

Stadt Wolfsburg



Jahresabschluss zum 31.12.2009



WOLFSBURG

Bilanz

**der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2009**

Bilanz der Stadt Wolfsburg zum 31. Dezember 2009

	31. Dezember 2008 -Euro-	31. Dezember 2009 -Euro-		31. Dezember 2008 -Euro-	31. Dezember 2009 -Euro-
Aktiva			Passiva		
1. Immaterielles Vermögen	1.044.525,83	7.490.311,00	Nettoposition	781.863.180,78	879.974.692,76
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	Basis-Reinvermögen	664.805.556,50	754.355.527,33
1.2 Lizenzen	1.044.525,83	1.705.068,00	Reinvermögen	664.805.556,50	754.355.527,33
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	5.785.243,00	Rücklagen	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2. Sachvermögen	732.939.084,91	782.343.303,24	¹⁾ Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	123.752.976,03	120.858.701,78	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	331.093.525,24	346.354.772,52	Jahresergebnis	0,00	2.506.331,32
2.3 Infrastrukturvermögen	259.561.930,80	259.671.833,23	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	78.637,00	75.470,00	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	0,00	2.506.331,32
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.755.972,85	3.915.149,31	Sonderposten	117.057.624,28	123.112.834,11
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	6.685.947,65	7.264.672,00	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	74.983.922,00	73.488.346,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.910.164,82	7.596.803,00	Beiträge und ähnliche Entgelte	39.994.051,37	40.195.769,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	Gebührenaussgleich	401.633,00	284.032,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.099.930,52	36.605.901,40	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	407.563.976,37	496.261.440,12	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.678.017,91	9.144.687,11
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	145.609.426,54	145.750.816,54	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	6.852.923,87	6.852.923,87			
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	199.816.532,96	198.539.763,20			

	Aktiva	31. Dezember 2008 -Euro-	31. Dezember 2009 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2008 -Euro-	31. Dezember 2009 -Euro-
3.4	Ausleihungen	41.549.913,79	40.641.205,51	Schulden	141.822.671,92	145.867.530,73
3.5	Wertpapiere davon: Versorgungsrücklage Beamte 26.000.000,00 €	0,00	81.619.000,00	Geldschulden	41.789.961,70	41.199.388,84
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.886.114,86	13.909.932,42	Anleihen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	652.168,69	663.632,01	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.789.961,70	41.199.388,84
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.515.365,66	8.055.234,19	Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	681.530,00	228.932,38	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel davon: Versorgungsrücklage Beamte 3.495.511,40 €	121.918.723,17	39.501.965,62	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	39.955.562,88	41.560.805,59
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.937.218,38	6.993.992,10	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.668.398,37	11.027.624,30
				Transferverbindlichkeiten	123.518,49	51.127,52
				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	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	123.518,49	51.127,52
				Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
				Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				Sonstige Verbindlichkeiten	55.285.230,48	52.028.584,48
				Durchlaufende Posten	240.794,99	893.531,89
				Verrechnete Mehrwertsteuer	1.617,48	0,00
				Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	-15,19	543.582,77
				Sonstige durchlaufende Posten	239.192,70	349.949,12
				Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
				Empfangene Anzahlungen	378.017,40	595.365,27
				Andere sonstige Verbindlichkeiten	54.666.418,09	50.539.687,32
				Rückstellungen	342.109.301,44	302.860.526,39
				Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	172.887.030,35	182.878.790,88
				Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	12.247.595,23	11.943.749,13

Aktiva	31. Dezember 2008 -Euro-	31. Dezember 2009 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2008 -Euro-	31. Dezember 2009 -Euro-
3.3			Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4			Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	50.026.000,00	50.341.645,00
3.5			Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	358.000,00	311.897,71
3.6			Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	40.455.146,38	50.779.429,98
3.7			Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	99.828,48	212.469,36
3.8			Andere Rückstellungen	66.035.701,00	6.392.544,33
4.			Passive Rechnungsabgrenzung	3.608.374,52	3.888.262,20

Bilanzsumme	31. Dezember 2008 -Euro-	31. Dezember 2009 -Euro-	Bilanzsumme	31. Dezember 2008 -Euro-	31. Dezember 2009 -Euro-
	1.269.403.528,66	1.332.591.012,08		1.269.403.528,66	1.332.591.012,08

Wolfsburg, 19.12.2013

Oberbürgermeister

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

Vermerke unterhalb der Bilanz

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

Bei der Stadt Wolfsburg bestehen die folgenden Vorbelastungen:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	in Euro
Bürgerschaften	24.307.561,93
Patronaterklärungen	160.920.588,79
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	1.118.178,12
gestundete Beträge	2.333.480,65

Gesamtergebnisrechnung

der Stadt Wolfsburg

zum Jahresabschluss 2009

Gesamtergebnisrechnung 2009

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	221.059.378,44	217.778.000,00	-3.281.378,44	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.901.566,43	14.693.141,00	-2.208.425,43	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.188.821,93	5.454.641,00	-2.734.180,93	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	5.283.364,54	3.513.500,00	-1.769.864,54	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.210.482,20	18.456.704,00	2.246.221,80	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	8.054.945,53	7.011.380,89	-1.043.564,64	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.788.692,64	31.630.855,38	-3.157.837,26	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3.684.455,87	5.388.000,00	1.703.544,13	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.442.523,04	803.800,00	-638.723,04	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.351.102,37	8.851.200,00	-2.499.902,37	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	326.965.332,99	313.581.222,27	-13.384.110,72	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	91.694.335,07	81.046.118,14	-10.648.216,93	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	7.055.990,51	8.533.485,19	1.477.494,68	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.772.671,32	40.517.020,00	-3.255.651,32	0,00
16. Abschreibungen	0,00	24.042.989,77	22.861.754,00	-1.181.235,77	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.294.131,93	4.865.668,00	571.536,07	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	124.362.073,14	117.258.808,00	-7.103.265,14	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.249.285,86	38.498.368,74	2.249.082,88	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	331.471.477,60	313.581.222,07	-17.890.255,53	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-4.506.144,61	0,20	4.506.144,81	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	7.206.151,62	0,00	-7.206.151,62	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	193.675,69	0,00	-193.675,69	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	7.012.475,93	0,00	-7.012.475,93	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	2.506.331,32	0,20	-2.506.331,12	0,00

Gesamtfinanzrechnung

der Stadt Wolfsburg

zum Jahresabschluss 2009

Gesamtfinanzrechnung 2009

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	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	217.778.000,00	221.134.812,80	3.356.812,80	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.353.401,00	16.980.364,23	2.626.963,23	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.484.500,00	4.559.838,44	1.075.338,44	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	18.456.704,00	16.298.609,33	-2.158.094,67	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	6.854.650,89	7.803.875,21	949.224,32	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.320.509,38	32.642.789,43	1.322.280,05	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.388.000,00	3.888.588,76	-1.499.411,24	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	143,86	143,86	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	11.460.000,00	10.666.774,94	-793.225,06	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	309.095.765,27	313.975.797,00	4.880.031,73	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	79.197.378,14	79.112.986,78	84.391,36	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	7.352.662,19	8.544.568,83	-1.191.906,64	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	40.503.481,00	37.267.819,90	3.235.661,10	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.551.258,00	4.110.898,85	1.440.359,15	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	108.583.693,00	118.120.926,87	-9.537.233,87	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	40.755.369,74	38.609.357,83	2.146.011,91	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	281.943.842,07	285.766.559,06	-3.822.716,99	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	27.151.923,20	28.209.237,94	1.057.314,74	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.958.000,00	6.478.397,84	-4.479.602,16	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	3.546.000,00	3.758.833,78	212.833,78	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.804.000,00	10.524.960,72	-279.039,28	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	317.000,00	3.055.009,78	2.738.009,78	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.625.000,00	23.817.202,12	-1.807.797,88	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.353.000,00	580.442,60	1.772.557,40	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	71.011.000,00	37.559.595,60	33.451.404,40	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.536.000,00	7.500.604,19	2.035.395,81	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	84.352.300,00	-84.352.300,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.655.000,00	5.626.658,57	7.028.341,43	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	4.219.000,00	3.594.623,08	624.376,92	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.774.000,00	139.214.224,04	-39.440.224,04	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2009

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	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)	0,00	74.149.000,00	115.397.021,92	-41.248.021,92	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	46.997.076,80	87.187.783,98	-40.190.707,18	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	48.508.000,00	0,00	-48.508.000,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.510.923,00	590.572,86	920.350,14	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	46.997.077,00	590.572,86	-47.587.649,86	0,00
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	0,00	0,20	87.778.356,84	-87.778.357,04	0,00
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	6.702.520,92	6.702.520,92	0,00
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	1.340.921,63	-1.340.921,63	0,00
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	0,00	0,00	5.361.599,29	5.361.599,29	0,00
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	0,00	0,20	82.416.757,55	-82.416.757,75	0,00

Teilhaushalte

1. Teilergebnisrechnungen

2. Produktübersichten

3. Teilfinanzrechnungen

4. Ziele und Kennzahlen

(bei den THH 01, 02,11,20,51)

Jahresabschluss 2009

Teilhaushalt

Verwaltungsvorstand

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB00 Verwaltungsvorstand

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	0,00	1.390,05	0,00	-1.390,05	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.410,84	37.000,00	16.589,16	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.494,65	0,00	-8.494,65	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	30.295,54	37.000,00	6.704,46	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.344.179,48	1.027.246,00	-316.933,48	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	173.137,00	173.137,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.320,60	13.681,00	-2.639,60	0,00
16. Abschreibungen	0,00	6.111,29	0,00	-6.111,29	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	80,00	0,00	-80,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	181.909,74	166.250,00	-15.659,74	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.548.601,11	1.380.314,00	-168.287,11	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-1.518.305,57	-1.343.314,00	174.991,57	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 (-)	0,00	-1.518.305,57	-1.343.314,00	174.991,57	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	311.485,30	98.304,00	-213.181,30	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-311.485,30	-98.304,00	213.181,30	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.829.790,87	-1.441.618,00	388.172,87	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 00 Verwaltungsvorstand	Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-00-01 Verwaltungsvorstand						
** L000101 Verwaltungsteuerung und -führung		30.295,54	1.860.086,41	1.829.790,87-	1.441.618,00-	388.172,87
Summe Produktgruppe 1-00-01 Verwaltungsvorstand		30.295,54	1.860.086,41	1.829.790,87-	1.441.618,00-	388.172,87
Summe Teilhaushalt 00 Verwaltungsvorstand		30.295,54	1.860.086,41	1.829.790,87-	1.441.618,00-	388.172,87

Teilfinanzrechnung F00 Verwaltungsvorstand

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	283,61	283,61	283,61	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	283,61	283,61	-36.716,39	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	989.948,19	989.948,19	-10.792,19	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	208.035,31	208.035,31	-34.898,31	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.772,38	8.772,38	-672,38	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	80,00	80,00	-80,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	176.884,50	176.884,50	-12.884,50	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.383.720,38	1.383.720,38	-59.327,38	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	1.383.436,77	1.383.436,77	-96.043,77	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	37.853,00	37.853,00	67.147,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	0,00	37.853,00	37.853,00	67.147,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	37.853,00	37.853,00	67.147,00	0,00

Teilfinanzrechnung F00 Verwaltungsvorstand

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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)	0,00	1.421.289,77	1.421.289,77	-28.896,77	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 2009

Teilhaushalt

Bürgerdienste

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisrechnung PB01 Bürgerdienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	265.759,31	301.900,00	36.140,69	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	88.828,00	23.113,00	-65.715,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	12.949,52	0,00	-12.949,52	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	9.523.141,66	10.963.493,00	1.440.351,34	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	273.537,13	169.665,00	-103.872,13	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	377.822,15	123.900,00	-253.922,15	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	0,00	2.151.707,40	1.962.700,00	-189.007,40	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	12.693.745,17	13.544.971,00	851.225,83	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	16.289.716,50	13.755.246,45	-2.534.470,05	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	30.509,82	2.523.014,65	2.492.504,83	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.830.242,84	1.990.506,94	160.264,10	0,00
16. Abschreibungen	0,00	985.811,16	778.471,00	-207.340,16	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.825,85	200,00	-12.625,85	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	424.532,06	287.350,00	-137.182,06	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.787.571,07	2.388.151,98	600.580,91	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	21.361.209,30	21.722.941,02	361.731,72	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-8.667.464,13	-8.177.970,02	489.494,11	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	959,30	0,00	-959,30	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	8.954,93	0,00	-8.954,93	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-7.995,63	0,00	7.995,63	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-8.675.459,76	-8.177.970,02	497.489,74	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.572.359,65	2.487.233,00	-85.126,65	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.572.359,65	-2.487.233,00	85.126,65	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.247.819,41	-10.665.203,02	582.616,39	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 01 Bürgerdienste		Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-01-01 Bürgerdienste							
** L010101	Ausländerangelegenheiten		114.658,64	800.663,48	686.004,84-	672.017,26-	13.987,58
** L010102	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten		50.884,74	1.528.982,23	978.097,49-	936.328,69-	41.768,80
** L010103	Fahrlaubniswesen		171.692,47	263.835,98	92.143,51-	145.287,89-	53.144,38-
** L010104	Kfz-Wesen		3.949.635,10	1.181.793,15	2.767.841,95	3.476.199,29	708.357,34
	Summe Produktgruppe 1-01-01 Bürgerdienste		4.786.870,95	3.775.274,84	1.011.596,11	1.722.565,45	710.969,34
Produktgruppe 1-01-02 Ordnungsamt							
** L010201	Gewerbe- und Gaststätten		344.159,00	320.401,08	23.757,92	7.131,49	16.626,43-
** L010202	Gefahrenabwehr		145.429,05	1.237.817,99	1.092.388,94-	833.432,28-	258.956,66
** L010203	Verkehr		2.095.626,45	1.515.999,61	579.626,84	981.630,87	402.004,03
** L010204	städtischer Ordnungsdienst		9.244,44	16.791,19	7.546,75-	1.386.293,19-	1.378.746,44-
** L010205	Obdachlosigkeit		44.790,26	778.857,62	734.067,36-	542.335,34-	191.732,02
** L010207	Wahlen		223.378,41	423.101,30	199.722,89-	500.937,03-	301.214,14-
** L010206	Markt		167.821,49	187.584,25	19.762,76-	7.017,17-	12.745,59
	Summe Produktgruppe 1-01-02 Ordnungsamt		3.030.449,10	4.480.553,04	1.450.103,94-	2.281.252,65-	831.148,71-
Produktgruppe 1-01-03 Standesamt							
** L010301	Geburten		41.330,90	152.738,06	111.407,16-	110.045,00-	1.362,16
** L010302	Sterbefälle		40.016,00	99.002,03	58.986,03-	52.673,62-	6.312,41
** L010303	Eheschließungen		108.851,37	273.299,55	164.448,18-	156.826,75-	7.621,43
** L010304	Besondere Beurkundungen		33.833,99	174.712,41	140.878,42-	146.987,56-	6.109,14-
	Summe Produktgruppe 1-01-03 Standesamt		224.032,26	699.752,05	475.719,79-	466.532,93-	9.186,86
Produktgruppe 1-01-04 Veterinäramt							
** L010401	Amtstierärztlicher Dienst		8.012,97	220.484,10	212.471,13-	180.913,67-	31.557,46
** L010402	Lebensmittelüberwachung		6.483,12	356.662,54	350.179,42-	276.539,80-	73.639,62
** L010403	Fleischhygiene		11.380,42	91.851,29	80.470,87-	63.537,98-	16.932,89
	Summe Produktgruppe 1-01-04 Veterinäramt		25.876,51	668.997,93	643.121,42-	520.991,45-	122.129,97

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 01 Bürgerdienste	Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-01-05 Umweltamt						
** L010501 Vorbeugender Umweltschutz			397.781,13	397.781,13-	225.070,85-	172.710,28
** L010502 Naturschutz- und Landschaftspflege		6.429,02	474.552,26	468.123,24-	466.871,91-	1.251,33
** L010503 Gewässer-, Boden u. Immissionschutz		55.783,89	895.767,57	839.983,68-	735.428,01-	104.555,67
Summe Produktgruppe 1-01-05 Umweltamt		62.212,91	1.768.100,96	1.705.888,05-	1.427.370,77-	278.517,28
Produktgruppe 1-01-06 Feuerwehr						
** L010601 Gefahrenabwehr Feuerwehr		359.603,53	6.966.156,77	6.606.553,24-	6.770.841,25-	164.288,01-
** L010603 Gefahrenvorbeugung		175.972,09	365.402,20	189.430,11-	253.582,62-	64.152,51-
** L010604 Genehmigungen / Service für Dritte		41.166,13	96.614,22	55.448,09-	115.046,94-	59.598,85-
** L010605 Zivil- und Katastrophenschutz		244,30	150.020,34	149.776,04-	237.400,86-	87.624,82-
** L010602 Rettungsdienst		3.988.276,69	4.971.651,53	983.374,84-	314.749,00-	668.625,84
Summe Produktgruppe 1-01-06 Feuerwehr		4.565.262,74	12.549.845,06	7.984.582,32-	7.691.620,67-	292.961,65
Summe Teilhaushalt 01 Bürgerdienste		12.694.704,47	23.942.523,88	11.247.819,41-	10.665.203,02-	582.616,39

Teilfinanzrechnung F01 Bürgerdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	265.759,31	265.759,31	-36.140,69	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	9.507.245,56	9.507.245,56	-1.456.247,44	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	204.005,35	204.005,35	34.340,35	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	331.344,12	331.344,12	207.444,12	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	1.955.715,46	1.955.715,46	-6.984,54	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.264.269,80	12.264.269,80	-1.257.588,20	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	12.107.627,45	12.107.627,45	1.166.720,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	2.627.312,36	2.627.312,36	-104.297,71	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.632.512,43	1.632.512,43	262.081,51	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	8.214,46	8.214,46	-8.014,46	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	369.336,16	369.336,16	-81.986,16	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.733.240,76	1.733.240,76	408.134,22	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.478.243,62	18.478.243,62	1.642.637,40	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	6.213.973,82	6.213.973,82	385.049,20	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.277,83	32.277,83	-70.722,17	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	15.828,18	15.828,18	15.828,18	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	48.106,01	48.106,01	-54.893,99	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	922.864,09	922.864,09	1.029.135,91	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.414.092,09	1.414.092,09	1.311.907,91	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	104.385,07	104.385,07	82.614,93	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	248,35	248,35	64.751,65	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.449.589,60	2.449.589,60	2.480.410,40	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	2.401.483,59	2.401.483,59	2.425.516,41	0,00

Teilfinanzrechnung F01 Bürgerdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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)	0,00	8.615.457,41	8.615.457,41	2.810.565,61	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

Berichtswesen
Ziele und Kennzahlen

Berichtszeitraum Januar - Dezember 2009

Vorstandsbereich II		Bürgerdienste								
Produktbereich	01									
Verantwortlicher	Herr Sothmann									
Produktgruppe	01-01	Bürgerdienste								
Verantwortlicher	Herr Bley									
Beschreibung	Ebringung der Dienstleistungen für das Melde-Fahrzeug- und das Fahrerlaubnisregister sowie Ausführung der ausländerrechtlichen Bestimmungen.									
Produkte	1-01-01-01 Ausländerangelegenheiten 1-01-01-02 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten 1-01-01-03 Fahrerlaubniswesen 1-01-01-04 Kiz-Wesen 1-01-01-05 Servicecenter									
Ziele und Kennzahlen der Produktgruppe										
Handlungsfeld	Oberziel	Ziel	Kennzahl	Planwert	Istwert	Abweichung Plan/Ist	Planwert	Jahreswert Hochrechnung	Abweichung Plan/HR	Kommentar
Stadtverwaltung als bürgereundlichen Dienstleister ausbauen	Dienstleistungsqualität für Bürger optimieren	Die durchschnittliche Wartezeit im Bürgerbüro soll an n Arbeitstagen nicht mehr als 20 Minuten betragen	Abweichungen in Tagen	60	86	26	60	85	26	

Berichtswesen
Ziele und Kennzahlen

Berichtszeitraum Januar - Dezember 2009

Produktgruppe	01-02	Ordnungsamt
Verantwortlicher	Herr Peter	
Beschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.	
Produkte	1-01-02-01 Gewerbe- und Gaststätten 1-01-02-02 Gefahrenabwehr 1-01-02-03 Verkehr 1-01-02-04 städtischer Ordnungsdienst 1-01-02-05 Obdachlosigkeit 1-01-02-06 Markt 1-01-02-07 Wahlen	

Ziele und Kennzahlen der Produktgruppe											
Handlungsfeld	Oberziel	Ziel	Kennzahl	Planwert	Istwert	Abweichung Plan/Ist	Planwert	Hoherechnung Jahreswert	Abweichung Plan/HR	Kommentar	
Stadtverwaltung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen	Ordnung und Sicherheit gewährleisten	Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Verhinderung von Zwangsräumung	Anzahl der Gerichtsverfahren im Jahr	60	107	47	60	107	47		
		Schutz des redlichen Gewerbetreibenden vor unfairer Konkurrenz	Anzahl der Zwangsräumungen	110	23	-87	110	23	-87		
		Reduzierung der Verkehrsunfälle durch Kontrollen an Unfallschwerpunkten	Anzahl der Anfragewiederholungen	150	43	-107	150	43	-107		
		Dienstleistungsqualität für Bürger optimieren	Anzahl der Unfälle	3.000	2.963	-37	3.000	2.963	-37		
Stadtentwicklung und Stadtqualität fortentwickeln	Lebenswerte und lebendige Stadt- und Ortsteile erhalten und fördern	Attraktivität eines grünen Wochenmarkts beibehalten	Anzahl der Kontrollen im Jahr	1.000	922	-78	1.000	922	-78		
		Erhöhung des Sicherheitsgefühls in der Innenstadt	Anzahl der Marktbesucher im Jahr	73	69	-4	73	69	-4		
			Anzahl der standardisierten, monatlichen Innenstadtbefragungen, Innenstadtbefragungen	12	3	-9	12	3	-9		

Berichtswesen

Ziele und Kennzahlen

Berichtszeitraum Januar - Dezember 2009

Produktgruppe 01-03		Standesamt								
Verantwortlicher	Frau Arndt									
Beschreibung	Bearbeitung sämtlicher im Zuständigkeitsbereich liegender Personenstandsangelegenheiten									
Produkte	Geburten Sterbefälle Eheschließungen Familienbuch									
1-01-03-01										
1-01-03-02										
1-01-03-03										
1-01-03-04										
Ziele und Kennzahlen der Produktgruppe										
Handlungsfeld	Oberziel	Ziel	Kennzahl	Planwert	Istwert	Abweichung Plan/Ist	Planwert	Hochrechnung	Abweichung Plan/HR	Kommentar
Stadtverwaltung als bürgerefreundlichen Dienstleister ausbauen	Dienstleistungsqualität für Bürger optimieren	Anzahl der Ambientetrauungen von auswärtigen Brautpaaren erhöhen	Anzahl der Ambientetrauungen	305	317	12	305	317	12	
				570	599	29	570	599	29	
	Der Anteil der Ambientetrauungen soll 50% der gesamten Trauungen ausmachen		Antibietetrauungsquote	53	53	0	53	53	0	
Produktgruppe 01-04										
Verantwortlicher	N.N. / stellv. Frau Dr. Jungnickel									
Beschreibung	Wahrnehmung der amtstierärztlichen Aufgaben mit den Schwerpunkten Lebensmittelüberwachung, Tiersuchenbekämpfung und Fleischbeschauung.									
Produkte	Amstierärztlicher Dienst Lebensmittelüberwachung Fleischhygiene									
1-01-04-01										
1-01-04-02										
1-01-04-03										
Ziele und Kennzahlen der Produktgruppe										
Handlungsfeld	Oberziel	Ziel	Kennzahl	Planwert	Istwert	Abweichung Plan/Ist	Planwert	Hochrechnung	Abweichung Plan/HR	Kommentar
Stadtverwaltung als bürgerefreundlichen Dienstleister ausbauen	Ordnung und Sicherheit gewährleisten	Schutz der Tierbestände vor Seuchen	Verhältnis in % BHV-freien Bestände zu den Gesamtbeständen	100	86	-14	100	86	-14	
				1.200	1.264	64	1.200	1.264	64	
Stadtentwicklung und Stadtkultur fortentwickeln	Lebenswerte und lebendige Stadt- und Ortsteile erhalten und fördern	Schutz der Verbraucher vor Krankheiten durch risikobasierte Betriebskontrolle	Anzahl der Kontrollbesuche	100	100	0	100	100	0	
				400	249	-151	400	249	-151	
	Schutz der Verbraucher vor Krankheiten durch Untersuchung aller angemeldeten, beschaupflichtigen Tiere		Anzahl der angemeldeten Beschauungen	400	249	-151	400	249	-151	Planwert war zu hoch angesetzt

**Berichtswesen
Ziele und Kennzahlen**

Berichtszeitraum Januar - Dezember 2009

Produktgruppe		Umweltamt							
Verantwortlicher		Herr Dr. Famy							
Beschreibung									
Produkte									
Erhalt und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen.									
1-01-05-01 Vorbeugender Umweltschutz									
1-01-05-02 Naturschutz und Landschaftspflege									
1-01-05-03 Gewässer-, Boden- und Immissionsschutz									
Ziele und Kennzahlen der Produktgruppe									
Handlungsfeld	Oberziel	Ziel	Kennzahl						
		Planwert	Istwert	Abweichung Plan/Ist	Planwert	Hochrechnung	Abweichung Plan/HR	Kommentar	
Stadtentwicklung und Stadtqualität fortentwickeln	Lebenswerte und lebendige Stadt- und Ortsteile erhalten und fördern	Pflege und Entwicklung von Schutzgebieten und Schutzobjekten	Größe der Schutzgebiete (in ha)	35	14	-21	35	14	-21
			Anzahl der Schutzobjekte	40	44	4	40	44	4
			Anzahl der betreuten Verfahren	27	27	0	27	27	0
			Anteil der abgearbeiteten Fälle	1	19	18	1	19	18
		Gesamtzahl der erfassten Objekte ab 1999	128	128	0	128	128	0	

Jahresabschluss 2009

Teilhaushalt

Jugend

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisrechnung PB02 Jugend

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	1.849.408,83	1.083.300,00	-766.108,83	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	92.896,52	47.897,00	-44.999,52	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	1.417.801,65	753.900,00	-663.901,65	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	282.729,33	412.200,00	129.470,67	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	165.707,78	55.800,00	-109.907,78	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.712.047,76	4.014.693,00	302.645,24	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	673,56	0,00	-673,56	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.082,65	0,00	-68.082,65	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	7.589.348,08	6.367.890,00	-1.221.458,08	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	11.428.637,27	11.214.758,88	-213.878,39	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	419.349,95	419.349,95	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.097.605,81	1.227.632,50	130.026,69	0,00
16. Abschreibungen	0,00	980.012,11	65.306,00	-914.706,11	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,11	0,00	-0,11	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	28.850.903,29	26.982.914,00	-1.867.989,29	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	469.934,59	392.328,35	-77.606,24	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	42.827.093,18	40.302.289,68	-2.524.803,50	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-35.237.745,10	-33.934.399,68	1.303.345,42	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	18.931,38	0,00	-18.931,38	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.955,08	0,00	-5.955,08	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	12.976,30	0,00	-12.976,30	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-35.224.768,80	-33.934.399,68	1.290.369,12	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.321.784,07	2.330.274,00	8.489,93	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.321.784,07	-2.330.274,00	-8.489,93	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.546.552,87	-36.264.673,68	1.281.879,19	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 02 Jugend	Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-02-01 Kindertagesbetreuung						
** L020101		2.774.373,08	17.752.866,10	14.978.493,02-	13.973.354,62-	1.005.138,40
** L020102		701.436,31	2.810.679,86	2.109.243,55-	2.279.374,00-	170.130,45-
** L020103		66.710,68	1.659.154,79	1.592.444,11-	1.196.313,39-	396.130,72
Summe Produktgruppe 1-02-01 Kindertagesbetreuung		3.542.520,07	22.222.700,75	18.680.180,68-	17.449.042,01-	1.231.138,67
Produktgruppe 1-02-02 Beratung						
** L020201		83.599,82	1.323.744,59	1.240.144,77-	1.404.233,60-	164.088,83-
** L020202		4.600,71	1.250.667,79	1.246.067,08-	1.126.289,52-	119.777,56
Summe Produktgruppe 1-02-02 Beratung		88.200,53	2.574.412,38	2.486.211,85-	2.530.523,12-	44.311,27-
Produktgruppe 1-02-03 Soziale Dienste						
** L020302		131.510,62	2.537.099,07	2.405.588,45-	2.360.578,66-	45.009,79
** L020303		858.692,82	6.368.750,03	5.510.057,21-	4.987.079,84-	522.977,37
Summe Produktgruppe 1-02-03 Soziale Dienste		990.203,44	8.905.849,10	7.915.645,66-	7.347.658,50-	567.987,16
Produktgruppe 1-02-04 Jugendförderung						
** L020401		944.877,29	2.950.775,17	2.005.897,88-	2.163.609,00-	157.711,12-
** L020402		101.245,53	2.295.524,78	2.194.279,25-	2.847.930,24-	653.650,99-
** L020403		103.229,99	317.753,96	214.523,97-	309.159,92-	94.635,95-
** L020404		137.398,11	3.436.125,55	3.298.727,44-	2.817.420,13-	481.307,31
Summe Produktgruppe 1-02-04 Jugendförderung		1.286.750,92	9.000.179,46	7.713.428,54-	8.138.119,29-	424.690,75-
Produktgruppe 1-02-05 Unterhalt						
** L020501		1.699.960,11	2.327.924,81	627.964,70-	639.014,20-	11.049,50-
Summe Produktgruppe 1-02-05 Unterhalt		1.699.960,11	2.327.924,81	627.964,70-	639.014,20-	11.049,50-
Produktgruppe 1-02-06 Jugend- und Sozialentwicklungsplanung						
** L020601		644,39	123.765,83	123.121,44-	160.316,56-	37.195,12-
Summe PG 1-02-06 Jugend- und Sozialentwicklungsplanung		644,39	123.765,83	123.121,44-	160.316,56-	37.195,12-
Summe Teilhaushalt 02 Jugend		7.608.279,46	45.154.832,33	37.546.552,87-	36.264.673,68-	1.281.879,19

Teilfinanzrechnung F02 Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	1.908.871,30	1.908.871,30	1.160.571,30	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	769.176,85	769.176,85	44.276,85	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	278.982,83	278.982,83	-133.217,17	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	163.398,13	163.398,13	107.598,13	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.689.332,80	3.689.332,80	-15.360,20	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.133,89	7.133,89	7.033,89	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	1.996,64	1.996,64	1.996,64	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.818.892,44	6.818.892,44	1.172.899,44	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	10.991.433,60	10.991.433,60	563.364,28	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	307.400,25	307.400,25	111.949,70	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	988.387,10	988.387,10	176.105,40	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,11	0,11	-0,11	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	28.505.186,57	28.505.186,57	-1.709.772,57	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	454.552,85	454.552,85	-62.303,50	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.246.960,48	41.246.960,48	-920.656,80	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	34.428.068,04	34.428.068,04	252.242,64	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	629.812,53	629.812,53	-410.187,47	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	4.517,86	4.517,86	4.517,86	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	14.293,00	14.293,00	293,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	653.398,39	653.398,39	-400.601,61	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	34.212,37	34.212,37	-34.212,37	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	2.173.444,46	2.173.444,46	-704.444,46	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	452.047,51	452.047,51	119.952,49	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	658.114,37	658.114,37	2.264.885,63	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.317.818,71	3.317.818,71	1.646.181,29	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	2.664.420,32	2.664.420,32	1.245.579,68	0,00

Teilfinanzrechnung F02 Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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)	0,00	37.092.488,36	37.092.488,36	1.497.822,32	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

Berichtswesen
Ziele und Kennzahlen

Berichtszeitraum Januar - Dezember 2009

Vorstandsbereich I		Jugend								
Produktbereich	Verantwortlicher	Produktgruppe	Verantwortlicher							
02	Frau Kirsch	02-01	Komm. Frau Ringmann							
Beschreibung		Kindertagesbetreuung								
Produkte		Förderung von Kindertagesbetreuung / Betrieb eigener Kindertagesstätten / Bildung und Betreuung in Freizeiteinrichtungen und Ganztagschulen								
1-02-01-01		Förderung von Kindertagesbetreuung								
1-02-01-02		Betrieb eigener Kindertagesstätten								
1-02-01-03		Bildung u. Betreuung Freizeiteinr. u. GTS								
Ziele und Kennzahlen der Produktgruppe										
Handlungsfeld	Oberziel	Ziel	Kennzahl	Planwert	Istwert	Abweichung Plan/ISt	Planwert	Jahreswert Hochrechnung	Abweichung Plan/HR	Kommentar
Bildungs- und Kulturangebote erweitern	Qualitätsvolle, zukunftsorientierte Bildungslandschaft ausbauen	Kitas als Bildungseinrichtung aufwerten mit Hilfe veröffentlichter Prüfberichte	Veröffentlichte Prüfberichte	1	0	-1	1	0	0	
		Wertschätzung für die verschiedenen Herkunftsulturen der Kinder im pädagogischen Konzept und dessen Umsetzung verankern	Erstellte Konzepte	3	3	0	3	3	0	
Familie und Integration fördern	Kinder- und familienfreundliche Angebote erweitern	Betreuungsangebote für unter 3-Jährige ausbauen	Ergebnisse Elternbefragung	30	30	0	30	0	-30	
		Kitas der Stadt WOB als Familienzentren aufwerten	Versorgungsgrad bei unter 3-Jährigen	32	32	0	32	32	0	
		Bildungs- und Betreuungsangebote von Schulkindern ausbauen	Umsetzungsgrad	20	20	0	20	20	0	
			Versorgungsgrad der Grundschul Kinder	39		-39	39	0	-39	zu FB 55 verlagert
			Entwickelte Qualitätsstandards	100		-100	100	0	-100	zu FB 55 verlagert

Berichtswesen
Ziele und Kennzahlen

Berichtszeitraum Januar - Dezember 2009

Produktgruppe	02-02		Beratung
Verantwortlicher	Frau Kahleit		
Beschreibung	Erziehungsberatung / Präventive Hilfen		
Produkte	1-02-02-01	Erziehungsberatung	
	1-02-02-02	Präventive Hilfen	

Ziele und Kennzahlen der Produktgruppe

Handlungsfeld	Oberziel	Ziel	Kennzahl	Kumulierter Quantalswert		Jahreswert		Kommentar		
				Planwert	Istwert	Abweichung Plan/ST	Planwert		Hochrechnung	Abweichung Plan/HR
Familie und Integration fördern	Integration aktiv gestalten	Qualifizierung von Müttern mit Migrationshintergrund	Anzahl der Mütter, die die Qualifizierung erfolgreich abgeschlossen haben	8	10	2	8	10	2	
		Interkulturelle Angebote für Schwestern und Migrationshintergrund an deren Familien fördern	Anteil der Familien mit Migrationshintergrund an den präventiven Hilfen	20	20	0	20	20	0	

Produktgruppe

Verantwortlicher	02-03		Soziale Dienste
Beschreibung	Frau Herrfurth		
Produkte	1-02-03-02	Familienunterstützende Hilfen / Familienersetzende Hilfen	
	1-02-03-03	Familienunterstützende Hilfen	

Ziele und Kennzahlen der Produktgruppe

Handlungsfeld	Oberziel	Ziel	Kennzahl	Kumulierter Quantalswert		Jahreswert		Kommentar		
				Planwert	Istwert	Abweichung Plan/ST	Planwert		Hochrechnung	Abweichung Plan/HR
Familie und Integration fördern	Kinder- und familienfreundliche Angebote erweitern	Unabhängigkeit der Familien von Unterstützung herstellen	Länge des Verbleibens in familienunterstützenden Maßnahmen (Monate)	16	16	0	16	16	0	

Berichtswesen

Ziele und Kennzahlen

Berichtszeitraum Januar - Dezember 2009

Produktgruppe	02-04	Jugendförderung
Verantwortlicher	Herr Cordes	
Beschreibung	Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit / Freizeiteinrichtungen / Mobile Jugendarbeit / Jugendförderung	
Produkte	1-02-04-01 Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit 1-02-04-02 Freizeiteinrichtungen 1-02-04-03 Mobile Jugendarbeit 1-02-04-04 Jugendförderung	

Handlungsfeld	Oberziel	Ziel	Kennzahl	Kumulierter Quantswert			Jahreswert			Kommentar
				Planwert	Istwert	Abweichung Plan/IST	Planwert	Hochrechnung	Abweichung Plan/HR	
Familie und Integration fördern	Integration aktiv gestalten	Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt intensivieren	Steigerung der Vermittlungsquote um 8% im Bereich der Jugendberufshilfe	320	320	0	320	320	0	Die Planansätze enthalten schon die Erhöhung. Ausgangswert lag bei 297
Stadtverwaltung als bürgerefreundlichen Dienstleister ausbauen	Dienstleistungsqualität für Bürger optimieren	Steigerung der Attraktivität der Freizeiteinrichtungen um 5%	Besucherzahl in Freizeiteinrichtungen um 5%	8.433	8433	0	8.433	8.433	0	Die Planansätze enthalten schon die Erhöhung. Ausgangswert lag bei 8.031
	Ordnung und Sicherheit gewährleisten	Gewaltprävention durch mobile Jugendarbeit	Anzahl der Veranstaltungen des Streetsoccer-Mobils	15	15	0	15	15	0	

