STADT BURGDORF

Jahresabschluss

zum 31.12.2011

Inhaltsübersicht **Seite**

I. Vorbemerkungen 5

II. Ergebnisrechnung 7

III. Finanzrechnung 11

IV. Schlussbilanz zum 31.12.2011 15

V. Anhang zum Jahresabschluss 21

Erläuterungen zur Schlussbilanz 23
Aktiva 25
Immaterielle Vermögensgegenstände 25
Sachvermögen 26
Finanzvermögen 29
Liquide Mittel 31
Aktive Rechnungsabgrenzung 32
Passiva 32
Nettoposition 33
Schulden 35
Rückstellungen 38
Passive Rechnungsabgrenzung 39

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 41
Ordentliche Erträge 42
Ordentliche Aufwendungen 46
Außerordentliches Erträge und Aufwendungen 49

Erläuterungen zur Finanzrechnung 51
Einzahlungen 53
Auszahlungen 56

VI. Anlagen zum Anhang 63

Anlagenübersicht 65
Forderungsübersicht 67
Schuldenübersicht 69
Übersicht der Übertragung von Haushaltsmitteln 71

VII. Rechenschaftsbericht 77

VIII. Teilhaushalte 117

Teilhaushalt 1 118
Teilhaushalt 2 120
Teilhaushalt 3 122
Teilhaushalt 4 124
Teilhaushalt 5 126
Teilhaushalt 6 128
Teilhaushalt 7 130
Teilhaushalt 8 132
Teilhaushalt 9 134

IX. Haushaltsquerschnitt 137

Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis 139
Ergebnishaushalt – außerordentliches Ergebnis 146
Finanzhaushalt – Laufende Verwaltungstätigkeit 148
Finanzhaushalt – Investitionstätigkeit 155
Finanzhaushalt – Finanzierungstätigkeit 158

Vollständigkeitserklärung 159

I. Vorbemerkungen

Der vorliegende Jahresabschluss der Stadt Burgdorf zum Stichtag 31.12.2011 wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der gesetzlichen Regelungen des § 128 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der §§ 40 ff. der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) klar und übersichtlich aufgestellt.

Die Stadt Burgdorf hat zum 01.01.2010 ihr gesamtes Rechnungswesen auf das System der „doppelten Buchführung in Kommunen" (Doppik) umgestellt und damit die Umsetzung des ‚Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR)' in der gesamten Verwaltung realisiert. Der Jahresabschluss 2011 ist somit der zweite, über den nach den Vorgaben des NKR Rechenschaft abzulegen ist.

Im NKR gewinnt die Rechnungslegung für das abgelaufene Haushaltsjahr mit dem Jahresabschluss an Bedeutung, da durch die drei integrierten Komponenten aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz eine einheitliche Beurteilung der betriebs- und finanzwirtschaftlichen Lage ermöglicht wird. Der Jahresabschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune mit sämtlichen Vermögensgegenständen, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen vermitteln.

Der Jahresabschluss ist das Gegenstück zum Haushaltsplan, der die für das Haushaltsjahr geplanten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthält und gibt u. a. darüber Auskunft, wie die Planungsdaten des Haushaltsplanes umgesetzt worden sind.

Der Jahresabschluss besteht gem. § 128 NKomVG aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- der Bilanz sowie
- aus einem Anhang.

Dem Anhang sind

- ein Rechenschaftsbericht,
- eine Anlagenübersicht,
- eine Schuldenübersicht,
- eine Forderungsübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

beizufügen.

Der Rechenschaftsbericht bildet gemäß § 57 GemHKVO den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde ab.

Die Anlagenübersicht stellt eine detaillierte Form der Darstellung der Entwicklung der einzelnen Posten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dar.

Die Schuldenübersicht bildet die Restlaufzeiten der einzelnen Verbindlichkeiten der Stadt Burgdorf ab und dient der Planung und Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt Burgdorf. Die Werte der Schuldenübersicht decken sich mit den Verbindlichkeiten der Bilanz zum 31.12.2011.

Die Forderungsübersicht ermöglicht eine Beurteilung der Liquidität der Stadt Burgdorf in Bezug auf die Liquidierung von Forderungen anhand der aufgezeigten Restlaufzeiten der Forderungen.

Die Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen gibt Auskunft darüber, in welcher Höhe nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen wurden und dieses somit vorbelasten.

Hinweis

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von + / - einer Einheit (€, T€, Mio. €, % etc.) auftreten.

II.

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.195.451,90	21.015.763,28	19.656.000	1.359.763,28	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.059.301,13	10.123.835,38	9.472.900	650.935,38	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.294.478,96	1.342.252,66	1.161.200	181.052,66	
4. sonstige Transfererträge	464.214,56	532.966,64	518.200	14.766,64	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.377.850,20	5.595.607,08	5.757.600	-161.992,92	
6. privatrechtliche Entgelte	555.575,30	617.360,50	544.900	72.460,50	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.683.201,41	5.874.577,95	6.389.900	-515.322,05	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	171.904,48	161.973,14	81.400	80.573,14	
9. aktivierte Eigenleistungen	91.606,11	188.737,21	118.800	69.937,21	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	2.830.684,68	2.128.057,15	1.739.100	388.957,15	
12. = Summe ordentliche Erträge	**45.724.268,73**	**47.581.130,99**	**45.440.000**	**2.141.130,99**	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	15.524.152,45	16.049.197,59	16.359.300	-310.102,41	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.841,50	625,50	0	625,50	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.312.071,45	7.272.089,32	8.666.900	-1.394.810,68	
16. Abschreibungen	3.954.716,82	4.424.791,41	2.930.400	1.494.391,41	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	619.191,91	689.420,04	1.145.100	-455.679,96	
18. Transferaufwendungen	20.771.202,15	21.351.991,14	22.968.200	-1.616.208,86	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498.520,72	1.469.059,42	1.557.100	-88.040,58	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**48.681.697,00**	**51.257.174,42**	**53.627.000**	**-2.369.825,58**	
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) **Jahres-überschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.957.428,27**	**-3.676.043,43**	**-8.187.000**	**4.510.956,57**	
22. außerordentliche Erträge	551.368,26	2.563.890,02	1.496.000	1.067.890,02	
23. außerordentliche Aufwendungen	28.863,53	27.289,01	0	27.289,01	
24. **außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	522.504,73	2.536.601,01	1.496.000	1.040.601,01	
= **Jahresergebnis** (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) **Überschuss (+), Fehlbetrag (-)**	**-2.434.923,54**	**-1.139.442,42**	**-6.691.000**	**5.551.557,58**	

III.

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	- Euro -				
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.193.143,89	20.518.001,56	19.581.000	937.001,56	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.066.178,38	10.182.441,02	9.472.900	709.541,02	
3. sonstige Transfereinzahlungen	474.110,17	509.964,76	518.200	-8.235,24	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.320.218,47	5.570.243,05	5.757.600	-187.356,95	
5. privatrechtliche Entgelte	556.583,90	617.706,42	544.900	72.806,42	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.775.245,99	5.273.327,27	6.389.900	-1.116.572,73	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107.808,26	127.330,52	81.400	45.930,52	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.223.107,19	2.075.092,74	1.565.900	509.192,74	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.716.396,25**	**44.874.107,34**	**43.911.800**	**962.307,34**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	15.153.688,12	15.649.615,83	16.366.000	-716.384,17	
12. Auszahlung für Versorgung	1.841,50	625,50	0	625,50	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.807.121,10	7.262.161,22	8.674.500	-1.412.338,78	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	595.005,91	713.606,04	1.145.100	-431.493,96	
15. Transferauszahlungen	20.984.439,16	21.300.556,73	22.968.200	-1.667.643,27	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.404.255,00	1.269.358,96	1.527.100	-257.741,04	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.946.350,79**	**46.195.924,28**	**50.680.900**	**-4.484.975,72**	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-1.229.954,54**	**-1.321.816,94**	**-6.769.100**	**5.447.283,06**	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.401.425,66	784.758,49	262.600	522.158,49	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	512.181,56	2.003.321,81	1.372.500	630.821,81	
21. Veräußerung von Sachvermögen	815.811,85	3.762.552,12	2.222.000	1.540.552,12	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	76.348,36	18.997,48	15.100	3.897,48	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.805.767,43**	**6.569.629,90**	**3.872.200**	**2.697.429,90**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.509,29	405.543,77	2.137.000	-1.731.456,23	
26. Baumaßnahmen	5.739.358,87	2.706.058,83	2.703.400	2.658,83	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	929.101,33	1.022.432,18	1.204.800	-182.367,82	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000,00	0	1.000,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	351.253,71	164.666,50	110.700	53.966,50	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.413.223,20**	**4.299.701,28**	**6.155.900**	**-1.856.198,72**	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.607.455,77**	**2.269.928,62**	**-2.283.700**	**4.553.628,62**	
33. = Finanzmittel-Überschuss/ -fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-5.837.410,31**	**948.111,68**	**-9.052.800**	**10.000.911,68**	

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		- Euro -				
1		2	3	4	5	6
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000,00	2.283.700	-283.700,00	
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	416.271,23	403.387,42	450.000	-46.612,58	
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**-416.271,23**	**1.596.612,58**	**1.833.700**	**-237.087,42**	
37.	**= Finanzierungsmittelbestand** (= Zeilen 33 und 36)	**-6.253.681,54**	**2.544.724,26**	**-7.219.100**	**9.763.824,26**	
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	46.462.223,93	85.297.690,08	0	85.297.690,08	
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	43.741.026,26	86.366.805,35	0	86.366.805,35	
40.	**= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen** (= Zeilen 38 und 39)	**2.721.197,67**	**-1.069.115,27**	0	**-1.069.115,27**	
41.	+/- **Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres**	**2.675.457,40**	**-857.026,47**	0	**-857.026,47**	
42.	**= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)** (= Zeilen 37, 40 und 41)	**-857.026,47**	**618.582,52**	**-7.219.100**	**7.837.682,52**	

IV.

Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2011

Schlussbilanz der Stadt Burgdorf zum 31.12.2011

		Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
	Aktiva	**Euro**	**Euro**
1.	**Immaterielles Vermögen**	**598.937,51**	**735.521,44**
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	252.743,94	252.901,27
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	346.193,57	482.620,17
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	**Sachvermögen**	**212.853.940,94**	**212.387.222,63**
2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	40.728.752,26	40.099.587,85
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.022.367,30	57.378.969,31
2.3	Infrastrukturvermögen	108.140.120,40	108.394.385,25
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	297.925,75	301.953,54
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.494.714,98	1.609.656,33
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.240.966,94	1.606.571,50
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.929.093,31	2.996.098,85
3.	**Finanzvermögen**	**3.265.075,09**	**3.409.475,33**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.016.639,42	1.016.639,42
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	558.689,20	543.535,52
3.5	Wertpapiere	77.014,09	78.362,38
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	643.681,70	511.467,17
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	28.170,49	93.430,15
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	692.431,50	1.024.321,29
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	248.448,69	141.719,40
4.	**Liquide Mittel**	**0,00**	**618.582,52**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**669.631,89**	**717.557,93**
	Bilanzsumme	**217.387.585,43**	**217.868.359,85**

		Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
	Passiva	**Euro**	**Euro**
1.	**Nettoposition**	**181.525.206,40**	**182.146.943,85**
1.1	Basis-Reinvermögen	155.424.014,96	155.424.014,96
1.1.1	Reinvermögen	155.424.014,96	155.424.014,96
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	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
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-2.434.923,54	-3.574.365,96
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-2.434.923,54
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (523.450,60 €)	-2.434.923,54	-1.139.442,42
1.4	Sonderposten	28.536.114,98	30.297.294,85
1.4.1	Investitionszuweisungen und –zuschüsse	18.371.538,23	18.618.785,35
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.723.628,22	10.328.633,99
1.4.3	Gebührenausgleich	153.343,93	203.214,34
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	94.736,70	966.578,21
1.4.6	Sonstige Sonderposten	192.867,90	180.082,96
2.	**Schulden**	**19.148.509,99**	**18.546.220,01**
2.1	Geldschulden	17.674.000,64	17.413.586,75
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.816.974,17	15.413.586,75
2.1.3	Liquiditätskredite	3.857.026,47	2.000.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.124.495,89	867.592,46
2.4	Transferverbindlichkeiten	181.976,15	208.846,42
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	128.932,94	34.542,04
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00

		Stand 31.12.2010 Euro	Stand 31.12.2011 Euro
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	53.043,21	87.267,38
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	87.037,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	168.037,31	56.194,38
2.5.1	Durchlaufende Posten	131.933,32	56.194,38
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	131.933,32	56.194,38
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	36.103,99	0,00
3.	**Rückstellungen**	**16.694.909,76**	**17.054.398,65**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	15.751.266,00	16.005.288,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	879.629,40	917.001,01
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. a.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	64.014,36	132.109,64
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**18.959,28**	**120.797,34**
	Bilanzsumme	**217.387.585,43**	**217.868.359,85**

Vermerke unterhalb der Bilanz

Nach § 54 Abs. 5 GemHKVO werden unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre vermerkt, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Hierunter fallen:

Haushaltsreste

Haushaltsreste Finanzhaushalt	
- für laufende Verwaltungstätigkeit	633.919,44 €
- für Investitionstätigkeit	4.491.549,74 €

Die erforderlichen Haushaltsreste im Ergebnishaushalt (523.450,60 €) sind auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen, vgl. dort unter der Nr. 1.3.2 die in Klammern dargestellte zusätzliche Angabe zur Vorbelastung aus gebildeten Haushaltsresten für Aufwendungen.

Bürgschaften

- Fehlanzeige –

Gewährleistungsverträge

- Fehlanzeige –

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2011 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.034.300 € festgesetzt. Die eingestellte Verpflichtungsermächtigung für die Straßenbeleuchtungsanlagen (35.000 €) wurde in Anspruch genommen, hier wurden entsprechende Aufträge vergeben. Die im Zusammenhang mit dem Stadtstraßenumbau eingestellten VE (1.454.000 €) wurden zwar nicht in Anspruch genommen, waren aber für die Durchführung des Ausschreibungsverfahrens im Jahr 2011 erforderlich.

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

- Fehlanzeige –

Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Die gestundeten Ansprüche belaufen sich zum 31.12.2011 bei der Stadt Burgdorf auf einen Betrag in Höhe von 292.807,75 €.

Gebildete Haushaltseinnahmereste:

Haushaltseinnahmereste wurden in Höhe von 1.750.000,00 € gebildet.

