958.145,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00	Beiträge und ähnliche Entgelte	41.733.466,00	43.376.739,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.833.346,51	15.662.751,90	Gebührenaussgleich	275.168,00	239.698,00
3.	Finanzvermögen	412.260.851,38	412.025.313,68	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	146.026.155,15	146.076.030,92	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.164.003,40	535.797,48
3.2	Beteiligungen	6.854.223,87	6.854.223,87	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	197.641.465,79	196.600.844,93			

	Aktiva	31. Dezember 2010 -Euro-	31. Dezember 2011 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2010 -Euro-	31. Dezember 2011 -Euro-
3.4	Ausleihungen	40.216.726,77	40.293.166,26	Schulden	121.738.929,50	109.626.411,67
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	Geldschulden	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.636.085,83	15.065.381,25	Anleihen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	845.521,78	838.590,84	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.335.844,07	5.056.053,10	Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	704.828,12	-1.241.022,51	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel davon: Versorgungsrücklage Beamte 35.259.083,73 €	117.399.732,89	185.775.595,47	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	52.136.387,20	35.787.157,49
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.715.984,59	6.701.501,61	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.673.036,24	14.685.130,64
				Transferverbindlichkeiten	670.325,83	1.125.835,69
				Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				Soziale Leistungsverbindlichkeiten	218.824,56	242.730,24
				Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	451.501,27	883.105,45
				Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
				Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				Sonstige Verbindlichkeiten	62.259.180,23	58.028.287,85
				Durchlaufende Posten	603.322,34	677.252,22
				Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
				Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
				Sonstige durchlaufende Posten	603.322,34	677.252,22
				Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
				Empfangene Anzahlungen	610.229,24	426.985,26
				Andere sonstige Verbindlichkeiten	61.045.628,65	56.924.050,37
				Rückstellungen	300.155.875,88	335.525.411,26
				Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	189.067.772,88	193.699.534,04
				Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	12.369.500,08	12.605.932,02
				Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	51.832,71	133.398,48

Aktiva	31. Dezember 2010 -Euro-	31. Dezember 2011 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2010 -Euro-	31. Dezember 2011 -Euro-
3.4			Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	50.026.000,00	50.026.000,00
3.5			Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	263.217,13	218.889,29
3.6			Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	41.581.468,41	70.478.834,75
3.7			Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	238.103,83	201.308,40
3.8			Andere Rückstellungen	6.557.980,84	8.161.514,28
4.			Passive Rechnungsabgrenzung	3.140.548,04	3.529.231,38

Bilanzsumme	31. Dezember 2010 -Euro-	31. Dezember 2011 -Euro-
	1.359.316.813,10	1.449.861.947,19
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.359.316.813,10</b>	<b>1.449.861.947,19</b>

Wolfsburg, 04.07.2014

  
Oberbürgermeister

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

### Vermerke unterhalb der Bilanz

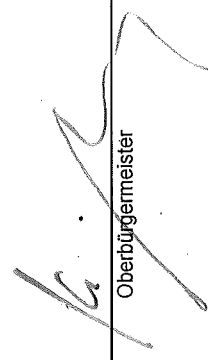
Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Bei der Stadt Wolfsburg bestehen die folgenden Vorbelastungen:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	in Euro
Bürgerschaften	4.196.369,45
Patronaterklärungen	117.336.285,92
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	5.062.253,73
gestundete Beträge	2.843.789,53

**Bilanz der Stadt Wolfsburg zum 31. Dezember 2011**

	Aktiva	31. Dezember 2010 -Euro-	31. Dezember 2011 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2010 -Euro-	31. Dezember 2011 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	19.522.261,00	28.687.208,00	Nettoposition	934.281.459,68	1.001.180.892,88
			1.1	Basis-Reinvermögen	757.472.590,10	765.830.890,70
			1.2	Rücklagen	0,00	0,00
			1.3	Jahresergebnis	44.188.187,18	104.239.622,70
			1.4	Sonderposten	132.620.682,40	131.110.379,48
2.	Sachvermögen	803.417.983,24	816.672.328,43	Schulden	121.738.929,50	109.626.411,67
			2.1	Geldschulden	0,00	0,00
			2.1.1	davon	0,00	0,00
			2.1.2	Anleihen	0,00	0,00
			2.1.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für	0,00	0,00
			2.1.4	Investitionen	0,00	0,00
			2.2	Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.2	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
			2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen	52.136.387,20	35.787.157,49
			2.2	Rechtsgeschäften		
			2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	6.673.036,24	14.685.130,64
			2.3	Leistungen		
			2.4	Transferverbindlichkeiten	670.325,83	1.125.835,69
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	62.259.180,23	58.028.287,85
3.	Finanzvermögen	412.260.851,38	412.025.313,68	Rückstellungen	300.155.875,88	335.525.411,26
4.	Liquide Mittel davon: Versorgungsrücklage Beamte 35.259.083,73 €	117.399.732,89	185.775.595,47	Passive Rechnungsabgrenzung	3.140.548,04	3.529.231,38
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.715.984,59	6.701.501,61			
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.359.316.813,10</b>	<b>1.449.861.947,19</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.359.316.813,10</b>	<b>1.449.861.947,19</b>

  
 Oberbürgermeister

Wolfsburg, 04.07.2014





# **Gesamtergebnisrechnung**

**der Stadt Wolfsburg**

**zum Jahresabschluss 2011**



## Gesamtergebnisrechnung 2011

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	240.044.712,03	333.731.397,61	227.423.300,00	106.308.097,61	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.003.317,42	17.283.790,73	18.591.937,00	-1.308.146,27	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.713.924,42	9.509.751,95	7.665.500,00	1.844.251,95	0,00
4. sonstige Transfererträge	5.608.002,12	5.222.439,15	4.030.900,00	1.191.539,15	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.297.262,66	18.416.360,48	17.013.900,00	1.402.460,48	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	7.883.484,95	8.460.875,90	8.171.926,00	288.949,90	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.102.167,31	38.063.938,68	32.100.500,00	5.963.438,68	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.391.375,84	7.333.165,34	5.853.185,00	1.479.980,34	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	275.396,76	397.207,53	1.347.800,00	-950.592,47	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	12,52	0,00	12,52	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	10.139.857,61	10.794.247,31	8.706.800,00	2.087.447,31	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>369.459.501,12</b>	<b>449.213.187,20</b>	<b>330.905.748,00</b>	<b>118.307.439,20</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	87.112.335,74	88.758.786,50	95.311.848,00	-6.553.061,50	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	8.465.326,21	9.752.393,10	648.100,00	9.104.293,10	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.067.194,30	56.832.967,94	47.706.580,00	9.126.387,94	0,00
16. Abschreibungen	24.901.058,44	28.416.824,89	26.967.200,00	1.449.624,89	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.973.959,68	866.664,30	576.000,00	290.664,30	0,00
18. Transferaufwendungen	128.188.064,46	169.911.649,67	137.964.700,00	31.946.949,67	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.350.389,84	40.609.106,76	42.259.320,00	-1.650.213,24	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.058.328,67</b>	<b>395.148.393,16</b>	<b>351.433.748,00</b>	<b>43.714.645,16</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>32.401.172,45</b>	<b>54.064.794,04</b>	<b>-20.528.000,00</b>	<b>74.592.794,04</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	14.067.837,45	11.627.136,11	131.400,00	11.495.736,11	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	4.787.154,04	5.640.494,63	131.400,00	5.509.094,63	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>9.280.683,41</b>	<b>5.986.641,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.986.641,48</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>41.681.855,86</b>	<b>60.051.435,52</b>	<b>-20.528.000,00</b>	<b>80.579.435,52</b>	<b>0,00</b>



# **Gesamtfinanzrechnung**

**der Stadt Wolfsburg**

**zum Jahresabschluss 2011**



## Gesamtfinanzrechnung 2011

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	239.463.824,37	328.180.678,52	226.566.000,00	101.614.678,52	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.658.991,83	17.139.762,46	16.771.900,00	367.862,46	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.730.248,28	4.689.773,96	3.956.900,00	732.873,96	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.140.098,13	17.801.233,68	17.013.900,00	787.333,68	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	7.952.916,70	8.306.044,63	7.299.000,00	1.007.044,63	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.651.785,53	37.653.124,58	31.900.700,00	5.752.424,58	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.275.736,54	7.064.587,23	4.826.300,00	2.238.287,23	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.321.680,39	11.767.148,05	8.706.800,00	3.060.348,05	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.195.281,77</b>	<b>432.602.433,11</b>	<b>317.041.500,00</b>	<b>115.560.933,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	80.670.568,93	84.563.000,72	83.012.300,00	1.550.700,72	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	8.105.757,92	8.833.733,31	7.000.000,00	1.833.733,31	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.633.853,99	45.528.079,82	46.579.200,00	-1.051.120,18	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.891.039,93	522.461,69	2.279.000,00	-1.756.538,31	0,00
15. Transferauszahlungen	120.145.628,69	138.314.286,57	127.465.700,00	10.848.586,57	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.321.277,05	64.261.827,12	44.121.400,00	20.140.427,12	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.768.126,51</b>	<b>342.023.389,23</b>	<b>310.457.600,00</b>	<b>31.565.789,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>65.427.155,26</b>	<b>90.579.043,88</b>	<b>6.583.900,00</b>	<b>83.995.143,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.844.615,20	3.872.085,02	6.488.000,00	-2.615.914,98	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.402.341,23	4.927.782,13	1.814.000,00	3.113.782,13	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	21.663.349,80	21.443.747,81	11.284.000,00	10.159.747,81	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	84.116.690,46	2.050.643,76	2.860.000,00	-809.356,24	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.026.996,69</b>	<b>32.294.258,72</b>	<b>22.446.000,00</b>	<b>9.848.258,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.050.527,69	4.027.497,37	2.020.000,00	2.007.497,37	0,00
26. Baumaßnahmen	32.060.491,85	24.393.848,97	62.686.000,00	-38.292.151,03	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.496.479,16	8.479.098,85	7.277.000,00	1.202.098,85	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.300,00	840.268,17	750.000,00	90.268,17	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.253.566,88	12.805.827,71	13.572.000,00	-766.172,29	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.695.876,31	2.085.861,77	3.546.000,00	-1.460.138,23	0,00
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.558.241,89</b>	<b>52.632.402,84</b>	<b>89.851.000,00</b>	<b>-37.218.597,16</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtfinanzrechnung 2011**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	59.466.754,80	-20.338.144,12	-67.405.000,00	47.066.855,88	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	124.895.910,06	70.240.899,76	-60.821.100,00	131.061.999,76	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	49.000.000,00	-49.000.000,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	41.199.388,84	0,00	378.000,00	-378.000,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-41.199.388,84	0,00	48.622.000,00	-48.622.000,00	0,00
<b>37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>83.696.521,22</b>	<b>70.240.899,76</b>	<b>-12.199.100,00</b>	<b>82.439.999,76</b>	<b>0,00</b>
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-5.117.563,07	-1.765.676,08	0,00	-	0,00
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-681.190,88	-99.361,10	0,00	-	0,00
<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>	<b>-5.798.753,95</b>	<b>-1.865.037,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	39.501.965,62	117.399.732,89	117.399.732,89		
<b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)</b>	<b>117.399.732,89</b>	<b>185.775.595,47</b>	<b>129.598.832,89</b>		



# **Teilhaushalte**

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



Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

Verwaltungsvorstand

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



**Teilergebnisrechnung PB00 Verwaltungsvorstand**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>mehr (+) weniger (-)</b>	<b>über-/außer- planmäßige Auszahlungen</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	94,51	0,00	94,51	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.896,44	26.744,68	37.000,00	-10.255,32	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	3.799,03	12.579,80	0,00	12.579,80	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.695,47</b>	<b>39.418,99</b>	<b>37.000,00</b>	<b>2.418,99</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.206.129,28	1.247.326,58	1.258.600,00	-11.273,42	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.308,86	18.157,62	7.100,00	11.057,62	0,00
16. Abschreibungen	8.677,39	14.604,76	13.800,00	804,76	0,00
18. Transferaufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	152.350,91	169.307,67	177.500,00	-8.192,33	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.376.516,44</b>	<b>1.449.396,63</b>	<b>1.457.000,00</b>	<b>-7.603,37</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.351.820,97</b>	<b>-1.409.977,64</b>	<b>-1.420.000,00</b>	<b>10.022,36</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.351.820,97</b>	<b>-1.409.977,64</b>	<b>-1.420.000,00</b>	<b>10.022,36</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.082,89	53.288,66	158.600,00	-105.311,34	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.082,89	-53.288,66	-158.600,00	105.311,34	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.410.903,86</b>	<b>-1.463.266,30</b>	<b>-1.578.600,00</b>	<b>115.333,70</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 00 Verwaltungsvorstand	Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-00-01 Verwaltungsvorstand</b>						
*** L0001 Verwaltungsteuerung und -führung	1.410.903,86-	39.418,99	1.502.685,29	1.463.266,30-	1.578.600,00-	115.333,70-
<b>Summe Produktgruppe 00 Verwaltungsvorstand</b>	<b>1.410.903,86-</b>	<b>39.418,99</b>	<b>1.502.685,29</b>	<b>1.463.266,30-</b>	<b>1.578.600,00-</b>	<b>115.333,70-</b>
<b>Summe Teilhaushalt 00 Verwaltungsvorstand</b>	<b>1.410.903,86-</b>	<b>39.418,99</b>	<b>1.502.685,29</b>	<b>1.463.266,30-</b>	<b>1.578.600,00-</b>	<b>115.333,70-</b>

**Teilfinanzrechnung F00 Verwaltungsvorstand**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	1.106,44	94,51	0,00	94,51	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.520,35	26.926,06	37.000,00	-10.073,94	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.626,79</b>	<b>27.020,57</b>	<b>37.000,00</b>	<b>-9.979,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.044.827,35	1.071.386,68	961.600,00	109.786,68	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	249.140,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.252,00	15.038,47	7.100,00	7.938,47	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.594,05	178.678,16	177.500,00	1.178,16	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.450.863,75</b>	<b>1.265.103,31</b>	<b>1.146.200,00</b>	<b>118.903,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-1.418.236,96</b>	<b>-1.238.082,74</b>	<b>-1.109.200,00</b>	<b>-128.882,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.609,60	26.907,62	9.000,00	17.907,62	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk</b>	<b>6.609,60</b>	<b>26.907,62</b>	<b>9.000,00</b>	<b>17.907,62</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>-6.609,60</b>	<b>-26.907,62</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-17.907,62</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung F00 Verwaltungsvorstand**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.424.846,56	-1.264.990,36	-1.118.200,00	-146.790,36	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

## Bürgerdienste

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



**Teilergebnisrechnung PB01 Bürgerdienste**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.583,74	385.632,03	387.900,00	-2.267,97	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.179,83	15.102,00	156.600,00	-141.498,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	20.025,74	7.924,79	0,00	7.924,79	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.057.740,77	11.068.789,01	10.059.100,00	1.009.689,01	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	136.748,64	201.811,61	104.300,00	97.511,61	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.837,85	127.839,55	83.700,00	44.139,55	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,52	0,00	200,00	-200,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.029.116,15	2.062.945,03	2.007.300,00	55.645,03	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.739.236,24</b>	<b>13.870.044,40</b>	<b>12.799.100,00</b>	<b>1.070.944,40</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.092.160,58	15.828.040,15	17.696.600,00	-1.868.559,85	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983.735,52	2.312.587,87	2.153.500,00	159.087,87	0,00
16. Abschreibungen	1.157.200,04	1.294.269,21	1.066.000,00	228.269,21	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.154,00	3.841,00	200,00	3.641,00	0,00
18. Transferaufwendungen	316.226,85	168.552,60	134.300,00	34.252,60	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804.124,85	2.452.275,12	2.365.800,00	86.475,12	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.355.601,84</b>	<b>22.059.565,95</b>	<b>23.416.400,00</b>	<b>-1.356.834,05</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-7.616.365,60</b>	<b>-8.189.521,55</b>	<b>-10.617.300,00</b>	<b>2.427.778,45</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	64.570,29	43.571,67	0,00	43.571,67	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	7.203,00	689,00	0,00	689,00	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>57.367,29</b>	<b>42.882,67</b>	<b>0,00</b>	<b>42.882,67</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.558.998,31</b>	<b>-8.146.638,88</b>	<b>-10.617.300,00</b>	<b>2.470.661,12</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.385,62	65.000,00	-37.614,38	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.262.133,44	3.100.577,82	2.743.400,00	357.177,82	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.262.133,44	-3.073.192,20	-2.678.400,00	-394.792,20	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.821.131,75</b>	<b>-11.219.831,08</b>	<b>-13.295.700,00</b>	<b>2.075.868,92</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 01 Bürgerdienste		Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-01-01 Bürgerdienste</b>							
** L010101	Ausländerangelegenheiten	570.205,68-	135.237,92	698.067,60	562.829,68-	750.800,00-	187.970,32-
** L010102	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	801.123,69-	822.249,73	1.590.975,55	768.725,82-	1.064.400,00-	295.674,18-
** L010103	Fahrerlaubniswesen	86.097,01-	187.688,26	278.103,67	90.415,41-	142.500,00-	52.084,59-
** L010104	Kfz-Wesen	2.890.804,05	4.672.631,73	1.067.256,30	3.605.375,43	2.775.400,00	829.975,43-
** L010105	Service Center	483.064,75-	38.682,11	588.207,56	549.525,45-	568.100,00-	18.574,55-
<b>Summe Produktgruppe 1-01-01 Bürgerdienste</b>		<b>950.312,92</b>	<b>5.856.489,75</b>	<b>4.222.610,68</b>	<b>1.633.879,07</b>	<b>249.600,00</b>	<b>1.384.279,07-</b>
<b>Produktgruppe 1-01-02 Ordnungsamt</b>							
** L010201	Gewerbe- und Gaststätten	37.861,75	383.628,04	366.415,30	17.212,74	60.200,00-	77.412,74-
** L010202	Gefahrenabwehr	981.260,82-	179.221,18	1.174.963,36	995.742,18-	816.800,00-	178.942,18
** L010203	Verkehr	247.484,76	2.098.732,73	1.734.719,65	364.013,08	399.400,00	35.386,92
** L010204	städtischer Ordnungsdienst	12.439,74-	672,25	57.898,83	57.226,58-	502.800,00-	57.226,58
** L010205	Obdachlosigkeit	544.631,77-	42.241,23	579.599,50	537.358,27-	649.400,00-	34.558,27
** L010207	Wahlen	31.157,70-	10,00	330.165,09	330.155,09-	17.300,00-	319.244,91-
** L010206	Markt	4.585,12	153.130,40	141.490,12	11.640,28	17.300,00-	28.940,28-
<b>Summe Produktgruppe 1-01-02 Ordnungsamt</b>		<b>1.279.558,40-</b>	<b>2.857.635,83</b>	<b>4.385.251,85</b>	<b>1.527.616,02-</b>	<b>1.647.100,00-</b>	<b>119.483,98-</b>
<b>Produktgruppe 1-01-03 Standesamt</b>							
** L010301	Geburten	100.082,79-	43.391,00	123.686,82	80.295,82-	130.200,00-	49.904,18-
** L010302	Sterbefälle	38.321,51-	39.949,48	74.068,80	34.119,32-	65.400,00-	31.280,68-
** L010303	Eheschließungen	188.791,81-	116.709,72	279.093,74	162.384,02-	229.000,00-	66.615,98-
** L010304	Besondere Beurkundungen	69.337,67-	34.443,50	125.876,65	91.433,15-	102.700,00-	11.266,85-
<b>Summe Produktgruppe 1-01-03 Standesamt</b>		<b>396.533,78-</b>	<b>234.493,70</b>	<b>602.726,01</b>	<b>368.232,31-</b>	<b>527.300,00-</b>	<b>159.067,69-</b>
<b>Produktgruppe 1-01-04 Veterinäramt</b>							
** L010401	Amtstierärztlicher Dienst	191.205,25-	8.098,50	191.043,00	182.944,50-	192.000,00-	9.055,50-
** L010402	Lebensmittelüberwachung	343.107,70-	21.218,41	346.553,49	325.335,08-	334.500,00-	9.164,92-
** L010403	Fleischhygiene	74.792,15-	7.740,63	73.797,47	66.056,84-	101.000,00-	34.943,16-
<b>Summe Produktgruppe 1-01-04 Veterinäramt</b>		<b>609.105,10-</b>	<b>37.057,54</b>	<b>611.393,96</b>	<b>574.336,42-</b>	<b>627.500,00-</b>	<b>53.163,58-</b>
<b>Produktgruppe 1-01-05 Umweltamt</b>							
** L010501	Vorbeugender Umweltschutz	182.859,37-	47.845,55	251.901,01	204.055,46-	293.700,00-	89.644,54-
** L010502	Naturschutz- und Landschaftspflege	366.660,14-	15.649,06	488.523,30	472.874,24-	399.500,00-	73.374,24
** L010503	Gewässer-, Boden u. Immissionsschutz	605.745,64-	32.256,37	688.994,49	656.738,12-	694.200,00-	37.461,88-
<b>Summe Produktgruppe 1-01-05 Umweltamt</b>		<b>1.155.265,15-</b>	<b>95.750,98</b>	<b>1.429.418,80</b>	<b>1.333.667,82-</b>	<b>1.387.400,00-</b>	<b>53.732,18-</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 01 Bürgerdienste	Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-01-06 Feuerwehr</b>						
** L010601 Gefahrenabwehr Feuerwehr	6.447.888,86-	408.676,54	8.766.462,66	8.357.786,12-	7.853.900,00-	503.886,12
** L010603 Gefahrenvorbeugung	205.684,89-	133.128,72	464.743,79	331.615,07-	280.600,00-	51.015,07
** L010604 Genehmigungen / Service für Dritte	60.477,38-	64.374,03	158.555,17	94.181,14-	141.200,00-	47.018,86-
** L010605 Zivil- und Katastrophenschutz	292.332,01-		289.957,57	289.957,57-	263.500,00-	26.457,57
** L010602 Rettungsdienst	324.599,10-	4.253.394,60	4.229.712,28	23.682,32	816.800,00-	840.482,32-
<b>Summe Produktgruppe 1-01-06 Feuerwehr</b>	<b>7.330.982,24-</b>	<b>4.859.573,89</b>	<b>13.909.431,47</b>	<b>9.049.857,58-</b>	<b>9.356.000,00-</b>	<b>306.142,42-</b>
<b>Summe Teilhaushalt 01 Bürgerdienste</b>	<b>9.821.131,75-</b>	<b>13.941.001,69</b>	<b>25.160.832,77</b>	<b>11.219.831,08-</b>	<b>13.295.700,00-</b>	<b>2.075.868,92-</b>



**Teilfinanzrechnung F01 Bürgerdienste**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.583,74	376.481,99	387.900,00	-11.418,01	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.934.998,04	10.550.884,87	10.059.100,00	491.784,87	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	114.475,20	214.023,80	104.300,00	109.723,80	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.588,23	138.263,70	83.700,00	54.563,70	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,52	0,00	200,00	-200,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.909.384,27	2.035.644,87	2.007.300,00	28.344,87	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.459.033,00</b>	<b>13.315.299,23</b>	<b>12.842.500,00</b>	<b>672.799,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.481.572,09	13.138.472,17	13.373.800,00	-235.327,83	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	3.012.029,59	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.954,33	2.257.742,09	2.075.000,00	182.742,09	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	702,39	0,00	200,00	-200,00	0,00
15. Transferauszahlungen	296.032,09	148.936,80	134.300,00	14.636,80	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.554.665,60	2.542.331,60	2.365.800,00	176.531,60	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.280.956,09</b>	<b>18.087.482,66</b>	<b>17.949.100,00</b>	<b>138.382,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-5.821.923,09</b>	<b>-4.772.183,43</b>	<b>-5.306.600,00</b>	<b>534.416,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.621,71	152.000,00	-129.378,29	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	59.706,00	39.088,25	0,00	39.088,25	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	12.941,60	6.517,75	0,00	6.517,75	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>72.647,60</b>	<b>68.227,71</b>	<b>152.000,00</b>	<b>-83.772,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.786,37	12.367,23	0,00	12.367,23	0,00
26. Baumaßnahmen	601.274,05	401.583,61	1.214.000,00	-812.416,39	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.349.861,80	1.840.396,41	1.763.000,00	77.396,41	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	67.353,09	55.657,78	115.000,00	-59.342,22	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	12.151,39	8.896,85	65.000,00	-56.103,15	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.044.426,70</b>	<b>2.318.901,88</b>	<b>3.157.000,00</b>	<b>-838.098,12</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>-1.971.779,10</b>	<b>-2.250.674,17</b>	<b>-3.005.000,00</b>	<b>754.325,83</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung F01 Bürgerdienste**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.793.702,19	-7.022.857,60	-8.311.600,00	1.288.742,40	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

Jugend

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



**Teilergebnisrechnung PB02 Jugend**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>mehr (+) weniger (-)</b>	<b>über-/außer- planmäßige Auszahlungen</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051.429,03	2.449.033,96	2.109.000,00	340.033,96	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	144.458,96	168.404,31	24.200,00	144.204,31	0,00
4. sonstige Transfererträge	1.581.580,66	1.261.244,18	844.800,00	416.444,18	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	356.743,58	392.721,64	24.700,00	368.021,64	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	147.809,74	143.732,92	464.400,00	-320.667,08	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571.289,81	3.439.652,52	3.594.100,00	-154.447,48	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	24.343,90	760,60	0,00	760,60	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.877.655,68</b>	<b>7.855.550,13</b>	<b>7.061.300,00</b>	<b>794.250,13</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.502.649,91	10.616.905,59	11.333.900,00	-716.994,41	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.507,43	1.082.972,47	1.145.300,00	-62.327,53	0,00
16. Abschreibungen	1.018.049,99	1.256.724,56	351.100,00	905.624,56	0,00
18. Transferaufwendungen	30.118.194,89	31.570.267,94	30.023.700,00	1.546.567,94	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	421.350,77	442.656,63	304.800,00	137.856,63	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.903.765,92</b>	<b>44.969.527,19</b>	<b>43.158.800,00</b>	<b>1.810.727,19</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-35.026.110,24</b>	<b>-37.113.977,06</b>	<b>-36.097.500,00</b>	<b>-1.016.477,06</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	382,88	3.979,14	0,00	3.979,14	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen-	0,00	5.673,71	0,00	5.673,71	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>382,88</b>	<b>-1.694,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.694,57</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-35.025.727,36</b>	<b>-37.115.671,63</b>	<b>-36.097.500,00</b>	<b>-1.018.171,63</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.935.810,08	4.080.910,58	3.021.200,00	1.059.710,58	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.935.810,08	-4.080.910,58	-3.021.200,00	-1.059.710,58	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.961.537,44</b>	<b>-41.196.582,21</b>	<b>-39.118.700,00</b>	<b>-2.077.882,21</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 02 Jugend		Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-02-01 Kindertagesbetreuung</b>							
** L020101	Förderung von Kindertagesbetreuung	16.175.765,61-	2.616.090,93	22.201.578,95	19.585.488,02-	17.158.000,00-	2.427.488,02
** L020102	Betrieb eigener Kinderfeststätten	1.921.711,48-	1.023.288,30	2.930.409,59	1.907.121,29-	2.539.800,00-	632.678,71-
** L020103	Bildung u. Betreuung Freizeiteinrichtungen	895.002,11-		16.885,68	16.885,68-		16.885,68
<b>Summe Produktgruppe 1-02-01 Kindertagesbetreuung</b>		<b>18.992.479,20-</b>	<b>3.639.379,23</b>	<b>25.148.874,22</b>	<b>21.509.494,99-</b>	<b>19.697.800,00-</b>	<b>1.811.694,99</b>
<b>Produktgruppe 1-02-02 Beratung</b>							
** L020201	Erziehungsberatung	1.178.502,05-	89.102,34	1.260.619,30	1.171.516,96-	1.296.800,00-	125.283,04-
** L020202	Präventive Hilfen	1.151.420,13-	223.034,41	744.673,32	521.638,91-	743.800,00-	222.161,09-
<b>Summe Produktgruppe 1-02-02 Beratung</b>		<b>2.329.922,18-</b>	<b>312.136,75</b>	<b>2.005.292,62</b>	<b>1.693.155,87-</b>	<b>2.040.600,00-</b>	<b>347.444,13-</b>
<b>Produktgruppe 1-02-03 Soziale Dienste</b>							
** L020302	Familienunterstützende Hilfen	2.456.886,09-	51.839,92	3.234.984,91	3.183.144,99-	2.919.900,00-	263.244,99
** L020303	Familienersetzende Hilfen	5.533.791,62-	962.472,39	6.655.589,96	5.693.117,57-	5.648.300,00-	44.817,57
<b>Summe Produktgruppe 1-02-03 Soziale Dienste</b>		<b>7.990.677,71-</b>	<b>1.014.312,31</b>	<b>9.890.574,87</b>	<b>8.876.262,56-</b>	<b>8.568.200,00-</b>	<b>308.062,56</b>
<b>Produktgruppe 1-02-04 Jugendförderung</b>							
** L020401	Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit	1.874.966,53-	871.001,04	2.633.318,91	1.762.317,87-	1.671.400,00-	90.917,87
** L020402	Freizeiteinrichtungen	2.220.823,67-	163.652,37	3.283.977,52	3.120.325,15-	3.011.700,00-	108.625,15
** L020403	Mobile Jugendarbeit	225.527,97-	95.740,85	377.099,44	281.358,59-	307.000,00-	25.641,41-
** L020404	Jugendförderung	3.710.993,08-	119.732,01	3.322.377,00	3.202.644,99-	3.004.500,00-	198.144,99
<b>Summe Produktgruppe 1-02-04 Jugendförderung</b>		<b>8.032.311,25-</b>	<b>1.250.126,27</b>	<b>9.616.772,87</b>	<b>8.366.646,60-</b>	<b>7.994.600,00-</b>	<b>372.046,60</b>
<b>Produktgruppe 1-02-05 Unterhalt</b>							
** L020501	Unterhalt und rechtliche Vertretung	488.724,10-	1.621.511,92	2.223.693,96	602.182,04-	647.600,00-	45.417,96-
<b>Summe Produktgruppe 1-02-05 Unterhalt</b>		<b>488.724,10-</b>	<b>1.621.511,92</b>	<b>2.223.693,96</b>	<b>602.182,04-</b>	<b>647.600,00-</b>	<b>45.417,96-</b>
<b>Produktgruppe 1-02-06 Jugend- und Sozialentwicklungsplanung</b>							
** L020601	Jugend- und Sozialentwicklungsplanung	127.423,00-	22.062,79	170.902,94	148.840,15-	169.900,00-	21.059,85-
<b>Summe PG 1-02-06 Jugend- und Sozialentwicklungsplanung</b>		<b>127.423,00-</b>	<b>22.062,79</b>	<b>170.902,94</b>	<b>148.840,15-</b>	<b>169.900,00-</b>	<b>21.059,85-</b>
<b>Summe Teilhaushalt 02 Jugend</b>		<b>37.961.537,44-</b>	<b>7.859.529,27</b>	<b>49.056.111,48</b>	<b>41.196.582,21-</b>	<b>39.118.700,00-</b>	<b>2.077.882,21</b>

**Teilfinanzrechnung F02 Jugend**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987.901,31	2.436.883,52	1.189.000,00	1.247.883,52	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	844.449,52	817.107,71	770.800,00	46.307,71	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	345.202,47	390.187,93	24.700,00	365.487,93	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	135.415,13	145.717,75	464.400,00	-318.682,25	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.548.428,18	3.376.274,04	3.430.100,00	-53.825,96	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123,84	722,00	0,00	722,00	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.861.520,45</b>	<b>7.166.892,95</b>	<b>5.879.100,00</b>	<b>1.287.792,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.383.737,52	10.720.521,50	10.909.600,00	-189.078,50	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	262.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800.028,36	935.039,54	1.145.300,00	-210.260,46	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	30.042.752,09	30.449.208,82	28.811.000,00	1.638.208,82	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	416.152,04	388.903,71	304.800,00	84.103,71	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.905.008,00</b>	<b>42.493.673,57</b>	<b>41.170.700,00</b>	<b>1.322.973,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-35.043.487,55</b>	<b>-35.326.780,62</b>	<b>-35.291.600,00</b>	<b>-35.180,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.639.605,45	257.696,80	683.000,00	-425.303,20	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.639.605,45</b>	<b>261.260,80</b>	<b>697.000,00</b>	<b>-435.739,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.080,90	25.487,80	0,00	25.487,80	0,00
26. Baumaßnahmen	1.606.703,92	1.876.316,24	4.971.000,00	-3.094.683,76	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	332.825,81	331.811,09	745.000,00	-413.188,91	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.787.310,12	1.578.589,95	1.888.000,00	-309.410,05	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.731.920,75</b>	<b>3.812.205,08</b>	<b>7.604.000,00</b>	<b>-3.791.794,92</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>-3.092.315,30</b>	<b>-3.550.944,28</b>	<b>-6.907.000,00</b>	<b>3.356.055,72</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung F02 Jugend**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.135.802,85	-38.877.724,90	-42.198.600,00	3.320.875,10	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

Soziales und Gesundheit

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung





**Teilergebnisrechnung PB03 Soziales und Gesundheit**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.181.055,84	1.118.189,17	1.200.000,00	-81.810,83	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.777.105,88	7.227.486,04	10.010.700,00	-2.783.213,96	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	70,00	3.279,57	2.600,00	679,57	0,00
4. sonstige Transfererträge	4.006.395,72	3.953.270,18	3.186.100,00	767.170,18	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	207.911,62	193.845,10	121.200,00	72.645,10	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	43.541,73	35.557,16	5.500,00	30.057,16	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.425.082,02	28.002.225,72	23.497.900,00	4.504.325,72	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	54.496,44	41.632,76	900,00	40.732,76	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.695.659,25</b>	<b>40.575.485,70</b>	<b>38.024.900,00</b>	<b>2.550.585,70</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.948.344,52	6.710.644,41	7.259.700,00	-549.055,59	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.384,41	174.043,64	213.700,00	-39.656,36	0,00
16. Abschreibungen	44.505,73	73.603,74	25.600,00	48.003,74	0,00
18. Transferaufwendungen	35.966.574,55	37.624.789,14	38.302.600,00	-677.810,86	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.008.266,36	19.923.277,03	23.122.100,00	-3.198.822,97	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.165.075,57</b>	<b>64.506.357,96</b>	<b>68.923.700,00</b>	<b>-4.417.342,04</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-25.469.416,32</b>	<b>-23.930.872,26</b>	<b>-30.898.800,00</b>	<b>6.967.927,74</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	282,03	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	282,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-25.469.134,29</b>	<b>-23.930.872,26</b>	<b>-30.898.800,00</b>	<b>6.967.927,74</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.708,79	829.603,85	703.500,00	126.103,85	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-668.708,79	-829.603,85	-703.500,00	-126.103,85	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.137.843,08</b>	<b>-24.760.476,11</b>	<b>-31.602.300,00</b>	<b>6.841.823,89</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit		Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
---	--	---------------	--------------	--------------	-------	-------------	--------------

<b>Produktgruppe 1-03-01 Förderung sozialer Einrichtungen</b>							
** L030101	Förderung sozialer Einrichtungen	990.996,05-	196.083,46	1.255.357,19	1.059.273,73-	1.000.900,00-	58.373,73
<b>Summe Produktgruppe 1-03-01 Förderung sozialer Einrichtungen</b>		<b>990.996,05-</b>	<b>196.083,46</b>	<b>1.255.357,19</b>	<b>1.059.273,73-</b>	<b>1.000.900,00-</b>	<b>58.373,73</b>

<b>Produktgruppe 1-03-02 Soziale Hilfen</b>							
** L030201	Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe	479.010,24-	862.955,32	1.286.104,13	423.148,81-	892.800,00-	469.651,19-
** L030202	Asyl - Versorgung u. Betreuung v. Flüchtlingen	434.048,01-	1.771.849,89	2.507.018,50	735.168,61-	793.100,00-	57.931,39-
** L030203	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	859.823,45-	3.028.243,93	4.442.417,73	1.414.173,80-	1.004.400,00-	409.773,80
** L030204	Bildungs- und Teilhabepaket		934.425,03	456.513,54	477.911,49		477.911,49-
<b>Summe Produktgruppe 1-03-02 Soziale Hilfen</b>		<b>1.772.881,70-</b>	<b>6.597.474,17</b>	<b>8.692.053,90</b>	<b>2.094.579,73-</b>	<b>2.690.300,00-</b>	<b>595.720,27-</b>

<b>Produktgruppe 1-03-03 Sonstige Soziale Hilfen</b>							
** L030301	Förderung von Ausbildungen (BAFöG)	76.906,72-		102.101,97	102.101,97-	90.500,00-	11.601,97
** L030302	Unterhaltssicherung	19.858,97-		22.284,10	22.284,10-	14.700,00-	7.584,10
** L030303	Ergänz. Leist. f. Versorgungsempf. (KOF)	51.002,20-	303.332,12	392.972,41	89.640,29-	58.000,00-	31.640,29
** L030304	Betreuung v. Aussiedlern u. Vertriebenen	130.182,31-	46.104,00	190.724,05	144.620,05-	134.400,00-	10.220,05
** L030305	Vergünstigungen f. weit. Personengruppen	265.317,04-		305.836,11	305.836,11-	320.100,00-	14.263,89-
** L030306	Wohngeld	303.490,20-	1.660.356,50	1.920.309,86	259.953,36-	208.400,00-	51.553,36
** L030307	Versicherungsamt	62.195,16-		82.669,30	82.669,30-	72.300,00-	10.369,30
<b>Summe Produktgruppe 1-03-03 Sonstige Soziale Hilfen</b>		<b>908.952,60-</b>	<b>2.009.792,62</b>	<b>3.016.897,80</b>	<b>1.007.105,18-</b>	<b>898.400,00-</b>	<b>108.705,18</b>

<b>Produktgruppe 1-03-04 Hilfen im Alter, bei Pflege und Behinderung</b>							
** L030401	Hilfen im Alter	520.344,95-	59.860,80	659.788,25	599.927,45-	557.100,00-	42.827,45
** L030402	Hilfen für Pflegebedürftige	457.181,74-	2.993.467,86	3.584.454,38	590.986,52-	895.100,00-	304.113,48-
** L030403	Eingliederungshilfen f. behind. Menschen	5.009.708,09-	16.374.842,77	21.107.923,81	4.733.081,04-	6.235.100,00-	1.502.018,96-
** L030404	Sonst. Hilfen in besonderen Lebenslagen	31.433,65-	532.926,40	497.783,63	35.142,77	270.900,00-	306.042,77-
** L030405	Daseinsvorsorge	18.823,23-	2.608,00	134.297,53	131.689,53-	119.900,00-	11.789,53
** L030406	Hilfe zum Lebensunterhalt i. E.	237.336,08-	715.578,21	964.740,99	249.162,78-	241.000,00-	8.162,78
** L030407	Grundsicherung i. E.	255.114,85-	775.798,38	1.042.262,63	266.464,25-	370.900,00-	104.435,75-
<b>Summe PG 1-03-04 Hilfen im Alter, bei Pflege und Behinderung</b>		<b>6.529.942,59-</b>	<b>21.455.082,42</b>	<b>27.991.251,22</b>	<b>6.536.168,80-</b>	<b>8.690.000,00-</b>	<b>2.153.831,20-</b>

<b>Produktgruppe 1-03-05 Gesundheitsamt</b>							
** L030501	Untersuchungs- und Gutachterdienst	408.641,86-	176.508,56	503.087,70	326.579,14-	508.700,00-	182.120,86-
** L030502	Gesundheitl. Umweltschutz, Seuchenhygiene	277.966,91-	18.961,85	320.150,55	301.188,70-	373.100,00-	71.911,30-
** L030503	Kinder- und Jugendmedizin	587.228,46-	89.867,03	672.050,98	582.183,95-	611.400,00-	29.216,05-
** L030504	Gesundheitsförderung			7,20	7,20-		7,20
<b>Summe Produktgruppe 1-03-05 Gesundheitsamt</b>		<b>1.273.837,23-</b>	<b>285.337,44</b>	<b>1.495.296,43</b>	<b>1.209.958,99-</b>	<b>1.493.200,00-</b>	<b>283.241,01-</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit	Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-03-06 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>						
** L030601 Sozialpsychiatrischer Dienst	974.223,14-	53.044,45	1.030.335,96	977.291,51-	918.500,00-	58.791,51
** L030602 Betreuungsstelle	125.746,39-		111.518,81	111.518,81-	320.300,00-	208.781,19-
** L030603 Kinder- und Jugendpsychiatrie	85.224,06-		104.288,81	104.288,81-	140.400,00-	36.111,19-
<b>Summe Produktgruppe 1-03-06 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>	<b>1.185.193,59-</b>	<b>53.044,45</b>	<b>1.246.143,58</b>	<b>1.193.099,13-</b>	<b>1.379.200,00-</b>	<b>186.100,87-</b>
<b>Produktgruppe 1-03-07 Jobcenter Wolfsburg</b>						
** L030701 kommunale GruSi f.Arbeitssuchende SGB	13.476.039,32-	9.978.671,14	21.638.961,69	11.660.290,55-	15.450.300,00-	3.790.009,45-
<b>Summe Produktgruppe 1-03-07 Jobcenter Wolfsburg</b>	<b>13.476.039,32-</b>	<b>9.978.671,14</b>	<b>21.638.961,69</b>	<b>11.660.290,55-</b>	<b>15.450.300,00-</b>	<b>3.790.009,45-</b>
<b>Summe Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit</b>	<b>26.137.843,08-</b>	<b>40.575.485,70</b>	<b>65.335.961,81</b>	<b>24.760.476,11-</b>	<b>31.602.300,00-</b>	<b>6.841.823,89-</b>



**Teilfinanzrechnung F03 Soziales und Gesundheit**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.181.055,84	1.118.189,17	1.200.000,00	-81.810,83	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.547.834,60	7.245.886,36	9.203.000,00	-1.957.113,64	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.886.492,09	3.877.428,98	3.186.100,00	691.328,98	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	219.025,81	192.626,21	121.200,00	71.426,21	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	40.003,33	41.140,96	5.500,00	35.640,96	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.827.137,73	27.986.415,44	23.462.900,00	4.523.515,44	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.150,31	34.501,60	900,00	33.601,60	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.738.699,71</b>	<b>40.496.188,72</b>	<b>37.179.600,00</b>	<b>3.316.588,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.198.368,46	6.341.515,70	6.192.400,00	149.115,70	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	846.177,71	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.184,96	155.783,46	213.700,00	-57.916,54	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	36.097.767,98	37.633.609,28	37.459.900,00	173.709,28	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.008.165,98	19.484.435,63	23.122.100,00	-3.637.664,37	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.347.665,09</b>	<b>63.615.344,07</b>	<b>66.988.100,00</b>	<b>-3.372.755,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-24.608.965,38</b>	<b>-23.119.155,35</b>	<b>-29.808.500,00</b>	<b>6.689.344,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.351,07	0,00	21.351,07	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	282,03	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>282,03</b>	<b>21.351,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21.351,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.432,87	56.388,13	54.000,00	2.388,13	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	24.886,00	13.232,37	18.000,00	-4.767,63	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>59.318,87</b>	<b>69.620,50</b>	<b>147.000,00</b>	<b>-77.379,50</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>-59.036,84</b>	<b>-48.269,43</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>98.730,57</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung F03 Soziales und Gesundheit**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	Über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.668.002,22	-23.167.424,78	-29.955.500,00	6.788.075,22	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

Kultur

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung





**Teilergebnisrechnung PB04 Kultur**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.856,19	191.984,45	34.200,00	157.784,45	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.922,26	13.517,40	15.800,00	-2.282,60	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	767.050,05	767.469,72	903.400,00	-135.930,28	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	457.790,50	537.954,29	283.800,00	254.154,29	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.643,16	118.761,02	33.700,00	85.061,02	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	7.112,95	5.424,08	0,00	5.424,08	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.485.375,11</b>	<b>1.635.110,96</b>	<b>1.271.200,00</b>	<b>363.910,96</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.956.292,95	6.079.652,16	6.085.600,00	-5.947,84	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.875,77	1.462.282,94	1.780.500,00	-318.217,06	0,00
16. Abschreibungen	1.973.331,72	2.329.582,73	1.029.200,00	1.300.382,73	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
18. Transferaufwendungen	3.849.342,90	453.101,41	467.500,00	-14.398,59	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	692.462,07	685.228,39	377.100,00	308.128,39	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.940.305,41</b>	<b>11.009.847,63</b>	<b>9.740.100,00</b>	<b>1.269.747,63</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-12.454.930,30</b>	<b>-9.374.736,67</b>	<b>-8.468.900,00</b>	<b>-905.836,67</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	115,61	81,94	0,00	81,94	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	1.497,00	50,00	0,00	50,00	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.381,39</b>	<b>31,94</b>	<b>0,00</b>	<b>31,94</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.456.311,69</b>	<b>-9.374.704,73</b>	<b>-8.468.900,00</b>	<b>-905.804,73</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.880,00	18.720,00	18.000,00	720,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.089.959,85	2.755.964,89	2.906.000,00	-150.035,11	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.071.079,85	-2.737.244,89	-2.888.000,00	150.755,11	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.527.391,54</b>	<b>-12.111.949,62</b>	<b>-11.356.900,00</b>	<b>-755.049,62</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 04 Kultur und Bildung		Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-04-00 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>							
** L040001	Kulturförderung	460.959,80-	1.107,39	515.275,50	514.168,11-	506.200,00-	7.968,11
** L040002	Kulturstättenmanagement	1.571.346,93-	267.298,81	2.502.594,27	2.235.295,46-	1.342.800,00-	892.495,46
** L040003	Kulturelle GmbH's/ Verbände/ Projekte	2.439.546,67-	11.260,70	544.147,47	532.886,77-	714.400,00-	181.513,23-
<b>Summe PG 1-04-00</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>	<b>4.471.853,40-</b>	<b>279.666,90</b>	<b>3.562.017,24</b>	<b>3.282.350,34-</b>	<b>2.563.400,00-</b>	<b>718.950,34</b>
<b>Produktgruppe 1-04-01 Kulturbüro</b>							
** L040101	Ausstellungen / Veranstaltungen	539.630,58-	151.661,26	521.703,70	370.042,44-	432.700,00-	62.657,56-
<b>Summe Produktgruppe 1-04-01</b>	<b>Kulturbüro</b>	<b>539.630,58-</b>	<b>151.661,26</b>	<b>521.703,70</b>	<b>370.042,44-</b>	<b>432.700,00-</b>	<b>62.657,56-</b>
<b>Produktgruppe 1-04-02 Stadtbibliothek</b>							
** L040201	Vor-Ort-Nutzung	800.208,34-	151,00	11.786,94	11.635,94-		11.635,94
** L040202	Information und Beratung	388.335,20-		7.664,90	7.664,90-		7.664,90
** L040203	Außer-Haus-Nutzung	830.017,73-		28.344,19	28.344,19-		28.344,19
** L040204	Public Relations und Programmarbeit	196.005,13-		4.195,87	4.195,87-		4.195,87
** L040205	Stadtbibliothek	1.063,69-	167.957,26	2.498.468,23	2.330.510,97-	2.774.200,00-	443.689,03-
<b>Summe Produktgruppe 1-04-02</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>2.215.630,09-</b>	<b>168.108,26</b>	<b>2.550.460,13</b>	<b>2.382.351,87-</b>	<b>2.774.200,00-</b>	<b>391.848,13-</b>
<b>Produktgruppe 1-04-04 Musikschule</b>							
** L040401	Einzel- und Gruppenunterricht	976.171,25-	724.119,11	1.839.563,61	1.115.444,50-	1.027.300,00-	88.144,50
** L040402	Ensemble- und Ergänzungsangebote	374.438,14-	31.599,67	457.397,36	425.797,69-	394.000,00-	31.797,69
<b>Summe Produktgruppe 1-04-04</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1.350.609,39-</b>	<b>755.718,78</b>	<b>2.296.960,97</b>	<b>1.541.242,19-</b>	<b>1.421.300,00-</b>	<b>119.942,19</b>
<b>Produktgruppe 1-04-05 Historische Museen</b>							
** L040501	Stadtmuseum	342.171,05-	30.097,22	350.657,63	320.560,41-	425.200,00-	104.639,59-
** L040502	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum	223.122,41-	12.375,37	256.211,87	243.836,50-	358.500,00-	114.663,50-
<b>Summe Produktgruppe 1-04-05</b>	<b>Historische Museen</b>	<b>565.293,46-</b>	<b>42.472,59</b>	<b>606.869,50</b>	<b>564.396,91-</b>	<b>783.700,00-</b>	<b>219.303,09-</b>
<b>Produktgruppe 1-04-07 Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation</b>							
** L040701	Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	717.737,70-	30.936,43	710.804,91	679.868,48-	811.500,00-	131.631,52-
<b>Summe PG 1-04-07</b>	<b>Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation</b>	<b>717.737,70-</b>	<b>30.936,43</b>	<b>710.804,91</b>	<b>679.868,48-</b>	<b>811.500,00-</b>	<b>131.631,52-</b>
<b>Produktgruppe 1-04-08 Städtische Galerie</b>							
** L040801	Sammlung	857.023,38-	40.424,98	1.045.402,26	1.004.977,28-	1.189.300,00-	184.322,72-
<b>Summe Produktgruppe 1-04-08</b>	<b>Städtische Galerie</b>	<b>857.023,38-</b>	<b>40.424,98</b>	<b>1.045.402,26</b>	<b>1.004.977,28-</b>	<b>1.189.300,00-</b>	<b>184.322,72-</b>
<b>Produktgruppe 1-04-09 Phaeno</b>							
** L040901	Phaeno	3.809.613,54-	184.923,70	2.471.643,81	2.286.720,11-	1.380.800,00-	905.920,11
<b>Summe Produktgruppe 1-04-09</b>	<b>Phaeno</b>	<b>3.809.613,54-</b>	<b>184.923,70</b>	<b>2.471.643,81</b>	<b>2.286.720,11-</b>	<b>1.380.800,00-</b>	<b>905.920,11</b>
<b>Summe Teilhaushalt 04 Kultur und Bildung</b>		<b>14.527.391,54-</b>	<b>1.653.912,90</b>	<b>13.765.862,52</b>	<b>12.111.949,62-</b>	<b>11.356.900,00-</b>	<b>755.049,62</b>

**Teilfinanzrechnung F04 Kultur**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.913,48	216.450,85	14.200,00	202.250,85	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	769.906,92	765.660,98	903.400,00	-137.739,02	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	424.612,79	551.458,92	283.800,00	267.658,92	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.353,88	108.718,94	33.700,00	75.018,94	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	841.704,75	134.640,87	0,00	134.640,87	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.281.491,82</b>	<b>1.777.010,56</b>	<b>1.235.400,00</b>	<b>541.610,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.797.566,96	6.069.883,48	5.856.300,00	213.583,48	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	182.419,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.813,33	1.504.189,93	1.760.500,00	-256.310,07	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
15. Transferauszahlungen	3.832.196,59	447.454,79	467.500,00	-20.045,21	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.268.951,95	694.414,50	377.100,00	317.314,50	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.423.948,16</b>	<b>8.715.942,70</b>	<b>8.461.600,00</b>	<b>254.342,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-10.142.456,34</b>	<b>-6.938.932,14</b>	<b>-7.226.200,00</b>	<b>287.267,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.415,27	67.958,87	0,00	67.958,87	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>67.505,32</b>	<b>67.958,87</b>	<b>0,00</b>	<b>67.958,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.985.505,12	53.066,52	0,00	53.066,52	0,00
26. Baumaßnahmen	1.309.151,36	1.012.530,71	2.758.000,00	-1.745.469,29	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.559.393,46	301.509,35	318.000,00	-16.490,65	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.640.353,70	100.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.494.403,64</b>	<b>1.467.106,58</b>	<b>3.136.000,00</b>	<b>-1.668.893,42</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>-10.426.898,32</b>	<b>-1.399.147,71</b>	<b>-3.136.000,00</b>	<b>1.736.852,29</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung F04 Kultur**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.569.354,66	-8.338.079,85	-10.362.200,00	2.024.120,15	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

## Stadtplanung und Bauberatung

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



## Teilergebnisrechnung PB06 Stadtplanung und Bauberatung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	172.374,71	0,00	172.374,71	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	205.163,93	106.975,00	110.800,00	-3.825,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.313.244,70	1.576.503,12	1.538.500,00	38.003,12	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	4.008,68	2.506,02	2.300,00	206,02	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.112,77	10.680,28	3.500,00	7.180,28	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.234,21	18.302,78	2.500,00	15.802,78	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.555.764,29</b>	<b>1.887.341,91</b>	<b>1.667.600,00</b>	<b>219.741,91</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.895.241,89	2.791.074,77	3.240.700,00	-449.625,23	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.323,59	816.377,50	998.900,00	-182.522,50	0,00
16. Abschreibungen	35.682,89	49.060,80	80.700,00	-31.639,20	0,00
18. Transferaufwendungen	89.900,00	82.750,00	100.000,00	-17.250,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	263.020,73	356.876,38	88.600,00	268.276,38	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.081.169,10</b>	<b>4.096.139,45</b>	<b>4.508.900,00</b>	<b>-412.760,55</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.525.404,81</b>	<b>-2.208.797,54</b>	<b>-2.841.300,00</b>	<b>632.502,46</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	139,20	165,70	0,00	165,70	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>139,20</b>	<b>165,70</b>	<b>0,00</b>	<b>165,70</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.525.265,61</b>	<b>-2.208.631,84</b>	<b>-2.841.300,00</b>	<b>632.668,16</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.440,15	379.822,58	397.500,00	-17.677,42	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-387.440,15	-379.822,58	-397.500,00	17.677,42	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.912.705,76</b>	<b>-2.588.454,42</b>	<b>-3.238.800,00</b>	<b>650.345,58</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 06 Stadtplanung und Bauberatung		Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-06-01 Stadtplanung</b>							
** L060101	Flächennutzungsplan	562.006,16-	23.389,07	468.355,13	444.966,06-	583.100,00-	138.133,94-
** L060102	Städtebauliche Satzungen und Planungen	1.534.221,09-	206.846,18	1.588.443,61	1.381.597,43-	1.600.400,00-	218.802,57-
<b>Summe Produktgruppe 1-06-01 Stadtplanung</b>		<b>2.096.227,25-</b>	<b>230.235,25</b>	<b>2.056.798,74</b>	<b>1.826.563,49-</b>	<b>2.183.500,00-</b>	<b>356.936,51-</b>
<b>Produktgruppe 1-06-02 Bauberatung und Baugenehmigung</b>							
** L060201	Baugenehmigungen / Bauvorbescheide	51.548,56-	998.279,92	808.747,38	189.532,54	80.000,00-	269.532,54-
** L060202	Prüfung bautechnischer Nachweise	120.121,41	520.799,14	602.425,03	81.625,89-	43.300,00	124.925,89
** L060203	Baulasten, Teilungen und Bescheinigun	160.641,12-	97.892,51	285.870,70	187.978,19-	166.600,00-	21.378,19
** L060204	Bauüberwachung / Bauordnungsbeh. Maßnahmen	228.977,11-	16.435,43	234.517,29	218.081,86-	329.100,00-	111.018,14-
** L060205	Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung	375.795,13-	13.949,51	365.794,31	351.844,80-	358.000,00-	6.155,20-
** L060206	Technische Bauaufsicht		139,00		139,00		139,00-
<b>Summe Produktgruppe 1-06-02 Bauberatung und Baugenehmigung</b>		<b>696.840,51-</b>	<b>1.647.495,51</b>	<b>2.297.354,71</b>	<b>649.859,20-</b>	<b>890.400,00-</b>	<b>240.540,80-</b>
<b>Produktgruppe 1-06-03 Festsetzungen und Vertragsmanagement</b>							
** L060301	Festsetzungen und Vertragsmanagement	95.267,91-	9.131,08	90.480,30	81.349,22-	143.400,00-	62.050,78-
<b>Summe PG 1-06-03 Festsetzungen und Vertragsmanagement</b>		<b>95.267,91-</b>	<b>9.131,08</b>	<b>90.480,30</b>	<b>81.349,22-</b>	<b>143.400,00-</b>	<b>62.050,78-</b>
<b>Produktgruppe 1-06-04 Forum Architektur</b>							
** L060401	Forum Architektur	24.370,09-	645,77	31.328,28	30.682,51-	21.500,00-	9.182,51
<b>Summe Produktgruppe 1-06-04 Forum Architektur</b>		<b>24.370,09-</b>	<b>645,77</b>	<b>31.328,28</b>	<b>30.682,51-</b>	<b>21.500,00-</b>	<b>9.182,51</b>
<b>Summe Teilhaushalt 06 Stadtplanung und Bauberatung</b>		<b>2.912.705,76-</b>	<b>1.887.507,61</b>	<b>4.475.962,03</b>	<b>2.588.454,42-</b>	<b>3.238.800,00-</b>	<b>650.345,58-</b>



