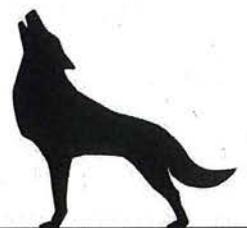


Stadt Wolfsburg



Jahresabschluss zum 31.12.2012



WOLFSBURG

Bilanz (§54 GemHKVO)

1. Bilanz

2. Vermerke unter der Bilanz

Bilanz

der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2012

Bilanz der Stadt Wolfsburg zum 31. Dezember 2012

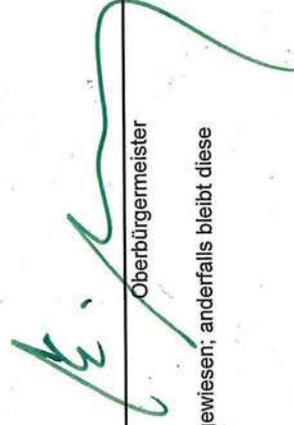
	Aktiva	31. Dezember 2011 -Euro-	31. Dezember 2012 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2011 -Euro-	31. Dezember 2012 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	28.687.208,00	35.651.441,00	Nettoposition	1.001.180.892,88	1.106.496.678,63
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	Basis-Reinvermögen	765.830.890,70	758.120.572,23
1.2	Lizenzen	1.862.041,00	1.895.752,00	Reinvermögen	765.830.890,70	758.120.572,23
1.3	Ähnliche Rechte	4.936,00	3.675,00	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse	26.820.231,00	33.752.014,00			
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	Rücklagen	0,00	44.188.187,18
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	32.401.172,45
2.	Sachvermögen	816.672.328,43	840.931.469,85	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	11.787.014,73
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.664.688,02	113.241.308,20	¹⁾	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	390.053.295,85	396.379.391,15	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	267.004.001,38	261.220.065,00	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	69.136,00	65.969,00	Jahresergebnis	104.239.622,70	162.309.282,88
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.203.326,28	4.487.574,14	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	44.188.187,18	60.051.435,52
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	7.859.124,00	8.276.788,63	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	60.051.435,52	102.257.847,36
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	18.156.005,00	21.339.255,61			
2.8	Vorräte	0,00	0,00	Sonderposten	131.110.379,48	141.878.636,34
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.662.751,90	35.921.118,12	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	86.958.145,00	83.558.638,00
3.	Finanzvermögen	412.025.313,68	517.457.448,03	Beiträge und ähnliche Entgelte	43.376.739,00	42.059.005,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	146.076.030,92	117.479.975,34	Gebührenaussgleich	239.698,00	773.711,00
3.2	Beteiligungen	6.854.223,87	6.854.223,87	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
				erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	535.797,48	15.487.282,34
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	196.600.844,93	129.208.131,38	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00

	Aktiva	31. Dezember 2011 -Euro-	31. Dezember 2012 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2011 -Euro-	31. Dezember 2012 -Euro-
3.4	Ausleihungen	40.293.166,26	37.961.884,25	Schulden	109.626.411,67	107.542.440,51
3.5	Wertpapiere davon Versorgungsrücklage Beamte 8.154.041,51 €	0,00	205.075.500,00	Geldschulden	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	15.065.381,25	9.991.491,40	Anleihen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	838.590,84	732.776,35	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.056.053,10	9.966.823,29	Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	1.241.022,51	186.642,15	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel davon: Versorgungsrücklage Beamte 30.000.000,00 €	185.775.595,47	204.273.281,98	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	35.787.157,49	38.728.944,18
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.701.501,61	6.827.629,60	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.685.130,64	8.429.424,43
				Transferverbindlichkeiten	1.125.835,69	869.823,99
				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	242.730,24	237.631,76
				Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	883.105,45	632.192,23
				Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
				Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				Sonstige Verbindlichkeiten	58.028.287,85	59.514.247,91
				Durchlaufende Posten	677.252,22	568.377,23
				Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
				Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
				Sonstige durchlaufende Posten	677.252,22	568.377,23
				Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
				Empfangene Anzahlungen	426.985,26	5.655.460,35
				Andere sonstige Verbindlichkeiten	56.924.050,37	53.290.410,33
				Rückstellungen	335.525.411,26	387.410.665,61
				Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	193.699.534,04	200.153.784,91
				Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	12.605.932,02	14.249.093,37

Aktiva	31. Dezember 2011 -Euro-	31. Dezember 2012 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2011 -Euro-	31. Dezember 2012 -Euro-
3.3			Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	133.398,48	430.186,49
3.4			Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	50.026.000,00	50.026.000,00
3.5			Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	218.889,29	159.034,66
3.6			Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	70.478.834,75	111.422.778,96
3.7			Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	201.308,40	225.785,14
3.8			Andere Rückstellungen	8.161.514,28	10.744.002,08
4.			Passive Rechnungsabgrenzung	3.529.231,38	3.691.485,71

Bilanzsumme	31. Dezember 2011 -Euro-	31. Dezember 2012 -Euro-	Bilanzsumme	31. Dezember 2011 -Euro-	31. Dezember 2012 -Euro-
	1.449.861.947,19	1.605.141.270,46		1.449.861.947,19	1.605.141.270,46

Wolfsburg, 03.03.2015



Oberbürgermeister

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

Vermerke unterhalb der Bilanz

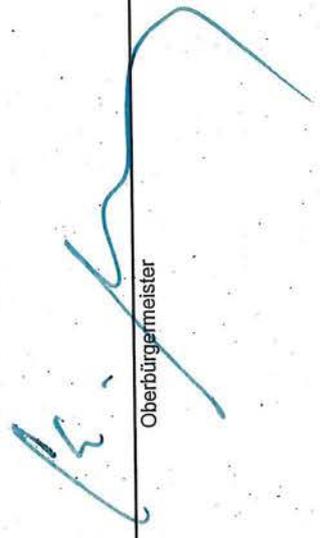
Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.
Bei der Stadt Wolfsburg bestehen die folgenden Vorbelastungen:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	in Euro
Haushaltsreste aus Vorjahren	47.907.400,00
Bürgerschaften	1.376.209,45
Patronaterklärungen	117.475.948,58
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	9.580.531,19
gestundete Beträge	2.705.940,01

Bilanz der Stadt Wolfsburg zum 31. Dezember 2012

	Aktiva	31. Dezember 2011 -Euro-	31. Dezember 2012 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2011 -Euro-	31. Dezember 2012 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	28.687.208,00	35.651.441,00	Nettoposition	1.001.180.892,88	1.106.496.678,63
				Basis-Reinvermögen	765.830.890,70	758.120.572,23
				Rücklagen	0,00	44.188.187,18
				Jahresergebnis	104.239.622,70	162.309.282,88
				Sonderposten	131.110.379,48	141.878.636,34
2.	Sachvermögen	816.672.328,43	840.931.469,85	Schulden	109.626.411,67	107.542.440,51
				Geldschulden	0,00	0,00
				davon		
				Anleihen	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten aus Krediten für	0,00	0,00
				Investitionen	0,00	0,00
				Liquiditätskredite	0,00	0,00
				Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen	35.787.157,49	38.728.944,18
				Rechtsgeschäften		
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	14.685.130,64	8.429.424,43
				Leistungen		
				Transferverbindlichkeiten	1.125.835,69	869.823,99
				Sonstige Verbindlichkeiten	58.028.287,85	59.514.247,91
3.	Finanzvermögen	412.025.313,68	517.457.448,03	Rückstellungen	335.525.411,26	387.410.665,61
4.	Liquide Mittel davon: Versorgungsrücklage Beamte 35.259.083,73 €	185.775.595,47	204.273.281,98	Passive Rechnungsabgrenzung	3.529.231,38	3.691.485,71
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.701.501,61	6.827.629,60			
	Bilanzsumme	1.449.861.947,19	1.605.141.270,46	Bilanzsumme	1.449.861.947,19	1.605.141.270,46

Wolfsburg, 03.03.2015



Oberbürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

der Stadt Wolfsburg

zum Jahresabschluss 2012

Gesamtergebnisrechnung 2012

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	333.731.397,61	521.653.007,14	293.631.000,00	228.022.007,14	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.283.790,73	16.595.601,68	15.786.500,00	809.101,68	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.509.751,95	9.510.244,85	8.083.000,00	1.427.244,85	0,00
4. sonstige Transfererträge	5.222.439,15	5.453.629,11	4.284.100,00	1.169.529,11	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.416.360,48	20.420.254,16	18.017.100,00	2.403.154,16	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	8.460.875,90	8.025.639,46	7.365.900,00	659.739,46	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.063.938,68	40.982.466,59	37.374.300,00	3.608.166,59	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.333.165,34	40.462.709,14	4.647.530,00	35.815.179,14	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	397.207,53	593.069,21	1.512.300,00	-919.230,79	0,00
10. Bestandsveränderungen	12,52	4,67	0,00	4,67	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	10.794.247,31	9.929.230,06	8.814.600,00	1.114.630,06	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	449.213.187,20	673.625.856,07	399.516.330,00	274.109.526,07	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	88.758.786,50	98.496.897,08	102.303.400,00	-3.806.502,92	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	9.752.393,10	8.560.796,54	5.600.000,00	2.960.796,54	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.832.967,94	58.996.112,10	53.394.700,00	5.601.412,10	0,00
16. Abschreibungen	28.416.824,89	30.721.279,01	28.748.000,00	1.973.279,01	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	866.664,30	1.286.376,88	1.557.300,00	-270.923,12	0,00
18. Transferaufwendungen	169.911.649,67	254.625.744,97	168.528.330,00	86.097.414,97	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.609.106,76	37.480.275,96	39.384.600,00	-1.904.324,04	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	395.148.393,16	490.167.482,54	399.516.330,00	90.651.152,54	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	54.064.794,04	183.458.373,53	0,00	183.458.373,53	0,00
22. außerordentliche Erträge	11.627.136,11	18.580.795,21	0,00	18.580.795,21	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	5.640.494,63	99.781.321,38	0,00	99.781.321,38	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.986.641,48	-81.200.526,17	0,00	-81.200.526,17	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	60.051.435,52	102.257.847,36	0,00	102.257.847,36	0,00

Gesamtfinanzrechnung

der Stadt Wolfsburg

zum Jahresabschluss 2012

Gesamtfinanzrechnung 2012

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	328.180.678,52	526.586.885,66	293.631.000,00	232.955.885,66	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.139.762,46	16.029.747,27	15.757.000,00	272.747,27	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.689.773,96	5.067.937,47	4.284.100,00	783.837,47	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.801.233,68	20.086.316,48	17.717.100,00	2.369.216,48	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	8.306.044,63	8.006.853,93	7.365.900,00	640.953,93	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.653.124,58	41.634.856,60	37.374.300,00	4.260.556,60	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.064.587,23	41.051.993,19	4.071.100,00	36.980.893,19	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.767.148,05	10.496.885,93	8.814.600,00	1.682.285,93	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.602.433,11	668.961.476,53	389.015.100,00	279.946.376,53	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	84.563.000,72	89.979.382,04	89.658.500,00	320.882,04	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	8.833.733,31	8.941.803,68	8.700.000,00	241.803,68	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.528.079,82	48.497.899,10	52.343.400,00	-3.845.500,90	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	522.461,69	4.463.238,19	1.557.300,00	2.905.938,19	0,00
15. Transferauszahlungen	138.314.286,57	207.048.589,47	170.141.400,00	36.907.189,47	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.261.827,12	38.244.759,26	40.547.300,00	-2.302.540,74	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.023.389,23	397.175.671,74	362.947.900,00	34.227.771,74	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	90.579.043,88	271.785.804,79	26.067.200,00	245.718.604,79	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.872.085,02	17.810.576,59	5.537.000,00	12.273.576,59	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.927.782,13	2.193.727,60	2.550.000,00	-356.272,40	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	21.443.747,81	13.725.861,09	7.063.000,00	6.662.861,09	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	2.050.643,76	3.310.395,78	2.526.700,00	783.695,78	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.294.258,72	37.040.561,06	17.676.700,00	19.363.861,06	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.027.497,37	8.314.808,26	10.513.000,00	-2.198.191,74	0,00
26. Baumaßnahmen	24.393.848,97	48.607.773,80	67.582.000,00	-18.974.226,20	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.479.098,85	8.916.920,52	9.612.000,00	-695.079,48	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	840.268,17	206.595.297,41	0,00	206.595.297,41	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.805.827,71	10.645.371,33	11.878.000,00	-1.232.628,67	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.085.861,77	2.300.266,33	3.115.000,00	-814.733,67	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.632.402,84	285.380.437,65	102.700.000,00	182.680.437,65	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2012

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.338.144,12	-248.339.876,59	-85.023.300,00	-163.316.576,59	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	70.240.899,76	23.445.928,20	-58.956.100,00	82.402.028,20	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	70.240.899,76	23.445.928,20	-58.956.100,00	82.402.028,20	0,00
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-1.765.676,08	-3.634.473,74	0,00	-	0,00
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	99.361,10	1.313.767,95	0,00	-	0,00
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-1.865.037,18	-4.948.241,69	0,00	-	0,00
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	117.399.732,89	185.775.595,47	185.775.595,47		
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	185.775.595,47	204.273.281,98	126.819.495,47		

Teilhaushalte

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

Jahresabschluss 2012

Teilhaushalt

Verwaltungsvorstand

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB00 Verwaltungsvorstand

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
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	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.744,68	1.538,19	41.400,00	-39.861,81	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	12.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	39.418,99	1.538,19	41.400,00	-39.861,81	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.247.326,58	1.397.862,58	1.579.000,00	-181.137,42	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.157,62	42.441,17	417.100,00	-374.658,83	0,00
16. Abschreibungen	14.604,76	22.501,93	14.300,00	8.201,93	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	169.307,67	193.239,10	176.000,00	17.239,10	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.449.396,63	1.656.044,78	2.186.400,00	-530.355,22	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.409.977,64	-1.654.506,59	-2.145.000,00	490.493,41	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-234,00	0,00	-234,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.409.977,64	-1.654.740,59	-2.145.000,00	490.259,41	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.288,66	135.668,26	116.800,00	18.868,26	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.288,66	-135.668,26	-116.800,00	-18.868,26	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.463.266,30	-1.790.408,85	-2.261.800,00	471.391,15	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 00 Verwaltungsvorstand		Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-00-01 Verwaltungsvorstand							
** L000101	Verwaltungssteuerung und -führung	1.442.980,66-	1.538,19	1.714.476,09	1.712.937,90-	1.761.800,00-	48.862,10-
** L000102	Projekt Wolfsburg 2020+	20.285,64-		50.407,67	50.407,67-	500.000,00-	449.592,33-
** L000103	Stabsstelle Interkomm.Zusammenarbeit			17.939,17	17.939,17-		17.939,17
** L000104	Stabsstelle Zentrales Organisationsm			244,60	244,60-		244,60
** L000105	Stabsstelle Sonderplanungen/Großprojekte			325,08	325,08-		325,08
** L000106	Stabsstelle Familie			8.554,43	8.554,43-		8.554,43
Summe Produktgruppe 00 Verwaltungsvorstand		1.463.266,30-	1.538,19	1.791.947,04	1.790.408,85-	2.261.800,00-	471.391,15-
Summe Teilhaushalt 00 Verwaltungsvorstand		1.463.266,30-	1.538,19	1.791.947,04	1.790.408,85-	2.261.800,00-	471.391,15-

Teilfinanzrechnung F00 Verwaltungsvorstand

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.926,06	11.143,74	41.400,00	-30.256,26	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.020,57	11.143,74	41.400,00	-30.256,26	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.071.386,68	1.118.317,39	1.282.000,00	-163.682,61	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.038,47	38.652,34	417.100,00	-378.447,66	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	178.678,16	173.159,82	176.000,00	-2.840,18	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.103,31	1.330.129,55	1.875.100,00	-544.970,45	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.238.082,74	-1.318.985,81	-1.833.700,00	514.714,19	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
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	26.907,62	44.021,68	9.000,00	35.021,68	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.907,62	44.021,68	9.000,00	35.021,68	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-26.907,62	-44.021,68	-9.000,00	-35.021,68	0,00

Teilfinanzrechnung F00 Verwaltungsvorstand

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.264.990,36	-1.363.007,49	-1.842.700,00	479.692,51	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt

Bürgerdienste

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB01 Bürgerdienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.632,03	380.711,76	417.400,00	-36.688,24	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.102,00	19.184,00	366.400,00	-347.216,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	7.924,79	8.367,13	0,00	8.367,13	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.068.789,01	11.602.252,32	10.527.000,00	1.075.252,32	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	201.811,61	181.139,31	140.400,00	40.739,31	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.839,55	181.543,07	246.200,00	-64.656,93	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.062.945,03	1.992.556,46	2.136.000,00	-143.443,54	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	13.870.044,40	14.365.754,05	13.833.600,00	532.154,05	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.828.040,15	16.290.868,11	18.495.500,00	-2.204.631,89	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312.587,87	2.455.429,23	2.293.200,00	162.229,23	0,00
16. Abschreibungen	1.294.269,21	1.528.512,00	1.279.000,00	249.512,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.841,00	589.644,00	200,00	589.444,00	0,00
18. Transferaufwendungen	168.552,60	177.889,65	148.100,00	29.789,65	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452.275,12	2.506.378,60	2.623.200,00	-116.821,40	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.059.565,95	23.548.721,59	24.839.200,00	-1.290.478,41	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.189.521,55	-9.182.967,54	-11.005.600,00	1.822.632,46	0,00
22. außerordentliche Erträge	43.571,67	42.597,30	0,00	42.597,30	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	689,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	42.882,67	40.740,30	0,00	40.740,30	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.146.638,88	-9.142.227,24	-11.005.600,00	1.863.372,76	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.385,62	24.904,44	65.000,00	-40.095,56	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100.577,82	2.972.665,02	2.769.200,00	203.465,02	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.073.192,20	-2.947.760,58	-2.704.200,00	-243.560,58	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.219.831,08	-12.089.987,82	-13.709.800,00	1.619.812,18	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 01 Bürgerdienste		Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-01-01 Bürgerdienste							
** L010101	Ausländerangelegenheiten	562.829,68-	220.098,37	842.446,46	622.348,09-	861.800,00-	239.451,91-
** L010102	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheit	768.725,82-	820.432,35	1.696.327,64	875.895,29-	1.005.300,00-	129.404,71-
** L010103	Fahrerlaubniswesen	90.415,41-	200.829,59	310.879,99	110.050,40-	137.300,00-	27.249,60-
** L010104	Kfz-Wesen	3.605.375,43	5.050.200,72	1.247.551,67	3.802.649,05	2.964.300,00	838.349,05-
** L010105	Service Center	549.525,45-		58.227,65	58.227,65-		58.227,65
	Summe Produktgruppe 1-01-01 Bürgerdienste	1.633.879,07	6.291.561,03	4.155.433,41	2.136.127,62	959.900,00	1.176.227,62-
Produktgruppe 1-01-02 Ordnungsamt							
** L010201	Gewerbe- und Gaststätten	17.212,74	359.093,11	295.791,02	63.302,09	73.100,00-	136.402,09-
** L010202	Gefahrenabwehr	995.742,18-	168.903,14	1.427.234,57	1.258.331,43-	839.300,00-	419.031,43
** L010203	Verkehr	364.013,08	2.007.345,57	1.822.697,80	184.647,77	343.200,00	158.552,23
** L010204	städtischer Ordnungsdienst	57.226,58-	921,29	28.085,54	27.164,25-		27.164,25
** L010205	Obdachlosigkeit	537.358,27-	62.377,72	609.686,39	547.308,67-	515.800,00-	31.508,67
** L010207	Wahlen	330.155,09-	50,29	225.910,77	225.860,48-	649.200,00-	423.339,52-
** L010206	Markt	11.640,28	158.601,08	164.006,33	5.405,25-	16.200,00-	10.794,75-
	Summe Produktgruppe 1-01-02 Ordnungsamt	1.527.616,02-	2.757.292,20	4.573.412,42	1.816.120,22-	1.750.400,00-	65.720,22
Produktgruppe 1-01-03 Standesamt							
** L010301	Geburten	80.295,82-	53.488,38	126.259,20	72.770,82-	143.800,00-	71.029,18-
** L010302	Sterbefälle	34.119,32-	45.532,62	81.840,42	36.307,80-	70.300,00-	33.992,20-
** L010303	Eheschließungen	162.384,02-	123.758,55	271.939,52	148.180,97-	232.800,00-	84.619,03-
** L010304	Besondere Beurkundungen	91.433,15-	36.968,83	127.672,60	90.703,77-	107.900,00-	17.196,23-
	Summe Produktgruppe 1-01-03 Standesamt	368.232,31-	259.748,38	607.711,74	347.963,36-	554.800,00-	206.836,64-
Produktgruppe 1-01-04 Veterinäramt							
** L010401	Amtstierärztlicher Dienst	182.944,50-	9.791,38	190.149,39	180.358,01-	191.600,00-	11.241,99-
** L010402	Lebensmittelüberwachung	325.335,08-	23.072,41	338.882,67	315.810,26-	327.200,00-	11.389,74-
** L010403	Fleischhygiene	66.056,84-	7.602,91	74.919,78	67.316,87-	86.900,00-	19.583,13-
	Summe Produktgruppe 1-01-04 Veterinäramt	574.336,42-	40.466,70	603.951,84	563.485,14-	605.700,00-	42.214,86-
Produktgruppe 1-01-05 Umweltamt							
** L010501	Vorbeugender Umweltschutz	204.055,46-	68.069,80	295.969,54	227.899,74-	241.000,00-	13.100,26-
** L010502	Naturschutz und Landschaftspflege	472.874,24-	11.928,08	491.639,07	479.710,99-	408.700,00-	71.010,99
** L010503	Gewässer-, Boden u. Immissionsschutz	656.738,12-	80.300,26	873.299,22	792.998,96-	792.800,00-	198,96
	Summe Produktgruppe 1-01-05 Umweltamt	1.333.667,82-	160.298,14	1.660.907,83	1.500.609,69-	1.442.500,00-	58.109,69

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 01 Bürgerdienste		Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-01-06 Feuerwehr							
** L010601	Gefahrenabwehr Feuerwehr	8.357.786,12-	373.106,27	8.659.323,16	8.286.216,89-	8.389.200,00-	102.983,11-
** L010603	Gefahrenvorbeugung	331.615,07-	139.385,14	262.083,47	122.698,33-	274.600,00-	151.901,67-
** L010604	Genehmigungen / Service für Dritte	94.181,14-	20.861,57	210.375,16	189.513,59-	138.400,00-	51.113,59
** L010605	Zivil- und Katastrophenschutz	289.957,57-	4.327.415,43	252.045,15	252.045,15-	259.800,00-	7.754,85-
** L010602	Rettungsdienst	23.682,32		4.903.626,49	576.211,06-	666.900,00-	90.688,94-
	Summe Produktgruppe 1-01-06 Feuerwehr	9.049.857,58-	4.860.768,41	14.287.453,43	9.426.685,02-	9.728.900,00-	302.214,98-
Produktgruppe 1-01-07 Service Center							
** L010701	Service Center		63.120,93	634.372,94	571.252,01-	587.400,00-	16.147,99-
	Summe Produktgruppe 1-01-07 Service Center		63.120,93	634.372,94	571.252,01-	587.400,00-	16.147,99-
	Summe Teilhaushalt 01 Bürgerdienste	11.219.831,08-	14.433.255,79	26.523.243,61	12.089.987,82-	13.709.800,00-	1.619.812,18-

Teilfinanzrechnung F01 Bürgerdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.481,99	380.711,76	387.900,00	-7.188,24	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.550.884,87	11.486.563,25	10.527.000,00	959.563,25	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	214.023,80	142.645,72	140.400,00	2.245,72	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.263,70	162.031,63	246.200,00	-84.168,37	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.035.644,87	1.955.535,62	2.136.000,00	-180.464,38	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.315.299,23	14.127.487,98	13.437.700,00	689.787,98	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	13.138.472,17	13.426.041,32	13.995.500,00	-569.458,68	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257.742,09	2.453.868,70	2.263.700,00	190.168,70	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
15. Transferauszahlungen	148.936,80	160.477,24	148.100,00	12.377,24	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.542.331,60	2.312.402,46	2.654.200,00	-341.797,54	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.087.482,66	18.352.789,72	19.061.700,00	-708.910,28	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.772.183,43	-4.225.301,74	-5.624.000,00	1.398.698,26	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.621,71	220.545,04	0,00	220.545,04	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	39.088,25	37.273,00	0,00	37.273,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	6.517,75	5.867,78	0,00	5.867,78	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	68.227,71	263.685,82	0,00	263.685,82	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.367,23	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	401.583,61	1.462.813,41	539.000,00	923.813,41	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.840.396,41	1.344.559,99	2.140.000,00	-795.440,01	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	55.657,78	47.173,36	440.000,00	-392.826,64	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	8.896,85	13.704,33	35.000,00	-21.295,67	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.318.901,88	2.868.251,09	3.154.000,00	-285.748,91	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-2.250.674,17	-2.604.565,27	-3.154.000,00	549.434,73	0,00

Teilfinanzrechnung F01 Bürgerdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.022.857,60	-6.829.867,01	-8.778.000,00	1.948.132,99	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt

Jugend

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB02 Jugend

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449.033,96	2.269.566,00	1.678.000,00	591.566,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	168.404,31	176.671,37	112.300,00	64.371,37	0,00
4. sonstige Transfererträge	1.261.244,18	1.147.275,93	770.800,00	376.475,93	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	392.721,64	431.402,22	2.000,00	429.402,22	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	143.732,92	161.960,66	474.100,00	-312.139,34	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439.652,52	3.637.464,21	3.427.900,00	209.564,21	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	760,60	6.875,39	0,00	6.875,39	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	7.855.550,13	7.831.215,78	6.465.200,00	1.366.015,78	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.616.905,59	11.836.189,99	11.989.800,00	-153.610,01	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	133,39	0,00	133,39	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.972,47	1.023.681,12	1.170.400,00	-146.718,88	0,00
16. Abschreibungen	1.256.724,56	1.287.784,61	728.400,00	559.384,61	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	31.570.267,94	33.195.959,43	32.689.400,00	506.559,43	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	442.656,63	598.520,71	366.200,00	232.320,71	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.969.527,19	47.942.269,25	46.944.200,00	998.069,25	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-37.113.977,06	-40.111.053,47	-40.479.000,00	367.946,53	0,00
22. außerordentliche Erträge	3.979,14	2.791,63	0,00	2.791,63	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	5.673,71	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.694,57	2.791,63	0,00	2.791,63	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-37.115.671,63	-40.108.261,84	-40.479.000,00	370.738,16	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.080.910,58	3.475.751,44	3.032.300,00	443.451,44	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.080.910,58	-3.475.751,44	-3.032.300,00	-443.451,44	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.196.582,21	-43.584.013,28	-43.511.300,00	-72.713,28	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 02 Jugend		Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-02-01 Kindertagesbetreuung							
** L020101	Förderung von Kindertagesbetreuung	19.585.488,02-	2.642.898,51	23.409.490,60	20.766.592,09-	20.919.600,00-	153.007,91-
** L020102	Betrieb eigener Kindertagesstätten	1.907.121,29-	958.679,94	3.731.223,28	2.772.543,34-	2.643.500,00-	129.043,34
** L020103	Bildung u. Betreuung Freizeiteinrichtungen	16.885,68-		14.797,02	14.797,02-		14.797,02
Summe Produktgruppe 1-02-01 Kindertagesbetreuung		21.509.494,99-	3.601.578,45	27.155.510,90	23.553.932,45-	23.563.100,00-	9.167,55-
Produktgruppe 1-02-02 Beratung							
** L020201	Erziehungsberatung	1.171.516,96-	159.502,05	1.352.578,35	1.193.076,30-	1.279.900,00-	86.823,70-
** L020202	Präventive Hilfen	521.638,91-	288.021,32	1.113.824,61	825.803,29-	792.800,00-	33.003,29
Summe Produktgruppe 1-02-02 Beratung		1.693.155,87-	447.523,37	2.466.402,96	2.018.879,59-	2.072.700,00-	53.820,41-
Produktgruppe 1-02-03 Soziale Dienste							
** L020302	Familienunterstützende Hilfen	3.183.144,99-	47.472,82	3.494.037,47	3.446.564,65-	3.072.500,00-	374.064,65
** L020303	Familienersetzende Hilfen	5.693.117,57-	978.278,59	6.290.156,49	5.311.877,90-	5.632.400,00-	320.522,10-
Summe Produktgruppe 1-02-03 Soziale Dienste		8.876.262,56-	1.025.751,41	9.784.193,96	8.758.442,55-	8.704.900,00-	53.542,55
Produktgruppe 1-02-04 Jugendförderung							
** L020401	Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit	1.762.317,87-	768.562,52	2.603.136,13	1.834.573,61-	1.891.200,00-	56.626,39-
** L020402	Freizeiteinrichtungen	3.120.325,15-	158.940,92	3.316.293,06	3.157.352,14-	2.940.000,00-	217.352,14
** L020403	Mobile Jugendarbeit	281.358,59-	93.108,15	359.362,28	266.254,13-	355.100,00-	88.845,87-
** L020404	Jugendförderung	3.202.644,99-	133.983,11	3.375.748,57	3.241.765,46-	3.089.500,00-	152.265,46
Summe Produktgruppe 1-02-04 Jugendförderung		8.366.646,60-	1.154.594,70	9.654.540,04	8.499.945,34-	8.275.800,00-	224.145,34
Produktgruppe 1-02-05 Unterhalt							
** L020501	Unterhalt und rechtliche Vertretung	602.182,04-	1.557.900,75	2.169.387,48	611.486,73-	729.600,00-	118.113,27-
Summe Produktgruppe 1-02-05 Unterhalt		602.182,04-	1.557.900,75	2.169.387,48	611.486,73-	729.600,00-	118.113,27-
Produktgruppe 1-02-06 Jugend- und Sozialentwicklungsplanung							
** L020601	Jugend- und Sozialentwicklungsplanung	148.840,15-	46.658,73	187.985,35	141.326,62-	165.200,00-	23.873,38-
Summe PG 1-02-06 Jugend- und Sozialentwicklungsplanung		148.840,15-	46.658,73	187.985,35	141.326,62-	165.200,00-	23.873,38-
Summe Teilhaushalt 02 Jugend		41.196.582,21-	7.834.007,41	51.418.020,69	43.584.013,28-	43.511.300,00-	72.713,28

Teilfinanzrechnung F02 Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.436.883,52	1.936.217,18	1.678.000,00	258.217,18	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	817.107,71	775.300,89	770.800,00	4.500,89	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	390.187,93	423.787,68	2.000,00	421.787,68	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	145.717,75	174.599,38	474.100,00	-299.500,62	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376.274,04	3.543.079,09	3.427.900,00	115.179,09	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	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.166.892,95	6.852.984,22	6.352.900,00	500.084,22	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.720.521,50	11.612.452,60	11.514.800,00	97.652,60	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	133,39	0,00	133,39	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.039,54	869.410,46	1.170.400,00	-300.989,54	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	30.449.208,82	32.961.854,79	32.676.300,00	285.554,79	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	388.903,71	486.499,56	369.700,00	116.799,56	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.493.673,57	45.930.350,80	45.731.200,00	199.150,80	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-35.326.780,62	-39.077.366,58	-39.378.300,00	300.933,42	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	257.696,80	960.049,65	566.000,00	394.049,65	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	38.250,00	14.000,00	24.250,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	261.260,80	998.299,65	580.000,00	418.299,65	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.487,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.876.316,24	3.777.657,26	6.394.000,00	-2.616.342,74	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	331.811,09	535.355,54	762.000,00	-226.644,46	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.578.589,95	2.600.643,59	2.339.000,00	261.643,59	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	3.592,00	0,00	3.592,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	3.812.205,08	6.917.248,39	9.495.000,00	-2.577.751,61	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-3.550.944,28	-5.918.948,74	-8.915.000,00	2.996.051,26	0,00

Teilfinanzrechnung F02 Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.877.724,90	-44.996.315,32	-48.293.300,00	3.296.984,68	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt

Soziales und Gesundheit

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB03 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.118.189,17	1.699.070,93	1.100.000,00	599.070,93	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.227.486,04	7.269.365,92	7.847.000,00	-577.634,08	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.279,57	4.984,00	100,00	4.884,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	3.953.270,18	4.297.986,05	3.513.300,00	784.686,05	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	193.845,10	256.554,77	173.800,00	82.754,77	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	35.557,16	22.031,73	5.400,00	16.631,73	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.002.225,72	30.820.867,38	28.074.700,00	2.746.167,38	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	41.632,76	28.857,37	700,00	28.157,37	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	40.575.485,70	44.399.718,15	40.715.000,00	3.684.718,15	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.710.644,41	7.547.069,89	8.181.400,00	-634.330,11	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.043,64	279.512,71	296.400,00	-16.887,29	0,00
16. Abschreibungen	73.603,74	102.234,01	143.400,00	-41.165,99	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	37.624.789,14	40.309.356,99	40.501.300,00	-191.943,01	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.923.277,03	19.593.226,27	21.582.200,00	-1.988.973,73	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.506.357,96	67.831.399,87	70.704.700,00	-2.873.300,13	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-23.930.872,26	-23.431.681,72	-29.989.700,00	6.558.018,28	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.930.872,26	-23.431.681,72	-29.989.700,00	6.558.018,28	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.603,85	851.844,40	767.100,00	84.744,40	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-829.603,85	-851.844,40	-767.100,00	-84.744,40	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.760.476,11	-24.283.526,12	-30.756.800,00	6.473.273,88	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit		Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
---	--	---------------	--------------	--------------	-------	-------------	--------------

Produktgruppe 1-03-01 Förderung sozialer Einrichtungen							
** L030101	Förderung sozialer Einrichtungen	1.059.273,73-	349.352,88	1.391.489,86	1.042.136,98-	1.143.900,00-	101.763,02-
Summe Produktgruppe 1-03-01 Förderung sozialer Einrichtungen		1.059.273,73-	349.352,88	1.391.489,86	1.042.136,98-	1.143.900,00-	101.763,02-

Produktgruppe 1-03-02 Soziale Hilfen							
** L030201	Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe	423.148,81-	1.349.158,45	1.500.492,03	151.333,58-	841.900,00-	690.566,42-
** L030202	Asyl - Versorgung u. Betreuung v. Flüchtlingen	735.168,61-	2.118.363,86	2.696.080,67	577.716,81-	864.100,00-	286.383,19-
** L030203	Grunds. im Alter u. bei Erwerbsminderung	1.414.173,80-	4.446.496,40	4.713.268,84	266.772,44-	1.044.300,00-	777.527,56-
** L030204	Bildungs- und Teilhabepaket	477.911,49	925.304,04	928.702,04	3.398,00-	72.200,00	75.598,00
Summe Produktgruppe 1-03-02 Soziale Hilfen		2.094.579,73-	8.839.322,75	9.838.543,58	999.220,83-	2.678.100,00-	1.678.879,17-

Produktgruppe 1-03-03 Sonstige Soziale Hilfen							
** L030301	Förderung von Ausbildungen (BAFöG)	102.101,97-		113.674,37	113.674,37-	93.100,00-	20.574,37
** L030302	Unterhaltssicherung	22.284,10-		24.465,78	24.465,78-	15.300,00-	9.165,78
** L030303	Ergänz. Leist. f. Versorgungsempfänger (KOF)	89.640,29-	287.916,51	408.728,22	120.811,71-	79.700,00-	41.111,71
** L030304	Betreuung v. Aussiedlern u. Vertriebenen	144.620,05-	50.312,00	192.289,88	141.977,88-	134.700,00-	7.277,88
** L030305	Vergünstigungen für weitere Personengruppen	305.836,11-	252,00	320.017,90	319.765,90-	320.300,00-	534,10-
** L030306	Wohngeld	259.953,36-	1.302.668,53	1.585.211,69	282.543,16-	274.500,00-	8.043,16
** L030307	Versicherungsamt	82.669,30-		91.578,50	91.578,50-	74.300,00-	17.278,50
Summe Produktgruppe 1-03-03 Sonstige Soziale Hilfen		1.007.105,18-	1.641.149,04	2.735.966,34	1.094.817,30-	991.900,00-	102.917,30

Produktgruppe 1-03-04 Hilfen im Alter, bei Pflege und Behinderung							
** L030401	Hilfen im Alter	599.927,45-	58.763,34	696.686,96	637.923,62-	646.900,00-	8.976,38-
** L030402	Hilfen für Pflegebedürftige	590.986,52-	3.876.547,20	3.580.190,47	296.356,73	1.086.800,00-	1.383.156,73-
** L030403	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	4.733.081,04-	16.503.346,87	22.824.199,72	6.320.852,85-	5.823.700,00-	497.152,85
** L030404	Sonst. Hilfen in besonderen Lebenslagen	35.142,77	445.739,16	455.304,33	9.565,17-	66.600,00-	57.034,83-
** L030405	Daseinsvorsorge	131.689,53-	2.162,00	143.725,11	141.563,11-	123.600,00-	17.963,11
** L030406	Hilfe zum Lebensunterhalt i. E.	249.162,78-	830.031,67	1.174.220,94	344.189,27-	325.000,00-	19.189,27
** L030407	Grundsicherung i. E.	266.464,25-	837.138,82	1.175.317,43	338.178,61-	310.000,00-	28.178,61
** L030408	Ergänz. Leist.f. Versorgungsempfänger (KOF)		80.919,93	1.322,25	79.597,68		79.597,68-
Summe PG 1-03-04 Hilfen im Alter, bei Pflege und Behinderung		6.536.168,80-	22.634.648,99	30.050.967,21	7.416.318,22-	8.382.600,00-	966.281,78-

Produktgruppe 1-03-05 Gesundheitsamt							
** L030501	Untersuchungs- und Gutachterdienst	326.579,14-	186.321,78	547.342,79	361.021,01-	526.100,00-	165.078,99-
** L030502	Gesundheitl. Umweltschutz, Seuchenhygiene	301.188,70-	28.537,32	353.765,29	325.227,97-	392.700,00-	67.472,03-
** L030503	Kinder- und Jugendmedizin	582.183,95-	103.088,66	690.341,42	587.252,76-	660.500,00-	73.247,24-
** L030504	Gesundheitsförderung	7,20-				50.000,00-	50.000,00-
Summe Produktgruppe 1-03-05 Gesundheitsamt		1.209.958,99-	317.947,76	1.591.449,50	1.273.501,74-	1.629.300,00-	355.798,26-

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit	Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-03-06 Sozialpsychiatrischer Dienst						
** L030601 Sozialpsychiatrischer Dienst	977.291,51-	73.469,57	1.095.519,35	1.022.049,78-	1.041.100,00-	19.050,22-
** L030602 Betreuungsstelle	111.518,81-	48,00	109.764,31	109.716,31-	219.000,00-	109.283,69-
** L030603 Kinder- und Jugendpsychiatrie	104.288,81-		125.432,42	125.432,42-	148.400,00-	22.967,58-
Summe Produktgruppe 1-03-06 Sozialpsychiatrischer Dienst	1.193.099,13-	73.517,57	1.330.716,08	1.257.198,51-	1.408.500,00-	151.301,49-
Produktgruppe 1-03-07 Jobcenter Wolfsburg						
** L030701 kommunale GruSi für Arbeitssuchende SGB II	11.660.290,55-	10.543.779,16	21.744.111,70	11.200.332,54-	14.522.500,00-	3.322.167,46-
Summe Produktgruppe 1-03-07 Jobcenter Wolfsburg	11.660.290,55-	10.543.779,16	21.744.111,70	11.200.332,54-	14.522.500,00-	3.322.167,46-
Summe Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit	24.760.476,11-	44.399.718,15	68.683.244,27	24.283.526,12-	30.756.800,00-	6.473.273,88-

Teilfinanzrechnung F03 Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.118.189,17	1.699.070,93	1.100.000,00	599.070,93	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.245.886,36	7.245.708,63	7.847.000,00	-601.291,37	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.877.428,98	4.286.630,66	3.513.300,00	773.330,66	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	192.626,21	257.350,69	173.800,00	83.550,69	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	41.140,96	22.031,73	5.400,00	16.631,73	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.986.415,44	31.238.689,18	28.074.700,00	3.163.989,18	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	34.501,60	21.428,00	700,00	20.728,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.496.188,72	44.770.909,82	40.714.900,00	4.056.009,82	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.341.515,70	6.710.543,52	7.107.800,00	-397.256,48	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.783,46	272.237,65	296.400,00	-24.162,35	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	37.633.609,28	39.408.229,96	40.501.300,00	-1.093.070,04	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.484.435,63	19.740.756,95	21.582.200,00	-1.841.443,05	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.615.344,07	66.131.768,08	69.487.700,00	-3.355.931,92	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-23.119.155,35	-21.360.858,26	-28.772.800,00	7.411.941,74	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.351,07	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.351,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	249.000,00	-249.000,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.388,13	135.821,26	127.000,00	8.821,26	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	13.232,37	140.000,00	198.000,00	-58.000,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.620,50	275.821,26	574.000,00	-298.178,74	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-48.269,43	-275.821,26	-574.000,00	298.178,74	0,00

Teilfinanzrechnung F03 Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.167.424,78	-21.636.679,52	-29.346.800,00	7.710.120,48	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt

Kultur

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB04 Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.984,45	268.478,71	14.200,00	254.278,71	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.517,40	17.531,31	2.000,00	15.531,31	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	767.469,72	755.496,34	874.400,00	-118.903,66	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	537.954,29	665.397,87	511.900,00	153.497,87	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.761,02	108.780,26	33.700,00	75.080,26	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	5.424,08	3.814,42	0,00	3.814,42	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.635.110,96	1.819.498,91	1.436.400,00	383.098,91	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.079.652,16	6.733.780,88	6.709.200,00	24.580,88	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.282,94	2.016.500,17	1.985.500,00	31.000,17	0,00
16. Abschreibungen	2.329.582,73	2.391.284,14	1.601.000,00	790.284,14	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
18. Transferaufwendungen	453.101,41	484.909,45	510.800,00	-25.890,55	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	685.228,39	736.612,00	536.400,00	200.212,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.009.847,63	12.363.086,64	11.343.100,00	1.019.986,64	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.374.736,67	-10.543.587,73	-9.906.700,00	-636.887,73	0,00
22. außerordentliche Erträge	81,94	4.436.960,38	0,00	4.436.960,38	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	31,94	4.436.960,38	0,00	4.436.960,38	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.374.704,73	-6.106.627,35	-9.906.700,00	3.800.072,65	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.720,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.755.964,89	2.927.423,60	2.971.500,00	-44.076,40	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.737.244,89	-2.927.423,60	-2.953.500,00	26.076,40	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.111.949,62	-9.034.050,95	-12.860.200,00	3.826.149,05	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 04 Kultur		Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-04-00 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
** L040001	Kulturförderung	514.168,11-	79.360,39	520.772,48	441.412,09-	563.800,00-	122.387,91-
** L040002	Kulturstättenmanagement	2.235.295,46-	1.749.958,07	3.209.928,86	1.459.970,79-	3.051.600,00-	1.591.629,21-
** L040003	Kulturelle GmbH's / Verbände / Projekte	532.886,77-	1.663.784,55	933.086,20	730.698,35	888.900,00-	1.619.598,35-
** L040004	Kulturelle Bildung		1.676.163,35	407.696,94	1.268.466,41	116.400,00-	1.384.866,41-
Summe PG 1-04-00	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	3.282.350,34-	5.169.266,36	5.071.484,48	97.781,88	4.620.700,00-	4.718.481,88-
Produktgruppe 1-04-01 Kulturelle Veranstaltungen							
** L040101	Ausstellungen/ Veranstaltungen	370.042,44-	87.180,74	640.595,43	553.414,69-	533.900,00-	19.514,69
Summe Produktgruppe 1-04-01	Kulturelle Veranstaltungen	370.042,44-	87.180,74	640.595,43	553.414,69-	533.900,00-	19.514,69
Produktgruppe 1-04-02 Stadtbibliothek							
** L040201	Vor-Ort-Nutzung	11.635,94-	151,00	19.969,97	19.818,97-		19.818,97
** L040202	Information und Beratung	7.664,90-		13.071,56	13.071,56-		13.071,56
** L040203	Außer-Haus-Nutzung	28.344,19-		33.064,78	33.064,78-		33.064,78
** L040204	Public Relations und Programmarbeit	4.195,87-		7.030,70	7.030,70-		7.030,70
** L040205	Stadtbibliothek	2.330.510,97-	156.483,45	2.633.683,68	2.477.200,23-	3.013.400,00-	536.199,77-
Summe Produktgruppe 1-04-02	Stadtbibliothek	2.382.351,87-	156.634,45	2.706.820,69	2.550.186,24-	3.013.400,00-	463.213,76-
Produktgruppe 1-04-04 Musikschule							
** L040401	Einzel- und Gruppenunterricht	1.115.444,50-	717.476,28	1.911.963,37	1.194.487,09-	1.152.400,00-	42.087,09
** L040402	Ensemble- und Ergänzungsangebote	425.797,69-	37.774,96	463.500,39	425.725,43-	431.700,00-	5.974,57-
Summe Produktgruppe 1-04-04	Musikschule	1.541.242,19-	755.251,24	2.375.463,76	1.620.212,52-	1.584.100,00-	36.112,52
Produktgruppe 1-04-05 Historische Museen							
** L040501	Stadtmuseum	320.560,41-	34.241,86	462.907,81	428.665,95-	435.200,00-	6.534,05-
** L040502	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum	243.836,50-	2.574,04	252.694,78	250.120,74-	363.900,00-	113.779,26-
Summe Produktgruppe 1-04-05	Historische Museen	564.396,91-	36.815,90	715.602,59	678.786,69-	799.100,00-	120.313,31-
Produktgruppe 1-04-07 Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation							
** L040701	Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	679.868,48-	25.861,92	740.035,10	714.173,18-	921.500,00-	207.326,82-
Summe PG 1-04-07	Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	679.868,48-	25.861,92	740.035,10	714.173,18-	921.500,00-	207.326,82-
Produktgruppe 1-04-08 Städtische Galerie							
** L040801	Sammlung	1.004.977,28-	25.448,68	941.316,21	915.867,53-	1.221.100,00-	305.232,47-
Summe Produktgruppe 1-04-08	Städtische Galerie	1.004.977,28-	25.448,68	941.316,21	915.867,53-	1.221.100,00-	305.232,47-
Produktgruppe 1-04-09 Phaeno							
** L040901	Phaeno	2.286.720,11-		2.099.191,98	2.099.191,98-	166.400,00-	1.932.791,98
Summe Produktgruppe 1-04-09	Phaeno	2.286.720,11-		2.099.191,98	2.099.191,98-	166.400,00-	1.932.791,98
Summe Teilhaushalt 04 Kultur		12.111.949,62-	6.256.459,29	15.290.510,24	9.034.050,95-	12.860.200,00-	3.826.149,05-

Teilfinanzrechnung F04 Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.450,85	257.954,49	14.200,00	243.754,49	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	765.660,98	755.663,27	874.400,00	-118.736,73	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	551.458,92	447.214,37	511.900,00	-64.685,63	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.718,94	106.378,14	33.700,00	72.678,14	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	134.640,87	282.172,15	0,00	282.172,15	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.010,56	1.849.382,42	1.434.400,00	414.982,42	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.069.883,48	6.531.459,78	6.461.100,00	70.359,78	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.189,93	1.671.269,18	1.985.500,00	-314.230,82	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
15. Transferauszahlungen	447.454,79	473.155,20	510.800,00	-37.644,80	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	694.414,50	986.482,86	536.400,00	450.082,86	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.715.942,70	9.662.367,02	9.494.000,00	168.367,02	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.938.932,14	-7.812.984,60	-8.059.600,00	246.615,40	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.958,87	10.988,31	50.000,00	-39.011,69	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	500,00	0,00	500,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.958,87	11.488,31	50.000,00	-38.511,69	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.066,52	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.012.530,71	1.963.283,44	2.660.000,00	-696.716,56	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.509,35	589.095,88	525.000,00	64.095,88	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.467.106,58	2.572.379,32	3.205.000,00	-632.620,68	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-1.399.147,71	-2.560.891,01	-3.155.000,00	594.108,99	0,00

Teilfinanzrechnung F04 Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.338.079,85	-10.373.875,61	-11.214.600,00	840.724,39	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