V. Anhang zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2011 wurde nach den Vorgaben des *§ 128 NKomVG* und der §§ 48 ff. GemHKVO aufgestellt.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- der Bilanz

und aus dem Anhang zum Jahresabschluss. Auf Ebene der Teilhaushalte erfolgt die Rechnungslegung anhand von Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen. Im Anhang erfolgen die Erläuterungen zur Bilanz und zur Ergebnisrechnung mit den dazugehörigen Anlagen. Wichtiger Bestandteil des Anhangs ist der Rechenschaftsbericht. Hier werden bei der Darstellung der Ergebnisrechnung zusätzlich einzelne Vorgänge auf Produktebene näher erläutert, deren Entwicklungen anhand von Zeitreihen aufgezeigt werden sollen.

Bilanz

Die Aktivseite der Bilanz enthält das gesamte bewertete Vermögen der Stadt Burgdorf, getrennt nach dem immateriellen Vermögen, dem Sachvermögen, dem Finanzvermögen, den liquiden Mitteln und den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Passivseite enthält die Schulden, die Rückstellungen, die passiven Rechnungsabgrenzungsposten und die Nettoposition.

Die Schulden und die Rückstellungen dokumentieren die Belastungen der Stadt. Zu den Schulden gehören nicht nur aufgenommene Investitionskredite, sondern auch weitere Positionen, wie z. B. Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Transferverbindlichkeiten.

Die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden und Rückstellungen wird als sog. Nettoposition bezeichnet. Sie setzt sich zusammen aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten (erhaltene Zuwendungen, Beiträge etc.) und entspricht (mit Ausnahme der Sonderposten) in etwa dem Eigenkapital nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB).

Die Nettoposition ändert sich jährlich in Höhe des in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresergebnisses.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundlage für die vorliegende Schlussbilanz ist die vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte und vom Rat beschlossene Eröffnungsbilanz der Stadt Burgdorf zum 01.01.2010 (Vorlage 2012 0212) und die sich aus dem Jahresabschluss 2010 ergebende Schlussbilanz zum 31.12.2010.

Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Die Abschreibung der Vermögensgegenstände erfolgte gem. § 47 GemHKVO ausschließlich linear, wobei die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern entsprechend der für Niedersachsen vorgegebenen Abschreibungstabelle festgelegt wurden.

Eine ausführliche und detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde im Anhang zur Eröffnungsbilanz der Stadt Burgdorf zum 01.01.2010 vorgenommen. Im hier vorliegenden Jahresabschluss 2011 und in den Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Berichtigung der ersten Eröffnungsbilanz

Für die erste Eröffnungsbilanz musste die Kommune eine Vielzahl von einzelnen Vermögenswerten bewerten. Aufgrund der Vielzahl der Aufgaben der Kommune konnte es dabei durchaus vorkommen, dass bei der ursprünglichen Bewertung einige Dinge untergegangen sind, die auch aufgrund von Unkenntnis derzeit nicht zur Verfügung standen und sich erst später ergaben. Für diese Fälle sieht § 61 GemHKVO Berichtigungsmöglichkeiten der ersten Eröffnungsbilanz vor.

Von dieser Berichtigungsmöglichkeit musste die Stadt Burgdorf im Jahr 2011 keinen Gebrauch machen.

Erläuterungen

zur

Schlussbilanz

zum 31.12.2011

Erläuterungen zur den einzelnen Bilanzpositionen

Aktiva

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Haushaltsjahres sind dem als Anlage zum Anhang beigefügten Jahresanlagennachweis zu entnehmen.

Die einzelnen Anlagengegenstände werden im Anlagenbuchhaltungsmodul ”H&H - Kommunale Vermögensverwaltung (KVV)” per EDV erfasst. Aus den EDV-Listen lassen sich die jeweiligen Vermögensgegenstände mit Inventarnummer, Anschaffungsjahr, Abschreibungsbetrag usw. ablesen.

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Stadt mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten ausgewiesen. Diese Seite gibt somit Auskunft über die Mittelverwendung; sie zeigt an, wo das Kapital der Stadt angelegt ist.

Das Anlagevermögen ist grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet.

Die Aktivseite der Bilanz der Stadt Burgdorf setzt sich wie folgt zusammen:

	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2011	Differenz
	Aktiva			
1.	Immaterielles Vermögen	598.937,51 €	735.521,44 €	+136.583,93 €
2.	Sachvermögen	212.853.940,94 €	212.387.222,63 €	-466.718,31 €
3.	Finanzvermögen	3.265.075,09 €	3.409.475,33 €	+144.400,24 €
4.	Liquide Mittel	0,00 €	618.582,52 €	+618.582,52 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	669.631,89 €	717.557,93 €	+47.926,04 €
Summe		**217.387.585.43 €**	**217.868.359,85 €**	**+480.774,42 €**

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Zum immateriellen Vermögen zählen die gegen Entgelt erworbenen Rechte, die für längere Zeit zur Leistungserstellung genutzt werden können (EDV-Softwarelizenzen, Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse und Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände).

	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2011	Differenz
1.	Immaterielles Vermögen			
1.2	Lizenzen	252.743,94 €	252.901,27 €	+157,33 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse	346.193,57 €	482.620,17 €	+136.426,60 €
Summe		**598.937,51 €**	**735.521,44 €**	**+136.583,93 €**

1.2 Lizenzen

Hier werden die EDV-Lizenzen für Standard- und Spezialsoftware aktiviert.

31.12.2010	Zu- / Abgänge	Abschreibungen	31.12.2011
252.743,94 €	59.587,33 €	59.430,00 €	252.901,27 €

1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

31.12.2010	Zu- / Abgänge	Abschreibungen	31.12.2011
346.193,57 €	169.566,50 €	33.139,90 €	482.620,17 €

Die Zugänge ergaben sich im Wesentlichen durch den Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Paulus für die Schaffung von zwei Krippengruppen (89 T€) und einen Zuschuss an die Region Hannover für Busbeschleunigungsstreifen (69 T€).

2. Sachvermögen

Unter dem Sachvermögen werden die materiellen Vermögensgegenstände der Stadt erfasst.

	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2011	Differenz
2.	Sachvermögen			
2.1	Unbebaute Grundstücke	40.728.752,26 €	40.099.587,85 €	-629.164,41 €
2.2	Bebaute Grundstücke	57.022.367,30 €	57.378.969,31 €	+356.602,01 €
2.3	Infrastrukturvermögen	108.140.120,40 €	108.394.385,25 €	+254.264,85 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	297.925,75 €	301.953,54 €	+4.027,79 €
2.6	Maschinen u. technische Anlagen	1.494.714,98 €	1.609.656,33 €	+114.941,35 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.240.966,94 €	1.606.571,50 €	+365.604,56 €
2.9	Geleistete Anzahl., Anlagen im Bau	3.929.093,31 €	2.996.098,85 €	-932.994,46 €
Summe		**212.853.940,94 €**	**212.387.222,63 €**	**-466.718,31 €**

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken

Unbebaut sind Grundstücke nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG), wenn sich keine benutzbaren Gebäude auf ihnen befinden. Hierunter werden Grünflächen, Ackerland, Wald- und Forstflächen und sonstige unbebaute Grundstücke geführt.

31.12.2010	Zu- / Abgänge	Abschreibungen	31.12.2011
40.728.752,26 €	-608.788,49 €	-20.375,92 €	40.099.587,85 €

Die Veränderungen sind im Wesentlichen auf diverse Grundstücksverkäufe / -ankäufe zurückzuführen.

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

Bebaute Grundstücke sind gemäß § 74 BewG Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Unter dieser Bilanzposition werden bebaute Grundstücke der Stadt sowie grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken und Gebäude (z. B. Kindertagesstätten, soziale Einrichtungen, Schulgebäude und Turnhallen, kulturelle Einrichtungen, Sportanlagen, Wohnbauten, Verwaltungsgebäude) mit den untergeordneten Gebäuden (z. B. Garagen und Schuppen) geführt.

31.12.2010	Zu- / Abgänge	Abschreibungen	31.12.2011
57.022.367,30 €	+1.072.839,20 €	-716.237,19 €	57.378.969,31

Die Zugänge sind im Wesentlichen durch die Fertigstellung von Maßnahmen begründet, für die in den Vorjahren schon Anzahlungen geleistet und die in der Eröffnungsbilanz unter der Bilanzposition 2.9 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau" geführt wurden. Hierzu gehören u. a.:

- *Gudrun-Pausewang-GS - Heizung (86 T€)*
- *Kita Otze – Erweiterungsbau (343 T€)*
- *Brandschutz – Anbau Feuerwehrhaus Heessel (54 T€)*
- *GHS I – Hauptgebäude Brandschutz u. a. (198 T€)*
- *Realschule – Sanierung Sporthalle (213 T€)*

2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die nach ihrer Bauweise und Funktion ausschließlich der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Wegen ihrer Eigenart und der sich daraus ergebenden eingeschränkten Verwendungsmöglichkeit ist das Infrastrukturvermögen in der Bilanz gesondert auszuweisen.

31.12.2010	Zu- / Abgänge	Abschreibungen	31.12.2011
108.140.120,40 €	+2.268.406,05 €	-2.014.141,20 €	108.394.385,25 €

Die Zugänge sind durch die Fertigstellung von Maßnahmen begründet, für die in den Vorjahren schon Anzahlungen geleistet und die in der Schlussbilanz des Vorjahres unter der Bilanzposition 2.9 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau" geführt wurden. Hierzu gehört u. a. :

Abwasserbeseitigung

- *Druckrohrleitung Otze (105 T€),*
- *Kanal Flachsfeld Schillerslage (72 T€),*
- *Kanal Östlich Beerbuschweg (383 T€).*

Gemeindestraßen

- *Nördl. Worthstraße (186 T€),*

- *Stadtstraßenumbau Kernstadtbereich (752 T€),*
- *Straßenbau Alfred-Oehme-Platz (56 T€),*
- *Osttangente / B 188n (39 T€),*
- *Querungshilfe K 121 Schillerslage (48 T€),*
- *Geh- / Radweg Grünanlage Gewerbepark NW (39 T€).*

Straßenbeleuchtung

- *Neubau/Umbau Straßenbeleuchtungsanlagen (180 T€).*

2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Zu diesem Bilanzposten gehören Objekte aller Art, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte und Kultur im öffentlichen Interesse liegt.

31.12.2010	Zu- / Abgänge	Abschreibungen	31.12.2011
297.925,75 €	+10.337,00 €	-6.309,21 €	301.953,54 €

2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position werden sämtliche Fahrzeuge, technische Anlagen und Maschinen mit ihren fortgeschriebenen Anschaffungswerten angesetzt.

31.12.2010	Zu- / Abgänge	Abschreibungen	31.12.2011
1.494.714,98 €	+341.185,27 €	-226.243,92 €	1.609.656,33 €

Die Zugänge ergaben sich im Wesentlichen in den Bereichen Abwasserbeseitigung (17 T€*),* Straßenreinigung *(16 T€)* und Bauhöfe *(281 T€).*

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere

Unter diese Bilanzposition fallen sämtliche Einrichtungsgegenstände von Büros, Sporthallen und Werkstätten (z. B. Stühle, Tische, Schränke, PC, Werkzeuge, Spielgeräte, Tragkraftspritzen) mit ihren fortgeschriebenen Anschaffungswerten.

31.12.2010	Zu- / Abgänge	Abschreibungen	31.12.2011
1.240.966,94 €	+651.054,18 €	-285.449,62 €	1.606.571,50 €

Zugänge nach Produktbereichen

- 1 Zentrale Verwaltung (178 T€)
- 2 Schule und Kultur (317 T€)
- 3 Soziales und Jugend (45 T€)
- 5 Gestaltung der Umwelt (110 T€)

2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Diese Position beinhaltet den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt und damit für die Öffentlichkeit noch nicht nutzbar waren.

Geleistete Anzahlungen oder Anlagen, die sich zum 31.12.2011 noch im Bau befanden, wurden mit ihren geleisteten Beträgen aufgenommen. Sobald die einzelnen Maßnahmen fertig gestellt und nutzbar sind, werden sie aktiviert und über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben.

31.12.2010	Zu- / Abgänge	Abschreibungen	31.12.2011
3.929.093,31 €	-932.994,46 €	0,00 €	2.996.098,85 €

Die Maßnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Auszahlungen aktiviert. Eine Abschreibung erfolgt noch nicht, da unterstellt wird, dass die Nutzung des Gegenstandes noch nicht eingesetzt hat.

3. Finanzvermögen

Das Finanzvermögen gliedert sich wie folgt:

	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2011	Differenz
3.	Finanzvermögen			
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.016.639,42 €	1.016.639,42 €	0,00 €
3.2	Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4	Ausleihungen	558.689,20 €	543.535,52 €	- 15.153,68 €
3.5	Wertpapiere	77.014,09 €	78.362,38 €	+ 1.348,29 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	643.681,70 €	511.467,17 €	- 132.214,53 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	28.170,49 €	93.430,15 €	+ 65.259,66 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	692.431,50 €	1.024.321,29 €	+331.889,79 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	248.448,69 €	141.719,40 €	- 106.729,29 €
Summe		**3.265.075,09 €**	**3.409.475,33 €**	**+ 144.400,24 €**

Im Einzelnen:

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Hierunter sind die Anteile der Stadt an Unternehmen zu fassen, die unter ihrem beherrschenden Einfluss stehen (Beteiligungsanteil mehr als 50%) und die sie nach *§ 128 Abs. 4 NKomVG* in den ab dem Haushaltsjahr 2012 gesetzlich vorgeschriebenen Gesamtabschluss einbeziehen muss.

01.01.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2011
1.016.639,42 €	0,00 €	1.016.639,42 €

Bei den in der Bilanz ausgewiesenen Anteilen an verbundenen Unternehmen handelt es sich um die 100%-ige Beteiligung der Stadt Burgdorf an der Wirtschaftsbetriebe Burgdorf GmbH (WBB). Entsprechend der Hinweise der AG Doppik wurde für die Eröffnungsbilanz

neben dem gezeichneten Kapital (Stammkapital) die Kapitalrücklage und der Jahresfehlbetrag des Jahres 2009 berücksichtigt.

Das Eigenkapital der WBB liegt lt. Schlussbilanz zum 31.12.2011 bei 1.252.766,71 €. Da die Anteile an verbundenen Unternehmen höchstens zum Anschaffungswert (hier Wert Eröffnungsbilanz), im Falle von Wertminderungen zum Anschaffungswert, verringert um außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt werden, ergibt sich für die Bilanzierung in der städtischen Bilanz keine Veränderung.