Produktgruppe	02-05	Unterhalt
Verantwortlicher	Komm. Frau Ringmann	
Beschreibung	Unterhalt und rechtliche Vertretung	
Produkte	1-02-05-01 Unterhalt und rechtliche Vertretung	

Handlungsfeld	Oberziel	Ziel	Kennzahl	Kumulierter Quantswert			Jahreswert			Kommentar
				Planwert	Istwert	Abweichung Plan/IST	Planwert	Hochrechnung	Abweichung Plan/HR	
Stadtverwaltung als bürgerefreundlichen Dienstleister ausbauen	Dienstleistungsqualität für Bürger optimieren	Zufriedenheit der Sorgeberechtigten und Unterhaltsberechtigten mit der Beratung mit Hilfe von Kundenbefragung	Ergebnis der Kundenbefragung (Rücklaufquote)	40	40	0	40	40	0	Die Rücklaufquote ist konstant geblieben
	Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern	Steigerung der Rücklaufquote	Rücklaufquote	14	14	0	14	14	0	Die Rücklaufquote ist konstant geblieben

Jahresabschluss 2009

Teilhaushalt

Soziales und Gesundheit

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB03 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	1.237.550,76	1.200.000,00	-37.550,76	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.920.131,99	7.748.000,00	-1.172.131,99	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	70,00	0,00	-70,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	3.852.613,37	2.759.600,00	-1.093.013,37	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	219.261,64	120.100,00	-99.161,64	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	19.341,48	7.215,89	-12.125,59	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.876.685,80	23.396.715,00	-1.479.970,80	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	26.401,99	400,00	-26.001,99	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	39.152.057,03	35.232.030,89	-3.920.026,14	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	7.324.674,19	6.217.796,00	-1.106.878,19	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.942,77	687.900,00	685.957,23	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154.581,47	187.716,11	33.134,64	0,00
16. Abschreibungen	0,00	30.531,98	15.078,00	-15.453,98	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	35.505.715,43	36.389.229,00	883.513,57	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.538.111,28	21.246.161,62	708.050,34	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	63.555.557,12	64.743.880,73	1.188.323,61	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-24.403.500,09	-29.511.849,84	-5.108.349,75	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	143,86	0,00	-143,86	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	143,86	0,00	-143,86	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-24.403.356,23	-29.511.849,84	-5.108.493,61	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	735.722,53	704.311,00	-31.411,53	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-735.722,53	-704.311,00	31.411,53	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.139.078,76	-30.216.160,84	-5.077.082,08	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit		Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-03-01 Förderung sozialer Einrichtungen							
** L030101	Förderung sozialer Einrichtungen		333.531,42	1.734.232,12	1.400.700,70-	1.089.030,28-	311.670,42
Summe Produktgruppe 1-03-01 Förderung sozialer Einrichtungen			333.531,42	1.734.232,12	1.400.700,70-	1.089.030,28-	311.670,42
Produktgruppe 1-03-02 Soziale Hilfen							
** L030201	Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe		574.454,51-	1.435.862,91	2.010.317,42-	468.887,82-	1.541.429,60
** L030202	Asyl - Versorgung u. Betreu. v. Flüchtlingen		2.670.838,69	2.682.599,00	11.760,31-	354.987,17-	343.226,86-
** L030203	Grunds. im Alter u. bei Erwerbsmind.		4.518.496,02	3.763.021,59	755.474,43	861.779,12-	1.617.253,55-
Summe Produktgruppe 1-03-02 Soziale Hilfen			6.614.880,20	7.881.483,50	1.266.603,30-	1.685.654,11-	419.050,81-
Produktgruppe 1-03-03 Sonstige soziale Hilfen							
** L030301	Förderung von Ausbildungen (BAFöG)			63.907,04	63.907,04-	113.535,35-	49.628,31-
** L030302	Unterhaltssicherung			17.405,99	17.405,99-	18.301,99-	896,00-
** L030303	Ergänz. Leist. f. Versorgungsempf. (KOF)		445.387,81	537.180,86	91.793,05-	101.264,63-	9.471,58-
** L030304	Betreuung v. Aussiedlern u. Vertriebenen		60.156,34	193.621,57	133.465,23-	127.808,32-	5.656,91
** L030305	Vergünstigungen f. weit. Personengruppen			180.515,51	180.515,51-	378.454,00-	197.938,49-
** L030306	Wohngeld		2.135.864,97	2.313.262,73	177.397,76-	266.736,16-	89.338,40-
** L030307	Versicherungsamt			52.397,90	52.397,90-	70.735,31-	18.337,41-
Summe Produktgruppe 1-03-03 Sonstige soziale Hilfen			2.641.409,12	3.358.291,60	716.882,48-	1.076.835,76-	359.953,28-
Produktgruppe 1-03-04 Hilfe im Alter, bei Pflege und Behinderung							
** L030401	Hilfen im Alter		47.806,10	537.954,92	490.148,82-	617.034,79-	126.885,97-
** L030402	Hilfen für Pflegebedürftige		2.810.994,59	3.297.667,36	486.672,77-	2.160.597,88-	1.673.925,11-
** L030403	Eingliederungshilfen f. behind. Menschen		15.137.699,85	20.228.443,79	5.090.743,94-	7.625.506,37-	2.534.762,43-
** L030404	Sonst. Hilfen in besonderen Lebenslagen		485.367,59	483.196,94	2.170,65	339.367,12-	341.537,77-
** L030405	Daseinsvorsorge		6.716,00	14.379,18	7.663,18-	136.927,58-	129.264,40-
** L030406	Hilfe zum Lebensunterhalt i. E.		618.377,49	796.409,30	178.031,81-		178.031,81
** L030407	Grundsicherung i. E.		805.554,16	1.090.119,68	284.565,52-		284.565,52
Summe PG 1-03-04 Hilfe im Alter, bei Pflege und Behinderung			19.912.515,78	26.448.171,17	6.535.655,39-	10.879.433,74-	4.343.778,35-

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit	Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-03-05 Gesundheitsamt						
** L030501		145.345,31	538.450,90	393.105,59-	343.905,33-	49.200,26
** L030502		28.485,03	308.547,01	280.061,98-	307.062,30-	27.000,32-
** L030503		65.035,74	581.493,05	516.457,31-	528.407,41-	11.950,10-
Summe Produktgruppe 1-03-05 Gesundheitsamt		238.866,08	1.428.490,96	1.189.624,88-	1.179.375,04-	10.249,84
Produktgruppe 1-03-06 Sozialpsychiatrischer Dienst						
** L030601		42.961,98	961.356,10	918.394,12-	964.848,78-	46.454,66-
** L030602			114.760,80	114.760,80-	140.495,38-	25.734,58-
** L030603			81.956,62	81.956,62-	67.434,44-	14.522,18
Summe Produktgruppe 1-03-06 Sozialpsychiatrischer Dienst		42.961,98	1.158.073,52	1.115.111,54-	1.172.778,60-	57.667,06-
Produktgruppe 1-03-07 Arbeitsgemeinschaft SBG II Wolfsburg						
** L030701		9.368.036,31	22.282.536,78	12.914.500,47-	13.133.053,31-	218.552,84-
Summe PG 1-03-07 Arbeitsgemeinschaft SBG II Wolfsburg		9.368.036,31	22.282.536,78	12.914.500,47-	13.133.053,31-	218.552,84-
Summe Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit		39.152.200,89	64.291.279,65	25.139.078,76-	30.216.160,84-	5.077.082,08-

Teilfinanzrechnung F03 Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	1.237.550,76	1.237.550,76	37.550,76	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.931.346,64	8.931.346,64	1.183.346,64	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.692.596,17	3.692.596,17	932.996,17	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200.536,94	200.536,94	80.436,94	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	17.945,34	17.945,34	10.729,45	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.711.525,64	23.711.525,64	314.810,64	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	143,86	143,86	143,86	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	6.090,20	6.090,20	5.690,20	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.797.735,55	37.797.735,55	2.565.704,66	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	6.171.644,82	6.171.644,82	-98.117,82	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	735.419,47	735.419,47	-47.519,47	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	163.720,05	163.720,05	23.996,06	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	35.708.641,18	35.708.641,18	700.587,82	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.531.897,92	20.531.897,92	714.263,70	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.311.323,44	63.311.323,44	1.293.210,29	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	25.513.587,89	25.513.587,89	3.858.914,95	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	14.997,33	14.997,33	-14.997,33	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.922,11	14.922,11	9.077,89	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.919,44	29.919,44	32.080,56	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	29.919,44	29.919,44	32.080,56	0,00

Teilfinanzrechnung F03 Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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)	0,00	25.543.507,33	25.543.507,33	3.890.995,51	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 2009

Teilhaushalt

Kultur

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB04 Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	139.494,80	14.201,00	-125.293,80	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.197,19	0,00	-1.197,19	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	782.367,96	906.933,00	124.565,04	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	437.144,50	290.700,00	-146.444,50	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.280,49	13.900,00	-47.380,49	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	26,00	300,00	274,00	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	66.318,92	0,00	-66.318,92	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.487.829,86	1.226.034,00	-261.795,86	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	5.882.462,09	5.390.253,49	-492.208,60	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	565,01	294.789,09	294.224,08	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.383.855,44	1.497.926,13	114.070,69	0,00
16. Abschreibungen	0,00	1.824.470,97	749.287,00	-1.075.183,97	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	45,00	200,00	155,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	2.276.915,38	2.226.700,00	-50.215,38	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	857.573,63	297.742,86	-559.830,77	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	12.225.887,52	10.456.898,57	-1.768.988,95	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-10.738.057,66	-9.230.864,57	1.507.193,09	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	10.557,28	0,00	-10.557,28	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	587,20	0,00	-587,20	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	9.970,08	0,00	-9.970,08	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-10.728.087,58	-9.230.864,57	1.497.223,01	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	937,70	0,00	-937,70	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.904.104,14	2.145.686,00	241.581,86	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.903.166,44	-2.145.686,00	-242.519,56	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.631.254,02	-11.376.550,57	1.254.703,45	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 04 Kultur und Bildung		Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-04-00 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
** L040001	Kulturförderung		4.526,31	472.647,31	468.121,00-	674.000,00-	205.879,00-
** L040002	Kulturstättenmanagement		199.609,25	1.585.566,86	1.385.957,61-	901.739,27-	484.218,34
** L040003	Kulturelle GmbH's / Verbände / Projekte		4.849,75	2.200.324,44	2.195.474,69-	2.065.411,78-	130.062,91
Summe PG 1-04-00	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten		208.985,31	4.258.538,61	4.049.553,30-	3.641.151,05-	408.402,25
Produktgruppe 1-04-01 Kulturbüro							
** L040101	Ausstellungen / Veranstaltungen		118.753,90	671.798,55	553.044,65-	558.309,76-	5.265,11-
Summe Produktgruppe 1-04-01	Kulturbüro		118.753,90	671.798,55	553.044,65-	558.309,76-	5.265,11-
Produktgruppe 1-04-02 Stadtbibliothek							
** L040201	Vor-Ort-Nutzung		45.864,90	831.696,87	785.831,97-	587.078,00-	198.753,97
** L040202	Information und Beratung		11.708,12	396.604,35	384.896,23-	438.483,76-	53.587,53-
** L040203	Außer-Haus-Nutzung		132.349,30	941.750,31	809.401,01-	1.206.264,88-	396.863,87-
** L040204	Public Relations und Programmarbeit		15.217,61	215.217,57	199.999,96-	195.870,60-	4.129,36
Summe Produktgruppe 1-04-02	Stadtbibliothek		205.139,93	2.385.269,10	2.180.129,17-	2.427.697,24-	247.568,07-
Produktgruppe 1-04-04 Musikschule							
** L040401	Einzel- und Gruppenunterricht		686.117,89	1.678.591,20	992.473,31-	868.260,00-	124.213,31
** L040402	Ensemble- und Ergänzungsangebote		52.084,95	430.775,67	378.690,72-	349.376,00-	29.314,72
Summe Produktgruppe 1-04-04	Musikschule		738.202,84	2.109.366,87	1.371.164,03-	1.217.636,00-	153.528,03
Produktgruppe 1-04-05 Historische Museen							
** L040501	Stadtmuseum		15.458,61	368.795,07	353.336,46-	433.769,75-	80.433,29-
** L040502	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum		8.101,97	218.507,27	210.405,30-	197.341,87-	13.063,43
Summe Produktgruppe 1-04-05	Historische Museen		23.560,58	587.302,34	563.741,76-	631.111,62-	67.369,86-
Produktgruppe 1-04-07 Institut für Zeitgeschichte & Stadtpräsentation							
** L040701	Institut f. Zeitgeschichte u. Stadtpräsentation		67.708,00	758.443,54	690.735,54-	830.079,56-	139.344,02-
Summe PG 1-04-07	Institut für Zeitgeschichte & Stadtpräsentation		67.708,00	758.443,54	690.735,54-	830.079,56-	139.344,02-
Produktgruppe 1-04-08 Städtische Galerie							
** L040801	Sammlung		20.306,75	989.352,01	969.045,26-	904.223,50-	64.821,76
Summe Produktgruppe 1-04-08	Städtische Galerie		20.306,75	989.352,01	969.045,26-	904.223,50-	64.821,76
Produktgruppe 1-04-09 Phaeno							
** L040901	Phaeno		116.667,53	2.370.507,84	2.253.840,31-	1.166.341,84-	1.087.498,47
Summe Produktgruppe 1-04-09	Phaeno		116.667,53	2.370.507,84	2.253.840,31-	1.166.341,84-	1.087.498,47
Summe Teilhaushalt 04 Kultur und Bildung			1.499.324,84	14.130.578,86	12.631.254,02-	11.376.550,57-	1.254.703,45

Teilfinanzrechnung F04 Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	141.738,21	141.738,21	127.537,21	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	780.396,44	780.396,44	-126.536,56	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	457.959,75	457.959,75	167.259,75	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	88.164,05	88.164,05	74.264,05	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	26,00	26,00	-274,00	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	143.946,46	143.946,46	143.946,46	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.612.230,91	1.612.230,91	386.196,91	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.568.823,84	5.568.823,84	-202.615,35	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	198.845,15	198.845,15	95.943,94	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.285.389,16	1.285.389,16	194.266,97	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	45,00	45,00	155,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	2.220.340,69	2.220.340,69	6.359,31	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	921.733,21	921.733,21	-626.983,35	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.195.177,05	10.195.177,05	-532.873,48	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	8.582.946,14	8.582.946,14	-146.676,57	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.206.412,98	1.206.412,98	1.206.412,98	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	10.124,95	10.124,95	10.124,95	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	1.216.537,93	1.216.537,93	1.216.537,93	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	547.967,85	547.967,85	2.698.032,15	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	610.688,97	610.688,97	680.311,03	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.452,49	20.452,49	27.547,51	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	0,00	1.179.109,31	1.179.109,31	3.405.890,69	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	37.428,62	37.428,62	4.622.428,62	0,00

Teilfinanzrechnung F04 Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008 - Euro -	Ergebnis 2009 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	8.545.517,52	8.545.517,52	4.475.752,05	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 2009

Teilhaushalt

Bauplanung und Bauberatung

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB06 Bauplanung und Bauberatung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	55.889,84	0,00	-55.889,84	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	186.390,76	0,00	-186.390,76	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.778.256,14	1.772.000,00	-6.256,14	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.058,37	4.000,00	941,63	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.272,75	5.000,00	-16.272,75	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	33.133,70	10.000,00	-23.133,70	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.269,54	5.000,00	2.730,46	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.080.271,10	1.796.000,00	-284.271,10	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.133.534,82	2.943.060,00	-190.474,82	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	364.802,00	364.802,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.365.818,65	1.476.886,00	111.067,35	0,00
16. Abschreibungen	0,00	17.093,38	22.541,00	5.447,62	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	102.340,00	0,00	-102.340,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	203.219,56	67.099,00	-136.120,56	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.822.006,41	4.874.388,00	52.381,59	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-2.741.735,31	-3.078.388,00	-336.652,69	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	73,00	0,00	-73,00	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	49,00	0,00	-49,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-2.741.686,31	-3.078.388,00	-336.701,69	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	359.713,59	326.447,00	-33.266,59	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-359.713,59	-326.447,00	33.266,59	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.101.399,90	-3.404.835,00	-303.435,10	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 06 Stadtplanung und Bauberatung		Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-06-01 Stadtplanung						
** L060101	Flächennutzungsplan	29.633,19	846.000,34	816.367,15-	1.036.869,00-	220.501,85-
** L060102	Städtebauliche Satzungen und Planungen	109.265,60	1.621.681,40	1.512.415,80-	1.547.886,00-	35.470,20-
Summe Produktgruppe 1-06-01 Stadtplanung		138.898,79	2.467.681,74	2.328.782,95-	2.584.755,00-	255.972,05-
Produktgruppe 1-06-02 Bauberatung und Baugenehmigung						
** L060201	Baugenehmigungen / Bauvorbescheide	973.644,12	812.804,49	160.839,63	66.574,00	94.265,63-
** L060202	Prüfung bautechnischer Nachweise	816.087,08	798.610,46	17.476,62	2.908,00-	20.384,62-
** L060203	Baulasten, Teilungen und Bescheinigungen	108.342,11	279.519,71	171.177,60-	261.279,00-	90.101,40-
** L060204	Bauüberwachung / Bauordnungsbeh. Maßnahmen	20.831,31	258.365,62	237.534,31-	238.503,00-	968,69-
** L060205	Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung	11.837,27	412.597,40	400.760,13-	286.224,00-	114.536,13
Summe Produktgruppe 1-06-02 Bauberatung & Baugenehmigung		1.930.741,89	2.561.897,68	631.155,79-	722.340,00-	91.184,21-
Produktgruppe 1-06-03 Festsetzungen und Vertragsmanagement						
** L060301	Festsetzungen und Vertragsmanagement	9.570,09	128.996,45	119.426,36-	90.863,00-	28.563,36
Summe PG 1-06-03 Festsetzungen und Vertragsmanagement		9.570,09	128.996,45	119.426,36-	90.863,00-	28.563,36
Produktgruppe 1-06-04 Forum Architektur						
** L060401	Forum Architektur	1.133,33	23.168,13	22.034,80-	6.877,00-	15.157,80
Summe Produktgruppe 1-06-04 Forum Architektur		1.133,33	23.168,13	22.034,80-	6.877,00-	15.157,80
Summe Teilhaushalt 06 Stadtplanung und Bauberatung		2.080.344,10	5.181.744,00	3.101.399,90-	3.404.835,00-	303.435,10-

Teilfinanzrechnung F06 Bauplanung und Bauberatung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	1.890.274,91	1.890.274,91	118.274,91	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.605,62	3.605,62	-394,38	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.272,75	21.272,75	16.272,75	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	0,00	12,70	12,70	-5.012,70	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.915.140,58	1.915.140,58	129.140,58	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.752.045,38	2.752.045,38	108.311,62	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	240.503,62	240.503,62	124.298,38	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.226.305,08	1.226.305,08	250.580,92	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	98.900,00	98.900,00	-98.900,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	206.888,18	206.888,18	-139.789,18	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.524.642,26	4.524.642,26	244.501,74	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	2.609.501,68	2.609.501,68	373.642,32	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	572.490,55	572.490,55	-19.509,45	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	65.389,80	65.389,80	-283.610,20	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	637.880,35	637.880,35	-303.119,65	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	1.178.821,66	1.178.821,66	729.178,34	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.632,75	50.632,75	42.367,25	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	0,00	1.229.454,41	1.229.454,41	871.545,59	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	591.574,06	591.574,06	568.425,94	0,00

Teilfinanzrechnung F06 Bauplanung und Bauberatung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008 - Euro -	Ergebnis 2009 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	3.201.075,74	3.201.075,74	942.068,26	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 2009

Teilhaushalt

Straßenbau und Projektkoordination

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB07 Straßenbau und Projektkoordination

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	7.238.039,35	5.211.596,00	-2.026.443,35	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.302.206,80	1.333.800,00	31.593,20	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	174.125,66	131.900,00	-42.225,66	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.424,78	34.700,00	11.275,22	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	288.854,87	176.000,00	-112.854,87	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	355.750,49	250.000,00	-105.750,49	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	9.382.401,95	7.137.996,00	-2.244.405,95	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.674.860,66	3.571.346,00	-103.514,66	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	609,98	70.200,00	69.590,02	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.616.680,61	3.977.700,00	-638.980,61	0,00
16. Abschreibungen	0,00	9.083.551,90	13.034.373,00	3.950.821,10	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.277,82	0,00	-1.277,82	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	780.599,47	636.800,00	-143.799,47	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	18.157.580,44	21.290.419,00	3.132.838,56	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-8.775.178,49	-14.152.423,00	-5.377.244,51	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	8.625,00	0,00	-8.625,00	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	8.625,00	0,00	-8.625,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-8.766.553,49	-14.152.423,00	-5.385.869,51	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.683.671,50	359.765,00	-1.323.906,50	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.683.671,50	-359.765,00	1.323.906,50	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.450.224,99	-14.512.188,00	-4.061.963,01	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination		Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-07-01 Straßen- und Verkehrsplanung							
** L070101	Straßenplanung		123.566,85	851.007,19	727.441,34-	919.755,00-	192.313,66-
** L070102	Verkehrsplanung		17.685,14	444.490,75	426.805,61-	575.563,00-	148.757,39-
** L070103	Straßenraumordnung Erschließungsgenehmigungen		16.891,08		16.891,08		16.891,08-
** L070104	Beleuchtungsplanung		16.891,09		16.891,09		16.891,09-
	Summe Produktgruppe 1-07-01 Straßen- und Verkehrsplanung		175.033,16	1.295.497,94	1.120.464,78-	1.495.318,00-	374.853,22-
Produktgruppe 1-07-02 Straßenbau und -betrieb							
** L070201	Straßenbau		197.066,59	978.007,19	780.940,60-	7.952.907,00-	7.171.966,40-
** L070202	Straßenbetrieb		8.745.018,62	17.387.894,70	8.642.876,08-	5.063.963,00-	3.578.913,08
** L070203	Verkehrstechnik		265.627,60	565,68	265.061,92		265.061,92-
** L070204	Straßenbeleuchtung			171.681,64	171.681,64-		171.681,64-
** L070206	Unterhaltung sonstiger Einrichtungen		228,98	7.604,79	7.375,81-		7.375,81-
	Summe Produktgruppe 1-07-02 Straßenbau und -betrieb		9.207.941,79	18.545.754,00	9.337.812,21-	13.016.870,00-	3.679.057,79-
Produktgruppe 1-07-03 Straßenrecht und Beitragswesen							
** L070302	Beitragswesen		8.052,00		8.052,00		8.052,00-
	Summe Produktgruppe 1-07-03 Straßenrecht und Beitragswesen		8.052,00		8.052,00		8.052,00-
	Summe Teilhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination		9.391.026,95	19.841.251,94	10.450.224,99-	14.512.188,00-	4.061.963,01-

Teilfinanzrechnung F07 Straßenbau und Projektkoordination

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.329.444,93	1.329.444,93	-4.355,07	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	164.379,21	164.379,21	32.479,21	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.443,66	18.443,66	-16.256,34	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	250.431,54	250.431,54	431,54	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.842.699,34	1.842.699,34	92.299,34	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.448.426,67	3.448.426,67	98.874,33	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	160.775,67	160.775,67	-90.575,67	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.171.172,29	4.171.172,29	-193.472,29	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	83,89	83,89	-83,89	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	671.405,73	671.405,73	-34.605,73	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.451.864,25	8.451.864,25	-219.863,25	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	6.609.164,91	6.609.164,91	-127.563,91	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.497.258,54	2.497.258,54	-2.483.741,46	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	813.170,30	813.170,30	813.170,30	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	8.625,00	8.625,00	-205.375,00	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	3.319.053,84	3.319.053,84	-1.875.946,16	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	11.860.421,09	11.860.421,09	7.359.578,91	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	305.158,44	305.158,44	-130.158,44	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	76.339,90	76.339,90	-76.339,90	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.241.919,43	12.241.919,43	7.264.080,57	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	8.922.865,59	8.922.865,59	5.388.134,41	0,00

Teilfinanzrechnung F07 Staßenbau und Projektkoordination

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008 - Euro -	Ergebnis 2009 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	15.532.030,50	15.532.030,50	5.260.570,50	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 2009

Teilhaushalt

Grün

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB08 Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	68.009,81	0,00	-68.009,81	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	102.477,00	91.152,00	-11.325,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.959.843,83	2.469.378,00	509.534,17	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	58.071,31	71.000,00	12.928,69	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	385.144,67	115.600,00	-269.544,67	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	149.841,54	215.000,00	65.158,46	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	49.251,34	0,00	-49.251,34	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.772.639,50	2.962.130,00	189.490,50	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	8.577.151,11	8.486.859,00	-90.292,11	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	157.602,00	157.602,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100.777,52	1.996.354,00	-104.423,52	0,00
16. Abschreibungen	0,00	547.856,52	845.575,00	297.718,48	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	687,94	0,00	-687,94	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	40.000,00	25.000,00	-15.000,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	279.025,64	241.607,00	-37.418,64	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.545.498,73	11.752.997,00	207.498,27	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-8.772.859,23	-8.790.867,00	-18.007,77	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	381,87	0,00	-381,87	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	8.806,51	0,00	-8.806,51	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-8.424,64	0,00	8.424,64	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-8.781.283,87	-8.790.867,00	-9.583,13	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.410.188,71	0,00	-5.410.188,71	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.434.927,16	911.646,00	-1.523.281,16	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.975.261,55	-911.646,00	-3.886.907,55	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.806.022,32	-9.702.513,00	-3.896.490,68	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 08 Grün		Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-08-01 Verwaltung der Grün- und Freiflächen							
** L080101	Bereitst. u. Bewirtschaftung v. GF Eigentümer		24.417,29	2.615.660,21	2.591.242,92-	1.404.802,00-	1.186.440,92
** L080102	Bewirt. v. Grün, u. Freifl. als Dienstleister		75.617,92	418.452,59	342.834,67-	337.287,00-	5.547,67
Summe Produktgruppe 1-08-01	Verwaltung der Grün- & Freiflächen		100.035,21	3.034.112,80	2.934.077,59-	1.742.089,00-	1.191.988,59
Produktgruppe 1-08-02 Grün-/Freiraumplanung und -entwicklung							
** L080201	Planen/Bauen Grün-/Freianlagen		180.608,77	880.882,54	700.273,77-	714.132,00-	13.858,23-
** L080202	Planen v. Landschafts- u. Freiräumen		429,71	63.563,05	63.133,34-	51.845,00-	11.288,34
Summe PG 1-08-02	Grün-/Freiraumplanung und -entwicklung		181.038,48	944.445,59	763.407,11-	765.977,00-	2.569,89-
Produktgruppe 1-08-03 Pflege & Unterhaltung v Grün-&Freiflächen							
** L080301	Pflege von Vegetationsflächen		3.734.294,63	4.526.028,13	791.733,50-	4.183.527,00-	3.391.793,50-
** L080302	Unth.v.befestigten Flächen u.Ausstattung		1.130.803,72	1.639.106,01	508.302,29-	904.497,00-	396.194,71-
** L080303	Sicherheits- und Funktionskontrolle		355.633,29	163.882,78	191.750,51	401.240,00-	592.990,51-
** L080304	Fahrzeug- und Maschinenpark		553.248,59	1.016.449,65	463.201,06-	814.558,00-	351.356,94-
** L080305	Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen		32.905,61	72.810,26	39.904,65-	457.410,00-	417.505,35-
Summe PG 1-08-03	Pflege & Unterhaltung von Grün- & Freiflächen		5.806.885,84	7.418.276,83	1.611.390,99-	6.761.232,00-	5.149.841,01-
Produktgruppe 1-08-04 KE Friedhofs- und Bestattungswesen							
** L080401	Bestattungen		2.089.483,29	2.027.499,96	61.983,33	219.848,00	157.864,67
** L080402	Planung, Bewirt. Pflege/Unterhaltung v. Grün/Freiflächen		5.767,26	564.897,22	559.129,96-	653.063,00-	93.933,04-
*** L0804	Friedhofs- und Bestattungswesen		2.095.250,55	2.592.397,18	497.146,63-	433.215,00-	63.931,63
Summe Produktgruppe 1-08-04	Friedhofs- & Bestattungswesen		2.095.250,55	2.592.397,18	497.146,63-	433.215,00-	63.931,63
Summe Teilhaushalt 08 Grün			8.183.210,08	13.989.232,40	5.806.022,32-	9.702.513,00-	3.896.490,68-

Teilfinanzrechnung F08 Grün

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	32.244,50	32.244,50	32.244,50	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.969.854,83	1.969.854,83	-499.523,17	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	92.724,60	92.724,60	21.724,60	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	355.109,20	355.109,20	239.509,20	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	467,04	467,04	467,04	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	7.707,88	7.707,88	7.707,88	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.458.108,05	2.458.108,05	-197.869,95	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	8.381.414,76	8.381.414,76	-8.915,76	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	131.285,23	131.285,23	26.316,77	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.743.746,28	1.743.746,28	252.607,72	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	25.000,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	169.443,97	169.443,97	72.163,03	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.425.890,24	10.425.890,24	367.171,76	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	7.967.782,19	7.967.782,19	169.301,81	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.765,31	35.765,31	33.765,31	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	280,00	280,00	-1.720,00	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	96.745,31	96.745,31	92.745,31	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.020,25	15.020,25	-15.020,25	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	824.989,09	824.989,09	1.412.010,91	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	358.863,22	358.863,22	251.136,78	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	0,00	1.238.872,56	1.238.872,56	1.648.127,44	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	1.142.127,25	1.142.127,25	1.740.872,75	0,00

Teilfinanzrechnung F08 Grün

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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)	0,00	9.109.909,44	9.109.909,44	1.910.174,56	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 2009

Teilhaushalt

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisrechnung PB11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	3.900,00	3.900,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	164.833,95	0,00	-164.833,95	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	25.560,75	12.000,00	-13.560,75	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	6.060.966,18	5.962.900,00	-98.066,18	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	769.702,99	169.000,00	-600.702,99	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	469.337,53	350.300,00	-119.037,53	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	970.019,37	402.800,00	-567.219,37	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	61.692,24	280.000,00	218.307,76	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	8.522.113,01	7.180.900,00	-1.341.213,01	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.578.235,85	5.958.440,00	-619.795,85	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	6.565,89	524.485,00	517.919,11	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.118.755,99	22.674.271,00	-3.444.484,99	0,00
16. Abschreibungen	0,00	6.497.691,82	6.552.216,00	54.524,18	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	623,66	100,00	-523,66	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	211.486,99	174.000,00	-37.486,99	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.056.261,87	830.653,00	-225.608,87	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	40.469.622,07	36.714.165,00	-3.755.457,07	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-31.947.509,06	-29.533.265,00	2.414.244,06	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	7.098.864,17	0,00	-7.098.864,17	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	168.119,60	0,00	-168.119,60	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	6.930.744,57	0,00	-6.930.744,57	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-25.016.764,49	-29.533.265,00	-4.516.500,51	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.383.276,66	22.752.600,00	369.323,34	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.887.748,17	3.418.798,00	-2.468.950,17	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.495.528,49	19.333.802,00	2.838.273,51	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.521.236,00	-10.199.463,00	-1.678.227,00	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement		Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-11-01 Grundstücksverkehr						
** L110101	Grundstücksverkehr	179.140,44	471.850,64	292.710,20-	174.469,00-	118.241,20
** L110102	Land- und Forstwirtschaft	335.629,36	902.667,25	567.037,89-	731.878,00-	164.840,11-
Summe Produktgruppe 1-11-01 Grundstücksverkehr		514.769,80	1.374.517,89	859.748,09-	906.347,00-	46.598,91-
PG 1-11-02 Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden						
** L110201	Flächenbereitstellung	7.467.552,07	13.849.520,64	6.381.968,57-	775.977,00-	5.605.991,57
** L110202	Bewirtschaftung	13.302.847,83	14.428.958,49	1.126.110,66-	674.180,00	1.800.290,66
** L110203	Service	5.174,04	348.284,12	343.110,08-	329.022,00-	14.088,08
** L110204	Vermietung, Verpachtung extern	901.503,97	3.894.208,65-	4.795.712,62	1.162.526,00-	5.958.238,62-
Summe PG 1-11-02 Bewirtschaftung v. Grundstücken & Gebäuden		21.677.077,91	24.732.554,60	3.055.476,69-	1.593.345,00-	1.462.131,69
PG 1-11-03 Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen						
** L110301	Wohnraumbförderung, Darlehensverwaltung	478.879,39	292.810,43	186.068,96	101.857,00	84.211,96-
** L110302	Wohnungswesen	28.305,99	113.538,89	85.232,90-	87.927,00-	2.694,10-
** L110303	Erbbaurechte	2.368.685,68	316.657,62	2.052.028,06	2.028.913,00	23.115,06-
** L110304	Vermarkung von Wohnungsbauflächen	478.956,47	260.787,34	218.169,13	24.558,00-	242.727,13-
Summe PG 1-11-03 Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen		3.354.827,53	983.794,28	2.371.033,25	2.018.285,00	352.748,25-
Produktgruppe 1-11-04 Hochbau						
** L110401	Neubau, Umbau, Erweiterung	287.015,71	646.878,39	359.862,68-	6.942.520,00-	6.582.657,32-
** L110402	Laufende Bauunterhaltung	9.881.063,83	15.326.385,14	5.445.321,31-	1.408.177,00-	4.037.144,31
** L110403	Planung, Dokumentation	30,40	295.284,76	295.254,36-	204.041,00-	91.213,36
** L110404	Energiewirtschaft	29,44	271.405,12	271.375,68-	254.702,00-	16.673,68
Summe Produktgruppe 1-11-04 Hochbau		10.168.139,38	16.539.953,41	6.371.814,03-	8.809.440,00-	2.437.625,97-
Produktgruppe 1-11-05 Versicherungen, Waren, Logistik						
** L110501	Versicherungen	84.734,33	109.542,57	24.808,24-	21.082,00-	3.726,24
** L110502	Post-, Boten- und Fahrtenste	555.867,04	686.907,94	131.040,90-	317.469,00-	186.428,10-
** L110503	Einkauf und Logistik	329.321,77	511.705,66	182.383,89-	212.083,00	394.466,89
** L110504	Druckerzeugnisse	433.255,79	646.180,53	212.924,74-	266.918,00-	53.993,26-
** L110505	BgA Kantine	106.411,34	301.236,82	194.825,48-	240.346,00-	45.520,52-
** L110506	Verwaltungsbibliothek	15,78	147.934,76	147.918,98-	132.106,00-	15.812,98
Summe Produktgruppe 1-11-05 Versicherungen, Waren, Logistik		1.509.606,05	2.403.508,28	893.902,23-	765.838,00-	128.064,23
Produktgruppe 1-11-06 Wohngebiete und -projekte						
** L110601	städtische Wohngebiete	575.737,43	205.847,66	369.889,77	130.508,00-	500.397,77-
** L110602	Projekte "Wohnen in der Stadt"	204.095,74	285.313,72	81.217,98-	12.270,00-	68.947,98
Summe Produktgruppe 1-11-06 Wohngebiete und -projekte		779.833,17	491.161,38	288.671,79	142.778,00-	431.449,79-
Summe Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement		38.004.253,84	46.525.489,84	8.521.236,00-	10.199.463,00-	1.678.227,00-

Teilfinanzrechnung F11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	-3.900,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	69.241,69	69.241,69	57.241,69	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	5.730.882,84	5.730.882,84	-76.017,16	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	513.548,02	513.548,02	344.548,02	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	445.415,00	445.415,00	95.115,00	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	1.045.548,41	1.045.548,41	765.548,41	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.804.635,96	7.804.635,96	1.182.535,96	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.855.284,55	5.855.284,55	29.050,45	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	476.205,86	476.205,86	48.279,14	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.988.271,20	20.988.271,20	1.537.530,80	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	589,70	589,70	-489,70	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	206.338,94	206.338,94	-32.338,94	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.343.590,42	1.343.590,42	-512.937,42	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.870.280,67	28.870.280,67	1.069.094,33	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	21.065.644,71	21.065.644,71	2.251.630,29	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.963,63	14.963,63	14.963,63	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	2.793.687,94	2.793.687,94	-403.312,06	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.499.455,77	10.499.455,77	-88.544,23	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	1.542.560,08	1.542.560,08	1.239.560,08	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.850.667,42	14.850.667,42	762.667,42	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	439.544,23	439.544,23	1.754.455,77	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	4.617.009,93	4.617.009,93	7.629.990,07	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	529.533,39	529.533,39	-248.533,39	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	48.000,00	48.000,00	-48.000,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	3.594.374,73	3.594.374,73	367.625,27	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.228.462,28	9.228.462,28	9.455.537,72	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	5.622.205,14	5.622.205,14	10.218.205,14	0,00

Teilfinanzrechnung F11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008 - Euro -	Ergebnis 2009 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	15.443.439,57	15.443.439,57	12.469.835,43	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