**Teilhaushalt
Bauplanung und
Bauberatung**

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB06 Bauplanung und Bauberatung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.374,71	139.857,67	0,00	-139.857,67	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	106.975,00	101.555,00	231.700,00	-130.145,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.576.503,12	3.314.974,71	1.940.500,00	1.374.474,71	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.506,02	6.496,76	3.100,00	3.396,76	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.680,28	37.902,69	3.500,00	34.402,69	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	18.302,78	7.618,34	2.000,00	5.618,34	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.887.341,91	3.608.405,17	2.190.800,00	1.417.605,17	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.791.074,77	3.071.342,31	3.204.500,00	-133.157,69	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.377,50	1.704.333,41	1.346.100,00	358.233,41	0,00
16. Abschreibungen	49.060,80	47.364,53	58.800,00	-11.435,47	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	82.750,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	356.876,38	181.543,27	117.400,00	64.143,27	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.096.139,45	5.104.583,52	4.826.800,00	277.783,52	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.208.797,54	-1.496.178,35	-2.636.000,00	1.139.821,65	0,00
22. außerordentliche Erträge	165,70	77.343,77	0,00	77.343,77	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	165,70	77.255,77	0,00	77.255,77	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.208.631,84	-1.418.922,58	-2.636.000,00	1.217.077,42	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.822,58	404.656,26	400.700,00	3.956,26	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-379.822,58	-404.656,26	-400.700,00	-3.956,26	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.588.454,42	-1.823.578,84	-3.036.700,00	1.213.121,16	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 06 Stadtplanung und Bauberatung		Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-06-01 Stadtplanung							
** L060101	Flächennutzungsplan	444.966,06-	15.981,08	345.595,04	329.613,96-	489.200,00-	159.586,04-
** L060102	Städtebauliche Satzungen und Planungen	1.381.597,43-	275.521,86	1.888.284,78	1.612.762,92-	1.506.300,00-	106.462,92
Summe Produktgruppe 1-06-01 Stadtplanung		1.826.563,49-	291.502,94	2.233.879,82	1.942.376,88-	1.995.500,00-	53.123,12-
Produktgruppe 1-06-02 Bauberatung und Baugenehmigung							
** L060201	Baugenehmigungen / Bauvorbescheide	189.532,54	26.302,74		26.302,74		26.302,74-
** L060202	Prüfung bautechnischer Nachweise	81.625,89-	5.585,53		5.585,53		5.585,53-
** L060203	Baulasten, Teilungen und Bescheinigungen	187.978,19-	6.601,08		6.601,08		6.601,08-
** L060204	Bauüberwachung / Bauordnungsbeh. Maßnahmen	218.081,86-	9.952,39		9.952,39		9.952,39-
** L060205	Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung	351.844,80-	10.747,12	401.691,20	390.944,08-	349.100,00-	41.844,08
** L060206	Technische Bauaufsicht	139,00	3.292.576,21	2.416.942,99	875.633,22	59.800,00-	935.433,22-
** L060207	Verwaltung Bauaufsicht		33.859,27	362.431,50	328.572,23-	521.500,00-	192.927,77-
Summe Produktgruppe 1-06-02 Bauberatung und Baugenehmigung		649.859,20-	3.385.624,34	3.181.065,69	204.558,65	930.400,00-	1.134.958,65-
Produktgruppe 1-06-03 Festsetzungen und Vertragsmanagement							
** L060301	Festsetzungen und Vertragsmanagement	81.349,22-	8.012,34	93.182,25	85.169,91-	110.800,00-	25.630,09-
Summe PG 1-06-03 Festsetzungen und Vertragsmanagement		81.349,22-	8.012,34	93.182,25	85.169,91-	110.800,00-	25.630,09-
Produktgruppe 1-06-04 Forum Architektur							
** L060401	Forum Architektur	30.682,51-	609,32	1.200,02	590,70-		590,70
Summe Produktgruppe 1-06-04 Forum Architektur		30.682,51-	609,32	1.200,02	590,70-		590,70
Summe Teilhaushalt 06 Stadtplanung und Bauberatung		2.588.454,42-	3.685.748,94	5.509.327,78	1.823.578,84-	3.036.700,00-	1.213.121,16-

Teilfinanzrechnung F06 Bauplanung und Bauberatung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.000,00	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	1.668.253,80	3.075.231,33	1.640.500,00	1.434.731,33	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	2.462,02	41.708,76	3.100,00	38.608,76	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.520,42	35.724,09	3.500,00	32.224,09	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784.236,24	3.153.664,18	1.649.100,00	1.504.564,18	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.793.605,07	2.904.933,93	2.829.300,00	75.633,93	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695.096,78	1.352.410,47	1.046.100,00	306.310,47	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	82.750,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290.552,27	244.528,28	117.400,00	127.128,28	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.862.004,12	4.601.872,68	4.092.800,00	509.072,68	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.077.767,88	-1.448.208,50	-2.443.700,00	995.491,50	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	253.659,30	266.843,45	1.020.000,00	-753.156,55	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.500,00	61.200,00	25.000,00	36.200,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	279.159,30	328.043,45	1.045.000,00	-716.956,55	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	295.730,65	227.664,95	1.320.000,00	-1.092.335,05	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.778,65	253.172,37	48.000,00	205.172,37	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	338.509,30	480.837,32	1.368.000,00	-887.162,68	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-59.350,00	-152.793,87	-323.000,00	170.206,13	0,00

Teilfinanzrechnung F06 Bauplanung und Bauberatung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.137.117,88	-1.601.002,37	-2.766.700,00	1.165.697,63	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt

Straßenbau und Projektkoordination

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB07 Straßenbau und Projektkoordination

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.368,00	37.416,98	0,00	37.416,98	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.880.390,90	7.944.842,02	6.870.000,00	1.074.842,02	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.265.332,37	1.111.985,63	1.285.700,00	-173.714,37	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	237.721,80	187.186,27	140.600,00	46.586,27	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.066,84	104.596,86	66.100,00	38.496,86	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	133.373,34	302.329,41	150.500,00	151.829,41	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	6.153,10	7.089,82	0,00	7.089,82	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	9.683.406,35	9.695.446,99	8.512.900,00	1.182.546,99	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.831.141,49	4.161.189,12	4.186.100,00	-24.910,88	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.628.439,61	7.921.418,00	6.137.000,00	1.784.418,00	0,00
16. Abschreibungen	9.916.843,35	9.933.650,88	12.653.000,00	-2.719.349,12	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	38.383,86	0,00	38.383,86	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	857.016,13	676.736,14	576.900,00	99.836,14	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.233.440,58	22.731.378,00	23.553.000,00	-821.622,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.550.034,23	-13.035.931,01	-15.040.100,00	2.004.168,99	0,00
22. außerordentliche Erträge	352.768,00	3.872.193,00	0,00	3.872.193,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	565.479,59	40.424,63	0,00	40.424,63	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	212.711,59	3.831.768,37	0,00	3.831.768,37	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.762.745,82	-9.204.162,64	-15.040.100,00	5.835.937,36	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.222,27	3.724,38	4.100,00	-375,62	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.789.593,53	1.778.258,96	1.801.600,00	-23.341,04	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.780.371,26	-1.774.534,58	-1.797.500,00	22.965,42	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.543.117,08	-10.978.697,22	-16.837.600,00	5.858.902,78	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination		Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-07-01 Straßen- und Verkehrsplanung							
** L070101	Straßenplanung	274.725,39-	941.066,04	518.307,09	422.758,95	420.900,00-	843.658,95-
** L070102	Verkehrsplanung	563.351,54-	886.935,65	742.746,19	144.189,46	686.700,00-	830.889,46-
** L070103	Straßenraumordnung Erschließungsgenehmigungen	146.650,56-	887.645,48	145.056,96	742.588,52	137.900,00-	880.488,52-
** L070104	Beleuchtungsplanung	161.607,56-	958.689,90	185.869,26	772.820,64	150.300,00-	923.120,64-
Summe Produktgruppe 1-07-01 Straßen- und Verkehrsplanung		1.146.335,05-	3.674.337,07	1.591.979,50	2.082.357,57	1.395.800,00-	3.478.157,57-
Produktgruppe 1-07-02 Straßenbau und -betrieb							
** L070201	Straßenbau	819.855,29-	6.534.290,29	885.103,35	5.649.186,94	473.400,00-	6.122.586,94-
** L070202	Straßenbetrieb	6.283.035,15-	2.844.743,62	13.938.531,96	11.093.788,34-	9.892.600,00-	1.201.188,34
** L070203	Verkehrstechnik	1.313.095,53-	158.497,70	1.552.149,35	1.393.651,65-	1.072.700,00-	320.951,65
** L070204	Straßenbeleuchtung	2.700.695,23-	244.057,20	2.893.196,98	2.649.139,78-	2.448.800,00-	200.339,78
** L070205	Straßenentwässerung	1.126.273,74-	78.501,10	1.015.902,74	937.401,64-	851.600,00-	85.801,64
** L070206	Unterhaltung sonstiger Einrichtungen	1.015.391,80-	35.782,89	2.467.795,57	2.432.012,68-	488.100,00-	1.943.912,68
Summe Produktgruppe 1-07-02 Straßenbau und -betrieb		13.258.346,74-	9.895.872,80	22.752.679,95	12.856.807,15-	15.227.200,00-	2.370.392,85-
Produktgruppe 1-07-03 Straßenrecht und Beitragswesen							
** L070301	Straßenrecht	36.439,52-	1.154,50	48.891,81	48.891,81-	70.500,00-	21.608,19-
** L070302	Beitragswesen	101.995,77-	1.154,50	156.510,33	155.355,83-	144.100,00-	11.255,83
Summe Produktgruppe 1-07-03 Straßenrecht und Beitragswesen		138.435,29-	1.154,50	205.402,14	204.247,64-	214.600,00-	10.352,36-
Summe Teilhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination		14.543.117,08-	13.571.364,37	24.550.061,59	10.978.697,22-	16.837.600,00-	5.858.902,78-

Teilfinanzrechnung F07 Straßenbau und Projektkoordination

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	1.265.345,37	1.111.946,63	1.285.700,00	-173.753,37	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	212.469,01	175.682,77	140.600,00	35.082,77	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.466,10	108.056,75	66.100,00	41.956,75	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	356.537,09	1.411,06	0,00	1.411,06	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940.817,57	1.397.097,21	1.492.400,00	-95.302,79	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.685.299,88	3.920.039,88	3.999.700,00	-79.660,12	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497.070,34	6.399.641,00	6.125.200,00	274.441,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	38.383,86	0,00	38.383,86	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	767.458,75	626.846,42	576.900,00	49.946,42	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.949.828,97	10.984.911,16	10.701.800,00	283.111,16	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.009.011,40	-9.587.813,95	-9.209.400,00	-378.413,95	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	845.033,57	1.137.920,56	3.792.000,00	-2.654.079,44	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	452.574,68	227.563,76	758.000,00	-530.436,24	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.585,00	84.903,00	0,00	84.903,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.302.193,25	1.450.387,32	4.550.000,00	-3.099.612,68	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.520,00	28.155,52	0,00	28.155,52	0,00
26. Baumaßnahmen	5.357.241,63	8.246.910,62	12.769.000,00	-4.522.089,38	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	408.644,27	381.054,81	214.000,00	167.054,81	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	251.700,00	87.959,29	0,00	87.959,29	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.027.105,90	8.744.080,24	12.983.000,00	-4.238.919,76	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-4.724.912,65	-7.293.692,92	-8.433.000,00	1.139.307,08	0,00

Teilfinanzrechnung F07 Staßenbau und Projektkoordination

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.733.924,05	-16.881.506,87	-17.642.400,00	760.893,13	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt

Grün

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB08 Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.080,00	23.821,06	100,00	23.721,06	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	230.354,69	98.551,94	59.600,00	38.951,94	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.295.208,73	2.333.107,21	2.320.400,00	12.707,21	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	65.530,18	79.026,97	127.600,00	-48.573,03	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.129,79	252.663,28	319.300,00	-66.636,72	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	109.641,68	151.652,79	290.000,00	-138.347,21	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	50.502,40	2.620,59	0,00	2.620,59	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.057.447,47	2.941.443,84	3.117.000,00	-175.556,16	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.540.934,20	9.129.896,39	9.482.500,00	-352.603,61	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325.499,84	2.621.199,41	2.379.100,00	242.099,41	0,00
16. Abschreibungen	704.234,59	822.194,09	666.800,00	155.394,09	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	76.900,00	21.000,00	30.000,00	-9.000,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	196.311,69	432.101,06	223.300,00	208.801,06	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.999.354,32	13.026.390,95	12.781.700,00	244.690,95	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.941.906,85	-10.084.947,11	-9.664.700,00	-420.247,11	0,00
22. außerordentliche Erträge	21.448,44	21.052,91	0,00	21.052,91	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	21.927,62	13.932,36	0,00	13.932,36	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	479,18	7.120,55	0,00	7.120,55	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.942.386,03	-10.077.826,56	-9.664.700,00	-413.126,56	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.531.151,06	5.905.428,40	6.271.400,00	-365.971,60	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.216.230,32	3.357.044,48	2.976.200,00	380.844,48	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.314.920,74	2.548.383,92	3.295.200,00	-746.816,08	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.627.465,29	-7.529.442,64	-6.369.500,00	-1.159.942,64	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 08 Grün		Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-08-01 Verwaltung der Grün- und Freiflächen							
** L080101	Bereitst. u. Bewirtschaft. von Grünflächen als Eigentüme	3.210.172,74-	50.357,11	3.330.980,96	3.280.623,85-	3.084.100,00-	196.523,85
** L080102	Bewirt. v. Grün- u. Freiflächen als Dienstleister	777.714,36-	7.137,91	1.062.773,24	1.055.635,33-	754.300,00-	301.335,33
Summe Produktgruppe 1-08-01	Verwaltung der Grün- und Freiflächen	3.987.887,10-	57.495,02	4.393.754,20	4.336.259,18-	3.838.400,00-	497.859,18
Produktgruppe 1-08-02 Grün-/ Freiraumplanung und -entwicklung							
** L080201	Planen/Bauen Grün-/Freianlagen	768.594,30-	170.149,71	1.254.572,17	1.084.422,46-	965.300,00-	119.122,46
** L080202	Planen v. Landschafts- u. Freiräumen	54.953,48-	1.345,14	109.959,56	108.614,42-	80.600,00-	28.014,42
Summe PG 1-08-02	Grün-/ Freiraumplanung und -entwicklung	823.547,78-	171.494,85	1.364.531,73	1.193.036,88-	1.045.900,00-	147.136,88
Produktgruppe 1-08-03 Pflege & Unterhaltung von Grün- und Freiflächen							
** L080301	Pflege von Vegetationsflächen	457.559,49	4.288.456,98	4.510.343,15	221.886,17-	495.000,04-	273.113,87-
** L080302	Unth. v. befestigten Flächen u. Ausstattung	151.565,68-	1.076.419,16	1.558.362,03	481.942,87-	682.100,04	1.164.042,91
** L080303	Sicherheits- und Funktionskontrolle	21.812,06	233.104,12	241.102,99	7.998,87-	57.000,00-	49.001,13-
** L080304	Fahrzeug- und Maschinenpark	782.021,45-	629.104,52	1.384.071,30	754.966,78-	928.200,00-	173.233,22-
** L080305	Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	327.400,44-	130,38	323.914,57	323.784,19-	325.900,00-	2.115,81-
Summe PG 1-08-03	Pflege & Unterhaltung von Grün- und Freiflächen	781.616,02-	6.227.215,16	8.017.794,04	1.790.578,88-	1.124.000,00-	666.578,88
Produktgruppe 1-08-04 Friedhofs- und Bestattungswesen							
** L080401	Bestattungen	465.329,12	2.408.338,79	2.079.020,32	329.318,47	156.200,00	173.118,47-
** L080402	Planung, Bewirtschaftung, Pflege/Unterh. Grün-/Freiflächen	499.743,51-	3.381,33	542.267,50	538.886,17-	517.400,00-	21.486,17
Summe Produktgruppe 1-08-04	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.414,39-	2.411.720,12	2.621.287,82	209.567,70-	361.200,00-	151.632,30-
Summe Teilhaushalt 08 Grün		5.627.465,29-	8.867.925,15	16.397.367,79	7.529.442,64-	6.369.500,00-	1.159.942,64

Teilfinanzrechnung F08 Grün

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,00	1.000,00	100,00	900,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.094.571,71	2.320.437,10	2.320.400,00	37,10	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	65.942,23	120.838,95	127.600,00	-6.761,05	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.669,16	254.507,77	319.300,00	-64.792,23	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	10.227,51	5.467,92	0,00	5.467,92	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500.460,61	2.702.251,74	2.767.400,00	-65.148,26	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.557.873,34	8.974.542,90	9.370.400,00	-395.857,10	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.238,05	2.135.534,07	2.391.100,00	-255.565,93	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	20.000,00	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.219,73	213.261,16	211.300,00	1.961,16	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.643.331,12	11.343.338,13	12.002.800,00	-659.461,87	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.142.870,51	-8.641.086,39	-9.235.400,00	594.313,61	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.540,00	109.000,00	-100.460,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	24.997,00	26.157,36	2.000,00	24.157,36	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.997,00	34.697,36	111.000,00	-76.302,64	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.696,89	2.841,45	0,00	2.841,45	0,00
26. Baumaßnahmen	747.892,43	1.225.077,30	1.973.000,00	-747.922,70	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	697.072,52	1.097.561,88	923.000,00	174.561,88	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	39.000,00	152.964,06	0,00	152.964,06	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	1.571.661,84	2.478.444,69	2.896.000,00	-417.555,31	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-1.546.664,84	-2.443.747,33	-2.785.000,00	341.252,67	0,00

Teilfinanzrechnung F08 Grün

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.689.535,35	-11.084.833,72	-12.020.400,00	935.566,28	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680,06	1.359,48	1.000,00	359,48	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	417.127,76	461.997,75	122.800,00	339.197,75	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.307,00	11.063,00	10.000,00	1.063,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	6.653.397,04	5.915.801,08	5.467.500,00	448.301,08	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.867,46	506.139,74	445.800,00	60.339,74	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	401.447,87	540.011,42	532.900,00	7.111,42	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	154.192,51	139.087,01	1.061.800,00	-922.712,99	0,00
10. Bestandsveränderungen	12,14	4,67	0,00	4,67	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	13.802,15	26.938,41	1.000,00	25.938,41	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	8.193.833,99	7.602.402,56	7.642.800,00	-40.397,44	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.301.101,59	7.089.166,93	7.664.700,00	-575.533,07	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.427.497,49	33.567.530,10	27.329.700,00	6.237.830,10	0,00
16. Abschreibungen	8.171.707,17	8.647.082,09	7.310.100,00	1.336.982,09	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.441,05	979,74	1.100,00	-120,26	0,00
18. Transferaufwendungen	174.252,67	184.459,67	289.300,00	-104.840,33	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530.034,75	1.351.346,31	1.016.400,00	334.946,31	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.606.034,72	50.840.564,84	43.611.300,00	7.229.264,84	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-41.412.200,73	-43.238.162,28	-35.968.500,00	-7.269.662,28	0,00
22. außerordentliche Erträge	11.192.323,89	9.622.963,41	0,00	9.622.963,41	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	1.644.747,26	1.640.372,71	0,00	1.640.372,71	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.547.576,63	7.982.590,70	0,00	7.982.590,70	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.864.624,10	-35.255.571,58	-35.968.500,00	712.928,42	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.673.692,19	32.325.674,94	32.338.000,00	-12.325,06	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.224.441,64	4.453.264,33	6.535.200,00	-2.081.935,67	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.449.250,55	27.872.410,61	25.802.800,00	2.069.610,61	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.415.373,55	-7.383.160,97	-10.165.700,00	2.782.539,03	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement		Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-11-01 Grundstücksverkehr							
** L110101	Grundstücksverkehr	322.657,74-	63.273,49	379.359,81	316.086,32-	409.000,00-	92.913,68-
** L110102	Land- und Forstwirtschaft	199.073,97-	297.885,89	775.929,46	478.043,57-	749.800,00-	271.756,43-
Summe Produktgruppe 1-11-01 Grundstücksverkehr		521.731,71-	361.159,38	1.155.289,27	794.129,89-	1.158.800,00-	364.670,11-
Produktgruppe 1-11-02 Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden							
** L110201	Flächenbereitstellung	856.904,67-	13.465.354,56	14.446.106,43	980.751,87-	2.600.400,04-	1.619.648,17-
** L110202	Bewirtschaftung	489.829,18-	15.810.875,94	16.367.600,70	556.724,76-	323.499,96-	233.224,80
** L110203	Service	174.323,01-	54,65	206.222,18	206.167,53-	190.200,00-	15.967,53
** L110204	Vermietung, Verpachtung extern	6.645.613,67	1.133.876,90	3.026.078,24-	4.159.955,14	2.054.800,00-	6.214.755,14-
Summe PG 1-11-02 Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäude		5.124.556,81	30.410.162,05	27.993.851,07	2.416.310,98	5.168.900,00-	7.585.210,98-
Produktgruppe 1-11-03 Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen							
** L110301	Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung	113.322,95	540.363,36	330.219,22	210.144,14	158.600,00	51.544,14-
** L110302	Wohnungswesen	84.012,28-	11.057,84	114.842,72	103.784,88-	108.900,00-	5.115,12-
** L110303	Erbbaurechte	2.306.022,02	3.208.825,03	340.814,47	2.868.010,56	2.073.200,00	794.810,56-
** L110304	Vermarktung von Wohnungsbauflächen	179.485,26-	33.544,74	310.350,19	276.805,45-	3.800,00	280.605,45
Summe PG 1-11-03 Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungsw.		2.155.847,43	3.793.790,97	1.096.226,60	2.697.564,37	2.126.700,00	570.864,37-
Produktgruppe 1-11-04 Hochbau							
** L110401	Neubau, Umbau, Erweiterung	762.093,09-	165.206,98	888.968,32	723.761,34-	747.100,00-	23.338,66-
** L110402	Laufende Bauunterhaltung	9.146.348,78-	12.971.255,21	22.098.238,08	9.126.982,87-	3.139.900,00-	5.987.082,87
** L110403	Planung, Dokumentation	357.828,69-	9,59	430.402,58	430.392,99-	435.000,00-	4.607,01-
** L110404	Energiewirtschaft	248.908,92-	7,07	280.428,25	280.421,18-	293.200,00-	12.778,82-
Summe Produktgruppe 1-11-04 Hochbau		10.515.179,48-	13.136.478,85	23.698.037,23	10.561.558,38-	4.615.200,00-	5.946.358,38
Produktgruppe 1-11-05 Versicherungen, Waren, Logistik							
** L110501	Versicherungen	21.345,00	141.189,06	122.222,77	18.966,29	155.199,96-	174.166,25-
** L110502	Post-, Boten- und Fahrdienste	49.455,82-	622.142,37	758.874,52	136.732,15-	267.900,00-	131.167,85-
** L110503	Einkauf und Logistik	66.369,55-	462.653,22	489.795,51	27.142,29-	73.599,96	100.742,25
** L110504	Druckerzeugnisse	11.613,69	510.476,54	573.019,93	62.543,39-	69.300,00-	6.756,61-
** L110505	BgA Kantine	170.719,00-	112.988,47	336.643,64	223.655,17-	214.200,00-	9.455,17
** L110506	Verwaltungsbibliothek	131.392,44-		138.991,41	138.991,41-	142.500,00-	3.508,59-
Summe Produktgruppe 1-11-05 Versicherungen, Waren, Logistik		384.978,12-	1.849.449,66	2.419.547,78	570.098,12-	775.500,00-	205.401,88-

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-11-06 Wohngebiete und -projekte						
** L110601 städtische Wohngebiete	992.927,04-		357.179,87	357.179,87-	472.600,00-	115.420,13-
** L110602 Projekte "Wohnen in der Stadt"	230.262,19-		214.070,06	214.070,06-	39.400,00-	174.670,06
** L110603 Quartiersinitiative	50.699,25-				62.000,00-	62.000,00-
Summe Produktgruppe 1-11-06 Wohngebiete und -projekte	1.273.888,48-		571.249,93	571.249,93-	574.000,00-	2.750,07-
Summe Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.415.373,55-	49.551.040,91	56.934.201,88	7.383.160,97-	10.165.700,00-	2.782.539,03-

Teilfinanzrechnung F11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680,06	1.359,48	1.000,00	359,48	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.978,58	10.732,00	10.000,00	732,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	6.542.212,65	6.090.183,75	5.467.500,00	622.683,75	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.182,52	485.137,11	445.800,00	39.337,11	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	402.018,15	1.159.131,21	437.900,00	721.231,21	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	486.068,28	555.821,64	1.000,00	554.821,64	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.889.140,24	8.302.365,19	6.363.200,00	1.939.165,19	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.227.830,18	6.633.235,29	6.891.600,00	-258.364,71	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.271.077,31	26.541.701,95	27.047.900,00	-506.198,05	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.663,30	1.050,10	1.100,00	-49,90	0,00
15. Transferauszahlungen	174.252,67	176.819,69	232.300,00	-55.480,31	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.547.145,58	1.996.438,95	1.003.900,00	992.538,95	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.221.969,04	35.349.245,98	35.176.800,00	172.445,98	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-25.332.828,80	-27.046.880,79	-28.813.600,00	1.766.719,21	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.904,29	33.605,48	0,00	33.605,48	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.449.707,45	1.904.963,84	1.764.000,00	140.963,84	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	21.367.106,06	13.570.755,38	7.061.000,00	6.509.755,38	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	700.622,35	3.224.392,03	524.200,00	2.700.192,03	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.555.340,15	18.733.716,73	9.349.200,00	9.384.516,73	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.009.043,44	7.023.551,57	10.460.000,00	-3.436.448,43	0,00
26. Baumaßnahmen	3.281.926,01	12.866.305,06	14.975.000,00	-2.108.694,94	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.102,82	383.536,15	637.000,00	-253.463,85	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	2.076.964,92	2.282.970,00	3.080.000,00	-797.030,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.912.037,19	22.556.362,78	29.152.000,00	-6.595.637,22	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	18.643.302,96	-3.822.646,05	-19.802.800,00	15.980.153,95	0,00

Teilfinanzrechnung F11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.689.525,84	-30.869.526,84	-48.616.400,00	17.746.873,16	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt

Personal

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB14 Personal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.933,16	1.559,80	2.000,00	-440,20	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.317,60	402.773,00	339.300,00	63.473,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.052,00	0,00	7.052,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	400.250,76	411.384,80	341.300,00	70.084,80	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.886.929,51	4.288.578,26	4.870.000,00	-581.421,74	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.603,89	464.436,68	478.100,00	-13.663,32	0,00
16. Abschreibungen	13.567,88	33.127,25	14.700,00	18.427,25	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	13.982,96	12.866,68	0,00	12.866,68	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	221.591,58	273.680,32	238.000,00	35.680,32	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.574.675,82	5.072.689,19	5.600.800,00	-528.110,81	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.174.425,06	-4.661.304,39	-5.259.500,00	598.195,61	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.174.425,06	-4.661.304,39	-5.259.500,00	598.195,61	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.391,84	1.086.015,75	1.046.500,00	39.515,75	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.127,69	419.193,98	385.300,00	33.893,98	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	672.264,15	666.821,77	661.200,00	5.621,77	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.502.160,91	-3.994.482,62	-4.598.300,00	603.817,38	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 14 Personal		Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-14-01 Personaldienstleistungen							
** L140101	Personaldienstleistungen far.Mitarbeiter	17.340,45-	715.919,57	911.806,34	195.886,77-	518.200,00-	322.313,23-
** L140102	Personaldienstleistungen Beamte	124.317,09-	618.379,43	675.944,43	57.565,00-	111.200,00-	53.635,00-
Summe Produktgruppe 1-14-01 Personaldienstleistungen		141.657,54-	1.334.299,00	1.587.750,77	253.451,77-	629.400,00-	375.948,23-
Produktgruppe 1-14-02 Personalentwicklung							
** L140201	Personalentwicklung/ -steuerung	620.089,20-	3.950,00	787.355,24	783.405,24-	971.500,00-	188.094,76-
** L140202	Ausbildung	2.399.290,64-	26.754,30	2.563.994,09	2.537.239,79-	2.458.300,00-	78.939,79
Summe Produktgruppe 1-14-02 Personalentwicklung		3.019.379,84-	30.704,30	3.351.349,33	3.320.645,03-	3.429.800,00-	109.154,97-
Produktgruppe 1-14-03 Arbeits- und Gesundheitsschutz (Argus)							
** L140301	Arbeits- und Gesundheitsschutz	39.651,27-	108.400,59	213.495,52	105.094,93-	154.300,00-	49.205,07-
** L140302	Gesundheitsförderung	301.472,26-	23.996,66	339.287,55	315.290,89-	384.800,00-	69.509,11-
Summe Produktgruppe 1-14-03 Arbeits- und Gesundheitsschutz		341.123,53-	132.397,25	552.783,07	420.385,82-	539.100,00-	118.714,18-
Summe Teilhaushalt 14 Personal		3.502.160,91-	1.497.400,55	5.491.883,17	3.994.482,62-	4.598.300,00-	603.817,38-

Teilfinanzrechnung F14 Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	3.833,16	1.659,80	2.000,00	-340,20	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.621,38	414.556,10	339.300,00	75.256,10	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	38,76	7.658,09	0,00	7.658,09	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.493,30	423.873,99	341.300,00	82.573,99	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.801.567,81	3.977.759,38	3.916.100,00	61.659,38	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.224,02	500.759,68	478.100,00	22.659,68	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	13.832,36	13.017,28	0,00	13.017,28	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.315,40	299.789,70	238.000,00	61.789,70	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.393.939,59	4.791.326,04	4.632.200,00	159.126,04	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.106.446,29	-4.367.452,05	-4.290.900,00	-76.552,05	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
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	23.587,88	92.339,34	81.000,00	11.339,34	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.587,88	92.339,34	81.000,00	11.339,34	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-23.587,88	-92.339,34	-81.000,00	-11.339,34	0,00

Teilfinanzrechnung F14 Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.130.034,17	-4.459.791,39	-4.371.900,00	-87.891,39	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt

Informationstechnologie

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB15 Informationstechnologie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.657,00	6.658,00	0,00	6.658,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.438,39	8.357,19	3.500,00	4.857,19	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.027,04	326.172,25	288.000,00	38.172,25	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	734,42	846,07	0,00	846,07	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	329.856,85	342.033,51	291.600,00	50.433,51	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.828.950,91	3.085.489,65	3.232.000,00	-146.510,35	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	-0,30	0,00	-0,30	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.766,95	1.287.255,42	1.260.200,00	27.055,42	0,00
16. Abschreibungen	762.001,62	914.341,15	952.500,00	-38.158,85	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	115.901,48	155.989,77	124.700,00	31.289,77	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.710.620,96	5.443.075,69	5.569.400,00	-126.324,31	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.380.764,11	-5.101.042,18	-5.277.800,00	176.757,82	0,00
22. außerordentliche Erträge	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.460,00	-405,00	0,00	-405,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.379.304,11	-5.101.447,18	-5.277.800,00	176.352,82	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.251.753,25	3.313.092,25	3.306.100,00	6.992,25	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.314,64	451.905,05	249.200,00	202.705,05	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.904.438,61	2.861.187,20	3.056.900,00	-195.712,80	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.474.865,50	-2.240.259,98	-2.220.900,00	-19.359,98	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 15 Informationstechnologie		Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-15-01 Informationstechnologie							
** L150101	IT Service	215.517,04	3.647.460,26	3.996.018,88	348.558,62-	659.500,00-	310.941,38-
** L150102	MEP	12.632,80-		37.761,05	37.761,05-		37.761,05
** L150103	Geographische Informationssysteme	335.854,56-	1.007,50	389.447,82	388.440,32-	299.300,00-	89.140,32
** L150104	SAP Competence Center & Entwicklung	1.096.339,25-		1.169.164,26	1.169.164,26-	1.075.100,00-	94.064,26
** L150105	eGovernment	164.061,19-	6.658,00	217.913,98	211.255,98-	66.000,00-	145.255,98
** L150106	Datenschutz und IT-Sicherheit	81.494,74-		85.079,75	85.079,75-	121.000,00-	35.920,25-
Summe Produktgruppe 1-15-01 Informationstechnologie		1.474.865,50-	3.655.125,76	5.895.385,74	2.240.259,98-	2.220.900,00-	19.359,98
Summe Teilhaushalt 15 Informationstechnologie		1.474.865,50-	3.655.125,76	5.895.385,74	2.240.259,98-	2.220.900,00-	19.359,98

Teilfinanzrechnung F15 Informationstechnologie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	3.438,39	8.377,19	3.500,00	4.877,19	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.827,82	304.732,22	288.000,00	16.732,22	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	6.313,27	4.504,22	0,00	4.504,22	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.579,48	317.613,63	291.600,00	26.013,63	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.746.965,66	2.863.460,14	2.906.400,00	-42.939,86	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.593,49	1.200.174,49	1.260.200,00	-60.025,51	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	126.758,05	133.432,16	124.700,00	8.732,16	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.883.317,20	4.197.066,49	4.291.300,00	-94.233,51	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.557.737,72	-3.879.452,86	-3.999.700,00	120.247,14	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.554,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
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	915.265,96	1.065.664,51	1.356.000,00	-290.335,49	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	915.265,96	1.065.664,51	1.356.000,00	-290.335,49	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-910.711,96	-1.065.664,51	-1.353.000,00	287.335,49	0,00

Teilfinanzrechnung F15 Informationstechnologie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.468.449,68	-4.945.117,37	-5.352.700,00	407.582,63	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt

Finanzen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
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	39,00	59,00	0,00	59,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	11.940,67	80,00	0,00	80,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.464,80	503.185,14	399.200,00	103.985,14	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.063.819,66	733.787,33	225.000,00	508.787,33	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	329.483,60	371.402,11	230.200,00	141.202,11	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.908.747,73	1.608.513,58	854.400,00	754.113,58	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.755.587,49	4.303.646,90	4.347.000,00	-43.353,10	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.797,60	106.474,09	110.000,00	-3.525,91	0,00
16. Abschreibungen	336.488,74	423.107,14	393.100,00	30.007,14	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	332.667,37	335.578,15	1.355.700,00	-1.020.121,85	0,00
18. Transferaufwendungen	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	850.006,00	436.868,66	745.400,00	-308.531,34	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.517.297,20	5.605.674,94	6.951.200,00	-1.345.525,06	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.608.549,47	-3.997.161,36	-6.096.800,00	2.099.638,64	0,00
22. außerordentliche Erträge	100,34	415.377,60	0,00	415.377,60	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	-0,20	0,00	-0,20	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	100,34	415.377,80	0,00	415.377,80	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.608.449,13	-3.581.783,56	-6.096.800,00	2.515.016,44	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.318,77	1.299.261,67	878.300,00	420.961,67	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.530,70	679.320,16	690.700,00	-11.379,84	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	657.788,07	619.941,51	187.600,00	432.341,51	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.950.661,06	-2.961.842,05	-5.909.200,00	2.947.357,95	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 20 Finanzen		Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-20-01 Haushalt und Stadtkasse							
** L200101	Finanzcontrolling		80,00		80,00		80,00-
** L200102	Haushalts- und Finanzplanung	554.625,73-		669.591,11	669.591,11-	636.800,00-	32.791,11
** L200103	Stadtkasse	24.753,41-	1.452.912,66	1.664.733,46	211.820,80-	496.200,00-	284.379,20-
	Summe Produktgruppe 1-20-01 Haushalt und Stadtkasse	579.379,14-	1.452.992,66	2.334.324,57	881.331,91-	1.133.000,00-	251.668,09-
Produktgruppe 1-20-02 Zentrales Controlling/ Beteiligungscontrolling							
** L200201	Zentrales Controlling/betriebswirtschaftliche Entwicklung	628.000,56-	2.915,04	575.298,99	572.383,95-	865.600,00-	293.216,05-
** L200202	Beteiligungscontrolling	758.104,39-	417.380,93	352.712,74	64.668,19	609.201,00-	673.869,19-
	Summe PG 1-20-02 Zentrales Controlling/ Beteiligungscontrolling	1.386.104,95-	420.295,97	928.011,73	507.715,76-	1.474.801,00-	967.085,24-
Produktgruppe 1-20-03 Steuerwesen							
** L200301	Steuerberatung/ -sachbearbeitung	352.828,56-	5.306,51	261.974,57	256.668,06-	266.600,00-	9.931,94-
** L200302	kommunale Steuern	111.569,37-	52,49	288.658,83	288.606,34-	365.100,00-	76.493,66-
	Summe Produktgruppe 1-20-03 Steuerwesen	464.397,93-	5.359,00	550.633,40	545.274,40-	631.700,00-	86.425,60-
Produktgruppe 1-20-04 Rechnungswesen							
** L200401	Vollstreckung/Buchhaltung/Zahlungsverkehr	470.766,66-	5,00	654.079,21	654.074,21-		654.074,21
** L200402	Rechnungswesen	324.598,84	927.934,52	894.888,22	33.046,30	2.259.599,00-	2.292.645,30-
	Summe Produktgruppe 1-20-04 Rechnungswesen	146.167,82-	927.939,52	1.548.967,43	621.027,91-	2.259.599,00-	1.638.571,09-
Produktgruppe 1-20-05 Grundbesitzabgaben, zentrales Vergabewesen							
** L200501	Grundbesitzabgaben	244.643,84-	112.390,20	659.501,49	547.111,29-	294.100,00-	253.011,29
** L200502	Niederschlagungen/sonst. Angelegenheiten			166,23	166,23-		166,23
** L200503	Ausschreibungsstelle	129.967,38-	376.077,95	263.390,05	112.687,90	116.000,00-	228.687,90-
** L200504	EU-Förderung		28.097,55		28.097,55		28.097,55-
	Summe PG 1-20-05 Grundbesitzabgaben, zentrales Vergabewesen	374.611,22-	516.565,70	923.057,77	406.492,07-	410.100,00-	3.607,93-
	Summe Teilhaushalt 20 Finanzen	2.950.661,06-	3.323.152,85	6.284.994,90	2.961.842,05-	5.909.200,00-	2.947.357,95-

Teilfinanzrechnung F20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	55,94	0,00	55,94	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	68,72	311,45	0,00	311,45	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	4.194,27	80,00	0,00	80,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.814,45	919.249,46	399.200,00	520.049,46	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.036.494,68	868.879,04	200.000,00	668.879,04	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	791.276,97	205.374,15	230.200,00	-24.825,85	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331.849,09	1.583.201,74	829.400,00	753.801,74	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.539.338,68	3.722.411,88	3.605.400,00	117.011,88	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.563,59	106.576,95	110.000,00	-3.423,05	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.482,69	4.102.013,10	1.355.700,00	2.746.313,10	0,00
15. Transferauszahlungen	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	645.968,35	800.521,22	1.024.400,00	-223.878,78	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.578.103,31	8.731.523,15	6.095.500,00	2.636.023,15	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.246.254,22	-7.148.321,41	-5.266.100,00	-1.882.221,41	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
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	1.988.500,00	-1.988.500,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.988.500,00	-1.988.500,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.451,93	137.251,92	53.000,00	84.251,92	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.397,09	29.579,54	68.000,00	-38.420,46	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	750.268,17	206.086.632,18	0,00	206.086.632,18	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.496.404,96	1.993.632,00	1.600.000,00	393.632,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	9.602.522,15	208.247.095,64	1.721.000,00	206.526.095,64	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-9.602.522,15	-208.247.095,64	267.500,00	-208.514.595,64	0,00

Teilfinanzrechnung F20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.848.776,37	-215.395.417,05	-4.998.600,00	-210.396.817,05	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt

Strategische Planung,
Stadtentwicklung, Statistik

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.662,85	223.933,17	27.800,00	196.133,17	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	73.693,63	73.694,00	0,00	73.694,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.403,30	1.248,25	300,00	948,25	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.639,25	15.396,43	95.000,00	-79.603,57	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	13.700,00	15.294,88	0,00	15.294,88	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	428.099,03	329.586,73	123.100,00	206.486,73	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	765.522,21	796.546,23	1.039.300,00	-242.753,77	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.487,41	280.550,62	345.700,00	-65.149,38	0,00
16. Abschreibungen	226.556,49	309.346,52	379.700,00	-70.353,48	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	164.378,67	72.962,78	114.800,00	-41.837,22	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.191,42	139.685,93	342.100,00	-202.414,07	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.644.136,20	1.599.092,08	2.221.600,00	-622.507,92	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.216.037,17	-1.269.505,35	-2.098.500,00	828.994,65	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	6.315,06	15,00	0,00	15,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.315,06	-15,00	0,00	-15,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.222.352,23	-1.269.520,35	-2.098.500,00	828.979,65	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.149,57	136.817,06	151.200,00	-14.382,94	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.149,57	-136.817,06	-151.200,00	14.382,94	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.356.501,80	-1.406.337,41	-2.249.700,00	843.362,59	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 21 Strategische Planung, Stadtentwicklung		Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-21-01 Strategische Planung, Stadtentwicklung							
** L210101	Strategische Planung / Stadtentwicklung	489.586,97-	100,50	508.383,07	508.282,57-	1.099.100,00-	590.817,43-
** L210102	Koordination EU-Förd. / FH-Belange	499.960,73-	89.009,93	573.435,99	484.426,06-	462.600,00-	21.826,06
** L210104	Statistik	242.802,78-	14.495,88	271.061,22	256.565,34-	346.600,00-	90.034,66-
** L210105	Zensus 2011	124.151,32-	28.700,58	154.814,38	126.113,80-	211.500,00-	85.386,20-
** L210106	Stadtteilmanagement Westhagen		197.279,84	228.229,48	30.949,64-	129.900,00-	98.950,36-
Summe PG 1-21-01 Strategische Planung, Stadtentwicklung		1.356.501,80-	329.586,73	1.735.924,14	1.406.337,41-	2.249.700,00-	843.362,59-
Summe Teilhaushalt 21 Strategische Planung, Stadtentwicklung		1.356.501,80-	329.586,73	1.735.924,14	1.406.337,41-	2.249.700,00-	843.362,59-

Teilfinanzrechnung F21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.662,85	223.933,17	27.800,00	196.133,17	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	493,00	1.448,25	300,00	1.148,25	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.639,25	15.396,43	95.000,00	-79.603,57	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.095,10	240.797,85	123.100,00	117.697,85	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	764.633,41	734.717,19	906.800,00	-172.082,81	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.475,34	255.928,51	345.700,00	-89.771,49	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	132.809,20	116.994,01	114.800,00	2.194,01	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160.173,88	137.422,00	342.100,00	-204.678,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.091,83	1.245.061,71	1.709.400,00	-464.338,29	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-992.996,73	-1.004.263,86	-1.586.300,00	582.036,14	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.102,63	32.084,10	0,00	32.084,10	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	160.102,63	32.084,10	0,00	32.084,10	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	400.555,44	536.499,92	1.873.000,00	-1.336.500,08	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.254,71	7.172,71	12.000,00	-4.827,29	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	470.087,98	942.042,39	920.000,00	22.042,39	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	881.898,13	1.485.715,02	2.805.000,00	-1.319.284,98	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-721.795,50	-1.453.630,92	-2.805.000,00	1.351.369,08	0,00

Teilfinanzrechnung F21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.714.792,23	-2.457.894,78	-4.391.300,00	1.933.405,22	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt

Rats- und Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+)	über-/außer-
	2011	2012	2012	weniger (-)	planmäßige
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	Auszahlungen
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.287,00	7.225,00	7.200,00	25,00	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	93,50	157,45	4.700,00	-4.542,55	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	8.901,49	7.081,60	12.200,00	-5.118,40	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.368,02	76.954,66	69.500,00	7.454,66	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	149.959,98	52.439,19	0,00	52.439,19	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	259.609,99	143.857,90	93.600,00	50.257,90	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.179.550,90	1.368.813,71	1.479.200,00	-110.386,29	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.597,34	33.485,00	46.700,00	-13.215,00	0,00
16. Abschreibungen	23.722,25	32.878,54	30.400,00	2.478,54	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
18. Transferaufwendungen	145.440,00	119.612,60	146.500,00	-26.887,40	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134.693,86	1.195.763,00	1.073.700,00	122.063,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.534.004,35	2.750.552,85	2.776.600,00	-26.047,15	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-))	-2.274.394,36	-2.606.694,95	-2.683.000,00	76.305,05	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-24,00	0,00	-24,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.274.394,36	-2.606.718,95	-2.683.000,00	76.281,05	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.037,75	537.289,71	541.800,00	-4.510,29	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-646.037,75	-537.289,71	-541.800,00	4.510,29	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.920.432,11	-3.144.008,66	-3.224.800,00	80.791,34	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten		Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-30-01 Rats- und Rechtsangelegenheiten							
** L300101	Rechtsangelegenheiten	484.999,83-	55.464,67	593.807,56	538.342,89-	532.500,00-	5.842,89
** L300102	Standesamtsaufsicht	52.378,97-		43.719,31	43.719,31-	24.000,00-	19.719,31
** L300103	Ratsangelegenheiten	2.318.348,40-	88.393,23	2.588.668,60	2.500.275,37-	2.618.900,00-	118.624,63-
** L300104	Beauftragt. Bürgeranregung./-beschwerden	64.704,91-		48.433,14	48.433,14-	49.400,00-	966,86-
** L300105	Schiedsgerichtsverfahren Phaeno			13.237,95	13.237,95-		13.237,95
Summe Produktgruppe 1-30-01 Rats- und Rechtsangelegenheiten		2.920.432,11-	143.857,90	3.287.866,56	3.144.008,66-	3.224.800,00-	80.791,34-
Summe Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten		2.920.432,11-	143.857,90	3.287.866,56	3.144.008,66-	3.224.800,00-	80.791,34-

Teilfinanzrechnung F30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.077,00	7.255,00	7.200,00	55,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	93,50	104,00	4.700,00	-4.596,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	8.901,49	7.081,60	12.200,00	-5.118,40	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.750,16	78.885,16	69.500,00	9.385,16	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.428,51	2.176,13	0,00	2.176,13	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.250,66	95.501,89	93.600,00	1.901,89	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.027.135,57	1.078.708,36	1.105.800,00	-27.091,64	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.805,38	35.292,71	46.700,00	-11.407,29	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
15. Transferauszahlungen	114.740,00	121.973,00	146.500,00	-24.527,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.049.685,45	1.074.756,24	1.073.700,00	1.056,24	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244.366,40	2.310.730,31	2.372.800,00	-62.069,69	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.183.115,74	-2.215.228,42	-2.279.200,00	63.971,58	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.					
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	32.201,15	27.313,49	45.000,00	-17.686,51	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	55.700,00	12.800,00	80.000,00	-67.200,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	87.901,15	40.113,49	125.000,00	-84.886,51	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-87.901,15	-40.113,49	-125.000,00	84.886,51	0,00

Teilfinanzrechnung F30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.271.016,89	-2.255.341,91	-2.404.200,00	148.858,09	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt

Kommunikation

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB31 Kommunikation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
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	10,80	629,67	0,00	629,67	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.810,06	7.584,28	6.000,00	1.584,28	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	7.820,86	8.213,95	6.000,00	2.213,95	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	384.762,23	505.248,90	578.200,00	-72.951,10	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.084,77	151.219,74	111.500,00	39.719,74	0,00
16. Abschreibungen	7.595,21	11.330,77	5.800,00	5.530,77	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	34.496,96	39.386,81	59.900,00	-20.513,19	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	518.939,17	707.186,22	755.400,00	-48.213,78	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-511.118,31	-698.972,27	-749.400,00	50.427,73	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-511.118,31	-698.972,27	-749.400,00	50.427,73	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.694,49	55.178,02	56.600,00	-1.421,98	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.694,49	-55.178,02	-56.600,00	1.421,98	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-573.812,80	-754.150,29	-806.000,00	51.849,71	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 31 Kommunikation		Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-31-01 Kommunikation							
** L310101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	315.710,25-	1.660,02	397.601,27	395.941,25-	489.900,00-	93.958,75-
** L310103	Chefredaktion Internet	96.128,83-		175.339,95	175.339,95-	141.400,00-	33.939,95
** L310104	Interne Kommunikation	161.973,72-	6.553,93	189.423,02	182.869,09-	174.700,00-	8.169,09
Summe Produktgruppe 1-31-01 Kommunikation		573.812,80-	8.213,95	762.364,24	754.150,29-	806.000,00-	51.849,71-
Summe Teilhaushalt 31 Kommunikation		573.812,80-	8.213,95	762.364,24	754.150,29-	806.000,00-	51.849,71-