3.4 Ausleihungen

Bei der Stadt Burgdorf werden unter dieser Position die gegebenen Darlehen (Wohnungsbaudarlehen) ausgewiesen.

31.12.2010	Zu- / Abgänge	31.12.2011
558.689,20 €	-15.153,68 €	543.535,52 €

Die Veränderung ist durch die erhaltenen Rückzahlungen (Tilgungen) von gewährten Darlehen verursacht.

3.5 Wertpapiere

Unter Wertpapieren werden u. a. Anteile an Gesellschaften, an denen die Stadt mit weniger als 20 % beteiligt ist und Genossenschaftsanteile erfasst.

31.12.2010	Zu- / Abgänge	31.12.2011
77.014,09 €	+1.348,29 €	78.362,38 €

Bei dem Zugang handelt es sich um die im Jahr 2011 erworbene Beteiligung am Stammkapital der kommunalen Anstalt HannIT (1.000,00 €) und die jährliche Dividende der Wohnungsgenossenschaft Burgdorf eG, die das bestehende Geschäftsguthaben erhöht.

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören u.a. Steuern, Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und Beiträge.

31.12.2010	Zu- / Abgänge	31.12.2011
643.681,70 €	-132.214,53 €	511.467,17

	31.12.2010	31.12.2011
Forderungen	1.925.265,22 €	1.770.200,94 €
Einzelwertberichtigungen	*-1.265.131,95 €*	*-1.247.678,37 €*
Pauschalwertberichtigungen	*-16.451,57 €*	*-11.055,40 €*
	643.681,70 €	511.467,17 €

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Zu den Forderungen aus Transferleistungen gehören u. a. die Schlüsselzuweisung, Umlagen, Zuwendungen für laufende Zwecke und der Ersatz von sozialen Leistungen. Die bestehenden Forderungen und Wertberichtigungen betreffen ausschließlich den Sozial- und Jugendbereich.

31.12.2010	Zu- / Abgänge	31.12.2011
28.170,49 €	+ 65.259,66 €	93.430,15 €

	31.12.2010	31.12.2011
Forderungen	64.059,38 €	132.653,75 €
Einzelwertberichtigungen	*-35.434,64 €*	*-39.116,64 €*
Pauschalwertberichtigungen	*-454,25 €*	*-106,96 €*
	28.170,49 €	93.430,15 €

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

Einer privatrechtlichen Forderung liegt ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zu Grunde. Im Regelfall ist die privatrechtliche Forderung der Gegenwert für eine erbrachte Leistung oder Lieferung.

31.12.2010	Zu- / Abgänge	31.12.2011
692.431,50 €	+ 331.889,79 €	1.024.321,29 €

	31.12.2010	31.12.2011
Forderungen	695.115,54 €	1.118.658,62 €
Einzelwertberichtigungen	*-2.667,77 €*	*-94.316,20 €*
Pauschalwertberichtigungen	*-16,27 €*	*-21,13 €*
	692.431,50 €	1.024.321,29 €

3.9 Sonstige Vermögensgegenstände

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen zählt die Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), welche keine doppische Rücklage darstellt, sondern eine Finanzanlage. Darüber hinaus sind hier auch Schadensersatz- und Rückforderungsansprüche auszuweisen.

31.12.2010	Zu- / Abgänge	31.12.2011
248.448,69 €	- 106.729,29 €	141.719,40 €

Die Veränderung bei dieser Bilanzposition ergibt sich aus den im Jahr 2011 aufgelaufenen Zinserträgen für die Versorgungsrücklage (+6 T€) und durch den Ausgleich der Rückforderungsansprüche bei der Gewerbesteuerumlage und der Vorsteuer (-113 T€).

4. Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln zählen alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar

sind. Hierzu zählen die Kontobestände der städtischen Geschäftskonten gemäß dem letzten kassenwirksamen Tagesabschluss im Jahr 2011.

31.12.2010	Zu- / Abgänge	31.12.2011
0,00 € *(-857.026,47 €)**	+ 618.582,52 € *(+1.475.608,99 €)*	618.582,52 €

** Die städtischen Konten wiesen zum Bilanzstichtag 31.12.2010 einen negativen Bestand in Höhe von 857.026,47 € aus. Diese Summe wurde auf der Passivseite bei den Schulden aus Liquiditätskrediten mit ausgewiesen.*

Im Einzelnen:

Stadtsparkasse Burgdorf	118.081,62 €
Sparkasse Hannover	234,31 €
Hannoversche Volksbank	266,59 €
Festgelder	500.000,00 €
	618.582,52 €

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, sofern sie einen Aufwand nach dem Stichtag darstellen.

31.12.2010	Zu- / Abgänge	31.12.2011
669.631,89 €	+47.926,04 €	717.557,93 €

Im Wesentlichen betreffen die Rechnungsabgrenzungsposten die Bereiche Beamtenbesoldung und Sozialhilfe. Der Zugang im Jahr 2011 ergibt sich zum größten Teil durch einen im Dezember gezahlten Zuschuss im Bereich der Kindertagesstätten (40.000,00 € Abschlag für 2012).

Passiva

Auf der Passivseite der Bilanz werden die Schulden (Verbindlichkeiten), die Rückstellungen und die Nettoposition (entspricht dem Eigenkapital) angezeigt. Diese Seite gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft; sie zeigt an, wie das Vermögen der Stadt finanziert ist.

Die Passivseite der Stadt Burgdorf hat sich im Jahr 2011 wie folgt entwickelt:

	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2011	Differenz
	Passiva			
1.	Nettoposition	181.525.206,40 €	182.146.943,85 €	+621.737,45 €
2.	Schulden	19.148.509,99 €	18.546.220,01 €	-602.289,98 €
3.	Rückstellungen	16.694.909,76 €	17.054.398,65 €	+359.488,89 €
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	18.959,28 €	120.797,34 €	+101.838,06 €
Summe		**217.387.585,43 €**	**217.868.359,85 €**	**+480.774,42 €**

1. Nettoposition

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz und wird als Differenz zwischen der Aktivseite (Vermögen) und den sonstigen Passiva-Positionen (Schulden, Rückstellungen, passive Rechnungsabgrenzung) errechnet. Inhaltlich setzt sich die Nettoposition nach § 54 Abs. 4 GemHKVO aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten zusammen.

1.1 Basis-Reinvermögen

31.12.2010	Zu- / Abgänge	31.12.2011
155.424.014,96 €	0,00 €	155.424.014,96 €

1.2 Rücklagen

31.12.2010	Zu- / Abgänge	31.12.2011
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Rücklagen in der kommunalen Bilanz werden untergliedert nach

- Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
- Bewertungsrücklage
- Zweckgebundene Rücklagen
- Sonstige Rücklagen

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden keine Rücklagen gebildet.

1.3 Jahresergebnis

31.12.2010	Zu- / Abgänge	31.12.2011
-2.434.923,54 €	-1.139.442,42 €	-3.574.365,96 €

Das Jahresergebnis wird untergliedert in

- Fehlbeträge aus Vorjahren und
- Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag

1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren

Hier wird das Jahresergebnis aus dem Jahr 2010 ausgewiesen.

1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag

Diese Bilanzposition ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres. Dieser Posten ist im Rahmen des Jahresabschlusses die Gegenbu-

chungsposition zur Ergebnisrechnung. Hier wird der entstandene (doppische) Jahresfehlbetrag 2011 ausgewiesen.

1.4 Sonderposten

	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2011	Differenz
	Sonderposten			
1.4.1	aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen	18.371.538,23 €	18.618.785,35 €	+247.247,12 €
1.4.2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.723.628,22 €	10.328.633,99 €	+605.005,77 €
1.4.3	Gebührenausgleich	153.343,93 €	203.214,34 €	+49.870,41 €
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	94.736,70 €	966.578,21 €	+871.841,51 €
1.4.6	sonstige	192.867,90 €	180.082,96 €	-12.784,94 €
Summe		**28.536.114,98 €**	**30.297.294,85 €**	**+1.761.179,87 €**

Unter der Position Sonderposten werden empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse, erhaltene Beiträge für Investitionsmaßnahmen, Gebühren aus Überdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen und sonstige Sonderposten ausgewiesen.

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Stadt empfangenen Fremdfinanzierungsanteile dar. Sie werden in der Bilanz ausgewiesen und nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses ertragswirksam aufgelöst.

1.4.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen

31.12.2010	Zu- / Abgänge	Auflösungserträge	31.12.2011
18.371.538,23 €	+982.792,41 €	-735.545,29 €	18.618.785,35 €

1.4.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

31.12.2010	Zu- / Abgänge	Auflösungserträge	31.12.2011
9.723.628,22 €	+1.125.461,83 €	-520.456,06 €	10.328.633,99 €

1.4.3 Gebührenausgleich

Überschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 5 NKAG in den drei folgenden Jahren ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen.

01.01.2011	Zu- / Abgänge	Auflösungserträge	31.12.2011
153.343,93 €	+ 119.808,80 €	-69.938,39 €	203.214,34 €

Die Sonderposten für den Gebührenausgleich setzen sich zusammen aus:

	01.01.2011	31.12.2011
Gebührenausgleich		
Abwasserbeseitigung		
Schmutzwasser	*59.364,00 €*	*83.471,00 €*
Niederschlagswasser	*8.790,00 €*	*38.504,00 €*
	68.154,00	121.975,00 €
Straßenreinigung / Winterdienst		
Straßenreinigung	*64.171,56 €*	*63.365,54 €*
Winterdienst	*21.018,37 €*	*17.873,80 €*
	85.189,93	81.239,34 €
Gesamt	153.343,93 €	203.214,34 €

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Hat die Stadt zweckgebundene Zahlungen zur Finanzierung von Investitionen erhalten, bevor die entsprechende Investition fertiggestellt wurde, werden diese nicht sofort in die Sonderposten übernommen, sondern zunächst unter der Position ‚Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten' gesondert in der Bilanz dargestellt.

Sobald die Abschreibungen des Vermögensgegenstandes beginnen, werden die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten umgebucht und analog zu den Abschreibungen aufgelöst.

Anzahlungen auf Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge:

31.12.2010	Zu- / Abgänge	31.12.2011
94.736,70 €	+871.841,51 €	966.578,21 €

1.4.6 Sonstige Sonderposten

Hierunter fallen alle Sonderposten, deren Sachverhalte in keiner der vorgenannten Bilanzpositionen zu verbuchen sind. Darunter fallen beispielsweise Sonderposten für den Kostenersatz für Haus- und Grundstücksanschlüsse (§ 8 NKAG), für die Ablösung von Einstellplätzen (§ 47a Niedersächsische Bauordnung - NBauO), für die Ablösung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (§§ 135a bis 135c Baugesetzbuch – BauGB) sowie für Ausgleichsbeträge für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (§§ 154 und 155 BauGB).

Der kumulierte Bilanzwert zum Stichtag 31.12.2011 von 180.082,96 € beinhaltet gezahlte Beträge für die Ablösung von Einstellplätzen und eine Ablösesumme aus einem Vergleich für die Baumaßnahme ‚Obere Marktstraße'.

31.12.2010	Zu- / Abgänge	Auflösungserträge	31.12.2011
192.867,90 €	+3.527,98 €	-16.312,92 €	180.082,96 €

2. Schulden

Der Begriff Schulden nach dem NKomVG umfasst nicht nur die in der Vergangenheit als Schulden dargestellten Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sondern auch die

weiteren unter den Schulden aufgeführten Positionen:

- Geldschulden,
- Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
- Transferverbindlichkeiten und
- sonstige Verbindlichkeiten.

	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2011	Differenz
2.1	Geldschulden	17.674.000,64 €	17.413.586,75 €	- 260.413,89 €
2.2	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Liefe-rungen und Leistungen	1.124.495,89 €	867.592,46 €	- 256.903,43 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	181.976,15 €	208.846,42 €	+ 26.870,27 €
2.5	sonstige Verbindlichkeiten	168.037,31 €	56.194,38 €	- 111.842,93 €
Summe		**19.148.509,99 €**	**18.546.220,01 €**	**- 602.289,98 €**

2.1 Geldschulden

Zu den Geldschulden zählen in der Bilanz Anleihen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, Liquiditätskredite und sonstige Geldschulden.

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Hierunter fallen sämtliche Finanzmittel, die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellt wurden, die zurückgezahlt werden müssen und für die die Kommune Zinsen zu leisten hat. Nach *§ 120 Abs. 1 NKomVG* dürfen Kredite nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden.

01.01.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2011
13.816.974,17 €	+ 1.596.612,58 €	15.413.586,75 €

In der Haushaltssatzung 2011 war der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) auf 2.283.700 € festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 2.000.000 € gebildet, der zu einer entsprechenden Kreditaufnahme im Jahr 2011 berechtigte.

Tatsächlich aufgenommen wurde im Jahr 2011 ein Kommunaldarlehen in Höhe von 2.000.000 €.

Aufgrund der Darlehensneuaufnahme erhöhte sich der **Schuldenstand** nach Abzug der geleisteten ordentlichen Tilgung i. H. v. 403.387,42 € von 13.816.974,17 € am 31.12.2010 auf insgesamt **15.413.586,75 €** am 31.12.2011.

Die Restschuld der Kreditverbindlichkeiten verteilt sich lt. Saldenbestätigung der jeweiligen Kreditgeber wie folgt:

	31.12.2010	31.12.2011
Sparkassen	2.983.039,59 €	2.892.280,83 €
Landesbanken	3.665.466,85 €	5.569.288,29 €
Sonstige Kreditinstitute	7.165.911,30 €	6.950.892,82 €
Versicherungen	2.556,43 €	1.124,81 €
	13.816.974,17	15.413.586,75 €

2.1.3 Liquiditätskredite

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung entsprechen den kameralen Kassenkrediten und dienen der kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen. Weisen die Bankkonten der Stadt zum Abschlussstichtag einen negativen Saldo aus oder wurden Liquiditätskredite aufgenommen, ist dieser Betrag hier auszuweisen.

01.01.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2011
3.857.026,47 €	- 1.857.026,47 €	2.000.000,00 €

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zum Bilanzstichtag vorliegende ordnungsgemäße Rechnungen von Lieferanten (Kreditoren), die noch nicht bezahlt wurden, sind als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in der Bilanz darzustellen.

01.01.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2011
1.124.495,89 €	- 256.903,43 €	867.592,46 €

2.4 Transferverbindlichkeiten

Dieser Bilanzposten untergliedert sich in:

- Finanzausgleichsverbindlichkeiten,
- Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke,
- Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen,
- Sozialen Leistungsverbindlichkeiten,
- Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
- Steuerverbindlichkeiten und
- Andere Transferverbindlichkeiten.

