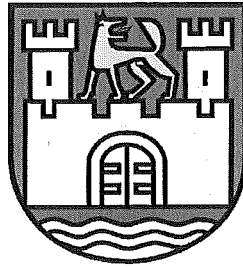
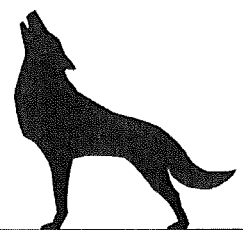


Stadt Wolfsburg



Jahresabschluss zum 31.12.2010



WOLFSBURG

Bilanz (§54 GemHKVO)

1. Bilanz

2. Vermerke unter der Bilanz

Bilanz

**der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2010**

Bilanz der Stadt Wolfsburg zum 31. Dezember 2010
- nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt -

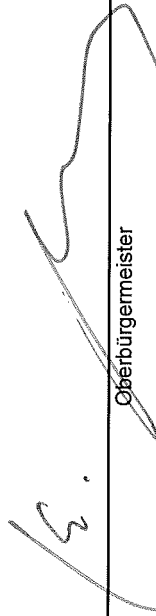
	Aktiva	31. Dezember 2009 -Euro-	31. Dezember 2010 -Euro-		Passiva	31. Dezember 2009 -Euro-	31. Dezember 2010 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen				Nettoposition		
1.1	Konzessionen	7.490.311,00	19.522.261,00	1.	Basis-Reinvermögen	879.974.692,76	934.281.459,68
1.2	Lizenzen	0,00	0,00	1.1	Reinvermögen	754.355.527,33	757.472.590,10
1.3	Ähnliche Rechte	1.705.068,00	1.902.455,00	1.1.1	Sollfeibetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	754.355.527,33	757.472.590,10
		0,00	0,00	1.1.2		0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse	5.785.243,00	17.619.806,00				
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
				1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.	Sachvermögen			1.2.3	¹⁾	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	782.343.303,24	803.417.983,24	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
		120.858.701,78	116.995.062,50				
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	346.354.772,52	369.155.186,42	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	259.671.833,23	256.605.933,05				
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	75.470,00	72.303,00	1.3	Jahresergebnis	2.506.331,32	44.188.187,18
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.915.149,31	4.021.619,76	1.3.1	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	2.506.331,32
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	7.264.672,00	7.166.299,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	2.506.331,32	41.681.855,86
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.596.803,00	13.568.233,00				
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4	Sonderposten	123.112.834,11	132.620.682,40
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.605.901,40	35.833.346,51	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	73.488.346,00	85.448.045,00
3.	Finanzvermögen			1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.195.769,00	41.733.466,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	496.261.440,12	412.260.851,38	1.4.3	Gebührenaussgleich	284.032,00	275.168,00
3.2	Beteiligungen	145.750.816,54	146.026.155,15	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
		6.852.923,87	6.854.223,87	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	9.144.687,11	5.164.003,40
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	198.539.763,20	197.641.465,79	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00

	Aktiva	31. Dezember 2009 -Euro-	31. Dezember 2010 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2009 -Euro-	31. Dezember 2010 -Euro-
3.4	Ausleihungen	40.641.205,51	40.216.726,77	Schulden	145.867.530,73	121.738.929,50
3.5	Wertpapiere	81.619.000,00	0,00	Geldschulden	41.199.388,84	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.909.932,42	9.636.085,83	Anleihen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	663.632,01	845.521,78	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.199.388,84	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	8.055.234,19	10.335.844,07	Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	228.932,38	704.828,12	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel davon: Versorgungsrücklage Beamte 32.503.969,42 €	39.501.965,62	117.399.732,89	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	41.560.805,59	52.136.387,20
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.993.992,10	6.715.984,59	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.027.624,30	6.673.036,24
				Transferverbindlichkeiten	51.127,52	670.325,83
				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	218.824,56
				Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	51.127,52	451.501,27
				Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
				Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				Sonstige Verbindlichkeiten	52.028.584,48	62.259.180,23
				Durchlaufende Posten	893.531,89	603.322,34
				Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
				Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	543.582,77	0,00
				Sonstige durchlaufende Posten	349.949,12	603.322,34
				Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
				Empfangene Anzahlungen	595.365,27	610.229,24
				Andere sonstige Verbindlichkeiten	50.539.687,32	61.045.628,65
				Rückstellungen	302.860.526,39	300.155.875,88
				Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	182.878.790,88	189.067.772,88
				Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	11.943.749,13	12.369.500,08
				Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	51.832,71

Aktiva	31. Dezember 2009 -Euro-	31. Dezember 2010 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2009 -Euro-	31. Dezember 2010 -Euro-
3.4			Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	50.341.645,00	50.026.000,00
3.5			Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	311.897,71	263.217,13
3.6			Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	50.779.429,98	41.581.468,41
3.7			Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	212.469,36	238.103,83
3.8			Andere Rückstellungen	6.392.544,33	6.557.980,84
4.			Passive Rechnungsabgrenzung	3.888.262,20	3.140.548,04

Bilanzsumme	31. Dezember 2009 -Euro-	31. Dezember 2010 -Euro-
	1.332.591.012,08	1.359.316.813,10
Bilanzsumme	1.332.591.012,08	1.359.316.813,10

Wolfsburg, 25.08.2014



 Oberbürgermeister

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

Vermerke unterhalb der Bilanz

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

Bei der Stadt Wolfsburg bestehen die folgenden Vorbelastungen:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	in Euro
Bürgerschaften	12.061.449,13
Patronaterklärungen	169.934.702,91
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	3.859.669,48
gestundete Beträge	3.765.457,57

Gesamtergebnisrechnung

der Stadt Wolfsburg

zum Jahresabschluss 2010

Gesamtergebnisrechnung 2010

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	221.059.378,44	240.044.712,03	112.432.000,00	127.612.712,03	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.901.566,43	17.003.317,42	16.616.511,00	386.806,42	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.188.821,93	8.713.924,42	7.320.000,00	1.393.924,42	0,00
4. sonstige Transfererträge	5.283.364,54	5.608.002,12	3.062.000,00	2.546.002,12	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.210.482,20	16.297.262,66	17.167.500,00	-870.237,34	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	8.054.945,53	7.883.484,95	7.560.431,00	323.053,95	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.788.692,64	34.102.167,31	31.290.258,00	2.811.909,31	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.684.455,87	29.391.375,84	8.310.600,00	21.080.775,84	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	1.442.523,04	275.396,76	1.538.900,00	-1.263.503,24	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	11.351.102,37	10.139.857,61	8.722.800,00	1.417.057,61	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	326.965.332,99	369.459.501,12	214.021.000,00	155.438.501,12	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	91.694.335,07	87.112.335,74	95.921.700,00	-8.809.364,26	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	7.055.990,51	8.465.326,21	593.200,00	7.872.126,21	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.772.671,32	47.067.194,30	42.837.700,00	4.229.494,30	0,00
16. Abschreibungen	24.042.989,77	24.901.058,44	25.335.300,00	-434.241,56	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.294.131,93	3.973.959,68	6.695.400,00	-2.721.440,32	0,00
18. Transferaufwendungen	124.362.073,14	128.188.064,46	88.393.300,00	39.794.764,46	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.249.285,86	37.350.389,84	39.891.300,00	-2.540.910,16	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.471.477,60	337.058.328,67	299.667.900,00	37.390.428,67	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.506.144,61	32.401.172,45	-85.646.900,00	118.048.072,45	0,00
22. außerordentliche Erträge	7.206.151,62	14.067.837,45	0,00	14.067.837,45	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	193.675,69	4.787.154,04	0,00	4.787.154,04	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.012.475,93	9.280.683,41	0,00	9.280.683,41	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.506.331,32	41.681.855,86	-85.646.900,00	127.328.755,86	0,00

Gesamtfinanzrechnung

der Stadt Wolfsburg

zum Jahresabschluss 2010

Gesamtfinanzrechnung 2010

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	221.134.812,80	239.463.824,37	111.532.000,00	127.931.824,37	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.980.364,23	16.658.991,83	16.613.300,00	45.691,83	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.559.838,44	4.730.248,28	3.062.000,00	1.668.248,28	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.298.609,33	17.140.098,13	17.167.500,00	-27.401,87	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	7.803.875,21	7.952.916,70	7.355.900,00	597.016,70	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.642.789,43	35.651.785,53	31.097.200,00	4.554.585,53	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.888.588,76	32.275.736,54	8.310.600,00	23.965.136,54	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	143,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.666.774,94	10.321.680,39	8.722.800,00	1.598.880,39	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.975.797,00	364.195.281,77	203.861.300,00	160.333.981,77	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	79.112.986,78	80.670.568,93	82.791.500,00	-2.120.931,07	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	8.544.568,83	8.105.757,92	32.100,00	8.073.657,92	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.267.819,90	40.633.853,99	41.453.200,00	-819.346,01	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.110.898,85	3.891.039,93	5.539.700,00	-1.648.660,07	0,00
15. Transferauszahlungen	118.120.926,87	120.145.628,69	109.861.900,00	10.283.728,69	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.609.357,83	45.321.277,05	42.207.500,00	3.113.777,05	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.766.559,06	298.768.126,51	281.885.900,00	16.882.226,51	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	28.209.237,94	65.427.155,26	78.024.600,00	143.451.755,26	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.478.397,84	16.844.615,20	9.355.000,00	7.489.615,20	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.758.833,78	4.402.341,23	3.803.000,00	599.341,23	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.524.960,72	21.663.349,80	7.713.000,00	13.950.349,80	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	3.055.009,78	84.116.690,46	2.709.700,00	81.406.990,46	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.817.202,12	127.026.996,69	23.580.700,00	103.446.296,69	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.442,60	6.050.527,69	1.495.500,00	4.555.027,69	0,00
26. Baumaßnahmen	37.559.595,60	32.060.491,85	58.445.000,00	-26.384.508,15	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500.604,19	9.496.479,16	9.612.000,00	-115.520,84	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	84.352.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.626.658,57	17.253.566,88	8.313.000,00	8.940.566,88	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	3.594.623,08	2.695.876,31	3.066.000,00	-370.123,69	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.214.224,04	67.558.241,89	80.931.500,00	-13.373.258,11	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2010

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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)	-115.397.021,92	59.468.754,80	57.350.800,00	116.819.554,80	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-87.187.783,98	124.895.910,06	135.375.400,00	260.271.310,06	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	47.955.000,00	-47.955.000,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	590.572,86	41.199.388,84	3.761.100,00	37.438.288,84	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-590.572,86	-41.199.388,84	44.193.900,00	-85.393.288,84	0,00
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	87.778.356,84	83.696.521,22	91.181.500,00	174.878.021,22	0,00
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	6.702.520,92	-5.117.563,07	0,00	-	0,00
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.340.921,63	681.190,88	0,00	-	0,00
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	5.361.599,29	-5.798.753,95	0,00	-	0,00
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	121.918.723,17	39.501.965,62	39.501.965,62	0,00	0,00
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	39.501.965,62	117.399.732,89	51.679.534,38	169.079.267,27	0,00

Anhang

**der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2010**

Erläuterungsteil zum Jahresabschluss zum 31.12.2010 der Stadt Wolfsburg

1. Allgemeine Erläuterungen:

Die Stadt Wolfsburg hat gemäß § 100 Niedersächsische Gemeindeordnung (ab 01.01.2011 § 128 NKomVG) für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz und einem Anhang nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Dem Anhang sind beizufügen der Rechenschaftsbericht, die Anlagen-, Schulden-, Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Die Stadt verwendet die gemäß § 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 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 linear.

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

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

Aktiva

1. Immaterielles Vermögen 19.522.261,00 €
7.490.311,00 €

Zusammensetzung und Entwicklung

Vortrag 01.01.2010	7.490.311,00 €
Zugang	13.229.115,79 €
Abgang	467,00 €
Abschreibung	1.196.698,79 €
Stand 31.12.2010	19.522.261,00 €

Der Bestand zum 31.12.2010 setzt sich zusammen aus:

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Lizenzen | 187.266,00 € |
| • DV Software | 1.715.189,00 € |
| • Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | <u>17.619.806,00 €</u> |
| | <u>19.522.261,00 €</u> |

Wesentliche Zugänge:

- | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| • DV Software | | |
| ○ Lizenzen SAP | 68.198,92 € | |
| ○ Imperia Service-Portal-Package | 53.550,00 € | |
| ○ McAfee Lizenz | 43.715,84 € | |
| ○ Zentralisierung der Alcatel | 35.203,12 € | |
| ○ Digitale Akte | 31.683,75 € | |
| ○ Onlinebewerbungsprogramm | 29.750,00 € | |
| ○ HP-OpenView ServiceDesk | 25.479,69 € | |
| ○ Portal Design | 25.323,20 € | |
| ○ Materialverwaltungsprogramm | 23.800,00 € | |
| ○ VMware vSphere | 21.555,07 € | |
| ○ Übrige, je unter T€ 20 | 457.263,25 € | 815.522,84 € |

- Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

○ I-Zuschuss Flughafen	3.600.000,00 €	
○ Krankenhausumlage	2.645.736,00 €	
○ Jugendherbergswerk	2.100.000,00 €	
○ Hochwasserschutz	1.477.567,33 €	
○ Straßenentwässerung	431.867,36 €	
○ EU-Ziel-2-Förderung	394.170,57 €	
○ Bauzuschüsse Kirchen-		
○ gemeinden	355.000,00 €	
○ Freie Waldorfschule	260.000,00 €	
○ Hochwasserschutz Allerknien	162.790,70 €	
○ kirchliche. Kita	100.000,00 €	
○ Übrige	886.460,99 €	<u>12.413.592,95 €</u>

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

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

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

Die Zuwendungen Hochwasserschutz und Stadtentwässerung erfolgten gegenüber einer städtischen Anstalt des 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	<u>116.995.062,50 €</u>
	120.858.701,78 €

Zusammensetzung und Entwicklung

Vortrag 01.01.2010	120.858.701,78 €
Zugang	1.540.357,56 €
Umbuchung	100.528,17 €
Abgang	5.500.933,38 €
Abschreibung	3.591,63 €
Stand 31.12.2010	116.995.062,50 €

Der Bestand zum 31.12.2010 setzt sich zusammen aus:

Grünflächen	10.117.441,31 €
Ackerland	5.199.367,50 €
Wald, Forsten	2.955.109,68 €
Aufbauten Wald, Forst, NSG, Holz	39.289.360,43 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	10.960.690,65 €
Grundstücke mit Erbbaurechten und Bauten Dritter	48.473.092,93 €

Der Zugang betrifft im Wesentlichen die Entnahme von Teilflächen aus dem Bestand des BadeLand Wolfsburg.

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 planmäßige Abschreibung gebucht. Die ausgewiesenen Werte betreffen den mit den Grundstücken verbuchten Aufwuchs.

Die Bewertung der Zugänge erfolgte nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten.

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **369.155.186,42 €**

346.354.772,52 €

Zusammensetzung und Entwicklung

Vortrag 01.01.2010 **346.354.772,52 €**

Zugang	27.497.728,36 €
Umbuchung	12.245.822,85 €
Abgang	9.223.643,23 €
Abschreibung	7.719.494,08 €

Stand 31.12.2010 **369.155.186,42 €**

Der Bestand zum 31.12.2010 setzt sich zusammen aus:

Grundstücke bei Wohnbauten	8.350.849,94 €
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	16.573.018,51 €
Grundstücke mit Schulen	112.342.887,09 €
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	94.868.604,72 €
Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	5.253.670,59 €
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäft- und anderen Betriebsgebäuden	131.766.155,57 €

Wesentliche Zugänge:

Schulzentrum Vorsfelde	12.601.487,00 €
Phaeno	7.437.983,19 €
SZ Kreuzheide, Neubau Sporthalle	1.767.771,09 €
BBS II, Generalsanierung Trakt A	828.268,40 €
Glasdach Hugo-Bork-Platz	809.595,22 €
SZ Eichendorff, Neubau Sek II	770.531,04 €
Pavillon Porschestr. 4 (Bierbrunnen)	519.066,54 €
Übrige	2.763.025,88 €

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

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

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

2.3 Infrastrukturvermögen	<u>256.605.933,05 €</u> 259.671.833,23 €
Vortrag 01.01.2010	259.671.833,23 €
Zugang	3.225.464,75 €
Umbuchung	3.812.837,10 €
Abgang	433.502,94 €
Abschreibung	9.670.699,09 €
Stand 31.12.2010	256.605.933,05 €

Der Bestand zum 31.12.2010 setzt sich zusammen aus:

Grund und Boden:

Grund und Boden Infrastruktur	10.323.900,65 €
Grund- und Boden Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.902.257,47 €
Grund- und Boden Entwässerungsanlagen	886.157,00 €

Bauwerke:

Straßen, Wege etc.	177.609.033,14 €
Brücken und Tunnel	33.462.193,00 €
Gebäude Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	6.180.185,79 €
Verkehrslenkungsanlagen	4.991.516,00 €
Gleisanlagen	884.615,00 €
Wasserbauliche Anlagen	307.630,00 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	137.545,00 €
Entwässerungsanlagen	73.936,00 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen	16.846.964,00 €

Wesentliche Zugänge:

Porschestraße Mitte	1.435.343,82 €
Sara-Frenkel-Platz	360.347,01 €
Händelstraße, Grunderneuerung	314.002,46 €
ÖPNV – Haltestellenprogramm 2010	262.883,85 €
Überbau Allerbrücke	106.548,48 €
Nordumgehung Fallersleben-Sülfeld	100.062,89 €
Übrige	646.276,24 €

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

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	<u>72.303,00 €</u> 75.470,00 €
Vortrag 01.01.2010	75.470,00 €
Zugang	0,00 €
Abgang	0,00 €
Abschreibung	3.167,00 €
Stand 31.12.2010	72.303,00 €

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

2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	<u>4.021.619,76 €</u> 3.915.149,31 €
Vortrag 01.01.2010	3.915.149,31 €
Zugang	92.381,08 €
Umbuchung	14.195,37 €
Abgang	0,00 €
Abschreibung	106,00 €
Stand 31.12.2010	4.021.619,76 €

Der Bestand zum 31.12.2010 setzt sich zusammen aus:

Kunstgegenstände	3.925.942,41 €
Kulturdenkmäler	95.677,35 €

Wesentliche Zugänge:

DVD Projektion, The Urbanist, Maix Maier	17.136,00 €
Portfolie, Kiki Smith Linger 2009	14.642,16 €
Kunstwerk, Abandoned House, 1996	13.929,99 €
Zwangsarbeiterdenkmal	11.408,86 €
Übrige, jeweils unter T€ 10	35.264,07 €

Die Bewertung der Zugänge erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten. Im Zugang sind Schenkungen im Wert von T€ 4 enthalten, diese werden gemäß § 42 Abs. 5 S. 2, 3 GemHKVO gegen das Reinvermögen eingebucht. Kunstgegenstände unterliegen nicht der Abnutzung.

Die Skulptur im Jugendzentrum Hallenbad wird über 10 Jahre abgeschrieben.

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>7.166.299,00 €</u> 7.264.672,00 €
Vortrag 01.01.2010	7.264.672,00 €
Zugang	1.123.743,24 €
Abgang	568.133,97 €
Abschreibung	653.982,27 €
Stand 31.12.2010	7.166.299,00 €

Der Bestand zum 31.12.2010 setzt sich zusammen aus:

Fahrzeuge	5.182.978,00 €
Maschinen und technische Anlagen	1.983.321,00 €

Wesentliche Zugänge:

Feuerwehrfahrzeuge	588.973,85 €
Übrige	534.769,39 €

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

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	<u>13.568.233,00 €</u> 7.596.803,00 €
Vortrag 01.01.2010	7.596.803,00 €
Zugang	7.596.443,77 €
Umbuchung	694.490,64 €
Abgang	7.500,84 €
Abschreibung	2.312.003,57 €
Stand 31.12.2010	13.568.233,00 €

Der Bestand zum 31.12.2010 setzt sich zusammen aus:

Betriebsvorrichtungen	2.643.078,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.530.308,00 €
Nutzpflanzen und Nutztiere	2.720,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.392.127,00 €

Wesentliche Zugänge:

DV-Hardware	1.491.841,08 €
Geringwertige Vermögensgegenstände	1.907.963,39 €
Projektor, Planetarium Wolfsburg	1.122.535,10 €
Spielgeräte, Geräte und Werkzeuge	610.374,16 €
Projektionskuppel, Planetarium Wolfsburg	221.072,81 €
Beschallungsanlage, Planetarium Wolfsburg	57.938,54 €
Übrige	2.184.718,69 €

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

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

2.8 Vorräte 0,00 €
0,00 €

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 35.833.346,51 €
36.605.901,40 €

Vortrag 01.01.2010 **36.605.901,40 €**

Zugang	16.119.944,37 €
Umbuchung	-16.890.614,86 €
Abgang	1.884,40 €

Stand 31.12.2010 **35.833.346,51 €**

Der Bestand zum 31.12.2010 setzt sich zusammen aus:

Hochbau	14.005.860,59 €
Tiefbau	16.888.087,27 €
Übrige	4.939.398,65 €

Wesentliche Zugänge:

Hochbau

• Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule	2.825.696,13 €	
• FBZ Westhagen – Herrichtung Ganztagsbereiche	688.758,40 €	
• Feuerwehrgerätehaus Ehmen	571.000,00 €	
• GS Ehmen – Neubau Mensa	383.225,43 €	
• Übrige jeweils unter T€ 300	<u>3.647.308,80 €</u>	8.115.988,76 €

Tiefbau

• Nordumgehung Fallersleben-Sülfeld	1.057.872,81 €	
• Radweg Nordsteimke-Barnstorf	436.340,07 €	
• EKZ Detmerode	431.017,98 €	
• Parkplätze Allerpark	400.000,00 €	
• Kaufhofpassage - Anpassung Porschestra.	356.112,82 €	
• Übrige, jeweils unter T€ 300	2.952.892,24 €	5.634.235,92 €

Sonstige Baumaßnahmen

• Kreisverkehr Mörse	460.824,56 €	
• BG Kerksiek I, Grünflächen	187.338,39 €	
• Übrige, jeweils unter T€ 100	<u>1.588.456,61 €</u>	2.236.619,56 €

Betriebsvorrichtungen, Maschinen, techn. Anlagen, je unter T€ 100 133.100,13 €

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

3. Finanzvermögen

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

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

Verbundene Unternehmen	Beteiligungsquote zum 31.12.2010 in %	Buchwert 01.01.2010 in EUR	Buchwert 31.12.2010 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Wolfsburg Struktur- und Beteiligungsgesellschaft Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WSB)	100	85.784.120,87	85.785.656,87	1.536,00
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 Wolfsburger Volkshochschule gGmbH**	100	0,00	2.766.435,13	2.766.435,13
Wolfsburger Entwässerungsbetriebe Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WEB)	100	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Congress Park Wolfsburg GmbH	100	1.011.291,88	1.011.291,88	0,00
Wolfsburg Marketing GmbH	80	213.379,75	213.379,75	0,00
Planetarium Wolfsburg gGmbH	100	113.564,59	113.564,59	0,00
Aufbau-Gesellschaft Wolfsburg mbH	96,45	94.077,71	94.077,71	0,00
Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)***	100	2.588.734,69	96.104,17	-2.492.630,52
Hallenbad-Zentrum junge Kultur GmbH	100	45.000,00	45.000,00	0,00
Berufsbildungsstätte Wolfsburg GmbH i.L.*	100	1,00	0,00	-1,00
Gesellschaft für Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wolfsburg mbH i.L.*	100	1,00	0,00	-1,00
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		145.750.816,54	146.026.155,15	275.338,61
* i.L. = Gesellschaft befindet sich in Liquidation ** Neugründung zum 01.07.2010 *** Umfirmierung der BZW gGmbH in die WBG gGmbH zum 01.07.2010				

Parallel zu der Umfirmierung der Bildungszentrum Wolfsburg gGmbH in die Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH wurde die Bildungszentrum Wolfsburger Volkshochschule gGmbH gegründet.

3.2 Beteiligungen

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

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

Beteiligungen	Beteiligungsquote zum 31.12.2010 in %	Buchwert 01.01.2010 in EUR	Buchwert 31.12.2010 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
Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg GmbH	5,2	0,00	1.300,00	1.300,00
Fallerslebener Elektrizitäts-AG	0,1	3.306,52	3.306,52	0,00
Projekt Region Braunschweig GmbH	4,4	1.100,00	1.100,00	0,00
Volksbank Braunschweig-Wolfsburg eG	-	600,00	600,00	0,00
Schulzweckverband Hasenwinkel	-	1,00	1,00	0,00
Summe Beteiligungen		6.852.923,87	6.854.223,87	1.300,00

Weitere Einzelheiten können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Zum Sondervermögen gehören das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen und organisatorisch verselbständigte Einheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sondervermögen mit Sonderrechnung 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 01.01.2010 in EUR	Buchwert 31.12.2010 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Bäder (Betrieb gewerblicher Art)	187.204.183,15	185.986.428,61	-1.217.754,54
Klinikum der Stadt Wolfsburg	9.829.278,01	9.829.278,01	0,00
Schwefelbad Fallersleben	1.506.302,04	1.825.759,17	319.457,13
Summe Sondervermögen	198.539.763,20	197.641.465,79	-898.297,41

Die Wertveränderungen des Sondervermögens resultieren aus geleisteten städtischen Investitionszuschüssen. Für das Klinikum wurde in 2010 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. Ausleihungen können auch gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen erfolgen. Der Ansatz erfolgt zu Anschaffungswerten.

Die Stadt Wolfsburg hat folgende Ausleihungen bilanziert:

Ausleihungen	Buchwert 01.01.2010 in EUR	Buchwert 31.12.2010 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Wohnungsbaudarlehen	40.641.205,51	40.216.726,77	-424.478,74

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

3.5 Wertpapiere

Wertpapiere	Buchwert 01.01.2010 in EUR	Buchwert 31.12.2010 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Laufzeit bis 1 Jahr	50.435.500,00	0,00	-50.435.500,00
Versorgungsrücklage Beamte	26.130.000,00	0,00	-26.130.000,00
Laufzeit 1 bis 5 Jahre	5.053.500,00	0,00	-5.053.500,00
Summe Wertpapiere	81.619.000,00	0,00	-81.619.000,00

Die Bestandsveränderung der Wertpapiere in Höhe von 81,6 Mio. € resultiert aus der Endfälligkeit dieser Zertifikate.

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 01.01.2010 in EUR	Buchwert 31.12.2010 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.909.932,42	9.636.085,83	-4.273.846,59
Forderungen aus Transferleistungen	663.632,01	845.521,78	181.889,77
Sonstige privat-rechtliche Forderungen	8.055.234,19	10.335.844,07	2.280.609,88
Sonstige Vermögensgegenstände	228.932,38	704.828,12	475.895,74
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.857.731,00	21.522.279,80	-1.335.451,20

Öffentlich-rechtliche Forderungen:

Die Stadt Wolfsburg weist öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 9,6 Mio. € aus. Diese resultieren hauptsächlich aus Gebührenforderungen, Beitragsforderungen, Steuerforderungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, wie Bußgelder oder Mahn- und Säumniszuschläge.

Die in dieser Position enthaltenen öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen betragen 1,3 Mio. €. Hiervon entfallen 0,5 Mio. € auf die Forderungen aus Rettungsdienstgebühren.

Die restlichen 8,3 Mio. € beziehen sich auf die kommunalen Steuern und übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen. Hiervon entfällt der größte Teil auf die Gewerbesteuerforderungen in Höhe von 3,4 Mio. € sowie auf die Unterhaltsforderungen im Jugendbereich von 2,8 Mio. € und Erschließungsbeiträge von 2,0 Mio. €.

Forderungen aus Transferleistungen:

Die Stadt Wolfsburg weist Transferforderungen in Höhe von 845 T€ aus. Diese resultieren im Wesentlichen aus Forderungen aus der Rückzahlung von Unterhaltsvorschüssen.

Sonstige privat-rechtliche Forderungen

Bei den privatrechtlichen Forderungen aus dem privaten Bereich in Höhe von 10,3 Mio. € handelt es sich überwiegend um offene privat-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, sonstige Forderungen (z.B. gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern) sowie übrigen privat-rechtlichen Forderungen und durchlaufende Posten.

Die privat-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen in Höhe von 1,2 Mio. € setzen sich im Wesentlichen zusammen aus nichtabgerechneten Investitionszuschüssen an die Bäder in Höhe von 837 T€.

Die übrigen privat-rechtlichen Forderungen in Höhe von 8,0 Mio. € sind u.a. zurückzuführen auf Forderungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 3,6 Mio. €, auf Forderungen aus Erbbauzinsen in Höhe von 3,0 Mio. € und auf Forderungen gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 0,9 Mio. €.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen der Stadt Wolfsburg wird die Anrechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags aus den Dividenden sowie die debitorischen Kreditoren in Höhe von 705 T€ erfasst. Die Wertveränderung bei den sonstigen Vermögensgegenständen resultiert u.a. aus einer erhaltenen Erstattung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages in Höhe von 653 T€.

4. Liquide Mittel

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

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

Die Stadt Wolfsburg verfügt über folgende Bestände an Liquiden Mitteln.

Liquide Mittel	Buchwert 01.01.2010 in EUR	Buchwert 31.12.2010 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Girokonten	1.711.155,54	26.292.683,23	24.581.527,69
Festgeldkonten	37.345.242,46	*90.803.054,42	53.457.811,96
Kontokorrentkonten	338.119,04	258.593,83	-79.525,21
Automaten, Handvorschüsse	107.448,58	45.401,41	-62.047,17
Summe Liquide Mittel	39.501.965,62	117.399.732,89	77.897.767,27

* davon Versorgungsrücklage Beamte 32.503.969,42 Euro.

Die Bestandsveränderung der Festgeldkonten in Höhe von 53,5 Mio. € resultiert aus der Endfälligkeit von Wertpapierzertifikaten.

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

Sparkasse Gifhorn/Wolfsburg	-4.818.235,22 €
Sparkasse Schwefelbad	-274.334,34 €
Sparkasse-Automation	-4.149.241,84 €
Sparkasse Klinikum-Automation	-15.615,84 €
Sparkasse WEB-Biogasanlage	-1.174.323,00 €
Summe	-10.431.750,24 €

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 31.12.2010 einen positiven Bestand aus.

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzung	Buchwert 01.01.2010 in EUR	Buchwert 31.12.2010 in EUR	Veränderung +/- in EUR
	6.993.992,10	6.715.984,59	-278,007,51

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

Dabei handelt es sich z.B. um im Dezember 2010 ausgezahlte Beträge, die Aufwendungen des Rechnungsjahres 2011 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 01.01.2010 in EUR	Buchwert 31.12.2010 in EUR	Veränderung +/- in EUR
	754.355.527,33	757.472.590,10	3.117.062,77

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

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

Änderungen gemäß § 61 GemHKVO	Betrag
Nachaktivierung Porschestraße	2,95 Mio. €
Nachaktivierung Grunderneuerung Händelstraße	0,31 Mio. €
Korrektur EB-Werte unbebaute Flurstücke in Wolfsburg-Reislingen	-0,43 Mio. €

1.2 Rücklagen

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

Für die Stadt Wolfsburg kann sich daher zum 31.12.2010 noch kein Bestand ergeben.

1.3 Jahresergebnis

44.188.187,18 €
2.506.331,32 €

Das Haushaltsjahr 2010 der Stadt Wolfsburg schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 41.681.855,86 € ab.

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

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

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

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

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

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

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich aus den Überschüssen der kostenrechnenden Einrichtungen der letzten 3 Jahre. Zum 31.12.2010 wurden die Kostenüberdeckungen aus den Bereichen Bestattungswesen (74,3 T€) und Märkte (2,2 T€) dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt.

Bis zum 31.12.2010 wurden folgende Auflösungen des Sonderpostens vorgenommen: Bestattungswesen (62,6 T€) und Märkte (22,7 T€).

Der Bestand des Sonderpostens Gebührenaussgleich zum 31.12.2010 beträgt 275.168 €.

Sonderposten	Buchwert 01.01.2010 in EUR	Buchwert 31.12.2010 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen	73.488.346,00	85.448.045,00	11.959.699,00
Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	40.195.769,00	41.733.466,00	1.537.697,00
Sonderposten aus dem Gebührenaussgleich	284.032,00	275.168,00	-8.864,00
Sonderposten für Erhaltene Anzahlungen	9.144.687,11	5.164.003,40	-3.980.683,71
Summe Sonderposten	123.112.834,11	132.620.682,40	9.507.848,29

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 zum Vorjahr resultiert überwiegend aus der Förderung von Sachvermögen 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 01.01.2010 in EUR	Buchwert 31.12.2010 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Geldschulden	41.199.388,84	0,00	-41.199.388,84
Verbindlichkeiten aus rechtsähnlichen Rechtsgeschäften	41.560.805,59	52.136.387,20	10.575.581,61
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.027.624,30	6.673.036,24	-4.354.588,06
Transferverbindlichkeiten	51.127,52	670.325,83	619.198,31
Sonstige Verbindlichkeiten	52.028.584,48	62.259.180,23	10.230.595,75
Summe Schulden	145.867.530,73	121.738.929,50	-24.128.601,23

Geldschulden

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

In 2010 wurden 41,2 Mio. € an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten getilgt.

Verbindlichkeiten aus rechtsähnlichen Rechtsgeschäften

Unter den Verbindlichkeiten aus rechtsähnlichen Rechtsgeschäften werden die Restkaufgelder in Höhe von 2,3 Mio. €, das Finanzierungsleasing beim Theodor-Heuss-Gymnasium und dem Schulzentrum Vorsfelde in Höhe von 23,7 Mio. € sowie Verkauf der Forderungen in Höhe von 24,8 Mio. € und Leibrenten in Höhe von 1,3 Mio. € erfasst.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Überwiegend resultiert der Bestand aus Rechnungseingängen von November/Dezember 2010, die zum 31.12.2010 noch nicht durch Zahlung ausgeglichen waren. Es handelt sich um eine kurzfristige Verbindlichkeit, die in der Schuldenübersicht mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr ausgewiesen wird.

Transferverbindlichkeiten

Unter den Transferverbindlichkeiten werden die Investitionszuschüsse an öffentliche Einrichtungen/städtische Beteiligungen in Höhe von 452 T€ sowie Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen in Höhe von 219 T€ ausgewiesen. Der Ansatz erfolgt in Höhe des auszahlenden Betrages.

Sonstige Verbindlichkeiten

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

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

3. Rückstellungen

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

Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

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

Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	Buchwert 01.01.2010 in EUR	Buchwert 31.12.2010 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Pensionsrückstellungen	93.941.527,00	96.311.416,00	2.369.889,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	69.227.920,00	72.379.841,00	3.151.921,00
Zwischensumme	163.169.447,00	168.691.257,00	5.521.810,00
Beihilferückstellungen	19.709.343,88	20.376.515,88	667.172,00
Summe Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	182.878.790,88	189.067.772,88	6.188.982,00

Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen

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

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

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

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

Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen	Buchwert 01.01.2010 in EUR	Buchwert 31.12.2010 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Urlaubsrückstellungen	3.213.244,56	3.179.817,33	-33.427,23
Überstundenrückstellungen	30.467,57	39.028,75	8.561,18
ATZ-Rückstellungen	8.700.037,00	9.150.654,00	450.617,00
Summe Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen	11.943.749,13	12.369.500,08	425.750,95

Maßnahmen für die Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	Buchwert 01.01.2010 in EUR	Buchwert 31.12.2010 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Instandhaltungsrückstellung	0,00	51.832,71	51.832,71

Die Rückstellung wurde für die Beseitigung von Frostschäden beim Infrastrukturvermögen 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 01.01.2010 in EUR	Buchwert 31.12.2010 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Deponierückstellung Altfelder	50.341.645,00	50.026.000,00	-315.645,00

Die Höhe der Rückstellung wurde geringfügig geändert.

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

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

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Buchwert 01.01.2010 in EUR	Buchwert 31.12.2010 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rückstellung Tanklager Ehmen	311.897,71	263.217,13	-48.680,58

Die Wertveränderung resultiert aus der Inanspruchnahme der Rückstellung im Haushaltsjahr 2010.

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 01.01.2010 in EUR	Buchwert 31.12.2010 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rückstellungen FAG	23.100.500,00	13.000.500,00	-10.100.000,00
Gewerbesteuerrückstellung	26.911.694,56	27.988.351,70	1.076.657,14
Sonstige betriebliche Steuer-rückstellungen	767.235,42	592.616,71	-174.618,71
Summe Rückstellungen FAG/Steuerschuldverhältnisse	50.779.429,98	41.581.468,41	-9.197.961,57

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 01.01.2010 in EUR	Buchwert 31.12.2010 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rückstellungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	212.469,36	238.103,83	25.634,47

Andere Rückstellungen

Sonstige Andere Rückstellungen	Buchwert 01.01.2010 in EUR	Buchwert 31.12.2010 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Andere Rückstellungen	6.392.544,33	6.557.980,84	165.436,51

Die Rückstellung wurde im Wesentlichen für die Entschlammung der Regenrückhaltebecken 2005-2010 in Höhe von 4,4 Mio. €, für ausstehende Rechnungen in Höhe von 0,4 Mio. € sowie für Dienstjubiläen gebildet.

4. Passive Rechnungsabgrenzung

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

Insbesondere sind hier die abgelösten Erbbauzinsen ausgewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzung	Buchwert 01.01.2010 in EUR	Buchwert 31.12.2010 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Passive Rechnungsabgrenzung	3.888.262,20	3.140.548,04	-747.714,16

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung:

Steuern und ähnliche Abgaben

240.044.712,03 €
221.059.378,44 €

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

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

Weiterhin erhebt sie als örtliche Gebietskörperschaft Verbrauchs- und Aufwandssteuern die Vergnügungs- und Hundesteuer, die vom Aufkommen her mit insgesamt 1.212.504,36 € 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	0,06
Grundsteuer B	9,78
Gewerbesteuer	67,86
Anteil an der Einkommensteuer	17,01
Anteil an der Umsatzsteuer	4,29
Vergnügungssteuer	0,34
Hundesteuer	0,17
Leist. für mod. Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,49
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	100,00

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

17.003.317,42 €
16.901.566,43 €

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

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

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land in Höhe von 5,3 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 Unterkunfts- und Heizungskosten für Arbeitssuchende sowie bei Eingliederung von Arbeitssuchenden weisen in Summe mit 7,3 Mio. € den anteilig größten Anteil an diesem Ergebnisposten auf.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

34.102.167,34 €
34.788.692,64 €

Unter den Kostenerstattungen werden beispielsweise die Erstattungen durch Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände oder der Tochtergesellschaften der Stadt Wolfsburg ausgewiesen. In 2010 bilden die Kostenerstattungen des Landes mit einem Anteil von 79,7 % Gesamtvolumen von 27,2 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

95.577.661,95 €
98.750.325,58 €

Der Personal- und Versorgungsaufwand ist mit einem Anteil von 28,36 % am Gesamtaufwand nach den Transferaufwendungen der zweithöchste Aufwandsposten im Haushalt.

Personal- und Versorgungsaufwand	Wert zum 31.12.2010	in %
Personalaufwand	87.112.335,74	91,15
Versorgungsaufwand	8.465.326,21	8,85
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	95.577.661,95	100,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**47.067.194,30 €**

43.772.671,32 €

Die Sach- und Dienstleistungen haben mit 47,1 Mio. € den drittgrößten Anteil an den Gesamtaufwendungen. Von den insgesamt in 2010 gebuchten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen allein 31,9 Mio. € auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften (unbewegliches Vermögen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wert zum 31.12.2010	in %
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	17.396.936,65	36,96
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.373.737,20	5,04
Mieten und Pachten	2.679.020,78	5,69
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.476.363,78	30,76
Haltung von Fahrzeugen	1.361.998,63	2,89
Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildung, Schutzkleidung, etc.)	1.144.130,48	2,43
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.414.875,46	15,75
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	181.338,01	0,39
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	38.793,31	0,08
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.067.194,30	100,00

Bilanzielle Abschreibungen**24.901.058,44 €**

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 2010 belaufen sich diese Abschreibungen einschließlich der Abschreibungen auf Finanzvermögen auf 24,9 Mio. €.

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

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

Transferaufwendungen**128.188.064,46 €**

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

14.067.837,45 €

7.206.151,62 €

Die außerordentlichen Erträge resultieren überwiegend aus den Erträgen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen in Höhe von 12,4 Mio. € und empfangenen Schadenersatzleistungen sowie die abgangsbedingte Auflösung von Sonderposten in Höhe von 694 T€ und Schadenersatzleistungen in Höhe von 697 T€.