Berichtswesen

Ziele und Kennzahlen

Berichtszeitraum Januar - Dezember 2009

Vorstandsbereich IV		Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Produktbereich	11										
Verantwortlicher	Frau Schulz										
Produktgruppe	11-02	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden									
Verantwortlicher	Herr Fröhlich										
Beschreibung											
Produkte	1-11-02-01 1-11-02-02 1-11-02-03 1-11-02-04	Flächenbereitstellung Bewirtschaftung Service Vermietung, Verpachtung extern									
Ziele und Kennzahlen der Produktgruppe	Oberziel	Ziel	Kennzahl	Kumulierter Quantswert		Jahreswert		Abweichung		Kommentar	
Handlungsfeld				Planwert	Istwert	Abweichung Plan/IST	Planwert	Hochrechnun g	Abweichung Plan/HR		
Stadtverwaltung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen	Finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten	Reduzierung von Mietausfällen im gewerblichen Bereich durch vorbeugende Maßnahmen um 5% reduzieren	Verhältnis Mietausfall zum Vorjahr in %	95	90	-5	95	90	-5		
	Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern	Reduzierung der Aufwendungen für angemietete Büroflächen durch optimierte Raumplanung /-belegung	Kosten für angemietete Büroflächen in €	250.000	353.959	103.959	250.000	353.959	103.959		
		Bereitgestelltes Budget für Rathausler 2008 wird nicht überschritten	Fremdmietungen Büroflächen in m2	2.200	2.324	124	2.200	2.324	124		
			Kosten der lfd. Bewirtschaftung in €	886.000	838.087	-47.913	886.000	838.087	-47.913		
Produktgruppe	11-03	Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen									
Verantwortlicher	Frau Landsmann										
Beschreibung											
Produkte	1-11-03-01 1-11-03-02 1-11-03-03 1-11-03-04	Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung Wohnungswesen Erbbaurechte Vermarktung von Wohnungsbauflächen									
Ziele und Kennzahlen der Produktgruppe	Oberziel	Ziel	Kennzahl	Kumulierter Quantswert		Jahreswert		Abweichung		Kommentar	
Handlungsfeld				Planwert	Istwert	Abweichung Plan/IST	Planwert	Hochrechnun g	Abweichung Plan/HR		
Stadtentwicklung und Stadtqualität fortentwickeln	Herausforderungen des demographischen Wandels aktiv gestalten	Zuzug von Einwohnern bzw. das Verhindern von Abwanderungen durch das Vorhalten eines nachfragegerechten Grundstücksangebotes i.H. v. 700 Grundstücken	Anzahl freie Grundstücke	700	526	-174	700	526	-174	s.u.	
Familie und Integration fordern	Kinder- und familienfreundliche Angebote erweitern	Gezielte Umsetzung des Familienförderprogrammes 2008/2009 durch 100 Förderfälle	Förderungsbeihilfen	100	119	19	100	119	19		
Stadtverwaltung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen	Dienstleistungsqualität für Bürger optimieren	Attraktivitätssteigerung des Wohnstandortes Wolfsburg durch gezielte Werbestrategien, Teilnahme an Veranstaltungen, monatliche Presseberichte	Fördersumme in €	3.000.000	3.336.200	336.200	3.000.000	3.336.200	336.200		
		Kitas der Stadt WOB als Familienzentren aufwerten	Anzahl Veranstaltungen Presseberichte	2	2	0	2	2	0		
			Anzahl Monatspresseberichte	12	12	0	12	12	0		

Berichtswesen
Ziele und Kennzahlen

Berichtszeitraum Januar - Dezember 2009

Produktgruppe	11-04	Hochbau
Verantwortlicher	Herr Dr. Brmsa	
Beschreibung		
Produkte	1-11-04-01 Neubau, Umbau, Erweiterung 1-11-04-02 Laufende Bauunterhaltung 1-11-04-03 Planung, Dokumentation 1-11-04-04 Energiewirtschaft	

Handlungsfeld	Oberziel	Ziel	Kennzahl	Kumulierter Quantalswert		Jahreswert		Kommentar	
				Planwert	Istwert	Abweichung Plan/IST	Planwert		Hochrechnung
Stadtverwaltung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen	Finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten	Substanzerhaltender und- verbessernder Gebäudeunterhalt €/ Bruttogrundfläche (BGF)	durchschnittl. Gebäudeunterhaltung € / m ² BGF	8	8	0	8	0	
	Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern	Der theoretische Energieverbrauch der Gebäude wird durch Maßnahmen in 2009 um 1 % gesenkt Einhaltung der Vorgaben von Kosten, Terminen, Qualität zu 100 % bei Neubau-, Umbau-, Erweiterungsmaßnahmen	theoretische Energieeinsparung in % l. Verb. Zum Gesamtverbrauch Einhaltungsgrad Soll / Ist in %			0	1	-1	Kennzahl ist nicht ermittelt.
				100		-100	100	-100	

Produktgruppe	11-05	Versicherungen, Waren, Logistik
Verantwortlicher	Frau Barkmann-Hoppe	
Beschreibung		
Produkte	1-11-05-01 Versicherungen 1-11-05-02 Post-, Boten- und Fahrdienste 1-11-05-03 Einkauf und Logistik 1-11-05-04 Druckerzeugnisse 1-11-05-05 BgA Kantine 1-11-05-06 Verwaltungsbibliothek	

Handlungsfeld	Oberziel	Ziel	Kennzahl	Kumulierter Quantalswert		Jahreswert		Kommentar	
				Planwert	Istwert	Abweichung Plan/IST	Planwert		Hochrechnung
Stadtverwaltung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen	Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern	Die Erträge der Kantine übersteigen den Aufwand für Wareneinkauf um mind. 40 %	Deckungsgrad in %	140	155	15	140	155	15

Jahresabschluss 2009

Teilhaushalt

Personal

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB14 Personal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	0,00	5.050,00	4.400,00	-650,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	332.202,43	299.700,00	-32.502,43	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	1.605,09	0,00	-1.605,09	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	338.857,52	304.100,00	-34.757,52	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.393.449,48	3.816.875,00	-576.574,48	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	10.851,06	1.619.955,00	1.609.103,94	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	496.122,72	288.900,00	-207.222,72	0,00
16. Abschreibungen	0,00	3.435,09	26.899,00	23.463,91	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	13.424,82	0,00	-13.424,82	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.008,25	313.100,00	197.091,75	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.033.291,42	6.065.729,00	1.032.437,58	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-4.694.433,90	-5.761.629,00	-1.067.195,10	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 (-)	0,00	-4.694.433,90	-5.761.629,00	-1.067.195,10	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.139.799,72	880.000,00	-259.799,72	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	384.040,18	307.143,00	-76.897,18	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	755.759,54	572.857,00	-182.902,54	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.938.674,36	-5.188.772,00	-1.250.097,64	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 14 Personal		Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-14-01 Personaldienste							
** L140101	Personaldienstleistungen tarifi. Mitarbeiter		1.274.463,55	991.871,23	282.592,32	1.409.041,00-	1.691.633,32-
** L140102	Personaldienstleistungen Beamte		13.523,86	666.560,02	653.036,16-	46.293,00-	606.743,16
Summe Produktgruppe 1-14-01 Personaldienste			1.287.987,41	1.658.431,25	370.443,84-	1.455.334,00-	1.084.890,16-
Produktgruppe 1-14-02 Personalentwicklung							
** L140201	Personalentwicklung/ -steuerung		9.441,02	3.259.922,10	3.250.481,08-	3.220.370,00-	30.111,08
Summe Produktgruppe 1-14-02 Personalentwicklung			9.441,02	3.259.922,10	3.250.481,08-	3.220.370,00-	30.111,08
Produktgruppe 1-14-03 Arbeits- und Gesundheitsschutz (ARGUS)							
** L140301	Arbeits- und Gesundheitsschutz		104.255,78	191.352,61	87.096,83-	116.731,00-	29.634,17-
** L140302	Gesundheitsförderung		76.973,03	307.625,64	230.652,61-	396.337,00-	165.684,39-
Summe Produktgruppe 1-14-03 Arbeits- und Gesundheitsschutz			181.228,81	498.978,25	317.749,44-	513.068,00-	195.318,56-
Summe Teilhaushalt 14 Personal			1.478.657,24	5.417.331,60	3.938.674,36-	5.188.772,00-	1.250.097,64-

Teilfinanzrechnung F14 Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	2.394,83	2.394,83	-2.005,17	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	297.936,98	297.936,98	-1.763,02	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	0,00	300.331,81	300.331,81	-3.768,19	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.720.783,61	3.720.783,61	23.956,39	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	533.654,78	533.654,78	4.277,22	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	502.084,87	502.084,87	-213.184,87	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	13.424,82	13.424,82	-13.424,82	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	112.866,13	112.866,13	200.233,87	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.882.814,21	4.882.814,21	1.857,79	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	4.582.482,40	4.582.482,40	-1.910,40	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	0,00	13.344,09	13.344,09	6.655,91	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	0,00	13.344,09	13.344,09	6.655,91	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	13.344,09	13.344,09	6.655,91	0,00

Teilfinanzrechnung F14 Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008 - Euro -	Ergebnis 2009 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	4.595.826,49	4.595.826,49	4.745,51	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 2009

Teilhaushalt

Informationstechnologie

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB15 Informationstechnologie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	0,00	5.985,13	4.700,00	-1.285,13	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	283.381,82	231.500,00	-51.881,82	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	0,00	319,57	0,00	-319,57	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	289.686,52	236.300,00	-53.386,52	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.895.558,45	2.452.195,00	-443.363,45	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.736,09	197.450,00	195.713,91	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	897.336,34	1.039.500,00	142.163,66	0,00
16. Abschreibungen	0,00	551.999,53	331.086,00	-220.913,53	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	215.879,21	143.900,00	-71.979,21	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.562.509,62	4.164.131,00	-398.378,62	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-4.272.823,10	-3.927.831,00	344.992,10	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	120,00	0,00	-120,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-120,00	0,00	120,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-4.272.943,10	-3.927.831,00	345.112,10	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.051.703,50	3.067.700,00	15.996,50	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	381.693,50	320.205,00	-61.488,50	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.670.010,00	2.747.495,00	77.485,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.602.933,10	-1.180.336,00	422.597,10	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 15 Informationstechnologie		Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-15-01 Informationstechnologie							
** L150101	Kundenservice		3.339.190,02	2.966.483,29	372.706,73	114.269,00	258.437,73-
** L150102	Zentrale I&K-Technik			16.783,58	16.783,58-		16.783,58
** L150103	Geographische Informationssysteme		2.200,00	379.801,59	377.601,59-	144.206,00-	233.395,59
** L150104	SAP Competence Center			1.300.515,97	1.300.515,97-	982.712,00-	317.803,97
** L150105	Zentrale Anwendungen, Systeme, eGovernment			214.050,33	214.050,33-	66.000,00-	148.050,33
** L150106	Datenschutz und IT-Sicherheit			66.688,36	66.688,36-	101.687,00-	34.998,64-
Summe Produktgruppe 1-15-01 Informationstechnologie			3.341.390,02	4.944.323,12	1.602.933,10-	1.180.336,00-	422.597,10
Summe Teilhaushalt 15 Informationstechnologie			3.341.390,02	4.944.323,12	1.602.933,10-	1.180.336,00-	422.597,10

Teilfinanzrechnung F15 Informationstechnologie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	5.814,91	5.814,91	1.114,91	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	139.002,42	139.002,42	-92.497,58	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.636,18	2.636,18	2.636,18	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	147.453,51	147.453,51	-88.846,49	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.579.792,37	2.579.792,37	-151.642,37	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	170.322,22	170.322,22	27.127,78	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	897.716,21	897.716,21	141.783,79	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	241.262,58	241.262,58	-97.362,58	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.889.093,38	3.889.093,38	-80.093,38	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	3.741.639,87	3.741.639,87	-168.939,87	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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	-10.000,00	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	67.000,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.342.157,60	1.342.157,60	118.842,40	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	0,00	1.342.157,60	1.342.157,60	185.842,40	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	1.342.157,60	1.342.157,60	175.842,40	0,00

Teilfinanzrechnung F15 Informationstechnologie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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)	0,00	5.083.797,47	5.083.797,47	6.902,53	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 2009

Teilhaushalt

Finanzen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisrechnung PB20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	4.500,00	4.500,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.812,80	300,00	-2.512,80	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	20,39	0,00	-20,39	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	325.029,00	518.801,38	193.772,38	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	599.124,78	823.700,00	224.575,22	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	7.266.597,64	6.142.100,00	-1.124.497,64	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	8.193.584,61	7.489.401,38	-704.183,23	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.015.164,89	3.121.516,00	-893.648,89	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	30.058,04	468.550,00	438.491,96	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	232.439,27	150.409,82	-82.029,45	0,00
16. Abschreibungen	0,00	1.829.344,72	45.022,00	-1.784.322,72	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.391,60	3.600,00	-791,60	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	7.061.248,19	7.348.405,00	287.156,81	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.663.784,96	3.228.318,45	-435.466,51	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	16.836.431,67	14.365.821,27	-2.470.610,40	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-8.642.847,06	-6.876.419,89	1.766.427,17	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	2.086,96	0,00	-2.086,96	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,37	0,00	-0,37	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	2.086,59	0,00	-2.086,59	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-8.640.760,47	-6.876.419,89	1.764.340,58	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.215.781,84	1.402.797,00	187.015,16	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	862.583,16	899.077,00	36.493,84	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	353.198,68	503.720,00	150.521,32	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.287.561,79	-6.372.699,89	1.914.861,90	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling	Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-20-01 Haushalt und Finanzplanung						
** L200101 Finanzsteuerung		395.920,50	1.141.610,69	745.690,19-	880.154,05-	134.463,86-
Summe Produktgruppe 1-20-01 Haushalt und Finanzplanung		395.920,50	1.141.610,69	745.690,19-	880.154,05-	134.463,86-
Produktgruppe 1-20-02 Zentrales Controlling/ Beteiligungscontrolling						
** L200201 Zentrales Controlling/betw. Entwicklung		1.496,00	1.454.240,46	1.452.744,46-	631.320,72-	821.423,74
** L200202 Beteiligungscontrolling		7.416.026,54	11.673.653,19	4.257.626,65-	3.898.873,30-	358.753,35
Summe PG 1-20-02 Zentrales Controlling/ Beteiligungscontrolling		7.417.522,54	13.127.893,65	5.710.371,11-	4.530.194,02-	1.180.177,09
Produktgruppe 1-20-03 Steuerwesen						
** L200301 Steuerberatung/ -sachbearbeitung			451.852,63	451.852,63-	169.779,59-	282.073,04
** L200302 kommunale Steuern		56,00	208.247,21	208.191,21-	322.685,60-	114.494,39-
Summe Produktgruppe 1-20-03 Steuerwesen		56,00	660.099,84	660.043,84-	492.465,19-	167.578,65
Produktgruppe 1-20-04 Stadtkasse						
** L200401 Vollstreckung/Buchhaltung/Zahlungsverkehr		1.276.554,04	2.011.469,65	734.915,61-	32.385,09-	702.530,52
** L200402 Rechnungswesen		22,60-		22,60-		22,60
Summe Produktgruppe 1-20-04 Stadtkasse		1.276.531,44	2.011.469,65	734.938,21-	32.385,09-	702.553,12
Produktgruppe 1-20-05 Grundbesitzabgaben, zentrales Vergabewesen						
** L200501 Grundbesitzabgaben		321.422,93	540.244,91	218.821,98-	368.723,44-	149.901,46-
** L200502 Niederschlagungen/sonst. Angelegenheiten			10,45	10,45-	22.832,60-	22.822,15-
** L200503 Ausschreibungsstelle			217.686,01	217.686,01-	45.945,50-	171.740,51
Summe PG 1-20-05 Grundbesitzabgaben, zentrales Vergabewesen		321.422,93	757.941,37	436.518,44-	437.501,54-	983,10-
Summe Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling		9.411.453,41	17.699.015,20	8.287.561,79-	6.372.699,89-	1.914.861,90

Teilfinanzrechnung F20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	44.054,00	44.054,00	-44.054,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.808,30	2.808,30	2.508,30	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	20,39	20,39	20,39	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	191.401,20	191.401,20	-327.400,18	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.642.704,71	1.642.704,71	819.004,71	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	7.045.158,97	7.045.158,97	903.058,97	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.838.039,57	8.838.039,57	1.348.638,19	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.176.264,66	3.176.264,66	-150.928,66	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	441.296,95	441.296,95	27.253,05	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	279.866,30	279.866,30	-129.186,48	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	34.938,83	34.938,83	38.538,83	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	11.991.661,03	11.991.661,03	-4.599.261,03	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.421.700,69	3.421.700,69	-193.382,24	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.275.850,80	19.275.850,80	-5.006.966,53	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	10.437.811,23	10.437.811,23	-3.658.328,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	7.478,53	7.478,53	7.478,53	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.478,53	7.478,53	7.478,53	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	47.251,92	47.251,92	748,08	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	77.014,94	77.014,94	47.985,06	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	27.992.800,00	27.992.800,00	-27.992.800,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.830.272,00	3.830.272,00	3.994.728,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	0,00	31.947.338,86	31.947.338,86	-23.949.338,86	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	31.939.860,33	31.939.860,33	-23.941.860,33	0,00

Teilfinanzrechnung F20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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)	0,00	42.377.671,56	42.377.671,56	-27.600.188,67	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 2009 Ziele und Kennzahlen

Vorstandsbereich III	
Produktbereich	20
Verantwortlicher	N.N. / stellv. Herr Menninger
Finanzen und Controlling	

Produktgruppe	20-01	Haushalt und Finanzplanung
Verantwortlicher	Herr Menninger	
Beschreibung	Nachhaltige Finanzwirtschaft fördern	
Produkte	1-20-01-01	Finanzplanung

Ziele und Kennzahlen der Produktgruppe					
Handlungsfeld	Oberziel	Ziel	Kennzahl	Jahreswert	
				Planwert	Ist
Stadtverwaltung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen	Finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten	Erstellung des Haushaltsplanes lt. Jahresterminkalender	Einbringungszeitpunkt des Haushalts	11.11.	09.12.

Produktgruppe	20-02	Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling
Verantwortlicher	Frau Schmidt-May	
Beschreibung	Bedarfsgerechtes Controlling und effektive Beteiligungssteuerung durchführen	
Produkte	1-20-02-01 1-20-02-02	Zentrales Controlling/betw. Entwicklung Beteiligungscontrolling

Ziele und Kennzahlen der Produktgruppe					
Handlungsfeld	Oberziel	Ziel	Kennzahl	Jahreswert	
				Planwert	Ist
Stadtverwaltung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen	Finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten	Bereitstellung des zentralen Berichtswesens für den VV und die Politik lt. Jahresterminkalender	Termingerechtes Berichtswesen in Prozent	100	100
					0

Produktgruppe	20-04	Stadtkasse
Verantwortlicher	Herr Schwarz	
Beschreibung	Ordnungsmäßige Buchführung, Vollstreckung und Liquidität sicherstellen	
Produkte	1-20-04-01 Vollstreckung/Buchhaltung/Zahlungsverk.	

Ziele und Kennzahlen der Produktgruppe						
Handlungsfeld	Oberziel	Ziel	Kennzahl	Jahreswert		
				Planwert	Ist	Abweichung Plan/ Ist
Stadtverwaltung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen	Finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten	Sicherstellung des doppelischen Buchungs- und Zahlungsgeschäfts der zentralen Finanzbuchhaltung an allen arbeitstagen	Ausfallzeit in Tagen	0	0	

Jahresabschluss 2009

Teilhaushalt

Strategische Planung,
Stadtentwicklung, Statistik

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	81.628,26	110.000,00	28.371,74	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	88,02	0,00	-88,02	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	217,50	300,00	82,50	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.128,63	6.600,00	-52.528,63	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	0,00	4.011,10	0,00	-4.011,10	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	145.073,51	117.000,00	-28.073,51	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	597.384,86	693.305,00	95.920,14	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	112.415,00	112.415,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	275.236,84	424.680,00	149.443,16	0,00
16. Abschreibungen	0,00	58.305,29	11.325,00	-46.980,29	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	111.348,11	136.800,00	25.451,89	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.653,88	60.300,00	-8.353,88	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.110.928,98	1.438.925,00	327.996,02	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-965.855,47	-1.321.925,00	-356.069,53	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 (-)	0,00	-965.855,47	-1.321.925,00	-356.069,53	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.219,51	77.784,00	-16.435,51	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-94.219,51	-77.784,00	16.435,51	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.060.074,98	-1.399.709,00	-339.634,02	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 21	Strategische Planung, Stadtentwicklung	Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-21-01 Strategische Planung, Stadtentwicklung, EU-Förderung, Statistik							
**	L210101	Strategische Planung, Stadtentwicklung	91.628,26	581.431,43	489.803,17-	681.169,00-	191.365,83-
**	L210102	Strategische Planung / Stadtentwicklung	16.971,36	410.476,46	393.505,10-	416.332,00-	22.826,90-
**	L210104	Koordination EU-Förd. / FH-Belange Statistik	36.473,89	213.240,60	176.766,71-	302.208,00-	125.441,29-
	Summe PG 1-21-01	Strategische Planung, Stadtentwicklung	145.073,51	1.205.148,49	1.060.074,98-	1.399.709,00-	339.634,02-
	Summe Teilhaushalt 21	Strategische Planung, Stadtentwicklung	145.073,51	1.205.148,49	1.060.074,98-	1.399.709,00-	339.634,02-

Teilfinanzrechnung F21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	33.792,56	33.792,56	-76.207,44	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	232,50	232,50	-67,50	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.280,49	50.280,49	43.680,49	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	84.305,55	84.305,55	-32.694,45	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	509.503,95	509.503,95	183.801,05	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	62.817,10	62.817,10	49.597,90	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	257.377,64	257.377,64	367.302,36	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	97.551,06	97.551,06	-39.248,94	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	155.593,68	155.593,68	-95.293,68	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.082.843,43	1.082.843,43	544.756,57	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	998.537,88	998.537,88	512.062,12	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	371.595,24	371.595,24	371.595,24	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	2.571,34	2.571,34	2.571,34	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	35.764,44	35.764,44	35.764,44	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	409.931,02	409.931,02	409.931,02	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.747,71	9.747,71	-9.747,71	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	901.544,66	901.544,66	258.455,34	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.003,65	8.003,65	1.996,35	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	368.600,64	368.600,64	764.399,36	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.287.896,66	1.287.896,66	1.015.103,34	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	877.965,64	877.965,64	1.425.034,36	0,00

Teilfinanzrechnung F21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008 - Euro -	Ergebnis 2009 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	1.876.503,52	1.876.503,52	1.937.096,48	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 2009

Teilhaushalt

Rats- und Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	6.859,00	7.200,00	341,00	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	2.157,00	9.300,00	7.143,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	10.956,13	8.100,00	-2.856,13	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.963,68	69.500,00	-8.463,68	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.584,66	0,00	-12.584,66	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	110.520,47	94.100,00	-16.420,47	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.392.023,07	1.126.363,50	-265.659,57	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.276,84	238.786,00	235.509,16	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.772,38	44.000,00	12.227,62	0,00
16. Abschreibungen	0,00	8.715,75	27.533,00	18.817,25	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	810,19	100,00	-710,19	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	37.430,00	120.000,00	82.570,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.312.788,50	1.052.200,00	-260.588,50	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.786.816,73	2.608.982,50	-177.834,23	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-2.676.296,26	-2.514.882,50	161.413,76	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	110,00	0,00	-110,00	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	110,00	0,00	-110,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-2.676.186,26	-2.514.882,50	161.303,76	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.800,00	0,00	-9.800,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	372.287,99	488.034,00	115.746,01	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-362.487,99	-488.034,00	-125.546,01	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.038.674,25	-3.002.916,50	35.757,75	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten		Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-30-01 Rats- und Rechtsangelegenheiten							
** L300101	Rechtsangelegenheiten		58.634,70	527.719,43	469.084,73-	492.567,39-	23.482,66-
** L300102	Standesamtsaufsicht			173.462,29	173.462,29-	24.761,56-	148.700,73
** L300103	Ratsangelegenheiten, Repräsentation		61.795,77	2.278.102,23	2.216.306,46-	2.441.534,19-	225.227,73-
** L300104	Beauftragt. Bürgeranregung./-beschwerden			179.820,77	179.820,77-	44.053,36-	135.767,41
Summe Produktgruppe 1-30-01 Rats- und Rechtsangelegenheiten			120.430,47	3.159.104,72	3.038.674,25-	3.002.916,50-	35.757,75
Summe Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten			120.430,47	3.159.104,72	3.038.674,25-	3.002.916,50-	35.757,75

Teilfinanzrechnung F30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	6.459,00	6.459,00	-741,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.301,88	1.301,88	1.301,88	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.443,50	7.443,50	-1.856,50	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	5.872,62	5.872,62	-2.227,38	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.417,80	74.417,80	4.917,80	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	919,15	919,15	919,15	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	96.413,95	96.413,95	2.313,95	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	970.019,86	970.019,86	84.208,64	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	234.435,18	234.435,18	4.350,82	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.543,54	30.543,54	13.456,46	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	745,98	745,98	-645,98	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	11.520,00	11.520,00	108.480,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.190.498,71	1.190.498,71	-541.898,71	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.437.763,27	2.437.763,27	-332.048,77	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	2.341.349,32	2.341.349,32	-329.734,82	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	15.613,03	15.613,03	1.386,97	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	90.960,00	90.960,00	15.040,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	106.573,03	106.573,03	16.426,97	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	106.573,03	106.573,03	16.426,97	0,00

Teilfinanzrechnung F30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008 - Euro -	Ergebnis 2009 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	2.447.922,35	2.447.922,35	-313.307,85	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 2009

Teilhaushalt

Kommunikation

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB31 Kommunikation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	0,00	7.977,50	0,00	-7.977,50	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.363,69	0,00	-19.363,69	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	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	0,00	27.341,19	0,00	-27.341,19	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	362.960,88	306.526,00	-56.434,88	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	63.720,00	63.720,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.524,75	125.650,00	27.125,25	0,00
16. Abschreibungen	0,00	1.470,73	3.961,00	2.490,27	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.573,79	12.250,00	-13.323,79	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	488.530,15	512.107,00	23.576,85	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-461.188,96	-512.107,00	-50.918,04	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 (-)	0,00	-461.188,96	-512.107,00	-50.918,04	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.283,98	43.875,00	-408,98	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.283,98	-43.875,00	408,98	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-505.472,94	-555.982,00	-50.509,06	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 31 Kommunikation	Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-31-01 Kommunikation						
** L310101 Pressearbeit, externe Kommunikation		20.101,49	369.185,87	349.084,38-	446.844,00-	97.759,62-
** L310102 Öffentlichkeitsarbeit						
** L310103 Internet		7.239,70	163.628,26	156.388,56-	109.138,00-	47.250,56
** L310104 Interne Kommunikation						
Summe Produktgruppe 1-31-01 Kommunikation		27.341,19	532.814,13	505.472,94-	555.982,00-	50.509,06-
Summe Teilhaushalt 31 Kommunikation		27.341,19	532.814,13	505.472,94-	555.982,00-	50.509,06-

Teilfinanzrechnung F31 Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	7.977,50	7.977,50	7.977,50	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.107,33	16.107,33	16.107,33	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	0,00	24.084,83	24.084,83	24.084,83	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	281.773,57	281.773,57	707,43	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	59.130,30	59.130,30	4.589,70	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.382,79	68.382,79	57.267,21	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	1.750,00	1.750,00	-1.750,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.226,16	20.226,16	-7.976,16	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	431.262,82	431.262,82	52.838,18	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	407.177,99	407.177,99	76.923,01	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	6.660,60	6.660,60	-2.660,60	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	6.660,60	6.660,60	-2.660,60	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	6.660,60	6.660,60	-2.660,60	0,00

Teilfinanzrechnung F31 Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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)	0,00	413.838,59	413.838,59	74.262,41	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 2009

Teilhaushalt

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB32 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	1.630,00	2.500,00	870,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	155.920,86	144.800,00	-11.120,86	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	920,74	0,00	-920,74	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	158.471,60	147.300,00	-11.171,60	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.043.245,48	802.090,00	-241.155,48	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	28.768,13	138.900,00	110.131,87	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.099,09	6.670,00	1.570,91	0,00
16. Abschreibungen	0,00	310,18	1.025,00	714,82	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.592,72	17.500,00	2.907,28	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.092.015,60	966.185,00	-125.830,60	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-933.544,00	-818.885,00	114.659,00	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 (-)	0,00	-933.544,00	-818.885,00	114.659,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.200,00	0,00	-36.200,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.228,85	120.091,00	-3.137,85	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.028,85	-120.091,00	-33.062,15	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.020.572,85	-938.976,00	81.596,85	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 32 Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-32-01 Rechnungsprüfungsamt						
** L320101 Rechnungsprüfung		194.671,60	1.215.244,45	1.020.572,85-	938.976,00-	81.596,85
Summe Produktgruppe 1-32-01 Rechnungsprüfungsamt		194.671,60	1.215.244,45	1.020.572,85-	938.976,00-	81.596,85
Summe Teilhaushalt 32 Rechnungsprüfungsamt		194.671,60	1.215.244,45	1.020.572,85-	938.976,00-	81.596,85

Teilfinanzrechnung F32 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	1.630,00	1.630,00	-870,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	155.920,86	155.920,86	11.120,86	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	0,00	157.550,86	157.550,86	10.250,86	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	722.248,91	722.248,91	31.751,09	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	138.203,72	138.203,72	696,28	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.899,09	4.899,09	1.500,91	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.112,11	5.112,11	12.387,89	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	870.463,83	870.463,83	46.336,17	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	712.912,97	712.912,97	56.587,03	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	3.485,18	3.485,18	16.514,82	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	0,00	3.485,18	3.485,18	16.514,82	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	3.485,18	3.485,18	16.514,82	0,00

Teilfinanzrechnung F32 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008 - Euro -	Ergebnis 2009 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	716.398,15	716.398,15	73.101,85	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 2009

Teilhaushalt
Repräsentationen,
Internationale
Beziehungen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	0,00	1.630,20	0,00	-1.630,20	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.904,66	0,00	-2.904,66	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	0,00	2.963,95	0,00	-2.963,95	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	7.498,81	0,00	-7.498,81	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	439.140,18	363.619,42	-75.520,76	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	641,00	59.169,50	58.528,50	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	205.465,31	278.100,00	72.634,69	0,00
16. Abschreibungen	0,00	369,15	0,00	-369,15	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	124.752,18	125.000,00	247,82	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.199,06	20.400,50	-13.798,56	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	804.566,88	846.289,42	41.722,54	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-797.068,07	-846.289,42	-49.221,35	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	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	300,00	0,00	-300,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-796.768,07	-846.289,42	-49.521,35	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.928,73	51.948,00	-6.980,73	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-58.928,73	-51.948,00	6.980,73	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-855.696,80	-898.237,42	-42.540,62	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 33 Repräsentation	Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-33-01 Repräsentation, internationale Beziehungen						
** L330101 Repräsentation		5.721,70	575.917,83	570.196,13-	622.129,31-	51.933,18-
** L330102 Internationale Beziehungen		1.938,13	271.501,41	269.563,28-	263.263,73-	6.299,55
** L330103 Bürgerstiftung		138,98	16.076,37	15.937,39-	12.844,38-	3.093,01
Summe PG 1-33-01 Repräsentation, internationale Beziehungen		7.798,81	863.495,61	855.696,80-	898.237,42-	42.540,62-
Summe Teilhaushalt 33 Repräsentation		7.798,81	863.495,61	855.696,80-	898.237,42-	42.540,62-

Teilfinanzrechnung F33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	1.630,20	1.630,20	1.630,20	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.756,13	2.756,13	2.756,13	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	0,00	4.386,33	4.386,33	4.386,33	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	360.918,54	360.918,54	2.700,88	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	49.757,79	49.757,79	9.411,71	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	178.185,43	178.185,43	79.914,57	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	124.102,18	124.102,18	-99.102,18	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	33.094,78	33.094,78	-12.694,28	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	746.058,72	746.058,72	-19.769,30	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	741.672,39	741.672,39	-15.382,97	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	2.353,15	2.353,15	-353,15	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	2.353,15	2.353,15	-353,15	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	2.353,15	2.353,15	-353,15	0,00

Teilfinanzrechnung F33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008 - Euro -	Ergebnis 2009 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	744.025,54	744.025,54	-15.736,12	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 2009

Teilhaushalt

Personalräte

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB40 Personalräte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200,19	0,00	-5.200,19	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.200,19	0,00	-5.200,19	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	457.831,75	531.800,00	73.968,25	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.945,34	15.000,00	-9.945,34	0,00
16. Abschreibungen	0,00	2.087,78	1.954,00	-133,78	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.882,72	19.100,00	4.217,28	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	499.747,59	589.354,00	89.606,41	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-494.547,40	-589.354,00	-94.806,60	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 (-)	0,00	-494.547,40	-589.354,00	-94.806,60	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.793,33	64.189,00	-9.604,33	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.793,33	-64.189,00	9.604,33	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-568.340,73	-653.543,00	-85.202,27	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 40 Personalräte/ Schwerbehindertenvertret.	Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-40-01 Personalräte/ Schwerbehindertenvertretung						
** L400101 Wahrn.d.Aufg.Person.-u.Schwerbeh.Vertretung		5.200,19	573.540,92	568.340,73-	653.543,00-	85.202,27-
Summe PG 1-40-01 Personalräte/ Schwerbehindertenvertretung		5.200,19	573.540,92	568.340,73-	653.543,00-	85.202,27-
Summe Teilhaushalt 40 Personalräte/ Schwerbehindertenvertret.		5.200,19	573.540,92	568.340,73-	653.543,00-	85.202,27-

Teilfinanzrechnung F40 Personalräte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	422.797,57	422.797,57	109.002,43	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	37.558,54	37.558,54	-16.058,54	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.428,63	29.428,63	-14.428,63	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	13.041,08	13.041,08	6.058,92	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	502.825,82	502.825,82	84.574,18	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	502.825,82	502.825,82	84.574,18	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	10.464,78	10.464,78	535,22	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 Investitionstätigk	0,00	10.464,78	10.464,78	535,22	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	10.464,78	10.464,78	535,22	0,00

Teilfinanzrechnung F40 Personalräte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008 - Euro -	Ergebnis 2009 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	513.290,60	513.290,60	85.109,40	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 2009

Teilhaushalt

Gleichstellungsreferat

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB50 Gleichstellungsreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	5.740,00	4.740,00	-1.000,00	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	120,00	1.800,00	1.680,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.576,54	930,00	-1.646,54	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	610,00	346,00	-264,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	9.046,54	7.816,00	-1.230,54	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	134.862,22	148.630,00	13.767,78	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.753,74	19.716,00	-2.037,74	0,00
16. Abschreibungen	0,00	228,60	291,00	62,40	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.745,06	4.300,00	-1.445,06	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	162.689,62	175.307,00	12.617,38	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-153.643,08	-167.491,00	-13.847,92	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 (-)	0,00	-153.643,08	-167.491,00	-13.847,92	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.181,36	24.066,00	1.884,64	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.181,36	-24.066,00	-1.884,64	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-175.824,44	-191.557,00	-15.732,56	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 50 Frauen- und Gleichstellungsbüro	Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-50-01 Frauen- und Gleichstellungsbüro						
** L500101 Verwirklichung von Gleichberechtigung		9.046,54	184.870,98	175.824,44-	191.557,00-	15.732,56-
Summe Produktgruppe 1-50-01 Frauen- und Gleichstellungsbüro		9.046,54	184.870,98	175.824,44-	191.557,00-	15.732,56-
Summe Teilhaushalt 50 Frauen- und Gleichstellungsbüro		9.046,54	184.870,98	175.824,44-	191.557,00-	15.732,56-

Teilfinanzrechnung F50 Gleichstellungsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	120,00	120,00	-1.680,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.576,54	2.576,54	2.376,54	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.936,54	8.936,54	6.936,54	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	131.922,50	131.922,50	16.707,50	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.608,94	21.608,94	-8.708,94	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.280,65	5.280,65	-980,65	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	158.912,09	158.912,09	9.287,91	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	149.975,55	149.975,55	16.224,45	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	1.069,60	1.069,60	930,40	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	0,00	1.069,60	1.069,60	930,40	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	1.069,60	1.069,60	930,40	0,00

Teilfinanzrechnung F50 Gleichstellungsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008 - Euro -	Ergebnis 2009 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	151.045,15	151.045,15	17.154,85	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 2009

Teilhaushalt

Integrationsreferat

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Ziele und Kennzahlen

Teilergebnisrechnung PB51 Integrationsreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	0,00	10,00	270,00	260,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.448,37	500,00	-6.948,37	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	13.183,09	0,00	-13.183,09	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	20.641,46	770,00	-19.871,46	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	767.487,11	738.781,00	-28.706,11	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.569,21	36.071,00	7.501,79	0,00
16. Abschreibungen	0,00	411,94	1.821,00	1.409,06	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	196.868,54	194.000,00	-2.868,54	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.860,49	19.199,04	8.338,55	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.004.197,29	1.006.272,04	2.074,75	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-983.555,83	-1.005.502,04	-21.946,21	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 (-)	0,00	-983.555,83	-1.005.502,04	-21.946,21	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.100,83	48.660,00	-10.440,83	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.100,83	-48.660,00	10.440,83	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.042.656,66	-1.054.162,04	-11.505,38	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 51 Ausländerreferat		Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-51-01 Ausländerreferat							
** L510101	Interkulturelle- & Integrationsförderung		4.082,65	407.255,15	403.172,50-	423.539,00-	20.366,50-
** L510102	Soziale Betreuung und Beratung		4.020,84	188.987,31	184.966,47-	171.563,08-	13.403,39
** L510103	Pädagogische Förderung		12.537,97	467.055,66	454.517,69-	459.059,96-	4.542,27-
	Summe Produktgruppe 1-51-01 Ausländerreferat		20.641,46	1.063.298,12	1.042.656,66-	1.054.162,04-	11.505,38-
	Summe Teilhaushalt 51 Ausländerreferat		20.641,46	1.063.298,12	1.042.656,66-	1.054.162,04-	11.505,38-