**Teilfinanzrechnung F06 Stadtplanung und Bauberatung**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.241.950,87	1.668.253,80	1.538.500,00	129.753,80	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	4.008,68	2.462,02	2.300,00	162,02	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.272,63	12.520,42	3.500,00	9.020,42	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	530,60	2.000,00	2.500,00	-500,00	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.274.701,58</b>	<b>1.784.236,24</b>	<b>1.546.800,00</b>	<b>237.436,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.698.162,86	2.793.605,07	2.865.500,00	-71.894,93	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	254.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687.547,30	695.096,78	998.900,00	-303.803,22	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	93.340,00	82.750,00	100.000,00	-17.250,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	234.719,00	290.552,27	88.600,00	201.952,27	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.968.563,41</b>	<b>3.862.004,12</b>	<b>4.053.000,00</b>	<b>-190.995,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-2.693.861,83</b>	<b>-2.077.767,88</b>	<b>-2.506.200,00</b>	<b>428.432,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	522.099,99	253.659,30	451.000,00	-197.340,70	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	180.487,91	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>702.587,90</b>	<b>279.159,30</b>	<b>451.000,00</b>	<b>-171.840,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	614.195,49	295.730,65	2.200.000,00	-1.904.269,35	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.343,18	42.778,65	226.000,00	-183.221,35	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>643.538,67</b>	<b>338.509,30</b>	<b>2.426.000,00</b>	<b>-2.087.490,70</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>59.049,23</b>	<b>-59.350,00</b>	<b>-1.975.000,00</b>	<b>1.915.650,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung F06 Stadtplanung und Bauberatung**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.634.812,60	-2.137.117,88	-4.481.200,00	2.344.082,12	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

## Straßenbau und Projektkoordination

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



## Teilergebnisrechnung PB07 Straßenbau und Projektkoordination

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.368,00	0,00	49.368,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.451.200,07	7.880.390,90	5.944.400,00	1.935.990,90	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200.432,55	1.265.332,37	1.330.700,00	-65.367,63	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	202.878,21	237.721,80	121.000,00	116.721,80	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.676,69	111.066,84	42.700,00	68.366,84	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	129.478,16	133.373,34	125.500,00	7.873,34	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	264.730,62	6.153,10	0,00	6.153,10	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.320.396,30</b>	<b>9.683.406,35</b>	<b>7.564.300,00</b>	<b>2.119.106,35</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.744.322,19	3.831.141,49	3.975.900,00	-144.758,51	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.161.912,94	7.628.439,61	6.259.500,00	1.368.939,61	0,00
16. Abschreibungen	9.201.047,12	9.916.843,35	13.280.100,00	-3.363.256,65	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	829.319,34	857.016,13	695.500,00	161.516,13	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.936.601,59</b>	<b>22.233.440,58</b>	<b>24.211.000,00</b>	<b>-1.977.559,42</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-11.616.205,29</b>	<b>-12.550.034,23</b>	<b>-16.646.700,00</b>	<b>4.096.665,77</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	12.682,00	352.768,00	0,00	352.768,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	82.039,69	565.479,59	0,00	565.479,59	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>69.357,69</b>	<b>-212.711,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.711,59</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.685.562,98</b>	<b>-12.762.745,82</b>	<b>-16.646.700,00</b>	<b>3.883.954,18</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.885,16	9.222,27	14.000,00	-4.777,73	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.609.174,77	1.789.593,53	1.919.700,00	-130.106,47	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.604.289,61	-1.780.371,26	-1.905.700,00	125.328,74	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.289.852,59</b>	<b>-14.543.117,08</b>	<b>-18.552.400,00</b>	<b>4.009.282,92</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination		Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-07-01 Straßen- und Verkehrsplanung</b>							
** L070101	Straßenplanung	469.629,48-	394.197,37	668.922,76	274.725,39-	516.000,00-	241.274,61-
** L070102	Verkehrsplanung	572.186,55-	1.500,13	564.851,67	563.351,54-	523.300,00-	40.051,54
** L070103	Straßenraumordnung Erschließungsgenehmigungen	133.487,19-		146.650,56	146.650,56-	132.400,00-	14.250,56
** L070104	Beleuchtungsplanung	161.942,06-	16.578,66	178.186,22	161.607,56-	144.400,00-	17.207,56
<b>Summe Produktgruppe 1-07-01 Straßen- und Verkehrsplanung</b>		<b>1.337.245,28-</b>	<b>412.276,16</b>	<b>1.558.611,21</b>	<b>1.146.335,05-</b>	<b>1.316.100,00-</b>	<b>169.764,95-</b>
<b>Produktgruppe 1-07-02 Straßenbau und -betrieb</b>							
** L070201	Straßenbau	1.091.444,81-	140.021,47	959.876,76	819.855,29-	598.200,00-	221.655,29
** L070202	Straßenbetrieb	5.230.208,01-	9.192.717,42	15.475.752,57	6.283.035,15-	11.597.700,00-	5.314.664,85-
** L070203	Verkehrstechnik	893.250,33-	60.080,46	1.373.175,99	1.313.095,53-	966.400,00-	346.695,53
** L070204	Straßenbeleuchtung	2.496.592,34-	149.148,78	2.849.844,01	2.700.695,23-	2.668.700,00-	31.995,23
** L070205	Straßenentwässerung	1.143.021,46-		1.126.273,74	1.126.273,74-	743.700,00-	382.573,74
** L070206	Unterhaltung sonstiger Einrichtungen	953.739,07-	85.850,58	1.101.242,38	1.015.391,80-	474.100,00-	541.291,80
<b>Summe Produktgruppe 1-07-02 Straßenbau und -betrieb</b>		<b>11.808.256,02-</b>	<b>9.627.818,71</b>	<b>22.886.165,45</b>	<b>13.258.346,74-</b>	<b>17.048.800,00-</b>	<b>3.790.453,26-</b>
<b>Produktgruppe 1-07-03 Straßenrecht und Beitragswesen</b>							
** L070301	Straßenrecht	44.958,53-		36.439,52	36.439,52-	60.400,00-	23.960,48-
** L070302	Beitragswesen	99.392,76-	5.301,75	107.297,52	101.995,77-	127.100,00-	25.104,23-
<b>Summe Produktgruppe 1-07-03 Straßenrecht und Beitragswesen</b>		<b>144.351,29-</b>	<b>5.301,75</b>	<b>143.737,04</b>	<b>138.435,29-</b>	<b>187.500,00-</b>	<b>49.064,71-</b>
<b>Summe Teilhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination</b>		<b>13.289.852,59-</b>	<b>10.045.396,62</b>	<b>24.588.513,70</b>	<b>14.543.117,08-</b>	<b>18.552.400,00-</b>	<b>4.009.282,92-</b>

**Teilfinanzrechnung F07 Straßenbau und Projektkoordination**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.202.150,55	1.265.345,37	1.330.700,00	-65.354,63	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	235.256,03	212.469,01	121.000,00	91.469,01	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.181,98	106.466,10	42.700,00	63.766,10	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	251.856,70	356.537,09	0,00	356.537,09	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.756.445,26</b>	<b>1.940.817,57</b>	<b>1.494.400,00</b>	<b>446.417,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.590.970,25	3.685.299,88	3.789.500,00	-104.200,12	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	126.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.716.710,81	5.497.070,34	6.259.500,00	-762.429,66	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.205,57	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	721.616,04	767.458,75	695.500,00	71.958,75	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.156.827,87</b>	<b>9.949.828,97</b>	<b>10.744.500,00</b>	<b>-794.671,03</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-8.400.382,61</b>	<b>-8.009.011,40</b>	<b>-9.250.100,00</b>	<b>1.241.088,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.625.353,71	845.033,57	5.046.000,00	-4.200.966,43	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	170.882,30	452.574,68	739.000,00	-286.425,32	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.530,00	4.585,00	466.000,00	-461.415,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.798.766,01</b>	<b>1.302.193,25</b>	<b>6.251.000,00</b>	<b>-4.948.806,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.128,56	9.520,00	470.000,00	-460.480,00	0,00
26. Baumaßnahmen	8.035.110,07	5.357.241,63	12.490.000,00	-7.132.758,37	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.821,92	408.644,27	137.000,00	271.644,27	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	144.044,36	251.700,00	0,00	251.700,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.373.104,91</b>	<b>6.027.105,90</b>	<b>13.097.000,00</b>	<b>-7.069.894,10</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>1.425.661,10</b>	<b>-4.724.912,65</b>	<b>-6.846.000,00</b>	<b>2.121.087,35</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung F07 Straßenbau und Projektkoordination**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.974.721,51	-12.733.924,05	-16.096.100,00	3.362.175,95	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

Grün

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



**Teilergebnisrechnung PB08 Grün**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>mehr (+) weniger (-)</b>	<b>über-/außer- planmäßige Auszahlungen</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.911,53	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.724,40	230.354,69	195.300,00	35.054,69	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.880.092,41	2.295.208,73	2.179.800,00	115.408,73	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	69.733,98	65.530,18	233.900,00	-168.369,82	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.684,28	301.129,79	223.200,00	-77.929,79	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	123.076,56	109.641,68	130.000,00	-20.358,32	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	6.404,01	50.502,40	0,00	50.502,40	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.531.627,17</b>	<b>3.057.447,47</b>	<b>2.962.200,00</b>	<b>95.247,47</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.486.944,10	8.540.934,20	8.802.300,00	-261.365,80	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.437,95	2.325.499,84	1.699.000,00	626.499,84	0,00
16. Abschreibungen	621.804,69	704.234,59	664.300,00	39.934,59	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.396,57	155.474,00	0,00	155.474,00	0,00
18. Transferaufwendungen	96.000,00	76.900,00	30.000,00	46.900,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	143.853,70	196.311,69	137.600,00	58.711,69	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.455.437,01</b>	<b>11.999.354,32</b>	<b>11.333.200,00</b>	<b>666.154,32</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.923.809,84</b>	<b>-8.941.906,85</b>	<b>-8.371.000,00</b>	<b>-570.906,85</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	11.839,64	21.448,44	0,00	21.448,44	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	8.040,00	21.927,62	0,00	21.927,62	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.799,64</b>	<b>-479,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-479,18</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.920.010,20</b>	<b>-8.942.386,03</b>	<b>-8.371.000,00</b>	<b>-571.386,03</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.811.338,25	6.531.151,06	6.117.800,00	413.351,06	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.918.158,13	3.216.230,32	2.653.500,00	562.730,32	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.893.180,12	3.314.920,74	3.464.300,00	-149.379,26	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.026.830,08</b>	<b>-5.627.465,29</b>	<b>-4.906.700,00</b>	<b>-720.765,29</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 08 Grün		Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-08-01 Verwaltung der Grün- und Freiflächen</b>							
** L080101	Bereitst. u. Bewirtschaft. v. GF Eigentümer	3.020.868,99-	45.917,50	3.256.090,24	3.210.172,74-	2.744.900,00-	465.272,74
** L080102	Bewirt. v. Grün. u. Freifl. als Dienstleister	297.357,71-	15.798,66	793.513,02	777.714,36-	448.100,00-	329.614,36
<b>Summe Produktgruppe 1-08-01</b>	<b>Verwaltung der Grün- und Freiflächen</b>	<b>3.318.226,70-</b>	<b>61.716,16</b>	<b>4.049.603,26</b>	<b>3.987.887,10-</b>	<b>3.193.000,00-</b>	<b>794.887,10</b>
<b>Produktgruppe 1-08-02 Grün-/ Freiraumplanung und -entwicklung</b>							
** L080201	Planen/Bauen Grün-/Freianlagen	755.328,49-	128.215,47	896.809,77	768.594,30-	709.400,00-	59.194,30
** L080202	Planen v. Landschafts- u. Freiräumen	42.789,55-	2.599,56	57.553,04	54.953,48-	61.700,00-	6.746,52-
<b>Summe PG 1-08-02</b>	<b>Grün-/ Freiraumplanung und -entwicklung</b>	<b>798.118,04-</b>	<b>130.815,03</b>	<b>954.362,81</b>	<b>823.547,78-</b>	<b>771.100,00-</b>	<b>52.447,78</b>
<b>Produktgruppe 1-08-03 Pflege &amp; Unterhaltung von Grün- und Freiflächen</b>							
** L080301	Pflege von Vegetationsflächen	49.568,96	4.645.420,46	4.187.860,97	457.559,49	391.900,00-	849.459,49-
** L080302	Unth. v. befestigten Flächen u. Ausstattung	71.817,75-	1.373.512,06	1.525.077,74	151.565,68-	623.300,00	774.865,68
** L080303	Sicherheits- und Funktionskontrolle	13.550,55-	232.683,33	210.871,27	21.812,06	54.200,00-	76.012,06-
** L080304	Fahrzeug- und Maschinenpark	963.387,00-	543.357,31	1.325.378,76	782.021,45-	629.700,00-	152.321,45
** L080305	Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	274.256,09-	50.363,01	377.763,45	327.400,44-	291.800,00-	35.600,44
<b>Summe PG 1-08-03</b>	<b>Pflege &amp; Unterhaltung von Grün- und Freiflächen</b>	<b>1.273.442,43-</b>	<b>6.845.336,17</b>	<b>7.626.952,19</b>	<b>781.616,02-</b>	<b>744.300,00-</b>	<b>37.316,02</b>
<b>Produktgruppe 1-08-04 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
** L080401	Bestattungen	115.562,09-	2.554.888,33	2.089.559,21	465.329,12	373.300,00	92.029,12-
** L080402	Plan., Bewirt. Pflege/Unterh. Grün./Freiflächen	521.480,82-	17.291,28	517.034,79	499.743,51-	571.600,00-	71.856,49-
<b>Summe Produktgruppe 1-08-04</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>637.042,91-</b>	<b>2.572.179,61</b>	<b>2.606.594,00</b>	<b>34.414,39-</b>	<b>198.300,00-</b>	<b>163.885,61-</b>
<b>Summe Teilhaushalt 08 Grün</b>		<b>6.026.830,08-</b>	<b>9.610.046,97</b>	<b>15.237.512,26</b>	<b>5.627.465,29-</b>	<b>4.906.700,00-</b>	<b>720.765,29</b>

**Teilfinanzrechnung F08 Grün**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.911,53	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.937.602,96	2.094.571,71	2.179.800,00	-85.228,29	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	69.271,26	65.942,23	233.900,00	-167.957,77	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.063,41	326.669,16	223.200,00	103.469,16	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	340,46	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.695,73	10.227,51	0,00	10.227,51	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.358.885,35</b>	<b>2.500.460,61</b>	<b>2.636.900,00</b>	<b>-136.439,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.433.375,13	8.557.873,34	8.690.200,00	-132.326,66	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	95.262,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.632,89	1.941.238,05	1.739.000,00	202.238,05	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	60.000,00	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.251,01	124.219,73	137.600,00	-13.380,27	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.654.521,64</b>	<b>10.643.331,12</b>	<b>10.596.800,00</b>	<b>46.531,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-8.295.636,29</b>	<b>-8.142.870,51</b>	<b>-7.959.900,00</b>	<b>-182.970,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.356,89	24.997,00	2.000,00	22.997,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.516,89</b>	<b>24.997,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.997,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.183,04	87.696,89	0,00	87.696,89	0,00
26. Baumaßnahmen	462.648,65	747.892,43	1.528.000,00	-780.107,57	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	650.867,04	697.072,52	851.000,00	-153.927,48	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	36.000,00	39.000,00	80.000,00	-41.000,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.243.698,73</b>	<b>1.571.661,84</b>	<b>2.459.000,00</b>	<b>-887.338,16</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>-1.231.181,84</b>	<b>-1.546.664,84</b>	<b>-2.457.000,00</b>	<b>910.335,16</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung F08 Grün

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.526.818,13	-9.689.535,35	-10.416.900,00	727.364,65	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

## Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung





**Teilergebnisrechnung PB11 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.680,06	0,00	1.680,06	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	310.756,17	417.127,76	561.800,00	-144.672,24	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.842,54	12.307,00	10.000,00	2.307,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	6.317.101,28	6.653.397,04	6.422.800,00	230.597,04	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.436,10	539.867,46	388.900,00	150.967,46	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.840.698,72	401.447,87	377.400,00	24.047,87	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	22.842,04	154.192,51	1.082.300,00	-928.107,49	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	47.552,91	13.802,15	30.000,00	-16.197,85	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.185.229,76</b>	<b>8.193.833,99</b>	<b>8.873.200,00</b>	<b>-679.366,01</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.264.682,37	6.301.101,59	7.021.500,00	-720.398,41	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	87.000,00	-87.000,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.337.137,88	33.427.497,49	25.679.500,00	7.747.997,49	0,00
16. Abschreibungen	7.295.309,97	8.171.707,17	6.846.400,00	1.325.307,17	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.988,14	1.441,05	800,00	641,05	0,00
18. Transferaufwendungen	169.660,61	174.252,67	295.000,00	-120.747,33	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276.412,52	1.530.034,75	844.900,00	685.134,75	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.345.191,49</b>	<b>49.606.034,72</b>	<b>40.775.100,00</b>	<b>8.830.934,72</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-32.159.961,73</b>	<b>-41.412.200,73</b>	<b>-31.901.900,00</b>	<b>-9.510.300,73</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	13.775.987,24	11.192.323,89	131.400,00	11.060.923,89	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	4.682.390,53	1.644.747,26	131.400,00	1.513.347,26	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>9.093.596,71</b>	<b>9.547.576,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.547.576,63</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-23.066.365,02</b>	<b>-31.864.624,10</b>	<b>-31.901.900,00</b>	<b>37.275,90</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.241.362,42	28.673.692,19	31.730.100,00	-3.056.407,81	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.254.143,24	2.224.441,64	6.427.700,00	-4.203.258,36	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.495.505,66	26.449.250,55	25.302.400,00	1.146.850,55	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.570.859,36</b>	<b>-5.415.373,55</b>	<b>-6.599.500,00</b>	<b>1.184.126,45</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement		Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-11-01 Grundstücksverkehr</b>							
** L110101	Grundstücksverkehr	3.884.245,14-	446.876,19	769.533,93	322.657,74-	420.000,00-	97.342,26-
** L110102	Land- und Forstwirtschaft	483.218,64-	542.578,57	741.652,54	199.073,97-	608.500,00-	409.426,03-
<b>Summe Produktgruppe 1-11-01 Grundstücksverkehr</b>		<b>4.367.463,78-</b>	<b>989.454,76</b>	<b>1.511.186,47</b>	<b>521.731,71-</b>	<b>1.028.500,00-</b>	<b>506.768,29-</b>
<b>Produktgruppe 1-11-02 Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden</b>							
** L110201	Flächenbereitstellung	4.344.160,19-	11.450.063,39	12.306.968,06	856.904,67-	944.799,96-	87.895,29-
** L110202	Bewirtschaftung	339.268,55-	15.849.000,17	16.338.829,35	489.829,18-	324.400,04-	165.429,14
** L110203	Service	188.118,68-	131,05	174.454,06	174.323,01-	211.800,00-	37.476,99-
** L110204	Vermietung, Verpachtung extern	10.695.990,58	1.228.863,52	5.416.750,15-	6.645.613,67	2.608.000,00-	9.253.613,67-
<b>Summe PG 1-11-02 Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäude</b>		<b>5.824.443,16</b>	<b>28.528.058,13</b>	<b>23.403.501,32</b>	<b>5.124.556,81</b>	<b>4.089.000,00-</b>	<b>9.213.556,81-</b>
<b>Produktgruppe 1-11-03 Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen</b>							
** L110301	Wohnraumbereitstellung, Darlehensverwaltung	78.081,83	402.034,74	288.711,79	113.322,95	96.400,00-	209.722,95-
** L110302	Wohnungswesen	72.841,04-	11.148,56	95.160,84	84.012,28-	91.500,00-	7.487,72-
** L110303	Erbbaurechte	2.344.953,26	2.622.617,55	316.595,53	2.306.022,02	2.094.200,00	211.822,02-
** L110304	Vermarktung von Wohnungsbauflächen	164.665,66-	77.371,60	256.856,86	179.485,26-	77.300,00	256.785,26
<b>Summe PG 1-11-03 Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungsw.</b>		<b>2.185.528,39</b>	<b>3.113.172,45</b>	<b>957.325,02</b>	<b>2.155.847,43</b>	<b>1.983.600,00</b>	<b>172.247,43-</b>
<b>Produktgruppe 1-11-04 Hochbau</b>							
** L110401	Neubau, Umbau, Erweiterung	92.027,00-	184.547,89	946.640,98	762.093,09-	98.600,00	860.693,09
** L110402	Laufende Bauunterhaltung	6.057.498,48-	13.419.585,73	22.565.934,51	9.146.348,78-	1.880.800,00-	7.265.548,78
** L110403	Planung, Dokumentation	326.637,51-		357.828,69	357.828,69-	263.900,00-	93.928,69
** L110404	Energiewirtschaft	235.753,06-	780,00	249.688,92	248.908,92-	259.800,00-	10.891,08-
<b>Summe Produktgruppe 1-11-04 Hochbau</b>		<b>6.711.916,05-</b>	<b>13.604.913,62</b>	<b>24.120.093,10</b>	<b>10.515.179,48-</b>	<b>2.305.900,00-</b>	<b>8.209.279,48</b>
<b>Produktgruppe 1-11-05 Versicherungen, Waren, Logistik</b>							
** L110501	Versicherungen	10.544,69	136.907,06	115.562,06	21.345,00	48.300,00-	69.645,00-
** L110502	Post-, Boten- und Fahrdienste	59.846,25-	654.161,34	703.617,16	49.455,82-	260.800,00-	211.344,18-
** L110503	Einkauf und Logistik	138.185,24-	406.783,88	473.153,43	66.369,55-	118.000,00	184.369,55
** L110504	Druckerzeugnisse	120.993,98-	507.597,61	495.983,92	11.613,69	188.100,00-	199.713,69-
** L110505	BgA Kantine	173.826,70-	111.189,53	281.908,53	170.719,00-	225.500,00-	54.781,00-
** L110506	Verwaltungsbibliothek	137.017,70-		131.392,44	131.392,44-	142.400,00-	11.007,56-
<b>Summe Produktgruppe 1-11-05 Versicherungen, Waren, Logistik</b>		<b>619.325,18-</b>	<b>1.816.639,42</b>	<b>2.201.617,54</b>	<b>384.978,12-</b>	<b>747.100,00-</b>	<b>362.121,88-</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement		Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-11-06 Wohngebiete und -projekte</b>							
** L110601	städtische Wohngebiete	630.470,14-	7.611,69	1.000.538,73	992.927,04-	322.100,00-	670.827,04
** L110602	Projekte "Wohnen in der Stadt"	198.240,85-		230.262,19	230.262,19-	34.500,00-	195.762,19
** L110603	Quartiersinitiative	53.414,91-		50.699,25	50.699,25-	56.000,00-	5.300,75-
<b>Summe Produktgruppe 1-11-06 Wohngebiete und -projekte</b>		<b>882.125,90-</b>	<b>7.611,69</b>	<b>1.281.500,17</b>	<b>1.273.888,48-</b>	<b>412.600,00-</b>	<b>861.288,48</b>
<b>Summe Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>		<b>4.570.859,36-</b>	<b>48.059.850,07</b>	<b>53.475.223,62</b>	<b>5.415.373,55-</b>	<b>6.599.500,00-</b>	<b>1.184.126,45-</b>



**Teilfinanzrechnung F11 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.680,06	0,00	1.680,06	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.010,77	11.978,58	10.000,00	1.978,58	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	6.379.658,50	6.542.212,65	5.553.100,00	989.112,65	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.409,10	445.182,52	388.900,00	56.282,52	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.809.588,28	402.018,15	377.400,00	24.618,15	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	320.140,56	486.068,28	30.000,00	456.068,28	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.274.807,21</b>	<b>7.889.140,24</b>	<b>6.359.400,00</b>	<b>1.529.740,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.790.412,26	6.227.830,18	6.138.700,00	89.130,18	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	505.282,96	0,00	87.000,00	-87.000,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.755.645,21	25.271.077,31	24.822.900,00	448.177,31	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.755,95	1.663,30	800,00	863,30	0,00
15. Transferauszahlungen	175.578,43	174.252,67	175.000,00	-747,33	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.768.291,75	1.547.145,58	844.900,00	702.245,58	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.996.966,56</b>	<b>33.221.969,04</b>	<b>32.069.300,00</b>	<b>1.152.669,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-24.722.159,35</b>	<b>-25.332.828,80</b>	<b>-25.709.900,00</b>	<b>377.071,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.090,37	37.904,29	0,00	37.904,29	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.050.971,02	4.449.707,45	1.075.000,00	3.374.707,45	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	15.021.736,33	21.367.106,06	10.816.000,00	10.551.106,06	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	613.238,06	700.622,35	544.000,00	156.622,35	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.786.035,78</b>	<b>26.555.340,15</b>	<b>12.435.000,00</b>	<b>14.120.340,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.106.272,95	2.009.043,44	1.230.000,00	779.043,44	0,00
26. Baumaßnahmen	3.129.930,64	3.281.926,01	12.483.000,00	-9.201.073,99	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	557.387,85	494.102,82	417.000,00	77.102,82	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	2.000,00	48.000,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	2.683.724,92	2.076.964,92	3.001.000,00	-924.035,08	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.527.316,36</b>	<b>7.912.037,19</b>	<b>17.133.000,00</b>	<b>-9.220.962,81</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>12.258.719,42</b>	<b>18.643.302,96</b>	<b>-4.698.000,00</b>	<b>23.341.302,96</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung F11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.463.439,93	-6.689.525,84	-30.407.900,00	23.718.374,16	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

## Personal

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung





## Teilergebnisrechnung PB14 Personal

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	6.178,96	3.933,16	2.000,00	1.933,16	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.321,84	396.317,60	319.300,00	77.017,60	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>369.953,20</b>	<b>400.250,76</b>	<b>321.300,00</b>	<b>78.950,76</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.081.464,27	3.886.929,51	4.693.000,00	-806.070,49	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.147,26	438.603,89	449.300,00	-10.696,11	0,00
16. Abschreibungen	8.211,49	13.567,88	16.800,00	-3.232,12	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	23.714,65	13.982,96	0,00	13.982,96	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120.802,72	221.591,58	221.200,00	391,58	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.687.340,39</b>	<b>4.574.675,82</b>	<b>5.380.300,00</b>	<b>-805.624,18</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.317.387,19</b>	<b>-4.174.425,06</b>	<b>-5.059.000,00</b>	<b>884.574,94</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.317.387,19</b>	<b>-4.174.425,06</b>	<b>-5.059.000,00</b>	<b>884.574,94</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	998.985,84	1.035.391,84	936.500,00	98.891,84	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.872,50	363.127,69	393.300,00	-30.172,31	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	628.113,34	672.264,15	543.200,00	129.064,15	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.689.273,85</b>	<b>-3.502.160,91</b>	<b>-4.515.800,00</b>	<b>1.013.639,09</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 14 Personal		Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-14-01 Personaldienstleistungen</b>						
** L140101	Personaldienstleistungen tarifliche Mitarbeiter	164.432,76-	252.831,85	17.340,45-	568.200,04-	550.859,59-
** L140102	Personaldienstleistungen Beamte	178.404,17-	126.815,99	124.317,09-	187.199,96-	62.882,87-
<b>Summe Produktgruppe 1-14-01 Personaldienstleistungen</b>		<b>342.836,93-</b>	<b>379.647,84</b>	<b>141.657,54-</b>	<b>755.400,00-</b>	<b>613.742,46-</b>
<b>Produktgruppe 1-14-02 Personalentwicklung</b>						
** L140201	Personalentwicklung/ -steuerung	2.944.732,79-	621.369,20	620.089,20-	1.027.900,00-	407.810,80-
** L140202	Ausbildung	10.950,70-	2.429.469,95	2.399.290,64-	2.182.800,00-	216.490,64
<b>Summe Produktgruppe 1-14-02 Personalentwicklung</b>		<b>2.955.683,49-</b>	<b>31.459,31</b>	<b>3.019.379,84-</b>	<b>3.210.700,00-</b>	<b>191.320,16-</b>
<b>Produktgruppe 1-14-03 Arbeits- und Gesundheitsschutz (Argus)</b>						
** L140301	Arbeits- und Gesundheitsschutz	105.065,38-	143.749,20	39.651,27-	141.500,00-	101.848,73-
** L140302	Gesundheitsförderung	285.688,05-	328.175,48	301.472,26-	408.200,00-	106.727,74-
<b>Summe Produktgruppe 1-14-03 Arbeits- und Gesundheitsschutz</b>		<b>390.753,43-</b>	<b>471.924,68</b>	<b>341.123,53-</b>	<b>549.700,00-</b>	<b>208.576,47-</b>
<b>Summe Teilhaushalt 14 Personal</b>		<b>3.689.273,85-</b>	<b>3.902.411,67</b>	<b>3.502.160,91-</b>	<b>4.515.800,00-</b>	<b>1.013.639,09-</b>

**Teilfinanzrechnung F14 Personal**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	6.328,96	3.833,16	2.000,00	1.833,16	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.095,36	283.621,38	319.300,00	-35.678,62	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10,05	38,76	0,00	38,76	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.784,37</b>	<b>287.493,30</b>	<b>321.300,00</b>	<b>-33.806,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.674.176,23	3.801.567,81	3.739.100,00	62.467,81	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	626.344,24	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.421,36	401.224,02	449.300,00	-48.075,98	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	23.714,65	13.832,36	0,00	13.832,36	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.454,03	177.315,40	221.200,00	-43.884,60	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.868.110,51</b>	<b>4.393.939,59</b>	<b>4.409.600,00</b>	<b>-15.660,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-4.422.326,14</b>	<b>-4.106.446,29</b>	<b>-4.088.300,00</b>	<b>-18.146,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.541,11	23.587,88	28.000,00	-4.412,12	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.541,11</b>	<b>23.587,88</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-4.412,12</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>-43.541,11</b>	<b>-23.587,88</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>4.412,12</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung F14 Personal

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.465.867,25	-4.130.034,17	-4.116.300,00	-13.734,17	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

## Informationstechnologie

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



## Teilergebnisrechnung PB15 Informationstechnologie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+)	über-/außer-
	2010	2011	2011	weniger (-)	planmäßige
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	Auszahlungen
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.564,00	6.657,00	1.900,00	4.757,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.543,45	3.438,39	3.500,00	-61,61	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.118,89	319.027,04	284.500,00	34.527,04	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	22.317,54	734,42	0,00	734,42	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>306.543,88</b>	<b>329.856,85</b>	<b>290.000,00</b>	<b>39.856,85</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.847.581,13	2.828.950,91	3.044.600,00	-215.649,09	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.685,66	1.003.766,95	996.900,00	6.866,95	0,00
16. Abschreibungen	674.429,85	762.001,62	975.700,00	-213.698,38	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	133.573,06	115.901,48	122.800,00	-6.898,52	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.568.269,70</b>	<b>4.710.620,96</b>	<b>5.140.000,00</b>	<b>-429.379,04</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>-4.261.725,82</b>	<b>-4.380.764,11</b>	<b>-4.850.000,00</b>	<b>469.235,89</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	3.094,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.094,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.258.631,82</b>	<b>-4.379.304,11</b>	<b>-4.850.000,00</b>	<b>470.695,89</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.168.579,75	3.251.753,25	3.192.600,00	59.153,25	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.081,45	347.314,64	251.700,00	95.614,64	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.952.498,30	2.904.438,61	2.940.900,00	-36.461,39	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.306.133,52</b>	<b>-1.474.865,50</b>	<b>-1.909.100,00</b>	<b>434.234,50</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 15 Informationstechnologie		Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-15-01 Informationstechnologie</b>							
** L150101	Kundenservice	459.263,98	3.576.263,10	3.360.746,06	215.517,04	507.000,00-	722.517,04-
** L150102	Zentrale I&K-Technik	19.829,29-		12.632,80	12.632,80-		12.632,80
** L150103	Geographische Informationssysteme	334.192,38-	150,00	336.004,56	335.854,56-	213.700,00-	122.154,56
** L150104	SAP Competence Center	1.125.638,53-		1.096.339,25	1.096.339,25-	995.500,00-	100.839,25
** L150105	Zentrale Anwendungen, Systeme, eGovernment	203.323,53-	6.657,00	170.718,19	164.061,19-	66.000,00-	98.061,19
** L150106	Datenschutz und IT-Sicherheit	82.413,77-		81.494,74	81.494,74-	126.900,00-	45.405,26-
<b>Summe Produktgruppe 1-15-01 Informationstechnologie</b>		<b>1.306.133,52-</b>	<b>3.583.070,10</b>	<b>5.057.935,60</b>	<b>1.474.865,50-</b>	<b>1.909.100,00-</b>	<b>434.234,50-</b>
<b>Summe Teilhaushalt 15 Informationstechnologie</b>		<b>1.306.133,52-</b>	<b>3.583.070,10</b>	<b>5.057.935,60</b>	<b>1.474.865,50-</b>	<b>1.909.100,00-</b>	<b>434.234,50-</b>



**Teilfinanzrechnung F15 Informationstechnologie**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	3.913,67	3.438,39	3.500,00	-61,61	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.720,64	315.827,82	284.500,00	31.327,82	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.613,54	6.313,27	0,00	6.313,27	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.247,85</b>	<b>325.579,48</b>	<b>288.100,00</b>	<b>37.479,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.659.372,27	2.746.965,66	2.719.000,00	27.965,66	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	178.525,06	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	912.739,29	1.009.593,49	996.900,00	12.693,49	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.707,70	126.758,05	122.800,00	3.958,05	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.879.344,32</b>	<b>3.883.317,20</b>	<b>3.838.700,00</b>	<b>44.617,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-3.386.096,47</b>	<b>-3.557.737,72</b>	<b>-3.550.600,00</b>	<b>-7.137,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.252,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>53.252,00</b>	<b>4.554,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.554,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	996.126,87	915.265,96	856.000,00	59.265,96	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	24.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.020.878,87</b>	<b>915.265,96</b>	<b>856.000,00</b>	<b>59.265,96</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>-967.626,87</b>	<b>-910.711,96</b>	<b>-853.000,00</b>	<b>-57.711,96</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung F15 Informationstechnologie

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.353.723,34	-4.468.449,68	-4.403.600,00	-64.849,68	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

## Finanzen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



**Teilergebnisrechnung PB20 Finanzen**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>mehr (+) weniger (-)</b>	<b>über-/außer- planmäßige Auszahlungen</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	420.300,00	-420.300,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	273,00	39,00	300,00	-261,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	54,53	11.940,67	0,00	11.940,67	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.868,59	503.464,80	468.800,00	34.664,80	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	735.196,87	1.063.819,66	150.000,00	913.819,66	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	6.769.650,40	329.483,60	242.100,00	87.383,60	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.012.043,39</b>	<b>1.908.747,73</b>	<b>1.286.000,00</b>	<b>622.747,73</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.983.089,10	3.755.587,49	4.172.500,00	-416.912,51	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.293,40	212.797,60	111.100,00	101.697,60	0,00
16. Abschreibungen	491.481,99	336.488,74	403.200,00	-66.711,26	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	332.667,37	524.300,00	-191.632,63	0,00
18. Transferaufwendungen	5.136.104,44	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	555.858,46	850.006,00	791.500,00	58.506,00	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.320.827,39</b>	<b>5.517.297,20</b>	<b>6.002.600,00</b>	<b>-485.302,80</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.308.784,00</b>	<b>-3.608.549,47</b>	<b>-4.716.600,00</b>	<b>1.108.050,53</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	107.779,96	100,34	0,00	100,34	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>107.779,96</b>	<b>100,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,34</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.201.004,04</b>	<b>-3.608.449,13</b>	<b>-4.716.600,00</b>	<b>1.108.150,87</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.325,34	1.324.318,77	1.439.800,00	-115.481,23	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.670,48	666.530,70	1.449.000,00	-782.469,30	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	453.654,86	657.788,07	-9.200,00	666.988,07	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.747.349,18</b>	<b>-2.950.661,06</b>	<b>-4.725.800,00</b>	<b>1.775.138,94</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling		Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-20-01 Haushalt und Stadtkasse</b>							
** L200101	Finanzcontrolling	910.865,29-					
** L200102	Haushalt/Finanzplanung		99,16	554.724,89	554.625,73-	1.071.700,00-	517.074,27-
** L200103	Stadtkasse		415.531,15	440.284,56	24.753,41-	341.400,00-	316.646,59-
<b>Summe Produktgruppe 1-20-01 Haushalt und Stadtkasse</b>		<b>910.865,29-</b>	<b>415.630,31</b>	<b>995.009,45</b>	<b>579.379,14-</b>	<b>1.413.100,00-</b>	<b>833.720,86-</b>
<b>Produktgruppe 1-20-02 Zentrales Controlling/ Beteiligungscontrolling</b>							
** L200201	Zentrales Controlling/betw. Entwicklung	1.496.571,63-	518,00	628.518,56	628.000,56-	639.800,00-	11.799,44-
** L200202	Beteiligungscontrolling	2.317.133,35	167,96	758.272,35	758.104,39-	715.300,00-	42.804,39
<b>Summe PG 1-20-02 Zentrales Controlling/ Beteiligungscontrolling</b>		<b>820.561,72</b>	<b>685,96</b>	<b>1.386.790,91</b>	<b>1.386.104,95-</b>	<b>1.355.100,00-</b>	<b>31.004,95</b>
<b>Produktgruppe 1-20-03 Steuerwesen</b>							
** L200301	Steuerberatung/ -sachbearbeitung	335.048,05-	7.947,28	360.775,84	352.828,56-	225.000,00-	127.828,56
** L200302	kommunale Steuern	125.469,76-	236,28	111.805,65	111.569,37-	231.600,00	343.169,37
<b>Summe Produktgruppe 1-20-03 Steuerwesen</b>		<b>460.517,81-</b>	<b>8.183,56</b>	<b>472.581,49</b>	<b>464.397,93-</b>	<b>6.600,00</b>	<b>470.997,93</b>
<b>Produktgruppe 1-20-04 Rechnungswesen</b>							
** L200401	Vollstreckung/Buchhaltung/Zahlungsverkehr	854.449,38-		470.766,66	470.766,66-		470.766,66
** L200402	Rechnungswesen	4.126,33-	1.263.104,44	938.505,60	324.598,84	1.547.500,00-	1.872.098,84-
<b>Summe Produktgruppe 1-20-04 Rechnungswesen</b>		<b>858.575,71-</b>	<b>1.263.104,44</b>	<b>1.409.272,26</b>	<b>146.167,82-</b>	<b>1.547.500,00-</b>	<b>1.401.332,18-</b>
<b>Produktgruppe 1-20-05 Grundbesitzabgaben, zentrales Vergabewesen</b>							
** L200501	Grundbesitzabgaben	193.474,28-	387.400,50	632.044,34	244.643,84-	303.400,00-	58.756,16-
** L200502	Niederschlagungen/sonst. Angelegenheiten		87.890,38	217.857,76	129.967,38-	17.400,00-	17.400,00-
** L200503	Ausschreibungsstelle	144.477,81-	475.290,88	849.902,10	374.611,22-	95.900,00-	34.067,38
<b>Summe PG 1-20-05 Grundbesitzabgaben, zentrales Vergabewesen</b>		<b>337.952,09-</b>	<b>475.290,88</b>	<b>849.902,10</b>	<b>374.611,22-</b>	<b>416.700,00-</b>	<b>42.088,78-</b>
<b>Summe Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		<b>1.747.349,18-</b>	<b>2.162.895,15</b>	<b>5.113.556,21</b>	<b>2.950.661,06-</b>	<b>4.725.800,00-</b>	<b>1.775.138,94-</b>

**Teilfinanzrechnung F20 Finanzen**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	342,98	68,72	300,00	-231,28	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	192,97	4.194,27	0,00	4.194,27	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.551,39	499.814,45	468.800,00	31.014,45	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	785.796,87	1.036.494,68	150.000,00	886.494,68	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.674.292,44	791.276,97	242.100,00	549.176,97	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.677.176,65</b>	<b>2.331.849,09</b>	<b>865.700,00</b>	<b>1.466.149,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.437.281,27	3.539.338,68	3.467.600,00	71.738,68	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	492.487,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.291,33	246.563,59	111.200,00	135.363,59	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40,00	116.482,69	2.227.300,00	-2.110.817,31	0,00
15. Transferauszahlungen	5.215.975,33	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.744.970,57	645.968,35	4.087.200,00	-3.441.231,65	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.011.045,90</b>	<b>4.578.103,31</b>	<b>9.893.300,00</b>	<b>-5.315.196,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-3.333.869,25</b>	<b>-2.246.254,22</b>	<b>-9.027.600,00</b>	<b>6.781.345,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	26.107.724,19	0,00	2.302.000,00	-2.302.000,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.107.729,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.000,00</b>	<b>-2.302.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.251,92	239.451,93	53.000,00	186.451,93	0,00
26. Baumaßnahmen	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.945,70	116.397,09	148.000,00	-31.602,91	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	1.300,00	750.268,17	750.000,00	268,17	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.304.790,05	8.496.404,96	8.683.000,00	-186.595,04	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	480.000,00	-480.000,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk</b>	<b>8.542.287,67</b>	<b>9.602.522,15</b>	<b>10.114.000,00</b>	<b>-511.477,85</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>17.565.441,52</b>	<b>-9.602.522,15</b>	<b>-7.812.000,00</b>	<b>-1.790.522,15</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung F20 Finanzen**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	14.231.572,27	-11.848.776,37	-16.839.600,00	4.990.823,63	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

Strategische Planung,  
Stadtentwicklung, Statistik

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



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

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.186,00	273.662,85	140.000,00	133.662,85	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.671,33	73.693,63	0,00	73.693,63	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	97,50	6.403,30	300,00	6.103,30	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.083,51	60.639,25	132.200,00	-71.560,75	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	41.914,08	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>150.952,42</b>	<b>428.099,03</b>	<b>272.600,00</b>	<b>155.499,03</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	676.100,82	765.522,21	1.075.500,00	-309.977,79	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.699,26	355.487,41	441.400,00	-85.912,59	0,00
16. Abschreibungen	157.518,63	226.556,49	144.800,00	81.756,49	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
18. Transferaufwendungen	158.974,16	164.378,67	149.800,00	14.578,67	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	181.103,60	132.191,42	263.900,00	-131.708,58	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.379.396,47</b>	<b>1.644.136,20</b>	<b>2.075.500,00</b>	<b>-431.363,80</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.228.444,05</b>	<b>-1.216.037,17</b>	<b>-1.802.900,00</b>	<b>586.862,83</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.315,06	0,00	6.315,06	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.315,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.315,06</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.228.444,05</b>	<b>-1.222.352,23</b>	<b>-1.802.900,00</b>	<b>580.547,77</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.792,00	134.149,57	144.000,00	-9.850,43	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.792,00	-134.149,57	-144.000,00	9.850,43	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.314.236,05</b>	<b>-1.356.501,80</b>	<b>-1.946.900,00</b>	<b>590.398,20</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 21 Strategische Planung, Stadtentwicklung		Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-21-01 Strategische Planung, Stadtentwicklung, EU-Förderung, Statistik</b>							
** L210101	Strategische Planung / Stadtentwicklung	642.911,97-	169.579,51	659.166,48	489.586,97-	753.000,00-	263.413,03-
** L210102	Koordination EU-Förd. / FH-Belange	399.491,41-	122.691,42	622.652,15	499.960,73-	506.500,00-	6.539,27-
** L210104	Statistik	289.196,13-	4.596,90	247.399,68	242.802,78-	353.200,00-	110.397,22-
** L210105	Zensus 2011	17.363,46	131.231,20	255.382,52	124.151,32-	334.200,00-	210.048,68-
<b>Summe PG 1-21-01 Strategische Planung, Stadtentwicklung</b>		<b>1.314.236,05-</b>	<b>428.099,03</b>	<b>1.784.600,83</b>	<b>1.356.501,80-</b>	<b>1.946.900,00-</b>	<b>590.398,20-</b>
<b>Summe Teilhaushalt 21 Strategische Planung, Stadtentwicklung</b>		<b>1.314.236,05-</b>	<b>428.099,03</b>	<b>1.784.600,83</b>	<b>1.356.501,80-</b>	<b>1.946.900,00-</b>	<b>590.398,20-</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.254,12	273.662,85	140.000,00	133.662,85	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	97,50	493,00	300,00	193,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.931,65	60.639,25	132.200,00	-71.560,75	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.283,27</b>	<b>335.095,10</b>	<b>272.600,00</b>	<b>62.495,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	621.746,97	764.633,41	920.900,00	-156.266,59	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	81.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.367,85	270.475,34	441.400,00	-170.924,66	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
15. Transferauszahlungen	114.239,84	132.809,20	174.800,00	-41.990,80	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.668,75	160.173,88	263.900,00	-103.726,12	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.135.892,28</b>	<b>1.328.091,83</b>	<b>1.801.100,00</b>	<b>-473.008,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-1.056.609,01</b>	<b>-992.996,73</b>	<b>-1.528.500,00</b>	<b>535.503,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	273.254,47	160.102,63	0,00	160.102,63	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>273.254,47</b>	<b>160.102,63</b>	<b>0,00</b>	<b>160.102,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.059.031,91	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	126.127,00	400.555,44	1.548.000,00	-1.147.444,56	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.242,87	-11.254,71	16.000,00	-4.745,29	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	480.266,50	470.087,98	1.086.000,00	-615.912,02	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.714.668,28</b>	<b>881.898,13</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>-1.768.101,87</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>-1.441.413,81</b>	<b>-721.795,50</b>	<b>-2.650.000,00</b>	<b>1.928.204,50</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.498.022,82	-1.714.792,23	-4.178.500,00	2.463.707,77	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

## Rats- und Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung





**Teilergebnisrechnung PB30 Rats- und Rechtsangelegenheiten**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520,00	7.287,00	7.200,00	87,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	305,00	93,50	9.300,00	-9.206,50	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	10.933,79	8.901,49	8.100,00	801,49	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.223,52	93.368,02	69.500,00	23.868,02	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	55.207,28	149.959,98	0,00	149.959,98	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>157.189,59</b>	<b>259.609,99</b>	<b>94.100,00</b>	<b>165.509,99</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.234.433,72	1.179.550,90	1.384.200,00	-204.649,10	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.981,06	50.597,34	49.800,00	797,34	0,00
16. Abschreibungen	15.965,60	23.722,25	23.600,00	122,25	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
18. Transferaufwendungen	135.337,55	145.440,00	146.500,00	-1.060,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228.231,06	1.134.693,86	902.100,00	232.593,86	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.661.948,99</b>	<b>2.534.004,35</b>	<b>2.506.300,00</b>	<b>27.704,35</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.504.759,40</b>	<b>-2.274.394,36</b>	<b>-2.412.200,00</b>	<b>137.805,64</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.504.755,40</b>	<b>-2.274.394,36</b>	<b>-2.412.200,00</b>	<b>137.805,64</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.043,42	646.037,75	569.300,00	76.737,75	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-496.043,42	-646.037,75	-569.300,00	-76.737,75	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000.798,82</b>	<b>-2.920.432,11</b>	<b>-2.981.500,00</b>	<b>61.067,89</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten		Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-30-01 Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>							
** L300101	Rechtsangelegenheiten	487.298,39-	113.900,77	598.900,60	484.999,83-	471.600,00-	13.399,83
** L300102	Standesamtsaufsicht	41.527,62-		52.378,97	52.378,97-	24.800,00-	27.578,97
** L300103	Ratsangelegenheiten, Repräsentation	2.415.549,28-	145.709,22	2.464.057,62	2.318.348,40-	2.432.200,00-	113.851,60-
** L300104	Beauftragt. Bürgeranregung./-beschwerden	56.423,53-		64.704,91	64.704,91-	52.900,00-	11.804,91
<b>Summe Produktgruppe 1-30-01 Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>		<b>3.000.798,82-</b>	<b>259.609,99</b>	<b>3.180.042,10</b>	<b>2.920.432,11-</b>	<b>2.981.500,00-</b>	<b>61.067,89-</b>
<b>Summe Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>		<b>3.000.798,82-</b>	<b>259.609,99</b>	<b>3.180.042,10</b>	<b>2.920.432,11-</b>	<b>2.981.500,00-</b>	<b>61.067,89-</b>

**Teilfinanzrechnung F30 Rats- und Rechtsangelegenheiten**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520,00	7.077,00	7.200,00	-123,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	319,50	93,50	9.300,00	-9.206,50	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	10.953,79	8.901,49	8.100,00	801,49	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.956,76	43.750,16	69.500,00	-25.749,84	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.411,72	1.428,51	0,00	1.428,51	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.161,77</b>	<b>61.250,66</b>	<b>94.100,00</b>	<b>-32.849,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	979.319,49	1.027.135,57	1.010.800,00	16.335,57	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	262.704,14	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.419,32	52.805,38	49.800,00	3.005,38	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64,21	0,00	100,00	-100,00	0,00
15. Transferauszahlungen	110.687,55	114.740,00	146.500,00	-31.760,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.147.250,64	1.049.685,45	902.100,00	147.585,45	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.543.445,35</b>	<b>2.244.366,40</b>	<b>2.109.300,00</b>	<b>135.066,40</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-2.437.283,58</b>	<b>-2.183.115,74</b>	<b>-2.015.200,00</b>	<b>-167.915,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	3.363,01	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.545,08	32.201,15	42.000,00	-9.798,85	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	50.900,00	55.700,00	80.000,00	-24.300,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>82.808,09</b>	<b>87.901,15</b>	<b>122.000,00</b>	<b>-34.098,85</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>-82.808,09</b>	<b>-87.901,15</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>34.098,85</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung F30 Rats- und Rechtsangelegenheiten**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.520.091,67	-2.271.016,89	-2.137.200,00	-133.816,89	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

## Kommunikation

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



**Teilergebnisrechnung PB31 Kommunikation**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>mehr (+) weniger (-)</b>	<b>über-/außer- planmäßige Auszahlungen</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.284,26	7.810,06	6.000,00	1.810,06	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	3.600,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.885,05</b>	<b>7.820,86</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.820,86</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	385.456,86	384.762,23	443.600,00	-58.837,77	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.838,73	92.084,77	127.900,00	-35.815,23	0,00
16. Abschreibungen	5.146,84	7.595,21	3.900,00	3.695,21	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.615,33	34.496,96	33.500,00	996,96	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.057,76</b>	<b>518.939,17</b>	<b>608.900,00</b>	<b>-89.960,83</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-510.172,71</b>	<b>-511.118,31</b>	<b>-602.900,00</b>	<b>91.781,69</b>	<b>0,00</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-510.172,71</b>	<b>-511.118,31</b>	<b>-602.900,00</b>	<b>91.781,69</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.937,55	62.694,49	63.400,00	-705,51	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.937,55	-62.694,49	-63.400,00	705,51	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-556.110,26</b>	<b>-573.812,80</b>	<b>-666.300,00</b>	<b>92.487,20</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 31 Kommunikation		Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-31-01 Kommunikation</b>							
** L310101	Externe Kommunikation/ Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	316.875,72-	380,80	316.091,05	315.710,25-	400.300,00-	84.589,75-
** L310103	Externe Kommunikation/ Chefredaktion Internet	119.030,93-		96.128,83	96.128,83-	122.000,00-	25.871,17-
** L310104	Interne Kommunikation	120.203,61-	7.440,06	169.413,78	161.973,72-	144.000,00-	17.973,72
<b>Summe Produktgruppe 1-31-01 Kommunikation</b>		<b>556.110,26-</b>	<b>7.820,86</b>	<b>581.633,66</b>	<b>573.812,80-</b>	<b>666.300,00-</b>	<b>92.487,20-</b>
<b>Summe Teilhaushalt 31 Kommunikation</b>		<b>556.110,26-</b>	<b>7.820,86</b>	<b>581.633,66</b>	<b>573.812,80-</b>	<b>666.300,00-</b>	<b>92.487,20-</b>



**Teilfinanzrechnung F31 Kommunikation**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.452,14	7.345,57	6.000,00	1.345,57	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	79.176,78	0,00	79.176,78	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.452,14</b>	<b>86.533,15</b>	<b>6.000,00</b>	<b>80.533,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	318.155,37	349.158,98	330.300,00	18.858,98	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	76.488,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.770,54	89.370,61	127.900,00	-38.529,39	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.429,18	34.135,44	33.500,00	635,44	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.843,70</b>	<b>472.665,03</b>	<b>491.700,00</b>	<b>-19.034,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-542.391,56</b>	<b>-386.131,88</b>	<b>-485.700,00</b>	<b>99.568,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.219,55	14.605,50	10.000,00	4.605,50	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk</b>	<b>29.219,55</b>	<b>14.605,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.605,50</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>-29.219,55</b>	<b>-14.605,50</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-4.605,50</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung F31 Kommunikation

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-571.611,11	-400.737,38	-495.700,00	94.962,62	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



**Teilergebnisrechnung PB32 Rechnungsprüfungsamt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	Über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.630,00	4.038,20	16.000,00	-11.961,80	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	361,20	0,00	361,20	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.800,00	145.600,00	144.800,00	800,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	853,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>147.283,84</b>	<b>149.999,40</b>	<b>160.800,00</b>	<b>-10.800,60</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	919.239,23	861.247,87	983.700,00	-122.452,13	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.868,08	7.797,36	6.400,00	1.397,36	0,00
16. Abschreibungen	1.463,98	2.313,56	2.000,00	313,56	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.006,71	7.683,53	14.500,00	-6.816,47	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>934.578,00</b>	<b>879.042,32</b>	<b>1.006.600,00</b>	<b>-127.557,68</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-787.294,16</b>	<b>-729.042,92</b>	<b>-845.800,00</b>	<b>116.757,08</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-787.294,16</b>	<b>-729.042,92</b>	<b>-845.800,00</b>	<b>116.757,08</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.540,39	131.222,62	125.300,00	5.922,62	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.540,39	-131.222,62	-125.300,00	-5.922,62	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-903.834,55</b>	<b>-860.265,54</b>	<b>-971.100,00</b>	<b>110.834,46</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 32 Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-32-01 Rechnungsprüfung</b>						
** L320101 Rechnungsprüfung	903.834,55-	149.999,40	1.010.264,94	860.265,54-	971.100,00-	110.834,46-
<b>Summe Produktgruppe 1-32-01 Rechnungsprüfung</b>	<b>903.834,55-</b>	<b>149.999,40</b>	<b>1.010.264,94</b>	<b>860.265,54-</b>	<b>971.100,00-</b>	<b>110.834,46-</b>
<b>Summe Teilhaushalt 32 Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>903.834,55-</b>	<b>149.999,40</b>	<b>1.010.264,94</b>	<b>860.265,54-</b>	<b>971.100,00-</b>	<b>110.834,46-</b>

**Teilfinanzrechnung F32 Rechnungsprüfungsamt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.630,00	2.312,45	16.000,00	-13.687,55	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	361,20	0,00	361,20	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.600,00	144.800,00	800,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.630,00</b>	<b>148.273,65</b>	<b>160.800,00</b>	<b>-12.526,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	765.120,72	764.163,34	787.300,00	-23.136,66	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	122.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.975,48	7.504,98	6.400,00	1.104,98	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.222,26	6.201,74	14.500,00	-8.298,26	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>908.757,21</b>	<b>777.870,06</b>	<b>808.200,00</b>	<b>-30.329,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-907.127,21</b>	<b>-629.596,41</b>	<b>-647.400,00</b>	<b>17.803,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.808,98	3.276,27	4.000,00	-723,73	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.808,98</b>	<b>3.276,27</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-723,73</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>-3.808,98</b>	<b>-3.276,27</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>723,73</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung F32 Rechnungsprüfungsamt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-910.936,19	-632.872,68	-651.400,00	18.527,32	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