01.01.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2010
181.976,15 €	+ 26.870,27 €	208.846,42 €

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Dieser Bilanzposten stellt einen ’Restposten‘ dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind.

01.01.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2011
168.037,31 €	- 111.842,93 €	56.194,38 €

3. Rückstellungen

Während Schulden hinsichtlich des Bestehens und der Höhe nach als sicher anzusehen sind, umfassen Rückstellungen gem. *§ 123 Abs. 2 NKomVG* zukünftige Zahlungsverpflichtungen, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren genaue betragliche Höhe zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz aber nicht bekannt und / oder deren Fälligkeit nicht genau bestimmbar ist.

	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2011	Differenz
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	15.751.266,00 €	16.005.288,00 €	+ 254.022,00 €
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Verpflichtungen	879.629,40 €	917.001,01 €	+ 37,371,01 €
3.8	Andere Rückstellungen	64.014,36 €	132.109,64 €	+ 68.095,28 €
Summe		**16.694.909,76 €**	**17.054.398,65 €**	**+ 359.488,29 €**

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

01.01.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2011
15.751.266,00 €	+ 254.022,00 €	16.005.288,00

Die Höhe der Pensionsrückstellungen (14.189.085,00 €) wurde von der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) mit den im Teilwertverfahren ermittelten Barwerten gem. § 43 Abs. 3 GemHKVO berechnet.

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

01.01.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2011
879.629,40 €	+ 37.371,61 €	917.001,01 €

Für den von den städtischen Mitarbeitern nicht in Anspruch genommenen und in das Jahr 2012 übertragenen (Rest-)Urlaub wurde eine Rückstellung in Höhe von 559.974,53 € (*Vorjahr: 497.146,64 €*) gebildet. Daneben wurde für die Ende 2011 bestehenden Überstunden eine Rückstellung in Höhe von 239.377,48 € (*Vorjahr: 244.211,80 €)* bilanziert.

Die Rückstellungsbeträge der abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen zum Stichtag 31.12.2011 haben einen Wert von 117.649,00 € *(Vorjahr: 138.270,96 €)*.

3.8 Andere Rückstellungen

01.01.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2011
64.014,36 €	+ 68.095,28 €	132.109,64 €

Für das Jahr 2011 musste hier erneut eine Rückstellung für die Rückzahlung zu viel erhaltener Konzessionsabgaben gebildet werden.

4. Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Erträge für die Zeit nach diesem Tag darstellen.

01.01.2011	Zu- / Abgänge	31.12.2011
18.959,28 €	+ 101.838,06 €	120.797,34 €

Erläuterungen

zur

Ergebnisrechnung

2011

Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

		Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.656	21.016	+1.360
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.473	10.124	+651
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.161	1.342	+181
4.	sonstige Transfererträge	518	533	+15
5.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.758	5.596	-162
6.	privatrechtliche Leistungsentgelte	545	617	+72
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.390	5.875	-515
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81	162	+81
9.	aktivierte Eigenleistungen	119	189	+70
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.739	2.128	+389
	Ordentliche Erträge	**45.440**	**47.581**	**+2.141**

1. Steuern und ähnliche Abgaben (Veränderung + 1,359 Mio. €)

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen im Jahr 2011 deutlich über dem geplanten Wert. Die Mehrerträge von insgesamt ca. 1,4 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Grundsteuer A und B	4.588	4.599	+ 11
Gewerbesteuer	4.800	5.514	+ 714
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.402	9.972	+ 570
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	565	587	+ 22
Vergnügungssteuer	180	220	+ 40
Hundesteuer	121	123	+ 2
Gesamt	**19.656**	**21.015**	**+ 1.359**

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 652 T€)

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Schlüsselzuweisung / Zuweisung übertragener Wirkungskreis	6.060	6.367	+ 307
Zuweisungen vom Bund / vom Land	981	994	+ 13
Zuweisungen von Gemeinden / GV	2.424	2.743	+ 319
Sonstige Zuweisungen	7	20	+ 13
Gesamt	**9.472**	**10.124**	**+ 652**

Die Mehrerträge bei den Zuweisungen von Gemeinden / -verbänden wurden zum größten Teil im Bereich des Jugendhilfekostenausgleichs (Region Hannover) erzielt.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten (+ 181 T€)

Sonderposten für	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Investitionszuweisungen und -zuschüssen	604	735	+131
Beiträge u. ä. Entgelte	557	520	-37
Gebührenausgleich	0	70	+70
sonstige Sonderposten	0	17	+17
Gesamt	**1.161**	**1.342**	**+181**

Da die Eröffnungsbilanz 2010 der Stadt Burgdorf zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2011 noch nicht fertiggestellt war, konnten die Ansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten nur grob geschätzt werden.

4. Sonstige Transfererträge (+ 15 T€)

Hier sind der Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen und andere sonstige Transfererträge nachzuweisen; die Ergebnisse bewegen sich im Rahmen der geplanten Ansätze.

Ersatz von sozialen Leistungen	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
außerhalb von Einrichtungen	226	283	+ 57
in Einrichtungen	292	250	- 42
Gesamt	**518**	**533**	**+ 15**

5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 162 T€)

Es handelt sich um öffentlich-rechtliche Gebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen sowie um Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen.

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Verwaltungsgebühren	609	543	- 66
Benutzungsgebühren	5.148	5.052	- 96
Gesamt	**5.757**	**5.595**	**- 162**

Bei den Benutzungsgebühren liegen die größten Abweichungen in den Bereichen Abwasserbeseitigung/Niederschlagswassergebühr (-84 T€), Friedhöfe / Bestattungen (-75 T€) und Tageseinrichtungen für Kinder (+50 T€).

6. Privatrechtliche Leistungsentgelte (+72 T€)

Bei den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Mieten / Pachten, Erträge aus Verkäufen, Schadenersätzen etc.) haben sich bei der Haushaltsausführung keine größeren Abweichungen ergeben.

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Mieten und Pachten	339	327	-12
Erträge aus Verkauf	159	188	+29
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	102	+55
Gesamt	**545**	**617**	**+ 72**

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 515 T€)

Erstattungen	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
vom Bund / vom Land	1.162	883	-279
von Gemeinden / Gemeindeverbänden	4.599	4.210	-389
von gesetzlichen Sozialversicherungen	131	215	+84
von verbundenen Unternehmen	444	483	+39
von privaten Unternehmen	3	16	+13
von übrigen Bereichen	51	68	+17
Gesamt	**6.390**	**5.875**	**-515**

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land und Gemeinden und Gemeindeverbänden betreffen überwiegend den Sozialbereich, wobei den Mindererträgen entsprechende Minderaufwendungen gegenüberstehen (s. a. Nr. 18).

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge (+ 80 T€)

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Zinserträge	10	7	-3
Erträge aus Gewinnanteilen	45	43	-2
sonstige Finanzerträge	26	111	+85
Gesamt	**81**	**161**	**+80**

Bei den sonstigen Finanzerträgen handelt es sich überwiegend um die Verzinsung von Steuernachforderungen.

9. Aktivierte Eigenleistungen (+ 70 T€)

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um die Verrechnungen von eigenen Planungskosten für Investitionsmaßnahmen.

Produkt	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Abwasserbeseitigung (53800)	78	13	-65
Gemeindestraßen (54100)	41	66	+25
Kreisstraßen (54200)	0	6	+6
Öffentliches Grün / Landschaftsbau (55100)	0	54	+54
Bauhöfe (57300)	0	50	+50
Gesamt	**119**	**189**	**+70**

Durch Verschiebung des Maßnahmenbeginns von Investitionsmaßnahmen kann es auch hier immer wieder zu Abweichungen kommen.

10. Bestandsveränderungen

Lagen im Haushaltsjahr 2011 nicht vor.

11. Sonstige ordentliche Erträge (+389 T€)

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen hat sich eine größere Abweichung bei nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen ergeben. Hier haben sich (nicht im Haushalt veranschlagte) Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen sowie Auflösungserträge für Urlaub und Überstunden in Höhe von 0,2 Mio. € ergeben.

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Konzessionsabgaben	1.361	1.478	+117
besondere Erträge	205	408	+203
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	173	242	+69
Gesamt	**1.739**	**2.128**	**+389**

Ordentliche Aufwendungen

		Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
13.	Personalaufwand	16.359	16.049	-310
14.	Versorgungsaufwand	0	1	+1
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.667	7.272	-1.395
16.	Abschreibungen	2.930	4.425	+1.494
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.145	689	-456
18.	Transferaufwendungen	22.968	21.352	-1.616
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557	1.469	-88
	Ordentliche Aufwendungen	**53.627**	**51.257**	**-2.370**

13. Personalaufwand (- 310 T€)

Bei den „normalen" Dienstaufwendungen konnten im Vergleich zu den Ansätzen im Haushalt rund 383 T€ eingespart werden, bei den Zuführungen zu den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden und für Altersteilzeit ergaben sich hingegen Mehraufwendungen.

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Dienstaufwendungen			
- Beamte	1.489	1.437	-52
- Arbeitnehmer	10.720	10.440	-280
- Sonstige Beschäftigte	12	5	-7
Beiträge zu Versorgungskassen	1.426	1.420	-6
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.198	2.163	-35
Beihilfen	180	177	-3
Zwischensumme Dienstaufw.	**16.025**	**15.642**	**-383**
Zuführungen zu			
Pensionsrückstellungen	298	151	-147
Beihilferückstellungen	36	103	+67
Urlaub und Überstunden	0	132	+132
Rückstellungen für Altersteilzeit	0	21	+21
Zwischensumme Zuführungen	**334**	**407**	**+73**
Gesamt	**16.359**	**16.049**	**-310**

14. Aufwendungen für Versorgung (+ 1 T€)

Bei den Versorgungsaufwendungen für Beamte war eine Auszahlung in Höhe von 625,50 € erforderlich, die im Haushaltsplan nicht berücksichtigt war.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 1.395 T€)

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.199	1.374	+175
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.222	872	-350
Unterhaltung des bewegl. Vermögens und Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	573	505	-68
Mieten und Pachten, Leasing	338	264	-74
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.767	2.447	-320
Haltung von Fahrzeugen	424	349	-75
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	259	151	-108
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.572	1.096	-476
Erwerb von Vorräten	292	214	-78
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21	0	-21
Gesamt	**8.667**	**7.272**	**-1.395**

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten durch sparsame Mittelbewirtschaftung besonders in den Bereichen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, der Bewirtschaftungskosten und den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erhebliche Mittel eingespart werden. Bei den Aufwendungen im Bereich der Grundstücksunterhaltung haben sich Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz ergeben, die mit den aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsresten zusammenhängen.

16. Abschreibungen (+ 1.495 T€)

Für die Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen gilt das Gleiche wie für die Sonderposten. Auch diese Ansätze konnten mangels vorliegender Eröffnungsbilanz nur grob geschätzt werden.

Abschreibungen auf	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.930	3.361	+431
Finanzvermögen	0	1.064	+1.064
Gesamt	**2.930**	**4.425**	**+1.495**

Bei den Abschreibungen auf Finanzvermögen handelt es sich überwiegend um Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses).

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (- 455 T€)

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Zinsen für Kommunaldarlehen (Investitionskredite)	845	613	-232
Zinsen für Liquiditätskredite	300	57	-243
Verzinsung von Steuernachforderungen	0	20	+20
Gesamt	**1.145**	**690**	**-455**

Da lediglich ein Kommunaldarlehen in Höhe von 2.000.000 € aufgenommen werden musste, war der Zinsaufwand entsprechend geringer als geplant. Das Zinsniveau für Liquiditätskredite lag unter den geschätzen Annahmen, so dass für die Aufnahme von Liquiditätskrediten nur relativ geringe Zinsen anfielen.

18. Transferaufwendungen (- 1.616 T€)

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Regionsumlage	11.265	11.298	+ 33
Gewerbesteuerumlage	821	843	+ 22
Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.951	2.754	- 197
Sozialtransferaufwendungen	7.931	6.457	- 1.474
	22.968	**21.352**	**- 1.616**

Die Mehraufwendungen bei der Regionsumlage resultieren aus der gestiegenen Schlüsselzuweisung, die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage ergeben sich durch die höheren Einzahlungen bei der Gewerbesteuer.

Die Minderaufwendungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke teilen sich auf eine Vielzahl von Produktkonten auf, wobei die größte Einzelposition die Zuführung an die WBB mit Minderaufwendungen in Höhe von 87 T€ ist.

Den Minderaufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen stehen in der überwiegenden Anzahl von Fällen entsprechende Mindererträge gegenüber.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (- 80 T€)

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7	8	+1
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	276	252	-24
Geschäftsaufwendungen	558	465	-93
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	276	295	+19
Erstattungen und besondere Aufwendungen	385	328	-57
Besondere Aufwendungen	25	0	-25
Deckungsreserve Personalausgaben	30	0	-30
Abführung Gebührenüberschuss	0	120	+120
	1.557	**1.469**	**-88**

Die Ergebnisse bewegen sich im Rahmen der geplanten Ansätze. Lediglich für die Abführung an den Gebührenüberschuss konnte kein Ansatz geplant werden, da die Gebührenkalkulationen für die Bereiche Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vorlagen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
22. außerordentliche Erträge	1.496	2.564	+1.068
23. außerordentliche Aufwendungen	0	27	+27
außerordentliches Ergebnis	**1.496**	**2.537**	**+1.041**

Die <u>außerordentlichen Erträge</u> setzten sich zusammen aus

- der Veräußerung von Grundstücken* (2.544 T€) und
- der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen* (20 T€).

**jeweils der den Restbuchwert übersteigende Betrag der Verkaufserlöse*

Die <u>außerordentlichen Aufwendungen</u> setzten sich zusammen aus

- periodenfremden Aufwendungen (6 T€) und
- der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (21 T€)

Erläuterungen

zur

Finanzrechnung

2011

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.581	20.518	+937
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.473	10.183	+710
3. Sonstige Transfereinzahlungen	518	510	-8
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.758	5.570	-188
5. privatrechtliche Entgelte	545	618	+73
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.390	5.273	-1.117
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81	127	+46
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.566	2.075	+509
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.912**	**44.874**	**+962**

1. Steuern und ähnliche Abgaben (Veränderung + 937 Mio. €)

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Grundsteuer A und B	4.588	4.578	-10
Gewerbesteuer	4.800	5.001	+201
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.327	10.010	+683
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	565	587	+22
Vergnügungssteuer	180	219	+39
Hundesteuer	121	123	+2
Gesamt	**19.581**	**20.518**	**+937**

Die Einzahlungen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer liegen im Jahr 2011 mit +683 T€ erheblich über dem Ansatz.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 710 T€)

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Schlüsselzuweisung / Zuweisung übertragener Wirkungskreis	6.060	6.367	+307
Zuweisungen vom Bund / vom Land	981	994	+13
Zuweisungen von Gemeinden / GV	2.424	2.781	+357
Sonstige Zuweisungen	7	40	+33
Gesamt	**9.472**	**10.182**	**+ 710**

Die Mehreinzahlungen wurden überwiegend im Bereich des Jugendhilfekostenausgleichs (Region Hannover) und bei der Schlüsselzuweisung erzielt.