Teilfinanzrechnung F51 Integrationsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	10,00	10,00	-260,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.212,00	7.212,00	6.712,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.412,00	7.412,00	6.642,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	729.139,42	729.139,42	-8.640,42	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	16.467,18	16.467,18	-67,18	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.334,41	20.334,41	16.736,59	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	115.451,01	115.451,01	78.548,99	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.973,79	8.973,79	10.225,25	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	890.365,81	890.365,81	96.803,23	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	882.953,81	882.953,81	103.445,23	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	2.523,94	2.523,94	-523,94	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	0,00	2.523,94	2.523,94	-523,94	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	2.523,94	2.523,94	-523,94	0,00

Teilfinanzrechnung F51 Integrationsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008 - Euro -	Ergebnis 2009 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	885.477,75	885.477,75	102.921,29	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

Berichtswesen
Ziele und Kennzahlen

Berichtszeitraum Januar - Dezember 2009

Produktbereich	51	Ausländerreferat								
		Verantwortlicher	Frau Nichtenwitz							
Produktgruppe	51-01	Beratung und Integrationshilfe								
Verantwortlicher	komm. Frau Ringmann									
Beschreibung	Planung, Koordination und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Integrationsbedingungen für MigrantInnen									
Produkte	1-51-01-01 Interkulturelle- & Integrationsförderung 1-51-01-02 Soziale Betreuung und Beratung 1-51-01-03 Pädagogische Förderung									
Ziele und Kennzahlen der Produktgruppe										
Handlungsfeld	Oberziel	Ziel	Kennzahl	Planwert	Istwert	Abweichung Plan/Ist	Planwert	Hochrechnung	Abweichung Plan/HR	Kommentar
Familie und Integration fördern	Integration aktiv gestalten	Steigerung der Sprach- und Integrationsfähigkeit von Frauen	Jährliche Anzahl der Teilnehmerinnen in Kursen "Begegnung auf Deutsch" der ev. Familienbildungsstätte	230	218	-12	230	218	-12	Jährliche Kennzahl, nach Ablauf des Jahres ermittelbar
		Bedarfsgerechte Förderung von Kindern (i.d.R. mit Migrationshintergrund) durch koordinierte Hausaufgabenhilfe und Einzelbetreuung	Anzahl der geförderten Kinder	820	736	-84	820	736	-84	Jährliche Kennzahl, nach Ablauf des Jahres ermittelbar
Stadtverwaltung als bürgerefreundlicher Dienstleister ausbauen	Dienstleistungsqualität für Bürger optimieren	Förderung der Selbstorganisation / Veranstaltungen von Migrantenvereinen durch Zuschüsse	Höhe der Zuschüsse für Migrantenvereine	23.000	24.941	1.941	23.000	24.941	1.941	
		Erleichterung des Kontakts zu Behörden u. Institutionen (z. B. Mitspracherechte mit Migrationshintergrund durch Beratungsgespräche	Höhe der Zuschüsse für Centro Italiano e. V.	130.000	124.761	-5.239	130.000	124.761	-5.239	
			Anzahl der geführten Beratungsgespräche	5.570	2.976	-2.594	5.570	2.976	-2.594	

Jahresabschluss 2009

Teilhaushalt

Schule

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB55 Schule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	47.153,59	140.100,00	92.946,41	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	253.765,14	80.883,00	-172.882,14	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	697.536,72	173.900,00	-523.636,72	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.514.867,88	2.262.200,00	-252.667,88	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.626,80	100,00	-1.526,80	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	7.782,23	11.000,00	3.217,77	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.522.732,36	2.764.983,00	-757.749,36	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.008.943,16	5.715.305,40	-293.637,76	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	505,37	215.290,00	214.784,63	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.995.422,09	1.788.999,50	-206.422,59	0,00
16. Abschreibungen	0,00	323.859,98	298.085,00	-25.774,98	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	1.781.777,26	1.232.010,00	-549.767,26	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.223.367,17	1.867.500,34	644.133,17	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.333.875,03	11.117.290,24	-216.584,79	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-7.811.142,67	-8.352.307,24	-541.164,57	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.108,00	0,00	-1.108,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	1.792,00	0,00	-1.792,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-7.809.350,67	-8.352.307,24	-542.956,57	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.840.573,38	10.623.383,00	-217.190,38	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.835.973,38	-10.623.383,00	212.590,38	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.645.324,05	-18.975.690,24	-330.366,19	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 55 Schule		Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-55-01 Schule							
** L550101	Betrieb und Unterhaltung von Schulen		828.769,43	17.936.047,96	17.107.278,53-	15.446.597,68-	1.660.680,85
** L550102	Dienstl. d. Medienzentrums / MEP		61.615,99	728.788,78	667.173,19-	570.725,02-	96.448,17
** L550103	Schulentwicklungsplan/ schülerbez. Dienstleistungen		2.617.648,93	3.123.495,73	505.846,80-	2.714.372,54-	2.208.525,74-
** L550104	Projekte und schülerbez. Dienstleistungen		22.198,41	50.674,73	28.476,32-		28.476,32
** L550105	Bildungsbüro			32.350,42	32.350,42-		32.350,42
** L550106	Ganztagsschulen			20.213,36	20.213,36-		20.213,36
** L550107	Zuschuss BZW			283.985,43	283.985,43-	243.995,00-	39.990,43
Summe Produktgruppe 1-55-01 Schule			3.530.232,36	22.175.556,41	18.645.324,05-	18.975.690,24-	330.366,19-
Summe Teilhaushalt 55 Schule			3.530.232,36	22.175.556,41	18.645.324,05-	18.975.690,24-	330.366,19-

Teilfinanzrechnung F55 Schule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	540,52	540,52	-540,52	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.781,66	44.781,66	-95.318,34	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	-96.800,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	655.074,08	655.074,08	481.174,08	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.493.668,51	2.493.668,51	231.468,51	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.626,80	1.626,80	1.526,80	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	9.360,99	9.360,99	-1.639,01	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.203.971,52	3.203.971,52	519.871,52	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.653.474,51	5.653.474,51	-447.214,11	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	215.274,17	215.274,17	15,83	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.914.856,68	1.914.856,68	-125.857,18	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	1.436.212,95	1.436.212,95	-955.812,95	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.123.314,12	1.123.314,12	744.186,22	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.343.132,43	10.343.132,43	-784.582,19	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	7.139.160,91	7.139.160,91	-264.710,67	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.117.821,23	1.117.821,23	-3.112.178,77	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	18.796,54	18.796,54	18.796,54	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	450,00	450,00	450,00	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	1.137.067,77	1.137.067,77	-3.092.932,23	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.666,12	26.666,12	-26.666,12	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	14.055.947,83	14.055.947,83	12.544.052,17	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.131.312,65	2.131.312,65	-241.312,65	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	0,00	16.338.926,60	16.338.926,60	12.343.073,40	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	15.201.858,83	15.201.858,83	9.250.141,17	0,00

Teilfinanzrechnung F55 Schule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008 - Euro -	Ergebnis 2009 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	22.341.019,74	22.341.019,74	8.985.430,50	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 2009

Teilhaushalt

Forum Architektur

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB76 Forum Architektur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	800,00	800,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.875,00	0,00	-1.875,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.058,64	0,00	-3.058,64	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.933,64	800,00	-4.133,64	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	73.410,63	75.900,00	2.489,37	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.776,08	62.400,00	-5.376,08	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	6.962,00	6.962,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.180,91	6.300,00	-2.880,91	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	150.367,62	151.562,00	1.194,38	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-145.433,98	-150.762,00	-5.328,02	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 (-)	0,00	-145.433,98	-150.762,00	-5.328,02	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	778,11	3.569,00	2.790,89	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-778,11	-3.569,00	-2.790,89	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-146.212,09	-154.331,00	-8.118,91	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 76 Forum Architektur	Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-76-01 Forum Architektur						
** L760101 Forum Architektur		4.933,64	151.145,73	146.212,09-	154.331,00-	8.118,91-
Summe Produktgruppe 1-76-01 Forum Architektur		4.933,64	151.145,73	146.212,09-	154.331,00-	8.118,91-
Summe Teilhaushalt 76 Forum Architektur		4.933,64	151.145,73	146.212,09-	154.331,00-	8.118,91-

Teilfinanzrechnung F76 Forum Architektur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	-800,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.875,00	1.875,00	1.075,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	72.784,73	72.784,73	3.115,27	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.799,93	66.799,93	-24.399,93	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.694,88	8.694,88	-2.394,88	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	148.279,54	148.279,54	-23.679,54	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	146.404,54	146.404,54	-22.604,54	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 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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)	0,00	146.404,54	146.404,54	-22.604,54	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 2009

Teilhaushalt

Sport

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB80 Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	60.236,00	0,00	-60.236,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	330.176,79	355.000,00	24.823,21	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	127.956,31	123.300,00	-4.656,31	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	197.341,29	126.400,00	-70.941,29	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	22.186,02	0,00	-22.186,02	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	739.396,41	604.700,00	-134.696,41	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.772.134,40	1.402.445,00	-369.689,40	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	505,39	64.900,00	64.394,61	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	672.127,20	605.539,00	-66.588,20	0,00
16. Abschreibungen	0,00	985.589,91	42.943,00	-942.646,91	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	1.688.833,61	1.141.400,00	-547.433,61	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.274,39	770.206,60	730.932,21	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.158.464,90	4.027.733,60	-1.130.731,30	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-4.419.068,49	-3.423.033,60	996.034,89	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	41.756,38	0,00	-41.756,38	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	41.756,38	0,00	-41.756,38	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-4.377.312,11	-3.423.033,60	954.278,51	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.100,00	0,00	-13.100,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.694.329,44	2.457.109,00	762.779,56	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.681.229,44	-2.457.109,00	-775.879,56	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.058.541,55	-5.880.142,60	178.398,95	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 80 Sport und Bäder	Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-80-01 Förderung des Sports						
** L800101 Sportförderung und Sportveranstaltungen		20.116,92	1.709.620,41	1.689.503,49-	1.620.942,80-	68.560,69
Summe Produktgruppe 1-80-01 Förderung des Sports		20.116,92	1.709.620,41	1.689.503,49-	1.620.942,80-	68.560,69
Produktgruppe 1-80-02 Sportstätten und Bäder						
** L800201 Betrieb u. Unterhaltung von Sportanlagen		658.978,68	4.916.140,05	4.257.161,37-	4.257.200,00-	38,63-
** L800202 Betrieb und Unterhaltung von Bädern		115.157,19	227.033,88	111.876,69-	1.999,80-	109.876,89
Summe Produktgruppe 1-80-02 Sportstätten und Bäder		774.135,87	5.143.173,93	4.369.038,06-	4.259.199,80-	109.838,26
Summe Teilhaushalt 80 Sport und Bäder		794.252,79	6.852.794,34	6.058.541,55-	5.880.142,60-	178.398,95

Teilfinanzrechnung F80 Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	249.471,52	249.471,52	-105.528,48	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	226.172,02	226.172,02	102.872,02	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.070,64	69.070,64	-57.329,36	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	8.384,61	8.384,61	8.384,61	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	603.098,79	603.098,79	-1.601,21	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.673.111,91	1.673.111,91	-294.711,91	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	79.108,10	79.108,10	-14.208,10	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	630.476,97	630.476,97	-31.976,97	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	1.670.058,20	1.670.058,20	-528.658,20	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	30.027,80	30.027,80	740.178,80	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.082.782,98	4.082.782,98	-129.076,38	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	3.479.684,19	3.479.684,19	-130.677,59	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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	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	461.587,61	461.587,61	443.412,39	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	112.809,50	112.809,50	-17.809,50	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	235.606,18	235.606,18	19.393,82	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	810.003,29	810.003,29	444.996,71	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	808.753,29	808.753,29	446.246,71	0,00

Teilfinanzrechnung F80 Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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)	0,00	4.288.437,48	4.288.437,48	315.569,12	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 2009

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	219.821.827,68	216.578.000,00	-3.243.827,68	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.459.991,00	5.275.300,00	-184.691,00	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	29,15	2.600,00	2.570,85	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	564.738,10	60.000,00	-504.738,10	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.614.340,76	4.213.100,00	1.598.759,24	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	1.220.720,23	200.000,00	-1.020.720,23	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	229.681.646,92	226.329.000,00	-3.352.646,92	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.107.286,54	1.185.761,00	-1.921.525,54	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	6.939.455,12	98.800,00	-6.840.655,12	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.442,03	588.711,00	553.268,97	0,00
16. Abschreibungen	0,00	303.729,99	0,00	-303.729,99	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.273.469,76	4.860.968,00	587.498,24	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	45.934.317,28	40.876.000,00	-5.058.317,28	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.340.287,90	4.697.000,00	1.356.712,10	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	63.933.988,62	52.307.240,00	-11.626.748,62	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	165.747.658,30	174.021.760,00	8.274.101,70	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	20.462,42	0,00	-20.462,42	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	20.462,42	0,00	-20.462,42	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	165.768.120,72	174.021.760,00	8.253.639,28	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.345.400,00	5.345.400,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.849,67	5.136.900,00	5.095.050,33	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.849,67	208.500,00	250.349,67	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.726.271,05	174.230.260,00	8.503.988,95	0,00

Produktübersicht 2009

Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2008	Erträge 2009	Aufwand 2009	Saldo	Ansatz 2009	mehr/weniger
Produktgruppe 1-99-01 Zentralbudget						
** L990101 Zentralbudget		226.902.900,83	54.186.666,95	172.716.233,88	182.006.539,00	9.290.305,12
Summe Produktgruppe 1-99-01 Zentralbudget		226.902.900,83	54.186.666,95	172.716.233,88	182.006.539,00	9.290.305,12
Produktgruppe 1-99-02 Allgemeine Finanzwirtschaft						
** L990201 Allg. Finanzwirtschaft		2.799.208,51	9.453.170,04	6.653.961,53-	7.355.468,00-	701.506,47-
Summe Produktgruppe 1-99-02 Allgemeine Finanzwirtschaft		2.799.208,51	9.453.170,04	6.653.961,53-	7.355.468,00-	701.506,47-
Produktgruppe 1-99-03 Interne Verrechnung Zentralbudget						
** L990301 Dummy für kalk. Kosten aus Kameralistik			41.849,67	41.849,67-	208.500,00	250.349,67
Summe Produktgruppe 1-99-03 Interne Verrechnung Zentralbudget			41.849,67	41.849,67-	208.500,00	250.349,67
Produktgruppe 1-99-04 Projekt Wohlfühlstadt						
** L990401 Projekt Wohlfühlstadt			294.151,63	294.151,63-	629.311,00-	335.159,37-
Summe Produktgruppe 1-99-04 Projekt Wohlfühlstadt			294.151,63	294.151,63-	629.311,00-	335.159,37-
Summe Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft		229.702.109,34	63.975.838,29	165.726.271,05	174.230.260,00	8.503.988,95

Teilfinanzrechnung F99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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	219.941.856,56	219.941.856,56	3.363.856,56	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.479.631,05	5.479.631,05	204.331,05	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	96.563,54	96.563,54	96.563,54	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.925,38	10.925,38	10.925,38	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	59.272,67	59.272,67	56.672,67	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	415.774,83	415.774,83	355.774,83	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.791.215,32	1.791.215,32	-2.421.884,68	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	188.701,15	188.701,15	-2.620.098,85	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.983.940,50	227.983.940,50	-953.859,50	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.841.801,41	1.841.801,41	-964.301,41	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.420.759,88	1.420.759,88	-1.420.759,88	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.982,50	156.982,50	602.417,50	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	4.136.158,54	4.136.158,54	1.410.399,46	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	35.550.272,08	35.550.272,08	-2.374.272,08	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.030.033,13	6.030.033,13	1.579.666,87	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.136.007,54	49.136.007,54	-1.166.849,54	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	178.847.932,96	178.847.932,96	-2.120.709,04	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	1.439.085,55	1.439.085,55	1.439.085,55	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.439.085,55	1.439.085,55	1.439.085,55	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	56.359.500,00	56.359.500,00	-56.359.500,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	28.927,92	28.927,92	-28.927,92	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	0,00	56.388.427,92	56.388.427,92	-56.388.427,92	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	0,00	54.949.342,37	54.949.342,37	-54.949.342,37	0,00

Teilfinanzrechnung F99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz 2009	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)	0,00	123.898.590,59	123.898.590,59	-57.070.051,41	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-48.508.000,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	590.572,86	590.572,86	920.350,14	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	590.572,86	590.572,86	-47.587.649,86	0,00

Anhang

**der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2009**

Erläuterungsteil zum Jahresabschluss zum 31.12.2009 der Stadt Wolfsburg

1. Allgemeine Erläuterungen:

Die Stadt Wolfsburg hat gemäß § 100 Niedersächsische Gemeindeordnung (ab 1.1.2011 § 128 NKomVG) für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss bestehend aus einer Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung einer Bilanz und einem Anhang nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Dem Anhang sind beizufügen ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagenübersicht, eine Schuldenübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Die Stadt verwendet die gemäß § 142 Abs. 3 NGO verbindlich vorgegebenen Muster für die Ergebnisrechnung, die Bilanz sowie die Anlagen-, Forderungs- und Schuldenübersicht.

2. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Ergebnis- und der 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 § 142 Abs. 3 NGO verwendet.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 96 Abs. 4 NGO 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 grundsätzlich linear.

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

Aktiva

1. Immaterielles Vermögen	<u>7.490.311,00 €</u>
	1.044.525,83 €

Zusammensetzung und Entwicklung

Vortrag 1.1.2009	1.044.525,83 €
Zugang	7.113.573,41 €
Abgang	0,00 €
Abschreibung	667.788,24 €
Stand 31.12.2009	7.490.311,00 €

Der Bestand zum 31.12.2009 setzt sich zusammen aus:

• Lizenzen	280.884,00 €
• DV Software	1.424.184,00 €
• Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse	<u>5.785.243,00 €</u>
	<u>7.490.311,00 €</u>

Wesentliche Zugänge:

• Lizenzen		
• Kofax	75.204,43 €	
• OK.JUG	11.086,80 €	
• Übrige	<u>3.141,60 €</u>	89.432,83 €
• DV Software		
○ Portal Design	111.157,90 €	
○ Praktikumsbörse	71.971,20 €	
○ Laserscan	66.628,10 €	
○ SAP	49.533,75 €	
○ HP-Open View	47.600,00 €	
○ Stadtgrundkarte	43.537,34 €	
○ Übrige, je unter T€ 40	690.279,04 €	1.080.707,33 €
• Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse		
○ Krankenhausumlage	2.345.272,00 €	
○ Hochwasserschutz	1.313.233,75 €	

○ EU-Ziel-2-Förderung	363.300,64 €	
○ Breitbandversorgung	350.493,00 €	
○ Strassenentwässerung	340.573,14 €	
○ kirchl. Kita	252.979,13 €	
○ Bauzuschüsse Kirchen- gemeinden	222.500,00 €	
○ Freie Waldorfschule	125.000,00 €	
○ Übrige	630.081,59 €	<u>5.943.433,25 €</u>

Die Bewertung der Zugänge bei den Lizenzen und der DV-Software erfolgt zu Anschaffungswerten; die Abschreibung für Abnutzung erfolgt bei den Lizenzen und DV Software über 4 oder 8 Jahre gemäß der Abschreibungstabelle für niedersächsische Kommunalverwaltungen.

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

Die Aktivierung der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgt gemäß § 42 Abs. 4 GemHKVO; danach werden von der Gemeinde geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Der Ausweis der Krankenhaumlage als aktivierte Zuwendung erfolgt gemäß der Empfehlung der AG Doppik; die Auflösung der Zuschüsse wird über 30 Jahre vorgenommen.

Die Zuwendungen Hochwasserschutz und Stadtentwässerung erfolgen gegenüber der städtischen Anstalt der öffentlichen Rechts (AöR). Die Auflösung der gewährten Zuschüsse erfolgt nach einer durchschnittlichen Nutzungsdauer, die mit der AöR abgestimmt wurde.

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

2. Sachvermögen

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **120.858.701,78 €**
123.752.976,03 €

Zusammensetzung und Entwicklung

Vortrag 1.1.2009 **123.752.976,03 €**

Zugang	202.597,32 €
Umbuchung	338.350,00 €
Abgang	3.435.059,62 €
Abschreibung	161,95 €

Stand 31.12.2009 **120.858.701,78**

Der Bestand zum 31.12.2009 setzt sich zusammen aus:

Grünflächen	8.372.729,78 €
Ackerland	5.669.160,28 €
Wald, Forsten	2.773.212,60 €
Aufbauten Wald, Forst, NSG, Holz	39.275.389,50 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	15.742.727,19 €
Grundstücke mit Erbbaurechten und Bauten Dritter	49.025.482,43 €

Der Zugang betrifft die Rückabwicklung eines Verkaufs eines städtischen Grundstücks Am Spiebusch und einen städtischen Erwerb eines Baugrundstückes in Heiligendorf-Ost sowie den Aufwuchs auf Grünflächen und Ackerlandgrundstücke; darüber hinaus wurden diverse Grundstücke zu Anschaffungswerten unter T€ 10 erworben.

Die Umbuchung erfolgte aus dem Posten „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken“.

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

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

Die Bewertung der Zugänge erfolgt nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten.

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<u>346.354.772,52 €</u>
	331.093.525,24 €

Zusammensetzung und Entwicklung

Vortrag 1.1.2009	331.093.525,24 €
-------------------------	-------------------------

Zugang	24.014.210,95 €
Umbuchung	249.861,77 €
Abgang	606.468,40 €
Abschreibung	8.396.357,04 €

Stand 31.12.2009	<u>346.354.772,52 €</u>
-------------------------	--------------------------------

Der Bestand zum 31.12.2009 setzt sich zusammen aus:

Grundstücke bei Wohnbauten	8.600.734,54 €
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	16.917.101,51 €
Grundstücke mit Schulen	91.484.037,09 €
Grundstücke mit Kultur-, Sport-; Freizeit- und Gartenanlagen	95.363.973,27 €
Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst, Katas- trophenschutz	5.265.190,26 €
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäft- und anderen Betriebsgebäuden	128.723.735,85 €

Wesentliche Zugänge:

Phaeno	16.360.422,91 €
Theodor-Heuss-Gymnasium	3.928.288,08 €
Gebäude – und Freifläche Borsigstraße	2.597.247,71 €
Übrige	1.128.252,25 €

Der Zugang Phaeno betrifft die Gebäudefläche, die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Wolfsburg steht und nicht als Betrieb gewerblicher Art genutzt wird; der Zugang erfolgt im Rahmen der Eröffnungsbilanzkorrektur nach § 61 GemHKVO erfolgsneutral gegen die Nettoposition.

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

Gebäude- und Freifläche Borsigstraße / Benzstraße wurde wegen drohender Insolvenz von der Stadt Wolfsburg erworben. Das Gebäude steht auf einem Erbbaurechtsgrundstück. Das Erbbaurecht wurde nicht aufgehoben

Die Bewertung der Zugänge erfolgt nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten; für die Abschreibung für Abnutzung werden ab dem Jahr 2009 die in der kommunalen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen festgelegten Nutzungsdau-

ern zu Grunde gelegt; die Abschreibung wird linear ab Inbetriebnahme vorgenommen. Das einmalig zur Eröffnungsbilanz angewandte Bundesrecht (Wertermittlungsverordnung) wird damit ersetzt.

2.3 Infrastrukturvermögen	<u>259.671.833,23 €</u>
	259.561.930,80 €
Vortrag 1.1.2009	259.561.930,80 €
Zugang	9.098.081,26 €
Umbuchung	796.695,15 €
Abgang	873,50 €
Abschreibung	9.784.000,48 €
Stand 31.12.2009	259.671.833,23 €

Der Bestand zum 31.12.2009 setzt sich zusammen aus:

Grund und Boden:

Grund und Boden Infrastruktur	10.029.934,83 €
Grund- und Boden Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.902.257,47 €
Grund- und Boden Entwässerungsanlagen	886.157,00 €

Bauwerke:

Straßen, Wege etc.	180.493.202,14 €
Brücken und Tunnel	34.045.251,00 €
Gebäude Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	6.241.467,79 €
Verkehrslenkungsanlagen	5.338.715,00 €
Gleisanlagen	936.194,00 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	85.310,00 €
Entwässerungsanlagen	50.968,00 €
Wasserbauliche Anlagen	2.838,00 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen	16.659.538,00 €

Wesentliche Zugänge:

Phaeno		
• Sonstige Baukosten 56%	6.253.042,73 €	
• Außenanlagen 56%	1.303.601,09 €	
• Hof- und Wegbefestigung 56%	132.342,00 €	7.688.985,85 €
Dingelberg		423.520,95 €
Übrige		985.574,46 €

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

Betreffend den Zugang Phaeno wird auf die Erläuterungen zu Posten 2.2 Bebaute Grundstücke verwiesen.

Der Zugang Dingelberg betrifft den Straßenendausbau im Baugebiet Dingelberg.

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	<u>75.470,00 €</u>
	78.637,00 €
Vortrag 1.1.2009	78.637,00 €
Zugang	0,00 €
Abgang	0,00 €
Abschreibung	3.167,00 €
Stand 31.12.2009	75.470,00 €

Der Bestand betrifft ein Wohnhaus, Am Kiga 5 in Hehlingen. Für die Abschreibung für Abnutzung werden die in der kommunalen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen festgelegten Nutzungsdauern zu Grunde gelegt; die Abschreibung wird linear ab Inbetriebnahme vorgenommen.

2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	3.915.149,31 €
	3.755.972,85 €
Vortrag 1.1.2009	3.755.972,85 €
Zugang	159.282,46 €
Abgang	0,00 €
Abschreibung	106,00 €
Stand 31.12.2009	3.915.149,31 €

Der Bestand zum 31.12.2009 setzt sich zusammen aus:

Kunstgegenstände	3.845.076,19 €
Kulturdenkmäler	70.073,12 €

Wesentliche Zugänge:

Skulptur Giraffe, Porschestraße	32.399,91 €
Gemälde „Kisses from the Rainbow“, Bernhard Martin	26.374,15 €
Videoinstallation „New German Washout“, Pia Lanzinger	20.000,00 €

Übrige, jeweils unter T€ 20	80.508,40 €
-----------------------------	-------------

Die Bewertung der Zugänge erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten. Im Zugang sind Schenkungen im Wert von T€ 39 enthalten; diese werden gemäß § 42 Abs. 5 S. 2, 3 GemHKVO gegen das Reinvermögen eingebucht. Kunstgegenstände unterliegen grundsätzlich nicht der Abnutzung, weshalb eine Abschreibung grundsätzlich unterbleibt; eine Skulptur im Jugendzentrum Hallenbad wird über 10 Jahre abgeschrieben. Gebrauchskunst wird bei der Stadt Wolfsburg unter dieser Bilanzposition verbucht.

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>7.264.672,00 €</u>
	6.685.947,65 €

Vortrag 1.1.2009	6.685.947,65 €
-------------------------	-----------------------

Zugang	1.745.469,51 €
Abgang	0,00 €
Abschreibung	1.166.745,16 €

Stand 31.12.2009	7.264.672,00 €
-------------------------	-----------------------

Der Bestand zum 31.12.2009 setzt sich zusammen aus:

Fahrzeuge	5.049.932,00 €
Maschinen und technische Anlagen	2.214.740,00 €

Wesentliche Zugänge:

Feuerwehrfahrzeuge	1.042.124,43 €
Traktor Jon Deere, Straßenbau	99.112,72 €
Übrige	604.232,36 €

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

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	<u>7.596.803,00 €</u>
	3.910.164,82 €

Vortrag 1.1.2009	3.910.164,82 €
-------------------------	-----------------------

Zugang	4.911.931,01 €
Umbuchung	7.654,19 €
Abgang	23.124,08 €

Abschreibung	1.209.822,94 €
Stand 31.12.2009	7.596.803,00 €

Der Bestand zum 31.12.2009 setzt sich zusammen aus:

Betriebsvorrichtungen	811.367,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.704.196,00 €
Nutzpflanzen und Nutztiere	6.835,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.074.405,00 €

Wesentliche Zugänge:

Beleuchtungsanlage Theater	153.757,47 €
DV-Hardware	1.535.550,97 €
Spielgeräte	499.684,32 €
Geringwertige Vermögensgegenstände	1.343.894,52 €
Übrige	1.379.043,73 €

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

Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung den Einzelwert von 150,00 € ohne Umsatzsteuer übersteigen, aber den Einzelwert von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, und die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen (geringwertige Vermögensgegenstände), wurde ein Sammelposten gebildet, der im Zugangsjahr und in den vier darauffolgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel aufgelöst wird. Wenn ein Vermögensgegenstand aus dem Sammelposten ausscheidet, wird der Sammelposten hierdurch nicht verringert.

2.8 Vorräte	<u>0,00 €</u>
	0,00 €

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>36.605.901,40 €</u>
	4.099.930,52 €

Vortrag 1.1.2009	4.099.930,52 €
-------------------------	-----------------------

Zugang	33.898.531,99 €
Umbuchung	1.392.561,11 €

Stand 31.12.2009	36.605.901,40 €
-------------------------	------------------------

Der Bestand zum 31.12.2009 setzt sich zusammen aus:

Hochbau	18.488.601,38 €
Tiefbau	13.702.724,91 €
Übrige	4.414.757,11 €

Wesentliche Zugänge:

Hochbau

•	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule	3.331.898,74 €	
•	Schulzentrum Kreuzheide	1.346.627,29 €	
•	Schulzentrum Fallersleben	1.335.939,82 €	
•	Berufsbildende Schulen II	1.092.456,59 €	
•	Feuerwehrgerätehaus Ehmen	844.797,50 €	
•	Kindergärten	741.467,52 €	
•	Schulzentrum Eichendorff	620.414,81 €	
•	Grundschule Alt-Wolfsburg	503.602,54 €	
•	Familienbildungszentrum Westhagen	435.066,11 €	
•	Berufsbildende Schulen I	327.638,99 €	
•	Berufsbildende Schulen III	321.950,78 €	
•	Übrige jeweils unter T€ 300	<u>4.244.384,85 €</u>	15.146.245,54 €

Tiefbau

•	Nordumgehung Fallersl. Sülfeld	4.732.039,28 €	
•	Porschestraße	2.560.492,42 €	
•	BG Kerksiek	1.528.182,77 €	
•	Grauhorststraße	1.301.404,07 €	
•	BG Bürgerkämpfe	745.210,00 €	
•	Übrige, jeweils unter T€ 300	<u>3.486.452,65 €</u>	14.353.781,19 €

Sonstige Baumaßnahmen

•	BG Kerksiek, Grünflächen	379.775,22 €	
•	BG Heidkamp	244.803,40 €	
•	Bürgerpark Detmerode	228.722,22 €	
•	Porschestraße, Möblierung	102.296,69 €	
•	BG Am Spiebusch, Spielplatz	100.436,96 €	
•	BG Dingelberg	101.797,56 €	
•	Übrige, jeweils unter T€ 100	<u>2.866.854,47 €</u>	4.024.686,52 €

Betriebsvorrichtungen, Maschinen, techn. Anlagen, je unter T€ 100 371.934,34

Die Bewertung der Zugänge erfolgt nach Anschaffungswerte, einschließlich Anschaffungsnebenwerten. Die Umbuchung erfolgt in die entsprechenden Posten des Anlagevermögens nach Inbetriebnahme der Vermögensgegenstände.

3. Finanzvermögen

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

In dieser Bilanzposition sind die Anteile an Unternehmen und Einrichtungen auszuweisen, 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 31.12.2009 in %	Buchwert 01.01.2009 in EUR	Buchwert 31.12.2009 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Wolfsburg Struktur –und Beteiligungsgesellschaft Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WSB)	100	85.642.730,87	85.784.120,87	141.390,00
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 Wolfsburg gGmbH	100	2.588.734,69	2.588.734,69	0,00
Wolfsburger Entwässerungsbetriebe Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WEB)	100	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Congress Park Wolfsburg GmbH	100	1.011.291,88	1.011.291,88	0,00
Wolfsburg Marketing GmbH	80	213.379,75	213.379,75	0,00
Planetarium Wolfsburg gGmbH	100	113.564,59	113.564,59	0,00
Aufbau-Gesellschaft Wolfsburg mbH	96,45	94.077,71	94.077,71	0,00
Hallenbad-Zentrum junge Kultur GmbH	100	45.000,00	45.000,00	0,00
Berufsbildungsstätte Wolfsburg GmbH i.L*	100	1,00	1,00	0,00
Gesellschaft für Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wolfsburg mbH i.L*	100	1,00	1,00	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		145.609.426,54	145.750.816,54	141.390,00
* i.L = Gesellschaft befindet sich in Liquidation				

Die Veränderung des Buchwertes bei der WSB resultiert aus einer Teilflächenübertragung (Heinenkamp 7 und Heinenkamp 1) von der Stadt Wolfsburg auf die WSB. Zum Zeitpunkt der Wertermittlung des Anteilswertes der WSB für den Wertansatz in der Eröffnungsbilanz der Stadt blieb die in 2008 erfolgte Grundstücksübertragung unberücksichtigt. Der Wert der Finanzanlagen wurde daher mittels einer Eröffnungsbilanzkorrektur gegen das Reinvermögen um den Betrag i.H.v. 141.390 € aufgestockt. Gleichzeitig erhöhte sich um diesen Betrag bei der WSB der Wert der sonstigen Rücklage.

3.2 Beteiligungen

Als Beteiligungen sind Anteile der Gemeinde 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 weniger als 50% beteiligt:

Beteiligungen	Beteiligungsquote zum 31.12.2009 in %	Buchwert 01.01.2009 in EUR	Buchwert 31.12.2009 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Wolfsburg AG	50,0	5.065.252,24	5.065.252,24	0,00
Allertal Immobilien eG	43,0	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
Fallersleber Elektrizitäts-AG	0,1	3.306,52	3.306,52	0,00
Projekt Region Braunschweig GmbH	4,4	1.100,00	1.100,00	0,00
Volksbank Braunschweig-Wolfsburg eG	-	600,00	600,00	0,00
Schulzweckverband Hasenwinkel	-	1,00	1,00	0,00
Summe Beteiligungen		6.852.923,87	6.852.923,87	0,00

Weitere Einzelheiten können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Die Bewertung wurde zu Anschaffungswerten vorgenommen.

Sondervermögen	Buchwert 01.01.2009 in EUR	Buchwert 31.12.2009 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Bäder (Betrieb gewerblicher Art)	188.472.559,76	187.204.183,15	-1.268.376,61
Klinikum der Stadt Wolfsburg	9.829.278,01	9.829.278,01	0,00
Schwefelbad Fallersleben	1.514.695,19	1.506.302,04	-8.393,15
Summe Sondervermögen	199.816.532,96	198.539.763,20	-1.276.769,76

Die Wertveränderungen des Sondervermögens resultieren aus geleisteten städtischen Investitionszuschüssen. Für das Klinikum wurde in 2009 kein Investitionszuschuss geleistet.

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 wie auch Anteile an Genossenschaften. Ausleihungen können auch gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen erfolgen. Der Ansatz erfolgt zu Anschaffungswerten.

Die Stadt Wolfsburg hat folgende Ausleihungen bilanziert:

Ausleihungen	Buchwert 01.01.2009 in EUR	Buchwert 31.12.2009 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Wohnungsbaudarlehen	41.549.913,79	40.641.205,51	-908.708,28

Die gewährten Darlehen zur Verhinderung der Obdachlosigkeit wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz wegen dauerhafter Wertminderung in voller Höhe (48 T€) einzelwertberichtigt. Im Haushaltsjahr 2009 wurden die neu gewährten Darlehen zur Verhinderung der Obdachlosigkeit sowie die vereinnahmten Tilgungsleistungen daraus aufgrund der gesetzlichen Zuordnungsvorschriften ergebniswirksam verbucht, so dass sich sowohl zum 01.01.2009 wie auch zum 31.12.2009 kein Ausweis unter den Ausleihungen ergibt.

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

3.5 Wertpapiere

Die Stadt Wolfsburg hat im Haushaltsjahr 2009 Kapitalmarktpapiere in Höhe von 81.619.000,00 € erworben. Diese lassen sich auf folgende Laufzeiten verteilen.

Wertpapiere	Buchwert 01.01.2009 in EUR	Buchwert 31.12.2009 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	50.435.500,00	50.435.500,00
Versorgungsrücklage Beamte*	0,00	**26.130.000,00	26.130.000,00
Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	5.053.500,00	5.053.500,00
Summe Wertpapiere	0,00	81.619.000,00	81.619.000,00

* Die Versorgungsrücklage Beamte wurde in der Eröffnungsbilanz als Festgeld unter den liquiden Mitteln i.H.v. 26.302.477,20 ausgewiesen.

** davon Versorgungsrücklage Beamte 26.000.000,- Euro.

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 01.01.2009 in EUR	Buchwert 31.12.2009 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.886.114,86	13.909.932,42	7.023.817,56
Forderungen aus Transferleistungen	652.168,69	663.632,01	11.463,32
Sonstige privat-rechtliche Forderungen	5.515.365,66	8.055.234,19	2.539.868,53
Sonstige Vermögensgegenstände	681.530,00	228.932,38	-452.597,62
Summe Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände	13.735.179,21	22.857.731,00	9.122.551,79

Öffentlich-rechtliche Forderungen:

Die Stadt Wolfsburg weist öffentlich – rechtliche Forderungen in Höhe von rd. 13,9 Mio. € aus. Diese resultieren hauptsächlich aus Gebührenforderungen, Beitragsforderungen, Steuerforderungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, wie Bußgelder oder Mahn- und Säumniszuschlägen.

Die in dieser Position enthaltenen öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen betragen rd. 2,9 Mio. €. Hiervon entfallen rd. 2,0 Mio. € auf die Forderungen aus Rettungsdienstgebühren.