## Repräsentationen, Internationale Beziehungen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



## Teilergebnisrechnung PB33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	161,98	2.323,80	0,00	2.323,80	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,03	8.015,00	0,00	8.015,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.552,01</b>	<b>10.338,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.338,80</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	447.554,86	430.603,02	477.700,00	-47.096,98	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.686,83	273.431,55	266.500,00	6.931,55	0,00
16. Abschreibungen	1.695,46	2.140,42	1.400,00	740,42	0,00
18. Transferaufwendungen	33.325,00	43.695,00	145.000,00	-101.305,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.876,56	24.909,70	39.500,00	-14.590,30	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707.138,71</b>	<b>774.779,69</b>	<b>930.100,00</b>	<b>-155.320,31</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-705.586,70</b>	<b>-764.440,89</b>	<b>-930.100,00</b>	<b>165.659,11</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-705.586,70</b>	<b>-864.440,89</b>	<b>-930.100,00</b>	<b>65.659,11</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.221,81	71.902,12	109.200,00	-37.297,88	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.221,81	-71.902,12	-109.200,00	37.297,88	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-765.808,51</b>	<b>-936.343,01</b>	<b>-1.039.300,00</b>	<b>102.956,99</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 33 Repräsentation, internationale Beziehungen	Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-33-01 Repräsentation, internationale Beziehungen</b>						
** L330101 Repräsentation	587.536,80-	8.386,65	598.192,76	589.806,11-	697.500,00-	107.693,89-
** L330102 Internationale Beziehungen	144.056,02-	1.690,58	298.823,14	297.132,56-	316.500,00-	19.367,44-
** L330103 Bürgerstiftung	34.215,69-	261,57	49.665,91	49.404,34-	25.300,00-	24.104,34
<b>Summe PG 1-33-01 Repräsentation, internationale Beziehungen</b>	<b>765.808,51-</b>	<b>10.338,80</b>	<b>946.681,81</b>	<b>936.343,01-</b>	<b>1.039.300,00-</b>	<b>102.956,99-</b>
<b>Summe Teilhaushalt 33 Repräsentation, internationale Beziehungen</b>	<b>765.808,51-</b>	<b>10.338,80</b>	<b>946.681,81</b>	<b>936.343,01-</b>	<b>1.039.300,00-</b>	<b>102.956,99-</b>

**Teilfinanzrechnung F33 Repräsentation, Internationale Beziehungen**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	146,78	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178,56	8.015,00	0,00	8.015,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.547,84</b>	<b>10.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.354,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	383.025,95	407.293,63	397.000,00	10.293,63	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	54.863,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.307,84	249.281,08	231.500,00	17.781,08	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	32.495,00	144.525,00	25.000,00	119.525,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.228,50	21.701,19	39.500,00	-17.798,81	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>710.921,12</b>	<b>822.800,90</b>	<b>693.000,00</b>	<b>129.800,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-703.373,28</b>	<b>-812.446,90</b>	<b>-693.000,00</b>	<b>-119.446,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.029,81	2.668,07	7.000,00	-4.331,93	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk</b>	<b>6.029,81</b>	<b>2.668,07</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-4.331,93</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>-6.029,81</b>	<b>-2.668,07</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>4.331,93</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung F33 Repräsentation, Internationale Beziehungen**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-709.403,09	-815.114,97	-700.000,00	-115.114,97	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

## Personalräte

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung





**Teilergebnisrechnung PB40 Personalräte**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.579,32	0,00	10.579,32	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.611,99</b>	<b>63.000,00</b>	<b>-52.388,01</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	469.581,23	540.421,64	554.700,00	-14.278,36	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.877,66	25.998,78	15.700,00	10.298,78	0,00
16. Abschreibungen	2.671,50	3.207,89	3.200,00	7,89	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.976,35	16.834,91	81.800,00	-64.965,09	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.106,74</b>	<b>586.463,22</b>	<b>655.400,00</b>	<b>-68.936,78</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-495.106,74</b>	<b>-575.851,23</b>	<b>-592.400,00</b>	<b>16.548,77</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-495.106,74</b>	<b>-575.851,23</b>	<b>-592.400,00</b>	<b>16.548,77</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.487,96	92.196,57	87.100,00	5.096,57	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.487,96	-92.196,57	-87.100,00	-5.096,57	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-578.594,70</b>	<b>-668.047,80</b>	<b>-679.500,00</b>	<b>11.452,20</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 40 Personalräte/ Schwerbehindertenvertretung	Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-40-01 Personalräte/ Schwerbehindertenvertretung</b>						
** L400101 Wahn. d. Aufg. der Personal- u. Schwerbeh. Vertretung	578.594,70-	10.611,99	678.659,79	668.047,80-	679.500,00-	11.452,20-
<b>Summe PG 1-40-01 Personalräte/ Schwerbehindertenvertretung</b>	<b>578.594,70-</b>	<b>10.611,99</b>	<b>678.659,79</b>	<b>668.047,80-</b>	<b>679.500,00-</b>	<b>11.452,20-</b>
<b>Summe Teilhaushalt 40 Personalräte/ Schwerbehindertenvertretung</b>	<b>578.594,70-</b>	<b>10.611,99</b>	<b>678.659,79</b>	<b>668.047,80-</b>	<b>679.500,00-</b>	<b>11.452,20-</b>

**Teilfinanzrechnung F40 Personalräte**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.403,84	0,00	9.403,84	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.436,51</b>	<b>63.000,00</b>	<b>-53.563,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	443.865,21	506.574,63	509.000,00	-2.425,37	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	39.861,17	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.340,35	25.766,38	15.700,00	10.066,38	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.960,05	16.048,78	81.800,00	-65.751,22	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.026,78</b>	<b>548.389,79</b>	<b>606.500,00</b>	<b>-58.110,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-506.026,78</b>	<b>-538.953,28</b>	<b>-543.500,00</b>	<b>4.546,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.774,40	3.020,58	6.000,00	-2.979,42	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk</b>	<b>1.774,40</b>	<b>3.020,58</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-2.979,42</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>-1.774,40</b>	<b>-3.020,58</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>2.979,42</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung F40 Personalräte

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-507.801,18	-541.973,86	-549.500,00	7.526,14	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

## Gleichstellungsreferat

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



**Teilergebnisrechnung PB50 Gleichstellungsreferat**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.419,81	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.613,16	4.226,67	2.026,00	2.200,67	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.458,25	2.348,00	800,00	1.548,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.544,98</b>	<b>13.574,67</b>	<b>12.026,00</b>	<b>1.548,67</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	120.600,51	164.786,11	160.248,00	4.538,11	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.448,01	27.011,22	15.143,00	11.868,22	0,00
16. Abschreibungen	606,83	917,01	800,00	117,01	0,00
18. Transferaufwendungen	50,00	906,00	0,00	906,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.978,38	7.765,34	3.820,00	3.945,34	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.683,73</b>	<b>201.385,68</b>	<b>180.011,00</b>	<b>21.374,68</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-187.138,75</b>	<b>-187.811,01</b>	<b>-167.985,00</b>	<b>-19.826,01</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-187.138,75</b>	<b>-187.811,01</b>	<b>-167.985,00</b>	<b>-19.826,01</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.433,95	36.397,72	27.800,00	8.597,72	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.433,95	-36.397,72	-27.800,00	-8.597,72	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211.572,70</b>	<b>-224.208,73</b>	<b>-195.785,00</b>	<b>-28.423,73</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 50 Gleichstellungsreferat	Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-50-01 Gleichstellungsreferat</b>						
** L500101 Frauenförderung intern/ extern	211.572,70-	13.574,67	237.783,40	224.208,73-	195.785,00-	28.423,73
<b>Summe Produktgruppe 1-50-01 Gleichstellungsreferat</b>	<b>211.572,70-</b>	<b>13.574,67</b>	<b>237.783,40</b>	<b>224.208,73-</b>	<b>195.785,00-</b>	<b>28.423,73</b>
<b>Summe Teilhaushalt 50 Gleichstellungsreferat</b>	<b>211.572,70-</b>	<b>13.574,67</b>	<b>237.783,40</b>	<b>224.208,73-</b>	<b>195.785,00-</b>	<b>28.423,73</b>



**Teilfinanzrechnung F50 Gleichstellungsreferat**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.210,69	7.209,12	200,00	7.009,12	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	2.613,16	4.190,87	0,00	4.190,87	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.568,25	800,00	0,00	800,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.392,10</b>	<b>12.199,99</b>	<b>2.400,00</b>	<b>9.799,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	122.394,86	146.928,49	145.000,00	1.928,49	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	1.247,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.368,31	26.309,82	10.900,00	15.409,82	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	50,00	906,00	0,00	906,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.632,31	7.374,31	3.200,00	4.174,31	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.692,67</b>	<b>181.518,62</b>	<b>159.100,00</b>	<b>22.418,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-189.300,57</b>	<b>-169.318,63</b>	<b>-156.700,00</b>	<b>-12.618,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	778,97	2.258,87	2.000,00	258,87	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>778,97</b>	<b>2.258,87</b>	<b>2.000,00</b>	<b>258,87</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>-778,97</b>	<b>-2.258,87</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-258,87</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung F50 Gleichstellungsreferat**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-190.079,54	-171.577,50	-158.700,00	-12.877,50	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

## Integrationsreferat

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



**Teilergebnisrechnung PB51 Integrationsreferat**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>mehr (+) weniger (-)</b>	<b>über-/außer- planmäßige Auszahlungen</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.558,52	0,00	6.558,52	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	127,40	0,00	127,40	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	135,00	50,00	300,00	-250,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.252,88	15.247,18	500,00	14.747,18	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	132,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.519,92</b>	<b>21.983,10</b>	<b>800,00</b>	<b>21.183,10</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	604.310,39	600.046,47	641.600,00	-41.553,53	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.814,15	26.025,23	31.400,00	-5.374,77	0,00
16. Abschreibungen	1.190,26	2.261,13	2.000,00	261,13	0,00
18. Transferaufwendungen	181.220,17	184.648,83	201.000,00	-16.351,17	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	260.715,49	252.326,49	236.200,00	16.126,49	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.059.250,46</b>	<b>1.065.308,15</b>	<b>1.112.200,00</b>	<b>-46.891,85</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.047.730,54</b>	<b>-1.043.325,05</b>	<b>-1.111.400,00</b>	<b>68.074,95</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.047.730,54</b>	<b>-1.043.325,05</b>	<b>-1.111.400,00</b>	<b>68.074,95</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.927,78	68.932,21	61.300,00	7.632,21	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.927,78	-68.932,21	-61.300,00	-7.632,21	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.111.658,32</b>	<b>-1.112.257,26</b>	<b>-1.172.700,00</b>	<b>60.442,74</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 51 IntegrationsReferat		Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-51-01 IntegrationsReferat</b>							
** L510101	Interkulturelle- & Integrationsförderung	436.357,70-	7.471,60	453.577,31	446.105,71-	520.000,00-	73.894,29-
** L510102	Soziale Betreuung und Beratung	185.663,47-		187.904,67	187.904,67-	178.500,00-	9.404,67
** L510103	Pädagogische Förderung	489.637,15-	14.511,50	492.758,38	478.246,88-	474.200,00-	4.046,88
<b>Summe Produktgruppe 1-51-01 IntegrationsReferat</b>		<b>1.111.658,32-</b>	<b>21.983,10</b>	<b>1.134.240,36</b>	<b>1.112.257,26-</b>	<b>1.172.700,00-</b>	<b>60.442,74-</b>
<b>Summe Teilhaushalt 51 IntegrationsReferat</b>		<b>1.111.658,32-</b>	<b>21.983,10</b>	<b>1.134.240,36</b>	<b>1.112.257,26-</b>	<b>1.172.700,00-</b>	<b>60.442,74-</b>

**Teilfinanzrechnung F51 Integrationsreferat**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+) weniger (-)	Über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.918,89	0,00	4.918,89	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	135,00	50,00	300,00	-250,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.221,97	14.849,06	500,00	14.349,06	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.356,97</b>	<b>19.817,95</b>	<b>800,00</b>	<b>19.017,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	572.863,76	614.189,73	578.600,00	35.589,73	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	23.986,64	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.998,36	25.310,92	31.400,00	-6.089,08	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	181.925,98	184.064,17	201.000,00	-16.935,83	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243.872,49	251.764,60	236.200,00	15.564,60	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.034.647,23</b>	<b>1.075.329,42</b>	<b>1.047.200,00</b>	<b>28.129,42</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-1.023.290,26</b>	<b>-1.055.511,47</b>	<b>-1.046.400,00</b>	<b>-9.111,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	847,40	0,00	847,40	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>847,40</b>	<b>0,00</b>	<b>847,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.342,32	11.822,97	7.000,00	4.822,97	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.342,32</b>	<b>11.822,97</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.822,97</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>-1.342,32</b>	<b>-10.975,57</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-3.975,57</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung F51 Integrationsreferat**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.024.632,58	-1.066.487,04	-1.053.400,00	-13.087,04	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

Schule

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



**Teilergebnisrechnung PB55 Schule**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.432,04	248.059,11	249.000,00	-940,89	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	366.977,47	533.267,29	181.600,00	351.667,29	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	102.496,72	494.453,91	410.000,00	84.453,91	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	348.714,42	335.648,87	393.500,00	-57.851,13	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561.196,94	2.598.104,32	2.306.800,00	291.304,32	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	15.895,74	17.738,32	11.000,00	6.738,32	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.465.713,33</b>	<b>4.227.271,82</b>	<b>3.551.900,00</b>	<b>675.371,82</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.742.852,63	6.920.562,04	7.190.500,00	-269.937,96	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.550,10	3.390.571,91	3.297.400,00	93.171,91	0,00
16. Abschreibungen	996.798,02	1.518.336,22	1.467.000,00	51.336,22	0,00
18. Transferaufwendungen	3.212.538,69	2.594.168,75	2.154.800,00	439.368,75	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046.489,60	1.507.869,33	1.306.300,00	201.569,33	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.055.229,04</b>	<b>15.931.508,25</b>	<b>15.416.000,00</b>	<b>515.508,25</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-))</b>	<b>-10.589.515,71</b>	<b>-11.704.236,43</b>	<b>-11.864.100,00</b>	<b>159.863,57</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	1.339,91	330,00	0,00	330,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen-	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>384,91</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.589.130,80</b>	<b>-11.703.906,43</b>	<b>-11.864.100,00</b>	<b>160.193,57</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.230.423,56	17.266.503,03	17.535.300,00	-268.796,97	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.230.423,56	-17.266.503,03	-17.535.300,00	268.796,97	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.819.554,36</b>	<b>-28.970.409,46</b>	<b>-29.399.400,00</b>	<b>428.990,54</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 55 Schule		Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-55-01 Schule</b>							
** L550101	Bau, Betrieb, Unterhaltung v. Schulen, Hausmeisterang	17.854.930,02-	752.885,03	25.360.069,82	24.607.184,79-	23.002.200,00-	1.604.984,79
** L550102	Medienentwicklung in Schulen	829.919,33-	86.320,09	854.491,60	768.171,51-	760.300,00-	7.871,51
** L550103	Schulentw.plan/Schülerbez.Dienstleist	652.475,36-	121,24-	2.130,11	2.251,35-		2.251,35
** L550104	Projekte und schülerbez.Dienstleistungen, Sekretärinne	1.130.476,97	2.322.541,23	1.705.135,17	617.406,06	1.244.800,00-	1.862.206,06-
** L550105	Schulentwicklungsplanung	810.327,54-	400.439,79	1.077.732,47	677.292,68-	1.007.100,00-	329.807,32-
** L550106	Ganztagsschulen	2.818.272,14-	55.371,72	3.224.847,31	3.169.475,59-	2.921.000,00-	248.475,59
** L550107	Zuschuss BZW	858.312,00-	95.977,20	95.977,20	95.977,20	96.000,00	22,80
** L550108	BgA Verpflegung an Ganztagschulen	125.794,94-	514.188,00	973.604,80	459.416,80-	560.000,00-	100.583,20-
<b>Summe Produktgruppe 1-55-01 Schule</b>		<b>22.819.554,36-</b>	<b>4.227.601,82</b>	<b>33.198.011,28</b>	<b>28.970.409,46-</b>	<b>29.399.400,00-</b>	<b>428.990,54-</b>
<b>Summe Teilhaushalt 55 Schule</b>		<b>22.819.554,36-</b>	<b>4.227.601,82</b>	<b>33.198.011,28</b>	<b>28.970.409,46-</b>	<b>29.399.400,00-</b>	<b>428.990,54-</b>

**Teilfinanzrechnung F55 Schule**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.128,92	248.278,11	249.000,00	-721,89	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	84.246,33	467.555,68	410.000,00	57.555,68	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	383.421,10	333.261,73	393.500,00	-60.238,27	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532.060,94	2.609.885,75	2.306.800,00	303.085,75	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.257,67	17.730,43	11.000,00	6.730,43	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.100.114,96</b>	<b>3.676.711,70</b>	<b>3.370.300,00</b>	<b>306.411,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.568.080,46	6.951.437,77	6.914.300,00	37.137,77	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	227.694,06	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.187,84	3.150.853,90	3.248.400,00	-97.546,10	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	3.432.581,28	2.328.414,22	2.079.500,00	248.914,22	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	929.984,46	1.411.241,01	1.306.300,00	104.941,01	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.106.528,10</b>	<b>13.841.946,90</b>	<b>13.548.500,00</b>	<b>293.446,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-10.006.413,14</b>	<b>-10.165.235,20</b>	<b>-10.178.200,00</b>	<b>12.964,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.561.383,94	2.204.909,38	153.000,00	2.051.909,38	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.501.131,00	345,00	0,00	345,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.062.514,94</b>	<b>2.205.254,38</b>	<b>153.000,00</b>	<b>2.052.254,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.286,92	1.587.757,66	267.000,00	1.320.757,66	0,00
26. Baumaßnahmen	15.705.302,19	9.387.276,15	20.319.000,00	-10.931.723,85	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.523.561,19	2.989.883,39	1.522.000,00	1.467.883,39	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	354.490,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.233.640,30</b>	<b>14.554.917,20</b>	<b>22.108.000,00</b>	<b>-7.553.082,80</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>-9.171.125,36</b>	<b>-12.349.662,82</b>	<b>-21.955.000,00</b>	<b>9.605.337,18</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung F55 Schule**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.177.538,50	-22.514.898,02	-32.133.200,00	9.618.301,98	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

Forum Architektur

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung





**Teilergebnisrechnung PB76 Forum Architektur**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.631,44	38.050,00	37.937,00	113,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	5.990,60	2.561,94	1.200,00	1.361,94	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,70	165,21	0,00	165,21	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	842,80	372,88	0,00	372,88	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.844,54</b>	<b>41.150,03</b>	<b>40.437,00</b>	<b>713,03</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	83.147,50	94.370,42	97.800,00	-3.429,58	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.404,28	57.016,31	54.337,00	2.679,31	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.092,13	11.944,21	11.900,00	44,21	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.643,91</b>	<b>163.730,94</b>	<b>164.037,00</b>	<b>-306,06</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-147.799,37</b>	<b>-122.580,91</b>	<b>-123.600,00</b>	<b>1.019,09</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-147.799,37</b>	<b>-122.580,91</b>	<b>-123.600,00</b>	<b>1.019,09</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.143,86	10.287,14	4.300,00	5.987,14	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.143,86	-10.287,14	-4.300,00	-5.987,14	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.943,23</b>	<b>-132.868,05</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-4.968,05</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 76 Forum Architektur	Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-76-01 Forum Architektur</b>						
** L760101 Forum Architektur	154.943,23-	41.150,03	174.018,08	132.868,05-	127.900,00-	4.968,05
<b>Summe Produktgruppe 1-76-01 Forum Architektur</b>	<b>154.943,23-</b>	<b>41.150,03</b>	<b>174.018,08</b>	<b>132.868,05-</b>	<b>127.900,00-</b>	<b>4.968,05</b>
<b>Summe Teilhaushalt 76 Forum Architektur</b>	<b>154.943,23-</b>	<b>41.150,03</b>	<b>174.018,08</b>	<b>132.868,05-</b>	<b>127.900,00-</b>	<b>4.968,05</b>

**Teilfinanzrechnung F76 Forum Architektur**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	-über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.631,44	37.850,00	15.000,00	22.850,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	4.717,00	3.835,54	0,00	3.835,54	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,70	165,21	0,00	165,21	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	270,47	0,00	270,47	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.728,14</b>	<b>42.121,22</b>	<b>16.300,00</b>	<b>25.821,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	82.338,34	94.556,94	97.800,00	-3.243,06	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.244,90	76.276,59	30.200,00	46.076,59	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.060,78	11.489,87	11.900,00	-410,13	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.644,02</b>	<b>182.723,40</b>	<b>139.900,00</b>	<b>42.823,40</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-131.915,88</b>	<b>-140.602,18</b>	<b>-123.600,00</b>	<b>-17.002,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung F76 Forum Architektur**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-131.915,88	-140.602,18	-123.600,00	-17.002,18	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

Sport

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



**Teilergebnisrechnung PB80 Sport**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>mehr (+) weniger (-)</b>	<b>über-/außer- planmäßige Auszahlungen</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.616,76	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.236,00	60.855,00	50.200,00	10.655,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	379.437,22	334.914,58	407.100,00	-72.185,42	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	125.546,30	146.796,46	123.300,00	23.496,46	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.499,34	145.914,95	126.400,00	19.514,95	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.377,98	1.369,86	0,00	1.369,86	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>778.713,60</b>	<b>693.964,85</b>	<b>707.000,00</b>	<b>-13.035,15</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.747.139,21	1.750.635,85	1.541.000,00	209.635,85	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.978,15	603.251,21	604.200,00	-948,79	0,00
16. Abschreibungen	1.010.670,60	1.069.405,32	119.500,00	949.905,32	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.609.995,26	4.151.764,67	3.698.100,00	453.664,67	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.460,83	77.927,39	744.600,00	-666.672,61	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.131.244,05</b>	<b>7.652.984,44</b>	<b>6.707.700,00</b>	<b>945.284,44</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.352.530,45</b>	<b>-6.959.019,59</b>	<b>-6.000.700,00</b>	<b>-958.319,59</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	66.802,30	352,00	0,00	352,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	29,99	135.710,16	0,00	135.710,16	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>66.772,31</b>	<b>-135.358,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.358,16</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.285.758,14</b>	<b>-7.094.377,75</b>	<b>-6.000.700,00</b>	<b>-1.093.677,75</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.003.907,91	2.240.540,32	1.721.700,00	518.840,32	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.003.907,91	-2.240.540,32	-1.721.700,00	-518.840,32	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.289.666,05</b>	<b>-9.334.918,07</b>	<b>-7.722.400,00</b>	<b>-1.612.518,07</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 80 Sport und Bäder		Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-80-01 Förderung des Sports</b>							
** L800101	Sportförderung und Sportveranstaltung	1.789.809,90-	22.967,60	3.473.825,91	3.450.858,31-	1.637.000,00-	1.813.858,31
<b>Summe Produktgruppe 1-80-01 Förderung des Sports</b>		<b>1.789.809,90-</b>	<b>22.967,60</b>	<b>3.473.825,91</b>	<b>3.450.858,31-</b>	<b>1.637.000,00-</b>	<b>1.813.858,31</b>
<b>Produktgruppe 1-80-02 Sportstätten und Bäder</b>							
** L800201	Betrieb u. Unterhaltung von Sportanlagen	4.459.215,51-	575.530,82	3.071.814,74	2.496.283,92-	3.683.200,00-	1.186.916,08-
** L800202	Betrieb und Unterhaltung von Bädern	40.640,64-	95.199,43	2.507.621,34	2.412.421,91-	2.402.200,00-	10.221,91
** L800203	BgA Sportanlagen		619,00	975.972,93	975.353,93-		975.353,93
<b>Summe Produktgruppe 1-80-02 Sportstätten und Bäder</b>		<b>4.499.856,15-</b>	<b>671.349,25</b>	<b>6.555.409,01</b>	<b>5.884.059,76-</b>	<b>6.085.400,00-</b>	<b>201.340,24-</b>
<b>Summe Teilhaushalt 80 Sport und Bäder</b>		<b>6.289.666,05-</b>	<b>694.316,85</b>	<b>10.029.234,92</b>	<b>9.334.918,07-</b>	<b>7.722.400,00-</b>	<b>1.612.518,07</b>



**Teilfinanzrechnung F80 Sport**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.750,00	21.280,76	0,00	21.280,76	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	373.657,14	383.114,60	407.100,00	-23.985,40	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	123.960,90	150.456,16	123.300,00	27.156,16	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.984,26	242.332,15	126.400,00	115.932,15	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.437,57	19.460,39	0,00	19.460,39	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.789,87</b>	<b>816.644,06</b>	<b>656.800,00</b>	<b>159.844,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.654.189,43	1.748.117,46	1.441.600,00	306.517,46	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	75.017,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.691,83	660.671,20	504.200,00	156.471,20	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
15. Transferauszahlungen	1.561.050,37	1.718.547,49	2.950.200,00	-1.231.652,51	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.657,16	153.778,36	744.600,00	-590.821,64	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.042.605,98</b>	<b>4.281.114,51</b>	<b>5.640.900,00</b>	<b>-1.359.785,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-3.366.816,11</b>	<b>-3.464.470,45</b>	<b>-4.984.100,00</b>	<b>1.519.629,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	66.669,00	352,00	0,00	352,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>66.669,00</b>	<b>352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.105,90	0,00	3.105,90	0,00
26. Baumaßnahmen	113.255,54	1.632.785,60	3.100.000,00	-1.467.214,40	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.018,78	153.245,55	109.000,00	44.245,55	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	288.421,06	767.693,92	228.000,00	539.693,92	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>450.695,38</b>	<b>2.556.830,97</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>-880.169,03</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>-384.026,38</b>	<b>-2.556.478,97</b>	<b>-3.437.000,00</b>	<b>880.521,03</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung F80 Sport**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.750.842,49	-6.020.949,42	-8.421.100,00	2.400.150,58	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

Beteiligungen,  
Eigen- und Regiebetriebe,  
Zweckverbände

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



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

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>mehr (+) weniger (-)</b>	<b>über-/außer- planmäßige Auszahlungen</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.394.254,93	3.989.400,00	-2.595.145,07	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.763.964,34	6.350.000,00	1.413.964,34	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.158.219,27</b>	<b>10.339.400,00</b>	<b>-1.181.180,73</b>	<b>0,00</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.147,80	0,00	36.147,80	0,00
16. Abschreibungen	0,00	236.388,52	0,00	236.388,52	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	12.367.487,13	12.806.400,00	-438.912,87	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.098.133,67	2.910.500,00	187.633,67	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.738.157,12</b>	<b>15.716.900,00</b>	<b>21.257,12</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.579.937,85</b>	<b>-5.377.500,00</b>	<b>-1.202.437,85</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.159.902,23	0,00	3.159.902,23	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.159.902,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.159.902,23</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.739.840,08</b>	<b>-5.377.500,00</b>	<b>-4.362.340,08</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.739.840,08</b>	<b>-5.377.500,00</b>	<b>-4.362.340,08</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 98 Beteiligungen		Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-98-01 n@work Service GmbH/ WB gGmbH</b>							
** L980101	Bet. n@twork			55.000,00	55.000,00-	55.000,00-	
** L980102	Bet. WB gGmbH - Zuschuss			454.197,35	454.197,35-	467.700,00-	13.502,65-
<b>Summe Produktgruppe 1-98-01 n@work Service GmbH/ WB gGmbH</b>				<b>509.197,35</b>	<b>509.197,35-</b>	<b>522.700,00-</b>	<b>13.502,65-</b>
<b>Produktgruppe 1-98-02 Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH</b>							
** L980201	Bet. Hallenbad ZJK - Zuschuss			1.050.675,77	1.050.675,77-	1.050.700,00-	24,23-
<b>Summe PG 1-98-02 Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH</b>				<b>1.050.675,77</b>	<b>1.050.675,77-</b>	<b>1.050.700,00-</b>	<b>24,23-</b>
<b>Produktgruppe 1-98-03 Theater der Stadt Wolfsburg GmbH</b>							
** L980301	Bet. Theater GmbH - Verlustausgleich			1.760.000,00	1.760.000,00-	1.777.300,00-	17.300,00-
<b>Summe Produktgruppe 1-98-03 Theater der Stadt Wolfsburg GmbH</b>				<b>1.760.000,00</b>	<b>1.760.000,00-</b>	<b>1.777.300,00-</b>	<b>17.300,00-</b>
<b>Produktgruppe 1-98-04 Planetarium Wolfsburg gGmbH</b>							
** L980401	Bet. Planetarium gGmbH - Verlustausgleich			408.608,61	408.608,61-	380.400,00-	28.208,61
<b>Summe Produktgruppe 1-98-04 Planetarium Wolfsburg gGmbH</b>				<b>408.608,61</b>	<b>408.608,61-</b>	<b>380.400,00-</b>	<b>28.208,61</b>
<b>Produktgruppe 1-98-05 Phaeno</b>							
** L980501	Bet. Phaeno gGmbH - Zuschuss			25.000,00	25.000,00-	35.000,00-	10.000,00-
** L980502	Bet. Phaeno Stiftung - Zuschuss			1.430.000,00	1.430.000,00-	1.430.000,00-	
<b>Summe Produktgruppe 1-98-05 Phaeno</b>				<b>1.455.000,00</b>	<b>1.455.000,00-</b>	<b>1.465.000,00-</b>	<b>10.000,00-</b>
<b>Produktgruppe 1-98-06 Stadwerke Wolfsburg AG</b>							
** L980601	Bet. LSW / LandE - Konzessionsabg LSW		3.172.095,04		3.172.095,04	2.100.000,00	1.072.095,04-
** L980602	Bet. Stadwerke - Konzessionsabgabe		4.141.869,30		4.141.869,30	3.800.000,00	341.869,30-
** L980603	Bet. Stadwerke - Gewinn -BgA-						
** L980604	Bet. Stadwerke - Eishalle, Str.Zuschuss			229.187,50	229.187,50-	229.200,00-	12,50-
<b>Summe Produktgruppe 1-98-06 Stadwerke Wolfsburg AG</b>			<b>7.313.964,34</b>	<b>229.187,50</b>	<b>7.084.776,84</b>	<b>5.670.800,00</b>	<b>1.413.976,84-</b>
<b>Produktgruppe 1-98-07 Sparkasse GF-WOB</b>							
** L980701	Bet. Sparkasse - Gewinnant. Zweckverband		1.010.100,00		1.010.100,00	529.800,00	480.300,00-
<b>Summe Produktgruppe 1-98-07 Sparkasse GF-WOB</b>			<b>1.010.100,00</b>		<b>1.010.100,00</b>	<b>529.800,00</b>	<b>480.300,00-</b>
<b>Produktgruppe 1-98-08 WSB AöR</b>							
** L980801	Bet. WSB - Gewinn		50.000,00		50.000,00	2.950.000,00	2.900.000,00
** L980802	Bet. WSB - Verzinsung Stammkapital		134,46-		134,46-		134,46-
<b>Summe Produktgruppe 1-98-08 WSB AöR</b>			<b>50.000,00</b>	<b>134,46-</b>	<b>50.134,46</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.899.865,54</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 98 Beteiligungen	Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-98-09 Allertal Immobilien eG</b>						
** L980901 Bet. Allertal eG - Dividende		41.050,50		41.050,50	40.000,00	1.050,50-
<b>Summe Produktgruppe 1-98-09 Allertal Immobilien eG</b>		<b>41.050,50</b>		<b>41.050,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.050,50-</b>
<b>Produktgruppe 1-98-10 Fallersleber Elektrizität AG</b>						
** L981001 Bet. Fallersleb Elektrizität - Divide		703,03		703,03	600,00	103,03-
<b>Summe Produktgruppe 1-98-10 Fallersleber Elektrizität AG</b>		<b>703,03</b>		<b>703,03</b>	<b>600,00</b>	<b>103,03-</b>
<b>Produktgruppe 1-98-12 Zweckverband Großraum BS</b>						
** L981201 Bet. Großraumverband BS - Umlage		635.375,59		635.375,59-	833.900,00-	198.524,41-
<b>Summe Produktgruppe 1-98-12 Zweckverband Großraum BS</b>		<b>635.375,59</b>		<b>635.375,59-</b>	<b>833.900,00-</b>	<b>198.524,41-</b>
<b>Produktgruppe 1-98-13 Wolfsburg Marketing GmbH</b>						
** L981301 Bet. Wolfsburg Marketing GmbH Zuschuss		2.816.610,54		2.816.610,54-	2.806.000,00-	10.610,54
<b>Summe Produktgruppe 1-98-13 Wolfsburg Marketing GmbH</b>		<b>2.816.610,54</b>		<b>2.816.610,54-</b>	<b>2.806.000,00-</b>	<b>10.610,54</b>
<b>Produktgruppe 1-98-14 BgA CongressPark GmbH</b>						
** L981401 Bet. BgA Congresspark - Verlustausgleich		691.230,00		691.230,00-	691.300,00-	70,00-
<b>Summe Produktgruppe 1-98-14 BgA CongressPark GmbH</b>		<b>691.230,00</b>		<b>691.230,00-</b>	<b>691.300,00-</b>	<b>70,00-</b>
<b>Produktgruppe 1-98-15 Wolfsburg AG</b>						
** L981501 Bet. Wolfsburg AG - Verlustausgleich		91.700,00		91.700,00-	91.700,00-	
<b>Summe Produktgruppe 1-98-15 Wolfsburg AG</b>		<b>91.700,00</b>		<b>91.700,00-</b>	<b>91.700,00-</b>	
<b>Produktgruppe 1-98-16 Flughafen BS-WOB GmbH</b>						
** L981601 Bet. Flughafenges. BS - Verlustausgleich		727.847,30		727.847,30-	622.900,00-	104.947,30
<b>Summe Produktgruppe 1-98-16 Flughafen BS-WOB GmbH</b>		<b>727.847,30</b>		<b>727.847,30-</b>	<b>622.900,00-</b>	<b>104.947,30</b>
<b>Produktgruppe 1-98-17 Projekt Region Braunschweig GmbH</b>						
** L981701 Bet. Projekt Region Braunschweig GmbH - Zuschuss		60.000,00		60.000,00-	60.000,00-	
<b>Summe Produktgruppe 1-98-17 Projekt Region Braunschweig GmbH</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00-</b>	<b>60.000,00-</b>	
<b>Produktgruppe 1-98-21 Bildungszentrum Wolfsburger VHS gGmbH</b>						
** L982101 Bet. VHS gGmbH - Zuschuss		1.652.765,12		1.652.765,12-	1.645.300,00-	7.465,12
<b>Summe PG 1-98-21 Bildungszentrum Wolfsburger VHS gGmbH</b>		<b>1.652.765,12</b>		<b>1.652.765,12-</b>	<b>1.645.300,00-</b>	<b>7.465,12</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 98 Beteiligungen		Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-98-23 WAS AöR</b>							
** L982301	Bet. WAS AöR - Verzins. Stammkapital		290.074,00		290.074,00	290.000,00	74,00-
** L982302	Bet. WAS AöR - Öff. Interesse/Straßenreinigung			1.660.486,00	1.660.486,00	2.084.800,00-	424.314,00-
** L982303	Bet. WAS AöR - Verkehrsmaß. Reinigung			103.026,00	103.026,00	103.000,00-	26,00
** L982304	Bet. WAS AöR - Gehwegrein.städt. Grundstücke			103.606,00	103.606,00	240.700,00-	137.094,00-
** L982305	Bet. WAS AöR - Betriebskost.Bedürfnisanstalten			8.353,50	8.353,50-	12.000,00-	3.646,50-
	<b>Summe Produktgruppe 1-98-23 WAS AöR</b>		<b>290.074,00</b>	<b>1.875.471,50</b>	<b>1.585.397,50-</b>	<b>2.150.500,00-</b>	<b>565.102,50-</b>
<b>Produktgruppe 1-98-24 WEB AöR</b>							
** L982401	Bet. WEB AöR - Konzessionsabgabe		250.000,00		250.000,00	250.000,00	30.000,00
** L982402	Bet. WEB AöR - Inanspruchn. Gewährleistung		170.000,00		170.000,00	200.000,00	150.000,00
** L982403	Bet. WEB AöR - Verzinsung Stammkapital					150.000,00	116.351,03-
** L982404	Bet. WEB AöR - Zuschuss Aller-Ohre-Verband			133.648,97	133.648,97-	250.000,00-	863.505,54
** L982405	Bet. WEB AöR - Betriebskosten Wasserb			1.333.505,54	1.333.505,54-	470.000,00-	38.089,35
** L982406	Bet. WEB AöR - Zuweisung Abwasserverband			90.189,35	90.189,35-	52.100,00-	32.192,94-
** L982407	Bet. WEB - Biogasanlage		32.327,40	134,46	32.192,94		92.143,98
** L982408	Bet. WEB - Zuschuss			92.143,98	92.143,98-		1.025.194,90
	<b>Summe Produktgruppe 1-98-24 WEB AöR</b>		<b>452.327,40</b>	<b>1.649.622,30</b>	<b>1.197.294,90-</b>	<b>172.100,00-</b>	
<b>Produktgruppe 1-98-25 Schwefelbad</b>							
** L982501	Bet. Schwefelbad			125.000,00	125.000,00-	298.900,00-	173.900,00-
	<b>Summe Produktgruppe 1-98-25 Schwefelbad</b>			<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00-</b>	<b>298.900,00-</b>	<b>173.900,00-</b>
<b>Produktgruppe 1-98-26 Bäderbetriebe</b>							
** L982601	Bet. Bäderbetriebe			3.159.902,23	3.159.902,23-		3.159.902,23
	<b>Summe Produktgruppe 1-98-26 Bäderbetriebe</b>			<b>3.159.902,23</b>	<b>3.159.902,23-</b>		<b>3.159.902,23</b>
	<b>Summe Teilhaushalt 98 Beteiligungen</b>		<b>9.158.219,27</b>	<b>18.898.059,35</b>	<b>9.739.840,08-</b>	<b>5.377.500,00-</b>	<b>4.362.340,08</b>



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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.393.965,86	3.959.600,00	-2.565.634,14	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	7.763.964,34	6.350.000,00	1.413.964,34	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.157.930,20</b>	<b>10.309.600,00</b>	<b>-1.151.669,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.147,80	0,00	36.147,80	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	12.363.770,17	12.301.000,00	62.770,17	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.835.400,89	2.910.500,00	-75.099,11	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.235.318,86</b>	<b>15.211.500,00</b>	<b>23.818,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.077.388,66</b>	<b>-4.901.900,00</b>	<b>-1.175.488,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	337.760,75	1.332.000,00	-994.239,25	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk</b>	<b>0,00</b>	<b>427.760,75</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>-904.239,25</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.760,75</b>	<b>-1.332.000,00</b>	<b>904.239,25</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-6.505.149,41	-6.233.900,00	-271.249,41	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

# Teilhaushalt

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



**Teilergebnisrechnung PB99 Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	238.863.656,19	332.613.208,44	226.223.300,00	106.389.908,44	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.485.275,00	6.216.420,00	5.604.500,00	611.920,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.965,00	4.241,30	0,00	4.241,30	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	62.344,25	0,00	62.344,25	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.990,44	1.079.370,07	336.200,00	743.170,07	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.815.476,73	4.473.642,88	1.335.585,00	3.138.057,88	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	787.758,74	304.821,21	0,00	304.821,21	0,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>271.602.122,10</b>	<b>344.754.048,15</b>	<b>233.499.585,00</b>	<b>111.254.463,15</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.673.016,49	2.647.988,89	2.176.400,00	471.588,89	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	8.465.313,28	9.752.393,10	561.100,00	9.191.293,10	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.297,32	984.519,63	1.302.100,00	-317.580,37	0,00
16. Abschreibungen	177.597,85	401.291,72	446.100,00	-44.808,28	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.895.420,97	373.240,88	50.000,00	323.240,88	0,00
18. Transferaufwendungen	47.090.854,74	80.064.413,90	49.310.000,00	30.754.413,90	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.004.448,31	6.501.847,10	6.461.300,00	40.547,10	0,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.612.948,96</b>	<b>100.725.695,22</b>	<b>60.307.000,00</b>	<b>40.418.695,22</b>	<b>0,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>202.989.173,14</b>	<b>244.028.352,93</b>	<b>173.192.585,00</b>	<b>70.835.767,93</b>	<b>0,00</b>
22. außerordentliche Erträge	22.818,39	10.554,99	0,00	10.554,99	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	4.998,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>17.819,56</b>	<b>10.554,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.554,99</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>203.006.992,70</b>	<b>244.038.907,92</b>	<b>173.192.585,00</b>	<b>70.846.322,92</b>	<b>0,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.547,28	303.364,56	40.000,00	263.364,56	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216.547,28	-303.364,56	-40.000,00	-263.364,56	0,00
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>202.790.445,42</b>	<b>243.735.543,36</b>	<b>173.152.585,00</b>	<b>70.582.958,36</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht 2011

Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2010	Erträge 2011	Aufwand 2011	Saldo	Ansatz 2011	mehr/weniger
<b>Produktgruppe 1-99-01 Zentralbudget</b>						
** L990101 Zentralbudget	216.006.316,86	342.407.739,18	89.252.442,58	253.155.296,60	183.234.185,00	69.921.111,60-
<b>Summe Produktgruppe 1-99-01 Zentralbudget</b>	<b>216.006.316,86</b>	<b>342.407.739,18</b>	<b>89.252.442,58</b>	<b>253.155.296,60</b>	<b>183.234.185,00</b>	<b>69.921.111,60-</b>
<b>Produktgruppe 1-99-02 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
** L990201 Allg. Finanzwirtschaft	12.568.999,40-	2.192.939,08	10.637.181,57	8.444.242,49-	8.703.000,00-	258.757,51-
<b>Summe Produktgruppe 1-99-02 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>12.568.999,40-</b>	<b>2.192.939,08</b>	<b>10.637.181,57</b>	<b>8.444.242,49-</b>	<b>8.703.000,00-</b>	<b>258.757,51-</b>
<b>Produktgruppe 1-99-04 Projekt Wohlfühlstadt</b>						
** L990401 Projekt Wohlfühlstadt	646.872,04-	166,33	511.024,16	510.857,83-	809.000,00-	298.142,17-
<b>Summe Produktgruppe 1-99-04 Projekt Wohlfühlstadt</b>	<b>646.872,04-</b>	<b>166,33</b>	<b>511.024,16</b>	<b>510.857,83-</b>	<b>809.000,00-</b>	<b>298.142,17-</b>
<b>Produktgruppe 1-99-05 Frauen-Fußball-WM 2011</b>						
** L990501 Frauen-Fußball-WM 2011		163.758,55	628.411,47	464.652,92-	569.600,00-	104.947,08-
<b>Summe Produktgruppe 1-99-05 Frauen-Fußball-WM 2011</b>		<b>163.758,55</b>	<b>628.411,47</b>	<b>464.652,92-</b>	<b>569.600,00-</b>	<b>104.947,08-</b>
<b>Summe Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>202.790.445,42</b>	<b>344.764.603,14</b>	<b>101.029.059,78</b>	<b>243.735.543,36</b>	<b>173.152.585,00</b>	<b>70.582.958,36-</b>

**Teilfinanzrechnung F99 Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	238.282.768,53	327.062.489,35	225.366.000,00	101.696.489,35	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.507.002,00	6.160.052,95	5.561.900,00	598.152,95	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	693,33	4.762,73	0,00	4.762,73	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.956,29	8.086,28	0,00	8.086,28	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	12.726,01	15.617,50	0,00	15.617,50	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.728,42	883.638,56	336.200,00	547.438,56	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.680.007,41	4.232.108,54	338.500,00	3.893.608,54	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	217.909,34	26.845,91	0,00	26.845,91	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.522.404,67</b>	<b>338.384.076,36</b>	<b>231.602.600,00</b>	<b>106.781.476,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.969.645,72	2.494.550,62	1.176.400,00	1.318.150,62	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	308.460,78	8.833.733,31	6.913.000,00	1.920.733,31	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.960,20	927.648,75	1.302.100,00	-374.451,25	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.887.271,81	404.315,70	50.000,00	354.315,70	0,00
15. Transferauszahlungen	38.875.191,51	52.326.315,60	42.410.000,00	9.916.315,60	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.401.770,75	31.334.649,87	5.028.300,00	26.306.349,87	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.935.300,77</b>	<b>96.321.213,85</b>	<b>56.879.800,00</b>	<b>39.441.413,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>218.587.103,90</b>	<b>242.062.862,51</b>	<b>174.722.800,00</b>	<b>67.340.062,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	843,50	843,50	0,00	843,50	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	57.382.786,61	1.343.503,66	0,00	1.343.503,66	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.383.630,11</b>	<b>1.342.660,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.660,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	302.429,93	10,50	0,00	10,50	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>302.429,93</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für</b>	<b>57.081.200,18</b>	<b>1.342.649,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.649,66</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung F99 Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2010  - Euro -	Ergebnis 2011  - Euro -	Ansatz 2011  - Euro -	... mehr (+) weniger (-)  - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen  - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	275.668.304,08	243.405.512,17	174.722.800,00	68.682.712,17	0,00
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	49.000.000,00	-49.000.000,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	41.199.388,84	0,00	378.000,00	-378.000,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	41.199.388,84	0,00	48.622.000,00	-48.622.000,00	0,00



# **Anhang**

**der Stadt Wolfsburg**  
**zum Jahresabschluss 2011**



## **Erläuterungsteil zum Jahresabschluss zum 31.12.2011 der Stadt Wolfsburg**

### **1. Allgemeine Erläuterungen**

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

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

### **2. Gliederungsgrundsätze**

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

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

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

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

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

Die Abschreibungen erfolgten linear.

Geringwertige Anlagegüter im Einzelbetrag von 150,00 € bis 1.000,00 € netto wurden in einem Sammelposten erfasst und über fünf Jahre abgeschrieben.

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

### Aktiva

1. Immaterielles Vermögen	<b><u>28.687.208,00 €</u></b>
	19.522.261,00 €

#### Zusammensetzung und Entwicklung

<b>Vortrag 01.01.2011</b>	<b>19.522.261,00 €</b>
Zugang	10.914.417,32 €
Umbuchung	35.407,28 €
Abgang	40.006,00 €
Abschreibung	1.744.871,60 €
<b>Stand 31.12.2011</b>	<b>28.687.208,00 €</b>

Der Bestand zum 31.12.2011 setzt sich zusammen aus:

• Lizenzen	107.001,00 €
• DV Software	1.755.040,00 €
• Ähnliche Rechte	4.936,00 €
• Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	<u>26.820.231,00 €</u>
	<b><u>28.687.208,00 €</u></b>

#### Wesentliche Zugänge:

• DV Software		
○ Lizenzen SAP	59.396,52 €	
○ Windows Server Datacenter	47.655,46 €	
○ SAP Business Suite	41.278,13 €	
○ Sophos Web Security	40.936,00 €	
○ Bestimmung von Passpunkten	29.690,50 €	
○ ArcGIS ArcEditor CU	25.704,00 €	
○ Windows Server Enterprise	24.339,17 €	
○ Übrige, je unter T€ 20	426.955,88 €	<u>695.955,66 €</u>

- Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

○ I-Zuschuss Klinikum	4.024.400,00 €	
○ Krankenhausumlage	1.603.840,00 €	
○ Hochwasserschutz	1.476.594,98 €	
○ VfB Fallersleben, Neubau Kita	1.100.000,00 €	
○ Straßenentwässerung	566.906,34 €	
○ EU-Ziel-2-Förderung	448.218,09 €	
○ Freie Waldorfschule	340.000,00 €	
○ Diakonisches Werk	186.000,00 €	
○ Kath. Kirchengemeinde	135.000,00 €	
○ I-Zuschuss Planetarium	100.000,00 €	
○ Übrige	232.460,23 €	<u>10.213.419,64 €</u>

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

Für die kommunale Eröffnungsbilanz war gemäß der Erleichterungsregeln des § 60 Abs. 4 und 5 GemHKVO auf eine Aktivierung von bis zum Eröffnungsbilanzzeitpunkt ausgereichten Investitionszuwendungen verzichtet worden.

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

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

Die Mittel, die die Stadt im Rahmen der Ziel 2 Förderung ausreicht, werden von den Zuwendungsempfängern für Investitionen eingesetzt.

<b>2. Sachvermögen</b>	<b><u>816.672.328,43 €</u></b>
	803.417.983,24 €

<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b><u>113.664.688,02 €</u></b>
	116.995.062,50 €

### Zusammensetzung und Entwicklung

<b>Vortrag 01.01.2011</b>	<b>116.995.062,50 €</b>
Zugang	508.538,39 €
Umbuchung	1.327.002,57 €
Abgang	5.156.155,10 €
Abschreibung	9.760,34 €
<b>Stand 31.12.2011</b>	<b>113.664.688,02 €</b>

### Der Bestand zum 31.12.2011 setzt sich zusammen aus:

Grünflächen	10.290.025,00 €
Ackerland	4.734.598,67 €
Wald, Forsten	3.157.250,69 €
Aufbauten Wald, Forst, NSG, Holz	39.290.252,93 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	8.234.867,18 €
Grundstücke mit Erbbaurechten und Bauten Dritter	47.957.693,55 €

Der Zugang betrifft im Wesentlichen die Pachtentschädigung für den Baugebiet Hellwinkel (Herstellung Wohnbauland).

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

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

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

Die Bewertung der Zugänge erfolgte nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten.

<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b><u>390.053.295,85 €</u></b>
	369.155.186,42 €

### Zusammensetzung und Entwicklung

<b>Vortrag 01.01.2011</b>	<b>369.155.186,42 €</b>
Zugang	21.677.222,73 €
Umbuchung	10.555.654,90 €
Abgang	2.009.274,70 €
Abschreibung	9.325.493,50 €
<b>Stand 31.12.2011</b>	<b><u>390.053.295,85 €</u></b>

### Der Bestand zum 31.12.2011 setzt sich zusammen aus:

Grundstücke bei Wohnbauten	7.531.841,36 €
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.034.875,51 €
Grundstücke mit Schulen	122.101.005,06 €
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	101.846.808,65 €
Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	6.526.297,59 €
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäft- und anderen Betriebsgebäuden	133.012.467,68 €

### Wesentliche Zugänge:

Schulzentrum Vorsfelde	9.275.495,08 €
Hallenbad-ZJK-Grund und Boden	4.318.077,70 €
Phaeno Gebäude	2.617.667,67 €
Bahnhofspassage	1.519.027,00 €
Bezirkssportanlage Jahnstadion	524.941,07 €
Grundschule Reislingen - Neubau Mensa	331.648,20 €
Parkpalette, Dessauerstr.	476.404,50 €
Heinrich-Heine-Straße	342.714,12 €
Übrige	2.271.247,39 €

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

Der Zugang Phaeno betrifft die Gebäudefläche, die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Wolfsburg steht.

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

**2.3 Infrastrukturvermögen** 267.004.001,38 €  
256.605.933,05 €

**Vortrag 01.01.2011** **256.605.933,05 €**

Zugang	6.419.493,79 €
Umbuchung	14.894.687,21 €
Abgang	514.327,25 €
Abschreibung	10.401.785,42 €

**Stand 31.12.2011** **267.004.001,38 €**

**Der Bestand zum 31.12.2011 setzt sich zusammen aus:**

**Grund und Boden:**

Grund und Boden Infrastruktur	10.899.632,02 €
Grund- und Boden Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.875.060,83 €
Grund- und Boden Entwässerungsanlagen	704.841,60 €

**Bauwerke:**

Straßen, Wege etc.	187.372.623,14 €
Brücken und Tunnel	33.252.695,00 €
Gebäude Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	6.023.981,79 €
Verkehrslenkungsanlagen	5.163.408,00 €
Gleisanlagen	833.036,00 €
Wasserbauliche Anlagen	300.335,00 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	151.463,00 €
Entwässerungsanlagen	66.335,00 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen	17.360.590,00 €

**Wesentliche Zugänge:**

Phaeno	1.230.237,73 €
Fritz-Weiberg-Straße	759.784,28 €
Platz an der Stadtbrücke	592.457,81 €
Kreisverkehr Breslauer Str./Grauhorststr.	582.887,49 €



Radweg Hattorf-Heiligendorf L294	457.071,69 €
Ludgeristraße	392.047,01 €
Parkplatz Allerpark	214.199,01 €
Küsterwiese	203.202,99 €
Radweg Barnstorfer Straße	198.978,65 €
Brücke über Aller	187.353,63 €
Waldpfad	113.758,35 €
Porschestraße Mitte	101.123,43 €
Lichtsignalanlage	95.905,58 €
Übrige	1.290.486,14 €

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

<b>2.4 Bauten auf fremden Grundstücken</b>	<b><u>69.136,00 €</u></b>
	72.303,00 €

<b>Vortrag 01.01.2011</b>	<b>72.303,00 €</b>
---------------------------	--------------------

Zugang	0,00 €
Abgang	0,00 €
Abschreibung	3.167,00 €

<b>Stand 31.12.2011</b>	<b>69.136,00 €</b>
-------------------------	--------------------

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

<b>2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler</b>	<b><u>4.203.326,28 €</u></b>
	4.021.619,76 €

<b>Vortrag 01.01.2011</b>	<b>4.021.619,76 €</b>
---------------------------	-----------------------

Zugang	204.684,11 €
Umbuchung	-22.870,59 €
Abgang	0,00 €
Abschreibung	107,00 €

<b>Stand 31.12.2011</b>	<b>4.203.326,28 €</b>
-------------------------	-----------------------

**Der Bestand zum 31.12.2011 setzt sich zusammen aus:**

Kunstgegenstände	4.107.648,93 €
Kulturdenkmäler	95.677,35 €

**Wesentliche Zugänge:**

Constructostrato Drawing Machine	32.100,00 €
Joachim Grommek Kunstwerk auf Sockel	13.090,00 €
Moskau, Serie aus 11 Fotografien	11.357,05 €
Parklandschaft mit Störchen	9.203,25 €
Freiherr von Polentz, Gemälde	9.203,24 €
Übrige, jeweils unter T€ 10	129.730,57 €

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

<b>2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b><u>7.859.124,00 €</u></b>
	7.166.299,00 €

<b>Vortrag 01.01.2011</b>	<b>7.166.299,00 €</b>
---------------------------	-----------------------

Zugang	1.877.405,30 €
Umbuchung	108.469,79 €
Abgang	550.187,93 €
Abschreibung	742.862,16 €

<b>Stand 31.12.2011</b>	<b>7.859.124,00 €</b>
-------------------------	-----------------------

**Der Bestand zum 31.12.2011 setzt sich zusammen aus:**

Fahrzeuge	5.938.459,00 €
Maschinen und technische Anlagen	1.920.665,00 €

**Wesentliche Zugänge:**

Feuerwehrfahrzeuge	1.234.150,20 €
Übrige	643.255,10 €

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

**2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere** **18.156.005,00 €**  
13.568.233,00 €

**Vortrag 01.01.2011** **13.568.233,00 €**

Zugang	6.242.286,67 €
Umbuchung	1.646.588,12 €
Abgang	19.250,01 €
Abschreibung	3.281.852,78 €

**Stand 31.12.2011** **18.156.005,00 €**

**Der Bestand zum 31.12.2011 setzt sich zusammen aus:**

Betriebsvorrichtungen	3.018.794,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.801.908,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.335.303,00 €

**Wesentliche Zugänge:**

DV-Hardware	1.551.493,29 €
Geringwertige Vermögensgegenstände	1.884.179,70 €
Spielgeräte, Geräte und Werkzeuge	901.258,08 €
Mess-, Steuer- und Regelungsanlage	140.438,08 €
Übrige	1.764.917,52 €

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

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

<b>2.8 Vorräte</b>	<u>0,00 €</u>
	0,00 €

<b>2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<u>15.662.751,90 €</u>
	35.833.346,51 €

<b>Vortrag 01.01.2011</b>	<b>35.833.346,51 €</b>
---------------------------	------------------------

Zugang	8.731.053,84 €
Umbuchung	-28.559.365,11 €
Abgang	342.283,34 €

<b>Stand 31.12.2011</b>	<b>15.662.751,90 €</b>
-------------------------	------------------------

**Der Bestand zum 31.12.2011 setzt sich zusammen aus:**

Hochbau	8.503.013,42 €
Tiefbau	4.624.560,89 €
Übrige	2.535.177,59 €

**Wesentliche Zugänge:**

Hochbau

• Mehrzweckhalle Nordsteimke	595.857,86 €	
• HNG Brandschutz Haus D	566.884,10 €	
• Kindertagesstätte DRK Fallersleben West	550.000,00 €	
• Ratsgymnasium	544.717,15 €	
• Kindertagesstätte St. Ludgeri	482.343,86 €	
• FBZ Westhagen	411.646,61 €	
• Kindertagesstätte Brackstedt	320.562,21 €	
• Dreifeld-Sporthalle Neue Schule	301.262,52 €	
• Übrige jeweils unter T€ 300	<u>1.744.892,03 €</u>	5.518.166,34 €

Tiefbau

• Brücke Detmeroder Kreuz	459.248,24 €	
• Übrige, jeweils unter T€ 300	<u>1.459.612,29 €</u>	1.918.860,53 €

### Sonstige Baumaßnahmen

• Leitstelle der Feuerwehr	205.927,96 €	
• Brücke Viehtrift	175.030,68 €	
• K111 Radweg Heiligendorf-Barnstorf	160.376,39 €	
• BG Kerksiek I, Vegetationsflächen	100.495,60 €	
• Übrige, jeweils unter T€ 100	<u>547.851,92 €</u>	1.189.682,55 €

Betriebsvorrichtungen, Maschinen, techn. Anlagen, je unter T€ 100                      104.344,42 €

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

### 3. Finanzvermögen

#### 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

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

Verbundene Unternehmen	Beteiligungsquote zum 31.12.2011 in %	Buchwert 01.01.2011 in EUR	Buchwert 31.12.2011 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Wolfsburg Struktur- und Beteiligungsgesellschaft Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WSB)	100	85.785.656,87	85.785.656,87	0,00
Hallenbad – Junge Kultur Zentrum GmbH	100	45.000,00	94.875,77	49.875,77
Stadtwerke Wolfsburg AG	100	38.543.963,99	38.543.963,99	0,00
Stiftung Phaeno	100	9.055.193,54	9.055.193,54	0,00
Bildungszentrum Wolfsburger Volkshochschule gGmbH	100	2.766.435,13	2.766.435,13	0,00
Wolfsburger Entwässerungsbetriebe Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WEB)	100	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Congress Park Wolfsburg GmbH	100	1.011.291,88	1.011.291,88	0,00
Wolfsburg Marketing GmbH	80	213.379,75	213.379,75	0,00
Planetarium Wolfsburg gGmbH	100	113.564,59	113.564,59	0,00
Aufbau-Gesellschaft Wolfsburg mbH	96,45	94.077,71	94.077,71	0,00
Wolfsburger BeschäftigungsgGmbH (WBG)	100	96.104,17	96.104,17	0,00
Marketing und Servicegesellschaft Allerpark mbH i.L. *	89,8	1,00	1,00	0,00
Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WAS)	100	5.801.486,52	5.801.486,52	0,00
<b>Summe verbundene Unternehmen</b>		<b>146.026.155,15</b>	<b>146.076.030,92</b>	<b>49.875,77</b>
* i.L. = Gesellschaft befindet sich in Liquidation				

### 3.2 Beteiligungen

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

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

Beteiligungen	Beteiligungsquote zum 31.12.2011 in %	Buchwert 01.01.2011 in EUR	Buchwert 31.12.2011 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Wolfsburg AG	50,0	5.065.252,24	5.065.252,24	0,00
Allertal Immobilien eG	42,9	1.605.342,07	1.605.342,07	0,00
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	17,8	108.200,00	108.200,00	0,00
Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	49,2	61.112,04	61.112,04	0,00
Güterverkehrszentrum-Entwicklungsgesellschaft Wolfsburg mbH	30,8	8.010,00	8.010,00	0,00
Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg GmbH	5,2	1.300,00	1.300,00	0,00
Fallerslebener Elektrizitäts-AG	0,1	3.306,52	3.306,52	0,00
Projekt Region Braunschweig GmbH	4,4	1.100,00	1.100,00	0,00
Volksbank Braunschweig-Wolfsburg eG	-	600,00	600,00	0,00
Schulzweckverband Hasenwinkel	-	1,00	1,00	0,00
<b>Summe Beteiligungen</b>		<b>6.854.223,87</b>	<b>6.854.223,87</b>	<b>0,00</b>

Weitere Einzelheiten können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

### 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Zum Sondervermögen gehören das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen und organisatorisch verselbständigte Einheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sondervermögen mit Sonderrechnung betreffen die der Stadt Wolfsburg den Eigenbetrieb Schwefelbad Fallersleben, den Betrieb gewerblicher Art Bäder und das Klinikum der Stadt Wolfsburg.