Außerordentliche Aufwendungen

4.787.154,04 €

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 31.12.2010 über folgende Haftungsverhältnisse:

Bürgschaften	ursprünglich	31.12.2009	31.12.2010
	- 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	57.842,86	26.595,22
1.000.000,00 DM Darlehen an das Diakonische Werk Wolfsburg e.V. für den Sanierungsbau des "Emmaus-Heimes"	511.291,88	26.343,32	0,00
1.500.000,00 DM Darlehen an den Turnverein Jahn Wolfsburg e.V. für den Bau einer Turnhalle	766.937,82	137.324,67	132.588,53
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	1.196.294,53	1.072.768,42
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	213.191,13	196.449,13
700.000,00 DM Darlehen an die Neuland GmbH für den Bau von 75 Mietwohnungen im Stadtteil Westhagen (Bl. 7)	357.904,32	173.829,78	161.631,46
1.700.000,00 DM Darlehen an die Neuland GmbH für den Bau von 75 Mietwohnungen in Stadtteil Westhagen (Bl. 7)	869.196,20	405.250,57	0,00
43.000.000,00 DM Darlehen an die Wolfsburg AG zur Errichtung des SE-Zentrums und Innovations-Campus	21.985.550,89	18.028.151,71	7.148.729,67
5.180.000,00 € Darlehen an die Stadtwerke Wolfsburg AG für den Erwerb der Firma Termath AG	5.180.000,00	1.554.000,00	1.036.000,00
3.167.147,00 € Darlehen an die Stadtwerke Wolfsburg AG für den Erwerb des Grundstücks "An der Vorburg"	3.167.147,00	2.515.333,36	2.286.686,70
Gesamtsumme Bürgschaften	37.572.590,93	24.307.561,93	12.061.449,13

Patronatserklärungen	ursprünglich	31.12.2009	31.12.2010
	- in Euro -		
Patronatserklärung für die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)	39.978.500,00	37.379.897,50	36.580.327,50
	24.900.000,00	23.281.500,00	22.783.500,00
	15.100.000,00	14.269.500,00	13.967.500,00
	3.707.781,09	1.783.211,01	1.320.477,95
	5.679.339,48	4.580.943,65	4.406.317,96
	6.526.567,85	6.099.803,21	5.946.139,80
Summe	95.892.188,42	87.394.855,37	85.004.263,21
Patronatserklärung für die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM GmbH)	10.000.000,00	9.912.500,00	9.702.500,00
	24.750.000,00	0,00	12.000.000,00
Summe	34.750.000,00	9.912.500,00	21.702.500,00
Patronatserklärung für die Wolfsburger Struktur- u. Beteiligungsgesellschaft (WSB) - AöR	64.422.000,00	63.613.233,42	63.227.939,70
Gesamtsumme Patronatserklärungen	195.064.188,42	160.920.588,79	169.934.702,91

Ergänzung nach Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt:

VBL nach § 55 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

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.

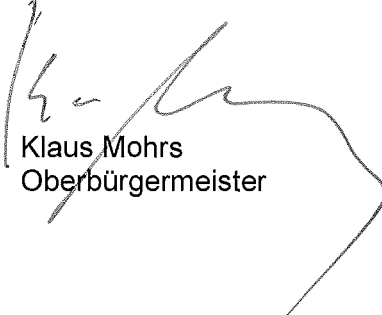
Somit wird auf folgende Angaben verwiesen:

Die von der Stadt Wolfsburg als Arbeitgeber zu tragende Umlage beträgt 6,45 % zuzüglich eines Sanierungsgeldes in Höhe von 0,91 %, insgesamt 7,36 %. Die von den Beschäftigten zu leistende Umlage beträgt 1,41 % des Zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes. Die Höhe der umlagepflichtigen Vergütung belief sich für das Jahr 2010 auf rd. 45,7 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	71.732.834,90	3.081.392,68	9.065.924,46	59.585.517,76
Leasing	577.498,63	290.016,76	287.481,87	0,00
Gesamt	72.310.333,53	3.371.409,44	9.353.406,33	59.585.517,76

Wolfsburg, den 25.08.2014



Klaus Mohrs
Oberbürgermeister



Thomas Muth
Stadtrat

Anlagenübersicht

gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

zum 31. Dezember 2010

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte						Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte		
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Stand	Abschreibungen	Auflösungen	Zuschreibungen	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand
	01.01.2010 Euro	2010 Euro	2010 Euro	2010 Euro +/-	31.12.2010 Euro	01.01.2010 Euro	2010 Euro	2010 Euro	2010 Euro	31.12.2010 Euro	31.12.2010 Euro	31.12.2010 Euro	31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.739.659,18	13.229.115,79	467,00	0,00	21.968.307,97	1.249.348,18	1.197.165,79	467,00	0,00	2.446.046,97	19.522.261,00	7.490.311,00			
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	967.709.247,40	57.194.178,73	15.733.714,36	-22.740,73	1.009.146.971,04	185.365.944,16	22.747.190,69	2.376.659,32	-7.487,73	205.728.987,80	803.417.983,24	782.343.303,24			
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	475.075.617,07	2.450.715,21	84.980.587,58	22.740,73	392.568.505,43	1.671.907,95	150.538,17	0,00	7.487,73	1.829.933,85	390.738.571,58	473.403.709,12			
Insgesamt	1.451.524.523,65	72.874.009,73	100.714.748,94	0,00	1.423.683.784,44	188.287.200,29	24.094.894,65	2.377.126,32	0,00	210.004.968,62	1.213.678.815,82	1.263.237.323,36			

Forderungsübersicht
gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

zum 31. Dezember 2010

Art der Forderungen ¹⁾	Gesamt- betrag am 31.12. 2010 -Euro- 2	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des 2009 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	9.636.085,83	7.913.854,06	1.216.378,76	505.853,01	13.909.932,42	-4.273.846,59
2. Forderungen aus Transferleistungen	845.521,78	835.435,91	7.945,87	2.140,00	663.632,01	181.889,77
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	10.335.844,07	9.692.334,06	183.347,33	460.162,68	8.055.234,19	2.280.609,88
Summe aller Forderungen	20.817.451,68	18.441.624,03	1.407.671,96	968.155,69	22.628.798,62	-1.811.346,94
5. Sonstige Vermögensgegenstände	704.828,12	704.828,12	0,00	0,00	228.932,38	475.895,74
Summe aller Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände	21.522.279,80	19.146.452,15	1.407.671,96	968.155,69	22.857.731,00	-1.335.451,20

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Schuldenübersicht
gem: § 56 Abs. 3 GemHKVO

zum 31. Dezember 2010

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12. 2010		davon mit einer Restlaufzeit			Gesamt- betrag am 31.12. 2009	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	2	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	-Euro-	3	4	5	6	-Euro-	7
1. Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	41.199.388,84	-41.199.388,84	
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	41.199.388,84	-41.199.388,84	
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	52.136.387,20	3.051.468,20	18.742.746,99	30.342.172,01	41.560.805,59	10.575.581,61	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	6.673.036,24	6.616.572,59	3.926,60	52.537,05	11.027.624,30	-4.354.588,06	
4. Transferverbindlichkeiten	670.325,83	670.325,83	0,00	0,00	51.127,52	619.198,31	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	62.259.180,23	54.094.130,58	804.811,26	7.360.238,39	52.028.584,48	10.230.595,75	
Schulden insgesamt	121.738.929,50	64.432.497,20	19.551.484,85	37.754.947,45	145.867.530,73	-24.128.601,23	

Erläuterung:
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 2010

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.....	8
4.3)	Ertragslage.....	10
5.)	ausgewählte Kennzahlen.....	14
6.)	Analyse der Teilfinanz- und Ergebnishaushalte (Plan-Ist-Vergleich).....	20
7.)	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss der Haushaltsjahres.....	69
8.)	Besondere Risiken.....	69
9.)	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen nach § 100 (3) Ziff. 5 NGO (Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln in das Haushaltsjahr 2010.....	69

1.) Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Wolfsburg hat gemäß § 100 Abs 1 NGO einen Jahresabschluss 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.

Gem. § 100 Abs 2 Ziffer 4 NGO ist die Bilanz in einem Anhang zu erläutern. Nach § 55 GemHKVO sind in dem Anhang diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind.

Die wesentlichen Rechenwerke sind:

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

Dem Anhang ist ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

2.) Wesentliche Eckdaten der Stadt Wolfsburg

Größe und Einwohner:

Das Stadtgebiet umfasst eine Größe von 204,05 Quadratkilometer. Am 31.12.2009 betrug die Anzahl der Einwohner 121.109.

Wesentliche Investitionen im Haushaltsjahr 2010:

Nachfolgend aufgeführte Maßnahmen stellen wesentliche Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2010 mit einem Investitionsvolumen ab 1 Mio. € dar.

Investitionen	2010
Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule	4.128.857 €
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg	3.651.000 €
Gesamtkonzeption Porschestraße	3.375.866 €
Wirtschaftspläne	2.647.036 €
Jugendgästehaus	2.100.000 €
Schulzentrum Kreuzheide	1.820.488 €
Wolfsburger Entwässerungsbetriebe	1.671.852 €
Planetarium	1.354.094 €
Nordumgehung Fallersleben/Sülfeld	1.060.345 €

Übersicht über die Steuereinnahmen

Steuerart	2009 in EUR	2010 in EUR
Grundsteuer A und B	21.408.390,70	23.617.996,24
Gewerbsteuer	145.100.722,74	162.906.025,59
ESt-Anteile	42.139.045,00	40.836.055,00
USt-Anteile	10.131.977,00	10.291.075,00
Vergnügungssteuer	653.840,00	813.051,25
Hundesteuer	387.852,24	399.453,11
Summe	219.821.827,68	238.863.656,19

Steueranteil am Ergebnishaushalt	2009 in %	2010 in %
Grundsteuer A und B	6,55	6,39
Gewerbsteuer	44,38	44,09
ESt-Anteile	12,89	11,05
USt-Anteile	3,10	2,79
Vergnügungssteuer	0,20	0,22
Hundesteuer	0,12	0,11
Summe	67,24	64,65

Steuerart je Einwohner	2009 in EUR	2010 in EUR
Grundsteuer A und B	176,77	194,47
Gewerbsteuer	1.198,10	1.341,33
ESt-Anteile	347,94	336,23
USt-Anteile	83,66	84,73
Vergnügungssteuer	5,40	6,69
Hundesteuer	3,20	3,29
Summe	1.815,07	1.966,75

Bemessungsgrundlage Finanzausgleich:

Die Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2010 sind:

Bedarfsmesszahl: 127.092.453

Steuermesszahl: 136.384.475

Stellenplan 2010:

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010 wird mit folgenden Stellen festgesetzt:

	Gesamt	Allgemeine Verwaltung	Klinikum der Stadt Wolfsburg	Badebetriebe
Beamte	809	793	14	2
vertragliche Beschäftigte	2.650	1.294	1.335	21
zusammen	3.459	2.087	1.349	23

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 konnte die Stadt Wolfsburg ihre Einnahmen aus der Gewerbesteuer von rd. 145 Mio. € in 2009 auf 162,9 Mio. € in 2010 steigern. Allerdings sank der Ertrag am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 1,3 Mio. €.

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) konnten 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. 5,6 Mio. €, die sich aus zu Grunde gelegten Schlüsselwerten ergab.

4.) Wirtschaftliche Lage der Stadt Wolfsburg

4.1) Vermögenslage

Die Bilanz weist zum 31.12.2010 eine Bilanzsumme in Höhe von 1.359.316.813,10 € aus. Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz um 26.725.801,02 € erhöht.

Das langfristig gebundene Sachvermögen erhöht sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz um 21 Mio. € auf insgesamt 803.417.983,24 €.

Der Anteil des Sachvermögens an der Bilanzsumme liegt bei 59,11% und ist im Vergleich zum Vorjahr (58,81 %) leicht gestiegen.

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

Im Haushaltsjahr 2010 betragen die Auszahlungen für Investitionen einschließlich der Finanzanlagen 67.558.241,89 € (Vorjahr: 139,2 Mio. €, inkl. Ankauf von Wertpapierzertifikaten).

Das Finanzvermögen verringerte sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz um 84 Mio. € auf insgesamt 412.260.851,38 €.

Der Anteil des Finanzvermögens an der Bilanzsumme liegt bei 30,33 % und ist ebenso im Vergleich zum Vorjahr (37,30 %) verringert.

Die Minderung resultiert im Wesentlichen aus dem Verkauf (Rückzahlung bei Endfälligkeit) von Wertpapierzertifikaten, der eine Steigerung der liquiden Mittel und einer Verringerung des Finanzvermögens zur Folge hatte.

4.2) Finanzlage

Die Finanzrechnung schließt bei dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Saldo in Höhe von 65,4 Mio. € ab.

Das Ergebnis aus Investitionstätigkeit schließt mit einem Saldo in Höhe von 59,5 Mio. € (Plan 2010: -57,3Mio. €) ab.

Daraus ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 124,9 Mio. €.

Investitionsdarlehen mussten im Haushaltsjahr 2010 nicht aufgenommen werden. Die im Haushalt 2010 geplante Kreditermächtigung in Höhe von 48,0 Mio. € brauchte daher nicht in Anspruch genommen zu werden. Liquiditätskredite wurden ebenso nicht aufgenommen. Bestehende Investitionskredite in Höhe von 41,2 Mio. € wurden in 2010 vollständig zurückgezahlt (davon außerordentliche Tilgung in Höhe von 40,6 Mio. €).

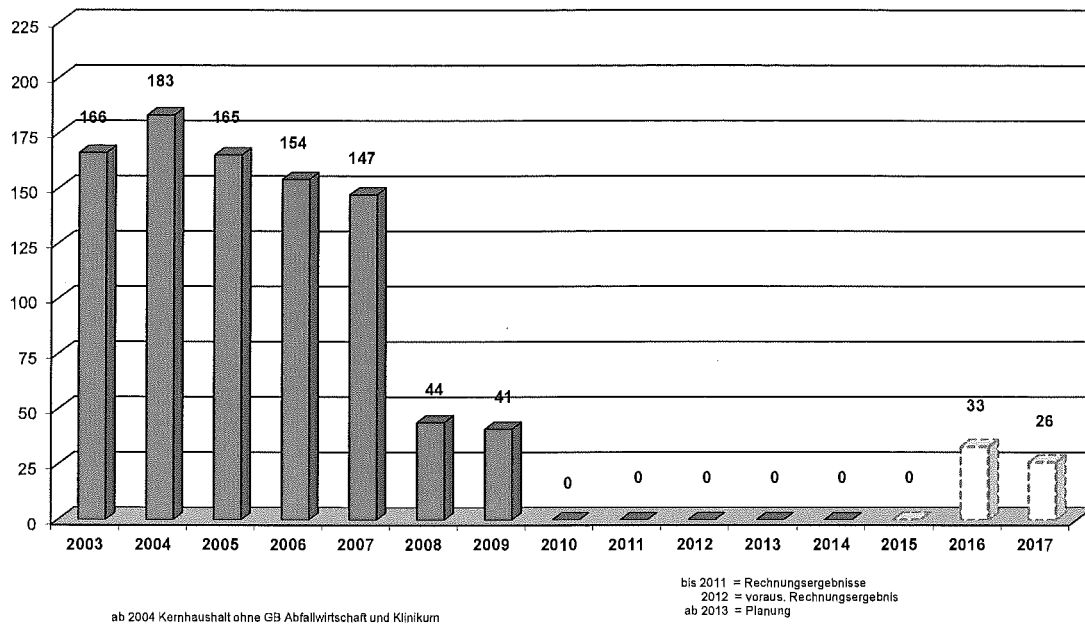
Die Stadt Wolfsburg finanzierte alle in 2010 getätigten Investitionen mit eigenem Finanzmittelbestand.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln zum Stichtag 31.12.2010 erhöhte sich um 77.897.767,27 €. Die Stadt verfügte zum Bilanzstichtag über Liquide Mittel in Höhe von 117.399.732,89 €. Die Erhöhung des Finanzmittelbestandes ist im Wesentlichen auf den Verkauf (Rückzahlung bei Endfälligkeit) der Wertpapierzertifikate in Höhe von 81.619.000,00 € 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:

- in Mio. Euro



4.3) Ertragslage

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

Jahresergebnis:

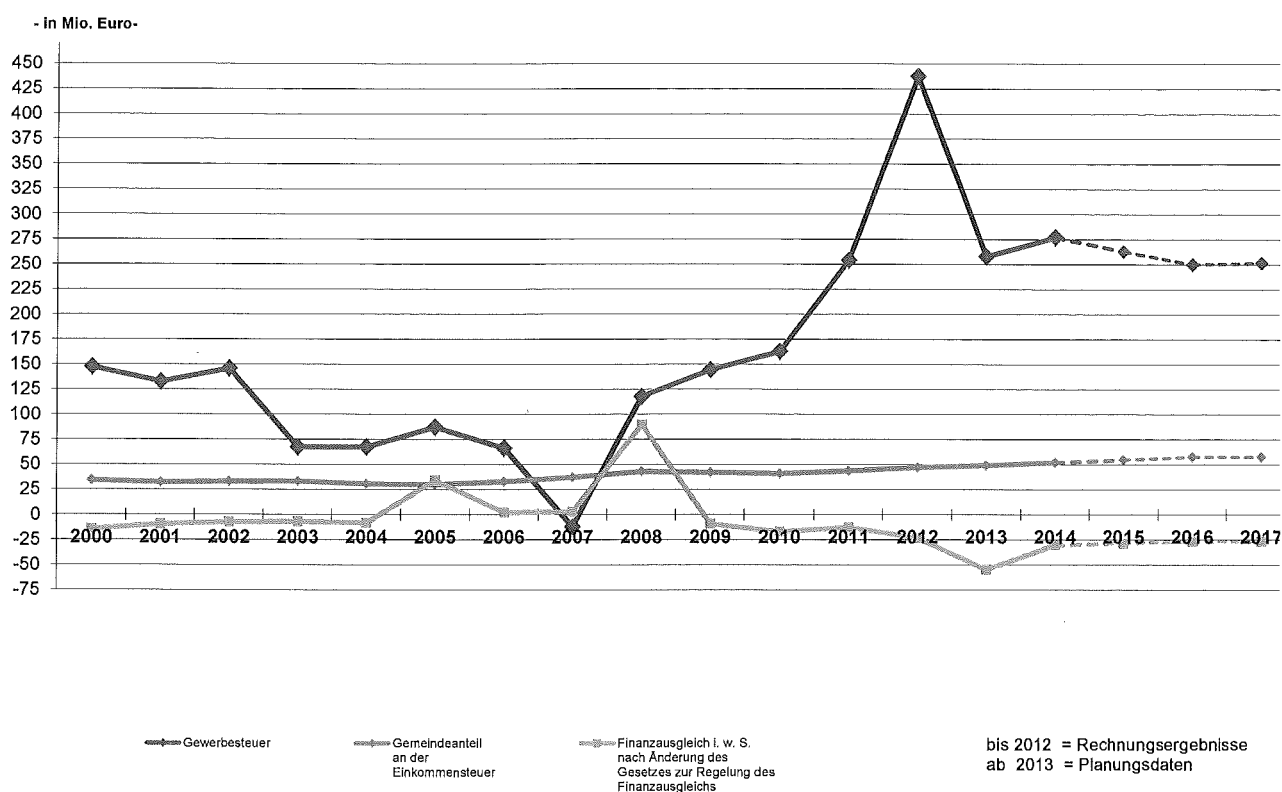
Die Stadt Wolfsburg weist zum 31.12.2010 einen Jahresüberschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 32,4 Mio. € aus. Im außerordentlichen Ergebnis konnten durch diverse Verkäufe ein positives Jahresergebnis in Höhe von 9,3 Mio. € erwirtschaftet werden, so dass sich zum 31.12.2010 für die Stadt Wolfsburg insgesamt ein Jahresüberschuss in Höhe von **41,7 Mio. €** ergibt.

Der erwirtschaftete Überschuss aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis wird auf das Haushaltsjahr 2011 vorgetragen und soll vorbehaltlich eines entsprechenden Ratsbeschlusses der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Entwicklung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen:

Die Ertragspositionen entwickelten sich im Vergleich zum Planansatz positiv. So konnte bei den ordentlichen Erträgen eine Verbesserung zum Planansatz i. H. v. rd. 156,7 Mio. € erreicht werden. Die Verbesserung zum Planansatz resultiert aus einer Ertragssteigerung bei allen Ertragspositionen.

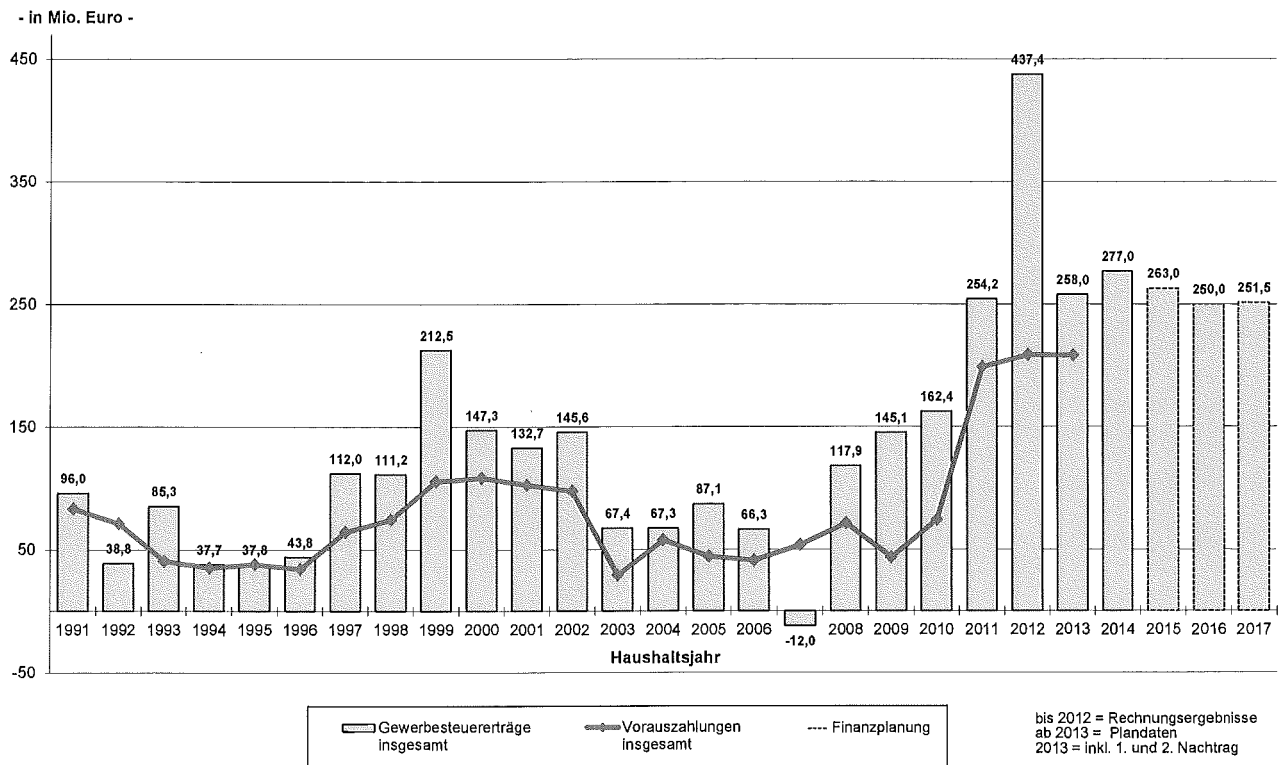
Entwicklung wesentlicher Erträge in der Zukunft:



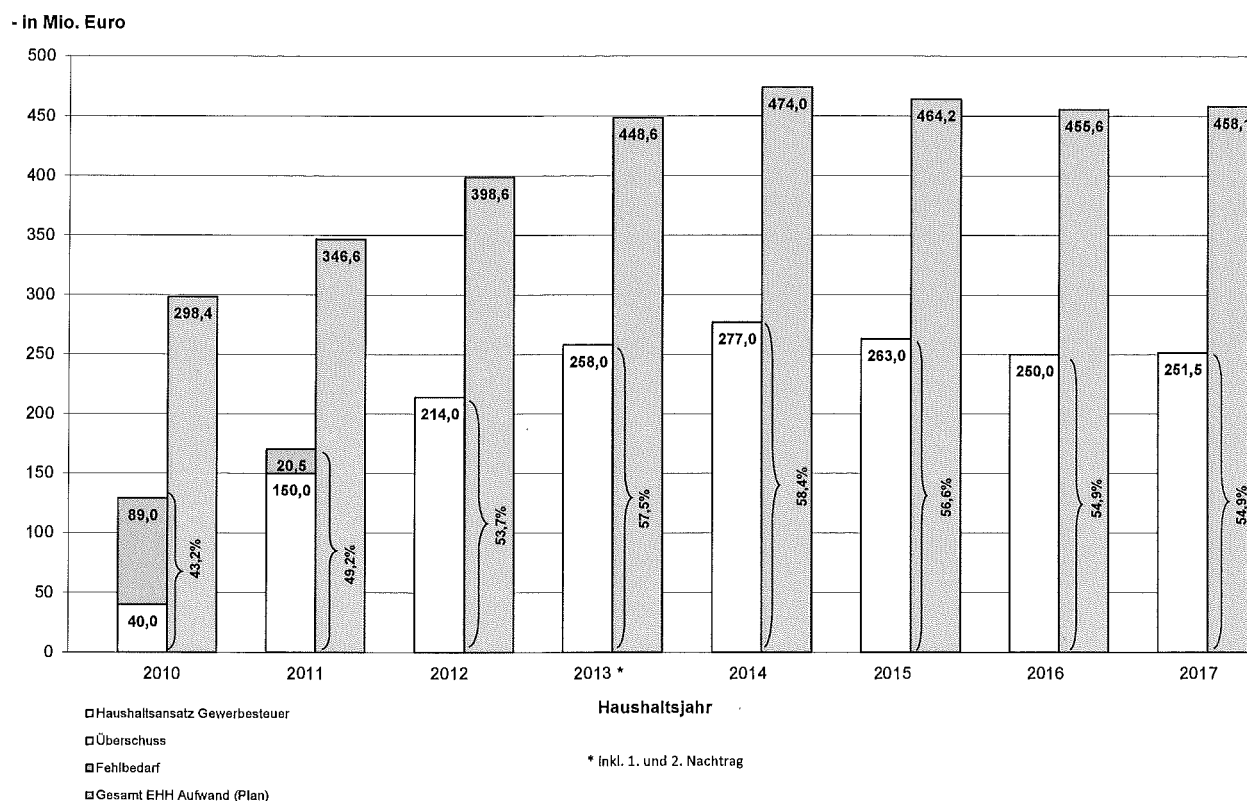
Die Erträge aus Steuern und Abgaben sowie die Erträge aus Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen sind mit einer Verbesserung zum Planansatz in Höhe von 128,5 Mio. € und 21,1 Mio. € die größten Abweichungspositionen der ordentlichen Erträge zum 31.12.2010.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 162,9 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 ordentlichen Erträge wurden mit einem Betrag von 212,7 Mio. € geplant und weisen zum 31.12.2010 einen Bestand von 369,5 Mio. € aus. Dies entspricht einer Ergebnisverbesserung bei den ordentlichen Erträgen von 156,8 Mio. €.

Diese Abweichung zum Planabsatz resultiert überwiegend aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer.

Die ordentlichen Aufwendungen wurden mit einem Betrag in Höhe von 298,4 Mio. € geplant und weisen zum 31.12.2010 einen Bestand von 337,1 Mio. € aus. Dies entspricht einer Ergebnisverschlechterung bei den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 38,7 Mio. €.

Diese Abweichung zum Planansatz resultiert überwiegend aus den Transferaufwendungen. Hier wurde der Planansatz um 40,5 Mio. € überschritten.

Zudem ergaben sich Planabweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 5,6 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		31.12.2009	31.12.2010
P1	Nettoposition	879 Mio.€	934 Mio.€
Passiva	Summe Passivseite	1.332 Mio.€	1.359 Mio.€
	Nettopositionsquote	66,03%	68,73%

A.2 Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote) ohne Cashpool

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2009	31.12.2010
P1	Nettoposition	879 Mio.€	934 Mio.€
Passiva	Summe Passivseite (ohne Cashpool)	1.316 Mio.€	1.338 Mio.€
	Nettopositionsquote (ohne Cashpool)	67,39%	69,82%

A.3 Verschuldungsgrad je Einwohner aus Geldschulden

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

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

A.4 Geldverschuldungsgrad

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

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

B. Fremdkapitalquote

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

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

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

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2009	31.12.2010
A4	Liquide Mittel	39 Mio.€	117 Mio.€
P2.1.3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11 Mio.€	6 Mio.€
P2.4	Transferverbindlichkeiten	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	52 Mio.€	62 Mio.€
P3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	50 Mio.€	42 Mio.€
P3.8	Andere Rückstellungen	6 Mio.€	7 Mio.€
	Liquidität 1. Grades	32,81%	99,79%

D. Vermögensstruktur**D.1 Anlagendeckungsgrad**

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2009	31.12.2010
P1	Nettoposition	879 Mio.€	934 Mio.€
A2	Sachvermögen	782 Mio.€	803 Mio.€
		112,48%	116,29%

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

Ergebnisrechnung	2010
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	32 Mio.€

F. Ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung	2010
Ordentliche Erträge	369 Mio.€

F.1 Steuerquote

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

Ergebnisrechnung	2010
Steuern und ähnliche Abgaben	240 Mio.€
Ordentliche Erträge	369 Mio.€
Steuerquote	64,97%

F.2 Zuwendungsquote

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

Ergebnisrechnung	2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17 Mio.€
Ordentliche Erträge	369 Mio.€
Zuwendungsquote	4,60%

G. Ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung	2010
Ordentliche Aufwendungen	337 Mio.€

G.1 Personalaufwandsquote

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	2010
Personalaufwendungen	96 Mio.€
Ordentliche Aufwendungen	337 Mio.€
Personalaufwandsquote	28,36%

G.2 Zinslastquote

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

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	2010
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	3 Mio.€
Ordentliche Aufwendungen	337 Mio.€
Zinsaufwandsquote	0,97%

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

Erläuterungen zu Abweichungen in den Teilergebnisrechnungen

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

Teilhaushalt 00: Verwaltungsvorstand

00 - Verwaltungsvorstand	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-1.421.100,00 EUR
Veränderungen 2010	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2010	-1.421.100,00 EUR
Ergebnis 2010	-1.351.820,97 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	-69.279,03 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010	
Mindererträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 16.103,56 €	
Mehrerträge sonst. ordentl. Erträge aus Entnahme der Rückstellungen i.H.v. 3.799,03 €	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 28.070,72 €	
Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 8.291,14 €	
Minderaufwendungen Abschreibungen i.H.v. 6.822,61 €	
Minderaufwendungen der allgem. Geschäftsaufwendungen i.H.v. 38.449,09 €	

Teilhaushalt 01: Bürgerdienste

01 - Bürgerdienste		
Ansatz Haushaltsplan 2010	-10.030.500,00	EUR
Veränderungen 2010	0,00	EUR
Gesamtverfügbar 2010	-10.030.500,00	EUR
Ergebnis 2010	-7.616.365,60	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	-2.414.134,40	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010		
Mindererträge Auflösung Sonderposten i.H.v. 165.220,17 €		
Mindererträge der öffentl.-rechtl. Entgelte aufgrund Rückgang der Zulassungen i.H.v. 530.759,23 €		
Mehrerträge privatrechtl. Entgelte für Schadenersatzleistungen i.H.v. 42.448,64 €		
Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen 44.737,85 €		
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 3.146.939,42 €		
Mehraufwendungen Verbrauch von Vorräten i.H.v. 235.635,52 €		
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 88.800,04 €		
Minderaufwendungen der allgem. Geschäftsaufwendungen i.H.v. 249.275,15 €		

Teilhaushalt 02: Jugend

02 - Jugend	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-35.484.000,00 EUR
Veränderungen 2010	-552.900,00 EUR
Gesamtverfügbar 2010	-36.036.900,00 EUR
Ergebnis 2010	-35.026.110,24 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	-1.010.789,76 EUR
<hr/>	
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010	
Mehrerträge Zuwendungen und allgem. Umlagen i.H.v. 913.129,03 €	
Mehrerträge sonstige Transfererträge von Sozialleistungsträgern zur Unterhalts- sicherung i.H.v. 845.780,66 €	
Mehrerträge öffentl.-rechtl. Entgelte der Eigenanteile für Tagespflege i.H.v. 335.843,58 €	
Mindererträge privatrechtl. Entgelte i.H.v. 301.090,26 €	
Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 143.189,81 €	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 909.050,09 €	
Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 298.192,57 €	
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 699.649,99 €	
Mehraufwendungen Transferleistungen für Jugendhilfe i.H.v. 1.435.494,89 €	

Teilhaushalt 03: Soziales und Gesundheit

03 - Soziales und Gesundheit	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-29.991.700,00 EUR
Veränderungen 2010	-150.000,00 EUR
Gesamtverfügbar 2010	-30.141.700,00 EUR
Ergebnis 2010	-25.469.416,32 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	-4.672.283,68 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010	
Mindererträge Zuwendungen und allgem. Umlagen für KdU-Erstattung vom Bund i.H.v. 658.894,12 €	
Mehrerträge sonst. Transfererträge von Sozialleistungsträgern sowie Rückzahl. gewährter Hilfen und Kostenbeiträge i.H.v. 1.680.195,72 €	
Mehrerträge öffentl.-rechtl. Entgelte i.H.v. 81.811,62 €	
Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen vom Land i.H.v. 1.396.082,02 €	
Mehraufwendungen Personal i.H.v. 149.444,52 €	
Minderaufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen für KdU aufgrund geringerer Bedarfsgemeinschaften sowie Krankenhilfe i.H.v. 2.288.333,64 €	

Teilhaushalt 04: Kultur

04 -Kultur		
Ansatz Haushaltsplan 2010	-11.406.200,00	EUR
Veränderungen 2010	-37.400,00	EUR
Gesamtverfügbar 2010	-11.443.600,00	EUR
Ergebnis 2010	-12.454.930,30	EUR
<hr/>		
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	1.011.330,30	EUR
<hr/>		
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010		
Mehrerträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen für besondere kulturelle Veranstaltungen i.H.v. 121.656,19 €		
Mindererträge öffentl.-rechtl. Entgelte der Benutzungsgebühren in der Stadtbibliothek i.H.v. 135.449,95 €		
Mehrerträge Musikschulentgelte sowie Verkaufserlöse i.H.v. 173.090,50 €		
Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 66.943,16 €		
Minderaufwendungen Unterhaltungskosten Gebäude und unbewegl. Vermögen i.H.v. 272.224,23 €		
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 954.131,72 €		
Mehraufwendungen Transferleistungen i.H.v. 153.742,90 €		
Mehraufwendungen für Veranstaltungen und Beratung und Gutachten sowie allgem. Geschäftsaufwendungen i.H.v. 379.762,07 €		

Teilhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung

06 -Stadtplanung und Bauberatung	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-2.654.100,00 EUR
Veränderungen 2010	-25.800,00 EUR
Gesamtverfügbar 2010	-2.679.900,00 EUR
Ergebnis 2010	-2.525.404,81 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	-154.495,19 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010	
Mehrerträge Auflösung Sonderposten i.H.v. 104.563,93 €	
Mindererträge öffentl.-rechtl. Entgelte insbesondere der Baugebühren i.H.v. 367.855,30 €	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 438.358,11 €	
Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 84.576,41 €	
Minderaufwendungen Abschreibungen i.H.v. 52.517,11 €	
Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen insbesondere für Beratung und Gutachten i.H.v. 165.020,73 €	

Teilhaushalt 07:Tiefbau

07 -Tiefbau		
Ansatz Haushaltsplan 2010	-14.594.700,00	EUR
Veränderungen 2010	-915.000,00	EUR
Gesamtverfügbar 2010	-15.509.700,00	EUR
Ergebnis 2010	-11.616.205,29	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	-3.893.494,71	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010		
Mehrerträge Auflösung Sonderposten i.H.v. 1.518.300,07 €		
Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens i.H.v. 1.198.112,94 €		
Minderaufwendungen Abschreibungen i.H.v. 3.642.052,88 €		
Mehraufwendungen allgemeine Geschäftsaufwendungen i.H.v. 153.819,34 €		

Teilhaushalt 08:Grün

08 -Grün		
Ansatz Haushaltsplan 2010	-8.722.500,00	EUR
Veränderungen 2010	0,00	EUR
Gesamtverfügbar 2010	-8.722.500,00	EUR
Ergebnis 2010	-8.923.809,84	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	201.309,84	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010		
Mindererträge öffentl.-rechtl. Entgelte i.H.v. 136.007,59 €		
Mindererträge privatrechtl. Entgelte für Schadenersatz i.H.v. 382.766,02 €		
Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen für Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen der verbundenen Unternehmen i.H.v. 217.084,28 €		
Mehrerträge aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 112.923,44 €		
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 503.555,90 €		
Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen, Unterhaltung der Infrastruktur sowie Fahrzeuge i.H.v. 212.037,95 €		
Mehraufwendungen Abführung Gebührenüberschuss an Gebührenhaushalt i.H.v. 74.396,57 €		
Mehraufwendungen Transferleistungen i.H.v. 71.000 €		

Teilhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement

11 -Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Ansatz Haushaltsplan 2010	-29.948.500,00	EUR
Veränderungen 2010	-57.000,00	EUR
Gesamtverfügbar 2010	-30.005.500,00	EUR
Ergebnis 2010	-32.159.961,73	EUR
<hr/>		
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	2.154.461,73	EUR
<hr/>		
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010		
Mehrerträge privatrechtl. Entgelte Mieten und Pachten i.H.v. 584.101,28 €		
Mehrerträge Zinsen und ähnliche Finanzerträge Gewinnabführung von verbundenen Unternehmen i.H.v. 2.508.898,72 €		
Mindererträge aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 1.144.557,96 €		
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 452.117,63 €		
Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen für Gebäudeunterhaltung i.H.v. 3.331.937,88 €		
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 826,409,97 €		
Mehraufwendungen sonst. ordentl. Aufwendungen für allgem. Geschäftsaufwendungen sowie Beratung und Gutachten i.H.v. 435.412,52 €		

Teilhaushalt 14: Personal

14 -Personal	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-4.928.300,00 EUR
Veränderungen 2010	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2010	-4.928.300,00 EUR
Ergebnis 2010	-4.317.387,19 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	-610.912,81 EUR
<hr/>	
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010	
Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 66.721,84 €	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 530.535,73 €	
Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 87.247,26 €	
Minderaufwendungen der allgem. Geschäftsaufwendungen i.H.v. 107.197,28 €	

Teilhaushalt 15: Informationstechnologie

15 - Informationstechnologie	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-4.491.700,00 EUR
Veränderungen 2010	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2010	-4.491.700,00 EUR
Ergebnis 2010	-4.261.725,82 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	-229.974,18 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010	
Mehrerträge Auflösung von Rückstellungen i.H.v.	22.317,54 €
Minderaufwendungen Personal i.H.v.	139.018,87 €
Mehraufwendungen Unterhaltung IT i.H.v.	46.985,66 €
Minderaufwendungen Abschreibungen i.H.v.	131.270,15 €

Teilhaushalt 20: Finanzen und Controlling

20 - Finanzen	
Ansatz Haushaltsplan 2010	3.653.900,00 EUR
Veränderungen 2010	-29.800,00 EUR
Gesamtverfügbar 2010	3.624.100,00 EUR
Ergebnis 2010	-2.308.784,00 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	-5.932.884,00 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010	
Mindererträge Auflösung Sonderposten i.H.v. 420.300 €	
Mindererträge Gewinnausschüttung Stadtwerke i.H.v. 5.643.003,13 €	
Mehrerträge Konzessionsabgaben LSW und Stadtwerke i.H.v. 627.550,40 €	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 307.810,90 €	
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 248.681,99 €	
Mehraufwendungen Transferleistungen i.H.v. 199.704,44 €	

Teilhaushalt 21: Strategische Planung/Stadtentwicklung

21 - Strategische Planung/Stadtentwicklung	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-1.465.200,00 EUR
Veränderungen 2010	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2010	-1.465.200,00 EUR
Ergebnis 2010	-1.228.444,05 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	-236.755,95 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010	
Mindererträge Zuwendungen und allgem. Umlagen i.H.v.	115.814 €
Mehrerträge Auflösung Sonderposten i.H.v.	41.671,33 €
Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v.	28.083,51 €
Mehrerträge sonst. ordentl. Erträge i.H.v.	41.914,08 €
Minderaufwendungen Personal i.H.v.	133.719,18 €
Minderaufwendungen von externen Dienstleistungen i.H.v.	174.700,74 €
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v.	55.618,63 €
Minderaufwendungen Transferleistungen i.H.v.	28.825,84 €
Mehraufwendungen Beratung und Gutachten i.H.v.	40.603,60 €

Teilhaushalt 30: Rats- und Rechtsangelegenheiten

30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten		
Ansatz Haushaltsplan 2010	-2.448.500,00	EUR
Veränderungen 2010	0,00	EUR
Gesamtverfügbar 2010	-2.448.500,00	EUR
Ergebnis 2010	-2.504.759,40	EUR
<hr/>		
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	56.259,40	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010		
Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 15.723,52 €		
Mindererträge öffentl.-rechtl. Entgelte i.H.v. 8.995,00 €		
Mehrerträge Auflösung Rückstellungen i.H.v. 55.207,28 €		
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 194.266,28 €		
Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 14.581,06 €		
Mehraufwendungen Transferleistungen i.H.v. 24.837,55 €		
Mehraufwendungen Erstattungen an Fraktionen sowie Prozesskosten i.H.v. 283.631,06 €		

Teilhaushalt 31: Kommunikation

31 - Kommunikation	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-593.600,00 EUR
Veränderungen 2010	-32.200,00 EUR
Gesamtverfügbar 2010	-625.800,00 EUR
Ergebnis 2010	-510.172,71 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	-115.627,29 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010	
Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 8.284,26 €	
Mehrerträge Auflösung Rückstellungen i.H.v. 3.600,79 €	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 61.443,14 €	
Minderaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit i.H.v. 54.761,27 €	
Mehraufwendungen der allgem. Geschäftsaufwendungen i.H.v. 12.415,33 €	