Teilfinanzrechnung F31 Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	10,80	629,67	0,00	629,67	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.345,57	7.110,67	6.000,00	1.110,67	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.176,78	61,75	0,00	61,75	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.533,15	7.802,09	6.000,00	1.802,09	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	349.158,98	444.328,64	464.900,00	-20.571,36	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.370,61	150.226,26	111.500,00	38.726,26	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	34.135,44	38.851,69	59.900,00	-21.048,31	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.665,03	633.406,59	636.300,00	-2.893,41	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-386.131,88	-625.604,50	-630.300,00	4.695,50	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.605,50	19.953,48	14.000,00	5.953,48	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.605,50	19.953,48	14.000,00	5.953,48	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-14.605,50	-19.953,48	-14.000,00	-5.953,48	0,00

Teilfinanzrechnung F31 Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-400.737,38	-645.557,98	-644.300,00	-1.257,98	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB32 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
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	4.038,20	14.223,23	16.000,00	-1.776,77	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	361,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.600,00	145.099,57	144.800,00	299,57	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	149.999,40	159.322,80	160.800,00	-1.477,20	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	861.247,87	825.908,31	992.200,00	-166.291,69	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.797,36	8.923,42	8.200,00	723,42	0,00
16. Abschreibungen	2.313,56	2.963,42	2.500,00	463,42	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	7.683,53	6.034,42	15.700,00	-9.665,58	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	879.042,32	843.829,57	1.018.600,00	-174.770,43	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-729.042,92	-684.506,77	-857.800,00	173.293,23	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-729.042,92	-684.506,77	-857.800,00	173.293,23	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.606,00	0,00	-4.606,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.222,62	127.269,06	125.300,00	1.969,06	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.222,62	-131.875,06	-125.300,00	-6.575,06	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-860.265,54	-816.381,83	-983.100,00	166.718,17	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 32 Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-32-01 Rechnungsprüfung						
** L320101 Rechnungsprüfung	860.265,54-	154.716,80	971.098,63	816.381,83-	983.100,00-	166.718,17-
Summe Produktgruppe 1-32-01 Rechnungsprüfung	860.265,54-	154.716,80	971.098,63	816.381,83-	983.100,00-	166.718,17-
Summe Teilhaushalt 32 Rechnungsprüfungsamt	860.265,54-	154.716,80	971.098,63	816.381,83-	983.100,00-	166.718,17-

Teilfinanzrechnung F32 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	2.312,45	15.948,98	16.000,00	-51,02	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	361,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.600,00	147.899,57	144.800,00	3.099,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.273,65	163.848,55	160.800,00	3.048,55	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	764.163,34	754.812,77	795.800,00	-40.987,23	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.504,98	8.892,22	8.200,00	692,22	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	6.201,74	4.936,61	15.700,00	-10.763,39	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.870,06	768.641,60	819.700,00	-51.058,40	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-629.596,41	-604.793,05	-658.900,00	54.106,95	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
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	3.276,27	2.529,71	4.000,00	-1.470,29	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.276,27	2.529,71	4.000,00	-1.470,29	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-3.276,27	-2.529,71	-4.000,00	1.470,29	0,00

Teilfinanzrechnung F32 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-632.872,68	-607.322,76	-662.900,00	55.577,24	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt
Repräsentationen,
Internationale
Beziehungen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
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	2.323,80	230,00	0,00	230,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015,00	4.034,51	0,00	4.034,51	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	4.940,70	0,00	4.940,70	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	10.338,80	9.205,21	0,00	9.205,21	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	430.603,02	459.544,73	493.200,00	-33.655,27	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.431,55	183.335,11	197.000,00	-13.664,89	0,00
16. Abschreibungen	2.140,42	3.001,21	2.400,00	601,21	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	43.695,00	15.645,00	53.000,00	-37.355,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.909,70	32.055,01	47.400,00	-15.344,99	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	774.779,69	693.581,06	793.000,00	-99.418,94	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-764.440,89	-684.375,85	-793.000,00	108.624,15	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-864.440,89	-684.375,85	-793.000,00	108.624,15	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.902,12	66.798,72	76.400,00	-9.601,28	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.902,12	-66.798,72	-76.400,00	9.601,28	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-936.343,01	-751.174,57	-869.400,00	118.225,43	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 33 Repräsentation, internationale Beziehungen	Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-33-01 Repräsentation, internationale Beziehungen						
** L330101 Repräsentation	589.806,11-	5.237,95	544.923,58	539.685,63-	643.700,00-	104.014,37-
** L330102 Internationale Beziehungen	297.132,56-	3.450,21	168.302,08	164.851,87-	191.700,00-	26.848,13-
** L330103 Bürgerstiftung	49.404,34-	517,05	47.154,12	46.637,07-	34.000,00-	12.637,07
Summe PG 1-33-01 Repräsentation, internationale Beziehungen	936.343,01-	9.205,21	760.379,78	751.174,57-	869.400,00-	118.225,43-
Summe Teilhaushalt 33 Repräsentation, internationale Beziehungen	936.343,01-	9.205,21	760.379,78	751.174,57-	869.400,00-	118.225,43-

Teilfinanzrechnung F33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	2.339,00	230,00	0,00	230,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015,00	4.034,51	0,00	4.034,51	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.354,00	4.264,51	0,00	4.264,51	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	407.293,63	417.268,70	412.500,00	4.768,70	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.281,08	186.396,70	197.000,00	-10.603,30	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	144.525,00	15.645,00	53.000,00	-37.355,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.701,19	32.354,71	47.400,00	-15.045,29	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.800,90	651.665,11	709.900,00	-58.234,89	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-812.446,90	-647.400,60	-709.900,00	62.499,40	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.668,07	3.726,96	5.000,00	-1.273,04	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.668,07	3.726,96	5.000,00	-1.273,04	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-2.668,07	-3.726,96	-5.000,00	1.273,04	0,00

Teilfinanzrechnung F33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-815.114,97	-651.127,56	-714.900,00	63.772,44	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt

Personalräte

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB40 Personalräte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
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	32,67	290,00	0,00	290,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.579,32	14.105,76	0,00	14.105,76	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	10.611,99	14.395,76	0,00	14.395,76	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	540.421,64	655.742,20	558.500,00	97.242,20	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.998,78	26.954,89	17.700,00	9.254,89	0,00
16. Abschreibungen	3.207,89	7.849,22	3.200,00	4.649,22	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.834,91	16.804,26	17.100,00	-295,74	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	586.463,22	707.350,57	596.500,00	110.850,57	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-575.851,23	-692.954,81	-596.500,00	-96.454,81	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-575.851,23	-692.954,81	-596.500,00	-96.454,81	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.196,57	97.758,63	87.800,00	9.958,63	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.196,57	-97.758,63	-87.800,00	-9.958,63	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-668.047,80	-790.713,44	-684.300,00	-106.413,44	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 40 Personalräte/ Schwerbehindertenvertretung	Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-40-01 Personalräte/ Schwerbehindertenvertretung						
** L400101 Wahrn.d.Aufg.Personal-u.Schwerbehindertenvertretung	668.047,80-	14.395,76	805.109,20	790.713,44-	684.300,00-	106.413,44
Summe PG 1-40-01 Personalräte/ Schwerbehindertenvertretung	668.047,80-	14.395,76	805.109,20	790.713,44-	684.300,00-	106.413,44
Summe Teilhaushalt 40 Personalräte/ Schwerbehindertenvertretung	668.047,80-	14.395,76	805.109,20	790.713,44-	684.300,00-	106.413,44

Teilfinanzrechnung F40 Personalräte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	32,67	290,00	0,00	290,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.403,84	14.105,76	0,00	14.105,76	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.436,51	14.395,76	0,00	14.395,76	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	506.574,63	621.030,07	512.800,00	108.230,07	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.766,38	23.853,18	17.700,00	6.153,18	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	16.048,78	17.760,17	17.100,00	660,17	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.389,79	662.643,42	547.600,00	115.043,42	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-538.953,28	-648.247,66	-547.600,00	-100.647,66	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
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	3.020,58	25.250,22	6.000,00	19.250,22	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.020,58	25.250,22	6.000,00	19.250,22	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-3.020,58	-25.250,22	-6.000,00	-19.250,22	0,00

Teilfinanzrechnung F40 Personalräte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-541.973,86	-673.497,88	-553.600,00	-119.897,88	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt

Gleichstellungsreferat

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB50 Gleichstellungsreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0,00	200,00	-200,00	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	4.226,67	3.767,95	3.700,00	67,95	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348,00	1.504,55	5.000,00	-3.495,45	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	1.947,81	0,00	1.947,81	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	13.574,67	7.220,31	8.900,00	-1.679,69	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	164.786,11	168.353,11	169.400,00	-1.046,89	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.011,22	11.767,06	18.600,00	-6.832,94	0,00
16. Abschreibungen	917,01	1.146,54	900,00	246,54	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	906,00	808,50	0,00	808,50	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.765,34	8.429,04	6.300,00	2.129,04	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	201.385,68	190.504,25	195.200,00	-4.695,75	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-187.811,01	-183.283,94	-186.300,00	3.016,06	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-187.811,01	-183.283,94	-186.300,00	3.016,06	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.397,72	29.799,38	34.000,00	-4.200,62	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.397,72	-29.799,38	-34.000,00	4.200,62	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.208,73	-213.083,32	-220.300,00	7.216,68	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 50 Gleichstellungsreferat	Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-50-01 Gleichstellungsreferat						
** L500101 Frauenförderung intern / extern	224.208,73-	7.220,31	220.303,63	213.083,32-	220.300,00-	7.216,68-
Summe Produktgruppe 1-50-01 Gleichstellungsreferat	224.208,73-	7.220,31	220.303,63	213.083,32-	220.300,00-	7.216,68-
Summe Teilhaushalt 50 Gleichstellungsreferat	224.208,73-	7.220,31	220.303,63	213.083,32-	220.300,00-	7.216,68-

Teilfinanzrechnung F50 Gleichstellungsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.209,12	0,00	200,00	-200,00	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	4.190,87	3.803,75	3.700,00	103,75	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	3.052,55	5.000,00	-1.947,45	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.199,99	6.856,30	8.900,00	-2.043,70	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	146.928,49	154.570,34	169.400,00	-14.829,66	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.309,82	12.051,95	18.600,00	-6.548,05	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	906,00	808,50	0,00	808,50	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.374,31	5.689,30	6.300,00	-610,70	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.518,62	173.120,09	194.300,00	-21.179,91	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-169.318,63	-166.263,79	-185.400,00	19.136,21	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.258,87	1.550,98	4.000,00	-2.449,02	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	2.258,87	1.550,98	4.000,00	-2.449,02	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-2.258,87	-1.550,98	-4.000,00	2.449,02	0,00

Teilfinanzrechnung F50 Gleichstellungsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-171.577,50	-167.814,77	-189.400,00	21.585,23	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt

Integrationsreferat

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB51 Integrationsreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.558,52	13.117,04	13.100,00	17,04	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	127,40	185,00	0,00	185,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	50,00	790,00	0,00	790,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.247,18	31.308,55	300,00	31.008,55	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	7.230,44	0,00	7.230,44	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	21.983,10	52.631,03	13.400,00	39.231,03	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	600.046,47	738.188,88	706.700,00	31.488,88	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.025,23	125.879,35	155.900,00	-30.020,65	0,00
16. Abschreibungen	2.261,13	4.918,96	2.200,00	2.718,96	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	184.648,83	176.059,19	201.000,00	-24.940,81	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	252.326,49	239.271,01	247.800,00	-8.528,99	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.065.308,15	1.284.317,39	1.313.600,00	-29.282,61	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.043.325,05	-1.231.686,36	-1.300.200,00	68.513,64	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.043.325,05	-1.231.686,36	-1.300.200,00	68.513,64	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.932,21	85.903,03	72.400,00	13.503,03	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.932,21	-85.903,03	-72.400,00	-13.503,03	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.112.257,26	-1.317.589,39	-1.372.600,00	55.010,61	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 51 IntegrationsReferat		Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-51-01 IntegrationsReferat							
** L510101	Interkulturelle- & Integrationsförderung	446.105,71-		91,69	91,69-		91,69
** L510102	Soziale Betreuung und Beratung	187.904,67-					
** L510103	Pädagogische Förderung	478.246,88-					
** L510104	Förderung von interkultureller Integration		52.631,03	1.370.128,73	1.317.497,70-	1.372.600,00-	55.102,30-
Summe Produktgruppe 1-51-01 IntegrationsReferat		1.112.257,26-	52.631,03	1.370.220,42	1.317.589,39-	1.372.600,00-	55.010,61-
Summe Teilhaushalt 51 IntegrationsReferat		1.112.257,26-	52.631,03	1.370.220,42	1.317.589,39-	1.372.600,00-	55.010,61-

Teilfinanzrechnung F51 Integrationsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.918,89	14.756,67	13.100,00	1.656,67	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	50,00	40,00	0,00	40,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.849,06	30.265,64	300,00	29.965,64	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	420,00	0,00	420,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.817,95	45.482,31	13.400,00	32.082,31	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	614.189,73	719.387,32	679.900,00	39.487,32	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.310,92	101.182,88	155.900,00	-54.717,12	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	184.064,17	171.159,92	201.000,00	-29.840,08	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	251.764,60	233.997,46	247.800,00	-13.802,54	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.329,42	1.225.727,58	1.284.600,00	-58.872,42	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.055.511,47	-1.180.245,27	-1.271.200,00	90.954,73	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	847,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	847,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
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	11.822,97	14.206,96	13.000,00	1.206,96	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.822,97	14.206,96	13.000,00	1.206,96	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-10.975,57	-14.206,96	-13.000,00	-1.206,96	0,00

Teilfinanzrechnung F51 Integrationsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.066.487,04	-1.194.452,23	-1.284.200,00	89.747,77	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt

Schule

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB55 Schule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.059,11	248.864,39	202.000,00	46.864,39	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	533.267,29	543.535,46	257.900,00	285.635,46	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	494.453,91	565.709,00	482.000,00	83.709,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	335.648,87	238.610,76	192.400,00	46.210,76	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.598.104,32	2.633.740,72	2.378.800,00	254.940,72	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	17.738,32	100.939,61	10.000,00	90.939,61	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	4.227.271,82	4.331.399,94	3.523.100,00	808.299,94	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.920.562,04	7.406.790,59	7.378.700,00	28.090,59	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390.571,91	3.816.352,00	4.093.400,00	-277.048,00	0,00
16. Abschreibungen	1.518.336,22	2.012.757,39	2.074.000,00	-61.242,61	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	2.594.168,75	3.353.887,68	2.998.400,00	355.487,68	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507.869,33	1.798.079,62	1.526.000,00	272.079,62	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.931.508,25	18.387.867,28	18.070.500,00	317.367,28	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.704.236,43	-14.056.467,34	-14.547.400,00	490.932,66	0,00
22. außerordentliche Erträge	330,00	1.650,50	0,00	1.650,50	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	8.473,00	0,00	8.473,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	330,00	-6.822,50	0,00	-6.822,50	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.703.906,43	-14.063.289,84	-14.547.400,00	484.110,16	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.266.503,03	17.649.042,29	18.347.800,00	-698.757,71	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.266.503,03	-17.649.042,29	-18.347.800,00	698.757,71	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.970.409,46	-31.712.332,13	-32.895.200,00	1.182.867,87	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 55 Schule		Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-55-01 Schule							
** L550101	Betrieb und Unterhaltung von Schulen, Hausmeisteran	24.607.184,79-	1.052.975,19	26.271.341,05	25.218.365,86-	25.712.600,00-	494.234,14-
** L550102	Dienstleistungen des Medienzentrums / MEP	768.171,51-	108.757,11	4.891.523,64	4.782.766,53-	1.033.600,00-	3.749.166,53
** L550103	Schulentw.plan/Schülerbez.Dienstleistungen	2.251,35-		1.245,00	1.245,00-		1.245,00
** L550104	Projekte und schülerbez. Dienstleistungen, Sekretärinne	617.406,06	58.316,77	297.733,87	239.417,10-	2.347.700,00-	2.108.282,90-
** L550105	Bildungsbüro	677.292,68-	2.267.228,19	1.055.612,09	1.211.616,10	941.000,00	270.616,10-
** L550106	Ganztagsschulen	3.169.475,59-	236.523,95	2.280.955,66	2.044.431,71-	4.030.300,00-	1.985.868,29-
** L550107	Zuschuss BZW	95.977,20					
** L550108	BgA Verpflegung an Ganztagschulen	459.416,80-	609.249,23	1.246.971,26	637.722,03-	712.000,00-	74.277,97-
Summe Produktgruppe 1-55-01 Schule		28.970.409,46-	4.333.050,44	36.045.382,57	31.712.332,13-	32.895.200,00-	1.182.867,87-
Summe Teilhaushalt 55 Schule		28.970.409,46-	4.333.050,44	36.045.382,57	31.712.332,13-	32.895.200,00-	1.182.867,87-

Teilfinanzrechnung F55 Schule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.278,11	248.766,39	202.000,00	46.766,39	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	467.555,68	570.278,50	482.000,00	88.278,50	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	333.261,73	243.553,33	192.400,00	51.153,33	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609.885,75	2.649.055,18	2.378.800,00	270.255,18	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	17.730,43	25.561,31	10.000,00	15.561,31	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.676.711,70	3.737.214,71	3.265.200,00	472.014,71	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.951.437,77	7.246.254,79	7.094.300,00	151.954,79	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150.853,90	3.393.786,57	4.105.900,00	-712.113,43	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	2.328.414,22	3.209.508,05	2.924.500,00	285.008,05	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.411.241,01	2.003.555,19	1.526.000,00	477.555,19	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.841.946,90	15.853.104,60	15.650.700,00	202.404,60	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-10.165.235,20	-12.115.889,89	-12.385.500,00	269.610,11	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.204.909,38	15.140.000,00	0,00	15.140.000,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	345,00	1.650,50	0,00	1.650,50	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.205.254,38	15.141.650,50	0,00	15.141.650,50	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.587.757,66	1.065.407,80	0,00	1.065.407,80	0,00
26. Baumaßnahmen	9.387.276,15	16.087.144,59	21.856.000,00	-5.768.855,41	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.989.883,39	2.587.570,55	2.305.000,00	282.570,55	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	590.000,00	762.520,54	1.800.000,00	-1.037.479,46	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	14.554.917,20	20.502.643,48	25.961.000,00	-5.458.356,52	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-12.349.662,82	-5.360.992,98	-25.961.000,00	20.600.007,02	0,00

Teilfinanzrechnung F55 Schule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.514.898,02	-17.476.882,87	-38.346.500,00	20.869.617,13	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt

Forum Architektur

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB76 Forum Architektur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.050,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.561,94	3.754,70	2.000,00	1.754,70	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,21	300,21	200,00	100,21	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	372,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	41.150,03	24.054,91	17.200,00	6.854,91	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	94.370,42	98.928,50	97.800,00	1.128,50	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.016,31	64.877,80	50.300,00	14.577,80	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	400,00	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.944,21	17.784,91	12.700,00	5.084,91	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.730,94	182.658,21	160.800,00	21.858,21	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-122.580,91	-158.603,30	-143.600,00	-15.003,30	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-122.580,91	-158.603,30	-143.600,00	-15.003,30	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.287,14	13.451,72	7.500,00	5.951,72	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.287,14	-13.451,72	-7.500,00	-5.951,72	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.868,05	-172.055,02	-151.100,00	-20.955,02	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 76 Forum Architektur	Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-76-01 Forum Architektur						
** L760101 Forum Architektur	132.868,05-	24.054,91	196.109,93	172.055,02-	151.100,00-	20.955,02
Summe Produktgruppe 1-76-01 Forum Architektur	132.868,05-	24.054,91	196.109,93	172.055,02-	151.100,00-	20.955,02
Summe Teilhaushalt 76 Forum Architektur	132.868,05-	24.054,91	196.109,93	172.055,02-	151.100,00-	20.955,02

Teilfinanzrechnung F76 Forum Architektur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.850,00	20.200,00	15.000,00	5.200,00	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	3.835,54	3.754,70	2.000,00	1.754,70	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,21	300,21	200,00	100,21	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	270,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.121,22	24.254,91	17.200,00	7.054,91	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	94.556,94	97.686,84	97.800,00	-113,16	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.276,59	64.150,73	50.300,00	13.850,73	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	400,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.489,87	17.584,75	12.700,00	4.884,75	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.723,40	180.222,32	160.800,00	19.422,32	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-140.602,18	-155.967,41	-143.600,00	-12.367,41	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung F76 Forum Architektur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-140.602,18	-155.967,41	-143.600,00	-12.367,41	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt

Sport

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB80 Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.114,00	7.459,50	0,00	7.459,50	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.855,00	60.855,00	60.200,00	655,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	334.914,58	17.322,93	380.300,00	-362.977,07	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	146.796,46	444.132,66	183.500,00	260.632,66	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.914,95	149.771,48	126.400,00	23.371,48	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	1.369,86	2.787,20	0,00	2.787,20	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	693.964,85	682.328,77	750.400,00	-68.071,23	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.750.635,85	1.861.273,55	1.706.100,00	155.173,55	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.251,21	546.631,91	2.436.700,00	-1.890.068,09	0,00
16. Abschreibungen	1.069.405,32	1.152.877,21	269.800,00	883.077,21	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	4.151.764,67	5.387.573,64	4.143.030,00	1.244.543,64	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.927,39	-115.844,52	615.300,00	-731.144,52	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.652.984,44	8.832.511,79	9.170.930,00	-338.418,21	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.959.019,59	-8.150.183,02	-8.420.530,00	270.346,98	0,00
22. außerordentliche Erträge	352,00	1.351,85	0,00	1.351,85	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	135.710,16	70,00	0,00	70,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	135.358,16	1.281,85	0,00	1.281,85	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.094.377,75	-8.148.901,17	-8.420.530,00	271.628,83	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240.540,32	2.932.722,62	1.730.800,00	1.201.922,62	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.240.540,32	-2.932.722,62	-1.730.800,00	-1.201.922,62	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.334.918,07	-11.081.623,79	-10.151.330,00	-930.293,79	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 80 Sport	Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-80-01 Förderung des Sports						
** L800101 Sportförderung und Sportveranstaltung	3.450.858,31-	102.079,20	4.716.385,96	4.614.306,76-	1.814.430,00-	2.799.876,76
Summe Produktgruppe 1-80-01 Förderung des Sports	3.450.858,31-	102.079,20	4.716.385,96	4.614.306,76-	1.814.430,00-	2.799.876,76
Produktgruppe 1-80-02 Sportstätten und Bäder						
** L800201 Betrieb u. Unterhaltung von Sportanlagen	2.496.283,92-	171.660,20	2.594.230,77	2.422.570,57-	4.706.800,00-	2.284.229,43-
** L800202 Betrieb und Unterhaltung von Bädern	2.412.421,91-	90.887,13	3.715.268,63	3.624.381,50-	3.630.100,00-	5.718,50-
** L800203 BgA Sportanlagen	975.353,93-	319.054,09	739.419,05	420.364,96-		420.364,96
Summe Produktgruppe 1-80-02 Sportstätten und Bäder	5.884.059,76-	581.601,42	7.048.918,45	6.467.317,03-	8.336.900,00-	1.869.582,97-
Summe Teilhaushalt 80 Sport	9.334.918,07-	683.680,62	11.765.304,41	11.081.623,79-	10.151.330,00-	930.293,79

Teilfinanzrechnung F80 Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.280,76	7.459,50	0,00	7.459,50	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	383.114,60	47.940,36	380.300,00	-332.359,64	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	150.456,16	431.946,66	183.500,00	248.446,66	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.332,15	35.636,05	126.400,00	-90.763,95	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	19.460,39	1.027.812,29	0,00	1.027.812,29	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.644,06	1.550.794,86	690.200,00	860.594,86	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.748.117,46	1.789.229,23	1.606.700,00	182.529,23	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660.671,20	450.606,56	1.984.000,00	-1.533.393,44	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	1.718.547,49	7.062.304,83	4.107.000,00	2.955.304,83	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153.778,36	336.613,58	615.300,00	-278.686,42	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.281.114,51	9.638.754,20	8.313.000,00	1.325.754,20	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.464.470,45	-8.087.959,34	-7.622.800,00	-465.159,34	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
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	352,00	4.621,85	0,00	4.621,85	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	352,00	4.621,85	0,00	4.621,85	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.632.785,60	2.214.417,25	2.974.000,00	-759.582,75	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.245,55	275.882,51	314.000,00	-38.117,49	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	767.693,92	902.342,42	450.000,00	452.342,42	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	2.556.830,97	3.392.642,18	3.738.000,00	-345.357,82	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-2.556.478,97	-3.388.020,33	-3.738.000,00	349.979,67	0,00

Teilfinanzrechnung F80 Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.020.949,42	-11.475.979,67	-11.360.800,00	-115.179,67	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt

Beteiligungen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
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	95.977,20	96.000,00	-22,80	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.164,30	0,00	6.164,30	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.394.254,93	1.012.765,25	2.247.600,00	-1.234.834,75	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	7.763.964,34	6.758.914,77	6.424.700,00	334.214,77	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	9.158.219,27	7.873.821,52	8.768.300,00	-894.478,48	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	236.388,52	507.129,39	62.000,00	445.129,39	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	12.367.487,13	14.586.037,40	14.723.700,00	-137.662,60	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098.133,67	2.893.068,46	2.986.200,00	-93.131,54	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.738.157,12	17.986.235,25	17.771.900,00	214.335,25	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.579.937,85	-10.112.413,73	-9.003.600,00	-1.108.813,73	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	72.406,40	0,00	72.406,40	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	3.159.902,23	96.663.143,84	0,00	96.663.143,84	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.159.902,23	-96.590.737,44	0,00	-96.590.737,44	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.739.840,08	-106.703.151,17	-9.003.600,00	-97.699.551,17	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.739.840,08	-106.703.151,17	-9.003.600,00	-97.699.551,17	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 98 Beteiligungen		Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-98-01 n@work Service GmbH/ WB gGmbH							
** L980101	Bet. n@twork	55.000,00-					
** L980102	Bet. WB gGmbH - Zuschuss	454.197,35-		801.476,79	801.476,79-	805.100,00-	3.623,21-
Summe Produktgruppe 1-98-01 n@work Service GmbH/ WB gGmbH		509.197,35-		801.476,79	801.476,79-	805.100,00-	3.623,21-
Produktgruppe 1-98-02 Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH							
** L980201	Bet. Hallenbad ZJK - Zuschuss	1.050.675,77-	72.406,40	1.266.338,40	1.193.932,00-	1.265.200,00-	71.268,00-
Summe PG 1-98-02 Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH		1.050.675,77-	72.406,40	1.266.338,40	1.193.932,00-	1.265.200,00-	71.268,00-
Produktgruppe 1-98-03 Theater der Stadt Wolfsburg GmbH							
** L980301	Bet. Theater GmbH - Verlustausgleich	1.760.000,00-		1.898.800,00	1.898.800,00-	1.968.800,00-	70.000,00-
Summe Produktgruppe 1-98-03 Theater der Stadt Wolfsburg GmbH		1.760.000,00-		1.898.800,00	1.898.800,00-	1.968.800,00-	70.000,00-
Produktgruppe 1-98-04 Planetarium Wolfsburg gGmbH							
** L980401	Bet. Planetarium gGmbH - Verlustausgleich	408.608,61-		532.464,59	532.464,59-	443.900,00-	88.564,59
Summe Produktgruppe 1-98-04 Planetarium Wolfsburg gGmbH		408.608,61-		532.464,59	532.464,59-	443.900,00-	88.564,59
Produktgruppe 1-98-05 Phaeno							
** L980501	Bet. Phaeno gGmbH - Zuschuss	25.000,00-		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-	1.430.000,00-	
Summe Produktgruppe 1-98-05 Phaeno		1.455.000,00-		1.455.000,00	1.455.000,00-	1.465.000,00-	10.000,00-
Produktgruppe 1-98-06 Stadtwerke Wolfsburg AG							
** L980601	Bet. LSW / LandE - Konzessionsabgabe LSW	3.172.095,04	2.229.264,53		2.229.264,53	2.100.000,00	129.264,53-
** L980602	Bet. Stadtwerke - Konzessionsabgabe	4.141.869,30	4.004.899,44		4.004.899,44	3.800.000,00	204.899,44-
** L980604	Bet. Stadtwerke - Eishalle, Str.Zuschuss	229.187,50-		229.187,50	229.187,50-	229.200,00-	12,50-
Summe Produktgruppe 1-98-06 Stadtwerke Wolfsburg AG		7.084.776,84	6.234.163,97	229.187,50	6.004.976,47	5.670.800,00	334.176,47-
Produktgruppe 1-98-07 Sparkasse GF-WOB							
** L980701	Bet. Sparkasse - Gewinnanteil Zweckverband	1.010.100,00	505.050,00		505.050,00	500.000,00	5.050,00-
Summe Produktgruppe 1-98-07 Sparkasse GF-WOB		1.010.100,00	505.050,00		505.050,00	500.000,00	5.050,00-
Produktgruppe 1-98-08 WSB AöR							
** L980801	Bet. WSB - Gewinn	50.000,00	50.000,00	28.605,021,62	28.555,021,62-	1.238.000,00	29.793,021,62
** L980802	Bet. WSB - Verzinsung Stammkapital						
Summe Produktgruppe 1-98-08 WSB AöR		50.000,00	50.000,00	28.605,021,62	28.555,021,62-	1.238.000,00	29.793,021,62

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 98 Beteiligungen		Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-98-09 Allertal Immobilien eG							
** L980901	Bet. Allertal eG - Dividende	41.050,50	41.050,50		41.050,50	40.000,00	1.050,50-
Summe	Produktgruppe 1-98-09 Allertal Immobilien eG	41.050,50	41.050,50		41.050,50	40.000,00	1.050,50-
Produktgruppe 1-98-10 Fallersleber Elektrizität AG							
** L981001	Bet. Fallersleber Elektrizität - Dividende	703,03	751,51		751,51	600,00	151,51-
Summe	Produktgruppe 1-98-10 Fallersleber Elektrizität AG	703,03	751,51		751,51	600,00	151,51-
Produktgruppe 1-98-12 Zweckverband Großraum BS							
** L981201	Bet. Zweckverband Großraum BS - Umlage	635.375,59-		959.441,67	959.441,67-	959.500,00-	58,33-
Summe	Produktgruppe 1-98-12 Zweckverband Großraum BS	635.375,59-		959.441,67	959.441,67-	959.500,00-	58,33-
Produktgruppe 1-98-13 Wolfsburg Marketing GmbH							
** L981301	Bet. Wolfsburg Marketing GmbH Zuschuss	2.816.610,54-		3.202.789,43	3.202.789,43-	3.583.100,00-	380.310,57-
Summe	Produktgruppe 1-98-13 Wolfsburg Marketing GmbH	2.816.610,54-		3.202.789,43	3.202.789,43-	3.583.100,00-	380.310,57-
Produktgruppe 1-98-14 BgA CongressPark GmbH							
** L981401	Bet. BgA Congresspark - Verlustausgleich	691.230,00-		721.800,00	721.800,00-	691.200,00-	30.600,00
Summe	Produktgruppe 1-98-14 BgA CongressPark GmbH	691.230,00-		721.800,00	721.800,00-	691.200,00-	30.600,00
Produktgruppe 1-98-15 Wolfsburg AG							
** L981501	Bet. Wolfsburg AG - Verlustausgleich	91.700,00-		91.700,00	91.700,00-	91.700,00-	
Summe	Produktgruppe 1-98-15 Wolfsburg AG	91.700,00-		91.700,00	91.700,00-	91.700,00-	
Produktgruppe 1-98-16 Flughafen BS-WOB GmbH							
** L981601	Bet. Flughafen BS-WOB - Verlustausgleich	727.847,30-		735.874,31	735.874,31-	624.800,00-	111.074,31
Summe	Produktgruppe 1-98-16 Flughafen BS-WOB GmbH	727.847,30-		735.874,31	735.874,31-	624.800,00-	111.074,31
Produktgruppe 1-98-17 Projekt Region Braunschweig GmbH							
** L981701	Bet. Projekt Region Braunschweig - Zuschuss	60.000,00-		60.000,00	60.000,00-	60.000,00-	
Summe	Produktgruppe 1-98-17 Projekt Region Braunschweig GmbH	60.000,00-		60.000,00	60.000,00-	60.000,00-	
Produktgruppe 1-98-21 Bildungszentrum Wolfsburger VHS gGmbH							
** L982101	Bet. VHS gGmbH - Zuschuss	1.652.765,12-		1.674.999,36	1.579.022,16-	1.572.900,00-	6.122,16
Summe	Produktgruppe 1-98-21 Bildungszentrum Wolfsburger VHS gGmbH	1.652.765,12-		1.674.999,36	1.579.022,16-	1.572.900,00-	6.122,16

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 98 Beteiligungen		Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-98-23 WAS AöR							
** L982301	Bet. WAS AöR - Verzins. Stammkapital	290.074,00	290.074,00		290.074,00	290.000,00	74,00-
** L982302	Bet. WAS AöR - Öff. Interesse/Straßenreinigung	1.660.486,00-		1.937.465,00	1.937.465,00-	2.106.800,00-	169.335,00-
** L982303	Bet. WAS AöR - Verkehrsmaß. Reinigung	103.026,00-		73.228,00	73.228,00-	104.400,00-	31.172,00-
** L982304	Bet. WAS AöR - Gehwegrein. städt. Grundstücke	103.606,00-		60.336,00	60.336,00-	240.000,00-	179.664,00-
** L982305	Bet. WAS AöR - Betriebskost. Bedürfnisanstalten	8.353,50-		7.955,80	7.955,80-	10.000,00-	2.044,20-
	Summe Produktgruppe 1-98-23 WAS AöR	1.585.397,50-	290.074,00	2.078.984,80	1.788.910,80-	2.171.200,00-	382.289,20-
Produktgruppe 1-98-24 WEB AöR							
** L982401	Bet. WEB AöR - Konzessionsabgabe	250.000,00	282.000,00		282.000,00	282.000,00	
** L982402	Bet. WEB AöR - Inanspruchn. Gewährleistung	170.000,00	212.750,00		212.750,00	242.700,00	29.950,00
** L982403	Bet. WEB AöR - Verzinsung Stammkapital		125.000,00		125.000,00	150.000,00	25.000,00
** L982404	Bet. WEB AöR - Zuschuss Aller-Ohre-Verband	133.648,97-		350.274,10	350.274,10-	250.000,00-	100.274,10
** L982405	Bet. WEB AöR - Betriebskosten Wasserbau	1.333.505,54-	6.164,30	703.240,29	697.075,99-	525.000,00-	172.075,99
** L982406	Bet. WEB AöR - Zuweisung Abwasserverband	90.189,35-		90.033,43	90.033,43-	88.300,00-	1.733,43
** L982407	Bet. WEB AöR - Biogasanlage	32.327,40	30.839,24		30.839,24	30.839,24	
** L982408	Bet. WEB AöR - Zuschuss	92.143,98-		151.834,17	151.834,17-	151.834,17	
	Summe Produktgruppe 1-98-24 WEB AöR	1.197.160,44-	656.753,54	1.295.381,99	638.628,45-	188.600,00-	450.028,45
Produktgruppe 1-98-25 Schwefelbad							
** L982501	Bet. Schwefelbad	125.000,00-		801.247,00	801.247,00-	502.000,00-	299.247,00
	Summe Produktgruppe 1-98-25 Schwefelbad	125.000,00-		801.247,00	801.247,00-	502.000,00-	299.247,00
Produktgruppe 1-98-26 Bäderbetriebe							
** L982601	Bet. Bäderbetriebe	3.159.902,23-		68.044.557,63	68.044.557,63-		68.044.557,63
	Summe Produktgruppe 1-98-26 Bäderbetriebe	3.159.902,23-		68.044.557,63	68.044.557,63-		68.044.557,63
Produktgruppe 1-98-27 Klinikum							
** L982701	Bet. Klinikum		0,80	194.314,00	194.313,20-	60.000,00-	134.313,20
	Summe Produktgruppe 1-98-27 Klinikum		0,80	194.314,00	194.313,20-	60.000,00-	134.313,20
	Summe Teilhaushalt 98 Beteiligungen	9.739.840,08-	7.946.227,92	114.649.379,09	106.703.151,17-	9.003.600,00-	97.699.551,17

Teilfinanzrechnung F98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverb

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	95.977,20	96.000,00	-22,80	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.393.965,86	1.013.047,06	2.247.600,00	-1.234.552,94	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.763.964,34	6.758.913,97	6.424.700,00	334.213,97	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.157.930,20	7.967.938,23	8.768.300,00	-800.361,77	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	36.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	12.363.770,17	13.985.038,85	14.116.800,00	-131.761,15	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.835.400,89	2.435.749,03	2.986.200,00	-550.450,97	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.235.318,86	16.420.787,88	17.103.000,00	-682.212,12	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.077.388,66	-8.452.849,65	-8.334.700,00	-118.149,65	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	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	90.000,00	508.665,23	0,00	508.665,23	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	337.760,75	2.983.293,68	4.031.000,00	-1.047.706,32	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	427.760,75	3.549.558,91	4.031.000,00	-481.441,09	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-427.760,75	-3.549.558,91	-4.031.000,00	481.441,09	0,00

Teilfinanzrechnung F98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverb

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.505.149,41	-12.002.408,56	-12.365.700,00	363.291,44	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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 2012

Teilhaushalt
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	332.613.208,44	519.953.936,21	292.531.000,00	227.422.936,21	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.216.420,00	5.684.425,00	5.563.500,00	120.925,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.241,30	4.698,10	0,00	4.698,10	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	62.344,25	1.317,28	0,00	1.317,28	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079.370,07	1.012.875,50	863.200,00	149.675,50	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.473.642,88	38.176.145,14	1.641.430,00	36.534.715,14	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	304.821,21	529.064,48	10.000,00	519.064,48	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	344.754.048,15	565.362.461,71	300.609.130,00	264.753.331,71	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.647.988,89	4.676.477,36	3.162.400,00	1.514.077,36	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	9.752.393,10	8.560.663,45	5.600.000,00	2.960.663,45	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.519,63	255.923,69	710.200,00	-454.276,31	0,00
16. Abschreibungen	401.291,72	521.896,02	100.000,00	421.896,02	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373.240,88	321.791,13	200.000,00	121.791,13	0,00
18. Transferaufwendungen	80.064.413,90	156.425.649,31	71.879.000,00	84.546.649,31	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.501.847,10	4.073.515,80	4.108.300,00	-34.784,20	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.725.695,22	174.835.916,76	85.759.900,00	89.076.016,76	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	244.028.352,93	390.526.544,95	214.849.230,00	175.677.314,95	0,00
22. außerordentliche Erträge	10.554,99	14.106,46	0,00	14.106,46	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.412.282,04	0,00	1.412.282,04	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.554,99	-1.398.175,58	0,00	-1.398.175,58	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	244.038.907,92	389.128.369,37	214.849.230,00	174.279.139,37	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.364,56	314.469,65	0,00	314.469,65	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-303.364,56	-314.469,65	0,00	-314.469,65	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	243.735.543,36	388.813.899,72	214.849.230,00	173.964.669,72	0,00

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2011	Erträge 2012	Aufwand 2012	Saldo	Ansatz 2012	mehr/weniger
Produktgruppe 1-99-01 Zentralbudget						
** L990101 Zentralbudget	253.155.296,60	564.758.243,62	165.384.551,63	399.373.691,99	221.953.230,00	177.420.461,99-
Summe Produktgruppe 1-99-01 Zentralbudget	253.155.296,60	564.758.243,62	165.384.551,63	399.373.691,99	221.953.230,00	177.420.461,99-
Produktgruppe 1-99-02 Allgemeine Finanzwirtschaft						
** L990201 Allg. Finanzwirtschaft	8.444.242,49-	613.442,39	10.715.437,16	10.101.994,77-	6.242.000,00-	3.859.994,77
Summe Produktgruppe 1-99-02 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.444.242,49-	613.442,39	10.715.437,16	10.101.994,77-	6.242.000,00-	3.859.994,77
Produktgruppe 1-99-04 Projekt Wohlfühlstadt						
** L990401 Projekt Wohlfühlstadt	510.857,83-	6.000,00	459.200,54	453.200,54-	862.000,00-	408.799,46-
Summe Produktgruppe 1-99-04 Projekt Wohlfühlstadt	510.857,83-	6.000,00	459.200,54	453.200,54-	862.000,00-	408.799,46-
Produktgruppe 1-99-05 Frauen-Fußball-WM 2011						
** L990501 Frauen-Fußball-WM 2011	464.652,92-	1.117,84-	3.479,12	4.596,96-		4.596,96
Summe Produktgruppe 1-99-05 Frauen-Fußball-WM 2011	464.652,92-	1.117,84-	3.479,12	4.596,96-		4.596,96
Summe Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	243.735.543,36	565.376.568,17	176.562.668,45	388.813.899,72	214.849.230,00	173.964.669,72-

Teilfinanzrechnung F99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	327.062.489,35	524.887.758,79	292.531.000,00	232.356.758,79	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.160.052,95	5.684.425,00	5.563.500,00	120.925,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.762,73	6.005,92	0,00	6.005,92	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.086,28	8.572,99	0,00	8.572,99	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	15.617,50	5.495,40	0,00	5.495,40	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883.638,56	965.829,59	863.200,00	102.629,59	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.232.108,54	38.010.935,88	1.185.000,00	36.825.935,88	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.845,91	52.315,93	10.000,00	42.315,93	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.384.076,36	569.610.348,70	300.152.700,00	269.457.648,70	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.494.550,62	3.526.189,78	1.931.700,00	1.594.489,78	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	8.833.733,31	8.941.670,59	8.700.000,00	241.670,59	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927.648,75	273.293,89	710.200,00	-436.906,11	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	404.315,70	321.791,13	200.000,00	121.791,13	0,00
15. Transferauszahlungen	52.326.315,60	109.050.803,15	74.279.000,00	34.771.803,15	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.334.649,87	3.891.368,99	4.982.000,00	-1.090.631,01	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.321.213,85	126.005.117,53	90.802.900,00	35.202.217,53	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	242.062.862,51	443.605.231,17	209.349.800,00	234.255.431,17	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	1.343.503,66	41.885,97	0,00	41.885,97	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.342.660,16	41.885,97	0,00	41.885,97	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	1.342.649,66	41.885,97	0,00	41.885,97	0,00

Teilfinanzrechnung F99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ergebnis 2012 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	243.405.512,17	443.647.117,14	209.349.800,00	234.297.317,14	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
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

Anhang

der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2012

Erläuterungsteil zum Jahresabschluss zum 31.12.2012 der Stadt Wolfsburg

1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

2. Gliederungsgrundsätze

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

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Die Abschreibungen erfolgten linear.

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

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

Aktiva

1. Immaterielles Vermögen 35.651.441,00 €
28.687.208,00 €

Zusammensetzung und Entwicklung

Vortrag 01.01.2012	28.687.208,00 €
Zugang	+ 9.280.554,75 €
Umbuchung	+ 188.999,21 €
Abgang	- 937,72 €
Abschreibung	- 2.505.828,96 €
Abgang Abschreibung	+ 849,72 €
Umbuchung Abschreibung	+ 596,00 €
Stand 31.12.2012	35.651.441,00 €

Der Bestand zum 31.12.2012 setzt sich zusammen aus:

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Lizenzen | 60.599,00 € |
| • DV Software | 1.835.153,00 € |
| • Ähnliche Rechte | 3.675,00 € |
| • Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | <u>33.752.014,00 €</u> |
| | <u>35.651.441,00 €</u> |

Wesentliche Zugänge:

- | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| • DV Software | | |
| ○ Einsatzleitsystem CELIOS | 106.474,89 € | |
| ○ Symantec Enterprise Fault | 66.962,16 € | |
| ○ Networker-Lizenzen | 49.054,18 € | |
| ○ Windows Server Enterprise | 39.026,53 € | |
| ○ Lizenz matrix42 Workplace | 33.910,54 € | |
| ○ ProGOV-Suite | 29.714,30 € | |
| ○ Exchange Standart CAL | 28.107,80 € | |
| ○ Portal Terminvorgabe | 25.852,75 € | |
| ○ Windows Server Datacenter | 23.054,02 € | |
| ○ AutoCAD Map 3D 2013 | 20.485,48 € | |
| ○ SAP-Service-Center | 20.463,24 € | |
| ○ Übrige, je unter T€ 20 | 296.729,72 € | <u>739.835,61 €</u> |

- Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

○ Krankenhausumlage	1.993.632,00 €	
○ I-Zuschuss Klinikum	1.205.000,00 €	
○ Freie Waldorfschule	821.000,00 €	
○ Dt. Jugendherbergswerk	560.000,00 €	
○ Zuschuss Breitbandausbau	516.000,00 €	
○ Straßenentwässerung	408.256,61 €	
○ Diakonisches Werk	389.000,00 €	
○ Ev.-luth. Kirchengemeinde	350.000,00 €	
○ Diakonisches Werk	260.346,00 €	
○ Hochwasserschutz	235.436,56 €	
○ B&W Fahrzeugentwicklung	171.900,00 €	
○ Ev. Kirchenkreisamt	170.000,00 €	
○ Schulzweckverband Hasenw.	150.000,00 €	
○ Zuschuss Simonshof	108.755,85 €	
○ Kath. Kirchengemeinde	108.000,00 €	
○ I-Zuschuss Planetarium	100.000,00 €	
○ Übrige, je unter T€ 100	1.005.629,96 €	<u>8.552.956,98 €</u>

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

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

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

2. Sachvermögen

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<u>113.241.308,20 €</u>
	113.664.688,02 €

Zusammensetzung und Entwicklung

Vortrag 01.01.2012	113.664.688,02 €
Zugang	+ 631.530,00 €
Umbuchung	+ 2.156.370,51 €
Abgang	- 3.193.237,44 €
Abschreibung	- 18.042,89 €
Stand 31.12.2012	113.241.308,20 €

Der Bestand zum 31.12.2012 setzt sich zusammen aus:

Grünflächen	10.286.361,90 €
Ackerland	4.724.610,67 €
Wald, Forsten	3.221.554,75 €
Aufbauten Wald, Forst, NSG, Holz	39.302.529,71 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	7.885.073,15 €
Grundstücke mit Erbbaurechten und Bauten Dritter	47.821.178,02 €

Der Zugang betrifft im Wesentlichen den Kauf eines Grundstückes im Heinenkamp I.

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

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

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

Die Bewertung der Zugänge erfolgte nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten.

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

396.379.391,15 €
390.053.295,85 €

Zusammensetzung und Entwicklung

Vortrag 01.01.2012

390.053.295,85 €

Zugang	+ 17.918.695,11 €
Umbuchung	- 8.956,76 €
Abgang	- 1.535.572,89 €
Abschreibung	- 10.488.567,67 €
Abgang Abschreibung	+ 440.497,51 €

Stand 31.12.2012

396.379.391,15 €

Der Bestand zum 31.12.2012 setzt sich zusammen aus:

Grundstücke bei Wohnbauten	7.496.861,36 €
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	20.291.576,62 €
Grundstücke mit Schulen	133.144.783,75 €
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	99.321.799,65 €
Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	6.357.867,59 €
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäft- und anderen Betriebsgebäuden	129.766.502,18 €

Wesentliche Zugänge:

SZ Vorsfelde ÖÖP	3.873.017,92 €
Neue Schule Wolfsburg, Gebäude	3.252.675,18 €
Neue Schule Wolfsburg, Grundstück	2.929.210,93 €
Ratsgymnasium, Trakt 5+6	2.808.614,72 €
Rathaus A, Generalsanierung	2.277.133,38 €
Kindergarten Brackstedt	702.971,45 €
Wohn- und Geschäftshaus Dieselstraße	461.679,47 €
Bürgerbegegnungsstätte	322.018,14 €
Wohltsbergschule, Modernisierung Turnhalle	123.175,00 €
Außengelände Kerkenkita Ehmén	117.125,30 €
Übrige	1.051.073,62 €

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

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 261.220.065,00 €
267.004.001,38 €

Vortrag 01.01.2012 **267.004.001,38 €**

Zugang	+ 2.768.059,57 €
Umbuchung	+ 2.208.952,66 €
Abgang	- 318.089,85 €
Abschreibung	- 10.713.384,61 €
Abgang Abschreibung	+ 270.525,85 €

Stand 31.12.2012 **261.220.065,00 €**

Der Bestand zum 31.12.2012 setzt sich zusammen aus:

Grund und Boden:

Grund und Boden Infrastruktur	10.955.637,99 €
Grund- und Boden Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.875.060,83 €
Grund- und Boden Entwässerungsanlagen	704.841,60 €

Bauwerke:

Straßen, Wege etc.	182.143.687,79 €
Brücken und Tunnel	32.625.923,00 €
Gebäude Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	5.849.295,79 €
Verkehrslenkungsanlagen	5.137.735,00 €
Gleisanlagen	781.457,00 €
Wasserbauliche Anlagen	295.058,00 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	140.538,00 €
Entwässerungsanlagen	58.980,00 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen	17.651.850,00 €

Wesentliche Zugänge:

Radweg K111 Heiligendorf-Barnstorf	701.676,83 €
ÖPNV-Haltestellenprogramm	605.872,97 €
Parkplätze Allerpark	410.892,83 €
Radweg L294 Hattorf-Heiligendorf	115.061,61 €
Rad/Reitwegbrücke 103 über Katzenbruchgarten	90.298,76 €
Übrige	844.256,57 €

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.