3. Sonstige Transfereinzahlungen (- 8 T€)

Ersatz von sozialen Leistungen	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
außerhalb von Einrichtungen	226	258	+32
in Einrichtungen	292	252	-40
Gesamt	**518**	**510**	**-8**

Die sonstigen Transfereinzahlungen, bei denen es sich um den Ersatz von sozialen Leistungen handelt, bewegen sich im Rahmen der geplanten Ansätze. Dem gegenüber stehen meist auch immer entsprechende Transferauszahlungen.

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (- 188 T€)

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Verwaltungsgebühren	609	537	-72
Benutzungsgebühren	5.149	5.033	-116
Gesamt	**5.758**	**5.570**	**- 188**

Wie schon unter Ziffer 5 zum Ergebnishaushalt erwähnt, liegen die größten Abweichungen in den Bereichen Abwasserbeseitigung/Niederschlagswassergebühr (Mindereinzahlungen) sowie bei den Friedhöfen/Bestattungen (Mindereinzahlungen) und den Tageseinrichtungen für Kinder (Mehreinzahlungen).

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 72 T€)

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Mieten und Pachten	339	329	-10
Einzahlungen aus Verkauf	160	184	+24
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	105	+59
Gesamt	**545**	**618**	**+73**

Bei den Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Mieten / Pachten, Einzahlungen aus Verkäufen, Schadensersätzen etc.) haben sich bei der Haushaltsausführung keine größeren Abweichungen ergeben.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 1.117 T€)

Erstattungen	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
vom Land	1.162	881	-281
von Gemeinden / Gemeindeverbänden	4.599	3.515	-1.084
von gesetzlichen Sozialversicherungen	131	215	+84
von verbundenen Unternehmen	444	577	+133
von privaten Unternehmen	3	16	+13
von übrigen Bereichen	51	69	+18
Gesamt	**6.390**	**5.273**	**-1.117**

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betreffen überwiegend den Sozialbereich, wobei den Mindereinzahlungen entsprechende Minderauszahlungen gegenüberstehen (s. a. Nr. 15).

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen (+ 46 T€)

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Zinseinzahlungen	10	7	-3
Einzahlungen aus Gewinnanteilen	45	43	-2
sonstige Finanzeinzahlungen	26	77	+51
Gesamt	**81**	**127**	**+46**

Durch entsprechend veranlagte Steuernachforderungen sind hier entsprechend höhere Zinseinzahlungen entstanden.

8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände

Einzahlungen waren hier nicht zu verzeichnen.

9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (+ 509 T€)

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Konzessionsabgaben	1.361	1.798	+437
Säumniszuschläge/Bußgelder	165	216	+51
Sonstige Einzahlungen	40	61	+21
Gesamt	**1.566**	**2.075**	**+509**

Die Abweichung bei den Konzessionsabgaben gegenüber dem Planansatz erklärt sich u.a. durch eine etwas verspätete Zahlung der Konzessionsabgabe Strom des IV. Quartals 2010 Anfang des Folgejahres (dadurch +252.000 €).

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
11. Auszahlungen für aktives Personal	16.366	15.650	-716
12. Auszahlung für Versorgung	0	1	+1
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.675	7.262	-1.413
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.145	714	-431
15. Transferauszahlungen	22.968	21.300	-1.668
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.527	1.269	-258
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.681**	**46.196**	**-4.485**

11. Auszahlungen für aktives Personal (- 717 T€)

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Dienstauszahlungen			
- Beamte	1.489	1.441	-48
- Arbeitnehmer	10.720	10.450	-270
- Sonstige Beschäftigte	353	5	-348
Beiträge zu Versorgungskassen	1.426	1.414	-12
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.198	2.161	-37
Beihilfen	180	178	-2
Gesamt	**16.366**	**15.649**	**-717**

12. Auszahlung für Versorgung (+ 1T€)

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Versorgungsauszahlungen Beamte	0	1	+1
Gesamt	**0**	**1**	**+1**

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände (- 1.412 T€)

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.199	1.377	+177
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.222	879	-343
Unterhaltung des bewegl. Vermögens und Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	573	499	-74
Mieten und Pachten, Leasing	338	263	-75
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.766	2.410	-356
Haltung von Fahrzeugen	424	353	-71
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	259	158	-101
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.580	1.098	-481
Erwerb von Vorräten	292	225	-67
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21	0	-21
Gesamt	**8.674**	**7.262**	**-1.412**

Wie bereits unter Nr. 15 des Ergebnishaushaltes erwähnt, konnten durch sparsame Mittelbewirtschaftung entsprechende Auszahlungen eingespart werden.

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen (- 432 T€)

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Zinsauszahlungen für Kommunaldarlehen (Investitionskredite)	845	613	-232
Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	300	57	-243
Verzinsung von Steuernachforderungen	0	43	+43
Gesamt	**1.145**	**713**	**-432**

15. Transferauszahlungen (- 1.668 T€)

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Regionsumlage	11.265	11.298	+ 32
Gewerbesteuerumlage	821	648	- 173
Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.951	2.888	- 63
Sozialtransferauszahlungen	7.931	6.467	- 1.464
Gesamt	**22.968**	**21.301**	**- 1.668**

Hierzu wird auf die Begründungen zu Nr. 18 des Ergebnishaushaltes verwiesen.

16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 258 T€)

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7	8	+ 1
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	276	251	- 25
Geschäftsauszahlungen	558	469	- 89
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	276	240	- 36
Erstattungen und besondere Aufwendungen	386	298	- 87
Besondere Auszahlungen	25	0	- 25
Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3	+3
Gesamt	**1.527**	**1.269**	**- 258**

Durch sparsame Mittelbewirtschaftung konnten hier besonders im Bereich der Geschäftsauszahlungen entsprechende Einsparungen erreicht werden.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	263	785	+522
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.373	2.003	+630
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.222	3.763	+1.541
22. Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	15	19	+4
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.873**	**6.570**	**+2.697**

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit (+522 T€)

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit sind gegenüber der Veranschlagung um rd. 522 T€ gestiegen. Dies hängt mit der Abwicklung von Baumaßnahmen aus Vorjahren (insbesondere Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II) zusammen, die bis Ende 2011 abgewickelt worden sind.

Produktgruppe	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
126 – Brandschutz	64	56	-8
21.. - Schulen	0	15	+15
315 - Soziale Einrichtungen	12	0	-12
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	0	2	+2
541 - Gemeindestraßen	147	379	+232
547 - ÖPNV	35	0	-35
571 - Wirtschaftsförderung	5	0	-5
612 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	333	+333
Gesamt	**263**	**785**	**+522**

20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit (+630 T€)

Die Mehreinzahlungen bei den Beiträgen hängen im Wesentlichen mit den Mehreinzahlungen bei den Grundstücken (21.) zusammen.

Produkt	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
11112 - Liegenschaftsverwaltung	242	394	+152
53800 - Abwasserbeseitigung	233	283	+50
54100 - Gemeindestraßen	610	951	+341
54501 – Straßenbeleuchtung	233	280	+47
55100 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55	95	+40
Gesamt	**1.373**	**2.003**	**+630**

21. Veräußerung von Sachvermögen (+1.541 T€)

Die Einzahlungen bei der Veräußerung von Sachvermögen betreffen ausschließlich den Grundstückshaushalt.

22. Finanzvermögensanlagen (+/- 0 T€)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen etc. fielen im Jahr 2011 nicht an.

23. Sonstige Investitionstätigkeit (+ 4 T€)

Bei den Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit werden die Rückflüsse von Ausleihungen (Tilgung von gewährten Wohnungsbaudarlehen) erfasst.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	Plan 2011 T€	Ergebnis 2011 T€	Differenz T€
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.137	406	-1.731
26. Baumaßnahmen	2.703	2.706	+3
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.205	1.022	-183
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1	+1
29. Aktivierbare Zuwendungen	111	165	+54
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	+0
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.156**	**4.300**	**-1.856**

Bei der Analyse der Abweichungen ist u.a. zu beachten, dass Ermächtigungsüberträge aus dem Jahr 2010 (rd. 4,4 Mio. €) im Planansatz nicht enthalten sind, die zur Verfügung stehen-

den Mittel jedoch erhöhen. Gleichzeitig gilt, dass bei Minderauszahlungen z.T. ein Ermächtigungsübertrag in das Jahr 2012 gebildet wird (Summe rd. 4,5 Mio. €).

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ansatz 2011	HAR aus 2010	Deckung und üpl./apl. Ausz.	Gesamt	Ergebnis 2011	neue Reste	Einsparungen
2.137.000 €	933.487 €	-4.377 €	3.066.110 €	405.544 €	2.320.409 €	340.157 €

Liegenschaftsverwaltung

- *Erwerb von unbebauten Grundstücken (346 T€)*

26. Baumaßnahmen

Ansatz 2011	HAR aus 2010	Deckung und üpl./apl. Ausz.	Gesamt	Ergebnis 2011	neue Reste	Einsparungen
2.703.400 €	2.985.274 €	-30.020 €	5.658.654 €	2.706.059 €	1.559.981 €	1.392.614 €

Bei den Baumaßnahmen ergaben sich 2011 folgende größere Auszahlungen (> 50 T€):

Hochbau

Brandschutz

- *Umbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Heeßel (97 T€)*

Tageseinrichtungen für Kinder

- *Erweiterungsbau Kita Otze (104 T€)*

Tiefbau

Abwasserbeseitigung

- *Kanalbau Flachsfeld II (72 T€)*
- *Kanalbau Gewerbegebiet Nordwest (104 T€)*
- *Kanalnetz Stadt (133 T€)*
- *Kanalbau Östlich Beerbuschweg (375 T€)*

Gemeindestraßen

- *Straßenbau Alfred-Oehme-Platz (54 T€)*
- *Straßenbau Gewerbegebiet Nordwest (131 T€)*
- *Stadtstraßenumbau (140 T€)*
- *Stadtstraßenerneuerung (152 T€)*
- *Straßenbau / Baustraße Nördlich Worthstraße (162 T€)*
- *Ausbau verlängerte Moorstraße, Busspur (199 T€)*

Straßenbeleuchtung

- *Neubau/Umbau Straßenbeleuchtungsanlagen (241 T€),*

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

- *Kompensationsflächen und Grünanlagen Gewerbegebiet NW (156 T€),*

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ansatz 2011	HAR aus 2010	Deckung und üpl./apl. Ausz.	Gesamt	Ergebnis 2011	neue Reste	Einsparungen
1.204.800 €	482.073 €	23.550 €	1.710.423 €	1.022.432 €	451.011 €	234.234 €

Bei Erwerb von beweglichem Sachvermögen ergaben sich 2011 folgende größere Auszahlungen (> 50 T€):

Zentrale Dienstleistungen EDV

- *Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten (54 T€)*
- *Software (55 T€)*

Bauhöfe

- *Kommunaltraktor (59 T€)*
- *Unimog (157 T€)*

29. Aktivierbare Zuwendungen

Ansatz 2011	HAR aus 2010	Deckung und üpl./apl. Ausz.	Gesamt	Ergebnis 2011	neue Reste	Einsparungen
110.700 €	205.468 €	20.802 €	336.970 €	164.667 €	160.148 €	12.155 €

Bei den aktivierbaren Zuwendungen ergaben sich 2011 folgende größere Auszahlungen (> 50 T€):

Tageseinrichtungen für Kinder

- *Zuschuss an St. Paulus Kirchengemeinde zum Bau von Krippenräumen (89 T€)*

Förderung des ÖPNV

- *Zuweisung für Busbeschleunigung (69 T€)*

Anlagen zum Anhang

(§ 128 Abs. 3 NKomVG, § 56 GemHKVO)

- Anlagenübersicht
  (§ 128 Abs. 3 Nr. 2 NKomVG, § 56 Abs. 1 GemHKVO)

- Schuldenübersicht
  (§ 128 Abs. 3 Nr. 3 NKomVG § 56 Abs. 3 GemHKVO)

- Forderungsübersicht
  (§ 128 Abs. 3 Nr. 4 NKomVG § 56 Abs. 2 GemHKVO)

- Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen
  (§ 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG)