Teilhaushalt 32: Rechnungsprüfungsamt

32 Rechnungsprüfungsamt	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-876.300,00 EUR
Veränderungen 2010	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2010	-876.300,00 EUR
Ergebnis 2010	-787.294,16 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	-89.005,84 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 79.360,77 €	
Minderaufwendungen Abschreibungen i.H.v. 1.736,02 €	
Minderaufwendungen Geschäftsaufwendungen i.H.v. 7.493,29	

Teilhaushalt 33: Repräsentation, Internationale Beziehungen

33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-779.800,00 EUR
Veränderungen 2010	-32.800,00 EUR
Gesamtverfügbar 2010	-812.600,00 EUR
Ergebnis 2010	-705.586,70 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	-107.013,30 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010	
Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 1.030,03 €	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 30.145,14 €	
Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 81.413,17 €	
Mehraufwendungen Transferleistungen i.H.v. 8.325,00 €	

Teilhaushalt 40: Personalräte/Schwerbehindertenvertretung

40 - Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-613.100,00 EUR
Veränderungen 2010	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2010	-613.100,00 EUR
Ergebnis 2010	-495.106,74 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	-117.993,26 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010	
Minderaufwendungen Personal i.H.v.	105.218,77 €
Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v.	5.822,34 €
Minderaufwendungen Abschreibungen i.H.v.	1.128,50 €
Minderaufwendungen Geschäftsaufwendungen i.H.v.	5.823,65 €

Teilhaushalt 50: Gleichstellungsreferat

50 - Gleichstellungsreferat	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-164.100,00 EUR
Veränderungen 2010	-40.000,00 EUR
Gesamtverfügbar 2010	-204.100,00 EUR
Ergebnis 2010	-187.138,75 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	-16.961,25 EUR
<hr/>	
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. 25.699,49 €	
Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 2.248,01 €	
Mehraufwendungen Geschäftsaufwendungen i.H.v. 6.978,38 €	

Teilhaushalt 51: IntegrationsReferat

51 - IntegrationsReferat	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-1.049.400,00 EUR
Veränderungen 2010	-11.800,00 EUR
Gesamtverfügbar 2010	-1.061.200,00 EUR
Ergebnis 2010	-1.047.730,54 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	-13.469,46 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010	
Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v.	10.752,88 €
Minderaufwendungen Personal i.H.v.	209.289,61
Minderaufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v.	14.085,85 €
Minderaufwendungen Transferleistungen i.H.v.	14.779,83 €
Mehraufwendungen Geschäftsaufwendungen i.H.v.	248.415,49 €

Teilhaushalt 55: Schule

55 Schule	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-11.360.400,00 EUR
Veränderungen 2010	-1.500,00 EUR
Gesamtverfügbar 2010	-11.361.900,00 EUR
Ergebnis 2010	-10.589.515,71 EUR
<hr/>	
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	-772.384,29 EUR
<hr/>	
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010	
Mehrerträge Auflösung Sonderposten i.H.v. 232.477,47 €	
Mehrerträge privatrechtliche Entgelte i.H.v. 74.814,42 €	
Mehrerträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 277.996,94 €	
Minderaufwendungen Personal i.H.v. -446.347,37 €	
Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 303.950,10 €	
Minderaufwendungen Abschreibungen i.H.v. 129.001,98 €	
Mehraufwendungen Transferleistungen i.H.v. 816.438,69 €	
Minderaufwendungen Geschäftsaufwendungen i.H.v. 763.310,40	

Teilhaushalt 76 - Forum Architektur

76 Forum Architektur	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-125.600,00 EUR
Veränderungen 2010	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2010	-125.600,00 EUR
Ergebnis 2010	-147.799,37 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	22.199,37 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010	
Mehrerträge Zuwendungen und allgem. Umlagen i.H.v. 8.631,44 €	
Mehraufwendungen Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 28.104,28 €	

Teilhaushalt 80: Sport und Bäder

80 -Sport und Bäder	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-3.664.800,00 EUR
Veränderungen 2010	-13.600,00 EUR
Gesamtverfügbar 2010	-3.651.200,00 EUR
Ergebnis 2010	-4.352.530,45 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	701.330,45 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010	
Mehrerträge Zuwendungen und allgem. Umlagen i.H.v. 78.616,76 €	
Mehraufwendungen Personal i.H.v. 221.039,21 €	
Mehraufwendungen Abschreibungen i.H.v. 907.570,60 €	
Mehraufwendungen Transferleistungen i.H.v. 293.795,26 €	
Minderaufwendungen Erstattungen an verb. Unternehmen sowie Betriebskostenerstattung Vereine i.H.v. 697.978,15 €	

Teilhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft

99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Ansatz Haushaltsplan 2010	87.513.300,00 EUR
Veränderungen 2010	1.872.600,00 EUR
Gesamtverfügbar 2010	89.385.900,00 EUR
Ergebnis 2010	202.989.173,14 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2010 (+ mehr/- weniger)	113.603.273,14 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2010	
<p>Die Abweichung von 113,6 Mio. € ist das Saldo von Mehrerträgen (+ 152,9 Mio. Euro) und Mehraufwendungen (+ 39,3 Mio. €).</p> <p>Mehrerträge wurden erzielt bei den Steuern (+ 127,6 Mio. €) bei der Gewerbesteuer (+ 122,0 Mio. €), bei den Anteilen an der Einkommensteuer (+ 3,0 Mio. €) und bei der Grundsteuer B (+ 2,2 Mio. €).</p> <p>Des Weiteren wurden Mehrerträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuern (+ 24,4 Mio. €) erzielt.</p> <p>Mehraufwendungen entstanden für Personal überwiegend aus nicht oder nicht ausreichend eingeplanter Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für aktives Personal und Versorgungsempfänger. Die Transferaufwendungen lagen um + 36,8 Mio. € über dem geplanten Ansatz. Dies ist durch höhere Gewerbesteuerumlage (+ 24,1 Mio. €) und höhere Finanzausgleichsumlage (+ 10,7 Mio. €) bedingt. Diese Mehraufwendungen resultieren aus den Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer.</p> <p>Für Sach- und Dienstleistungen wurden nur 300.000 € aufgewendet (- 372.000 €) und für Zinsen und ähnliche Aufwendungen fielen nur 3,9 Mio. € an (geplant waren hier 7,5 Mio. €). Dies resultiert zum einen daraus, dass die geplante Kreditaufnahme i. H. v. 48 Mio. € wegen ausreichender Finanzmittel nicht notwendig war und daraus, dass die eingeplante Deckungsreserve für Personal i. H. v. 1,0 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden musste.</p>	

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.

Teilfinanzhaushalt 00 Verwaltungsvorstand	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-1.133.600,00 EUR
Ergebnis 2010	-1.424.846,56 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	-291.246,56 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

Mehrauszahlungen für Personal (- 356.767,70 Euro)

Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (+ 18.390,40 Euro), da die geplante Einrichtungsbeschaffung erst im folgenden Jahr erfolgte.

Teilfinanzhaushalt 01 Bürgerdienste	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-8.276.800,00 EUR
Ergebnis 2010	-7.793.702,19 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	483.097,81 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

Mehrauszahlungen für Personal (- 1.619.801,68 Euro)

Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 1.194.725,95 Euro), da sich das Projekt 'Natur erleben' und der Beginn des Baus der Feuerwehr-Leitstelle verzögert haben.

Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen(+ 165.138,20 Euro), da sich die Fahrzeugbeschaffung verzögert hat.

Teilfinanzhaushalt 02 Jugend	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-36.280.800,00 EUR
Ergebnis 2010	-38.135.802,85 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	-1.855.002,85 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

Mehreinzahlungen für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 849.601,52 Euro) und öffentlich-rechtliche Entgelte (+ 324.302,47 Euro)
 Mindereinzahlungen bei privatrechtlichen Entgelten (- 313.484,87 Euro)
 Minderauszahlungen für Personal (+ 271.124,49 Euro)
 Mehrauszahlungen für Transferleistungen (- 1.887.152,09 Euro).

Mehreinzahlungen für investive Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket II (+ 749.605,45 Euro), Mehrauszahlungen für Baumaßnahmen (- 546.703,92 Euro) für den Neubau der Kindertagesstätte DRK-Fallersleben und dem Umbau der Cafeteria des Mehrgenerationenhauses,
 Mehrauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (- 2.164.310,12 Euro) für das Jugendgästehaus sowie Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (+ 407.174,19 Euro).

Teilfinanzhaushalt 03 Soziales und Gesundheit	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-29.046.400,00 EUR
Ergebnis 2010	-24.668.002,22 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	4.378.397,78 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

Mehreinzahlungen bei Transfereinzahlungen (+ 1.560.292,09 Euro) und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 2.798.137,73 Euro)
 Mindereinzahlungen bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (- 888.165,40 Euro)
 Mehrauszahlungen für Personal (-1.312.946,17 Euro)
 Minderauszahlungen bei sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen (+ 2.288.434,02 Euro).

Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 88.000,00 Euro), da der geplante Umbau der Büroräume ergebniswirksam abgerechnet wurde.

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-12.809.500,00 EUR
Ergebnis 2010	-20.569.354,66 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	-7.759.854,66 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

Mehreinzahlungen bei sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen
 Mehrauszahlungen für Personal (- 310.686,29 Euro) und sonstigen
 haushaltswirksamen Auszahlungen (- 956.251,95 Euro)
 Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 395.786,67 Euro);

Mehrauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 (- 2.985.505,12 Euro) und für aktivierbare Zuwendungen (- 4.597.353,70 Euro)
 für bestehende Verbindlichkeiten in Zusammenhang mit dem Bau des phaeno,
 Die Auszahlung wurde im Teilfinanzhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 geplant.

Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen
 (- 921.393,46 Euro) wegen der Beschaffung des Projektionsgerätes im
 Planetarium sowie Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 695.848,64
 Euro), da der Vorplatz im Bereich des phaeno, die Brandmeldeanlage im Schloss
 Fallersleben, die Planung zur Umnutzung und Modernisierung der Burg Neuhaus,
 sowie diverse kleinere Maßnahmen im Schloss Wolfsburg nicht wie geplant
 begonnen oder umgesetzt werden konnten.

Teilfinanzhaushalt 06 Stadtplanung und Bauberatung	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-2.810.300,00
Ergebnis 2010	-2.632.712,60
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	177.587,40

Kurzanalyse des Ergebnisses:

Mindereinzahlungen bei öffentlich-rechtlichen Entgelten
(- 439.149,13 Euro),

Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 554.804,51 Euro), da die Maßnahme 'Gärten der Nationen' im Zusammenhang mit der Wohnumfeldverbesserungen im Stadtteil Westhagen nicht wie geplant umgesetzt werden konnte.

Teilfinanzhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-14.596.900,00 EUR
Ergebnis 2010	-6.974.721,51 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	7.622.178,49 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

Mehrauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 667.910,81 Euro), da teilweise investiv geplante Maßnahmen ergebniswirksam abgerechnet wurden.

Mehreinzahlungen für investive Zuwendungen (+ 6.155.353,71 Euro) für den Bau der Nordumgehung Fallersleben/Sülfeld sowie der Westumgehung Vorsfelde. Die Zuwendungen wurden zum Teil bereits 2009 eingeplant. Desweiteren Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 2.918.889,93 Euro), da Maßnahmen zum Teil ergebniswirksam abgerechnet wurden oder nicht wie geplant umgesetzt werden konnten, insbesondere der Bau von Radwegen an der K46 - Brackstedt/Jembke, an der L294 - Hattorf/Heiligendorf und an der K115 - Mörse/L294, die Rampen im Bereich des Anschluss B188/K46 und der A39/K114, der Bau des Kreisverkehrs im Feldscheunenweg/Stralsunder Ring, der 2. Bauabschnitt der Westumgehung Vorsfelde und die Grunderneuerung Fritz-Weiberg-Straße wurden nicht umgesetzt bzw. die Mittel flossen nicht kassenwirksam ab.

Teilfinanzhaushalt 08 Grün	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-10.108.300,00 EUR
Ergebnis 2010	-9.526.818,13 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	581.481,87 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

Mindereinzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von - 227.314,65 Euro und Mehrauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von + 207.907,36 Euro.

Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 602.351,35 Euro), da die Schrankenanlage im Bereich des Badelandes, die Grundsanierung des Gutspark Mörse, die begleitende Planung des Treidelweges am Mittellandkanal sowie die Erweiterung der Friedhofskapellen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten bzw. ergebniswirksam umgesetzt wurden.

Teilfinanzhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-27.162.400,00 EUR
Ergebnis 2010	-12.463.439,93 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	14.698.960,07 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

Mehreinzahlungen für Zinsen (+ 2.477.788,28 Euro) und privatrechtliche Entgelte (+ 851.058,50 Euro)

Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 789.354,79 Euro)

Mehrauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 4.927.291,75 Euro).

Mehreinzahlungen für Erschließungsbeiträge (+ 956.971,02 Euro), insbesondere für die Baugebiete Heidkamp im Ortsteil Brackstedt sowie Am Spiebusch im Ortsteil Nordsteimke. Mehreinzahlungen durch Grundstücksverkäufe (+ 7.310.736,33 Euro) insbesondere in den Baugebieten Heidkamp im Ortsteil Brackstedt, Kerksiek I im Ortsteil Ehmén und Am Spiebusch im Ortsteil Nordsteimke.

Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 6.109.069,36 Euro), da einige investiv eingeplante Maßnahmen ergebniswirksam abgerechnet wurden oder nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Dies sind insbesondere die geplanten Abrisskosten für Gebäude in der Bahnhofspassage, der Porschestraße 4 und der Tischlerstraße und die investiv eingeplanten Kosten für Straßenbau und Grünflächen für die Quartierinitiative Schillerteich sowie diverse Sanierungsmaßnahmen im Rathaus A. Ebenso konnten die geplanten Erschließungsmaßnahmen in den Baugebieten Heidkamp im Ortsteil Brackstedt, Kerksiek I und II im Ortsteil Ehmén, Am Spiebusch im Ortsteil Nordsteimke und das Baugebiet Nördlich der Wettmershagener Straße im Ortsteil Sülfeld nicht wie geplant umgesetzt werden. Für die Grundsanierung der Parkpalette Dessauerstraße ist die Stadt lediglich als Eigentümerin anteilig beteiligt und kann deren Baubeginn nicht beeinflussen.

Teilfinanzhaushalt 14 Personal	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-3.972.600,00 EUR
Ergebnis 2010	-4.465.867,25 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	-493.267,25 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

Mehreinzahlungen für Kostenerstattungen und -umlagen (+ 142.495,36 Euro),
Mehrauszahlungen für Personal (- 642.420,47 Euro)

Mehrauszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
(- 24.541,11 Euro), da eine Software zur Einrichtung eines Online-
Bewerbungsverfahrens angeschafft wurde.

Teilfinanzhaushalt 15 Informationstechnologie	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-4.395.000,00 EUR
Ergebnis 2010	-4.353.723,34 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	41.276,66 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

kein Erläuterungsbedarf

Teilfinanzhaushalt 20 Finanzen	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-1.150.000,00 EUR
Ergebnis 2010	14.231.572,27 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	15.381.572,27 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

Mindereinzahlungen für Zinsen und ähnliche Einzahlungen (- 5.592.403,13 Euro), da die eingeplante Gewinnausschüttung der Stadtwerke AG nicht erfolgte.

Mehreinzahlungen für haushaltswirksame Einzahlungen (+ 532.192,44 Euro)

Mehrauszahlungen für Personal (- 343.768,67 Euro) und für haushaltswirksame Auszahlungen (- 1.135.870,57 Euro)

Minderauszahlungen für Transferleistungen (+ 970.424,67 Euro)

Mehreinzahlungen durch Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (+ 23.931.024,19 Euro), da die in 2009 für die Versorgungsrücklage der Beamten erworbenen Wertpapiere in 2010 wieder veräußert wurden. Mehrauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (- 2.604.790,05 Euro) für den Ausbau des Flughafens Braunschweig.

Teilfinanzhaushalt 21**Strategische Planung, Stadtentwicklung**

Ansatz Haushaltsplan 2010	-4.410.200,00 EUR
Ergebnis 2010	-2.498.022,82 EUR

Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	1.912.177,18 EUR
--	-------------------------

Kurzanalyse des Ergebnisses:

Mindereinzahlungen für Zuwendungen und allgemeine Umlagen (-112.745,88 Euro) Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 194.032,15 Euro)

Mehreinzahlungen für investive Zuwendungen (+ 273.254,47 Euro) aus dem Konjunkturpaket II

Mehrauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (- 1.059.031,91 Euro) für eine nicht eingeplante Erbbaurechtsübertragung.

Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 1.926.873,00 Euro) und aktivierbare Zuwendungen (+ 595.733,50) da eingeplante Grünflächenerschließungen in div. Gewerbegebieten nicht umgesetzt werden konnten. Ebenso konnte die Grundsanierung von Einkaufszentren nicht planmäßig umgesetzt werden. Außerdem wurden Investitionszuschüsse aus der Ziel-II-Förderung nicht umfangreich abgerufen.

Teilfinanzhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-2.190.800,00 EUR
Ergebnis 2010	-2.520.091,67 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	-329.291,67 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

Mehrauszahlungen für Personal (- 186.723,63 Euro) und für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 202.650,64 Euro)

Minderauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen, (+ 69.100,00 Euro), da weniger Zuschussmittel beantragt wurden.

Teilfinanzhaushalt 31 Kommunikation	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-482.200,00 EUR
Ergebnis 2010	-571.611,11 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	-89.411,11 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

Mehrauszahlungen für Personal (- 61.043,98 Euro).

Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (- 22.219,55 Euro). Im Vorjahr wurde ein Eventzelt gekauft, dessen Bezahlung erst in 2010 erfolgte.

Teilfinanzhaushalt 32 Rechnungsprüfungsamt	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-682.700,00 EUR
Ergebnis 2010	-910.936,19 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	-228.236,19 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

Mindereinzahlungen für Kostenerstattungen und -umlagen (- 144.800,00 Euro)
Mehrauszahlungen für Personal (- 85.359,47 Euro)

Teilfinanzhaushalt 33 Repräsentation, internationale Beziehungen	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-710.100,00 EUR
Ergebnis 2010	-709.403,09 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	696,91 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

kein Erläuterungsbedarf

Teilfinanzhaushalt 40 Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-568.600,00 EUR
Ergebnis 2010	-507.801,18 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	60.798,82 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

Minderauszahlungen für Personal (+ 45.373,62 Euro)

Teilfinanzhaushalt 50 Gleichstellungsreferat	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-165.300,00 EUR
Ergebnis 2010	-190.079,54 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	-24.779,54 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

Minderauszahlungen für Personal (+ 22.657,95 Euro)
Mehrauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
(- 56.432,31 Euro).

Teilfinanzhaushalt 51 IntegrationsReferat	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-1.023.200,00 EUR
Ergebnis 2010	-1.024.632,58 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	-1.432,58 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

kein Erläuterungsbedarf

Teilfinanzhaushalt 55 Schule	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-29.980.900,00 EUR
Ergebnis 2010	-19.177.538,50 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	10.803.361,50 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

Mehrauszahlungen für Transferleistungen (- 1.010.981,28 Euro)
 Minderauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
 (+ 879.815,54 Euro).

Mehreinzahlungen für die Veräußerung von Sachvermögen
 (+ 6.501.131,00 Euro) durch den Verkauf des Schulzentrums Vorsfelde an
 die Wolfsburger Schul- und Modernisierungsgesellschaft (WSM)

Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 4.290.697,81 Euro), da sich die
 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen am Ratsgymnasium, der Neu-
 und Umbau der Sek II der Eichendorffschule, die Brandschutzmaßnahmen
 an der Peter-Pan-Schule, die Herrichtung des Ganztagsbereichs im Freizeit-
 und Bildungszentrum Westhagen, die Sanierungsarbeiten an der Heinrich-
 Nordhoff-Gesamtschule sowie die Generalsanierung am Schulzentrum
 Fallersleben verzögert haben.

Teilfinanzhaushalt 76 Forum Architektur	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-125.600,00 EUR
Ergebnis 2010	-131.915,88 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	-6.315,88 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

kein Erläuterungsbedarf

Teilfinanzhaushalt 80 Sport	
Ansatz Haushaltsplan 2010	-4.872.500,00 EUR
Ergebnis 2010	-3.750.842,49 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	1.121.657,51 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

Mehrauszahlungen für Personal (- 302.506,62 Euro) und Transferleistungen (- 244.850,37 Euro)

Minderauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 676.742,84 Euro).

Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 906.744,46 Euro) da die Sanierungsmaßnahmen im BadeLand zum Teil nicht wie geplant umgesetzt bzw. die Mittel erst im folgenden Jahr abgerufen wurden.

Teilfinanzhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Ansatz Haushaltsplan 2010	105.773.200,00 EUR
Ergebnis 2010	234.468.915,24 EUR
Abweichung vom Ansatz 2010 (- mehr/+ weniger)	-128.695.715,24 EUR

Kurzanalyse des Ergebnisses:

Mehreinzahlungen für Steuern (+ 127.950.768,53 Euro) sowie für Zinsen und ähnliche Einzahlungen (+ 27.080.207,41 Euro)

Mehrauszahlungen für Transferleistungen (- 7.663.191,51 Euro)

Mehreinzahlungen durch die Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (+ 57.382.786,61 Euro), die in 2009 erworbenen Wertpapiere wieder veräußert wurden, Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 7.697.570,07 Euro), da die bestehenden Verbindlichkeiten in Zusammenhang mit dem Bau des phaeno aus dem Teilfinanzhaushalt 04 - Kultur ausgezahlt wurden.

Mindereinzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (- 47.955.000,00 Euro), da die geplante Kreditaufnahme wegen ausreichender Liquidität nicht notwendig war. Mehrauszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (- 37.438.288,84 Euro), da Kredite außerordentlich getilgt wurden.

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 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 von den Gewerbesteuerzahlungen eines großen in Wolfsburg ansässigen Unternehmens sowie dessen Zulieferbetrieben. Ein Wegbrechen dieser Steuererträge 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

Gesamtaufstellung Übertragung von Investitionsmitteln aus 2010 inkl. Übertragung von Auszahlungsermächtigungen

	Übertragung	bereits im I-Programm für veran- schlagt	zusammen	mögliche Neuveranschla- gung, da 2010 abgesetzt	
				2010 Euro	2011 Euro
Vorstandsbereich OB	243.600	2.840.000	3.083.600	35.000	0
Vorstandsbereich Dez I	6.753.600	30.548.000	37.301.600	713.000	0
Vorstandsbereich Dez II	2.529.700	7.532.000	10.061.700	0	0
Vorstandsbereich Dez III	1.627.800	11.967.000	13.594.800	0	0
Vorstandsbereich Dez IV	9.462.800	31.796.000	41.258.800	1.914.000	876.000
Gesamt	20.617.500	84.683.000	105.300.500	2.662.000	876.000
nachrichtlich:					
Finanzierungstätigkeit Familienförderprogramm	375.600	3.000.000	3.375.600	0	0

PSP-Element	Bezeichnung	noch verfügbare Mittel	zusätzliche Veranschlagung	bereits im I-Programm für diesen Zweck ver- anschlagt	zusammen	Neuveranschlagung, da 2010 abgesetzt	
		2010 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro

Produktbereich 00- Verwaltungsvorstand

2-00-01-01-90-0001-001	Allgemeine Maßnahmen Einrichtung und Ausstattung	21.695,03	21.000	5.000	26.000	0	0
Summe PB 00			21.000			0	0

Produktbereich 21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

2-21-01-01-40-0001-002	Gewerbegebiet Westerlinge Grünflächen	34.100,00	34.100	0	34.100	0	0
2-21-01-01-50-0002-001	Gewerbegebiet Vogsang II Bepflanzung am Baumarkt, 1. BA	3.975,45	2.500	0	2.500	0	0
2-21-01-01-65-0001-006	Gewerbegebiet Heinenkamp I Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	69.238,01	36.000	110.000	146.000	10.000	0
2-21-01-01-65-0001-008	Gewerbegebiet Heinenkamp I Kreuzungsbereich Brandgehaege	267,28	200	291.000	291.200	0	0
2-21-01-01-65-0002-002	Gewerbegebiet Heinenkamp II Grünflächen	81.644,26	12.000	80.000	92.000	13.000	0
2-21-01-01-77-0001-004	Gewerbegebiet Warmenau-Ost Grünflächen	149.457,87	49.800	0	49.800	12.000	0
2-21-01-01-91-0003-001	Einkaufszentren Grundsanierung von Einkaufszentren	390.000,00	88.000	100.000	188.000	0	0
Summe PB 21			222.600			35.000	0

Vorstandsbereich OB		243.600				35.000	0
--------------------------------	--	----------------	--	--	--	---------------	----------

Produktbereich 02 - Jugend

2-02-00-00-90-0007-001	Allgemeine Maßnahmen Overhead Neu- und Ersatzbeschaffung IT Overhead	9.593,95	9.000	42.000	51.000	0	0
2-02-01-01-01-0003-002	Kindertagesstätte St. Christophorus Krippenausbau, I- Zuschuss	28.000,00	28.000	0	28.000	0	0

2-02-01-01-40-0002-001	Kindertagesstätte DRK Fallersleben West Neubau, Baukosten	313.000,00	313.000	727.000	1.040.000	0	0
2-02-01-01-40-0003-001	Kindertagesstätte DRK Fallersleben Ost Neubau, Baukosten	20.000,00	20.000	0	20.000	0	0
2-02-01-01-64-0001-001	Kindertagesstätte DRK Ehmen Außenanlagen	1.702,50	1.700	0	1.700	0	0
2-02-01-01-64-0001-002	Kindertagesstätte DRK Ehmen Krippenausbau, I- Zuschuss	33.000,00	33.000	0	33.000	0	0
2-02-01-01-69-0001-001	Kindertagesstätte DRK Mörse Krippenausbau, I- Zuschuss	51.000,00	51.000	0	51.000	0	0
2-02-01-01-91-0001-001	Kindertagesstätten, fremde Trägerschaft Einrichtung und Ausstattung, KiTa	3.081,76	2.100	21.000	23.100	0	0
2-02-01-01-91-0001-002	Kindertagesstätten, fremde Trägerschaft Spielwertverbesserungen	15.375,27	15.300	117.000	132.300	0	0
2-02-01-01-91-0001-005	Kindertagesstätten, fremde Trägerschaft Bauzuschuss für KiTa	16.571,62	16.500	50.000	66.500	0	0
2-02-01-02-40-0001-004	Kindertagesstätte Fallersleben Außenanlagen	12.208,31	12.200	0	12.200	0	0
2-02-01-02-91-0001-001	Kindertagesstätten Einrichtung und Ausstattung	6.528,14	6.500	10.000	16.500	0	0
2-02-01-02-91-0001-002	Kindertagesstätten Spielwertverbesserungen	10.800,00	7.500	14.000	21.500	0	0
2-02-01-02-91-0001-003	Kindertagesstätten Erweiterung und Verbesserung	56.266,62	56.200	100.000	156.200	0	0
2-02-04-02-91-0002-001	Jugendfreizeitheime Stadtbereich allg. Einrichtung und Ausstattung	5.053,88	1.900	31.000	32.900	0	0
2-02-04-03-90-0001-001	Jugendsozialarbeit Einrichtung und Ausstattung Street- work	437,11	400	2.000	2.400	0	0
2-02-04-04-01-0003-001	BgA Zentrum Junge Kultur Baukosten	51.000,00	10.000	0	10.000	0	0
2-02-04-04-61-0001-002	Jugendzeltplatz Alm- ke Sanierung des Se- minarhauses	40.209,48	40.200	0	40.200	0	0

2-02-04-04-61-0001-003	Jugendzeltplatz Almk Wärmeversorgung und Einspeiseeinrich- tung	32.500,00	32.500	0	32.500	0	0
2-02-04-04-91-0002-001	Spielplätze Stadtbe- reich allgemein Einrichtung und Ausstattung	9.088,98	7.500	10.000	17.500	0	0
2-02-04-04-91-0002-002	Spielplätze Stadtbe- reich allgemein Spielwertverbesse- rungen	60.886,47	60.800	600.000	660.800	0	0
2-02-04-04-91-0002-004	Spielplätze Stadtbe- reich allgemein Konjunkturpaket II, Spielplätze	5.317,23	5.300	0	5.300	0	0
2-02-04-04-91-0003-001	Jugendverbandsarbeit Bau- und Einrich- tungszuschüsse	3.071,43	3.000	12.000	15.000	0	0
Summe PB 02			733.600			0	0

Produktbereich 14 - Personal

2-14-03-00-90-0007-001	ARGUS - Allgemeine Maßnahmen Neu- und Ersatzbe- schaffung IT	1.308,69	1.300	3.000	4.300	0	0
Summe PB 14			1.300			0	0

Produktbereich 55 - Schule

2-55-01-01-01-0001-001	Ratsgymnasium Sanierung Lüf- tungsanlagen	5.912,62	5.900	0	5.900	0	0
2-55-01-01-01-0001-002	Ratsgymnasium Dächer Turnhalle und Aula (KII)	96.419,40	96.400	0	96.400	0	0
2-55-01-01-01-0001-003	Ratsgymnasium Modernisierung- Technikz. Gr.Sporth. (KII)	2.203,00	2.200	0	2.200	0	0
2-55-01-01-01-0001-005	Ratsgymnasium Generalsanierung und Modernisierung	68.358,23	68.300	2.500.000	2.568.300	0	0
2-55-01-01-01-0001-006	Ratsgymnasium Spülstraße	25.000,00	25.000	0	25.000	0	0
2-55-01-01-01-0002-003	BBS I 1. BA, Dach Haus A und Haus B	7.715,28	7.700	0	7.700	0	0
2-55-01-01-01-0002-006	BBS I Dach (KII)	110,77	100	0	100	0	0
2-55-01-01-01-0002-010	BBS I Planungskosten Umstrukturierung	50.000,00	50.000	0	50.000	0	0
2-55-01-01-01-0002-011	BBS I Sanitärmodernisie- rung	234.000,00	234.000	0	234.000	0	0
2-55-01-01-01-0003-001	BBS II Einrichtung und	3.339,52	3.300	6.000	9.300	0	0

Ausstattung							
2-55-01-01-01-0003-002	BBS II Lehr- und Lernmittel	8.502,19	8.200	5.000	13.200	0	0
2-55-01-01-01-0003-007	BBS II 2. BA, Haus A	135.045,06	135.000	0	135.000	0	0
2-55-01-01-01-0003-009	BBS II vorbeugender Brandschutz	17.590,25	17.500	0	17.500	0	0
2-55-01-01-01-0003-008	BBS II Brandschutz und Sanierung, Haus E	22.807,07	22.800	0	22.800	0	0
2-55-01-01-01-0003-011	BBS II Multifunktionsraum	37.531,50	37.500	0	37.500	0	0
2-55-01-01-01-0003-012	BBS II Labor, Baukosten (KII)	38.000,00	38.000	0	38.000	0	0
2-55-01-01-01-0003-013	BBS II Labor, Einrichtung und Ausstattung (KII)	168.372,02	168.300	0	168.300	0	0
2-55-01-01-01-0004-002	Grundschule Hellwin- kel Herrichtung Ganz- tagsbereich (KII)	823,88	800	0	800	0	0
2-55-01-01-01-0004-004	Grundschule Hellwin- kel Modernisierung PC- und Fachräume	4.123,94	1.400	0	1.400	0	0
2-55-01-01-01-0004-006	Grundschule Hellwin- kel Sanitärmodernisie- rung	82.033,58	82.000	0	82.000	0	0
2-55-01-01-01-0004-007	Grundschule Hellwin- kel Grundleitungen	33.598,25	33.500	0	33.500	0	0
2-55-01-01-01-0005-004	Friedrich-von-Schiller- Schule Sanitärmodernisie- rung (KII)	4.386,01	4.300	0	4.300	0	0
2-55-01-01-01-0005-005	Friedrich-von-Schiller- Schule Ganztagsschule, Baukosten	10.634,40	9.300	0	9.300	0	0
2-55-01-01-01-0005-008	Friedrich-von-Schiller- Schule Ganztagsschule, Außengelände	5.227,31	5.200	55.000	60.200	0	0
2-55-01-01-01-0005-009	Friedrich-von-Schiller- Schule Lager Therapiefahr- zeug	14.898,89	14.800	0	14.800	0	0
2-55-01-01-01-0006-004	Ferdinand-Porsche- Realschule Dämmung und Fenster Osttrakt (KII)	116.628,74	116.600	0	116.600	0	0
2-55-01-01-10-0002-004	Förderschule Pestalozzi-Schule Sanitärmodernisie-	11.420,85	11.400	0	11.400	0	0

	rung (KII)						
2-55-01-01-10-0005-004	Grundschule Eichendorff 1. BA, Klassentrakte	24.463,91	11.500	0	11.500	0	0
2-55-01-01-10-0005-006	Grundschule Eichendorff Sanitärmodernisierung (KII)	9.000,00	9.000	0	9.000	0	0
2-55-01-01-10-0005-007	Grundschule Eichendorff Herrichtung Ganztagsbereich (KII)	6.783,09	6.700	0	6.700	0	0
2-55-01-01-10-0005-012	Grundschule Eichendorff weiterer Brandschutz	11.531,45	11.500	0	11.500	0	0
2-55-01-01-10-0006-005	Grundschule Laagberg Fassaden und Fenster (KII)	3.064,29	3.000	0	3.000	0	0
2-55-01-01-10-0006-006	Grundschule Laagberg Sanitärmodernisierung (KII)	12.689,19	12.700	0	12.700	0	0
2-55-01-01-10-0006-007	Grundschule Laagberg Herrichtung Ganztagsbereich (KII)	3.964,87	3.900	0	3.900	0	0
2-55-01-01-10-0006-009	Grundschule Laagberg Ganztagsschule, Außengelände	53.783,80	53.700	75.000	128.700	0	0
2-55-01-01-10-0007-005	Grundschule Wohltbergschule Unterrichtscontainer	61.000,00	20.200	0	20.200	0	0
2-55-01-01-10-0007-008	Grundschule Wohltbergschule Modernisierung Turnhalle	17.256,84	17.200	0	17.200	0	0
2-55-01-01-10-0008-001	Schulzentrum Eichendorff Neubau/Umbau Sek II	438.455,81	300.000	0	300.000	0	0
2-55-01-01-10-0008-003	Schulzentrum Eichendorff Unterrichtscontainer	53.468,73	10.000	0	10.000	0	0
2-55-01-01-10-0008-004	Schulzentrum Eichendorff Umbau Biologie- / Chemieräume	5.519,17	5.500	0	5.500	0	0
2-55-01-01-10-0008-006	Schulzentrum Eichendorff Umbau NW-Fachräume und -Sammlung Sek. II	20.834,99	13.900	0	13.900	0	0
2-55-01-01-10-0009-001	Neue Schule Wolfzburg Startherrichtung /	17.644,81	17.600	0	17.600	0	0

Grundausstattung							
2-55-01-01-10-0009-004	Neue Schule Wolfsburg Planung und Baukosten	60.684,75	49.000	0	49.000	0	0
2-55-01-01-10-0010-001	BgA Photovoltaikanlage SZ Eichendorff Schulzentrum Eichendorff	25.367,73	23.000	0	23.000	0	0
2-55-01-01-10-0011-001	Bildungscampus Planungskosten	70.000,00	40.000	0	40.000	0	0
2-55-01-01-21-0001-001	BgA Photovoltaikanlage SZ Kreuzheide Schulzentrum Kreuzheide, Sporthalle	47.784,61	47.700	0	47.700	0	0
2-55-01-01-21-0002-004	Schulzentrum Kreuzheide Neubau Sporthalle, Baukosten	218.988,21	218.900	0	218.900	0	0
2-55-01-01-21-0002-005	Schulzentrum Kreuzheide Neubau Sporthalle, E + A	111.947,73	102.800	0	102.800	0	0
2-55-01-01-21-0002-008	Schulzentrum Kreuzheide Sanitärmodernisierung (KII)	2.444,11	2.400	0	2.400	0	0
2-55-01-01-21-0002-011	Schulzentrum Kreuzheide Umbau Hausmeisterwohnung	13.589,15	4.000	0	4.000	0	0
2-55-01-01-21-0003-005	Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule Planungskosten Primarbereich	13.095,00	13.000	84.000	97.000	0	0
2-55-01-01-21-0004-006	Peter-Pan-Schule Brandschutz	89.125,08	89.100	225.000	314.100	0	0
2-55-01-01-21-0005-002	Grundschule Alt-Wolfsburg Komplettsanierung, 1. BA	171.950,00	171.900	0	171.900	0	0
2-55-01-01-21-0005-003	Grundschule Alt-Wolfsburg Sanitärmodernisierung (KII)	5.586,86	5.500	0	5.500	0	0
2-55-01-01-21-0005-004	Grundschule Alt-Wolfsburg Umbau WC-Pflege-Förderbereich	23.081,19	23.000	0	23.000	0	0
2-55-01-01-21-0005-006	Grundschule Alt-Wolfsburg Ganztagsschule, Einrichtung und Ausst.	16.646,48	3.400	0	3.400	0	0
2-55-01-01-21-0005-007	Grundschule Alt-Wolfsburg	35.146,50	35.100	0	35.100	0	0

Außengelände							
2-55-01-01-31-0001-003	Erich-Kästner-Schule Lehr- und Lernmittel	4.508,98	1.500	0	1.500	0	0
2-55-01-01-31-0001-004	Erich-Kästner-Schule Sanitärmodernisierung (KII)	48.003,47	48.000	0	48.000	0	0
2-55-01-01-31-0001-005	Erich-Kästner-Schule Außengelände für Ganztagsbetrieb (KII)	9.276,37	9.200	0	9.200	0	0
2-55-01-01-31-0002-003	BBS III Brandschutz und Generalsanierung	48.130,72	48.100	0	48.100	0	0
2-55-01-01-31-0002-007	BBS III Brandschutz, 2. BA	20.523,51	20.500	620.000	640.500	0	0
2-55-01-01-31-0002-009	BBS III Mensaküche	30.000,00	30.000	0	30.000	0	0
2-55-01-01-32-0001-002	Freizeit- und Bil- dungszentrum West- hagen Brandschutz	34.517,60	34.500	0	34.500	0	0
2-55-01-01-32-0001-004	Freizeit- und Bil- dungszentrum West- hagen Sanitärmodernisie- rung (KII)	15.033,79	15.000	0	15.000	0	0
2-55-01-01-32-0001-005	Freizeit- und Bil- dungszentrum West- hagen Herrichtung Ganz- tagsbereiche (KII)	29.968,98	29.500	0	29.500	0	0
2-55-01-01-32-0001-008	Freizeit- und Bil- dungszentrum West- hagen Modernisierung	22.080,93	22.000	0	22.000	0	0
2-55-01-01-32-0001-009	Licht und Leitsystem Freizeit- und Bil- dungszentrum West- hagen Planungskosten	50.000,00	15.000	0	15.000	35.000	0
2-55-01-01-32-0001-011	Umstrukturierung Freizeit- und Bil- dungszentrum West- hagen Ganztagsbereiche, E+A NW-Raum (KII)	22.412,63	22.400	0	22.400	0	0
2-55-01-01-32-0001-012	Freizeit- und Bil- dungszentrum West- hagen Sanitärmodernisie- rung Mehrzwecksaal	143.132,37	143.100	34.000	177.100	0	0
2-55-01-01-32-0002-007	Heinrich-Nordhoff- Gesamtschule Brandschutz, Ge- bäude A, 1.BA	200.883,15	200.800	0	200.800	0	0
2-55-01-01-32-0002-008	Heinrich-Nordhoff- Gesamtschule Brandschutz, weite-	235.692,58	235.600	0	235.600	0	0

	re Gebäude							
2-55-01-01-32-0002-009	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Auslagerung Stralsunder Ring	48.635,12	48.600	0	48.600	0	0	0
2-55-01-01-32-0002-012	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Brandschutz, Gebäude C, 2.BA	644.506,46	644.500	0	644.500	0	0	0
2-55-01-01-32-0002-013	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Dächer (KII)	208.040,03	208.000	0	208.000	0	0	0
2-55-01-01-32-0002-014	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Sanitärmodernisierung (KII)	8.650,94	8.600	0	8.600	0	0	0
2-55-01-01-32-0002-018	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Brandschutz, Gebäude D, 3.BA	28.792,09	28.700	2.000.000	2.028.700	0	0	0
2-55-01-01-32-0002-019	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Heizungsanlage	11.772,34	11.700	0	11.700	0	0	0
2-55-01-01-32-0004-001	Hans-Christian-Andersen-Schule Erneuerung Vert. u. Lüftung Turnh. (KII)	14.521,51	14.500	0	14.500	0	0	0
2-55-01-01-32-0005-001	BgA Schulcafeteria Westhagen Einrichtung und Ausstattung (KII)	13.620,63	13.600	0	13.600	0	0	0
2-55-01-01-40-0001-006	Grundschule Fallersleben Fassade Klassen-trakt Musikschule (KII)	3.826,36	3.800	0	3.800	0	0	0
2-55-01-01-40-0001-007	Grundschule Fallersleben Sanitärmodernisierung (KII)	45.104,21	45.100	0	45.100	0	0	0
2-55-01-01-40-0001-008	Grundschule Fallersleben Außengelände für Ganztagsbetrieb (KII)	3.149,00	3.100	0	3.100	0	0	0
2-55-01-01-40-0002-002	Schulzentrum Fallersleben Dämmung, 1.BA (KII)	7.359,97	7.300	0	7.300	0	0	0
2-55-01-01-40-0002-013	Schulzentrum Fallersleben Sanitärmodernisierung Gymnasium	1.632,10	1.600	170.000	171.600	0	0	0
2-55-01-01-40-0002-014	Schulzentrum Fallersleben Planungskosten Wettbewerb	1.685,42	1.600	112.000	113.600	0	0	0
2-55-01-01-50-0002-006	Schulzentrum Vorsfelde Beschaffung na-	4.535,36	4.500	0	4.500	0	0	0

	turw. Sammlung						
2-55-01-01-50-0002-007	Schulzentrum Vorsfelde Unterrichtscontainer Grundschule Heidgarten	61.062,00	21.000	0	21.000	0	0
2-55-01-01-50-0004-001	Klassentrakte und Einzelmaßnahmen Grundschule Heidgarten	16.661,29	14.600	0	14.600	0	0
2-55-01-01-50-0004-002	Modernisierung-Technikzentr. Sporth. (KII) Grundschule Heidgarten	10.580,17	10.500	0	10.500	0	0
2-55-01-01-50-0004-003	Sanitärmodernisierung (KII) Grundschule Heidgarten	1.052,56	1.000	0	1.000	0	0
2-55-01-01-50-0004-004	Ganztagsschule, Baukosten Grundschule Moor-kämpeschule	3.239,94	1.500	0	1.500	0	0
2-55-01-01-50-0006-001	Sanitärmodernisierung (KII) Grundschule Ehmen	18.725,75	18.700	0	18.700	0	0
2-55-01-01-64-0001-001	Sanitärmodernisierung (KII) Grundschule Ehmen	9.694,55	9.600	0	9.600	0	0
2-55-01-01-64-0001-003	Grundleitungen Grundschule Ehmen	1.545,38	1.000	0	1.000	0	0
2-55-01-01-64-0001-004	Ganztagsschule, Baukosten und E&A Mensa Grundschule Heiligendorf	116.774,57	116.700	0	116.700	0	0
2-55-01-01-67-0001-002	Sanitärmodernisierung (KII) Grundschule Mörse	5.147,79	5.100	0	5.100	0	0
2-55-01-01-69-0001-001	Sanitärmodernisierung (KII) Grundschule Neuhaus	8.800,35	8.800	0	8.800	0	0
2-55-01-01-71-0001-001	Sanitärmodernisierung Grundschule Hellwinkel Nordsteimke	41.305,22	41.300	0	41.300	0	0
2-55-01-01-72-0001-001	Erneuerung der Heizungsanlage (KII) Grundschule Käferschule	1.000,00	1.000	0	1.000	0	0
2-55-01-01-73-0001-001	Ganztagsschule, Baukosten Grundschule Käferschule	1.165,82	1.100	0	1.100	0	0
2-55-01-01-73-0001-003	Ganztagsschule, Baukosten Mensa	22.606,25	22.600	450.000	472.600	0	0