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 65.969,00 €
69.136,00 €

Vortrag 01.01.2012 **69.136,00 €**

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

Stand 31.12.2012 **65.969,00 €**

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.

2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 4.487.574,14 €
4.203.326,28 €

Vortrag 01.01.2012 **4.203.326,28 €**

Zugang	+ 265.043,86 €
Umbuchung	+ 20.000,00 €
Abgang	- 0,00 €
Abschreibung	- 200,00 €
Umbuchung Abschreibung	- 596,00 €

Stand 31.12.2012 **4.487.574,14 €**

Der Bestand zum 31.12.2012 setzt sich zusammen aus:

Kunstgegenstände	4.391.896,79 €
Kulturdenkmäler	95.677,35 €

Wesentliche Zugänge:

Skulptur Broken Butterflies	70.000,00 €
Reiterstandbild Hehlinger Roland	60.000,00 €
Bogomir Ecker, Skulptur „Fenster“	37.450,00 €
Außenskulptur „Ode an die Vergesslichkeit“	36.890,00 €
„Werkblock“ von Nan Hoover	16.606,51 €
Heike Tappenbeck, Wandobjekt	11.500,00 €
Übrige, jeweils unter T€ 10	32.597,35 €

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

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>8.276.788,63 €</u>
	7.859.124,00 €

Vortrag 01.01.2012	7.859.124,00 €
---------------------------	-----------------------

Zugang	+ 1.902.411,09 €
Umbuchung	+ 0,00 €
Abgang	- 799.163,19 €
Abschreibung	- 1.370.869,10 €
Abgang Abschreibung	+ 685.285,83 €

Stand 31.12.2012	8.276.788,63 €
-------------------------	-----------------------

Der Bestand zum 31.12.2012 setzt sich zusammen aus:

Fahrzeuge	6.411.242,00 €
Maschinen und technische Anlagen	1.865.546,63 €

Wesentliche Zugänge:

Feuerwehrfahrzeuge	591.424,05 €
Übrige	1.310.987,04 €

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

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	<u>21.339.255,61 €</u>
	18.156.005,00 €
Vortrag 01.01.2012	18.156.005,00 €
Zugang	+ 6.989.231,02 €
Umbuchung	+ 500.083,50 €
Abgang	- 426.516,11 €
Abschreibung	- 4.285.401,91 €
Abgang Abschreibung	+ 405.854,11 €
Stand 31.12.2012	21.339.255,61 €

Der Bestand zum 31.12.2012 setzt sich zusammen aus:

Betriebsvorrichtungen	3.051.084,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.155.145,61 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.133.026,00 €

Wesentliche Zugänge:

Geringwertige Vermögensgegenstände	2.194.660,39 €
DV-Hardware	1.541.703,92 €
Spielgeräte, Geräte und Werkzeuge	1.349.550,01 €
Weltraumlabor	164.304,39 €
Split-Klimaanlage für Serverraum	117.643,67 €
Übrige	1.621.368,64 €

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

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

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

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>35.921.118,12 €</u> 15.662.751,90 €
---	--

Vortrag 01.01.2012	15.662.751,90 €
---------------------------	------------------------

Zugang	+ 25.339.937,52 €
Umbuchung	- 5.081.571,30 €
Abgang	- 0,00 €

Stand 31.12.2012	35.921.118,12 €
-------------------------	------------------------

Der Bestand zum 31.12.2012 setzt sich zusammen aus:

Hochbau	6.344.787,88 €
Tiefbau	1.622.100,46 €
Technische Anlagen im Bau	25.613.757,37 €
Übrige	2.340.472,41 €

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

3. Finanzvermögen

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

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

Verbundene Unternehmen	Beteiligungsquote zum 31.12.2012 in %	Buchwert 01.01.2012 in EUR	Buchwert 31.12.2012 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Wolfsburg Struktur- und Beteiligungsgesellschaft Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WSB)	100	85.785.656,87	57.180.635,25	-28.605.021,62
Hallenbad – Junge Kultur Zentrum GmbH	100	94.875,77	117.406,40	22.530,63
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	100.000,00	-13.564,59
Aufbau-Gesellschaft Wolfsburg mbH	96,40	94.077,71	94.077,71	0,00
Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)	100	96.104,17	96.104,17	0,00
Marketing und Servicegesellschaft Allerpark mbH i.L. *	89,8	1,00	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
Summe verbundene Unternehmen		146.076.030,92	117.479.975,34	-28.596.055,58
* i.L. = Gesellschaft befindet sich in Liquidation				

Im Jahr 2012 wurde eine Neubewertung der von der WSB AöR gehaltenen Anteile an der NEULAND Wohnungsgesellschaft mbH durchgeführt. Auf Grund des Niederstwertprinzips ist eine außerordentliche Abschreibung der WSB-Anteile im Haushaltsjahr 2012 vorgenommen worden.

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 31.12.2012 in %	Buchwert 01.01.2012 in EUR	Buchwert 31.12.2012 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Wolfsburg AG	50,0	5.065.252,24	5.065.252,24	0,00
Allertal Immobilien eG	42,4	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	4,0	1.100,00	1.100,00	0,00
Volksbank Braunschweig-Wolfsburg eG	-	600,00	600,00	0,00
Schulzweckverband Hasenwinkel	-	1,00	1,00	0,00
Summe Beteiligungen		6.854.223,87	6.854.223,87	0,00

Weitere Einzelheiten können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Die Bewertung wurde zu Anschaffungswerten vorgenommen.

Sondervermögen	Buchwert 01.01.2012 in EUR	Buchwert 31.12.2012 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Bäder (Betrieb gewerblicher Art)	183.687.831,19	116.288.262,67	-67.399.568,52
Klinikum der Stadt Wolfsburg	9.919.278,01	12.919.868,71	3.000.590,70
Schwefelbad Fallersleben	2.993.735,73	0,00	-2.993.735,73
Summe Sondervermögen	196.600.844,93	129.208.131,38	-67.392.713,55

Im Jahr 2012 wurde eine Neubewertung der von dem Sondervermögen Bäder gehaltenen Anteile an der NEULAND Wohnungsgesellschaft mbH durchgeführt. Auf Grund des Niederstwertprinzips ist eine außerordentliche Abschreibung der Anteile vom Sondervermögen Bäder im Haushaltsjahr 2012 vorgenommen worden.

Die Wertveränderungen des Sondervermögens resultieren aus geleisteten städtischen Investitionszuschüssen.

Ab 01.07.2012 ist das Schwefelbad Fallersleben eine Abteilung im Klinikum der Stadt Wolfsburg.

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:

Ausleihungen	Buchwert 01.01.2012 in EUR	Buchwert 31.12.2012 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Wohnungsbaudarlehen	40.293.166,26	37.961.884,25	-2.331.282,01

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

3.5 Wertpapiere

Wertpapiere	Buchwert 01.01.2012 in EUR	Buchwert 31.12.2012 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	42.318.458,49	42.318.458,49
Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	154.603.000,00	154.603.000,00
Versorgungsrücklage Beamte	0,00	8.154.041,51	8.154.041,51
Summe Wertpapiere	0,00	205.075.500,00	205.075.500,00

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 01.01.2012 in EUR	Buchwert 31.12.2012 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen	15.065.381,25	9.991.491,40	-5.073.889,85
Forderungen aus Transferleistungen	764.030,84	672.508,88	-91.521,96
Sonstige Forderungen	74.560,00	60.267,47	-14.292,53
Sonstige privat-rechtliche Forderungen	5.056.053,10	9.966.823,29	4.910.770,19
Sonstige Vermögensgegenstände	1.241.022,51	186.642,15	-1.054.380,36
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.201.047,70	20.877.733,19	-1.323.314,51

Öffentlich-rechtliche Forderungen:

Die Stadt Wolfsburg weist öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 10,0 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 3,1 Mio. €. Hiervon entfallen 1,2 Mio. € auf die Forderungen aus Rettungsdienstgebühren.

Die restlichen 7,1 Mio. € beziehen sich auf die kommunalen Steuern und übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen. Hiervon entfällt der größte Teil auf Gewerbesteuerforderungen in Höhe von 5,0 Mio. € und auf Grundstücksabgaben von 0,5 Mio. €.

Forderungen aus Transferleistungen:

Die Stadt Wolfsburg weist Transferforderungen in Höhe von 673 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 10,0 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 aus Forderungen gegenüber den Bädern in Höhe von 865 T€ und Forderungen gegenüber der WAS (AöR) in Höhe von 126 T€.

Die übrigen privat-rechtlichen Forderungen in Höhe von 8,0 Mio. € sind u.a. zurückzuführen aus Forderungen aus Stückzinsen in Höhe von 4,0 Mio. €, aus Forderungen aus Erbbauzinsen in Höhe von 0,4 Mio. € sowie aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 0,4 Mio. € und aus Forderungen aus anderen Zinserträgen in Höhe von 0,7 Mio. €.

Sonstige Vermögensgegenstände:

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen der Stadt Wolfsburg unter anderen die debitorischen Kreditoren in Höhe von 171 T€ Mio. € erfasst.

4. Liquide Mittel

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

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

Die Stadt Wolfsburg verfügt über folgende Bestände an Liquiden Mitteln.

Liquide Mittel	Buchwert 01.01.2012 in EUR	Buchwert 31.12.2012 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Girokonten	22.385.093,66	54.546.196,30	32.161.102,64
Festgeldkonten	162.990.952,67	*149.250.064,41	-13.740.888,26
Kontokorrentkonten	351.264,73	413.965,61	62.700,88
Automaten, Handvorschüsse	48.284,41	63.055,66	14.771,25
Summe Liquide Mittel	185.775.595,47	204.273.281,98	18.497.686,51

* davon Versorgungsrücklage Beamte 30,0 Mio Euro.

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

Sparkasse Klinikum-Automation	-17.906.029,74
Sparkasse WEB-Biogasanlage	-215.619,34
Summe	-18.121.649,08

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 31.12.2012 einen positiven Bestand aus.

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzung	Buchwert 01.01.2012 in EUR	Buchwert 31.12.2012 in EUR	Veränderung +/- in EUR
	6.701.501,61	6.827.629,60	126.127,99

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

Dabei handelt es sich z.B. um im Dezember 2012 ausgezahlte Beträge, die Aufwendungen des Rechnungsjahres 2013 darstellen. Hierzu zählen insbesondere die Beamtenvergütungen für den Monat Januar, die bereits Ende Dezember an die Mitarbeiter/innen ausgezahlt wurden sowie vorschüssige Zahlungen aus dem Bereich Sozialhilfe.

Passiva

1. Nettoposition

1.1 Reinvermögen

Reinvermögen	Buchwert 01.01.2012 in EUR	Buchwert 31.12.2012 in EUR	Veränderung +/- in EUR
	765.830.890,70	758.120.572,23	-7.710.318,47

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

Im Vergleich zur Bilanz zum 01.01.2011 ergaben sich bei der Stadt Wolfsburg Wesentliche Änderungen:

Veränderung	Betrag
Korrektur EB-Werte aus 2009-2011	-7,76 Mio. €
Schenkung	0,05 Mio. €

1.2 Rücklagen

Rücklagen	Buchwert 01.01.2012 in EUR	Buchwert 31.12.2012 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	32.401.172,45	32.401.172,45
Rücklage aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnis- ses	0,00	11.787.014,73	11.787.014,73
Summe Rücklagen	0,00	44.188.187,18	44.188.187,18

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.

Der zum 31.12.2012 ausgewiesene Rücklagenbestand setzt sich aus den Überschüssen der Jahresabschlüsse 2009 in Höhe von 2,5 Mio. € und 2010 in Höhe von 41,6 Mio. € zusammen.

1.3 Jahresergebnis

162.309.282,88 €
104.239.622,70 €

Das Haushaltsjahr 2012 der Stadt Wolfsburg schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 102.257.847,36 € 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 Investitionszuwendungen 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 31.12.2012 wurde die Kostenüberdeckungen Märkte (9,3 T€) und Rettungsdienst (580 T€) den jeweiligen Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt.

Bis zum 31.12.2012 wurden folgende Auflösungen des Sonderpostens vorgenommen: Bestattungswesen (51,7 T€) und Märkte (3,9 T€).

Der Bestand des Sonderpostens Gebührenaussgleich zum 31.12.2012 beträgt 773.711,00 €.

Sonderposten	Buchwert 01.01.2012 in EUR	Buchwert 31.12.2012 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	86.958.145,00	83.558.638,00	-3.399.507,00
Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	43.376.739,00	42.059.005,00	-1.317.734,00
Sonderposten aus dem Gebührenaussgleich	239.698,00	773.711,00	534.013,00
Sonderposten für Erhaltene Anzahlungen	535.797,48	15.487.282,34	14.951.484,86
Summe Sonderposten	131.110.379,48	141.878.636,34	10.768.256,86

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.

Schulden	Buchwert 01.01.2012 in EUR	Buchwert 31.12.2012 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Geldschulden	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	35.787.157,49	38.728.944,18	2.941.786,69
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.685.130,64	8.429.424,43	-6.255.706,21
Transferverbindlichkeiten	1.125.835,69	869.823,99	-256.011,70
Sonstige Verbindlichkeiten	58.028.287,85	59.514.247,91	1.485.960,06
Summe Schulden	109.626.411,67	107.542.440,51	-2.083.971,16

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Unter den Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften werden die Restkaufgelder in Höhe von 2,3 Mio. €, das Finanzierungsleasing beim Theodor-Heuss-Gymnasium und dem Schulzentrum Vorsfelde in Höhe von 35,4 Mio. € und Leibrenten in Höhe von 1,1 Mio. € erfasst.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Überwiegend resultiert der Bestand aus Rechnungseingängen von November/Dezember 2012, die zum 31.12.2012 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 632 T€ sowie Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen in Höhe von 238 T€ ausgewiesen. Der Ansatz erfolgt in Höhe des auszahlenden Betrages.

Sonstige Verbindlichkeiten

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

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

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden 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.

Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	Buchwert 01.01.2012 in EUR	Buchwert 31.12.2012 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Pensionsrückstellungen Beamte	94.345.824,00	99.324.889,00	4.979.065,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	77.559.879,00	77.229.834,00	-330.045,00
Zwischensumme	171.905.703,00	176.554.723,00	4.649.020,00
Beihilferückstellungen	21.793.831,04	23.599.061,91	1.805.230,87
Summe Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	193.699.534,04	200.153.784,91	6.454.250,87

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.

Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen	Buchwert 01.01.2012 in EUR	Buchwert 31.12.2012 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Urlaubsrückstellungen	3.461.168,06	4.142.621,60	681.453,54
Überstundenrückstellungen	31.805,96	258.696,77	226.890,81
ATZ-Rückstellungen	9.112.958,00	9.847.775,00	734.817,00
Summe Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnli- che Maßnahmen	12.605.932,02	14.249.093,37	1.643.161,35

Maßnahmen für die Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen

Die Rückstellung wurde für die Erneuerung einer Heizungsanlage und der Instandhaltung eines Gebäudes in der Bahnhofspassage gebildet.

Rückstellungen für unterlas- sene Instandhaltung	Buchwert 01.01.2012 in EUR	Buchwert 31.12.2012 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Instandhaltungsrückstellung	133.398,48	430.186,49	296.788,01

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener AbfalldPONien

Hierunter erfolgt der Ausweis der Rückstellung für die Deponierekultivierung Altfelder.

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener AbfalldPONien	Buchwert 01.01.2012 in EUR	Buchwert 31.12.2012 in EUR	Veränderung +/- in EUR
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.

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Buchwert 01.01.2012 in EUR	Buchwert 31.12.2012 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rückstellung Tanklager Ehmen	218.889,29	159.034,66	-59.854,63

Die Wertveränderung resultiert aus der Inanspruchnahme der Rückstellung im Haushaltsjahr 2012.

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.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	Buchwert 01.01.2012 in EUR	Buchwert 31.12.2012 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rückstellungen FAG	41.100.000,00	76.000.000,00	34.900.000,00
Gewerbesteuerrückstellung	28.786.218,04	34.830.162,25	6.043.944,21
Sonstige betriebliche Steuer-rückstellungen	592.616,71	592.616,71	0,00
Summe Rückstellungen FAG/Steuerschuldverhältnisse	70.478.834,75	111.422.778,96	40.943.944,21

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

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

Rückstellungen drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	Buchwert 01.01.2012 in EUR	Buchwert 31.12.2012 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rückstellungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	201.308,40	225.785,14	24.476,74

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellung wurde im Wesentlichen für die Entschlammung der Regenrückhaltebecken 2005-2012 in Höhe von 4,7 Mio. €, für ausstehende Rechnungen in Höhe von 1,3 Mio. €, für erwartete Rückforderung des GB Soziales und Gesundheit in Höhe von 1,2 Mio. € sowie für Dienstjubiläen und Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) gebildet.

Sonstige Andere Rückstellungen	Buchwert 01.01.2012 in EUR	Buchwert 31.12.2012 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Andere Rückstellungen	8.161.514,28	10.744.002,08	2.582.487,80

4. Passive Rechnungsabgrenzung

In der passiven Rechnungsabgrenzung sind alle Einnahmen 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.

Passive Rechnungsabgrenzung	Buchwert 01.01.2012 in EUR	Buchwert 31.12.2012 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Passive Rechnungsabgrenzung	3.529.231,38	3.691.485,71	162.254,33

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung:

Steuern und ähnliche Abgaben

521.653.007,14 €
333.731.397,61 €

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 1.921.241,41 € 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	0,02
Grundsteuer B	4,27
Gewerbesteuer	83,84
Anteil an der Einkommensteuer	8,93
Anteil an der Umsatzsteuer	2,25
Vergnügungssteuer	0,29
Hundesteuer	0,08
Leist. für mod. Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,32
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	100,00

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

16.595.601,68 €
17.283.790,73 €

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

Die Posten der Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzten 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 5,6 Mio. € weisen in erster Linie die gewährten Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus.

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

Die Leistungen für die Beteiligung an den Unterkunft- und Heizungskosten für Arbeitssuchende sowie bei Eingliederung von Arbeitssuchenden weisen in Summe mit 6,0 Mio. € den anteilig größten Anteil an diesem Ergebnisposten auf.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

40.982.466,59 €
38.063.938,68 €

Unter den Kostenerstattungen werden beispielsweise die Erstattungen durch Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände oder der Tochtergesellschaften der Stadt Wolfsburg ausgewiesen. In 2012 bilden die Kostenerstattungen des Landes mit einem Anteil von 74,7 % Gesamtvolumen von 30,6 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.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

40.462.709,14 €
7.333.165,34 €

Unter diesem Posten sind insbesondere die Verzinsung der Gewerbesteuer in Höhe von 37,8 Mio. € und die sonstigen Zinserträge in Höhe von 1,7 Mio. € enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge

9.929.230,06 €
10.794.247,31 €

Unter diesem Posten sind insbesondere die Konzessionsabgaben in Höhe von 6,5 Mio. € und die Bußgelder in Höhe von 2,0 Mio. € enthalten.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

107.057.693,62 €
98.511.179,60 €

Der Personal- und Versorgungsaufwand ist mit einem Anteil von 21,84 % am Gesamtaufwand nach den Transferaufwendungen der zweithöchste Aufwandsposten im Haushalt.

Personal- und Versorgungsaufwand	Wert zum 31.12.2012	in %
Personalaufwand	98.496.897,08	92,00
Versorgungsaufwand	8.560.796,54	8,00
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	107.057.693,62	100,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

58.996.112,10 €
56.832.967,94 €

Die Sach- und Dienstleistungen haben mit 59,0 Mio. € den drittgrößten Anteil an den Gesamtaufwendungen. Von den insgesamt in 2012 gebuchten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen allein 38,6 Mio. € auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften (unbewegliches Vermögen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wert zum 31.12.2012	in %
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	23.318.554,83	39,53
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.574.290,80	4,36
Mieten und Pachten	4.330.271,09	7,34
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.292.430,11	25,92
Haltung von Fahrzeugen	1.523.858,36	2,58
Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildung, Schutzkleidung, etc.)	1.625.376,84	2,75
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.973.690,49	16,91
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	52.532,98	0,09
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	305.106,60	0,52
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.996.112,1	100,00

Bilanzielle Abschreibungen

30.721.279,01 €
28.416.824,89 €

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen zu verringern. Im Haushaltsjahr 2012 belaufen sich diese Abschreibungen einschließlich der Abschreibungen auf Finanzvermögen auf 30,7 Mio. €.

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

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

Transferaufwendungen

254.625.744,97 €
169.911.649,67 €

Der Transferaufwand stellt den größten Aufwandsposten der ordentlichen Aufwendungen dar. Er resultiert überwiegend aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 51,5 Mio. €, aus den Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 46,8 Mio. €, aus Steuerbeteiligungen wie der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 84,8 Mio. € und allgemeinen Umlagen wie der Finanzausgleichsumlage in Höhe von 63,5 Mio. €.

Außerordentliche Erträge**18.580.795,21 €**
11.627.136,11 €

Die außerordentlichen Erträge resultieren überwiegend aus den Erträgen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen in Höhe von 9,2 Mio. € sowie aus der Änderung der Eröffnungsbilanz-Korrektur und Nachaktivierung von Vermögensgegenständen in Höhe von 9,3 Mio. €.

Außerordentliche Aufwendungen**99.781.321,38 €**
5.640.494,63 €

Die außerordentlichen Aufwendungen ergeben sich durch Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen inklusive der daraus entstandenen Abschreibung sowie aus einer außerplanmäßigen Abschreibung gegen das Sondervermögen in Höhe von 66,6 und den Verbundenen Unternehmen in Höhe von 28,6 Mio. €.

Haftungsverhältnisse nach § 55 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Die Stadt Wolfsburg verfügt zum 31.12.2012 über folgende Haftungsverhältnisse:

Bürgschaften	ursprünglich	31.12.2011	31.12.2012
	- in Euro -		
1.500.000,00 DM Darlehen an den Turnverein Jahn Wolfsburg e.V. für den Bau einer Turnhalle	766.937,82	127.542,71	122.167,01
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	945.031,85	812.941,30
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	178.928,80	160.593,96
700.000,00 DM Darlehen an die Neuland GmbH für den Bau von 75 Mietwohnungen im Stadtteil Westhagen (Bl. 7)	357.904,32	148.866,05	135.507,18
5.180.000,00 € Darlehen an die Stadtwerke Wolfsburg AG für den Erwerb der Firma Termath AG	5.180.000,00	518.000,00	0,00
3.167.147,00 € Darlehen an die Stadtwerke Wolfsburg AG für den Erwerb des Grundstücks "An der Vorburg"	3.167.147,00	2.058.000,04	0,00
290.000,00 € Interdisziplinäres ambul. Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH	290.000,00	220.000,00	145.000,00
Gesamtsumme Bürgschaften	13.985.260,08	4.196.369,45	1.376.209,45

Patronatserklärungen	ursprünglich	31.12.2011	31.12.2012
	- in Euro -		
Patronatserklärung für die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)	39.978.500,00	35.780.757,50	34.981.187,50
	8.687.630,00	8.687.630,00	8.336.103,63
	8.300.000,00	8.300.000,00	8.049.011,43
	15.100.000,00	13.665.500,00	0,00
	5.890.000,00	0,00	5.712.131,21
	7.700.000,00	0,00	7.467.385,03
	3.707.781,09	1.003.499,32	670.449,10
	5.679.339,47	4.276.114,14	3.478.800,37
	6.526.567,85	5.786.394,96	5.620.327,86
	5.297.870,00	5.297.870,00	5.030.492,45
	5.149.000,00	5.046.020,00	4.840.060,00
Zwischensumme WEB	112.016.688,41	87.843.785,92	84.185.948,58
Patronatserklärung für die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM GmbH)	10.000.000,00	9.492.500,00	9.282.500,00
	24.750.000,00	20.000.000,00	24.007.500,00
Zwischensumme WSM GmbH	34.750.000,00	29.492.500,00	33.290.000,00
Gesamtsumme Patronatserklärungen	146.766.688,41	117.336.285,92	117.475.948,58

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 1,16%, insgesamt 7,61 %. Die von den Beschäftigten zu leistende Umlage beträgt 1,41 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes. Die Höhe der umlagepflichtigen Vergütung belief sich für das Jahr 2012 auf rd. 50,9 Mio. €.

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

Verpflichtung aus	Gesamt in Euro	davon bis 1 Jahr in Euro	davon 1 - 5 Jahre in Euro	davon über 5 Jahre in Euro
Miet- und Pachtverträge	70.908.901,92	3.789.533,04	9.556.291,80	57.563.077,08
Leasing	583.668,61	160.095,44	391.546,89	32.026,28
Gesamt	71.492.570,53	3.949.628,48	9.947.838,69	57.595.103,36

Verfügung

Übertragung von Investitionsmitteln aus 2012 nach 2013 inkl. Übertragung von Auszahlungsermächtigungen

	Übertragung	bereits im I-Programm für veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2012 abgesetzt	
	2012 Euro	2013 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro
Vorstandsbereich OB	2.009.600	12.603.000	14.612.600	249.000	0
Vorstandsbereich Dez I	3.214.000	8.732.000	11.946.000	0	142.000
Vorstandsbereich Dez II	16.452.200	40.928.000	57.380.200	3.803.000	50.000
Vorstandsbereich Dez III	6.247.900	17.452.000	23.699.900	0	0
Vorstandsbereich Dez IV	19.983.700	50.156.000	70.139.700	2.290.000	1.345.000
Gesamt	47.907.400	129.871.000	177.778.400	6.342.000	1.537.000

nachrichtlich:

Finanzierungstätigkeit Familienförderprogramm	1.630.900	3.000.000	4.630.900	0	0
--	-----------	-----------	-----------	---	---

Top-PSP-Element	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2012 abgesetzt	
		2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro		2013 Euro	2014 Euro
00 - Verwaltungsvorstand							
9-00 00 00 90 001 701	Verwaltungsvorstand Neu- und Ersatzbeschaffung IT	722,01	700	0	700	0	0
Summe 00 - Verwaltungsvorstand			700			0	0
14 - Personal							
9-14 01 00 90 001 101	Personaldienste Einrichtung und Ausstattung	1.452,83	1.400	39.000	40.400	0	0
9-14 02 00 90 001 701	Personalentwicklung Neu- und Ersatzbeschaffung IT	1.351,76	1.300	0	1.300	0	0
9-14 02 00 90 001 702	Personalentwicklung Neu- und Ersatzbeschaffung IT, Ausbildung	800,31	800	0	800	0	0
9-14 03 00 90 001 701	ARGUS Neu- und Ersatzbeschaffung IT	3.048,48	3.000	0	3.000	0	0
Summe 14 - Personal			6.500			0	0
21 - Strat. Planung, Stadtentwicklung							
9-21 00 00 90 001 101	Strategische Planung, Stadtentwicklung Einrichtung und Ausstattung	852,19	800	2.000	2.800	0	0
9-21 00 00 90 001 701	Strategische Planung, Stadtentwicklung Neu- und Ersatzbeschaffung IT	6.757,37	6.700	0	6.700	0	0
9-21 01 01 40 001 002	Gewerbegebiet Westrampe Grünflächen	71.800,00	71.800	0	71.800	0	0
9-21 01 01 40 002 002	Gewerbegebiet Westrampe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	50.000	0
9-21 01 01 40 002 003	Gewerbegebiet Westrampe Verlegung Lagerplatz	66.082,76	66.000	75.000	141.000	0	0
9-21 01 01 40 002 004	Gewerbegebiet Westrampe Geländefreimachung Hafensfläche	200.000,00	20.000	0	20.000	0	0
9-21 01 01 50 001 004	Gewerbegebiet Vogelsang I Grünflächen	10.000,00	10.000	10.000	20.000	0	0
9-21 01 01 65 001 006	Gewerbegebiet Heinenkamp I Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	28.505,62	28.500	50.000	78.500	0	0
9-21 01 01 65 001 009	Gewerbegebiet Heinenkamp I Endausbau Hohenbüchen / Brandgehaege	3.766,48	3.700	1.000.000	1.003.700	0	0
9-21 01 01 65 002 002	Gewerbegebiet Heinenkamp II Grünflächen	100.776,70	100.700	75.000	175.700	0	0
9-21 01 01 65 002 004	Gewerbegebiet Heinenkamp II Straßenbau	17.113,30	17.100	0	17.100	0	0
9-21 01 01 77 001 001	Gewerbegebiet Warmenau-Ost Straßenbau, Planungskosten	48.484,90	48.400	0	48.400	0	0
9-21 01 01 77 001 005	Gewerbegebiet Warmenau-Ost Herstellung von Baustraßen	696.632,35	696.600	800.000	1.496.600	0	0
9-21 01 01 91 001 001	Gewerbegebiete Fortentwicklung	337.568,00	337.500	60.000	397.500	0	0
9-21 01 01 91 001 002	Gewerbegebiete Bereitstellung gewerblicher Flächen	36.500,00	36.500	50.000	86.500	0	0
9-21 01 01 91 002 001	Einkaufszentren Entwicklung	200.000,00	100.000	100.000	200.000	0	0
9-21 01 01 91 002 006	Einkaufszentren Frischwasserversorgung	9.522,43	1.600	0	1.600	0	0
9-21 01 02 94 001 001	Ziel-2-Förderung Investitionszuschuss	448.294,30	448.200	401.000	849.200	0	0
9-21 01 02 94 002 001	De-minimis-Förderung Investitionszuschuss	199.000,00	0	0	0	199.000	0
9-21 01 06 90 001 101	Stadteilmanagement Einrichtung und Ausstattung	1.000,00	1.000	3.000	4.000	0	0
Summe 21 - Strat. Planung, Stadtentw.			1.995.100			249.000	0
31 - Kommunikation							
9-31 00 00 90 001 101	Kommunikation Einrichtung und Ausstattung	111,43	100	7.000	7.100	0	0
9-31 00 00 90 001 701	Kommunikation Neu- und Ersatzbeschaffung IT	1.994,67	1.900	0	1.900	0	0
Summe 31 - Kommunikation			2.000			0	0
32 - Rechnungsprüfungsamt							
9-32 00 00 90 001 101	Rechnungsprüfungsamt Einrichtung und Ausstattung	769,42	700	2.000	2.700	0	0
Summe 32 - Rechnungsprüfungsamt			700			0	0
33 - Repräsentation, internat. Beziehungen							
9-33 00 00 90 001 101	Repräsentation, internat. Beziehungen Einrichtung und Ausstattung	2.112,66	2.000	21.000	23.000	0	0
9-33 00 00 90 001 701	Repräsentation, internat. Beziehungen Neu- und Ersatzbeschaffung IT	1.660,38	1.600	0	1.600	0	0
Summe 33 - Repräsentation			3.600			0	0
40 - Personalräte und Schwerbehindertenvertretung							
9-40 00 00 90 001 101	Personalräte und Schwerbehindertenvertr. Einrichtung und Ausstattung	1.047,15	1.000	2.000	3.000	0	0
Summe 40 - Personalräte			1.000			0	0
Vorstandsbereich OB			2.009.600			249.000	0

Top-PSP-Element	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2012 abgesetzt	
		2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro		2013 Euro	2014 Euro
01 - Bürgerdienste							
9-01 01 00 90 001 101	Bürgerdienste Einrichtung und Ausstattung	19.451,90	19.200	10.000	29.200	0	0
9-01 01 00 90 001 701	Bürgerdienste Neu- und Ersatzbeschaffung IT	8.766,54	8.700	0	8.700	0	0
9-01 02 00 90 001 101	Ordnungsamt Einrichtung und Ausstattung	1.542,81	1.300	8.000	9.300	0	0
9-01 02 00 90 001 701	Ordnungsamt Neu- und Ersatzbeschaffung IT	33.339,81	33.300	0	33.300	0	0
9-01 02 05 01 001 001	Obdachlosenunterkunft Borsigstraße Generalsanierung	168.774,06	168.700	457.000	625.700	0	0
9-01 02 06 90 001 101	KE Märkte Einrichtung und Ausstattung	1.000,00	1.000	1.000	2.000	0	0
9-01 03 00 90 001 101	Standesamt Einrichtung und Ausstattung	1.701,00	500	20.000	20.500	0	0
9-01 03 00 90 001 701	Standesamt Neu- und Ersatzbeschaffung IT	7.994,24	4.800	0	4.800	0	0
9-01 04 01 90 001 101	Amtstierärztliche Dienste Einrichtung und Ausstattung	2.224,38	2.100	2.000	4.100	0	0
9-01 04 01 90 001 701	Amtstierärztliche Dienste Neu- und Ersatzbeschaffung IT	1.224,60	600	0	600	0	0
9-01 05 00 90 001 501	Umweltschutz Geräte und Werkzeuge	861,65	800	3.000	3.800	0	0
9-01 05 01 94 001 001	Altbauanierung Investitionszuschüsse an Private	196.740,00	196.700	400.000	596.700	0	0
9-01 05 02 50 001 001	Naturschutzprojekt Drömling Zuschuss an LK Gifhorn	32.927,83	32.900	0	32.900	0	0
9-01 05 02 75 001 001	Erholungsgebiet Ilkerbruch Projekt 'Natur erleben'	48.195,55	48.100	0	48.100	0	0
9-01 05 02 91 001 001	Allgemeine Maßnahmen Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. b. Eingriffen	18.395,60	18.300	140.000	158.300	0	0
9-01 05 03 91 001 001	Lärmschutzmaßnahmen Planungskosten	54.400,00	54.400	250.000	304.400	0	0
9-01 06 01 01 001 001	Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt Umbau der Leitstelle	55.555,91	55.500	0	55.500	0	0
9-01 06 01 01 001 701	Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt Neu- und Ersatzbeschaffung IT	243.324,73	243.300	0	243.300	0	0
9-01 06 01 01 002 001	Berufsfeuerwehr Wolfsburg Ausbau Dachgeschoss	35.664,44	35.600	0	35.600	0	0
9-01 06 01 01 002 003	Berufsfeuerwehr Wolfsburg Neubau	26.957,37	26.900	700.000	726.900	0	0
9-01 06 01 01 002 301	Berufsfeuerwehr Wolfsburg Erweiterung und Verbesserung	31.965,51	31.900	50.000	81.900	0	0
9-01 06 01 64 001 001	Feuerwehrgerätehaus Ehmén Neubau, Baukosten	37.927,00	37.900	0	37.900	0	0
9-01 06 01 90 001 101	Berufsfeuerwehr Wolfsburg Einrichtung und Ausstattung	1.335,01	1.300	19.000	20.300	0	0
9-01 06 01 90 001 501	Berufsfeuerwehr Wolfsburg Geräte und Werkzeuge	13.413,72	13.400	250.000	263.400	0	0
9-01 06 01 90 001 502	Berufsfeuerwehr Wolfsburg Atemschutzgeräte	28.046,05	28.000	51.000	79.000	0	0
9-01 06 01 90 001 601	Berufsfeuerwehr Wolfsburg Turn- und Sportgeräte	1.774,00	1.700	5.000	6.700	0	0
9-01 06 01 90 001 701	Berufsfeuerwehr Wolfsburg Neu- und Ersatzbeschaffung IT	29.154,36	29.100	0	29.100	0	0
9-01 06 01 90 001 702	Berufsfeuerwehr Wolfsburg Funkgeräte und Meldeempfänger	5.202,90	5.200	3.000	8.200	0	0
9-01 06 01 90 001 704	Berufsfeuerwehr Wolfsburg Digitale Alarmierung	500.000,00	500.000	500.000	1.000.000	0	0
9-01 06 01 90 001 801	Berufsfeuerwehr Wolfsburg Fahrzeugbeschaffung	540.604,97	539.800	608.000	1.147.800	0	0
9-01 06 01 90 002 101	Freiwillige Feuerwehren Einrichtung und Ausstattung	2.757,67	2.700	3.000	5.700	0	0
9-01 06 01 90 002 301	Freiwillige Feuerwehren Erweiterung und Verbesserung	91.919,31	91.900	100.000	191.900	0	0
9-01 06 01 90 002 501	Freiwillige Feuerwehren Geräte und Werkzeuge	12.758,12	12.700	41.000	53.700	0	0
9-01 06 01 90 002 702	Freiwillige Feuerwehren Funkgeräte und Meldeempfänger	840,76	800	4.000	4.800	0	0
9-01 06 01 90 002 801	Freiwillige Feuerwehren Fahrzeugbeschaffung	103.110,15	103.000	418.000	521.000	0	0
9-01 06 02 01 001 001	Leitstelle des Rettungsdienst Umbau der Leitstelle	180.574,72	180.000	0	180.000	0	0
9-01 06 02 90 001 101	KE Rettungsdienst Einrichtung und Ausstattung	2.547,44	2.500	6.000	8.500	0	0
9-01 06 02 90 001 201	KE Rettungsdienst Schulungs- und Ausbildungsmaterial	4.000,00	4.000	15.000	19.000	0	0
9-01 06 02 90 001 501	KE Rettungsdienst Geräte für NEF	12.575,00	12.500	87.000	99.500	0	0
9-01 06 02 90 001 502	KE Rettungsdienst Geräte für R/KTW	803,74	800	116.000	116.800	0	0
9-01 06 02 90 001 701	KE Rettungsdienst Neu- und Ersatzbeschaffung IT	33.702,35	33.700	0	33.700	0	0
9-01 06 02 90 001 702	KE Rettungsdienst Funkgeräte und Meldeempfänger	4.800,00	4.800	3.000	7.800	0	0
9-01 06 02 90 001 801	KE Rettungsdienst Fahrzeugbeschaffung NEF	32.440,46	26.400	120.000	146.400	0	0
9-01 06 02 90 001 802	KE Rettungsdienst Fahrzeugbeschaffung R/KTW	213.579,92	213.500	215.000	428.500	0	0
9-01 06 05 90 001 101	Zivil- und Katastrophenschutz Einrichtung und Ausstattung	5.379,36	5.300	11.000	16.300	0	0

Top-PSP-Element	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2012 abgesetzt	
		2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro		2013 Euro	2014 Euro
9-01 06 05 90 001 701	Zivil- und Katastrophenschutz Neu- und Ersatzbeschaffung IT	4.869,41	4.800	0	4.800	0	0
9-01 07 00 90 001 001	Service Center Aufbau	2.400,00	2.400	0	2.400	0	0
Summe 01 - Bürgerdienste			2.842.800			0	0
03 - Soziales und Gesundheit							
9-03 00 00 90 001 701	GB Soziales und Gesundheit Neu- und Ersatzbeschaffung IT	7.700,47	600	0	600	0	0
9-03 04 01 91 001 002	Seniorenbegegnungsstätten energetische Maßnahmen	142.802,88	0	250.000	250.000	0	142.000
9-03 05 00 01 001 002	Gesundheitsamt Einbau einer Brandmeldeanlage	49.000,00	49.000	0	49.000	0	0
9-03 05 04 94 001 001	Verbesserung ärztliche Versorgung Investitionszuschüsse an Private	100.000,00	100.000	0	100.000	0	0
Summe 03 - Soziales und Gesundheit			149.600			0	142.000
15 - Informationstechnologie							
9-15 00 00 90 001 101	GB Informationstechnologie Einrichtung und Ausstattung	1.710,34	1.100	1.000	2.100	0	0
9-15 00 00 90 002 701	Zentrale Systeme Neu- und Ersatzbeschaffung IT	34.078,10	32.000	850.000	882.000	0	0
9-15 00 00 90 003 701	städtische Ämter Neu- und Ersatzbeschaffung IT	15.300,00	15.000	850.000	865.000	0	0
9-15 01 03 90 001 701	KORIS' Erweiterungsbeschaffung IT	50.642,26	50.000	150.000	200.000	0	0
9-15 01 04 90 001 701	SCC-Service und Entwicklung Neu- und Ersatzbeschaffung IT	29.350,24	28.000	100.000	128.000	0	0
9-15 01 05 90 001 701	eGovernment Weitere Entwicklung, Erw.-beschaffung IT	62.252,99	60.000	100.000	160.000	0	0
Summe 15 - Informationstechnologie			186.100			0	0
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten							
9-30 00 00 90 001 701	Rats- und Rechtsangelegenheiten Neu- und Ersatzbeschaffung IT	4.862,80	4.500	0	4.500	0	0
9-30 00 00 90 002 101	Sprechstellen Ortsteile Einrichtung und Ausstattung	1.816,01	1.000	10.000	11.000	0	0
9-30 01 03 10 002 001	Förderv. Ev. Waldschule Eichelkamp e.V. Bau eines Pfahldorfes, I-Zuschuss	7.500,00	5.000	0	5.000	0	0
9-30 01 03 50 001 001	Fanfarenzug Elche Gebäude und Modernisierung, I-Zuschuss	25.000,00	25.000	0	25.000	0	0
Summe 30 - Rats- und Rechtsang.			35.500			0	0
Vorstandsbereich I			3.214.000			0	142.000

Top-PSP-Element	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2012 abgesetzt	
		2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro		2013 Euro	2014 Euro
02 - Jugend							
9-02 01 01 01 002 002	Kindertagesstätte Diakonie Außenanlagen, I-Zuschuss	270.800,00	270.800	0	270.800	0	0
9-02 01 01 01 002 003	Kindertagesstätte Diakonie Balkon, I-Zuschuss	49.500,00	49.500	0	49.500	0	0
9-02 01 01 01 005 001	Kindertagesstätte Christuskirche Modernisierung, I-Zuschuss	1.105,00	1.100	0	1.100	0	0
9-02 01 01 01 006 002	Kindertagesstätte Martin-Luther Investitionszuschuss	55.000,00	0	261.000	261.000	55.000	0
9-02 01 01 10 006 001	Johannes-Kindertagesstätte Rabenberg Modernisierung, I-Zuschuss	23.800,00	23.800	0	23.800	0	0
9-02 01 01 10 007 001	Kindertagesstätte St. Joseph Gruppenküchen, I-Zuschuss	27.000,00	27.000	0	27.000	0	0
9-02 01 01 21 001 001	Kindertagesstätte St. Thomas Modernisierung, I-Zuschuss	6.800,00	6.800	0	6.800	0	0
9-02 01 01 21 002 001	Kindertagesstätte St. Bernhard Investitionszuschuss	13.430,00	13.400	0	13.400	0	0
9-02 01 01 31 002 001	Kindertagesstätte St. Raphael Investitionszuschuss	27.000,00	27.000	0	27.000	0	0
9-02 01 01 31 005 001	Kindertagesstätte Lebenshilfe Sanierung neuer Standort, I-Zuschuss	100.000,00	100.000	0	100.000	0	0
9-02 01 01 31 007 003	Waldorfkindergarten Neubau, I-Zuschuss	1.080.000,00	580.000	500.000	1.080.000	500.000	0
9-02 01 01 40 004 001	Kindertagesstätte VfB Fallersleben Neubau, I-Zuschuss	20.000,00	20.000	0	20.000	0	0
9-02 01 01 50 006 001	Kindertagesstätte Johannes Modernisierung u Erweiterung, I-Zuschuss	550.000,00	550.000	645.000	1.195.000	0	0
9-02 01 01 91 001 002	Kindertagesstätten Spielwertverbesserungen, I-Zuschuss	14.347,71	14.300	55.000	69.300	0	0
9-02 01 01 91 002 101	Tagespflegestellen Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	5.000,00	5.000	5.000	10.000	0	0
9-02 01 02 10 009 001	Städtische Kindertagesstätte am Klinikum Einrichtung einer Krippegruppe	199,87	200	0	200	0	0
9-02 01 02 32 001 001	Kindertagesstätte St. Elisabeth Modernisierung und Krippenausbau	84.863,20	84.800	250.000	334.800	0	0
9-02 01 02 32 001 003	Kindertagesstätte St. Elisabeth Baukosten	9.600,00	9.600	0	9.600	0	0
9-02 01 02 32 002 004	Kindertagesstätte AWO Westhagen Planungskosten	28.000,00	28.000	0	28.000	0	0
9-02 01 02 40 001 004	Kindertagesstätte Fallersleben Außenanlagen	1.196,94	1.100	0	1.100	0	0
9-02 01 02 40 002 001	Kindertagesstätte DRK Fallersleben West Neubau, Baukosten	590.000,00	590.000	0	590.000	0	0
9-02 01 02 40 003 002	Kindertagesstätte DRK Fallersleben Ost Lärmschutz	12.000,00	12.000	0	12.000	0	0
9-02 01 02 40 005 001	Kindertagesstätte St. Michaelis Baukosten	26.268,43	26.000	0	26.000	0	0
9-02 01 02 40 005 002	Kindertagesstätte St. Michaelis Außenanlagen	766,90	700	315.000	315.700	0	0
9-02 01 02 50 003 002	Kindertagesstätte St. Michael Umbau Wickeltisch	5.115,77	5.100	0	5.100	0	0
9-02 01 02 50 004 001	Kindertagesstätte St. Petrus Planungskosten	50.000,00	50.000	0	50.000	0	0
9-02 01 02 50 007 001	Moorkämpeschule Schaffung von Auslagerungsmöglichkeiten	9.011,61	9.000	0	9.000	0	0
9-02 01 02 63 001 002	Kindertagesstätte Brackstedt Baukosten	61.306,31	61.300	0	61.300	0	0
9-02 01 02 64 002 002	Kindertagesstätte St. Ludgeri Generalsanierung	48.599,02	48.500	0	48.500	0	0
9-02 01 02 64 002 003	Kindertagesstätte St. Ludgeri Erweiterungsbau	123.023,08	105.000	0	105.000	0	0
9-02 01 02 65 001 001	Kindertagesstätte Hattorf Systembauten	760.000,00	760.000	0	760.000	0	0
9-02 01 02 66 001 001	Kindertagesstätte Hehlingen Zaunbau	475,99	400	0	400	0	0
9-02 01 02 69 001 002	Kindertagesstätte DRK Mörse Außenanlagen	142.636,14	142.600	0	142.600	0	0
9-02 01 02 71 001 002	Kindertagesstätte Burg Neuhaus Waschraum	47.500,00	47.500	0	47.500	0	0
9-02 01 02 76 001 001	Kindertagesstätte Velstove Krippenausbau	26.206,46	6.000	0	6.000	0	0
9-02 01 02 91 001 006	Kindertagesstätten Kindertagesstättenmodernisierungsprogr.	1.084.115,00	1.084.100	1.839.000	2.923.100	0	0
9-02 01 02 91 001 301	Kindertagesstätten Erweiterung und Verbesserung	70.282,33	7.000	0	7.000	0	0
9-02 02 01 10 001 002	Erziehungsberatung Außenanlagen	1.211,09	1.200	0	1.200	0	0
9-02 03 02 90 001 101	Familienunterstützende Hilfen Einrichtung und Ausstattung	11.140,44	11.100	3.000	14.100	0	0
9-02 04 00 90 001 101	Jugendsozialarbeit Einrichtung und Ausstattung	9.961,73	4.700	2.000	6.700	0	0
9-02 04 01 01 001 002	Jugendwerkstatt Fenster und Eit-Leitungen	37.000,00	6.000	0	6.000	0	0
9-02 04 02 01 001 001	Jugendhaus Ost Sanierung, Planungskosten	20.000,00	20.000	23.000	43.000	0	0
9-02 04 02 21 002 002	Mehrgenerationenhaus Sanitärmodernisierung	41.000,00	41.000	0	41.000	0	0
9-02 04 02 21 002 003	Mehrgenerationenhaus Modernisierung Clubraum 2	2.712,47	2.700	0	2.700	0	0
9-02 04 02 40 001 002	Aktivspielplatz Fallersleben Heizungsanlage	47.700,00	47.700	0	47.700	0	0