Anlagenübersicht 2011

Anlagevermögen [1) 2)]	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2010	Zugänge 2011	Abgänge 2011	Umbuchungen 2011	Stand am 31.12.2011	Stand am 31.12.2010	Abschreibungen 2011	Auflösungen [3)]	Zuschreibungen 2011	Stand am 31.12.2011	am 31.12.2011	am 31.12.2010
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**736.958,18**	**229.885,68**	**731,85**	**0,00**	**966.112,01**	**138.020,67**	**92.569,90**	**0,00**	**0,00**	**230.590,57**	**735.521,44**	**598.937,51**
2. Sachvermögen	**298.328.972,12**	**4.062.572,31**	**1.260.533,56**	**0,00**	**301.131.010,87**	**85.475.031,18**	**3.268.757,07**	**0,00**	**0,01**	**88.743.788,24**	**212.387.222,63**	**212.853.940,94**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	***40.731.418,70***	***316.378,66***	***1.197.275,15***	***272.108,00***	***40.122.630,21***	***2.666,44***	***20.375,92***	***0,00***	***0,00***	***23.042,36***	***40.099.587,85***	***40.728.752,26***
2.1.1 Grünflächen	26.469.876,53	1.942,60	0,00	272.108,00	26.743.927,13	2.447,51	19.722,27	0,00	0,00	22.169,78	26.721.757,35	26.467.429,02
2.1.2 Ackerland	960.113,44	7,70	0,00	0,00	960.121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.121,14	960.113,44
2.1.3 Wald, Forsten	54.737,34	0,00	0,00	0,00	54.737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.737,34	54.737,34
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.246.691,39	314.428,36	1.197.275,15	0,00	12.363.844,60	218,93	653,65	0,00	0,00	872,58	12.362.972,02	13.246.472,46
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	***75.147.752,04***	***91.941,93***	***17.390,67***	***998.287,94***	***76.220.591,24***	***18.125.384,74***	***716.237,20***	***0,00***	***0,01***	***18.841.621,93***	***57.378.969,31***	***57.022.367,30***
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	1.717.023,59	186,72	0,00	0,00	1.717.210,31	617.557,50	10.473,89	0,00	0,00	628.031,39	1.089.178,92	1.099.466,09
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	11.276.062,56	34.568,27	8,17	354.643,05	11.665.265,71	2.166.075,11	122.629,60	0,00	0,01	2.288.704,70	9.376.561,01	9.109.987,45
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	37.276.923,76	3.878,95	17.382,50	625.192,80	37.888.613,01	9.403.878,06	402.545,31	0,00	0,00	9.806.423,37	28.082.189,64	27.873.045,70
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	11.384.767,93	4.457,91	0,00	0,00	11.389.225,84	1.683.429,63	54.376,51	0,00	0,00	1.737.806,14	9.651.419,70	9.701.338,30
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	6.818.789,74	36.880,36	0,00	18.452,09	6.874.122,19	1.141.953,36	73.771,86	0,00	0,00	1.215.725,22	5.658.396,97	5.676.836,38
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	6.674.184,46	11.969,72	0,00	0,00	6.686.154,18	3.112.491,08	52.440,03	0,00	0,00	3.164.931,11	3.521.223,07	3.561.693,38
2.3 Infrastrukturvermögen	***173.479.278,86***	***307.735,48***	***3.889,10***	***1.964.559,67***	***175.747.684,91***	***65.339.158,46***	***2.014.141,20***	***0,00***	***0,00***	***67.353.299,66***	***108.394.385,25***	***108.140.120,40***
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	57.778.182,02	23,89	3.323,84	0,00	57.774.882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.774.882,07	57.778.182,02
2.3.2 Brücken und Tunnel	2.216.535,89	0,00	0,00	0,00	2.216.535,89	756.705,83	31.459,59	0,00	0,00	788.165,42	1.428.370,47	1.459.830,06
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	49.446.977,63	76.778,48	565,26	569.875,63	50.093.066,48	21.073.578,19	758.218,36	0,00	0,00	21.831.796,55	28.261.269,93	28.373.399,44
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	57.799.493,92	213.407,49	0,00	1.346.897,66	59.359.799,07	43.180.512,32	1.212.625,98	0,00	0,00	44.393.138,30	14.966.660,77	14.618.981,60
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	6.238.089,40	539,36	0,00	47.786,38	6.286.415,14	328.362,12	11.469,76	0,00	0,00	339.831,88	5.946.583,26	5.909.727,28
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	16.986,26	0,00	0,00	16.986,26	0,00	367,51	0,00	0,00	367,51	16.618,75	0,00

Anlagenübersicht 2011

Anlagevermögen [1) 2)]	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2010	Zugänge 2011	Abgänge 2011	Umbuchungen 2011	Stand am 31.12.2011	Stand am 31.12.2010	Abschreibungen 2011	Auflösungen [3)]	Zuschreibungen 2011	Stand am 31.12.2011	am 31.12.2011	am 31.12.2010
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	404.476,00	10.337,00	0,00	0,00	414.813,00	106.550,25	6.309,21	0,00	0,00	112.859,46	301.953,54	297.925,75
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.667.364,07	341.185,27	0,00	0,00	3.008.549,34	1.172.649,09	226.243,92	0,00	0,00	1.398.893,01	1.609.656,33	1.494.714,98
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.969.589,14	639.974,56	3.344,01	14.423,63	2.620.643,32	728.622,20	285.449,62	0,00	0,00	1.014.071,82	1.606.571,50	1.240.966,94
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.929.093,31	2.355.019,41	38.634,63	-3.249.379,24	2.996.098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996.098,85	3.929.093,31
3. Finanzvermögen	**1.900.791,40**	**8.149,16**	**128.683,84**	**0,00**	**1.780.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.780.256,72**	**1.900.791,40**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.016.639,42	0,00	0,00	0,00	1.016.639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.639,42	1.016.639,42
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	558.689,20	0,00	15.153,68	0,00	543.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.535,52	558.689,20
3.5 Wertpapiere	77.014,09	1.348,29	0,00	0,00	78.362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.362,38	77.014,09
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	248.448,69	6.800,87	113.530,16	0,00	141.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.719,40	248.448,69
insgesamt	**300.966.721,70**	**4.300.607,15**	**1.389.949,25**	**0,00**	**303.877.379,60**	**85.613.051,85**	**3.361.326,97**	**0,00**	**0,01**	**88.974.378,81**	**214.903.000,79**	**215.353.669,85**

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz
[2)] Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen
[3)] Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2011	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2010	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich rechtlichen Forderungen	511.467,17	499.928,85	11.538,32	0,00	643.681,70	-132.214,53
2. Forderungen aus Transferleistungen	93.430,15	90.805,38	1.758,29	866,48	28.170,49	65.259,66
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.024.321,29	1.024.321,29	0,00	0,00	692.431,50	331.889,79
Summe aller Forderungen	**1.629.218,61**	**1.615.055,52**	**13.296,61**	**866,48**	**1.364.283,69**	**264.934,92**

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2011 -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	Gesamtbetrag am 31.12. 2010 -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	17.413.586,75	2.410.911,38	1.728.282,35	13.274.393,02	17.674.000,64	-260.413,89
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.413.586,75	410.911,38	1.728.282,35	13.274.393,02	13.816.974,17	1.596.612,58
1.3 Liquiditätskredite	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	3.857.026,47	-1.857.026,47
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	867.592,46	810.449,50	56.792,79	350,17	1.124.495,89	-256.903,43
4. Transferverbindlichkeiten	208.846,42	208.846,42	0,00	0,00	181.976,15	26.870,27
5. Sonstige Verbindlichkeiten	56.194,38	56.194,38	0,00	0,00	168.037,31	-111.842,93
Schulden insgesamt	**18.546.220,01**	**3.486.401,68**	**1.785.075,14**	**13.274.743,19**	**19.148.509,99**	**-602.289,98**

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Folgende Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) zum 31.12.2011 wurden in das Haushaltsjahr 2012 übertragen:

a) Haushaltsreste Ergebnishaushalt

	Bezeichnung	Neue Reste
11106.421104	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Einzelmaßnahmen	319.682,19 €
11106.427101	Energetische Betrachtung und Bewertung städtischer Gebäude	28.338,70 €
11106.427102	Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen	15.000,00 €
21100	Schulbudget - Gudrun-Pausewang-Grundschule	1.626,50 €
21101	Schulbudget - Astrid-Lindgren-Grundschule	11.199,18 €
21103	Schulbudget - Waldschule Ramlingen-Ehlershausen	103,97 €
21300	Schulbudget - Grund- und Hauptschule I	29.665,37 €
21500	Schulbudget - Realschule	6.368,98 €
21700	Schulbudget - Gymnasium	1.686,15 €
22100	Schulbudget - Prinzhornschule	6.183,77 €
27200	Budget - Stadtbücherei	271,26 €
36200	Budget - JohnnyB.	229,24 €
36500	Budget - Kita Freibad	6.235,59 €
36501	Budget - Kita Südstern	9.670,95 €
36502	Budget - Kita Weststadt	2.244,62 €
36503	Budget - Kita Otze	921,22 €
36504	Budget - Kita Gartenstraße	4.400,00 €
36505	Budget - Kita Ramlingen / Ehlershausen	1.600,85 €
36506	Budget - Kita Schillerslage	2.856,23 €
36507	Budget - Kita Sorgensen	1.142,09 €
36600	Budget - JohnnyB.	823,74 €
53800.427106	Abwasserbeseitigung - Beratungskosten (mögl. Ausgliederung)	10.000,00 €
54100.427101	Erstellung eines Radverkehrswegeplans	15.000,00 €
55100.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.700,00 €
55300.427103	Aufwertung Friedhöfe	10.500,00 €
55400.427102	Neuaufstellung des Landschaftsplanes	26.000,00 €
		523.450,60 €

b) Haushaltsreste Finanzhaushalt (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

	Bezeichnung	Neue Reste
11106.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397.312,35 €
11106.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.533,12 €
12600	Budget - Feuerwehr	2.477,05 €
21100	Budget - Gudrun-Pausewang-Grundschule	2.614,50 €

21101	Budget - Astrid-Lindgren-Grundschule	12.446,21 €
21102	Budget - Grundschule Otze	1.139,73 €
21103	Budget - Waldschule Ramlingen-Ehlershausen	750,99 €
21300	Budget - Grund- und Hauptschule I	30.309,07 €
21500	Budget - Realschule	7.482,86 €
21700	Budget - Gymnasium	7.217,43 €
22100	Budget - Prinzhornschule	6.699,22 €
27200	Budget - Stadtbücherei	508,93 €
36200	Budget - JohnnyB. / Sonstige soziale Leistungen	2.835,44 €
36500	Budget - Kita Freibad	7.120,26 €
36501	Budget - Kita Südstern	11.023,50 €
36502	Budget - Kita Weststadt	3.613,89 €
36503	Budget - Kita Otze	1.141,63 €
36504	Budget - Kita Gartenstraße	4.629,27 €
36505	Budget - Kita Ramlingen-Ehlershausen	1.763,94 €
36506	Budget - Kita Schillerslage	3.496,16 €
36507	Budget - Kita Sorgensen	2.288,36 €
36600	Budget - JohnnyB.	873,07 €
53800.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.604,71 €
54100.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.837,75 €
55100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.700,00 €
55300.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.500,00 €
55400.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.000,00 €
		633.919,44 €

c) Haushaltsreste Finanzhaushalt (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)

	Bezeichnung	Neue Reste
11102.783110	Vermögensgegenstände über 1.000 € Sachgesamtheiten	506,37 €
11102.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	35.757,36 €
11102.783170	Hardware	30.300,00 €
11102.783171	IP-Telefone Stadtverwaltung	8.796,97 €
11102.783172	Mobiliar	20.638,54 €
11102.783174	Lamellenvorhängen Rathaus II u. IV	3.000,00 €
11102.783180	Software	72.600,00 €
11102.787142	Erweiterungsbau Rathaus III	1.000,00 €
11106.782100	Straßenausbaubeiträge	109,85 €
11112.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.713.119,00 €
11112.787110	Abbruchkosten Gebäude Eseringer Straße	34.684,88 €
12200.781800	Zuschuss Tierheim Burgdorf	4.000,00 €
12600.782100	Löschwasserbrunnen	3.613,74 €
12600.782132	Straßenausbaubeiträge	442,28 €
12600.783172	Tragkraftspritze	10.843,99 €
12600.783175	Inventar und Geräte Feuerwehr	3.454,19 €

12600.787130	Umbau und Erweiterung des Feuerwehrhauses Heeßel	12.499,61 €
21100.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.971,71 €
21100.783121	Vermögensgegenstände über 150,-€ bis 1.000,- € Sammelposten - Budget Schule	2.385,67 €
21100.783181	Vermögensgegenstände > 1.000 € - Küche / Mensa	11.825,81 €
21100.783182	Vermögensgegenstände > 1.000 € - Sonstige Ausstattung OGS	303,64 €
21100.787116	Erneuerung Heizungsregelung u. -kessel - Konjunkturpaket II	1.174,55 €
21100.787117	Austausch Flurfenster - Konjunkturpaket II	70,53 €
21101.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	903,45 €
21101.783121	Vermögensgegenständen über 150,-€ bis 1.000,- € Sammelposten - Budget Schule	2.266,99 €
21101.783174	Klassensatz Tische und Stühle	4.625,88 €
21101.783181	Vermögensgegenstände über 1.000 € - Küche / Mensa	11.332,54 €
21101.783182	Vermögensgegenstände > 1.000 € - Sonstige Ausstattung OGS	336,96 €
21101.787110	Baulicher Brandschutz	6.112,54 €
21102.782100	Umbau Mensa OGS	2.069,41 €
21102.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.869,40 €
21102.783181	Vermögensgegenstände über 1.000 € - Küche / Mensa	12.944,70 €
21102.783182	Vermögensgegenstände > 1.000 € - Sonstige Ausstattung OGS	1.500,00 €
21102.787111	Fenster / Außentüren Schulgelände - Konjunkturpaket II	836,39 €
21103.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	3.450,00 €
21103.783172	Sitzgruppe	4.500,00 €
21103.783174	Mobiliar für Klassenräume	4.053,98 €
21103.783178	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
21103.783181	Vermögensgegenstände über 1.000 € - Küche / Mensa	4.518,95 €
21103.787110	Brandschutzmaßnahmen	6.019,08 €
21103.787115	Elektrosanierung u. Erneuerung der Beleuchtung - Konjunkturpaket II	3.294,18 €
21300.783121	Vermögensgegenstände über 150,-€ bis 1.000,- € Sammelposten Budget Schule	6.037,86 €
21300.783181	Vermögensgegenstände über 1.000 € - Küche / Mensa	9.131,65 €
21300.787111	Austausch Flurfenster - Konjunkturpaket II	199,93 €
21300.787112	Brandschutzmaßnahmen - Konjunkturpaket II	2.029,00 €
21500.782111	Straßenausbaubeiträge	1.900,00 €
21500.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	59,11 €
21500.783121	Vermögensgegenstände über 150,-€ bis 1.000,- € Sammelposten Budget Schule	3.589,09 €
21500.783173	Mobiliar für Klassenräume/ Fachunterrichtsräume	1.370,56 €
21500.783174	Wandtafeln f. Klassenräume	126,86 €
21500.783176	Erwerb von Turngeräten	439,89 €
21500.787110	Baulicher Brandschutz	4.078,25 €
21500.787111	Energetische Sanierung alte Sporthalle	1.830,75 €
21500.787113	Sanierung der alten Sporthalle	5.442,59 €
21700.783121	Vermögensgegenstände über 150,-€ bis 1.000,- € Sammelposten Budget Schule	662,27 €
21700.783172	Mobiliar für Aufenthaltsraum	3.000,00 €
21700.783175	Grundausstattung Naturwissenschaften	5.093,23 €