2-55-01-01-90-0001-001	Einrichtung und Ausstattung Grundschulen	25.414,76	22.500	295.000	317.500	0	0
2-55-01-01-90-0001-002	Einrichtung und Ausstattung Förderschulen	4.085,08	2.800	20.000	22.800	0	0
2-55-01-01-90-0001-004	Einrichtung und Ausstattung Hauptschulen	3.894,89	3.200	10.000	13.200	0	0
2-55-01-01-90-0001-007	Einrichtung und Ausstattung Gymnasien	31.440,22	31.400	70.000	101.400	0	0
2-55-01-01-90-0001-011	Einrichtung und Ausstattung Konjunkturpaket II	336.365,10	336.300	0	336.300	0	0
2-55-01-01-90-0002-009	Lehr- und Lernmittel Integrierte Gesamtschulen	1.932,57	1.400	1.000	2.400	0	0
2-55-01-01-90-0002-011	Lehr- und Lernmittel Konjunkturpaket II	178.398,46	178.300	0	178.300	0	0
2-55-01-01-90-0003-001	Erweiterung und Verbesserung Grundschulen	35.537,66	33.400	171.000	204.400	0	0
2-55-01-01-90-0003-009	Erweiterung und Verbesserung Integrierte Gesamtschulen	44.343,56	44.300	19.000	63.300	0	0
2-55-01-01-90-0004-001	Außen- und Grünanlagen Grundschulen	24.614,23	16.500	50.000	66.500	0	0
2-55-01-01-90-0004-007	Außen- und Grünanlagen Gymnasien	1.546,29	1.500	2.000	3.500	0	0
2-55-01-01-90-0006-001	Turn- und Sportgeräte Grundschulen	9.951,38	9.900	3.000	12.900	0	0
2-55-01-01-90-0006-002	Turn- und Sportgeräte Förderschulen	462,21	400	2.000	2.400	0	0
2-55-01-01-90-0006-004	Turn- und Sportgeräte Hauptschulen	5.500,00	5.500	1.000	6.500	0	0
2-55-01-01-90-0006-006	Turn- und Sportgeräte Realschulen	1.396,90	1.400	2.000	3.400	0	0
2-55-01-01-90-0006-007	Turn- und Sportgeräte Gymnasien	11.421,40	11.400	2.000	13.400	0	0
2-55-01-01-90-0006-008	Turn- und Sportgeräte Berufsschulen	6.261,56	6.200	1.000	7.200	0	0
2-55-01-01-90-0010-001	Vorbeugende Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	23.167,00	11.000	0	11.000	0	0
2-55-01-01-90-0020-001	Schullandheim St. Andreasberg Sanierung Mädchenduschen Stadtbereich allgemein	3.018,35	3.000	0	3.000	0	0
2-55-01-01-91-0001-002	Generalsanierungsmittel für Schulbauten	679.890,00	0	584.000	584.000	678.000	0

2-55-01-01-91-0001-008	Stadtbereich allgemein Konjunkturpaket II,Medienausstattung	130.701,94	130.700	0	130.700	0	0
2-55-01-01-91-0001-010	Stadtbereich allgemein Ganztagsschulen, Küchenumbaukosten	218.182,80	218.100	0	218.100	0	0
2-55-01-01-91-0001-011	Stadtbereich allgemein Ganztagsschulen, Küchen, E+A	92.301,65	92.300	20.000	112.300	0	0
2-55-01-02-91-0007-002	Medienentwicklungsplanung Neu- und Ersatzbeschaffung IT	379.302,37	102.600	1.000.000	1.102.600	0	0
Summe PB 55			5.983.700			713.000	0

Produktbereich 98 - Beteiligungen

2-98-21-01-92-0001-001	Bet. VHS gGmbH Investitionszuschuss	35.000,00	35.000	35.000	70.000	0	0
Summe PB 98			35.000			0	0

Vorstandsbereich Dez I	6.753.600	713.000	0
-----------------------------------	------------------	----------------	----------

Produktbereich 01 - Bürgerdienste

2-01-01-00-90-0001-004	Allgemeine Maßnahmen Beschaffung Kas- senautomat	3.616,83	3.600	0	3.600	0	0
2-01-01-05-90-0001-001	Service-Center Aufbau	29.395,23	29.200	15.000	44.200	0	0
2-01-02-00-90-0001-001	Allgemeine Maßnahmen Einrichtung und Ausstattung	13.493,72	13.400	13.000	26.400	0	0
2-01-02-00-90-0007-001	Allgemeine Maßnahmen Neu- und Ersatzbeschaffung IT	4.192,30	3.100	55.000	58.100	0	0
2-01-03-00-90-0001-001	Allgemeine Maßnahmen Einrichtung und Ausstattung	10.037,24	10.000	20.000	30.000	0	0
2-01-03-00-90-0007-001	Allgemeine Maßnahmen Neu- und Ersatzbeschaffung IT	6.630,44	6.600	1.000	7.600	0	0
2-01-05-02-75-0001-001	Erholungsgebiet Ilkerbruch Projekt 'Natur erleben'	125.129,00	125.100	0	125.100	0	0
2-01-05-03-91-0001-001	Lärmschutzmaßnahmen Planungskosten	14.420,05	14.400	0	14.400	0	0

2-01-06-01-01-0001-001	Leitstelle der Feuerwehr Umbau der Leitstelle	161.352,45	161.300	339.000	500.300	0	0
2-01-06-01-90-0001-001	Allgemeine Maßnahmen - Feuerwehren Einrichtung und Ausstattung - BF	1.459,52	1.400	5.000	6.400	0	0
2-01-06-01-90-0003-001	Allgemeine Maßnahmen - Feuerwehren Erweiterung und Verbesserung - BF	12.115,54	12.100	40.000	52.100	0	0
2-01-06-01-90-0005-001	Allgemeine Maßnahmen - Feuerwehren Geräte und Werkzeuge - BF	7.617,03	7.600	32.000	39.600	0	0
2-01-06-01-90-0007-001	Allgemeine Maßnahmen - Feuerwehren Neu- und Ersatzbeschaffung IT - BF	2.091,27	2.000	34.000	36.000	0	0
2-01-06-01-90-0008-001	Allgemeine Maßnahmen - Feuerwehren Fahrzeugbeschaffung - BF	353.034,06	353.000	608.000	961.000	0	0
2-01-06-01-90-0003-002	Allgemeine Maßnahmen - Feuerwehren Erweiterung und Verbesserung - FF	3.249,16	3.200	100.000	103.200	0	0
2-01-06-01-90-0005-002	Allgemeine Maßnahmen - Feuerwehren Geräte und Werkzeuge - FF	4.787,61	4.700	23.000	27.700	0	0
2-01-06-01-90-0008-002	Allgemeine Maßnahmen - Feuerwehren Fahrzeugbeschaffung - FF	233.153,14	233.100	528.000	761.100	0	0
2-01-06-01-90-0003-003	Allgemeine Maßnahmen - Feuerwehren Maßnahmen f. d. vorbeugenden Brandschutz	102,28	100	0	100	0	0
2-01-06-02-01-0002-001	Leitstelle des Rettungsdienst Umbau der Leitstelle	373.000,00	373.000	509.000	882.000	0	0
2-01-06-02-90-0003-001	Allgemeine Maßnahmen - Rettungsdienst Erweiterung und Verbesserung	14.782,00	14.700	3.000	17.700	0	0
2-01-06-02-90-0005-001	Allgemeine Maßnahmen - Rettungsdienst Geräte für NEF	17.749,80	17.700	2.000	19.700	0	0
2-01-06-02-90-0005-002	Allgemeine Maßnahmen - Rettungsdienst Geräte für R/KTW	17.528,22	17.500	32.000	49.500	0	0
2-01-06-02-90-0007-001	Allgemeine Maßnahmen - Rettungsdienst Neu- und Ersatzbeschaffung IT	13.966,57	13.900	45.000	58.900	0	0

2-01-06-02-90-0008-001	Allgemeine Maßnahmen - Rettungsdienst Fahrzeugbeschaffung R/KTW	41.072,88	41.000	202.000	243.000	0	0
2-01-06-02-90-0008-002	Allgemeine Maßnahmen - Rettungsdienst Fahrzeugbeschaffung NEF	72.011,98	72.000	0	72.000	0	0
Summe PB 01			1.533.700			0	0

Produktbereich 03 - Soziales und Gesundheit

2-03-05-00-01-0001-001	Gesundheitsamt Umbau Büroräume	13.000,00	13.000	75.000	88.000	0	0
2-03-05-00-90-0001-001	Gesundheitsamt - Allgemeine Maßnahmen Einrichtung und Ausstattung	1.552,79	900	3.000	3.900	0	0
2-03-05-00-90-0007-001	Gesundheitsamt - Allgemeine Maßnahmen Neu- und Ersatzbeschaffung IT	2.303,77	2.300	9.000	11.300	0	0
Summe PB 03			16.200			0	0

Produktbereich 15 - Informationstechnologie

2-15-01-01-90-0007-001	Allgemeine Maßnahmen Zentrale Systeme, Neu- und Ersatzbesch.	39.155,60	39.000	400.000	439.000	0	0
2-15-01-01-90-0007-002	Allgemeine Maßnahmen Ersatz. u. Erw.besch. IT, städt. Ämter	5.898,32	5.800	80.000	85.800	0	0
2-15-01-01-90-0008-001	Allgemeine Maßnahmen Fahrzeugbeschaffung	259,57	100	0	100	0	0
2-15-01-03-90-0007-001	Allgemeine Maßnahmen Erw.-beschaffung IT für 'KORIS'	7.344,05	7.000	100.000	107.000	0	0
2-15-01-04-90-0007-001	SCC-Service und Entwicklung Neu- und Ersatzbeschaffung IT	18.736,10	16.000	100.000	116.000	0	0
2-15-01-05-90-0007-001	eGovernment Weitere Entwicklung, Erw.-beschaffung IT	17.151,24	10.000	170.000	180.000	0	0
Summe PB 15			77.900			0	0

Produktbereich 80 - Sport und Bäder

2-80-02-01-68-0001-001	BgA Gastronomie Mehrzweckhalle Kästorf	5.000,00	5.000	0	5.000	0	0
------------------------	--	----------	-------	---	-------	---	---

2-80-02-01-69-0001-002	Einrichtung und Ausstattung Mehrzweckhalle Mörse behindertengerechter Umbau	7.559,87	3.700	0	3.700	0	0
2-80-02-01-71-0001-001	Sportplatz Neuhaus Dachgrundsanie- rung Funktionsge- bäude	1.696,00	1.700	0	1.700	0	0
2-80-02-01-78-0001-001	BgA WSV Wend- schott (Gastronomie) Fettabscheider	18.000,00	17.300	0	17.300	0	0
2-80-02-01-90-0006-001	Allgemeine Maßnah- men Turn- und Sportge- räte	9.776,48	7.200	28.000	35.200	0	0
2-80-02-01-90-0008-001	Allgemeine Maßnah- men Fahrzeugbeschaf- fung	53.900,00	53.900	35.000	88.900	0	0
2-80-02-01-90-0001-002	Allgemeine Maßnah- men Einrichtung und Ausstattung, MZH	7.392,08	6.500	5.000	11.500	0	0
2-80-02-02-61-0001-001	Freibad Almke Einlagen Freibad Almke	19.017,31	19.000	3.000	22.000	0	0
2-80-02-02-92-0001-001	Bäderbetriebe Einlagen Bäderbe- triebe	882.673,49	787.600	278.000	1.065.600	0	0
Summe PB 80			901.900			0	0

Vorstandsbereich Dez II	2.529.700	0	0
------------------------------------	------------------	----------	----------

Produktbereich 04 - Kultur und Bildung

2-04-00-01-02-0001-001	BgA Phaeno Vorplatz, Baukosten	810.062,12	557.000	0	557.000	0	0
2-04-00-01-91-0002-002	Kirchen Förderung erhal- tenswerter Bauten	19.650,00	17.800	0	17.800	0	0
2-04-00-02-01-0001-001	Alvar-Aalto- Kulturhaus Erweiterung und Verb. der Lüftungsan- lage	3.362,65	3.300	0	3.300	0	0
2-04-00-02-01-0001-005	Alvar-Aalto- Kulturhaus Sanierung der Ge- bäudehauptverteilung	9.948,37	9.900	0	9.900	0	0
2-04-00-02-01-0001-006	Alvar-Aalto- Kulturhaus Standortverbesse- rungen	6.618,94	6.600	210.000	216.600	0	0
2-04-00-02-01-0001-007	Alvar-Aalto- Kulturhaus	11.000,00	11.000	0	11.000	0	0

Fassadensanierung							
2-04-00-02-01-0001-010	Alvar-Aalto-Kulturhaus Sanierung Brandmeldeanlage	1.470,47	1.400	0	1.400	0	0
2-04-00-02-01-0001-012	Alvar-Aalto-Kulturhaus Hausmeisterwohnung, Umbaukosten	573,76	500	0	500	0	0
2-04-00-02-01-0001-013	Alvar-Aalto-Kulturhaus Hausmeisterwohnung, Einr. u. Ausstattung	286,19	200	0	200	0	0
2-04-00-02-01-0001-018	Alvar-Aalto-Kulturhaus Gesamtsanierung Sicherheitsbeleuchtung	9.896,53	9.800	85.000	94.800	0	0
2-04-00-02-01-0001-019	Alvar-Aalto-Kulturhaus Gesamtsanierung Alarmierungssystem	35.000,00	35.000	0	35.000	0	0
2-04-00-02-01-0001-022	Alvar-Aalto-Kulturhaus Hörsaal 1, Gesamtsanierung	140.200,00	140.200	57.000	197.200	0	0
2-04-00-02-01-0001-023	Alvar-Aalto-Kulturhaus Lesesaal	51.513,97	51.500	0	51.500	0	0
2-04-00-02-01-0001-024	Alvar-Aalto-Kulturhaus Bibliothekslitungsbüro	711,71	700	0	700	0	0
2-04-00-02-01-0001-025	Alvar-Aalto-Kulturhaus barrierefreier Zugang	260.000,00	260.000	124.000	384.000	0	0
2-04-00-02-01-0001-026	Alvar-Aalto-Kulturhaus Aalto Online, Umbau	18.534,74	18.500	0	18.500	0	0
2-04-00-02-01-0001-028	Alvar-Aalto-Kulturhaus Wegeleitsystem	12.000,00	12.000	0	12.000	0	0
2-04-00-02-21-0001-001	Schloss Wolfsburg Nordflügel - Umbau Remisen, etc.	19.487,25	19.400	0	19.400	0	0
2-04-00-02-21-0001-004	Schloss Wolfsburg Generalsanierung - Erweiterung und Verb.	13.133,56	13.100	6.000	19.100	0	0
2-04-00-02-21-0001-012	Schloss Wolfsburg Glasschutz für den Museumstresen	30.000,00	30.000	0	30.000	0	0
2-04-00-02-21-0001-013	Schloss Wolfsburg Schallschutztüren Gartensaal	7.000,00	7.000	0	7.000	0	0

2-04-00-02-21-0001-014	Schloss Wolfsburg Generalsanierung - Trinkwasseranlage	29.701,24	29.700	30.000	59.700	0	0
2-04-00-02-21-0001-015	Schloss Wolfsburg Generalsanierung - Bel. Repräsentat.anl.	10.000,00	10.000	0	10.000	0	0
2-04-00-02-21-0001-018	Schloss Wolfsburg Dachgrundsanie- rung Nord- und Süd- flügel	14.623,70	14.600	0	14.600	0	0
2-04-00-02-21-0001-020	Schloss Wolfsburg Druckwerkstatt (KII)	7.931,90	7.900	0	7.900	0	0
2-04-00-02-21-0002-002	BgA Gastronomie Schlossremise Umbau Remisen	27.201,62	27.200	0	27.200	0	0
2-04-00-02-40-0001-001	Schloss Fallersleben Erweiterung und Verbesserung	849,57	500	2.000	2.500	0	0
2-04-00-02-40-0001-002	Schloss Fallersleben Brandmeldeanlage	41.732,05	41.700	0	41.700	0	0
2-04-00-02-71-0001-006	Burg Neuhaus Generalsan. - Zu- fahrt, 1.-3. BA, Bauk.	26.600,00	26.600	0	26.600	0	0
2-04-00-02-71-0001-008	Burg Neuhaus Modernisierung und Umnutzung, Planung	28.043,58	28.000	0	28.000	0	0
2-04-00-02-71-0001-009	Burg Neuhaus Brandschutzmaß- nahmen	13.500,03	13.500	0	13.500	0	0
2-04-00-02-90-0001-001	Kunst- und Kulturpfle- ge Kunst im öffentli- chen Raum	6.256,41	6.200	10.000	16.200	0	0
2-04-00-02-90-0001-004	Kunst- und Kulturpfle- ge Grundsanierung Mahnmal Klievers- berg	9.767,06	9.700	0	9.700	0	0
2-04-00-02-90-0001-006	Kunst- und Kulturpfle- ge Gedenkstätte Wer- derstraße	15.557,05	2.500	0	2.500	0	0
2-04-00-03-01-0002-005	BgA Planetarium Neue Projektions- technik	5.200,76	5.200	0	5.200	0	0
2-04-00-03-01-0002-007	BgA Planetarium Generalsanierung zur Bestandssiche- rung	38.466,60	38.400	0	38.400	0	0
2-04-00-03-10-0007-001	BgA Theater der Stadt Wolfsburg Neu- und Ersatzbe- schaffung IT	445,25	400	0	400	0	0
2-04-00-03-10-0001-002	BgA Theater der Stadt Wolfsburg Erneuerung der Klimaanlage	10.183,14	10.100	0	10.100	0	0

2-04-00-03-10-0001-006	BgA Theater der Stadt Wolfsburg Einrichtung und Ausstattung	2.111,00	600	7.000	7.600	0	0
2-04-00-03-10-0001-027	BgA Theater der Stadt Wolfsburg Neuinstallation Schott	10.000,00	10.000	0	10.000	0	0
2-04-00-03-10-0001-028	BgA Theater der Stadt Wolfsburg Hochlagerregal	25.000,00	25.000	0	25.000	0	0
2-04-02-00-90-0001-001	Stadtbibliothek - Allgemeine Maßnahmen Einrichtung und Ausstattung	1.747,11	1.600	10.000	11.600	0	0
2-04-04-00-90-0001-001	BgA Musikschule Einrichtung und Ausstattung	1.142,10	1.000	2.000	3.000	0	0
2-04-04-00-90-0002-001	BgA Musikschule Lehr- und Lernmittel	3.270,64	3.200	19.000	22.200	0	0
2-04-05-01-21-0001-001	Stadtmuseum Einrichtung und Ausstattung	2.457,33	2.300	4.000	6.300	0	0
2-04-05-02-40-0001-001	Hoffmann-von-Fallerleben-Museum Einrichtung und Ausstattung	1.837,61	1.800	4.000	5.800	0	0
2-04-05-02-40-0001-002	Hoffmann-von-Fallerleben-Museum Ankauf Ausstellungsstücke	800,00	800	1.000	1.800	0	0
2-04-05-02-40-0001-003	Hoffmann-von-Fallerleben-Museum Beschaffung Techn. Geräte	950,00	900	2.000	2.900	0	0
2-04-05-02-40-0001-004	Hoffmann-von-Fallerleben-Museum Neugestaltung der Dauerausstellung	63.725,52	62.800	400.000	462.800	0	0
2-04-07-01-90-0007-001	Zeitgeschichte und Stadtpräsentation Neu- und Ersatzbeschaffung IT	5.081,48	5.000	7.000	12.000	0	0
2-04-08-01-21-0001-001	Städtische Galerie Einrichtung und Ausstattung	1.587,45	1.500	3.000	4.500	0	0
2-04-08-01-21-0001-004	Städtische Galerie Druckwerkstatt, Einrichtung u. Ausstattung.	525,36	500	1.000	1.500	0	0
Summe PB 04			1.594.100			0	0

Produktbereich 20 - Finanzen und Controlling

2-20-02-01-90-0007-003	Allgemeine Maßnahmen Doppikprojekt, Neu- und Ersatzbesch. IT	30.718,00	30.700	0	30.700	0	0
------------------------	---	-----------	--------	---	--------	---	---

2-20-02-01-90-0007-002	Allgemeine Maßnahmen Doppikprojekt, Zus. Module u. Schnittst.	3.000,00	3.000	0	3.000	0	0
Summe PB 20			33.700			0	0

Vorstandsbereich Dez III	1.627.800	0	0
-------------------------------------	------------------	----------	----------

Produktbereich 06 - Stadtplanung und Bauberatung

2-06-01-02-02-0001-001	Handwerkerviertel Aufwertung	76.877,25	76.800	350.000	426.800	0	0
2-06-01-02-32-0001-001	Wohnumfeldverbesserungen Westhagen Investitionskosten	180.400,00	81.600	1.650.000	1.731.600	0	0
2-06-01-02-32-0001-015	Wohnumfeldverbesserungen Westhagen Gärten der Nationen, 4. BA	350.000,00	173.400	0	173.400	0	0
2-06-02-00-90-0007-001	Allgemeine Maßnahmen Neu- und Ersatzbeschaffung IT	8.000,00	7.200	1.000	8.200	0	0
2-06-02-01-90-0001-001	Virtuelles Bauamt Planungs- und Baukosten	50.000,00	50.000	200.000	250.000	0	0
Summe PB 06			389.000			0	0

Produktbereich 07 - Straßenbau und Projektorganisation

2-07-00-00-90-0001-001	Allgemeine Maßnahmen Overhead Einrichtung und Ausstattung Overhead	15.130,23	15.000	11.000	26.000	0	0
2-07-01-01-01-0001-001	Steimker Berg Erneuerung der Beleuchtungsanlage	30.000,00	0	100.000	100.000	0	30.000
2-07-01-01-01-0003-001	Waldpfad Grunderneuerung, NKAG	15.251,74	15.000	0	15.000	0	0
2-07-01-01-01-0006-002	Schillerstraße Nord, Umbau, Baukosten	33.848,99	0	50.000	50.000	33.000	0
2-07-01-01-01-0008-002	Gesamtkonzeption Porschestraße Neue Porschestraße-Mitte, 1. BA	10.397,99	8.000	0	8.000	0	0
2-07-01-01-01-0008-003	Gesamtkonzeption Porschestraße Neue Porschestraße-Mitte, 2. BA	216.798,19	200.000	0	200.000	0	0
2-07-01-01-01-0008-004	Gesamtkonzeption Porschestraße Überdachung Hugo-Bork-Platz	115.864,06	115.800	0	115.800	0	0

2-07-01-01-01-0008-008	Gesamtkonzeption Porschestraße Möblierung, 2. BA	45.573,03	35.000	0	35.000	0	0
2-07-01-01-01-0015-001	Kaufhofpassage Anpassung an Porschestraße	26.623,42	26.600	0	26.600	0	0
2-07-01-01-02-0001-001	Weiterentwicklung Nordkopf Anpassung, Baukosten	64.585,50	0	50.000	50.000	0	60.000
2-07-01-01-02-0001-002	Weiterentwicklung Nordkopf Anpassung, Beleuchtung	75.000,00	0	200.000	200.000	0	75.000
2-07-01-01-02-0001-003	Weiterentwicklung Nordkopf Anpassung Nebenanlagen, Baukosten	225.000,00	0	250.000	250.000	0	225.000
2-07-01-01-02-0001-004	Weiterentwicklung Nordkopf Anpassung Nebenanlagen, Beleuchtung	20.000,00	0	124.000	124.000	20.000	0
2-07-01-01-02-0001-005	Weiterentwicklung Nordkopf Anpassung Nebenanlagen, Hotelneubau	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	0
2-07-01-01-03-0001-021	Erlebniswelt Errichtung Vorplatz Bowlingcenter	327.451,87	327.400	0	327.400	0	0
2-07-01-01-03-0002-001	Parkplätze östl. Festplatz Allerpark Baukosten, 1. BA	95.000,00	95.000	0	95.000	0	0
2-07-01-01-10-0004-001	Grauhorststraße Grunderneuerung, GVFG	13.685,18	13.600	0	13.600	0	0
2-07-01-01-10-0006-001	Breslauer Straße Kreisverkehr, GVFG	100.195,30	100.000	551.000	651.000	0	0
2-07-01-01-31-0002-001	EKZ Detmerode, südl. Teilfläche Grundsanierung und Gestaltung	177.721,38	177.700	0	177.700	0	0
2-07-01-01-31-0003-001	Brücke Detmeroder Kreuz Grundsanierung	47.644,04	25.000	400.000	425.000	22.000	0
2-07-01-01-31-0004-001	Fußgängerbrücke Detmerode - Rasthof Generalsanierung	62.879,63	40.000	0	40.000	0	0
2-07-01-01-40-0001-001	Bahnhof Fallersleben Park & Ride Anlage	154.737,15	0	15.000	15.000	154.000	0
2-07-01-01-40-0001-002	Bahnhof Fallersleben Gehweg und Längsparkplätze Ostseite	7.000,00	0	50.000	50.000	7.000	0
2-07-01-01-40-0002-003	Nordumgehung Fallersleben/Sülfeld Baukosten, 2. BA (GVFG)	115.456,98	50.000	0	50.000	50.000	0

2-07-01-01-40-0002-004	Nordumgehung Fallersleben/Sülfeld Baukosten, 3. BA (GVFG)	6.198,02	6.200	0	6.200	0	0
2-07-01-01-40-0005-001	K115 - Radweg MLK- Brücke - K90 Baukosten	7.268,45	7.200	0	7.200	0	0
2-07-01-01-40-0013-001	Brücke Viehtrift Grundsanierung	30.336,96	30.000	80.000	110.000	0	0
2-07-01-01-40-0016-001	BG Am Schwefelbad Straßenbaukosten	38.504,23	12.000	0	12.000	0	0
2-07-01-01-40-0019-001	Parkraumbewirtschaftung Fallersleben Realisierungskosten	4.535,95	4.000	30.000	34.000	0	0
2-07-01-01-50-0001-001	Westumgehung, 2. BA Baukosten, 2. BA	162.397,30	0	0	0	0	160.000
2-07-01-01-50-0005-001	Fritz-Weiberg-Straße Grunderneuerung, 1. BA, NKAG	180.556,62	180.000	254.000	434.000	0	0
2-07-01-01-50-0005-002	Fritz-Weiberg-Straße Grunderneuerung, 2. BA, NKAG	29.376,68	0	590.000	590.000	29.000	0
2-07-01-01-50-0006-001	Meinstr., Lange Str. - An der Meine Grunderneuerung, NKAG	13.676,12	13.600	165.000	178.600	0	0
2-07-01-01-63-0001-001	K46 - Radweg Brackstedt - Jembke Baukosten, 2. BA	5.490,37	5.000	0	5.000	0	0
2-07-01-01-63-0001-002	K46 - Radweg Brackstedt - Jembke Baukosten, 3. BA	153.886,97	95.000	20.000	115.000	0	0
2-07-01-01-65-0001-002	L294 - Radweg Hattorf - Heiligendorf Baukosten, 2. BA	11.474,87	11.400	482.000	493.400	0	0
2-07-01-01-65-0004-001	Wirtschaftswegebrücke Grunderneuerung Brückenbauwerk	8.479,70	8.400	0	8.400	0	0
2-07-01-01-66-0001-001	L290 - Radweg Hehlingen - K111 Baukosten	2.738,11	2.700	23.000	25.700	0	0
2-07-01-01-68-0001-001	Im Wiesengrund Grunderneuerung, NKAG	29.233,83	4.000	0	4.000	0	0
2-07-01-01-68-0003-001	Anschluss B188 / K46 Rampe, Baukosten- anteil	250.000,00	250.000	0	250.000	0	0
2-07-01-01-69-0001-001	Feldscheunenweg / Stralsunder Ring Kreisverkehr, Bau- kosten	205.175,44	100.000	0	100.000	0	0
2-07-01-01-69-0003-002	L294 - Radweg Mörse - Detmeroder Teich Baukosten	30.000,00	0	440.000	440.000	30.000	0

2-07-01-01-69-0006-001	K115 - Radweg Feldschemw./Leinwebers Grunderneuerung mit Beleuchtung	44.160,50	0	360.000	360.000	44.000	0
2-07-01-01-72-0001-001	K111 - Radweg Nordsteimke - L290 Baukosten	37.172,30	37.000	0	37.000	0	0
2-07-01-01-72-0002-001	K111 - Radweg Nordsteimke - Barnstorf Baukosten	37.139,47	37.000	0	37.000	0	0
2-07-01-01-74-0001-001	Anschluss A39 - K114 4. Verbindungsrampe, Baukosten	166.633,00	0	1.000.000	1.000.000	0	166.000
2-07-01-01-75-0002-001	Alte Dorfstraße Ausbau	37.048,99	12.000	0	12.000	0	0
2-07-01-01-77-0002-001	K46 - Radweg Warmenau - Kästorf Baukosten	18.882,76	0	80.000	80.000	18.000	0
2-07-01-01-77-0003-001	Hannoversche Str., Warmenau-Kästorf Grunderneuerung	17.724,24	17.000	600.000	617.000	0	0
2-07-01-01-90-0008-001	Allgemeine Maßnahmen Fahrzeugbeschaffung Stadtbereich allgemein	59.561,64	59.000	56.000	115.000	0	0
2-07-01-01-91-0001-005	Masterplan Licht, 2.Stufe Konzeptionsph. Stadtbereich allgemein	89.075,00	45.000	0	45.000	44.000	0
2-07-01-01-91-0001-006	Stadtverschönerung, Licht und Wasser	127.854,70	0	300.000	300.000	120.000	0
2-07-01-01-91-0004-001	Ausbau von Radwegen Baukosten	29.640,78	26.000	70.000	96.000	0	0
2-07-01-01-91-0007-001	Verkehrsflächeninformationssystem Aufbau, Baukosten	44.612,43	30.000	10.000	40.000	0	0
2-07-01-01-91-0008-001	Verkehrsrechner Aufbau eines Verkehrsmanagement	162.900,00	0	350.000	350.000	0	160.000
2-07-01-01-91-0009-001	Bushaltestellen Erweiterung und Verbesserung	100.881,98	90.000	253.000	343.000	0	0
2-07-01-01-91-0013-003	Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung 1. Konjunkturpaket LNVG	234.779,53	234.000	0	234.000	0	0
2-07-01-01-91-0023-001	Straßenbeleuchtung Umsetzung 'ECO-Design-Verordnung'	100.000,00	100.000	150.000	250.000	0	0
Summe PB 07			2.660.600			591.000	876.000

Produktbereich 08 - Grün

2-08-00-00-90-0001-001	Allgemeine Maßnahmen Overhead Einrichtung und Ausstattung Overhead	9.750,67	3.600	4.000	7.600	0	0
2-08-01-01-03-0001-008	Naherholungsgebiet Allerpark Verbesserungsmaßnahmen allgemein	111.912,61	111.900	80.000	191.900	0	0
2-08-01-01-03-0001-010	Naherholungsgebiet Allerpark Qualitätsmanagement	16.800,00	16.800	30.000	46.800	0	0
2-08-01-01-03-0001-012	Naherholungsgebiet Allerpark Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. Bowlingcenter	87.519,78	87.500	0	87.500	0	0
2-08-01-01-21-0001-001	Klappenwehr Umgestaltung Klappenwehr Profilverengung	10.000,00	10.000	40.000	50.000	0	0
2-08-01-01-91-0001-001	Stadtbereich allgemein Grünflächeninformationssystem	86.269,75	0	200.000	200.000	86.000	0
2-08-02-01-02-0001-001	Ehem. Hertiegeb. Grünflächen Grünflächen	50.000,00	50.000	0	50.000	0	0
2-08-02-01-10-0002-001	Hageberg Sanierung einer Wegeverbindung	27.000,00	15.500	0	15.500	0	0
2-08-02-01-31-0001-004	Bürgerpark Detmrode Erweiterung Bolzplatz	2.819,83	2.800	0	2.800	0	0
2-08-02-01-40-0001-001	Grüngürtel Fallersleben Planungskosten	9.475,00	9.400	0	9.400	0	0
2-08-02-01-69-0001-001	Gutspark Mörse Grundsanierung, 1. BA	48.709,92	48.700	75.000	123.700	0	0
2-08-02-01-73-0001-001	BG Reislingen Süd/West Grünflächen einsch. Spielzonen	109.172,03	109.100	0	109.100	0	0
2-08-02-01-73-0001-002	BG Reislingen Süd/West Ausgleichsmaßnahmen	1.749,67	1.700	0	1.700	0	0
2-08-02-01-78-0001-001	Nahversorgungsmarkt Sommerfeld Ausgleichsmaßnahmen	18.113,73	18.100	0	18.100	0	0
2-08-02-01-91-0001-003	Stadtbereich allgemein Allgemeine Planungskosten	13.612,66	13.600	14.000	27.600	0	0

2-08-02-01-91-0001-007	Stadtbereich allgemein Grundsanierung von Wegen	19.594,27	15.500	60.000	75.500	0	0
2-08-02-01-91-0002-001	Treidelweg am Mittel- landkanal begleitende Planung	50.000,00	50.000	0	50.000	0	0
2-08-03-00-90-0005-001	Allgemeine Maßnahmen Geräte und Werkzeuge	2.309,83	2.200	34.000	36.200	0	0
2-08-03-00-90-0008-001	Allgemeine Maßnahmen Fahrzeugbeschaffung	85.738,79	85.000	298.000	383.000	0	0
2-08-03-00-90-0003-001	Allgemeine Maßnahmen Erweiterung und Verbesserung	1.934,88	1.900	0	1.900	0	0
2-08-04-01-21-0002-001	Nordfriedhof Pavillon, Baukosten	4.941,67	1.000	0	1.000	0	0
2-08-04-01-91-0001-001	Erweiterung Friedhofskapellen Stelen f. Grabstätten ohne Kennzeichnung	37.555,95	35.000	49.000	84.000	0	0
Summe PB 08			689.300			86.000	0

Produktbereich 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

2-11-01-00-90-0001-002	Allgemeine Maßnahmen CAFM-Programm	80.000,00	0	0	0	80.000	0
2-11-01-01-40-0001-002	Nordumgehung Grunderwerb 2. BA	159.080,37	159.000	0	159.000	0	0
2-11-01-01-65-0001-001	Gewerbegebiet Heinenkamp I + II Grunderwerb	2.500,00	2.500	0	2.500	0	0
2-11-01-01-93-0001-001	Grundstücksverkehr Ankauf bebauter Grundstücke	2.558.399,57	2.558.300	500.000	3.058.300	0	0
2-11-01-01-93-0001-002	Grundstücksverkehr Ankauf unbebauter Grundstücke	1.046,18	600	250.000	250.600	0	0
2-11-01-01-93-0001-003	Grundstücksverkehr Ankauf umweltrelevanter Grundstücke	7.575,18	7.500	50.000	57.500	0	0
2-11-01-01-93-0001-004	Grundstücksverkehr Ankauf Pavillon, Porschestraße	257.120,46	257.100	0	257.100	0	0
2-11-01-01-93-0001-006	Grundstücksverkehr Radwege Ankauf Flächen	1.991,24	1.900	20.000	21.900	0	0
2-11-01-02-90-0008-001	BgA Stadtforst Fahrzeuge und Großgeräte	36.435,50	30.300	182.000	212.300	0	0
2-11-02-00-90-0007-001	Verwaltung allgemein Neu- und Ersatzbe-	2.982,01	2.900	3.000	5.900	0	0

schaffung IT								
2-11-02-01-01-0001-003	Rathaus Haus A, Nachnutzung Kassenhalle Rathaus	59.403,33	27.200	0	27.200	0	0	0
2-11-02-01-01-0001-004	GenS Haus A 3.1 BA, Klimaanlage, Rats- trakt	74.000,00	74.000	0	74.000	0	0	0
2-11-02-01-01-0001-006	Rathaus Umsetzung Heizan- lagenverordnung	2.200,00	1.700	0	1.700	0	0	0
2-11-02-01-01-0001-010	Rathaus GenS Haus A 1. BA, Dachsanierung	36.096,46	36.000	2.300.000	2.336.000	0	0	0
2-11-02-01-01-0001-011	Rathaus GenS Haus A 2. BA, elektrische Anla- ge	17.000,00	17.000	450.000	467.000	0	0	0
2-11-02-01-01-0001-019	Rathaus GenS Haus A 6. BA, Mitarbeitertoilet- ten	135.000,00	135.000	116.000	251.000	0	0	0
2-11-02-01-01-0001-021	Rathaus Haus A, Fassade Porschestra. 47 (Pia- zetta)	580.000,00	30.000	1.750.000	1.780.000	0	0	0
2-11-02-01-01-0002-001	An- und Umbau zum Rechenzentrum BgA Rathauskantine	64.426,24	64.400	0	64.400	0	0	0
2-11-02-01-01-0003-001	Umbau, 1. BA, Bau- kosten	5.434,95	5.400	0	5.400	0	0	0
2-11-02-01-03-0002-001	Allerpark Herrichtung Park- plätze	64.000,00	64.000	0	64.000	0	0	0
2-11-02-01-50-0002-001	Klingemannhaus Generalsanierung	26.360,85	26.300	0	26.300	0	0	0
2-11-02-01-90-0007-001	Allgemeine Maßnah- men Gebäudeleitsystem	4.937,27	4.900	0	4.900	0	0	0
2-11-02-01-93-0001-001	Grundstücksverkehr Erschließung und Geländefreimachung	17.004,98	2.700	82.000	84.700	0	0	0
2-11-02-02-01-0007-001	Wohn- und Ge- schäftsgrundstücke Geländefreima- chung	128.120,69	800	0	800	0	0	0
2-11-02-02-10-0002-001	Haus Wohltberg Generalinstandset- zung	80.446,87	80.400	46.000	126.400	0	0	0
2-11-02-02-32-0001-001	Parkpalette Dessauer Str. Grundsanierung	440.000,00	440.000	635.000	1.075.000	0	0	0
2-11-02-04-01-0007-001	BgA Parkhaus Hein- rich-Heine-Straße Neu- und Ersatzbe- schaffung IT	21.747,70	21.700	0	21.700	0	0	0