Top-PSP-Element	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2012 abgesetzt	
		2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro
9-02 04 02 40 002 001	Forsthaus Fallersleben Sanitärmodernisierung	59.500,00	59.500	0	59.500	0	0
9-02 04 02 50 001 001	Jugendhaus ASS Umbaukosten	23.920,87	23.900	0	23.900	0	0
9-02 04 04 01 001 003	Jugendgästehaus Neubau, I-Zuschuss	140.000,00	140.000	0	140.000	0	0
9-02 04 04 01 003 001	BgA Zentrum Junge Kultur Baukosten	20.000,00	20.000	0	20.000	0	0
9-02 04 04 01 004 001	Haus der Jugend Umbau- und Anbau Saal	93.830,28	93.800	1.600.000	1.693.800	0	0
9-02 04 04 61 001 003	Jugendzeltplatz Almke Wärmeversorgung und Einspeiseeinrichtung	9.192,61	9.100	0	9.100	0	0
9-02 04 04 91 001 001	Spielplätze Spielwertverbesserungen	67.099,79	67.100	600.000	667.100	0	0
9-02 04 04 91 003 001	Outdoor Jugendorte Herrichtung	350.000,00	50.000	0	50.000	250.000	50.000
Summe 02 - Jugend			5.365.400			805.000	50.000
55 - Schule							
9-55 00 00 90 001 101	GB Schule Einrichtung und Ausstattung	3.068,53	2.800	15.000	17.800	0	0
9-55 00 00 90 001 701	GB Schule Neu- und Ersatzbeschaffung IT	8.476,41	500	0	500	0	0
9-55 01 01 01 001 005	Ratsgymnasium Generalsanierung Trakt 5+6 Klassen	198.475,73	198.400	113.000	311.400	0	0
9-55 01 01 01 001 006	Ratsgymnasium Freianlagenplanung	84.334,88	84.300	0	84.300	0	0
9-55 01 01 01 001 007	Ratsgymnasium Generalsanierung und Modernisierung	1.076.851,20	1.065.500	4.000.000	5.065.500	0	0
9-55 01 01 01 001 101	Ratsgymnasium Einrichtung und Ausstattung, 5+6 Klassen	40.798,90	27.500	0	27.500	0	0
9-55 01 01 01 001 102	Ratsgymnasium BgA Schulcafeteria, Einr. u. Ausstattung	50.000,00	50.000	0	50.000	0	0
9-55 01 01 01 002 010	BBS I Planungskosten Umstrukturierung	6.341,09	6.300	0	6.300	0	0
9-55 01 01 01 002 012	BBS I Architektenwettbewerb	66.562,06	66.500	0	66.500	0	0
9-55 01 01 01 002 101	BBS I Einrichtung und Ausstattung	21.998,84	21.900	15.000	36.900	0	0
9-55 01 01 01 003 010	BBS II Außenfassade Haus C	109.407,88	109.400	0	109.400	0	0
9-55 01 01 01 003 015	BBS II Fahrstuhl Haus C	17.749,33	17.700	0	17.700	0	0
9-55 01 01 01 003 017	BBS II Erweiterung ELA-Anlage	30.000,00	30.000	0	30.000	0	0
9-55 01 01 01 003 101	BBS II Einrichtung und Ausstattung	3.183,25	300	43.000	43.300	0	0
9-55 01 01 01 003 201	BBS II Lehr- und Lernmittel	956,99	400	0	400	0	0
9-55 01 01 01 003 501	BBS II Geräte und Werkzeuge	175.000,00	175.000	0	175.000	0	0
9-55 01 01 01 004 005	Grundschule Hellwinkel Ganztagschule, Außengelände	3.175,96	3.100	0	3.100	0	0
9-55 01 01 01 004 008	Grundschule Hellwinkel Vorbereitende Planungen	75.408,51	67.600	0	67.600	0	0
9-55 01 01 01 005 008	GS,SfK Friedrich-von-Schiller-Schule Ganztagschule, Außengelände 1. u. 2. BA	34.100,00	34.100	0	34.100	0	0
9-55 01 01 01 005 010	GS,SfK Friedrich-von-Schiller-Schule Generalsanierung	390.645,49	390.600	0	390.600	0	0
9-55 01 01 01 005 011	GS,SfK Friedrich-von-Schiller-Schule Vorbereitende Planungen	62.150,00	62.100	0	62.100	0	0
9-55 01 01 01 005 012	GS,SfK Friedrich-von-Schiller-Schule Ganztagschule, Außengelände 3. BA	58.520,53	58.500	0	58.500	0	0
9-55 01 01 01 006 007	Ferdinand-Porsche-Realschule Ausbau und Einrichtung Mensa	2.959,52	2.900	0	2.900	0	0
9-55 01 01 01 009 006	Neue Schule Wolfsburg Umbau Trakt A und B	28.883,53	28.800	0	28.800	0	0
9-55 01 01 01 009 009	Neue Schule Wolfsburg Herrichtung Sonderräume	59.499,39	59.400	0	59.400	0	0
9-55 01 01 01 009 010	Neue Schule Wolfsburg Außenanlagen	65.072,88	65.000	671.000	736.000	0	0
9-55 01 01 01 009 011	Neue Schule Wolfsburg Mensa	30.000,00	30.000	0	30.000	0	0
9-55 01 01 01 009 012	Neue Schule Wolfsburg Neubau Sporthalle, Baukosten	1.087.419,75	1.087.400	1.780.000	2.867.400	0	0
9-55 01 01 01 009 013	Neue Schule Wolfsburg Mensa, Umbau und Einrichtung	27.754,17	27.700	0	27.700	0	0
9-55 01 01 01 009 101	Neue Schule Wolfsburg Starherrichtung / Grundausrüstung	7.700,00	7.700	0	7.700	0	0
9-55 01 01 01 009 601	Neue Schule Wolfsburg Neubau Sporthalle, Einr. und Ausstattung	181.000,00	181.000	0	181.000	0	0
9-55 01 01 01 010 001	Bildungscampus Planungskosten	22.000,00	22.000	0	22.000	0	0
9-55 01 01 01 010 002	Bildungscampus Aufstellung B-Plan	50.000,00	50.000	0	50.000	0	0
9-55 01 01 01 010 003	Bildungscampus Architektenwettbewerb	47.013,69	47.000	0	47.000	0	0
9-55 01 01 10 003 007	Ev. Waldschule Eichelkamp Wurzelsperren u Sickermulden, I-Zuschuss	150.000,00	150.000	0	150.000	0	0
9-55 01 01 10 003 008	Ev. Waldschule Eichelkamp Sanierung Trakt 3	1.312,61	1.300	0	1.300	0	0

Top-PSP-Element	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2012 abgesetzt	
		2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro
9-55 01 01 10 004 101	Theodor-Heuss-Gymnasium Mensa, Einrichtung und Ausstattung	6.200,01	6.000	0	6.000	0	0
9-55 01 01 10 005 014	Grundschule Eichendorff Außenanlagen	4.245,83	4.200	0	4.200	0	0
9-55 01 01 10 005 015	Grundschule Eichendorff Brandschutz, Planungskosten	21.562,55	21.500	0	21.500	0	0
9-55 01 01 10 006 009	Grundschule Laagberg Ganztagsschule, Außenanlagen 1. u. 2. BA	4.173,46	4.100	0	4.100	0	0
9-55 01 01 10 006 010	Grundschule Laagberg Ganztagsschule, Außenanlagen 3. BA	99.256,14	99.200	0	99.200	0	0
9-55 01 01 10 006 012	Grundschule Laagberg Sanitär- und Duschräummodernisierung	21.164,27	21.100	0	21.100	0	0
9-55 01 01 10 007 009	Grundschule Wohlberg Außenanlage, Mensa	5.491,79	5.400	0	5.400	0	0
9-55 01 01 10 007 010	Grundschule Wohlberg Umstrukturierung, Planungskosten	43.000,00	43.000	0	43.000	0	0
9-55 01 01 10 008 008	Schulzentrum Eichendorff Umbau Lehrzimmer und Verwaltungstrakt	16.495,99	7.900	0	7.900	0	0
9-55 01 01 10 009 001	Wolfsburg Kolleg Modernisierung Chemieraum	60.000,00	60.000	300.000	360.000	0	0
9-55 01 01 21 002 012	Schulzentrum Kreuzheide Barrierefreiheit, Haus D	81.861,63	81.800	0	81.800	0	0
9-55 01 01 21 002 013	Schulzentrum Kreuzheide Modernisierung und Erweiterung	141.343,31	141.300	0	141.300	0	0
9-55 01 01 21 002 014	Schulzentrum Kreuzheide Senkrechtaufzug Haus A	28.255,99	28.200	0	28.200	0	0
9-55 01 01 21 002 017	Schulzentrum Kreuzheide Erweiterung Mittelspannungsanlage	49.000,00	49.000	0	49.000	0	0
9-55 01 01 21 003 005	Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule Planungskosten Primärbereich	9.300,00	9.300	0	9.300	0	0
9-55 01 01 21 003 006	Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule Mensa, Planungskosten	142.656,01	142.600	0	142.600	0	0
9-55 01 01 21 004 006	Peter-Pan-Schule Brandschutz	3.969,02	3.900	0	3.900	0	0
9-55 01 01 21 004 008	Peter-Pan-Schule Modernisierung Pflegeförderbereich	15.200,55	15.200	0	15.200	0	0
9-55 01 01 21 004 009	Peter-Pan-Schule Brandschutz, 2. BA	236.898,45	236.800	0	236.800	0	0
9-55 01 01 21 005 002	Grundschule Alt-Wolfsburg Komplettsanierung, 1. BA	41.849,15	41.800	0	41.800	0	0
9-55 01 01 21 005 005	Grundschule Alt-Wolfsburg Komplettsan., 2. BA inkl. Ganztagsschule	36.698,25	36.600	0	36.600	0	0
9-55 01 01 21 005 008	Grundschule Alt-Wolfsburg Sanitärmodernisierung Trakt 4	10.657,95	10.600	0	10.600	0	0
9-55 01 01 31 002 003	BBS III Brandschutz und Generalsanierung	22.900,00	22.900	0	22.900	0	0
9-55 01 01 31 002 007	BBS III Brandschutz, 2. BA	45.168,66	45.100	426.000	471.100	0	0
9-55 01 01 31 002 010	BBS III Brandschutz, 3. BA	481.613,37	481.600	0	481.600	0	0
9-55 01 01 31 002 011	BBS III Mensabau, Planung	100.000,00	100.000	0	100.000	0	0
9-55 01 01 31 002 101	BBS III Einrichtung und Ausstattung	3.963,89	3.900	8.000	11.900	0	0
9-55 01 01 31 003 008	Waldorfschule Neubau Sporthalle, I-Zuschuss	314.000,00	0	1.210.000	1.210.000	314.000	0
9-55 01 01 31 003 009	Waldorfschule Versorgungsgang, I-Zuschuss	15.000,00	15.000	0	15.000	0	0
9-55 01 01 32 001 010	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen Umbau naturwissensch. und techn. Räume	110.497,18	110.000	250.000	360.000	0	0
9-55 01 01 32 001 013	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen Brandschutz, 2. BA	41.137,38	10.000	0	10.000	0	0
9-55 01 01 32 002 007	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Brandschutz, Gebäude A, 1.BA	118.859,52	118.800	0	118.800	0	0
9-55 01 01 32 002 008	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Brandschutz, weitere Gebäude	6.007,67	6.000	0	6.000	0	0
9-55 01 01 32 002 012	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Brandschutz, Gebäude C, 2.BA	316.623,06	316.600	0	316.600	0	0
9-55 01 01 32 002 018	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Brandschutz, Gebäude D, 3.BA	1.536.468,93	536.400	2.732.000	3.268.400	1.000.000	0
9-55 01 01 32 002 021	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Mensa, Umbau und Erweiterung	700.000,00	400.000	290.000	690.000	300.000	0
9-55 01 01 40 001 013	Grundschule Eulenschule Fallersleben Aulasanierung	25.462,49	25.400	0	25.400	0	0
9-55 01 01 40 002 015	Schulzentrum Fallersleben Baukosten Generalsanierung	967.196,40	0	4.000.000	4.000.000	967.000	0
9-55 01 01 40 002 016	Schulzentrum Fallersleben Vorbereitende Planungen	86.608,04	86.600	0	86.600	0	0
9-55 01 01 40 002 018	Schulzentrum Fallersleben Außenanlagen	94.967,88	0	190.000	190.000	94.000	0
9-55 01 01 40 002 019	Schulzentrum Fallersleben BgA Mensa, Baukosten	50.000,00	0	0	0	50.000	0
9-55 01 01 40 002 102	Schulzentrum Fallersleben BgA Schulcafeteria, Einr. u. Ausstattung	50.000,00	0	3.000	3.000	50.000	0
9-55 01 01 50 001 003	Grundschule Altstadt-Vorsfelde Neubau Mensa und Sanitärmodernisierung	161.403,33	161.400	0	161.400	0	0
9-55 01 01 50 001 004	Grundschule Altstadt-Vorsfelde BgA Mensa, Einbau Lüftung	25.368,28	25.300	0	25.300	0	0
9-55 01 01 50 001 006	Grundschule Altstadt-Vorsfelde Freianlagen	88.904,89	88.900	0	88.900	0	0
9-55 01 01 50 001 007	Grundschule Altstadt-Vorsfelde Laubengang	46.514,45	46.500	0	46.500	0	0

Top-PSP-Element	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2012 abgesetzt	
		2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro
9-55 01 01 50 001 101	Grundschule Altstadt-Vorsfelde Ganztagsbereich, Einr. und Ausstattung	26.020,04	1.500	0	1.500	0	0
9-55 01 01 50 002 007	Schulzentrum Vorsfelde Unterrichtcontainer	25.477,76	25.400	0	25.400	0	0
9-55 01 01 50 002 012	Schulzentrum Vorsfelde Neubau und naturw. Räume	43.398,34	43.300	550.000	593.300	0	0
9-55 01 01 50 002 014	Schulzentrum Vorsfelde Selbstlernzentrum	15.185,04	15.100	0	15.100	0	0
9-55 01 01 50 002 015	Schulzentrum Vorsfelde Neue Sporthalle, Baukosten	801.790,80	801.700	400.000	1.201.700	0	0
9-55 01 01 50 002 101	Schulzentrum Vorsfelde Einrichtung und Ausstattung	58.000,00	1.100	0	1.100	0	0
9-55 01 01 50 002 102	Schulzentrum Vorsfelde Mensa, Einrichtung und Ausstattung	86.390,07	86.300	2.000	88.300	0	0
9-55 01 01 50 002 201	Schulzentrum Vorsfelde naturwissenschaftliche Sammlung	4.600,00	4.600	0	4.600	0	0
9-55 01 01 50 002 602	Schulzentrum Vorsfelde Neue Sporthalle, Einr. und Ausstattung	200.000,00	200.000	0	200.000	0	0
9-55 01 01 64 001 006	Grundschule Ehmen Verbindungsgang Mensa	17.751,13	17.700	0	17.700	0	0
9-55 01 01 64 001 007	Grundschule Ehmen Erweiterung Ganztagsbetrieb	27.677,72	27.600	0	27.600	0	0
9-55 01 01 64 001 008	Grundschule Ehmen Außenanlagen	331.742,94	107.900	357.000	464.900	223.000	0
9-55 01 01 64 001 009	Grundschule Ehmen Erweiterungsbau	65.000,00	65.000	1.000.000	1.065.000	0	0
9-55 01 01 69 001 004	Grundschule Mörse Erweiterungsbau und Mensa	441.457,57	441.400	0	441.400	0	0
9-55 01 01 69 001 005	Grundschule Mörse Umbau Dachgeschoss	77.998,43	77.900	0	77.900	0	0
9-55 01 01 69 001 006	Grundschule Mörse Errichtung von Mobilbauten	50.000,00	50.000	480.000	530.000	0	0
9-55 01 01 69 001 101	Grundschule Mörse Einrichtung und Ausstattung	4.557,73	4.500	0	4.500	0	0
9-55 01 01 69 001 102	Grundschule Mörse Mensa, Einrichtung und Ausstattung	27.600,00	27.600	0	27.600	0	0
9-55 01 01 70 001 001	Schulzweckverband Hasenwinkel Generalsanierung, I-Zuschuss	450.000,00	450.000	300.000	750.000	0	0
9-55 01 01 72 001 002	Grundschule Hellwinkel Nordsteinke Umbaukosten Lehrerwohnhaus, EG	38.791,62	38.700	0	38.700	0	0
9-55 01 01 72 001 101	Grundschule Hellwinkel Nordsteinke Einrichtung und Ausstattung	7.100,00	7.000	0	7.000	0	0
9-55 01 01 73 001 003	Grundschule Käferschule Ganztagssschule, Baukosten Mensa	35.260,14	35.200	0	35.200	0	0
9-55 01 01 73 001 004	Grundschule Käferschule Außenanlagen	11.868,81	11.800	0	11.800	0	0
9-55 01 01 75 001 002	Grundschule Sülfeld Modernisierung und Erweiterung	84.444,02	84.400	0	84.400	0	0
9-55 01 01 75 001 102	Grundschule Sülfeld Mensa, Einrichtung und Ausstattung	7.623,58	7.600	0	7.600	0	0
9-55 01 01 90 001 014	Grundschulen Gebäudeleittechnik	7.707,17	7.700	0	7.700	0	0
9-55 01 01 90 001 101	Grundschulen Einrichtung und Ausstattung	61.034,22	61.000	284.000	345.000	0	0
9-55 01 01 90 001 201	Grundschulen Lehr- und Lernmittel	800,00	500	0	500	0	0
9-55 01 01 90 001 301	Grundschulen Erweiterung und Verbesserung	37.051,93	4.000	23.000	27.000	0	0
9-55 01 01 90 001 402	Grundschulen Außen- und Grünanlagen	20.206,17	20.200	50.000	70.200	0	0
9-55 01 01 90 001 403	Grundschulen Projektarbeit Außenanlagen	48.371,00	48.300	0	48.300	0	0
9-55 01 01 90 001 602	Grundschulen Turn- und Sportgeräte	4.177,20	500	0	500	0	0
9-55 01 01 90 002 101	Förderschulen Einrichtung und Ausstattung	1.721,31	1.700	24.000	25.700	0	0
9-55 01 01 90 002 402	Förderschulen Außen- und Grünanlagen	4.833,23	4.800	4.000	8.800	0	0
9-55 01 01 90 004 101	Hauptschulen Einrichtung und Ausstattung	4.119,61	4.100	14.000	18.100	0	0
9-55 01 01 90 004 301	Hauptschulen Erweiterung und Verbesserung	5.249,12	1.100	30.000	31.100	0	0
9-55 01 01 90 006 101	Realschulen Einrichtung und Ausstattung	10.921,93	10.900	25.000	35.900	0	0
9-55 01 01 90 007 013	Gymnasien Entwicklung Wegeleitsystem	63.505,53	63.500	0	63.500	0	0
9-55 01 01 90 007 014	Gymnasien Gebäudeleittechnik	3.800,00	3.200	0	3.200	0	0
9-55 01 01 90 007 101	Gymnasien Einrichtung und Ausstattung	29.536,49	29.500	73.000	102.500	0	0
9-55 01 01 90 007 301	Gymnasien Erweiterung und Verbesserung	17.624,53	500	14.000	14.500	0	0
9-55 01 01 90 007 402	Gymnasien Außen- und Grünanlagen	5.641,69	5.600	2.000	7.600	0	0
9-55 01 01 90 007 701	Gymnasien technische Maßnahmen Alarmierung	93.538,19	93.500	0	93.500	0	0
9-55 01 01 90 008 301	Berufliche Schulen Erweiterung und Verbesserung	11.471,31	1.500	23.000	24.500	0	0
9-55 01 01 90 008 402	Berufliche Schulen Außen- und Grünanlagen	3.725,12	3.700	1.000	4.700	0	0
9-55 01 01 90 009 101	Gesamtschulen Einrichtung und Ausstattung	12.094,48	12.000	28.000	40.000	0	0

Top-PSP-Element	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2012 abgesetzt	
		2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro		2013 Euro	2014 Euro
9-55 01 01 90 009 301	Gesamtschulen Erweiterung und Verbesserung	4.710,44	300	19.000	19.300	0	0
9-55 01 01 90 009 402	Gesamtschulen Außen- und Grünanlagen	5.275,96	5.200	1.000	6.200	0	0
9-55 01 01 90 020 003	Schullandheim St. Andreasberg Brandschutz	802,24	800	0	800	0	0
9-55 01 01 91 001 004	Schulen Energieaktive Schulen, E+A	27.000,00	27.000	20.000	47.000	0	0
9-55 01 01 91 001 011	Schulen Ganztagsschulen, Küchen, E+A	6.432,47	4.800	60.000	64.800	0	0
9-55 01 02 90 001 701	Medienzentrum Neu- und Ersatzbeschaffung IT	324.541,72	100.000	960.000	1.060.000	0	0
Summe 55 - Schule			11.051.800			2.998.000	0
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände							
9-98 21 00 92 001 001	VHS gGmbH Investitionszuschuss	35.000,00	35.000	35.000	70.000	0	0
Summe 98 - Beteiligungen, ...			35.000			0	0
Vorstandsbereich II			16.452.200			3.803.000	50.000

Top-PSP-Element	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2012 abgesetzt	
		2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro		2013 Euro	2014 Euro
04 - Kultur							
9-04 00 00 90 001 101	GB Kultur Einrichtung und Ausstattung	999,03	1.000	5.000	6.000	0	0
9-04 00 00 90 001 701	GB Kultur Neu- und Ersatzbeschaffung IT	10.264,19	10.200	0	10.200	0	0
9-04 00 02 01 001 011	Alvar-Aalto-Kulturhaus Brandschutz	17.686,58	17.600	0	17.600	0	0
9-04 00 02 01 001 018	Alvar-Aalto-Kulturhaus Gesamtsanierung Sicherheitsbeleuchtung	4.282,09	3.900	0	3.900	0	0
9-04 00 02 01 001 025	Alvar-Aalto-Kulturhaus barrierefreier Zugang	41.399,58	25.000	0	25.000	0	0
9-04 00 02 01 001 027	Alvar-Aalto-Kulturhaus Terrassenflächengrundsanierung	22.516,81	22.500	0	22.500	0	0
9-04 00 02 01 001 032	Alvar-Aalto-Kulturhaus Umsetzung Brandschutzkonzept	33.640,07	33.600	160.000	193.600	0	0
9-04 00 02 01 001 101	Alvar-Aalto-Kulturhaus Einrichtung und Ausstattung	5.629,15	5.600	6.000	11.600	0	0
9-04 00 02 01 002 002	ehemalige Goetheschule Kulturturnhalle, Modernisierung	66.973,81	66.900	178.000	244.900	0	0
9-04 00 02 01 002 003	ehemalige Goetheschule Sonnenschutz	20.000,00	20.000	18.000	38.000	0	0
9-04 00 02 01 004 007	BgA Planetarium Generalsanierung zur Bestandssicherung	10.687,52	10.600	0	10.600	0	0
9-04 00 02 01 004 010	BgA Planetarium Sicherheitsbeleuchtung	24.347,55	24.300	0	24.300	0	0
9-04 00 02 01 004 013	BgA Planetarium Weltraumlabor und Umbaumaßnahmen	49.475,30	49.400	0	49.400	0	0
9-04 00 02 01 005 001	BgA Zentrum Junge Kultur Außenanlagen	75.390,55	75.300	0	75.300	0	0
9-04 00 02 01 005 002	BgA Zentrum Junge Kultur Planungskosten	40.000,00	40.000	0	40.000	0	0
9-04 00 02 01 005 101	BgA Zentrum Junge Kultur Einrichtung und Ausstattung	14.898,34	14.800	114.000	128.800	0	0
9-04 00 02 01 006 001	BgA Phaeno Vorplatz, Baukosten	557.000,00	557.000	0	557.000	0	0
9-04 00 02 10 001 036	BgA Theater der Stadt Wolfsburg Gesamtsanierung, Planungskosten	111.248,24	111.200	800.000	911.200	0	0
9-04 00 02 10 001 101	BgA Theater der Stadt Wolfsburg Einrichtung und Ausstattung	4.152,64	4.100	11.000	15.100	0	0
9-04 00 02 10 001 701	BgA Theater der Stadt Wolfsburg Neu- und Ersatzbeschaffung IT	1.407,97	1.400	6.000	7.400	0	0
9-04 00 02 21 001 014	Schloss Wolfsburg Trinkwasseranlage	16.121,90	7.600	30.000	37.600	0	0
9-04 00 02 21 001 017	Schloss Wolfsburg Dielenboden Westflügel	66.243,65	66.200	0	66.200	0	0
9-04 00 02 21 001 018	Schloss Wolfsburg Fassadengrundsanierung Nordflügel	279.600,00	279.600	1.235.000	1.514.600	0	0
9-04 00 02 21 001 022	Schloss Wolfsburg Beleuchtungssteuerung	25.000,00	25.000	0	25.000	0	0
9-04 00 02 21 001 023	Schloss Wolfsburg Bestandsdokumentation	15.000,00	15.000	0	15.000	0	0
9-04 00 02 21 001 024	Schloss Wolfsburg Austausch Verteilungen	7.527,99	7.500	0	7.500	0	0
9-04 00 02 21 001 025	Schloss Wolfsburg Behindertenaufzug	40.000,00	40.000	0	40.000	0	0
9-04 00 02 21 001 026	Schloss Wolfsburg Aufzug Südflügel	150.000,00	150.000	0	150.000	0	0
9-04 00 02 21 001 028	Schloss Wolfsburg Feuerschutzrahmen	11.000,00	11.000	5.000	16.000	0	0
9-04 00 02 21 001 029	Schloss Wolfsburg Flucht- und Rettungswegeplan	5.240,00	5.200	0	5.200	0	0
9-04 00 02 21 001 101	Schloss Wolfsburg Einrichtung und Ausstattung	1.617,47	100	11.000	11.100	0	0
9-04 00 02 21 001 102	Schloss Wolfsburg BgA Gastronomie Schlossremise, EuA	10.000,00	10.000	10.000	20.000	0	0
9-04 00 02 40 001 006	Schloss Fallersleben Flucht- und Rettungswegeplan	2.000,00	2.000	0	2.000	0	0
9-04 00 02 40 001 008	Schloss Fallersleben historische Umgebung, Planungskosten	45.000,00	45.000	0	45.000	0	0
9-04 00 02 40 001 009	Schloss Fallersleben barrierefreier Zugang	346.330,62	346.300	0	346.300	0	0
9-04 00 02 40 001 101	Schloss Fallersleben Einrichtung und Ausstattung	1.115,22	1.100	2.000	3.100	0	0
9-04 00 02 71 001 006	Burg Neuhaus Zufahrt, Baukosten	4.800,00	2.800	0	2.800	0	0
9-04 00 02 71 001 013	Burg Neuhaus Sanitärmodernisierung	22.800,00	2.600	0	2.600	0	0
9-04 00 02 71 001 014	Burg Neuhaus Modernisierung und Umnutzung	100.000,00	100.000	0	100.000	0	0
9-04 00 02 90 001 101	Kunst- und Kulturpflege Coworkingspace, Einr. und Ausstattung	4.522,04	4.500	5.000	9.500	0	0
9-04 00 02 90 001 102	Kunst- und Kulturpflege Ankauf von Werken heimischer Künstler	5.358,00	5.300	4.000	9.300	0	0
9-04 00 02 90 001 103	Kunst- und Kulturpflege Kunst im öffentlichen Raum	31.401,70	31.400	10.000	41.400	0	0
9-04 02 00 01 001 101	Stadtbibliothek Einrichtung und Ausstattung	1.141,48	1.100	10.000	11.100	0	0
9-04 02 00 01 001 701	Stadtbibliothek Neu- und Ersatzbeschaffung IT	10.281,61	10.200	0	10.200	0	0
9-04 05 01 21 001 501	Stadtmuseum technische Geräte	601,04	600	2.000	2.600	0	0

Top-PSP-Element	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2012 abgesetzt	
		2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro		2013 Euro	2014 Euro
9-04 05 02 40 001 004	Hoffmann-von-Fallerleben-Museum Neugestaltung der Dauerausstellung	375.731,06	375.700	0	375.700	0	0
9-04 05 02 40 001 101	Hoffmann-von-Fallerleben-Museum Einrichtung und Ausstattung	30.026,03	30.000	4.000	34.000	0	0
9-04 05 02 40 001 102	Hoffmann-von-Fallerleben-Museum Ankauf Ausstellungsstücke	1.000,00	1.000	1.000	2.000	0	0
9-04 05 02 40 001 501	Hoffmann-von-Fallerleben-Museum technische Geräte	2.000,00	2.000	2.000	4.000	0	0
9-04 07 00 01 001 101	Zeitgeschichte und Stadtpräsentation Einrichtung und Ausstattung	6.986,71	1.800	2.000	3.800	0	0
9-04 07 00 01 001 701	Zeitgeschichte und Stadtpräsentation Neu- und Ersatzbeschaffung IT	11.753,52	11.700	0	11.700	0	0
9-04 08 00 21 001 101	Städtische Galerie Einrichtung und Ausstattung	1.747,29	1.400	3.000	4.400	0	0
9-04 08 00 21 001 102	Städtische Galerie Druckwerkstatt, Einr. und Ausstattung	179,37	100	1.000	1.100	0	0
9-04 08 00 21 001 103	Städtische Galerie Ankauf von Kunstwerken	9.206,14	9.100	120.000	129.100	0	0
9-04 08 00 21 001 501	Städtische Galerie technische Geräte	3.480,40	1.900	16.000	17.900	0	0
9-04 08 00 21 001 701	Städtische Galerie Neu- und Ersatzbeschaffung IT	2.162,83	700	0	700	0	0
Summe 04 - Kultur			2.699.900			0	0
20 - Finanzen							
9-20 00 00 90 001 101	GB Finanzen Einrichtung und Ausstattung	5.465,34	5.000	22.000	27.000	0	0
9-20 00 00 90 001 701	GB Finanzen Neu- und Ersatzbeschaffung IT	11.821,43	11.800	0	11.800	0	0
9-20 02 02 90 001 701	Konzernbilanz Neu- und Ersatzbeschaffung IT	35.000,00	35.000	3.000	38.000	0	0
Summe 20 - Finanzen			51.800			0	0
80 - Sport							
9-80 01 01 10 001 002	TV-Jahn-Stadion Umbaukosten	80.100,00	46.000	0	46.000	0	0
9-80 02 01 01 001 001	Ratsgymnasium Neubau Sporthallen	19.548,69	19.500	0	19.500	0	0
9-80 02 01 10 001 002	Stadion West Sanierung der Sportflächen	431.526,14	431.000	0	431.000	0	0
9-80 02 01 10 002 002	Sporthalle Beuthener Straße energetische Modernisierung, Fenster	121.524,21	121.500	0	121.500	0	0
9-80 02 01 10 003 001	Funktionsgebäude Königsberger Str. Neubau Garage	14,31	41.500	0	41.500	0	0
9-80 02 01 10 004 002	Jahnstadion Neubau Gym.-hallen und Funktionsgebäude	53.591,00	53.500	184.000	237.500	0	0
9-80 02 01 21 001 001	Sportanlage an der Hubertusstraße Umwandlung B-Platz in Kunstrasenplatz	322.837,29	320.000	123.000	443.000	0	0
9-80 02 01 40 001 001	Sporthallen Am Windmühlenberg Architektenwettbewerb	90.613,11	90.600	470.000	560.600	0	0
9-80 02 01 40 003 001	Schulzentrum Fallersleben, Turnhalle energetische Maßnahmen	100.000,00	100.000	0	100.000	0	0
9-80 02 01 50 002 001	Drömlingstadion Sanierung der Sportflächen	394.398,36	394.300	391.000	785.300	0	0
9-80 02 01 50 002 002	Drömlingstadion Neubau Funktionsgebäude	376.684,80	376.600	720.000	1.096.600	0	0
9-80 02 01 64 001 001	Sporthallen Ehmens Generalsanierung	8.668,36	8.600	0	8.600	0	0
9-80 02 01 65 001 001	Mehrzweckhalle Hattorf Generalsanierung, Planung	-28.066,52	6.600	0	6.600	0	0
9-80 02 01 68 001 001	Mehrzweckhalle Kästorf Generalsanierung	35.000,00	35.000	100.000	135.000	0	0
9-80 02 01 72 002 002	Mehrzweckhalle Nordsteimke Generalsanierung	108.126,72	115.900	0	115.900	0	0
9-80 02 01 74 001 001	Sporthalle Sandkamp Generalsanierung	-321.937,40	61.000	0	61.000	0	0
9-80 02 01 90 001 301	Sportstätten Erweiterung und Verbesserung BgA	162,68	100	42.000	42.100	0	0
9-80 02 01 90 001 601	Sportstätten Turn- und Sportgeräte BgA	3.600,20	3.300	42.000	45.300	0	0
9-80 02 01 90 001 801	Sportstätten Fahrzeugbeschaffung BgA	97.289,04	97.200	155.000	252.200	0	0
9-80 02 01 90 001 802	Sportstätten Fahrzeugbeschaffung	56.434,54	56.400	0	56.400	0	0
9-80 02 01 90 002 101	Mehrzweckhallen Einrichtung und Ausstattung	2.419,67	300	30.000	30.300	0	0
9-80 02 01 90 002 301	Mehrzweckhallen Erweiterung und Verbesserung	1.222,70	1.200	17.000	18.200	0	0
Summe 80 - Sport			2.380.100			0	0
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände							
9-98 04 00 92 001 001	Planetarium Wolfsburg gGmbH Investitionszuschuss	48.000,00	48.000	70.000	118.000	0	0
9-98 16 00 92 001 002	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg Verlängerung der Start- und Landebahn	791.100,00	791.100	0	791.100	0	0
9-98 26 00 92 001 001	Bäderbetriebe Einlagen Bäderbetriebe	276.988,94	277.000	2.634.000	2.911.000	0	0
Summe 98 - Beteiligungen, ...			1.116.100			0	0
Vorstandsbereich III			6.247.900			0	0

Top-PSP-Element	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2012 abgesetzt	
		2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro		2013 Euro	2014 Euro
06 - Stadtplanung und Bauberatung							
9-06 01 02 02 001 001	Handwerkerviertel Investitionskosten	1.145.340,94	264.000	800.000	1.064.000	0	0
9-06 02 00 90 002 701	Virtuelles Bauamt Entwicklung und Umsetzung	49.885,60	49.800	0	49.800	0	0
Summe 06 - Stadtpl. und Bauberatung			313.800			0	0
07 - Straßenbau und Projektkoordination							
9-07 01 01 01 006 002	Schillerstraße Nord, Umbau, Baukosten	68.400,00	0	423.000	423.000	68.000	0
9-07 01 01 01 014 001	Pestalozziallee Grunderneuerung Fußgängerfurt	245.000,00	150.000	0	150.000	95.000	0
9-07 01 01 01 014 002	Pestalozziallee verkehrliche Anpassung	50.000,00	0	25.000	25.000	50.000	0
9-07 01 01 01 022 001	Rathausstraße barrierefreier Gehweg zum Rathaus A	72.508,22	72.500	0	72.500	0	0
9-07 01 01 01 022 002	Rathausstraße verkehrliche Anpassung	50.000,00	0	25.000	25.000	50.000	0
9-07 01 01 01 023 001	Radwegeprogramm Innenstadt Knoten Lessing-/Kleiststraße	18.224,36	18.000	0	18.000	0	0
9-07 01 01 01 025 001	Wegeleitsystem Innenstadt Kosten	120.000,00	60.000	100.000	160.000	60.000	0
9-07 01 01 02 001 001	Weiterentwicklung Nordkopf Anpassung	140.000,00	0	70.000	70.000	0	140.000
9-07 01 01 02 001 002	Weiterentwicklung Nordkopf Anpassung Nebenanlagen	97.500,00	0	60.000	60.000	0	97.000
9-07 01 01 02 002 006	Designer Outlets Wolfsburg Projektkoordination	14.897,35	14.000	30.000	44.000	0	0
9-07 01 01 02 002 018	Designer Outlets Wolfsburg An der Vorburg, Verlegung 2. BA	15.239,63	4.000	0	4.000	0	0
9-07 01 01 02 002 019	Designer Outlets Wolfsburg Regenentwässerung, 2. BA, städt. Anteil	75.000,00	40.000	0	40.000	35.000	0
9-07 01 01 02 002 020	Designer Outlets Wolfsburg Erschließungsstr. Ost, 2. BA, städt. Ant	245.079,66	200.000	125.000	325.000	45.000	0
9-07 01 01 10 005 001	Heinrich-Nordhoff-Straße Grunderneuerung	264.205,05	0	1.500.000	1.500.000	0	264.000
9-07 01 01 10 006 001	Breslauer Straße Kreisverkehr, GVFG	24.572,50	10.000	-163.000	-153.000	0	0
9-07 01 01 10 011 001	Sauerbruchstraße Grunderneuerung	85.000,00	0	85.000	85.000	0	85.000
9-07 01 01 10 013 001	Klieverhagen / Heinrich-Heine-Straße Verkehrliche Neuordnung, Planungskosten	70.496,33	70.000	0	70.000	0	0
9-07 01 01 21 003 001	B188 - Oebisfelder Straße Grunderneuerung	60.000,00	0	586.000	586.000	60.000	0
9-07 01 01 40 001 001	Bahnhof Fallersleben Park & Ride Anlage	6.500,82	6.500	250.000	256.500	0	0
9-07 01 01 40 005 001	K115, Radweg MLK-Brücke - K90 Baukosten	3.000,00	3.000	0	3.000	0	0
9-07 01 01 40 022 001	Hinterm Hagen LSA für Fußgängerüberwege	10.000,00	10.000	111.000	121.000	0	0
9-07 01 01 50 005 001	Fritz-Weiberg-Straße Grunderneuerung, 1. BA, NKAG	6.062,26	4.000	0	4.000	0	0
9-07 01 01 61 001 001	L290, Radweg Almke - Hehlingen Baukosten	76.880,72	0	100.000	100.000	76.000	0
9-07 01 01 63 001 003	K46, Radweg Brackstedt - Jembke Baukosten, 3. BA	12.050,85	12.000	0	12.000	0	0
9-07 01 01 64 004 001	Kerksiek Umgehung Herstellung	662.137,85	0	100.000	100.000	0	600.000
9-07 01 01 65 001 002	L294, Radweg Hattorf - Heiligendorf Baukosten, 2. BA	59.938,39	59.900	0	59.900	0	0
9-07 01 01 66 002 001	Ostumgehung Wolfsburg Planungskosten	38.290,40	38.000	0	38.000	0	0
9-07 01 01 67 001 001	K111, Radweg Heiligendorf - Barnstorf Baukosten	237.019,41	30.000	0	30.000	0	0
9-07 01 01 69 001 001	Feldscheunenweg / Stralsunder Ring Kreisverkehr, Baukosten	20.422,89	2.000	0	2.000	0	0
9-07 01 01 69 006 001	K115, Radweg Feldscheunenw./Leinwebers. Grunderneuerung mit Beleuchtung	177.723,50	150.000	-50.000	100.000	0	0
9-07 01 01 74 001 003	Anschluss A39 - K114 3. Verbindungsrampe, Umbau Kreisverkehr	365.610,00	200.000	22.000	222.000	0	0
9-07 01 01 74 001 004	Anschluss A39 - K114 4. Verbindungsrampe, Baukosten	1.186.028,81	0	4.964.000	4.964.000	1.186.000	0
9-07 01 01 74 004 001	Oststraße Verkehrliche Anpassung Rampe West	26.021,38	0	1.500.000	1.500.000	26.000	0
9-07 01 01 75 002 002	Dorfstraße Gehwegverweiterung	55.245,88	55.200	0	55.200	0	0
9-07 01 01 91 001 005	Stadtbereich allgemein Masterplan Licht, 2. Stufe Konzeptionsph.	26.000,00	26.000	19.000	45.000	0	0
9-07 01 01 91 001 006	Stadtbereich allgemein Stadtverschönerung, Licht und Wasser	105.193,29	0	200.000	200.000	50.000	50.000
9-07 01 01 91 008 001	Verkehrsrechner	109.065,74	0	210.000	210.000	0	109.000
9-07 01 01 91 013 002	Aufbau eines Verkehrsmanagement Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung Baukosten	185.819,19	185.800	400.000	585.800	0	0
Summe 07 - Straßenbau und Projektk.			1.420.900			1.801.000	1.345.000

Top-PSP-Element	Bezeichnung	noch	Übertragung	bereits im	zusammen	mögliche Neuveranschlagung,	
		verfügbare		2013		da 2012 abgesetzt	
		Mittel	2012	diesem Zweck	2013	2014	2015
		2012	2012	veranschlagt	Euro	Euro	Euro
		Euro	Euro	2013	Euro	Euro	Euro
08 - Grün							
9-08 00 00 90 001 701	GB Grün Neu- und Ersatzbeschaffung IT	2.819,68	2.800	0	2.800	0	0
9-08 01 00 90 001 101	Flächenmanagement Einrichtung und Ausstattung	2.830,08	2.800	6.000	8.800	0	0
9-08 01 01 01 001 001	Mehrgenerationenbewegungsort Planungskosten	40.000,00	0	0	0	40.000	0
9-08 01 01 03 001 012	Naherholungsgebiet Allerpark Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. Bowlingcenter	14.222,09	14.200	0	14.200	0	0
9-08 01 01 03 001 301	Naherholungsgebiet Allerpark Verbesserungsmaßnahmen allgemein	70.089,94	70.000	100.000	170.000	0	0
9-08 01 01 31 001 001	Delmeroder Teich Konzept Naherholungsgebiet	20.000,00	20.000	30.000	50.000	0	0
9-08 01 01 91 001 001	Stadtbereich allgemein Grünflächeninformationssystem	236.400,00	106.400	300.000	406.400	130.000	0
9-08 02 00 90 001 101	Planen und Bauen Einrichtung und Ausstattung	501,03	500	6.000	6.500	0	0
9-08 02 01 01 002 001	Schillerteich Grünanlage, Planungskosten	28.716,69	28.700	60.000	88.700	0	0
9-08 02 01 01 005 001	Robert-Koch-Platz Grünanlage, Planungskosten	75.391,10	75.300	50.000	125.300	0	0
9-08 02 01 01 006 001	Tunnelverlängerung Grünflächen, westlicher Ausgang	4.695,25	4.600	0	4.600	0	0
9-08 02 01 01 007 001	Bildungslandschaft Projektkoordination	54.865,73	54.800	0	54.800	0	0
9-08 02 01 01 007 003	Bildungslandschaft Wegeachse Heinr.-Heine-Str./CongressPark	81.905,36	41.900	450.000	491.900	40.000	0
9-08 02 01 01 008 001	Hollerplatz Grünanlagen	45.000,00	45.000	0	45.000	0	0
9-08 02 01 01 009 001	Kleiststraße Entsiegelung Mittelstreifen	125.000,00	125.000	125.000	250.000	0	0
9-08 02 01 02 001 001	Ehem. Hertiegeb. Grünflächen Grünflächen	64.000,00	64.000	75.000	139.000	0	0
9-08 02 01 10 002 001	Hageberg Sanierung einer Wegeverbindung	82.253,86	82.200	0	82.200	0	0
9-08 02 01 32 001 001	Stadtachse Westhagen Endpunkt Landmark, Planungskosten	8.000,00	8.000	25.000	33.000	0	0
9-08 02 01 40 001 001	Grüngürtel Fallersleben Planungskosten	16.000,00	16.000	0	16.000	0	0
9-08 02 01 40 001 002	Grüngürtel Fallersleben Realisierungskosten, 1. BA	6.540,35	6.500	0	6.500	0	0
9-08 02 01 40 001 003	Grüngürtel Fallersleben Realisierungskosten, 2. BA	30.000,00	30.000	0	30.000	0	0
9-08 02 01 69 001 001	Gutspark Mörse Grundsanieung, 1. BA	19.032,12	19.000	0	19.000	0	0
9-08 02 01 69 001 002	Gutspark Mörse Grundsanieung, 2. BA	10.000,00	10.000	50.000	60.000	0	0
9-08 02 01 73 001 001	BG Reisligen Süd/West Grünflächen einschl. Spielzonen	48.055,87	48.000	0	48.000	0	0
9-08 02 01 73 001 003	BG Reisligen Süd/West Wegebau	106.885,14	106.800	0	106.800	0	0
9-08 02 01 91 001 001	Grün- und Freiflächen Allgemeine Planungskosten	6.947,47	6.900	50.000	56.900	0	0
9-08 02 01 91 001 002	Grün- und Freiflächen Geländeformierung Landschaft auf Zeit	53.294,19	40.000	0	40.000	0	0
9-08 02 01 91 001 003	Grün- und Freiflächen Baumpflanzungen	44.359,88	44.300	100.000	144.300	0	0
9-08 02 01 91 001 004	Grün- und Freiflächen Grundsanieung von Wegen	74.303,75	74.300	100.000	174.300	0	0
9-08 02 01 91 001 005	Grün- und Freiflächen Grundsanieung von Bankplätzen	3.739,05	3.700	100.000	103.700	0	0
9-08 02 01 91 001 006	Grün- und Freiflächen Grünmasterplan	18.000,00	18.000	0	18.000	0	0
9-08 03 00 01 001 002	Hauptbetriebshof technische Gebäudeausrüstung	22.731,17	22.700	29.000	51.700	0	0
9-08 03 00 01 001 003	Hauptbetriebshof Erneuerung Dusch- und Waschräume	4.000,00	700	0	700	0	0
9-08 03 00 90 001 501	Pflege und Unterhaltung Geräte und Werkzeuge	404,25	400	46.000	46.400	0	0
9-08 03 00 90 001 801	Pflege und Unterhaltung Fahrzeugbeschaffung	13.871,05	13.800	519.000	532.800	0	0
9-08 04 00 90 001 701	KE Bestattungswesen Neu- und Ersatzbeschaffung IT	9.265,06	2.400	0	2.400	0	0
9-08 04 01 21 002 003	Nordfriedhof Sanitärmodernisierung	35.000,00	35.000	0	35.000	0	0
9-08 04 01 91 001 004	Erweiterung Friedhofskapellen Bäume für Urnenwahlgrab	15.000,00	12.200	15.000	27.200	0	0
Summe 08 - Grün			1.256.900			210.000	0
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement							
9-11 00 00 90 001 701	GB Grundstücks- und Gebäudemanagement Neu- und Ersatzbeschaffung IT	1.900,00	1.900	0	1.900	0	0
9-11 01 00 90 001 701	Grundstücksverkehr Neu- und Ersatzbeschaffung IT	2.002,88	2.000	0	2.000	0	0
9-11 01 01 93 001 001	Grundstücksverkehr Ankauf bebauter Grundstücke	833.290,16	800.000	4.400.000	5.200.000	0	0
9-11 01 01 93 001 002	Grundstücksverkehr Ankauf unbebauter Grundstücke	2.924.117,35	2.900.000	7.000.000	9.900.000	0	0
9-11 01 01 93 001 004	Grundstücksverkehr Radwege Ankauf Flächen	23.880,34	5.000	50.000	55.000	0	0
9-11 01 02 90 001 801	BgA Stadtforst Fahrzeuge und Großgeräte	300.775,00	300.700	50.000	350.700	0	0