21700.783177	Interaktive Whiteboards	1.440,94 €
21700.783178	Inventar für die Schülerbibliothek	894,93 €
21700.783182	Mobiliar für naturwissenschaftliche Räume	25.857,54 €
21700.783195	Vermögensgegenstände über 1.000 € - BGA Budget Schule	143,27 €
21700.787114	Brandschutzmaßnahmen	53.344,15 €
21700.787115	Sanierung Elektroanlagen und Beleuchtung	981,12 €
21700.787116	Umbau und Einrichtung zweier naturwiss. Räume im 2. OG	13.580,87 €
22100.782111	Straßenausbaubeiträge	1.000,00 €
22100.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	950,00 €
22100.783172	Mobiliar Lehrmittelraum	2.794,72 €
22100.783173	Mobiliar Klassenräume	6.071,08 €
22100.783174	Inventar Lehrerzimmer	866,44 €
22100.783177	Erwerb eines Intelligenztests HAWIK IV	1.200,00 €
22100.783178	Mobiliar für die Verwaltungsräume	1.057,00 €
22100.787111	Erneuerung Heizungsregelung - Konjunkturpaket II	600,30 €
36200.781800	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	1.600,00 €
36500.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	5.000,00 €
36500.783172	Vermögensgegenstände über 1.000 € - Spielhaus	2.353,78 €
36501.783100	Gewerbegeschirrspüler	3.210,00 €
36501.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	9.190,57 €
36503.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.600,00 €
36503.787100	Erweiterungsbau KiTa Otze	29.257,91 €
36504.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.980,76 €
36504.783170	Industriegeschirrspüler - BGA	3.210,00 €
36505.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	3.000,00 €
36506.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	300,00 €
36507.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.164,07 €
36507.783170	Gewerbegeschirrspüler	3.210,00 €
36507.783171	Spielgeräte	7.075,79 €
36507.783172	Vermögensgegenstände über 1.000 € - Rutsche	1.500,00 €
36509.781800	Zuschüsse für Investitionen zum Bau von Krippenräumen St. Paulus Kirchengemeinde	154.548,50 €
36509.787100	Neubau KiTa Nordwest	39.354,78 €
36509.787111	AWO-Kita Anbau	63.000,00 €
36600.782107	Straßenausbaubeiträge	200,00 €
36600.783110	Vermögensgegenstände über 1.000 €	11.700,00 €
36600.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	8.500,00 €
36600.783121	Budget JohnnyB. - Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000,- € Sammelposten	7.318,01 €
36600.783140	Vermögensgegenstände über 1.000 € Sachgesamtheiten - Fahrzeuge	5.000,00 €
42400.782120	Straßenausbaubeiträge	1.954,62 €
53800.782150	Straßenausbaubeiträge	1.000,00 €
53800.782200	Maschinen-, E- und MSR-Technik Kläranlage	595.000,00 €
53800.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	789,12 €
53800.787110	Klärschlammbehandlung Kläranlage	230.627,40 €

53800.787125	Kanal Färberstraße	41.000,00 €
53800.787126	Abwasserleitung B 188n	40.000,00 €
53800.787128	Entwässerungsmaßnahmen BG Nördlich Worthstraße	2.500,00 €
53800.787212	Kanalnetz Stadt	70.582,09 €
53800.787215	Östlich Beerbuschweg - Kanalbau	3.220,56 €
53800.787218	Kanalbau Gewerbegebiet Nordwest	101.000,00 €
54100.787210	Straßenbau / Baustraße Östlich Beerbuschweg	100.000,00 €
54100.787212	Erneuerung von Fahrbahnbelägen	48.092,98 €
54100.787214	Straßenbau Gewerbegebiet Nordwest	165.000,00 €
54100.787216	Straßenbau / Baustraße Flachsfeld II	35.000,00 €
54100.787217	Ausbau verlängerte Moorstraße, Busspur	25.881,21 €
54100.787220	Straßenendausbau Stichweg an Wollenweberstraße	15.000,00 €
54100.787223	Straßenbau / Baustraße Nördlich Worthstraße	94.066,09 €
54100.787226	Stadtstraßenumbau	6.366,83 €
54100.787236	Umgestaltung obere Hann. Neustadt / Am Wall	1.019,02 €
54100.787240	Baumaßnahmen Radverkehrskonzept	29.567,95 €
54200.787200	Rückbau Ortsdurchfahrt B 188 - Erstattung an Region	12.000,00 €
54200.787210	Querungshilfe K 121	11.316,74 €
54501.787200	Straßenbeleuchtungsanlagen	36.210,50 €
55100.783120	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 € Sammelposten Spielplätze	4.416,90 €
55100.783180	Software für ein Baumkataster	752,50 €
55100.787210	Kompensationsfläche Hülptingsen	130,23 €
55100.787212	Grünanlage Nördlich Worthstraße	115.000,00 €
55100.787222	Aufforstungsfläche Dachtmissen	10.000,00 €
55300.787154	Schaffung einer Urnenwand auf dem Stadtteilfriedhof Otze	18.750,00 €
55300.787212	Umgestaltung Stadtfriedhof Burgdorf	470,00 €
55300.787213	Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbaubeiträge	5.500,00 €
55300.787214	Neuanlage Rahmenanlagen Stadtfriedhof	14.288,19 €
55500.787200	Ausbau landw. Wege Flurbereinigung B 188n	48.000,00 €
57101.783170	Vermögensgegenstände über 1.000 € Sachgesamtheiten -BGA	10.000,00 €
57300.783121	Vermögensgegenstände über 150,- € bis 1.000,- € Sammelposten - Bauhof	1.260,10 €
57300.783122	Vermögensgegenstände über 150,-€ bis 1.000,- € Sammelposten - Gärtnerbauhof	629,75 €
57300.783171	Vermögensgegenstände über 1.000 € - Gärtnerbauhof	3.500,00 €
57300.783172	Scanners für ARES	1.200,00 €
57300.783180	Software für ARES Scann-Verfahren	18.676,25 €
		4.491.549,74 €

Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Begründungen für die Übertragung der Ermächtigungen, die ihrer Höhe nach nicht als unwesentlich angesehen werden (Haushaltsrest > = 100.000 €):

a) Haushaltsreste Ergebnishaushalt

	Bezeichnung	Neue Reste	Begründung
11106.421104	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Einzelmaßnahmen	319.682,19 €	Unter dieser Position wurde eine Vielzahl von Maßnahmen veranschlagt, die im Jahr 2011 nicht vollständig abgewickelt werden konnten.

b) Haushaltsreste Finanzhaushalt (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

	Bezeichnung	Neue Reste	Begründung
11106.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397.312,35 €	s. Begründung z. SK 421104

c) Haushaltsreste Finanzhaushalt (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)

	Bezeichnung	Neue Reste	Begründung
11112.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.713.119,00 €	Fortschreibung der Investitionsplanung im Liegenschaftsbereich; Verzögerungen beim Ankauf.
36509.781800	Zuschüsse für Investitionen zum Bau von Krippenräumen St. Paulus Kirchengemeinde	154.548,50 €	Abrechnung durch die Kirche erst im Jahr 2012
53800.782200	Maschinen-, E- und MSR-Technik Kläranlage	595.000,00 €	Maßnahme läuft, Aufträge wurden erteilt
53800.787110	Klärschlammbehandlung Kläranlage	230.627,40 €	Maßnahme läuft, Aufträge wurden erteilt
53800.787218	Kanalbau Gewerbegebiet Nordwest	101.000,00 €	Aufträge wurden erteilt, Schlussrechnung liegt noch nicht vor
54100.787210	Straßenbau / Baustraße Östlich Beerbuschweg	100.000,00 €	Aufträge wurden erteilt, Rechnungen liegen noch nicht vor
54100.787214	Straßenbau Gewerbegebiet Nordwest	165.000,00 €	Aufträge wurden erteilt, Schlussrechnung liegt noch nicht vor
55100.787212	Grünanlage Nördlich Worthstraße	115.000,00 €	Ausschreibung für die Maßnahme läuft

Alle Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen wurden jeweils nur in der erforderlichen Höhe übertragen.

STADT BURGDORF

Rechenschaftsbericht 2011

Rechenschaftsbericht

Nach § 128 Abs. 3 NKomVG ist dem Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht als Anlage zum Anhang beizufügen. Der Rechenschaftsbericht entspricht in seiner Funktion dem handelsrechtlichen Lagebericht nach HGB, beinhaltet aber nur teilweise die gleichen Bestandteile und umfasst hingegen auch kommunalspezifische Angaben.

Der Rechenschaftsbericht liefert einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses und legt Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres ab.

Nach § 57 Abs. 2 GemHKVO sind auch Vorgänge, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres aufgetreten sind und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die von besonderer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung sind, im Rechenschaftsbericht darzustellen.

Der Jahresabschluss 2011 ist der zweite Abschluss der Stadt Burgdorf, der auf der Grundlage des ‚Neuen kommunalen Rechnungswesens' erstellt wurde.

Mit der Neuregelung des Finanzwesens wurde das bisherige kameralistische Rechnungswesen mit der Darstellung von Einnahmen und Ausgaben umgestellt auf ein doppisch geprägtes Drei-Komponenten-Rechnungswesen, durch das Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung und Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dargestellt werden. Als dritte Komponente wird auf der Basis einer Vermögensrechnung der Vermögensstatus (die Bilanz) ermittelt und gezeigt.

Ausgangslage

Der Rat der Stadt Burgdorf hat am 09. Dezember 2010 die Haushaltssatzung 2011 einschließlich Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

Der Haushaltsplan 2011 schließt im Gesamtergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 6.691.000,00 € (ordentliches Ergebnis = -8.187.000,00 €; außerordentliches Ergebnis = +1.496.000,00 €) und im Gesamtfinanzhaushalt mit einem Finanzmittelfehlbedarf von -7.219.100,00 € ab.

Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 30.03.2011.

Ergebnisrechnung

Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 110 Abs. 3 NKomVG muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Ein positives Jahresergebnis erhöht die Nettoposition in der Bilanz, ein negatives Jahresergebnis belastet die Nettoposition. Langfristig ist ein (mindestens) ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Das Haushaltsjahr 2011 mit einem prognostizierten Jahresergebnis von – 6.691.000,00 € konnte in der Gesamtergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis von – 1.139.442,42 € abschließen. Dies bedeutet eine Verbesserung des Geschäftsverlaufes um 5.551.557,58 €.

Ursächlich für diesen verbesserten Geschäftsverlauf waren sowohl Verbesserungen von 2.141.130,99 € bei den ordentlichen Erträgen als auch geringere ordentliche Aufwendungen von insgesamt 2.369.825,58 €. Beim außerordentlichen Ergebnis gab es Mehrerträge von 1.067.890,02 € und höhere Aufwendungen von 27.289,01 €.

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der üblichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung heraus Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis (Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen) schließt mit

Erträgen von	47.581.130,99 €,
Aufwendungen von	51.257.174,42 € und somit
einem Defizit von	3.676.043,43 €.

Die Haushaltsansätze für die ordentlichen Aufwendungen waren in Höhe von 53.627.000,00 € geplant. Tatsächlich sind jedoch ‚nur' 51.257.174,42 € gebucht worden. Die ordentlichen Aufwendungen liegen somit um 2,4 Mio. € und damit um rd. 4,4 % unter dem Planansatz. Auch hier zeigt sich, dass der Haushaltsplan durch die Verwaltung als Ermächtigung verstanden wird, die anstehenden Aufgaben unter sparsamer Verwendung der Haushaltsmittel zu erfüllen.

Im Vergleich zum Vorjahr veränderte sich das ordentliche Ergebnis um -718.615,16 €.

Das außerordentliche Ergebnis, in dem Aufwendungen und Erträge gebucht werden,

- die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind,
- selten oder unregelmäßig anfallen oder
- aus den Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens stammen, die den Restbuchwert übersteigen beziehungsweise unterschreiten sowie
- Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken,

schließt mit

Erträgen von	2.563.890,02 €,
Aufwendungen von	27.289,01 € und somit
einem Überschuss von	2.536.601,01 €.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

Ergebnisart	Ergebnis 2010 in €	Plan 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung zu Ergebnis 2010 in €	Abweichung zu Plan 2011 in €
Ordentliche Erträge	45.724.269	45.440.000	47.581.131	+1.856.862	+2.141.131
Ordentliche Aufwendungen	48.681.697	53.627.000	51.257.174	+2.575.477	-2.369.826
Ordentliches Ergebnis	**-2.957.428**	**-8.187.000**	**-3.676.043**	**-718.615**	**+4.510.957**
Außerordentliche Erträge	551.368	1.496.000	2.563.890	+2.012.522	+1.067.890
Außerordentliche Aufwendungen	28.864	0	27.289	-1.575	+27.289
Außerordentliches Ergebnis	**522.505**	**1.496.000**	**2.536.601**	**+2.014.097**	**+1.040.601**
Jahresergebnis	**-2.434.924**	**-6.691.000**	**-1.139.442**	**+1.295.482**	**+5.551.558**

Erträge ordentlicher Haushalt

Bei den ordentlichen Erträgen ist im Vergleich zum Haushaltsansatz 2011 eine positive Entwicklung festzustellen. Die Jahresrechnung der Stadt Burgdorf zum 31.12.2011 schließt mit 2.141.130,99 € Mehrerträgen im Vergleich zum Haushaltsplan 2011 ab. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Erträge um 1.856.862,26 € erhöht.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge:

Ertragsart *(Angaben in €)*	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	+ / - zu Ergebnis 2010	+ / - zu Plan 2011
Steuern und ähnliche Abgaben	21.195.452	19.656.000	21.015.763	-179.689	+1.359.763
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.059.301	9.472.900	10.123.835	+1.064.534	+650.935
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.294.479	1.161.200	1.342.253	+47.774	+181.053
Sonstige Transfererträge	464.215	518.200	532.967	+68.752	+14.767
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.377.850	5.757.600	5.595.607	+217.757	-161.993
Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.575	544.900	617.361	+61.786	+72.461
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.683.201	6.389.900	5.874.578	+1.191.377	-515.322
Zinsen u. ä. Finanzerträge	171.904	79.900	161.973	-9.931	+80.573
Aktivierte Eigenleistungen	91.606	118.800	188.737	+97.131	+69.937
Sonstige ordentliche Erträge	2.830.685	1.740.600	2.128.006	-702.679	+388.906
Ordentliche Erträge	**45.724.269**	**45.440.000**	**47.581.131**	**+1.856.862 €**	**+2.141.131**

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben wurde eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 1.359.763,28 € erzielt. Dies ist im Wesentlichen auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+713.871,10 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+570.414,00 €) zurückzuführen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnte ebenfalls eine Haushaltsverbesserung gegenüber der Planung festgestellt werden (+650.935,38 €). Die größte Veränderung hat sich hierbei bei der Schlüsselzuweisung ergeben. Dadurch, dass das Land die Steuerverbundabrechnung 2011 vorgezogen hat, hat sich für die Stadt Burgdorf ein Mehrertrag in Höhe von 320.224,00 € ergeben. Die Zuweisung der Region Hannover im Bereich des Jugendhilfekostenausgleichs war im Jahr 2011 rd. 278 T€ höher als geplant.