Die restlichen 11,0 Mio. € beziehen sich auf die kommunalen Steuern und übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen. Hiervon entfällt der größte Teil auf die Forderungen aus dem Konjunkturpaket in Höhe von rd. 4,5 Mio. €, auf die Gewerbesteuerforderungen in Höhe von rd. 3,1 Mio. € sowie auf die Abrechnung des Quotalen Systems 2009 aus dem Bereich der Sozialhilfe in Höhe von rd. 1,5 Mio. €.

Der Anstieg der Forderungen im Vergleich zur Eröffnungsbilanz resultiert überwiegend aus den Forderungen aus Konjunkturpaket II.

Forderungen aus Transferleistungen:

Die Stadt Wolfsburg weist Transferforderungen in Höhe von rd. 663 T€ aus. Diese resultieren im Wesentlichen aus Forderungen aus der Rückzahlung von Unterhaltsvorschüssen.

Sonstige privat-rechtliche Forderungen

Bei den privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich in Höhe von rd. 8,0 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 rd. 1,6 Mio. € setzen sich im Wesentlichen zusammen aus der Rückforderungen zu viel geleisteter Zuschüsse an die Bäder in Höhe von rd. 865 T€ sowie aus Forderungen aus Gebührenüberdeckungen WAS der Jahre 2003 bis 2005 in Höhe von rd. 393 T€.

Die übrigen privat-rechtlichen Forderungen in Höhe von rd. 5,3 Mio. € sind u.a. zurückzuführen auf Forderungen aus der Zinsabgrenzung zum Beispiel für gehaltene Wertpapiere in Höhe von rd. 1,9 Mio. €, Restforderungen aus einem Gebäudeverkauf an die Freie Walldorf Schule von 690 T€ und diversen Forderungen aus Grundstücksverkäufen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen der Stadt Wolfsburg wird die Anrechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags aus den Dividenden sowie die debitorischen Kreditoren erfasst. Die Wertveränderung bei den sonstigen Vermögensgegenständen resultiert u.a. aus einer erhaltenen Erstattung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages in Höhe von rd. 664 T€ für in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Ansprüche.

4. Liquide Mittel

Unter den liquiden Mitteln werden nach § 59 Nr. 34 GemHKVO die Bestände der Bankkonten, sämtliche Bargeldbeständen, 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 01.01.2009 in EUR	Buchwert 31.12.2009 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Girokonten	2.884.527,17	1.711.155,54	-1.173.371,63
Festgeldkonten	118.474.230,05	*37.345.242,46	-81.128.987,59
Kontokorrentkonten	432.278,37	338.119,04	-94.159,33
Automaten, Handvorschüsse	127.687,58	107.448,58	-20.239,00
Summe Liquide Mittel	121.918.723,17	39.501.965,62	-82.416.757,55

*davon Versorgungsrücklage Beamte 3.495.511,40 Euro.

Die Bestandsveränderung der Festgeldkonten um rd. 81,1 Mio. € resultiert aus dem Ankauf von Wertpapierzertifikaten.

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

Sparkasse Gifhorn/Wolfsburg	-16.298.046,14 €
Sparkasse Klinikum-Automation	-3.879.694,69 €
Sparkasse WEB-Biogasanlage	-984.815,08 €
Summe	-21.162.555,91 €

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 31.12.2009 einen positiven Bestand aus.

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzung	Buchwert 01.01.2009 in EUR	Buchwert 31.12.2009 in EUR	Veränderung +/- in EUR
	5.937.218,38	6.993.992,10	1.056.773,72

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 2009 ausgezahlte Beträge, die Aufwendungen des Rechnungsjahres 2010 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 01.01.2009 in EUR	Buchwert 31.12.2009 in EUR	Veränderung +/- in EUR
	664.805.556,50	754.355.527,33	89.549.970,83

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

Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ergaben sich bei der Stadt Wolfsburg wesentliche Änderungen gemäß § 61 GemHKVO.

Änderungen gemäß § 61 GemHKVO	Betrag
Auflösung Rückstellung Phaeno	65,3 Mio. €
Aufstockung des Gebäudeanteils Phaeno auf 100%	24,0 Mio. €
Teilflächenübertragung auf die WSB (Heinenkamp 1 und 7)	141,3 T€
Investitionszuweisungen für nicht abnutzbares Vermögen (Schenkungen)	39,1 T€

In 2009 wurde der in der Finanzbuchhaltung zu hoch ausgewiesene Wertansatz für Wald und Forsten aus der Eröffnungsbilanz i.H.v. 0,50 € mittels Änderung gemäß § 61 GemHKVO gegen das Reinvermögen korrigiert.

1.2 Rücklagen

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

Für die Stadt Wolfsburg kann sich daher zum 31.12.2009 noch kein Bestand ergeben.

1.3 Jahresergebnis 2.506.331,32 €

Das Haushaltsjahr 2009 der Stadt Wolfsburg schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2,5 Mio. € ab.

1.4 Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Gebührenaussgleich, Kostenerstattungen und sonstigem

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

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

Investitionszuweisungen und -zuschüsse für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden 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 31.12.2009 wurden die Kostenüberdeckungen aus den Bereichen Rettungsdienst (rd. 355,2 T€) und Wochenmärkte (rd. 3,9 T€)

dem Sonderposten für den gebührenaussgleich zugeführt. Die Auflösung des Sonderpostens wird vorgenommen, wenn die erwirtschafteten Überschüsse in den nachfolgenden Kalkulationen berücksichtigt wurden.

Sonderposten	Buchwert 01.01.2009 in EUR	Buchwert 31.12.2009 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	74.983.922,00	73.488.346,00	-1.495.576,00
Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	39.994.051,37	40.195.769,00	201.717,63
Sonderposten aus dem Gebührenaussgleich	401.633,00	284.032,00	-117.601,00
Sonderposten für Erhaltene Anzahlungen	1.678.017,91	9.144.687,11	7.466.669,20
Summe Sonderposten	117.057.624,28	123.112.834,11	6.055.209,83

Werden Zuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge vereinnahmt, deren zugehörige Anlage sich im Bau befindet, erfolgt der Ausweis unter den Sonderposten für Erhaltene Anzahlungen. Der Wertanstieg im Vergleich zur Eröffnungsbilanz resultiert überwiegend aus der aus der Förderung im Rahmen des Konjunkturpaketes II.

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 01.01.2009 in EUR	Buchwert 31.12.2009 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Geldschulden	41.789.961,70	41.199.388,84	-590.572,86
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	39.955.562,88	41.560.805,59	1.605.242,71
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.668.398,37	11.027.624,30	6.359.225,93
Transferverbindlichkeiten	123.518,49	51.127,52	-72.390,97
Sonstige Verbindlichkeiten	55.285.230,48	52.028.584,48	-3.256.646,00
Summe Schulden	141.822.671,92	145.867.530,73	4.044.858,81

Geldschulden

Unter den Geldschulden werden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen, die aus der Aufnahme von Investitionskrediten resultieren.

Verbindlichkeiten aus rechtsähnlichen Rechtsgeschäften

Unter den Verbindlichkeiten aus rechtsähnlichen Rechtsgeschäften werden die Restkaufgelder, das Finanzierungsleasing sowie Leibrenten und der Verkauf von Forderungen 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 2009, die zum 31.12.2009 noch nicht durch Zahlung ausgeglichen waren.

Transferverbindlichkeiten

Unter den Transferverbindlichkeiten werden die Investitionszuschüsse an öffentliche Einrichtungen 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 entstehen.

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 01.01.2009 in EUR	Buchwert 31.12.2009 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Pensionsrückstellungen	154.249.069,00	93.941.527,00	-60.307.542,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	69.227.920,00	69.227.920,00
Zwischensumme	154.249.069,00	163.169.447,00	8.920.378,00
Beihilferückstellungen	18.637.961,35	19.709.343,88	1.071.382,53
Summe Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	172.887.030,35	182.878.790,88	9.991.760,53

Im Jahresabschluss 2009 wurden die Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger im Vergleich zur Eröffnungsbilanz separat ausgewiesen.

Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen

In dieser Position 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 01.01.2009 in EUR	Buchwert 31.12.2009 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Urlaubsrückstellungen	2.625.996,40	3.213.244,56	587.248,16
Überstundenrückstellungen	32.608,83	30.467,57	-2.141,26
ATZ-Rückstellungen	9.588.990,00	8.700.037,00	-888.953,00
Summe Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen	12.247.595,23	11.943.749,13	-303.846,10

Maßnahmen für die Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen

Unterlassene Instandhaltungen wurden bei der Wertermittlung der Vermögensgegenstände im Rahmen der Eröffnungsbilanz wertmindernd berücksichtigt. Zum 31.12.2009 wurden bei der Stadt Wolfsburg keine weiteren Instandhaltungsrückstellungen gebildet.

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien

Hierunter erfolgt der Ausweis der Rückstellung für die Deponierekultivierung Altfelder.

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	Buchwert 01.01.2009 in EUR	Buchwert 31.12.2009 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Deponierückstellung Altfelder	50.026.000,00	50.341.645,00	315.645,00

Die Wertveränderung resultiert aus einer Ausweiskorrektur aus der Eröffnungsbilanz.

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

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

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Buchwert 01.01.2009 in EUR	Buchwert 31.12.2009 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rückstellung Tanklager Ehmens	358.000,00	311.897,71	-46.102,29

Die Wertveränderung resultiert aus der Inanspruchnahme der Rückstellung im Haushaltsjahr 2009.

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 01.01.2009 in EUR	Buchwert 31.12.2009 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rückstellungen FAG	12.349.544,00	23.100.500,00	10.750.956,00
Gewerbesteuerrückstellung	26.221.186,05	26.911.694,56	690.508,51
Sonstige betriebliche Steuer-rückstellungen	1.884.416,33	767.235,42	-1.117.180,91
Summe Rückstellungen FAG/Steuerschuldverhältnisse	40.455.146,38	50.779.429,98	10.324.283,60

Rückstellungen für drohende Verluste aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anderen Gerichtsverfahren

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

drohende Verluste aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anderen Gerichtsverfahren	Buchwert 01.01.2009 in EUR	Buchwert 31.12.2009 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rückstellungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	99.828,48	212.469,36	+112.640,88

Andere Rückstellungen

Sonstige Andere Rückstellungen	Buchwert 01.01.2009 in EUR	Buchwert 31.12.2009 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Andere Rückstellungen	66.035.701,00	6.392.544,33	-59.643.156,67

Die Wertveränderung resultiert überwiegend aus der Korrektur der in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellung für das Phaeno i.H.v. rd. 65,3 Mio. €, einer neu gebildeten Rückstellung für die Entschlammung der Regenrückhaltebecken 2005-2008 i.H.v. rd. 4,0 Mio. € sowie aus Rückstellungen für Dienstjubiläen.

4. Passive Rechnungsabgrenzung

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

Insbesondere sind hier die in der Vergangenheit erhobenen Grabnutzungsgebühren bilanziert, die über die Nutzungsdauer der Grabstätten ertragswirksam aufzulösen sind. Ebenso sind unter diesem Posten bereits gezahlte Erbbauzinsen ausgewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzung	Buchwert 01.01.2009 in EUR	Buchwert 31.12.2009 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Passive Rechnungsabgrenzung	3.608.374,52	3.888.262,20	279.887,68

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung:

Steuern und ähnliche Abgaben

221.059.378,44 €

Die Stadt Wolfsburg finanziert sich im Wesentlichen aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Das Steueraufkommen im Haushaltsjahr 2009 lag bei insgesamt 221.059.378,44 €.

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

Weiterhin erhebt sie als örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern die Vergnügungs- und Hundesteuer, die vom Aufkommen her mit insgesamt 1.041.692,24 € 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	0,05
Grundsteuer B	9,63
Gewerbesteuer	65,64
Anteil an der Einkommensteuer	19,06
Anteil an der Umsatzsteuer	4,58
Vergnügungssteuer	0,30
Hundesteuer	0,18
Leist. für mod. Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,56
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	100,00

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

16.901.566,43 €

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

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

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land in Höhe von rund 5,3 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 rd. 7,5 Mio. € den anteilig größten Anteil an dieser Ergebnisposition auf.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

34.788.692,64 €

Unter den Kostenerstattungen werden beispielsweise die Erstattungen durch Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände oder der Tochtergesellschaften der Stadt Wolfsburg ausgewiesen. In 2009 bilden die Kostenerstattungen des Landes mit einem Anteil von 78,5 % Gesamtvolumen von rd. 27,3 Mio. € den größten Anteil an diesem Ergebnisposten. Hier wurden im Wesentlichen Erstattungen nach dem Quotalen System (Sozialhilfe, Grundsicherung), Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Erstattungen von Wohngeldzahlungen, Wahlkostenerstattungen sowie die Finanzierungshilfen für das beitragsfreie Kindergartenjahr erfasst.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

98.750.325,58 €

Der Personal- und Versorgungsaufwand ist mit einem Anteil von 29,79 % am Gesamtaufwand nach den Transferaufwendungen die zweithöchste Aufwandsposition im Haushalt.

Personal- und Versorgungsaufwand	Wert zum 31.12.2009	in %
Personalaufwand	91.694.335,07	92,85
Versorgungsaufwand	7.055.990,51	7,15
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	98.750.325,58	100,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

43.772.671,32 €

Die Sach- und Dienstleistungen haben mit rd. 43,8 Mio. € den drittgrößten Anteil an den Gesamtaufwendungen. Von den insgesamt in 2009 gebuchten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen allein rd. 28,5 Mio. € auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften (unbewegliches Vermögen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wert zum 31.12.2009	in %
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	15.281.604,88	34,91
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.529.055,79	5,78
Mieten und Pachten	2.356.965,01	5,38
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.264.028,21	30,30
Haltung von Fahrzeugen	1.171.744,71	2,68
Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildung, Schutzkleidung, etc.)	1.136.558,91	2,60
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.487.420,40	17,11
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	382.918,89	0,87
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	162.374,52	0,37
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.772.671,32	100,00

Bilanzielle Abschreibungen

24.042.989,77 €

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungswerten um planmäßige Abschreibungen zu verringern. Im Haushaltsjahr 2009 belaufen sich die Abschreibungen einschließlich der Abschreibungen auf Finanzvermögen auf 24,0 Mio. €.

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

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

Transferaufwendungen

124.362.073,14 €

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

Außerordentliche Erträge

7.206.151,62 €

Die außerordentlichen Erträge resultieren überwiegend aus den Erträgen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen in Höhe von rd. 6,6 Mio. € und empfangenen Schadenersatzleistungen sowie abgangsbedingter Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 500 T€.

Außerordentliche Aufwendungen

193.675,69 €

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

Haftungsverhältnisse nach § 55 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Die Stadt Wolfsburg verfügt zum 31.12.2009 über folgende Haftungsverhältnisse:

Bürgschaften	ursprünglich	31.12.2008	31.12.2009
	- in Euro -		
1.000.000,00 DM Darlehen an das Diakonische Werk Wolfsburg e.V. für die Errichtung eines Altenwohnheimes in Bad Sachsa	511.291,88	87.394,38	57.842,86
1.000.000,00 DM Darlehen an das Diakonische Werk Wolfsburg e.V. für den Sanierungsbau des "Emmaus-Heimes"	511.291,88	57.424,88	26.343,32
1.500.000,00 DM Darlehen an den Turnverein Jahn Wolfsburg e.V. für den Bau einer Turnhalle	766.937,82	141.770,18	137.324,67
5.140.000,00 DM Darlehen + 2.200.000,00 DM Darlehen an die Allertal eG für den Bau von 87 Mietwohnungen in Wolfsburg-Heiligendorf	3.752.882,41	1.315.748,96	1.196.294,53
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	229.189,38	213.191,13
700.000,00 DM Darlehen an die Neuland GmbH für den Bau von 75 Mietwohnungen im Stadtteil Westhagen (Bl. 7)	357.904,32	185.486,21	173.829,78
1.700.000,00 DM Darlehen an die Neuland GmbH für den Bau von 75 Mietwohnungen in Stadtteil Westhagen (Bl. 7)	869.196,20	436.072,69	405.250,57
43.000.000,00 DM Darlehen an die Wolfsburg AG zur Errichtung des SE-Zentrums und Innovations Campus	21.985.550,89	18.907.573,75	18.028.151,71
5.180.000,00 € Darlehen an die Stadtwerke Wolfsburg AG für den Erwerb der Firma Termath AG	5.180.000,00	2.072.000,00	1.554.000,00
3.167.147,00 € Darlehen an die Stadtwerke Wolfsburg AG für den Erwerb des Grundstücks "An der Vorburg"	3.167.147,00	2.744.000,02	2.515.333,36
Summe	37.572.590,93	26.176.660,45	24.307.561,93

Patronatserklärungen	ursprünglich	31.12.2008	31.12.2009
	- in Euro -		
Patronatserklärung für die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)	39.978.500,00	38.179.467,50	37.379.897,50
	24.900.000,00	23.779.500,00	23.281.500,00
	15.100.000,00	14.571.500,00	14.269.500,00
	3.707.781,09	2.248.951,48	1.783.211,01
	5.679.339,48	4.956.178,20	4.580.943,65
	6.526.567,85	6.247.616,87	6.099.803,21
Summe	95.892.188,42	89.983.214,05	87.394.855,37
Patronatserklärung für die Wolfsburger Struktur- u. Beteiligungsgesellschaft (WSB) - AöR	64.422.000,00	63.982.341,89	63.613.233,42
Patronatserklärung für die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM GmbH)	10.000.000,00	6.000.000,00	9.912.500,00
Gesamtsumme Patronatserklärungen	170.314.188,42	159.965.555,94	160.920.588,79

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 1,13 %, insgesamt 7,58 %. Die von den Beschäftigten zu leistende Umlage beträgt 1,41 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes. Die Höhe der umlagepflichtigen Vergütung belief sich für das Jahr 2009 auf rd. 42,7 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	73.045.276,26	2.131.458,27	9.039.527,77	61.874.290,22
Leasing	829.267,53	333.427,12	495.240,65	599,76
Gesamt	73.874.543,79	2.464.885,39	9.534.768,42	61.874.889,98

Wolfsburg, den 18.12.2013

Klaus Mohrs
Oberbürgermeister

Thomas Muth
Stadtrat

Anlagenübersicht

gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

zum 31. Dezember 2009

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	Stand	Stand	
	01.01.2009 Euro	2009 Euro	2009 Euro	2009 Euro	31.12.2009 Euro	01.01.2009 Euro	2009 Euro	2009 Euro	2009 Euro	31.12.2009 Euro	31.12.2009 Euro	2009 Euro	2009 Euro	31.12.2009 Euro	31.12.2009 Euro	31.12.2008 Euro	31.12.2008 Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
				+/-			+	-	-									
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.626.085,77	7.113.573,41	0,00	0,00	8.739.659,18	581.559,94	667.788,24	0,00	0,00	1.249.348,18	7.490.311,00	1.044.525,83						
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	* 898.927.663,73	74.030.104,50	5.248.520,83	0,00	957.709.247,40	165.988.578,32	20.560.360,57	1.182.994,73	0,00	185.365.944,16	782.343.303,24	732.939.084,41						
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	** 393.828.797,16	87.891.486,96	6.644.667,05	0,00	475.075.617,07	0,00	1.671.907,95	0,00	0,00	1.671.907,95	473.403.709,12	393.828.797,16						
Insgesamt	1.294.382.546,66	169.035.164,87	11.893.187,88	0,00	1.451.524.523,65	166.570.138,26	22.900.056,76	1.182.994,73	0,00	188.287.200,29	1.263.237.323,36	1.127.812.407,40						

* Differenz zum EB-Wert resultiert aus Korrektur i.H.v. 0,50 Euro. Erläuterungen siehe Anhang

** nachträgliche Aufnahme der Ausleihungen und Wertpapiere

Forderungsübersicht
gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

zum 31. Dezember 2009

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31. 12. 2009 -Euro- 2	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31. 12. 2008 Euro- 6	Mehr / weniger (-) -Euro- 7
		bis zu 1 Jahr -Euro- 3	über 1 bis 5 Jahre -Euro- 4	mehr als 5 Jahre -Euro- 5		
1						
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.909.932,42	13.022.442,84	145.515,85	741.973,73	6.886.114,86	7.023.817,56
2. Forderungen aus Transferleistungen	663.632,01	654.895,16	8.476,85	260,00	652.168,69	11.463,32
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	8.055.234,19	7.295.611,58	261.113,04	498.509,57	5.515.365,66	2.539.868,53
Summe aller Forderungen	22.628.798,62	20.972.949,58	415.105,74	1.240.743,30	13.053.649,21	9.575.149,41
5. Sonstige Vermögensgegenstände	228.932,38	228.932,38	0,00	0,00	681.530,00	-452.597,62
Summe aller Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände	22.857.731,00	21.201.881,96	415.105,74	1.240.743,30	13.735.179,21	9.122.551,79

Schuldenübersicht
gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

zum 31. Dezember 2009

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12. 2009	davon mit einer Restlaufzeit			Gesamt- betrag am 31.12. 2008	Mehr / weniger (-)
	-Euro- 2	bis zu 1 Jahr -Euro- 3	über 1 bis 5 Jahre -Euro- 4	mehr als 5 Jahre -Euro- 5		
1. Geldschulden	41.199.388,84	616.687,36	2.763.984,29	37.818.717,19	41.789.961,70	-590.572,86
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.199.388,84	616.687,36	2.763.984,29	37.818.717,19	41.789.961,70	-590.572,86
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	41.560.805,59	2.703.846,90	19.498.165,51	19.358.793,18	39.955.562,88	1.605.242,71
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	11.027.624,30	11.012.258,27	7.116,38	8.249,65	4.668.398,38	6.359.225,92
4. Transferverbindlichkeiten	51.127,52	51.127,52	0,00	0,00	123.518,49	-72.390,97
5. Sonstige Verbindlichkeiten	52.028.584,48	44.602.434,34	723.359,09	6.702.791,05	55.285.230,48	-3.256.646,00
Schulden insgesamt	145.867.530,73	58.986.354,39	22.992.625,27	63.888.551,07	141.822.671,93	4.044.858,80

Erläuterungen:

Ziff. 1.: Die Kredite für Investitionen wurden zum Jahresende 2010 vollständig getilgt.

Ziff. 2.: Der in den kreditähnlichen Rechtsgeschäften bilanzierte Forderungsverkauf wurde in 2011 rückabgewickelt. Das Volumen betrug 24,8 Mio €.

Rechenschaftsbericht

der Stadt Wolfsburg

zum Jahresabschluss 2009

Inhaltsverzeichnis

1.)	Rechtliche Grundlagen.....	3
2.)	Wesentliche Eckdaten der Stadt Wolfsburg.....	4
3.)	Wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Stadt Wolfsburg.....	6
4.)	Wirtschaftliche Lage der Stadt Wolfsburg.....	7
4.1)	Vermögenslage.....	7
4.2)	Finanzlage.....	7
4.3)	Ertragslage.....	9
5.)	ausgewählte Kennzahlen.....	13
6.)	Analyse der Teilfinanz- und Ergebnishaushalte (Plan-Ist-Vergleich).....	19
7.)	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss der Haushaltsjahres.....	51
8.)	Besondere Risiken.....	51
9.)	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushalts-ermächtigungen nach § 100 (3) Ziff. 5 NGO (Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln in das Haushaltsjahr 2010.....	51

1.) Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Wolfsburg hat gemäß § 100 Abs. 1 NGO für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und deutlich aufzustellen.

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. Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

§ 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; besteht 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. Am 31.12.2008 betrug die Anzahl der Einwohner 120.538.

Wesentliche Investitionen im Haushaltsjahr 2009:

Nachfolgend aufgeführte Maßnahmen stellen wesentliche Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2009 mit einem Investitionsvolumen ab 1 Mio. € dar.

Investitionen	Auszahlung in 2009
Wohnumfeldverbesserungen Westhagen	1.192.055,60
Gesamtkonzeption Porschestraße	2.726.895,85
Grauhorststraße	1.279.033,23
Nordumgehung Fallersleben/Sülfeld	4.653.535,02
Darlehensgewährung, Zuschüsse	3.629.140,51
Ausbildungszentrum Handwerkerschaft	1.063.372,07
BBS II	1.124.791,33
Schulzentrum Kreuzheide	1.680.203,60
Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule	3.611.482,93
Schulzentrum Fallersleben	1.458.988,34

Übersicht über die Steuereinnahmen

Steuerart	2008 in EUR	2009 in EUR
Grundsteuer A und B	22.463.402,23	21.408.390,70
Gewerbsteuer	117.887.311,75	145.100.722,74
ESt-Anteile	42.941.647,00	42.139.045,00
USt-Anteile	9.132.566,00	10.131.977,00
Vergnügungssteuer	623.079,23	653.840,00
Hundesteuer	365.567,61	387.852,24
Summe	193.413.573,82	219.821.827,68

Steueranteil am Verwaltungs- und Ergebnishaushalt	2008 in %	2009 in %
Grundsteuer A und B	4,96	6,54
Gewerbsteuer	26,04	44,37
ESt-Anteile	9,49	12,88
USt-Anteile	2,02	3,09
Vergnügungssteuer	0,14	0,19
Hundesteuer	0,08	0,11
Summe	42,73	67,18

Steuerart je Einwohner	2008 in EUR	2009 in EUR
Grundsteuer A und B	186,36	176,77
Gewerbsteuer	978,01	1.198,10
ESt-Anteile	356,25	347,94
USt-Anteile	75,77	83,66
Vergnügungssteuer	5,17	5,4
Hundesteuer	3,03	3,2
Summe	1604,59	1815,07

Bemessungsgrundlage Finanzausgleich:

Die Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2009 sind:

Bedarfsmesszahl: 121.087.833

Steuermesszahl: 234.296.017

Stellenplan 2009:

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2009 wird mit folgenden Stellen festgesetzt:

	Gesamt	Allgemeine Verwaltung	Klinikum der Stadt Wolfsburg	Badebetriebe
Beamte	799	783	14	2
vertragliche Beschäftigte	2.643	1.305	1.318	20
zusammen	3.442	2.088	1.332	22

3.) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Stadt Wolfsburg

Die im Dezember 2008 aufgetretene Wirtschaftskrise führte im gesamten Bundesgebiet zu spürbaren Rückgängen der kommunalen Gewerbesteuereinnahmen sowie der Einnahmen aus dem Umsatzsteueranteil.

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

Trotz der Wirtschaftskrise und des allgemeinen bundesweiten Rückgangs der Gewerbesteuereinnahmen könnte die Stadt Wolfsburg ihre Einnahmen aus der Gewerbesteuer von rd. 118 Mio. € in 2008 auf 145 Mio. € in 2009 leicht steigern. Allerdings beeinflusste der Umsatzrückgang bei den Gewerbeunternehmen auch die Umsatzsteuereinnahmen und den Anteil der Stadt Wolfsburg daran.

Die von der Bundesregierung eingeführten „Abwrackprämie“ für Altautomobile führte zu einer Abfederung des Umsatzrückgangs innerhalb der Automobilindustrie und somit wieder zur Verbesserung des Umsatzsteueranteils.

Die Bundesregierung steuerte der Wirtschaftskrise und deren absehbaren Folgen auch durch das verabschiedete Zukunftsinvestitionsgesetz entgegen. Durch die daraus hervorgehende Mittelbereitstellung für Investitionen im Bereich Bildung und Infrastruktur (Konjunkturpaket II) könnten von kommunaler Seite wichtige Investitionen getätigt werden, die zeitgleich einen positiven konjunkturellen Effekt mit sich brachten. Wolfsburg erhielt aus dem Konjunkturpaket II insgesamt eine Pauschalzuweisung i.H.v. 8.735 T€, die sich aus zu Grunde gelegten Schlüsselwerten ergab.

4.) Wirtschaftliche Lage der Stadt Wolfsburg

4.1) Vermögenslage

Die Bilanz weist zum 31.12.2009 eine Bilanzsumme i.H.v. 1.332.591.012,08 € aus. Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz um 63.187.483,42 € erhöht.

Das langfristig gebundene Sachvermögen erhöht sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz um rd. 49,4 Mio. € auf insgesamt 782.343.303,24 €.

Der Anteil des Sachvermögens an der Bilanzsumme liegt bei 58,71% und ist im Vergleich zum Vorjahr (57,74 %) leicht gestiegen.

Hauptgrund sind die getätigten Investitionen und die dadurch aktivierten Anlagen im Bau.

Im Haushaltsjahr 2009 lag das Investitionsvolumen ohne Berücksichtigung des Finanzanlagevermögens auf dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt betragen die Auszahlungen für Investitionen einschließlich der Finanzanlagen im Haushaltsjahr 2009 rd. 139,2 Mio. €.

Das Finanzvermögen erhöhte sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz um 88,7 Mio. € auf insgesamt 496.261.440,12 €.

Der Anteil des Finanzvermögens an der Bilanzsumme liegt bei 37,24 % und ist ebenso im Vergleich zum Vorjahr (32,11 %) gestiegen.

Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus dem Ankauf von Wertpapierzertifikaten, der eine Reduzierung der liquiden Mittel und den Abstieg des Finanzvermögens zur Folge hatte.

4.2) Finanzlage

Die Finanzrechnung schließt bei dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Saldo in Höhe von rd. 28,2 Mio. € ab.

Das Ergebnis aus Investitionstätigkeit hat sich im Vergleich zum Planansatz negativ entwickelt und schließt mit einem Fehlbetrag i.H.v. rd. -115,4 Mio. € (Plan 2009: -74,1 Mio. €) ab.

Daraus ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. 87,2 Mio. €.

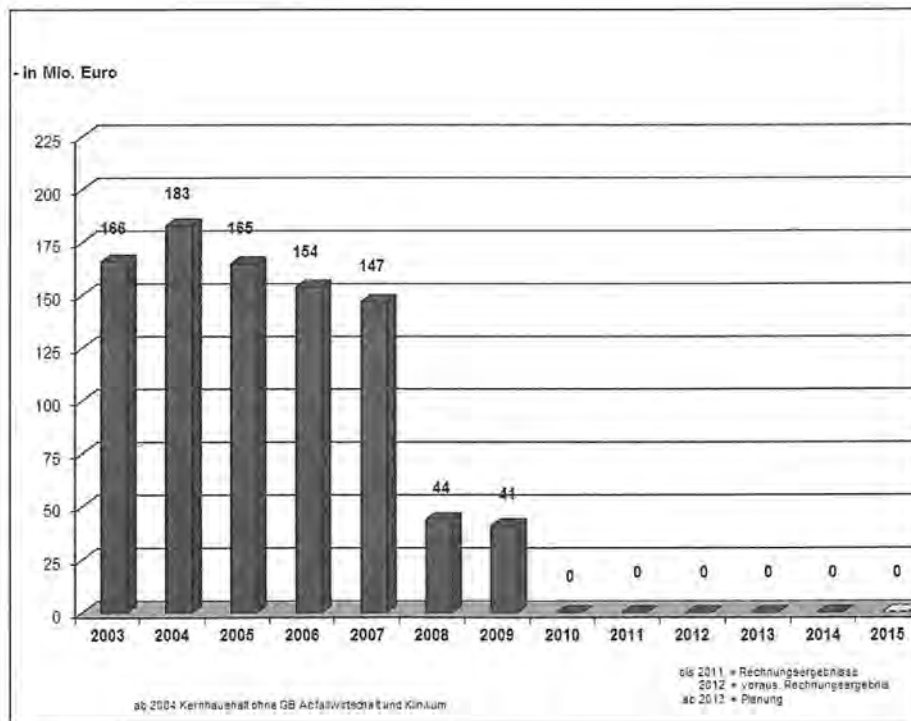
Investitionsdarlehen mussten im Haushaltsjahr 2009 nicht aufgenommen werden. Die im Haushalt 2009 geplante Kreditermächtigung i.H.v. rd. 48,5 Mio. € brauchte daher nicht in Anspruch genommen zu werden. Liquiditätskredite wurden ebenso nicht aufgenommen.

Die Stadt Wolfsburg finanzierte alle in 2009 getätigten Investitionen mit eigenem Finanzmittelbestand.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln zum Stichtag 31.12.2009 verringerte sich um 82.416.757,55 €. Die Stadt verfügte zum Bilanzstichtag über Liquide Mittel in Höhe von 39.501.965,62 €. Die Reduzierung des Finanzmittelbestandes ist im Wesentlichen auf den Ankauf von Wertpapierzertifikaten i.H.v. rd. 81,6 Mio. € zurückzuführen.

Der Kernhaushalt der Stadt Wolfsburg ist mit Ende des Haushaltsjahres 2010 vollständig entschuldet. Bis zum Haushaltsjahr 2013 mussten zudem keine Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden. 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.

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:



4.3) Ertragslage

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

Jahresergebnis:

Die Stadt Wolfsburg weist zum 31.12.2009 einen Jahresfehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis i.H.v. rd. 4,5 Mio. € aus. Im außerordentlichen Ergebnis konnten durch diverse Verkäufe ein positives Jahresergebnis i.H.v. rd. 7,0 Mio. € erwirtschaftet werden, so dass sich zum 31.12.2009 für die Stadt Wolfsburg insgesamt ein Jahresüberschuss i.H.v. rd. **2,5 Mio. €** ergibt.

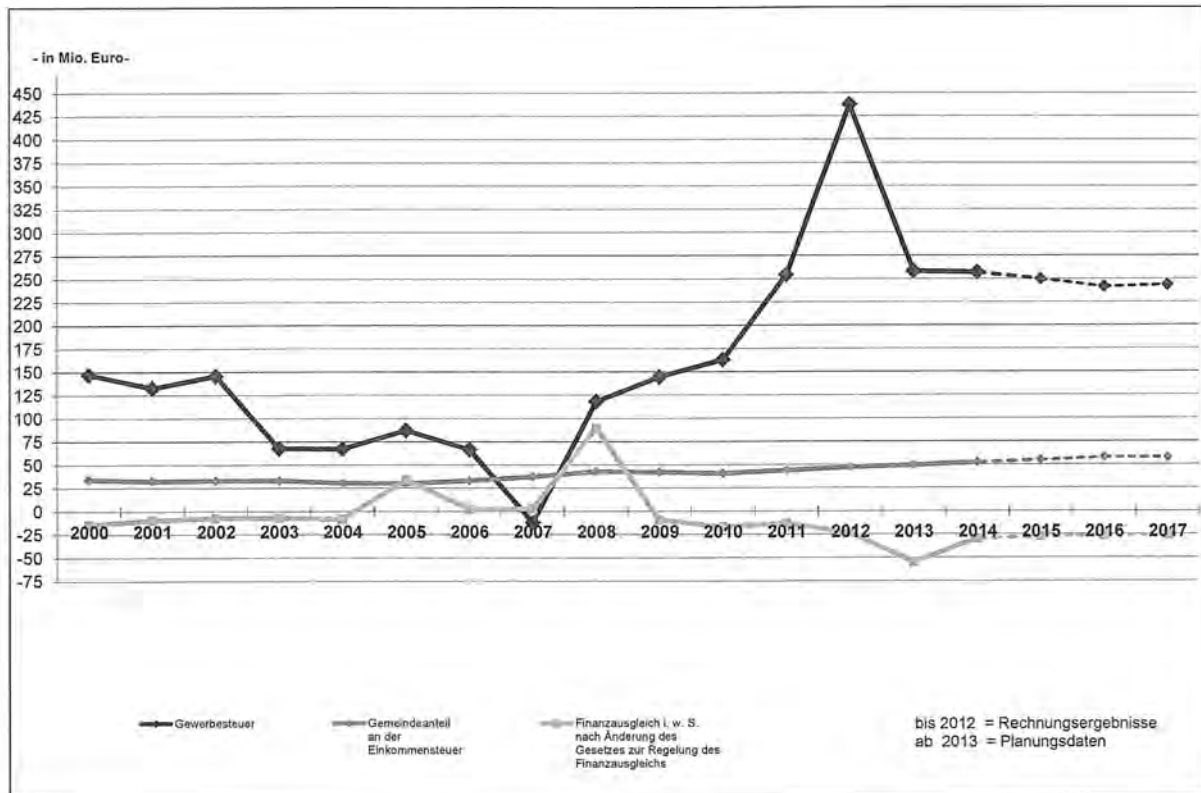
Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wird auf das Haushaltsjahr 2010 vorgetragen.

Der erwirtschaftete Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses wird auf das Haushaltsjahr 2010 vorgetragen. Mit einem Teilbetrag i.H.v. rd. 4,5 Mio. € wird dann der Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2009 ausgeglichen. Der verbleibende Teilbetrag i.H.v. rd. 2,5 Mio. € wird der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

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. 13,4 Mio. € erreicht werden. Die Verbesserung zum Planansatz resultiert aus einer Ertragssteigerung bei allen Ertragspositionen.