Top-PSP-Element	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2012 abgesetzt	
		2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro
9-11 02 00 90 001 502	Hausverwaltung Geräte und Werkzeuge, E-Prüfgerät	432,95	400	3.000	3.400	0	0
9-11 02 00 90 001 701	Hausverwaltung Neu- und Ersatzbeschaffung IT	2.656,27	2.600	0	2.600	0	0
9-11 02 01 01 001 004	Rathaus Haus A, Klimaanlage Ratstrakt	28.538,67	28.500	0	28.500	0	0
9-11 02 01 01 001 010	Rathaus Haus A, Dachsanierung	615.501,58	615.500	721.000	1.336.500	0	0
9-11 02 01 01 001 011	Rathaus GenS Haus A 2. BA, elektrische Anlage	204.342,49	204.300	0	204.300	0	0
9-11 02 01 01 001 019	Rathaus Haus A, Mitarbeiter toiletten	668.148,13	668.100	0	668.100	0	0
9-11 02 01 01 001 020	Rathaus Haus A, Zentrale Kälteanlage	178.285,45	178.200	0	178.200	0	0
9-11 02 01 01 001 021	Rathaus Haus A, Fassade	620.069,79	620.000	700.000	1.320.000	0	0
9-11 02 01 01 001 023	Rathaus Haus A, Aufzüge	109.417,08	109.400	0	109.400	0	0
9-11 02 01 01 001 024	Rathaus Rathaus B, Aufzüge	40.000,00	40.000	0	40.000	0	0
9-11 02 01 01 001 027	Rathaus Rathaus C, Hauptverteilung	18.445,22	18.400	0	18.400	0	0
9-11 02 01 01 001 028	Rathaus Rathaus D, Brandmeldeanlage	7.500,00	7.500	0	7.500	0	0
9-11 02 01 01 001 030	Rathaus Haus A, Umbau Info-Stand	18.318,81	17.600	0	17.600	0	0
9-11 02 01 01 001 031	Rathaus Haus C, Dachsanierung, 2. BA	139.300,00	139.300	0	139.300	0	0
9-11 02 01 01 001 033	Rathaus Haus A, energetischer Fenstertausch	336.945,50	336.900	0	336.900	0	0
9-11 02 01 01 001 034	Rathaus Haus B, Wärmeschutz	235.279,46	235.200	0	235.200	0	0
9-11 02 01 01 001 035	Rathaus Haus A, Brandschutz	250.000,00	250.000	0	250.000	0	0
9-11 02 01 01 001 037	Rathaus Haus A, Lüftung Standesamt	21.000,00	21.000	0	21.000	0	0
9-11 02 01 01 001 039	Rathaus Haus E, Unabhängige Stromversorgung	170.000,00	170.000	0	170.000	0	0
9-11 02 01 01 001 101	Rathaus Einrichtung und Ausstattung	20.000,00	20.000	0	20.000	0	0
9-11 02 01 01 002 001	Porschestr. 47 (Piazetta) An- und Umbau zum Rechenzentrum	46.470,60	46.400	15.000	61.400	0	0
9-11 02 01 01 006 002	Bauhof, Dieselstraße 17 Sonnenschutz	80.000,00	80.000	0	80.000	0	0
9-11 02 01 40 002 001	Verwaltungsstelle Fallersleben Sanierung	134.800,00	134.800	90.000	224.800	0	0
9-11 02 01 72 001 001	Lehrerwohnhaus Nordsteinke Umbaukosten	1.192,19	1.100	0	1.100	0	0
9-11 02 02 10 002 001	Haus Wohlberg Generalinstandsetzung	6.216,26	400	0	400	0	0
9-11 02 02 10 002 004	Haus Wohlberg Fluchtfenster	80.000,00	80.000	0	80.000	0	0
9-11 02 02 10 002 005	Haus Wohlberg Brandschutz	101.915,46	101.900	145.000	246.900	0	0
9-11 02 02 32 001 001	Parkpalette Dessauer Str. Grundsanierung	358.698,88	358.600	0	358.600	0	0
9-11 02 02 91 001 301	allg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke Erweiterung und Verbesserung	43.400,00	43.400	0	43.400	0	0
9-11 02 02 91 001 302	allg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke Vorbeugender Brandschutz	1.000,00	1.000	0	1.000	0	0
9-11 02 04 01 001 002	BgA CongressPark Wolfsburg Beleuchtung Foyer	19.625,67	19.600	0	19.600	0	0
9-11 02 04 01 002 101	CongressPark Wolfsburg Einrichtung und Ausstattung	21.109,50	21.100	0	21.100	0	0
9-11 02 04 01 003 002	BgA Zentrum Junge Kultur Restabwicklung (KII)	2.487,74	2.400	0	2.400	0	0
9-11 02 04 01 004 001	BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße Fassade	420.146,96	420.100	800.000	1.220.100	0	0
9-11 02 04 01 004 002	BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße BgA Photovoltaikanlage, Fassade	11.300,00	11.300	0	11.300	0	0
9-11 02 04 01 005 101	BgA Alvar-Aalto-Bistro Einrichtung und Ausstattung	13.500,00	13.500	5.000	18.500	0	0
9-11 02 04 01 006 001	Fachhochschule Ostfalia Wolfsburg Generalsanierung, Planung	289.174,42	289.100	300.000	589.100	0	0
9-11 02 04 02 001 001	BgA Tiefgarage am Nordkopf Baukosten	905.339,42	905.300	1.050.000	1.955.300	0	0
9-11 02 04 66 001 001	Grundschule Hehlingen Blockheizkraftwerk	20.585,47	20.500	0	20.500	0	0
9-11 02 04 77 001 001	Dorfgemeinschaftshaus Warmenau Dachsanierung	17.489,81	17.400	160.000	177.400	0	0
9-11 03 00 90 001 101	Grundstücksv., Erbbaurecht, Wohnungsw. Einrichtung und Ausstattung	807,92	800	2.000	2.800	0	0
9-11 03 00 90 001 701	Grundstücksv., Erbbaurecht, Wohnungsw. Neu- und Ersatzbeschaffung IT	5.142,45	5.100	0	5.100	0	0
9-11 03 04 93 001 302	Grundstücksverkehr Herstellung Wohnbauland, ehem. Spielpl.	4.888,04	2.700	0	2.700	0	0
9-11 04 00 90 001 702	Hochbau, Planen und Bauen Basisverkabelung	6.600,00	6.600	0	6.600	0	0
9-11 05 02 90 001 101	Post-Boten-Fahrdienste Einrichtung und Ausstattung	958,60	300	0	300	0	0
9-11 05 03 90 001 101	Lager und Logistik Einrichtung und Ausstattung	1.828,06	1.800	3.000	4.800	0	0

Top-PSP-Element	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2012 abgesetzt	
		2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro
9-11 05 05 90 001 101	BgA Kantine und Gemeinschaftsküche Einrichtung und Ausstattung	4.804,79	4.800	3.000	7.800	0	0
9-11 06 00 90 001 701	Wohngebiete und -projekte Neu- und Ersatzbeschaffung IT	2.523,46	2.500	0	2.500	0	0
9-11 06 00 91 001 002	Erschließung von neuen Baugebieten Fortentwicklung Innenstadt	97.043,00	97.000	300.000	397.000	0	0
9-11 06 01 21 001 008	BG An der Mühle Grün	50.000,00	50.000	0	50.000	0	0
9-11 06 01 21 002 002	BG Nordstadtstraße Planungskosten	1.660,64	1.600	0	1.600	0	0
9-11 06 01 50 001 006	BG Bürgerkämpfe Straßenbau Endausbau	35.000,00	35.000	0	35.000	0	0
9-11 06 01 50 001 008	BG Bürgerkämpfe Grün	19.532,68	4.000	0	4.000	0	0
9-11 06 01 62 002 002	BG Scharenhop Planungskosten	1.822,77	1.800	50.000	51.800	0	0
9-11 06 01 62 002 003	BG Scharenhop Herstellung Wohnbauland	29.641,36	29.600	30.000	59.600	0	0
9-11 06 01 62 002 004	BG Scharenhop Entwässerung WEB	5.360,00	5.300	0	5.300	0	0
9-11 06 01 62 002 005	BG Scharenhop Straßenbau Unterbau	243.741,99	243.700	800.000	1.043.700	0	0
9-11 06 01 62 002 008	BG Scharenhop Grün	94.553,85	65.000	0	65.000	29.000	0
9-11 06 01 63 002 006	BG Heidkamp Straßenbau Endausbau	341.483,89	341.400	500.000	841.400	0	0
9-11 06 01 63 002 008	BG Heidkamp Grün	20.214,16	20.200	100.000	120.200	0	0
9-11 06 01 63 002 009	BG Heidkamp externe E+A	112.902,87	112.900	0	112.900	0	0
9-11 06 01 63 003 005	BG Heidkamp-Süd Straßenbau Unterbau	85.609,61	20.000	50.000	70.000	0	0
9-11 06 01 63 003 008	BG Heidkamp-Süd Grün	25.669,44	25.600	81.000	106.600	0	0
9-11 06 01 63 003 009	BG Heidkamp-Süd externe E+A	56.396,06	56.300	0	56.300	0	0
9-11 06 01 64 001 007	BG Kerksiek I Spielplätze	3.300,00	3.300	0	3.300	0	0
9-11 06 01 64 001 008	BG Kerksiek I Grün	315.653,10	315.600	160.000	475.600	0	0
9-11 06 01 64 002 006	BG Kerksiek II Straßenbau Endausbau	710.197,46	710.100	1.900.000	2.610.100	0	0
9-11 06 01 64 003 002	BG Kreuzkamp Planungskosten	2.756,47	2.700	0	2.700	0	0
9-11 06 01 65 003 008	BG Dingelberg Grün	33.500,00	33.500	0	33.500	0	0
9-11 06 01 67 001 002	BG Heiligendorf-Ost Planungskosten	6.057,33	6.000	100.000	106.000	0	0
9-11 06 01 67 001 003	BG Heiligendorf-Ost Herstellung Wohnbauland	27.800,00	27.800	50.000	77.800	0	0
9-11 06 01 67 001 004	BG Heiligendorf-Ost Entwässerung WEB	35.672,17	35.600	0	35.600	0	0
9-11 06 01 67 001 005	BG Heiligendorf-Ost Straßenbau Unterbau	199.156,99	199.100	0	199.100	0	0
9-11 06 01 72 002 005	BG Am Spiebusch Straßenbau Unterbau	284.023,24	20.000	0	20.000	0	0
9-11 06 01 72 002 006	BG Am Spiebusch Straßenbau Endausbau	428.752,52	60.000	0	60.000	0	0
9-11 06 01 72 002 008	BG Am Spiebusch Grün	25.616,72	25.600	99.000	124.600	0	0
9-11 06 01 72 003 002	BG Nordsteimke-Ost Planungskosten	38.853,41	38.800	50.000	88.800	0	0
9-11 06 01 73 001 002	BG Wiesengarten Planungskosten	10.500,00	10.500	0	10.500	0	0
9-11 06 01 75 001 006	BG Nördlich der Wettmershagener Straße Straßenbau Endausbau	42.608,76	42.600	0	42.600	0	0
9-11 06 01 75 001 008	BG Nördlich der Wettmershagener Straße Grün	4.000,00	4.000	0	4.000	0	0
9-11 06 01 75 001 009	BG Nördlich der Wettmershagener Straße externe E+A	356,34	300	0	300	0	0
9-11 06 01 75 002 001	BG Cocksfeld Grunderwerb	6.000,00	6.000	0	6.000	0	0
9-11 06 01 75 002 002	BG Cocksfeld Planungskosten	20.500,00	20.500	100.000	120.500	0	0
9-11 06 01 76 003 002	BG Glanzwanne II Planungskosten	33.155,32	33.100	50.000	83.100	0	0
9-11 06 01 76 003 003	BG Glanzwanne II Herstellung Wohnbauland	81.650,00	81.600	70.000	151.600	0	0
9-11 06 01 76 003 004	BG Glanzwanne II Entwässerung WEB	611,31	600	0	600	0	0
9-11 06 01 76 003 005	BG Glanzwanne II Straßenbau Unterbau	250.000,00	0	200.000	200.000	250.000	0
9-11 06 02 01 001 008	Quartierinitiative Schillerteich Grün	1.297,93	1.200	0	1.200	0	0
9-11 06 02 01 002 003	BG Lessingstraße Herstellung Wohnbauland	222.490,86	222.400	0	222.400	0	0
9-11 06 02 01 003 001	BG Hellwinkel Grunderwerb	909.707,79	909.700	0	909.700	0	0
9-11 06 02 01 003 002	BG Hellwinkel Planungskosten	21.085,24	21.000	50.000	71.000	0	0
9-11 06 02 01 004 002	BG Alte Baumschule Planungskosten	21.255,50	21.200	0	21.200	0	0

Top-PSP-Element	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	Übertragung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	mögliche Neuveranschlagung, da 2012 abgesetzt	
		2012 Euro	2012 Euro	2013 Euro		2014 Euro	2015 Euro
9-11 06 02 10 002 001	BG Wohnen am Stadtwald Grunderwerb	32.100,00	32.000	0	32.000	0	0
9-11 06 02 10 002 003	BG Wohnen am Stadtwald Herstellung Wohnbauland	85.140,73	40.000	0	40.000	0	0
9-11 06 02 10 002 004	BG Wohnen am Stadtwald Entwässerung WEB	13.725,00	13.700	0	13.700	0	0
9-11 06 02 10 002 005	BG Wohnen am Stadtwald Straßenbau Unterbau	1.248.703,35	1.000.000	0	1.000.000	0	0
9-11 06 02 10 002 008	BG Wohnen am Stadtwald Grün	48.515,00	48.500	100.000	148.500	0	0
9-11 06 02 10 004 009	BG Uhlenhorst externe E+A	70.000,00	70.000	0	70.000	0	0
Summe 11 - Grundstücks- und Gebäudem.			15.451.400			279.000	0
65 - Hochbau							
9-65 00 00 90 001 501	Hochbau, Planen und Bauen	1.640,93	1.600	2.000	3.600	0	0
9-11 04 00 90 001 501	Geräte und Werkzeuge						
9-65 00 00 90 001 701	Hochbau, Planen und Bauen	8.017,60	8.000	0	8.000	0	0
9-11 04 00 90 001 701	Neu- und Ersatzbeschaffung IT						
9-65 00 00 91 001 001	Energieverordnung EnEV 2009	130.396,36	130.300	125.000	255.300	0	0
9-11 02 01 91 002 001	Kesselsanierungsprogramm						
Summe 65 - Hochbau			139.900			0	0
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände							
9-98 13 00 92 001 001	Wolfsburg Marketing GmbH Investitionszuschuss	6.392,57	6.400	35.000	41.400	0	0
9-98 24 00 92 001 001	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe Wasserläufe und Wasserbau	610.952,97	610.900	2.550.000	3.160.900	0	0
9-98 24 00 92 001 002	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe Neubau von Baugebieten	414.587,81	414.500	510.000	924.500	0	0
9-98 24 00 92 001 004	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe Erneuerung Straßenentwässerung	207.472,77	207.400	184.000	391.400	0	0
9-98 24 00 92 001 005	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe Investitionen RW-Straßenentwässerung	161.682,81	161.600	132.000	293.600	0	0
Summe 98 - Beteiligungen, ...			1.400.800			0	0
Vorstandsbereich IV			19.983.700			2.290.000	1.345.000
Gesamt			47.907.400			6.342.000	1.537.000

nachrichtlich Finanzierungstätigkeit

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

Wolfsburg, den 09.06.2015



Klaus Mohrs
Oberbürgermeister



Thomas Muth
Stadtrat

Anlagenübersicht

gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

zum 31. Dezember 2012

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte						Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte		
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Stand	Abschreibungen	Auflösungen	Zuschreibungen	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand
	01.01.2012 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2012 Euro +/-	31.12.2012 Euro	01.01.2012 Euro	2012 Euro	2012 Euro	2012 Euro	31.12.2012 Euro	31.12.2012 Euro	31.12.2012 Euro	31.12.2012 Euro	31.12.2012 Euro	31.12.2012 Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.Immaterielle Vermögensgegenstände	32.878.126,57	9.280.554,75	937,72	188.999,21	42.346.742,81	4.190.918,57	2.505.828,96	1.445,72	0,00	6.695.301,81	35.651.441,00	28.687.208,00			
2.Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	1.046.166.344,43	55.814.908,17	6.288.701,66	-188.999,21	1.095.503.551,73	229.494.016,00	26.879.633,18	1.801.567,30	0,00	254.572.081,88	840.931.469,85	816.672.328,43			
3.Finanzvermögen (ohne Forderungen)	394.814.102,06	205.749.874,71	2.331.282,01	0,00	598.232.694,76	4.989.836,08	96.663.143,84	0,00	0,00	101.652.979,92	496.579.714,84	389.824.265,98			
Insgesamt	1.473.858.573,06	270.845.337,63	8.620.921,39	0,00	1.736.082.989,30	238.674.770,65	126.048.605,98	1.803.013,02	0,00	362.920.363,61	1.373.162.625,69	1.235.183.802,41			

Forderungsübersicht
gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

zum 31. Dezember 2012

Art der Forderungen ¹⁾	Gesamt- betrag am 31.12. 2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. 2011	Mehr (+)/ weniger(-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.991.491,40	8.749.290,56	188.873,35	1.053.327,49	15.065.381,25	-5.073.889,85
2. Forderungen aus Transferleistungen	732.776,35	729.397,52	3.378,83	0,00	838.590,84	-105.814,49
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	9.966.823,29	9.966.823,29	0,00	0,00	5.056.053,10	4.910.770,19
Summe aller Forderungen	20.691.091,04	19.445.511,37	192.252,18	1.053.327,49	20.960.025,19	-268.934,15
5. Sonstige Vermögensgegenstände	186.642,15	186.642,15	0,00	0,00	1.241.022,51	-1.054.380,36
Summe aller Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände	20.877.733,19	19.632.153,52	192.252,18	1.053.327,49	22.201.047,70	-1.323.314,51

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Schuldenübersicht
gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO
zum 31. Dezember 2012

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12.2012		davon mit einer Restlaufzeit			Gesamt- betrag am 31.12.2011	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	2	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	-Euro-	3	4	5	6	-Euro-	7
1. Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	38.728.944,18	1.141.887,40	4.567.549,60	33.019.507,18	35.787.157,49	2.941.786,69	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	8.429.424,43	8.326.893,65	3.870,00	98.660,78	14.685.130,64	-6.255.706,21	
4. Transferverbindlichkeiten	869.823,99	869.823,99	0,00	0,00	1.125.835,69	-256.011,70	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	59.514.247,91	52.002.515,19	422.056,47	7.089.676,25	58.028.287,85	1.485.960,06	
Schulden insgesamt	107.542.440,51	62.341.120,23	4.993.476,07	40.207.844,21	109.626.411,67	-2.083.971,16	

Rechenschaftsbericht
der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2012

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 2011 gegenüber 2010 von 121.451 auf 122.583 gestiegen.

Wesentliche Investitionen im Haushaltsjahr 2012:

Nachfolgend aufgeführte Maßnahmen stellen wesentliche Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2012 mit einem Investitionsvolumen ab 1 Mio. € dar.

Investitionen	2012
Rathaus A	3.900.607
Neue Schule Wolfsburg	2.236.732
BgA Tiefgarage am Nordkopf	2.182.176
Brücke Viehtrift	2.020.613
Schulzentrum Vorsfelde	2.008.968
Anschluss A39 - K114	1.313.971
BG Kerksiek II	1.135.703
Mehrzweckhalle Nordsteimke	1.047.179
BG Wohnen am Stadtwald	1.038.016

Übersicht über die Steuereinnahmen

Steuerart	2009 in EUR	2010 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
Grundsteuer A und B	21.408.390,70	23.617.996,24	22.007.861,87	22.375.628,86
Gewerbsteuer	145.100.722,74	162.906.025,59	254.241.613,42	437.352.703,94
ESt-Anteile	42.139.045,00	40.836.055,00	43.630.021,00	46.582.962,00
USt-Anteile	10.131.977,00	10.291.075,00	10.916.926,00	11.721.400,00
Vergnügungssteuer	653.840,00	813.051,25	1.407.811,82	1.496.269,34
Hundesteuer	387.852,24	399.453,11	408.974,33	424.972,07
Summe	219.821.827,68	238.863.656,19	332.613.208,44	519.953.936,21

Steueranteil am Ergebnishaushalt	2009 in %	2010 in %	2011 in %	2012 in %
Grundsteuer A und B	6,55	6,39	4,90	3,32
Gewerbsteuer	44,38	44,09	56,60	64,93
ESt-Anteile	12,89	11,05	9,71	6,92
USt-Anteile	3,10	2,79	2,43	1,74
Vergnügungssteuer	0,20	0,22	0,31	0,22
Hundesteuer	0,12	0,11	0,09	0,06
Summe	67,24	64,65	74,04	77,19

Steuerart je Einwohner	2009 in EUR	2010 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
Grundsteuer A und B	176,77	194,47	181,21	182,53
Gewerbsteuer	1.198,10	1.341,33	2.093,37	3.567,81
ESt-Anteile	347,94	336,23	359,24	380,01
USt-Anteile	83,66	84,73	89,89	95,62
Vergnügungssteuer	5,40	6,69	11,59	12,21
Hundesteuer	3,20	3,29	3,37	3,47
Summe	1.815,07	1.966,74	2.738,67	4.241,65

Stellenplan 2012:

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012 wird mit folgenden Stellen festgesetzt:

	Gesamt	Allgemeine Verwaltung	Klinikum der Stadt Wolfsburg	Badebetriebe
Beamte	892	876	14	2
vertragliche Beschäftigte	2.814	1.404	1.389	21
zusammen	3.706	2.280	1.403	23

3.) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Stadt Wolfsburg

Die Konjunktur in Deutschland hat gemessen an den anderen Ländern des Euro-Raumes im Berichtsjahr wieder Fahrt aufgenommen. Der hohe Beschäftigungsgrad und die Lohnsteigerungen stützen wesentlich die Binnenkonjunktur ebenso wie die gute Auslandsnachfrage. Die Attraktivität Deutschlands als Zuwanderungsland ist dementsprechend gestiegen.

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. 254,2 Mio. € in 2011 auf 437,4 Mio. € in 2012 steigern.

4.) Wirtschaftliche Lage der Stadt Wolfsburg

4.1) Vermögenslage

Die Bilanz weist zum 31.12.2012 eine Bilanzsumme i. H. von 1.605.141.270,46 € aus. Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 155.279.323,27 € erhöht.

Das langfristig gebundene Sachvermögen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 24 Mio. € auf insgesamt 840.931.469,85 €.

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

Der Anteil des Sachvermögens an der Bilanzsumme liegt bei 52 % und ist im Vergleich zum Vorjahr (56 %) gesunken.

Insgesamt betragen die Auszahlungen für Investitionen einschließlich der Finanzanlagen im Haushaltsjahr 2012 rd. 285 Mio. €. Somit fielen diese um rd. 233 Mio. € höher aus als im Vorjahr.

Das Finanzvermögen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 105 Mio. € auf insgesamt 517.457.448,03 €.

Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus dem Ankauf von Wertpapieren.

Der Anteil des Finanzvermögens an der Bilanzsumme liegt bei 32 % und ist im Vergleich zum Vorjahr (28 %) gestiegen.

4.2) Finanzlage

Die Finanzrechnung schließt bei dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Saldo in Höhe von rd. 271,8 Mio. € ab.

Das Ergebnis aus Investitionstätigkeit hat sich im Vergleich zum Planansatz verschlechtert. Der geplante Fehlbedarf i.H.v. rd. 85 Mio. € hat sich um 163 Mio. € auf einen Fehlbetrag von 248 Mio. € erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem Erwerb von Wertpapieren i.H.v. 200 Mio. €

Dennoch ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 23,4 Mio. €.

Investitionsdarlehen wurden im Haushaltsjahr 2012 wie geplant nicht aufgenommen. Liquiditätskredite wurden ebenso nicht in Anspruch genommen.

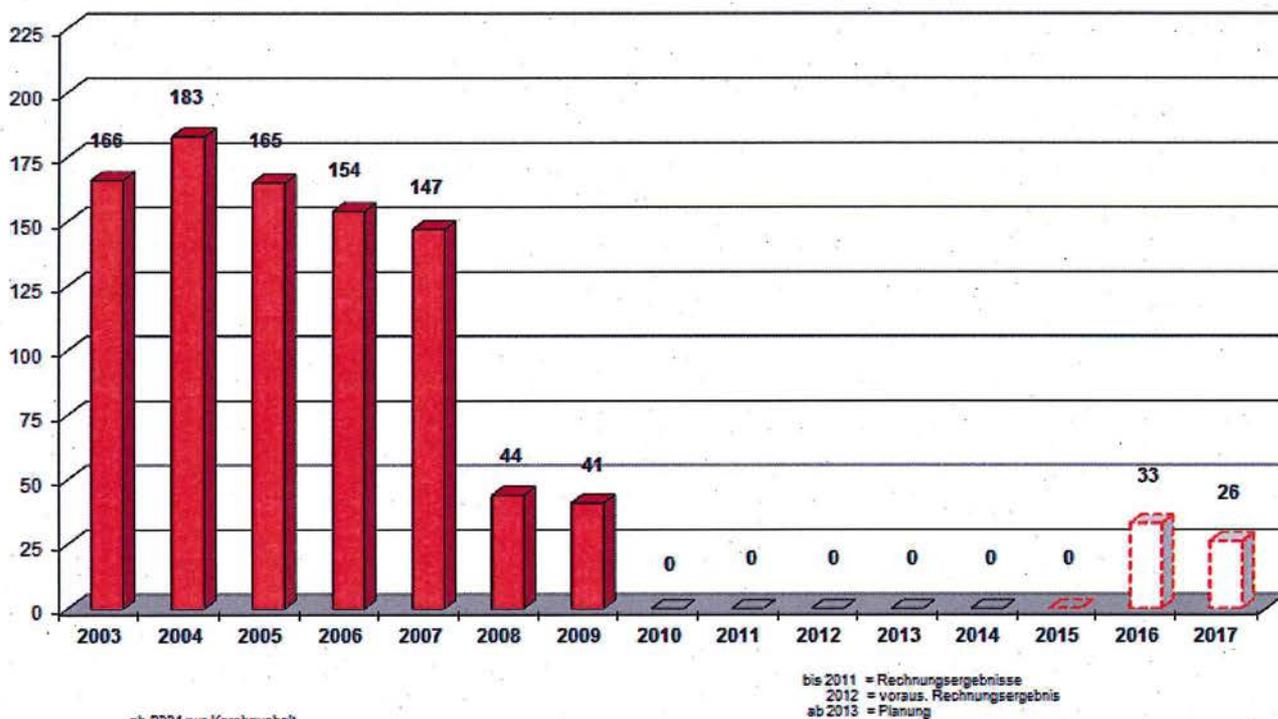
Die Stadt Wolfsburg finanzierte alle in 2012 getätigten Investitionen mit eigenem Finanzmittelbestand.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln zum Stichtag 31.12.2012 erhöhte sich um 18.497.686,51 €. Die Stadt verfügte zum Bilanzstichtag über Liquide Mittel in Höhe von 204.273.281,98 €.

Der Kernhaushalt der Stadt Wolfsburg war mit Ende des Haushaltsjahres 2010 vollständig entschuldet. Bis zum Haushaltsjahr 2014 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 des Eigenkapitals.

Jahresergebnis:

Die Stadt Wolfsburg weist zum 31.12.2012 einen Jahresüberschuss beim ordentlichen Ergebnis i. H. v. rd. 183,5 Mio. € aus. Das außerordentlichen Ergebnis schließt mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. rd. 81,2 Mio. € ab. Dies resultiert im Wesentlichen aus einer außerplanmäßigen Abschreibung gegen das Sondervermögen i.H.v. rd. 66,6 Mio. € und den Verbundenen Unternehmen in Höhe von 28,6 Mio €. Gleichzeitig konnten durch diverse Verkäufe von Vermögensgegenständen außerordentliche Erträge i.H.v. 9,2 Mio. € erwirtschaftet werden.

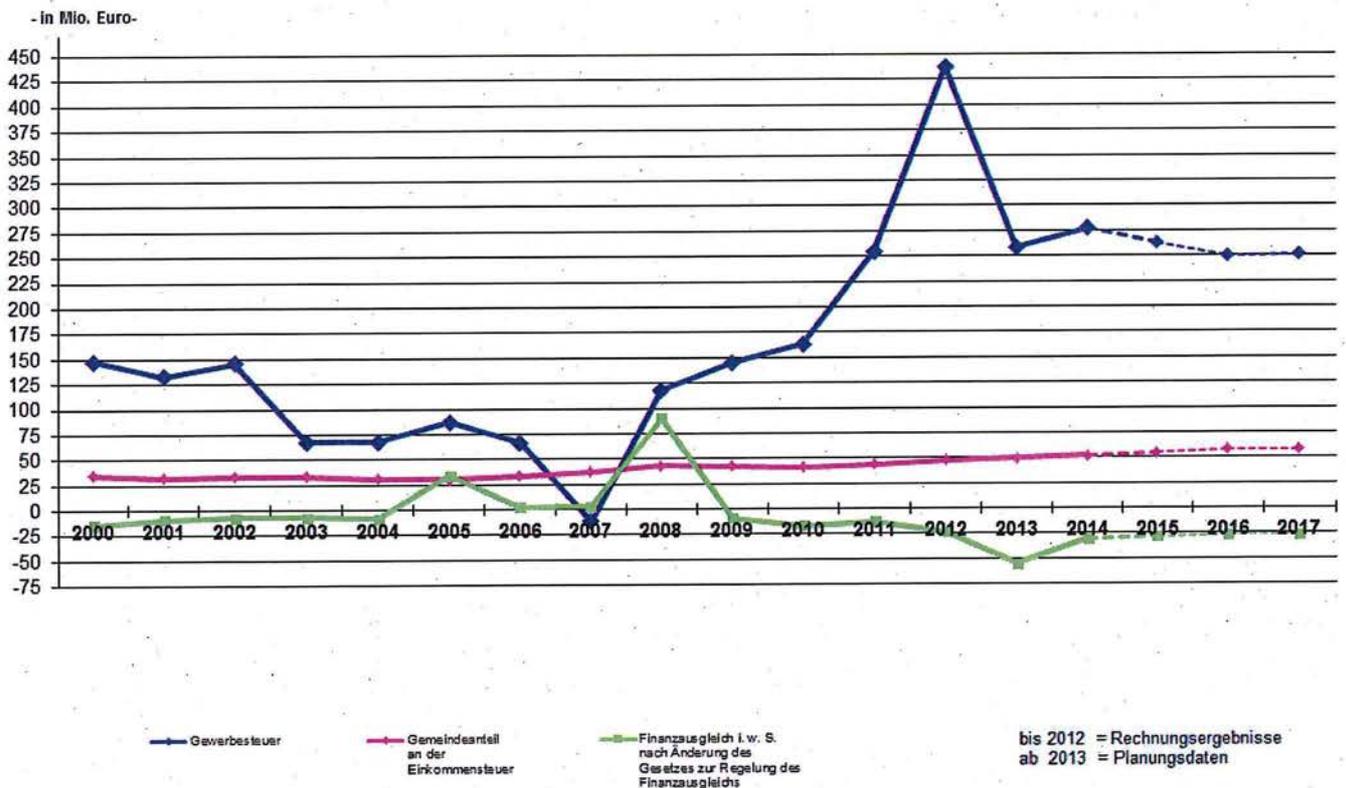
Der rechnerische Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis i.H.v. 102,3 Mio. € wird auf Haushaltsjahr 2013 vorgetragen.

Vorbehaltlich eines entsprechenden Ratsbeschlusses soll gemäß § 110 Abs. 7 NKomVG das ordentliche Ergebnis i.H.v. 183,5 Mio. € der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses i.H.v. 81,2 Mio. € soll gem. § 24 Abs. 3 GemHKVO aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Soweit dieses nicht möglich ist, soll ein verbleibender Betrag aus der mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage erfolgen.

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 i. H. v. rd. 274 Mio. € erreicht werden. Die Verbesserung zum Planansatz resultiert aus einer Ertragssteigerung bei fast allen Ertragspositionen.

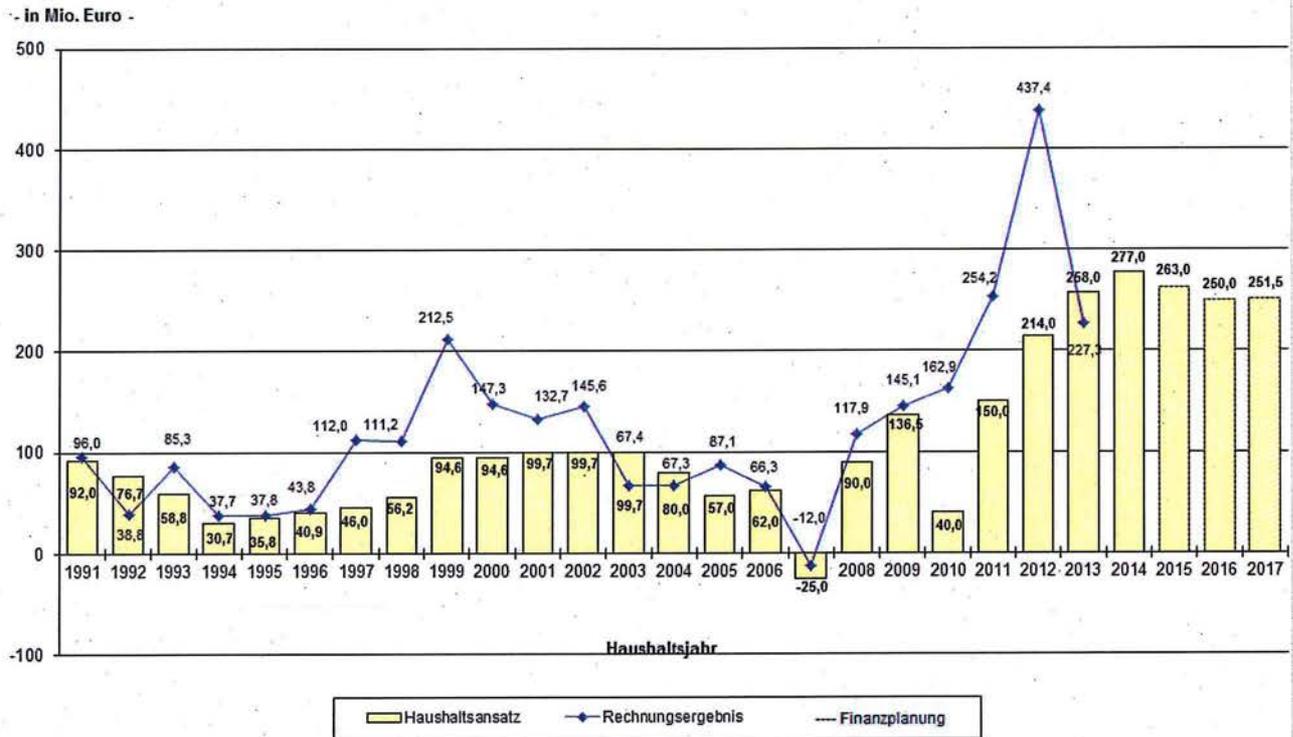
Entwicklung wesentlicher Erträge in der Zukunft:



Die Erträge aus Steuern und Abgaben sowie die Erträge aus Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen sind mit einer Verbesserung zum Planansatz i. H. v. 228,0 Mio. € und 35,8 Mio. € die größten Abweichungspositionen der ordentlichen Erträge zum 31.12.2012.

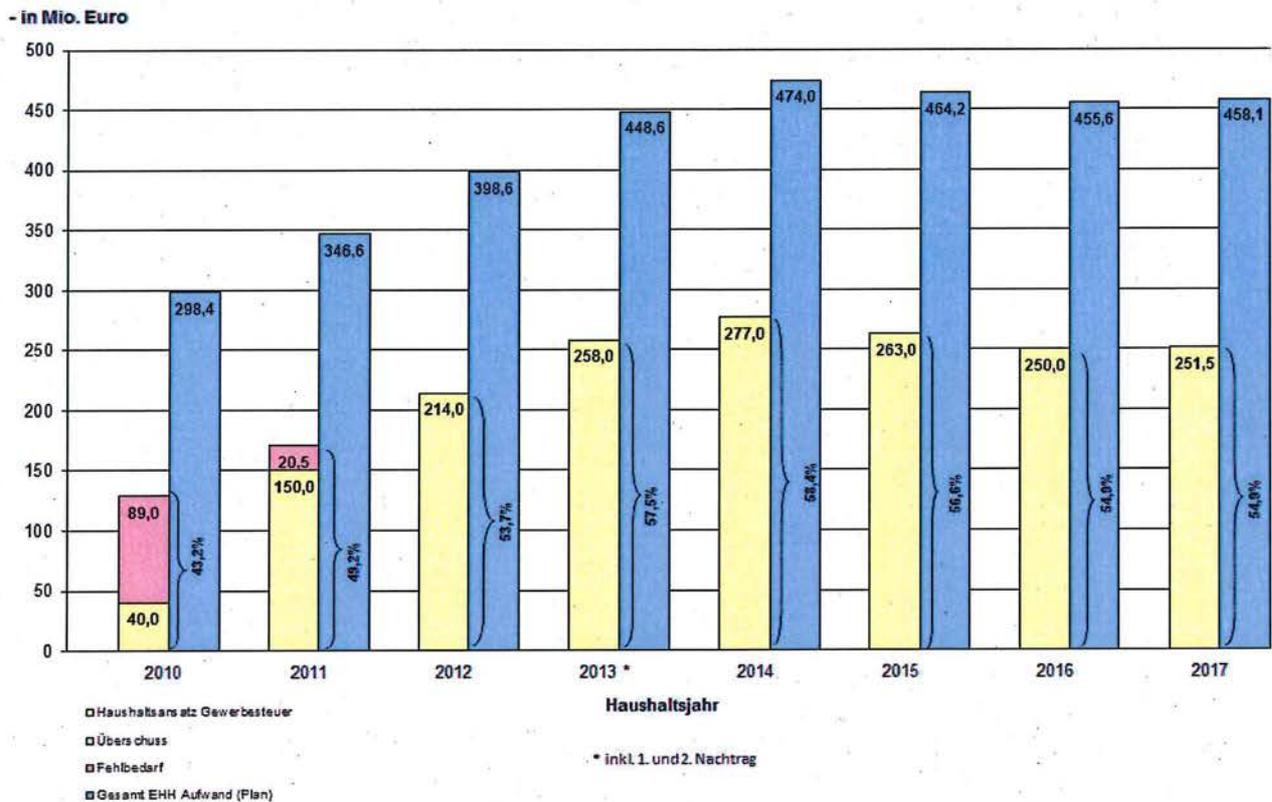
Die Erträge aus der Gewerbesteuer i. H. v. rd. 437,4 Mio. € stellen die größte und somit wichtigste Ertragsposition der Stadt Wolfsburg dar. Die zukünftige Einschätzung der Gewerbesteuererträge wurde entsprechend den gedämpften Erwartungen an künftige wirtschaftliche Entwicklungen angepasst.

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 vollständig neutralisiert. Die ordentlichen Aufwendungen wurden mit einem Betrag i. H. v. rd. 399,6 Mio. € geplant und weisen zum 31.12.2012 einen Bestand von rd. 490,2 Mio. € aus. Dies entspricht einer Ergebnisverschlechterung bei den ordentlichen Aufwendungen i. H. v. rd. 90,6 Mio. €.

Diese Abweichung zum Planansatz resultiert überwiegend aus den Transferaufwendungen. Hier wurde der Planansatz um rd. 86,1 Mio. € überschritten.

Zudem ergaben sich Planabweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. rd. 5,6 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	31.12.2012
P1	Nettoposition	879 Mio.€	934 Mio.€	1.001 Mio.€	1.106 Mio.€
Passiva	Summe Passivseite	1.332 Mio.€	1.359 Mio.€	1.450 Mio.€	1.605 Mio.€
	Nettopositionsquote	66,03%	68,73%	69,05%	68,93%

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	31.12.2012
P1	Nettoposition	879 Mio.€	934 Mio.€	1.001 Mio.€	1.106 Mio.€
Passiva	Summe Passivseite (ohne Cashpool)	1.305 Mio.€	1.338 Mio.€	1.432 Mio.€	1.597 Mio.€
	Nettopositionsquote (ohne Cashpool)	67,39%	69,82%	69,93%	69,27%

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	31.12.2012
P2.1.1	Anleihen	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.4	Sonstige Geldschulden	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
	Einwohner	120.538 (zum 31.12.2008)	121.109 (zum 31.12.2009)	121.451 (zum 31.12.2010)	122.583 (zum 31.12.2011)
	Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	341,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

A.4 Geldverschuldungsgrad

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Bilanzposition		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
P2.1.1	Anleihen	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.4	Sonstige Geldschulden	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
	Bilanzsumme	1.332 Mio.€	1.359 Mio.€	1.450 Mio.€	1.605 Mio.€
	Kreditverschuldungsgrad	3,09%	0,00%	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	31.12.2012
	Fremdkapital	452 Mio.€	425 Mio.€	449 Mio.€	499 Mio.€
Passiva	Bilanzsumme	1.332 Mio.€	1.359 Mio.€	1.450 Mio.€	1.605 Mio.€
	Fremdkapitalquote	33,97%	31,27%	30,95%	31,07%

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	31.12.2012
A4	Liquide Mittel	39 Mio.€	117 Mio.€	186 Mio.€	204 Mio.€
P2.1.3.	Summe aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11 Mio.€	7 Mio.€	15 Mio.€	8 Mio.€
P2.4	Transferverbindlichkeiten	0 Mio.€	1 Mio.€	1 Mio.€	1 Mio.€
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	52 Mio.€	62 Mio.€	58 Mio.€	60 Mio.€
P3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	50 Mio.€	42 Mio.€	70 Mio.€	111 Mio.€
P3.8	Andere Rückstellungen	6 Mio.€	7 Mio.€	8 Mio.€	11 Mio.€
	Liquidität 1. Grades	32,84%	99,71%	121,84%	106,96%

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

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
P1	Nettoposition	879 Mio.€	934 Mio.€	1.001 Mio.€	1.106 Mio.€
A2	Sachvermögen	782 Mio.€	803 Mio.€	817 Mio.€	841 Mio.€
		112,48%	116,29%	122,59%	131,58%

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

Ergebnisrechnung	2012
ordentliches Ergebnis	183 Mio.€
außerordentliches Ergebnis	-81 Mio.€
Jahresergebnis	102 Mio.€

F. Ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung	2012
Ordentliche Erträge	674 Mio.€

F.1 Steuerquote

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

Ergebnisrechnung	2012
Steuern und ähnliche Abgaben	522 Mio.€
Ordentliche Erträge	674 Mio.€
Steuerquote	77,44%

F.2 Zuwendungsquote

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

Ergebnisrechnung	2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17 Mio.€
Ordentliche Erträge	674 Mio.€
Zuwendungsquote	2,46%

G. Ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung	2012
Ordentliche Aufwendungen	490 Mio.€

G.1 Personalaufwandsquote

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	2012
Personalaufwendungen	107
Ordentliche Aufwendungen	490 Mio.€
Personalaufwandsquote	21,84%

G.2 Zinslastquote

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	2012
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	0 Mio.€
Ordentliche Aufwendungen	490 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

00 - Verwaltungsvorstand		
Ansatz Haushaltsplan 2012	-2.145.000,00	EUR
Veränderungen 2012	0,00	EUR
Gesamtverfügbar 2012	-2.145.000,00	EUR
Ergebnis 2012	-1.654.506,59	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	-490.493,41	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012		
Mindererträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 39.681 €		
Minderaufwendungen aktives Personal i.H.v. 181.137 €		
Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 374.658 €		

Teilhaushalt 01: Bürgerdienste

01 - Bürgerdienste	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-11.090.000,00 EUR
Veränderungen 2012	84.400,00 EUR
Gesamtverfügbar 2012	-11.005.600,00 EUR
Ergebnis 2012	-9.182.967,54 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	-1.822.632,46 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mindererträge aus Auflösung aus Sonderposten i.H.v.	347.216 €
Mehrerträge öffentl. rechtl. Entgelte i.H.v.	1.075.252 €
Mehrerträge privatrechtl. Entgelte i.H.v.	40.739 €
Mindererträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v.	64.656 €
Mindererträge sonst. ordentl. Erträge i.H.v.	143.443 €
Minderaufwendungen aktives Personal i.H.v.	2.184.431 €
Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v.	162.229 €
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v.	249.512 €
Mehraufwendungen Zinsen und ähnl. Aufwendungen i.H.v.	589.444 €
Minderaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v.	116.821 €

Teilhaushalt 02: Jugend

02 - Jugend	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-40.418.700,00 EUR
Veränderungen 2012	-60.300,00 EUR
Gesamtverfügbar 2012	-40.479.000,00 EUR
Ergebnis 2012	-40.111.053,47 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	-367.946,53 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mehrerträge Zuwendungen und allgem. Umlagen i.H.v. 591.566 €	
Mehrerträge sonstige Transferleistungen i.H.v. 376.475 €	
Mehrerträge öffentl.-rechtl. Entgelte i.H.v. 429.402 €	
Mindererträge privatrechtl. Entgelte i.H.v. 312.139 €	
Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 209.564 €	
Minderaufwendungen aktives Personal i.H.v. 102.909 €	
Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 146.718 €	
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 559.384 €	
Mehraufwendungen Transferleistungen i.H.v. 506.559 €	
Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 232.320 €	

Teilhaushalt 03: Soziales und Gesundheit

03 - Soziales und Gesundheit		
Ansatz Haushaltsplan 2012	-29.983.400,00	EUR
Veränderungen 2012	-6.300,00	EUR
Gesamtverfügbar 2012	-29.989.700,00	EUR
Ergebnis 2012	-23.431.681,72	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	-6.558.018,28	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012		
Mehrerträge Steuern und ähnliche Abgaben für KdU-Erstattung vom Land (Bescheid aus Dezember 2011) i.H.v. 599.071 €		
Mindererträge Zuwendungen und allgem. Umlagen für KdU-Erstattung vom Bund i.H.v. 577.634 €		
Mehrerträge sonstige Transfererträge für Rückzahlung gewährter Hilfen i.H.v. 784.687 €		
Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen vom Land für Erhöhung der Jahrespauschale für Asyl i.H.v. 2.746.167 €		
Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 628.029 €		
Minderaufwendungen Abschreibungen inkl. Wertberichtigungen i.H.v. 41.165 €		
Minderaufwendungen Transferleistungen für Wohngeld und KOF sowie kommunale Arbeitsmarktförderung i.H.v. 191.943 €		
Minderaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen für KdU i.H.v. 1.998.974 €		

Teilhaushalt 04: Kultur

04 - Kultur		
Ansatz Haushaltsplan 2012	-9.887.900,00	EUR
Veränderungen 2012	-18.800,00	EUR
Gesamtverfügbar 2012	-9.906.700,00	EUR
Ergebnis 2012	-10.543.587,73	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	636.887,73	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012		
Mehrerträge Zuwendungen und allgem. Umlagen i.H.v. 254.278 €		
Mindererträge öffentl.-rechtl. Entgelte i.H.v. 118.903 €		
Mehrerträge privatrechtl. Entgelte i.H.v. 153.497 €		
Mehraufwendungen Abschreibungen 790.284 €		
Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 200.212 €		

Teilhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung

06 - Stadtplanung und Bauberatung		
Ansatz Haushaltsplan 2012	-2.636.000,00	EUR
Veränderungen 2012	0,00	EUR
Gesamtverfügbar 2012	-2.636.000,00	EUR
Ergebnis 2012	-1.496.178,35	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	-1.139.821,65	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012		
Mehrerträge Zuwendungen und allgem. Umlagen i.H.v. 139.857 €		
Mindererträge aus Auflösungen aus Sonderposten i.H.v. 130.145 €		
Mehrerträge öffentl.-rechtl. Entgelte i.H.v. 1.374.474 €		
Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 133.157 €		
Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 358.233 €		

Teilhaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination

07 - Straßenbau und Projektkoordination	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-15.028.300,00 EUR
Veränderungen 2012	-11.800,00 EUR
Gesamtverfügbar 2012	-15.040.100,00 EUR
Ergebnis 2012	-13.035.931,01 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	-2.004.168,99 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mehrerträge aus Auflösungen aus Sonderposten i.H.v. 1.074.842 €	
Mindererträge öffentl.-rechtl. Entgelte i.H.v. 173.714 €	
Mehrerträge aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 151.829 €	
Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 1.784.418 €	
Minderaufwendungen Abschreibungen i.H.v. 2.719.349 €	