2-11-02-04-01-0002-001	BgA Cafeteria Alvar-Aalto-Kulturhaus Brandschutz, Bistro	27.000,00	10.000	0	10.000	0	0
2-11-02-04-01-0003-002	BgA Zentrum Junge Kultur Ausbau ehem. Sauna im Hallenbad (KII)	14.907,05	14.200	0	14.200	0	0
2-11-02-04-01-0003-003	BgA Zentrum Junge Kultur Deckenstrahlheizung (KII)	12.487,65	12.400	0	12.400	0	0
2-11-02-04-67-0001-001	BgA Blockheizkraftwerk MZH Heiligendorf	51.000,00	51.000	0	51.000	0	0
2-11-04-01-90-0001-001	Allgemeine Maßnahmen Basisverkabelung	36.494,46	12.100	49.000	61.100	0	0
2-11-05-05-90-0001-001	BgA Kantine und Gemeinschaftsküche Einrichtung und Ausstattung	18.700,00	18.700	3.000	21.700	0	0
2-11-06-01-21-0001-001	BG An der Mühle Grünflächen	4.468,35	500	0	500	0	0
2-11-06-01-21-0001-003	BG An der Mühle Unterbau und Endausbau, Baukosten	9.681,91	1.600	0	1.600	0	0
2-11-06-01-50-0001-001	BG Bürgerkämpfe Grünflächen	79.283,53	60.000	0	60.000	19.000	0
2-11-06-01-50-0001-003	BG Bürgerkämpfe Unterbau und Endausbau, Baukosten	49.911,87	49.900	0	49.900	0	0
2-11-06-01-50-0001-006	BG Bürgerkämpfe Erst. Kostenersatz priv. Bauträger	35.000,00	35.000	0	35.000	0	0
2-11-06-01-50-0001-007	BG Bürgerkämpfe Herstellung Wohnbauland	26.000,00	2.000	0	2.000	0	0
2-11-06-01-62-0002-003	BG Scharenhop Herstellung Wohnbauland	77.739,00	77.700	50.000	127.700	0	0
2-11-06-01-63-0002-001	BG Heidkamp Grünflächen	90.197,68	70.000	50.000	120.000	20.000	0
2-11-06-01-63-0002-002	BG Heidkamp Unterbau und Endausbau	66.949,00	66.900	441.000	507.900	0	0
2-11-06-01-63-0002-006	BG Heidkamp Herstellung Wohnbauland	35.197,86	35.000	8.000	43.000	0	0
2-11-06-01-64-0001-001	BG Kerksiek I Grünflächen	418.423,76	150.000	300.000	450.000	261.000	0
2-11-06-01-64-0001-004	BG Kerksiek I Externe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	23.168,43	23.100	0	23.100	0	0
2-11-06-01-64-0001-005	BG Kerksiek I Herstellung Wohnbauland	311.287,75	56.000	20.000	76.000	0	0

2-11-06-01-64-0002-001	BG Kerksiek II Baukosten	1.105.348,85	26.500	2.250.000	2.276.500	530.000	0
2-11-06-01-64-0002-002	BG Kerksiek II Grunderwerb	40.000,00	40.000	0	40.000	0	0
2-11-06-01-65-0003-001	BG Dingelberg Grünflächen	19.555,49	19.500	0	19.500	0	0
2-11-06-01-65-0003-002	BG Dingelberg Unterbau und End- ausbau, Baukosten	34.453,87	14.900	0	14.900	0	0
2-11-06-01-65-0003-004	BG Dingelberg Herstellung Wohn- bauland	19.324,29	2.800	0	2.800	0	0
2-11-06-01-67-0001-002	BG Heiligendorf-Ost Unterbau und End- ausbau	50.000,00	50.000	0	50.000	0	0
2-11-06-01-67-0001-003	BG Heiligendorf-Ost Herstellung Wohn- bauland	58.393,87	58.300	50.000	108.300	0	0
2-11-06-01-67-0001-005	BG Heiligendorf-Ost Grunderwerb Ha- senmorgen	51.690,47	51.600	0	51.600	0	0
2-11-06-01-68-0001-002	BG Hinter den Kohl- gärten Erschließung	53.380,07	53.300	0	53.300	0	0
2-11-06-01-72-0002-001	BG Am Spiebusch Grünflächen	118.038,08	118.000	0	118.000	0	0
2-11-06-01-72-0002-002	BG Am Spiebusch Unterbau und End- ausbau, Baukosten	47.000,00	47.000	500.000	547.000	0	0
2-11-06-01-72-0002-004	BG Am Spiebusch Herstellung Wohn- bauland	40.572,78	20.000	0	20.000	0	0
2-11-06-01-75-0001-001	BG Nördlich der Wettmershagener Straße Grünflächen	8.466,12	8.400	0	8.400	0	0
2-11-06-01-75-0001-003	BG Nördlich der Wettmershagener Straße Erschließung, Bau- kosten	177.863,23	0	0	0	177.000	0
2-11-06-01-76-0002-001	BG Glanzwanne I Grünflächen	2.034,45	1.700	0	1.700	0	0
2-11-06-02-01-0001-001	Quartierinitiative Schillerteich Straßenbaukosten	100.000,00	0	0	0	100.000	0
2-11-06-02-01-0001-002	Quartierinitiative Schillerteich Grünflächen	50.000,00	50.000	0	50.000	0	0
2-11-06-02-10-0002-001	BG Wohnen am Stadtwald Unter- und Endaus- bau, Baukosten	100.000,00	50.000	0	50.000	50.000	0
2-11-06-02-10-0002-003	BG Wohnen am Stadtwald Geländefreima- chung	67.634,08	67.300	0	67.300	0	0

2-11-06-02-10-0002-006	BG Wohnen am Stadtwald Herstellung Wohnbauland	106.931,11	106.900	30.000	136.900	0	0
2-11-06-02-10-0004-006	BG Uhlenhorst A + E - Maßnahmen	45.000,00	45.000	0	45.000	0	0
2-11-06-02-10-0004-007	BG Uhlenhorst Leitungsverlegung	61.213,11	20.000	0	20.000	0	0
2-11-06-02-10-0005-002	BG Föhrenhorst Herstellung Wohnbauland	78.000,00	15.000	0	15.000	0	0
2-11-06-02-91-0002-001	Quartierinitiative Planungskosten	60.000,00	60.000	0	60.000	0	0
Summe PB 11			5.723.900			1.237.000	0

Vorstandsbereich Dez IV	9.462.800	1.914.000	876.000
------------------------------------	------------------	------------------	----------------

nachrichtlich Finanzierungstätigkeit

F 11-03	Familienförderprogramm	375.675,08	375.600	3.000.000	3.375.600	0	0
Gesamt			20.993.100			2.662.000	876.000

Teilhaushalte

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



Jahresabschluss 2010

Teilhaushalt

Verwaltungsvorstand

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



Teilergebnisrechnung PB00 Verwaltungsvorstand

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	1.390,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.410,84	20.896,44	37.000,00	-16.103,56	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	8.494,65	3.799,03	0,00	3.799,03	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	30.295,54	24.695,47	37.000,00	-12.304,53	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.344.179,48	1.206.129,28	1.234.200,00	-28.070,72	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.320,60	9.308,86	17.600,00	-8.291,14	0,00
16. Abschreibungen	6.111,29	8.677,39	15.500,00	-6.822,61	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	80,00	50,00	0,00	50,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	181.909,74	152.350,91	190.800,00	-38.449,09	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.548.601,11	1.376.516,44	1.458.100,00	-81.583,56	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.518.305,57	-1.351.820,97	-1.421.100,00	69.279,03	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.518.305,57	-1.351.820,97	-1.421.100,00	69.279,03	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311.485,30	-59.082,89	-130.000,00	70.917,11	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.829.790,87	-1.410.903,86	-1.551.100,00	140.196,14	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 00 Verwaltungsvorstand	Ergebnis 2009	Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-00-01 Verwaltungsvorstand						
** L000101 Verwaltungssteuerung und -führung	1.829.790,87-	24.695,47	1.435.599,33	1.410.903,86-	1.551.100,00-	140.196,14-
Summe Produktgruppe 1-00-01 Verwaltungsvorstand	1.829.790,87-	24.695,47	1.435.599,33	1.410.903,86-	1.551.100,00-	140.196,14-
Summe Teilhaushalt 00 Verwaltungsvorstand	1.829.790,87-	24.695,47	1.435.599,33	1.410.903,86-	1.551.100,00-	140.196,14-

Teilfinanzrechnung F00 Verwaltungsvorstand

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	283,61	1.106,44	0,00	1.106,44	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.520,35	37.000,00	-5.479,65	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	283,61	32.626,79	37.000,00	-4.373,21	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	989.948,19	1.044.827,35	937.200,00	107.627,35	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	208.035,31	249.140,35	0,00	249.140,35	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.772,38	13.252,00	17.600,00	-4.348,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	80,00	50,00	0,00	50,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176.884,50	143.594,05	190.800,00	-47.205,95	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.720,38	1.450.863,75	1.145.600,00	305.263,75	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.383.436,77	-1.418.236,96	-1.108.600,00	-309.636,96	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	37.853,00	6.609,60	25.000,00	-18.390,40	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 Investitionstätigkeit	37.853,00	6.609,60	25.000,00	-18.390,40	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-37.853,00	-6.609,60	-25.000,00	18.390,40	0,00

Teilfinanzrechnung F00 Verwaltungsvorstand

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.421.289,77	-1.424.846,56	-1.133.600,00	-291.246,56	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 2010

Teilhaushalt

Bürgerdienste

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB01 Bürgerdienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	265.759,31	335.583,74	349.400,00	-13.816,26	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	88.828,00	32.179,83	197.400,00	-165.220,17	0,00
4. sonstige Transfererträge	12.949,52	20.025,74	0,00	20.025,74	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.523.141,66	10.057.740,77	10.588.500,00	-530.759,23	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	273.537,13	136.748,64	94.300,00	42.448,64	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.822,15	127.837,85	83.100,00	44.737,85	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3,52	200,00	-196,48	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	2.151.707,40	2.029.116,15	2.051.300,00	-22.183,85	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	12.693.745,17	12.739.236,24	13.364.200,00	-624.963,76	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.289.716,50	15.092.160,58	18.239.100,00	-3.146.939,42	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	30.509,82	0,00	20.400,00	-20.400,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.242,84	1.983.735,52	1.748.100,00	235.635,52	0,00
16. Abschreibungen	985.811,16	1.157.200,04	1.068.400,00	88.800,04	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.825,85	2.154,00	200,00	1.954,00	0,00
18. Transferaufwendungen	424.532,06	316.226,85	265.100,00	51.126,85	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787.571,07	1.804.124,85	2.053.400,00	-249.275,15	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.361.209,30	20.355.601,84	23.394.700,00	-3.039.098,16	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.667.464,13	-7.616.365,60	-10.030.500,00	2.414.134,40	0,00
22. außerordentliche Erträge	959,30	64.570,29	0,00	64.570,29	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	8.954,93	7.203,00	0,00	7.203,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.995,63	57.367,29	0,00	57.367,29	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.675.459,76	-7.558.998,31	-10.030.500,00	2.471.501,69	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.572.359,65	-2.262.133,44	-2.175.100,00	-87.033,44	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.247.819,41	-9.821.131,75	-12.205.600,00	2.384.468,25	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 01 Bürgerdienste		Ergebnis 2009	Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
-------------------------------	--	---------------	--------------	--------------	-------	-------------	--------------

Produktgruppe 1-01-01 Bürgerdienste							
** L010101	Ausländerangelegenheiten	686.004,84-	129.870,53	700.076,21	570.205,68-	768.600,00-	198.394,32-
** L010102	Melde-,Pass- und Ausweisangelegenheit	978.097,49-	642.822,05	1.443.945,74	801.123,69-	938.200,00-	137.076,31-
** L010103	Fahrerlaubniswesen	92.143,51-	188.168,35	274.265,36	86.097,01-	141.200,00-	55.102,99-
** L010104	Kfz-Wesen	2.767.841,95	4.002.056,53	1.111.252,48	2.890.804,05	3.168.400,00	277.595,95
** L010105	Service Center		12.000,00	495.064,75	483.064,75-	527.000,00-	43.935,25-
Summe Produktgruppe 1-01-01 Bürgerdienste		1.011.596,11	4.974.917,46	4.024.604,54	950.312,92	793.400,00	156.912,92-

Produktgruppe 1-01-02 Ordnungsamt							
** L010201	Gewerbe- und Gaststätten	23.757,92	379.677,88	341.816,13	37.861,75	21.700,00	16.161,75-
** L010202	Gefahrenabwehr	1.092.388,94-	169.876,86	1.151.137,68	981.260,82-	1.020.000,00-	38.739,18-
** L010203	Verkehr	579.626,84	2.007.826,06	1.760.341,30	247.484,76	420.000,00	172.515,24
** L010204	städtischer Ordnungsdienst	7.546,75-	5.057,18	17.496,92	12.439,74-		12.439,74
** L010205	Obdachlosigkeit	734.067,36-	54.009,14	598.640,91	544.631,77-	684.900,00-	140.268,23-
** L010207	Wahlen	199.722,89-	32.166,83	63.324,53	31.157,70-	381.400,00-	350.242,30-
** L010206	Markt	19.762,76-	158.348,27	153.763,15	4.585,12	100,00	4.485,12-
Summe Produktgruppe 1-01-02 Ordnungsamt		1.450.103,94-	2.806.962,22	4.086.520,62	1.279.558,40-	1.644.500,00-	364.941,60-

Produktgruppe 1-01-03 Standesamt							
** L010301	Geburten	111.407,16-	43.760,59	143.843,38	100.082,79-	120.400,00-	20.317,21-
** L010302	Sterbefälle	58.986,03-	44.115,81	82.437,32	38.321,51-	40.900,00-	2.578,49-
** L010303	Eheschließungen	164.448,18-	120.272,09	309.063,90	188.791,81-	191.600,00-	2.808,19-
** L010304	Besondere Beurkundungen	140.878,42-	35.571,49	104.909,16	69.337,67-	115.100,00-	45.762,33-
Summe Produktgruppe 1-01-03 Standesamt		475.719,79-	243.719,98	640.253,76	396.533,78-	468.000,00-	71.466,22-

Produktgruppe 1-01-04 Veterinäramt							
** L010401	Amtstierärztlicher Dienst	212.471,13-	9.578,57	200.783,82	191.205,25-	150.300,00-	40.905,25
** L010402	Lebensmittelüberwachung	350.179,42-	15.766,12	358.873,82	343.107,70-	269.500,00-	73.607,70
** L010403	Fleischhygiene	80.470,87-	9.925,65	84.717,80	74.792,15-	64.000,00-	10.792,15
Summe Produktgruppe 1-01-04 Veterinäramt		643.121,42-	35.270,34	644.375,44	609.105,10-	483.800,00-	125.305,10

Produktgruppe 1-01-05 Umweltamt							
** L010501	Vorbeugender Umweltschutz	397.781,13-	1.640,31	184.499,68	182.859,37-	233.900,00-	51.040,63-
** L010502	Naturschutz- und Landschaftspflege	468.123,24-	21.962,76	388.622,90	366.660,14-	328.800,00-	37.860,14
** L010503	Gewässer-, Boden u. Immissionschutz	839.983,68-	41.946,17	647.691,81	605.745,64-	792.600,00-	186.854,36-
Summe Produktgruppe 1-01-05 Umweltamt		1.705.888,05-	65.549,24	1.220.814,39	1.155.265,15-	1.355.300,00-	200.034,85-

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 01 Bürgerdienste		Ergebnis 2009	Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-01-06 Feuerwehr							
** L010601	Gefahrenabwehr Feuerwehr	6.606.553,24-	419.159,65	6.867.048,51	6.447.888,86-	7.678.100,00-	1.230.211,14-
** L010603	Gefahrenvorbeugung	189.430,11-	86.809,86	292.494,75	205.684,89-	278.000,00-	72.315,11-
** L010604	Genehmigungen / Service für Dritte	55.448,09-	39.755,31	100.232,69	60.477,38-	135.500,00-	75.022,62-
** L010605	Zivil- und Katastrophenschutz	149.776,04-	8,92-	292.323,09	292.332,01-	286.200,00-	6.132,01
** L010602	Rettungsdienst	983.374,84-	4.130.367,23	4.454.966,33	324.599,10-	669.600,00-	345.000,90-
Summe Produktgruppe 1-01-06 Feuerwehr		7.984.582,32-	4.676.083,13	12.007.065,37	7.330.982,24-	9.047.400,00-	1.716.417,76-
Summe Teilhaushalt 01 Bürgerdienste		11.247.819,41-	12.802.502,37	22.623.634,12	9.821.131,75-	12.205.600,00-	2.384.468,25-

Teilfinanzrechnung F01 Bürgerdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	265.759,31	335.583,74	349.400,00	-13.816,26	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.507.245,56	10.934.998,04	10.588.500,00	346.498,04	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	204.005,35	114.475,20	94.300,00	20.175,20	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.344,12	164.588,23	83.100,00	81.488,23	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3,52	200,00	-196,48	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.955.715,46	1.909.384,27	2.051.300,00	-141.915,73	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.264.269,80	13.459.033,00	13.166.800,00	292.233,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.107.627,45	12.481.572,09	13.853.400,00	-1.371.827,91	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	2.627.312,36	3.012.029,59	20.400,00	2.991.629,59	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.512,43	1.935.954,33	1.748.100,00	187.854,33	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.214,46	702,39	200,00	502,39	0,00
15. Transferauszahlungen	369.336,16	296.032,09	265.100,00	30.932,09	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.733.240,76	1.554.665,60	2.053.400,00	-498.734,40	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.478.243,62	19.280.956,09	17.940.600,00	1.340.356,09	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.213.973,82	-5.821.923,09	-4.773.800,00	-1.048.123,09	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.277,83	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	59.706,00	0,00	59.706,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	15.828,18	12.941,60	0,00	12.941,60	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.106,01	72.647,60	0,00	72.647,60	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000,00	13.786,37	0,00	13.786,37	0,00
26. Baumaßnahmen	922.864,09	601.274,05	1.796.000,00	-1.194.725,95	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.414.092,09	1.349.861,80	1.515.000,00	-165.138,20	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	104.385,07	67.353,09	127.000,00	-59.646,91	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	248,35	12.151,39	65.000,00	-52.848,61	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.449.589,60	2.044.426,70	3.503.000,00	-1.458.573,30	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-2.401.483,59	-1.971.779,10	-3.503.000,00	1.531.220,90	0,00

Teilfinanzrechnung F01 Bürgerdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.615.457,41	-7.793.702,19	-8.276.800,00	483.097,81	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 2010

Teilhaushalt

Jugend

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB02 Jugend

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.849.408,83	2.051.429,03	1.138.300,00	913.129,03	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	92.896,52	144.458,96	24.200,00	120.258,96	0,00
4. sonstige Transfererträge	1.417.801,65	1.581.580,66	735.800,00	845.780,66	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	282.729,33	356.743,58	20.900,00	335.843,58	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	165.707,78	147.809,74	448.900,00	-301.090,26	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.712.047,76	3.571.289,81	3.428.100,00	143.189,81	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	673,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	68.082,65	24.343,90	0,00	24.343,90	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	7.589.348,08	7.877.655,68	5.796.300,00	2.081.355,68	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.428.637,27	10.502.649,91	11.411.700,00	-909.050,09	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.605,81	843.507,43	1.141.700,00	-298.192,57	0,00
16. Abschreibungen	980.012,11	1.018.049,99	318.400,00	699.649,99	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	28.850.903,29	30.118.194,89	28.682.700,00	1.435.494,89	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	469.934,59	421.350,77	278.700,00	142.650,77	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.827.093,18	42.903.765,92	41.833.200,00	1.070.565,92	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-35.237.745,10	-35.026.110,24	-36.036.900,00	1.010.789,76	0,00
22. außerordentliche Erträge	18.931,38	382,88	0,00	382,88	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	5.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.976,30	382,88	0,00	382,88	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-35.224.768,80	-35.025.727,36	-36.036.900,00	1.011.172,64	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.321.784,07	-2.935.810,08	-3.224.900,00	289.089,92	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.546.552,87	-37.961.537,44	-39.261.800,00	1.300.262,56	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 02 Jugend	Ergebnis 2009	Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-02-01 Kindertagesbetreuung						
** L020101 Förderung von Kindertagesbetreuung	14.978.493,02-	2.659.559,18	18.835.324,79	16.175.765,61-	16.137.600,00-	38.165,61
** L020102 Betrieb eigener Kindertagesstätten	2.109.243,55-	821.047,98	2.742.759,46	1.921.711,48-	2.417.400,00-	495.688,52-
** L020103 Bildung u. Betreuung Freizeiteinrichtungen	1.592.444,11-	72.083,07	967.085,18	895.002,11-	640.600,00-	254.402,11
Summe Produktgruppe 1-02-01 Kindertagesbetreuung	18.680.180,68-	3.552.690,23	22.545.169,43	18.992.479,20-	19.195.600,00-	203.120,80-
Produktgruppe 1-02-02 Beratung						
** L020201 Erziehungsberatung	1.240.144,77-	64.128,99	1.242.631,04	1.178.502,05-	1.294.300,00-	115.797,95-
** L020202 Präventive Hilfen	1.246.067,08-	4.728,00	1.156.148,13	1.151.420,13-	1.160.000,00-	8.579,87-
Summe Produktgruppe 1-02-02 Beratung	2.486.211,85-	68.856,99	2.398.779,17	2.329.922,18-	2.454.300,00-	124.377,82-
Produktgruppe 1-02-03 Soziale Dienste						
** L020302 Familienunterstützende Hilfen	2.405.588,45-	106.468,76	2.563.354,85	2.456.886,09-	2.182.300,00-	274.586,09
** L020303 Familiensetzende Hilfen	5.510.057,21-	998.746,58	6.532.538,20	5.533.791,62-	5.859.900,00-	326.108,38-
Summe Produktgruppe 1-02-03 Soziale Dienste	7.915.645,66-	1.105.215,34	9.095.893,05	7.990.677,71-	8.042.200,00-	51.522,29-
Produktgruppe 1-02-04 Jugendförderung						
** L020401 Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit	2.005.897,88-	810.562,89	2.685.529,42	1.874.966,53-	1.874.200,00-	766,53
** L020402 Freizeiteinrichtungen	2.194.279,25-	135.727,24	2.356.550,91	2.220.823,67-	2.744.000,00-	523.176,33-
** L020403 Mobile Jugendarbeit	214.523,97-	96.584,65	322.112,62	225.527,97-	325.400,00-	99.872,03-
** L020404 Jugendförderung	3.298.727,44-	134.610,90	3.845.603,98	3.710.993,08-	3.795.500,00-	84.506,92-
Summe Produktgruppe 1-02-04 Jugendförderung	7.713.428,54-	1.177.485,68	9.209.796,93	8.032.311,25-	8.739.100,00-	706.788,75-
Produktgruppe 1-02-05 Unterhalt						
** L020501 Unterhalt und rechtliche Vertretung	627.964,70-	1.967.966,26	2.456.690,36	488.724,10-	659.500,00-	170.775,90-
Summe Produktgruppe 1-02-05 Unterhalt	627.964,70-	1.967.966,26	2.456.690,36	488.724,10-	659.500,00-	170.775,90-
Produktgruppe 1-02-06 Jugend- und Sozialentwicklungsplanung						
** L020601 Jugend- und Sozialentwicklungsplanung	123.121,44-	5.824,06	133.247,06	127.423,00-	171.100,00-	43.677,00-
Summe PG 1-02-06 Jugend- und Sozialentwicklungsplanung	123.121,44-	5.824,06	133.247,06	127.423,00-	171.100,00-	43.677,00-
Summe Teilhaushalt 02 Jugend	37.546.552,87-	7.878.038,56	45.839.576,00	37.961.537,44-	39.261.800,00-	1.300.262,56-

Teilfinanzrechnung F02 Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908.871,30	1.987.901,31	1.138.300,00	849.601,31	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	769.176,85	844.449,52	735.800,00	108.649,52	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	278.982,83	345.202,47	20.900,00	324.302,47	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	163.398,13	135.415,13	448.900,00	-313.484,87	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689.332,80	3.548.428,18	3.428.100,00	120.328,18	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.133,89	0,00	100,00	-100,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.996,64	123,84	0,00	123,84	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.818.892,44	6.861.520,45	5.772.100,00	1.089.420,45	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.991.433,60	10.383.737,52	10.917.200,00	-533.462,48	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	307.400,25	262.337,99	0,00	262.337,99	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	988.387,10	800.028,36	1.182.400,00	-382.371,64	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	28.505.186,57	30.042.752,09	28.155.600,00	1.887.152,09	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	454.552,85	416.152,04	278.700,00	137.452,04	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.246.960,48	41.905.008,00	40.533.900,00	1.371.108,00	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-34.428.068,04	-35.043.487,55	-34.761.800,00	-281.687,55	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	629.812,53	1.639.605,45	890.000,00	749.605,45	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.517,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	14.293,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	653.398,39	1.639.605,45	904.000,00	735.605,45	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.212,37	5.080,90	0,00	5.080,90	0,00
26. Baumaßnahmen	2.173.444,46	1.606.703,92	1.060.000,00	546.703,92	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	452.047,51	332.825,81	740.000,00	-407.174,19	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	658.114,37	2.787.310,12	623.000,00	2.164.310,12	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	3.317.818,71	4.731.920,75	2.423.000,00	2.308.920,75	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-2.664.420,32	-3.092.315,30	-1.519.000,00	-1.573.315,30	0,00

Teilfinanzrechnung F02 Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-37.092.488,36	-38.135.802,85	-36.280.800,00	-1.855.002,85	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 2010

Teilhaushalt

Soziales und Gesundheit

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB03 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.237.550,76	1.181.055,84	1.200.000,00	-18.944,16	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.920.131,99	8.777.105,88	9.436.000,00	-658.894,12	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	70,00	70,00	2.600,00	-2.530,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	3.852.613,37	4.006.395,72	2.326.200,00	1.680.195,72	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	219.261,64	207.911,62	126.100,00	81.811,62	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	19.341,48	43.541,73	9.400,00	34.141,73	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.876.685,80	24.425.082,02	23.029.000,00	1.396.082,02	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	26.401,99	54.496,44	900,00	53.596,44	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	39.152.057,03	38.695.659,25	36.130.200,00	2.565.459,25	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.324.674,19	6.948.344,52	6.798.900,00	149.444,52	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	1.942,77	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.581,47	197.384,41	197.700,00	-315,59	0,00
16. Abschreibungen	30.531,98	44.505,73	28.600,00	15.905,73	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	35.505.715,43	35.966.574,55	35.950.100,00	16.474,55	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.538.111,28	21.008.266,36	23.296.600,00	-2.288.333,64	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.555.557,12	64.165.075,57	66.271.900,00	-2.106.824,43	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.403.500,09	-25.469.416,32	-30.141.700,00	4.672.283,68	0,00
22. außerordentliche Erträge	143,86	282,03	0,00	282,03	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	143,86	282,03	0,00	282,03	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.403.356,23	-25.469.134,29	-30.141.700,00	4.672.565,71	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-735.722,53	-668.708,79	-613.500,00	-55.208,79	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.139.078,76	-26.137.843,08	-30.755.200,00	4.617.356,92	0,00

Produktübersicht 2010

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

Produktgruppe 1-03-01 Förderung sozialer Einrichtungen						
** L030101	Einrichtungen	250.737,93	1.241.733,98	990.996,05-	944.200,00-	46.796,05
Summe Produktgruppe 1-03-01	Förderung sozialer Einrichtungen	250.737,93	1.241.733,98	990.996,05-	944.200,00-	46.796,05

Produktgruppe 1-03-02 Soziale Hilfen						
** L030201	Hilfe zum Lebensunterhalt / Krankenhilfe	1.020.161,16	1.499.171,40	479.010,24-	833.600,00-	354.589,76-
** L030202	Asyl - Versorgung u. Betreuung von Flüchtlingen	2.031.183,16	2.465.231,17	434.048,01-	582.100,00-	148.051,99-
** L030203	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.968.065,04	3.827.888,49	859.823,45-	1.051.000,00-	191.176,55-
Summe Produktgruppe 1-03-02	Soziale Hilfen	6.019.409,36	7.792.291,06	1.772.881,70-	2.466.700,00-	693.818,30-

Produktgruppe 1-03-03 Sonstige Soziale Hilfen						
** L030301	Förderung von Ausbildungen (BAFöG)	218,45-	76.688,27	76.906,72-	75.200,00-	1.706,72
** L030302	Unterhaltssicherung		19.858,97	19.858,97-	29.100,00-	9.241,03-
** L030303	Ergänz. Leist. f. Versorgungsempf. (KOF)	389.126,75	440.128,95	51.002,20-	51.500,00-	497,80-
** L030304	Betreuung v. Ausgedienten u. Vertriebe	57.458,00	187.640,31	130.182,31-	151.700,00-	21.517,69-
** L030305	Vergünstigungen f. weit. Personengruppen	504,00	265.821,04	265.317,04-	335.200,00-	69.882,96-
** L030306	Wohngeld	1.903.472,15	2.206.962,35	303.490,20-	192.300,00-	111.190,20
** L030307	Versicherungsamt	52.397,90-	62.195,16	62.195,16-	80.000,00-	17.804,84-
Summe Produktgruppe 1-03-03	Sonstige Soziale Hilfen	2.350.342,45	3.259.295,05	908.952,60-	915.000,00-	6.047,40-

Produktgruppe 1-03-04 Hilfen im Alter, bei Pflege und Behinderung						
** L030401	Hilfen im Alter	43.187,27	563.532,22	520.344,96-	712.700,00-	192.355,05-
** L030402	Hilfen für Pflegebedürftige	2.902.269,60	3.359.451,34	457.181,74-	971.600,00-	514.418,26-
** L030403	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	15.657.597,67	20.667.305,76	5.009.708,09-	6.398.000,00-	1.388.291,91-
** L030404	Sonst. Hilfen in besonderen Lebenslagen	450.798,74	482.232,39	31.433,65-	223.800,00-	192.366,35-
** L030405	Daseinsvorsorge	7.484,00	26.307,23	18.823,23-	17.400,00-	1.423,23
** L030406	Hilfe zum Lebensunterhalt	612.894,21	850.230,29	237.336,08-	438.800,00-	201.463,92-
** L030407	Grundsicherung	814.211,30	1.069.326,15	255.114,85-	394.800,00-	139.685,15-
Summe PG 1-03-04	Hilfen im Alter, bei Pflege und Behinderung	20.488.442,79	27.018.385,38	6.529.942,59-	9.157.100,00-	2.627.157,41-

Produktgruppe 1-03-05 Gesundheitsamt						
** L030501	Untersuchungs- und Gutachterdienst	157.885,93	566.527,79	408.641,86-	408.100,00-	541,86
** L030502	Gesundheitl. Umweltschutz, Seuchenhygiene	24.713,94	302.680,85	277.966,91-	449.600,00-	171.633,09-
** L030503	Kinder- und Jugendmedizin	96.556,09	683.784,55	587.228,46-	461.400,00-	125.828,46
Summe Produktgruppe 1-03-05	Gesundheitsamt	279.155,96	1.552.993,19	1.273.837,23-	1.319.100,00-	45.262,77-

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit		Ergebnis 2009	Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-03-06 Sozialpsychiatrischer Dienst							
** L030601	Sozialpsychiatrischer Dienst	918.394,12-	43.574,95	1.017.798,09	974.223,14-	537.000,00-	437.223,14
** L030602	Betreuungsstelle	114.760,80-		125.746,39-	125.746,39-	334.400,00-	208.653,61-
** L030603	Kinder- und Jugendpsychiatrie	81.956,62-		85.224,06-	85.224,06-	370.300,00-	285.075,94-
Summe Produktgruppe 1-03-06 Sozialpsychiatrischer Dienst		1.115.111,54-	43.574,95	1.228.768,54	1.185.193,59-	1.241.700,00-	56.506,41-
Produktgruppe 1-03-07 Arbeitsgemeinschaft SGB II Wolfsburg							
** L030701	kommunale GruSi für Arbeitssuchende SGB II	12.914.500,47-	9.264.277,84	22.740.317,16	13.476.039,32-	14.711.400,00-	1.235.360,68-
Summe Produktgruppe 1-03-07 Arbeitsgemeinschaft SGB II Wolfsburg		12.914.500,47-	9.264.277,84	22.740.317,16	13.476.039,32-	14.711.400,00-	1.235.360,68-
Summe Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit		25.139.078,76-	38.695.941,28	64.833.784,36	26.137.843,08-	30.755.200,00-	4.617.356,92-



Teilfinanzrechnung F03 Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.237.550,76	1.181.055,84	1.200.000,00	-18.944,16	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.931.346,64	8.547.834,60	9.436.000,00	-888.165,40	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.692.596,17	3.886.492,09	2.326.200,00	1.560.292,09	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	200.536,94	219.025,81	126.100,00	92.925,81	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	17.945,34	40.003,33	9.400,00	30.603,33	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.711.525,64	25.827.137,73	23.029.000,00	2.798.137,73	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	143,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.090,20	37.150,31	900,00	36.250,31	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.797.735,55	39.738.699,71	36.127.600,00	3.611.099,71	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.171.644,82	6.198.368,46	5.731.600,00	466.768,46	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	735.419,47	846.177,71	0,00	846.177,71	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.720,05	197.184,96	197.700,00	-515,04	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	35.708.641,18	36.097.767,98	35.800.100,00	297.667,98	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.531.897,92	21.008.165,98	23.296.600,00	-2.288.434,02	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.311.323,44	64.347.665,09	65.026.000,00	-678.334,91	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-25.513.587,89	-24.608.965,38	-28.898.400,00	4.289.434,62	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	282,03	0,00	282,03	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	282,03	0,00	282,03	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	14.997,33	0,00	88.000,00	-88.000,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.922,11	34.432,87	42.000,00	-7.567,13	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	24.886,00	18.000,00	6.886,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	29.919,44	59.318,87	148.000,00	-88.681,13	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-29.919,44	-59.036,84	-148.000,00	88.963,16	0,00

Teilfinanzrechnung F03 Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.543.507,33	-24.668.002,22	-29.046.400,00	4.378.397,78	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 2010

Teilhaushalt

Kultur

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB04 Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	139.494,80	135.856,19	14.200,00	121.656,19	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.197,19	6.922,26	15.800,00	-8.877,74	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	782.367,96	767.050,05	902.500,00	-135.449,95	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	437.144,50	457.790,50	284.700,00	173.090,50	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.280,49	110.643,16	43.700,00	66.943,16	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	66.318,92	7.112,95	0,00	7.112,95	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.487.829,86	1.485.375,11	1.261.200,00	224.175,11	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.882.462,09	5.956.292,95	5.936.000,00	20.292,95	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	565,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.855,44	1.468.875,77	1.741.100,00	-272.224,23	0,00
16. Abschreibungen	1.824.470,97	1.973.331,72	1.019.200,00	954.131,72	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
18. Transferaufwendungen	2.276.915,38	3.849.342,90	3.695.600,00	153.742,90	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	857.573,63	692.462,07	312.700,00	379.762,07	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.225.887,52	13.940.305,41	12.704.800,00	1.235.505,41	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.738.057,66	-12.454.930,30	-11.443.600,00	-1.011.330,30	0,00
22. außerordentliche Erträge	10.557,28	115,61	0,00	115,61	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	587,20	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.970,08	-1.381,39	0,00	-1.381,39	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.728.087,58	-12.456.311,69	-11.443.600,00	-1.012.711,69	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.903.166,44	-2.071.079,85	-2.129.400,00	58.320,15	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.631.254,02	-14.527.391,54	-13.573.000,00	-954.391,54	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 04 Kultur und Bildung		Ergebnis 2009	Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-04-00 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
** L040001	Kulturförderung	468.121,00-	841,05	461.800,85	460.959,80-	468.400,00-	7.440,20-
** L040002	Kulturstättenmanagement	1.385.957,61-	263.777,78	1.835.124,71	1.571.346,93-	1.417.600,00-	153.746,93
** L040003	Kulturelle GmbH's / Verbände / Projekte	2.195.474,69-	9.596,95	2.449.143,62	2.439.546,67-	2.117.200,00-	322.346,67
Summe PG 1-04-00	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	4.049.553,30-	274.215,78	4.746.069,18	4.471.853,40-	4.003.200,00-	468.653,40
Produktgruppe 1-04-01 Kulturbüro							
** L040101	Ausstellungen / Veranstaltungen	553.044,65-	134.032,05	673.662,63	539.630,58-	549.100,00-	9.469,42-
Summe Produktgruppe 1-04-01	Kulturbüro	553.044,65-	134.032,05	673.662,63	539.630,58-	549.100,00-	9.469,42-
Produktgruppe 1-04-02 Stadtbibliothek							
** L040201	Vor-Ort-Nutzung	785.831,97-	52.670,88	852.879,22	800.208,34-	626.400,00-	173.808,34
** L040202	Information und Beratung	384.896,23-	3.839,06	392.174,26	388.335,20-	451.900,00-	63.564,80-
** L040203	Außer-Haus-Nutzung	809.401,01-	114.465,63	944.483,36	830.017,73-	1.245.800,00-	415.782,27-
** L040204	Public Relations und Programmarbeit	199.999,96-	15.376,81	211.381,94	196.005,13-	202.600,00-	6.594,87-
** L040205	Stadtbibliothek		1.063,69	1.063,69	1.063,69		1.063,69
Summe Produktgruppe 1-04-02	Stadtbibliothek	2.180.129,17-	186.352,38	2.401.982,47	2.215.630,09-	2.526.700,00-	311.069,91-
Produktgruppe 1-04-04 Musikschule							
** L040401	Einzel- und Gruppenunterricht	992.473,31-	698.740,61	1.674.911,86	976.171,25-	898.900,00-	77.271,25
** L040402	Ensemble- und Ergänzungsangebote	378.690,72-	42.255,21	416.693,35	374.438,14-	363.000,00-	11.438,14
Summe Produktgruppe 1-04-04	Musikschule	1.371.164,03-	740.995,82	2.091.605,21	1.350.609,39-	1.261.900,00-	88.709,39
Produktgruppe 1-04-05 Historische Museen							
** L040501	Stadtmuseum	353.336,46-	23.797,50	365.968,55	342.171,05-	443.000,00-	100.828,95-
** L040502	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum	210.405,30-	25.693,43	248.815,84	223.122,41-	205.900,00-	17.222,41
Summe Produktgruppe 1-04-05	Historische Museen	563.741,76-	49.490,93	614.784,39	565.293,46-	648.900,00-	83.606,54-
Produktgruppe 1-04-07 Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation							
** L040701	Institut f. Zeitgeschichte u. Stadtpräsentation	690.735,54-	9.931,49	727.669,19	717.737,70-	800.600,00-	82.862,30-
Summe PG 1-04-07	Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation	690.735,54-	9.931,49	727.669,19	717.737,70-	800.600,00-	82.862,30-
Produktgruppe 1-04-08 Städtische Galerie							
** L040801	Sammlung	969.045,26-	17.041,61	874.064,99	857.023,38-	937.000,00-	79.976,62-
Summe Produktgruppe 1-04-08	Städtische Galerie	969.045,26-	17.041,61	874.064,99	857.023,38-	937.000,00-	79.976,62-
Produktgruppe 1-04-09 Phaeno							
** L040901	Phaeno	2.253.840,31-	92.310,66	3.901.924,20	3.809.613,54-	2.845.600,00-	964.013,54
Summe Produktgruppe 1-04-09	Phaeno	2.253.840,31-	92.310,66	3.901.924,20	3.809.613,54-	2.845.600,00-	964.013,54
Summe Teilhaushalt 04 Kultur und Bildung		12.631.254,02-	1.504.370,72	16.031.762,26	14.527.391,54-	13.573.000,00-	954.391,54

Teilfinanzrechnung F04 Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	141.738,21	131.913,48	14.200,00	117.713,48	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	780.396,44	769.906,92	902.500,00	-132.593,08	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	457.959,75	424.612,79	284.700,00	139.912,79	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.164,05	113.353,88	43.700,00	69.653,88	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	143.946,46	841.704,75	0,00	841.704,75	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.230,91	2.281.491,82	1.245.400,00	1.036.091,82	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.568.823,84	5.797.566,96	5.669.300,00	128.266,96	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	198.845,15	182.419,33	0,00	182.419,33	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.389,16	1.342.813,33	1.741.100,00	-398.286,67	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
15. Transferauszahlungen	2.220.340,69	3.832.196,59	3.695.600,00	136.596,59	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	921.733,21	1.268.951,95	312.700,00	956.251,95	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.195.177,05	12.423.948,16	11.418.900,00	1.005.048,16	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zeile 17)	-8.582.946,14	-10.142.456,34	-10.173.500,00	31.043,66	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.206.412,98	67.415,27	50.000,00	17.415,27	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.124,95	90,05	0,00	90,05	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.216.537,93	67.505,32	50.000,00	17.505,32	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.985.505,12	0,00	2.985.505,12	0,00
26. Baumaßnahmen	547.967,85	1.309.151,36	2.005.000,00	-695.848,64	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	610.688,97	1.559.393,46	638.000,00	921.393,46	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.452,49	4.640.353,70	43.000,00	4.597.353,70	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.179.109,31	10.494.403,64	2.686.000,00	7.808.403,64	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	37.428,62	-10.426.898,32	-2.636.000,00	-7.790.898,32	0,00

Teilfinanzrechnung F04 Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.545.517,52	-20.569.354,66	-12.809.500,00	-7.759.854,66	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 2010