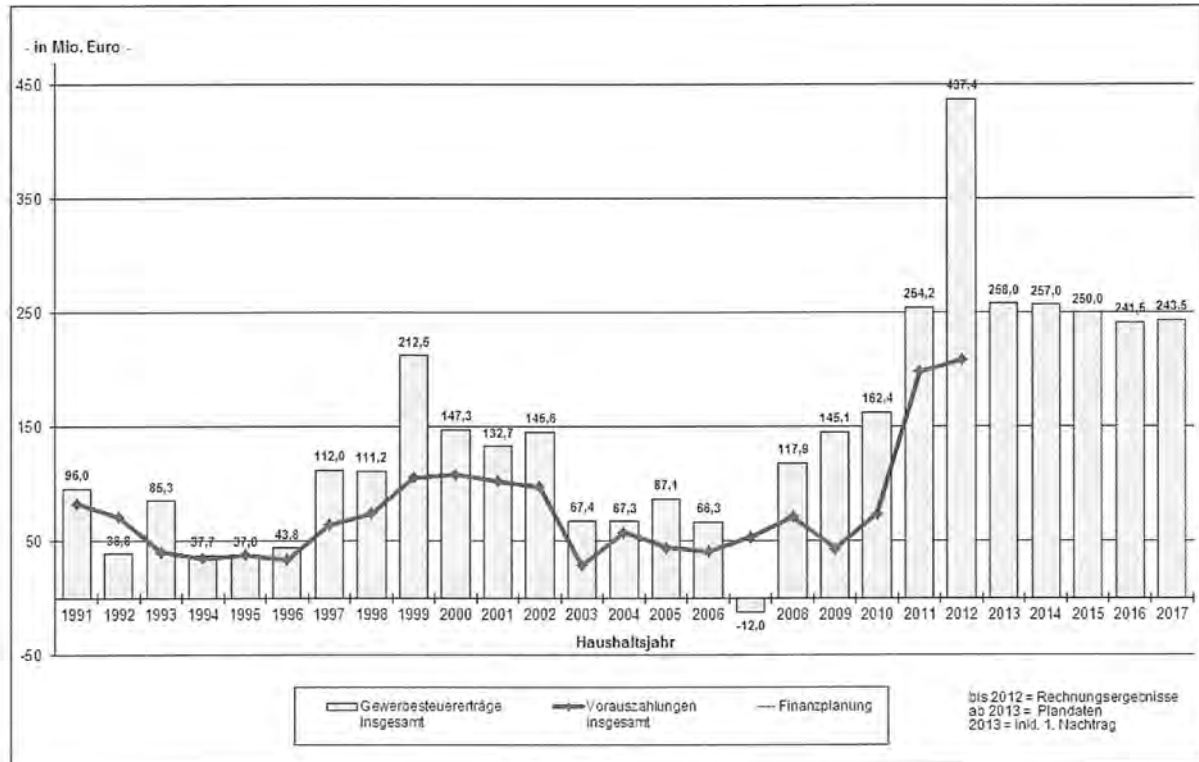
Entwicklung wesentlicher Erträge in der Zukunft:



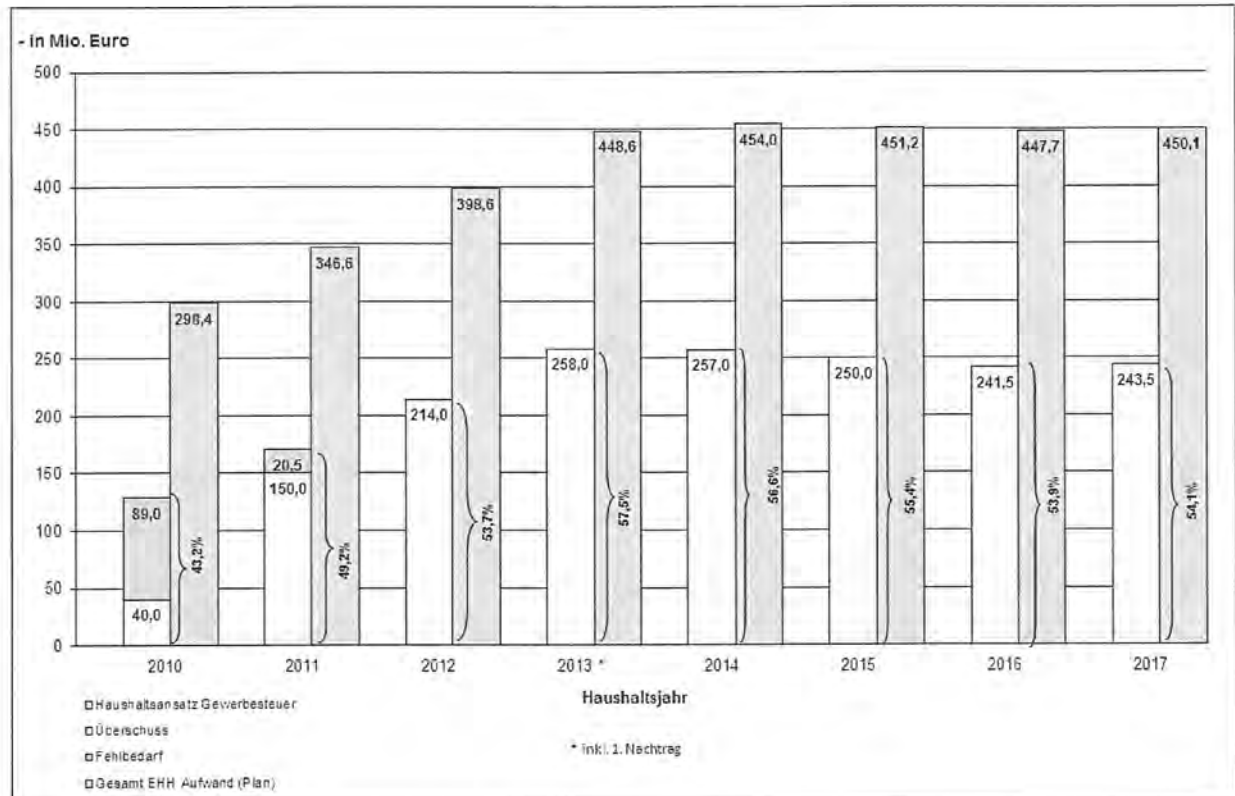
Die Erträge aus Steuern und Abgaben sowie die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind mit einer Verbesserung zum Planansatz i.H.v. 3,3 Mio. € und 3,2 Mio. € die größten Abweichungspositionen der ordentlichen Erträge zum 31.12.2009.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer i.H.v. rd. 221,1 Mio. € stellen die größte und somit wichtigste Ertragsposition der Stadt Wolfsburg dar. Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge wird für die Zukunft als positiv eingeschätzt.

Entwicklung der Gewerbesteuererträge:



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

Deckungsanteil der Gewerbesteuer:

Die positive Entwicklung der Erträge wurde durch die negative Entwicklung bei den ordentlichen Aufwendungen vollständig neutralisiert. Die ordentlichen Aufwendungen wurden mit einem Betrag i.H.v. rd. 313,6 Mio. € geplant und weisen zum 31.12.2009 einen Bestand von rd. 331,5 Mio. € aus. Dies entspricht einer Ergebnisverschlechterung bei den ordentlichen Aufwendungen i.H.v. rd. 17,9 Mio. €.

Diese Abweichung zum Planansatz resultiert überwiegend aus den Aufwendungen für aktives Personal. Hier wurde der Planansatz um rd. 10,6 Mio. € überschritten. Hervorgerufen wurde dies im Wesentlichen durch gebildete Personalrückstellungen.

Zudem ergaben sich Planabweichungen bei den Transferaufwendungen i.H.v. rd. 7,1 Mio. €.

Planansätze für das außerordentliche Ergebnis waren in der Haushaltsplanung nicht vorgesehen.

5.) ausgewählte Kennzahlen

Bilanzkennzahlen

A. Kapitalstruktur

A.1 Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote)

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2008	31.12.2009
P1	Nettoposition	781 Mio.€	879 Mio.€
Passiva	Summe Passivseite	1.269 Mio.€	1.332 Mio.€
	Nettopositionsquote	61,59%	66,03%

A.2 Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote) ohne Cashpool

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2008	31.12.2009
P1	Nettoposition	781 Mio.€	879 Mio.€
Passiva	Summe Passivseite (ohne Cashpool)	1.241 Mio.€	1.305 Mio.€
	Nettopositionsquote (ohne Cashpool)	62,98%	67,39%

A.3 Verschuldungsgrad je Einwohner aus Geldschulden

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Bilanzposition		31.12.2008	31.12.2009
P2.1.1	Anleihen	0 Mio. €	0 Mio.€
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41 Mio.€	41 Mio.€
P2.1.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.4	Sonstige Geldschulden	0 Mio.€	0 Mio.€
	Einwohner	120.009 (zum 31.12.2007)	120.538 (zum 31.12.2008)
	Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	348,22 €	341,80 €

A.4 Geldverschuldungsgrad

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Bilanzposition		31.12.2008	31.12.2009
P2.1.1	Anleihen	0 Mio. €	0 Mio.€
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41 Mio.€	41 Mio.€
P2.1.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.4	Sonstige Geldschulden	0 Mio.€	0 Mio.€
	Bilanzsumme	1.269 Mio.€	1.332 Mio.€
	Kreditverschuldungsgrad	3,29%	3,09%

B. Fremdkapitalquote

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Bilanzposition		31.12.2008	31.12.2009
	Fremdkapital	487 Mio.€	452 Mio.€
Passiva	Bilanzsumme	1.269 Mio.€	1.332 Mio.€
	Fremdkapitalquote	38,41%	33,97%

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		31.12.2008	31.12.2009
A4	Liquide Mittel	121 Mio. €	39 Mio.€
P2.1.3.	Summe aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4 Mio.€	11 Mio.€
P2.4	Transferverbindlichkeiten	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	55 Mio.€	52 Mio.€
P3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	40 Mio.€	50 Mio.€
P3.8	Andere Rückstellungen	66 Mio.€	6 Mio.€
	Liquidität 1. Grades	73,14%	32,81%

D. Vermögensstruktur

D.1 Anlagendeckungsgrad

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2008	31.12.2009
P1	Nettoposition	781 Mio.€	879 Mio.€
A2	Sachvermögen	732 Mio.€	782 Mio.€
		106,68%	112,48%

Kennzahlen Ergebnisrechnung

E. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

Ergebnisrechnung	2009
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-4 Mio.€

F. Ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung	2009
Ordentliche Erträge	326 Mio.€

F.1 Steuerquote

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

Ergebnisrechnung	2009
Steuern und ähnliche Abgaben	221 Mio.€
Ordentliche Erträge	326 Mio.€
Steuerquote	67,61%

F.2 Zuwendungsquote

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

Ergebnisrechnung	2009
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16 Mio.€
Ordentliche Erträge	326 Mio.€
Zuwendungsquote	5,17%

G. Ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung	2009
Ordentliche Aufwendungen	331 Mio.€

G.1 Personalaufwandsquote

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	2009
Personalaufwendungen	98 Mio.€
Ordentliche Aufwendungen	331 Mio.€
Personalaufwandsquote	29,79%

G.2 Zinslastquote

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	2009
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1 Mio.€
Ordentliche Aufwendungen	331 Mio.€
Zinsaufwandsquote	0,58%

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	
Haushaltsansatz 2009:	- 1.343.314,00 EUR
Ergebnis 2009:	- 1.518.305,57 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	- 174.991,57 EUR
Mehraufwendungen bei den Personalarückstellungen (143.796 Euro);	
Mehraufwendungen für Abschreibungen (6.111 Euro).	

Teilhaushalt 01: Bürgerdienste**01 - Bürgerdienste**

Haushaltsansatz 2009: - 8.177.970,02 EUR

Ergebnis 2009: - 8.667.464,13 EUR

 Abweichung vom Ansatz: - 489.494,11 EUR
 (+ mehr / - weniger)

Mindererträge bei den Tageszulassungen (1.052.575 Euro);
 Mehrerträge für Kostenerstattungen (253.922 Euro);
 Mehrerträge bei sonst. ordentlichen Erträgen (189.007 Euro);
 Mehrerträge bei Schadenersatzleistungen (75.221 Euro);
 Mehraufwendungen für Abschreibungen (207.340 Euro);
 Mehraufwendungen bei Transferaufwendungen (137.182 Euro);
 Minderaufwendungen für Geschäftsbedarf (185.256 Euro);
 Minderaufwendungen für Kosterstattungen (168.547Euro).

Teilhaushalt 02: Jugend**02 - Jugend**

Haushaltsansatz 2009: - 33.934.399,68 EUR

Ergebnis 2009: - 35.237.745,10 EUR

 Abweichung vom Ansatz: - 1.303.345,42 EUR
 (+ mehr / - weniger)

Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Land (1.101.108 Euro);
 Mehrerträge Erstattungen v. Land f. Unterhaltsansprüche (624.308 Euro);
 Mehraufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung für Präventivhilfen
 (1.957.989 Euro);
 Mehraufwendungen für Abschreibungen (914.706 Euro);
 Mehraufwendungen für Geschäftsbedarf (77.811 Euro).

Teilhaushalt 03: Soziales und Gesundheit**03 - Soziales und Gesundheit**

Haushaltsansatz 2009: - 29.511.849,84 EUR

Ergebnis 2009: - 24.403.500,09 EUR

 Abweichung vom Ansatz: + 5.108.349,75 EUR
 (+ mehr / - weniger)

Mehrerträge für Sozialhilfeleistungen (2.228.618 Euro);
 Mehrerträge Kostenerstattungen v. Land KOF (360.451 Euro);
 Minderaufwendungen f. Grundsicherung im Alter (924.711 Euro);
 Minderaufwendungen aufgrund geringer Anzahl Bedarfsgemeinschaften
 (715.327 Euro);
 Minderaufwendungen für Zuschüsse zu Hilfen im Alter (770.056 Euro).

Teilhaushalt 04: Kultur und Bildung**04 - Kultur und Bildung**

Haushaltsansatz 2009: - 9.230.864,57 EUR

Ergebnis 2009: - 10.738.057,66 EUR

 Abweichung vom Ansatz: - 1.507.193,09 EUR
 (+ mehr / - weniger)

Mehrerträge Spenden, Sponsoring, versch. Veranstaltungen sowie Museen
 (123.783 Euro);

Mehrerträge Musikunterricht / Konzerte (99.185 Euro);

Mehrerträge für Pachten (184.930 Euro);

Mehrerträge aus der Herabsetzung EWB Forderungen (47.555 Euro);

Mindererträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten (124.565 Euro);

Mehraufwendungen Personalaufwand (197.985 Euro);

Mehraufwendungen für Abschreibungen (1.075.184 Euro);

Mehraufwendungen für Geschäftsbedarf (562.828 Euro);

Mehraufwendungen Theater und Planetarium (167.000 Euro).

Teilhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung

06 - Stadtplanung und Bauberatung	
Haushaltsansatz 2009:	- 3.078.388,00 EUR
Ergebnis 2009:	- 2.741.735,31 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	+ 336.652,69 EUR
<p>Mehrerträge aus Zuwendung u. Umlagen v. Land (55.890 Euro) Mehrerträge aus Sonderposten (186.391 Euro); Minderaufwendungen für Prüfungsgebühren (92.135 Euro); Minderaufwendungen für Personalaufwand (139.714 Euro); Mehraufwendungen für Gutachten (111.440 Euro).</p>	

Teilhaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination

07 - Straßenbau und Projektkoordination	
Haushaltsansatz 2009:	- 14.152.423,00 EUR
Ergebnis 2009:	- 8.775.178,49 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	+ 5.377.244,51 EUR
<p>Mehrerträge aus Sonderposten (2.026.443 Euro); Minderaufwendungen Abschreibungen (3.950.821 Euro); Mehraufwendungen für Beratung (110.794 Euro); Mehraufwendungen f. Strom f. Betriebszwecke (34.031 Euro); Mehraufwendungen Werkstattleistung WAS (53.390 Euro); Mehraufwendungen Unterhaltung Infrastruktur (484.012 Euro).</p>	

Teilhaushalt 08: Grün

08 - Grün	
Haushaltsansatz 2009:	- 8.790.867,00 EUR
Ergebnis 2009:	- 8.772.859,23 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	- 18.007,77 EUR
<p>Mehrerträge bei Kostenerstattungen (269.545 Euro); Mehrerträge bei sonst. ordentlichen Erträgen (49.251 Euro); Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (11.325 Euro); Mindererträge bei öffentlich-rechtlichen Erträgen (509.534 Euro); Mindererträge bei den aktivierten Eigenleistungen (65.158 Euro); Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (104.423 Euro); Mehraufwendungen für Geschäftsbedarf (37.419 Euro); Minderaufwendungen für Abschreibungen (297.718 Euro); Minderaufwendungen für Personal (67.310 Euro).</p>	

Teilhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement**11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Haushaltsansatz 2009: - 29.533.265,00 EUR

Ergebnis 2009: - 31.947.509,06 EUR

 Abweichung vom Ansatz: - 2.414.244,06 EUR
 (+ mehr / - weniger)

Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (164.834 Euro);
 Mehrerträge aus Kostenerstattung (600.703 Euro);
 Mehrerträge aktivierte Eigenleistungen (567.219 Euro);
 Mehrerträge aus privatrechtlichen Erträgen (254.066 Euro);
 Minderertrag bei sonst. ordentlichen Erträgen (218.307 Euro);
 Minderaufwendungen für Bewirtschaftungskosten Gebäude (458.065 Euro);
 Mehraufwendungen Beratung (92.495 Euro);
 Mehraufwendungen Unterhaltungskosten (3.992.009 Euro).

Teilhaushalt 14: Personal**14 - Personal**

Haushaltsansatz 2009: - 5.761.629,00 EUR

Ergebnis 2009: - 4.694.433,90 EUR

 Abweichung vom Ansatz: + 1.067.195,10 EUR
 (+ mehr / - weniger)

Minderaufwendungen für Personal (1.032.529 Euro);
 Minderaufwendungen für Reisekosten Auszubildende (39.936 Euro).

Teilhaushalt 15: Informationstechnologie

15 - Informationstechnologie	
Haushaltsansatz 2009:	- 3.927.831,00 EUR
Ergebnis 2009:	- 4.272.823,10 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	- 344.992,10 EUR
Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (319.000 Euro).	

Teilhaushalt 20: Finanzen und Controlling

20 - Finanzen und Controlling	
Haushaltsansatz 2009:	- 6.876.419,89 EUR
Ergebnis 2009:	- 8.642.847,06 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	- 1.766.427,17 EUR
Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben LSW (711.280 Euro); Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben Stadtwerke AG (246.532 Euro); Mehraufwendungen bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen (960.938 Euro); Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (1.784.322 Euro).	

Teilhaushalt 21: Strategische Planung, Stadtentwicklung**21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung**

Haushaltsansatz 2009: - 1.321.925,00 EUR

Ergebnis 2009: - 965.855,47 EUR

 Abweichung vom Ansatz: + 356.069,53 EUR
 (+ mehr / - weniger)

Minderaufwendungen für externe Dienstleistungen (320.019 Euro).

Teilhaushalt 30: Rats- und Rechtsangelegenheiten**30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten**

Haushaltsansatz 2009: - 2.514.882,50 EUR

Ergebnis 2009: - 2.676.296,26 EUR

 Abweichung vom Ansatz: - 161.413,76 EUR
 (+ mehr / - weniger)

Mehraufwendungen für Anwalts-, Prozesskosten (143.915 Euro).

Teilhaushalt 31: Kommunikation

31 - Kommunikation	
Haushaltsansatz 2009:	- 512.107,00 EUR
Ergebnis 2009:	- 461.188,96 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	+ 50.918,04 EUR
Mehrerträge für Kostenerstattung und privatrechtlichen Erträge (27.341 Euro); Minderaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (26.439 Euro).	

Teilhaushalt 32: Rechnungsprüfung

32 - Rechnungsprüfung	
Haushaltsansatz 2009:	- 818.885,00 EUR
Ergebnis 2009:	- 933.544,00 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	- 114.659,00 EUR
Mehraufwendungen für Personal (131.023 Euro).	

Teilhaushalt 33: Repräsentation

33 - Repräsentation	
Haushaltsansatz 2009:	- 846.289,42 EUR
Ergebnis 2009:	- 797.068,07 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	+ 49.221,35 EUR
Minderaufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (72.635 Euro); Mehraufwendungen für Geschäftsbedarf (13.799 Euro).	

Teilhaushalt 40: Personalräte / Schwerbehindertenvertretung

40 - Personalräte / Schwerbehindertenvertretung	
Haushaltsansatz 2009:	- 589.354,00 EUR
Ergebnis 2009:	- 494.547,40 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	+ 94.806,60 EUR
Minderaufwendungen bei den Personalkosten (95.468,25 Euro).	

Teilhaushalt 50: Frauenbüro / Gleichstellungsbüro

50 - Frauenbüro / Gleichstellungsbüro	
Haushaltsansatz 2009:	- 167.491,00 EUR
Ergebnis 2009:	- 153.643,08 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	+ 13.847,92 EUR
Minderaufwendungen für Personal (16.137 Euro).	

Teilhaushalt 51: Ausländerreferat

51 - Ausländerreferat	
Haushaltsansatz 2009:	- 1.005.502,04 EUR
Ergebnis 2009:	- 983.555,83 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	+ 21.946,21 EUR
Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen (13.183 Euro); Mehrerträge aus Kostenerstattungen (6.948 Euro).	

Teilhaushalt 55: Schule

55 - Schule	
Haushaltsansatz 2009:	- 8.352.307,24 EUR
Ergebnis 2009:	- 7.811.142,67 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	+ 541.164,57 EUR
<p>Mehrerträge bei den privatrechtlichen Entgelten (523.636 Euro); Mehrerträge bei Kostenerstattungen (252.668 Euro); Minderaufwendungen für Geschäftsbedarf (644.133 Euro); Mehraufwendungen für Personal (563.965 Euro); Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (206.422 Euro).</p>	

Teilhaushalt 76: Forum Architektur

76 - Forum Architektur	
Haushaltsansatz 2009:	- 150.762,00 EUR
Ergebnis 2009:	- 145.433,98 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	+ 5.328,02 EUR
<p>Mehrerträge im Budget (4.134 Euro).</p>	

Teilhaushalt 80: Sport und Bäder

80 - Sport und Bäder	
Haushaltsansatz 2009:	- 3.423.033,60 EUR
Ergebnis 2009:	- 4.419.068,49 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	- 996.034,89 EUR
Mehraufwendungen für Abschreibungen (942.647 Euro).	

Teilhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft**99 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsansatz 2009: 174.021.760,00 EUR

Ergebnis 2009: 165.747.658,30 EUR

 Abweichung vom Ansatz: - 8.274101,70 EUR
 (+ mehr / - weniger)

Die Abweichung von 8,27 Mio. Euro ist das Saldo von Mehrerträgen (+ 3,35 Mio. Euro) und Mehraufwendungen (+ 11,62 Mio. Euro).

Mehrerträge wurden erzielt bei den Steuern (+ 3,24 Mio. Euro) durch Gewerbesteuermehrerträgen (+ 8,60 Mio. Euro) bei gleichzeitigen Mindererträgen bei den Anteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer (- 4,23 Mio. Euro), Mindererträgen bei Zinsen durch geringere Festgeldanlagen (- 1,60 Mio. Euro) sowie Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+ 1,02 Mio. Euro).

Mehraufwendungen entstanden für Personal (+ 8,69 Euro) überwiegend durch nicht oder nicht ausreichend eingeplante Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für Aktive und Versorgungsempfänger.

Außerdem wurde der Teilhaushalt 99 mit Abschreibungen aus uneinbringlichen Forderungen und sonstigen Abschreibungen aus Korrekturbuchungen belastet (+ 0,30 Mio. Euro).

Die Transferaufwendungen lagen um + 5,06 Mio. Euro über dem geplanten Ansatz.

Dies ist durch höhere Gewerbesteuerumlage (+ 1,0 Mio. Euro) und Finanzausgleichsumlage (+ 2,9 Mio. Euro) begründet.

Für Sach- und Dienstleistungen wurden nur rd. 35.000 Euro (- 0,72 Mio. Euro) und für Zinsen rd. 4,27 Mio. Euro (- 2,27 Mio. Euro) aufgewendet, da die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 48.508.000 Euro wegen ausreichender Finanzmittel nicht notwendig war.

Sonstige ordentliche Aufwendungen fielen ebenfalls geringfügig geringer aus (- 0,54 Mio. Euro).

Erläuterungen zu Abweichungen in den Teilfinanzrechnungen

Für jeden Geschäftsbereich bzw. Organisationseinheit gibt es einen Teilhaushalt, insgesamt 24.

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

Teilhaushalt 00: Verwaltungsvorstand

00 - Verwaltungsvorstand	
Haushaltsansatz 2009:	- 1.392.393,00 EUR
Ergebnis 2009:	- 1.421.289,77 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	- 28.896,77 EUR
Mindereinzahlungen für Kostenerstattungen und –umlagen, (- 37.000,00 EUR)	
Mehrauszahlungen für Personal (+ 45.390,50 EUR)	
Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (- 67.147,00 EUR)	

Teilhaushalt 01: Bürgerdienste**01 - Bürgerdienste**

Haushaltsansatz 2009: - 11.426.023,02 EUR

Ergebnis 2009: - 8.615.457,41 EUR

 Abweichung vom Ansatz: + 2.810.565,61 EUR
 (+ mehr / - weniger)

Mindereinzahlungen für öffentlich-rechtliche Entgelte (- 1.456.247,44 EUR)

Mehreinzahlungen für Kostenerstattungen und -umlagen (+ 207.444,12 EUR)

Minderauszahlungen für Personal (+ 1.062.422,29 EUR) und für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 408.134,22 EUR)

Mindereinzahlungen für investive Zuwendungen (- 70.722,17 EUR)

Minderauszahlungen für Baumaßnahmen, da eingeplante Baumaßnahmen nicht umgesetzt wurden (+ 1.029.135,91 EUR). Hierbei handelt es sich insbesondere um den Umbau der Leitstelle (+ 622.000 EUR) sowie das Projekt ‚Natur erleben‘ (+ 140.000 EUR).

Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

(+ 1.311.907,91 EUR), da die eingeplanten Fahrzeugbeschaffungen für Berufs- und Freiwillige Feuerwehren in 2009 nicht zahlungswirksam umgesetzt werden konnten.

Teilhaushalt 02: Jugend

02 - Jugend	
Haushaltsansatz 2009:	- 38.590.310,68 EUR
Ergebnis 2009:	- 37.092.488,36 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz:	+ 1.497.822,32 EUR
	(+ mehr / - weniger)
<p>Mehreinzahlungen für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 1.160.571,30 EUR)</p> <p>Minderauszahlungen für Personal (+ 675.313,98 EUR)</p> <p>Mehrauszahlungen für Transferauszahlungen (- 1.709.772,57 EUR)</p> <p>Mindereinzahlungen für investive Zuweisungen (+ 410.187,47 EUR)¹</p> <p>Minderauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (+ 2.264.885,63 EUR) wegen Verzögerung des Baubeginns beim Jugendgästehaus (+1.400.000,00 EUR)</p> <p>Mehrauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 704.444,46 EUR), da es sich bei den Maßnahmen um Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden handelte (Kita St. Ludgeri in Ehmten und Kita DRK Nordsteimke) und deshalb keine Investitionszuschüsse geleistet werden mussten</p>	

Teilhaushalt 03: Soziales und Gesundheit

03 - Soziales und Gesundheit	
Haushaltsansatz 2009:	- 29.434.502,84 EUR
Ergebnis 2009:	- 25.543.507,33 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz:	+ 3.890.995,51 EUR
	(+ mehr / - weniger)
<p>Mehreinzahlungen für Zuwendungen und allg. Umlagen (+ 1.183.346,64 EUR)</p> <p>Mehreinzahlungen für sonstige Transfereinzahlungen (+ 932.996,17 EUR)</p> <p>Minderauszahlungen für Transferauszahlungen (+ 700.587,82 EUR) und für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 714.263,70 EUR)</p>	

Teilhaushalt 04: Kultur und Bildung**04 - Kultur und Bildung**

Haushaltsansatz 2009: - 13.021.269,57 EUR

Ergebnis 2009: - 8.545.517,52 EUR

 Abweichung vom Ansatz: + 4.475.752,05 EUR
 (+ mehr / - weniger)

Mehrauszahlungen für haushaltswirksame Auszahlungen (+ 626.983,35 EUR)

Mehreinzahlungen für investive Zuweisungen (+ 1.206.412,98 EUR); hierbei handelt es sich um eine nicht eingeplante Spende für das Planetarium;

Minderauszahlungen für Baumaßnahmen, da eingeplante Baumaßnahmen nicht umgesetzt wurden (+ 2.698.032,15 EUR) und der Erwerb von beweglichem Vermögen (+ 680.311,03 EUR)

geringer ausfiel. Hierbei handelt es sich um Standortverbesserungen

(+ 334.600,24 EUR) und Fassadensanierung (+ 58.000 EUR) am Alvar-Aalto-Kulturhaus, der Generalsanierung der Zufahrt an der Burg Neuhaus

(+ 131.832,40 EUR), Erwerb einer neuen Projektionstechnik für das Planetarium

(+ 880.000 EUR) und der Beschaffung von Kunstwerken (+ 142.000 EUR).

Teilhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung**06 - Stadtplanung und Bauberatung**

Haushaltsansatz 2009: - 4.143.144,00 EUR

Ergebnis 2009: - 3.201.075,74 EUR

 Abweichung vom Ansatz: + 942.068,26 EUR
 (+ mehr / - weniger)

Mehreinzahlungen für öffentlich-rechtliche Entgelte (+ 118.274,91 EUR)

Minderauszahlungen für Personal (+ 232.610,00 EUR) und Sach- und Dienstleistungen (+ 250.580,92 EUR)

Mehrauszahlungen für haushaltswirksame Auszahlungen (- 139.789,18 EUR)

Mindereinzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte (- 283.610,20 EUR)

Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 729.178,34 EUR), da die geplanten Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung in Westhagen nicht vollständig umgesetzt werden konnten (+ 600.000 EUR)

Teilhaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination**07 - Straßenbau und Projektkoordination**

Haushaltsansatz 2009: - 20.792.601,00 EUR

Ergebnis 2009: - 15.532.030,50 EUR

 Abweichung vom Ansatz: + 5.260.570,50 EUR
 (+ mehr / - weniger)

Mehrauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 193.472,29)

Mindereinzahlungen für investive Zuweisungen (- 2.483.741,46 EUR)

Mehreinzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte (+ 813.170,30 EUR)

Minderauszahlungen für Baumaßnahmen, da eingeplante Baumaßnahmen nicht umgesetzt wurden bzw. nicht vermögenswirksam waren (+ 7.359.578,91 EUR). Hierbei handelt es sich z. B. um die Überdachung Hugo-Bork-Platz, der Beleuchtung in der Porschestraße, Weiterentwicklung des Nordkopfs, Errichtung des Vorplatzes am Bowlingcenter im Bereich der Erlebniswelt, der Grunderneuerung der Händelstraße in Fallersleben, der Fritz-Weiberg-Straße in Vorsfelde und der Straße Im Wiesengrund in Kästorf, Grundsanierung und Neugestaltung des Einkaufszentrums in Detmerode, der Generalsanierung der Fußgängerbrücke Detmerode – Rasthof, Nordumgehung Fallersleben/Sülfeld, Bau des Radwegs Brackstedt – Kreuzheide an der K46, des Radwegs Hattorf – Heiligendorf an der L294, des Radwegs Mörse – Detmeroder Teich an der L294, des Radwegs Mörse – L294 an der K115 sowie des Radwegs Nordsteinke – Barnstorf an der K111, Umbau der Straßenkreuzung Brunsroder Straße/Kastanienallee in Ehmen, der Einrichtung eines Kreisverkehrs Feldscheuenweg/Stralsunder Ring in Mörse, dem Bau einer 4. Verbindungsrampe an der A39 – K114, des Projekts ‚Licht und Wasser‘ zur Stadtverschönerung.

Teilhaushalt 08: Grün

08 - Grün	
Haushaltsansatz 2009:	- 11.020.084,00 EUR
Ergebnis 2009:	- 9.109.909,44 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz:	+ 1.910.174,56 EUR
	(+ mehr / - weniger)
<p>Mindereinzahlungen für öffentlich-rechtliche Entgelte (- 499.523,17 EUR) Mehreinzahlungen für Kostenerstattungen und -umlagen (+ 239.509,20 EUR) Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 252.607,72 EUR)</p>	
<p>Minderauszahlungen für Baumaßnahmen, da eingeplante Baumaßnahmen nicht umgesetzt wurden (+ 1.412.010,91 EUR) und den Erwerb von beweglichem Vermögen (+ 251.136,78 EUR). Hierbei handelt es sich um geplante Verbesserungsmaßnahmen und dem Bau einer Schrankenanlage im Naherholungsgebiet Allerpark, der Errichtung einer Grünfläche im Bereich des ehemaligen Hertie-Gebäudes, der Grundsanierung von Wegen, dem Erweiterungsbau der Friedhofskapelle in Hehlingen sowie dem geplanten Kauf von Fahrzeugen und Großgeräten.</p>	

Teilhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement**11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Haushaltsansatz 2009: - 27.913.275,00 EUR

Ergebnis 2009: - 15.443.439,57 EUR

 Abweichung vom Ansatz: 12.469.835,43 EUR
 (+ mehr / - weniger)

Mehreinzahlungen für Kostenerstattungen und -umlagen (+ 344.548,02 EUR) und für sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (+ 765.548,41 EUR)

Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 1.537.530,80 EUR)

Mehrauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
 (- 512.937,42 EUR)

Mindereinzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte (- 403.312,06 EUR)

Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
 (+ 1.239.560,08 EUR), da die Tilgungszahlungen für gewährte Baudarlehen nicht eingeplant waren.

Minderauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 (+ 1.754.455,77 EUR) und für Baumaßnahmen (+ 7.629.990,07 EUR), da diese teilweise nicht wie geplant umgesetzt werden konnten bzw. nicht vermögenswirksam waren. Hier handelt es sich um die Grundsanierung des Forstgebäudes Uhlenhorst, die Nachnutzung der Kassenhalle im Rathaus A, des An- und Umbaus des Gebäudes Porschestraße 47 zum Rechenzentrum sowie der Geländefreimachung der ehemaligen Stadtgärtnerei. Die Baugebiete ‚An der Mühle‘ in Kreuzheide, ‚Forsthausweg‘ in Barnstorf, ‚Kerksiek I und II‘ in Ehmten, ‚Osterberg‘ in Hattorf, ‚Heiligendorf-Ost‘, ‚Am Spiebusch‘ in Nordsteimke und die Geländefreimachung für das Baugebiet ‚Wohnen am Stadtwald‘ konnten ebenfalls nicht wie geplant umgesetzt werden.

Teilhaushalt 14: Personal

14 - Personal	
Haushaltsansatz 2009:	- 4.600.572,00 EUR
Ergebnis 2009:	- 4.595.826,49 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	+ 4.745,51 EUR
Mehrauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 213.184,87 EUR) Minderauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 200.233,87 EUR)	

Teilhaushalt 15: Informationstechnologie

15 - Informationstechnologie	
Haushaltsansatz 2009:	- 5.090.700,00 EUR
Ergebnis 2009:	- 5.083.797,47 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	+ 6.902,53 EUR
kein Erläuterungsbedarf	

Teilhaushalt 20: Finanzen und Controlling**20 - Finanzen und Controlling**

Haushaltsansatz 2009: - 14.777.482,89 EUR

Ergebnis 2009: - 42.377.671,56 EUR

 Abweichung vom Ansatz: - 27.600.188,67 EUR
 (+ mehr / - weniger)

Mindereinzahlungen für Kostenerstattungen und -umlagen (- 327.400,18 EUR)

Mehreinzahlungen für Zinsen (+ 819.004,71 EUR) und sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (+ 903.058,97 EUR)

Mehrauszahlungen für Transferauszahlungen (- 4.599.261,03 EUR)

Mehrauszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen (- 27.992.800,00 EUR), da in 2009 Wertpapiere angekauft wurden sowie Aufstockung des Stammkapitals bei der WEB in Höhe von 1,4 Mio. Euro, welches als Zuwendung eingeplant war.

Minderauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (+ 3.994.728,00 EUR), da die eingeplanten Zuwendungen an die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) nicht wie eingeplant abgerufen wurden bzw. die Aufstockung des Stammkapitals bei der WEB als Erwerb von Finanzvermögensanlagen abgewickelt wurden.