Die Bewertung wurde zu Anschaffungswerten vorgenommen.

<b>Sondervermögen</b>	<b>Buchwert 01.01.2011 in EUR</b>	<b>Buchwert 31.12.2011 in EUR</b>	<b>Veränderung +/- in EUR</b>
Bäder (Betrieb gewerblicher Art)	185.986.428,61	183.687.831,19	-2.298.597,42
Klinikum der Stadt Wolfsburg	9.829.278,01	9.919.278,01	90.000,00
Schwefelbad Fallersleben	1.825.759,17	2.993.735,73	1.167.976,56
<b>Summe Sondervermögen</b>	<b>197.641.465,79</b>	<b>196.600.844,93</b>	<b>-1.040.620,86</b>

Die Wertveränderungen des Sondervermögens resultieren aus geleisteten städtischen Investitionszuschüssen.

### 3.4 Ausleihungen

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

Die Stadt Wolfsburg hat folgende Ausleihungen bilanziert:

<b>Ausleihungen</b>	<b>Buchwert 01.01.2011 in EUR</b>	<b>Buchwert 31.12.2011 in EUR</b>	<b>Veränderung +/- in EUR</b>
Wohnungsbaudarlehen	40.216.726,77	40.293.166,26	76.439,49

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



### 3.5 Wertpapiere

Wertpapiere	Buchwert 01.01.2011 in EUR	Buchwert 31.12.2011 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00
Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00
Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.6 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Buchwert 01.01.2011 in EUR	Buchwert 31.12.2011 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.636.085,83	15.065.381,25	5.429.295,42
Forderungen aus Transferleistungen	845.521,78	838.590,84	-6.930,94
Sonstige privat-rechtliche Forderungen	10.335.844,07	5.056.053,10	-5.279.790,97
Sonstige Vermögensgegenstände	704.828,12	1.241.022,51	536.194,39
<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>21.522.279,80</b>	<b>22.201.047,70</b>	<b>678.767,90</b>

#### Öffentlich-rechtliche Forderungen:

Die Stadt Wolfsburg weist öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 15,1 Mio. € aus. Diese resultieren hauptsächlich aus Gebührenforderungen, Beitragsforderungen, Steuerforderungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, wie Bußgelder oder Mahn- und Säumniszuschläge.

Die in dieser Position enthaltenen öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen betragen 2,8 Mio. €. Hiervon entfallen 1,5 Mio. € auf die Forderungen aus Rettungsdienstgebühren.

Die restlichen 12,3 Mio. € beziehen sich auf die kommunalen Steuern und übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen. Hiervon entfällt der größte Teil auf die Gewerbesteuerforderungen in Höhe von 9,9 Mio. € sowie auf Grundstücksabgaben von 0,4 Mio. €, Ablösebeiträge von 0,5 Mio. € und Eingliederungshilfe von 0,6 Mio. €.

#### Forderungen aus Transferleistungen:

Die Stadt Wolfsburg weist Transferforderungen in Höhe von 764 T€ aus. Diese resultieren im Wesentlichen aus Forderungen aus der Rückzahlung von Unterhaltsvorschüssen.

#### Sonstige privat-rechtliche Forderungen:

Bei den privatrechtlichen Forderungen aus dem privaten Bereich in Höhe von 5,1 Mio. € handelt es sich überwiegend um offene privat-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, sonstige Forderungen (z.B. gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern) sowie übrigen privat-rechtlichen Forderungen und durchlaufende Posten.

Die privat-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen in Höhe von 1,3 Mio. € setzen sich im Wesentlichen zusammen aus nichtabgerechneten Investitionszuschüssen an die Bäder in Höhe von 837 T€.

Die übrigen privat-rechtlichen Forderungen in Höhe von 3,3 Mio. € sind u.a. zurückzuführen auf Forderungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1,2 Mio. € und auf Forderungen aus Erbbauzinsen in Höhe von 0,3 Mio. €.

#### Sonstige Vermögensgegenstände:

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen der Stadt Wolfsburg wird die Anrechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags aus den Dividenden sowie die debitorischen Kreditoren in Höhe von 1,2 Mio. € erfasst. Die Wertveränderung bei den sonstigen Vermögensgegenständen resultiert u.a. aus einer erhaltenen Erstattung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages in Höhe von 646 T€.

#### 4. Liquide Mittel

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

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

Die Stadt Wolfsburg verfügt über folgende Bestände an Liquiden Mitteln.

Liquide Mittel	Buchwert 01.01.2011 in EUR	Buchwert 31.12.2011 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Girokonten	26.292.683,23	22.385.093,66	-3.907.589,57
Festgeldkonten	*90.803.054,42	*162.990.952,67	72.187.898,25
Kontokorrentkonten	258.593,83	351.264,73	92.670,90
Automaten, Handvorschüsse	45.401,41	48.284,41	2.883,00
<b>Summe Liquide Mittel</b>	<b>117.399.732,89</b>	<b>185.775.595,47</b>	<b>68.375.862,58</b>

\* davon Versorgungsrücklage Beamte 35.259.083,73 Euro.

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

Sparkasse Gifhorn/Wolfsburg	-3.778.573,29 €
Sparkasse Schwefelbad	-348.483,43
Sparkasse-Automation	-1.201.658,70
Sparkasse Klinikum-Automation	-1.847.761,94
Sparkasse WEB-Biogasanlage	-338.760,03
Sparkasse Bäder	-2.525.621,74
<b>Summe</b>	<b>-10.040.859,13</b>

Von einer Umgliederung der negativen Bestände in den Posten „Verbindlichkeiten“ wurde abgesehen, da die Stadt Wolfsburg, deren verbundene Unternehmen und Beteiligungen sowie deren Sondervermögen mit Sonderrechnung ihre Bankgeschäfte mittels Cash-Pooling abwickeln. Die angegebenen Konten sind Bestandteil des Cash-Pools; dieser weist zum 31.12.2011 einen positiven Bestand aus.

#### 5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzung	Buchwert 01.01.2011 in EUR	Buchwert 31.12.2011 in EUR	Veränderung +/- in EUR
	6.715.984,59	6.701.501,61	-14.482,98

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

Dabei handelt es sich z.B. um im Dezember 2011 ausgezahlte Beträge, die Aufwendungen des Rechnungsjahres 2012 darstellen. Hierzu zählen insbesondere die Beamtenvergütungen für den Monat Januar, die bereits Ende Dezember an die Mitarbeiter/innen ausgezahlt wurden sowie vorschüssige Zahlungen aus dem Bereich Sozialhilfe.

## Passiva

### 1. Nettoposition

1.001.180.892,88 €  
934.281.459,68 €

### 1.1 Reinvermögen

Reinvermögen	Buchwert 01.01.2011 in EUR	Buchwert 31.12.2011 in EUR	Veränderung +/- in EUR
	757.472.590,10	765.830.890,70	8.358.300,60

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

Im Vergleich zur Bilanz zum 01.01.2010 ergaben sich bei der Stadt Wolfsburg Wesentliche Änderungen gemäß § 61 GemHKVO.

Änderungen gemäß § 61 GemHKVO	Betrag
Nachaktivierung Phaeno	3,85 Mio. €
Nachaktivierung Hallenbad ZJK Grund und Boden	4,32 Mio. €
Nachaktivierung Platz an der Stadtbrücke	0,60 Mio. €
Nachaktivierung Grundstücke	0,34 Mio. €
Nachaktivierung div. Kunstgegenständen	0,12 Mio. €
Korrektur EB-Werte Ackerland	-0,62 Mio. €
Korrektur EB-Werte Rabenhorst	-0,38 Mio. €

### 1.2 Rücklagen

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

Für die Stadt Wolfsburg kann sich daher zum 31.12.2011 noch kein Bestand ergeben.

### 1.3 Jahresergebnis

104.239.622,70 €

44.188.187,18 €

Das Haushaltsjahr 2011 der Stadt Wolfsburg schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 60.051.435,52 € ab.

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

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

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

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

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

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

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich aus den Überschüssen der kostenrechnenden Einrichtungen der letzten 3 Jahre. Zum 31.12.2011 wurden die Kostenüberdeckungen aus den Bereichen Bestattungswesen (155,5 T€) und Märkte (3,8 T€) dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt.

Bis zum 31.12.2011 wurden folgende Auflösungen des Sonderpostens vorgenommen: Bestattungswesen (189,4 T€) und Märkte (5,3 T€).

Der Bestand des Sonderpostens Gebührenaussgleich zum 31.12.2011 beträgt 239.698 €.

<b>Sonderposten</b>	<b>Buchwert 01.01.2011 in EUR</b>	<b>Buchwert 31.12.2011 in EUR</b>	<b>Veränderung +/- in EUR</b>
Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	85.448.045,00	86.958.145,00	1.510.100,00
Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	41.733.466,00	43.376.739,00	1.643.273,00
Sonderposten aus dem Gebührenaussgleich	275.168,00	239.698,00	-35.470,00
Sonderposten für Erhaltene Anzahlungen	5.164.003,40	535.797,48	-4.628.205,92
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>132.620.682,40</b>	<b>131.110.379,48</b>	<b>-1.510.302,92</b>

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

## 2. Schulden

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

<b>Schulden</b>	<b>Buchwert 01.01.2011 in EUR</b>	<b>Buchwert 31.12.2011 in EUR</b>	<b>Veränderung +/- in EUR</b>
Geldschulden	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus rechtsähnlichen Rechtsgeschäften	52.136.387,20	35.787.157,49	-16.349.229,71
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.673.036,24	14.685.130,64	8.012.094,40
Transferverbindlichkeiten	670.325,83	1.125.835,69	455.509,86
Sonstige Verbindlichkeiten	62.259.180,23	58.028.287,85	-4.230.892,38
<b>Summe Schulden</b>	<b>121.738.929,50</b>	<b>109.626.411,67</b>	<b>-12.112.517,83</b>

### Verbindlichkeiten aus rechtsähnlichen Rechtsgeschäften

Unter den Verbindlichkeiten aus rechtsähnlichen Rechtsgeschäften werden die Restkaufgelder in Höhe von 2,3 Mio. €, das Finanzierungsleasing beim Theodor-Heuss-Gymnasium und dem Schulzentrum Vorsfelde in Höhe von 32,3 Mio. € und Leibrenten in Höhe von 1,2 Mio. € erfasst.

Die Veränderung in Höhe von 16,3 Mio. € resultiert aus dem Rückerwerb aus den verkauften Forderungen aus Wohnungsbaudarlehen.

### Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Überwiegend resultiert der Bestand aus Rechnungseingängen von November/Dezember 2011, die zum 31.12.2011 noch nicht durch Zahlung ausgeglichen waren. Es handelt sich um eine kurzfristige Verbindlichkeit, die in der Schuldenübersicht mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr ausgewiesen wird.

### Transferverbindlichkeiten

Unter den Transferverbindlichkeiten werden die Investitionszuschüsse an öffentliche Einrichtungen/städtische Beteiligungen in Höhe von 883 T€ sowie Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen in Höhe von 243 T€ ausgewiesen. Der Ansatz erfolgt in Höhe des auszahlenden Betrages.

### Sonstige Verbindlichkeiten

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

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

## **3. Rückstellungen**

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



## Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

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

<b>Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>Buchwert 01.01.2011 in EUR</b>	<b>Buchwert 31.12.2011 in EUR</b>	<b>Veränderung +/- in EUR</b>
Pensionsrückstellungen	96.311.416,00	94.345.824,00	-1.965.592,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	72.379.841,00	77.559.879,00	5.180.038,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>168.691.257,00</b>	<b>171.905.703,00</b>	<b>3.214.446,00</b>
Beihilferückstellungen	20.376.515,88	21.793.831,04	1.417.315,16
<b>Summe Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>189.067.772,88</b>	<b>193.699.534,04</b>	<b>4.631.761,16</b>

## Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen

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

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

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

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

<b>Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen</b>	<b>Buchwert 01.01.2011 in EUR</b>	<b>Buchwert 31.12.2011 in EUR</b>	<b>Veränderung +/- in EUR</b>
Urlaubsrückstellungen	3.179.817,33	3.461.168,06	281.350,73
Überstundenrückstellungen	39.028,75	31.805,96	-7.222,79
ATZ-Rückstellungen	9.150.654,00	9.112.958,00	-37.696,00
<b>Summe Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnli- che Maßnahmen</b>	<b>12.369.500,08</b>	<b>12.605.932,02</b>	<b>236.431,94</b>

#### Maßnahmen für die Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen

Die Rückstellung wurde für die Erneuerung einer Heizungsanlage und die Entschlammung des alten Teiches gebildet.

<b>Rückstellungen für unterlas- sene Instandhaltung</b>	<b>Buchwert 01.01.2011 in EUR</b>	<b>Buchwert 31.12.2011 in EUR</b>	<b>Veränderung +/- in EUR</b>
Instandhaltungsrückstellung	51.832,71	133.398,48	81.565,77

#### Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien

Hierunter erfolgt der Ausweis der Rückstellung für die Deponierekultivierung Altfelder.

<b>Rückstellungen für die Rekul- tivierung und Nachsorge ge- schlossener Abfalldeponien</b>	<b>Buchwert 01.01.2011 in EUR</b>	<b>Buchwert 31.12.2011 in EUR</b>	<b>Veränderung +/- in EUR</b>
Deponierückstellung Altfelder	50.026.000,00	50.026.000,00	0,00

Die Höhe der Rückstellung ist auskömmlich.

#### Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

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

<b>Rückstellungen für die Sanie- rung von Altlasten</b>	<b>Buchwert 01.01.2011 in EUR</b>	<b>Buchwert 31.12.2011 in EUR</b>	<b>Veränderung +/- in EUR</b>
Rückstellung Tanklager Ehmen	263.217,13	218.889,29	-44.327,84

Die Wertveränderung resultiert aus der Inanspruchnahme der Rückstellung im Haushaltsjahr 2011.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) und von Steuerschuldverhältnissen

Hierunter werden die Rückstellungen für die FAG-Umlage, die Gewerbesteuerumlage sowie für die zu erwartenden Verpflichtungen aus der Betriebsprüfung des Finanzamtes Gifhorn ausgewiesen.

<b>Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen</b>	<b>Buchwert 01.01.2011 in EUR</b>	<b>Buchwert 31.12.2011 in EUR</b>	<b>Veränderung +/- in EUR</b>
Rückstellungen FAG	13.000.500,00	41.100.00,00	28.099.500,00
Gewerbesteuerrückstellung	27.988.351,70	28.786.218,04	797.866,34
Sonstige betriebliche Steuer-rückstellungen	592.616,71	592.616,71	0,00
<b>Summe Rückstellungen FAG/Steuerschuldverhältnisse</b>	<b>41.581.468,41</b>	<b>70.478.834,75</b>	<b>28.897.366,34</b>

Rückstellungen für drohende Verluste aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anderen Gerichtsverfahren

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

<b>drohende Verluste aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anderen Gerichtsverfahren</b>	<b>Buchwert 01.01.2011 in EUR</b>	<b>Buchwert 31.12.2011 in EUR</b>	<b>Veränderung +/- in EUR</b>
Rückstellungen aus anhängigen Gerichtsverfahren..	238.103,83	201.308,40	-36.795,43

Andere Rückstellungen

Die Rückstellung wurde im Wesentlichen für die Entschlammung der Regenrückhaltebecken 2005-2011 in Höhe von 4,4 Mio. €, für ausstehende Rechnungen in Höhe von 1,1 Mio. €, sowie für Dienstjubiläen und Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) gebildet.

<b>Sonstige Andere Rückstellungen</b>	<b>Buchwert 01.01.2011 in EUR</b>	<b>Buchwert 31.12.2011 in EUR</b>	<b>Veränderung +/- in EUR</b>
Andere Rückstellungen	6.557.980,84	8.161.514,28	1.603.533,44

#### 4. Passive Rechnungsabgrenzung

In der passiven Rechnungsabgrenzung sind alle Einzahlungen auszuweisen, die die Stadt bereits erhalten hat, bei denen aber noch eine Leistungsverpflichtung besteht, so dass erst in der Zukunft die entsprechenden Erträge verbucht werden dürfen.

Insbesondere sind hier die abgelösten Erbbauzinsen ausgewiesen.

<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>Buchwert 01.01.2011 in EUR</b>	<b>Buchwert 31.12.2011 in EUR</b>	<b>Veränderung +/- in EUR</b>
Passive Rechnungsabgrenzung	3.140.548,04	3.529.231,38	388.683,34

## Erläuterungen zur Ergebnisrechnung:

### Steuern und ähnliche Abgaben

333.731.397,61 €  
240.044.712,03 €

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

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

Weiterhin erhebt sie als örtliche Gebietskörperschaft Verbrauchs- und Aufwandssteuern die Vergnügungs- und Hundesteuer, die vom Aufkommen her mit insgesamt 1.816.786,15 € von untergeordneter Bedeutung sind.

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

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

Steuern und ähnliche Abgaben	Anteil in %
Grundsteuer A	0,04
Grundsteuer B	6,56
Gewerbesteuer	76,18
Anteil an der Einkommensteuer	13,07
Anteil an der Umsatzsteuer	3,27
Vergnügungssteuer	0,42
Hundesteuer	0,12
Leist. für mod. Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,34
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>100,00</b>

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

17.283.790,73 €  
17.003.317,42 €

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

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

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land in Höhe von 5,4 Mio. € weisen in erster Linie die gewährten Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus.

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

Die Leistungen für die Beteiligung an den Unterkunftskosten für Arbeitssuchende sowie bei Eingliederung von Arbeitssuchenden weisen in Summe mit 6,1 Mio. € den anteilig größten Anteil an diesem Ergebnisposten auf.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**38.063.938,68 €**  
34.102.167,34 €

Unter den Kostenerstattungen werden beispielsweise die Erstattungen durch Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände oder der Tochtergesellschaften der Stadt Wolfsburg ausgewiesen. In 2011 bilden die Kostenerstattungen des Landes mit einem Anteil von 72,5 % Gesamtvolumen von 27,6 Mio. € den größten Anteil an diesem Ergebnisposten. Hier wurden im Wesentlichen Erstattungen nach dem Quotalen System (Sozialhilfe, Grundsicherung), Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Erstattungen von Wohngeldzahlungen, Wahlkostenerstattungen sowie die Finanzierungshilfen für das beitragsfreie Kindergartenjahr erfasst.

**Personal- und Versorgungsaufwendungen**

**98.511.179,60 €**  
95.577.661,95 €

Der Personal- und Versorgungsaufwand ist mit einem Anteil von 24,93 % am Gesamtaufwand nach den Transferaufwendungen der zweithöchste Aufwandsposten im Haushalt.

<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>Wert zum 31.12.2011</b>	<b>in %</b>
Personalaufwand	88.758.786,50	90,10
Versorgungsaufwand	9.752.393,10	9,90
<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>98.511.179,60</b>	<b>100,00</b>

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**56.832.967,94 €**  
47.067.194,30 €

Die Sach- und Dienstleistungen haben mit 56,8 Mio. € den drittgrößten Anteil an den Gesamtaufwendungen. Von den insgesamt in 2011 gebuchten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen allein 38,6 Mio. € auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften (unbewegliches Vermögen).

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>Wert zum 31.12.2011</b>	<b>in %</b>
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	24.056.301,08	42,31
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.381.849,16	4,19
Mieten und Pachten	3.533.837,72	6,22
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.579.635,61	25,65
Haltung von Fahrzeugen	1.490.782,10	2,62
Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildung, Schutzkleidung, etc.)	1.522.829,03	2,68
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.983.685,99	15,81
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	183.899,33	0,32
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	100.147,92	0,18
<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>56.852.108,60</b>	<b>100,00</b>

### **Bilanzielle Abschreibungen**

**28.416.824,89 €**

24.901.058,44 €

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungswerten um planmäßige Abschreibungen zu verringern. Im Haushaltsjahr 2011 belaufen sich diese Abschreibungen einschließlich der Abschreibungen auf Finanzvermögen auf 28,4 Mio. €.

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

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

### **Transferaufwendungen**

**169.911.649,67 €**

128.188.064,46 €

Der Transferaufwand stellt den größten Aufwandsposten der ordentlichen Aufwendungen dar. Er resultiert überwiegend aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, aus den Sozialtransferaufwendungen, aus Steuerbeteiligungen wie der Gewerbesteuerumlage und allgemeinen Umlagen wie der Finanzausgleichsumlage.

### **Außerordentliche Erträge**

**11.627.136,11 €**

14.067.837,45 €

Die außerordentlichen Erträge resultieren überwiegend aus den Erträgen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen in Höhe von 10,9 Mio.

### **Außerordentliche Aufwendungen**

**5.640.494,63 €**

4.787.154,04 €

Die außerordentlichen Aufwendungen ergeben sich durch Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen inklusive der daraus entstandenen Abschreibung.

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

Die Stadt Wolfsburg verfügt zum 31.12.2011 über folgende Haftungsverhältnisse:

Bürgschaften	ursprünglich	31.12.2010	31.12.2011
	- in Euro -		
1.000.000,00 DM Darlehen an das Diakonische Werk Wolfsburg e.V. für die Errichtung eines Altenwohnheimes in Bad Sachsa	511.291,88	26.595,22	0,00
1.000.000,00 DM Darlehen an das Diakonische Werk Wolfsburg e.V. für den Sanierungsbau des "Emmaus-Heimes"	511.291,88	0,00	0,00
1.500.000,00 DM Darlehen an den Turnverein Jahn Wolfsburg e.V. für den Bau einer Turnhalle	766.937,82	132.588,53	127.542,71
5.140.000,00 DM Darlehen + 2.200.000,00 DM Darlehen an die Allertal eG für den Bau von 87 Mietwohnungen in Wolfsburg-Heiligendorf	3.752.882,41	1.072.768,42	945.031,85
920.000,00 DM Darlehen an die Neuland GmbH für den Bau von 72 Mietwohnungen im Stadtteil Westhagen (Bl. 5 u. 6)	470.388,53	196.449,13	178.928,80
700.000,00 DM Darlehen an die Neuland GmbH für den Bau von 75 Mietwohnungen im Stadtteil Westhagen (Bl. 7)	357.904,32	161.631,46	148.866,05
1.700.000,00 DM Darlehen an die Neuland GmbH für den Bau von 75 Mietwohnungen in Stadtteil Westhagen (Bl. 7)	869.196,20	0,00	0,00
43.000.000,00 DM Darlehen an die Wolfsburg AG zur Errichtung des SE-Zentrums und Innovations Campus	21.985.550,89	7.148.729,67	0,00
5.180.000,00 € Darlehen an die Stadtwerke Wolfsburg AG für den Erwerb der Firma Termath AG	5.180.000,00	1.036.000,00	518.000,00
3.167.147,00 € Darlehen an die Stadtwerke Wolfsburg AG für den Erwerb des Grundstücks "An der Vorburg"	3.167.147,00	2.286.686,70	2.058.000,04
290.000,00 € Interdisziplinäres ambul. Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH	290.000,00	0,00	220.000,00
<b>Gesamtsumme Bürgschaften</b>	<b>37.862.590,33</b>	<b>12.061.449,13</b>	<b>4.196.369,45</b>

Patronatserklärungen	ursprünglich	31.12.2010	31.12.2011
	- in Euro -		
Patronatserklärung für die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)	39.978.500,00	36.580.327,50	35.780.757,50
	24.900.000,00	22.783.500,00	0,00
	8.687.630,00	0,00	8.687.630,00
	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
	15.100.000,00	13.967.500,00	13.665.500,00
	3.707.781,09	1.320.477,95	1.003.499,32
	5.679.339,47	4.406.317,96	4.276.114,14
	6.526.567,85	5.946.139,80	5.786.394,96
	5.297.870,00	0,00	5.297.870,00
	5.149.000,00	0,00	5.046.020,00
<b>Summe</b>	<b>95.892.188,42</b>	<b>85.004.263,21</b>	<b>87.843.785,92</b>



Patronatserklärung für die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM GmbH)	10.000.000,00	9.702.500,00	9.492.500,00
	24.750.000,00	12.000.000,00	20.000.000,00
<b>Summe</b>	<b>34.750.000,00</b>	<b>21.702.500,00</b>	<b>29.492.500,00</b>
Patronatserklärung für die Wolfsburger Struktur- u. Beteiligungsgesellschaft (WSB) - AöR	64.422.000,00	63.227.939,70	0,00
<b>Gesamtsumme Patronatserklärungen</b>	<b>195.064.188,42</b>	<b>169.934.702,91</b>	<b>117.336.285,92</b>

## VBL

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

Somit wird auf folgende Angaben verwiesen:

Die von der Stadt Wolfsburg als Arbeitgeber zu tragende Umlage beträgt 6,45 % zuzüglich eines Sanierungsgeldes in Höhe von 1,09 %, insgesamt 7,54 %. Die von den Beschäftigten zu leistende Umlage beträgt 1,41 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes. Die Höhe der umlagepflichtigen Vergütung belief sich für das Jahr 2011 auf rd. 47,7 Mio. €.

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

<b>Verpflichtung aus</b>	<b>Gesamt in Euro</b>	<b>davon bis 1 Jahr in Euro</b>	<b>davon 1 - 5 Jahre in Euro</b>	<b>davon über 5 Jahre in Euro</b>
Miet- und Pachtverträge	71.275.897,67	3.911.852,85	9.556.291,80	57.807.753,02
Leasing	243.540,26	176.650,88	66.889,38	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>71.519.437,93</b>	<b>4.088.503,73</b>	<b>9.623.181,18</b>	<b>57.807.753,02</b>

**Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushalts-ermächtigungen nach § 128 (3) Ziff. 5 NKomVG (Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln in das Haushaltsjahr 2011)**

## Verfügung

### Übertragung von Investitionsmitteln aus 2011 nach 2012 inkl. Übertragung von Auszahlungsermächtigungen

	Übertragung	bereits im I-Programm für veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2011 abgesetzt	
	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
Vorstandsbereich OB	1.462.600	3.227.000	4.689.600	0	0
Vorstandsbereich Dez I	2.379.300	5.209.000	7.588.300	0	0
Vorstandsbereich Dez II	12.309.800	35.504.000	47.813.800	2.013.000	0
Vorstandsbereich Dez III	4.218.100	9.346.000	13.564.100	265.000	235.000
Vorstandsbereich Dez IV	15.943.800	46.186.000	62.129.800	2.215.000	2.529.000
<b>Gesamt</b>	<b>36.313.600</b>	<b>99.472.000</b>	<b>135.785.600</b>	<b>4.493.000</b>	<b>2.764.000</b>

**nachrichtlich:**

Finanzierungstätigkeit Familienförderprogramm	896.500	3.000.000	3.896.500	0	0
--	---------	-----------	-----------	---	---

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
<b>00 - Verwaltungsvorstand</b>							
9-00 00 00 90							
001 101	Verwaltungsvorstand						
(2-00-01-01-90- 0001-001)	Einrichtung und Ausstattung	4.993,16	4.900	2.000	6.900	0	0
9-00 00 00 90							
001 701	Verwaltungsvorstand						
(2-00-01-01-90- 0007-001)	Neu- und Ersatzbeschaffung IT	1.149,08	1.000	7.000	8.000	0	0
<b>Summe 00 - Verwaltungsvorstand</b>			<b>5.900</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 - Personal</b>							
9-14 01 00 90							
001 101	Personaldienste						
(2-14-01-00-90- 0001-001)	Einrichtung und Ausstattung	1.071,00	1.000	41.000	42.000	0	0
9-14 02 00 90							
001 701	Personalentwicklung						
(2-14-02-00-90- 0007-001)	Neu- und Ersatzbeschaffung IT	4.915,56	4.900	5.000	9.900	0	0
<b>Summe 14 - Personal</b>			<b>5.900</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 - Strat. Planung, Stadtentwicklung</b>							
9-21 00 00 90							
001 101	Strat. Planung, Stadtentw., EU-Förd., Stat.						
(2-21-01-01-90- 0001-001)	Einrichtung und Ausstattung	1.278,33	400	2.000	2.400	0	0
9-21 00 00 90							
001 701	Strat. Planung, Stadtentw., EU-Förd., Stat.						
(2-21-01-00-90- 0007-001)	Neu- und Ersatzbeschaffung IT	732,88	700	7.000	7.700	0	0
9-21 01 01 40							
001 002	Gewerbegebiet Westerlinge						
(2-21-01-01-40- 0001-002)	Grünflächen	21.801,79	21.800	50.000	71.800	0	0
9-21 01 01 40							
002 003	Gewerbegebiet Westrampe						
(2-21-01-01-40- 0002-002)	Verlegung Lagerplatz	20.000,00	20.000	75.000	95.000	0	0
9-21 01 01 40							
002 005	Gewerbegebiet Westrampe						
(2-21-01-01-40- 0002-004)	Brutstätte	25.000,00	24.700	0	24.700	0	0
9-21 01 01 50							
002 001	Gewerbegebiet Vogelsang II						
(2-21-01-01-50- 0002-001)	Bepflanzung am Baumarkt, 1. BA	359,38	300	0	300	0	0
9-21 01 01 65							
001 006	Gewerbegebiet Heinenkamp I						
(2-21-01-01-65- 0001-006)	Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	95.293,29	95.200	100.000	195.200	0	0
9-21 01 01 65							
001 008	Gewerbegebiet Heinenkamp I						
(2-21-01-01-65- 0001-008)	Kreuzungsbereich Brandgehaege	35.265,18	17.700	0	17.700	0	0
9-21 01 01 65							
002 002	Gewerbegebiet Heinenkamp II						
(2-21-01-01-65- 0002-002)	Grünflächen	78.164,10	78.100	100.000	178.100	0	0
9-21 01 01 77							
001 004	Gewerbegebiet Warmenau-Ost						
(2-21-01-01-77- 0001-004)	Grünflächen	2.965,69	2.900	0	2.900	0	0
9-21 01 01 77							
001 001	Gewerbegebiet Warmenau-Ost						
(2-21-01-01-77- 0001-001)	Straßenbau, Planungskosten	46.174,76	46.100	0	46.100	0	0
9-21 01 01 91							
002 001	Einkaufszentren						
(2-21-01-01-91- 0003-001)	Grundsanieerung	132.452,00	100.000	100.000	200.000	0	0
9-21 01 01 91							
002 002	Einkaufszentren						
(2-21-01-01-91- 0003-002)	Glasdächer	260.000,00	200.000	60.000	260.000	0	0
9-21 01 01 91							
002 003	Einkaufszentren						
(2-21-01-01-91- 0003-003)	Kampstraße, Quartierinit. Nds., Zuschuss	3.341,18	1.900	0	1.900	0	0

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare	Übertragung	bereits im	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		Mittel		I-Programm für		2013	2014
		2011	2011	diesen Zweck	2012	Euro	Euro
		Euro	Euro	veranschlagt	Euro		
9-21 01 01 91 001 001 (2-21-01-01-91- 0004-001)	Gewerbegebiete Fortentwicklung	184.000,00	184.000	300.000	484.000	0	0
9-21 01 01 91 001 002 (2-21-01-01-91- 0004-002)	Gewerbegebiete Bereitstellung gewerblicher Flächen	11.509,24	11.500	25.000	36.500	0	0
9-21 01 02 94 001 001 (2-21-01-02-94- 0002-001)	Ziel-2-Förderung Investitionszuschuss	437.281,91	437.200	404.000	841.200	0	0
9-21 01 02 94 002 001 (2-21-01-02-94- 0004-001)	De-minimis-Förderung Investitionszuschuss	199.000,00	199.000	0	199.000	0	0
<b>Summe 21 - Strat. Planung, Stadtentw.</b>			<b>1.441.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 - Kommunikation</b>							
9-31 00 00 90 001 101 (2-31-01-00-90- 0001-001)	Kommunikation Einrichtung und Ausstattung	802,49	800	7.000	7.800	0	0
9-31 00 00 90 001 701 (2-31-01-00-90- 0007-001)	Kommunikation Neu- und Ersatzbeschaffung IT	2.612,30	2.600	7.000	9.600	0	0
<b>Summe 31 - Kommunikation</b>			<b>3.400</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 - Repräsentation, internat. Beziehungen</b>							
9-33 00 00 90 001 101 (2-33-01-00-90- 0001-001)	Repräsentation, internat. Beziehungen Einrichtung und Ausstattung	1.743,03	1.700	2.000	3.700	0	0
9-33 00 00 90 001 701 (2-33-01-00-90- 0007-001)	Repräsentation, internat. Beziehungen Neu- und Ersatzbeschaffung IT	987,55	800	3.000	3.800	0	0
<b>Summe 33 - Repräsentation</b>			<b>2.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 - Personalräte und Schwerbehindertenvertretung</b>							
9-40 00 00 90 001 101 (2-40-01-01-90- 0001-001)	Personalräte und Schwerbehindertenvertr. Einrichtung und Ausstattung	2.000,00	2.000	4.000	6.000	0	0
9-40 00 00 90 001 701 (2-40-01-01-90- 0007-001)	Personalräte und Schwerbehindertenvertr. Neu- und Ersatzbeschaffung IT	1.417,52	1.400	2.000	3.400	0	0
<b>Summe 40 - Personalräte</b>			<b>3.400</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vorstandsbereich OB</b>			<b>1.462.600</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro

#### 01 - Bürgerdienste

9-01 01 00 90							
001 701	Bürgerdienste						
(2-01-01-00-90-0007-001)	Neu- und Ersatzbeschaffung IT	7.248,52	7.200	40.000	47.200	0	0
9-01 07 00 90							
001 001	Service-Center						
(2-01-01-05-90-0001-001)	Aufbau	9.397,47	2.400	0	2.400	0	0
9-01 02 00 90							
001 101	Ordnungsamt						
(2-01-02-00-90-0001-001)	Einrichtung und Ausstattung	3.547,53	3.500	18.000	21.500	0	0
9-01 02 00 90							
001 701	Ordnungsamt						
(2-01-02-00-90-0007-001)	Neu- und Ersatzbeschaffung IT	5.034,46	2.900	41.000	43.900	0	0
9-01 02 00 90							
002 001	Einsatzleitstelle Ordnungsamt						
(2-01-02-00-90-0002-001)	Planungskosten	5.000,00	5.000	0	5.000	0	0
9-01 02 02 75							
001 001	Tierheim Sülfeld						
(2-01-02-02-75-0001-001)	Lager Pelletheizung	33.946,00	33.900	0	33.900	0	0
9-01 02 03 91							
001 001	Kampfmittelbeseitigung						
(2-01-02-03-90-0001-001)	Grundstückssondierung	23.000,00	13.000	28.000	41.000	0	0
9-01 02 05 01							
001 001	Obdachlosenunterkunft Borsigstraße						
(2-01-02-05-01-0001-001)	Generalsanierung	23.439,83	23.400	190.000	213.400	0	0
9-01 03 00 90							
001 701	Standesamt						
(2-01-03-00-90-0007-001)	Neu- und Ersatzbeschaffung IT	6.668,86	3.800	0	3.800	0	0
9-01 04 01 90							
001 101	Amtstierärztliche Dienste						
(2-01-04-00-90-0001-001)	Einrichtung und Ausstattung	1.800,00	1.800	2.000	3.800	0	0
9-01 04 01 90							
001 501	Amtstierärztliche Dienste						
(2-01-04-01-90-0005-001)	Geräte und Werkzeuge	1.000,00	1.000	1.000	2.000	0	0
9-01 05 02 50							
001 002	Naturschutzprojekt Drömling						
(2-01-05-02-50-0001-002)	Informationstafeln	5.000,00	5.000	0	5.000	0	0
9-01 05 02 75							
001 001	Erholungsgebiet Ilkerbruch						
(2-01-05-02-75-0001-001)	Projekt 'Natur erleben'	101.300,00	101.300	0	101.300	0	0
9-01 05 00 90							
001 501	Umweltschutz						
(2-01-05-03-90-0005-001)	Geräte und Werkzeuge	3.975,63	3.900	3.000	6.900	0	0
9-01 05 03 91							
001 001	Lärmschutzmaßnahmen						
(2-01-05-03-91-0001-001)	Planungskosten	43.376,50	14.400	200.000	214.400	0	0
9-01 06 01 01							
001 001	Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt						
(2-01-06-01-01-0001-001)	Umbau der Leitstelle	261.698,30	261.600	0	261.600	0	0
9-01 06 01 01							
002 001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg						
(2-01-06-01-01-0002-001)	Ausbau Dachgeschoss	83.175,06	83.100	0	83.100	0	0
9-01 06 01 01							
002 002	Berufsfeuerwehr Wolfsburg						
(2-01-06-01-01-0002-002)	Sanitärmodernisierung	33.786,39	33.700	0	33.700	0	0
9-01 06 01 90							
001 101	Berufsfeuerwehr Wolfsburg						
(2-01-06-01-90-0001-001)	Einrichtung und Ausstattung	528,70	500	25.000	25.500	0	0

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
9-01 06 01 01 002 301 (2-01-06-01-90- 0003-001)	Berufsfeuerwehr Wolfsburg Erweiterung und Verbesserung	64.100,00	64.100	40.000	104.100	0	0
9-01 06 01 90 001 501 (2-01-06-01-90- 0005-001)	Berufsfeuerwehr Wolfsburg Geräte und Werkzeuge	23.730,71	23.700	45.000	68.700	0	0
9-01 06 01 90 001 601 (2-01-06-01-90- 0006-001)	Berufsfeuerwehr Wolfsburg Turn- und Sportgeräte	1.030,95	1.000	1.000	2.000	0	0
9-01 06 01 90 001 701 (2-01-06-01-90- 0007-001)	Berufsfeuerwehr Wolfsburg Neu- und Ersatzbeschaffung IT	1.476,64	1.400	34.000	35.400	0	0
9-01 06 01 90 001 801 (2-01-06-01-90- 0008-001)	Berufsfeuerwehr Wolfsburg Fahrzeugbeschaffung	120.152,69	120.100	454.000	574.100	0	0
9-01 06 01 90 001 201 (2-01-06-01-90- 0010-001)	Berufsfeuerwehr Wolfsburg Schulungs- und Ausbildungsmaterial	1.165,57	1.100	10.000	11.100	0	0
9-01 06 01 90 001 702 (2-01-06-01-90- 0011-001)	Berufsfeuerwehr Wolfsburg Funkgeräte und Meldeempfänger	3.000,00	3.000	3.000	6.000	0	0
9-01 06 01 90 002 101 (2-01-06-01-90- 0001-002)	Freiwillige Feuerwehren Einrichtung und Ausstattung	7.127,00	7.100	3.000	10.100	0	0
9-01 06 01 90 002 301 (2-01-06-01-90- 0003-002)	Freiwillige Feuerwehren Erweiterung und Verbesserung	44.353,72	44.300	100.000	144.300	0	0
9-01 06 01 90 002 501 (2-01-06-01-90- 0005-002)	Freiwillige Feuerwehren Geräte und Werkzeuge	12.114,00	12.100	26.000	38.100	0	0
9-01 06 01 90 002 801 (2-01-06-01-90- 0008-002)	Freiwillige Feuerwehren Fahrzeugbeschaffung	246.580,15	246.500	267.000	513.500	0	0
9-01 06 01 90 001 301 (2-01-06-01-90- 0003-003)	Berufsfeuerwehr Wolfsburg Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes	100,00	100	13.000	13.100	0	0
9-01 06 01 90 001 502 (2-01-06-01-90- 0005-003)	Berufsfeuerwehr Wolfsburg Atemschutzgeräte	45.000,00	45.000	48.000	93.000	0	0
9-01 06 02 01 001 001 (2-01-06-02-01- 0002-001)	Leitstelle des Rettungsdienst Umbau der Leitstelle	882.000,00	882.000	0	882.000	0	0
9-01 06 02 90 001 701 (2-01-06-02-90- 0007-001)	KE Rettungsdienst Neu- und Ersatzbeschaffung IT	45.903,05	45.900	17.000	62.900	0	0
9-01 06 02 90 001 802 (2-01-06-02-90- 0008-001)	KE Rettungsdienst Fahrzeugbeschaffung R/KTW	150.002,82	150.000	205.000	355.000	0	0
9-01 06 02 90 001 801 (2-01-06-02-90- 0008-002)	KE Rettungsdienst Fahrzeugbeschaffung NEF	40.568,97	40.500	30.000	70.500	0	0
9-01 06 02 90 001 201 (2-01-06-02-90- 0010-001)	KE Rettungsdienst Schulungs- und Ausbildungsmaterial	1.000,00	1.000	3.000	4.000	0	0
9-01 06 02 90 001 702 (2-01-06-02-90- 0011-001)	KE Rettungsdienst Funkgeräte und Meldeempfänger	2.526,38	2.500	3.000	5.500	0	0
9-01 06 05 01 001 001 (2-01-06-05-01- 0001-001)	Katastrophenschutzcentr. WalterFlexWeg Erweiterung und Neubau, I-Zuschuss	30.000,00	30.000	0	30.000	0	0

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
9-01 06 05 90 001 101 (2-01-06-05-90- 0001-001)	Zivil- und Katastrophenschutz Einrichtung und Ausstattung	1.063,00	1.000	6.000	7.000	0	0
9-01 06 05 90 001 701 (2-01-06-05-90- 0007-001)	Zivil- und Katastrophenschutz Neu- und Ersatzbeschaffung IT	158,28	100	4.000	4.100	0	0
<b>Summe 01 - Bürgerdienste</b>			<b>2.323.900</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro

### 03 - Soziales und Gesundheit

9-03 00 00 90							
001 701	GB Soziales und Gesundheit						
(2-03-00-00-90- 0007-001)	Neu- und Ersatzbeschaffung IT	1.616,56	1.000	25.000	26.000	0	0
9-03 05 00 01							
001 101	Gesundheitsamt						
(2-03-05-00-90- 0001-001)	Einrichtung und Ausstattung	3.987,12	2.500	4.000	6.500	0	0
<b>Summe 03 - Soziales und Gesundheit</b>			<b>3.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

### 15 - Informationstechnologie

9-15 00 00 90							
002 701	Zentrale Systeme						
(2-15-01-01-90- 0007-001)	Neu- und Ersatzbeschaffung IT	12.914,85	12.500	752.000	764.500	0	0
9-15 01 05 90	eGovernment						
001 701	Weitere Entwicklung, Erw.-beschaffung						
(2-15-01-05-90- 0007-001)	IT	36.544,08	34.000	170.000	204.000	0	0
<b>Summe 15 - Informationstechnologie</b>			<b>46.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

### 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten

9-30 00 00 90							
001 101	Rats- und Rechtsangelegenheiten						
(2-30-01-01-90- 0001-001)	Einrichtung und Ausstattung	798,25	700	3.000	3.700	0	0
9-30 00 00 90							
001 701	Rats- und Rechtsangelegenheiten						
(2-30-01-01-90- 0007-001)	Neu- und Ersatzbeschaffung IT	1.016,77	700	12.000	12.700	0	0
9-30 01 03 66							
003 001	TSV Hehlingen e.V. 1959						
(2-30-01-03-66- 0003-001)	Fertigarage, I-Zuschuss	4.000,00	4.000	0	4.000	0	0
<b>Summe 30 - Rats- und Rechtsang.</b>			<b>5.400</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Vorstandsbereich I</b>			<b>2.379.300</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------	--	--	------------------	--	--	----------	----------



Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
<b>02 - Jugend</b>							
9-02 00 00 90							
001 701	GB Jugend						
(2-02-00-00-90-0007-001)	Neu- und Ersatzbeschaffung IT	11.107,45	11.000	43.000	54.000	0	0
9-02 01 01 01							
002 001	Kindertagesstätte Diakonie						
(2-02-01-01-01-0002-001)	Investitionszuschuss	209.600,00	209.600	447.000	656.600	0	0
9-02 01 01 01							
003 002	Kindertagesstätte St. Christophorus						
(2-02-01-01-01-0003-002)	Krippenausbau, I-Zuschuss	1.400,00	1.400	0	1.400	0	0
9-02 01 01 01							
006 002	Kindertagesstätte Martin-Luther						
(2-02-01-01-01-0006-002)	Investitionszuschuss	112.000,00	112.000	0	112.000	0	0
9-02 01 02 10							
004 003	Waldorfkindergarten						
(2-02-01-01-10-0004-003)	Neubau, Baukosten	140.000,00	140.000	1.000.000	1.140.000	0	0
9-02 01 01 21							
001 002	Kindertagesstätte St. Thomas						
(2-02-01-01-21-0001-002)	Krippenausbau, I-Zuschuss	5.400,94	5.400	0	5.400	0	0
9-02 01 01 31							
002 001	Kindertagesstätte St. Raphael						
(2-02-01-01-31-0002-001)	Investitionszuschuss	135.000,00	135.000	0	135.000	0	0
9-02 01 02 32							
001 003	Kindertagesstätte St. Elisabeth						
(2-02-01-01-32-0001-003)	Baukosten	8.409,03	8.400	0	8.400	0	0
9-02 01 02 32							
002 004	Kindertagesstätte AWO Westhagen						
(2-02-01-01-32-0002-004)	Planungskosten	50.000,00	50.000	0	50.000	0	0
9-02 01 02 40							
002 001	Kindertagesstätte DRK Fallersleben						
(2-02-01-01-40-0002-001)	West Neubau, Baukosten	431.000,00	431.000	159.000	590.000	0	0
9-02 01 01 40							
004 001	Kindertagesstätte VfB Fallersleben						
(2-02-01-01-40-0004-001)	Neubau, I-Zuschuss	100.000,00	100.000	0	100.000	0	0
9-02 01 02 40							
005 001	Kindertagesstätte St. Michaelis						
(2-02-01-01-40-0005-001)	Baukosten	257.100,00	230.000	0	230.000	0	0
9-02 01 02 50							
003 001	Kindertagesstätte St. Michael						
(2-02-01-01-50-0003-001)	Krippenausbau	1.942,16	1.900	0	1.900	0	0
9-02 01 02 50							
004 001	Kindertagesstätte St. Petrus						
(2-02-01-01-50-0004-001)	Planungskosten	50.000,00	50.000	0	50.000	0	0
9-02 01 02 63							
001 002	Kindertagesstätte Brackstedt						
(2-02-01-01-63-0001-002)	Baukosten	425.737,79	425.700	459.000	884.700	0	0
9-02 01 02 64							
001 001	Kindertagesstätte DRK Ehmen						
(2-02-01-01-64-0001-001)	Außenanlagen	1.700,00	1.700	0	1.700	0	0
9-02 01 02 64							
002 002	Kindertagesstätte St. Ludgeri						
(2-02-01-01-64-0002-002)	Generalsanierung	31.826,23	31.800	200.000	231.800	0	0
9-02 01 02 64							
002 003	Kindertagesstätte St. Ludgeri						
(2-02-01-01-64-0002-003)	Erweiterungsbau	383.740,56	383.700	117.000	500.700	0	0
9-02 01 02 69							
001 001	Kindertagesstätte DRK Mörse						
(2-02-01-01-69-0001-001)	Krippenausbau	700,00	700	0	700	0	0

Top-PSP-Element (altes PSP-Element)	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
9-02 01 02 74							
001 002	Kindertagesstätte DRK Sandkamp	13.777,87	13.700	0	13.700	0	0
(2-02-01-01-74-0001-002)	Außenanlagen						
9-02 01 02 76							
001 001	Kindertagesstätte Velstove	32.029,05	32.000	0	32.000	0	0
(2-02-01-01-76-0001-001)	Krippenausbau						
9-02 01 01 91							
001 101	Kindertagesstätten	898,60	800	21.000	21.800	0	0
(2-02-01-01-91-0001-001)	Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss						
9-02 01 01 91							
001 002	Kindertagesstätten	12.164,85	12.100	40.000	52.100	0	0
(2-02-01-01-91-0001-002)	Spielwertverbesserungen, I-Zuschuss						
9-02 01 01 91							
001 003	Kindertagesstätten	591,21	500	50.000	50.500	0	0
(2-02-01-01-91-0001-003)	Baukosten, I-Zuschuss						
9-02 01 02 91							
001 006	Kindertagesstätten, fremde Trägerschaft	21.234,03	9.000	0	9.000	0	0
(2-02-01-01-91-0001-005)	Baukosten für KiTa						
9-02 01 02 91							
001 101	Kindertagesstätten	911,82	900	10.000	10.900	0	0
(2-02-01-02-91-0001-001)	Einrichtung und Ausstattung						
9-02 01 02 91							
001 301	Kindertagesstätten	43.996,19	30.000	100.000	130.000	0	0
(2-02-01-02-91-0001-003)	Erweiterung und Verbesserung						
9-02 01 02 91							
001 005	Kindertagesstätten	42.525,26	42.500	0	42.500	0	0
(2-02-01-02-91-0001-005)	Planungskosten für Modernisierungen						
9-02 02 01 10							
001 002	Erziehungsberatung	6.000,00	6.000	0	6.000	0	0
(2-02-02-01-10-0001-002)	Außenanlagen						
9-02 03 02 90							
001 101	Familienunterstützende Hilfen	8.316,94	8.300	9.000	17.300	0	0
(2-02-03-02-90-0001-001)	Einrichtung und Ausstattung						
9-02 04 02 31							
001 002	JFH Detmerode	9.915,15	9.900	0	9.900	0	0
(2-02-04-02-31-0001-002)	Sanitärmodernisierung						
9-02 04 02 40							
001 001	Aktivspielplatz Fallersleben	6.229,58	2.000	0	2.000	0	0
(2-02-04-02-40-0001-001)	Umbau WC-Anlage						
9-02 04 02 50							
001 001	Jugendhaus ASS	40.000,00	40.000	0	40.000	0	0
(2-02-04-02-50-0001-001)	Umbaukosten						
9-02 04 02 91							
001 101	Jugendfreizeitheime	2.067,64	600	47.000	47.600	0	0
(2-02-04-02-91-0002-001)	Einrichtung und Ausstattung						
9-02 04 04 01							
003 001	BgA Zentrum Junge Kultur	45.000,00	20.000	0	20.000	0	0
(2-02-04-04-01-0003-001)	Baukosten						
9-02 04 04 61							
001 003	Jugendzeitplatz Almke	73.975,13	73.900	0	73.900	0	0
(2-02-04-04-61-0001-003)	Wärmeversorgung und Einspeiseeinrichtung						
9-02 04 04 91							
002 001	Spielplätze	417.999,71	417.000	600.000	1.017.000	0	0
(2-02-04-04-91-0002-002)	Spielwertverbesserungen						
<b>Summe 02 - Jugend</b>			<b>3.048.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51 - IntegrationsReferat</b>							
9-51 00 00 90							
001 101	IntegrationsReferat	1.510,01	1.500	6.000	7.500	0	0
(2-51-01-00-90-0001-001)	Einrichtung und Ausstattung						
<b>Summe 51 - IntegrationsReferat</b>			<b>1.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare	Übertragung	bereits im	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		Mittel		I-Programm für diesen Zweck veranschlagt		2013	2014
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	Euro	Euro
<b>55 - Schule</b>							
9-55 01 01 01							
001 005	Ratsgymnasium						
(2-55-01-01-01-001-005)	Generalsanierung Trakt 5+6 Klassen	2.013.582,85	0	1.000.000	1.000.000	2.013.000	0
9-55 01 01 01							
002 101	BBS I						
(2-55-01-01-01-0002-001)	Einrichtung und Ausstattung	5.849,27	4.700	14.000	18.700	0	0
9-55 01 01 01							
002 010	BBS I						
(2-55-01-01-01-0002-010)	Planungskosten Umstrukturierung	26.606,72	26.600	0	26.600	0	0
9-55 01 01 01							
002 011	BBS I						
(2-55-01-01-01-0002-011)	Sanitärmodernisierung	52.654,07	52.600	0	52.600	0	0
9-55 01 01 01							
003 101	BBS II						
(2-55-01-01-01-0003-001)	Einrichtung und Ausstattung	3.189,01	3.000	15.000	18.000	0	0
9-55 01 01 01							
003 201	BBS II						
(2-55-01-01-01-0003-002)	Lehr- und Lernmittel	676,60	600	28.000	28.600	0	0
9-55 01 01 01							
003 010	BBS II						
(2-55-01-01-01-0003-010)	Außenfassade Haus C	282.324,76	282.300	0	282.300	0	0
9-55 01 01 01							
003 011	BBS II						
(2-55-01-01-01-0003-011)	Multifunktionsraum	262,94	200	0	200	0	0
9-55 01 01 01							
003 014	BBS II						
(2-55-01-01-01-0003-014)	Mess-, Steuer-, Regelanlage	13.106,82	13.100	0	13.100	0	0
9-55 01 01 01							
003 015	BBS II						
(2-55-01-01-01-0003-015)	Fahrstuhl Haus C	104.688,70	104.600	0	104.600	0	0
9-55 01 01 01							
004 005	Grundschule Hellwinkel						
(2-55-01-01-01-0004-005)	Ganztagsschule, Außengelände	17.100,00	17.100	0	17.100	0	0
9-55 01 01 01							
004 008	Grundschule Hellwinkel						
(2-55-01-01-01-0004-008)	Vorbereitende Planungen	99.538,50	99.500	0	99.500	0	0
9-55 01 01 01							
004 009	Grundschule Hellwinkel						
(2-55-01-01-01-0004-009)	Herrichtung neuer Klassenräume	317,25	200	0	200	0	0
9-55 01 01 01							
005 008	GS,SfK Friedrich-von-Schiller-Schule						
(2-55-01-01-01-0005-008)	Ganztagsschule, Außengelände 1. u. 2. BA	34.149,16	34.100	0	34.100	0	0
9-55 01 01 01							
005 010	GS,SfK Friedrich-von-Schiller-Schule						
(2-55-01-01-01-0005-010)	Generalsanierung	276.464,20	276.400	210.000	486.400	0	0
9-55 01 01 10							
002 006	Förderschule Pestalozzi-Schule						
(2-55-01-01-10-0002-006)	Feuerwehrzufahrt	5.695,62	5.600	0	5.600	0	0
9-55 01 01 10							
004 101	Theodor-Heuss-Gymnasium						
(2-55-01-01-10-0004-005)	Mensa, Einrichtung und Ausstattung	6.412,77	6.400	0	6.400	0	0
9-55 01 01 10							
004 006	Theodor-Heuss-Gymnasium						
(2-55-01-01-10-0004-006)	Schulkiosk, Modernisierung	22.000,40	22.000	0	22.000	0	0
9-55 01 01 10							
005 014	Grundschule Eichendorff						
(2-55-01-01-10-0005-014)	Außenanlagen	8.770,61	8.700	0	8.700	0	0