Teilhaushalt 08: Grün

08 - Grün		
Ansatz Haushaltsplan 2012	-9.664.700,00	EUR
Veränderungen 2012	0,00	EUR
Gesamtverfügbar 2012	-9.664.700,00	EUR
Ergebnis 2012	-10.084.947,11	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	420.247,11	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012		
Mindererträge aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 138.347 €		
Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 352.603 €		
Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 230.099 €		
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 155.394 €		
Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 220.801 €		

Teilhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement

11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Ansatz Haushaltsplan 2012	-35.668.800,00	EUR
Veränderungen 2012	-299.700,00	EUR
Gesamtverfügbar 2012	-35.968.500,00	EUR
Ergebnis 2012	-43.238.162,28	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	7.269.662,28	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012		
Mehrerträge aus Auflösungen aus Sonderposten i.H.v. 339.197 €		
Mehrerträge privatrechl. Entgelte i.H.v. 448.301 €		
Mindererträge aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 922.712 €		
Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 575.533 €		
Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 6.237.830 €		
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 1.336.982 €		
Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 334.946 €		

Teilhaushalt 14: Personal

14 - Personal		
Ansatz Haushaltsplan 2012	-5.259.500,00	EUR
Veränderungen 2012	0,00	EUR
Gesamtverfügbar 2012	-5.259.500,00	EUR
Ergebnis 2012	-4.661.304,39	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	-598.195,61	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012		
Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 63.473 €		
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 581.421 €		
Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 13.663 €		
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 18.427 €		
Mehraufwendungen Transferleistungen i.H.v. 12.866 €		
Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 35.680 €		

Teilhaushalt 15: Informationstechnologie

15 - Informationstechnologie	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-5.277.800,00 EUR
Veränderungen 2012	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2012	-5.277.800,00 EUR
Ergebnis 2012	-5.101.042,18 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	-176.757,82 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 38.172 €	
Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 146.510 €	
Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 27.055 €	
Minderaufwendungen Abschreibungen i.H.v. 38.155 €	
Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 31.289 €	

Teilhaushalt 20: Finanzen

20 - Finanzen	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-6.085.100,00 EUR
Veränderungen 2012	-11.700,00 EUR
Gesamtverfügbar 2012	-6.096.800,00 EUR
Ergebnis 2012	-3.997.161,36 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	-2.099.638,64 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 103.985 €	
Mehrerträge Zinsen und ähnl. Finanzerträge i.H.v. 508.787 €	
Mehrerträge sonst. ordentl. Erträge i.H.v. 141.202 €	
Minderaufwendungen Zinsen und ähnl. Aufwendungen i.H.v. 1.020.121 €	
Minderaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 308.531 €	

Teilhaushalt 21: Strategische Planung, Stadtentwicklung

21 - Strategische Planung/Stadtentwicklung	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-2.098.500,00 EUR
Veränderungen 2012	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2012	-2.098.500,00 EUR
Ergebnis 2012	-1.269.505,35 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	-828.994,65 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mehrerträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v.	196.133 €
Mehrerträge aus Auflösung aus Sonderposten i.H.v.	73.694 €
Mindererträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v.	79.603 €
Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v.	242.753 €
Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v.	65.149 €
Minderaufwendungen Abschreibungen i.H.v.	70.353 €
Minderaufwendungen Transferleistungen i.H.v.	41.837 €
Minderaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v.	202.414 €

Teilhaushalt 30: Rats- und Rechtsangelegenheiten

30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-2.683.000,00 EUR
Veränderungen 2012	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2012	-2.683.000,00 EUR
Ergebnis 2012	-2.606.694,95 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	-76.305,05 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mehrerträge sonst. ordentl. Erträge i.H.v. 52.439 €	
Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 110.386 €	
Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 122.063 €	

Teilhaushalt 31: Kommunikation

31 - Kommunikation	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-749.400,00 EUR
Veränderungen 2012	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2012	-749.400,00 EUR
Ergebnis 2012	-698.972,27 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	-50.427,73 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 72.951 €	
Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 39.719 €	
Minderaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 20.513 €	

Teilhaushalt 32: Rechnungsprüfung

32 - Rechnungsprüfungsamt	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-857.800,00 EUR
Veränderungen 2012	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2012	-857.800,00 EUR
Ergebnis 2012	-684.506,77 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	-173.293,23 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 166.291 €	
Minderaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 9.665 €	

Teilhaushalt 33: Repräsentation, Internationale Beziehungen

33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-793.000,00 EUR
Veränderungen 2012	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2012	-793.000,00 EUR
Ergebnis 2012	-684.375,85 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	-108.624,15 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 4.035 €	
Mehrerträge sonst. ordentl. Erträge i.H.v. 4.940 €	
Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 33.655 €	
Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 13.665 €	
Minderaufwendungen Transferleistungen i.H.v. 37.355 €	
Minderaufwendungen sonst. ordentliche Aufwendungen i.H.v. 15.344 €	

Teilhaushalt 40: Personalräte / Schwerbehindertenvertretung

40 - Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-596.500,00 EUR
Veränderungen 2012	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2012	-596.500,00 EUR
Ergebnis 2012	-692.954,81 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	96.454,81 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mehrerträge Kostenerstattungen u. -umlagen i.H.v. 14.106 €	
Mehraufwendungen Personal i.H.v. 97.242 €	
Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 9.255 €	
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 4.649 €	

Teilhaushalt 50: Gleichstellungsreferat

50 - Gleichstellungsreferat	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-186.300,00 EUR
Veränderungen 2012	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2012	-186.300,00 EUR
Ergebnis 2012	-183.283,94 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	-3.016,06 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mindererträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 3.495 €	
Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 14.667 €	
Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 6.987 €	
Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 1.998 €	

Teilhaushalt 51: IntegrationsReferat

51 - IntegrationsReferat	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-1.300.200,00 EUR
Veränderungen 2012	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2012	-1.300.200,00 EUR
Ergebnis 2012	-1.231.686,36 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	-68.513,64 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mehrerträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 31.008 €	
Mehrerträge sonst. ordentl. Erträge i.H.v. 7.230 €	
Mehraufwendungen aktives Personal i.H.v. 31.488 €	
Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 30.021 €	
Minderaufwendungen Transferleistungen i.H.v. 24.941 €	

Teilhaushalt 55: Schule

55 - Schule	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-14.477.800,00 EUR
Veränderungen 2012	-69.600,00 EUR
Gesamtverfügbar 2012	-14.547.400,00 EUR
Ergebnis 2012	-14.056.467,34 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	-490.932,66 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mehrerträge aus Auflösungen aus Sonderposten i.H.v. 285.635 €	
Mehrerträge öffentl.-rechtliche Entgelte i.H.v. 83.709 €	
Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 254.940 €	
Mehrerträge sonst. ordentl. Erträge i.H.v. 90.939 €	
Mehraufwendungen für aktives Personal 61.290 €	
Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 277.048 €	
Mehraufwendungen Transferleistungen i.H.v. 355.487 €	
Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 272.079 €	

Teilhaushalt 76: Forum Architektur

76 - Forum Architektur	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-143.600,00 EUR
Veränderungen 2012	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2012	-143.600,00 EUR
Ergebnis 2012	-158.603,30 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	15.003,30 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mehrerträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 5.000 €	
Mehrerträge privatrechtl. Entgelte i.H.v. 1.754 €	
Mehraufwendungen für aktives Personal 1.128 €	
Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 14.577 €	
Mehraufwendungen für sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 5.084 €	

Teilhaushalt 80: Sport und Bäder

80 - Sport und Bäder		
Ansatz Haushaltsplan 2012	-7.931.800,00	EUR
Veränderungen 2012	-488.730,00	EUR
Gesamtverfügbar 2012	-8.420.530,00	EUR
Ergebnis 2012	-8.150.183,02	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	-270.346,98	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012		
Mindererträge öffentl.-rechtl. Entgelte i.H.v.	362.977	€
Mehrerträge privatrechtl. Entgelte i.H.v.	260.632	€
Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v.	155.173	€
Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v.	1.890.068	€
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v.	883.077	€
Mehraufwendungen Transferleistungen i.H.v.	1.244.543	€
Minderaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v.	731.144	€

Teilhaushalt 98: Beteiligungen

98 - Beteiligungen		
Ansatz Haushaltsplan 2012	-8.396.700,00	EUR
Veränderungen 2012	-606.900,00	EUR
Gesamtverfügbar 2012	-9.003.600,00	EUR
Ergebnis 2012	-10.112.413,73	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	1.108.813,73	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012		
Mindererträge Zinsen und ähnl. Finanzerträge i.H.v. 1.234.834 €		
Mehrerträge sonst. ordentl. Erträge i.H.v. 334.214 €		
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 445.129 €		
Minderaufwendungen Transferleistungen i.H.v. 137.662 €		
Minderaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen i.H.v. 93.131 €		

Teilhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft

99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Ansatz Haushaltsplan 2012	213.359.800,00 EUR
Veränderungen 2012	1.489.430,00 EUR
Gesamtverfügbar 2012	214.849.230,00 EUR
Ergebnis 2012	390.526.544,95 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	175.677.314,95 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
<p>Mehrerträge für Steuern und Abgaben (+ 227.422.936,21 EUR) durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer</p> <p>Mehrerträge bei Zinsen und ähnlichen Erträgen (+ 36.534.715,14 EUR) durch Verzinsung von Gewerbesteuern.</p> <p>Mehraufwendungen für Personal (+ 1.514.077,36 EUR), da keine Verteilung der Beihilfe für aktives Personal auf die Teilhaushalte erfolgte.</p> <p>Mehraufwendungen für Versorgung (+ 2.960.663,45 EUR), da die Aufstockung bei der Altersteilzeit im Teilergebnishaushalt 99 vorgenommen wurde und die Zuführung zur Beihilferückstellung für die Versorgungsempfänger zu gering eingeplant war.</p> <p>Mehraufwendungen für Transferaufwendungen (+ 84.546.649,31 EUR), durch die Gewerbesteuermehrerträge auch ein höherer Aufwand bei der Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage anfällt.</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

00 - Verwaltungsvorstand	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-1.842.700,00 EUR
Ergebnis 2012	-1.363.007,49 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	+ 479.692,51 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mindereinzahlungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 30.256,26 EUR)	
Minderauszahlungen für Personal (+ 163.682,61 EUR)	
Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 378.447,66 EUR) größtenteils durch Minderauszahlungen beim Projekt Wolfsburg 2020+.	
Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (- 35.021,68 EUR) da in 2011 bestellte EDV-Ausstattung erst in 2012 bezahlt werden konnte.	

Teilhaushalt 01: Bürgerdienste

01 - Bürgerdienste	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-8.778.000,00 EUR
Ergebnis 2012	-6.829.867,01 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	+ 1.948.132,99 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mehreinzahlungen bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (+ 959.563,25 EUR)	
Minderauszahlungen bei Personal (+ 569.458,68 EUR)	
Mehreinzahlungen für Investitionszuschüsse (+ 220.545,04 EUR) insbesondere für die Beschaffung eines Löschfahrzeugs für den Katastrophenschutz	
Mehrauszahlungen für Baumaßnahmen (- 923.813,41 EUR) da sich der Bau der Feuerwehr-Leitstelle verzögert hat und die Mittel bereits im Vorjahr eingeplant waren.	
Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen(+ 795.440,01 EUR), da sich die Fahrzeugbeschaffung bei der Feuerwehr verzögert hat und Minderauszahlungen bei aktivierten Zuwendungen (+ 392.826,64 EUR), da die eingeplanten Investitionszuschüsse für die Sanierung von Altbauten und Lärmschutzmaßnahmen nicht wie geplant abgefordert wurden.	

Teilhaushalt 02: Jugend

02 - Jugend	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-48.293.300,00 EUR
Ergebnis 2012	-44.996.315,32 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	+ 3.296.984,68 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
<p>Mehreinzahlungen für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 258.217,18 EUR) und öffentlich-rechtliche Entgelte (+ 421.787,68 EUR), Mindereinzahlungen bei privatrechtlichen Entgelten (- 299.500,62 EUR).</p>	
<p>Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 300.989,54 EUR) sowie Mehrauszahlungen für Transferleistungen (- 285.554,79 EUR).</p>	
<p>Mehreinzahlungen für Zuwendungen für Investitionstätigkeit (+ 394.049,65 EUR), da die Mittel nur nach Baufortschritt abgerufen werden können.</p>	
<p>Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 2.616.342,74 EUR) für den Neubau des Waldorfkindergartens, der Kindertagesstätte DRK-Fallersleben und den Außenanlagen bei der Kindertagesstätte DRK Mörse sowie in 2012 veranschlagten und nicht benötigten Mittel des Kindertagesstättenmodernisierungsprogramms.</p>	

Teilhaushalt 03: Soziales und Gesundheit

03 - Soziales und Gesundheit	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-29.346.800,00 EUR
Ergebnis 2012	-21.636.679,52 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	+ 7.710.120,48 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
<p>Mehreinzahlungen bei Transfereinzahlungen (+ +773.330,66 EUR) und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 3.163.989,18 EUR) sowie Mindereinzahlungen bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (- 601.291,37 EUR)</p> <p>Minderauszahlungen für Personal (+ 397.256,48 EUR), Transferauszahlungen (+ 1.093.070,04 EUR) und sonstigen haushaltsunwirksamen Auszahlungen (+ 1.841.443,05 EUR).</p> <p>Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 249.000,00 EUR), da die eingeplanten energetischen Maßnahmen für die Seniorenbegegnungsstätten ergebniswirksam abgerechnet wurden.</p>	

Teilhaushalt 04: Kultur

04 - Kultur	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-11.214.600,00 EUR
Ergebnis 2012	-10.373.875,61 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	+ 840.724,39 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
<p>Mehreinzahlungen bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 243.754,49 EUR) sowie bei sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen (+ 282.172,15 EUR) aus Erstattung von Vorsteuer.</p> <p>Mehrauszahlungen für sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen (- 450.082,86 EUR)</p> <p>Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 314.230,82 EUR)</p> <p>Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 696.716,56 EUR), da sich die Fassadensanierung im Bereich Nord- und Südflügel, der Aufzug im Süd- sowie die Innensanierung im Nordflügel des Schloss Wolfsburg verzögert haben.</p>	

Teilhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung

06 - Stadtplanung und Bauberatung	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-2.766.700,00 EUR
Ergebnis 2012	-1.601.002,37 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	+ 1.165.697,63 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mehreinzahlungen bei öffentlich-rechtlichen Entgelten (+ 1.434.731,33 EUR)	
Mehrauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 306.310,47 EUR) wegen vermehrter externer Statikprüfungen.	
Mindereinzahlungen für Zuwendungen für Investitionstätigkeit (- 753.156,55 EUR), da die Entwicklung im Handwerkerviertel nicht wie geplant durchgeführt wurden und somit auch keine Zuwendungen abgerufen werden konnten; gleichzeitig auch Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 1.092.335,05 EUR).	
Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen (- 205.172,37 EUR), da die geplante Entwicklung und Umsetzung des virtuellen Bauamtes erst in 2012 abgewickelt wurde.	

Teilhaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination

07 - Straßenbau und Projektkoordination	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-17.642.400,00 EUR
Ergebnis 2012	-16.881.506,87 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	+ 760.893,13 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mindereinzahlungen bei öffentlich-rechtlichen Entgelten (- 173.753,37 EUR)	
Mehrauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 274.441,00 EUR)	
Mindereinzahlungen für Zuwendungen für Investitionstätigkeit (- 2.654.079,44 EUR), da der eingeplante Baukostenanteil des Bundes und die Zuweisung aus der Mineralölsteuer für den 4. BA für den Anschluss A 39 - K 114 nur nach Baufortschritt abgerufen werden kann. Mindereinzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte (- 530.436,24 EUR) da die Straßenausbaubeiträge im Bereich des DOW und für die Fritz-Weiberg-Straße nicht wie geplant abgerufen werden konnten.	
Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 4.522.089,38 EUR), da der Umbau der Schillerstraße Nord, der Umbau des Knotenpunktes im Bereich Nordkopf, die Erschließung des 2. BA im Bereich des DOW, die Grunderneuerung Heinrich-Nordhoff-Straße, der Anschluss der 4. Verbindungsrampe A 39 - K 114, Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung sowie die Umsetzung der 'Eco-Design-Verordnung' bei der Straßenbeleuchtung in 2012 nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten.	

Teilhaushalt 08: Grün

08 - Grün	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-12.020.400,00 EUR
Ergebnis 2012	-11.084.833,72 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	+ 935.566,28 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
<p>Minderauszahlungen für Personal (+ 395.857,10 EUR) und für Sach- und Dienstleistungen (+ 255.565,93 EUR)</p> <p>Mindereinzahlungen für Zuwendungen für Investitionstätigkeit (- 100.460 EUR), da der Zuschuss für die Schaffung eines Arbeitsplatzes für einen schwerbehinderten Mitarbeiter erst in 2013 gezahlt wurde.</p> <p>Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 747.922,70 EUR), da das Grünflächeninformationssystem ebenso wie die Grünanlagen im Bereich Hollerplatz und ehemaligen Hertiegebäudes, die Wegeachse der Bildungslandschaft, die Entsiegelung des Mittelstreifens Kleiststraße und der Wegebau in Reislingen Süd-West sowie die Heizungs- und Lüftungsanlage im Hauptbetriebshof nicht oder nur teilweise realisiert wurden.</p> <p>Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen (- 174.561,88 EUR), da ein Friedhofsbagger, der in 2011 eingeplant wurde, erst in 2012 beschafft wurde. Mehrauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (- 152.964,06 EUR), der Zuschuss für den Treidelweg am Mittellandkanal erst in 2012 zur Auszahlung kam sowie Beteiligung an einen Wegebau im Bereich des Regenrückhaltebeckens Hageberg.</p>	

Teilhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement

11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-48.616.400,00 EUR
Ergebnis 2012	-30.869.526,84 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	+17.746.873,16 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
<p>Mehreinzahlungen bei privatrechtlichen Entgelten (+ 622.683,75 EUR), bei Zinsen und ähnliche Einzahlungen (+ 721.231,21 EUR) und sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen (+ 554.821,64 EUR).</p>	
<p>Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 506.198,05 EUR)</p>	
<p>Mehrauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 992.538,95 EUR)</p>	
<p>Mehreinzahlungen durch Veräußerung von Sachvermögen (+ 6.509.755,38 EUR), insbesondere durch Grundstücksverkäufe im Bereich Warmenau und Hattorf sowie im Baugebiet Kerkstiek I sowie Mehreinzahlungen durch Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (+ 2.700.192,03 EUR), da durch die Ablösung der verkauften Forderungen, die Tilgungsraten der Wohnbaudarlehen wieder in den Teilhaushalt 11 zurückfließen.</p>	
<p>Minderauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (+ 3.436.448,43 EUR) sowie Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 2.108.694,94 EUR). Es wurden weniger unbebaute Grundstücke angekauft als geplant. Der Brandschutz und das Fluchtfenster im Haus Wohlberg, die Fassadensanierung am Parkhaus Heinrich-Heine-Straße, der Bau der Tiefgarage am Nordkopf haben sich ebenso wie die Erschließung in den Baugebieten Scharenhop, Heiligendorf-Ost, Am Spiebusch und Glanzwanne II verschoben. Die geplanten Planungskosten der Generalsanierung der Fachhochschule Ostfalia Wolfsburg wurden im Teilhaushalt Sport abgewickelt.</p>	

Teilhaushalt 14: Personal

14 - Personal	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-4.371.900,00 EUR
Ergebnis 2012	-4.459.791,39 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	- 87.891,39 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mehreinzahlungen für Kostenerstattungen und -umlagen (+ 75.256,10 EUR)	
Mehrauszahlungen für Personal (- 61.659,38 EUR) und für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 61.789,70 EUR)	

Teilhaushalt 15: Informationstechnologie

15 - Informationstechnologie	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-5.352.700,00 EUR
Ergebnis 2012	-4.945.117,37 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	+ 407.582,63 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Minderauszahlungen bei Personal (+ 42.939,86 EUR) und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 60.025,51 EUR)	
Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen (+ 290.335,49 EUR) durch verminderte Neu- und Ersatzbeschaffung für städtische Ämter und KORIS	

Teilhaushalt 20: Finanzen

20 - Finanzen	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-4.998.600,00 EUR
Ergebnis 2012	-215.395.417,05 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	-210.396.817,05 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mehreinzahlungen für Kostenerstattungen und -umlagen (+ 520.049,46 EUR), da die Erstattungen 2011 der WEB und WAS erst in 2012 eingegangen sind.	
Mehreinzahlungen für Zinsen und ähnlichen Einzahlungen (+ 668.879,04 EUR)	
Mehrauszahlungen für Zinsen und ähnliche Auszahlungen (- 2.746.313,10 EUR)	
Mindereinzahlungen bei Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (- 1.988.500,00 EUR)	
Mehrauszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen (- 206.086.632,18 EUR) durch den Erwerb von Wertpapieren	

Teilhaushalt 21: Strategische Planung, Stadtentwicklung

21 - Strategische Planung/Stadtentwicklung	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-4.391.300,00 EUR
Ergebnis 2012	-2.457.894,78 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	+ 1.933.405,22 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mehreinzahlungen für Zuwendungen (+ 196.133,17 EUR)	
Minderauszahlungen für Personal (+ 172.082,81 EUR) und Minderauszahlungen für sonst. Haushaltsunwirksame Auszahlungen (+ 204.678,00 EUR)	
Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 1.336.500,08 EUR), da Maßnahmen der Gewerbegebiete Westrampe und Warmenau-Ost und der Einkaufszentren in 2012 nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten.	

Teilhaushalt 30: Rats- und Rechtsangelegenheiten

30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-2.404.200,00 EUR
Ergebnis 2012	-2.255.341,91 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	+ 148.858,09 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Minderauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (+ 67.200,00 EUR), da weniger Zuschüsse im Rahmen des Fond für Ehrenamtliche beantragt wurden.	

Teilhaushalt 31: Kommunikation

31 - Kommunikation	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-644.300,00 EUR
Ergebnis 2012	-645.557,98 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	- 1.257,98 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
kein Erläuterungsbedarf	

Teilhaushalt 32: Rechnungsprüfung

32 - Rechnungsprüfung	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-662.900,00 EUR
Ergebnis 2012	-607.322,76 EUR
Abweichung vom Gesamt- verfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	+ 55.577,24 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Minderauszahlungen für Personal (+ 40.987,23 EUR)	

Teilhaushalt 33: Repräsentation

33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-714.900,00 EUR
Ergebnis 2012	-651.127,56 EUR
Abweichung vom Gesamt- verfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	+ 63.772,44 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Minderauszahlungen für Transferaufwendungen (+ 37.355,00 EUR)	

Teilhaushalt 40: Personalräte / Schwerbehindertenvertretung

40 - Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-553.600,00 EUR
Ergebnis 2012	-673.497,88 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	- 119.897,88 EUR
<p>Kurzanalyse zum Ergebnis 2012</p> <p>Mehrauszahlungen für Personal (- 108.230,07 EUR)</p> <p>Mehrauszahlungen für bewegliches Sachvermögen (- 19.250,22 EUR) aufgrund neuer Büroausstattungen.</p>	

Teilhaushalt 50: Gleichstellungsreferat

50 - Gleichstellungsreferat	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-189.400,00 EUR
Ergebnis 2012	-167.814,77 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	+ 21.585,23 EUR
<p>Kurzanalyse zum Ergebnis 2012</p> <p>Minderauszahlungen für Personal (+ 14.829,66 EUR)</p>	

Teilhaushalt 51: IntegrationsReferat

51 - IntegrationsReferat	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-1.284.200,00 EUR
Ergebnis 2012	-1.194.452,23 EUR
Abweichung vom Gesamt- verfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	+ 89.747,77 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mehreinzahlungen aus Kostenerstattungen (+ 29.965,64 EUR)	
Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 54.717,12 EUR)	

Teilhaushalt 55: Schule

55 - Schule	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-38.346.500,00 EUR
Ergebnis 2012	-17.476.882,87 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	+ 20.869.617,13 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mehreinzahlungen aus Kostenerstattungen (+ 270.255,18 EUR)	
Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 712.113,43 EUR) sowie Mehrauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 477.555,19 EUR)	
Mehreinzahlungen aus Zuwendungen (+ 15.140.000,00 Euro) zur Errichtung der Schule Neue Schule Wolfsburg.	
Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 5.768.855,41 EUR), da Maßnahmen in 2012 nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten. Hierzu zählen insbesondere die Generalsanierungen des Ratsgymnasiums und des Schulzentrums Fallersleben sowie der 3. BA des Brandschutzes im Gebäude D der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule.	

Teilhaushalt 76: Forum Architektur

76 - Forum Architektur	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-143.600,00 EUR
Ergebnis 2012	-155.967,41 EUR
Abweichung vom Gesamt- verfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	- 12.367,41 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012 kein Erläuterungsbedarf	

Teilhaushalt 80: Sport und Bäder

80 - Sport und Bäder	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-11.360.800,00 EUR
Ergebnis 2012	-11.475.979,67 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	- 115.179,67 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mehreinzahlungen für sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (+ 1.027.812,29 EUR)	
Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 1.533.393,44 EUR)	
Mehrauszahlungen für Transferauszahlungen (- 2.955.304,83 EUR)	
Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 759.582,75 EUR), da Maßnahmen in 2012 nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten. Hierzu zählen insbesondere der Neubau der Sporthalle am Ratsgymnasium, die Sanierung der Sportflächen im Stadion West sowie die Umwandlung des B-Platz im Schulzentrum Kreuzheide.	
Mehrauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (- 452.342,42 EUR) durch Auszahlung der Einlagen der Bäderbetriebe für 2011	

Teilhaushalt 98: Beteiligungen/ Eigen- und Regiebetriebe/ Zweckverbände

98 - Beteiligungen/ Eigen- und Regiebetriebe/ Zweckverbände	
Ansatz Haushaltsplan 2012	-12.365.700,00 EUR
Ergebnis 2012	-12.002.408,56 EUR
Abweichung vom Gesamt- verfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	+ 363.291,44 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2012	
Mindereinzahlungen für Zinsen und ähnliche Einzahlungen (- 1.234.552,94 EUR) durch fehlende Ausschüttungen der WSB	
Minderauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (+ 1.047.706,32 EUR), da Maßnahmen der WEB verschoben und somit die Mittel nicht abgerufen wurden.	

Teilhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft

99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Ansatz Haushaltsplan 2012	209.349.800,00 EUR
Ergebnis 2012	443.647.117,14 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2012 (+ mehr/- weniger)	+234.297.317,14 EUR
<p>Kurzanalyse zum Ergebnis 2012</p> <p>Mehreinzahlungen bei Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 232.356.758,79 EUR) und bei Zinsen und ähnlichen Einzahlungen (+ 36.825.935,88 EUR) durch Gewerbesteuerermehreinzahlungen und Verzinsung von Gewerbesteuer.</p> <p>Mehrauszahlungen für Personal (+ 1.594.489,78 EUR), da die Beihilfeauszahlungen für aktive Beamte nicht auf die Teilhaushalte umgelegt wurden.</p>	

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

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

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.

Im Sommer 2013 gab es einen Hagelschaden, der erhebliche Schäden an städtischen Gebäuden verursachte. Diese wurden jedoch alle im Kalenderjahr 2012 behoben.

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 2012

Ziele und Kennzahlen – Jahresabschluss 2012

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

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

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

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

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

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

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

Im Laufe des Jahres 2012 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 2012 der aus den Geschäftsbereichen/Referaten gemeldeten Ziele und Kennzahlen für den Jahresabschluss 2012 zusammengefasst.

Von den insgesamt 128 operativen Zielbeiträgen wurden in 2012 87 Ziele (rd. 68%) erreicht. Die Erreichung von 24 Zielbeiträgen (19%) liegt unter 100%. Dies resultiert aus der Abweichung der fachlichen (quantitativen und/oder qualitativen) Kennzahlen oder der Überschreitung des für die Zielerreichung geplanten Finanzansatzes. 17 Zielbeiträge (13%) sind nicht erreicht, davon sind 6 Zielbeiträge aufgrund der fehlenden Datengrundlage als nicht erreicht gekennzeichnet.

Stadt Wolfsburg
Abkürzungsverzeichnis

VV	Verwaltungsvorstand		
GB	Geschäftsbereich		
Ref	Referat		
PG	Produktgruppe		
OB	Verwaltungsvorstand Oberbürgermeister Hr. Mohrs		
14	Personal		
21	Strategische Planung / Stadtentwicklung		
31	Kommunikation		
32	Rechnungsprüfungsamt		
33	Repräsentation		
40	Personalräte / Schwerbehindertenvertretung		
50	Gleichstellungsreferat		
VV I	Verwaltungsvorstand I Hr. Borchering		
01	Bürgerdienste		
03	Soziales und Gesundheit		
15	Informationstechnologie		
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten		
VV II	Verwaltungsvorstand II Fr. Bothe		
02	Jugend		
51	Integrationsreferat		
55	Schule		
VV III	Verwaltungsvorstand III Hr. Muth		
04	Kultur		
20	Finanzen		
80	Sport		
VV IV	Verwaltungsvorstand IV Fr. Thomas		
06	Stadtplanung und Bauberatung		
07	Straßenbau und Projektkoordination		
08	Grün		
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
76	Forum Architektur		

Legende:



Ziel erreicht



Ziel mit Abweichung erreicht



Ziel nicht erreicht

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg		VW	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten			Finanzansatz ErgHH			Finanzansatz I-Programm			Zielerreichung Kommentierung des Geschäftsbereichs		
Handlungsfeld	Oberziel			Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2012 Plan	Hochrech- nung 2012	Abw abs HR/Plan	2012 Plan	Hochrech- nung 2012	Abw abs HR/Plan	2012 Plan	Hochrech- nung 2012		Abw abs HR/Plan	
Arbeitsplatz- / Ausbildungsangebot erhalten und ausbauen	Arbeitsplatz- / Ausbildungsangebot erhalten und ausbauen	OB 14-02	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und arbeitsmarktpolitisch orientierten Ausbildungsangebotes	Ausbildungsquote	%	7,4	8,07	0,67	2.444.000	2.522.755	78.755						
		VV IV 08-03	Bereitstellung von Ausbildungsplätzen im gewerblichen Bereich	Anzahl der insgesamt zur Verfügung gestellten Ausbildungsplätze im gewerblichen Bereich	Anzahl	21	22	1	323.800	312.513	-11.287					Die Finanzdaten beinhalten auch die Daten der I.B.	
		VV IV 08-04	Bereitstellung von Ausbildungsplätzen im gewerblichen Bereich	Anzahl der insgesamt zur Verfügung gestellten Ausbildungsplätze im gewerblichen Bereich	Anzahl	4	4	0									
		VV I 01-04	Chancengleichheit im Lebensmittelgewerbe sicherstellen durch jährliche Kontrolle	Erreichung von 100% aller Betriebe	%	100	86	-14	46.672	44.000	-2.672					Die Zahl der Kontrollen konnte aufgrund eines vorübergehenden Personalmangels nicht erreicht werden.	
		OB 21-01	Die Qualität und Anforderungen als Konzernhauptstadt und Produktionsstandort zu stärken bedeutet, die für Arbeit und Lebensqualität notwendigen Standortfaktoren in den Bereichen Bildung, Energie, Freizeit, Gesundheit, Automobilwirtschaft und - forschung sowie Wirtschaftsförderung und Ansiedlung qualitativer und quantitativer Sicht auf hohem Niveau weiterzuentwickeln	Anzahl von gemeinsamen Projekten zwischen dem Referat 21 und weiteren relevanten Akteuren der Standortentwicklung	Anzahl	3	3	0								Projekt DOW: Analysen für Task Force Verkehr; Gebäude- und Leerstandskataster mit LSW	
		OB 33-01	Hochwertige Außenanstellung der Stadt	Anzahl der repräsentativen Maßnahmen	Anzahl	60	60	0									Zielerreichung wird an der Fachkennzahl gemessen.
		VV III 04-05	Erweiterung der Themenvielfalt der Dauerausstellungen des Stadtmuseums bzw. deren Aktualisierung	Anzahl der gewichteten repräsentativen Maßnahmen	Anzahl gewichtet	240	384	144	125.715	132.626	6.911						
		VV III 04-08	Vermittlung der bildenden Kunst einer breiten Öffentlichkeit durch die pädagogische Betreuung von Gruppen und Durchführung von Veranstaltungen	Konzept / Realisierung /Maßnahme	Anzahl	1	1	0									
		VV III 80-01	Tourismus und Freizeitangebote weiterentwickeln	Förderung eines breiten und vielfältigen Sportangebots durch die Bezuschussung von Sportvereinen und Sportler	Anzahl Zuschussempfänger	Anzahl	99	99	0	1.432.100	1.397.475	-34.625	450.000	344.187	-105.813		

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg Handlungsfeld	Oberziel	VV	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten			Finanzansatz ErgHH			Finanzansatz I-Programm			Zielerreichung Kommentierung des Geschäftsbereichs				
				Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2012 Plan	Hochrech- nung 2012	Abw abs HR/Plan	2012 Plan	Hochrech- nung 2012	Abw abs HR/Plan	2012 Plan	Hochrech- nung 2012		Abw abs HR/Plan			
Bildungs- und Kulturangebote erweitern	Hochschul- und Wissensstandort ausbauen und profilieren	OB	21-01	Ziel ist die Sicherung und Profilierung des Wissensstandortes mit der Hochschule Ostfalia (mit den drei Fakultäten Fahrzeugtechnik, Wirtschaft und Gesundheitswesen).	Anzahl der gemeinsamen Projekte und Aktivitäten	Anzahl	2	2	0										
				Ableitung Auto/Uni der Volkswagen AG und dem Niedersächsischen Forschungszentrums Fahrzeugtechnik	Anzahl Koordinierungs- gespräche Hochschulentwicklung	Anzahl	2	2	0										
		VV III	04-00	Durchführung des Tages der Braunschweigischen Landschaft	Anzahl der beteiligten Kulturschaffenden	Anzahl	2.000	2.100	100										
				Förderung der kulturellen Vielfalt durch Bezuschussung von kulturellen Initiativen	Anzahl Zuschussempfänger	Anzahl	55	59	4	507.800	449.138	-58.662							
		VV III	04-01	Bereitstellung und Durchführung eines Kunstprojektes (Werkstatt Schloss) zur nachhaltigen Heranführung von Auszubildenden und Schülern an die Moderne Kunst und zur Auseinandersetzung mit unbekannten Themen und Formensprachen durch praktische handwerkliche Arbeit unter Anleitung eines professionellen Künstlers	Anzahl der beteiligten Jugendlichen	Anzahl	40	47	7										
				Konzeption und Durchführung neuer Kurs-/ Workshopangebote der Kreativwerkstätten	Anzahl der Kurse und Workshops	Anzahl	4	6	2										
		VV III	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	Anzahl	12	12	0										
				Bibliothekseinführungen zur Medienvermittlung, Erhöhung der Recherchekompetenz und Chancengleichheit und Veranstaltungen zur Stärkung des Standortes Bibliothek als Treffpunkt	Anzahl der Führungen und Veranstaltungen	Anzahl	300	427	127										
		VV III	04-04	Beitrag der Musikschule über Angebote und Veranstaltungen zur Lebensqualität und Familienfreundlichkeit in der Stadt Wolfsburg durch die Kooperationsangebote	Anzahl Musikschüler in Kooperationen	Anzahl	470	600	130										

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Handlungsfeld	Oberziel	WV	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten		Finanzansatz ErgHh		Finanzansatz I-Programm		Zielerreichung					
					Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2012 Plan	Hochrechnung 2012	Abw abs HR/Plan	2012 Plan	Hochrechnung 2012		Abw abs HR/Plan				
Bildungs- und Kulturangebote erweitern	Qualitätsvolle, zukunftsorientierte Bildungslandschaft ausbauen	Oberziel	VV II	02-01	Verbesserung der Bildungsqualität in Wolfsburger Kindertagesstätten	Erstellung eines Qualitätsfachplanes	Anzahl	1	0	-1	25.000	0	-25.000	Zielerreichung Kommentierung des Geschäftsbereichs Mit der Vorlage V 350-2012 wurde die Verwaltung beauftragt einen dialogorientierten Qualitätsfachplan für alle Wolfsburger Kindertagesstätten zu erstellen. Daher wurde der Qualitätsfachplan für die städtischen Kindertagesstätten zunächst zurück gestellt.				
					Modernisierungsprogramm aller Wolfsburger Kindertagesstätten	Anzahl	1	1	0	40.000	40.000	0	5.000.000		4.040.000	-960.000		
					Inklusion an Schule wird aktiv umgesetzt	Anzahl	1	1	0	93.000	93.000	0						
					Sicherung non-formaler Bildung durch Unterstützung von Jugendorganisationen	Anzahl	1	0	-1	40.000	0	-40.000						
					Bildungs- und Betreuungsangebote von Schulkindern in den Ganztagsgrundschulen weiterentwickeln	%	70	70	0	7.712.800	7.836.723	123.923	8.504.000		6.748.290	-1.755.710		
					Förderung der Bibliotheksnutzung durch Kundenakquise von neuen Leser/innen / Jahr	Anzahl	2.000,00	2.461,00	461									
					Förderung der Nachhaltigkeit der Bibliotheksnutzung durch Kundenbindung von regelmäßigen Leser/innen / Jahr	Anzahl	10.000,00	10.053,00	53									
					Vorhaltung eines qualitativen außerschulischen musisch-kulturellen Angebotes für Schüler	Anzahl	1.100,00	1.260,00	160									
					Bereitstellung und Durchführung der attraktiven außerschulischen Bildungsprogramme für betreute Gruppenbesuche	Anzahl	200	184	-16									Das Hoffmann-von-Fallerleben-Museum steht wegen der weiter andauernden Aufzugsreparatur weiterhin nur eingeschränkt für die außerschulische Bildungsarbeit nicht zur Verfügung.
					Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Schulen durch direkte Kontaktaufnahme und gemeinsame Entwicklung neuer museumspädagogischer Schulprojekte	Anzahl Kontakte/Gespräche	10	36	26									
			VV III	04-05		Anzahl entwickelte Konzepte und erprobte schulische Projekte	Anzahl	5	11	6								

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Handlungsfeld	WV	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten			Finanzansatz ErgHH			Finanzansatz I-Programm			Zielerreichung Kommentierung des Geschäftsbereichs			
				Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2012 Plan	Hochrech- nung 2012	Abw abs HR/Plan	2012 Plan	Hochrech- nung 2012	Abw abs HR/Plan	2012 Plan	Hochrech- nung 2012		Abw abs HR/Plan		
Bildungs- und Kulturangebote erweitern	Oberziel	WV I	15-01	Bereitstellung von PC- Arbeitsplätzen gem. MEP- Konzept	Anzahl der bereitgestellten PC-AP gem. MEP-Konzept	Anzahl	449	448	-1	332.700	332.700	0	900.000	900.000	0			
							100	100	0				917.000	753.697	-163.303			
							100	100	0				150.000	109.980	-40.020			
							100	100	0				10.000	9.600	-400			
							100	100	0									
							100	100	0									
							100	100	0									
							100	100	0									
							100	100	0									
							100	100	0									
Gute, vielfältige Bau- und Wohnangebote schaffen und vorbereiten	Oberziel	WV IV	11-06	Entwicklung der Wohngebiete -bzw. Wohnprojekte	Anzahl Wohngebiete	Anzahl	1	1	0									
							1	1	0									
							16.800	18.724	1.924	246.600	262.725	16.125					höhere Nachfrage als erwartet	
							190	151	-39									
							1.028	959	-69	986.000	944.700	-41.300						
							286	368	82									
Familie, Integration und Chancengerechtigkeit fördern	Oberziel	WV I	03-06	Unterstützung der Amtsgerichte durch qualifizierte Sachverhaltsaufklärung in Betreuungsverfahren	Anzahl Gerichtsaufträge	Anzahl	829	931	102	144.000	142.000	-2.000						
							22	22	0	89.000	89.000	0						
							35	35	0	100.000	100.000	0						

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Handlungsfeld	WV	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten		Finanzansatz ErgH			Finanzansatz I-Programm			Zielerreichung Kommentierung des Geschäftsbereichs				
				Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2012 Plan	Hochrechnung 2012	Abw abs HR/Plan	2012 Plan	Hochrechnung 2012	Abw abs HR/Plan	2012 Plan		Hochrechnung 2012	Abw abs HR/Plan		
Familie, Integration und Chancengerechtigkeit fordern	Oberziel	WV II	PG	Erhöhung der Chancen von benachteiligten jungen Menschen zur Integration in Arbeit und Ausbildung	Stabilisierung der Zugangszahlen der Ratsuchenden (Ausgangszahl 2008) im Bereich der Jugendberufshilfe	Anzahl	2012 Plan	2012 Hochrechnung	2012 Abw abs HR/Plan	2012 Plan	2012 Hochrechnung	2012 Abw abs HR/Plan						
					Stabilisierung der Zugangszahlen der Einzelfallbearbeitung (Ausgangszahl 2008) im Bereich der Jugendberufshilfe	Anzahl	700	700	0	367.000	367.000	0						
					Vermittlung in eigenständige Erwerbstätigkeit	%	13	18	5									
					Anzahl der Schülerinnen in sozialpädagogischer Betreuung von Sozialarbeitern in Schulen	Anzahl	650	650	0	301.000	301.000	0						
					Inklusion an Schule wird aktiv umgesetzt	Anzahl	650	650	0	301.000	301.000	0						
					Bedarfsgerechte Förderung von Kindern (i. d. R. mit Zuwanderungsgeschichte) durch koordinierte Hausaufgabenhilfe und Einzelförderung	Anzahl	650	804	154	230.000	222.385	-7.615						Die Zahlung der Kinder erfolgt getrennt für Hausaufgabenhilfe- gruppen- und Einzelförderungen. Die Kinder, die sowohl in den Gruppen als auch in der Einzelförderung betreut werden, werden daher doppelt erfasst.
					Förderung der Selbstorganisation/Veranstaltungen von ausländischen Kulturvereinen durch Zuschüsse	€	34	13	-21	23.000	9.610	-13.390						Betriebskosten- zuschüsse wurden von 4 Vereinen, projektbezogene Zuschüsse wurden von 9 Vereinen abgefordert.
					Steigerung der Sprach- und Integrationsfähigkeit von Frauen und Männern	Anzahl	240	218	-22	10.000	4.815	-5.185						
					Vorschläge und Maßnahmen aus dem Integrationskonzept inkl. der Aufgabe interkulturelle Öffnung der Verwaltung werden sukzessive umgesetzt	Anzahl	2	10	8	20.000	10.262	-9.738						
					Darstellung der Stadt Wolfsburg im internationalen Umfeld durch Aufbau und Pflege internationaler Beziehungen	Anzahl Anzahl der gewichteten Maßnahmen	12 40	28 214	16 174	22.185	23.405	1.220						Die Konzepterstellung befindet sich im Prozess und wird voraussichtlich 2014 beendet sein Zielerreichung wird an der Fachkennzahl gemessen.