Teilhaushalt 21: Strategische Planung, Stadtentwicklung

21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung	
Haushaltsansatz 2009:	- 3.813.600,00 EUR
Ergebnis 2009:	- 1.876.503,52 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	+ 1.937.096,48 EUR
<p>Minderauszahlungen für Personal (+ 233.398,95 EUR) und Sach- und Dienstleistungen (+ 367.302,36 EUR) Mehreinzahlungen für investive Zuwendungen (+371.595,24 EUR) Minderauszahlungen für Baumaßnahmen, da eingeplante Baumaßnahmen nicht umgesetzt wurden (+ 258.455,34 EUR) und aktivierbare Zuwendungen (+ 764.399,36 EUR).</p>	

Teilhaushalt 30: Rats- und Rechtsangelegenheiten

30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	
Haushaltsansatz 2009:	- 2.134.614,50 EUR
Ergebnis 2009:	- 2.447.922,35 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	- 313.307,85 EUR
<p>Minderauszahlungen für Personal (+ 88.559,46 EUR) und Transferauszahlungen (+ 108.480,00 EUR) Mehrauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 541.898,71 EUR)</p>	

Teilhaushalt 31: Kommunikation

31 - Kommunikation	
Haushaltsansatz 2009:	- 488.101,00 EUR
Ergebnis 2009:	- 413.838,59 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	+ 74.262,41 EUR
Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 57.267,21 EUR)	

Teilhaushalt 32: Rechnungsprüfung

32 - Rechnungsprüfung	
Haushaltsansatz 2009:	- 789.500,00 EUR
Ergebnis 2009:	- 716.398,15 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	+ 73.101,85 EUR
Mehreinzahlungen für Kostenerstattungen und –umlagen (+ 11.120,86 EUR)	
Minderauszahlungen für Personal (+ 32.447,37 EUR) und für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 12.387,89 EUR)	
Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (+ 16.514,82 EUR)	

Teilhaushalt 33: Repräsentation

33 - Repräsentation	
Haushaltsansatz 2009:	- 728.289,42 EUR
Ergebnis 2009:	- 744.025,54 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	- 15.736,12 EUR
kein Erläuterungsbedarf	

Teilhaushalt 40: Personalräte / Schwerbehindertenvertretung

40 - Personalräte / Schwerbehindertenvertretung	
Haushaltsansatz 2009:	- 598.400,00 EUR
Ergebnis 2009:	- 513.290,60 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	+ 85.109,40 EUR
Minderauszahlungen für Personal (+ 92.943,89 EUR)	

Teilhaushalt 50: Frauenbüro / Gleichstellungsbüro

50 - Frauenbüro / Gleichstellungsbüro	
Haushaltsansatz 2009:	- 168.200,00 EUR
Ergebnis 2009:	- 151.045,15 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	+ 17.154,85 EUR
Minderauszahlungen für Personal (+ 19.077,50 EUR)	

Teilhaushalt 51: Ausländerreferat

51 - Ausländerreferat	
Haushaltsansatz 2009:	- 988.399,04 EUR
Ergebnis 2009:	- 885.477,75 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	+ 102.921,29 EUR
Minderauszahlungen für Transferleistungen (+ 78.548,99 EUR)	

Teilhaushalt 55: Schule**55 - Schule**

Haushaltsansatz 2009: - 31.326.450,24 EUR

Ergebnis 2009: - 22.341.019,74 EUR

 Abweichung vom Ansatz: + 8.985.430,50 EUR
 (+ mehr / - weniger)

Mehreinzahlungen für privatrechtliche Entgelte (+ 481.174,08 EUR) und Kostenerstattungen und –umlagen (+ 231.468,51 EUR)

Mehrauszahlungen für Personal (- 447.198,28 EUR) und Transferleistungen (- 955.812,95 EUR) Minderauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 744.186,22 EUR)

Mindereinzahlungen für investive Zuwendungen (- 3.112.178,77 EUR). Hier handelt es sich überwiegend um Fördermittel aus dem Konjunkturpaket II, die nur nach Baufortschritt angefordert werden können.

Minderauszahlungen für Baumaßnahmen, da eingeplante Baumaßnahmen nicht umgesetzt wurden (+ 12.544.052,17 EUR). Dies trifft insbesondere bei den Dacherneuerungen der Häuser A und B bei der BBS I, Brandschutz bzw. Sanierung der Häuser A und E bei der BBS II, Brandschutz bzw. Bau von Klassentrakten beim Theodor-Heuss-Gymnasium, Neubau bzw. Umbau für die Sekundarstufe II im Schulzentrum Eichendorff, Neubau der Sporthalle im Schulzentrum Kreuzheide, Komplettsanierung der Grundschule Alt-Wolfsburg, Brandschutzmaßnahmen und die Errichtung einer Dependance am Stralsunder Ring für die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule, Erneuerung bzw. Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Fallersleben und die Sanierung der Technikzentrale im Schulzentrum Vorsfelde. Gleichzeitig sind in 2009 Maßnahmen, die aus dem Konjunkturpaket gefördert wurden, durchgeführt, die ursprünglich nicht eingeplant waren. Dies sind insbesondere die Sanitärmodernisierungen in der Förderschule Pestalozzi-Schule, im Schulzentrum Kreuzheide, in der Erich-Kästner-Schule, in den Grundschulen Eichendorff, Alt-Wolfsburg, Moorkämpe, Ehmén und Heiligendorf, die Herrichtung von Ganztagsbereichen in den Grundschulen Eichendorff und Laagberg, die Gestaltung des Außengeländes für den Ganztagsbetrieb in den Grundschulen Erich-Kästner-Schule und Fallersleben, die Dämmung und Erneuerung der Fenster im Osttrakt der Ferdinand-Porsche-Realschule sowie die Fassaden- und Fenstererneuerung in der Grundschule Laagberg zu. Außerdem wurden in 2009 die Generalsanierung und Brandschutzmaßnahmen in der BBS III begonnen, die nicht im Haushaltsplan veranschlagt waren.

Teilhaushalt 76: Forum Architektur

76 - Forum Architektur	
Haushaltsansatz 2009:	- 123.800,00 EUR
Ergebnis 2009:	- 146.404,54 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	- 22.604,54 EUR
Mehrauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 24.399,93 EUR)	

Teilhaushalt 80: Sport und Bäder

80 - Sport und Bäder	
Haushaltsansatz 2009:	- 4.604.006,60 EUR
Ergebnis 2009:	- 4.288.437,48 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Ansatz: (+ mehr / - weniger)	+ 315.569,12 EUR
Mehrauszahlungen für Personal (- 294.711,91 EUR) und Transferleistungen (- 528.658,20 EUR)	
Minderauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 740.178,80 EUR)	
Minderauszahlungen für Baumaßnahmen, da eingeplante Baumaßnahmen wie der behinder- tengerechte Umbau der Mehrzweckhalle Mörse, der Bau des Sportplatzes Hohe Eichen in Nordsteimke sowie Maßnahmen in den Bäderbetrieben nicht umgesetzt wurden (+ 443.412,39 EUR).	

Teilhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft**99 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsansatz 2009: 227.965.719,00 EUR

Ergebnis 2009: 123.308.017,73 EUR

 Abweichung vom Ansatz: -104.657.701,27 EUR
 (+ mehr / - weniger)

Mehreinzahlungen für Steuern (+ 3.364.147,56 EUR)

Mindereinzahlungen für Zinsen (- 2.421.884,68 EUR) und sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (- 2.620.098,85 EUR)

Mehrauszahlungen für Personal (- 2.385.061,29 EUR) und Transferleistungen (- 2.374.272,08 EUR)

Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 602.417,50 EUR), Zinsen (+1.410.399,46 EUR) und sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 1.579.666,87 EUR)

Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (+ 1.439.085,55 EUR)

Mehrauszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen (- 56.359.500,00 EUR)

Mindereinzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, da die geplante Kreditaufnahme nicht erfolgt ist (- 48.508.000,00 EUR)

Minderauszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (+ 920.350,14 EUR), da die Tilgungsleistungen wegen nicht erfolgter Kreditaufnahme geringer ausfielen.

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

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

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

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

8.) Besondere Risiken

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

9.) Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen nach § 100 (3) Ziff. 5 NGO (Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln in das Haushaltsjahr 2010)

VV	Produktbereich	Haushaltsplan 2009 (einschl. üpl., apl, GD)	Rest- mittel 2009	davon Neuveranschlagung 2010	davon Absetzungen 2011ff.	Einsparung
		in T Euro	in T Euro	in T Euro	in T Euro	in T Euro
OB	21	3.240	1.402	1.250	0	152
	30	125	24	20	0	4
	32	20	17	1	0	16
		3.385	1.442	1.271	0	171
I	02	4.494	2.075	2.044	0	31
	55	23.475	9.051	7.994	0	1.057
		27.968	11.126	10.038	0	1.088
II	01	5.001	2.265	1.670	203	392
	15	1.334	178	175	0	3
	80	1.234	413	309	0	104
		7.570	2.856	2.154	203	499
III	04	4.510	2.992	2.576	220	196
	20	7.716	2.382	1.185	0	1.197
		12.226	5.375	3.761	220	1.394
IV	06	2.113	903	142	0	761
	07	17.431	5.174	3.646	791	737
	08	3.515	1.934	1.028	282	624
	11	18.460	8.464	4.654	1.543	2.267
		41.519	16.475	9.470	2.616	4.389
	weitere Referate:	174	19	0	0	19
	Konjunkturpaket II:	6.619	470	470	0	0
Gesamt		99.461	37.763	27.164	3.039	7.560

PSP-Element	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	zusätzliche Veranschlagung	bereits im I-Programm für diesen Zweck veranschlagt	zusammen	Neuveranschlagung, da 2009 abgesetzt
		2009 TEuro	2010 TEuro	2010 TEuro	2010 TEuro	2011 ff TEuro

Produktbereich 21 - Strategische Planung / Stadtentwicklung

2-21-01-00-90-0001-001	Allgemeine Maßnahmen Einrichtung und Ausstattung	2,56	3	3	6	0
2-21-01-01-40-0001-002	Gewerbegebiet Westeringe Grünflächen	40,00	40	0	40	0
2-21-01-01-50-0001-004	Gewerbegebiet Vogel-sang I Grünflächen	47,00	47	0	47	0
2-21-01-01-50-0001-005	Gewerbegebiet Vogel-sang I Begrünung Hehlinger Bach	23,24	23	0	23	0
2-21-01-01-50-0002-001	Gewerbegebiet Vogel-sang II Bepflanzung am Bau-markt, 1. BA	4,17	4	0	4	0
2-21-01-01-65-0001-006	Gewerbegebiet Heinen-kamp I Grünflächen, Aus-gleichsmaßnahmen	71,17	71	40	111	0
2-21-01-01-65-0002-002	Gewerbegebiet Heinen-kamp II Grünflächen	111,5 0	112	110	222	0
2-21-01-01-77-0001-004	Gewerbegebiet War-menau-Ost Grünflächen	53,89	54	100	154	0
2-21-01-01-91-0003-001	Einkaufszentren Grundsanierung von Ein-kaufszentren	290,0 0	290	100	390	0
2-21-01-02-94-0002-001	Ziel-2-Förderung Investitionszuschuss	605,7 0	606	500	1.106	0
Summe PB 21			1.250			0

Produktbereich 30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten

2-30-01-03-64-0002-001	BUND Gewässererlebnisplatz, I-Zuschuss	4,00	4	0	4	0
2-30-01-03-70-0001-001	TSV Neindorf Flutlichtanlage, Investiti-onzuschuss	3,50	4	0	4	0

2-30-01-03-90-0002-001	Philatelistenclub Wolfsburg Einrichtung und Ausstattung, I	10,00	10	0	10	0
2-30-01-03-91-0001-001	Philatelistenclub Wolfsburg Fond für Ehrenamtliche	2,00	2	100	102	0
Summe PB 30			20			0

Produktbereich 32 - Rechnungsprüfungsamt

2-32-01-00-90-0001-001	Allgemeine Maßnahmen Einrichtung und Ausstattung	1,65	1	2	3	0
Summe PB 32			1			0

Vorstandsbereich OB	1.271	0
----------------------------	--------------	----------

Produktbereich 02 - Jugend

2-02-01-01-10-0004-001	Waldorfkindergarten Umbau Laagbergschule	8,06	8	0	8	0
2-02-01-01-10-0004-002	Waldorfkindergarten weitere Umbaumaßnahmen	1,52	2	0	2	0
2-02-01-01-64-0001-001	Kindertagesstätte DRK Ehmen Außenanlagen	1,52	2	0	2	0
2-02-01-01-64-0002-001	Kindertagesstätte St. Ludgeri Baukosten	30,00	30	0	30	0
2-02-01-01-91-0001-001	Kindertagesstätten, fremde Trä Einrichtung und Ausstattung, KiTa	10,68	9	9	18	0
2-02-01-01-91-0001-005	Kindertagesstätten, fremde Trä Bauzuschuss für KiTa Kindertagesstätte Fallersleben	3,05	3	50	53	0
2-02-01-02-40-0001-001	Brandschutz - Sofortmaßnahmen	8,44	8	0	8	0
2-02-01-02-40-0001-002	Kindertagesstätte Fallersleben Krippenausbau	35,52	36	0	36	0
2-02-01-02-40-0001-003	Kindertagesstätte Fallersleben Brandschutz	79,72	80	0	80	0
2-02-01-02-91-0001-001	Kindertagesstätten Einrichtung und Ausstattung	10,45	10	5	15	0
2-02-01-02-91-0001-003	Kindertagesstätten Erweiterung und Verbesserung	10,44	10	100	110	0
2-02-01-02-91-0001-004	Kindertagesstätten Krippenausbau	74,73	75	475	550	0
2-02-02-01-10-0001-001	Erziehungsberatung Brandschutzmaßnahmen	11,66	12	0	12	0

und Ausbau						
2-02-04-01-90-0005-001	Jugendsozialarbeit Geräte und Werkzeuge	3,68	2	14	16	0
2-02-04-02-91-0002-001	Jugendfreizeitheim Stadtberg Einrichtung und Ausstattung	25,94	17	26	43	0
2-02-04-04-01-0001-003	Jugendgästehaus Investitionszuschuss Neubau	1.400,00	1.400	0	1.400	0
2-02-04-04-01-0003-001	BgA Zentrum Junge Kultur Baukosten	51,30	51	0	51	0
2-02-04-04-61-0001-001	Jugendzeltplatz Almke Errichtung eines Sanitär- und L	30,00	30	0	30	0
2-02-04-04-61-0001-002	Jugendzeltplatz Almke Sanierung des Seminarhauses	43,00	43	0	43	0
2-02-04-04-91-0002-001	Spielplätze Stadtbereich allgemein Einrichtung und Ausstattung	0,57	1	8	9	0
2-02-04-04-91-0002-002	Spielplätze Stadtbereich allgemein Spielwertverbesserungen	13,20	13	200	213	0
2-02-04-04-91-0002-005	Spielplätze Stadtbereich allgemein Spielwertverbesserungen -neu-	200,00	200	0	200	0
2-02-04-04-91-0003-001	Jugendverbandsarbeit Bau- und Einrichtungs- zuschüsse	1,88	2	11	13	0
Summe PB 02			2.044			0

Produktbereich 55 - Schule

2-55-01-01-01-0001-001	Ratsgymnasium Sanierung Lüftungsanlagen	37,29	37	0	37	0
2-55-01-01-01-0001-004	Ratsgymnasium Modernisierung Sporthallenbereich G1	30,77	31	0	31	0
2-55-01-01-01-0001-005	Ratsgymnasium Planungskosten	48,00	48	0	48	0
2-55-01-01-01-0002-003	BBS I 1. BA, Dach Haus A und Haus B	119,37	119	0	119	0
2-55-01-01-01-0002-004	BBS I Neubau behinderteng. Aufzug und WC	33,60	34	0	34	0
2-55-01-01-01-0002-005	BBS I Lüftungsanlage	8,00	8	0	8	0
2-55-01-01-01-0003-004	BBS II Sanierung Fensterflächen	12,00	12	0	12	0

2-55-01-01-01-0003-007	BBS II 2. BA, Haus A	151,9 3	152	730	882	0
2-55-01-01-01-0003-009	BBS II vorbeugender Brand- schutz	20,28	20	0	20	0
2-55-01-01-01-0003-008	BBS II Brandschutz und Sanie- rung, Haus E	77,46	77	0	77	0
2-55-01-01-01-0004-004	Grundschule Hellwinkel Modernisierung PC- und Fachräume	27,77	28	0	28	0
2-55-01-01-01-0005-005	Friedrich-von-Schiller- Schule Ganztagsschule, Baukos- ten	33,29	33	0	33	0
2-55-01-01-01-0005-006	Friedrich-von-Schiller- Schule Ganztagsschule, Einrich- tung un	5,21	5	0	5	0
2-55-01-01-01-0006-003	Ferdinand-Porsche- Realschule 2. BA, Flur Ostrakt	10,15	10	0	10	0
2-55-01-01-01-0006-005	Ferdinand-Porsche- Realschule Sanitärmodernisierung, Lehrer	16,12	16	0	16	0
2-55-01-01-10-0003-002	GS/HS Waldschule Ei- chelkamp Sanierung der Fenster	18,00	18	0	18	0
2-55-01-01-10-0003-003	GS/HS Waldschule Ei- chelkamp Sanierung Toi- lettengebäude Trakt 4	17,67	18	0	18	0
2-55-01-01-10-0005-001	Grundschule Eichendorff Modernisierung Hei- zungsanlage	18,08	4	0	4	0
2-55-01-01-10-0005-003	Grundschule Eichendorff Brandschutz	45,63	20	0	20	0
2-55-01-01-10-0005-004	Grundschule Eichendorff 1. BA, Klassentrakte	63,24	63	0	63	0
2-55-01-01-10-0005-008	Grundschule Eichendorff Ganztagsschule, Einrich- tung un	5,87	6	0	6	0
2-55-01-01-10-0005-009	Grundschule Eichendorff Generalsanierung	34,46	34	0	34	0
2-55-01-01-10-0005-010	Grundschule Eichendorff Herstellen einer Feuer- wehrezufahrt	4,13	4	0	4	0
2-55-01-01-10-0005-011	Grundschule Eichendorff ELA-Anlage	2,00	2	0	2	0
2-55-01-01-10-0005-012	Grundschule Eichendorff weiterer Brandschutz	45,00	45	0	45	0
2-55-01-01-10-0006-003	Grundschule Laagberg Einrichtung und Ausstat- tung	1,00	1	0	1	0
2-55-01-01-10-0006-004	Grundschule Laagberg Lehr- und Lernmittel	10,00	10	0	10	0

2-55-01-01-10-0006-008	Grundschule Laagberg Ganztagsschule, Einrichtung un	14,32	14	0	14	0
2-55-01-01-10-0007-003	Grundschule Wohltberg- schule Einrichtung und Ausstat- tung	8,00	8	0	8	0
2-55-01-01-10-0007-004	Grundschule Wohltberg- schule Lehr- und Lernmittel	10,00	10	0	10	0
2-55-01-01-10-0007-005	Grundschule Wohltberg- schule Unterrichtscontainer	15,42	15	46	61	0
2-55-01-01-10-0007-006	Grundschule Wohltberg- schule Ganztagsschule, Einrich- tung un	8,57	9	0	9	0
2-55-01-01-10-0007-007	Grundschule Wohltberg- schule Ganztagsschule, Baukos- ten	10,15	10	0	10	0
2-55-01-01-10-0008-001	Schulzentrum Eichendorff Neubau/Umbau Sek II	410,9 6	411	1.000	1.411	0
2-55-01-01-10-0008-003	Schulzentrum Eichendorff Unterrichtscontainer	33,23	33	45	78	0
2-55-01-01-10-0008-004	Schulzentrum Eichendorff Umbau Biologie- / Chem- ieräume	17,58	18	0	18	0
2-55-01-01-10-0008-005	Schulzentrum Eichendorff ELA-Anlage	30,00	30	0	30	0
2-55-01-01-10-0009-001	Neue Schule Wolfsburg Startherrichtung / Grund- ausstattung	31,01	31	0	31	0
2-55-01-01-10-0009-002	Neue Schule Wolfsburg Nutzungskonzeption	21,76	22	0	22	0
2-55-01-01-10-0009-003	Neue Schule Wolfsburg Naturwissenschaftliche Sammlung	50,00	50	0	50	0
2-55-01-01-10-0010-001	BgA Photovoltaikanlage SZ Eichendorff Schulzentrum Eichendorff	108,0 3	108	0	108	0
2-55-01-01-21-0001-001	BgA Photovoltaikanlage SZ Kreuzheide Schulzentrum Kreuzhei- de, Sporthalle	272,7 8	273	0	273	0
2-55-01-01-21-0002-003	Schulzentrum Kreuzheide Brandschutz	32,62	33	0	33	0
2-55-01-01-21-0002-004	Schulzentrum Kreuzheide Neubau Sporthalle, Bau- kosten	892,2 5	892	1.005	1.897	0
2-55-01-01-21-0002-007	Schulzentrum Kreuzheide Ersatz-Inventar nach Brand	45,00	45	0	45	0
2-55-01-01-21-0002-009	Schulzentrum Kreuzheide Schmutzwasserkanal	3,80	4	0	4	0
2-55-01-01-21-0003-002	Leonardo-da-Vinci- Gesamtschule Grundsanierung Mobil-	56,75	57	0	57	0

bauten						
2-55-01-01-21-0003-004	Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule Ganztagschule, Einrichtung un	10,40	10	0	10	0
2-55-01-01-21-0004-002	Peter-Pan-Schule Dachgrundsanierung	19,75	20	0	20	0
2-55-01-01-21-0004-003	Peter-Pan-Schule Turnhalle Grundsanie- rung Heizu	13,74	14	0	14	0
2-55-01-01-21-0004-005	Peter-Pan-Schule Außentürmaßnahme	2,89	3	0	3	0
2-55-01-01-21-0005-001	Grundschule Alt- Wolfsburg Umstellung Fernwärme- versorgung	18,46	18	0	18	0
2-55-01-01-21-0005-002	Grundschule Alt- Wolfsburg Komplettsanierung, 1. BA	76,40	76	500	576	0
2-55-01-01-31-0001-001	Erich-Kästner-Schule Baukosten	1,10	1	0	1	0
2-55-01-01-31-0001-002	Erich-Kästner-Schule Einrichtung und Ausstat- tung	10,00	10	0	10	0
2-55-01-01-31-0001-003	Erich-Kästner-Schule Lehr- und Lernmittel	6,00	6	0	6	0
2-55-01-01-31-0001-006	Erich-Kästner-Schule energetische Leuchten- sanierung	6,23	6	0	6	0
2-55-01-01-31-0001-007	Erich-Kästner- SchuleTeeküche, Lehrer- zimmer	14,22	14	0	14	0
2-55-01-01-31-0002-003	BBS III Brandschutz und Gene- ralsanierung	316,0 5	316	193	509	0
2-55-01-01-31-0002-004	BBS III Akkustikmaßn. und Be- leuchtung	10,00	10	0	10	0
2-55-01-01-31-0002-005	BBS III Einbau Lehrküche	30,00	30	0	30	0
2-55-01-01-31-0002-006	BBS III Verdunkelung Filmraum	1,57	2	0	2	0
2-55-01-01-32-0001-002	Freizeit- und Bildungs- zentrum Brandschutz	64,84	65	0	65	0
2-55-01-01-32-0001-003	Freizeit- und Bildungs- zentrum vorbeugender Brand- schutz	15,12	15	0	15	0
2-55-01-01-32-0001-007	Freizeit- und Bildungs- zentrum Ganztagsbereiche, Tro- ckenbau	38,78	39	0	39	0
2-55-01-01-32-0001-008	Freizeit- und Bildungs- zentrum Modernisierung Licht und Leitsystem	25,00	25	0	25	0

2-55-01-01-32-0002-001	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Sanierung Hallenboden A	12,95	13	0	13	0
2-55-01-01-32-0002-002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Sanierung der Mensa	7,19	7	0	7	0
2-55-01-01-32-0002-003	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Sanierung Dachfläche Haus A	39,46	39	0	39	0
2-55-01-01-32-0002-004	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Sanierung Toilettenanlage Haus C	20,00	20	0	20	0
2-55-01-01-32-0002-005	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Sanierung Naturwissenschaftl.	20,00	20	0	20	0
2-55-01-01-32-0002-007	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Brandschutz, Gebäude A	530,11	530	0	530	0
2-55-01-01-32-0002-008	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Brandschutz, weitere Gebäude	343,40	343	0	343	0
2-55-01-01-32-0002-011	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule GESPERRT Mietkauf Mobilbauten	200,00	200	140	340	0
2-55-01-01-32-0002-012	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Brandschutz, Gebäude C, 2.BA	1.294,29	1.294	2.629	3.923	0
2-55-01-01-32-0002-015	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Außenanlagen, Brunnen	1,26	1	0	1	0
2-55-01-01-32-0002-016	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Mittelspannungsanlage	49,00	49	0	49	0
2-55-01-01-32-0002-017	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Leitungsverlegung	45,00	45	0	45	0
2-55-01-01-32-0003-003	Grundschule Regenbogenschule Lehr- und Lernmittel	4,00	4	0	4	0
2-55-01-01-32-0004-002	Hans-Christian-Andersen-Schule Brandmelde- und ELA-Anlage	13,69	14	0	14	0
2-55-01-01-40-0001-001	Grundschule Fallersleben Erneuerung Fenster	78,10	78	0	78	0
2-55-01-01-40-0001-004	Grundschule Fallersleben Brandschutz	80,45	80	0	80	0
2-55-01-01-40-0001-005	Grundschule Fallersleben Brandschutz, GenS und Modernisierung	4,36	4	0	4	0
2-55-01-01-40-0001-009	Grundschule Fallersleben Sanitärmodernisierung Lehrer	1,74	2	0	2	0

2-55-01-01-40-0001-010	Grundschule Fallersleben Neugestaltung des Fußbodens	5,00	5	0	5	0
2-55-01-01-40-0001-011	Grundschule Fallersleben ELA-Anlage	3,10	3	0	3	0
2-55-01-01-40-0001-012	Grundschule Fallersleben Umbau Hausmeisterwohnung	32,08	32	0	32	0
2-55-01-01-40-0002-001	Schulzentrum Fallersleben Brandschutz und Generalsanierung	153,59	154	595	749	0
2-55-01-01-40-0002-005	Schulzentrum Fallersleben Sanitärmodernisierung Mädchen	7,55	4	0	4	0
2-55-01-01-40-0002-006	Schulzentrum Fallersleben Not-Beleuchtung	5,51	6	0	6	0
2-55-01-01-40-0002-007	Schulzentrum Fallersleben Zentralbatterieanlage, Brandschutz	45,00	45	0	45	0
2-55-01-01-50-0001-001	Grundschule Altstadt-Vorsfelde vorbereitende Maßnahmen Brandschutz	20,00	20	0	20	0
2-55-01-01-50-0002-002	Schulzentrum Vorsfelde Sanierung der Technikzentrale	141,92	20	0	20	0
2-55-01-01-50-0002-006	Schulzentrum Vorsfelde Beschaffung naturw. Sammlung	119,22	119	0	119	0
2-55-01-01-50-0002-007	Schulzentrum Vorsfelde Unterrichtscontainer	23,61	24	45	69	0
2-55-01-01-50-0003-002	Haupt- und Realschule Vorsfelde Dachgrundsanierung	26,43	26	0	26	0
2-55-01-01-50-0003-003	Haupt- und Realschule Vorsfelde Baukosten, 2. Fluchtweg	6,00	6	0	6	0
2-55-01-01-50-0004-001	Grundschule Heidgarten Klassentrakte und Einzelmaßnahmen	18,94	19	0	19	0
2-55-01-01-50-0004-004	Grundschule Heidgarten Ganztagsschule, Baukosten	6,22	6	0	6	0
2-55-01-01-50-0004-005	Grundschule Heidgarten Ganztagsschule, Einrichtung un	10,08	10	0	10	0
2-55-01-01-50-0005-001	Schule für Körperbehinderte Vorsfelde Brandschutz	12,36	12	0	12	0
2-55-01-01-64-0001-002	Grundschule Ehmen Fluchtfenster	4,21	4	0	4	0
2-55-01-01-64-0001-003	Grundschule Ehmen Grundleitungen	10,00	10	0	10	0

2-55-01-01-73-0001-001	Grundschule Käferschule Ganztagsschule, Baukosten	4,77	5	0	5	0
2-55-01-01-73-0001-002	Grundschule Käferschule Ganztagsschule, Einrichtung un	2,02	2	0	2	0
2-55-01-01-78-0001-002	Grundschule Wendschott vorbeugender Brandschutz, Mode	3,27	3	0	3	0
2-55-01-01-78-0001-004	Grundschule Wendschott Akustikmaßn., elektr. Anlage, Heizung	5,29	5	0	5	0
2-55-01-01-90-0001-001	Einrichtung und Ausstattung Grundschulen	1,84	2	117	119	0
2-55-01-01-90-0001-002	Einrichtung und Ausstattung Förderschulen	1,23	1	7	8	0
2-55-01-01-90-0001-004	Einrichtung und Ausstattung Hauptschulen	13,91	14	8	22	0
2-55-01-01-90-0001-006	Einrichtung und Ausstattung Realschulen	1,34	1	13	14	0
2-55-01-01-90-0001-007	Einrichtung und Ausstattung Gymnasien	2,56	3	14	17	0
2-55-01-01-90-0001-009	Einrichtung und Ausstattung Integrierte Gesamtschulen	4,27	4	5	9	0
2-55-01-01-90-0002-009	Lehr- und Lernmittel Integrierte Gesamtschulen	9,06	9	1	10	0
2-55-01-01-90-0002-010	Lehr- und Lernmittel Naturerkundungsstation NEST	1,01	1	0	1	0
2-55-01-01-90-0003-001	Erweiterung und Verbesserung Grundschulen	33,91	34	131	165	0
2-55-01-01-90-0003-002	Erweiterung und Verbesserung Förderschulen	2,00	2	22	24	0
2-55-01-01-90-0003-004	Erweiterung und Verbesserung Hauptschulen	10,95	11	27	38	0
2-55-01-01-90-0003-006	Erweiterung und Verbesserung Realschulen	8,10	8	29	37	0
2-55-01-01-90-0003-007	Erweiterung und Verbesserung Gymnasien	26,95	27	59	86	0
2-55-01-01-90-0003-008	Erweiterung und Verbesserung Berufsschulen	11,71	12	24	36	0
2-55-01-01-90-0003-009	Erweiterung und Verbesserung Integrierte Gesamtschulen	4,04	4	17	21	0

2-55-01-01-90-0004-001	Außen- und Grünanlagen Grundschulen	6,47	6	50	56	0
2-55-01-01-90-0004-002	Außen- und Grünanlagen Förderschulen	1,52	2	2	4	0
2-55-01-01-90-0004-007	Außen- und Grünanlagen Gymnasien	1,65	2	2	4	0
2-55-01-01-90-0004-009	Außen- und Grünanlagen Integrierte Gesamtschulen	1,49	1	1	2	0
2-55-01-01-91-0001-002	Stadtbereich allgemein Generalsanierungsmittel für Sc	195,20	195	1.000	1.195	0
2-55-01-01-91-0001-003	Stadtbereich allgemein Energiesparmaßnahmen für Schulbauten	300,00	300	206	506	0
2-55-01-01-91-0001-004	Stadtbereich allgemein Energieaktive Schulen E. + A.	14,78	15	20	35	0
2-55-01-01-91-0001-005	Stadtbereich allgemein Wohlfühlstadt, Schulbau-general	296,04	296	2.700	2.996	0
2-55-01-02-91-0001-001	Medienentwicklungsplanung Infrastrukturmaßnahmen Medienentwicklungsplanung	25,00	25	0	25	0
2-55-01-02-91-0007-002	Neu- und Ersatzbeschaffung IT	265,88	128	1.000	1.128	0
Summe PB 55			7.994			0

Vorstandsbereich Dez I	10.038	0
-------------------------------	---------------	----------

Produktbereich 01 - Bürgerdienste

2-01-01-00-90-0001-001	Allgemeine Maßnahmen Einrichtung und Ausstattung	2,99	1	21	22	0
2-01-01-00-90-0007-001	Allgemeine Maßnahmen Neu- und Ersatzbeschaffung IT	13,00	13	12	25	0
2-01-02-00-90-0007-001	Allgemeine Maßnahmen Neu- und Ersatzbeschaffung IT	21,01	21	2	23	0
2-01-02-05-90-0001-001	Obdachlosenhilfe Einrichtung und Ausstattung	0,08	0	2	2	0
2-01-03-00-90-0007-001	Allgemeine Maßnahmen Neu- und Ersatzbeschaffung IT	22,98	23	1	24	0
2-01-05-02-75-0001-001	Erholungsgebiet Ilkerbruch Projekt 'Natur erleben'	135,91	136	0	136	0
2-01-05-02-90-0001-001	Allgemeine Maßnahmen Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. b.	72,35	72	30	102	0
2-01-05-03-91-0001-001	Lärmschutzmaßnahmen Planungskosten	36,72	37	0	37	0

2-01-06-01-01-0001-001	Leitstelle der Feuerwehr Umbau der Leitstelle	249,0 0	169	80	249	80
2-01-06-01-90-0003-001	Allgemeine Maßnahmen - Feuerwehren Erweiterung und Verbes- serung - BF	35,27	17	36	53	0
2-01-06-01-90-0005-001	Allgemeine Maßnahmen - Feuerwehren Geräte und Werkzeuge - BF	3,48	1	29	30	0
2-01-06-01-90-0006-001	Allgemeine Maßnahmen - Feuerwehren Turn- und Sportgeräte - BF	1,00	0	1	1	3
2-01-06-01-90-0007-001	Allgemeine Maßnahmen - Feuerwehren Neu- und Ersatzbeschaf- fung IT - BF	24,34	24	27	51	0
2-01-06-01-90-0008-001	Allgemeine Maßnahmen - Feuerwehren Fahrzeugbeschaffung - BF	583,0 7	583	92	675	0
2-01-06-01-90-0005-002	Allgemeine Maßnahmen - Feuerwehren Geräte und Werkzeuge - FF	5,29	5	18	23	0
2-01-06-01-90-0008-002	Allgemeine Maßnahmen - Feuerwehren Fahrzeugbeschaffung - FF	171,0 5	165	574	739	0
2-01-06-01-90-0011-002	Allgemeine Maßnahmen - Feuerwehren Funkgeräte- und Melde- empfänger - FF	2,90	3	4	7	0
2-01-06-01-90-0003-003	Allgemeine Maßnahmen - Feuerwehren Maßnahmen f. d. vorbeu- genden B	21,01	1	0	1	0
2-01-06-02-01-0002-001	Leitstelle des Rettungs- dienst Umbau der Leitstelle	373,0 0	253	120	373	120
2-01-06-02-90-0008-001	Allgemeine Maßnahmen - Rettungsdienst Fahrzeugbeschaffung R/KTW	121,3 5	71	100	171	0
2-01-06-02-90-0008-002	Allgemeine Maßnahmen - Rettungsdienst Fahrzeugbeschaffung NEF	147,0 0	75	65	140	0
Summe PB 01			1.670		203	

Produktbereich 15 - Informationstechnologie

2-15-01-01-90-0001-001	Allgemeine Maßnahmen Einrichtung und Ausstat- tung	1,15	1	1	2	0
2-15-01-01-90-0007-001	Allgemeine Maßnahmen Zentrale Systeme, Neu- und Ers	37,89	38	437	475	0

2-15-01-01-90-0007-002	Allgemeine Maßnahmen Ersatz. u. Erw.besch. IT, städ	34,89	34	72	106	0
2-15-01-04-90-0007-002	SCC-Service und Ent- wicklung Einführung weiterer SAP- Module II	8,97	9	0	9	0
2-15-01-05-90-0007-001	eGovernment Weitere Entwicklung, Erw.-besc	93,54	93	153	246	0
Summe PB 15			175			0

Produktbereich 80 - Sport und Bäder

2-80-01-01-10-0001-001	TV-Jahn-Stadion Planungskosten	26,84	27	0	27	0
2-80-02-01-10-0001-001	Stadion West, Hockey- heim Dachgrundsanierung	30,00	30	0	30	0
2-80-02-01-69-0001-002	Mehrzweckhalle Mörse behindertengerechter Umbau	39,37	39	0	39	0
2-80-02-01-72-0001-001	Sportplatz Hohe Eichen Baukosten	55,22	55	0	55	0
2-80-02-02-61-0001-001	Freibad Almke Einlagen Freibad Almke	19,14	19	3	22	0
2-80-02-02-92-0001-001	Bäderbetriebe Einlagen Bäderbetriebe	139,3 2	139	552	691	0
Summe PB 80			309			0

Vorstandsbereich Dez II	2.154	203
--------------------------------	--------------	------------

Produktbereich 04 - Kultur

2-04-00-01-02-0001-001	BgA Phaeno Vorplatz, Baukosten	600,0 0	600	325	925	0
2-04-00-01-91-0001-003	Kunst- und Kulturpflege Beschaffung Kunstwerke Porschestraße	86,10	52	0	52	0
2-04-00-02-01-0001-001	Alvar-Aalto-Kulturhaus Erweiterung und Verb. der Lüft	25,17	25	0	25	0
2-04-00-02-01-0001-005	Alvar-Aalto-Kulturhaus Sanierung der Gebäude- hauptverteilung	70,12	70	0	70	0
2-04-00-02-01-0001-006	Alvar-Aalto-Kulturhaus Standortverbesserungen	153,6 1	54	371	425	100
2-04-00-02-01-0001-007	Alvar-Aalto-Kulturhaus Fassadensanierung	10,50	11	0	11	0
2-04-00-02-01-0001-008	Alvar-Aalto-Kulturhaus Umbau z. Aufwertung u. Belebun	4,00	4	0	4	0
2-04-00-02-01-0001-009	Alvar-Aalto-Kulturhaus Umbau z. Aufwertung u. Belebun, EuA	4,00	4	0	4	0

2-04-00-02-01-0001-010	Alvar-Aalto-Kulturhaus Sanierung Brandmeldeanlage	27,02	27	0	27	0
2-04-00-02-01-0001-011	Alvar-Aalto-Kulturhaus Brandschutz	2,57	3	0	3	0
2-04-00-02-01-0001-012	Alvar-Aalto-Kulturhaus Hausmeisterwohnung, Umbaukosten	119,64	120	0	120	0
2-04-00-02-01-0001-013	Alvar-Aalto-Kulturhaus Hausmeisterwohnung, Einr. u. A	23,00	23	0	23	0
2-04-00-02-21-0001-001	Schloss Wolfsburg Nordflügel - Umbau Remisen, etc.	82,00	82	0	82	0
2-04-00-02-21-0001-004	Schloss Wolfsburg Generalsanierung - Erweiterung	10,00	10	5	15	0
2-04-00-02-21-0001-006	Schloss Wolfsburg Videoüberwachungsanlage Südflügel	0,71	1	0	1	0
2-04-00-02-21-0001-007	Schloss Wolfsburg Videoüberwachungsanlage Remisen	8,30	1	0	1	0
2-04-00-02-21-0001-008	Schloss Wolfsburg Erweiterung Brandmeldeanlage	5,30	5	0	5	0
2-04-00-02-21-0001-011	Schloss Wolfsburg Fettabscheider Südflügel	2,83	3	0	3	0
2-04-00-02-21-0001-013	Schloss Wolfsburg Schallschutztüren Gartensaal	7,00	7	0	7	0
2-04-00-02-21-0001-015	Schloss Wolfsburg Generalsanierung - Bel. Repräs	10,00	10	0	10	0
2-04-00-02-21-0001-016	Schloss Wolfsburg Generalsanierung - Beleuchtung	5,27	5	0	5	0
2-04-00-02-21-0001-017	Schloss Wolfsburg Generalsanierung - Fußboden We	120,00	0	0	0	120
2-04-00-02-21-0001-018	Schloss Wolfsburg Dachgrundsanierung Nord- und S	25,43	25	0	25	0
2-04-00-02-40-0001-002	Schloss Fallersleben Brandmeldeanlage	42,77	43	0	43	0
2-04-00-02-71-0001-001	Burg Neuhaus Einrichtung und Ausstattung	1,29	1	1	2	0
2-04-00-02-71-0001-003	Burg Neuhaus Erweiterung und Verbesserung	4,00	4	1	5	0
2-04-00-02-71-0001-006	Burg Neuhaus Generalsan. - Zufahrt, 1.-3. B	61,83	62	0	62	0
2-04-00-02-71-0001-007	Burg Neuhaus Generalsanierung - Heizungsanlage	9,18	9	0	9	0