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
9-55 01 01 10 005 015 (2-55-01-01-10- 0005-015)	Grundschule Eichendorff Brandschutz, Planungskosten	20.256,15	20.200	0	20.200	0	0
9-55 01 01 10 006 009 (2-55-01-01-10- 0006-009)	Grundschule Laagberg Ganztagsschule, Außengelände 1. u. 2. BA	49.372,85	49.300	0	49.300	0	0
9-55 01 01 10 006 011 (2-55-01-01-10- 0006-011)	Grundschule Laagberg Sanitär- und Duschraummodernisierung	139.000,00	139.000	0	139.000	0	0
9-55 01 01 10 007 005 (2-55-01-01-10- 0007-005)	Grundschule Wohltberg Unterrichtcontainer	20.200,00	20.200	22.000	42.200	0	0
9-55 01 01 10 007 009 (2-55-01-01-10- 0007-009)	Grundschule Wohltberg Außenanlage, Mensa	7.500,66	7.500	0	7.500	0	0
9-55 01 01 10 008 001 (2-55-01-01-10- 0008-001)	Schulzentrum Eichendorff Neubau/Umbau Sek II	114.223,74	1.200	0	1.200	0	0
9-55 01 01 10 008 003 (2-55-01-01-10- 0008-003)	Schulzentrum Eichendorff Unterrichtcontainer	10.000,00	10.000	23.000	33.000	0	0
9-55 01 01 01 009 101 (2-55-01-01-10- 0009-001)	Neue Schule Wolfsburg Startherrichtung / Grundausstattung	7.700,50	7.700	0	7.700	0	0
9-55 01 01 01 009 006 (2-55-01-01-10- 0009-006)	Neue Schule Wolfsburg Umbau Trakt A und B	160.000,40	160.000	0	160.000	0	0
9-55 01 01 01 009 012 (2-55-01-01-10- 0009-007)	Neue Schule Wolfsburg Neubau Sporthalle, Baukosten	2.032.739,44	1.172.700	2.200.000	3.372.700	0	0
9-55 01 01 10 008 002 (2-55-01-01-10- 0010-001)	Schulzentrum Eichendorff BgA Photovoltaikanlage	4.700,72	4.700	0	4.700	0	0
9-55 01 01 01 010 001 (2-55-01-01-10- 0011-001)	Bildungscampus Planungskosten	23.734,69	23.700	0	23.700	0	0
9-55 01 01 21 002 004 (2-55-01-01-21- 0002-004)	Schulzentrum Kreuzheide Neubau Sporthalle, Baukosten	26.822,51	26.800	0	26.800	0	0
9-55 01 01 21 002 012 (2-55-01-01-21- 0002-012)	Schulzentrum Kreuzheide Barrierefreiheit, Haus D	258.289,99	258.200	0	258.200	0	0
9-55 01 01 21 003 005 (2-55-01-01-21- 0003-005)	Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule Planungskosten Primärbereich	80.005,00	80.000	0	80.000	0	0
9-55 01 01 21 004 006 (2-55-01-01-21- 0004-006)	Peter-Pan-Schule Brandschutz	134.152,00	134.100	0	134.100	0	0
9-55 01 01 21 004 008 (2-55-01-01-21- 0004-008)	Peter-Pan-Schule Modernisierung Pflegeförderbereich	32.086,90	32.000	0	32.000	0	0
9-55 01 01 21 005 002 (2-55-01-01-21- 0005-002)	Grundschule Alt-Wolfsburg Komplettsanierung, 1. BA	42.192,87	42.100	0	42.100	0	0
9-55 01 01 21 005 005 (2-55-01-01-21- 0005-005)	Grundschule Alt-Wolfsburg Komplettsan., 2. BA inkl. Ganztagsschule	90.509,76	90.500	0	90.500	0	0
9-55 01 01 21 005 008 (2-55-01-01-21- 0005-008)	Grundschule Alt-Wolfsburg Sanitärmodernisierung Trakt 4	13.261,86	13.200	0	13.200	0	0

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare	Übertragung	bereits im	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		Mittel		I-Programm für diesen Zweck veranschlagt		2013	2014
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	Euro	Euro
9-55 01 01 21 005 009 (2-55-01-01-21- 0005-009)	Grundschule Alt-Wolfsburg Sanierung Flur Trakt 4	20.059,69	20.000	0	20.000	0	0
9-55 01 01 31 002 101 (2-55-01-01-31- 0002-001)	BBS III Einrichtung und Ausstattung	8.706,00	8.600	8.000	16.600	0	0
9-55 01 01 31 002 003 (2-55-01-01-31- 0002-003)	BBS III Brandschutz und Generalsanierung	22.903,62	22.900	0	22.900	0	0
9-55 01 01 31 002 007 (2-55-01-01-31- 0002-007)	BBS III Brandschutz, 2. BA	590.244,48	590.000	0	590.000	0	0
9-55 01 01 31 003 009 (2-55-01-01-31- 0003-009)	Waldorfschule Versorgungsgang, I-Zuschuss	150.000,00	150.000	0	150.000	0	0
9-55 01 01 32 001 002 (2-55-01-01-32- 0001-002)	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen Brandschutz, 1. BA	13.100,50	13.100	0	13.100	0	0
9-55 01 01 32 001 010 (2-55-01-01-32- 0001-010)	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen Umbau naturwissensch. und techn. Räume	722.797,01	722.700	0	722.700	0	0
9-55 01 01 32 001 012 (2-55-01-01-32- 0001-012)	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen Sanitärmodernisierung Mehrzwecksaal	11.660,12	9.700	0	9.700	0	0
9-55 01 01 32 001 013 (2-55-01-01-32- 0001-013)	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen Brandschutz, 2. BA	156.698,69	156.600	0	156.600	0	0
9-55 01 01 32 002 007 (2-55-01-01-32- 0002-007)	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Brandschutz, Gebäude A, 1.BA	150.182,71	150.100	0	150.100	0	0
9-55 01 01 32 002 008 (2-55-01-01-32- 0002-008)	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Brandschutz, weitere Gebäude	74.224,36	74.200	0	74.200	0	0
9-55 01 01 32 002 012 (2-55-01-01-32- 0002-012)	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Brandschutz, Gebäude C, 2.BA	385.466,69	385.400	0	385.400	0	0
9-55 01 01 32 002 018 (2-55-01-01-32- 0002-018)	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Brandschutz, Gebäude D, 3.BA	1.454.656,28	1.454.600	2.000.000	3.454.600	0	0
9-55 01 01 32 002 020 (2-55-01-01-32- 0002-020)	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Außengelände, Planungskosten	30.004,42	30.000	0	30.000	0	0
9-55 01 01 32 003 006 (2-55-01-01-32- 0003-006)	Grundschule Regenbogenschule Sanitärmodernisierung	70.480,35	70.400	0	70.400	0	0
9-55 01 01 40 001 013 (2-55-01-01-40- 0001-013)	Grundschule Eulenschule Fallersleben Aulasanierung	61.907,29	61.900	0	61.900	0	0
9-55 01 01 40 002 008 (2-55-01-01-40- 0002-008)	Schulzentrum Fallersleben Ganztagsschule, Baukosten Mensa	9.510,00	500	0	500	0	0
9-55 01 01 40 002 013 (2-55-01-01-40- 0002-013)	Schulzentrum Fallersleben Sanitärmodernisierung Gymnasium	11.693,65	10.000	0	10.000	0	0
9-55 01 01 40 002 016 (2-55-01-01-40- 0002-016)	Schulzentrum Fallersleben Vorbereitende Planungen	92.649,92	92.600	640.000	732.600	0	0
9-55 01 01 50 001 002 (2-55-01-01-50- 0001-002)	Grundschule Altstadt-Vorsfelde Vorbereitende Planungen	900,86	900	0	900	0	0

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare	Übertragung	bereits im	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		Mittel		I-Programm für diesen Zweck veranschlagt		2013	2014
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	Euro	Euro
9-55 01 01 50 001 003 (2-55-01-01-50- 0001-003)	Grundschule Altstadt-Vorsfelde Neubau Mensa und Sanitäransanierung	52.135,73	52.100	917.000	969.100	0	0
9-55 01 01 50 002 201 (2-55-01-01-50- 0002-006)	Schulzentrum Vorsfelde naturwissenschaftliche Sammlung	4.600,00	4.600	0	4.600	0	0
9-55 01 01 50 002 007 (2-55-01-01-50- 0002-007)	Schulzentrum Vorsfelde Unterrichtcontainer	21.000,00	21.000	23.000	44.000	0	0
9-55 01 01 50 002 015 (2-55-01-01-50- 0002-009)	Schulzentrum Vorsfelde Neue Sporthalle, Baukosten	526.603,28	526.600	1.800.000	2.326.600	0	0
9-55 01 01 50 002 101 (2-55-01-01-50- 0002-011)	Schulzentrum Vorsfelde Einrichtung und Ausstattung	58.000,00	58.000	0	58.000	0	0
9-55 01 01 50 002 012 (2-55-01-01-50- 0002-012)	Schulzentrum Vorsfelde Neubau und naturw. Räume	393.471,74	393.400	250.000	643.400	0	0
9-55 01 01 50 002 014 (2-55-01-01-50- 0002-014)	Schulzentrum Vorsfelde Selbstlernzentrum	80.000,00	80.000	120.000	200.000	0	0
9-55 01 01 50 002 102 (2-55-01-01-50- 0002-015)	Schulzentrum Vorsfelde Mensa, Einrichtung und Ausstattung	62.091,57	37.600	2.000	39.600	0	0
9-55 01 01 64 001 006 (2-55-01-01-64- 0001-006)	Grundschule Ehmen Verbindungsgang Mensa	67.273,81	67.200	0	67.200	0	0
9-55 01 01 64 001 007 (2-55-01-01-64- 0001-007)	Grundschule Ehmen Erweiterung Ganztagsbetrieb	34.664,82	34.600	0	34.600	0	0
9-55 01 01 72 001 002 (2-55-01-01-72- 0001-002)	Grundschule Hellwinkel Nordsteinke Umbaukosten Lehrerwohnhaus, EG	79.777,48	79.700	0	79.700	0	0
9-55 01 01 72 001 101 (2-55-01-01-72- 0001-003)	Grundschule Hellwinkel Nordsteinke Einrichtung und Ausstattung	7.108,99	7.100	0	7.100	0	0
9-55 01 01 73 001 003 (2-55-01-01-73- 0001-003)	Grundschule Käferschule Ganztagschule, Baukosten Mensa	145.251,86	49.000	0	49.000	0	0
9-55 01 01 75 001 002 (2-55-01-01-75- 0001-002)	Grundschule Süfeld Modernisierung und Erweiterung	34.133,90	34.100	225.000	259.100	0	0
9-55 01 01 90 001 101 (2-55-01-01-90- 0001-001)	Grundschulen Einrichtung und Ausstattung	111.468,71	96.000	284.000	380.000	0	0
9-55 01 01 90 002 101 (2-55-01-01-90- 0001-002)	Förderschulen Einrichtung und Ausstattung	1.706,43	1.700	24.000	25.700	0	0
9-55 01 01 90 007 101 (2-55-01-01-90- 0001-007)	Gymnasien Einrichtung und Ausstattung	123.925,63	111.300	73.000	184.300	0	0
9-55 01 01 90 009 101 (2-55-01-01-90- 0001-009)	Gesamtschulen Einrichtung und Ausstattung	4.880,19	4.800	28.000	32.800	0	0
9-55 01 01 90 001 201 (2-55-01-01-90- 0002-001)	Grundschulen Lehr- und Lernmittel	800,00	800	0	800	0	0
9-55 01 01 90 007 201 (2-55-01-01-90- 0002-007)	Gymnasien Lehr- und Lernmittel	4.899,99	3.100	0	3.100	0	0

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare	Übertragung	bereits im	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		Mittel		I-Programm für diesen Zweck veranschlagt		2013	2014
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	Euro	Euro
9-55 01 01 90 001 301 (2-55-01-01-90- 0003-001)	Grundschulen Erweiterung und Verbesserung	22.073,58	19.000	23.000	42.000	0	0
9-55 01 01 90 004 301 (2-55-01-01-90- 0003-004)	Hauptschulen Erweiterung und Verbesserung	6.820,38	3.300	30.000	33.300	0	0
9-55 01 01 90 006 301 (2-55-01-01-90- 0003-006)	Realschulen Erweiterung und Verbesserung	16.316,37	16.300	32.000	48.300	0	0
9-55 01 01 90 007 301 (2-55-01-01-90- 0003-007)	Gymnasien Erweiterung und Verbesserung	16.251,60	10.000	16.000	26.000	0	0
9-55 01 01 90 009 301 (2-55-01-01-90- 0003-009)	Gesamtschulen Erweiterung und Verbesserung	654,30	300	19.000	19.300	0	0
9-55 01 01 90 001 402 (2-55-01-01-90- 0004-001)	Grundschulen Außen- und Grünanlagen	46.249,37	40.800	50.000	90.800	0	0
9-55 01 01 90 002 402 (2-55-01-01-90- 0004-002)	Förderschulen Außen- und Grünanlagen	2.747,83	2.500	4.000	6.500	0	0
9-55 01 01 90 007 402 (2-55-01-01-90- 0004-007)	Gymnasien Außen- und Grünanlagen	341,22	300	2.000	2.300	0	0
9-55 01 01 90 009 402 (2-55-01-01-90- 0004-009)	Gesamtschulen Außen- und Grünanlagen	8.862,25	7.600	1.000	8.600	0	0
9-55 00 00 90 002 501 (2-55-01-01-90- 0005-012)	Hausmeistereien Geräte und Werkzeuge	1.512,66	800	5.000	5.800	0	0
9-55 01 01 90 001 602 (2-55-01-01-90- 0006-001)	Grundschulen Turn- und Sportgeräte	3.652,67	400	10.000	10.400	0	0
9-55 01 01 90 007 013 (2-55-01-01-90- 0013-007)	Gymnasien Entwicklung Wegeleitsystem	80.309,80	80.300	0	80.300	0	0
9-55 01 01 90 001 014 (2-55-01-01-90- 0014-001)	Grundschulen Gebäudeleittechnik	44.342,22	29.600	0	29.600	0	0
9-55 01 01 90 002 014 (2-55-01-01-90- 0014-002)	Förderschulen Gebäudeleittechnik	14.737,79	3.600	0	3.600	0	0
9-55 01 01 90 006 014 (2-55-01-01-90- 0014-006)	Realschulen Gebäudeleittechnik	14.091,88	4.000	0	4.000	0	0
9-55 01 01 90 007 014 (2-55-01-01-90- 0014-007)	Gymnasien Gebäudeleittechnik	30.000,00	3.800	0	3.800	0	0
9-55 01 01 90 020 003 (2-55-01-01-90- 0020-003)	Schullandheim St. Andreasberg Brandschutz	41.115,36	41.100	0	41.100	0	0
9-55 01 01 91 001 004 (2-55-01-01-91- 0001-004)	Schulen Energieaktive Schulen, E+A	16.481,00	15.000	20.000	35.000	0	0
9-55 01 01 91 001 010 (2-55-01-01-91- 0001-010)	Schulen Ganztagsschulen, Küchenumbaukosten	5.990,57	5.400	0	5.400	0	0
9-55 01 02 90 001 701 (2-55-01-02-91- 0007-002)	Medienzentrum Neu- und Ersatzbeschaffung IT	238.994,25	38.000	900.000	938.000	0	0

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro

<b>Summe 55 - Schule</b>			<b>9.259.800</b>			<b>2.013.000</b>	<b>0</b>
--------------------------	--	--	------------------	--	--	------------------	----------

<b>Vorstandsbereich II</b>			<b>12.309.800</b>			<b>2.013.000</b>	<b>0</b>
----------------------------	--	--	-------------------	--	--	------------------	----------



Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
<b>04 - Kultur</b>							
9-04 00 00 90							
001 101	GB Kultur und Bildung						
(2-04-00-00-90-0001-001)	Einrichtung und Ausstattung	1.543,29	1.400	5.000	6.400	0	0
9-04 00 01 02							
001 001	BgA Phaeno						
(2-04-00-01-02-0001-001)	Vorplatz, Baukosten	557.000,00	557.000	0	557.000	0	0
9-04 00 02 01							
001 006	Alvar-Aalto-Kulturhaus						
(2-04-00-02-01-0001-006)	Standortverbesserungen	156.271,56	0	0	0	156.000	0
9-04 00 02 01							
001 011	Alvar-Aalto-Kulturhaus						
(2-04-00-02-01-0001-011)	Brandschutz	90.747,41	90.700	0	90.700	0	0
9-04 00 02 01							
001 017	Alvar-Aalto-Kulturhaus						
(2-04-00-02-01-0001-017)	Gesamtsanierung Unterverteilung	79.425,57	79.400	0	79.400	0	0
9-04 00 02 01							
001 018	Alvar-Aalto-Kulturhaus						
(2-04-00-02-01-0001-018)	Gesamtsanierung Sicherheitsbeleuchtung	22.146,23	22.100	0	22.100	0	0
9-04 00 02 01							
001 025	Alvar-Aalto-Kulturhaus						
(2-04-00-02-01-0001-025)	barrierefreier Zugang	86.628,69	86.600	0	86.600	0	0
9-04 00 02 01							
001 027	Alvar-Aalto-Kulturhaus						
(2-04-00-02-01-0001-027)	Terrassenflächengrundsanierung	128.324,86	128.300	0	128.300	0	0
9-04 00 02 01							
001 028	Alvar-Aalto-Kulturhaus						
(2-04-00-02-01-0001-028)	Wegeleitsystem	12.000,00	12.000	0	12.000	0	0
9-04 00 02 01							
001 030	Alvar-Aalto-Kulturhaus						
(2-04-00-02-01-0001-030)	technische Ausstattung Hörsäle	24.000,00	24.000	0	24.000	0	0
9-04 00 02 01							
001 031	Alvar-Aalto-Kulturhaus						
(2-04-00-02-01-0001-031)	Nachnutzung Blumenladen	10.420,97	10.400	0	10.400	0	0
9-04 00 02 01							
001 032	Alvar-Aalto-Kulturhaus						
(2-04-00-02-01-0001-032)	Umsetzung Brandschutzkonzept	37.763,65	37.700	0	37.700	0	0
9-04 00 02 01							
002 001	ehemalige Goetheschule						
(2-04-00-02-01-0002-001)	Brandschutz	74.800,00	15.000	0	15.000	59.000	0
9-04 00 02 21							
001 008	Schloss Wolfsburg						
(2-04-00-02-21-0001-008)	Erweiterung Brandmeldeanlage	20.000,00	20.000	0	20.000	0	0
9-04 00 02 21							
001 012	Schloss Wolfsburg						
(2-04-00-02-21-0001-012)	Glasschutz für den Museumstresen	28.406,11	28.400	0	28.400	0	0
9-04 00 02 21							
001 014	Schloss Wolfsburg						
(2-04-00-02-21-0001-014)	Trinkwasseranlage	47.014,98	47.000	30.000	77.000	0	0
9-04 00 02 21							
001 015	Schloss Wolfsburg						
(2-04-00-02-21-0001-015)	Generalsanierung - Bel. Repräsentat.anl.	6.800,00	6.800	0	6.800	0	0
9-04 00 02 21							
001 018	Schloss Wolfsburg						
(2-04-00-02-21-0001-018)	Fassadengrundsan. Nord- und Südflügel	14.600,00	14.600	300.000	314.600	0	0
9-04 00 02 21							
001 022	Schloss Wolfsburg						
(2-04-00-02-21-0001-022)	Beleuchtungssteuerung	15.000,00	15.000	10.000	25.000	0	0

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare	Übertragung	bereits im	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		Mittel		l-Programm für diesen Zweck veranschlagt		2013	2014
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	Euro	Euro
9-04 00 02 21 001 023 (2-04-00-02-21- 0001-023)	Schloss Wolfsburg Bestandsdokumentation	15.000,00	15.000	0	15.000	0	0
9-04 00 02 21 001 024 (2-04-00-02-21- 0001-024)	Schloss Wolfsburg Austausch Verteilungen	10.000,00	10.000	0	10.000	0	0
9-04 00 02 21 001 025 (2-04-00-02-21- 0001-025)	Schloss Wolfsburg Behindertenaufzug	40.000,00	40.000	0	40.000	0	0
9-04 00 02 21 001 027 (2-04-00-02-21- 0001-027)	Schloss Wolfsburg Nordflügel, Innensanierung	45.000,00	45.000	190.000	235.000	0	0
9-04 00 02 21 001 028 (2-04-00-02-21- 0001-028)	Schloss Wolfsburg Flucht- und Rettungswegeplan	10.000,00	10.000	0	10.000	0	0
9-04 00 02 40 001 002 (2-04-00-02-40- 0001-002)	Schloss Fallersleben Brandmeldeanlage	11.854,64	11.800	0	11.800	0	0
9-04 00 02 40 001 006 (2-04-00-02-40- 0001-006)	Schloss Fallersleben Flucht- und Rettungswegeplan	2.060,00	2.000	0	2.000	0	0
9-04 00 02 40 001 008 (2-04-00-02-40- 0001-008)	Schloss Fallersleben historische Umgebung, Planungskosten	45.000,00	45.000	0	45.000	0	0
9-04 00 02 40 001 009 (2-04-00-02-40- 0001-009)	Schloss Fallersleben barrierefreier Zugang	17.031,61	17.000	330.000	347.000	0	0
9-04 00 02 71 001 006 (2-04-00-02-71- 0001-006)	Burg Neuhaus Zufahrt, Baukosten	4.804,14	4.800	0	4.800	0	0
9-04 00 02 71 001 008 (2-04-00-02-71- 0001-008)	Burg Neuhaus Modernisierung und Umnutzung, Planung	32.244,50	32.200	0	32.200	0	0
9-04 00 02 71 001 009 (2-04-00-02-71- 0001-009)	Burg Neuhaus Brandschutzmaßnahmen	7.822,58	7.800	0	7.800	0	0
9-04 00 02 71 001 010 (2-04-00-02-71- 0001-010)	Burg Neuhaus Erweiterung Brandmeldeanlage	20.000,00	0	0	0	20.000	0
9-04 00 02 71 001 011 (2-04-00-02-71- 0001-011)	Burg Neuhaus Unterverteilungen	10.000,00	0	0	0	10.000	0
9-04 00 02 71 001 012 (2-04-00-02-71- 0001-012)	Burg Neuhaus Bestandsdokumentation	10.000,00	0	0	0	10.000	0
9-04 00 02 71 001 013 (2-04-00-02-71- 0001-013)	Burg Neuhaus Sanitärmodernisierung	22.830,20	22.800	0	22.800	0	0
9-04 00 02 90 001 103 (2-04-00-02-90- 0001-001)	Kunst- und Kulturpflege Kunst im öffentlichen Raum	14.190,37	14.100	40.000	54.100	0	0
9-04 00 02 01 004 007 (2-04-00-03-01- 0002-007)	BgA Planetarium Generalsanierung zur Bestandssicherung	28.868,34	28.800	0	28.800	0	0
9-04 00 02 01 004 011 (2-04-00-03-01- 0002-011)	BgA Planetarium Bestandsdokumentation	10.000,00	0	0	0	10.000	0
9-04 00 02 01 004 013 (2-04-00-03-01- 0002-013)	BgA Planetarium Weltraumlabor und Umbaumaßnahmen	6.311,00	6.300	290.000	296.300	0	0

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt.	
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
9-04 00 02 10 001 701 (2-04-00-03-10- 0007-001)	BgA Theater der Stadt Wolfsburg Neu- und Ersatzbeschaffung IT	2.304,25	700	6.000	6.700	0	0
9-04 00 02 10 001 022 (2-04-00-03-10- 0001-022)	BgA Theater der Stadt Wolfsburg Zug Vorderbühnenbereich	20.821,67	0	0	0	0	20.000
9-04 00 02 10 001 028 (2-04-00-03-10- 0001-028)	BgA Theater der Stadt Wolfsburg Hochlagerregal	6.882,50	6.800	0	6.800	0	0
9-04 00 02 10 001 030 (2-04-00-03-10- 0001-030)	BgA Theater der Stadt Wolfsburg Steueranlage Lüftung	17.000,00	17.000	0	17.000	0	0
9-04 00 02 10 001 035 (2-04-00-03-10- 0001-035)	BgA Theater der Stadt Wolfsburg Lösch- und Trinkwassertrennanlage	215.000,00	0	0	0	0	215.000
9-04 00 02 10 001 036 (2-04-00-03-10- 0001-036)	BgA Theater der Stadt Wolfsburg Gesamtanierung, Planungskosten	368.427,81	368.400	400.000	768.400	0	0
9-04 00 00 90 001 101 (2-04-01-00-90- 0001-001)	Kulturbüro - Allgemeine Maßnahmen Einrichtung und Ausstattung	372,43	300	0	300	0	0
9-04 02 00 01 001 101 (2-04-02-00-90- 0001-001)	Stadtbibliothek Einrichtung und Ausstattung	1.334,50	1.300	21.000	22.300	0	0
9-04 02 00 01 001 701 (2-04-02-00-90- 0007-001)	Stadtbibliothek Neu- und Ersatzbeschaffung IT	3.290,32	3.200	45.000	48.200	0	0
9-04 04 00 01 001 201 (2-04-04-00-90- 0002-001)	BgA Musikschule Lehr- und Lernmittel	8.858,94	4.300	19.000	23.300	0	0
9-04 05 01 21 001 501 (2-04-05-01-21- 0001-003)	Stadtmuseum technische Geräte	1.300,85	1.300	2.000	3.300	0	0
9-04 05 02 40 001 101 (2-04-05-02-40- 0001-001)	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum Einrichtung und Ausstattung	1.358,11	1.300	30.000	31.300	0	0
9-04 05 02 40 001 004 (2-04-05-02-40- 0001-004)	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum Neugestaltung der Dauerausstellung	381.455,09	381.000	0	381.000	0	0
9-04 08 00 21 001 101 (2-04-08-01-21- 0001-001)	Städtische Galerie Einrichtung und Ausstattung	883,32	400	3.000	3.400	0	0
9-04 08 00 21 001 501 (2-04-08-01-21- 0001-003)	Städtische Galerie technische Geräte	291,45	200	15.000	15.200	0	0
<b>Summe 04 - Kultur</b>			<b>2.295.200</b>			<b>265.000</b>	<b>235.000</b>
<b>20 - Finanzen</b>							
9-20 00 00 90 001 101 (2-20-04-01-90- 0001-001)	Allgemeine Maßnahmen Einrichtung und Ausstattung	746,85	400	0	400	0	0
9-98 16 00 92 001 002 (2-20-02-02-90- 0002-002)	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg, Verlängerung der Start- und Landebahn	791.105,00	791.100	0	791.100	0	0
<b>Summe 20 - Finanzen</b>			<b>791.500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80 - Sport</b>							
9-80 01 01 10 001 002 (2-80-01-01-10- 0001-002)	TV-Jahn-Stadion Umbaukosten	80.136,19	80.100	0	80.100	0	0

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
9-80 02 01 10 001 002 (2-80-02-01-10- 0001-002)	Stadion West Sanierung der Sportflächen	42.408,99	42.400	0	42.400	0	0
9-80 02 01 10 002 002 (2-80-02-01-10- 0002-001)	Sporthalle Beuthener Straße energetische Modernisierung, Fenster	207.572,48	207.500	0	207.500	0	0
9-80 02 01 64 001 001 (2-80-02-01-64- 0001-001)	Sporthallen Ehmén Generalsanierung	28.824,01	28.800	0	28.800	0	0
9-80 02 01 72 002 002 (2-80-02-01-72- 0002-001)	Mehrzweckhalle Nordsteinke Generalsanierung	241.766,49	241.700	775.000	1.016.700	0	0
9-80 02 01 74 001 001 (2-80-02-01-74- 0001-001)	Sporthalle Sandkamp Generalsanierung	106.459,72	106.400	0	106.400	0	0
9-80 02 01 76 001 001 (2-80-02-01-76- 0001-001)	Sportanlage Velstove Funktionsräume, Innenausbau	5.398,04	4.700	0	4.700	0	0
9-80 02 01 78 001 001 (2-80-02-01-78- 0001-001)	BgA WSV Wendschott (Gastronomie) Fettabscheider	6.193,03	3.700	0	3.700	0	0
9-80 02 01 90 001 801 (2-80-02-01-90- 0008-001)	Sportstätten Fahrzeugbeschaffung	71.112,59	71.100	198.000	269.100	0	0
9-80 02 01 91 001 001 (2-80-02-01-91- 0001-001)	Sportstätten Sportmodernisierungsprogramm	48.800,00	48.800	1.520.000	1.568.800	0	0
9-80 02 01 91 001 002 (2-80-02-01-91- 0001-002)	Sportstätten Planungskosten	12.000,00	11.400	0	11.400	0	0
9-98 26 00 92 001 001 (2-80-02-02-61- 0001-001)	Freibad Almke Einlagen Freibad Almke	2.855,00	2.800	0	2.800	0	0
9-98 26 00 92 001 001 (2-80-02-02-92- 0001-001)	Bäderbetriebe Einlagen Bäderbetriebe	282.935,17	282.000	494.000	776.000	0	0
<b>Summe 80 - Sport</b>			<b>1.131.400</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vorstandsbereich III</b>			<b>4.218.100</b>			<b>265.000</b>	<b>235.000</b>

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro

#### 06 - Stadtplanung und Bauberatung

9-06 01 02 02							
001 001	Handwerkerviertel	366.666,18	207.800	1.000.000	1.207.800	0	0
(2-06-01-02-02-0001-001)	Investitionskosten						
9-06 01 02 32							
001 001	Soziale Stadt Westhagen	264.300,00	16.100	220.000	236.100	0	0
(2-06-01-02-32-0001-001)	Investitionskosten						
9-06 01 02 32							
001 007	Soziale Stadt Westhagen	1.265.000,00	0	0	0	0	1.265.000
(2-06-01-02-32-0001-019)	Wohnanlage Dessauer Straße						
9-06 01 02 32							
001 008	Soziale Stadt Westhagen	56.834,60	56.800	0	56.800	0	0
(2-06-01-02-32-0001-020)	Halberstädter Straße, Parkplätze						
9-06 01 02 91							
001 001	Stadtteilzentren	77.631,84	2.100	0	2.100	0	0
(2-06-01-02-91-0001-001)	Planungskosten						
9-06 02 00 90							
002 701	Virtuelles Bauamt	237.871,65	237.800	0	237.800	0	0
(2-06-02-01-90-0001-001)	Entwicklung und Umsetzung						

<b>Summe 06 - Stadtpl. und Bauberatung</b>			<b>520.600</b>			<b>0</b>	<b>1.265.000</b>
--	--	--	----------------	--	--	----------	------------------

#### 07 - Straßenbau und Projektkoordination

9-07 00 00 90							
001 101	GB Straßenbau und Projektkoordination	36.632,36	35.000	30.000	65.000	0	0
(2-07-00-00-90-0001-001)	Einrichtung und Ausstattung						
9-07 00 00 90							
001 701	GB Straßenbau und Projektkoordination	4.951,39	4.900	9.000	13.900	0	0
(2-07-00-00-90-0007-001)	Neu- und Ersatzbeschaffung IT						
9-07 01 01 01							
001 001	Steimker Berg	100.000,00	100.000	0	100.000	0	0
(2-07-01-01-01-0001-001)	Erneuerung der Beleuchtungsanlage						
9-07 01 01 01							
006 002	Schillerstraße	50.000,00	0	403.000	403.000	50.000	0
(2-07-01-01-01-0006-002)	Nord, Umbau, Baukosten						
9-07 01 01 01							
008 003	Gesamtkonzeption Porschestraße	56.599,34	35.000	0	35.000	0	0
(2-07-01-01-01-0008-003)	Neue Porschestraße-Mitte, 2. BA						
9-07 01 01 01							
008 004	Gesamtkonzeption Porschestraße	22.712,23	22.700	0	22.700	0	0
(2-07-01-01-01-0008-004)	Überdachung Hugo-Bork-Platz						
9-07 01 01 01							
014 001	Pestalozziallee	130.539,28	130.000	115.000	245.000	0	0
(2-07-01-01-01-0014-001)	Grunderneuerung Fußgängerfurt						
9-07 01 01 01							
021 001	Auf der Rönnecke	397.041,66	20.000	0	20.000	0	0
(2-07-01-01-01-0021-001)	Grunderneuerung, NKAG						
9-07 01 01 01							
022 001	Rathausstraße	88.489,20	88.000	0	88.000	0	0
(2-07-01-01-01-0022-001)	barrierefreier Gehweg zum Rathaus A						
9-07 01 01 02							
001 001	Weiterentwicklung Nordkopf	50.000,00	0	150.000	150.000	0	50.000
(2-07-01-01-02-0001-001)	Anpassung						
9-07 01 01 02							
001 002	Weiterentwicklung Nordkopf	250.000,00	100.000	20.000	120.000	80.000	0
(2-07-01-01-02-0001-003)	Anpassung Nebenanlagen						
9-07 01 01 02							
002 006	Designer Outlets Wolfsburg	109.842,81	20.000	0	20.000	0	0
(2-07-01-01-02-0002-006)	Projektkoordination						

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
9-07 01 01 02 002 018 (2-07-01-01-02- 0002-018)	Designer Outlets Wolfsburg An der Vorburg, Verlegung 2. BA	231.746,48	50.000	0	50.000	0	0
9-07 01 01 03 001 021 (2-07-01-01-03- 0001-021)	Erlebniswelt Errichtung Vorplatz Bowlingcenter	73.594,84	5.000	0	5.000	0	0
9-07 01 01 03 002 001 (2-07-01-01-03- 0002-001)	Parkplätze östl. Festplatz Allerpark Baukosten	95.000,00	95.000	443.000	538.000	0	0
9-07 01 01 03 002 001 (2-07-01-01-03- 0002-002)	Parkplätze östl. Festplatz Allerpark Endausbau	203.231,45	200.000	0	200.000	0	0
9-07 01 01 03 002 001 (2-07-01-01-03- 0002-003)	Parkplätze östl. Festplatz Allerpark Beleuchtung der Wegeverbindungen	43.028,45	40.000	0	40.000	0	0
9-07 01 01 03 002 001 (2-07-01-01-03- 0002-004)	Parkplätze östl. Festplatz Allerpark Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	20.000,00	20.000	0	20.000	0	0
9-07 01 01 10 004 001 (2-07-01-01-10- 0004-001)	Grauhorststraße Grunderneuerung, GVFG	10.184,34	10.000	0	10.000	0	0
9-07 01 01 10 005 001 (2-07-01-01-10- 0005-002)	Heinrich-Nordhoff-Straße Grunderneuerung	90.902,88	0	450.000	450.000	0	90.000
9-07 01 01 10 005 001 (2-07-01-01-10- 0005-003)	Heinrich-Nordhoff-Straße Grunderneuerung, Beleuchtung	40.000,00	0	0	0	0	40.000
9-07 01 01 10 006 001 (2-07-01-01-10- 0006-001)	Breslauer Straße Kreisverkehr, GVFG	64.101,26	30.000	0	30.000	0	0
9-07 01 01 10 013 001 (2-07-01-01-10- 0013-001)	Klieverhagen / Heinrich-Heine-Straße Verkehrliche Neuordnung, Planungskosten	18.580,00	10.000	100.000	110.000	0	0
9-07 01 01 21 008 001 (2-07-01-01-21- 0002-002)	Hansaplatz Umbau Marktplatz	20.000,00	20.000	150.000	170.000	0	0
9-07 01 01 31 002 001 (2-07-01-01-31- 0002-001)	EKZ Detmerode, südl. Teilfläche Grundsanierung und Gestaltung	109.050,93	109.000	0	109.000	0	0
9-07 01 01 31 003 001 (2-07-01-01-31- 0003-001)	Brücke Detmeroder Kreuz Grundsanierung	40.751,76	36.000	358.000	394.000	0	0
9-07 01 01 31 004 001 (2-07-01-01-31- 0004-001)	Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof Generalsanierung	28.087,91	4.000	0	4.000	0	0
9-07 01 01 40 001 001 (2-07-01-01-40- 0001-001)	Bahnhof Fallersleben Park & Ride Anlage	7.937,12	7.000	60.000	67.000	0	0
9-07 01 01 40 001 002 (2-07-01-01-40- 0001-002)	Bahnhof Fallersleben Gehweg und Längsparkplätze Ostseite	50.000,00	0	0	0	0	50.000
9-07 01 01 40 002 003 (2-07-01-01-40- 0002-003)	Nordumgehung Fallersleben/Sülfeld Baukosten, 2. BA (GVFG)	25.845,89	10.000	0	10.000	0	0
9-07 01 01 40 004 001 (2-07-01-01-40- 0004-001)	Bahnhofstraße Grunderneuerung, Gehweg, NKAG	30.000,00	0	0	0	0	30.000
9-07 01 01 40 005 001 (2-07-01-01-40- 0005-001)	K115, Radweg MLK-Brücke - K90 Baukosten	6.717,76	3.000	0	3.000	0	0

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
9-07 01 01 40 013 001 (2-07-01-01-40- 0013-001)	Brücke Viehtrift Grundsanierung	35.969,32	0	2.160.000	2.160.000	35.000	0
9-07 01 01 40 019 001 (2-07-01-01-40- 0019-001)	Parkraumbewirtschaftung Fallersleben Realisierungskosten	32.804,05	32.000	0	32.000	0	0
9-07 01 01 40 020 001 (2-07-01-01-40- 0020-001)	Mörser Weg Entwässerungssicherung	16.044,83	3.000	0	3.000	0	0
9-07 01 01 50 003 001 (2-07-01-01-50- 0003-001)	Hermann-Löns-Straße Grunderneuerung, Gehweg, NKAG	27.555,74	0	30.000	30.000	0	27.000
9-07 01 01 50 005 001 (2-07-01-01-50- 0005-001)	Fritz-Weiberg-Straße Grunderneuerung, 1. BA, NKAG	88.211,28	16.000	0	16.000	0	0
9-07 01 01 50 005 002 (2-07-01-01-50- 0005-002)	Fritz-Weiberg-Straße Grunderneuerung, 2. BA, NKAG	63.760,60	16.000	0	16.000	0	0
9-07 01 01 50 006 001 (2-07-01-01-50- 0006-001)	Meinstr., Lange Str. - An der Meine Grunderneuerung, NKAG	102.055,00	10.000	0	10.000	0	0
9-07 01 01 50 011 001 (2-07-01-01-50- 0011-001)	Neuhäuser Straße LSA B188/L290	8.094,42	8.000	0	8.000	0	0
9-07 01 01 50 014 001 (2-07-01-01-50- 0014-001)	Verbindungsbrücke Allersee - B188 Baukosten	13.646,37	13.000	45.000	58.000	0	0
9-07 01 01 61 001 001 (2-07-01-01-61- 0001-001)	L290, Radweg Almke - Hehlingen Baukosten	100.000,00	0	100.000	100.000	100.000	0
9-07 01 01 63 001 003 (2-07-01-01-63- 0001-002)	K46, Radweg Brackstedt - Jembke Baukosten, 3. BA	18.013,80	14.000	0	14.000	0	0
9-07 01 01 64 004 001 (2-07-01-01-64- 0004-001)	Kerksiek Umgehung Grunderwerb	470.000,00	470.000	0	470.000	0	0
9-07 01 01 64 004 001 (2-07-01-01-64- 0004-002)	Kerksiek Umgehung Straßenbau	196.293,53	196.000	0	196.000	0	0
9-07 01 01 65 001 002 (2-07-01-01-65- 0001-002)	L294, Radweg Hattorf - Heiligendorf Baukosten, 2. BA	142.328,31	142.000	0	142.000	0	0
9-07 01 01 67 001 001 (2-07-01-01-67- 0001-001)	K111, Radweg Heiligendorf - Barnstorf Baukosten	319.623,61	319.000	700.000	1.019.000	0	0
9-07 01 01 68 003 001 (2-07-01-01-68- 0003-001)	Anschluss B188 / K46 Rampe, Baukostenanteil	63.836,82	63.000	0	63.000	0	0
9-07 01 01 69 001 001 (2-07-01-01-69- 0001-001)	Feldscheunenweg / Stralsunder Ring Kreisverkehr, Baukosten	43.672,63	40.000	0	40.000	0	0
9-07 01 01 69 003 001 (2-07-01-01-69- 0003-001)	L294 - Radweg Mörse - Detmeroder Teich Planungskosten	4.875,64	0	0	0	4.000	0
9-07 01 01 69 003 001 (2-07-01-01-69- 0003-002)	L294, Radweg Mörse - Detmeroder Teich Baukosten	429.370,00	0	0	0	429.000	0
9-07 01 01 69 005 001 (2-07-01-01-69- 0005-002)	K115, Radweg Mörse - L294 Baukosten	127.097,91	90.000	0	90.000	20.000	0

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
9-07 01 01 69 006 001 (2-07-01-01-69- 0006-001)	K115, Radweg Feldscheunenw./Leinwebers. Grunderneuerung mit Beleuchtung	282.128,61	282.000	183.000	465.000	0	0
9-07 01 01 69 007 001 (2-07-01-01-69- 0007-001)	Heinrich-Deumeland-Str. / Gutspark Schulwegsicherung, LSA	20.000,00	20.000	0	20.000	0	0
9-07 01 01 72 001 001 (2-07-01-01-72- 0001-001)	K111, Radweg Nordsteimke - L290 Baukosten	22.492,25	1.000	0	1.000	0	0
9-07 01 01 74 001 004 (2-07-01-01-74- 0001-001)	Anschluss A39 - K114 4. Verbindungsrampe, Baukosten	977.460,93	0	2.500.000	2.500.000	0	977.000
9-07 01 01 74 002 001 (2-07-01-01-74- 0002-001)	K90, Radweg Sandkamp - VW-Wache Baukosten	59.096,55	35.000	0	35.000	0	0
9-07 01 01 75 003 001 (2-07-01-01-75- 0003-001)	Wirtschaftswegebrücke Mühlenriede Neubau eines Rahmendurchlasses	11.000,00	11.000	11.000	22.000	0	0
9-07 01 01 91 001 005 (2-07-01-01-91- 0001-005)	Stadtbereich allgemein Masterplan Licht, 2.Stufe Konzeptionsph.	45.000,00	26.000	0	26.000	19.000	0
9-07 01 01 91 001 006 (2-07-01-01-91- 0001-006)	Stadtbereich allgemein Stadtverschönerung, Licht und Wasser	179.909,30	34.000	170.000	204.000	145.000	0
9-07 01 01 91 004 005 (2-07-01-01-91- 0004-003)	Ausbau von Radwegen Verbesserung der Stadtteilverbindungen	68.658,48	44.000	60.000	104.000	0	0
9-07 01 01 91 008 001 (2-07-01-01-91- 0008-001)	Verkehrsrechner Aufbau eines Verkehrsmanagement	103.701,24	50.000	70.000	120.000	50.000	0
9-07 01 01 91 009 001 (2-07-01-01-91- 0009-001)	Bushaltestellen Erweiterung und Verbesserung	119.991,43	38.000	50.000	88.000	0	0
9-07 01 01 91 013 002 (2-07-01-01-91- 0013-003)	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung 1. Konjunkturpaket LNVG	107.662,87	100.000	740.000	840.000	0	0
9-07 01 01 91 013 002 (2-07-01-01-91- 0013-004)	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung 4. Stufe, Kosten	123.108,49	40.000	0	40.000	0	0
<b>Summe 07 - Straßenbau und Projektk,</b>			<b>3.317.600</b>			<b>932.000</b>	<b>1.264.000</b>

#### 08 - Grün

9-08 01 01 03 001 301 (2-08-01-01-03- 0001-008)	Naherholungsgebiet Allerpark Verbesserungsmaßnahmen allgemein	20.018,18	20.000	100.000	120.000	0	0
9-08 01 01 03 001 012 (2-08-01-01-03- 0001-012)	Naherholungsgebiet Allerpark Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. Bowlingcenter	15.708,17	15.700	0	15.700	0	0
9-08 01 01 03 001 014 (2-08-01-01-03- 0001-014)	Naherholungsgebiet Allerpark Ausbau von Kurzzeitparkplätzen	80.000,00	80.000	0	80.000	0	0
9-08 01 01 03 001 015 (2-08-01-01-03- 0001-015)	Naherholungsgebiet Allerpark Bau eines Wohnmobilstellplatzes	20.000,00	20.000	0	20.000	0	0
9-08 01 01 03 001 016 (2-08-01-01-03- 0001-016)	Naherholungsgebiet Allerpark Erweiterung Parkplätze östlich Elsarena	104.726,40	104.700	0	104.700	0	0
9-08 01 01 21 001 001 (2-08-01-01-21- 0001-001)	Klappenwehr Umgestaltung Klappenwehr Profilverengung	50.000,00	50.000	0	50.000	0	0



Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare	Übertragung	bereits im	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		Mittel		I-Programm für diesen Zweck veranschlagt		2013	2014
		2011	2011	2012	2012	Euro	Euro
		Euro	Euro	Euro	Euro		
9-08 01 01 91							
001 001	Stadtbereich allgemein						
(2-08-01-01-91-0001-001)	Grünflächeninformationssystem	200.000,00	200.000	120.000	320.000	0	0
9-08 02 01 01							
002 001	Schillerteich						
(2-08-02-01-01-0002-001)	Grünanlage, Planungskosten	16.000,00	16.000	20.000	36.000	0	0
9-04 00 02 01							
005 001	BgA Zentrum Junge Kultur						
(2-08-02-01-01-0003-001)	Außenanlagen	10.000,00	10.000	80.000	90.000	0	0
9-08 02 01 01							
004 001	Goetheanlage						
(2-08-02-01-01-0004-001)	Planungskosten	10.000,00	0	0	0	10.000	0
9-08 02 01 01							
005 001	Robert-Koch-Platz						
(2-08-02-01-01-0005-001)	Grünanlage, Planungskosten	50.000,00	50.000	50.000	100.000	0	0
9-08 02 01 01							
006 001	Tunnelverlängerung						
(2-08-02-01-01-0006-001)	Grünflächen, westlicher Ausgang	281.651,34	281.000	0	281.000	0	0
9-08 02 01 02							
001 001	Ehem. Hertiegeb. Grünflächen						
(2-08-02-01-02-0001-001)	Grünflächen	14.044,20	14.000	50.000	64.000	0	0
9-08 02 01 91							
001 002	Grün- und Freiflächen						
(2-08-02-01-02-0002-001)	Geländeaufreimung Landschaft auf Zeit	210.000,00	210.000	0	210.000	0	0
9-08 02 01 40							
001 001	Grüngürtel Fallersleben						
(2-08-02-01-40-0001-001)	Planungskosten	6.525,73	6.000	10.000	16.000	0	0
9-08 02 01 40							
001 002	Grüngürtel Fallersleben						
(2-08-02-01-40-0001-002)	Realisierungskosten, 1. BA	53.178,05	53.100	0	53.100	0	0
9-08 02 01 69							
001 001	Gutspark Mörse						
(2-08-02-01-69-0001-001)	Grundsanierung, 1. BA	66.807,48	66.000	0	66.000	0	0
9-08 02 01 73							
001 001	BG Reislingen Süd/West						
(2-08-02-01-73-0001-001)	Grünflächen einschl. Spielzonen	22.814,21	22.000	55.000	77.000	0	0
9-08 02 01 73							
001 003	BG Reislingen Süd/West						
(2-08-02-01-73-0001-003)	Wegebau	18.345,24	18.000	140.000	158.000	0	0
9-08 02 01 78							
001 001	Nahversorgungsmarkt Sommerfeld						
(2-08-02-01-78-0001-001)	Ausgleichsmaßnahmen	15.625,99	15.600	0	15.600	0	0
9-08 02 01 91							
001 001	Grün- und Freiflächen						
(2-08-02-01-91-0001-003)	Allgemeine Planungskosten	2.101,97	2.000	14.000	16.000	0	0
9-08 02 01 91							
001 003	Grün- und Freiflächen						
(2-08-02-01-91-0001-004)	Baumpflanzungen	31.057,96	31.000	100.000	131.000	0	0
9-08 02 01 91							
001 004	Grün- und Freiflächen						
(2-08-02-01-91-0001-007)	Grundsanierung von Wegen	15.968,46	15.000	75.000	90.000	0	0
9-08 02 01 91							
002 001	Treidelweg am Mittellandkanal						
(2-08-02-01-91-0002-001)	begleitende Planung	6.000,00	0	0	0	6.000	0
9-08 02 01 91							
002 002	Treidelweg am Mittellandkanal						
(2-08-02-01-91-0002-002)	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	40.000	0
9-08 02 01 94							
001 001	Kleingartenwesen						
(2-08-02-01-94-0001-001)	Zuschüsse an Vereine	1.050,26	1.000	40.000	41.000	0	0

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare	Übertragung	bereits im	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		Mittel		I-Programm für diesen Zweck veranschlagt		2013	2014
		2011	2011	2012	2012	Euro	Euro
		Euro	Euro	Euro	Euro		
9-08 03 00 01							
001 001	Hauptbetriebshof						
(2-08-03-00-01- 0001-001)	Heizung und Lüftungsanlage	50.000,00	50.000	180.000	230.000	0	0
9-08 03 00 01							
001 002	Hauptbetriebshof						
(2-08-03-00-01- 0001-002)	technische Gebäudeausrüstung	33.843,63	30.000	28.000	58.000	0	0
9-08 03 00 01							
001 003	Hauptbetriebshof						
(2-08-03-00-01- 0001-003)	Erneuerung Dusch- und Waschräume	4.406,94	4.000	0	4.000	0	0
9-08 03 00 40							
001 001	Betriebshof, Bereich West						
(2-08-03-00-40- 0001-001)	Erneuerung Duschen und Waschräume	20.240,00	20.000	0	20.000	0	0
9-08 03 00 90							
001 801	Pflege und Unterhaltung						
(2-08-03-00-90- 0008-001)	Fahrzeugbeschaffung	16.456,55	15.500	562.000	577.500	0	0
9-08 04 00 90							
001 801	KE Bestattungswesen						
(2-08-04-01-90- 0008-001)	Fahrzeuge und Großgeräte	99.104,99	99.000	110.000	209.000	0	0
9-08 04 00 90							
001 103	KE Bestattungswesen						
(2-08-04-01-91- 0001-001)	Stelen f. Grabstätten ohne Kennzeichnung	48.516,60	6.000	14.000	20.000	0	0
9-08 04 01 91							
001 002	Erweiterung Friedhofskapellen						
(2-08-04-01-91- 0001-002)	Allgem. Planungskosten	25.000,00	7.500	10.000	17.500	0	0
<b>Summe 08 - Grün</b>			<b>1.533.100</b>			<b>56.000</b>	<b>0</b>

#### 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

9-11 01 00 90							
001 101	Grundstücksverkehr						
(2-11-01-00-90- 0001-001)	Einrichtung und Ausstattung	1.681,06	1.600	2.000	3.600	0	0
9-11 01 01 93							
001 001	Nordumgehung						
(2-11-01-01-40- 0001-002)	Grunderwerb 2. BA	19.808,00	19.800	0	19.800	0	0
9-11 01 01 93							
001 001	Grundstücksverkehr						
(2-11-01-01-93- 0001-001)	Ankauf bebauter Grundstücke	943.279,45	943.200	7.550.000	8.493.200	0	0
9-11 01 01 93							
001 003	Grundstücksverkehr						
(2-11-01-01-93- 0001-003)	Ankauf umweltrelevanter Grundstücke	26.919,38	26.900	50.000	76.900	0	0
9-11 01 01 93							
001 001	Grundstücksverkehr						
(2-11-01-01-93- 0001-004)	Ankauf Pavillon, Porschestraße	139.171,00	139.100	0	139.100	0	0
9-11 01 01 93							
001 004	Grundstücksverkehr						
(2-11-01-01-93- 0001-006)	Radwege Ankauf Flächen	19.884,74	19.800	50.000	69.800	0	0
9-11 01 02 90							
001 801	BgA Stadforst						
(2-11-01-02-90- 0008-001)	Fahrzeuge und Großgeräte	181.982,36	181.900	130.000	311.900	0	0
9-11 02 01 90							
001 101	städtische Ämter						
(2-11-02-00-90- 0001-001)	Einrichtung und Ausstattung	4.387,53	3.300	20.000	23.300	0	0
9-11 02 01 01							
001 004	Rathaus						
(2-11-02-01-01- 0001-004)	Haus A, Klimaanlage Ratstrakt	74.000,00	74.000	0	74.000	0	0
9-11 02 01 01							
001 010	Rathaus						
(2-11-02-01-01- 0001-010)	Haus A, Dachsanierung	1.616.693,08	1.131.600	650.000	1.781.600	485.000	0
9-11 02 01 01							
001 011	Rathaus						
(2-11-02-01-01- 0001-011)	GenS Haus A 2. BA, elektrische Anlage	419.762,74	419.700	0	419.700	0	0

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
9-11 02 01 01 001 015	Rathaus	181.000,00	0	0	0	181.000	0
(2-11-02-01-01- 0001-015)	Haus C, Umstellung Heizung						
9-11 02 01 01 001 019	Rathaus	300.550,17	300.500	393.000	693.500	0	0
(2-11-02-01-01- 0001-019)	Haus A, Mitarbeitertoiletten						
9-11 02 01 01 001 020	Rathaus	97.000,00	97.000	83.000	180.000	0	0
(2-11-02-01-01- 0001-020)	Haus A, Zentrale Kälteanlage						
9-11 02 01 01 001 021	Rathaus	1.713.127,81	1.713.100	526.000	2.239.100	0	0
(2-11-02-01-01- 0001-021)	Haus A, Fassade						
9-11 02 01 01 001 301	Rathaus	65.516,47	55.200	0	55.200	0	0
(2-11-02-01-01- 0001-022)	Erweiterung und Verbesserung						
9-11 02 01 01 001 023	Rathaus	120.000,00	120.000	130.000	250.000	0	0
(2-11-02-01-01- 0001-023)	Haus A, Aufzüge						
9-11 02 01 01 001 024	Rathaus	40.000,00	40.000	0	40.000	0	0
(2-11-02-01-01- 0001-024)	Rathaus B, Aufzüge						
9-11 02 01 01 001 034	Rathaus	10.000,00	10.000	0	10.000	0	0
(2-11-02-01-01- 0001-025)	Rathaus B, Umbau, Planung						
9-11 02 01 01 001 026	Rathaus	20.000,00	20.000	0	20.000	0	0
(2-11-02-01-01- 0001-026)	Rathaus B, Brandmeldeanlage						
9-11 02 01 01 001 027	Rathaus	35.000,00	35.000	0	35.000	0	0
(2-11-02-01-01- 0001-027)	Rathaus C, Hauptverteilung						
9-11 02 01 01 001 028	Rathaus	7.534,48	7.500	0	7.500	0	0
(2-11-02-01-01- 0001-028)	Rathaus D, Brandmeldeanlage						
9-11 02 01 01 001 101	Rathaus	20.000,00	20.000	0	20.000	0	0
(2-11-02-01-01- 0001-029)	Einrichtung und Ausstattung						
9-11 02 01 01 001 030	Rathaus	22.000,00	22.000	0	22.000	0	0
(2-11-02-01-01- 0001-030)	Haus A, Umbau info-Stand						
9-11 02 01 01 001 031	Rathaus	199.000,00	139.300	0	139.300	59.000	0
(2-11-02-01-01- 0001-031)	Haus C, Dachsanierung, 2. BA						
9-11 02 01 01 001 032	Rathaus	145.000,00	0	0	0	145.000	0
(2-11-02-01-01- 0001-032)	Haus C, Mitarbeitertoiletten						
9-11 02 01 01 001 034	Rathaus	600.000,00	600.000	0	600.000	0	0
(2-11-02-01-01- 0001-034)	Haus B, Wärmeschutz						
9-11 02 01 01 002 001	Porschestra. 47 (Piazzetta)	62.734,30	47.000	0	47.000	15.000	0
(2-11-02-01-01- 0002-001)	An- und Umbau zum Rechenzentrum						
9-11 02 01 03 002 001	Allerpark	15.463,49	500	0	500	0	0
(2-11-02-01-03- 0002-001)	Herrichtung Parkplätze						
9-11 02 01 03 002 002	Allerpark	29.000,00	29.000	0	29.000	0	0
(2-11-02-01-03- 0002-002)	Umgestaltung der Trinkwasserversorgung						
9-11 02 01 40 002 001	Verwaltungsstelle Fallersleben	34.826,65	34.800	100.000	134.800	0	0
(2-11-02-01-40- 0002-001)	Sanierung						