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg		VW	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten			Finanzansatz ErgHH			Finanzansatz I-Programm			Zielerreichung Kommentierung des Geschäftsbereichs	
Handlungsfeld	Oberziel			Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	Plan	Hochrech- nung 2012	Abw abs HR/Plan	Plan	Hochrech- nung 2012	Abw abs HR/Plan	Plan	Hochrech- nung 2012		Abw abs HR/Plan
Familie, Integration und Chancengerechtigkeit fördern	Kinder- und familienfreundliche Angebote erweitern	VW II 02-01		Betreuungsangebote für unter 3-Jährige ausbauen	Versorgungsquote bei unter 3-Jährigen	%	42	40	-2	4.113.000	5.100.000	987.000	750.000	-750.000	Mehraufwand durch Kosten für die dritte Kraft in Krippen und vermehrte Inanspruchnahme von Tagespflege. Der Ausbau der U3 wird über das Modernisierungsprogra mm Kindertagesstätten abgebildet. (siehe Finanzansatz I- Programm S. 4)	
		VW II 02-01		Kindern, Jugendlichen und Familien stehen in ihrem Sozialraum die notwendigen Bildungs- und Unterstützungsangebote zur Verfügung	Anzahl der Familienzentren	Anzahl	6	4	-2	240.000	160.000	-80.000				
		VW II 02-04		Die Offene Kinder- und Jugendarbeit handelt zielgruppen- und sozialraumorientiert	Fortlaufende Analyse der Besucher- bzw. Nutzergruppen	Anzahl	1	1	0	25.000	25.000	0				
		VW IV 11-03		Zielfulde Umsetzung des Familienförderprogrammes durch 100 Förderfälle	Anzahl Förderungs- bewilligungen	Anzahl	100	58	-42				3.000.000	1.691.700	-1.308.300	
					Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung sowie Personen außerhalb der Verwaltung	Anzahl	30	48	18	8.550	13.680	5.130				
					Sicherstellung der Verwirklichung der Chancengerechtigkeit für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wolfsburg sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wolfsburg.	Anzahl	15	19	4	44.450	77.400	32.950				Die Veranstaltungen waren etwas personal- intensiver als geplant, dafür standen durch Personalaufstockung (130%) etwas mehr Kapazitäten zur Verfügung.
					Begleitung der Stellenbesetzungs- verfahren	Anzahl	30	51	21	11.400	19.400	8.000				
					Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Buch	Anzahl	2	2	0	10.800	5.000	-5.800				
					Vernetzungsarbeit (Arbeitskreise)	Anzahl	10	11	1	20.750	23.800	3.050				
					Anzahl der Betriebe	Anzahl	1.000,00	860	-140	46.672	36.158	-10.514				Das Ziel konnte aufgrund eines vorübergehenden Personalmangels nicht erreicht werden.
		VW I 01-04		Schutz der Verbraucher vor Krankheiten durch risikobasierte Betriebskontrolle	Erreichung von 100% der risikobasierten Betriebskontrollen	%	100	86	-14	147.396	135.800	-11.596			Die Zahl der Kontrollen konnte aufgrund eines vorübergehenden Personalmangels nicht erreicht werden.	
		VW I 01-04		Schutz der Verbraucher vor Krankheiten durch Untersuchung aller angemeldeten, beschauungspflichtigen Tiere	Anzahl der angemeldeten Beschauungen	Anzahl	150	217	67	21.970	18.900	-3.070				

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Handlungsfeld	Oberziel	VV	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten		Finanzansatz ErgHH		Finanzansatz I-Programm		Zielerreichung									
					Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	Plan	Hochrechnung 2012	Abw abs HR/Plan	Plan	Hochrechnung 2012		Abw abs HR/Plan	Plan	Hochrechnung 2012	Abw abs HR/Plan					
Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Handlungsfeld	Oberziel	VV I	03-01	Bedarfs- und termingerechte Förderung von 5 Wohlfahrtsverbänden und 28 sozialen Einrichtungen	Zuschuss pro Einwohner	€	9,67	9,25	-0,42	1.172.500	1.139.191	-33.309	Grundlage. Einwohnerzahl Stand 31.12.2012 - 123.144.								
					Durchführung von medizinischen Tätigkeiten und Leistungen in den jeweiligen Teams/Bereichen sicherstellen	Durchführung aller Schülerschulungsuntersuchungen	%	100	100	0	250.000	250.000	0									
					Sicherstellen der Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren	Gruppenprophylaktische zahnmedizinische Betreuung aller Grundschüler 1x im Jahr	%	100	90	-10	50.000	45.000	-5.000				durch vorübergehende personelle Vakanz Terminverschiebung auf Folgejahr; Planung im Schuljahresrhythmus					
					Lebenswertes, gesundes und soziales Umfeld erhalten, pflegen und entwickeln	Mindestanzahl der Trink- und Badewasserproben	Anzahl	750	894	144	369.000	369.000	0									
					Familie, Integration und Chancengerechtigkeit fördern	Handlungsfeld	Oberziel	VV II	02-03	Der Kinderschutz ist gewährleistet	Arbeitskreis Kinderschutz ist installiert	Anzahl	2	2	0	35.000	35.000	0				
										Kindern, Jugendlichen und Familien stehen in ihrem Sozialraum die notwendigen Bildungs- und Unterstützungsangebote zur Verfügung	Durchschnittliche Betreuungszeit der Familien durch "Frühe Hilfen"	Monate	8	8	0	27.000	27.000	0				
										Fördern des Sports durch Bereitstellung von Finanzmitteln für Sportstätten- und Bäderbetriebe	Anzahl der aufgesuchten Familien vom Baby-Besuchsdienst	Anzahl	700	700	0	75.000	75.000	0				
										Reduzierung der energieeffizienten Leuchtkörper um durchschnittlich 2% jährlich	Bericht über Ist-Stand präventiver Angebote in priorisierten Ortsbereichen mit Handlungsempfehlung	Anzahl	3	3	0	50.000	50.000	0				
					Stadtentwicklung und Stadtqualität fortentwickeln	Handlungsfeld	Oberziel	VV III	80-02	Höhe des Sports durch Bereitstellung von Finanzmitteln für Sportstätten- und Bäderbetriebe	Höhe des Finanzmitteleinsatzes für Sportstättenbetrieb	€	28	28	0	5.023.800	3.497.613	-1.526.187				
										AutoMobilität, Innovation, Erlebnisse als Stadtthemen profilieren	Höhe Zuschussbedarf Bäderbetrieb	€	7	7	0	2.804.000	3.588.610	764.610				
Stadtentwicklung und Stadtqualität fortentwickeln	Handlungsfeld	Oberziel	VV IV	07-01	Reduzierung der energieeffizienten Leuchtkörper um durchschnittlich 2% jährlich	Anzahl der Leuchtkörper	Anzahl	3.997	3.753	-244	400.000	176.000	-224.000									
					Aufgrund günstiger Ausschreibungen konnten zusätzlich Leuchten ausgetauscht werden.	Anzahl der verbesserten Leuchtkörper	Anzahl	100	244	144	200.000	176.000	-24.000									

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Handlungsfeld	VW	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten		Finanzansatz ErgHH		Finanzansatz I-Programm		Zielerreichung Kommentierung des Geschäftsbereichs					
				Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2012 Plan	Hochrech- nung 2012	Abw abs HR/Plan	2012 Plan	Hochrech- nung 2012		Abw abs HR/Plan				
Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Oberziel	VW	PG	Der Demographische Wandel hat direkte Auswirkungen auf die künftige Bevölkerungsstruktur, die Auslastung der sozialen und technischen Infrastruktur sowie auf das zukünftige Arbeitskräftepotenzial des Wirtschaftsstandortes Wolfsburg. Ziel ist es, durch die Aufbereitung soziodemographischer Daten, die relevanten Akteure in die Lage zu versetzen, Handlungsstrategien zu entwickeln	Anzahl von statistischen Berichten und Veröffentlichungen	Anzahl	2	4	2				Bevölkerungsbericht; Arbeitsmarktbericht; Stadtteilprofile; Jahrbuch				
				OB 21-01	Wirtschaftsstandort Wolfsburg. Ziel ist es, durch die Aufbereitung soziodemographischer Daten, die relevanten Akteure in die Lage zu versetzen, Handlungsstrategien zu entwickeln	Anzahl weiterentwickelter Datenfelder und räumlicher Analyseebenen	Anzahl	2	2	0					Bereinigung Bevölkerungsdatensatz ; DUVA 4 CS		
				VW I 03-02	Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII für Personen über der Altersgrenze	Anteil der Einwohner über der Altersgrenze, die Grundsicherungsleistungen beziehen	%	1,5	1,7	0,2	1.700.000	1.815.000	115.000			stärkerer Anstieg der Empfängerzahlen als erwartet	
				VW I 01-02	Erhöhung des Sicherheitsgefühls in der Innenstadt	Anzahl der standardisierten monatlichen Innenstadtbefragungen, Innenstadtbefragungen	Anzahl	12	12	0	19.005	26.200	7.195				
				VW I 01-05	Pflege und Entwicklung von Schutzgebieten und Schutzobjekten	Größe der Schutzgebiete (in ha)	Hektar	35	5,5	-29,5	89.606	133.700	44.094	123.900	53.104	-70.796	Witterungsbedingt konnten viele Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Diese werden nun Anfang 2013 nachgeholt.
				VW I 01-05	Schutz des Bodens und des Grundwassers vor von Altablagerungen ausgehenden Schadstoffen	Anzahl der betreuten Schutzobjekte	Anzahl	40	43	3							
				VW I 01-05	Stärkung der Identität mit den Ortsteilen und Aktivierung des örtlichen sozialen Lebens durch Wahrnehmung der Bürgerdienste in Verwaltungs- und Sprechstellen, um durch kurze Wege die Bürgernähe zu stärken	Anzahl der betreuten Verfahren	Anzahl	29	30	1							Zielerreichung wird an der Fachkennzahl gemessen. Die Zahl der Kundenkontakte hat sich im 4. Quartal 2012 wieder erhöht, jedoch nicht so stark, dass das Ziel komplett erreicht werden konnte. Zudem ist die Kontaktaufnahme nicht unmittelbar zu beeinflussen
				VW I 30-01	Lebenswerte und lebendige Stadt- und Ortsteile erhalten und fördern	Anzahl der erfassten Objekte ab 1989	Anzahl	128	129	1	74.171	87.200	13.029				
				VW I 30-01	Lebenswerte und lebendige Stadt- und Ortsteile erhalten und fördern	Anzahl der Kundenkontakte in Verwaltungs- und Sprechstellen	Anzahl	63.000	61.512	-1.488	985.042	793.655	-194.387	5.000	3.132	-1.868	

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Handlungsfeld	Oberziel	WV	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten			Finanzansatz ErgHH			Finanzansatz I-Programm			Zielerreichung Kommentierung des Geschäftsbereichs										
					Maßeinheit	Kennzahl	2012 Plan	Hochrech- nung 2012	Abw abs HR/Plan	2012 Plan	Hochrech- nung 2012	Abw abs HR/Plan	2012 Plan	Hochrech- nung 2012	Abw abs HR/Plan											
Stadtentwicklung und Stadtqualität fortentwickeln		Lebenswerte und lebendige Stadt- und Ortsstelle erhalten und fordern	VV IV	06-01	Produktgruppenziel	Kennzahl	%	85	99	14	1.624,700	1.641,200	16.500													
					Zeitnahe Umsetzung von politischen Beschlüssen in Bezug auf die bedarfsgerechte Erstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Planungen	Bearbeitungsgrad/Steps entsprechend der vereinbarten Zeitschiene																				
					Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund städtebaulicher Verträge mit privaten Investoren	Anzahl der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Anzahl der umgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im lfd. HH-Jahr	Anzahl	3	3	0																
					Weiterentwicklung eines leistungsfähigen Verkehrswegenetzes unter Reduzierung von Fremdvergaben	Quote der umgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im lfd. HH-Jahr	%	0,26	1,32	1,06	37.500	117.000	79.500	12.983.000	8.827.000	-4.156.000							zusätzliche aktivierte Eigenleistungen aus dem Bau von Gewerbegebieten und Baugebieten			
					Erhaltung der Aufenthalts-/Nutzungsqualität an sonstigen öffentlichen Einrichtungen	Betriebsdauer der Brunnen im Zeitraum April - Oktober 100%	%	95	91	-4	120.000	122.500	2.500													
					Festlegung von standardisierten Pflegeklassen für ein angemessenes Erscheinungsbild auf städtischen Grünflächen	Flächen mit stadtbildprägender Bedeutung in Pflegeklasse 1 und 2	%	6,25	6,2	-0,05														Die Kennzahl ist nicht aussagekräftig und wird für 2013 nicht mehr erhoben		
					Erarbeiten eines Modernisierungskonzeptes für Kindertagesstätten, Bereich Freianlagen	Bewertung aller Freianlagen und Hineinführen in eine gesamte Prioritätenliste mit den Ergebnissen von GB 02 und GB 11-4	Anzahl	47	47	0																
					Pflanzen von Bäumen im Stadtgebiet	Soll/Ist Vergleich der gepflanzten Bäume	Anzahl	70	83	13										100.000	131.000	31.000				
					Qualitativ hochwertige Modernisierung von Bankplätzen im Stadtgebiet	Neuaufbau von Bankplätzen	Anzahl	120	150	30										150.000	180.000	30.000				politischer Wille für eine Erhöhung der Anzahl von Bankplätzen im laufenden Jahr konnten durch GD-Umsetzung i.H.v. 30.000 EUR umgesetzt werden.
					Sozialplanung; Vorhalten und sichern einer ausreichenden Versorgungsstruktur	Auslastung der Pflegeheime	%	97	98,18	1,18	3.120.000	2.477.000	-643.000												geringerer Anstieg der Fallzahlen als erwartet, hohe Selbstzahlerquote; Anstieg der Zahl von Auswärtigen in Wolfsburg Pflegeheimen (Auslastungsquote leicht erhöht)	
Stadtverwaltung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen		Oberzentrale Einrichtungen ausbauen und entwickeln	VV IV	07-01	Weiterentwicklung eines leistungsfähigen Verkehrswegenetzes durch Optimierung der Verkehrssteuerung	Anzahl der durch eigene Beschäftigte durchgeführten Verkehrserhebungen pro Jahr	Anzahl	25	29	4	55.000	62.000	7.000													
					Informations über aktuelle Entwicklungen, Projekte und Maßnahmen aus gesamtstädtischen Handlungsfeldern unter Einsatz von Print- und Non-Printmedien kommunizieren	Anzahl der Pressekontakte (Mittellungen, Gespräche, Anfragen)	Anzahl	3.000	3.570	570	313.000	290.000	-23.000													
Stadtverwaltung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen		Dienstleistungsqualität für Bürger optimieren	OB	31-01	Handlungsfeldern unter Internetclicks	Anzahl der Ausgaben der Mitarbeiterzeitung	Anzahl	6.000.000	8.920.438	2.920.438	91.800	94.310	2.510													
					Printmedien kommunizieren	Anzahl	4	4	0	133.100	104.000	-29.100														

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Handlungsfeld	Oberziel	VV	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten		Finanzansatz ErgHH		Finanzansatz I-Programm		Zielerreichung Kommentierung des Geschäftsbereichs			
					Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2012 Plan	Hochrech- nung 2012	Abw abs HR/Plan	2012 Plan	Hochrech- nung 2012		Abw abs HR/Plan		
Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Handlungsfeld	Oberziel	VV I	01-01	Die durchschnittliche Wartezeit soll an n Arbeitstagen nicht mehr als 20 Minuten betragen	Abweichungen in Tagen	Tage	60	92	32	-566.881	-629.700	-62.819			
					Attraktivität eines grünen Wochenmarktes beibehalten	Anzahl der Marktbesucher	Anzahl	63	67	4	-6.600	-36.600	-30.000			
					Ambientetrauungen von auswärtigen Brautpaaren um 5% erhöhen	Anzahl der Ambientetrauungen	Anzahl	310	358	48						
					Der Anteil der Ambientetrauungen soll 50% der gesamten Trauungen ausmachen	Anzahl der Trauungen	Anzahl	580	697	117						
						Ambientetrauungsquote	%	53	51	-2	162.162	146.000	-16.162			
						durchschnittliche Annahmedauer	Sekunden	20	19	-1						
						Sicherstellung einer hohen telefonischen Erreichbarkeit und Qualität der Bürgerberatung	Quote der abgebrochenen Anrufe	10	9,3	-0,7	501.800	517.300	15.500			
							Verhältnis der Anzahl der Anrufe zu im Erstkontakt abschließend beantworteten Anrufe	70	82	12						
							Fallzahl	1.100	1.127	27						
							Gesamtzahl Widersprüche	50	49	-1	250.000	250.000	0			
							Sicherstellen der Qualität der Sachbearbeitung im Bereich BaföG/USG	520	461	-59	93.100	75.500	-17.600			
								4	2	-2						
															Zunahme an Beratungen durch erhöhte Nachfrage; nach Einführung von EDV Nachsteuerung bei der Erfassung erforderlich	
			VV I	03-04	Qualifizierte, nachfragegerechte Beratung der Hilfesuchenden und Angehörigen	Anzahl der Beratungen	Anzahl	2200	4192	1992	150.000	151.000	1.000			
			VV I	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	Anzahl	1730	1796	66	2.218.200	2.218.200	0	1.300.000	1.300.000	0
			VV I	30-01	Erreichung der mittelbaren Verbesserung der Dienstleistungsqualität für den Bürger/die Bürgerin durch schnelle und gründliche Bearbeitung interner rechtlicher Fragestellungen	Anteil erledigter Stellungnahmen in der Rechtsberatung innerhalb von 20 Arbeitstagen	%	85	98,5	13,5	263.556	175.235	-88.320			Zielerreichung wird an der Fachkennzahl gemessen.
			VV II	51-01	Erleichterung des Kontakts zu Behörden u. Institutionen f. d. MitbürgerInnen mit Zuwendungsgeschichte durch Beratungsgespräche	Anzahl der geführten Beratungsgespräche	Anzahl	3.000,00	3.206,00	206	78.000	74.314	-3.686			

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg		WV	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten			Finanzansatz ErgHH			Finanzansatz I-Programm			Zielerreichung		
Handlungsfeld	Oberziel			Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2012 Plan	Hochrechnung 2012	Abw abs HR/Plan	2012 Plan	Hochrechnung 2012	Abw abs HR/Plan	2012 Plan	Hochrechnung 2012		Abw abs HR/Plan	
Stadtverwaltung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen	Ordnung und Sicherheit gewährleisten	VV I 01-02	Reduzierung der Verkehrsumfälle durch Kontrollen	Anzahl der Kontrollen im Jahr	Anzahl	750	863	113	-87.510	177.400	264.910				Der Planwert musste 87.510,00 € heissen. Er erhöht sich durch die nachträgliche Erhöhung des Ansatzes beim Produkt Verkehr aufgrund des Leitstellenumbaus.		
		VV I 01-02	Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Verhinderung von Zwangsraumungen	Anzahl der Gerichtsverfahren Anzahl der Zwangsraumungen	Anzahl	110	65	-45									
		VV I 01-04	Schutz der Tierbestände vor Seuchen	Verhältnis in % der BHV1-freien Bestände zu den Gesamt tierbeständen	%	90	100	10	58.090	57.700	-390						
		VV I 01-06	Qualitätserhöhung im Rahmen der Rettungskette	Anzahl der Lehrgänge	Anzahl	60	291	231									
		VV I 01-06	Schaffung von Voraussetzungen für einen wirkungsvollen abwehrenden Brandschutz	Anzahl der brandschaupflichtigen Objekte	Anzahl	300	164	-136	5.299.438	5.625.390	325.952						
		VV I 30-01	Erhalt von Sicherheit und Ordnung durch Stärkung des Rechtsfriedens, in dem Prozesse durch rechtssicheres Arbeiten im Vorfeld vermieden und in Fällen der Klagen gewonnen werden	Anteil gewonnener Prozesse	%	78	85,11	7,11	183.506	160.187	-23.320						Zielerreichung wird an der Fachkennzahl gemessen
		VV II 02-04	Gewaltprävention bei jungen Menschen	Anzahl der Angebote Fan-Pojekt Anzahl der Angebote Streetlife	Anzahl	40	35	-5	134.000	110.000	-24.000						Personelle Vakanz
		VV IV 07-01	Termingerechte Bearbeitung von 75% der Anträge auf Erschließungsgenehmigungen innerhalb von 7 Tagen unter Einhaltung der Vorgaben von Nieders. Straßengesetz und Bauordnung	%-Anteil der fristgerecht bearbeiteten Anträge	%	75	89	14	121.300	93.000	-28.300						
				Anzahl der Angebote Streetsoccer	Anzahl	15	15	0	28.000	28.000	0						

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Handlungsfeld	VV	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten			Finanzansatz ErgrHH			Finanzansatz I-Programm			Zielerreichung Kommentierung des Geschäftsbereichs																				
				Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2012		2012		2012		2012			Hochrech- nung 2012	Abw abs HR/Plan																		
							Plan	Hochrech- nung 2012	Plan	Hochrech- nung 2012	Plan	Hochrech- nung 2012	Plan	Hochrech- nung 2012																					
Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Oberziel	VV	PG	Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	Plan	Hochrech- nung 2012	Abw abs HR/Plan	Plan	Hochrech- nung 2012	Abw abs HR/Plan	Plan	Hochrech- nung 2012	Abw abs HR/Plan	Zielerreichung Kommentierung des Geschäftsbereichs																			
																	Unterhaltskosten je m ² bituminöser Verkehrsfläche	€	0,56	0,58	0,02	1.774.800	1.829.000	54.200								Höhere Einnahmen wurden zusätzlich für die Unterhaltung der Verkehrsflächen eingesetzt.			
																	Betriebskosten je Signalanlage	€	4,115	3,523	-592	535.000	458.000	-77.000									Höhere Anzahl von Versicherungsschäden (Autounfälle etc.) musste durch erhöhte Einnahmen aus Einzahlungen für Schadensfälle ausgeglichen werden.		
																	Sicherstellung eines leistungsfähigen Verkehrswegnetzes durch verbesserte Unterhaltung der Verkehrsflächen	€	51,12	54,77	3,65	780.000	835.500	55.500											
																	Betriebskostenstatu- ring für die Gemein- schaftsentwässerungs- anlagen an die WEB i.H.v. X € je m ² angeschlossene Straßenfläche	€	0,11	0,11	0	522.600	522.600	0											
																	Durchführung der Jahreshaupt- untersuchungen und Verschleißkontrollen (operative Inspektionen) auf städtischen Spielorten	Anzahl	1,080	830	-250	355.000	329.479	-25.521											eine freie Planstelle konnte erst zur Jahresmitte besetzt werden; der Einbau zusätzlicher Ausstattung war unvorhergesehen und nicht kalkuliert
																	Bereitstellung von Bestattungsfächern für die Einwohner Wolfsburgs und Särge	Anzahl	1,096	1,137	41	2.232.400	2.186.374	-46.026											inkl. bereits gebundener Mittel; Daten der neuen Friedhöfe St. Annen und Rothenfelde wurden aus Gründen der Vergleichbarkeit noch nicht einbezogen.
																	Bedarfs- und termingerechte Personalsachbearbeitung, Gehalts- und Bezügeabrechnung, Beratung von Beschäftigten und Beamtinnen/Beamten in der Kernverwaltung und für Dritte	Anzahl	4,250	4,127	-123	918.400	834.061	-84.339											
																	Ganzheitliche Gesundheitsförderung, Erhalt und Stärkung des körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens, Verhaltens- und Verhältnisprävention	Anzahl	990	1,033	43	532.500	618.910	86.410											
																	Sicherstellung der Gemeinschaftsaufgabe ARGUS, Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung und Schwerbehinderten- förderung.	Anzahl	700	705	5	16.200	16.646	446											
Jährliche Qualitätssteigerung der vorgelegten Vergabeunterlagen durch effektive Vergabevorprüfung	Anzahl	150	170	20	84.400	65.333	-19.067																												
Jährliche Qualitätssteigerung der vorgelegten Vergabeunterlagen durch effektive Vergabevorprüfung	%	15	13,43	-1,57																															

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Handlungsfeld	Oberziel	VW	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten			Finanzansatz ErgHH			Finanzansatz I-Programm			Zielerreichung	Kommentierung des Geschäftsbereichs									
					Kennzahl	Maßeinheit	2012	Plan	Hochrechnung 2012	Abw abs HR/Plan	2012	Plan	Hochrechnung 2012	Abw abs HR/Plan	2012			Plan	Hochrechnung 2012	Abw abs HR/Plan						
Strat. Ausrichtung der Stadt Wolfsburg Handlungsfeld	Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern Stadtverwaltung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen	Oberziel	VW	PG	Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2012	Plan	Hochrechnung 2012	Abw abs HR/Plan	2012	Plan	Hochrechnung 2012	Abw abs HR/Plan	2012	Plan	Hochrechnung 2012	Abw abs HR/Plan	Zielerreichung	Kommentierung des Geschäftsbereichs					
					Vermeidung von Schwachstellen durch Erarbeitung von umsetzungsfähigen Hinweisen	Anzahl der Hinweise	Anzahl	60	63	3	983.100	957.305	-25.795													
					Umsetzungsquote der Hinweise	Umsetzungsquote der Hinweise	%	45	81	36																
					Sicherstellung der kommunalen SGB II Leistungen Unterkunft und Heizung	Anzahl der Bedarfs-gemeinschaften	Anzahl	4.200	3.875	-325	18.400.000	16.925.000	-1.474.000													deutlich geringere Fallzahlen als erwartet
					Sicherstellung der kommunalen SGB II-Leistungen Einmalige Beihilfen und Darlehen	Anzahl der Bedarfs-gemeinschaften	Anzahl	4.200	3.875	-325	1.115.000	899.000	-216.000													deutlich geringere Fallzahlen als erwartet
					Bereitstellung von Fachverfahren, so dass die GB/OE in die Lage versetzt werden, ihre Dienstleistung für die Bürger zu erbringen	Anzahl unterstützte/standardisierte Fachsoftware	Anzahl	159	166	7	1.575.200	1.575.200	0				50.000	50.000	0							
					Optimierung der Dienstleistungsqualität und Schaffung einer Verwaltungsflexibilität durch kurze Verwaltungswege, in dem regelmäßig und kurzfristig Sitzungen der Entscheidungsgremien ermöglicht und betreut werden	Anzahl geplanter OR-, Rats- und VA-Sitzungen	Anzahl	99	125	26	862.502	807.044	-55.458													Zielerreichung wird an der Fachkennzahl gemessen.
					Die Rückholquote beim Unterhaltsvorschuss bleibt konstant	Rückholquote	%	16	16	0	75.000	75.000	0													
					Erstellung des Haushaltsplanes laut Jahresterminkalender	Einbringungszeitpunkt des Haushalts	Monate	10			503.500															Aufgrund von personeller Vakanz keine Daten vom Geschäftsbereich gemeldet
					Gewährleistung der sachlichen Richtigkeit der manuellen Buchungen durch die Entwicklung der fortführenden Qualitätssicherung	Fehlbuchungsquote	%	2			504.300															Aufgrund von personeller Vakanz keine Daten vom Geschäftsbereich gemeldet
					Bereitstellung des zentralen Berichtswesens für den VW und die Politik lt. Jahresterminkalender	Termingerechtes Berichtswesen	%	100			207.700															Aufgrund von personeller Vakanz keine Daten vom Geschäftsbereich gemeldet
					Beratung der Fachbereiche, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf Minimierung der Steuerschuld	Anzahl der BgA's	Anzahl	44			254.100															Aufgrund von personeller Vakanz keine Daten vom Geschäftsbereich gemeldet
					Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung durch Senkung der Fehlbuchungsquote	Fehlbuchungsquote	%	2			164.500															Aufgrund von personeller Vakanz keine Daten vom Geschäftsbereich gemeldet

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Handlungsfeld	VV	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten			Finanzansatz ErgHH			Finanzansatz I-Programm			Zielerreichung Kommentierung des Geschäftsbereichs				
				Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	Plan	Hochrech- nung 2012	Abw abs HR/Plan	Plan	Hochrech- nung 2012	Abw abs HR/Plan	Plan	Hochrech- nung 2012		Abw abs HR/Plan			
Stradverwaltung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen	Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern	VV IV	08-03	Moderner, angemessener einsatzfähiger Fahrzeug-, Maschinen- und Gerätestand des GB Grün	Durchschnittsalter der Großflächenmäher	Jahre	Plan	5,5	4,75	-0,75	Plan	453.000	610.000	157.000	bedingt durch Unfallschäden und ungeplanter unvorhersehbarer Beschaffungen konnte das Ziel nur bedingt erreicht werden. inkl. gebundener Mittel;				
					Durchschnittsalter der Zugmaschinen	Jahre	Plan	8,5	10,87	2,37						bedingt durch Unfallschäden und ungeplanter unvorhersehbarer Beschaffungen konnte das Ziel nur bedingt erreicht werden. inkl. gebundener Mittel;			
					Durchschnittsalter der PKW und LKW	Jahre	Plan	10	11,1	1,1							bedingt durch Unfallschäden und ungeplanter unvorhersehbarer Beschaffungen sehr teurer LKW-Kippern konnte das Ziel nur bedingt erreicht werden.		
					Durchschnittsalter Anhänger, Sonstiges und Anbaugeräte	Jahre	Plan	12	12,23	0,23							bedingt durch Unfallschäden und ungeplanter unvorhergesehener Beschaffungen konnte das Ziel in Teilen nicht erreicht werden.		
					Unterhaltungskosten Grünflächen je m²	€											Keine Daten vom Geschäftsbereich gemeldet		
					Unterhaltungskosten befestigte Flächen je m²	€											Keine Daten vom Geschäftsbereich gemeldet		
					Unterhaltungskosten Grünflächen je m²	€													
					Unterhaltungskosten befestigte Flächen je m²	€													
					Bereitgestelltes Budget für Rathäuser wird nicht überschritten	€										886.000	948.625	62.625	
					Einhaltung der Vorgaben von Kosten, Terminen, Qualität zu 100 % bei Neubau-, Umbau-, Erweiterungsmaßnahmen	%													
Die Erträge der Kantine übersteigen den Aufwand für Wareneinkauf um mind. 40%	%																		

**Abstimmung der
in Anspruch genommenen
Verpflichtungsermächtigungen
zum Jahresabschluss 2012**

Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2012

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Inanspruchnahme
9-01-04-01	90 001 Amtstierärztliche Dienste 701 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	VE umgesetzt		529,55
9-01-05-01	94 001 Albausanierung 001 Investitionszuschüsse an Private	100.000		
9-01-05-03	91 001 Lärmschutzmaßnahmen 001 Planungskosten	250.000		
9-01-06-01	01 002 Berufsfeuerwehr Wolfsburg 003 Neubau	400.000		
	90 001 Berufsfeuerwehr Wolfsburg 701 Neu- und Ersatzbeschaffung IT 801 Fahrzeugbeschaffung	VE umgesetzt 489.000	610.000	7.122,15 412.867,58
	002 Freiwillige Feuerwehren 801 Fahrzeugbeschaffung - Freiwillige FW	532.000	610.000	
9-01-06-02	90 001 Rettungsdienst 802 Fahrzeugbeschaffung R/KTW	104.000	211.000	
9-01-06-05	90 001 Zivil- und Katastrophenschutz 701 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	VE umgesetzt		4.644,57
9-02-01-01	91 001 Kindertagesstätten 101 Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	VE umgesetzt		11.951,48
9-02-01-02	10 004 Waldorfkindergarten 003 Neubau, Baukosten	500.000		
	32 001 Kindertagesstätte St. Elisabeth 001 Modernisierung und Krippenausbau	VE umgesetzt		23.600,00
	91 001 Kindertagesstätten 005 Krippenausbau 006 Kitamodernisierungsprogramm	750.000 5.000.000	400.000 3.000.000	
9-02-04-02	91 001 Jugendfreizeitheime 101 Einrichtung und Ausstattung	VE umgesetzt		7.243,53
9-02-04-04	01 004 Haus der Jugend 001 Umbau- und Anbau Saal	800.000		139.819,51
	91 002 Spielplätze 001 Spielwertverbesserungen (alt) 002 Spielwertverbesserungen	VE umgesetzt 200.000	200.000	7.870,66

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Inanspruchnahme
9-03-00-00	90 001 GB Soziales und Gesundheit 701 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	VE umgesetzt		529,55
9-04-00-02	01 001 Alva-Aalto-Kulturhaus 014 Dachflächengrundsanierung, 2. BA 015 Dachflächengrundsanierung, 3. BA	100.000 110.000		
	10 001 Theater der Stadt Wolfsburg 024 Modernisierung Bühnentechnik 036 Modernisierung Bühnentechnik		810.000	49.191,88
	71 001 Burg Neuhaus 014 Modernisierung und Umnutzung	500.000		
9-04-02-00	01 001 Stadtbibliothek 701 Neu- und Ersatzbeschaffung IT 801 Bibliothekstruck	VE umgesetzt 600.000		2.647,75
9-04-08-00	21 001 Städtische Galerie 701 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	VE umgesetzt		653,31
9-06-01-02	32 001 Soziale Stadt Westhagen 001 Investitionskosten	200.000	200.000	
9-07-00-00	90 001 GB Straßenbau und Projektkoordination 801 Fahrzeugbeschaffung	50.000	50.000	
9-07-01-01	01 001 Steimker Berg 001 Erneuerung der Beleuchtungsanlage	290.000	240.000	
	02 001 Weiterentwicklung Nordkopf 002 Nebenanlagen, Baukosten 003 Nebenanlagen, Hotelneubau 004 Platanen 005 Umbau Knotenpunkt	50.000 955.000 100.000 1.230.000	910.000 150.000 200.000	6.528,21
	003 Bahnhofstunnel 002 Grundsanierung	400.000	422.000	
	10 005 Heinrich-Nordhoff-Straße 001 Grunderneuerung	4.510.000	3.000.000	
	011 Sauerbruchstraße 001 Grunderneuerung	235.000	700.000	
	21 003 B188 - Oebisfelder Straße 001 Grunderneuerung	586.000	726.000	11.112,83
	008 Hansaplatz 001 Umbau Marktplatz	VE umgesetzt		19.888,05
	40 001 Bahnhof Fallersleben			

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Inanspruchnahme
	001 Park & Ride Anlage	250.000		
013	Brücke Viehtrift			
	001 Grundsanierung	712.000		150.000,00
014	K 28, Weyhäuser Weg			
	001 Grunderneuerung	30.000	970.000	
021	Nordring			
	001 Grunderneuerung	100.000	620.000	
50 003	Hermann-Löns-Straße			
	001 Grunderneuerung Gehweg, NKAG	295.000		
61 001	L290, Radweg Almke - Hehlingen			
	001 Baukosten	VE umgesetzt		10.000,00
74 001	Anschluss A39 - K114			
	004 4. Verbindungsrampe, Baukosten	2.387.000		2.690.000,00
004	Oststraße			
	001 Verkehrliche Anpassung Rampe West	VE umgesetzt		35.000,00
91 009	Bushaltestellen			
	001 Erweiterung und Verbesserung	50.000		
013	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung			
	002 Baukosten	VE umgesetzt		13.990,24
018	Signalgeber an LSA			
	001 Erneuerung	150.000	150.000	
023	Straßenbeleuchtung			
	001 Umsetzung "ECO-Design-Verordnung"	200.000	200.000	
9-08-01-00	90 001 Flächenmanagement			
	801 Fahrzeugbeschaffung Spielplatzteam	22.000	23.000	
9-08-01-01	03 001 Naherholungsgebiet Allerpark			
	015 Bau eines Wohnmobilstellplatzes	210.000		
	016 Erweiterung Parkplätze östlich Eisarena	110.000		
	018 Spielanlage "Climb-Stone"	45.000		
	020 A+E Maßnahmen B-Plan	30.000		
	021 Baumstandortverbesserung Arenasee	30.000		
	301 Verbesserungsmaßnahmen allgemein	VE umgesetzt		25,64
21 001	Klappenwehr			
	001 Umgestaltung Klappenwehr Profilverengung	50.000	209.000	
31 001	Detmeroder Teich			
	001 Konzept Naherholungsgebiet	30.000		

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Inanspruchnahme
	91 001 Stadtbereich allgemein			
	001 Grünflächeninformationssystem	100.000		
9-08-02-01	01 007 Bildungslandschaft			
	002 Wegeachse Heinr.-Heine-Str./CongressPark	386.000		
	008 Hollerplatz			
	001 Grünanlagen	75.000	80.000	
	40 001 Grüngürtel Fallersleben			
	003 Realisierungskosten, 2. BA	35.000		
	69 001 Gutspark Mörse			
	002 Grundsanierung, 2. BA	50.000		
	71 001 Burgpark Neuhaus			
	001 Grundsanierung	30.000	165.000	
	91 001 Grün- und Freiraumplanung			
	003 Baumpflanzungen	50.000	50.000	
	002 Treidelweg am Mittellandkanal			
	002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	40.000	50.000	
9-08-03-00	90 001 Pflege und Unterhaltung			
	801 Fahrzeugbeschaffung	225.000	225.000	
9-11-02-00	90 001 Hausverwaltung			
	101 Einrichtung und Ausstattung	VE umgesetzt		413,94
9-11-02-01	01 001 Rathaus			
	010 Haus A, Dachsanierung	236.000		155.726,51
	021 Haus A, Fassade	200.000		280.000,00
	033 Haus A, energetischer Fensteraustausch	VE umgesetzt		5.020,31
9-11-02-02	50 001 BgA Schützenhaus Vorsfelde			
	001 Generalsanierung	VE umgesetzt		76.285,39
9-11-02-04	02 001 BgA Tiefgarage am Nordkopf			
	001 Baukosten	VE umgesetzt		661.384,91
9-11-06-00	91 001 Erschließungs von neuen Baugebieten			
	001 Fortentwicklung Stadtgebiet	400.000	400.000	
	002 Fortentwicklung Innenstadt	250.000	250.000	
9-11-06-01	63 002 Baugebiet Heidkamp			
	006 Straßenbau Endausbau	400.000	400.000	400.000,00
	003 Baugebiet Heidkamp-Süd			
	005 Straßenbau Unterbau	50.000		
	006 Straßenbau Unterbau	50.000	250.000	

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Inanspruchnahme
64 001	Baugebiet Kerksiek I			
	008 Grünflächen	160.000		
	002 Baugebiet Kerksiek II			
	006 Straßenbau Endausbau	1.000.000		200.000,00
67 001	Baugebiet Heiligendorf-Ost			
	005 Straßenunterbau	200.000	300.000	
	006 Straßenbau Endausbau		150.000	
	008 Grünflächen	50.000		
9-11-06-02	10 002 Baugebiet Wohnen am Stadtwald			
	006 Straßenbau Endausbau	500.000		
	008 Grünflächen	50.000	50.000	
9-15-00-00	90 002 Zentrale Systeme			
	701 Neu- und Ersatzbeschaffung	400.000	400.000	
9-15-01		VE umgesetzt		875,84
9-21-00-00	90 001 Strategische Planung, Stadtentwicklung			
	701 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	VE umgesetzt		3.011,51
9-21-01-01	40 002 Gewerbegebiet Westrampe			
	003 Verlegung Lagerplatz	75.000		
	65 001 Gewerbegebiet Heinenkamp I			
	009 Straßenendausbau Hohenbüchen	500.000		
	77 001 Gewerbegebiet Warmenau-Ost			
	005 Herstellung von Baustraßen	800.000		
9-30-00-00	90 002 Sprechstellen Ortsteile			
	101 Einrichtung und Ausstattung	VE umgesetzt		947,83
9-55-00-00	90 001 GB Schule			
	701 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	VE umgesetzt		529,55
9-55-01-01	01 001 Ratsgymnasium			
	005 Generalsanierung Trakt 5+6 Klassen	VE umgesetzt		38.800,00
	007 Generalsanierung und Modernisierung	VE umgesetzt		34.856,84
	003 BBS II			
	101 Einrichtung und Ausstattung	VE umgesetzt		2.725,10
	009 Neue Schule Wolfsburg			
	007 Neubau Sporthalle, Baukosten	400.000		
	012 Neubau Sporthalle	VE umgesetzt		390.558,73
	010 Bildungslandschaft			
	004 Bildungshaus, Neubau, Planungskosten	VE umgesetzt		148.346,89

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Inanspruchnahme
31 002	BBS II			
	010 Brandschutz, 3. BA	575.000		
32 002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule			
	018 Brandschutz, Gebäude D, 3. BA	685.000		1.253.456,72
40 002	Schulzentrum Fallersleben			
	015 Baukosten Generalsanierung	1.500.000		1.500.000,00
50 002	Schulzentrum Vorsfelde			
	009 Neubau Sporthalle, Baukosten	400.000		
	012 Neubau natutw. Räume	185.000		418,20
	015 Neue Sporthalle, Baukosten	VE umgesetzt		173.932,89
90 004	Hauptschulen			
	101 Einrichtung und Ausstattung	VE umgesetzt		591,43
007	Gymnasien			
	101 Einrichtung und Ausstattung	VE umgesetzt		2.437,92
91 001	Schulen			
	001 Schulmodernisierungsprogramm	2.740.000		
9-55-01-02	90 001 Medienzentrum			
	701 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	VE umgesetzt		7.210,21
9-80-02-01	10 003 Funktionsgebäude Königsberger Str.			
	001 Neubau Garage	VE umgesetzt		41.465,39
40 001	Sporthallen Am Windmühlenberg			
	001 Generalsanierung		3.000.000	
50 002	Drömlingstadion			
	002 Neubau Funktionsgebäude	VE umgesetzt		200.000,00
65 001	Mehrzweckhalle Hattorf			
	001 Generalsanierung	VE umgesetzt		270.889,88
74 001	Sporthalle Sandkamp			
	001 Generalsanierung	VE umgesetzt		14.336,71
90 001	Sportstätten			
	601 Turn- und Sportgeräte BgA	VE umgesetzt		3.245,00
	801 Fahrzeugbeschaffung BgA	VE umgesetzt		107.847,00
Endsumme		36.539.000	20.381.000	9.580.531,19

Verzeichnis

gem § 20 Abs. 3 GemHKVO
§117 NKomVG

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

**der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2012**

Rats- sitzungs- datum	Vorl.- Nr.	Deckungsmittel aus				Deckungsvorschlag	Erläuterungen
		üpl./apl. Betrag in -Euro-	Rücklage- entnahme in -Euro-	Mehr- einnahme in -Euro-	Minder- ausgabe in -Euro-		
15.03.2012	V 0199/2012	1.946.400,00	0,00	0,00	1.946.400,00	eingesparte Investitionsmittel 2011	9-20-02-02-92-0001-006
16.05.2012	V 0258/2012	20.000,00	0,00	0,00	90.000,00	Schillerstraße Nord	9-07-01-01-01-006-002 Aufbau eines Verkehrsmanagement
16.05.2012	V 0270/2012	89.600,00	0,00	0,00	86.900,00	Schillerstraße Nord	9-07-01-01-01-006-002 Brücke am Allensee, Rückzahlung GVFG- Mittel
16.05.2012	V 0117/2011	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	Allg. Finanzwirtschaft Deckungsreserve	8-80-02-02-72-001-001 MZH Nordsteimke, Generalsanierung
16.05.2012	V 0117/2011	97.700,00	0,00	0,00	97.700,00	Allg. Finanzwirtschaft Deckungsreserve	8-80-02-02-72-001-001 MZH Nordsteimke, Generalsanierung
16.05.2012	V 0242/2012	72.406,40	0,00	0,00	72.406,40	Allg. Finanzwirtschaft Deckungsreserve	1-99-02-01 SK 462100 Hallenbad-Zentrum Junge Kultur GmbH -
18.07.2012	V 0335/2012	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00	Allg. Finanzwirtschaft Verzinsung von Steuernach- forderungen Entgegen der Vorlage erfolgt die Deckung aus :	1-98-25-001-01 SK 431500 Schwefelbad, Verlustausgleich
						1-99-02-01 SK 462100 Allg. Finanzwirtschaft	

Rats- sitzungs- datum	Vorl.- Nr.	Deckungsmittel aus			Deckungsvorschlag	Erläuterungen
		üpl./apl. Betrag in -Euro-	Rücklage- entnahme in -Euro-	Mehr- einnahme in -Euro-		
18.07.2012	V 0364/2012	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	1-55-01-04 n@twork, einmaliger Zuschuss zur Essensversorgung an den Grundschulen
18.07.2012	V 0357/2012	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	9-80-02-01-50-002-001 Umwandlung B-Platz in Kunstrasenplatz
31.07.2012	Eilentscheidung	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	9-11-02-01-01-001-039 Rathaus, Haus E Unabhängige Stromversorgung
10.10.2012	V 0454/2012	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	9-01-06-01-01-001-001 49.000 € Umbau Leitstelle Berufsfeuerwehr 9-01-06-01-01-001-701 80.600 € Leitstelle IT- Mittel 9-01-06-02-01-001-001 227.800 € Leitstelle Rettungsdienst
10.10.2012	V 0407/2012	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00	1-98-01-02 Zuschuss Wolfsburger Beschäftigungs- gGmbH
10.10.2012	V 0391/2012	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9-04-08-00-02-21-001-103 Ankauf von Kunstwerken
Deckungsreserve						
1-99-02-01	SK 462100					Allg. Finanzwirtschaft
Deckungsreserve						
9-80-02-01-40-001-001						Sporthallen am Windmühlenberg
Architektenwettbewerb						
9-07-01-01-69-003-001						L 294, Radweg Mörse- Detmeroder Teich, Baukosten
9-55-01-01-40-003-001						320.000€
GS Fallersleben, Sanierung Trakt 1 und Trakt 3						
9-55-01-01-91-001-002						38.000€
Generalsanierungsmittel für Schul- bauten						
1-99-02-01	SK 462100					Allg. Finanzwirtschaft
Deckungsreserve						
9-04-00-02-21-001-018						35.000€
Schloss Wolfsburg, Fassadensa- nierung Nord-u. Südflügel						
9-04-00-02-21-001-027						35.000€
Schloss Wolfsburg, Nordflügel Innensanierung						

Rats- sitzungs- datum	Vorl.- Nr.	Deckungsmittel aus				Deckungsvorschlag	Erläuterungen
		üpl./apl. Betrag in -Euro-	Rücklage- entnahme in -Euro-	Mehr- einnahme in -Euro-	Minder- ausgabe in -Euro-		
10.10.2012	V 0424/2012	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	1-99-02-01 SK 462100 21.700 € Allg. Finanzwirtschaft Deckungsreserve 1-99-01-01 SK 369101 23.200 € Die Deckung erfolgt anders als in der Vorlage beschlossen	1-98-04-01 SK 431500 Zuschuss an verbundene Unternehmen
10.10.2012	V 4037/2012	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	9-80-02-01-74-001-001 Sporthalle Sandkamp, Generaisa- nierung, 1.BA	9-80-02-01-10-004-002 Jahnstadion, Neubau Gymnastikhallen und Funktionsgebäude
10.10.2012	V 0394/2012	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	9-11-02-02-10-002-005 Haus Wohltberg Brandschutz	9-11-02-04-01-006-001 Fachhochschule Ostfalia, Generalsanierung
10.10.2012	V 0446/2012	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9-08-02-01-01-006-001 Tunnelverlängerung, Grünflächen	9-08-02-01-10-002-001 Hageberg, Sanierung einer Wegeverbindung
10.10.2012	V 0381/2012	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9-07-01-01-01-006-002 Schillerstraße Nord, Umbau, Baukosten	9-07-01-001-40-022-001 Fußgängerüberwege Hintertm Hagen, Lichtsignalanlage
14.11.2012	V 0483/2012	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	1-99-01-01 SK 369101 Allg. Finanzwirtschaft Verzinsung von Steuernach- forderungen	1-11-02-04 SK 431100 Institut für Fahrzeugbau Wolfsburg der Ost- falia Hochschule Zuschuss
14.11.2012	V 0483/2012	266.542,00	0,00	266.542,00	0,00	1-99-01-01 SK 369101 Allg. Finanzwirtschaft Verzinsung von Steuernach-	1-98-12-01 SK 431500 Verbandsumlage Zweckverband Großraum Braunschweig

Rats- sitzungs- datum	Vorl.- Nr.	Deckungsmittel aus				Deckungsvorschlag	Erläuterungen
		üpl./apl. Betrag in -Euro-	Rücklage- entnahme in -Euro-	Mehr- einnahme in -Euro-	Minder- ausgabe in -Euro-		

19.12.2012	V 0509/2012	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9-11-01-01-93-001-003 Grundstücksverkehr, Ankauf um- weltrelevante Flächen 49.000,-€ 9-11-01-01-93-001-005 Grundstücksverkehr, Geländefrei- machung 27.800,-€ 9-11-05-02-90-001-801 Fahrdienste, Fahrzeugbeschaffung 3.200,-€	9-11-02-041-77-001-001 DGH Warmenau, Sanierung von Baumängeln
19.12.2012	V 0487/2012	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9-03-04-01-91-001-002 Seniorenbegegnungsstätte, ener- getische Maßnahmen	9-03-01-01-01-001-001 Hospitzhaus Wolfsburg, Investitionszuschuss
19.12.2012	V 0467/2012	299.344,00	0,00	0,00	299.344,00	1-99-01-01 SK 369101 Allg. Finanzwirtschaft Verzinsung von Steuermach- forderungen	1-98-05-01-01 SK 431500 Verlustausgleich an verbundene Unternehmen
19.12.2012	V 0548/2012	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9-98-00-00-92-001-001 Projekt Konzern Stadt, Gesellschafts- anteile 30.000,-€ 9-07-01-01-02-002-020 DOW, Erschließ.str. Ost, 2. BA städt. Anteil 170.000,-€	9-98-20-01-92-001-001 MVZ GmbH Gesellschaftsanteile

Finanzhaushalt II. Quartal 2012

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll incl. Hh-Reste	üpl./apl. Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
9-08-02-01-69 001-001	Grün Grünflächenplanung u.-entwicklung Gutspark Mörse, 1. BA	104.100,00	14.000,00	20.04.2012	Minderauszahlungen bei PSP 9-08-02-01-01-006-001 Tunnelverlängerung MLK	Ersatz eines nicht mehr erhaltenswerten Holzpavillon im Rahmen der lfd. Sanierungsarbeiten
F 20-04 FIPo 782100	Finanzen Erwerb von Grundstücken	53.000,00	25.000,00	15.04.2012	Mehrertrag bei PSP 1-20-04-02-01 Festgeldzinsen	Fristgerechte Kündigung eines Restkaufgeld- Nehmers zum 30.06.2012
		<hr style="width: 100%;"/>				
		39.000,00			Summe II. Quartal 2012	

Hinweis:

Keine über -oder außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen im I. Quartal 2012

Finanzhaushalt III. Quartal 2012

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll incl.Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
9-98-02-00-92 001-001	<u>Beteiligungen</u> Hallenbad, Zentrum Junge Kultur GmbH Investitionszuschuss	5.000,00	750,00	09.07.2012	Minderanzahlungen bei PSP 9-04-00-02-01-005-101 Hallenbad, Einrichtungen u. Ausstattung	Ersatz eines irreparablen Ticketdruckers
9-01-01-00-90 001-102	Bürgerdienste Beschaffung Kassenautomat	0,00	30.000,00	12.07.2012	Minderanzahlungen bei PSP 9-01-06-01-90-001-801 Berufsfeuerwehr, Fahrzeugbeschaffung	Ersatz nach Aufbruch des Gerätes
9-40-00-00-90 001-001	<u>Personalräte u. Schwerbehindertervertr.</u> Personalräte Einrichtung u. Ausstattung	6.000,00	12.500,00	16.07.2012	Minderanzahlungen bei PSP 9-04-00-02-01-005-001 BgA Junge Kultur, Außenanlagen	Zusätzliches Mobiliar nach Ausweitung der Räumlichkeiten durch Personalaufstockung
9-98-13-00-92 001-001	<u>Beteiligungen</u> Wolfsburg Marketing GmbH Investitionszuschuss	35.000,00	28.000,00	07.09.2012	Minderanzahlungen bei PSP 9-07-01-01-01-006-002 Schillerstraße Nord, Umbau, Baukosten	Zusätzliches Mobiliar und techn. Ausstattung bedingt durch Neueinstellungen von Mitarbeitern

71.250,00 Summe III. Quartal 2012

Finanzhaushalt IV.Quartal 2012

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll incl.Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
9-04-00-02-40 001-002	<u>Kultur</u> Schloss Fallersleben Brandmeldeanlage	11.800,00	11.000,00	05.11.2012	Minderanzahlungen bei PSP 9-04-00-02-01-001-025 AAK, barrierefreier Zugang	Die Anforderungen an die Brandmeldeanlage haben sich gegenüber der Planung verändert.
9-04-00-02-01 002-003	<u>Kultur</u> Musikschule Sonnenschutz	0,00	20.000,00	06.11.2012	Minderanzahlungen bei PSP 9-04-00-02-01-001-025 AAK, barrierefreier Zugang	Starke Aufheizung der Unterrichtsräume im 2. OG
9-11-02-04-01- 002-101	<u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u> CongressPark Einrichtung und Ausstattung	19.090,00	21.000,00	10.12.2012	Minderanzahlungen bei PSP 9-11-02-01-67-001-001 Heiligendorf, Ausbau eines Stich- weges	Beschaffung von Einrichtungs- u. Ausstattungsgegen- ständen, die vormals vom ehemaligen Pächter gestellt wurden.
			52.000,00		Summe IV. Quartal 2012	
nachrichtlich			71.250,00		Summe III. Quartal 2012	
			39.000,00		Summe II. Quartal 2012	
			0,00		Summe I. Quartal 2012	
			162.250,00		Summe Gesamt 2012	