2-04-00-02-90-0001-001	Kunst- und Kulturpflege Kunst im öffentlichen Raum	10,00	1	9	10	0
2-04-00-02-90-0001-003	Kunst- und Kulturpflege Grundsanierung Brunnen Dunantplatz	5,00	5	0	5	0
2-04-00-02-90-0001-004	Kunst- und Kulturpflege Grundsanierung Mahnmal Klieversberg	13,69	14	0	14	0
2-04-00-02-90-0001-005	Kunst- und Kulturpflege Denkmal für Zwangsar- beiter	5,03	4	4	8	0
2-04-00-03-01-0002-005	BgA Planetarium Neue Projektionstechnik	879,3 3	879	244	1.123	0
2-04-00-03-01-0002-007	BgA Planetarium Generalsanierung zur Bestandss	361,3 5	361	122	483	0
2-04-00-03-10-0001-002	BgA Theater der Stadt Wolfsburg Erneuerung der Klima- anlage	16,57	17	0	17	0
2-04-00-03-10-0001-009	BgA Theater der Stadt Wolfsburg Erneuerung Dimmeran- lage	15,69	3	0	3	0
2-04-00-03-10-0001-019	BgA Theater der Stadt Wolfsburg Beleuchtungstechnik	3,86	4	0	4	0
2-04-00-03-10-0001-020	BgA Theater der Stadt Wolfsburg Sanierungskonzept Büh- nentechnik, PK	7,00	7	0	7	0
2-04-00-03-10-0001-021	BgA Theater der Stadt Wolfsburg Lichtstallanlage Stadtbibliothek - Allge- meine M	4,89	2	0	2	0
2-04-02-00-90-0007-001	Neu- und Ersatzbeschaf- fung IT	3,83	4	12	16	0
2-04-04-00-90-0002-001	BgA Musikschule Lehr- und Lernmittel	2,28	2	19	21	0
2-04-05-01-21-0001-002	Stadtmuseum Ankauf Ausstellungsstü- cke	1,00	1	1	2	0
2-04-05-01-21-0001-003	Stadtmuseum Beschaffung technische Geräte	3,38	2	2	4	0
2-04-07-01-90-0007-001	Zeitgeschichte und Stadt- präsentation Neu- und Ersatzbeschaf- fung IT	8,56	9	2	11	0
Summe PB 04			2.576		220	

Produktbereich 20 - Finanzen und Controlling

2-20-02-01-90-0007-003	Allgemeine Maßnahmen Doppikprojekt, Neu- und Ersatz	44,00	40	0	40	0
------------------------	---	-------	----	---	----	---

2-20-02-01-90-0007-002	Allgemeine Maßnahmen Doppikprojekt, Zus. Module u. Wolfsburger Entwässerungsbetriebe	5,00	5	0	5	0
2-20-02-02-92-0003-001	Wasserläufe und Wasserbau	425,0 0	425	1.750	2.175	0
2-20-02-02-92-0003-002	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe Neubau von Baugebieten	124,0 0	15	120	135	0
2-20-02-02-92-0003-004	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe Erneuerung Straßenentwässerung	636,0 0	375	258	633	0
2-20-02-02-92-0003-005	Wolfsburger Entwässerungsbetriebe Investitionen RW-Straßenentwässerung	526,0 0	307	306	613	0
2-20-04-01-90-0001-001	Allgemeine Maßnahmen Einrichtung und Ausstattung	6,80	6	13	19	0
2-20-04-01-90-0007-001	Allgemeine Maßnahmen Neu- und Ersatzbeschaffung IT	12,01	12	4	16	0
Summe PB 20			1.185			0

Vorstandsbereich Dez III	3.761	220
---------------------------------	--------------	------------

Produktbereich 06 - Stadtplanung und Bauberatung

2-06-01-00-90-0007-001	Allgemeine Maßnahmen Neu- und Ersatzbeschaffung IT	8,54	9	8	17	0
2-06-01-02-32-0001-001	Wohnumfeldverbesserungen Westhagen Investitionskosten	577,5 4	100	745	845	0
2-06-01-02-32-0001-013	Wohnumfeldverbesserungen Westhagen Mehrzwecksaal FBZ, Inwertsetzung, E+A	25,23	25	0	25	0
2-06-01-02-32-0001-014	Wohnumfeldverbesserungen Westhagen Gärten der Nationen, 3. BA	11,62	7	0	7	0
2-06-01-02-32-0001-016	Wohnumfeldverbesserungen Westhagen FBZ, Fassade und Vorplatz	1,10	1	0	1	0
Summe PB 06			142			0

Produktbereich 07 - Straßenbau und Projektkoordination

2-07-01-01-01-0001-001	Steimker Berg Erneuerung der Beleuchtungsanlage	50,00	0	30	30	50
------------------------	--	-------	---	----	----	----

2-07-01-01-01-0008-002	Gesamtkonzeption Porschestraße Neue Porschestraße-Mitte, 1. BA	60,59	60	0	60	0
2-07-01-01-01-0008-004	Gesamtkonzeption Porschestraße Überdachung Hugo-Bork-Platz	795,55	795	0	795	0
2-07-01-01-01-0008-006	Gesamtkonzeption Porschestraße Beleuchtung, 2. BA	125,74	125	86	211	0
2-07-01-01-01-0008-008	Gesamtkonzeption Porschestraße Möblierung, 2. BA	55,66	55	0	55	0
2-07-01-01-02-0001-004	Weiterentwicklung Nordkopf Anpassung Nebenanlagen, Beleuchtung	49,75	0	20	20	49
2-07-01-01-02-0005-001	Platz an der Stadtbrücke Baukosten, 1. BA	63,65	38	0	38	0
2-07-01-01-03-0001-018	Erlebniswelt Begleitende Gesamtplanungen	118,00	0	0	0	118
2-07-01-01-03-0001-021	Erlebniswelt Errichtung Vorplatz Bowlingcenter	360,72	360	0	360	0
2-07-01-01-10-0004-001	Grauhorststraße Grunderneuerung, GVFG	118,89	118	50	168	0
2-07-01-01-10-0004-002	Grauhorststraße Beleuchtung, GVFG	19,61	19	0	19	0
2-07-01-01-31-0002-001	EKZ Detmerode, südl. Teilfläche Grundsanieung und Gestaltung	28,17	28	615	643	0
2-07-01-01-31-0003-001	Brücke Detmeroder Kreuz Grundsanieung	18,59	0	60	60	18
2-07-01-01-31-0004-001	Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof Generalsanieung	140,53	140	0	140	0
2-07-01-01-40-0001-001	Bahnhof Fallersleben Park & Ride Anlage	6,68	0	155	155	6
2-07-01-01-40-0001-002	Bahnhof Fallersleben Gehweg und Längsparkplätze Ostseite	58,93	7	0	7	52
2-07-01-01-40-0002-003	Nordumgehung Fallersleben/Sülfeld Baukosten, 2. BA (GVFG)	82,89	82	880	962	0
2-07-01-01-40-0005-001	K115 - Radweg MLK-Brücke - K90 Baukosten	74,67	74	84	158	0
2-07-01-01-40-0006-001	K115 - Radweg Weyhäuser Weg - Baukosten	34,00	0	0	0	34
2-07-01-01-40-0010-001	Roter Weg Grunderneuerung	18,26	15	0	15	0
2-07-01-01-40-0013-001	Brücke Viehtrift Grundsanieung	33,70	0	90	90	20

2-07-01-01-40-0016-001	BG Am Schwefelbad Straßenbaukosten	105,5 2	106	0	106	0
2-07-01-01-50-0001-001	Westumgehung, 2. BA Baukosten, 2. BA	7,50	0	170	170	7
2-07-01-01-50-0003-001	Hermann-Löns-Straße Grunderneuerung, Geh- weg, NKAG	40,00	0	0	0	40
2-07-01-01-50-0005-001	Fritz-Weiberg-Straße Grunderneuerung, 1. BA, NKAG	254,6 8	0	184	184	254
2-07-01-01-50-0005-002	Fritz-Weiberg-Straße Grunderneuerung, 2. BA, NKAG	30,00	0	50	50	30
2-07-01-01-63-0001-001	K46 - Radweg Brackstedt - Jembke Baukosten	43,40	43	155	198	0
2-07-01-01-63-0002-001	K46 - Radweg Brackstedt - Kreuzheide Baukosten	154,9 0	154	0	154	0
2-07-01-01-64-0003-001	Brunroder Str./Kastanienallee Umbau Straßenkreuzung	71,37	71	0	71	0
2-07-01-01-64-0004-001	BG Kerksiek Grunderwerb für Stra- ßenbau	71,00	61	0	61	0
2-07-01-01-64-0004-002	BG Kerksiek Straßenbau	33,62	32	0	32	0
2-07-01-01-65-0001-002	L294 - Radweg Hattorf - Heiligendorf Baukosten, 2. BA	123,9 9	123	251	374	0
2-07-01-01-66-0001-001	L290 - Radweg Hehlingen - K111 Baukosten	93,00	70	0	70	23
2-07-01-01-67-0001-001	K111 - Radweg Heiligen- dorf - B Baukosten	21,81	20	0	20	0
2-07-01-01-68-0001-001	Im Wieseng- rundGrunderneuerung, NKAG	109,5 0	109	0	109	0
2-07-01-01-69-0001-001	Feldscheunenweg / Stralsunder Ring Kreisverkehr, Baukosten	144,9 6	144	614	758	0
2-07-01-01-69-0003-001	L294 - Radweg Mörse - Detmerod Planungskosten	30,50	30	0	30	0
2-07-01-01-69-0003-002	L294 - Radweg Mörse - Detmerod Baukosten	20,00	0	50	50	20
2-07-01-01-69-0005-001	K115 - Radweg Mörse - L294 Planungskosten	2,35	2	0	2	0
2-07-01-01-69-0005-002	K115 - Radweg Mörse - L294 Baukosten	95,00	95	70	165	0
2-07-01-01-72-0001-001	K111 - Radweg Nord- steinke - L290 Baukosten	18,97	18	0	18	0

2-07-01-01-72-0002-001	K111 - Radweg Nordsteimke - Barnstorf Baukosten	271,7 0	272	353	625	0
2-07-01-01-74-0002-001	K90 - Radweg Sandkamp - VW-Wache Baukosten	7,86	7	0	7	0
2-07-01-01-75-0002-001	Alte Dorfstraße Ausbau	82,94	75	0	75	0
2-07-01-01-77-0002-001	K46 - Radweg Warmenau - Kästorf Baukosten	20,00	20	20	40	0
2-07-01-01-91-0001-001	Stadtbereich allgemein Neuanlagen und Umrüstung, Baukosten	8,23	8	0	8	0
2-07-01-01-91-0001-002	Stadtbereich allgemein Unvorhergesehene Beilaufmaßn.,	7,29	5	0	5	0
2-07-01-01-91-0001-003	Stadtbereich allgemein Beleuchtungsverbess., Rad- u. Fußwege	10,50	2	0	2	0
2-07-01-01-91-0001-005	Stadtbereich allgemein Masterplan Licht, 2. Stufe Konz	34,56	34	64	98	0
2-07-01-01-91-0001-006	Stadtbereich allgemein Stadtverschönerung, Licht und Wasser	54,48	54	300	354	0
2-07-01-01-91-0004-004	Ausbau von Radwegen Planungskosten für Landesstraßen	120,0 0	60	0	60	60
2-07-01-01-91-0006-001	Verkehrstechnische Anlagen Baukosten	6,64	5	0	5	0
2-07-01-01-91-0007-001	Verkehrsflächeninformationssystem Aufbau, Baukosten	11,24	0	73	73	10
2-07-01-01-91-0009-001	Bushaltestellen Erweiterung und Verbesserung	55,85	55	90	145	0
2-07-01-01-91-0012-002	Vorbereitung von Straßenbauplanungen Verkehrserhebung, Gerätebeschaffung	19,77	19	0	19	0
2-07-01-01-91-0017-001	Grundsanierung Brückenbauwerke vorbereitende Planungen	29,31	10	23	33	0
2-07-01-01-91-0018-001	Signalgeber an LSA Erneuerung	24,96	24	126	150	0
2-07-01-01-91-0022-001	Touristische Wegweisung "Erlebnisstadt Wolfsburg"	14,17	2	0	2	0
Summe PB 07			3.646		791	

Produktbereich 08 - Grün

2-08-00-00-90-0001-001	Allgemeine Maßnahmen Overhead Einrichtung und Ausstattung Overhead	1,38	1	4	5	0
------------------------	---	------	---	---	---	---

2-08-00-00-90-0007-001	Allgemeine Maßnahmen Overhead Neu- und Ersatzbeschaffung IT	19,12	6	26	32	0
2-08-01-01-03-0001-008	Naherholungsgebiet Allerpark Verbesserungsmaßnahmen allgemein	122,6 2	123	72	195	0
2-08-01-01-03-0001-011	Naherholungsgebiet Allerpark Schränkenanlage	48,00	48	40	88	0
2-08-01-01-03-0001-012	Naherholungsgebiet Allerpark Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. Bow	122,0 0	122	0	122	0
2-08-01-01-21-0001-001	Klappenwehr Umgestaltung Klappenwehr Profi	184,0 0	0	10	10	184
2-08-01-01-90-0001-001	Allgemeine Maßnahmen Geräte und Ausstattung	10,60	5	32	37	0
2-08-01-01-91-0001-001	Grünflächeninformationssystem Grünflächeninformationssystem	15,96	16	75	91	0
2-08-02-01-01-0001-001	Steimker Berg, Unter den Eichen Grünflächen	98,00	0	0	0	98
2-08-02-01-02-0001-001	Ehem. Hertiegeb. Grünflächen Grünflächen	50,45	50	0	50	0
2-08-02-01-10-0001-001	Klieversberg Geologischer Lehrpfad	22,30	22	0	22	0
2-08-02-01-10-0001-002	Klieversberg Feld-Holzbrücke	6,00	6	0	6	0
2-08-02-01-10-0002-001	Hageberg Sanierung einer Wegeverbindung	27,32	27	0	27	0
2-08-02-01-31-0001-003	Bürgerpark Detmerode Sanierung, 3. BA	21,70	22	0	22	0
2-08-02-01-31-0001-004	Bürgerpark Detmerode Erweiterung Bolzplatz	14,19	14	0	14	0
2-08-02-01-40-0001-001	Grüngürtel Fallersleben Planungskosten	15,73	16	0	16	0
2-08-02-01-73-0001-001	BG Reislingen Süd/West Grünflächen einschl. Spielzonen	321,0 0	321	0	321	0
2-08-02-01-73-0001-002	BG Reislingen Süd/West Ausgleichsmaßnahmen	5,13	5	0	5	0
2-08-02-01-78-0001-001	Nahversorgungsmarkt Sommerfeld Ausgleichsmaßnahmen	22,18	22	0	22	0
2-08-02-01-91-0001-003	Stadtbereich allgemein Allgemeine Planungskosten	21,75	20	13	33	0
2-08-02-01-91-0001-005	Stadtbereich allgemein Beleuchtung von Fußwegen	30,00	26	27	53	0

2-08-02-01-91-0001-007	Stadbereich allgemein Grundsanierung von Wegen	28,60	29	54	83	0
2-08-02-01-91-0001-011	Stadbereich allgemein Grünmasterplan	1,13	1	0	1	0
2-08-04-01-66-0001-001	Friedhofskapelle Hehlingen Bau eines Toilettengebäudes	32,45	32	0	32	0
2-08-04-01-66-0001-002	Friedhofskapelle Hehlingen Erweiterung	50,63	51	0	51	0
2-08-04-01-90-0001-001	Bestattungswesen - Allgemeine Einrichtung und Ausstattung	0,87	1	10	11	0
2-08-04-01-90-0007-001	Bestattungswesen - Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung IT	10,42	3	16	19	0
2-08-04-01-91-0001-001	Erweiterung Friedhofskapellen Ausstattungsgegenstände	27,95	15	30	45	0
2-08-04-01-91-0001-002	Erweiterung Friedhofskapellen Planungskosten	24,00	24	23	47	0
Summe PB 08			1.028		282	

Produktbereich 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

2-11-01-01-40-0001-002	Nordumgehung Grunderwerb 2. BA	274,78	250	0	250	0
2-11-01-01-93-0001-001	Grundstücksverkehr Ankauf bebauter Grundstücke	153,17	50	500	550	0
2-11-01-01-93-0001-004	Grundstücksverkehr Ankauf Pavillon, Porschestraße	314,41	280	0	280	0
2-11-01-01-93-0001-006	Grundstücksverkehr Radwege Ankauf Flächen	10,38	10	18	28	0
2-11-01-02-10-0001-001	BgA Stadforst Grundsanierung Forstgebäude Uh	10,31	6	0	6	0
2-11-01-02-90-0008-001	BgA Stadforst Fahrzeuge und Großgeräte	15,20	15	51	66	0
2-11-01-02-91-0001-001	BgA Stadforst Erschließung und Kultivierung	30,00	30	45	75	0
2-11-02-01-01-0001-001	Rathaus GenS Haus C 1. BA, Dachsanierung	165,00	165	0	165	0
2-11-02-01-01-0001-003	Rathaus Haus A, Nachnutzung Kassenhalle	62,21	62	0	62	0
2-11-02-01-01-0001-004	Rathaus GenS Haus A 3.1 BA, Klimaanlage	63,00	63	11	74	0

2-11-02-01-01-0001-006	Rathaus Umsetzung Heizanla- genverordnung	4,17	4	0	4	0
2-11-02-01-01-0001-009	Rathaus GenS Haus A 4. BA, Hei- zungsanlage	13,29	13	0	13	0
2-11-02-01-01-0001-010	Rathaus GenS Haus A 1. BA, Dachsanierung	280,0 0	280	280	560	0
2-11-02-01-01-0001-011	Rathaus GenS Haus A 2. BA, elektrische Anlage	87,00	87	87	174	0
2-11-02-01-01-0001-012	Rathaus GenS Haus A 3.1 BA, Klimaanl.	24,00	24	0	24	0
2-11-02-01-01-0001-013	Rathaus GenS Haus A 3.2 BA, Chinarestaurant	2,98	3	0	3	0
2-11-02-01-01-0001-014	Rathaus Haus B, Erweiterung Brandmeldeanlage	5,30	5	0	5	0
2-11-02-01-01-0001-017	Rathaus GenS Haus A 5.1 BA, Umbau Druckerei	10,00	5	0	5	0
2-11-02-01-01-0001-018	Rathaus GenS Haus A 5.2 BA, Umbau Büroräume	16,00	16	0	16	0
2-11-02-01-01-0002-001	Porschestr. 47 (Piazetta) An- und Umbau zum Re- chenzentrum	78,92	78	0	78	0
2-11-02-01-01-0003-001	BgA Rathauskantine Umbau, 1. BA, Baukosten	25,00	25	0	25	0
2-11-02-01-01-0003-002	BgA Rathauskantine Austausch Klimaanlage	15,00	15	0	15	0
2-11-02-01-01-0006-001	Bauhof, Dieselstraße 17 Sanitärräume Betriebs- gebäude	5,03	1	0	1	0
2-11-02-01-50-0001-001	Schützenplatz Vorsfelde Kiosk, Abrisskosten	15,00	15	0	15	0
2-11-02-01-50-0002-001	Klingemannhaus Generalsanierung	76,00	76	0	76	0
2-11-02-01-63-0001-001	Sprechstelle Brackstedt Innenhofsanierung	18,65	19	0	19	0
2-11-02-01-90-0007-001	Allgemeine Maßnahmen Gebäudeleitsystem	39,80	40	0	40	0
2-11-02-01-91-0001-001	Elektronik- PrüfgerätBeschaffung Elektronik-Prüfgerät	3,39	3	0	3	0
2-11-02-02-01-0004-001	Abriss Tischlerstr. 3 Abriss Hinterhaus Tisch- lerstr. 3	24,50	25	0	25	0
2-11-02-02-02-0001-001	Hauptbahnhof Schrankenanlage	112,0 0	112	0	112	0
2-11-02-02-10-0001-003	BgA Haus Wohltberg behindertengerechter Zugang	27,65	28	0	28	0

2-11-02-02-32-0001-001	Parkpalette Dessauer Str. Grundsanierung	100,0 0	100	340	440	0
2-11-02-04-01-0002-001	BgA Cafeteria Alvar-Aalto-Kulturhaus Brandschutz, Bistro Grundstücksverkehr	27,00	27	0	27	0
2-11-03-04-93-0002-002	ehem. Spiel Herstellung Wohnbauland	4,78	5	35	40	0
2-11-04-01-90-0001-001	Allgemeine Maßnahmen Basisverkabelung Lager u. Logistik - Allgemeine	20,04	13	44	57	0
2-11-05-03-90-0001-001	Einrichtung und Ausstattung BgA Kantine und Gemeinschaftsküche	2,86	1	25	26	0
2-11-05-05-90-0001-001	Einrichtung und Ausstattung	1,40	1	7	8	0
2-11-06-01-21-0001-001	BG An der Mühle Grünflächen	64,00	6	0	6	50
2-11-06-01-21-0001-003	BG An der Mühle Unterbau und Endausbau, Baukosten	107,7 2	108	0	108	0
2-11-06-01-50-0001-001	BG Bürgerkämpfe Grünflächen	142,2 2	142	0	142	0
2-11-06-01-50-0001-003	BG Bürgerkämpfe Unterbau und Endausbau, Baukosten	56,85	56	0	56	0
2-11-06-01-50-0001-006	BG Bürgerkämpfe Erst. Kostenersatz priv. Bauträger	35,00	35	0	35	0
2-11-06-01-50-0001-007	BG Bürgerkämpfe Herstellung Wohnbauland	4,29	4	22	26	0
2-11-06-01-62-0001-001	BG Forsthausweg Grünflächen, 1. BA	10,83	1	0	1	0
2-11-06-01-62-0002-003	BG Scharenhop Herstellung Wohnbauland	30,00	30	50	80	0
2-11-06-01-63-0002-001	BG Heidkamp Grünflächen	84,74	85	97	182	0
2-11-06-01-63-0002-002	BG Heidkamp Unterbau und Endausbau	68,98	29	40	69	41
2-11-06-01-63-0002-006	BG Heidkamp Herstellung Wohnbauland	6,38	7	80	87	0
2-11-06-01-64-0001-001	BG Kerksiek I Grünflächen	337,2 2	337	450	787	0
2-11-06-01-64-0001-004	BG Kerksiek I Externe Ausgleichs- und Ersatz	49,11	49	0	49	0
2-11-06-01-64-0001-005	BG Kerksiek I Herstellung Wohnbauland	94,19	94	290	384	0
2-11-06-01-64-0002-001	BG Kerksiek II Baukosten	1.106 ,91	0	1.800	1.800	1.107
2-11-06-01-64-0002-002	BG Kerksiek II Grunderwerb	60,54	40	0	40	0
2-11-06-01-65-0001-003	BG Osterberg Unterbau und Endaus-	4,99	5	0	5	0

bau, Baukosten						
2-11-06-01-65-0003-001	BG Dingelberg Grünflächen	37,97	38	0	38	0
2-11-06-01-65-0003-002	BG Dingelberg Unterbau und Endausbau, Baukosten	35,34	35	0	35	0
2-11-06-01-65-0003-004	BG Dingelberg Herstellung Wohnbauland	24,50	25	0	25	0
2-11-06-01-67-0001-003	BG Heiligendorf-Ost Herstellung Wohnbauland	45,90	46	50	96	0
2-11-06-01-67-0001-005	BG Heiligendorf-Ost Grunderwerb Hasenmorgen	69,07	69	0	69	0
2-11-06-01-67-0001-006	BG Heiligendorf-Ost Grundstücksfreimachung Hasenmorgen	307,0 0	307	0	307	0
2-11-06-01-68-0001-002	BG Hinter den Kohlgärten Erschließung	67,57	68	20	88	0
2-11-06-01-72-0001-003	BG Hohe Eichen Erschließung, 1. BA und 2. BA,	5,82	6	0	6	0
2-11-06-01-72-0002-001	BG Am Spiebusch Grünflächen	97,64	70	50	120	0
2-11-06-01-72-0002-002	BG Am Spiebusch Unterbau und Endausbau, Baukosten	344,7 5	0	50	50	345
2-11-06-01-72-0002-004	BG Am Spiebusch Herstellung Wohnbauland	2,07	2	50	52	0
2-11-06-01-75-0001-001	BG Nördlich der Wettmershagene Grünflächen	37,07	15	0	15	0
2-11-06-01-75-0001-003	BG Nördlich der Wettmershagene Erschließung, Baukosten	15,00	1	177	178	0
2-11-06-01-76-0002-001	BG Glanzwanne Grünflächen	11,34	4	0	4	0
2-11-06-01-91-0001-001	Erschließung von neuen Baugebiet-Planungskosten	57,35	57	300	357	0
2-11-06-02-01-0001-001	Quartierinitiative Schilberteich Straßenbaukosten	50,00	50	50	100	0
2-11-06-02-01-0001-002	Quartierinitiative Schilberteich Grünflächen	25,00	25	25	50	0
2-11-06-02-10-0002-003	BG Wohnen am Stadtwald Geländefreimachung	205,5 6	206	0	206	0
2-11-06-02-10-0002-006	BG Wohnen am Stadtwald Herstellung Wohnbauland	62,98	63	0	63	0
2-11-06-02-10-0004-005	BG Uhlenhorst Herstellung Wohnbauland	11,63	12	0	12	0
2-11-06-02-10-0004-006	BG Uhlenhorst A + E - Maßnahmen	45,00	45	0	45	0

2-11-06-02-10-0004-007	BG Uhlenhorst Leitungsverlegung	61,68	62	0	62	0
2-11-06-02-10-0005-001	BG Föhrenhorst Geländefreimachung	470,0 0	350	0	350	0
2-11-06-02-10-0005-002	BG Föhrenhorst Herstellung Wohnbauland	77,70	78	0	78	0
2-11-06-02-91-0001-002	Erschließung von neuen Baugebieten	9,29	10	250	260	0
2-11-06-02-91-0002-001	Planungskosten neue BG Innenstadt	30,00	30	30	60	0
Summe PB 11			4.654		1.543	

Vorstandsbereich Dez III	9.470	2.616
-------------------------------------	--------------	--------------

Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II

2-21-01-01-63-0001-001	BgA Breitbandversorgung Brackstedt Baukosten (KII)	56,34	56	0	56	0
2-21-01-01-67-0001-001	BgA Breitbandversorgung Heiligendorf Baukosten (KII)	40,38	40	0	40	0
2-21-01-01-71-0001-001	BgA Breitbandversorgung Neuhaus Baukosten (KII)	80,10	80	0	80	0
2-21-01-01-76-0001-001	BgA Breitbandversorgung Velstove Baukosten (KII)	34,04	34	0	34	0
2-55-01-01-01-0001-002	Ratsgymnasium Dächer Turnhalle und Aula (KII)	67,85	68	189	257	0
2-55-01-01-01-0004-002	Grundschule Hellwinkel Herrichtung Ganztagsbe- reich (KII)	19,84	20	0	20	0
2-55-01-01-01-0006-004	Ferdinand-Porsche- Realschule Dämmung und Fenster Osttrakt (KII)	7,35	7	233	240	0
2-55-01-01-10-0005-007	Grundschule Eichendorff Herrichtung Ganztagsbe- reich (KII)	24,09	24	0	24	0
2-55-01-01-31-0001-004	Erich-Kästner-Schule Sanitärmodernisierung (KII)	21,93	22	100	122	0
2-55-01-01-31-0001-005	Erich-Kästner-Schule Außengelände für Ganz- tagsbetri	21,13	21	0	21	0
2-55-01-01-31-0003-004	Waldorfschule Fassaden- u. Dach- dämm., I-Zusc	32,00	32	100	132	0
2-55-01-01-40-0001-007	Grundschule Fallersleben Sanitärmodernisierung (KII)	20,00	20	220	240	0

2-55-01-01-40-0002-002	Schulzentrum Fallersleben Dämmung, 1.BA (KII)	19,43	19	0	19	0
2-55-01-01-69-0001-001	Grundschule Mörse Sanitärmodernisierung (KII)	7,00	7	73	80	0
2-55-01-01-90-0002-011	Lehr- und Lernmittel Konjunkturpaket II	203,34	20	600	620	0
Summe KII-Paket			470			0

**Abstimmung der
in Anspruch genommenen
Verpflichtungsermächtigungen
zum Jahresabschluss 2009**

Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2009

PSP-Element			Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung	
				Ansatz Euro	Inanspruchnahme Euro
2-01-06-01	01	0001	Feuerwehr		
		001	Umbau der Leitstelle	80.000	0,00
2-01-06-01	64	0001	Feuerwehrgerätehaus Ehmen		
		001	Neubau, Baukosten	505.000	0,00
2-01-06-01	90	0008	Feuerwehr		
		001	Fahrzeugbesch. - Berufsfeuerwehr	930.000	0,00
		002	Fahrzeugbesch. - Freiwillige Feuerwehr	1.736.000	0,00
		0011	Feuerwehr		
		003	Umrüstung auf Digitalfunk	210.000	0,00
2-01-06-02	01	0002	Rettungsdienst		
		001	Umbau der Leitstelle	120.000	0,00
2-01-06-02	90	0008	Rettungsdienst		
		001	Fahrzeugbeschaffung R/KTW	660.000	0,00
2-02-04-04	91	0002	Jugendförderung		
		002	Spielplätze, Spielwertverbesserungen	200.000	20.064,59
2-04-00-02	01	0001	Alva-Aalto-Kulturhaus		
		006	Standortverbesserungen	329.000	0,00
2-04-00-02	21	0001	Schloss Wolfsburg		
		005	Heizungsanlage	125.000	0,00
2-06-01-02	32	0001	Städtebauliche Planungen		
		001	Wohnumfeldverbesserungen Westhagen	5.064.000	0,00
2-07-01-01	01	0001	Steimker Berg		
		001	Erneuerung der Beleuchtungsanlage	330.000	0,00
		0004	Lerchenweg		
		001	Grunderneuerung, NKAG	135.000	0,00
		0008	Neue Porschestraße-Mitte, 2.BA		
		003	Baukosten	395.000	0,00
		006	Beleuchtung	86.000	6.385,00
		007	Baumpflanzungen	20.000	0,00
		0010	Nordsteimker Straße		
		001	Verlängerung Abbiegespur	50.000	0,00
2-07-01-01	02	0001	Weiterentwicklung Nordkopf		
		001	Anpassung, Baukosten	960.000	0,00
		002	Beleuchtung	275.000	0,00
		003	Nebenanlagen, Baukosten	950.000	0,00
		004	Nebenanlagen, Beleuchtung	176.000	0,00
		005	Nebenanlagen, Hotelneubau	150.000	0,00
2-07-01-01	10	0001	Braunschweiger Straße		
		001	Grunderneuerung, GVFG	6.200.000	0,00

Verpflichtungsermächtigung

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Inanspruch-
		Euro	nahme Euro
	0004		
	001	94.000	0,00
2-07-01-01 21	0001		
	001	150.000	0,00
2-07-01-01 31	0002		
	001	600.000	0,00
2-07-01-01 40	0001		
	001	100.000	0,00
	0002		
	003	880.000	0,00
	0004		
	001	280.000	0,00
	0006		
	001	222.000	0,00
	0014		
	001	1.020.000	0,00
	0015		
	001	260.000	0,00
2-07-01-01 50	0003		
	001	160.000	0,00
	0005		
	002	300.000	0,00
	0006		
	001	420.000	0,00
	0007		
	001	1.100.000	0,00
	0008		
	001	590.000	0,00
	0009		
	001	650.000	0,00
2-07-01-01 63	0001		
	001	120.000	0,00
2-07-01-01 65	0001		
	002	277.000	0,00
2-07-01-01 65	0003		
	001	10.000	0,00
2-07-01-01 67	0001		
	001	300.000	0,00

Verpflichtungsermächtigung

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Inanspruchnahme	
		Euro	Euro	
2-07-01-01 69	0001 001	Feldscheuenweg / Stralsunder Ring Kreisverkehr, Baukosten	300.000 0,00	
	0003 001	Landesstraße L294 Radweg Mörse - Detmeroder Teich	200.000 0,00	
	0006 001	K115 Grunderneuerung mit Beleuchtung	400.000 0,00	
2-07-01-01 72	0002 001	K115 Radweg Nordsteinke - Barnstorf	70.000 0,00	
2-07-01-01 74	0001 001	Anschluss A39 - K114 4. Verbindungsrampe, Baukosten	2.167.000 0,00	
2-07-01-01 90	0008 001	Allgemeine Maßnahmen Fahrzeugbeschaffung	292.000 0,00	
2-07-01-01 91	0001 001	Stadtbereich allgemein Neuanlagen und Umrüstung, Baukosten	320.000 33.279,34	
	004	Trennung Straßenbeleuchtungsnetz	280.000 0,00	
	0006 001	Verkehrstechnische Anlagen Baukosten	360.000 7.655,60	
	0012 001	Vorbereitung von Straßenbauplanungen Verkehrserhebung, Gerätebeschaffung	120.000 0,00	
	0013 002	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung 3. Stufe, Kosten	100.000 17.671,50	
	0017 001	Grundsanie rung Brückenbauwerke vorbereitende Planungen	200.000 0,00	
	0018 001	Lichtsignalanlagen Erneuerung Signalgeber an LSA	126.000 0,00	
	2-08-01-02 03	0001 001	Naherholungsgebiet Allerpark Endausbau Rundweg	200.000 0,00
		2-08-01-02 21	0001 001	Klappenwehr Umgestaltung Klappenwehr Profilverengung
	2-08-01-02 91	0001 004	Allgemeine Maßnahmen Baumpflanzungen	15.000 0,00
007		Grundsanie rung von Wegen	40.000 0,00	
2-08-02-01 90		0001 001	Spielgeräte Beschaffung Spielgeräte	300.000 0,00
2-08-03-01 90	0008 001	Fahrzeuge und Großgeräte Fahrzeugbeschaffung	376.000 0,00	

Verpflichtungsermächtigung

PSP-Element		Bezeichnung der Maßnahme		Ansatz	Inanspruchnahme
				Euro	Euro
2-11-06-01	62	0002	Baugebiet Scharenhop		
		001	Grünflächen	80.000	0,00
		002	Innere Erschließung, Baukosten	1.080.000	0,00
2-11-06-01	63	0002	Baugebiet Heidkamp		
		001	Grünflächen	150.000	0,00
		002	Unterbau und Endausbau	2.050.000	52.418,08
2-11-06-01	64	0001	Baugebiet Kerksiek I		
		001	Grünflächen	1.070.000	0,00
		0002	Baugebiet Kerksiek II		
		001	Baukosten	2.600.000	0,00
2-11-06-01	67	0001	Baugebiet Heiligendorf-Ost		
		001	Grünflächen	150.000	0,00
		002	Unter- und Endausbau	1.900.000	0,00
2-11-06-01	72	0002	Baugebiet Am Spiebusch		
		001	Grünflächen	50.000	0,00
		002	Unter- und Endausbau	800.000	0,00
2-11-06-01	10	0002	Baugebiet Wohnen am Stadtwald		
		001	Unter- und Endausbau	1.100.000	0,00
		002	Grünflächen	100.000	0,00
2-11-06-01	91	0001	Erschließung von neuen Baugebieten		
		001	Planungskosten	1.990.000	0,00
2-15-01-01	90	0007	Zentrale Systeme		
		001	Neu- und Ersatzbeschaffung IT	1.600.000	0,00
2-21-01-01	40	0001	Gewerbegebiet Westerlinge		
		001	Erschließung, Baukosten	254.000	0,00
2-55-01-01	10	0008	Schulzentrum Eichendorff		
		001	Neubau / Umbau Sek II	1.000.000	50.810,99
		0002	Schulzentrum Kreuzheide		
		004	Neubau Sporthalle, Baukosten	1.005.000	0,00
		005	Einrichtung und Ausstattung	65.000	0,00
2-55-01-01	32	0002	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule		
		012	Brandschutz, Gebäude C, 2. BA	2.629.000	491.053,33
2-55-01-01	40	0002	Schulzentrum Fallersleben		
		001	Brandschutz und Generalsanierung	595.000	1.213,80
2-55-01-01	91	0001	Generalsanierungsmittel für Schulbauten	4.000.000	
		005	Wohlfühlstadt, Schulbaugeneralsanierung	30.080.000	437.625,89
				87.548.000	1.118.178,12