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
9-11 02 01 67 001 001	Heiligendorf						
(2-11-02-01-67- 0001-001)	Ausbau eines Stichweges	75.000,00	75.000	0	75.000	0	0
9-11 02 01 72 001 001	Lehrerwohnhaus Nordsteimke						
(2-11-02-01-72- 0001-001)	Umbaukosten	72.331,17	72.300	0	72.300	0	0
9-11 02 01 91 002 001	Energieverordnung EnEV 2009						
(2-11-02-01-91- 0002-001)	Kesselsanierungsprogramm	25.589,20	0	150.000	150.000	25.000	0
9-11 02 01 91 002 002	Energieverordnung EnEV 2009						
(2-11-02-01-91- 0002-002)	Dachdämmungsprogramm	45.000,00	0	0	0	45.000	0
9-11 01 01 93 001 005	Grundstücksverkehr						
(2-11-02-01-93- 0001-001)	Erschließung und Geländefreimachung	9.414,37	2.800	25.000	27.800	0	0
9-11 02 02 10 002 001	Haus Wohlberg						
(2-11-02-02-10- 0002-001)	Generalinstandsetzung	29.266,26	29.200	0	29.200	0	0
9-11 02 02 10 002 003	Haus Wohlberg						
(2-11-02-02-10- 0002-003)	Schmutz- und Regenwasserleitungen	1.023,71	1.000	0	1.000	0	0
9-11 02 02 32 001 001	Parkpalette Dessauer Str.						
(2-11-02-02-32- 0001-001)	Grundsanierung	477.895,50	477.800	0	477.800	0	0
9-11 02 02 91 001 301	allg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
(2-11-02-02-91- 0001-002)	Erweiterung und Verbesserung	49.859,00	43.400	0	43.400	0	0
9-11 02 02 91 001 302	allg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
(2-11-02-02-91- 0003-001)	Vorbeugender Brandschutz	1.700,21	1.000	0	1.000	0	0
9-11 02 04 01 001 701	BgA CongressPark Wolfsburg						
(2-11-02-04-01- 0007-001)	Neu- und Ersatzbeschaffung IT	966,17	500	0	500	0	0
9-11 02 04 01 003 002	BgA Zentrum Junge Kultur						
(2-11-02-04-01- 0003-002)	Ausbau ehem. Sauna im Hallenbad (KII)	14.200,00	13.100	0	13.100	0	0
9-11 02 04 01 003 002	BgA Zentrum Junge Kultur						
(2-11-02-04-01- 0003-003)	Deckenstrahlheizung (KII)	5.060,50	5.000	0	5.000	0	0
9-11 02 04 01 004 001	BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße						
(2-11-02-04-01- 0004-001)	Fassade	69.015,67	69.000	400.000	469.000	0	0
9-11 02 04 01 004 002	BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße						
(2-11-02-04-01- 0005-001)	BgA Photovoltaikanlage, Fassade	19.000,00	19.000	0	19.000	0	0
9-11 02 04 02 001 001	BgA Tiefgarage am Nordkopf						
(2-11-02-04-02- 0001-001)	Baukosten	88.339,15	88.300	3.000.000	3.088.300	0	0
9-11 02 04 66 001 001	Grundschule Héhlingen						
(2-11-02-04-66- 0001-001)	Blockheizkraftwerk	51.000,00	51.000	0	51.000	0	0
9-11 03 04 93 001 302	Grundstücksverkehr						
(2-11-03-04-93- 0002-002)	Herstellung Wohnbauland, ehem. Spielpl.	32.219,44	10.700	0	10.700	0	0
9-11 04 00 90 001 702	Hochbau, Planen und Bauen						
(2-11-04-01-90- 0001-001)	Basisverkabelung	8.310,86	6.600	0	6.600	0	0
9-11 04 01 90 001 002	Ausländerstelle						
(2-11-04-01-90- 0001-002)	Neuverkabelung Ausländerstelle	40.719,73	14.200	0	14.200	0	0

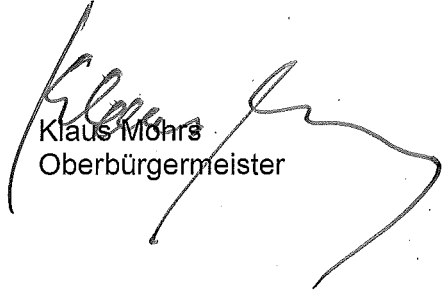
Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare	Übertragung	bereits im	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		Mittel		I-Programm für diesen Zweck veranschlagt		2013	2014
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	Euro	Euro
9-11 05 04 90 001 101 (2-11-05-04-90- 0001-001)	Druckerei Einrichtung und Ausstattung	4.178,69	4.100	20.000	24.100	0	0
9-11 05 05 90 001 101 (2-11-05-05-90- 0001-001)	BgA Kantine und Gemeinschaftsküche Einrichtung und Ausstattung	3.053,05	3.000	17.000	20.000	0	0
9-11 06 00 90 001 701 (2-11-06-00-90- 0007-001)	Wohngebiete und -projekte Neu- und Ersatzbeschaffung IT	422,85	400	3.000	3.400	0	0
9-11 06 01 50 001 008 (2-11-06-01-50- 0001-001)	BG Bürgerkämpfe Grün	9.699,21	9.600	58.000	67.600	0	0
9-11 06 01 50 001 006 (2-11-06-01-50- 0001-006)	BG Bürgerkämpfe Straßenbau Endausbau	35.000,00	35.000	0	35.000	0	0
9-11 06 01 62 002 005 (2-11-06-01-62- 0002-002)	BG Scharenhop Straßenbau Unterbau	26.997,93	26.900	350.000	376.900	0	0
9-11 06 01 62 002 003 (2-11-06-01-62- 0002-003)	BG Scharenhop Herstellung Wohnbauland	38.688,28	38.600	30.000	68.600	0	0
9-11 06 01 63 002 008 (2-11-06-01-63- 0002-001)	BG Heidkamp Grün	107.118,57	107.100	50.000	157.100	0	0
9-11 06 01 63 002 005 (2-11-06-01-63- 0002-002)	BG Heidkamp Straßenbau Unterbau	429.848,63	429.800	30.000	459.800	0	0
9-11 06 01 63 002 003 (2-11-06-01-63- 0002-006)	BG Heidkamp Herstellung Wohnbauland	25.941,92	25.900	8.000	33.900	0	0
9-11 06 01 64 001 008 (2-11-06-01-64- 0001-001)	BG Kerksiek I Grün	254.979,89	254.900	160.000	414.900	0	0
9-11 06 01 64 002 006 (2-11-06-01-64- 0002-001)	BG Kerksiek II Straßenbau Endausbau	914.686,71	914.600	900.000	1.814.600	0	0
9-11 06 01 65 003 008 (2-11-06-01-65- 0003-001)	BG Dingelberg Grün	13.673,80	13.600	20.000	33.600	0	0
9-11 06 01 67 001 005 (2-11-06-01-67- 0001-002)	BG Heiligendorf-Ost Straßenbau Unterbau	50.000,00	0	200.000	200.000	50.000	0
9-11 06 01 67 001 003 (2-11-06-01-67- 0001-003)	BG Heiligendorf-Ost Herstellung Wohnbauland	81.580,13	81.500	50.000	131.500	0	0
9-11 06 01 67 001 001 (2-11-06-01-67- 0001-004)	BG Heiligendorf-Ost Grunderwerb	1.758,20	1.700	0	1.700	0	0
9-11 06 01 72 002 008 (2-11-06-01-72- 0002-001)	BG Am Spiebusch Grün	109.656,84	70.000	0	70.000	39.000	0
9-11 06 01 72 002 005 (2-11-06-01-72- 0002-002)	BG Am Spiebusch Straßenbau Unterbau	323.553,87	323.500	0	323.500	0	0
9-11 06 01 75 001 008 (2-11-06-01-75- 0001-001)	BG Nördlich der Wettmershagener Straße Grün	4.016,43	4.000	0	4.000	0	0
9-11 06 01 75 001 009 (2-11-06-01-75- 0001-005)	BG Nördlich der Wettmershagener Straße externe E+A	3.800,00	3.800	0	3.800	0	0

Top-PSP- Element (altes PSP- Element)	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
9-11 06 01 76 003 003 (2-11-06-01-76- 0003-003)	BG Glanzwanne II Herstellung Wohnbauland	20.411,77	20.400	70.000	90.400	0	0
9-11 06 00 91 001 001 (2-11-06-01-91- 0001-001)	Erschließung von neuen Baugebieten Fortentwicklung Stadtgebiet	283.800,00	100.000	300.000	400.000	183.000	0
9-11 06 02 01 001 008 (2-11-06-02-01- 0001-002)	Quartierinitiative Schillerteich Grün	37.522,24	4.600	0	4.600	0	0
9-11 06 02 01 002 003 (2-11-06-02-01- 0002-001)	BG Lessingstraße Herstellung Wohnbauland	390.003,05	390.000	0	390.000	0	0
9-11 06 02 01 003 003 (2-11-06-02-01- 0003-001)	BG Hellwinkel Herstellung Wohnbauland	8.663,11	8.600	1.050.000	1.058.600	0	0
9-11 06 02 10 002 005 (2-11-06-02-10- 0002-001)	BG Wohnen am Stadtwald Straßenbau Unterbau	339.313,80	339.300	2.000.000	2.339.300	0	0
9-11 06 02 10 002 003 (2-11-06-02-10- 0002-003)	BG Wohnen am Stadtwald Herstellung Wohnbauland	19.052,51	19.000	30.000	49.000	0	0
9-11 06 02 10 002 003 (2-11-06-02-10- 0002-006)	BG Wohnen am Stadtwald Herstellung Wohnbauland	59.359,28	59.300	30.000	89.300	0	0
9-11 06 02 10 004 009 (2-11-06-02-10- 0004-006)	BG Uhlenhorst externe E+A	45.000,00	45.000	25.000	70.000	0	0
9-11 06 00 91 001 002 (2-11-06-02-91- 0001-002)	Erschließung von neuen Baugebieten Fortentwicklung Innenstadt	6.623,54	6.600	200.000	206.600	0	0
<b>Summe 11 - Grundstücks- und Gebäudem.</b>			<b>10.572.500</b>			<b>1.227.000</b>	<b>0</b>
<b>Vorstandsbereich IV</b>			<b>15.943.800</b>			<b>2.215.000</b>	<b>2.529.000</b>
<b>Gesamt</b>			<b>36.313.600</b>			<b>4.493.000</b>	<b>2.764.000</b>

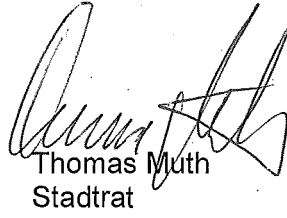
nachrichtlich Finanzierungstätigkeit

F 11-03	Familienförderprogramm	1.298.635,00	896.500	3.000.000	3.896.500	0	0
---------	------------------------	--------------	---------	-----------	-----------	---	---

Wolfsburg, den 18.12.2014



Klaus Mohrs  
Oberbürgermeister



Thomas Muth  
Stadtrat





## Anlagenübersicht

gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

zum 31. Dezember 2011

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte										Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Stand	Stand	Abschreibungen	Auflösungen	Zuschreibungen	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand		
	01.01.2011 Euro	2011 Euro	2011 Euro	2011 Euro +/-	31.12.2011 Euro	01.01.2011 Euro	2011 Euro	2011 Euro	2011 Euro	2011 Euro	31.12.2011 Euro	31.12.2011 Euro	31.12.2011 Euro	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.968.307,97	10.914.417,32	40.006,00	35.407,28	32.878.126,57	2.446.046,97	1.769.877,60	25.006,00	0,00	4.190.918,57	28.687.208,00	19.522.261,00						
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	1.009.146.971,04	45.660.684,83	8.614.348,92	-26.962,52	1.046.166.344,43	205.728.987,80	25.396.284,21	1.631.256,01	0,00	229.494.016,00	816.672.328,43	803.417.983,24						
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	392.568.505,43	4.356.993,86	2.111.397,23	0,00	394.814.102,06	1.829.933,85	3.159.902,23	0,00	0,00	4.989.836,08	389.824.265,98	390.738.571,58						
<b>Insgesamt</b>	<b>1.423.683.784,44</b>	<b>60.932.096,01</b>	<b>10.765.752,15</b>	<b>8.444,76</b>	<b>1.473.858.573,06</b>	<b>210.004.968,62</b>	<b>30.326.064,04</b>	<b>1.656.262,01</b>	<b>0,00</b>	<b>238.674.770,65</b>	<b>1.235.183.802,41</b>	<b>1.213.678.815,82</b>						



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

zum 31. Dezember 2011

Art der Forderungen <sup>1)</sup>	Gesamt- betrag am 31.12. 2011	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. 2010	Mehr (+)/ weniger(-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	7
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	15.065.381,25	14.094.668,05	259.176,30	711.536,90	9.636.085,83	5.429.295,42
2. Forderungen aus Transferleistungen	838.590,84	832.186,52	4.724,32	1.680,00	845.521,78	-6.930,94
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	5.056.053,10	4.469.078,31	165.159,00	421.815,79	10.335.844,07	-5.279.790,97
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>20.960.025,19</b>	<b>19.395.932,88</b>	<b>429.059,62</b>	<b>1.135.032,69</b>	<b>20.817.451,68</b>	<b>142.573,51</b>
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.241.022,51	1.241.022,51	0,00	0,00	704.828,12	536.194,39
<b>Summe aller Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände</b>	<b>22.201.047,70</b>	<b>20.636.955,39</b>	<b>429.059,62</b>	<b>1.135.032,69</b>	<b>21.522.279,80</b>	<b>678.767,90</b>

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



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

zum 31. Dezember 2011

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12. 2011		davon mit einer Restlaufzeit			Gesamt- betrag am 31.12. 2010	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	2	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1.							
Geldschulden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Liquiditätskredite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		35.787.157,49	1.172.659,72	4.690.638,88	29.923.858,89	52.136.387,20	-16.349.229,71
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		14.685.130,64	14.604.066,05	6.411,30	74.653,29	6.673.036,24	8.012.094,40
4. Transferverbindlichkeiten		1.125.835,69	1.125.835,69	0,00	0,00	670.325,83	455.509,86
5. Sonstige Verbindlichkeiten		58.028.287,85	50.673.454,59	471.652,43	6.883.180,83	62.259.180,23	-4.230.892,38
<b>Schulden insgesamt</b>		<b>109.626.411,67</b>	<b>67.576.016,05</b>	<b>5.168.702,61</b>	<b>36.881.693,01</b>	<b>121.738.929,50</b>	<b>-12.112.517,83</b>



**Rechenschaftsbericht**  
**der Stadt Wolfsburg**  
**zum Jahresabschluss 2011**





## 1.) Rechtliche Grundlagen

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

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

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

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

Die wesentlichen Rechenwerke sind:

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

Dem Anhang ist ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

## 2.) Wesentliche Eckdaten der Stadt Wolfsburg

### Größe und Einwohner:

Das Stadtgebiet umfasst eine Größe von 204,05 Quadratkilometer. Die Anzahl der Einwohner ist in 2010 gegenüber 2009 von 121.109 auf 121.451 gestiegen.

### Wesentliche Investitionen im Haushaltsjahr 2011:

Nachfolgend aufgeführte Maßnahmen stellen wesentliche Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2011 mit einem Investitionsvolumen ab 1 Mio. € dar.

<b>Investitionen</b>	<b>2011</b>
SZ Vorsfeldé	9.275.495 €
Klinikum	5.628.240 €
Wolfsburger Entwässerungsbetriebe	2.495.003 €
Grundstücksverkehr	2.436.947 €
Fahrzeugbeschaffung - BF	1.221.687 €
Eigenbetrieb Schwefelbad	1.167.977 €
Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule	1.165.932 €
Kindertagesstätte VfB Fallersleben	1.100.000 €

Übersicht über die Steuererträge

Steuerart	2010 in EUR	2011 in EUR
Grundsteuer A und B	23.617.996,24	22.007.861,87
Gewerbsteuer	162.906.025,59	254.241.613,42
ESt-Anteile	40.836.055,00	43.630.021,00
USt-Anteile	10.291.075,00	10.916.926,00
Vergnügungssteuer	813.051,25	1.407.811,82
Hundesteuer	399.453,11	408.974,33
<b>Summe</b>	<b>238.863.656,19</b>	<b>332.613.208,44</b>

Steueranteil am Ergebnishaushalt	2010 in %	2011 in %
Grundsteuer A und B	6,39	4,90
Gewerbsteuer	44,09	56,60
ESt-Anteile	11,05	9,71
USt-Anteile	2,79	2,43
Vergnügungssteuer	0,22	0,31
Hundesteuer	0,11	0,09
<b>Summe</b>	<b>64,65</b>	<b>74,04</b>

Steuerart je Einwohner	2010 in EUR	2011 in EUR
Grundsteuer A und B	194,47	181,21
Gewerbsteuer	1.341,33	2.093,37
ESt-Anteile	336,23	359,24
USt-Anteile	84,73	89,89
Vergnügungssteuer	6,69	11,59
Hundesteuer	3,29	3,37
<b>Summe</b>	<b>1.966,74</b>	<b>2.738,67</b>

Stellenplan 2011:

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 wird mit folgenden Stellen festgesetzt:

	<b>Gesamt</b>	Allgemeine Verwaltung	Klinikum der Stadt Wolfsburg	Bäderbetriebe
Beamte	<b>846</b>	830	14	2
vertragliche Beschäftigte	<b>2.684</b>	1.313	1.350	21
<b>zusammen</b>	<b>3.530</b>	<b>2.143</b>	<b>1.364</b>	<b>23</b>

### 3.) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Stadt Wolfsburg

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2011 um 3 % gewachsen, was auch einen positiven Effekt auf die Steuererträge der Stadt Wolfsburg hatte.

Einen spürbaren Effekt für die deutsche Konjunktur waren die gestiegene Auslandslandnachfrage und der Anstieg des privaten Verbrauchs.

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

Bei den Gewerbesteuereinnahmen konnte die Stadt Wolfsburg ihre Erträge aus der Gewerbesteuer von rd. 162,9 Mio. € in 2010 auf 254,2 Mio. € in 2011 steigern.

## **4.) Wirtschaftliche Lage der Stadt Wolfsburg**

### **4.1) Vermögenslage**

Die Bilanz weist zum 31.12.2011 eine Bilanzsumme i. H. von 1.449.861.947,19 € aus. Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 90.545.134,09 € erhöht.

Das langfristig gebundene Sachvermögen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 13 Mio. € auf insgesamt 816.672.328,43 €.

Hauptgrund sind die getätigten Investitionen und die Abrechnung von Anlagen im Bau.

Der Anteil des Sachvermögens an der Bilanzsumme liegt bei 56 % und ist im Vergleich zum Vorjahr (59 %) leicht gesunken.

Insgesamt betragen die Auszahlungen für Investitionen einschließlich der Finanzanlagen im Haushaltsjahr 2011 rd. 52 Mio. €. Somit fielen diese um rd. 15 Mio. € geringer aus als im Vorjahr.

Das Finanzvermögen sank im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Mio. € auf insgesamt 412.025.313,68 €.

Der Anteil des Finanzvermögens an der Bilanzsumme liegt bei 28 % und ist ebenso im Vergleich zum Vorjahr (30 %) gesunken.

### **4.2) Finanzlage**

Die Finanzrechnung schließt bei dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Saldo in Höhe von rd. 90,5 Mio. € ab.

Das Ergebnis aus Investitionstätigkeit hat sich im Vergleich zum Planansatz positiv entwickelt und schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. -20,3 Mio. € (Plan 2011: -67,4 Mio. €) ab.

Daraus ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 70,2 Mio. €.

Investitionsdarlehen mussten im Haushaltsjahr 2011 nicht aufgenommen werden. Die im Haushalt 2011 geplante Kreditermächtigung in Höhe von 49,0 Mio. € brauchte daher nicht in Anspruch genommen werden. Liquiditätskredite wurden ebenso nicht aufgenommen.

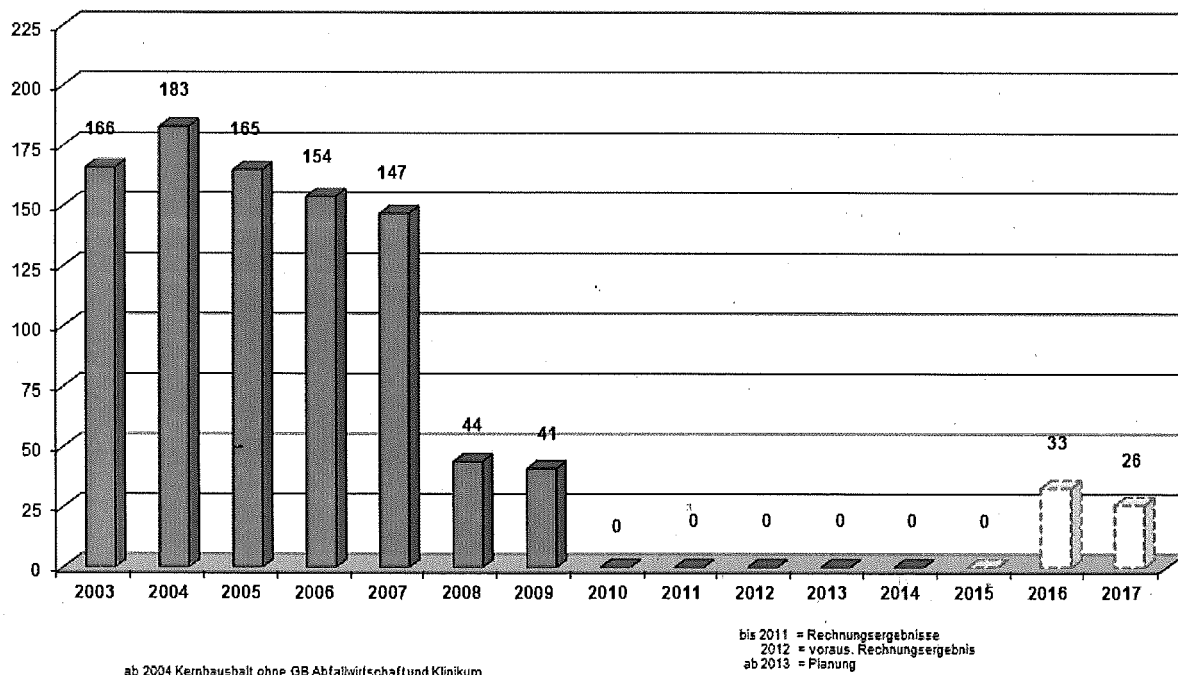
Die Stadt Wolfsburg finanzierte alle in 2011 getätigten Investitionen mit eigenem Finanzmittelbestand.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln zum Stichtag 31.12.2011 erhöhte sich um 68.375.862,58 €. Die Stadt verfügte zum Bilanzstichtag über Liquide Mittel in Höhe von 185.775.595,47 €.

Der Kernhaushalt der Stadt Wolfsburg war mit Ende des Haushaltsjahres 2010 vollständig entschuldet. Im Haushaltsjahr 2011 konnten weiterhin Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in Höhe von 16,3 Mio. € abgebaut werden. Diese Veränderung resultiert u.a. aus dem Rückerwerb der verkauften Forderungen aus Wohnungsbaudarlehen. Bis zum Haushaltsjahr 2013 mussten zudem keine Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden.

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

- in Mio. Euro



### 4.3) Ertragslage

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

#### Jahresergebnis:

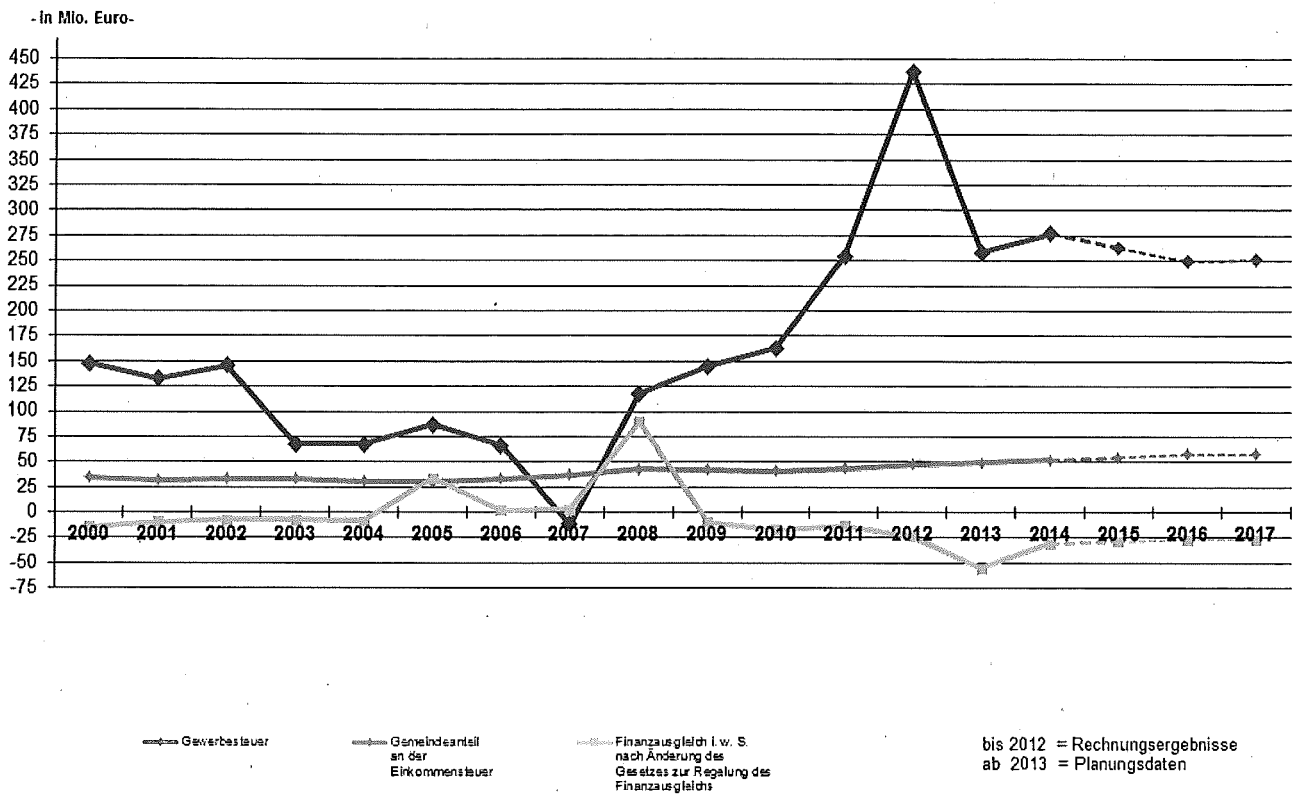
Die Stadt Wolfsburg weist zum 31.12.2011 einen Jahresüberschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 54,1 Mio. € aus. Im außerordentlichen Ergebnis konnten durch diverse Verkäufe ein positives Jahresergebnis in Höhe von rd. 6,0 Mio. € erwirtschaftet werden, so dass sich zum 31.12.2011 für die Stadt Wolfsburg insgesamt ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. **60,1 Mio. €** ergibt.

Der erwirtschaftete Überschuss aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis wird auf das Haushaltsjahr 2012 vorgetragen und soll vorbehaltlich eines entsprechenden Ratsbeschlusses der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

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

Die Ertragspositionen entwickelten sich im Vergleich zum Planansatz positiv. So konnte bei den ordentlichen Erträgen eine Verbesserung zum Planansatz in Höhe von rd. 118,3 Mio. € erreicht werden. Die Verbesserung zum Planansatz resultiert aus einer Ertragssteigerung bei fast allen Ertragspositionen.

Entwicklung wesentlicher Erträge in der Zukunft:

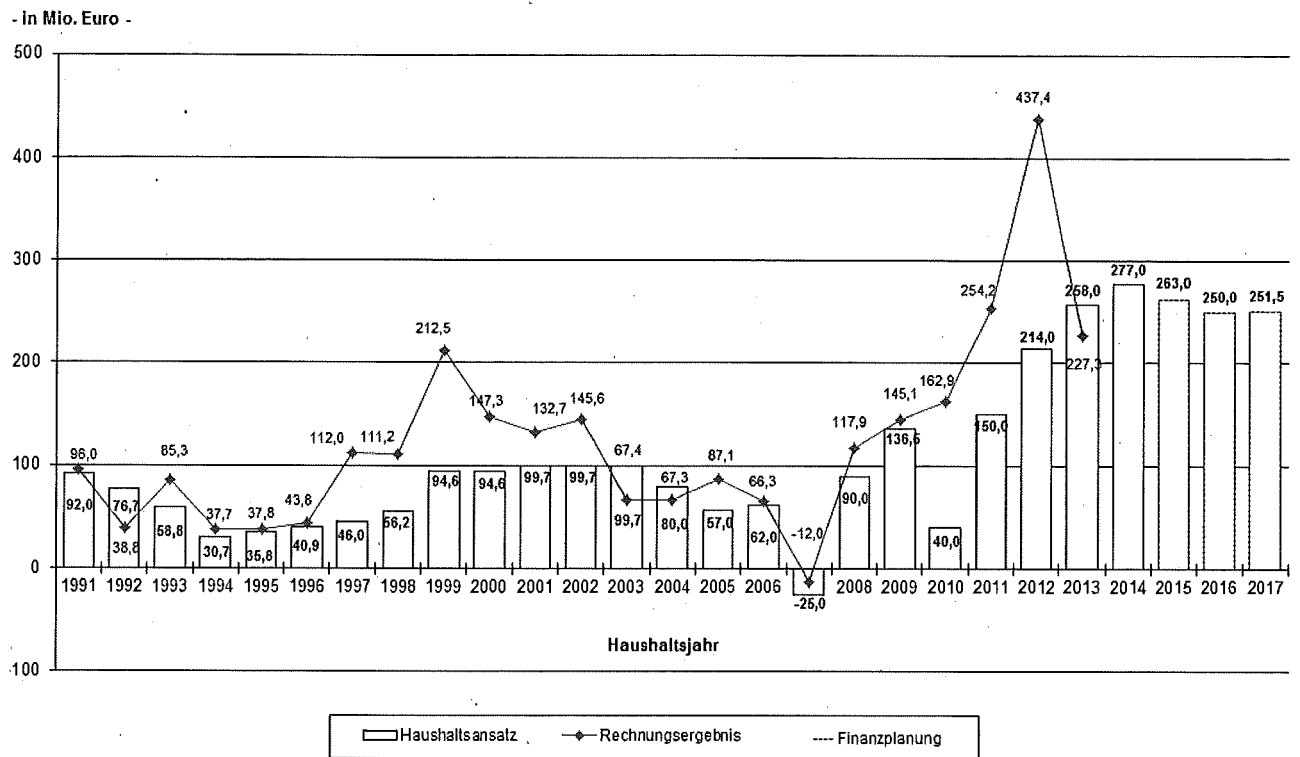


Die Erträge aus Steuern und Abgaben sowie die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind mit einer Verbesserung zum Planansatz in Höhe von 106,3 Mio. €, und 6,0 Mio. € die größten Abweichungspositionen der ordentlichen Erträge zum 31.12.2011.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 254,2 Mio. € stellen die größte und somit wichtigste Ertragsposition der Stadt Wolfsburg dar. Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge wird für die Zukunft als positiv eingeschätzt.

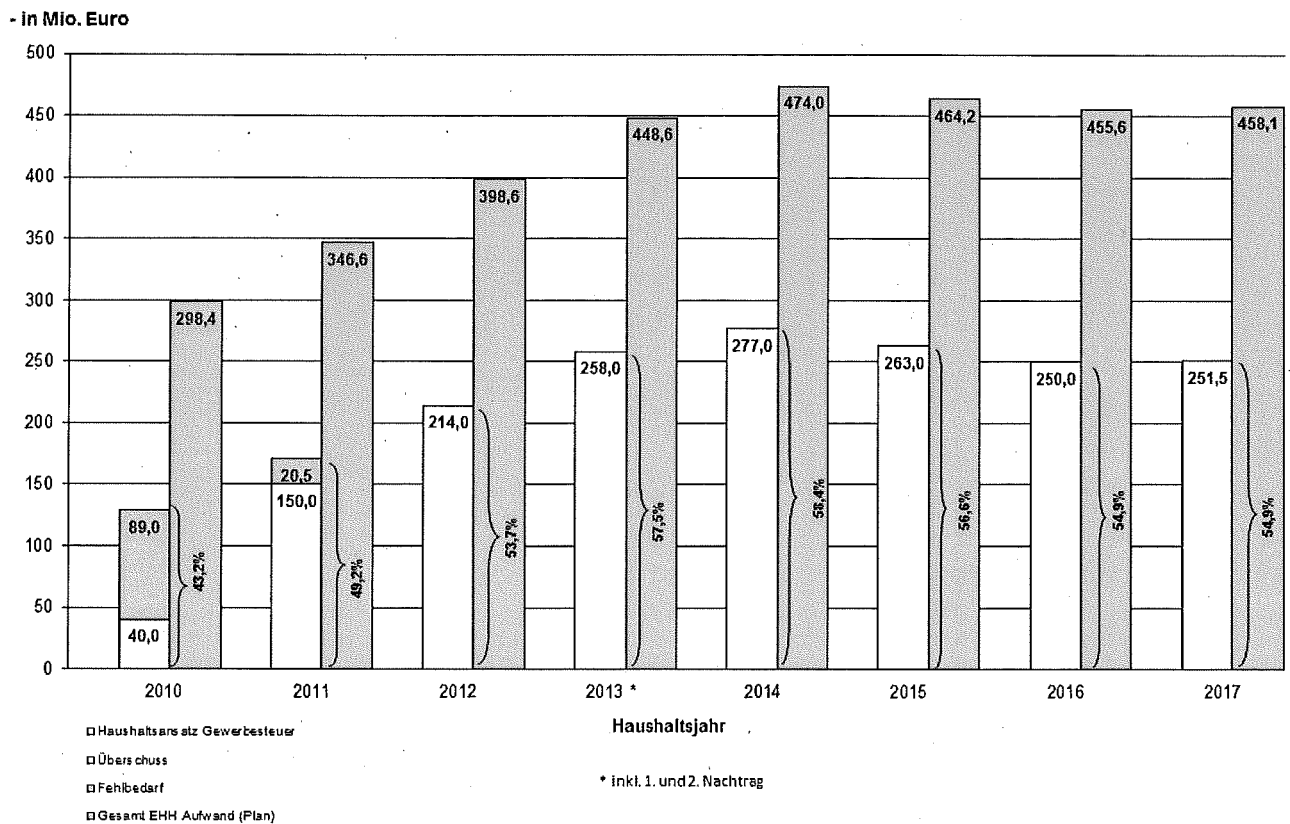


Entwicklung der Gewerbesteuererträge:



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

Deckungsanteil der Gewerbesteuer:



Die positive Entwicklung der ordentlichen Erträge wurde durch die negative Entwicklung bei den ordentlichen Aufwendungen teilweise neutralisiert. Die ordentlichen Aufwendungen wurden mit einem Betrag in Höhe von rd. 351,4 Mio. € geplant und weisen zum 31.12.2011 einen Bestand von rd. 395,1 Mio. € aus. Dies entspricht einer Ergebnisverschlechterung bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 43,7 Mio. €.

Diese Abweichung zum Planansatz resultiert überwiegend aus den Transferaufwendungen. Hier wurde der Planansatz um rd. 32,0 Mio. € überschritten.

Zudem ergaben sich Planabweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 9,1 Mio. €.

## 5.) ausgewählte Kennzahlen

### Bilanzkennzahlen

#### A. Kapitalstruktur

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

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
P1	Nettoposition	879 Mio.€	934 Mio.€	1.001 Mio.€
Passiva	Summe Passivseite	1.332 Mio.€	1.359 Mio.€	1.450 Mio.€
	Nettopositionsquote	66,03%	68,73%	69,05%

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

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
P1	Nettoposition	879 Mio.€	934 Mio.€	1.001 Mio.€
Passiva	Summe Passivseite (ohne Cashpool)	1.305 Mio.€	1.338 Mio.€	1.432 Mio.€
	Nettopositionsquote (ohne Cashpool)	67,39%	69,82%	69,93%

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

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Bilanzposition		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
P2.1.1	Anleihen	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.4	Sonstige Geldschulden	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
	Einwohner	120.538 (zum 31.12.2008)	121.109 (zum 31.12.2009)	121.451 (zum 31.12.2010)
	Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	341,80 €	0,00 €	0,00 €

**A.4 Geldverschuldungsgrad**

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Bilanzposition		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
P2.1.1	Anleihen	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.4	Sonstige Geldschulden	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
	Bilanzsumme	1.332 Mio.€	1.359 Mio.€	1.450 Mio.€
	Kreditverschuldungsgrad	3,09%	0,00%	0,00%

**B. Fremdkapitalquote**

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Bilanzposition		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
	Fremdkapital	452 Mio.€	425 Mio.€	449 Mio.€
Passiva	Bilanzsumme	1.332 Mio.€	1.359 Mio.€	1.450 Mio.€
	Fremdkapitalquote	33,97%	31,27%	30,95%

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

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
A4	Liquide Mittel	39 Mio.€	117 Mio.€	186 Mio.€
P2.1.3.	Summe aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11 Mio.€	7 Mio.€	15 Mio.€
P2.4	Transferverbindlichkeiten	0 Mio.€	1 Mio.€	1 Mio.€
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	52 Mio.€	62 Mio.€	58 Mio.€
P3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	50 Mio.€	42 Mio.€	70 Mio.€
P3.8	Andere Rückstellungen	6 Mio.€	7 Mio.€	8 Mio.€
	Liquidität 1. Grades	32,84%	99,71%	121,84%

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

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
P1	Nettoposition	879 Mio.€	934 Mio.€	1.001 Mio.€
A2	Sachvermögen	782 Mio.€	803 Mio.€	817 Mio.€
	Anlagendeckungsgrad	112,48%	116,29%	122,59%

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

Ergebnisrechnung	2011
Ordentliches Ergebnis	54 Mio.€
Außerordentliches Ergebnis	6 Mio.€
<b>Jahresergebnis</b>	<b>60 Mio.€</b>

**F. Ordentliche Erträge**

Ergebnisrechnung	2011
Ordentliche Erträge	449 Mio.€

**F.1 Steuerquote**

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

Ergebnisrechnung	2011
Steuern und ähnliche Abgaben	334 Mio.€
Ordentliche Erträge	449 Mio.€
Steuerquote	74,29%

**F.2 Zuwendungsquote**

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

Ergebnisrechnung	2011
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17 Mio.€
Ordentliche Erträge	449 Mio.€
Zuwendungsquote	3,85%

**G. Ordentliche Aufwendungen**

Ergebnisrechnung	2011
Ordentliche Aufwendungen	395 Mio.€

**G.1 Personalaufwandsquote**

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	2011
Personalaufwendungen	99 Mio.€
Ordentliche Aufwendungen	395 Mio.€
Personalaufwandsquote	24,93%

**G.2 Zinslastquote**

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	2011
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	0 Mio.€
Ordentliche Aufwendungen	395 Mio.€
Zinsaufwandsquote	0,00%



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

### Erläuterungen zu Abweichungen in den Teilergebnisrechnungen

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

#### Teilhaushalt 00: Verwaltungsvorstand

<b>00 - Verwaltungsvorstand</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-1.420.000,00 EUR
Veränderungen 2011	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-1.420.000,00 EUR
Ergebnis 2011	-1.409.977,64 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-10.022,36 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mindererträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 10.255 €	
Mehrerträge sonst. ordentl. Erträge für Herabsetzung/Auflösung aus Rückstellung aus Vorjahren i.H.v. 12.580 €	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 11.273 €	
Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen u.a. für Aus-/Fortbildung i.H.v. 2.559 €, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen i.H.v. 2.028 €, Öffentlichkeitsarbeit i.H.v. 1.441 €, Repräsentationskosten i.H.v. 2.060 €, Sachaufwendungen für Veranstaltungen i.H.v. 1.926 €	
Minderaufwendungen der sonst. ordentl. Aufwendungen für allgem. Geschäftsaufwendungen i.H.v. 8.192 €	

**Teilhaushalt 01: Bürgerdienste**

<b>01 - Bürgerdienste</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-10.749.400,00 EUR
Veränderungen 2011	132.100,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-10.617.300,00 EUR
Ergebnis 2011	-8.189.521,55 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-2.427.778,45 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mindererträge der Auflösungen aus Sonderposten i.H.v. 141.498 €	
Mehrerträge der öffentlich-rechtlichen Entgelte i.H.v. 1.009.689 €	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 1.868.560 €	
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 228.269 €	

**Teilhaushalt 02: Jugend**

<b>02 - Jugend</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-36.042.800,00 EUR
Veränderungen 2011	-54.700,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-36.097.500,00 EUR
Ergebnis 2011	-37.113.977,06 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	1.016.477,06 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehrerträge der Zuwendungen und allgem. Umlagen i.H.v.	340.033,96 €
Mehrerträge sonstige Transfererträge i.H.v.	416.444,18 €
Mehrerträge öffentl.-rechtl. Entgelte	368.022 €
Mindererträge privatrechtl. Entgelte i.H.v.	320.667 €
Minderaufwendungen Personal i.H.v.	716.994 €
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v.	905.625 €
Mehraufwendungen Transferaufwendungen i.H.v.	1.546.568 €

**Teilhaushalt 03: Soziales und Gesundheit**

<b>03 - Soziales und Gesundheit</b>		
Ansatz Haushaltsplan 2011	-30.898.800,00	EUR
Veränderungen 2011	0,00	EUR
Gesamtverfügbar 2011	-30.898.800,00	EUR
Ergebnis 2011	-23.930.872,26	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-6.967.927,74	EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>		
<p>Mindererträge Zuwendungen u. allgem. Umlagen i.H.v. 2.783.214 € setzen sich aus Mehrerträgen für KdU (Erhöhung von 23% auf 24,5% ab 01.01.2011 bzw. 26,4% ab 01.04.2011) und den hier geplanten Personalkostenerstattungen für das Jobcenter zusammen, die bei den Kostenerstattungen gebucht wurden (s. auch Kostenerstattungen und -umlagen)</p> <p>Mehrerträge sonstige Transfererträge für Rückzahlung gew. Hilfen i.H.v. 767.170 €</p> <p>Mehrerträge Kostenerst. vom Land für Grundsicherung und über das Quotale System i.H.v. 4.504.326 € sowie Personalkostenerstattungen Jobcenter</p> <p>Minderaufwendungen Personal i.H.v. 549.056 €</p> <p>Minderaufwendungen der Transferleistungen im Wesentlichen für Wohngeld und KOF und Hilfen in Einrichtungen i.H.v. 677.811 €</p> <p>Minderaufwendungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen für KdU, da deutlich weniger Bedarfsgemeinschaften sowie Minderaufwendungen Krankenhilfe</p>		

**Teilhaushalt 04: Kultur**

<b>04 - Kultur</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-8.468.900,00 EUR
Veränderungen 2011	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-8.468.900,00 EUR
Ergebnis 2011	-9.374.736,67 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	905.836,67 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehrerträge Zuwendungen und allgem. Umlagen i.H.v. 177.784 €	
Mindererträge öffentl.-rechtl. Entgelte i.H.v. 135.930 €	
Mehrerträge privatrechtl. Entgelte für Pachten sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte i.H.v. 254.154 €	
Mehrerträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen i.H.v. 85.061 €	
Mindererträge Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 298.217 €	
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 1.300.383 €	
Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen im Wesentlichen für Honorarkosten i.H.v. 308.128 €	

**Teilhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung**

<b>06 - Stadtplanung und Bauberatung</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-2.841.300,00 EUR
Veränderungen 2011	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-2.841.300,00 EUR
Ergebnis 2011	-2.208.797,54 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-632.502,46 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehrerträge Zuwendungen und allgem. Umlagen i.H.v. 172.375 €	
Mehrerträge öffentl.-rechtliche Entgelte i.H.v. 38.003 €	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 449.625 € Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 182.523 €	
Mehraufwendungen sonst. ordentliche Aufwendungen i.H.v. 268.276 €	

**Teilhaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination**

<b>07 - Straßenbau und Projektkoordination</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-16.646.700,00 EUR
Veränderungen 2011	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-16.646.700,00 EUR
Ergebnis 2011	-12.550.034,23 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-4.096.665,77 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehrerträge der Auflösungen aus Sonderposten i.H.v.	1.935.991 €
Mehrerträge privatrechtl. Entgelte i.H.v.	116.722 €
Mehrerträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v.	68.367 €
Minderaufwendungen i.H.v.	144.759 €
Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v.	1.368.940 €
Minderaufwendungen Abschreibungen i.H.v.	3.363.257 €
Mehraufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v.	161.516 €

**Teilhaushalt 08: Grün**

<b>08 - Grün</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-8.411.000,00 EUR
Veränderungen 2011	40.000,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-8.371.000,00 EUR
Ergebnis 2011	-8.941.906,85 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	570.906,85 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehrerträge der Auflösungen aus Sonderposten i.H.v. 35.055 €	
Mehrerträge öffentl.-rechtl. Entgelte i.H.v. 115.409 €	
Mindererträge privatrechtl.-Entgelte i.H.v. 168.370 €	
Mehrerträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 77.930 €	
Mehrerträge sonst. ordentl. Erträge i.H.v. 50.502 €	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 261.500 €	
Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen, insbesondere für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und Grünanlagen sowie Unterhaltung von Fahrzeugen i.H.v. 626.610 €	
Mehraufwendungen Zinsen u. ähnliche Aufwendungen für Abführung Gebührenüberschuss aus Sonderposten Gebühren i.H.v. 155.474 €	



**Teilhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement**

<b>11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-31.641.900,00 EUR
Veränderungen 2011	-260.000,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-31.901.900,00 EUR
Ergebnis 2011	-41.412.200,73 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	9.510.300,73 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehrerträge privatrechtl. Entgelte i.H.v. 403.197 € insbesondere für Mieten und Pachten sowie Erbbauzinsen	
Mindererträge der aktivierten Eigenleistungen i.H.v. 928.107 €	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 720.398 €	
Minderaufwendungen Versorgung 87.000 €	
Mehraufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 7.920.597 € der Gebäudeunterhaltungskosten in Verbindung mit der Überleitung aus dem Investitionsprogramm	
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 1.325.307 €	
Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen 685.135 € insbesondere für Beratung und Gutachten sowie der allgem. Geschäftsaufwendungen	

**Teilhaushalt 14: Personal**

<b>14 - Personal</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-5.059.000,00 EUR
Veränderungen 2011	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-5.059.000,00 EUR
Ergebnis 2011	-4.174.425,06 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-884.574,94 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehrerträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 77.018 €	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 806.070 €	

**Teilhaushalt 15: Informationstechnologie**

<b>15 - Informationstechnologie</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-4.850.000,00 EUR
Veränderungen 2011	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-4.850.000,00 EUR
Ergebnis 2011	-4.380.764,11 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-469.235,89 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehrerträge Kostenerstattungen i.H.v. 34.527 €	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 215.649 €	
Minderaufwendungen Abschreibungen i.H.v. 213.698 €	

**Teilhaushalt 20: Finanzen**

<b>20 - Finanzen</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-6.019.700,00 EUR
Veränderungen 2011	1.303.100,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-4.716.600,00 EUR
Ergebnis 2011	-3.608.549,47 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-1.108.050,53 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mindererträge Auflösungen aus Sonderposten i.H.v. 420.300 €	
Mehrerträge Zinsen und ähnliche Finanzleistungen i.H.v. 913.820 €	
Mehrerträge sonst. ordentliche Erträge i.H.v. 83.384 €	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 416.913 €	
Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 101.698 € insbesondere für Gebäudeunterhaltung und externe Dienstleistungen	
Minderaufwendungen Abschreibungen i.H.v. 66.711 €	
Minderaufwendungen Zinsen u. ähnliche Aufwendungen i.H.v. 191.633 €	
Mehraufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 58.506 €	

**Teilhaushalt 21: Strategische Planung, Stadtentwicklung**

<b>21 - Strategische Planung/Stadtentwicklung</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-1.827.900,00 EUR
Veränderungen 2011	25.000,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-1.802.900,00 EUR
Ergebnis 2011	-1.216.037,17 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-586.862,83 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehrerträge Zuwendungen und allgem. Umlagen für Zuschüsse vom Land i.H.v. 133.663 €	
Mehrerträge Auflösungserträge aus Sonderposten i.H.v. 73.694 €	
Mindererträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 71.561 €	
Mehrerträge sonst. ordentl. Erträge für Bußgelder zur Durchführung v. Zensus i.H.v. 13.700 €	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 309.978 €	
Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 85.913 €	
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 81.756 €	
Minderaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 131.709 € für allgem. Geschäftsaufwendungen, insbesondere für Beratungs- und Gutachterkosten	

**Teilhaushalt 30: Rats- und Rechtsangelegenheiten**

<b>30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-2.412.200,00 EUR
Veränderungen 2011	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-2.412.200,00 EUR
Ergebnis 2011	-2.274.394,36 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-137.805,64 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mindererträge der öffentl.-rechtl. Entgelte i.H.v. 9.207 €	
Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen für Erstattungen vom Arbeitsamt für Altersteilzeit i.H.v. 21.752 €	
Mehrerträge sonst. ordentl. Erträge für die Herabsetzung/Auflösung von Rückstellung aus Vorjahren i.H.v. 149.960 €	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 204.649 €	
Mehraufwendungen der sonst. ordentl. Aufwendungen u.a. für Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten i.H.v. 148.327 € und Prozesskosten i.H.v. 77.048 €	

**Teilhaushalt 31: Kommunikation**

<b>31 - Kommunikation</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-602.900,00 EUR
Veränderungen 2011	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-602.900,00 EUR
Ergebnis 2011	-511.118,31 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-91.781,69 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehrerträge Kostenerstattungen und allgem. Umlagen von verb. Unternehmen für Mitarbeiterzeitung i.H.v. 1.810 €	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 58.837 €	
Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 35.815 € insbesondere für Öffentlichkeitsarbeit	

**Teilhaushalt 32: Rechnungsprüfung**

<b>32 - Rechnungsprüfung</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-845.800,00 EUR
Veränderungen 2011	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-845.800,00 EUR
Ergebnis 2011	-729.042,92 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-116.757,08 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mindererträge öffentl-rechtl. Entgelte i.H.v. 11.962 € für Prüfungsgebühren	
Minderaufwendungen Personal 122.452 €	
Minderaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 6.816 € der allgemeinen Geschäftsaufwendungen	



**Teilhaushalt 33: Repräsentation**

<b>33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-775.100,00 EUR
Veränderungen 2011	-155.000,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-930.100,00 EUR
Ergebnis 2011	-764.440,89 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-165.659,11 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehrerträge privatrechtl. Entgelte i.H.v. 2.324 € u.a. für Versicherungsschädigung	
Mehrerträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 8.015 € für Veranstaltungen	
Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 47.097 €	
Minderaufwendungen Transferleistungen i.H.v. 101.305 €	
Minderaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 14.590 € der allgemeinen Geschäftsaufwendungen	

**Teilhaushalt 40: Personalräte / Schwerbehindertenvertretung**

<b>40 - Personalräte/Schwerbehindertenvertretung</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-592.400,00 EUR
Veränderungen 2011	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-592.400,00 EUR
Ergebnis 2011	-575.851,23 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-16.548,77 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
<p>Mehrerträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 10.579 € für Erstattung vom Arbeitsamt für Altersteilzeit  Mindererträge sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 63.000 €  Minderaufwendungen Personal i.H.v. 14.278 €  Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 10.299 € insbesondere für Fort- und Ausbildung  Minderaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 64.965 € insbesondere für weitere Aufwendungen lfd. Verw. i.V. korrespondieren mit den Mindererträgen sonst. ordentl. Erträge</p>	

**Teilhaushalt 50: Gleichstellungsbüro**

<b>50 - Gleichstellungsreferat</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-157.500,00 EUR
Veränderungen 2011	-10.485,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-167.985,00 EUR
Ergebnis 2011	-187.811,01 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	19.826,01 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
<p>Mehrerträge Zuwendungen und allgem. Umlagen i.H.v. 6.800 €  Die Mindererträge öffentl. rechtl. Entgelte i.H.v. 2.200 € korrespondieren mit den Mehrerträgen der privatrechtl. Entgelte i.H.v. 2.201 € für Eintrittsgelder und Erträge aus Verkauf  Mehrerträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 1.548 € für den internationalen Frauentag  Mehraufwendungen Personal i.H.v. 4.538 €  Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 11.868 € insbesondere für Veranstaltungen  Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 3.945 € für allgemeine Geschäftsaufwendungen</p>	

**Teilhaushalt 51: IntegrationsReferat**

<b>51 - IntegrationsReferat</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-1.075.200,00 EUR
Veränderungen 2011	-36.200,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-1.111.400,00 EUR
Ergebnis 2011	-1.043.325,05 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-68.074,95 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehrerträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 6.559 €	
Mehrerträge Kostenerstattung und Kostenumlagen i.H.v. 14.747 €	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 41.554 €	
Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 5.375 €	
Minderaufwendungen für Transferleistungen i.H.v. 16.351 €	
Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 16.126 €	

**Teilhaushalt 55: Schule**

<b>55 - Schule</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-11.739.800,00 EUR
Veränderungen 2011	-124.300,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-11.864.100,00 EUR
Ergebnis 2011	-11.704.236,43 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-159.863,57 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehrerträge aus Auflösungen von Sonderposten i.H.v. 351.667 €	
Mehrerträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 291.304 €	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 269.938 €	
Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 93.172 €	
Mehraufwendungen f. Transferleistungen i.H.v. 439.369 €	
Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 201.569 €	

**Teilhaushalt 76: Forum Architektur**

<b>76 - Forum Architektur</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-123.600,00 EUR
Veränderungen 2011	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-123.600,00 EUR
Ergebnis 2011	-122.580,91 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-1.019,09 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 3.430 €	
Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 2.679 €	

**Teilhaushalt 80: Sport und Bäder**

<b>80 - Sport und Bäder</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-5.152.800,00 EUR
Veränderungen 2011	-847.900,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-6.000.700,00 EUR
Ergebnis 2011	-6.959.019,59 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	958.319,59 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehraufwendungen Personal i.H.v. 209.636 €	
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 949.905 €	
Mehraufwendungen Transferleistungen i.H.v. 453.665 € korrespondieren mit den Minderaufwendungen für sonst. ordentliche Aufwendungen i.H.v. 666.673 €	

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

<b>98 - Beteiligungen/ Eigen- und Regiebetriebe/ Zweckverbände</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-4.901.900,00 EUR
Veränderungen 2011	-475.600,00 EUR
Gesamtverfügbar 2011	-5.377.500,00 EUR
Ergebnis 2011	-6.579.937,85 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	1.202.437,85 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mindererträge Zinsen und ähnliche Finanzerträge i.H.v. 2.595.145 €	
Mehrerträge sonstige ordentl. Erträge i.H.v. 1.413.964 €	
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 236.388 €	
Minderaufwendungen Transferleistungen i.H.v. 442.559 €	
Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 191.280 €	



**Teilhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>99 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Ansatz Haushaltsplan 2011	172.728.600,00	EUR
Veränderungen 2011	463.985,00	EUR
Gesamtverfügbar 2011	173.192.585,00	EUR
Ergebnis 2011	244.028.352,93	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	70.835.767,93	EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>		
<p>Die Abweichung von 71,4 Mio. € ist der Saldo von Mehrerträgen (+ 111,3 Mio. €) und Mehraufwendungen (+ 39,9 Mio. €).</p> <p>Mehrerträge wurden erzielt bei den Steuern (+ 106,4 Mio. €) bei der Gewerbesteuer (+ 104,2 Mio. €), bei den Anteilen an der Einkommensteuer (+ 2,5 Mio. €). Des Weiteren wurden Mehrerträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuern (+ 2,3 Mio. €) erzielt.</p> <p>Mehraufwendungen entstanden für Personal überwiegend aus nicht oder nicht ausreichend eingeplanten Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für aktives Personal und Versorgungsempfänger. Die Transferaufwendungen lagen um + 30,8 Mio. € über dem geplanten Ansatz. Dies ist durch höhere Gewerbesteuerumlage (+ 18,8 Mio. €) und höhere Finanzausgleichsumlage (+ 11,2 Mio. €) bedingt. Diese Mehraufwendungen resultieren aus den Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer.</p> <p>Für Sach- und Dienstleistungen wurden rd. 300.000 € weniger aufgewendet als eingeplant. Dies ist überwiegend durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 'Projekt Wohlfühlstadt' begründet. Bei Zinsen und ähnliche Aufwendungen fielen wegen der Verzinsung von zu viel geleisteten Steuern knapp 0,4 Mio. € an. Hier waren nur 50.000 € eingeplant.</p>		

## Erläuterungen zu Abweichungen in den Teilfinanzrechnungen

Für jeden Geschäftsbereich bzw. Organisationseinheit gibt es einen Teilhaushalt, insgesamt 25.