Teilhaushalt

Bauplanung und Bauberatung

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB06 Bauplanung und Bauberatung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.889,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	186.390,76	205.163,93	100.600,00	104.563,93	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.778.256,14	1.313.244,70	1.681.100,00	-367.855,30	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.058,37	4.008,68	1.800,00	2.208,68	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.272,75	31.112,77	15.800,00	15.312,77	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	33.133,70	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.269,54	2.234,21	2.500,00	-265,79	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	2.080.271,10	1.555.764,29	1.811.800,00	-256.035,71	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.133.534,82	2.895.241,89	3.333.600,00	-438.358,11	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.818,65	797.323,59	881.900,00	-84.576,41	0,00
16. Abschreibungen	17.093,38	35.682,89	88.200,00	-52.517,11	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	102.340,00	89.900,00	90.000,00	-100,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	203.219,56	263.020,73	98.000,00	165.020,73	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.822.006,41	4.081.169,10	4.491.700,00	-410.530,90	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.741.735,31	-2.525.404,81	-2.679.900,00	154.495,19	0,00
22. außerordentliche Erträge	73,00	139,20	0,00	139,20	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	49,00	139,20	0,00	139,20	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.741.686,31	-2.525.265,61	-2.679.900,00	154.634,39	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-359.713,59	-387.440,15	-337.700,00	-49.740,15	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.101.399,90	-2.912.705,76	-3.017.600,00	104.894,24	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 06 Stadtplanung und Bauberatung		Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-06-01 Stadtplanung						
** L060101	Flächennutzungsplan	35.573,75	597.579,91	562.006,16	591.800,00-	29.793,84-
** L060102	Städtebauliche Satzungen und Planungen	72.150,62	1.606.371,71	1.534.221,09	1.509.200,00-	25.021,09
Summe Produktgruppe 1-06-01 Stadtplanung		107.724,37	2.203.951,62	2.096.227,25-	2.101.000,00-	4.772,75-
Produktgruppe 1-06-02 Bauberatung und Baugenehmigung						
** L060201	Baugenehmigungen / Bauvorbescheide	702.153,45	753.702,01	51.548,56-	38.400,00	89.948,56
** L060202	Prüfung bautechnischer Nachweise	592.249,85	472.128,44	120.121,41	11.200,00	108.921,41-
** L060203	Baulasten, Teilungen und Bescheinigungen	100.199,37	260.840,49	160.641,12-	160.800,00-	158,88-
** L060204	Bauüberwachung / Bauordnungsbeh. Maßnahmen	25.541,72	254.518,83	228.977,11-	324.700,00-	95.722,89-
** L060205	Denkmalpflege / Stadtbildgestaltung	12.323,05	388.118,18	375.795,13-	352.200,00-	23.595,13
Summe Produktgruppe 1-06-02 Bauberatung und Baugenehmigung		1.432.467,44	2.129.307,95	696.840,51-	788.100,00-	91.259,49-
Produktgruppe 1-06-03 Festsetzungen und Vertragsmanagement						
** L060301	Festsetzungen und Vertragsmanagement	13.875,71	109.143,62	95.267,91-	107.000,00-	11.732,09-
Summe PG 1-06-03 Festsetzungen und Vertragsmanagement		13.875,71	109.143,62	95.267,91-	107.000,00-	11.732,09-
Produktgruppe 1-06-04 Forum Architektur						
** L060401	Forum Architektur	1.835,97	26.206,06	24.370,09-	21.500,00-	2.870,09
Summe Produktgruppe 1-06-04 Forum Architektur		1.835,97	26.206,06	24.370,09-	21.500,00-	2.870,09
Summe Teilhaushalt 06 Stadtplanung und Bauberatung		1.555.903,49	4.468.609,25	2.912.705,76-	3.017.600,00-	104.894,24-

Teilfinanzrechnung F06 Bauplanung und Bauberatung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.890.274,91	1.241.950,87	1.681.100,00	-439.149,13	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	3.605,62	4.008,68	1.800,00	2.208,68	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.272,75	29.272,63	15.800,00	13.472,63	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12,70	530,60	2.500,00	-1.969,40	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915.140,58	1.274.701,58	1.701.200,00	-426.498,42	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.752.045,38	2.698.162,86	2.932.600,00	-234.437,14	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	240.503,62	254.794,25	0,00	254.794,25	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.305,08	687.547,30	881.900,00	-194.352,70	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	98.900,00	93.340,00	90.000,00	3.340,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	206.888,18	234.719,00	98.000,00	136.719,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.524.642,26	3.968.563,41	4.002.500,00	-33.936,59	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.609.501,68	-2.693.861,83	-2.301.300,00	-392.561,83	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	572.490,55	522.099,99	745.000,00	-222.900,01	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	65.389,80	180.487,91	0,00	180.487,91	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	637.880,35	702.587,90	745.000,00	-42.412,10	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.178.821,66	614.195,49	1.169.000,00	-554.804,51	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.632,75	29.343,18	85.000,00	-55.656,82	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	1.229.454,41	643.538,67	1.254.000,00	-610.461,33	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-591.574,06	59.049,23	-509.000,00	568.049,23	0,00

Teilfinanzrechnung F06 Bauplanung und Bauberatung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.201.075,74	-2.634.812,60	-2.810.300,00	175.487,40	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 2010

Teilhaushalt

Straßenbau und Projektkoordination

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB07 Straßenbau und Projektkoordination

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.238.039,35	7.451.200,07	5.932.900,00	1.518.300,07	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.302.206,80	1.200.432,55	1.330.700,00	-130.267,45	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	174.125,66	202.878,21	121.000,00	81.878,21	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.424,78	71.676,69	33.700,00	37.976,69	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	288.854,87	129.478,16	125.500,00	3.978,16	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	355.750,49	264.730,62	250.000,00	14.730,62	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	9.382.401,95	9.320.396,30	7.793.800,00	1.526.596,30	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.674.860,66	3.744.322,19	3.821.100,00	-76.777,81	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	609,98	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.616.680,61	7.161.912,94	5.963.800,00	1.198.112,94	0,00
16. Abschreibungen	9.083.551,90	9.201.047,12	12.843.100,00	-3.642.052,88	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.277,82	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	780.599,47	829.319,34	675.500,00	153.819,34	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.157.580,44	20.936.601,59	23.303.500,00	-2.366.898,41	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.775.178,49	-11.616.205,29	-15.509.700,00	3.893.494,71	0,00
22. außerordentliche Erträge	8.625,00	12.682,00	0,00	12.682,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	82.039,69	0,00	82.039,69	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.625,00	-69.357,69	0,00	-69.357,69	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.766.553,49	-11.685.562,98	-15.509.700,00	3.824.137,02	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.683.671,50	-1.604.289,61	-1.766.500,00	162.210,39	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.450.224,99	-13.289.852,59	-17.276.200,00	3.986.347,41	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination		Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-07-01 Straßen- und Verkehrsplanung						
** L070101	Straßenplanung	727.441,34-	514.521,83	469.629,48-	385.400,00-	84.229,48
** L070102	Verkehrsplanung	426.805,61-	572.963,80	572.186,55-	595.900,00-	23.713,45-
** L070103	Straßenraumordnung Erschließungsgenehmigung	16.891,08	133.487,19	133.487,19-	130.900,00-	2.587,19
** L070104	Beleuchtungsplanung	16.891,09	163.726,36	161.942,06-	142.900,00-	19.042,06
Summe Produktgruppe 1-07-01 Straßen- und Verkehrsplanung		1.120.464,78-	1.384.699,18	1.337.245,28-	1.255.100,00-	82.145,28
Produktgruppe 1-07-02 Straßenbau und -betrieb						
** L070201	Straßenbau	780.940,60-	1.232.314,52	1.091.444,81-	592.100,00-	499.344,81
** L070202	Straßenbetrieb	8.642.876,08-	13.926.030,69	5.230.208,01-	10.849.800,00-	5.619.591,99-
** L070203	Verkehrstechnik	265.061,92	1.207.389,49	893.250,33-	986.500,00-	93.249,67-
** L070204	Straßenbeleuchtung	171.681,64-	2.619.883,47	2.496.592,34-	2.171.700,00-	324.892,34
** L070205	Straßenentwässerung	7.375,81-	1.143.021,46	1.143.021,46-	695.900,00-	447.121,46
** L070206	Unterhaltung sonstiger Einrichtungen		963.887,95	953.739,07-	540.600,00-	413.139,07
Summe Produktgruppe 1-07-02 Straßenbau und -betrieb		9.337.812,21-	21.092.527,58	11.808.256,02-	15.836.600,00-	4.028.343,98-
Produktgruppe 1-07-03 Straßenrecht und Beitragswesen						
** L070301	Straßenrecht		44.958,53	44.958,53-	59.000,00-	14.041,47-
** L070302	Beitragswesen	8.052,00	105.630,76	99.392,76-	125.500,00-	26.107,24-
Summe Produktgruppe 1-07-03 Straßenrecht und Beitragswesen		8.052,00	150.589,29	144.351,29-	184.500,00-	40.148,71-
Summe Teilhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination		10.450.224,99-	22.627.816,05	13.289.852,59-	17.276.200,00-	3.986.347,41-

Teilfinanzrechnung F07 Straßenbau und Projektkoordination

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.329.444,93	1.202.150,55	1.330.700,00	-128.549,45	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	164.379,21	235.256,03	121.000,00	114.256,03	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.443,66	67.181,98	33.700,00	33.481,98	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	250.431,54	251.856,70	250.000,00	1.856,70	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.699,34	1.756.445,26	1.735.400,00	21.045,26	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.448.426,67	3.590.970,25	3.637.000,00	-46.029,75	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	160.775,67	126.325,20	0,00	126.325,20	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.171.172,29	5.716.710,81	5.048.800,00	667.910,81	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83,89	1.205,57	0,00	1.205,57	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	671.405,73	721.616,04	675.500,00	46.116,04	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.451.864,25	10.156.827,87	9.361.300,00	795.527,87	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.609.164,91	-8.400.382,61	-7.625.900,00	-774.482,61	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.497.258,54	9.625.353,71	3.470.000,00	6.155.353,71	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	813.170,30	170.882,30	709.000,00	-538.117,70	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.625,00	2.530,00	0,00	2.530,00	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	3.319.053,84	9.798.766,01	4.179.000,00	5.619.766,01	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.128,56	61.000,00	-51.871,44	0,00
26. Baumaßnahmen	11.860.421,09	8.035.110,07	10.954.000,00	-2.918.889,93	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	305.158,44	184.821,92	135.000,00	49.821,92	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	76.339,90	144.044,36	0,00	144.044,36	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.241.919,43	8.373.104,91	11.150.000,00	-2.776.895,09	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-8.922.865,59	1.425.661,10	-6.971.000,00	8.396.661,10	0,00

Teilfinanzrechnung F07 Straßenbau und Projektkoordination

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.532.030,50	-6.974.721,51	-14.596.900,00	7.622.178,49	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 2010

Teilhaushalt

Grün

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB08 Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	68.009,81	26.911,53	0,00	26.911,53	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	102.477,00	90.724,40	68.300,00	22.424,40	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.959.843,83	1.880.092,41	2.016.100,00	-136.007,59	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	58.071,31	69.733,98	452.500,00	-382.766,02	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.144,67	334.684,28	117.600,00	217.084,28	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	149.841,54	123.076,56	236.000,00	-112.923,44	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	49.251,34	6.404,01	0,00	6.404,01	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	2.772.639,50	2.531.627,17	2.890.500,00	-358.872,83	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.577.151,11	8.486.944,10	8.990.500,00	-503.555,90	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.777,52	2.032.437,95	1.820.400,00	212.037,95	0,00
16. Abschreibungen	547.856,52	621.804,69	638.400,00	-16.595,31	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	687,94	74.396,57	0,00	74.396,57	0,00
18. Transferaufwendungen	40.000,00	96.000,00	25.000,00	71.000,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	279.025,64	143.853,70	138.700,00	5.153,70	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.545.498,73	11.455.437,01	11.613.000,00	-157.562,99	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.772.859,23	-8.923.809,84	-8.722.500,00	-201.309,84	0,00
22. außerordentliche Erträge	381,87	11.839,64	0,00	11.839,64	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	8.806,51	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.424,64	3.799,64	0,00	3.799,64	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.781.283,87	-8.920.010,20	-8.722.500,00	-197.510,20	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.975.261,55	2.893.180,12	3.383.100,00	-489.919,88	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.806.022,32	-6.026.830,08	-5.339.400,00	-687.430,08	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 08 Grün		Ergebnis 2009	Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-08-01 Verwaltung der Grün- und Freiflächen							
** L080101	Bereitst. u. Bewirtschaft. v. GF Eigentümer	2.591.242,92-	32.990,03	3.053.859,02	3.020.868,99-	2.776.300,00-	244.568,99
** L080102	Bewirt. v. Grün. u. Freifl. als Dienstleister	342.834,67-	29.385,83	326.743,54	297.357,71-	278.800,00-	18.557,71
Summe Produktgruppe 1-08-01 Verwaltung der Grün- und Freiflächen		2.934.077,59-	62.375,86	3.380.602,56	3.318.226,70-	3.055.100,00-	263.126,70
Produktgruppe 1-08-02 Grün-/Freiraumplanung und -entwicklung							
** L080201	Planen/Bauen Grün-/Freianlagen	700.273,77-	126.394,15	881.722,64	755.328,49-	792.900,00-	37.571,51-
** L080202	Planen v. Landschafts- u. Freiräumen	63.133,34-	48,44	42.837,99	42.789,55-	60.000,00-	17.210,45-
Summe PG 1-08-02 Grün-/Freiraumplanung und -entwicklung		763.407,11-	126.442,59	924.560,63	798.118,04-	852.900,00-	54.781,96-
Produktgruppe 1-08-03 Pflege & Unterhaltung von Grün- und Freiflächen							
** L080301	Pflege von Vegetationsflächen	791.733,50-	4.310.759,29	4.261.190,33	49.568,96	1.710.400,00	1.660.831,04
** L080302	Unth.v.befestigten Flächen u.Ausstattung	508.302,29-	1.392.127,70	1.463.945,45	71.817,75-	878.400,00-	806.582,25-
** L080303	Sicherheits- und Funktionskontrolle	191.750,51	136.363,12	149.913,67	13.550,55-	410.100,00-	396.549,45-
** L080304	Fahrzeug- und Maschinenpark	463.201,06-	321.103,34	1.284.490,34	963.387,00-	855.100,00-	108.287,00
** L080305	Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	39.904,65-	21.756,36	296.012,45	274.256,09-	483.800,00-	209.543,91-
Summe PG 1-08-03 Pflege & Unterhaltung von Grün- und Freiflächen		1.611.390,99-	6.182.109,81	7.455.552,24	1.273.442,43-	917.000,00-	356.442,43
Produktgruppe 1-08-04 Friedhofs- und Bestattungswesen							
** L080401	Bestattungen	61.983,33	1.974.531,94	2.090.094,03	115.562,09-	88.200,00	203.762,09
** L080402	Plan., Bewirt. Pflege/Unterh. Grün./Freiflächen	559.129,96-	9.344,86	530.825,68	521.480,82-	602.600,00-	81.119,18-
Summe Produktgruppe 1-08-04 Friedhofs- und Bestattungswesen		497.146,63-	1.983.876,80	2.620.919,71	637.042,91-	514.400,00-	122.642,91
Summe Teilhaushalt 08 Grün		5.806.022,32-	8.354.805,06	14.381.635,14	6.026.830,08-	5.339.400,00-	687.430,08

Teilfinanzrechnung F08 Grün

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	32.244,50	26.911,53	0,00	26.911,53	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.969.854,83	1.937.602,96	2.016.100,00	-78.497,04	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	92.724,60	69.271,26	452.500,00	-383.228,74	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.109,20	311.063,41	117.600,00	193.463,41	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	467,04	340,46	0,00	340,46	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.707,88	13.695,73	0,00	13.695,73	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458.108,05	2.358.885,35	2.586.200,00	-227.314,65	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.381.414,76	8.433.375,13	8.878.400,00	-445.024,87	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	131.285,23	95.262,61	0,00	95.262,61	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.746,28	1.942.632,89	1.820.400,00	122.232,89	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	60.000,00	25.000,00	35.000,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.443,97	123.251,01	138.700,00	-15.448,99	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.425.890,24	10.654.521,64	10.862.500,00	-207.978,36	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-7.967.782,19	-8.295.636,29	-8.276.300,00	-19.336,29	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.765,31	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	280,00	10.356,89	2.000,00	8.356,89	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	96.745,31	12.516,89	2.000,00	10.516,89	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.020,25	94.183,04	0,00	94.183,04	0,00
26. Baumaßnahmen	824.989,09	462.648,65	1.065.000,00	-602.351,35	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	358.863,22	650.867,04	733.000,00	-82.132,96	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	40.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.238.872,56	1.243.698,73	1.834.000,00	-590.301,27	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-1.142.127,25	-1.231.181,84	-1.832.000,00	600.818,16	0,00

Teilfinanzrechnung F08 Grün

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.109.909,44	-9.526.818,13	-10.108.300,00	581.481,87	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 2010

Teilhaushalt

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	164.833,95	310.756,17	372.600,00	-61.843,83	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.560,75	24.842,54	12.000,00	12.842,54	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	6.060.966,18	6.317.101,28	5.733.000,00	584.101,28	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.702,99	621.436,10	531.400,00	90.036,10	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	469.337,53	2.840.698,72	331.800,00	2.508.898,72	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	970.019,37	22.842,04	1.167.400,00	-1.144.557,96	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	61.692,24	47.552,91	65.000,00	-17.447,09	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	8.522.113,01	10.185.229,76	8.213.200,00	1.972.029,76	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.578.235,85	6.264.682,37	6.716.800,00	-452.117,63	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	6.565,89	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.118.755,99	27.337.137,88	24.005.200,00	3.331.937,88	0,00
16. Abschreibungen	6.497.691,82	7.295.309,97	6.468.900,00	826.409,97	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	623,66	1.988,14	100,00	1.888,14	0,00
18. Transferaufwendungen	211.486,99	169.660,61	175.000,00	-5.339,39	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.261,87	1.276.412,52	841.000,00	435.412,52	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.469.622,07	42.345.191,49	38.218.700,00	4.126.491,49	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-31.947.509,06	-32.159.961,73	-30.005.500,00	-2.154.461,73	0,00
22. außerordentliche Erträge	7.098.864,17	13.775.987,24	0,00	13.775.987,24	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	168.119,60	4.682.390,53	0,00	4.682.390,53	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.930.744,57	9.093.596,71	0,00	9.093.596,71	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.016.764,49	-23.066.365,02	-30.005.500,00	6.939.134,98	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.495.528,49	18.495.505,66	18.112.300,00	383.205,66	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.521.236,00	-4.570.859,36	-11.893.200,00	7.322.340,64	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement		Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-11-01 Grundstücksverkehr						
** L110101	Grundstücksverkehr	292.710,20-	4.189.274,35	3.884.245,14-	108.900,00-	3.775.345,14
** L110102	Land- und Forstwirtschaft	567.037,89-	751.432,84	483.218,64-	783.900,00-	300.681,36-
Summe Produktgruppe 1-11-01 Grundstücksverkehr		859.748,09-	4.940.707,19	4.367.463,78-	892.800,00-	3.474.663,78
Produktgruppe 1-11-02 Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden						
** L110201	Flächenbereitstellung	6.381.968,57-	19.678.726,94	4.344.160,19-	8.838.400,04-	4.494.239,85-
** L110202	Bewirtschaftung	1.126.110,66-	428.262,17	339.268,55-	566.600,04-	227.331,49-
** L110203	Service	343.110,08-	188.266,03	188.118,68-	216.000,00-	27.881,32-
** L110204	Vermietung, Verpachtung extern	4.795.712,62	7.357.939,61-	10.695.990,58	502.700,00-	11.198.690,58-
Summe PG 1-11-02 Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden		3.055.476,69-	12.937.315,53	5.824.443,16	10.123.700,08-	15.948.143,24-
Produktgruppe 1-11-03 Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungswesen						
** L110301	Wohnraumförderung, Darlehensverwaltung	186.068,96	392.944,65	78.081,83	1.200,00-	79.281,83-
** L110302	Wohnungswesen	85.232,90-	24.895,99	72.841,04-	107.400,00-	34.558,96-
** L110303	Erbbaurechte	2.052.028,06	2.628.114,18	2.344.953,26	2.069.200,00	275.753,26-
** L110304	Vermarktung von Wohnungsbauflächen	218.169,13	91.693,33	164.665,66-	30.400,00	195.065,66
Summe PG 1-11-03 Grundstücksvergabe, Erbbaurechte, Wohnungsw.		2.371.033,25	3.137.648,15	2.165.528,39	1.991.000,00	194.528,39-
Produktgruppe 1-11-04 Hochbau						
** L110401	Neubau, Umbau, Erweiterung	359.862,68-	721.380,76	92.027,00-	37.800,00	129.827,00
** L110402	Laufende Bauunterhaltung	5.445.321,31-	312.020,17	6.057.498,48-	1.610.199,92-	4.447.298,56
** L110403	Planung, Dokumentation	295.254,36-	326.637,51	326.637,51-	208.700,00-	117.937,51
** L110404	Energiewirtschaft	271.375,68-	235.753,06	235.753,06-	267.600,00-	31.846,94-
Summe Produktgruppe 1-11-04 Hochbau		6.371.814,03-	1.033.400,93	6.711.916,05-	2.048.699,92-	4.663.216,13
Produktgruppe 1-11-05 Versicherungen, Waren, Logistik						
** L110501	Versicherungen	24.808,24-	107.177,31	10.544,69	50.100,00-	60.644,69-
** L110502	Post-, Boten- und Fahrdienste	131.040,90-	631.002,77	59.846,25-	240.300,00-	180.453,75-
** L110503	Einkauf und Logistik	182.383,89-	344.386,89	138.185,24-	71.900,00	210.085,24
** L110504	Druckerzeugnisse	212.924,74-	504.768,40	120.993,98-	145.800,00-	24.806,02-
** L110505	BgA Kantine	194.825,48-	106.433,07	173.826,70-	251.000,00-	77.173,30-
** L110506	Verwaltungsbibliothek	147.918,98-	137.017,70	137.017,70-	141.900,00-	4.882,30-
Summe Produktgruppe 1-11-05 Versicherungen, Waren, Logistik		893.902,23-	1.693.768,44	619.325,18-	757.200,00-	137.874,82-

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2009	Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-11-06 Wohngebiete und -projekte						
** L110601 städtische Wohngebiete	369.889,77	1.460,30	631.930,44	630.470,14	30.300,00	660.770,14
** L110602 Projekte "Wohnen in der Stadt"	81.217,98-	1.299,50	199.540,35	198.240,85-	92.100,00-	106.140,85
** L110603 Quartiersinitiative			53.414,91	53.414,91-		53.414,91
Summe Produktgruppe 1-11-06 Wohngebiete und -projekte	288.671,79	2.759,80	884.885,70	882.125,90-	61.800,00-	820.325,90
Summe Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.521.236,00-	25.202.579,42	29.773.438,78	4.570.859,36-	11.893.200,00-	7.322.340,64-

Teilfinanzrechnung F11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	69.241,69	26.010,77	12.000,00	14.010,77	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	5.730.882,84	6.379.658,50	5.528.600,00	851.058,50	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.548,02	739.409,10	344.800,00	394.609,10	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	445.415,00	2.809.588,28	331.800,00	2.477.788,28	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.045.548,41	320.140,56	65.000,00	255.140,56	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.804.635,96	10.274.807,21	6.282.200,00	3.992.607,21	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.855.284,55	5.790.412,26	5.999.300,00	-208.887,74	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	476.205,66	505.282,96	11.700,00	493.582,96	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.988.271,20	22.755.645,21	23.545.000,00	-789.354,79	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	589,70	1.755,95	100,00	1.655,95	0,00
15. Transferauszahlungen	206.338,94	175.578,43	175.000,00	578,43	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.343.590,42	5.768.291,75	841.000,00	4.927.291,75	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.870.280,67	34.996.966,56	30.572.100,00	4.424.866,56	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-21.065.644,71	-24.722.159,35	-24.289.900,00	-432.259,35	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.963,63	100.090,37	25.000,00	75.090,37	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.793.687,94	4.050.971,02	3.094.000,00	956.971,02	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.499.455,77	15.021.736,33	7.711.000,00	7.310.736,33	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	1.542.560,08	613.238,06	519.000,00	94.238,06	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.850.667,42	19.786.035,78	11.349.000,00	8.437.035,78	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	439.544,23	1.106.272,95	1.381.500,00	-275.227,05	0,00
26. Baumaßnahmen	4.617.009,93	3.129.930,64	9.239.000,00	-6.109.069,36	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	529.533,39	557.387,85	416.000,00	141.387,85	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	48.000,00	50.000,00	184.000,00	-134.000,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	3.594.374,73	2.683.724,92	3.001.000,00	-317.275,08	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	9.228.462,28	7.527.316,36	14.221.500,00	-6.694.183,64	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	5.622.205,14	12.258.719,42	-2.872.500,00	15.131.219,42	0,00

Teilfinanzrechnung F11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.443.439,57	-12.463.439,93	-27.162.400,00	14.698.960,07	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 2010

Teilhaushalt

Personal

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB14 Personal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	350,00	0,00	350,00	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	5.050,00	6.178,96	1.800,00	4.378,96	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.202,43	363.321,84	296.600,00	66.721,84	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.605,09	102,40	0,00	102,40	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	338.857,52	369.953,20	298.400,00	71.553,20	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.393.449,48	4.081.464,27	4.612.000,00	-530.535,73	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	10.851,06	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.122,72	453.147,26	365.900,00	87.247,26	0,00
16. Abschreibungen	3.435,09	8.211,49	20.800,00	-12.588,51	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	13.424,82	23.714,65	0,00	23.714,65	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	116.008,25	120.802,72	228.000,00	-107.197,28	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.033.291,42	4.687.340,39	5.226.700,00	-539.359,61	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.694.433,90	-4.317.387,19	-4.928.300,00	610.912,81	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.694.433,90	-4.317.387,19	-4.928.300,00	610.912,81	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	755.759,54	628.113,34	610.000,00	18.113,34	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.938.674,36	-3.689.273,85	-4.318.300,00	629.026,15	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 14 Personal		Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-14-01 Personaldienstleistungen						
** L140101	Personaldienstleistungen tar. Mitarbeiter	226.704,98	391.137,74	164.432,76-	425.299,96-	260.867,20-
** L140102	Personaldienstleistungen Beamte	6.805,67	185.209,84	178.404,17-	257.000,04-	78.595,87-
Summe Produktgruppe 1-14-01 Personaldienstleistungen		233.510,65	576.347,58	342.836,93-	682.300,00-	339.463,07-
Produktgruppe 1-14-02 Personalentwicklung						
** L140201	Personalentwicklung/ -steuerung	16.453,40	2.961.186,19	2.944.732,79-	3.168.000,00-	223.267,21-
** L140202	Ausbildung		10.950,70	10.950,70-		10.950,70
Summe Produktgruppe 1-14-02 Personalentwicklung		16.453,40	2.972.136,89	2.955.683,49-	3.168.000,00-	212.316,51-
Produktgruppe 1-14-03 Argus						
** L140301	Arbeits- und Gesundheitsschutz	98.042,05	203.107,43	105.065,38-	87.200,00-	17.865,38
** L140302	Gesundheitsförderung	21.947,10	307.635,15	285.688,05-	380.800,00-	95.111,95-
Summe Produktgruppe 1-14-03 Argus		119.989,15	510.742,58	390.753,43-	468.000,00-	77.246,57-
Summe Teilhaushalt 14 Personal		369.953,20	4.059.227,05	3.689.273,85-	4.318.300,00-	629.026,15-

Teilfinanzrechnung F14 Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	350,00	0,00	350,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	2.394,83	6.328,96	1.800,00	4.528,96	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.936,98	439.095,36	296.600,00	142.495,36	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	10,05	0,00	10,05	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.331,81	445.784,37	298.400,00	147.384,37	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.720.783,61	3.674.176,23	3.658.100,00	16.076,23	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	533.654,78	626.344,24	0,00	626.344,24	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.084,87	435.421,36	365.900,00	69.521,36	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	13.424,82	23.714,65	0,00	23.714,65	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.866,13	108.454,03	228.000,00	-119.545,97	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.882.814,21	4.868.110,51	4.252.000,00	616.110,51	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.582.482,40	-4.422.326,14	-3.953.600,00	-468.726,14	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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	13.344,09	43.541,11	19.000,00	24.541,11	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	13.344,09	43.541,11	19.000,00	24.541,11	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-13.344,09	-43.541,11	-19.000,00	-24.541,11	0,00

Teilfinanzrechnung F14 Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.595.826,49	-4.465.867,25	-3.972.600,00	-493.267,25	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 2010

Teilhaushalt

Informationstechnologie

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB15 Informationstechnologie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	3.564,00	600,00	2.964,00	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	5.985,13	3.543,45	4.500,00	-956,55	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.381,82	277.118,89	271.500,00	5.618,89	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	319,57	22.317,54	0,00	22.317,54	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	289.686,52	306.543,88	276.700,00	29.843,88	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.895.558,45	2.847.581,13	2.986.600,00	-139.018,87	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	1.736,09	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.336,34	912.685,66	865.700,00	46.985,66	0,00
16. Abschreibungen	551.999,53	674.429,85	805.700,00	-131.270,15	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	215.879,21	133.573,06	110.400,00	23.173,06	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.562.509,62	4.568.269,70	4.768.400,00	-200.130,30	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.272.823,10	-4.261.725,82	-4.491.700,00	229.974,18	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	3.094,00	0,00	3.094,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	120,00	3.094,00	0,00	3.094,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.272.943,10	-4.258.631,82	-4.491.700,00	233.068,18	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.670.010,00	2.952.498,30	2.662.800,00	289.698,30	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.602.933,10	-1.306.133,52	-1.828.900,00	522.766,48	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 15 Informationstechnologie		Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-15-01 Informationstechnologie						
** L150101	IT Service	372.706,73	3.006.161,42	459.263,98	518.600,00-	977.863,98-
** L150102	MEP	16.783,58-	19.837,03	19.829,29-		19.829,29
** L150103	Geographische Informationssysteme	377.601,59-	338.853,10	334.192,38-	192.500,00-	141.692,38
** L150104	SCC-Service & Entwicklung	1.300.515,97-	1.129.524,78	1.125.638,53-	951.400,00-	174.238,53
** L150105	eGovernment	214.050,33-	206.995,91	203.323,53-	56.000,00-	147.323,53
** L150106	Datenschutz und IT-Sicherheit	66.688,36-	82.978,91	82.413,77-	110.400,00-	27.986,23-
Summe Produktgruppe 1-15-01 Informationstechnologie		1.602.933,10-	4.784.351,15	1.306.133,52-	1.828.900,00-	522.766,48-
Summe Teilhaushalt 15 Informationstechnologie		1.602.933,10-	4.784.351,15	1.306.133,52-	1.828.900,00-	522.766,48-

Teilfinanzrechnung F15 Informationstechnologie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	5.814,91	3.913,67	4.500,00	-586,33	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.002,42	485.720,64	271.500,00	214.220,64	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.636,18	3.613,54	0,00	3.613,54	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.453,51	493.247,85	276.100,00	217.147,85	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.579.792,37	2.659.372,27	2.661.000,00	-1.627,73	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	170.322,22	178.525,06	0,00	178.525,06	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897.716,21	912.739,29	865.700,00	47.039,29	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	241.262,58	128.707,70	110.400,00	18.307,70	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.889.093,38	3.879.344,32	3.637.100,00	242.244,32	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.741.639,87	-3.386.096,47	-3.361.000,00	-25.096,47	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	53.252,00	5.000,00	48.252,00	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	53.252,00	5.000,00	48.252,00	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	1.342.157,60	996.126,87	1.039.000,00	-42.873,13	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	24.752,00	0,00	24.752,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	1.342.157,60	1.020.878,87	1.039.000,00	-18.121,13	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-1.342.157,60	-967.626,87	-1.034.000,00	66.373,13	0,00

Teilfinanzrechnung F15 Informationstechnologie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.083.797,47	-4.353.723,34	-4.395.000,00	41.276,66	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 2010

Teilhaushalt

Finanzen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	420.300,00	-420.300,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.812,80	273,00	300,00	-27,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	20,39	54,53	0,00	54,53	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.029,00	506.868,59	518.900,00	-12.031,41	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	599.124,78	735.196,87	6.378.200,00	-5.643.003,13	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	7.266.597,64	6.769.650,40	6.142.100,00	627.550,40	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	8.193.584,61	8.012.043,39	13.464.300,00	-5.452.256,61	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.015.164,89	3.983.089,10	4.290.900,00	-307.810,90	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	30.058,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.439,27	154.293,40	93.600,00	60.693,40	0,00
16. Abschreibungen	1.829.344,72	491.481,99	242.800,00	248.681,99	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.391,60	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00
18. Transferaufwendungen	7.061.248,19	5.136.104,44	4.966.200,00	169.904,44	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.663.784,96	555.858,46	243.100,00	312.758,46	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.836.431,67	10.320.827,39	9.840.200,00	480.627,39	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-))	-8.642.847,06	-2.308.784,00	3.624.100,00	-5.932.884,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	2.086,96	107.779,96	0,00	107.779,96	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.086,59	107.779,96	0,00	107.779,96	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.640.760,47	-2.201.004,04	3.624.100,00	-5.825.104,04	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	353.198,68	453.654,86	18.500,00	435.154,86	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.287.561,79	-1.747.349,18	3.642.600,00	-5.389.949,18	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling		Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-20-01 Haushalt und Finanzplanung						
** L200101	Haushalt/ Finanzplanung	745.690,19-	1.066.530,66	910.865,29-	1.307.200,00-	396.334,71-
Summe Produktgruppe 1-20-01	Haushalt und Finanzplanung	745.690,19-	1.066.530,66	910.865,29-	1.307.200,00-	396.334,71-
Produktgruppe 1-20-02 Zentrales Controlling/ Beteiligungscontrolling						
** L200201	Zentrales Controlling/betw. Entwicklung	1.452.744,46-	1.588.552,41	1.496.571,63-	286.900,00-	1.209.671,63
** L200202	Beteiligungscontrolling	4.257.626,65-	4.911.322,84	2.317.133,35	6.565.600,00	4.248.466,65
Summe PG 1-20-02	Zentrales Controlling/ Beteiligungscontrolling	5.710.371,11-	6.499.875,25	820.561,72	6.278.700,00	5.458.138,28
Produktgruppe 1-20-03 Steuerwesen						
** L200301	Steuerberatung/ -sachbearbeitung	451.852,63-	336.967,83	335.048,05-	227.500,00-	107.548,05
** L200302	kommunale Steuern	208.191,21-	126.321,24	125.469,76-	251.500,00	376.969,76
Summe Produktgruppe 1-20-03	Steuerwesen	660.043,84-	463.289,07	460.517,81-	24.000,00	484.517,81
Produktgruppe 1-20-04 Stadtkasse						
** L200401	Vollstreckung/Buchhaltung/Zahlungsverkehr	734.915,61-	2.065.223,80	854.449,38-	829.500,00-	24.949,38
** L200402	Rechnungswesen	22,60-	4.126,33	4.126,33-		4.126,33
Summe Produktgruppe 1-20-04	Stadtkasse	734.938,21-	2.069.350,13	858.575,71-	829.500,00-	29.075,71
Produktgruppe 1-20-05 Grundbesitzabgaben, zentrales Vergabewesen						
** L200501	Grundbesitzabgaben	218.821,98-	574.122,98	193.474,28-	394.100,00-	200.625,72-
** L200502	Niederschlagungen/sonst. Angelegenheiten	10,45-			27.500,00-	27.500,00-
** L200503	Zentrale Vergabestelle	217.686,01-	210.329,78	144.477,81-	101.800,00-	42.677,81
Summe PG 1-20-05	Grundbesitzabgaben, zentrales Vergabewesen	436.518,44-	784.452,76	337.952,09-	523.400,00-	185.447,91-
Summe Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling		8.287.561,79-	10.883.497,87	1.747.349,18-	3.642.600,00	5.389.949,18

Teilfinanzrechnung F20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	44.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.808,30	342,98	300,00	42,98	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	20,39	192,97	0,00	192,97	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.401,20	216.551,39	518.900,00	-302.348,61	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.642.704,71	785.796,87	6.378.200,00	-5.592.403,13	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.045.158,97	6.674.292,44	6.142.100,00	532.192,44	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.838.039,57	7.677.176,65	13.044.000,00	-5.366.823,35	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.176.264,66	3.437.281,27	3.586.000,00	-148.718,73	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	441.296,95	492.487,40	0,00	492.487,40	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.866,30	120.291,33	93.600,00	26.691,33	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.938,83	40,00	3.600,00	-3.560,00	0,00
15. Transferauszahlungen	11.991.661,03	5.215.975,33	6.186.400,00	-970.424,67	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.421.700,69	1.744.970,57	609.100,00	1.135.870,57	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.275.850,80	11.011.045,90	10.478.700,00	532.345,90	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-10.437.811,23	-3.333.869,25	2.565.300,00	-5.899.169,25	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	5,00	0,00	5,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	7.478,53	26.107.724,19	2.176.700,00	23.931.024,19	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.478,53	26.107.729,19	2.176.700,00	23.931.029,19	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.251,92	127.251,92	53.000,00	74.251,92	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.014,94	57.945,70	139.000,00	-81.054,30	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	27.992.800,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.830.272,00	8.304.790,05	5.700.000,00	2.604.790,05	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	31.947.338,86	8.542.287,67	5.892.000,00	2.650.287,67	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-31.939.860,33	17.565.441,52	-3.715.300,00	21.280.741,52	0,00

Teilfinanzrechnung F20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.377.671,56	14.231.572,27	-1.150.000,00	15.381.572,27	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 2010

Teilhaushalt

Strategische Planung,
Stadtentwicklung, Statistik

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.628,26	24.186,00	140.000,00	-115.814,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	88,02	41.671,33	0,00	41.671,33	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	217,50	97,50	300,00	-202,50	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.128,63	43.083,51	15.000,00	28.083,51	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	4.011,10	41.914,08	0,00	41.914,08	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	145.073,51	150.952,42	155.400,00	-4.447,58	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	597.384,86	676.100,82	809.900,00	-133.799,18	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.236,84	205.699,26	380.400,00	-174.700,74	0,00
16. Abschreibungen	58.305,29	157.518,63	101.900,00	55.618,63	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
18. Transferaufwendungen	111.348,11	158.974,16	187.800,00	-28.825,84	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.653,88	181.103,60	140.500,00	40.603,60	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.110.928,98	1.379.396,47	1.620.600,00	-241.203,53	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-))	-965.855,47	-1.228.444,05	-1.465.200,00	236.755,95	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 (-)	-965.855,47	-1.228.444,05	-1.465.200,00	236.755,95	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.219,51	-85.792,00	-87.500,00	1.708,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.060.074,98	-1.314.236,05	-1.552.700,00	238.463,95	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 21	Stragische Planung, Stadtentwicklung	Ergebnis 2009	Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-21-01 Strategische Planung/ Stadtentwicklung/ EU-Förderung/ Statistik							
** L210101	Strategische Planung / Stadtentwicklung	489.803,17-	3.913,00	646.824,97	642.911,97-	847.600,00-	204.688,03-
** L210102	Koordination EU-Förd. / FH-Belange	393.505,10-	106.024,02	505.515,43	399.491,41-	388.600,00-	10.891,41
** L210104	Statistik	176.766,71-	16.929,40	306.125,53	289.196,13-	316.500,00-	27.303,87-
** L210105	Zensus 2011		24.086,00	6.722,54	17.363,46		17.363,46-
Summe PG 1-21-01	Strategische Planung/ Stadtentwicklung	1.060.074,98-	150.952,42	1.465.188,47	1.314.236,05-	1.552.700,00-	238.463,95-
Summe Teilhaushalt 21	Strategische Planung, Stadtentwicklung	1.060.074,98-	150.952,42	1.465.188,47	1.314.236,05-	1.552.700,00-	238.463,95-

Teilfinanzrechnung F21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	33.792,56	27.254,12	140.000,00	-112.745,88	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	232,50	97,50	300,00	-202,50	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.280,49	51.931,65	15.000,00	36.931,65	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.305,55	79.283,27	155.400,00	-76.116,73	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	509.503,95	621.746,97	713.800,00	-92.053,03	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	62.817,10	81.868,87	0,00	81.868,87	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.377,64	186.367,85	380.400,00	-194.032,15	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
15. Transferauszahlungen	97.551,06	114.239,84	187.800,00	-73.560,16	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.593,68	131.668,75	140.500,00	-8.831,25	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.843,43	1.135.892,28	1.422.600,00	-286.707,72	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-998.537,88	-1.056.609,01	-1.267.200,00	210.590,99	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	371.595,24	273.254,47	0,00	273.254,47	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.571,34	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	35.764,44	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	409.931,02	273.254,47	0,00	273.254,47	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.747,71	1.059.031,91	0,00	1.059.031,91	0,00
26. Baumaßnahmen	901.544,66	126.127,00	2.053.000,00	-1.926.873,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.003,65	49.242,87	14.000,00	35.242,87	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	368.600,64	480.266,50	1.076.000,00	-595.733,50	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	1.287.896,66	1.714.668,28	3.143.000,00	-1.428.331,72	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-877.965,64	-1.441.413,81	-3.143.000,00	1.701.586,19	0,00