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

### Teilhaushalt 00: Verwaltungsvorstand

<b>00 - Verwaltungsvorstand</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-1.118.200,00 EUR
Ergebnis 2011	-1.264.990,36 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	146.790,36 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mindereinzahlungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 10.073,94 €	
Mehrauszahlungen für Personal i.H.v. 109.786,68 €	
Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen i.H.v. 17.907,62 €	

**Teilhaushalt 01: Bürgerdienste**

<b>01 - Bürgerdienste</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-8.311.600,00 EUR
Ergebnis 2011	-7.022.857,60 EUR
Abweichung vom Gesamt- verfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-1.288.742,40 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehreinzahlungen für öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v. 491.784,87 €	
Minderauszahlungen für Personal i.H.v. 235.327,83 €	
Mindereinzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 129.378,29 €, da sich die Kostenbeteiligungen des Landkreises Helmstedt und der Krankenkassen für den Bau der Leitstelle nach dem Baufortschritt richten.	
Minderauszahlungen für Baumaßnahmen i.H.v. 806.761,05 €, da sich das Projekt 'Natur erleben' sowie der Umbau der Leitstelle des Rettungsdienstes verzögert hat bzw. nicht wie geplant umgesetzt wurde.	

**Teilhaushalt 02: Jugend**

<b>02 - Jugend</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-42.198.600,00 EUR
Ergebnis 2011	-38.877.724,90 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-3.320.875,10 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
<p>Mehreinzahlungen für Zuwendungen und allgemeinen Umlagen i.H.v. 1.247.883,52 € sowie für öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v. 365.487,93 € Mindereinzahlungen für privatrechtliche Entgelte i.H.v. 318.682,25 €</p> <p>Mehrauszahlungen für Transferleistungen i.H.v. 1.638.208,82 €</p> <p>Mindereinzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 425.303,20 €, da der Zuschuss vom Bund für den Krippenausbau in Abhängigkeit des Baufortschritts beim Krippenausbau geleistet wird.</p> <p>Minderauszahlungen für Baumaßnahmen i.H.v. 3.094.683,76 €, da sich der Neu-, Um- oder Erweiterungsbau der Kindertagesstätten DRK Fallersleben West, Brackstedt, St. Ludgeri, St. Michaelis sowie der Neubau des Waldorfkindergartens verzögert hat. Ebenfalls verzögert haben sich die Spielwertverbesserungen.</p>	

**Teilhaushalt 03: Soziales und Gesundheit**

<b>03 - Soziales und Gesundheit</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-29.955.500,00 EUR
Ergebnis 2011	-23.167.424,78 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-6.788.075,22 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mindereinzahlungen für Zuwendungen und allgemeinen Umlagen i.H.v.	1.957.113,64 €
Mehreinzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v.	4.523.515,44 €
Minderauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen i.H.v.	3.637.664,37 €

**Teilhaushalt 04: Kultur**

<b>04 - Kultur</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-10.362.200,00 EUR
Ergebnis 2011	-8.338.079,85 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-2.024.120,15 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehreinzahlungen für Zuwendungen und allgemeinen Umlagen i.H.v. 202.250,85 €	
Mehreinzahlungen für privatrechtliche Entgelte i.H.v. 267.658,92 €	
Mindereinzahlungen für öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v. 137.739,02 €	
Mehrauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen i.H.v. 317.314,50 €	
Minderauszahlungen für Baumaßnahmen i.H.v. 1.745.469,29 €, da sich der Umbau des Vorplatzes am Phaeno, diverse Maßnahmen im Alvar-Aalto-Kulturhaus (u.a. Terrassenflächengrundsanierung und barrierefreier Zugang) sowie diverse kleinere Maßnahmen im Schloss Wolfsburg (u.a. Erweiterung der Brandmeldeanlage) verzögert haben. Die Planung zur Umsetzung und Modernisierung sowie die Sanitärmodernisierung in der Burg Neuhaus konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Ebenso konnte die Umgestaltung der Dauerausstellung im Hoffmann-von-Fallersleben-Museum nicht wie geplant umgesetzt werden.	

**Teilhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung**

<b>06 -Stadtplanung und Bauberatung</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-4.481.200,00 EUR
Ergebnis 2011	-2.137.117,88 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-2.344.082,12 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehreinzahlungen für öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v. 129.753,80 €	
Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 303.803,22 €	
Minderauszahlungen für Baumaßnahmen i.H.v. 1.904.269,35 €, da die Aufwertung des Handwerkerviertels sowie Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Wohnumfeldverbesserung in Westhagen (z. B. Wohnanlage Dessauer Straße) stehen, nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.	

**Teilhaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination**

<b>07 - Straßenbau und Projektkoordination</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-16.096.100,00 EUR
Ergebnis 2011	-12.733.924,05 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-3.362.175,95 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehreinzahlungen für sonst. haushaltswirksame Einzahlungen i.H.v. 356.537,09 €	
Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 762.429,66 €	
Mindereinzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 4.200.966,43 €, da die Zuweisungen vom Land oder Baukostenanteile vom Bund für einige Maßnahmen (u.a. Erstattung Straßenbaukosten für Designer Outlets Wolfsburg, Radweg L294 Hattorf - Heiligendorf oder Anschluss A39 - K114) nicht abgerufen wurden.	
Mindereinzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte i.H.v. 286.425,32 € sowie für Veräußerung von Sachvermögen i.H.v. 461.415,00 €	
Minderauszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken i.H.v. 460.480,00 €, da mit der Umgehung des Kerksiek nicht wie geplant begonnen werden konnte.	
Minderauszahlungen für Baumaßnahmen i.H.v. 7.132.758,37 €, da die Parkplätze östl. Festplatz Allerpark, Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung sowie der Bau von Radwegen, insbesondere L294 Radweg Hattorf-Heiligendorf, K111 Radweg Heiligendorf-Barnstorf, L294 Mörse-Detmeroder Teich und K115 Radweg Feldscheunenweg/ Leinweberstraße, nicht wie geplant umgesetzt werden konnten bzw. die Mittel nicht kassenwirksam abgeflossen sind.	



**Teilhaushalt 08: Grün**

<b>08 - Grün</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-10.416.900,00 EUR
Ergebnis 2011	-9.689.535,35 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-727.364,65 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehrauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 202.238,05 €	
Minderauszahlungen für Baumaßnahmen i.H.v. 780.107,57 €, da der Ausbau der Kurzzeitparkplätze im Allerpark, die Erweiterung der Parkplätze östlich der Eisarena, die Grünflächen im Rahmen der Tunnelverlängerung sowie die Geländefreimachung für die Landschaft auf Zeit am Nordkopf nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.	
Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen i.H.v. 153.927,48 €, da sich die Beschaffung eines Grünflächeninformationssystems verzögert hat.	

**Teilhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement**

<b>11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-30.407.900,00 EUR
Ergebnis 2011	-6.689.525,84 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-23.718.374,16 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehreinzahlungen für privatrechtliche Entgelte i.H.v. 989.112,65 €	
Mehrauszahlungen für sonst. haushaltswirksame Auszahlungen i.H.v. 702.245,58 €	
Mehreinzahlungen für Erschließungsbeiträge i.H.v. 3.374.707,45 € insbesondere für die Baugebiete Kerksiek I im Ortsteil Ehmen und Heidkamp im Ortsteil Brackstedt.	
Mehreinzahlungen durch Grundstücksverkäufe i.H.v. 10.551.106,06 € insbesondere im Innenstadtbereich sowie in den Baugebieten Kerksiek I und Heidkamp.	
Minderauszahlungen für Baumaßnahmen i.H.v. 9.201.073,99 €, da einige investiv geplante Maßnahmen ergebniswirksam abgerechnet wurden oder nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Das sind insbesondere diverse Sanierungsmaßnahmen in den Rathäusern, z.B. Dachsanierung und Erneuerung der Fassade in Rathaus A sowie Wärmeschutz in Rathaus B. Ebenso konnten die geplanten Erschließungsmaßnahmen in den Baugebieten Heidkamp, Kerksiek II, Am Spiebusch, Lessingstraße sowie Wohnen am Stadtwald nicht wie geplant umgesetzt werden.	
Für die Grundsanierung der Parkpalette Dessauer Straße ist die Stadt lediglich als Eigentümerin anteilig beteiligt und kann deren Baubeginn nicht beeinflussen.	

**Teilhaushalt 14: Personal**

<b>14 - Personal</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-4.116.300,00 EUR
Ergebnis 2011	-4.130.034,17 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	13.734,17 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehrauszahlungen für Personal i.H.v.	62.112,72 €
Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v.	48.075,98 €

**Teilhaushalt 15: Informationstechnologie**

<b>15 - Informationstechnologie</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-4.403.600,00 EUR
Ergebnis 2011	-4.468.449,68 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	64.849,68 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehreinzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v.	31.327,82 €
Mehrauszahlungen für Personal i.H.v.	27.965,66 €
Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen i.H.v.	59.265,96 €

**Teilhaushalt 20: Finanzen**

<b>20 - Finanzen</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-16.839.600,00 EUR
Ergebnis 2011	-11.848.776,37 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-4.990.823,63 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehreinzahlungen für Zinsen und ähnliche Einzahlungen i.H.v. 886.494,68 € sowie für sonstige haushaltswirksame Einzahlungen i.H.v. 549.176,97 €	
Minderauszahlungen für Zinsen und ähnliche Auszahlungen i.H.v. 2.110.817,31 € sowie für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen i.H.v. 3.441.231,65 €	
Mindereinzahlungen für die Veräußerung von Finanzvermögensanlagen i.H.v. 2.302.000,00 €, da die Einzahlung zwar im THH 20 geplant wurde, diese aber im THH 99 abgewickelt wurde.	
Minderauszahlungen für sonst. Investitionstätigkeit i.H.v. 480.000,00 €.	

**Teilhaushalt 21: Strategische Planung, Stadtentwicklung**

<b>21 - Strategische Planung/Stadtentwicklung</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-4.178.500,00 EUR
Ergebnis 2011	-1.714.792,23 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-2.463.707,77 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehreinzahlungen für Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 133.662,85 €	
Minderauszahlungen für Personal i.H.v. 156.266,59 € sowie für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 170.924,66 €	
Mehreinzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 160.102,63 € aufgrund von Mittelabrufungen für das KMU-Programm.	
Minderauszahlungen für Baumaßnahmen i.H.v. 1.147.444,56 € sowie für aktivierbare Zuwendungen i.H.v. 615.912,02 €, da die eingeplanten Grünflächenerschließungen in den Gewerbegebieten Westerlinge sowie Heinenkamp I + II nicht umgesetzt werden konnten. Ebenso konnte die Grundsanierung von Einkaufszentren nicht planmäßig umgesetzt werden. Die Investitionszuschüsse aus der Ziel-2-Förderung und aus der De-minimis-Förderung wurden nicht umfänglich abgerufen.	

**Teilhaushalt 30: Rats- und Rechtsangelegenheiten**

<b>30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-2.137.200,00 EUR
Ergebnis 2011	-2.271.016,89 EUR
Abweichung vom Gesamt- verfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	133.816,89 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehrauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen i.H.v. 147.585,45 €	

**Teilhaushalt 31: Kommunikation**

<b>31 - Kommunikation</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-495.700,00 EUR
Ergebnis 2011	-400.737,38 EUR
Abweichung vom Gesamt- verfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-94.962,62 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehreinzahlungen für sonstige haushaltswirksame Einzahlungen i.H.v. 79.176,78 €	
Mehrauszahlungen für Personal i.H.v. 18.858,98 €	
Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 38.529,39 €	

**Teilhaushalt 32: Rechnungsprüfung**

<b>32 - Rechnungsprüfung</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-651.400,00 EUR
Ergebnis 2011	-632.872,68 EUR
Abweichung vom Gesamt- verfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-18.527,32 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mindereinzahlungen für öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v. 13.687,55 €	
Minderauszahlungen für Personal i.H.v. 23.136,66 €	

**Teilhaushalt 33: Repräsentation**

<b>33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-700.000,00 EUR
Ergebnis 2011	-815.114,97 EUR
Abweichung vom Gesamt- verfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	115.114,97 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehrauszahlungen für Transferleistungen i.H.v. 119.525,00 €	

**Teilhaushalt 40: Personalräte / Schwerbehindertenvertretung**

<b>40 - Personalräte/Schwerbehindertenvertretung</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-549.500,00 EUR
Ergebnis 2011	-541.973,86 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-7.526,14 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b> kein Erläuterungsbedarf	

**Teilhaushalt 50: Gleichstellungsreferat**

<b>50 - Gleichstellungsreferat</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-158.700,00 EUR
Ergebnis 2011	-171.577,50 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	12.877,50 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b> Mehreinzahlungen für Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 7.009,12 € sowie für privatrechtliche Entgelte i.H.v. 4.190,87 € Mehrauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 15.409,82 €	



**Teilhaushalt 51: IntegrationsReferat**

<b>51 - IntegrationsReferat</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-1.053.400,00 EUR
Ergebnis 2011	-1.066.487,04 EUR
Abweichung vom Gesamt- verfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	13.087,04 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehreinzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 14.349,06 €	
Mehrauszahlungen für Personal i.H.v. 35.589,73 € sowie für sonst. haushaltswirksame Auszahlungen i.H.v. 15.564,60 €	
Minderauszahlungen für Transferleistungen i.H.v. 16.935,83 €	

**Teilhaushalt 55: Schule**

<b>55 - Schule</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-32.133.200,00 EUR
Ergebnis 2011	-22.514.898,02 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-9.618.301,98 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehreinzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 303.085,75 €	
Mehrauszahlungen für Transferleistungen i.H.v. 248.914,22 €	
Mehreinzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 2.051.909,38 € aufgrund von Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II.	
Mehrauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden i.H.v. 1.320.757,66 €, da eine nicht eingeplante Ratenzahlung für den Rückkauf des THG abgewickelt wurde. Die Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen i.H.v. 1.467.883,39 € resultiert daher, dass es bei Schulen schwer einzuplanen ist, welchen Anteil das bewegliche Sachvermögen hat und daher Teile des Sachvermögens unter den Auszahlungen für Baumaßnahmen geplant wurden, weshalb es hier zu der Abweichung vom Plan zum Ist kommt.	
Minderauszahlungen für Baumaßnahmen i.H.v. 10.931.723,85 €, da die Maßnahmen zum Teil ergebniswirksam abgerechnet wurden oder nicht wie geplant umgesetzt werden konnten, insbesondere die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Ratsgymnasium, der Neubau der Sporthalle der Neuen Schule sowie die Brandschutzmaßnahmen in der BBS III, im Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen und in der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule.	
Mehrauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen i.H.v. 590.000 €, da ein Zuschuss an die Waldorfschule aus 2010 erst in 2011 erfolgte.	

**Teilhaushalt 76: Forum Architektur**

<b>76 - Forum Architektur</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-123.600,00 EUR
Ergebnis 2011	-140.602,18 EUR
Abweichung vom Gesamt- verfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	17.002,18 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehreinzahlungen für Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 22.850,00 €	
Mehrauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 46.076,59 €	

**Teilhaushalt 80: Sport und Bäder**

<b>80 - Sport und Bäder</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-8.421.100,00 EUR
Ergebnis 2011	-6.020.949,42 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	-2.400.150,58 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehreinzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 115.932,15 €	
Mehrauszahlungen für Personal i.H.v. 306.517,46 €	
Minderauszahlungen für Transferleistungen i.H.v. 1.231.652,51 € sowie für sonstige haus- haltwirksame Auszahlungen i.H.v. 590.821,64 €	
Minderauszahlungen für Baumaßnahmen i.H.v. 1.467.214,40 €, da die Generalsanie- rungsmaßnahmen in den Sporthallen Beuthener Straße und Sandkamp sowie in den Mehr- zweckhallen Nordsteimke und Sülfeld und der Umbau des TV-Jahn-Stadions nicht wie ge- plant begonnen oder umgesetzt werden.	
Mehrauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen i.H.v. 539.693,92 €, da ein Investitions- zuschuss an die Bäderbetriebe als Auszahlung für Baumaßnahmen geplant, jedoch als aktivierbare Zuwendung abgewickelt wurde.	

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

<b>98 - Beteiligungen/ Eigen- und Regiebetriebe/ Zweckverbände</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	-6.233.900,00 EUR
Ergebnis 2011	-6.505.149,41 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	271.249,41 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mindereinzahlungen für Zinsen und ähnliche Einzahlungen i.H.v. 2.565.634,14 €	
Mehreinzahlungen für sonstige haushaltswirksame Einzahlungen i.H.v. 1.413.964,34 €	
Minderauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen i.H.v. 994.239,25 €, da der geplante Investitionszuschuss für das Schwefelbad zur Ablösung eines Schuldscheindarlehens im Teilhaushalt 20 unter dem Sondervermögen Schwefelbad gebucht wurde.	

**Teilhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>99 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Ansatz Haushaltsplan 2011	223.344.800,00 EUR
Ergebnis 2011	243.405.512,17 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2011 (+ mehr/- weniger)	20.060.712,17 EUR
<b>Kurzanalyse zum Ergebnis 2011</b>	
Mehreinzahlungen für Steuern i.H.v. 101.696.489,35 € sowie für Zinsen und ähnliche Einzahlungen i.H.v. 3.893.608,54 €	
Mehrauszahlungen für Transferleistungen i.H.v. 9.916.315,60 € sowie für sonstige hauswirtschaftswirksame Auszahlungen i.H.v. 26.306.349,87 €	
Mehreinzahlungen durch die Veräußerung von Finanzvermögensanlagen i.H.v. 1.343.503,66 €, da die Einzahlungen für Tilgungsleistungen für Wohnungsbaudarlehen im THH 20 geplant wurden.	
Mindereinzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 49.000.000,00 €, da die geplante Kreditaufnahme wegen ausreichender Liquidität nicht notwendig war.	
Minderauszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 378.000,00 €, da die geplante Kreditaufnahme nicht erfolgte und keine Tilgung notwendig war.	

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

Trotz der Finanz- und Wirtschaftskrise hat die deutsche Wirtschaft wieder an Kraft gewonnen und die Haupteinnahmequelle der Stadt Wolfsburg ermöglichte den Abbau von Schulden, so dass 2010 die Stadt schuldenfrei war. Im Folgenden konnten dann Rücklagen als Puffer aufgebaut werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Grundsteuer- und Gewerbesteuerhebesätze seit Jahren auf einem relativ niedrigen Niveau liegen. Ebenso verhält es sich bei den öffentlichen Gebühren.

Die großen Ziele der Stadt sind die Förderung der Jugend, Familie, Bildung sowie der Wohnungsbau.

Dies führte auch dazu, dass Wolfsburg als „Familienfreundlichste Stadt Niedersachsens“ ausgezeichnet wurde.

## **8.) Besondere Risiken**

Risiken für die Stadt Wolfsburg ergeben sich aus der Abhängigkeit der Gewerbesteuer. Ein Wegbrechen des größten Gewerbesteuerzahlers der Stadt würde den Haushaltsausgleich der Stadt enorm gefährden, da die Gewerbesteuer die wichtigste Ertragsposition im Haushalt der Stadt darstellt.

Ab 2016 wurden durch die Stadt wieder Kreditermächtigungen im Haushalt veranschlagt, die aber nach derzeitiger Erwartung hinsichtlich des Mittelabflusses aus den Investitionsmaßnahmen nicht in Anspruch genommen werden müssen.





Stadt Wolfsburg

# **Ziele und Kennzahlen**

## **IV. Quartalsbericht 2011**

## Ziele und Kennzahlen – Jahresabschluss 2011

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

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

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

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

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

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

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

Im Laufe des Jahres 2011 wurde über die Erreichung aller Produktgruppenziele der Stadt Wolfsburg berichtet. Die Ziele und Kennzahlen sind nach strategischer Ausrichtung mit dem Hinweis auf den Vorstandsbereich, Geschäftsbereich und die Produktgruppe, die operativ zur Erreichung der strategischen Ziele beitragen, gegliedert. Die Ergebnisse wurden auf Grundlage des IV. Quartalsberichtes 2011 der aus den Geschäftsbereichen/Referaten gemeldeten Ziele und Kennzahlen für den Jahresabschluss 2011 zusammengefasst.

Von den insgesamt 127 operativen Zielbeiträgen wurden in 2011 92 Ziele (rd. 72%) erreicht. Die Erreichung von 15 Zielbeiträgen (12%) liegt unter 100%. Dies resultiert aus der Abweichung der fachlichen (quantitativen und/oder qualitativen) Kennzahlen oder der Überschreitung des für die Zielerreichung geplanten Finanzansatzes. Die Ergebnisse von 6 (rd. 5%) operativen Zielen konnten aufgrund der fehlenden oder nicht geeigneten Kennzahlen nicht bewertet werden. 20 Zielbeiträge (16%) sind nicht erreicht, davon sind 5 Zielbeiträge aufgrund der fehlenden Datengrundlage als nicht erreicht gekennzeichnet.

Stadt Wolfsburg  
**Abkürzungsverzeichnis**

VV	Verwaltungsvorstand
GB	Geschäftsbereich
Ref	Referat
OB	Verwaltungsvorstand Oberbürgermeister
21	Strategische Planung / Stadtentwicklung
31	Zentrale Koordination / OB-Büro / Kommunikation
32	Rechnungsprüfungsamt
33	Repräsentation
50	Gleichstellungsreferat

**VV I** Verwaltungsvorstand I

02	Jugend
14	Personal
40	Personalräte / Schwerbehindertervertretung
51	IntegrationsReferat
55	Schule

**VV II** Verwaltungsvorstand II

01	Bürgerdienste
03	Soziales und Gesundheit
15	Informationstechnologie
80	Sport und Bäder

**VV III** Verwaltungsvorstand III

04	Kultur und Bildung
20	Finanzen und Controlling

**VV IV** Verwaltungsvorstand IV

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

**Stadt Wolfsburg**  
**Ziele und Kennzahlen nach strategischer Ausrichtung**  
 Die für das zentrale Berichtswesen ausgewählten Ziele und Kennzahlen sind gelb hinterlegt.

Strategische Ausrichtung Handlungsfeld	Oberziel	VV	GB/ Referat	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl / Fachdaten			Finanzansatz			Zielerreichung Kommentierung des Geschäftsbereichs			
					Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2011 Plan	Hochrech- nung 2011	Abw abs HR/Plan	Am pel	2011 Plan		Hochrechnung 2011	Abw abs HR/Plan	Am pel
Arbeit und Wirtschaft sichern und ausbauen	Qualität und Anforderungen als Konzernhauptstadt und Produktionsstandort stärken	OB	21	21-01	Die Qualität und Anforderungen als Konzernhauptstadt und Produktionsstandort zu stärken bedeutet, die für Arbeit und Lebensqualität notwendigen Standortfaktoren in den Bereichen Bildung, Energie, Freizeit, Gesundheit, Automobilwirtschaft und -Forschung sowie Wirtschaftsförderung und Anstiedlung in qualitativer und quantitativer Sicht auf hohem Niveau weiterzuentwickeln	Anzahl von gemeinsamen Projekten zwischen dem Referat 21 und weiteren relevanten Akteuren der Standortentwicklung	Stück	3	3	0				Ziel ist erreicht - NW-Güchsen mit Landkreisen HE und GF - IKZ (Interkommunale Zusammenarbeit) Abstimmungsprozess mit Nachbarkreisen - Regionales Energie- und Klimaschutzkonzept mit dem ZGB (Zweckverband Großraum Braunschweig)		
	Hochwertige Außendarstellung der Stadt	OB	33	33-01		Anzahl repräsentativer Maßnahmen	Stück	79	87	8						
						Gewichtung der Maßnahmen	Äquivalen- ziffern	296	367	71		157.250	153.632	-3.618		
	Arbeitsplatz- / Ausbildungsangebot erhalten und ausbauen	VV IV	08	08-03	Erhaltung des Ausbildungsplatzangebotes im gewerbli. Bereich	Verhältnis Anzahl der Ausbildungsplätze im gewerbli. Bereich zur Mitarbeiteranzahl des Betriebes	%	22,14		-22,14					Keine Daten Grundlage vom Geschäftsbereich gemeldet	
		VV I	14	14-02	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und arbeitsmarktpolitisch orientierten Ausbildungsangebotes mit einer Quote von 7%	Ausbildungsquote	%	7,40	8,40	1,0		2.182.800	2.325.300	142.500		
	Tourismus und Freizeitangebote weiterentwickeln	Mittelstand, Einzelhandel und Gewerbe stärken	VV III	04	04-05	Vermittlung der Stadt-, Alltags-, Regional- und deutschen Literatur- und Politikgeschichte an 30.000 Besucher	Anzahl Besucher	Anzahl	26.000	32.137	6.137					
			VV III	04	04-08	Vermittlung der bildenden Kunst einer breiten Öffentlichkeit durch die pädagogische Betreuung von Gruppen und Durchführung von Veranstaltungen	Anzahl Gruppen	Stück	80	105	25					
			VV II	80	80-01	Fördern eines breiten und vielfältigen Sportangebots durch die Bezuschussung von Sportvereinen und Sportlern	Anzahl Veranstaltungen	Stück	90	113	23					
			VV II	01	01-04	Chancengleichheit im Lebensmittelgewerbe sicherstellen durch jährliche Kontrolle	Anzahl Zuschussempfänger	Stück	99	99	0		1.300.500	1.268.813	-31.687	
	Bildungs- und Kulturangebote erweitern	Qualitätsvolle, zukunftsorientierte Bildungslandschaft ausbauen	VV I	02	02-01	Verbesserung der Bildungsqualität in Wolfsburger Kindertagesstätten	Erreichung von 100% aller Betriebe	%	100	100	0		46.775	44.151	-2.624	
VV I			02	02-02	Inklusion an Schule wird aktiv umgesetzt	Erstellung und Fortschreibung eines Qualitätsberichts (als 1. Meilenstein, später mit Maßnahmen unterlegen)	Stück	1	0	-1		25.000	*		Die abschließende Erstellung des Qualitätsberichts wird erst 2012 erfolgen. * Ermittlung der zur Erreichung des Ziels notwendigen Finanzansätze wird sukzessiv bearbeitet.	
VV I		02	02-04	Sicherung non-formaler Bildung durch Unterstützung von Jugendorganisationen	Projekt "Gewaltfreie Kommunikation" in einer Ganztagsschule	Stück	1	1	0		93.000	*		* Ermittlung der zur Erreichung des Ziels notwendigen Finanzansätze wird sukzessiv bearbeitet.		
		VV I	02	02-04	Erarbeitung eines Qualitätssicherungskonze- ptes	Erarbeitung eines Qualitätssicherungskonze- ptes	Stück	1	1	0		40.000	*		* Ermittlung der zur Erreichung des Ziels notwendigen Finanzansätze wird sukzessiv bearbeitet.	

Strategische Ausrichtung	Handlungsfeld	Oberziel	VV	GB/Referat	PG	Ziele und Kennzahlen				Kennzahl / Fachdaten			Finanzansatz			Zielerreichung				
						Produktgruppenziel	Kennzahl	Malt-einheit	2011		2011		2011		Am pel		Zielerreichung	Am pel		
									Plan	Hochrech-nung 2011	Abw-abs HR/Plan	Am pel	Plan	Hochrechnung 2011					Abw-abs HR/Plan	
Bildungs- und Kulturangebote erweitern	Qualitätsvolle, zukunftsorientierte Bildungslandschaft ausbauen	Vernetzung von Institutionen der Kunst und Wissenschaft und regionale Beteiligung am Projekt Phänomene als Festival der Kunst und Wissenschaft	VV III	04	04-01	Förderung der Nachhaltigkeit der Bibliotheksnutzung durch Kundenbindung von mehr als 10.000 regelmäßigen Leser/innen/Jahr	Anzahl Angebote	Stück	15	31	16	68.900	47.230	-21.670	●	Kommentierung des Geschäftsbereichs				
			VV III	04	04-02	Förderung der Bibliotheksnutzung durch Kundenbindung von mehr als 10.000 regelmäßigen Leser/innen/Jahr	Anzahl angemeldeter, aktiver Leser	Anzahl	10.000	10.512	512				●					
			VV III	04	04-02	Förderung der Bibliotheksnutzung durch Kundenakquise von mehr als 2.000 neuen Leser/innen/Jahr	Anzahl Neuanmeldungen	Stück	2.000	2.550	550				●					
			VV III	04	04-04	Vorbereitung eines qualitativen außerschulischen musisch-kulturellen Angebotes für die 1.100 Schüler	Anzahl Musikschüler	Anzahl	1.100	1.318	218				●					
			VV III	04	04-05	Bereitstellung und Durchführung der attraktiven außerschulischen Bildungsprogramme für betreute Gruppenbesuche	Anzahl Besuchergruppen	Anzahl	200	201	1				●					
			VV I	55	55-01	Ergebnisorientierten Workshop mit dem Schulausschuss zu Schulentwicklungszielen / Schulqualität durchführen	Schulausschuss-workshops jährlich	Anzahl									●	Diese Kennzahl wird nicht mehr erhoben.		
			VV I	55	55-01	Bildungs- und Betreuungsangebote von Schülern in den Ganztagschulen weiterentwickeln	Entwickelte Qualitätsstandards	Anzahl	5	1	-4						●	Die Qualitätsstandards werden im Beteiligungsprozess mit den Schulen erarbeitet. Angesichts der vielen Beteiligungsprozesse in der Schulmodernisierung war in 2011 wieder eine Bearbeitung mit noch ohne Schulen ressourcentechnisch möglich.		
			VV I	55	55-01	Bildungs- und Betreuungsangebote von Schülern in den Ganztagschulen weiterentwickeln	Anteil der geforderten Kinder	%	57,8	71	13,2							●	Investitionen Ganztagsgrundschulen	
			VV II	15	15-01	Bereitstellung von PC-Arbeitsplätzen gem. MEP-Konzept	Anzahl der bereitgestellten PC-AP gem. MEP-Konzept	Stück	427	459	32							●	Wert liegt noch nicht vor (07.02.12)	
			Schulen modernisieren und für die Zukunft ausstellen	Schulen modernisieren und für die Zukunft ausstellen	Steuerkreis Schulmodernisierung zur Prioritätensetzung im Schulmodernisierungsprogramm durchführen	VV I	55	55-01	Steuerkreis Schulmodernisierung zur Prioritätensetzung im Schulmodernisierungsprogramm durchführen	Steuerkreisreitungen jährlich	Anzahl	1		-1						●
VV I	55	55-01				Weiterführung der politischen Beschlüsse im Schulmodernisierungsprogramm	umgesetzte Bauvorhaben	Anzahl								●	Erhebung derzeit nur über 99,99% des Antrags möglich. Einholung des SAP-PS-Systems kann hierzu Erhebungen verhindern. Bis dahin sind keine Erhebungen vorzunehmen.			
VV III	04	04-01				Vermittlung breiter kultureller Vielfalt und Heranführung an kulturelle Praxis und ästhetische Ausdrucksformen anderer Kulturkreise durch die Internationale Sommerbühne als Open Air Festival	Anzahl Angebote	Stück	12	13	1					●	188.239			
VV III	04	04-04				Beitrag der Musikschule über Angebote und Veranstaltungen zur Lebensqualität und Familienfreundlichkeit in der Stadt Wolfsburg durch die Kooperationsangebote für 470 Teilnehmer	Anzahl Musikschüler in Kooperationen	Anzahl	470	520	50						●			
VV III	04	04-05				Vermittlung der thematischen Vielfalt für verschiedene Zielgruppen durch Sonderausstellungen	Anzahl Sonderausstellungen	Stück	4	8	4							●		
VV III	04	04-05				Umfassende Information über das Angebot der Museen durch Medienveröffentlichungen und -berichte	Anzahl Medienveröffentlichungen und -berichte	Stück	140	429	289							●		
VV III	04	04-05				Durchführung von zielgruppenorientierten thematisch und methodisch vielfältigen Freizeit- und Kulturveranstaltungen	Anzahl öffentlicher Veranstaltungen	Stück	30	63	33							●		
VV III	04	04-05				Durchführung von zielgruppenorientierten thematisch und methodisch vielfältigen Freizeit- und Kulturveranstaltungen	Anzahl Besucher	Anzahl	3.000	4.284	1.284								●	
VV III	04	04-05				Durchführung von zielgruppenorientierten thematisch und methodisch vielfältigen Freizeit- und Kulturveranstaltungen	Anzahl Besucher	Anzahl	3.000	4.284	1.284								●	

Strategische Ausrichtung	Handlungsfeld	Oberziel	VV	GB/Referat	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl / Fachdaten				Finanzansatz			Zielerreichung			
						Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2011		2011		Hochrechnung 2011	Abw. abs. HRP/Plan		Am pel	Kommentierung des Geschäftsbereichs	
									Plan	Hochrech. 2011	Plan	Hochrechnung 2011						
Bildungs- und Kulturangebote erweitern	Kultur und Kunst als Standortfaktor profilieren	Förderung der Nutzung des Institutes für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	VV III 04	04-07		Anzahl Besucher	Anzahl	900	1.800	900	900	87.400	55.778	-31.622	●	Die Erweiterung des Aufgabenbereichs des IZS u.a. mit dem Projekt „Wolfsburg auf dem Weg zur Demokratie“ und dem Sachgebiet „Kunst im Stadtbild“ sowie die verbesserte Präsentation des Institutes in den Medien haben zu einem spürbaren Anstieg der Besucherzahlen geführt. Bei den Anfragen und Auskünften ist eine nahezu stabile Entwicklung gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen.  Die angebotenen Workshops der Geschichtswerkstatt wurden durchschnittlich von jeweils 30 Teilnehmern besucht.    Die Anzahl der Zuschussempfänger wurde erreicht. Allerdings wurden die zur Verfügung stehenden Mittel nicht in voller Höhe abgefordert.  Der Kulturentwicklungsplan wurde fast ein halbes Jahr früher als geplant vom Rat der Stadt Wolfsburg genehmigt.  Das Ziel gibt von der Annahme aus, dass durch die Kombination des Themenkomplexes „Sport und Architektur“ mit der RFA Freizeit/W 2011 in Wolfsburg erhebliche Synergieeffekte zu erzielen sind. Diese Erwartung hat sich nicht bestätigt.		
						Anzahl Anfragen u. Auskünfte	Stück	300	350	300	300							
						Anzahl Workshops	Stück	30	35	30	30	5						
						Anzahl Teilnehmer	Anzahl	600	900	600	900	300						
						Anzahl Sonderausstellungen	Stück	4	4	4	4	0						
						Anzahl Zuschussempfänger	Anzahl	55	57	55	57	2	451.600	430.757	-20.843		●	
						Fertigstellung bis zum			31.12.2011	22.06.2011		0						
						Steigerung der Kundenkontakte / Teilnehmer	%		10	-32		-42	1.300	1.270	-30		●	
						Das benannte Oberziel ist definiert einerseits durch die Nachtragsseite (Attraktivität des Hochschulstandortes aus der Sicht von Professoren und Studenten) und andererseits durch die Angebotsseite eines qualitativen und vielfältigen wirtschaftsnahen Lehr- und Forschungsangebotes des Hochschulstandortes. Ziel ist die Sicherung und Profilierung des Wissenschaftsstandortes mit der Hochschule Ostfalia (mit den drei Fakultäten Fahrzeugtechnik, Wirtschaft und Gesundheitswesen), Konzern Stadt, der Abteilung AutoUni der Volkswagen AG und dem Niedersächsischen Forschungszentrums Fahrzeugtechnik.												
			AutoMobilität, Innovation, Erlebnisse als Stadtthemen profilieren	Hochschul- und Wissensstandort ausbauen und profilieren	Reduzierung der energieeffizienten Leuchtkörper um durchschnittlich 2 % / Jahr	VV IV 07	07-01		Anzahl der Leuchtkörper	Stück	4.424	4.424	0					
						Anzahl der verbesserten Leuchtkörper	Stück	90	492	402		150.000	236.915	86.915	●			
						Anzahl der standardisierten, monatlichen Innenstadtbefragungen	Stück	12	12	12	0		21.967	21.247	-720	●		
						Größe der Schutzgebiete (in ha)	in ha	35	46	11			33.126	121.533	88.407	●		
						Anzahl der betreuten Verfahren	Stück	29	30	1								
Stadtentwicklung und Stadtqualität fortentwickeln	Lebenswerte und lebendige Stadt- und Ortsteile erhalten und fördern	Schutz des Bodens und des Grundwassers vor Altablagerungen ausgehenden Schadstoffen	VV II 01	01-05		Anzahl der abgearbeiteten Fälle	Stück	20	20	0								
						Gesamtanzahl der erfassten Objekte ab 1989	Stück	128	129	1		73.360	66.330	-7.030	●			



Strategische Ausrichtung	Handlungsfeld		Oberziel	VV	GB/Referat	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl / Fachdaten				Finanzansatz			Zielerreichung				
							Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2011		2011		Hochrechnung 2011	Abw. abs HR/Plan		Am pel	Hochrechnung 2011	Abw. abs HR/Plan	Am pel
										Plan	Hochrech nung 2011	Plan	2011							
Handlungsfeld	VV IV	06	06-01	Zeitnahe Umsetzung von politischen Beschlüssen in Bezug auf die bedarfsgerechte Erstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Planungen			Bearbeitungsrad/ Steps entsprechend der vereinbarten Zeitschiene	%	100	87,5	-12,5	2.020.400	1.675.048	-345.352	Ziel 2) Planverfahren vorwärts die geplanten Beschlüsse vor der Sommerpause nicht gelöst werden. Aufgrund der Kostensenkung durch Vermeidung dieser Verfahren im 2011/2012 verschieben.					
									3	3	0									
									100	100	0									
									0,31	0,90	0,59	32.500	59.500	27.000						
									95,00	95	0	100.000	105.400	5.400						
									6,25	6,34	0,09									
Stadtentwicklung und Stadtqualität fortentwickeln	VV IV	08	08-01	Festlegung von standardisierten Pflegeklassen für ein angemessenes Erscheinungsbild auf städtischen Grünflächen (ohne Friedhöfe)			Anzahl Beschwerden pro ha Grünfläche	Stück	13	13	0	1.162.900	634.756	-528.144	Die Kennzahl ist sehr schwer zu ermitteln. Beschwerden laufen in allen Abteilungen bei einem Vielzahl von Maßnahmen über GB-Gebiet auf, auch die Einbringung des ServicesCenters würde nur begrenzt eine Verbesserung bringen. Für den Haushalts 2012 wird auf diese Kennzahl verzichtet.					
									13	13	0									
									97,5	97,5	1	2.850.000	2.999.113	149.113						
									25	27	2	55.000	57.201	2.201						
									6,25	6,34	0,09									
Oberzentrale Einrichtungen und Infrastrukturen ausbauen und entwickeln	VV II	03	05-04	Sozialplanung; Vorhalten und sichern einer ausreichenden Versorgungsstruktur			Auslastung der Pflegeheime	%	97	97,5	1	2.850.000	2.999.113	149.113	Keine Datengrundlage vom Geschäftsbereich genehmigt. Deutsch anerkanntes Kundenaufkommen durch Erhalt sämtlicher Speditionsstellen und Angebot kundentreue/erfolgreiche Sprechzeiten. Die Finanzansätze werden in 2012 kalkuliert. Höhere Auslastung bedingt Mehrkosten bei statischer Pflege.					
									97	97,5	1									
									25	27	2	55.000	57.201	2.201						
									6,25	6,34	0,09									
Handlungsfeld	VV IV	08	08-02	Planen und Bauen aller Freianlagen in Wohnbaugebieten			Soll-/Ist-Vergleich der realisierten Wohnbaugebiete	Stück	13	13	0	1.162.900	634.756	-528.144	Keine Datengrundlage vom Geschäftsbereich genehmigt. Deutsch anerkanntes Kundenaufkommen durch Erhalt sämtlicher Speditionsstellen und Angebot kundentreue/erfolgreiche Sprechzeiten. Die Finanzansätze werden in 2012 kalkuliert. Höhere Auslastung bedingt Mehrkosten bei statischer Pflege.					
									13	13	0									
									97,5	97,5	1	2.850.000	2.999.113	149.113						
									25	27	2	55.000	57.201	2.201						
									6,25	6,34	0,09									
Handlungsfeld	VV IV	08	08-03	Erfüllung aller Leistungen gemäß definierten Standards auf Vegetationsflächen			bearbeitete Fläche im Verhältnis zur Gesamtfläche	%	97	97,5	1	2.850.000	2.999.113	149.113	Keine Datengrundlage vom Geschäftsbereich genehmigt. Deutsch anerkanntes Kundenaufkommen durch Erhalt sämtlicher Speditionsstellen und Angebot kundentreue/erfolgreiche Sprechzeiten. Die Finanzansätze werden in 2012 kalkuliert. Höhere Auslastung bedingt Mehrkosten bei statischer Pflege.					
									97	97,5	1									
									25	27	2	55.000	57.201	2.201						
									6,25	6,34	0,09									
Handlungsfeld	OB	30	30-01	Stärkung der Identität mit den Ortsteilen und Aktivierung des örtlichen sozialen Lebens durch Wahrnehmung der Bürgerdienste in Verwaltungs- und Sprechstellen			Anzahl der Kundenkontakte in Verwaltungs- und Sprechstellen	Stück	55.000	66.540	11.540				Keine Datengrundlage vom Geschäftsbereich genehmigt. Deutsch anerkanntes Kundenaufkommen durch Erhalt sämtlicher Speditionsstellen und Angebot kundentreue/erfolgreiche Sprechzeiten. Die Finanzansätze werden in 2012 kalkuliert. Höhere Auslastung bedingt Mehrkosten bei statischer Pflege.					
									55.000	66.540	11.540									
									25	27	2	55.000	57.201	2.201						
									6,25	6,34	0,09									
Handlungsfeld	VV IV	07	07-01	Weiterentwicklung eines leistungsfähigen Verkehrsnetzes unter Reduzierung von Fremdvergaben			Anzahl der durch eigene Beschäftigte durchgeführten Verkehrsmaßnahmen pro Jahr	Stück	25	27	2	55.000	57.201	2.201	Keine Datengrundlage vom Geschäftsbereich genehmigt. Deutsch anerkanntes Kundenaufkommen durch Erhalt sämtlicher Speditionsstellen und Angebot kundentreue/erfolgreiche Sprechzeiten. Die Finanzansätze werden in 2012 kalkuliert. Höhere Auslastung bedingt Mehrkosten bei statischer Pflege.					
									25	27	2									
									25	27	2	55.000	57.201	2.201						
									6,25	6,34	0,09									

Strategische Ausrichtung	Handlungsfeld	Oberziel	VV	GB/Referat	PG	Ziele und Kennzahlen			Kennzahl / Fachdaten			Finanzansatz			Zielerreichung		
						Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2011 Plan	Hochrechnung 2011	Abwabs HR/Plan	Am pel	2011 Plan	Hochrechnung 2011		Abwabs HR/Plan	Am pel
Stadtentwicklung und Stadtqualität fortentwickeln	Herausforderungen des demographischen Wandels aktiv gestalten	Angebote für ältere und behinderte Menschen nach Beschäftigung, Bildung und Freizeit und zur Aufrechterhaltung einer selbstbestimmten Lebensführung ausbauen	VV II	03	03-04	Anzahl der Angebote u. Maßnahmen	Stück	3	4	1	25.000	24.500	-500	●	Runder Tisch Freizeit, Ehrenamtstammtisch im MGH, Demenz-WG, Ehrenamtsbroschüre		
			VV IV	11	11-03	Zuzug von Einwohnern bzw. das Verhindern von Abwanderungen durch das Vorhalten eines nachfragegerechten Grundstücksangebotes i. H. v. 500 Grundstücken	Stück	500	124	-376	●				2011 wurden in den Oberrhein Wolfbürgs keine Stadt, Baugelände bisher fertiggestellt. Neugebauter Flächen sind bei gleichbleibender Nachfrage die Zahl der 2011 abgesetzten Kaufverträge nicht verringert. Folglich ist die Zahl der über längeren Zeiträume ständige gesunken, der Spitzenwert lag für 2011 in der Entwicklung der Innenstadt.		
			OB	21	21-01	Der Demographische Wandel hat direkte Auswirkungen auf die künftige Bevölkerungsstruktur, die Auslastung der sozialen und technischen Infrastruktur sowie auf das zukünftige Arbeitskräftepotenzial des Wirtschaftsstandortes Wolfbürg. Ziel ist es, durch die Aufbereitung soziodemographischer Daten, die relevanten Akteure in die Lage zu versetzen, Handlungsstrategien zu entwickeln.	Stück	1	2	1	●				Ziel ist erreicht - Adressen-Datenbank - Bevölkerungsdatenbank - Bevölkerungsbeurteilungen		
			VV IV	11	11-06	Entwicklung der Wohngebiete bzw. Wohnprojekte	Stück	1	1	0	●					Ziel ist erreicht - Bevölkerungsbericht - Arbeitsmarktbericht - Stadtprofil	
			VV IV	11	11-06	Entwicklung der Wohngebiete bzw. Wohnprojekte	Stück	1	1	0	●					Ziel ist erreicht - Adressen-Datenbank - Bevölkerungsdatenbank - Bevölkerungsbeurteilungen	
			VV I	02	02-01	Betreuungsangebote für unter 3-Jährige ausbauen (Gewährleistung des Rechtsanspruchs in 2013)	%	40	40	0	●		3.960.000				Ermittlung der zur Erreichung des Ziels notwendigen Finanzansätze wird sukzessiv nachgearbeitet.
			VV I	02	02-01	Kindern, Jugendlichen und Familien stehen in ihrem Sozialraum die notwendigen Bildungs- und Unterstützungsangebote zur Verfügung	Stück	4	4	0	●		160.000				Ermittlung der zur Erreichung des Ziels notwendigen Finanzansätze wird sukzessiv nachgearbeitet.
			VV I	02	02-04	Die Offene Kinder- und Jugendarbeit handelt zielgruppen- und sozialraumorientiert	Stück	1	1	0	●		25.000				Ermittlung der zur Erreichung des Ziels notwendigen Finanzansätze wird sukzessiv nachgearbeitet.
			VV IV	11	11-03	Gezielte Umsetzung des Familienförderprogrammes durch 100 Förderfälle	Stück	100	86	-14	●						Die Zahl der geförderten, gebrauchten Immobilien im Vergleich 2010 nahezu gleich geblieben, als Richtschnur für die Ermittlung von Kennzahlen zu nehmen. Die Erreichung des Ziels ist für die nächsten Jahre zu erwarten. Die Erreichung des Ziels ist für die nächsten Jahre zu erwarten.
			Familie, Integration und Chancengerechtigkeit fördern		Fördersumme				€				3.000.000	2.360.940	-639.060	●	
VV II	01	01-04				Schutz der Verbraucher vor Krankheiten durch risikobasierte Betriebskontrolle	Stück	1000	1062	52	●	47.960	44.151	-3.829	●	Es wurden Betriebe neu abgenommen, bei manchen Betrieben wurde die Risikoinspektion nach dem Gesetz, d.h. sie wurden einmal oder im Jahr kontrolliert.	
VV II	01	01-04				Schutz der Verbraucher vor Krankheiten durch beschaulpflüchtigen Tiere	%	100	100	0	●	151.509	145.595	-5.914	●	Es ist notwendig, einen neuen Bestand zweimal im Abstand von neun Monaten zu kontrollieren (dam jährlich), bevor es als BHV frei gilt. In 2011 war ein Bestand noch nicht komplett kontrolliert, deshalb sind nur 97,14% erreicht worden.	