Teilfinanzrechnung F21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.876.503,52	-2.498.022,82	-4.410.200,00	1.912.177,18	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 2010

Teilhaushalt

Rats- und Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	6.859,00	5.520,00	7.200,00	-1.680,00	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	2.157,00	305,00	9.300,00	-8.995,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	10.956,13	10.933,79	8.100,00	2.833,79	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.963,68	85.223,52	69.500,00	15.723,52	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	12.584,66	55.207,28	0,00	55.207,28	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	110.520,47	157.189,59	94.100,00	63.089,59	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.392.023,07	1.234.433,72	1.428.700,00	-194.266,28	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	3.276,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.772,38	47.981,06	33.400,00	14.581,06	0,00
16. Abschreibungen	8.715,75	15.965,60	25.300,00	-9.334,40	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	810,19	0,00	100,00	-100,00	0,00
18. Transferaufwendungen	37.430,00	135.337,55	110.500,00	24.837,55	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312.788,50	1.228.231,06	944.600,00	283.631,06	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.786.816,73	2.661.948,99	2.542.600,00	119.348,99	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.676.296,26	-2.504.759,40	-2.448.500,00	-56.259,40	0,00
22. außerordentliche Erträge	110,00	4,00	0,00	4,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	110,00	4,00	0,00	4,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.676.186,26	-2.504.755,40	-2.448.500,00	-56.255,40	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-362.487,99	-496.043,42	-539.600,00	43.556,58	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.038.674,25	-3.000.798,82	-2.988.100,00	-12.698,82	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten	Ergebnis 2009	Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-30-01 Rats- und Rechtsangelegenheiten						
** L300101 Rechtsangelegenheiten	469.084,73-	54.963,83	542.262,22	487.298,39-	497.900,00-	10.601,61-
** L300102 Standesamtsaufsicht	173.462,29-		41.527,62	41.527,62-	29.500,00-	12.027,62
** L300103 Ratsangelegenheiten	2.216.306,46-	102.229,76	2.517.779,04	2.415.549,28-	2.411.700,00-	3.849,28
** L300104 Beauftrag. Bürgeranregung./-beschwerden	179.820,77-		56.423,53	56.423,53-	49.000,00-	7.423,53
Summe Produktgruppe 1-30-01 Rats- und Rechtsangelegenheiten	3.038.674,25-	157.193,59	3.157.992,41	3.000.798,82-	2.988.100,00-	12.698,82
Summe Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten	3.038.674,25-	157.193,59	3.157.992,41	3.000.798,82-	2.988.100,00-	12.698,82

Teilfinanzrechnung F30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	6.459,00	5.520,00	7.200,00	-1.680,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.301,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.443,50	319,50	9.300,00	-8.980,50	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	5.872,62	10.953,79	8.100,00	2.853,79	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.417,80	86.956,76	69.500,00	17.456,76	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	919,15	2.411,72	0,00	2.411,72	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.413,95	106.161,77	94.100,00	12.061,77	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	970.019,86	979.319,49	1.055.300,00	-75.980,51	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	234.435,18	262.704,14	0,00	262.704,14	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.543,54	43.419,32	33.400,00	10.019,32	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	745,98	64,21	100,00	-35,79	0,00
15. Transferauszahlungen	11.520,00	110.687,55	110.500,00	187,55	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.190.498,71	1.147.250,64	944.600,00	202.650,64	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.437.763,27	2.543.445,35	2.143.900,00	399.545,35	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.341.349,32	-2.437.283,58	-2.049.800,00	-387.483,58	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	3.363,01	0,00	3.363,01	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.613,03	28.545,08	21.000,00	7.545,08	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	90.960,00	50.900,00	120.000,00	-69.100,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	106.573,03	82.808,09	141.000,00	-58.191,91	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-106.573,03	-82.808,09	-141.000,00	58.191,91	0,00

Teilfinanzrechnung F30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.447.922,35	-2.520.091,67	-2.190.800,00	-329.291,67	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 2010

Teilhaushalt

Kommunikation

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



Teilergebnisrechnung PB31 Kommunikation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	7.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.363,69	8.284,26	0,00	8.284,26	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	3.600,79	0,00	3.600,79	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	27.341,19	11.885,05	0,00	11.885,05	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	362.960,88	385.456,86	446.900,00	-61.443,14	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.524,75	92.838,73	147.600,00	-54.761,27	0,00
16. Abschreibungen	1.470,73	5.146,84	5.100,00	46,84	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	25.573,79	38.615,33	26.200,00	12.415,33	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	488.530,15	522.057,76	625.800,00	-103.742,24	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-461.188,96	-510.172,71	-625.800,00	115.627,29	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 (-)	-461.188,96	-510.172,71	-625.800,00	115.627,29	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.283,98	-45.937,55	-40.900,00	-5.037,55	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-505.472,94	-556.110,26	-666.700,00	110.589,74	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 31 Kommunikation	Ergebnis 2009	Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-31-01 Kommunikation						
** L310101 externe Kommunikation/ Presse- und Öffentlichkeitsarb.	349.084,38-	5.435,79	322.311,51	316.875,72-	411.000,00-	94.124,28-
** L310103 externe Kommunikation/ Chefredaktion Internet	156.388,56-	6.449,26	119.030,93	119.030,93-	111.200,00-	7.830,93
** L310104 Interne Kommunikation	505.472,94-	11.885,05	126.652,87	120.203,61-	144.500,00-	24.296,39-
Summe Produktgruppe 1-31-01 Kommunikation	505.472,94-	11.885,05	567.995,31	556.110,26-	666.700,00-	110.589,74-
Summe Teilhaushalt 31 Kommunikation	505.472,94-	11.885,05	567.995,31	556.110,26-	666.700,00-	110.589,74-

Teilfinanzrechnung F31 Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	7.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.107,33	10.452,14	0,00	10.452,14	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	24.084,83	10.452,14	0,00	10.452,14	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	281.773,57	318.155,37	333.600,00	-15.444,63	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	69.130,30	76.488,61	0,00	76.488,61	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.382,79	122.770,54	115.400,00	7.370,54	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.226,16	35.429,18	26.200,00	9.229,18	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.262,82	552.843,70	475.200,00	77.643,70	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-407.177,99	-542.391,56	-475.200,00	-67.191,56	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	6.660,60	29.219,55	7.000,00	22.219,55	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	6.660,60	29.219,55	7.000,00	22.219,55	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-6.660,60	-29.219,55	-7.000,00	-22.219,55	0,00

Teilfinanzrechnung F31 Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-413.838,59	-571.611,11	-482.200,00	-89.411,11	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 2010

Teilhaushalt

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB32 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.630,00	1.630,00	2.000,00	-370,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.920,86	144.800,00	144.800,00	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	920,74	853,84	0,00	853,84	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	158.471,60	147.283,84	146.800,00	483,84	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.043.245,48	919.239,23	998.600,00	-79.360,77	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	28.768,13	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.099,09	6.868,08	6.800,00	68,08	0,00
16. Abschreibungen	310,18	1.463,98	3.200,00	-1.736,02	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	14.592,72	7.006,71	14.500,00	-7.493,29	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.092.015,60	934.578,00	1.023.100,00	-88.522,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-933.544,00	-787.294,16	-876.300,00	89.005,84	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 (-)	-933.544,00	-787.294,16	-876.300,00	89.005,84	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.028,85	-116.540,39	-122.300,00	5.759,61	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.020.572,85	-903.834,55	-998.600,00	94.765,45	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 32 Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2009	Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-32-01 Rechnungsprüfung						
** L320101 Rechnungsprüfung	1.020.572,85-	147.283,84	1.051.118,39	903.834,55-	998.600,00-	94.765,45-
Summe Produktgruppe 1-32-01 Rechnungsprüfung	1.020.572,85-	147.283,84	1.051.118,39	903.834,55-	998.600,00-	94.765,45-
Summe Teilhaushalt 32 Rechnungsprüfungsamt	1.020.572,85-	147.283,84	1.051.118,39	903.834,55-	998.600,00-	94.765,45-

Teilfinanzrechnung F32 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.630,00	1.630,00	2.000,00	-370,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.920,86	0,00	144.800,00	-144.800,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.550,86	1.630,00	146.800,00	-145.170,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	722.248,91	765.120,72	802.200,00	-37.079,28	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	138.203,72	122.438,75	0,00	122.438,75	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.899,09	6.975,48	6.800,00	175,48	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	5.112,11	14.222,26	14.500,00	-277,74	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.463,83	908.757,21	823.500,00	85.257,21	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-712.912,97	-907.127,21	-676.700,00	-230.427,21	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.485,18	3.808,98	6.000,00	-2.191,02	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	3.485,18	3.808,98	6.000,00	-2.191,02	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-3.485,18	-3.808,98	-6.000,00	2.191,02	0,00

Teilfinanzrechnung F32 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-716.398,15	-910.936,19	-682.700,00	-228.236,19	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 2010

Teilhaushalt
Repräsentationen,
Internationale
Beziehungen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	1.630,20	161,98	0,00	161,98	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904,66	1.030,03	0,00	1.030,03	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	2.963,95	360,00	0,00	360,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	7.498,81	1.552,01	0,00	1.552,01	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	439.140,18	447.554,86	477.700,00	-30.145,14	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.465,31	193.686,83	275.100,00	-81.413,17	0,00
16. Abschreibungen	369,15	1.695,46	1.000,00	695,46	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	124.752,18	33.325,00	25.000,00	8.325,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.199,06	30.876,56	33.800,00	-2.923,44	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	804.566,88	707.138,71	812.600,00	-105.461,29	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-797.068,07	-705.586,70	-812.600,00	107.013,30	0,00
22. außerordentliche Erträge	300,00	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)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-796.768,07	-705.586,70	-812.600,00	107.013,30	0,00
26. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.928,73	-60.221,81	-88.700,00	28.478,19	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-855.696,80	-765.808,51	-901.300,00	135.491,49	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 33 Repräsentation, Internationale Beziehungen	Ergebnis 2009	Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-33-01 Repräsentation, Internationale Beziehungen						
** L330101 Repräsentation	570.196,13-	663,83	588.200,63	587.536,80-	684.600,00-	97.063,20-
** L330102 Internationale Beziehungen	269.563,28-	827,00	144.883,02	144.056,02-	192.200,00-	48.143,98-
** L330103 Bürgerstiftung	15.937,39-	61,18	34.276,87	34.215,69-	24.500,00-	9.715,69
Summe PG 1-33-01 Repräsentation, Internationale Beziehungen	855.696,80-	1.552,01	767.360,52	765.808,51-	901.300,00-	135.491,49-
Summe Teilhaushalt 33 Repräsentation, Internationale Beziehungen	855.696,80-	1.552,01	767.360,52	765.808,51-	901.300,00-	135.491,49-

Teilfinanzrechnung F33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	1.630,20	146,78	0,00	146,78	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.756,13	1.178,56	0,00	1.178,56	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	6.222,50	0,00	6.222,50	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.386,33	7.547,84	0,00	7.547,84	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	360.918,54	383.025,95	397.000,00	-13.974,05	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	49.757,79	54.863,83	0,00	54.863,83	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.185,43	210.307,84	242.300,00	-31.992,16	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	124.102,18	32.495,00	25.000,00	7.495,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.094,78	30.228,50	33.800,00	-3.571,50	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.058,72	710.921,12	698.100,00	12.821,12	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-741.672,39	-703.373,28	-698.100,00	-5.273,28	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.353,15	6.029,81	12.000,00	-5.970,19	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	2.353,15	6.029,81	12.000,00	-5.970,19	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-2.353,15	-6.029,81	-12.000,00	5.970,19	0,00

Teilfinanzrechnung F33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-744.025,54	-709.403,09	-710.100,00	696,91	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 2010

Teilhaushalt

Personalräte

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



Teilergebnisrechnung PB40 Personalräte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	5.200,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	5.200,19	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	457.831,75	469.581,23	574.800,00	-105.218,77	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.945,34	9.877,66	15.700,00	-5.822,34	0,00
16. Abschreibungen	2.087,78	2.671,50	3.800,00	-1.128,50	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	14.882,72	12.976,35	18.800,00	-5.823,65	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	499.747,59	495.106,74	613.100,00	-117.993,26	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-494.547,40	-495.106,74	-613.100,00	117.993,26	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 (-)	-494.547,40	-495.106,74	-613.100,00	117.993,26	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.793,33	-83.487,96	-68.600,00	-14.887,96	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-568.340,73	-578.594,70	-681.700,00	103.105,30	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 40 Personalräte/ Schwerbehindertenvertretung	Ergebnis 2009	Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-40-01 Personalräte/ Schwerbehindertenvertretung						
** L400101 Wahrn.d. Aufg. der Personal-und Schwerbeh. Vertretung	568.340,73-		578.594,70	578.594,70-	681.700,00-	103.105,30-
Summe PG 1-40-01 Personalräte/ Schwerbehindertenvertretung	568.340,73-		578.594,70	578.594,70-	681.700,00-	103.105,30-
Summe Teilhaushalt 40 Personalräte/ Schwerbehindertenvertretung	568.340,73-		578.594,70	578.594,70-	681.700,00-	103.105,30-

Teilfinanzrechnung F40 Personalräte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	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	422.797,57	443.865,21	529.100,00	-85.234,79	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	37.558,54	39.861,17	0,00	39.861,17	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.428,63	10.340,35	15.700,00	-5.359,65	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	13.041,08	11.960,05	18.800,00	-6.839,95	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.825,82	506.026,78	563.600,00	-57.573,22	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-502.825,82	-506.026,78	-563.600,00	57.573,22	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	10.464,78	1.774,40	5.000,00	-3.225,60	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 Investitionstätigk	10.464,78	1.774,40	5.000,00	-3.225,60	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-10.464,78	-1.774,40	-5.000,00	3.225,60	0,00

Teilfinanzrechnung F40 Personalräte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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)	-513.290,60	-507.801,18	-568.600,00	60.798,82	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 2010

Teilhaushalt

Gleichstellungsreferat

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB50 Gleichstellungsreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.740,00	3.419,81	3.211,00	208,81	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	120,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.576,54	2.613,16	331,00	2.282,16	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,00	6.458,25	6.458,00	0,25	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	53,76	0,00	53,76	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	9.046,54	12.544,98	12.200,00	344,98	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	134.862,22	120.600,51	146.300,00	-25.699,49	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.753,74	17.448,01	15.200,00	2.248,01	0,00
16. Abschreibungen	228,60	606,83	800,00	-193,17	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	100,00	50,00	0,00	50,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.745,06	60.978,38	54.000,00	6.978,38	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.689,62	199.683,73	216.300,00	-16.616,27	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-153.643,08	-187.138,75	-204.100,00	16.961,25	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 (-)	-153.643,08	-187.138,75	-204.100,00	16.961,25	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.181,36	-24.433,95	-23.600,00	-833,95	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.824,44	-211.572,70	-227.700,00	16.127,30	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 50 Gleichstellungsreferat	Ergebnis 2009	Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-50-01 Gleichstellungsreferat						
** L500101 Frauenförderung intern/ extern	175.824,44-	12.544,98	224.117,68	211.572,70-	227.700,00-	16.127,30-
Summe Produktgruppe 1-50-01 Gleichstellungsreferat	175.824,44-	12.544,98	224.117,68	211.572,70-	227.700,00-	16.127,30-
Summe Teilhaushalt 50 Gleichstellungsreferat	175.824,44-	12.544,98	224.117,68	211.572,70-	227.700,00-	16.127,30-

Teilfinanzrechnung F50 Gleichstellungsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	5.740,00	3.210,69	0,00	3.210,69	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	2.576,54	2.613,16	200,00	2.413,16	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	6.568,25	0,00	6.568,25	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	8.936,54	12.392,10	2.400,00	9.992,10	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	131.922,50	122.394,86	146.300,00	-23.905,14	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.247,19	0,00	1.247,19	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.608,94	17.368,31	15.200,00	2.168,31	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	100,00	50,00	0,00	50,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.280,65	60.632,31	4.200,00	56.432,31	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.912,09	201.692,67	165.700,00	35.992,67	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-149.975,55	-189.300,57	-163.300,00	-26.000,57	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	1.069,60	778,97	2.000,00	-1.221,03	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	1.069,60	778,97	2.000,00	-1.221,03	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-1.069,60	-778,97	-2.000,00	1.221,03	0,00

Teilfinanzrechnung F50 Gleichstellungsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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)	-151.045,15	-190.079,54	-165.300,00	-24.779,54	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 2010

Teilhaushalt

Integrationsreferat

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



Teilergebnisrechnung PB51 Integrationsreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	10,00	135,00	300,00	-165,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.448,37	11.252,88	500,00	10.752,88	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	13.183,09	132,04	0,00	132,04	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	20.641,46	11.519,92	800,00	10.719,92	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	767.487,11	604.310,39	825.400,00	-221.089,61	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.569,21	11.814,15	25.900,00	-14.085,85	0,00
16. Abschreibungen	411,94	1.190,26	2.400,00	-1.209,74	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	196.868,54	181.220,17	196.000,00	-14.779,83	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.860,49	260.715,49	12.300,00	248.415,49	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.004.197,29	1.059.250,46	1.062.000,00	-2.749,54	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-983.555,83	-1.047.730,54	-1.061.200,00	13.469,46	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 (-)	-983.555,83	-1.047.730,54	-1.061.200,00	13.469,46	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.100,83	-63.927,78	-55.200,00	-8.727,78	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.042.656,66	-1.111.658,32	-1.116.400,00	4.741,68	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 51 Ausländerreferat		Ergebnis 2009	Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-51-01 Ausländerreferat							
** L510101	Interkulturelle- & Integrationsförderung	403.172,50-	544,92	436.902,62	436.357,70-	466.700,00-	30.342,30-
** L510102	Soziale Betreuung und Beratung	184.966,47-		185.663,47	185.663,47-	176.200,00-	9.463,47
** L510103	Pädagogische Förderung	454.517,69-	10.975,00	500.612,15	489.637,15-	473.500,00-	16.137,15
Summe Produktgruppe 1-51-01 Ausländerreferat		1.042.656,66-	11.519,92	1.123.178,24	1.111.658,32-	1.116.400,00-	4.741,68-
Summe Teilhaushalt 51 Ausländerreferat		1.042.656,66-	11.519,92	1.123.178,24	1.111.658,32-	1.116.400,00-	4.741,68-

Teilfinanzrechnung F51 Integrationsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	10,00	135,00	300,00	-165,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.212,00	11.221,97	500,00	10.721,97	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	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.412,00	11.356,97	800,00	10.556,97	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	729.139,42	572.863,76	786.800,00	-213.936,24	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	16.467,18	23.986,64	0,00	23.986,64	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.334,41	11.998,36	25.900,00	-13.901,64	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	115.451,01	181.925,98	196.000,00	-14.074,02	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.973,79	243.872,49	12.300,00	231.572,49	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.365,81	1.034.647,23	1.021.000,00	13.647,23	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-882.953,81	-1.023.290,26	-1.020.200,00	-3.090,26	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.523,94	1.342,32	3.000,00	-1.657,68	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	2.523,94	1.342,32	3.000,00	-1.657,68	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-2.523,94	-1.342,32	-3.000,00	1.657,68	0,00

Teilfinanzrechnung F51 Integrationsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-885.477,75	-1.024.632,58	-1.023.200,00	-1.432,58	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 2010

Teilhaushalt

Schule

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



Teilergebnisrechnung PB55 Schule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	47.153,59	70.432,04	112.100,00	-41.667,96	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	253.765,14	366.977,47	134.500,00	232.477,47	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	102.496,72	96.900,00	5.596,72	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	697.536,72	348.714,42	273.900,00	74.814,42	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.514.867,88	2.561.196,94	2.283.200,00	277.996,94	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.626,80	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	7.782,23	15.895,74	11.000,00	4.895,74	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.522.732,36	3.465.713,33	2.911.600,00	554.113,33	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.008.943,16	6.742.852,63	7.189.200,00	-446.347,37	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	505,37	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995.422,09	2.056.550,10	1.752.600,00	303.950,10	0,00
16. Abschreibungen	323.859,98	996.798,02	1.125.800,00	-129.001,98	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.781.777,26	3.212.538,69	2.396.100,00	816.438,69	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.367,17	1.046.489,60	1.809.800,00	-763.310,40	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.333.875,03	14.055.229,04	14.273.500,00	-218.270,96	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.811.142,67	-10.589.515,71	-11.361.900,00	772.384,29	0,00
22. außerordentliche Erträge	2.900,00	1.339,91	0,00	1.339,91	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	1.108,00	955,00	0,00	955,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.792,00	384,91	0,00	384,91	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.809.350,67	-10.589.130,80	-11.361.900,00	772.769,20	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.835.973,38	-12.230.423,56	-10.873.600,00	-1.356.823,56	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.645.324,05	-22.819.554,36	-22.235.500,00	-584.054,36	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 55 Schule		Ergebnis 2009	Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-55-01 Schule							
** L550101	Bau, Betrieb, Unterhaltung v. Schulen, Hausmeisterang	17.107.278,53-	738.624,85	18.593.554,87	17.854.930,02-	15.674.400,00-	2.180.530,02
** L550102	Medienentwicklung in Schulen	667.173,19-	61.263,14	891.182,47	829.919,33-	501.500,00-	328.419,33
** L550103	Schulentw.plan/Schülerbez.Dienstleistungen	505.846,80-	1.408,00-	651.067,36	652.475,36-		652.475,36
** L550104	Projekte u. schülerbez.Dienstleistungen, Sekretärinnen	28.476,32-	2.410.182,51	1.279.705,54	1.130.476,97	1.528.000,00-	2.658.476,97-
** L550105	Schulentwicklungsplanung	32.350,42-	26.779,00	837.106,54	810.327,54-	815.800,00-	5.472,46-
** L550106	Ganztagschulen	20.213,36-	32.052,04	2.850.324,18	2.818.272,14-	2.860.800,00-	42.527,86-
** L550107	Zuschuss BZW	283.985,43-	95.977,20	954.289,20	858.312,00-	855.000,00-	3.312,00
** L550108	Verpflegung an Schulen		103.582,50	229.377,44	125.794,94		125.794,94
Summe Produktgruppe 1-55-01 Schule		18.645.324,05-	3.467.053,24	26.286.607,60	22.819.554,36-	22.235.500,00-	584.054,36
Summe Teilhaushalt 55 Schule		18.645.324,05-	3.467.053,24	26.286.607,60	22.819.554,36-	22.235.500,00-	584.054,36

Teilfinanzrechnung F55 Schule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	540,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.781,66	69.128,92	112.100,00	-42.971,08	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	84.246,33	96.900,00	-12.653,67	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	655.074,08	383.421,10	273.900,00	109.521,10	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493.668,51	2.532.060,94	2.283.200,00	248.860,94	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.626,80	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	9.360,99	31.257,67	11.000,00	20.257,67	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.203.971,52	3.100.114,96	2.777.100,00	323.014,96	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.653.474,51	6.568.080,46	6.886.000,00	-317.919,54	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	215.274,17	227.694,06	0,00	227.694,06	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914.856,68	1.948.187,84	1.752.600,00	195.587,84	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	1.436.212,95	3.432.581,28	2.421.600,00	1.010.981,28	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.123.314,12	929.984,46	1.809.800,00	-879.815,54	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.343.132,43	13.106.528,10	12.870.000,00	236.528,10	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-7.139.160,91	-10.006.413,14	-10.092.900,00	86.486,86	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.117.821,23	4.561.383,94	4.170.000,00	391.383,94	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.796,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	450,00	6.501.131,00	0,00	6.501.131,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.137.067,77	11.062.514,94	4.170.000,00	6.892.514,94	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.666,12	650.286,92	0,00	650.286,92	0,00
26. Baumaßnahmen	14.055.947,83	15.705.302,19	19.996.000,00	-4.290.697,81	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.131.312,65	3.523.561,19	3.930.000,00	-406.438,81	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	125.000,00	354.490,00	132.000,00	222.490,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.338.926,60	20.233.640,30	24.058.000,00	-3.824.359,70	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-15.201.858,83	-9.171.125,36	-19.888.000,00	10.716.874,64	0,00

Teilfinanzrechnung F55 Schule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.341.019,74	-19.177.538,50	-29.980.900,00	10.803.361,50	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 2010

Teilhaushalt

Forum Architektur

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung



Teilergebnisrechnung PB76 Forum Architektur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	8.631,44	0,00	8.631,44	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.875,00	5.990,60	0,00	5.990,60	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	379,70	0,00	379,70	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	3.058,64	842,80	0,00	842,80	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	4.933,64	15.844,54	1.300,00	14.544,54	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	73.410,63	83.147,50	77.200,00	5.947,50	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.776,08	68.404,28	40.300,00	28.104,28	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.180,91	12.092,13	9.400,00	2.692,13	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.367,62	163.643,91	126.900,00	36.743,91	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-145.433,98	-147.799,37	-125.600,00	-22.199,37	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 (-)	-145.433,98	-147.799,37	-125.600,00	-22.199,37	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-778,11	-7.143,86	-3.600,00	-3.543,86	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.212,09	-154.943,23	-129.200,00	-25.743,23	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 76 Forum Architektur	Ergebnis 2009	Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-76-01 Forum Architektur						
** L760101 Forum Architektur	146.212,09-	15.844,54	170.787,77	154.943,23-	129.200,00-	25.743,23
Summe Produktgruppe 1-76-01 Forum Architektur	146.212,09-	15.844,54	170.787,77	154.943,23-	129.200,00-	25.743,23
Summe Teilhaushalt 76 Forum Architektur	146.212,09-	15.844,54	170.787,77	154.943,23-	129.200,00-	25.743,23

Teilfinanzrechnung F76 Forum Architektur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.631,44	0,00	8.631,44	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	1.875,00	4.717,00	0,00	4.717,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	379,70	0,00	379,70	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	1.875,00	13.728,14	1.300,00	12.428,14	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	72.784,73	82.338,34	77.200,00	5.138,34	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.799,93	51.244,90	40.300,00	10.944,90	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	8.694,88	12.060,78	9.400,00	2.660,78	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.279,54	145.644,02	126.900,00	18.744,02	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-146.404,54	-131.915,88	-125.600,00	-6.315,88	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 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-146.404,54	-131.915,88	-125.600,00	-6.315,88	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010

Teilhaushalt

Sport

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB80 Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	78.616,76	0,00	78.616,76	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.236,00	60.236,00	50.200,00	10.036,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	330.176,79	379.437,22	377.300,00	2.137,22	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	127.956,31	125.546,30	123.300,00	2.246,30	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.341,29	133.499,34	126.400,00	7.099,34	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	22.186,02	1.377,98	0,00	1.377,98	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	739.396,41	778.713,60	677.200,00	101.513,60	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.772.134,40	1.747.139,21	1.527.500,00	219.639,21	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	505,39	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.127,20	697.978,15	623.900,00	74.078,15	0,00
16. Abschreibungen	985.589,91	1.010.670,60	103.100,00	907.570,60	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.688.833,61	1.609.995,26	1.316.200,00	293.795,26	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.274,39	65.460,83	757.400,00	-691.939,17	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.158.464,90	5.131.244,05	4.328.400,00	802.844,05	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.419.068,49	-4.352.530,45	-3.651.200,00	-701.330,45	0,00
22. außerordentliche Erträge	41.756,38	66.802,30	0,00	66.802,30	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	29,99	0,00	29,99	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	41.756,38	66.772,31	0,00	66.772,31	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.377.312,11	-4.285.758,14	-3.651.200,00	-634.558,14	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.681.229,44	-2.003.907,91	-2.506.000,00	502.092,09	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.058.541,55	-6.289.666,05	-6.157.200,00	-132.466,05	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 80 Sport und Bäder	Ergebnis 2009	Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-80-01 Förderung des Sports						
** L800101 Sportförderung und Sportveranstaltungen	1.689.503,49-	94.444,26	1.884.254,16	1.789.809,90-	1.539.300,00-	250.509,90
Summe Produktgruppe 1-80-01 Förderung des Sports	1.689.503,49-	94.444,26	1.884.254,16	1.789.809,90-	1.539.300,00-	250.509,90
Produktgruppe 1-80-02 Sportstätten und Bäder						
** L800201 Betrieb u. Unterhaltung von Sportanlagen	4.257.161,37-	656.651,46	5.115.866,97	4.459.215,51-	4.361.100,00-	98.115,51
** L800202 Betrieb und Unterhaltung von Bädern	111.876,69-	94.420,18	135.060,82	40.640,64-	256.800,00-	216.159,36-
Summe Produktgruppe 1-80-02 Sportstätten und Bäder	4.369.038,06-	751.071,64	5.250.927,79	4.499.856,15-	4.617.900,00-	118.043,85-
Summe Teilhaushalt 80 Sport und Bäder	6.058.541,55-	845.515,90	7.135.181,95	6.289.666,05-	6.157.200,00-	132.466,05

Teilfinanzrechnung F80 Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	249.471,52	373.657,14	377.300,00	-3.642,86	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	226.172,02	123.960,90	123.300,00	660,90	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.070,64	157.984,26	126.400,00	31.584,26	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.384,61	12.437,57	0,00	12.437,57	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.098,79	675.789,87	627.000,00	48.789,87	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.673.111,91	1.654.189,43	1.426.700,00	227.489,43	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	79.108,10	75.017,19	0,00	75.017,19	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630.476,97	671.691,83	638.900,00	32.791,83	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
15. Transferauszahlungen	1.670.058,20	1.561.050,37	1.316.200,00	244.850,37	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.027,80	80.657,16	757.400,00	-676.742,84	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.082.782,98	4.042.605,98	4.139.500,00	-96.894,02	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.479.684,19	-3.366.816,11	-3.512.500,00	145.683,89	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	1.250,00	66.669,00	0,00	66.669,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.250,00	66.669,00	0,00	66.669,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	461.587,61	113.255,54	1.020.000,00	-906.744,46	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.809,50	49.018,78	86.000,00	-36.981,22	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	235.606,18	288.421,06	254.000,00	34.421,06	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigk	810.003,29	450.695,38	1.360.000,00	-909.304,62	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-808.753,29	-384.026,38	-1.360.000,00	975.973,62	0,00

Teilfinanzrechnung F80 Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.288.437,48	-3.750.842,49	-4.872.500,00	1.121.657,51	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 2010

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	219.821.827,68	238.863.656,19	111.232.000,00	127.631.656,19	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.459.991,00	5.485.275,00	5.411.600,00	73.675,00	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	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	29,15	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.738,10	644.990,44	238.000,00	406.990,44	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.614.340,76	25.815.476,73	1.599.800,00	24.215.676,73	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.220.720,23	787.758,74	200.000,00	587.758,74	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	229.681.646,92	271.602.122,10	118.684.000,00	152.918.122,10	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.107.286,54	1.673.016,49	3.048.100,00	-1.375.083,51	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	6.939.455,12	8.465.313,28	561.100,00	7.904.213,28	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.442,03	306.297,32	678.100,00	-371.802,68	0,00
16. Abschreibungen	303.729,99	177.597,85	404.900,00	-227.302,15	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.273.469,76	3.895.420,97	6.690.800,00	-2.795.379,03	0,00
18. Transferaufwendungen	45.934.317,28	47.090.854,74	10.312.000,00	36.778.854,74	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340.287,90	7.004.448,31	7.603.100,00	-598.651,69	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.933.988,62	68.612.948,96	29.298.100,00	39.314.848,96	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	165.747.658,30	202.989.173,14	89.385.900,00	113.603.273,14	0,00
22. außerordentliche Erträge	20.462,42	22.818,39	0,00	22.818,39	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.998,83	0,00	4.998,83	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20.462,42	17.819,56	0,00	17.819,56	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	165.768.120,72	203.006.992,70	89.385.900,00	113.621.092,70	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.849,67	-216.547,28	0,00	-216.547,28	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	165.726.271,05	202.790.445,42	89.385.900,00	113.404.545,42	0,00

Produktübersicht 2010

Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2009	Erträge 2010	Aufwand 2010	Saldo	Ansatz 2010	mehr/weniger
Produktgruppe 1-99-01 Zentralbudget						
** L990101 Zentralbudget	172.716.233,88	269.550.544,04	53.544.227,18	216.006.316,86	104.100.900,00	111.905.416,86-
Summe Produktgruppe 1-99-01 Zentralbudget	172.716.233,88	269.550.544,04	53.544.227,18	216.006.316,86	104.100.900,00	111.905.416,86-
Produktgruppe 1-99-02 Allgemeine Finanzwirtschaft						
** L990201 Allg. Finanzwirtschaft	6.653.961,53-	2.058.896,45	14.627.895,85	12.568.999,40-	13.906.000,00-	1.337.000,60-
Summe Produktgruppe 1-99-02 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.653.961,53-	2.058.896,45	14.627.895,85	12.568.999,40-	13.906.000,00-	1.337.000,60-
Produktgruppe 1-99-03 Interne Verrechnung Zentralbudget						
** L990301 Dummy für kalk. Kosten aus Kameralistik	41.849,67-					
Summe Produktgruppe 1-99-03 Interne Verrechnung Zentralbudget	41.849,67-					
Produktgruppe 1-99-04 Projekt Wohlfühlstadt						
** L990401 Projekt Wohlfühlstadt	294.151,63-	15.500,00	662.372,04	646.872,04-	809.000,00-	162.127,96-
Summe Produktgruppe 1-99-04 Projekt Wohlfühlstadt	294.151,63-	15.500,00	662.372,04	646.872,04-	809.000,00-	162.127,96-
Summe Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	165.726.271,05	271.624.940,49	68.834.495,07	202.790.445,42	89.385.900,00	113.404.545,42-

Teilfinanzrechnung F99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	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	219.941.856,56	238.282.768,53	110.332.000,00	127.950.768,53	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479.631,05	5.507.002,00	5.411.600,00	95.402,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	96.563,54	693,33	0,00	693,33	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.925,38	2.956,29	0,00	2.956,29	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	59.272,67	12.726,01	2.600,00	10.126,01	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.774,83	819.728,42	238.000,00	581.728,42	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.791.215,32	28.680.007,41	1.599.800,00	27.080.207,41	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	188.701,15	217.909,34	200.000,00	17.909,34	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.983.940,50	273.522.404,67	117.784.000,00	155.738.404,67	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.841.801,41	1.969.645,72	1.176.400,00	793.245,72	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	1.420.759,88	308.460,78	0,00	308.460,78	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.982,50	492.960,20	678.100,00	-185.139,80	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.136.158,54	3.887.271,81	5.535.100,00	-1.647.828,19	0,00
15. Transferauszahlungen	35.550.272,08	38.875.191,51	31.212.000,00	7.663.191,51	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.030.033,13	9.401.770,75	9.603.100,00	-201.329,25	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.136.007,54	54.935.300,77	48.204.700,00	6.730.600,77	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	178.847.932,96	218.587.103,90	69.579.300,00	149.007.803,90	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	843,50	0,00	843,50	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	1.439.085,55	57.382.786,61	0,00	57.382.786,61	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.439.085,55	57.383.630,11	0,00	57.383.630,11	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	302.429,93	8.000.000,00	-7.697.570,07	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	56.359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	28.927,92	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	56.388.427,92	302.429,93	8.000.000,00	-7.697.570,07	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für	-54.949.342,37	57.081.200,18	-8.000.000,00	65.081.200,18	0,00

Teilfinanzrechnung F99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	123.898.590,59	275.668.304,08	61.579.300,00	214.089.004,08	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	47.955.000,00	-47.955.000,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	590.572,86	41.199.388,84	3.761.100,00	37.438.288,84	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	590.572,86	41.199.388,84	44.193.900,00	-2.994.511,16	0,00

Stadt Wolfsburg

Ziele und Kennzahlen Jahresbericht 2010

Ziele und Kennzahlen - Jahresabschluss 2010

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

Ausgehend von einer vereinbarten strategischen Ausrichtung der Stadt Wolfsburg können Ziele und Kennzahlen ein wesentliches Steuerungsinstrument darstellen, die Bestandteil des neuen doppischen Haushaltsplans sind.

Die Einführung eines produktorientierten doppischen Haushalts in Verbindung mit den Zielen und Kennzahlen stellt eine wesentliche Voraussetzung für die Beratung, den Beschluss sowie die (unterjährige) output-orientierte Steuerung des Haushalts dar.

Ziele und Kennzahlen sollen dabei vorgeben und messbar machen, welche Beiträge die Verwaltungsbereiche zur Erreichung der strategischen Ausrichtung liefern, was in den Teilhaushalten mit den Produkten erreicht werden soll und wie diese Zielvorgaben erreicht worden sind. Damit wird die Grundlage für die (transparente) Verbindung der Finanz- mit den Fachdaten im Haushalt geschaffen. Zukünftige Entwicklungen werden in der ressourcen- und outputorientierten Budgetierung die Leistungsziele mit den Finanzzielen verbinden.

Entscheidungssträger aus Politik und Verwaltung gewinnen somit über die Möglichkeit der Festlegung von Zielen und den hierfür erforderlichen Ressourcen einen neuen strukturierten Gestaltungsspielraum und tragen zu einer effizienten Ressourcensteuerung bei.

Im ersten doppischen Haushaltsjahr 2009 wurde der Zielplanungsprozess zunächst in einer Pilotphase für fünf Geschäftsbereiche/Referate durchgeführt. Dazu hat der Verwaltungsvorstand gemeinsam mit den Geschäfts- und Fachbereichsleitungen die Inhalte für eine Zielpyramidenspitze entwickelt und für das Haushaltsverfahren vorbereitet. Um die Stadt Wolfsburg als lebenswerte Zukunfts- und Wohlfühlistadt mit Qualität, Profil und Ausstrahlung zu positionieren, wurden fünf Handlungsfelder mit konkretisierenden Oberzielen abgeleitet. Dabei sind die Oberziele nicht als isolierte Handlungssäulen zu verstehen, sondern bilden die Basis für eine gemeinsame umfassende Betrachtungsweise mit vielen Schnittstellen und Gewichtungspotentialen.

Die fünf Pilotbereiche zeigen mit ihren Zielen und Kennzahlen jeweils ihre Beiträge zur Erreichung von Handlungsfeldern und Oberzielen auf. Hierzu sind die Oberziele auf Ebene der Abteilung (Produktgruppe) als Produktgruppenziele konkretisiert und mit Kennzahlen im Haushaltsplan ausgewiesen worden.

Im Rahmen der Haushaltsausführung haben die verschiedenen Adressaten Informationen über Finanzdaten und über die Zielerreichung jeweils über das Quartalsberichtsweisen erhalten.

In 2010 wurden die Ziele und Kennzahlen flächendeckend für alle Geschäftsbereiche und Referate der Verwaltung eingeführt und mit Fachdaten hinterlegt. Die Ergänzung um Finanzansätze erfolgt sukzessive.

Im Laufe des Jahres 2010 wurde über die Erreichung aller Produktgruppenziele der Stadt Wolfsburg berichtet. Die Ziele und Kennzahlen sind nach strategischer Ausrichtung mit dem Hinweis auf den Vorstandsbereich, Geschäftsbereich und die Produktgruppe, die operativ zur Erreichung der strategischen Ziele beitragen, gegliedert. Die Ergebnisse wurden auf Grundlage des IV. Quartalsberichtes 2010 der aus den Geschäftsbereichen/ Referaten gemeldeten Ziele und Kennzahlen für den Jahresabschluss 2010 zusammengefasst.

Von den 136 Zielen in 2010 wurden ca. 71 % der Ziele erreicht. Bei 4% der Ziele liegt die Zielerreichung unter 100 % und bei 6% der Ziele ist eine Korrektur des Ziels oder der Kennzahl notwendig. 18 % der Ziele wurden in 2010 nicht erreicht. Dies hängt unter anderem mit geänderten Rahmenvorgaben zusammen.