Strategische Ausrichtung		Ziele und Kennzahlen				Kennzahl / Fachdaten			Finanzansatz			Zielerreichung				
		Handlungsfeld	Oberziel	VW	GB/Referat	PG	Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2011 Plan	Hochrechnung 2011	Abw abs HR/Plan	Am pel	Kommentierung des Geschäftsbereichs		
Familie, Integration und Chancengerechtigkeit fördern	Lebenswertes, gesundes und soziales Umfeld erhalten, pflegen und entwickeln	VV I	02	VV I	02-03	Der Kinderschutz ist gewährleistet	Arbeitskreis Kinderschutz ist installiert (Anzahl der Treffen)	Stück	2	2	0	35.000		*	* Ermittlung der zur Erreichung des Ziels notwendigen Finanzansätze wird sukzessiv nachgearbeitet.	
							Durchschnittliche Bereinigungszeit der durch "Frühe Hilfen" betreuten Familien	Monate	8	14	6	27.000		*	* Ermittlung der zur Erreichung des Ziels notwendigen Finanzansätze wird sukzessiv nachgearbeitet.	
							Anzahl der aufgesuchten Familien vom Baby-Besuchsdienst	Stück	650	600	-50	50.000		*	* Ermittlung der zur Erreichung des Ziels notwendigen Finanzansätze wird sukzessiv nachgearbeitet.	
							Bericht über Ist-Stand präventiver Angebote in prioritären Ortsratsbereichen mit Handlungsempfehlung	Stück	3	3	0	50.000		*	* Ermittlung der zur Erreichung des Ziels notwendigen Finanzansätze wird sukzessiv nachgearbeitet.	
							Jahresförderung	€				955.400	1.012.400	57.000		Abweichung ist aufgrund des Zuständigkeitswechsel für die ambulante Beratungsstelle (§ 67 SGB XII) vom Land Nds. zur Stadt entstanden
							Anzahl der Einzelförderungen	Stück	48	49	1					
							Anzahl der Maßnahmen	Stück	2.310	2.311	1	369.000		*	* Ermittlung der zur Erreichung des Ziels notwendigen Finanzansätze wird sukzessiv nachgearbeitet.	
							Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen	Stück	1.000	1.096	96	250.000		*		
							Anzahl der pädiatrischen Gutachten	Stück	210	363	153	50.000		*		
							Anzahl der zahnärztlich untersuchten Kinder u. Jugendlichen in Schulen	Stück	4.300	4.311	11	130.000		*		
							Anzahl der Kinder mit durchgeführter Intensivprophylaxe im Gesundheitsamt	Stück	850	1.150	300	10.000		*		
							OB	50	VV II	03	VV II	03-05	Sicherstellung der Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren	Beratung von 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung	Anzahl	10
Beratung von 20 Personen außerhalb der Verwaltung	Anzahl	20	25	5	6.400	9.300								2.900		
Durchführung von 15 internen und externen Veranstaltungen	Stück	15	26	11	32.900	117.000								84.100		
Begleitung der Stellenbesetzungsverfahren	Stück	30	56	26	12.800	26.450								13.650		
Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Buch	Stück	3	2	-1	23.100	10.990								-12.110		
Vernetzungsarbeit (Arbeitskreise)	Stück	9	14	5	21.000	24.150								3.150		
<p>Zwei zusätzliche große Veranstaltungen im Rahmen der Frauenfußball WM für diese Veranstaltungen wurde eine Wirtin beauftragt aus dem persönlichen Übertrag dem Stadionschutzbeauftragten (100.000 €) bzw. dem Stadionschutzbeauftragten (100.000 €) zu übernehmen. Die Kosten für die Veranstaltungen zum 1. April 2011 (Kostenvoranschlag) auf etwa 100.000 € (Kostenvoranschlag) zum Erscheinen des Buches "Frauen in Wolfsburg Teil 2" (Kosten für Druck und Versand enthalten).</p> <p>Publikation des Buches "Frauen in Wolfsburg im Dezember 2011". Sicht umfangreiche Arbeiten, interne Leihgebühr in Höhe von 2000 € für die Leihgebühr für die Leihgebühr, die Leihgebühr sind im ISF enthalten.</p>																

Strategische Ausrichtung		Ziele und Kennzahlen				Kennzahl / Fachdaten				Finanzansatz				Zielerreichung						
		Handlungsfeld	Oberziel	VV	GB/Referat	PG	Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2011 Plan	Hochrechnung 2011	Abw abs HR/Plan	Am pel		2011 Plan	Hochrechnung 2011	Abw abs HR/Plan	Am pel		
Lebenswertes, gesundes und soziales Umfeld erhalten, pflegen und entwickeln	VV II	80-02	80			Fördern des Sports durch Bereitstellung von Finanzmitteln für Sportstätten- und Bäderbetriebe	Höhe des Finanzmittelseinsatzes für Sportstättenbetrieb	€	28	28	0	0	2.141.127	2.491.071	349.944	●	Nicht ausfinanziertes Personalbudget			
							Höhe Zuschussbedarf Bäderbetrieb	€					1.406.000	2.156.953	752.953	●	Hinzurechnen sind Mittel von 646.600 €, die erst 2012 kassenwirksam werden. Ausgaben für 2011 nicht gelistete			
							Höhe Finanzmittelseinsatz für Bäderbetrieb aus Dividende Neuland	€	7	7	0	0	1.575.000	3.218.200	1.643.200	●	Neuland-Dividende (siehe Vorlage 007/02/011)			
Internationalität fördern	OB	33-01	33			Darstellung der Stadt Wolfsburg im internationalen Umfeld durch Aufbau und Pflege internationaler Beziehungen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	18	19	1	1	272.200	831.810	559.610	●	Abfluss ELA-Anlage in 2011			
							Gewichtung der Maßnahmen	Äquivalenzziffern	95	113	18	18	27.750	27.112	-638	●	Eine Dividende ist 2011 nicht geflossen (siehe Vorlage 007/02/011)			
Familie, Integration und Chancengerechtigkeit fördern	VV I	02-02	02			Benachteiligte Kinder erhalten förderliche Entwicklungs- und Bildungschancen	Anteil der Kinder aus Bedarfsgemeinschaften in Beratung und Gruppenarbeit	%	20	20	0	0	89.000				* Ermittlung der zur Erreichung des Ziels notwendigen Finanzansätze wird sukzessiv nachgearbeitet.			
							Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund in Beratung und Gruppenarbeit	%	31	31	0	0	100.000						* Ermittlung der zur Erreichung des Ziels notwendigen Finanzansätze wird sukzessiv nachgearbeitet.	
							Anzahl der Schülerinnen in sozialpädagogischer Betreuung von Sozialarbeitern in Schulen	Anzahl	650	650	0	0	301.000							* Ermittlung der zur Erreichung des Ziels notwendigen Finanzansätze wird sukzessiv nachgearbeitet.
							Stabilisierung der Zugangszahlen der Ratsuchenden (Ausgangszahl 2008) im Bereich der Jugendberufshilfe	Stück	1.000	2.030	1.030	1.030	129.000							* Ermittlung der zur Erreichung des Ziels notwendigen Finanzansätze wird sukzessiv nachgearbeitet.
Integration aktiv gestalten	VV I	02-04	02			Erhöhung der Chancen von benachteiligten jungen Menschen zur Integration in Arbeit und Ausbildung	Stabilisierung der Zugangszahlen der Einzelfallbearbeitung (Ausgangszahl 2008) im Bereich der Jugendberufshilfe	Stück	640	722	82	82	367.000					* Ermittlung der zur Erreichung des Ziels notwendigen Finanzansätze wird sukzessiv nachgearbeitet.		
							Vermittlung in eigenständiger Erwerbstätigkeit	%	10	19	9	9								
Finanzielle Sicherstellung der Sprachfördermaßnahmen zur Förderung der Integration in das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben	VV II	03-03	03			Finanzielle Sicherstellung der Sprachfördermaßnahmen zur Förderung der Integration in das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben	Höhe der Zuschüsse	€					2.500	2.306	-194	●	Allen Interessierten ist die Teilnahme an einer Sprachfördermaßnahme ermöglicht worden.			
							Anzahl der Sprachfördermaßnahmen	Stück	12	11	-1	-1								
							Durchschnittliche Belegungszahl	Stück	15	15,3	0,3	0,3								



Strategische Ausrichtung	Handlungsfeld	Oberziel	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl / Fachdaten				Finanzsatz			Zielerreichung							
			GB/Referat	PG	Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2011	Hochrechnung 2011	Abwabs HR/Plan	Am pel		2011	Plan	Hochrechnung 2011	Abw abs HR/Plan	Am pel		
Strat. Ausrichtung als bürgerefreundlichen Dienstleister ausbauen	Handlungsfeld	Oberziel	VV II 01	01-01	Die durchschnittliche Wartezeit im Bürgerbüro soll an n Arbeitstagen nicht mehr als 20 Minuten betragen	Abweichungen in Tagen	Stück	2011	Plan	2011	Hochrechnung 2011	Abwabs HR/Plan	Am pel	2011	Plan	Hochrechnung 2011	Abw abs HR/Plan	Am pel	Zielerreichung des Geschäftsbereichs
								60	84.903	-84.903	98	38	-713.079	-628.176	-713.079	●	Der Finanzsatz für dieses Ziel ist bei weitem aufgrund der guten Zielerreichung nicht überhöht. Die Abweichung der Kennzahl resultiert aus der Einführung der neuen Personalstufens und damit verbundenen Änderungen im Personalplan. Insofern können keine Personalplanprobleme festgestellt werden.		
								73	-1.200	-30.883	67	-6	-29.683	-30.883	●				
								305			337	32				●			
								570			689	119				●			
								53	156.659	146.536	49	-4	-12.123	-12.123	●				
								14	73.000		18	4				●			
								1.020	250.000		1.083	63				●			
								1			0,87	-0,13				●			
								430	90.700	85.000	484	54	-5.700	-5.700	●				
								1			0	-1				●			
1.650	180.000	145.000	2.437	787	-35.000	-35.000	●												
600			543	-57				●											
100	250.000	3.528	80	-20	-246.472	-246.472	●												
2.000			2.392	392				●											
75			99	24				●											
1.200	676.700	517.604	1.410	210	-159.096	-159.096	●												
80			99	19				●											
2			2	0				●											
12			12	0				●											
06-02	06-02	Einführung des "virtuellen Bauamts" bis zum 31.12.2011	Bearbeitungsgrad/ Steps entsprechend der vereinbarten Zeitschiene	%	100	80	20												
06-02	06-02	Wahrung der bauordnungsrechtlichen Bestimmungen	Anzahl aller bauordnungsrechtlichen Verfahren	Stück	2.000	2.392	392												
06-02	06-02	Wahrung der bauordnungsrechtlichen Bestimmungen	Quote der erfolgreich abgeschlossenen bauordnungsrechtl. Verfahren im lfd. HH-Jahr	%	75	99	24												
06-02	06-02	Wahrung der bauordnungsrechtlichen Bestimmungen	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	Stück	1.200	1.410	210												
06-02	06-02	Wahrung der bauordnungsrechtlichen Bestimmungen	Quote der erfolgreich abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren im lfd. HH-Jahr	%	80	99	19												
11-03	11-03	Attraktivitätssteigerung des Wohnstandortes Wolfsburg durch gezielte Werbestrategien, Teilnahme an Veranstaltungen, monatliche Presseberichte	Anzahl Veranstaltungen	Stück	2	2	0												
11-03	11-03	Attraktivitätssteigerung des Wohnstandortes Wolfsburg durch gezielte Werbestrategien, Teilnahme an Veranstaltungen, monatliche Presseberichte	Anzahl Monatspresseberichte	Stück	12	12	0												



Strategische Ausrichtung	Handlungsfeld	Oberziel	VV	GB/Referat	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl / Fachdaten			Finanzansatz			Zielerreichung		
						Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2011		2011		2011		Kommentierung des Geschäftsbereichs	
									Plan	Hochrechnung 2011	Abw abs HR/Plan	Am pet	Plan			Hochrechnung 2011
Strategische Ausrichtung	Handlungsfeld	Oberziel	VV II	15	15-01	Bereitstellung von PC-Arbeitsplätzen, so dass die GB/OE in die Lage versetzt werden, Ihre Dienstleistung für die Bürger zu erbringen	Anzahl der bereitgestellten PC-AP für Konzern Stadt	Stück	1.715	1826	111	1.877.925	1.999.470	121.545	Zielerreichung	
							Anzahl PC-Ersatzbeschaffungen	Stück	178	402	224	125.000	257.500	132.500		Kommentierung des Geschäftsbereichs
							Anzahl PC-Neubeschaffungen	Stück	35	117	82	25.000	65.000	40.000		
							Anzahl Unterstützte Fachsoftware	Stück	164	176	12	1.340.000	1.361.000	21.000		
							Steigerung der Kundenzufriedenheit durch Wahrnehmung des Anregungs- und Beschwerdemanagements	in %	80	81	1					
							Information über aktuelle Entwicklungen, Projekte und Maßnahmen aus gesamtstädtischen Handlungsfeldern unter Einsatz von Print- und Non-Printmedien	Stück	1.600	1.475	-125	331.000	240.653	-90.347		
							Erförderung des Kontakts zu Behörden u. Institutionen f. d. Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund durch Beratungsgespräche	Stück	3.000.000	6.231.498	3.231.498	109.500	64.324	-45.176		
							Verminderung von Obdachlosigkeit durch Verhinderung von Zwangsraumung	Stück	3.000	2.882	-118	77.000	76.866	-134		
							Schutz des rechtlichen Gewerbetreibenden vor unfairer Konkurrenz	Stück	110	72	-38					
							Reduzierung der Verkehrsunfälle durch Kontrollen	Stück	50	20	-30	4.465	11.739	7.274		
Strategische Ausrichtung	Handlungsfeld	Oberziel	VV II	01	01-02	Schutz des rechtlichen Gewerbetreibenden vor unfairer Konkurrenz	Anzahl der angeforderten Unterlagen	Stück	50			246.027			Zielerreichung	
							Anzahl der Kontrollen im Jahr	Stück	1.000	982	-48	-32.813	-27.771	5.042		
							Verhältnis in % BHV-freien Bestände zu den Gesamterbeständen	%	90	97	7,4	58.218	54.952	-3.266		
							Schaffung von Voraussetzungen für einen wirkungsvollen abwehrenden Brandschutz	Stück	300	81	-219	4.915.868	5.226.220	310.352		
							Qualitätsverbesserung im Rahmen der Rettungskette.	Stück	60	50	-10					
							Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Verhinderung von Zwangsraumung	Stück	40	43	3	134.000		*		
							Schutz der Tierbestände vor Seuchen	Stück	25	41	16	33.000		*		
							Schaffung von Voraussetzungen für einen wirkungsvollen abwehrenden Brandschutz	Stück	15	19	4	28.000		*		
							Qualitätsverbesserung im Rahmen der Rettungskette.	Stück	75	83	8	64.450	74.955	10.505		
							Strategische Ausrichtung	Handlungsfeld	Oberziel	VV I	02	02-04	Gewaltprävention bei jungen Menschen	Anzahl der Angebote Fair-Project		Stück
Anzahl der Angebote Streifilfe	Stück	25	41	16	33.000									*		
Anzahl der Angebote Streetsoccer	Stück	15	19	4	28.000									*		
Termingerechte Bearbeitung von 75% der Anträge auf Erschließungsgenehmigungen innerhalb von 7 Tagen unter Einhaltung der Vorgaben von Nieders. Straßengesetz und Bauordnung	%	75	83	8	64.450	74.955								10.505		
Steigerung der Kundenzufriedenheit durch Wahrnehmung des Anregungs- und Beschwerdemanagements	in %	80	81	1												
Information über aktuelle Entwicklungen, Projekte und Maßnahmen aus gesamtstädtischen Handlungsfeldern unter Einsatz von Print- und Non-Printmedien	Stück	1.600	1.475	-125	331.000	240.653								-90.347		
Erförderung des Kontakts zu Behörden u. Institutionen f. d. Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund durch Beratungsgespräche	Stück	3.000.000	6.231.498	3.231.498	109.500	64.324								-45.176		
Verminderung von Obdachlosigkeit durch Verhinderung von Zwangsraumung	Stück	3.000	2.882	-118	77.000	76.866								-134		
Schutz des rechtlichen Gewerbetreibenden vor unfairer Konkurrenz	Stück	110	72	-38												
Reduzierung der Verkehrsunfälle durch Kontrollen	Stück	50	20	-30	4.465	11.739								7.274		

Strategische Ausrichtung	Handlungsfeld	Oberziel	VV	GB/Referat	PG	Ziele und Kennzahlen			Kennzahl / Fachdaten				Finanzansatz			Zielerreichung			
						Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2011		2011	2011		Hochrechnung 2011	2011		Plan	Abwabs HR/Plan	Am pel
									Plan	Hochrechnung 2011		Plan	Abwabs HR/Plan						
Stadtverwaltung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen		Ordnung und Sicherheit gewährleisten	VV IV	07	07-02	Sicherstellung eines leistungsfähigen Verkehrsnetzes durch verbesserte Unterhaltung der Verkehrsflächen	Unterhaltskosten je m² Verkehrsfläche	€	0,66	0,66	0	2.050.000	2.039.000	-11.000	●	Durch erhöhten Einsatz digitaler Technik und LED ist ein geringerer Wartungsaufwand zu verzeichnen.			
							Betriebskosten je Signalanlage	€	4.213	3.538	-675	535.000	449.500	-85.500	●				
							Unterhaltungsaufwendungen je Leuchte	€	49,17	51,85	2,68	780.000	822.558	42.558	●	Erhöhte Anzahl an Unfallschäden durch starken Winter. Ausgleich erfolgte über erhöhte Einzahlungen aus Schadenersatz.			
							Betriebskostenerstattung für die Gemeinschaftsentscheidungsanlagen an die WEB I.H.V. X € je m² angeschlossene Straßenfläche	€	0,11	0,12	0,01	522.600	574.859	52.259	●	Erhöhter Aufwand bei der WEB zur Beseitigung von Winterschäden.			
							durchschnittliche Anzahl Kontrollen je Baum	Stück								Keine Datengrundlage vom Sachstatistikbereich gemeldet.			
							durchschnittliche Anzahl Kontrollen je Spielgerät	Stück								Keine Datengrundlage vom Sachstatistikbereich gemeldet.			
							genutzte Fläche je Friedhöfe	ha								Keine Datengrundlage vom Sachstatistikbereich gemeldet.			
							genutzte Fläche je Friedhöfe	ha								Keine Datengrundlage vom Sachstatistikbereich gemeldet.			
							genutzte Fläche je Friedhöfe	ha								Keine Datengrundlage vom Sachstatistikbereich gemeldet.			
							Bereitstellung von Bestattungsflächen für die Einwohner Wolfsburgs	Stück	1.069		-1.069	2.013.500		-2.013.500	●	Keine Datengrundlage vom Sachstatistikbereich gemeldet.			
Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern		Ordnung und Sicherheit gewährleisten	VV IV	08	08-03	Moderne, angemessener einsetzbarer Fahrzeug-, Maschinen- und Gerätebestand des GB Grün	Durchschnittsalter der Fahrzeuge	Jahre	10,2		-10,2	383.000			●	Keine Datengrundlage vom Sachstatistikbereich gemeldet.			
							Kosten für angemietete Büroflächen	€				250.000	399.218	149.218	●	Zusätzlicher Flächenbedarf kann aus eigenem Bestand nicht abgedeckt werden. Für 2012 werden bereits für das Projekt Coworking Space (GB 04) und den GB 55 weitere Räume in der Schillerstraße 40 bzw. 6-8 angemietet.			
							Fremdmietungen Büroflächen	m²	2.200	3.025	825					Das Ziel der Reduzierung ist bis am weiteres nicht erreichbar.			
							Kosten der lfd. Bewirtschaftung	€				866.000	946.828	60.828	●	Das budgetierte Budget wird um 6,9% überschritten. Dies ist überwiegend auf einen witterungsbedingten erhöhten Wärmeverbrauch zurückzuführen. Die übrigen Betriebskosten konnten durch die Ertragssteigerung der Zielvorgabe erhalten. Das Ziel ist ab 2012 geplant, langfristige Energieverträge abzuschließen, um den Energieverbrauch zu senken.			
							Theoretische Energieverbrauch im Verhältnis zum Gesamtverbrauch	%								Keine Datengrundlage ermittelt.			
							Einhaltungsgrad Soll / Ist	%	100	100	0								
							Deckungsgrad	%	140	168	28								

Strategische Ausrichtung	Oberziel		VV	GB/ Referat	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl / Fachdaten			Finanzansatz			Zielerreichung				
	Handlungsfeld	Produktgruppenziel				Kennzahl	Maß- einheit	2011		2011		2011			Abw abs HR/Plan	Am pel		
								Hochrech- nung 2011	Abw abs HR/Plan	Plan	Am pel	Plan	Hochrechnung 2011				Abw abs HR/Plan	Am pel
Stadtverwaltung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen		Bedarfs- und termingerechte Personalsachbearbeitung, Gehalts- und Bezügeberechnung, Beratung für 5243 Beschäftigte und Beamtinnen/Beamte in der Kernverwaltung und für Dritte	14	14	14-01	Anzahl Beschäftigte	Anzahl	4.038	4.250	4.038	-212	412.500	364.803	-47.697	●			
			14	14	14-03	Sicherstellung der Gemeinschaftsaufgabe ARGUS, Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung und Schwerbehindertenförderung.	Anzahl der durchgeführten Gefährdungs- beurteilungen	Stück	125	150	-25	87.200	62.900	-24.300	●			
			14	14	14-03	Ganzheitliche Gesundheitsförderung, Erhalt und Stärkung des körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens, Verhaltens- und Verhältnisprävention	Anzahl der Teilnehmer an Gesundheitsförder- maßnahmen	Anzahl	546	700	-154	380.800	326.600	-54.200	●			
			20	20	20-01	Strukturierte und termingerechte Erstellung des Haushaltsplanes zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Verwaltung durch Vorgabe der Rahmenbedingungen	Einbringungszeitpunkt des Haushalts	Kalender- monat	12	12	0	339.700	344.654	4.954	●			
			20	20	20-01	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung und Senkung der Fehlbuchungsquote	Fehlbuchungsquote	%	2,6	2,5	0,1	668.000	661.415	3.415	●			
			20	20	20-02	Ausbau der Steuerungsqualität der Verwaltung durch Bereitstellung des den Erfordernissen entsprechenden zentralen Berichtswesens für den VV und die Politik	Termingerechtes Berichtswesen in Prozent	%	100	100	0	160.800	163.923	3.123	●			
			20	20	20-03	Beratung der Fachbereiche, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf Minimierung der Steuerschuld	Anzahl der BgA's	Stk	43	43	0	211.800	210.357	-1.443	●			
			20	20	20-04	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung und Senkung der Fehlbuchungsquote	Fehlbuchungsquote	%	2,6	2,5	0,1	160.800	156.430	-4.370	●			
			32	32	32-01	Verminderung von Schwachstellen durch Ertüchtigung von umsetzungsfähigen Hinweisen	Anzahl der Hinweise	Stück	78	55	23	968.100	982.920	14.820	●			
			32	32	32-01	Jährliche Qualitätssteigerung der vorgelegten Vergabeunterlagen durch effektive Vergabevorfürderung	Umsetzungsquote der Hinweise	%	45	42	3					●		
																		●
																		●





**Abstimmung der  
in Anspruch genommenen  
Verpflichtungsermächtigungen  
zum Jahresabschluss 2011**



Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2011

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Inanspruchnahme	PSP neu
2-01-05-03	90 0005 Allgemeine Maßnahme 001 Geräte und Werkzeuge	VE umgesetzt					655,07 9-01050090001501
2-01-06-01	90 0003 Allgemeine Maßnahmen - Feuerwehren 001 Erweiterung und Verbesserung - BF	VE umgesetzt					20.783,35 9-01060101002301
	0008 Feuerwehr						
	001 Fahrzeugbesch. - Berufsfeuerwehr	424.000	89.000	610.000	1.123.000		9-01060190001801
	002 Fahrzeugbesch. - Freiwillige Feuerwehr	267.000	532.000	610.000	1.409.000		9-01060190002801
	0011 Feuerwehr						
	003 Umrüstung auf Digitalfunk	210.000			210.000		9-01060190001703
2-01-06-02	90 0008 Rettungsdienst 001 Fahrzeugbeschaffung R/KTW	205.000	104.000	211.000	520.000		9-01060290001802
2-02-01-01	10 0004 Waldorfkindertagesstätte 003 Neubau, Baukosten	1.300.000			1.300.000		9-02010131007003
	91 0001 Kindertagesstätten, fremde Trägerschaft 006 Modernisierungsprogramm für Kitas	4.000.000			4.000.000		9-02010291001006
2-02-04-04	91 0002 Spielplätze 002 Spielwertverbesserungen	200.000	200.000	200.000	600.000		9-02040491001001
2-04-00-02	01 0001 Alva-Aalto-Kulturhaus 014 Dachflächengrundsanierung, 2. BA 015 Dachflächengrundsanierung, 3. BA		80.000	80.000	80.000		9-04000201001014
	21 0001 Schloss Wolfsburg 005 Heizungsanlage	125.000			125.000		9-04000221001005

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Inanspruchnahme	PSP neu
2-04-00-03	01 0002 BgA Planetarium 013 Weltraumlabor und Umbaumaßnahmen	VE umgesetzt			25.159,09	9-04000201004013	
	10 0001 BgA Theater der Stadt Wolfsburg 024 Modernisierung Bühnentechnik		810.000			9-04000210001024	
2-04-02-00	01 0001 Stadtbibliothek 001 Beschaffung Bibliotheksbus	600.000				9-04020001001801	
2-06-01-02	02 0001 Handwerkerquartier 001 Aufwertung	VE umgesetzt			4.569,75	9-06010202001001	
	32 0001 Wohnumfeldverbesserungen Westhagen 001 Investitionskosten	200.000	200.000	200.000		9-06010232001001	
2-07-01-01	01 0001 Steinker Berg 001 Erneuerung der Beleuchtungsanlage	290.000	210.000			9-07010101001001	
	0006 Schillerstraße 002 Nord, Umbau, Baukosten	350.000			6.000,00	9-07010101006002	
	02 0001 Weiterentwicklung Nordkopf 001 Anpassung, Baukosten	587.000	970.000		1.557.000	9-07010102001001	
		100.000	125.000		225.000	nicht übergeleitet	
		100.000			100.000	9-07010102001002	
		260.000			260.000	9-07010102001003	
	03 0001 Parkplätze östl. Festplatz Allerpark 001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	60.000				nicht übergeleitet	
	10 0001 Braunschweiger Straße 001 Grunderneuerung, GVFG		500.000			9-07010110001001	
	0005 Heinrich-Nordhoff-Straße 002 Grunderneuerung	60.000	230.000	3.770.000	4.060.000	9-07010110005001	
		700.000	510.000		1.210.000	nicht übergeleitet	
	0010 Kölner Ring 001 Lärmschutz	VE umgesetzt			109.770,85		
	0011 Sauerbruchstraße 001 Grunderneuerung	85.000	700.000	235.000	1.020.000	9-07010110011001	
	21 0003 B188 - Oebisfelder Straße 001 Grunderneuerung	60.000	586.000	726.000	1.372.000	9-07010121003001	

PSP-Element Bezeichnung der Maßnahme Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz gem. HHP Inanspruchnahme PSP neu

31	0003	Brücke Detmeroder Kreuz 001 Grundsanierung	358.000			358.000	241.215,86	9-07010131003001
40	0001	Bahnhof Fallersleben 002 Gehweg und Längstparkplätze Ostseite 003 barrierefreier Zugang, Planungskosten	50.000 50.000			50.000 50.000		9-07010140001002 9-07010140001003
	0004	Bahnhofstraße 001 Grunderneuerung Gehweg, NKAG	250.000			250.000		9-07010140004001
	0011	Herzogin-Clara-Straße 001 Grunderneuerung, NKAG	20.000	120.000		140.000		9-07010140011001
	0013	Brücke Viehtrift 001 Grundsanierung	900.000	1.000.000		1.900.000	2.035.824,38	9-07010140013001
	0014	K 28 - Weyhäuser Weg 001 Grunderneuerung	30.000	970.000		1.000.000		9-07010140014001
50	0003	Hermann-Löns-Straße 001 Grunderneuerung Gehweg, NKAG	325.000			325.000		9-07010150003001
	0008	Adlerring 001 Grunderneuerung	90.000	540.000	600.000	1.230.000		9-07010150008001
	0013	Zum Alten Teich 001 Restausbau Gehweg und Fahrbahn	40.000	275.000		315.000		9-07010150013001
	0014	Verbindungsbrücke Allersee - B188 001 Baukosten	45.000			45.000		9-07010150014001
67	0001	K111 - Radweg Heiligendorf - Barnstorf 001 Baukosten	700.000			700.000	633.000,00	9-07010167001001
69	0006	K115 001 Grunderneuerung mit Beleuchtung	230.000			230.000		9-07010169006001
74	0001	Anschluss A39 - K114 001 4. Verbindungsrampe, Baukosten	5.000.000	965.000		5.965.000		9-07010174001004
	0002	K90 - Radweg Sandkamp - VW-Wache 001 Baukosten	200.000	600.000		800.000		9-07010174002001
75	0003	Wirtschaftswegebrücke Mühlenniede 001 Baukosten	70.000			70.000		9-07010175003001

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz gem. HHP	Inanspruchnahme	PSP neu
77 0002	K46 - Radweg Warmenau - Kästorf 001 Baukosten	262.000				262.000		9-07010177002001
90 0008	Allgemeine Maßnahmen 001 Fahrzeugbeschaffung	120.000	30.000	30.000		180.000		9-07000090001801
91 0008	Verkehrsrechner 001 Aufbau eines Verkehrsmanagement	100.000	100.000			200.000		9-07010191008001
0009	Bushaltestellen 001 Erweiterung und Verbesserung	50.000	50.000			100.000		9-07010191009001
		VE umgesetzt						6.222,18 9-07010191013001
0017	Grundsaniierung Brückenbauwerke 001 vorbereitende Planungen	25.000	25.000	25.000		75.000		112.533,81 9-07010191013002
0018	Signalgeber an LSA 001 Erneuerung	100.000	100.000	100.000		300.000		9-07010191018001
0023	Straßenbeleuchtung 001 Umsetzung 'ECO-Design-Verordnung'	200.000	200.000	200.000		600.000		9-07010191023001
03 0001	Naherholungsgebiet Allerpark 015 Bau Wohnmobilstellplatz	210.000				210.000		9-080101030001015
21 0001	Klappenwehr 001 Umgestaltung Profilverengung	60.000				60.000		9-08010121001001
91 0001	Stadtbereich allgemein 001 Grünflächeninformationssystem	120.000	100.000			220.000		9-08010191001001
01 0005	Robert-Koch-Platz 001 Grünanlage	60.000				60.000		9-08020101005001
91 0001	Treidelweg am Mittellandkanal 001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 004 Baumpflanzungen	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000		100.000 200.000		nicht übergeleitet 9-08020191001003

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Inanspruchnahme	PSP neu
2-08-03-00	01 0001	Hauptbetriebshof 001 Heizung und Lüftung	180.000				180.000	9-08030001001001
	90 0008	Fahrzeuge und Großgeräte 001 Fahrzeugbeschaffung	225.000	225.000	225.000		675.000	9-08030090001801
2-11-02-04	02 0001	BgA Tiefgarage am Nordkopf 001 Baukosten	VE umgesetzt					45.340,13 9-11020402001001
2-11-06-01	63 0002	Baugebiet Heidkamp 001 Grünflächen 002 Unterbau und Endausbau	25.000 400.000	400.000	400.000		25.000 1.200.000	9-11060163002008 9-11060163002005
	64 0001	Baugebiet Kerkstieg I 001 Grünflächen	180.000	100.000	220.000		500.000	9-11060164001008
	0002	Baugebiet Kerkstieg II 001 Baukosten	900.000	1.000.000			1.900.000	498,26 9-11060164002006
	67 0001	Baugebiet Heiligendorf-Ost 001 Grünflächen 002 Unter- und Endausbau	400.000	200.000	450.000		50.000 1.050.000	9-11060167001008 9-11060167001005
	72 0002	Baugebiet Am Spiebusch 002 Unter- und Endausbau	350.000				350.000	9-11060172002005
	91 0001	Erschließung von neuen Baugebieten 001 Planungskosten	400.000	400.000	400.000		1.200.000	nicht übergeleitet
2-11-06-02	10 0002	Baugebiet Wohnen am Stadtwald 001 Unter- und Endausbau 002 Grünflächen	500.000	500.000	50.000		1.000.000 100.000	306.226,23 9-11060210002005 9-11060210002008
	91 0001	Erschließung von neuen Baugebieten 002 Planungskosten neue BG Innenstadt	250.000	250.000	250.000		750.000	9-11060091001002
2-15-01-01	90 0007	Zentrale Systeme 001 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	400.000	400.000	400.000		1.200.000	9-14020090001702

**PSP-Element**      **Bezeichnung der Maßnahme**      **Ansatz 2012**    **Ansatz 2013**    **Ansatz 2014**    **Ansatz 2015**    **Ansatz gem. HHP**    **Inanspruchnahme**    **PSP neu**

2-21-01-01	40 0001	Gewerbegebiet Westerlinge 002 Grünflächen	VE umgesetzt				386,63	9-20000090001101
	0002	Gewerbegebiet Westrampe 002 Verlegung Lagerplatz	50.000			50.000		9-20010094001001
2-55-01-01			VE umgesetzt				121.472,18	9-55010101009012
31	0003	Waldorfschule 008 Neubau Sporthalle, 1-Zuschuss	VE umgesetzt				775,99	9-55010131002101
32	0002	Heinrich-Heine-Gesamtschule 018 Brandschutz, Gebäude D, 3. BA	2.685.000			2.685.000		9-55010132001013
40	0002	Schulzentrum Fallersleben 008 Ganztagschule, Baukosten Mensa 015 Baukosten Generalsanierung	VE umgesetzt 3.000.000			3.000.000		246.270,86 9-55010132002018 9-55010132002022 495.005,39 9-55010140002016
50	0002	Schulzentrum Vorsfelde 009 Neubau Sporthalle, Baukosten 010 Neubau Sporthalle, Einri. und Ausstattung 012 Einricht. und Ausstattung, NW und Neubau 015 Mensa, Einrichtung und Ausstattung	1.300.000 200.000 250.000 VE umgesetzt		250.000	1.300.000 200.000 500.000		9-55010150001008 9-55010150001003 9-55010150001006 5.499,45 9-55010150002015
90	0001	Förderschulen 001 Einrichtung und Ausstattung 002 Einrichtung und Ausstattung 007 Einrichtung und Ausstattung	VE umgesetzt VE umgesetzt VE umgesetzt				1.750,01 3.336,76 4.451,91	9-55010190001101
	0006	Grundschule Sülfeld 001 Turn- und Sportgeräte	VE umgesetzt				78.526,39	9-55010175001002
	0012	Allgemeine Maßnahmen 007 technische Maßnahmen Alarmierung	100.000			100.000		9-55010190006601
91	0001	Allgemeine Maßnahmen 002 Generalsanierungsmittel für Schulbauten 005 WFS, Schulmodernisierungsprogramm	1.000.000 6.965.000			1.000.000 6.965.000		9-55010190009602 9-55010190009201
		<b>Endsumme</b>	<b>39.708.000</b>	<b>14.126.000</b>	<b>10.772.000</b>	<b>50.000</b>	<b>64.656.000</b>	<b>5.062.253,73</b>



# **Verzeichnis**

gem. § 20 Abs. 3 GemHKVO  
§117 NKomVG

**der Stadt Wolfsburg  
zum Jahresabschluss 2011**



## Finanzhaushalt I. Quartal 2011

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll incl. Hh-Reste	üpl./apl. Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
1-33-01-02-02 SK 431200	<u>Repräsentation, Internationale Beziehungen</u> Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	20.000,00	28.02.2011	Minderanzahlungen bei PSP 1-20-04-02, SK 451700 Zinsen Kreditmarktmittel	Spende für die Hinterbliebenen des Zugangslückes bei Halberstadt
1-50-01-01-03 SK 427120	<u>Frauenförderung Veranstaltungen</u> Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	4.000,00	10.03.2011	Mehrertrag bei PSP 1-99-01-01, SK 369101 Verzinsung Gewerbesteuer	Podiumsdiskussion/ Talk- Runde im Rahmen der Frauen- Fußball WM 2011
2-04-00-03-01 0002-007	<u>Kultur-u.Bildung Planetarium</u> Generalsanierung	38.400,00	38.000,00	17.03.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-04-00-01-91-0002-002 (17.800,-) Förderung erhaltenswerter Bauten PSP 2-04-00-03-01-0002-005 (5.200,-) Neue Projektionstechnik PSP 2-04-00-03-01-0002-001 (15.000,-) Einlagen BgA Planetarium	Umbau des Seminarraumes für 2 neue Arbeitsplätze. (Fraktionsantrag CDU 5/11 )
2-11-02-04-01 0003-005	<u>Grundstücks-u.Gebäudemanagement BgA Zentrum für junge Kultur</u> Einrichtung und Ausstattung	15.000,00	10.000,00	25.03.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-11-02-04-01-0002-001 BgA Cafeteria AAK, Brandschutz nicht benötigte Restmittel	Ersatz Geschirrspüler sowie Kombi- Dämpfer

---

**72.000,00      Summe I. Quartal 2011**

## Finanzhaushalt II. Quartal 2011

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll incl.Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
2-80-01-01-90 0001-001	<b>Sport und Bäder</b> <b>Sportstätten und Bäder</b> Einrichtung und Ausstattung	1.000,00	3.900,00	10.05.2011	Minderanzahlungen bei PSP 1-80-01-01 Sportförderung -und veranstaltungen	Einrichtung von 2 Ausbildungsplätzen, Nutzung des bisherigen Besprechungsraumes als Büroraum
1-33-01-01-01 SK 427130	<b>Repräsentation, Internationale Beziehungen</b> Veranstaltungen und Empfänge	154.000,00	35.000,00	25.05.2011	Mehrertrag bei PSP 1-99-01-01, SK 369101 Verzinsung Gewerbesteuer	Anteil der Stadt Wolfsburg für die Tagung "Petersbur- ger Dialog" <b>Bewilligung erfolgt unter Vorbehalt, dass geplante Mittel nicht auskömmlich sind.</b>
2-11-04-00-90 0003-001	<b>Grundstücks-u.Gebäudemanagement</b> <b>Allg. Maßnahmen</b> Erweiterung und Verbesserung	20.000,00	3.000,00	19.05.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-02-03-02-90-0001-001 Familienunterstützende Hilfen, Ein- richtung und Ausstattung	Aufstellung der noch fehlenden Einhausung eines Trikwasserspenders im Rathaus D
1-55-01-04-04	<b>Schulen</b> <b>Projekt Bildungslandschaft</b> Neue Schule	0,00	49.000,00	24.05.2011	Mehrertrag bei PSP 1-99-01-01, SK 369101 Verzinsung Gewerbesteuer	Entwicklung eines pädagogischen Rahmenkonzeptes, Projektsteuerung mit Exkursionen, Tagungen, Fachvor- träge u.ä.
2-08-01-01-02 0001-008	<b>Grün</b> <b>Hauptbetriebshof</b> Beschaffung von Fahnenmasten	0,00	49.100,00	18.05.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-07-01-01-01-0002-001 Städt. Anteil ICE- Trasse, nicht benötig- te Restmittel	Herrichtung des Stadtgebietes zur Frauenfußball WM gemäß Vorgaben der FIFA
2-08-01-01-03 0001-008	<b>Grün</b> <b>Hauptbetriebshof</b> Aufstellung von Fahnenmasten	0,00	34.000,00	18.05.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-07-01-01-01-0002-001 Städt. Anteil ICE- Trasse, nicht benötig- te Restmittel	Herrichtung des Stadtgebietes zur Frauenfußball WM gemäß Vorgaben der FIFA
2-04-00-03-10 0001-006	<b>Kultur-u.Bildung</b> <b>Theater der Stadt Wolfsburg</b> Einrichtung und Ausstattung	7.600,00	2.600,00	14.06.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-04-00-03-10-0001-002 Erneuerung der Klimaanlage	Beschaffung eines Rettungsrucksackes gem. Brand- schutzgutachten. Neue Mikrofonanlage aufgrund der Verteilung der Funkfrequenzen in Deutschland
2-03-00-00-90 0007-001	<b>Gesundheit und Soziales</b> <b>Allgemeine Maßnahmen</b> Neu-u. Ersatzbeschaffung IT	19.300,00	5.800,00	17.06.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-20-02-02-92-0001-004 Finanzierungsplattform Klinikum	Beschaffung und Einrichtung eines EDV- Verfahrens für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepaketes
2-04-00-02-71 0001-006	<b>Kultur-u.Bildung</b> <b>Burg Neuhaus</b>	0,00	5.000,00	23.06.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-04-00-02-71-0001-008	Der derzeitige Zustand birgt Unfallgefahren und ist für bewegungseingeschränkte Personen nicht passierbar

Generalsanierung Zufahrt					Burg Neuhaus, Modernisierung und Umnutzung, Planung
2-04-00-03-10 0001-037	<u>Kultur-u.-Bildung</u> Theater der Stadt Wolfsburg Umbaumaßnahmen Garderobe	0,00	29.000,00	23.06.2011	Minderauszahlungen bei PSP 2-04-00-02-01-0002-001 Brandschutz, ehem. Goetheschule
2-04-00-02-40 0001-009	<u>Kultur-u.-Bildung</u> Schloss Fallersleben Barrierefreier Zugang	0,00	30.000,00	29.06.2011	Planung eines Alternativvorschlages zum Außenaufzug Schloss Fallersleben
2-31-01-00-90 0001-001	<u>Kommunikation</u> Allgemeine Maßnahmen Einrichtung u. Ausstattung	7.000,00	5.000,00	01.07.2011	Beschaffung eines bespielbaren WM-Fußballles im Rahmen der Frauen Fußball WM

---

251.400,00 Summe II. Quartal 2011

### Finanzhaushalt III. Quartal 2011

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll incl. Hh-Reste	üpl./apl. Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
2-31-01-00-90 0001-001	<b>Kommunikation</b> <b>Allgemeine Maßnahmen</b> Einrichtung u. Ausstattung	7.000,00	5.000,00	01.07.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-04-00-03-10-0001-035 Theater der Stadt Wolfsburg, Lösch- u. Trinkwassertrennanlage	Beschaffung eines bespielbaren WM-Fußball- es im Rahmen der Frauen Fußball WM
2-11-02-01-01 0003-005	<b>Grundstücks-u. Gebäudemanagement</b> BgA Zentrum Junge Kultur Einrichtung und Ausstattung	25.000,00	6.000,00	25.07.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-02-04-041-01-0003-001 BgA Zentrum Junge Kultur, Baukosten	Ersatz für defekten Kühlschrank im Gastronomie- bereich. Erneuerung Funk-Mikrofone sowie Misch- pult
1-11-04-02 SK 421100	<b>Grundstücks-u. Gebäudemanagement</b> <b>Bauunterhaltung</b>	0,00	45.000,00	04.07.2011	Mehrtrag ( 12.700,-) bei PSP 1-99-01-01, SK 313101 Zuschuss übertragener Wirkungskreis Mehrtrag ( 3.000,-) bei PSP 1-99-01-01, SK 369101 Verzinsung Gewerbesteuer Mehrtrag ( 29.300,-) bei PSP 1-99-01-01, SK 301300 Gewerbesteuer	Dringende Sanierung der Sanitärräume in der Jugendwerkstatt Daimlerstraße
2-11-04-00-90 0007-001	<b>Grundstücks-u. Gebäudemanagement</b> <b>Allgemeine Maßnahmen</b> Neu- und Ersatzbeschaffung IT	20.000,00	45.000,00	09.08.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-11-02-02-32-0001-001 Parkpalette Dessauer Straße	Installation einer neuen Programmversion zur bisherigen AutoCAD Version.
2-04-00-03-01 0002-007	<b>Kultur-u. Bildung</b> <b>Planetarium</b> Generalsanierung	38.400,00 38.000,00 76.400,00	5.200,00	25.07.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-04-00-02-21-0001-001 Schloss Wolfsburg, Nordflügel, Umbau Remisen	Ausschreibungsergebnisse für Daten-u. Telefonverka- belung liegen über dem zur üpl. vom 17.03.2011 ange- nommenen Budget
2-04-00-02-90 0001-001	<b>Kultur-u. Bildung</b> <b>Allg. Maßnahmen</b> Kunst im öffentlichen Raum	16.200,00	1.300,00	18.08.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-04-00-02-90-0001-004 Grundsanierung Mahmmal Klievers- berg	Feste Einhausung des Pfauenbrunnens
2-08-01-01-03 0001-008	<b>Grün</b> <b>Allerpark</b> Verbesserungsmaßnahmen allg.	128.700,00	45.000,00	18.08.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-08-01-01-03-0001-010 30.000,- NEG Allerpark, Qualitätsmanagement PSP 2-08-01-01-03-0001-016 15.000,- NEG Allerpark, östl. Parkplätze	Errichtung eines Planetenweges rund um den Aller- see in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung Wolfs- burg
2-11-02-00-90 0007-001	<b>Grundstücks-u. Gebäudemanagement</b> <b>Allgemeine Maßnahmen</b> Neu- und Ersatzbeschaffung IT	6.000,00	14.800,00	13.09.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-55-01-01-91-0007-002 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	Ergänzungs- Software für die Auswertungen in NILEX innerhalb des Projektes ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel
2-07-01-01-21	<b>Straßenbau -u. Projektkoordination</b>	0,00	20.000,00	13.09.2011	Minderanzahlungen bei	Anteilige Planungskosten für 2011 zur Verlegung des

0002-002	<b>Straßen- u. Verkehrsplanung</b> Hansaplatz, Umbau Marktplatz				PSP 2-07-01-01-50-0006-001 Grunderneuerung Meinstr./ Lange Str.	Wochenmarktes auf den Hansaplatz
2-07-01-01-10 0013-001	<b><u>Straßenbau- u. Projektkoordination</u></b> <b>Straßen- u. Verkehrsplanung</b> Klieverhagen/ H.-Heine Str. verkehrl., Neuordnung, Planung	0,00	40.000,00	13.09.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-07-01-01-50-0006-001 Grunderneuerung Meinstr./ Lange Str.	Grundlagenermittlung zur verkehrlichen Anbindung
2-07-01-01-69 0007-001	<b><u>Straßenbau- u. Projektkoordination</u></b> <b>Straßen- u. Verkehrsplanung</b> H.-Deumeland-Str./Gutspark Schulwegsicherung durch LSA	0,00	20.000,00	19.09.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-07-01-01-65-0005-001 Hattorf, Krugstraße, Vollsignalisierung	Die Maßnahmen zur Schulwegsicherung in Mörise sollen zeitlich vorgezogen werden.
2-11-02-02-10 0002-003	<b><u>Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u></b> <b>Haus Wohltberg</b> Sanierung Schmutz- u. Regenwasserleitungen	0,00	49.000,00	21.09.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-11-02-02-32-0001-001 Parkpalette Dessauer Straße	Bei TV-Kanaluntersuchung festgestellter starker Wurzeleinwuchs sowie verfestigte Ablagerungen und Innenkorrosion
1-80-01-01-51 SK 431800	<b><u>Sport und Bäder</u></b> <b>Sportförderung u. Veranstaltungen</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	1.248.300,00	6.900,00	30.09.2011	Mehrtrag bei PSP 1-99-01-01, SK 369101 Verzinsung Gewerbesteuer	Zuschuss zur laufenden Dachsanierung TV Jahn Wolfsburg e.V.
			<hr/>		<b>303.200,00</b>	

## Finanzhaushalt IV.Quartal 2011

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll incl.Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
2-04-07-01-90 0001-001	<b>Kultur-u.Bildung</b> Zeitgeschichte u. Stadtpräsentation Einrichtung u. Ausstattung	2.000,00	12.000,00	05.10.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-04-00-02-01-0002-001 Brandschutz, ehem. Goetheschule	Beschaffung eines Microfilm- Scanners mit Drucker, da die Produktion dieser Art von Geräten zum Jahres- ende eingestellt wird.
2-04-04-00-90 0001-001	<b>Kultur-u.Bildung</b> BgA Musikschule Einrichtung u. Ausstattung	1.500,00	4.200,00	05.10.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-04-00-02-01-0002-001 Brandschutz, ehem. Goetheschule	Beschaffung einer neuen Telefonanlage, da die vorhan- dene Anlage nicht mehr reparabel ist.
1-51-01-00-99 Kst.951101110	<b>IntegrationsReferat</b> stat. PSp- Element	1.075.200,00	36.200,00	06.10.2011	Mehrertrag bei PSP 1-99-01-01, SK 369101 Verzinsung Gewerbesteuer	Kurzfristige Personaleinstellungen im 2. Halbjahr, da- her vorzeitige Ausschöpfung des Budgets.
1-80-01-01-51 SK 431800	<b>Sport und Bäder</b> Sportförderung u. Veranstaltungen Zuschüsse an übrige Bereiche	1.278.000,00	2.500,00	26.10.2011	Mehrertrag bei PSP 1-99-01-01, SK 369101 Verzinsung Gewerbesteuer	Zuschuss zur laufenden Dachsanierung Aero- Club Wolfsburg e.V.
2-11-02-00-90 0001-001	<b>Grundstücks-u.Gebäudemanagement</b> Allg. Maßnahmen Einrichtung u. Ausstattung	19.900,00	26.700,00	31.10.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-11-02-02-32-0001-001 Parkpalette Dessauer Straße	Möblierung für neue Mitarbeiter sowie Einbau einer Stahltür im Keller durch Erneuerung der Eit. Zentrale
2-11-02-01-03 0002-002	<b>Grundstücks-u.Gebäudemanagement</b> Bereich Allerpark Festplatz, Trinkwasseranschluss	0,00	29.000,00	07.11.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-11-02-01-03-0002-001 Allerpark, Herrichtung Parkplätze	Umgestaltung der Trinkwasserversorgung nach Konter- minierung mit Keimen
2-31-01-00-90 0001-001	<b>Externe Kommunikation</b> Allg. Maßnahmen Einrichtung u. Ausstattung	12.000,00	4.100,00	04.11.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-31-01-00-90-0007-001 (2.100,-) Neu-u.Ersatzbeschaffung IT PSP 2-30-01-01-90-0007-001 (1.000,-) Neu-u.Ersatzbeschaffung IT PSP 2-33-01-00-90-0001-001 (1.000,-) Einrichtung u. Ausstattung	Möbelausstattung nach Umstrukturierung im Referat 31
2-51-01-00-90 0001-001	<b>IntegrationsReferat</b> Allg. Maßnahmen Einrichtung und Ausstattung	3.500,00	3.600,00	14.11.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-21-01-01-91-0002-001 (1.600,-) Stadtteilmanagement Einrichtung PSP 2-21-01-00-90-0007-001 (1.000,-) Neu-u.Ersatzbeschaffung IT, Allg.Maßn. PSP 2-21-01-05-90-0001-001 (1.000,-) Neu-u.Ersatzbeschaffung IT, Zensus	Bau eines "italienischen Dorfes" im CongressPark aus Anlass zur Festveranstaltung "50 Jahre Italiener in Wolfsburg". Die Kulisse wird nach der Veranstaltung der Leonardo- da Vinci- Gesamtschule übergeben.
2-01-02-00-90 0002-001	<b>Bürgerdienste</b> Einsatzleitstelle Ordnungsamt Einrichtung u. Ausstattung	0,00	5.000,00	16.11.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-01-02-03-90-0001-001 Grundstücksfondierung-u.Frei- machung	Planungskosten für die Einrichtung einer Einsatzleit- stelle im Ordnungsamt zur professionelleren Steuerung tgl. Aufgaben, Sonder- u. Großveranstaltungen
2-07-01-01-01 0022-002	<b>Straßenbau-u. Projektkoordination</b> Straßen- u. Verkehrsplanung Rathausstraße, verkehrliche An-	0,00	10.000,00	18.11.2011	Minderanzahlungen bei PSP 2-55-01-01-01-0001-005 Ratsgymnasium, Generalsanierung	Anpassung der verkehrlichen Situation der Rathaus- straße im Zuge der Sanierung der Ratsgymnasiums sowie der Fassadensanierung des Rathauses A



passung									
2-11-02-00-90 0001-001	<u>Grundstücks-u. Gebäudemanagement</u> Allg. Maßnahmen Einrichtung u. Ausstattung	46.600,00	4.000,00	28.11.2011	Minderauszahlungen bei PSP 2-11-03-04-93-0002-002 Grundstücksverkehr ehem. Spiel- platzflächen	Zusätzliche Möblierung nach Umstrukturierung der Abteilungen 11/2 und 11/4			
1-80-01-01-51 SK 431800	<u>Sport und Bäder</u> Sportförderung u. Veranstaltungen Zuschüsse an übrige Bereiche	1.278.000,00	10.500,00	28.11.2011	Mehrertrag bei PSP 1-99-01-01, SK 369101 Verzinsung Gewerbesteuer	Zuschuss zur laufenden Dachsanierung Aero- Club Wolfsburg e.V.			
2-08-02-01-94 0001-001	<u>Grün</u> <u>Grün/Freiraumplanung</u> Zuschüsse an Vereine	40.000,00	12.600,00	09.12.2011	Minderauszahlungen bei PSP 2-02-00-00-90-0001-001 (2.500,-) Jugend, Overhead, Einrichtung PSP 2-02-04-02-91-0002-001 (1.300,-) Jugendfreizeitheime, Einrichtung PSP 2-02-04-04-91-0002-004 (4.800,-) Spielplätze PSP 2-02-04-04-91-0003-001 (4.000,-) Jugendverbandsarbeit	Beschaffung von Spielgeräten für Kleingartenverein Kraunsbusch.			
2-01-02-02-75 0001-001	<u>Bürgerdienste</u> <u>Ordnungsamt</u> Tierheim, Pelletlager	0,00	34.000,00	22.12.2011	Minderauszahlungen bei PSP 2-01-05-01-91-0001-001 Altbauanierung, Investitionszu- schuss	Dringender Aufbau eines Pellet- Lagers für die In- betriebnahme der Heizungsanlage			
1-98-13-01-01 SK 431500	<u>Beteiligungen</u> <u>Wolfsburg Marketing GmbH</u> Zuschuss	2.776.200,00	29.800,00	22.12.2011	Mehrertrag bei PSP 1-98-07-01-01, SK 365103 Beteiligung Sparkasse, Gewinnanteil Zweckverband	Kurzfristiger Neudruck der Imagebroschüre aufgrund des Wechsels an der Verwaltungsspitze zum 1.1.2012			
2-08-02-01-10 0002-001	<u>Grün</u> <u>Grün/Freiraumplanung</u> Hageberg, Sanierung einer Weg- verbindung	15.000,00	44.000,00	22.12.2011	Minderauszahlungen bei PSP 2-08-02-01-91-0002-001 Begleitende Planung, Treidelweg MLK	Grunderneuerung der Geh- u. Radweges über eine Breite von 3 Metern. Geplant war die Erneuerung in einer Breite von 2 Metern, was aus Sicht des GB 08 nicht vertretbar war.			

---

**268.200,00 Summe IV. Quartal 2011**

nachrichtlich

303.200,00	Summe III. Quartal 2011
251.400,00	Summe II. Quartal 2011
72.000,00	Summe I. Quartal 2011

---

**894.800,00 Summe Gesamt 2011**

davon :

238.900,00	FHH 2011 Verwaltungstätigkeit
655.900,00	FHH 2011 Investitionstätigkeit

Rats- sitzungs- datum	Vorl.- Nr.	üpl./apl. Betrag	Deckungsmittel aus			Deckungsvorschlag	Erläuterungen
			Rücklage- entnahme	Mehr- einahme	Minder- ausgabe		
06.04.2011	V 1514/11	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1-99-01-00-01 SK 369101 Verzinsung von Steuernachfor- derungen	1-33-02-02-02 Humanitäre Hilfen Japan
					30.000,00	1-99-02-01 SK 462100 Deckungsreserve	
06.04.2011	V 1478/11	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	2-07-01-01-91-0004-002 Ausbau von Radwegen, Planungs- kosten	2-07-01-01-65-0001-002 L 294 Radweg Hattorf/Heiligendorf Baukosten, 2. BA, Mehrkosten
06.04.2011	V 1492/11	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1-99-01-00-01 SK 369101 Verzinsung von Steuernachfor- derungen	1-80-02-01 SK 421100 Sportstätten, Betrieb und Unter- haltung
18.05.2011	V 1545/11	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2-02-01-01-64-0002-003 KiTa St. Ludgeri, Erweiterungsbau	2-80-02-02-92-0001-001 Bäderbetriebe, Einlagen Bäderbetriebe
18.05.2011	V 1545/11	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	2-02-01-01-64-0002-003 KiTa St. Ludgeri, Erweiterungsbau	2-02-04-04-61-0001-003 Jugendzeitplatz Almke, Wärmeversorgung Einspeiseeinrichtung
18.05.2011	V 1487/11	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	1-99-01-00-01 SK 369101 Verzinsung von Steuernachfor- derungen	1-11-03-01 SK 431800 Wohnraumbförderung Zuschuss, sonstiger Bereich
18.05.2011	V 1487/11	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	FP 11-03 Familienförderprogramm	FP 11-03 Altersgerechtes Wohnen
18.05.2011	V 1550/11	49.900,00	0,00	0,00	20.000,00	1-99-02-01 SK 462100 Deckungsreserve	1-98-02-01 SK 431500 Hallenbad Zentrum Junge Kultur

Rats- sitzungs- datum	Vorl.- Nr.	üpl./apl. Betrag	Deckungsmittel aus			Deckungsvorschlag	Erläuterungen
			Rücklage- entnahme	Mehr- einnahme	Minder- ausgabe		
				29.900,00	0,00	1-99-01-01- SK 313101. Zentralbudget, Zuweisung für Aufgaben des übertragene[n] Wir- kungskreises	
18.05.2011	V 1559/11	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2-20-02-02-92-0001-004 Klinikum, Umlage Finanzierungs- plafond	2-02-04-02-31-0001-002 JFH Detmerode, Sanitärmmodernisierung
22.06.2011	V 1556/11	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	2-04-00-03-10-0001-035 Theater der Stadt Wolfsburg Lösch-uTrinkwassertrennanlage	2-04-00-02-40-0001-009 Schloss Fallersleben Barrierefreier Zugang
22.06.2011	V 1592/11	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2-20-02-02-92-0001-004 Klinikum, Umlage Finanzierungs- plafond	2-11-04-01-90-0001-002 Allg. Maßnahmen, Neuerkabelung Aus- länderstelle
22.06.2011	V 1636/11	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	2-06-01-02-32-0001-019 Wohnumfeldverbesserung Westha- gen, Wohnanlage Dessauer Straße	2-01-06-01-01-0002-001 Berufsfeuerwehr, Ausbau Dachgeschoss
22.06.2011	V 1599/11	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	2-55-01-01-10-0009-007 Neubau Parkhaus H.-Heine Straße	2-055-01-01-31-0003-008 Waldorfschule, Neubau Sporthalle, I.-Zuschuss
22.06.2011	V 1596/11	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2-20-02-02-92-0001-004 Klinikum, Umlage Finanzierungs- plafond	2-04-00-03-01-0002-013 BgA Planetarium, Weltraumlabor und Umbau- maßnahmen
22.06.2011	V 1629/11	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1-55-01-05 SK 431800	1-98-21-01 SK 431500

Rats- sitzungs- datum	Vorl.- Nr.	Deckungsmittel aus				Deckungsvorschlag	Erläuterungen
		üpl./apl. Betrag	Rücklage- entnahme	Mehr- einnahme	Minder- ausgabe		
						Neue Schue Wolfsburg, Unter- stützung u. Förderung	Bildungszentrum Wolfsburg VHS, Zuschuss
22.06.2011	V 1629/11	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2-55-01-01-10-0009-008	2-55-01-01-91-0001-002
						Neue Schue Wolfsburg, Einrichtung und Ausstattung	Schulbaugeneralsanierungsmittel
22.06.2011	V 1501/11	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	2-07-01-01-77-0003-001	2-07-01-01-40-0013-001
						Hannoversche Straße, Grunder- neuerung	Brücke Viehtrift, Grundsanierung
22.06.2011	V 1471/11	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2-07-01-01-91-0004-002	2-07-01-01-61-0001-001
						Ausbau von Radwegen, Planungs- kosten	L 290 Radweg Almke- Hehlingen, Baukosten
22.06.2011	V 1555/11	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2-08-02-01-73-0001-003	2-08-02-01-01-0006-001
						BG Reisingen S/W, Wegebau	Tunnelverlängerung Grünflächen, westlicher Ausgang
22.06.2011	V 1541/11	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	2-11-02-01-01-0001-010	2-11-02-01-01-0001-034
						Rathaus A, Dachsanierung 1.BA	Rathaus B, Generalsanierung, Wärme- schutz
22.06.2011	V 1610/11	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	2-21-01-01-91-0004-001	2-11-02-04-02-0001-001
						Fortentwicklung Gewerbegebiete	Tiefgarage am Nordkopf, Baukosten
							2-08-02-01-02-0002-001
							210.000,-€
							Nordkopf, Geländefreimachung Landschaft auf Zeit
22.06.2011	V 1619/11	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1-11-02-04	2-11-06-02-01-0002-001
						SK 421190	

Rats- sitzungs- datum	Vorl.- Nr.	Deckungsmittel aus				Deckungsvorschlag	Erläuterungen
		üpl./apl. Betrag	Rücklage- entnahme	Mehr- einnahme	Minder- ausgabe		
22.06.2011	V 1581/11	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	Abriss Lessingstraße 1-99-01-01 SK 369101 Mehrträge Verzinsung Steuer- nachzahlungen	BG Lessingstraße, Grundstücksfrei- machung 1-98-21-01 SK 431500 BZW VHS Wolfsburg gGmbH, Zuschuss verbundene Unternehmen
22.06.2011	V 1632/11	60.100,00	0,00	60.100,00	0,00	1-99-01-01 SK 369101 Mehrträge Verzinsung Steuer- nachzahlungen	1-98-25-01 SK 431500 Schwefelbad Fallersleben, Verlustausgleich verbundene Unternehmen
22.06.2011	V 1632/11	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	1-99-01-01 SK 369101 Mehrträge Verzinsung Steuer- nachzahlungen	1-98-25-01-02 SK 431500 Vorfalligkeitsentschädigung
22.06.2011	V 1627/11	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1-20-04-02-01 Zinsaufwand	1-20-04-02-01 Beratung und Gutachten
11.07.2011	Eilentschei- dung	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	2-01-06-01-90-0008-001 Berufsfeuerwehr, Fahrzeugbe- schaffung	2-01-06-01-01-0002-002 114.000,- € Berufsfeuerwehr, Sanitärmodernisierung 2-01-06-01-90-0003-001 52.000,- € Berufsfeuerwehr, Erweiterung und Verbesserung
12.07.2011	Eilentschei- dung	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	1-01-06-01 SK 401110 Berufsfeuerwehr, Personalkosten	1-11-04-02 SK 421100 Berufsfeuerwehr, ifd. Bauunterhaltung
02.11.2011	SKG 0890/11	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2-55-01-01-91-0001-002 Generalsanierungsmittel Schulbau	2-55-01-01-31-0003-009 Waldorfschule, Versorgungsgang, Investitionszuschuss

Rats- sitzungs- datum	Vorl.- Nr.	Deckungsmittel aus					Erläuterungen
		üpl./apl. Betrag	Rücklage- entnahme	Mehr- einnahme	Minder- ausgabe	Deckungsvorschlag	
17.11.2011	V 0044/11	39.571,25	0,00	39.571,25	0,00	F 99-01 Gewerbesteuer	F 98-04, Planetarium, Ausgleich Jahresfehlbetrag
	AFC						SK 731500
14.12.2011	V 0070/2011	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00	1-99-01-01 Gewerbesteuererträge	1-88-02-02, Bäder, Verlustausgleich
							SK 431500
14.12.2011	V 0082/2011	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	0,00	F 99-01 Gewerbesteuer	F 99-01, Rückzahlung Verbindlichkeiten
							SK 748300
14.12.2011	V 0101/2011	90.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2-98-00-01-92-0001-001 Projekt Konzern Stadt, Gesell- schaftsanteile	2-98-20-01-92-0001-001 MVZ GmbH, Stammkapital
					60.000,00	2-20-02-02-92-0001-004 Klinikum, Finanzierungsplafond	
14.12.2011	V 0102/2011	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1-99-01-01 Gewerbesteuererträge	1-98-21-01 BZW VHS gGmbH, Zuschuss
		29.770.471,25	0,00	26.182.471,25	3.588.000,00		
							SK 431500