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

Strategische Ausrichtung		WV	GB/ Referat	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl / Fachdaten				Finanzansatz			Kommentierung des Geschäftsbereichs
					Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	Plan	Ist	Abw. abs. Ist/Plan	2010	Plan	Ist	
Handlungsfeld	Qualität und Anforderungen als Konzernhauptstadt und Produktionsstandort stärken	OB	21	21-01	Die Qualität und Anforderungen als Konzernhauptstadt und Produktionsstandort zu stärken bedeutet, die für Arbeit und Lebensqualität notwendigen Standortfaktoren in den Bereichen Bildung, Energie, Freizeit, Gesundheit, Automobilwirtschaft und -Forschung sowie Wirtschaftsförderung und -Ansiedlung in qualitativer und quantitativer Sicht auf hohem Niveau weiterzuentwickeln	Anzahl von gemeinsamen Projekten zwischen dem Referat 21 und weiteren relevanten Akteuren der Standortentwicklung	Stück	3	3	0				Die Kooperationsprojekte wurden im 4. Quartal abgeschlossen. Dies erfolgte zum einen über einen Ratsbeschluss. Ein anderes Projekt wurde in Form einer landesweiten Fachtagung beendet.
		OB	33	33-01	Hochwertige Außenanfertigung der Stadt	Anzahl repräsentativer Maßnahmen	Stück	99	79	-20				Art der Repräsentation hat sich etwas zur Internationalität verschoben
	Arbeitsplatz- / Ausbildungsangebot erhalten und ausbauen	VV I	14	14-02	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und arbeitsmarktpolitisch orientierten Ausbildungsangebotes mit einer Quote von 7%	Ausbildungsquote	%	7,00%	7,79%	1%				
		VV IV	08	08-03	Erhaltung des Ausbildungsplatzangebotes im gewerblichen Bereich	Verhältnis Anzahl der Ausbildungsplätze im gewerblichen Bereich zur Mitarbeiteranzahl des Betriebes	%	22,14	19,18	-2,96				
	Arbeit und Wirtschaft sichern und ausbauen	Mittelstand, Einzelhandel und Gewerbe stärken	VV II	80	80-01	Förderung des organisierten Sports durch einen direkten Zuschuss in Höhe von 1,2 Mio. €, bzw. 28.800 € pro 1000 organisierte Sportler	Fördervolumen pro 1.000 organisierte Sportler	€	28.800	Keine Datengrundlage aus dem Geschäftsbereich			969.000	-221.500
VV III			80	80-01	Fördern eines breiten und vielfältigen Sportangebots durch die Bezuschussung von 90 Sportvereinen	Anzahl Zuschussempfänger	Stück	90	95	5				
Tourismus und Freizeitangebote weiterentwickeln		VV III	04	04-05	Vermittlung der Stadt-, Alltags-, Regional- und deutsche Literatur- und Politikgeschichte an 30.000 Besucher	Anzahl Besucher	Anzahl	30.000	33.400	3.400				Den Erwartungen entsprechend, trotz Schließung Hoffmann-Museum im Oktober
		VV III	04	04-08	Vermittlung der bildenden Kunst einer breiten Öffentlichkeit durch die pädagogische Betreuung von 110 Gruppen und Durchführung von 150 Veranstaltungen	Anzahl Gruppen	Stück	110	110	0				
Bildungs- und Kulturangebote erweitern		Qualitätsvolle, zukunftsorientierte Bildungslandschaft ausbauen	VV II	01	01-04	Chancengleichheit im Lebensmittelgewerbe sicherstellen durch jährliche Kontrolle	Anzahl Veranstaltungen	Stück	150	150	0			
	VV I		02	02-01	Es liegt ein Qualitätsbericht des Kfz-Jahres 09/10 vor	Anzahl der Berichte mit Zusammenfassung der Qualitätsstandards	Stück	1	1	0				Das Ziel wird in 2011 genauer konkretisiert
	VV I		02	02-04	Stärkung non-formaler Bildung durch Unterstützung von Jugendorganisationen	Zur Verfügung gestellte Finanzmittel (keine Kürzung der Ausgangszahl 2008 i.H.v. 460.800 €) für StJR, Ehrenamt, Fahrten und Lager, Jugendausschussworkshops	€					460.000	0	
VV I	55	55-01	Ergebnisorientierten Workshop mit dem Schulausschuss zu Schulentwicklungszielen / Schulqualität durchführen	Schulausschussworkshops jährlich	Anzahl	1	1	0						
VV I	55	55-01	Bildungs- und Betreuungsangebote von Schulkindern in den Ganztagschulen weiterentwickeln	Anteil der geförderten Kinder	%	57,8	66,2	8,41						
VV I	55	55-01	Bildungs- und Betreuungsangebote von Schulkindern in den Ganztagschulen weiterentwickeln	Entwickelte Qualitätsstandards	Anzahl	5	1	-4						

Strategische Ausrichtung	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl / Fachdaten				Finanzansatz			Kommentierung des Geschäftsbereichs						
	Handlungsfeld	Oberziel	WV	GB/Referat	PG	Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2010		IV, Q 2010	2010	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	
Bildungs- und Kulturangebote erweitern	Qualitätsvolle, zukunftsorientierte Bildungslandschaft ausbauen	Vernetzung von Institutionen der Kunst und Wissenschaft und regionale Beteiligung am Projekt Phänomene als Festival der Kunst und Wissenschaft mit insgesamt 15 Veranstaltungsangeboten	VV III	04	04-01	Produktgruppenziel	Anzahl Angebote	Stück	15	45	30					
			VV III	04	04-02	Förderung der Nachhaltigkeit der Bibliotheksnutzung durch Kundenbindung von mehr als 10.000 regelmäßigen Leser/innen/Jahr	Anzahl angemeldeter, aktiver Leser	Anzahl	10.000	10.869	869					
			VV III	04	04-02	Förderung der Bibliotheksnutzung durch Kundenakquise von mehr als 2.000 neuen Leser/innen/Jahr	Anzahl Neuanmeldungen	Stück	2.000	2.387	387					
			VV III	04	04-04	Vorhaltung eines qualitativen außerschulischen musisch-kulturellen Angebotes für die 1.100 Schüler	Anzahl Musikschüler	Anzahl	1.100	1.306	206					
			VV III	04	04-05	Bereitstellung und Durchführung der attraktiven außerschulischen Bildungsprogramme für 200 betreute Gruppenbesuche	Anzahl Besuchergruppen	Anzahl	200	220	20					
			VV I	55	55-01	Steuerkreis Schulmodernisierung zur Prioritätensetzung im Schulmodernisierungsprogramm durchführen	Steuerkreissitzungen jährlich	Anzahl	1	2	1					
			VV I	55	55-01	Weiterführung der politischen Beschlüsse im Schulmodernisierungsprogramm	umgesetzte Bauvorhaben	Anzahl								
			VV II	15	15-01	Bereitstellung von PC-Arbeitsplätzen gem. MEP-Konzept	Anzahl der bereitgestellten PC-AP gem. MEP-Konzept	Anzahl	530	630	100	538.500	633.500	95.000		
			VV III	04	04-00	Förderung der kulturellen Vielfalt durch Bezuschussung von 55 kulturellen Initiativen	Anzahl Zuschussempfänger	Anzahl	55	49	-6					
			VV III	04	04-00	Förderung der Theater der Stadt Wolfsburg GmbH und der Planetarium Wolfsburg GmbH durch Zahlung von 1,74 Mio. €	Summe der Auszahlungsbeträge	€						1.824.000	1.991.162	167.162
Kultur und Kunst als Standortfaktor profilieren	Vermittlung breiter kultureller Vielfalt und Heranführung an kulturelle Praxis und ästhetische Ausdrucksformen anderer Kulturkreise durch die Internationale Sommerbühne als Open Air Festival mit 12 Veranstaltungsangeboten	VV III	04	04-01	Vermittlung breiter kultureller Vielfalt und Heranführung an kulturelle Praxis und ästhetische Ausdrucksformen anderer Kulturkreise durch die Internationale Sommerbühne als Open Air Festival mit 12 Veranstaltungsangeboten	Anzahl Angebote	Stück	12	12	0						
		VV III	04	04-04	Beitrag der Musikschule über Angebote und Veranstaltungen zur Lebensqualität und Familienfreundlichkeit in der Stadt Wolfsburg durch die Kooperationsangebote für 470 Teilnehmern	Anzahl Musikschüler in Kooperationen	Anzahl	470	470	0						
		VV III	04	04-05	Vermittlung der thematischen Vielfalt für verschiedene Zielgruppen durch 5 Sonderausstellungen	Anzahl Sonderausstellungen	Stück	4	6	2						
		VV III	04	04-05	Umfassende Information über das Angebot der Museen durch die 250 Medienveröffentlichungen und -berichte	Anzahl Medienveröffentlichungen und -berichte	Stück	250	459	209						
		VV III	04	04-05	Durchführung von 60 zielgruppenorientierten thematisch und methodisch vielfältigen Freizeit- und Kulturveranstaltungen	Anzahl öffentlicher Veranstaltungen	Stück	60	72	12						
		VV III	04	04-05	Förderung der Nutzung des Institutes durch 900 Besucher	Anzahl Besucher	Anzahl	5.000	7.540	2.540						
		VV III	04	04-07	Förderung der Nutzung des Institutes durch 900 Besucher	Anzahl Besucher	Anzahl	900	900	0						
		VV III	04	04-07	Archivpädagogische Vermittlung der Stadtgeschichte durch 30 Workshops	Anzahl Anfragen u. Auskünfte	Stück	300	400	100						
		VV III	04	04-07	Archivpädagogische Vermittlung der Stadtgeschichte durch 30 Workshops	Anzahl Workshops	Stück	30	40	10						
		VV III	04	04-07	Archivpädagogische Vermittlung der Stadtgeschichte durch 30 Workshops	Anzahl Teilnehmer	Anzahl	600	1100	500						
Kultur und Kunst als Standortfaktor profilieren	Vermittlung der bildenden Kunst einer breiten Öffentlichkeit durch die Organisation von 6 Wechselausstellungen mit Werken der Sammlung und Leihgaben	VV III	04	04-08	Vermittlung der bildenden Kunst einer breiten Öffentlichkeit durch die Organisation von 6 Wechselausstellungen mit Werken der Sammlung und Leihgaben	Anzahl Sonderausstellungen	Stück	6	6	0						
		VV IV	76	76-01	Stärkung der Außenwirkung und des Images als Architekturstadt durch Steigerung der Kundenkontakte/Teilnehmer um 10%	Steigerung der Kundenkontakte / Teilnehmer	%	10%	13%	3%						

Strategische Ausrichtung	Ziele und Kennzahlen				Kennzahl / Fachdaten				Finanzansatz			Kommentierung des Geschäftsbereichs																																																												
	Handlungsfeld	Oberziel	VV	GB/Referat	PG	Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	Plan	Ist	Abwabs Ist/Plan		Plan	Ist	Abwabs Ist/Plan																																																									
Stadtentwicklung und Stadqualität fortentwickeln	Lebenswerte und lebendige Stadt- und Ortsteile erhalten und fördern	VV IV	07	07-01	Weiterentwicklung eines leistungsfähigen Verkehrsnetzes unter Reduzierung von Fremdvergaben	% -Anteil der aktivierten Eigenleistungen vom umgesetzten Bauvolumen	Stück	%	0,36	0,54	0,18	32.500	42.904	10.404																																																										
									VV IV	07	07-02	Erhaltung der Aufenthalts-/Nutzungsqualität an sonstigen öffentlichen Einrichtungen	Betriebsdauer der Brunnen im Zeitraum April - Oktober 100%	%	Stück	%	88,64	98,90	10,26	100.000	100.000	0																																																		
																	VV II	03	03-04	Sozialplanung, Vorhalten und sichern einer ausreichenden Versorgungsstruktur	Anzahl der über 60-jährigen an der Gesamtbevölkerung	%	Stück	%	28,55	94	-1	19.944.620	55.000	0																																										
																									VV II	03	03-04	Weiterentwicklung eines leistungsfähigen Verkehrsnetzes durch Optimierung der Verkehrssteuerung	Anzahl der durch eigene Beschäftigte durchgeführten Verkehrserhebungen pro Jahr	Stück	%	25	32	7	55.000	55.000	0																																			
																																OB	21	21-01	Der Demographische Wandel hat direkte Auswirkungen auf die künftige Bevölkerungsstruktur, die Auslastung der sozialen und technischen Infrastruktur sowie auf das zukünftige Arbeitskräftepotenzial des Wirtschaftsstandortes Wolfsburg. Ziel ist es, durch die Aufbereitung soziodemographischer Daten, die relevanten Akteure in die Lage zu versetzen, Handlungsstrategien zu entwickeln.	Anzahl von statistischen Berichten und Veröffentlichungen.	Stück	%	2	3	1																															
																																							VV II	03	03-04	Angebote für ältere und behinderte Menschen nach Beschäftigung, Bildung und Freizeit und zur Aufrechterhaltung einer selbstbestimmten Lebensführung ausbauen	Anzahl der durch eigene Maßnahmen	Stück	%	3	5	2																								
																																														VV II	03	03-04	Herausforderungen des demographischen Wandels aktiv gestalten	Durchschnittskosten je Einwohner über 60 Jahre	€	%	10	8,14	-1,86	281.935																
																																																					VV IV	11	11-03	Zuzug von Einwohnern bzw. das Verhindern von Abwanderungen durch das Vorhalten eines nachfragegerechten Grundstücksangebotes i. H. v. 700 Grundstücken	Anzahl freie Grundstücke	Stück	%	500	348	-152										
																																																												VV	11	11-06	2009 wird ein städtisches Wohngebiet entwickelt	Anzahl Wohngebiete	Stück	%	1	1	0			
																																																																			VV	11	11-06	2010 wird ein innerstädtisches Wohnprojekt entwickelt	Anzahl innerstädtische Wohnprojekte	Stück
VV I	02	02-01	Betreuungsangebote für unter 3-jährige ausbauen	Versorgungsgrad bei unter 3-jährigen	%	%	34,5	39																																																																
							VV I	02	02-01	Es sind regionale Standorte in Wolfsburg für Familienzentren identifiziert	02-1 liegt dem JHA einen Bericht über die identifizierten Standorte vor	Stück	%	1	1	0																																																								
														VV I	02	02-01	Kitas der Stadt Wolfsburg sind als Familienzentren entwickelt	Jede der 3 städtischen Kitas hat ein mit Eltern und Kindern gemeinsam entwickeltes Profil	Stück	%	3	3	0																																																	
																					VV I	02	02-01	Aktivspielplätze arbeiten in Ganztagsgrundschulen (GGS) nach Qualitätsstandards der offenen Kinderarbeit	Anzahl der Betriebsstrukturen mit Zusammenfassung der Qualitätsstandards	Stück	%	1	1	0																																										
																												VV I	02	02-06	Erarbeitung der relevanten Jugendhilfedaten	Bericht über Datenbasis zur Identifizierung der Standorte Familienzentrum	Stück	%	1	1	0																																			
																																			VV IV	11	11-03	Gezielte Umsetzung des Familienförderprogrammes 2008/2009 durch 100 Förderfälle	Anzahl Förderbewilligungen	Stück	%	100	99	-1																												
																																										VV IV	11	11-03	Fördersumme	€	%	3.000.000	2.705.700	-294.300																						

Strategische Ausrichtung		Ziele und Kennzahlen				Kennzahl / Fachdaten				Finanzansatz			Kommentierung des Geschäftsbereichs													
		Handlungsfeld	Oberziel	WV	GB/Referat	PG	Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2010	Plan	Ist		Abw abs Ist/Plan	2010	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan								
Familie, Integration und Chancengerechtigkeit fördern	Lebenswertes, gesundes und soziales Umfeld erhalten, pflegen und entwickeln	VV I	02	02-04	Die Jugendförderung legt ein Gesamtkonzept zur Gesundheitsförderung vor und setzt dies in 2010 anhand definierter Meilensteine um	Es gibt ein Konzept mit definierten Meilensteinen	Stück	1	Plan	1.000	1.104	104														
									Ist	100	100	0														
									VV II	01	01-04	Schutz der Verbraucher vor Krankheiten durch risikobasierte Betriebskontrollen	Anzahl der Betriebe	Stück	100	100	100	100	0							
																										VV II
									VV II	03	03-01	Bedarfs- und termingerechte Förderung von 5 Wohlfahrtsverbänden und 28 sozialen Einrichtungen	Jahresförderung	€	982.500 €	918.485 €	-64.015									
																									VV II	03
									VV II	03	03-05	Sicherstellen der Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren	Anzahl der Maßnahmen	Stück	870	775	-95									
																									VV II	03
									VV II	03	03-05	Fördern des Vereinssport und der sportlichen Freizeit durch die Bereitstellung von 28 Sportstätten und 7 Bädern	Anzahl der pädiatrischen Gutachten	Stück	210	318	108									
																									VV II	03
									VV II	03	03-05	Fördern des Vereinssport und der sportlichen Freizeit durch die Bereitstellung von 28 Sportstätten und 7 Bädern	Anzahl der Kinder mit durchgeführter Intensivprophylaxe im Gesundheitsamt	Stück	850	1.100	250									
																									VV II	80
									VV II	80	80-02	Fördern des Sports durch einen Zuschuss in Höhe von 5,89 Mio. €	Zahl der Bäder	Stück	7	6	-1									
																									VV II	80
									VV II	80	80-02	Fördern des Sports durch einen Zuschuss in Höhe von 5,89 Mio. €	Höhe Zuschussbedarf Bäderbetrieb	€	1.620.000	1.580.000	-40.000									
																									OB	50
									OB	50	50-01	Sicherstellung der Förderung der Chancengerechtigkeit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wolfsburg	Beratung von 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung außerhalb der Verwaltung	Anzahl	10	12	2									
																									OB	50
									OB	50	50-01	Sicherstellung der Förderung der Chancengerechtigkeit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wolfsburg	Durchführung von 15 internen und externen Veranstaltungen	Stück	15	26	11									
																									OB	50
OB	33	33-01	Darstellung der Stadt Wolfsburg im internationalen Umfeld durch Aufbau und Pflege internationaler Beziehungen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	12	18	6																		

Die Kennzahl wurde nicht ermittelt, da sie nicht aussagekräftig ist und schwer zu ermitteln

Art der Repräsentation hat sich etwas zur Internationalität verschoben

Strategische Ausrichtung		Ziele und Kennzahlen				Kernzahl / Fachdaten				Finanzansatz			Kommentierung des Geschäftsbereichs																																																													
		Handlungsfeld	Oberziel	WV	GB/Referat	PG	Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	Plan	Ist	Abwabs Ist/Plan		Plan	Ist	Abwabs Ist/Plan																																																										
Strategische Ausrichtung	Handlungsfeld	OB	51	51-01	51-01	Steigerung der Sprach- und Integrationsfähigkeit von Frauen	Jährliche Anzahl der Teilnehmerinnen in Kursen "Begegnung auf Deutsch" der ev. Familienbildungsstätte	Anzahl	280	222	-58	2010				TeilnehmerInnenanzahl wurde von der Ev. Familienbildungsstätte als Sprachkurstäger mitgeteilt																																																										
							OB	51	51-01	Bedarfsgerechte Förderung von Kindern (i. d. R. mit Migrationshintergrund) durch koordinierte Hausaufgabenhilfe und Einzelförderung	Anzahl der geförderten Kinder	820	764	-56							Förderung bedarfsonorientiert auf kleinere Hausaufgabenleistungsgruppen umgestellt																																																					
											OB	51	51-01	Förderung der Selbstorganisation/Veranstaltungen von Migrantenvereinen durch Zuschüsse	Höhe der Zuschüsse für Migrantenvereine		€		15.558	23.000					Anträge wurden abschließend bearbeitet. Die neue Förderlinie sieht abgesenkte Höchstgrenzen bei Betriebskostenzuschüssen vor.																																																	
															OB		51	51-01	Höhe der Zuschüsse für Centro Italiano e.V.	€			124.000							Arbeitsgruppen haben geteilt und Konzeptvorschläge entwickelt																																												
																				OB		51	51-01	Im Rahmen der Entwicklung des Wolfsburger Integrationskonzeptes werden verschiedene Arbeitsgruppen tätig		Anzahl der eingerichteten Arbeitsgruppen	7	7	0																																													
																										WV I	02	02-02	Elternbildung ist niederschwellig angelegt und für Migranteltern geeignet. Es gibt ein Konzept Elterntraining für MigrantInnen		Stück	1	1	0																																								
																															WV I	02	02-02	Alle Kinder erhalten förderliche Entwicklungs- und Bildungschancen		Stück	2	2	0																																			
																																				WV I	02	02-02	Stadteilnehmer sind in 7 eingerichteten Elterncafés in den Bildungseinrichtungen (Schulen, Kitas) aktiv		Stück	7	7	0																														
																																									WV I	02	02-02	Alle Jugendlichen nehmen aktiv an der Gesellschaft teil		Stück	15	15		0																								
																																														WV I	02	02-02		Kinder, Jugendliche und Eltern finden in ihren Stadt- und Ortsteilen ein funktionierendes Netz präventiver Angebote	Stück	2	2		0																			
																																																			WV I	02	02-03		Durch zielgerechte Angebote wird der Ausgrenzung Jugendlicher entgegengewirkt.	Stück	10	10		0														
																																																								WV I	02	02-03		Frühe Hilfen durch 3 qualifizierten Kinderkrankenschwestern sind installiert	Stück	3	4		1				Der Babybesuchsdienst wird stadtwweit durchgeführt					
																																																													WV I	02	02-03		Die Präventionskette im Bereich Kinderschutz ist fortgeschrieben.	Stück	5	16		11				
																																																																		WV I	02	02-03		Anzahl der stattgefundenen Qualitätsentwicklungswerkstätten im Kinderschutz mit allen im Netzwerk tätigen Institutionen und Organisationen	Stück	5	5	
WV I	02	02-03	Projekt "Qualitätsmanagement im Kinderschutz - aus Fehlern lernen" ist installiert	Stück	5	5										0																																																										
				WV I	02	02-03	Die Zusammenarbeit des ASD mit dem Gesundheitsamt (GSA) und Sozialspsychiatrischen Dienst (SPD) ist intensiviert.	Stück	5	5						0																																																										

Strategische Ausrichtung		Ziele und Kennzahlen				Kennzahl / Fachdaten				Finanzansatz				Kommentierung des Geschäftsbereichs									
		Handlungsfeld	Oberziel	VV	GB/Referat	PG	Produktgruppenziel	Kennzahl	Mäßeinheit	2010	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan		2010	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan					
Familie, Integration und Chancengerechtigkeit fördern	Integration aktiv gestalten	VV I	02	02-03	In jedem Ortsratsbereich gibt es bis 2014 bedarfsorientierte präventive Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien.	Bericht über Erhebung der Maßnahmen "Hilfe zur Erziehung"	Stück	1	1	0													
						Bericht über Erhebung Ist-Stand präventiver Angebote	Stück	1	1	0													
						Stabilisierung der Zugangszahlen der Infokunden (Ausgangszahl 2008) im Bereich der Jugendberufshilfe	Stück	3.000	3000	0													
						Stabilisierung der Zugangszahlen der Einzelfallbearbeitung (Ausgangszahl 2008) im Bereich der Jugendberufshilfe	Stück	640	640	0													
						Höhe der Zuschüsse	€	2.500 €	2.476 €	-24 €													
						Anzahl der Sprachförderungsmaßnahmen	Stück	12	11	-1													
						Durchschnittliche Belegungszahl	Stück	15	16,9	1,9													
						Fallzahl	Stück	1.200	1.135	-65													
						Quote der stationären und teilstationären Behandlung	%	1	0,88	-0,02													
						Kostendeckungsgrad	%	30	52	22													
Stadtverwaltung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen	Finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten	VV II	03	03-01	Erreichung des Kostendeckungsgrades von 30% im Haushaltsjahr 2010	Zuschuss pro Einwohner	€	8,50 €	7,60 €	-0,90													
						Kosten in Euro	€			1.095.000	1.045.603	-49.397											
						Anzahl der Berechtigten	Stück	5.000	5.000	-5.000													
						Kosten in Euro	€			20.140.000	-20.140.000												
						Anzahl der Berechtigten	Stück	5.000	5.000	-5.000													
						Einbringungszeitpunkt des Haushalts	Kalendermonat	10	10	0													
						Umsetzungsquote des HH-Ablaufplanes	in %	100	100	0													
						Termingerichtetes Berichtswesen in Prozent	%	100	100	0													
						Fehlleistungsquote	%	3	0,78	-2,22													
						Finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten	VV IV	11	11-02	Reduzierung von Mietaufstellungen im gewerblichen Bereich durch vorbeugende Maßnahmen um 5 % reduzieren	Verhältnis Mietauffall zum Vorjahr	%	95%	91%	-4%								
Substanzerhaltender und -verbessernder Gebäudeunterhalt	€/ Bruttogrundfläche (BGF)	11	7,6	7,1	-0,5						5.421.400	5.337.606	-83.794										

Strategische Ausrichtung	Handlungsfeld	WV	GB/Referat	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl / Fachdaten				Finanzsatz			Kommentierung des Geschäftsbereichs			
					Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2010		IV, Q 2010		2010			Plan	Ist	Abwabs Ist/Plan
								Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist				
Strategische Ausrichtung für Bürger optimieren	Finanzielle Handlungsfähigkeit ermitteln	WV IV	07	07-02	Sicherstellung eines leistungsfähigen Verkehrsnetzwerkes durch Eigenleistung in Höhe von X % beim Um- und Ausbau von Straßen	%	Anzahl der aktivierten Eigenleistungen vom umgesetzten Um- und Ausbauvolumen	0,84	1,75	0,91	88.000	138.824	50.824	Höhere Erledigungsquote bedeutet erhöhte Kundenzufriedenheit			
															WV IV	07	07-03
		OB	30	30-01	Steigerung der Kundenzufriedenheit durch Wahrnehmung des Anregungs- und Beschwerde-managements	in %	80	88	8	Höhere Erledigungsquote bedeutet erhöhte Kundenzufriedenheit							
											OB	31	31-01	Information über aktuelle Entwicklungen, Projekte und Maßnahmen aus gesamtstädtischen Handlungsfeldern unter Einsatz von Print- und Non-Printmedien	Stück	1.600	1.392
		OB	31	31-01	Erleichterung des Kontakts zu Behörden u. Institutionen f. d. MitbürgerInnen mit Migrationshintergrund durch Beratungsgespräche	Stück	1.500.000	1.888.034	388.034	103.700							
											WV I	02	02-05	Es werden Qualitätsstandards und ein Controllingssystem für den Bereich Beistandtschaften entwickelt.	Stück	3.000	3.063
		WV I	02	02-05	Die Rückholquote bleibt konstant	in %	14	17	3	Anzahl Berichte über Qualitätsstandards mit Controlling							
											WV II	01	01-01	Die durchschnittliche Wartezeit im Bürgerbüro an n Arbeitstagen nicht mehr als 20 Minuten betragen	Stück	60	48
		WV II	01	01-01	Versonnung aller deutschen über 16 Jahre mit einem gültigen Personalausweis zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich	Stück	7.000	7.000	Die Ermittlung der Zahl ist sehr arbeitsintensiv und nicht unbedingt aussagekräftig. Da Ende 2010 der neue Personalausweis kommt und zum Nachweis der Identität auch der Reisepass genutzt werden kann wird von der Ermittlung der Zahl abgesehen.								
										WV II	01	01-02	Attraktivität eines grünen Wochenmarkts beibehalten	Stück	73	68	-5
		WV II	01	01-03	Anzahl der Ambientetrautungen von auswärtigen Braupaaren um 5 % erhöhen	Stück	305	327	22								
										WV II	01	01-03	Der Anteil der Ambientetrautungen soll 50 % der gesamten Trautungen ausmachen.	in %	53	48	-5
		WV II	03	03-02	Sicherstellen der Qualität der Sachbearbeitung durch eine Widerspruchsquote in begründeten Fällen von 1%	Stück	1.015	1.049	34								
										WV II	03	03-02	Sicherstellen der Qualität der Sachbearbeitung durch eine Klagequote in begründeten Fällen von 1%	%	1	1	0
		WV II	03	03-03	Sicherstellen der Qualität der Sachbearbeitung durch eine Klagequote in begründeten Fällen von 1%	Stück	450	554	104								
										WV II	03	03-03	Qualifizierte, nachfragegerechte Beratung der Hilfesuchenden und Angehörigen	%	1	0	-1
WV II	03	03-04	Bereitstellung von PC-Arbeitsplätzen, so dass die GB/OE in die Lage versetzt werden, ihre Dienstleistung für die Bürger zu erbringen	Stück	1.600	1.561	-39	Anzahl der Beratungen									
									WV II	03	03-04	Bereitstellung von PC-Arbeitsplätzen, so dass die GB/OE in die Lage versetzt werden, ihre Dienstleistung für die Bürger zu erbringen	Stück	600	571	-29	Anzahl der Hausbesuche
WV II	15	15-01	Einführung des "virtuellen Bauamts" bis zum 31.12.2010	Stück	210	294	84	Anzahl der bereitgestellten PC-AP für Verwaltung									
									WV IV	06	06-02	Einführung des "virtuellen Bauamts" bis zum 31.12.2010	%	100	100	100	Bearbeitungsgrad/ Steps entsprechend der vereinbarten Zeitschiene

Mit Vorlage V 1056/2009 sollte die Mittelfreigabe (Planungskosten und Realisierungskosten) für die Realisierung des "virt. Bauamts" erfolgen. Mit ihm erfolgte eine Mittelfreigabe in Höhe der Planungskosten (50.000 Euro), sodass über die Realisierung des "virt. Bauamts" bzw. über dessen Mittelfreigabe für die Realisierungskosten in Höhe von 200.000 Euro erst in 2011 entschieden wird. Objektabschluss soll in der Ratsitzung am 06.04.2011 erfolgen.

Strategische Ausrichtung	Ziele und Kennzahlen				Kennzahl / Fachdaten			Finanzsatz			Kommentierung des Geschäftsbereichs			
	Handlungsfeld	Oberziel	WV	GB/Referat	PG	Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2010	IV, Q 2010		2010	Plan	Ist
Strategische Ausrichtung	Oberziel	WV IV	06	06-02	Wahrung der baurechtlichen Bestimmungen	Anzahl aller baurechtlichen Verfahren	Stück	2.000	2.349	349				Die Fallzahlen sind abhängig von externen Faktoren wie der konjunkturellen Lage, den bestehenden Gesetzen (hier: BaUGB, NBauO, Baunbrecht), der technischen Fortschritt, der Bereitstellung von übergeordneten Planungen (Raum-, Flächennutzungs-, Bauleitplanung) und (Bau)Grundstücken, Investitionsbereitschaft VW und Stadt Wolfsburg usw. Im Vergleich zu den Vorjahren (2007 - 2009) war 2010 ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen
						Quote der erfolgreich abgeschlossenen baurechtlichen Verfahren im Jfd. HH-Jahr	%	75	99	24				
						Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	Stück	1.200	1.480	280				
						Quote der erfolgreich abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren im Jfd. HH-Jahr	%	80	99	19				
						Anzahl Veranstaltungen	Stück	2	2	0				
						Anzahl Monatspresseberichte	Stück	12	12	0				
						Anzahl der Veranstaltungen des Streetsoccer-Mobils	Stück	15	20	5				
						Anzahl der Gerichtsverfahren	Stück	110	109	-1				
						Anzahl der Zwangsrumrungen	Stück	50	20	-30				36 Zwangsrumrungen waren angesetzt, wovon 16 abgewendet wurden
						Anzahl der Angelegewiederholungen	Stück	50	12	-38				Anfrage Gewerbe wurde komplett korrigiert, da falsch interpretiert
						Anzahl der Unfälle im Jahr	Stück	2800						KZ ist nicht aussagekräftig und wird daher ab dem 2. Quartal nicht mehr erhoben
						Stadtverwaltung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen	Oberziel	WV III	01	01-02	Reduzierung der Verkehrsunfälle durch Kontrollen	Stück	1.000	808
Verhältnis in % BHV-freien Bestände zu den Gesamtbeständen	%	90	90	0									Es ist notwendig, einen neuen Bestand zweimal im Abstand von neun Monaten zu kontrollieren (dann jährlich), bevor er als BHV-frei gilt. Da in 2010 mehrere neue Bestände dazugekommen sind, die noch nicht komplett kontrolliert sind, sind nur 90% erreicht worden. Die BHV1-Freihalt wird nie zu 100% erreicht werden können, da die UR-Rinder meist nicht erfasst werden oder unter die nicht kontrollierten Bestände fallen, bzw. beim verpassten Kontrolltermin seitens des Betriebs muss das Kontrollverfahren neu starten.	
Anzahl der brandschulpflichten Objekte	Stück	300	128	-172									Aufgrund einer im Jahr 2010 dauerhaften und z. T. noch anhaltenden massiven alters- und gesundheitsbedingten personellen Unterausstattung in der Gruppe Externer Services konnten die Brandschulden nicht im vorgesehenen Maß durchgeführt werden	
Anzahl der Lehngänge	Stück	60	52	-8									Vorgesehene Maß durchgeführt werden	
durchschnittliche Anzahl Kontrollen je Baum	Stück												Keine Datengrundlage liegt vor, vollständiges Baumkataster zur Ermittlung eines Betriebsleistungssystems erfasst	
Kontrollen je Spielgerät	Stück													
ganzjährige Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe	ha												Wert wird sich nach Auswertung Digitalisierung ändern	
ganzjährige Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten für Urnen und Särge	Stück	1100 (noch nicht kalkuliert)	1.059	-41									Die Daten wurden in 2010 nicht erfasst	
ganzjährige Pflege und Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen auf den Friedhöfen (keine Bestattungsfächen)	ha												Wert wird sich nach Auswertung Digitalisierung ändern	
Bereitstellung von Bestattungsfächen für die Einwohner Wolfsburgs	Stück													

**Abstimmung der
in Anspruch genommenen
Verpflichtungsermächtigungen
zum Jahresabschluss 2010**

Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2010

PSP-Element				Verpflichtungsermächtigung	
				Ansatz	Inanspruchnahme
2-01-06-01	01	0001	Leitstelle der Feuerwehr		
			001 Umbau der Leitstelle	80.000	0,00
	90	0008	Feuerwehr		
			001 Fahrzeugbesch. - Berufsfeuerwehr	1.121.000	214.834,02
		002 Fahrzeugbesch. - Freiwillige Feuerwehr	1.836.000	250.043,00	
		0011	Feuerwehr		
		003	Umrüstung auf Digitalfunk	210.000	0,00
2-01-06-02	01	0001	Leitstelle des Rettungsdienst		
			001 Umbau der Leitstelle	120.000	0,00
	90	0008	Rettungsdienst		
001 Fahrzeugbeschaffung R/KTW			722.000	0,00	
2-02-01-01	10	0004	Waldorfindertagesstätte		
			003 Neubau, Baukosten	1.500.000	0,00
	40	0002	Kindertagesstätte DRK Fallersleben West		
		001	Baukosten	560.000	0,00
2-02-04-04	01	0001	Jugendgästehaus		
			003 Investitionszuschuss Neubau	1.000.000	0,00
	91	0002	Spielplätze		
002 Spielwertverbesserungen			800.000	0,00	
2-04-00-02	01	0001	Alva-Aalto-Kulturhaus		
			006 Standortverbesserungen	156.000	0,00
			017 Gesamtsanierung Unterverteilung	60.000	0,00
			018 Gesamtsanierung Sicherheitsbeleuchtung	85.000	10.834,03
	21	0001	Schloss Wolfsburg		
			005 Heizungsanlage	125.000	0,00
2-04-05-02	40	0001	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum		
			004 Neugestaltung der Dauerausstellung	72.000	63.251,04
2-06-01-02	32	0001	Wohnumfeldverbesserungen Westhagen		
		001	Investitionskosten	800.000	0,00
2-07-01-01	01	0001	Steimker Berg		
			001 Erneuerung der Beleuchtungsanlage	340.000	0,00
	02	0001	Weiterentwicklung Nordkopf		
			001 Anpassung, Baukosten	687.000	0,00
			002 Beleuchtung	150.000	0,00
			003 Nebenanlagen, Baukosten	200.000	0,00
			004 Nebenanlagen, Beleuchtung	20.000	0,00
			005 Nebenanlagen, Hotelneubau	150.000	0,00
	10	0001	Braunschweiger Straße		
			001 Grunderneuerung, GVFG	500.000	0,00
			0005	Heinrich-Nordhoff-Straße	

Verpflichtungsermächtigung

PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Inanspruchnahme
	002 Grunderneuerung	120.000	332.293,26
	0006 Breslauer Straße		
	001 Kreisverkehr, GVFG	551.000	0,00
21	0003 B188 - Oebisfelder Straße		
	001 Grunderneuerung	1.342.000	0,00
31	0003 Brücke Detmeroder Kreuz		
	001 Grundsanierung	340.000	0,00
40	0004 Bahnhofstraße		
	001 Grunderneuerung Gehweg, NKAG	250.000	0,00
	0006 K 115 - Radweg Weyhäuser Weg - Ilkerbruch		
	001 Baukosten	1.016.000	0,00
	0013 Brücke Viehtrift		
	001 Grundsanierung	1.960.000	0,00
	0014 K 28 - Weyhäuser Weg		
	001 Grunderneuerung	970.000	0,00
	0019 Parkraumbewirtschaftung Fallersleben		
	001 Realisierungskosten	30.000	0,00
50	0003 Hermann-Löns-Straße		
	001 Grunderneuerung Gehweg, NKAG	285.000	0,00
	0005 Fritz-Weiberg-Straße		
	002 Grunderneuerung, 2. BA, NKAG	560.000	421.000,00
	0006 Meinstraße, Lange Straße - An der Meine		
	001 Grunderneuerung, NKAG	115.000	0,00
67	0001 K111 - Radweg Heiligendorf - Barnstorf		
	001 Baukosten	1.180.000	33.385,51
69	0003 L294 - Radweg Mörse - Detmeroder Teich		
	002 Baukosten	340.000	0,00
	0006 K115		
	001 Grunderneuerung mit Beleuchtung	330.000	0,00
74	0001 Anschluss A39 - K114		
	001 4. Verbindungsrampe, Baukosten	4.660.000	0,00
	0002 K90 - Radweg Sandkamp - VW-Wache		
	001 Baukosten	675.000	0,00
77	0002 K46 - Radweg Warmenau - Kästorf		
	001 Baukosten	262.000	0,00
	0003 Hannoversche Str., Warmenau - Kästorf		

				Verpflichtungsermächtigung	
PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme		Ansatz	Inanspruch- nahme	
		001 Baukosten	1.055.000	0,00	
	90	0008 Allgemeine Maßnahmen			
		001 Fahrzeugbeschaffung	236.000	0,00	
	91	0008 Verkehrsrechner			
		001 Aufbau eines Verkehrsmanagement	300.000	0,00	
		0009 Bushaltestellen			
		001 Erweiterung und Verbesserung	150.000	0,00	
		0017 Grundsanie rung Brückenbauwerke			
		001 vorbereitende Planungen	100.000	0,00	
		0018 Signalgeber an LSA			
		001 Erneuerung	400.000	0,00	
		0023 Straßenbeleuchtung			
		001 Umsetzung 'ECO-Design-Verordnung'	467.000	0,00	
2-08-01-01	21	0001 Klappenwehr			
		001 Umgestaltung Profilverengung	100.000	0,00	
2-08-03-00	90	0008 Fahrzeuge und Großgeräte			
		001 Fahrzeugbeschaffung	900.000	49.267,03	
2-11-06-01	63	0002 Baugebiet Heidkamp			
		001 Grünflächen	150.000	0,00	
		002 Unterbau und Endausbau	2.000.000	25.442,38	
	64	0001 Baugebiet Kerksiek I			
		001 Grünflächen	620.000	0,00	
		0002 Baugebiet Kerksiek II			
		001 Baukosten	2.000.000	0,00	
	67	0001 Baugebiet Heiligendorf-Ost			
		001 Grünflächen	150.000	0,00	
		002 Unter- und Endausbau	1.850.000	0,00	
	72	0002 Baugebiet Am Spiebusch			
		002 Unter- und Endausbau	750.000	0,00	
	91	0001 Erschließung von neuen Baugebieten			
		001 Planungskosten	1.600.000	0,00	
2-11-06-02	10	0002 Baugebiet Wohnen am Stadtwald			
		001 Unter- und Endausbau	1.000.000	12.198,79	
		002 Grünflächen	100.000	0,00	
	91	0001 Erschließung von neuen Baugebieten			
		002 Planungskosten neue BG Innenstadt	1.000.000	0,00	
2-15-01-01	90	0007 Zentrale Systeme			
		001 Neu- und Ersatzbeschaffung IT	1.600.000	0,00	
2-20-02-02	90	0002 Flughafen Braunschweig-Wolfsburg			
		002 Verlängerung der Start- und Landebahn	3.170.000	47.251,92	

Verpflichtungsermächtigung

PSP-Element			Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Inanspruchnahme	
2-55-01-01	01	0003	BBS II			
			010 Außenfassade Haus C	1.350.000	986.497,88	
		0004	0005	Grundschule Hellwinkelschule		
	005 Ganztagschule, Außengelände			110.000	55.666,94	
		0005	0008	Fr.-v.-Schiller-Schule		
	008 Ganztagschule, Außengelände			55.000	0,00	
	10	0006	0009	Grundschule Laagbergschule		
				009 Ganztagschule, Außengelände	75.000	2.500,00
		0007	0008	Grundschule Wohltbergschule		
	008 Modernisierung Turnhalle			50.000	0,00	
	21	0003	0005	Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule		
				005 Planungskosten Primarbereich	50.000	24.514,93
		0004	0006	Peter-Pan-Schule		
	006 Brandschutz			225.000	0,00	
		0005	0005	Grundschule Alt-Wolfsburg		
	005 Komplettsanierung, 2. BA einschließlich Gar			480.000	270.008,72	
	31	0002	0007	BBS III		
	007 Brandschutz, 2. BA			620.000	13.236,58	
	32	0001	010	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen		
				010 Umbau naturw. und technische Räume	2.370.000	442.670,70
		0002	018	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule		
018 Brandschutz, 3. BA Haus D	2.740.000			196.289,13		
40	0002	0008	Schulzentrum Fallersleben			
			008 Ganztagschule, Baukosten Mensa	650.000	173.315,48	
			009 Umbau Lehrerzimmer Gymnasium	490.000	20.098,06	
73	0001	003	Grundschule Käferschule			
			003 Ganztagschule, Baukosten Mensa	450.000	215.070,08	
91	0001	0002	Allgemeine Maßnahmen			
			002 Generalsanierungsmittel für Schulbauten	1.000.000	0,00	
			005 Wohlfühlstadt, Schulbaugeneralsanierung	1.335.000	0,00	
			009 Ganztagschulen, Küchenumbaukosten	450.000	0,00	
2-80-01-01	10	0001	TV-Jahn-Stadion			
			002 Umbaukosten	651.000	0,00	
Endsumme				59.129.000	3.859.669,48	