Eine weitere erwähnenswerte Abweichung vom Plan ist bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten festzustellen. Da bei Aufstellung des Haushaltsplans 2011 die Eröffnungsbilanz der Stadt Burgdorf noch nicht vorlag und noch nicht alle Vermögensgegenstände erfasst waren, konnten die Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nur grob geschätzt werden. Die Abweichung zwischen Plan und Ist beläuft sich hierbei auf 181.052,66 €.

Wurden im Haushalt 2011 im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte Erträge in Höhe von 5.757.600 € geplant, konnten hier nur 5.595.607,08 € realisiert werden. Die größten Abweichungen gab es hierbei in den Bereichen Bauaufsicht / Bauverwaltung (-59 T€) Abwasserbeseitigung (-96 T€) und Friedhöfe / Bestattungen (-76 T€).

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen - welche überwiegend den Sozialbereich betreffen - belaufen sich die Mindererträge gegenüber dem Plan auf 515.322,05 €. Den Mindererträgen in diesem Bereich stehen entsprechende Minderaufwendungen gegenüber.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist eine Abweichung von 388.957,15 € zu Gunsten des Planansatzes zu registrieren. Diese setzt sich aus verschiedenen Abweichungen (positiv wie negativ) zusammen. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang sind die Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben (+117 T€) und den Bußgeldern / Säumniszuschlägen (+204 T€) sowie die (nicht veranschlagten) zusätzlichen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen (+ 126 T€). Mindererträge haben sich bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen ergeben (- 57 T€).

Übersicht Steuern

Steuerart	Rechnungsergebnisse des Jahres (in T€)					Veränderung Vorjahr	
	2007	2008	2009	2010	2011	In Tsd.€	In %
Grundsteuer A *(Hebesatz)*	**134** *(400)*	**138** *(400)*	**133** *(400)*	**133** *(400)*	**140** *(415)*	**+7**	**+5,3**
Grundsteuer B *(Hebesatz)*	**4.209** *(400)*	**4.168** *(400)*	**4.299** *(400)*	**4.279** *(400)*	**4.459** *(415)*	**+180**	**+4,2**
Gewerbesteuer brutto *(Hebesatz)*	**5.261** *(400)*	**4.200** *(400)*	**6.067** *(400)*	**6.667** *(400)*	**5.514** *(415)*	**-1.153**	**-17,3**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *(Anteil am Landesaufkommen)*	**9.594** *(0,0047735)*	**11.034** *(0,0047735)*	**9.722** *(0,0045578)*	**9.232** *(0,0045578)*	**9.972** *(0,0045578)*	**+740**	**+8,0**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *(Anteil am Landesaufkommen)*	**505** *(0,0019117)*	**522** *(0,0019117)*	**545** *(0,00195525)*	**553** *(0,00195525)*	**587** *(0,00195525)*	**+34**	**+6,1**
Vergnügungsteuer	**138**	**161**	**158**	**210**	**220**	**+10**	**+4,8**
Hundesteuer	**123**	**122**	**121**	**122**	**123**	**+1**	**+0,8**
Summe Erträge aus Steuern	**19.967**	**20.345**	**21.045**	**21.196**	**21.015**	**-181**	**-0,9**

Realsteuern

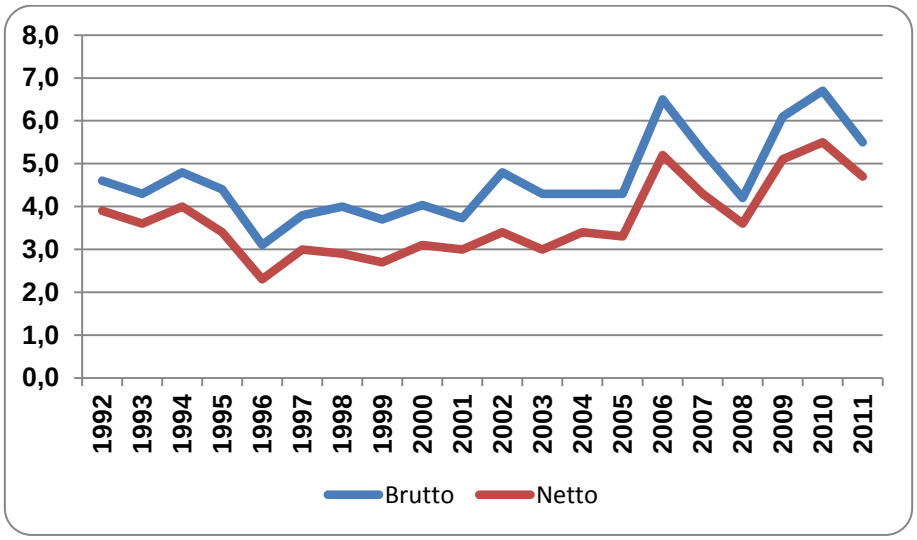
Bei den Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer) wurden die Steuersätze entsprechend der Vorgaben des vom Rat zum Haushalt 2010 beschlossenen Haushaltssicherungskonzepts von 400 v. H. um 15 %-Punkte auf 415 v. H. erhöht.

Grundsteuer B

Bei der Grundsteuer B wurden Einnahmen in Höhe von 4,46 Mio. € erzielt. Damit wurde der veranschlagte Ansatz von 4,45 Mio. € um rd. 9 T€ überschritten. Im Vergleich zum Vorjahr (4,28 Mio. €) sind die Einnahmen um rd. 180 T€ gestiegen.

Gewerbesteuer

Im Bereich der Steuern und Abgaben ist auf Grund des Betrages die bedeutsamste Abweichung in der gesamten Ergebnisrechnung in den Erträgen aus Gewerbesteuer zu finden. Sind hier im Planansatz noch 4,8 Mio. € angesetzt worden, so liegt das Jahresergebnis 2011 bei 5,51 Mio. €, was einer Ergebnisverbesserung von 714 T€ entspricht. Die positiven Veränderungen beruhen im Wesentlichen darauf, dass gewerbesteuerpflichtige Betriebe für Vorjahre nachveranlagt wurden. Es ist zu beachten, dass dies keine periodisch wiederkehrenden Erträge sind, da es sich um Nachveranlagungen bei einzelnen Betrieben handelt. Gegenüber dem Vorjahr sind die Erträge allerdings um 1.153 T€ (-17,3 %) zurückgegangen.



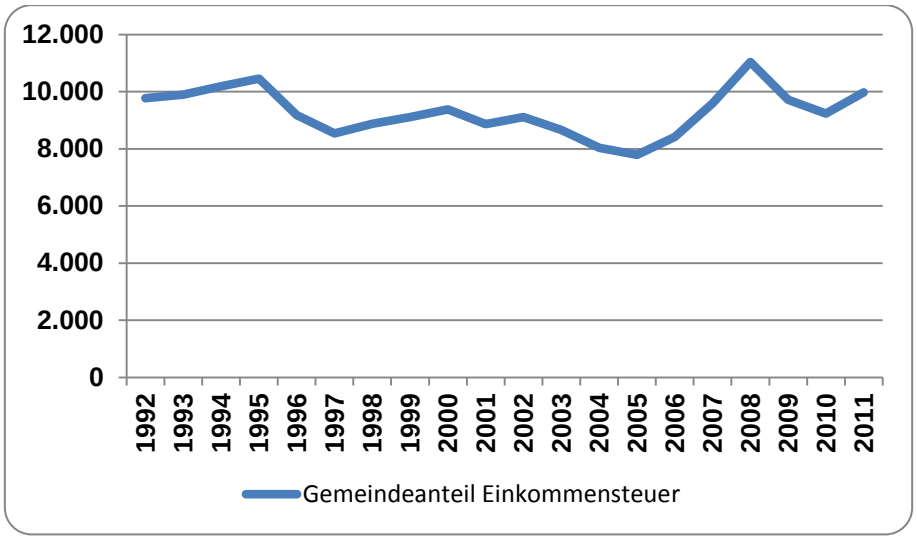
Angaben in Mio.€

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Rechnungsergebnis 2011 beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 587 T€, womit die Prognose der Steuerschätzung nicht ganz erreicht wurde. Der veranschlagte Ansatz i. H. v. 565 T€ wurde um rd. 22 T€ unterschritten. Gegenüber dem Ergebnis 2010 (553 T€) bedeutet dies aber einen Mehrertrag von 34 T€.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde der Ansatz auf Grundlage der Steuerschätzung vom November 2010 gebildet, die sich verbessernde Konjunkturlage im Jahr 2011 hat dazu geführt, dass Mehrerträge von rd. 570 T€ erzielt werden konnten.



Angaben in T€

Sonstige Steuern

Die Rechnungsergebnisse betragen bei der **Vergnügungssteuer** 220 T€ (2010 = 210 T€) und bei der **Hundesteuer** 123 T€ (2009= 122 T€).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Rechnungsergebnisse des Jahres					Veränderung Vorjahr	
	2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	In Tsd.€	In %
Schlüsselzuweisung	**5.262**	**5.519**	**7.372**	**5.202**	**5.633**	**+431**	**+8,3**
(Grundbetrag in €)	*(659,53)*	*(689,25)*	*(752,07)*	*(675,28)*	*(704,91)*	*(+29,63)*	*(+4,4)*
(Einwohner 5-Jahres-Durchschn.)	*(30.172)*	*(30.139)*	*(30.105)*	*(30.064)*	*(30.014)*	*(-50)*	*(-0,2)*
(Steuerkraftmeßzahl)	*(14.904)*	*(15.520 T€)*	*(16.230 T€)*	*(16.412 T€)*	*(16.820 T€)*	*(+408 T€)*	*(+2,5)*
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	**715**	**714**	**730**	**729**	**734**	**+5**	**+0,7**
(Grundbetrag je Einw. in €)	*(47,36)*	*(46,76)*	*(47.79)*	*(48,42)*	*(48,92)*	*(+0,50)*	*(+1,0)*
Summe	**5.977**	**6.233**	**8.102**	**5.931**	**6.367**	**+436**	**+7,4**

Schlüsselzuweisungen

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Kommunen Schlüsselzuweisungen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der Einnahmesituation des Landes, von den eigenen Realsteuereinnahmen (Grundsteuern, Gewerbesteuer), den erhaltenen Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen und der Einwohnerzahl.

Der Ansatz 2011 bei der Schlüsselzuweisung (5.313.000,00 €) wurde um 320.224,00 € überschritten (Ergebnis = 5.633.224,00 €).

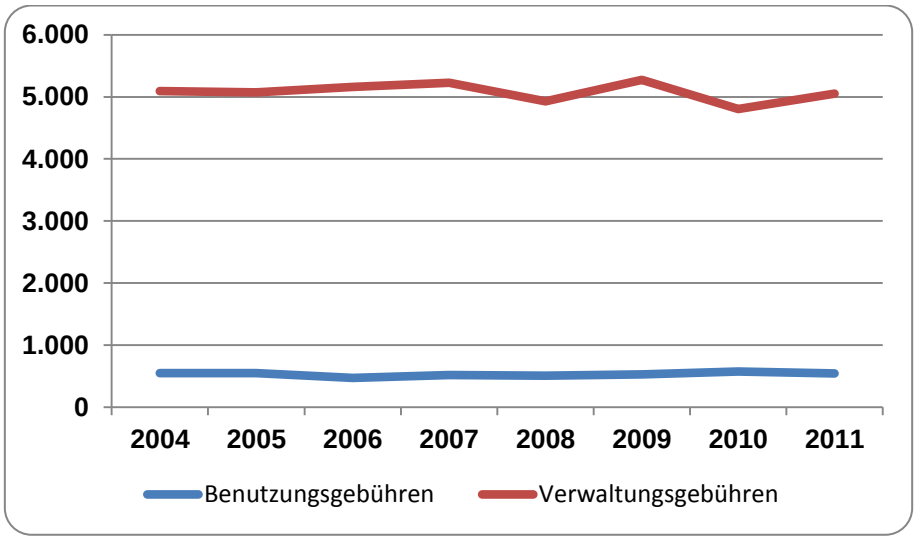
Im Vergleich zum Jahr 2010 waren wieder etwas höhere Erträge im Bereich der Schlüsselzuweisung zu verzeichnen, was mit dem gestiegenen Grundbetrag zu begründen ist (2010 = 675,28 €, 2011 = 704,91 €). Negativ haben sich die (zum wiederholten Male) gesunkene Einwohnerzahl und die höhere Steuerkraftmesszahl auf die Schlüsselzuweisung ausgewirkt.

Gebühren und ähnliche Entgelte

Bei den Gebühreneinnahmen kann zwischen den **Benutzungsgebühren** nach § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), die für die Inanspruchnahme einer öffentlichen kostenrechnenden Einrichtung (Gebührenhaushalt) erhoben werden und **sonstigen Gebühren und Entgelten** (z.B. Verwaltungsgebühren) unterschieden werden. Die Einnahmen aus diesen speziellen Entgelten haben sich wie folgt entwickelt:

Übersicht Gebühren

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Benutzungsgebühren	**5.074**	**5.161**	**5.229**	**4.928**	**5.272**	**4.802**	**5.052**
darunter u.a.							
Kostenrechende Einrichtungen							
Straßenreinigung	*441*	*471*	430	*401*	*348*	*383*	*447*
Abwasserbeseitigung	*2.793*	*2.996*	3.128	*2.906*	*3.207*	*3.024*	*3.267*
Marktwesen	*68*	*69*	67	*67*	*56*	*55*	*56*
Bestattungswesen	*264*	*249*	312	*277*	*337*	*431*	*295*
Sonstige Einrichtungen							
Kindergärten	*564*	*607*	555	*472*	*475*	*479*	*539*
Stadtbücherei	*23*	*21*	22	*21*	*22*	*23*	*25*
Soz. Einr. f. Wohnungslose	*19*	*16*	17	*12*	*15*	*13*	*11*
Häuser der Jugend	*19*	*16*	13	*17*	*14*	*19*	*19*
Bäder	*203*	*4*	0	*0*	*0*	*0*	*0*
Bauhöfe	*289*	*307*	286	*387*	*429*	*30*	*36*
Parkplätze	*196*	*196*	197	*174*	*169*	*175*	*180*
Verwaltungsgebühren	**550**	**473**	**517**	**507**	**528**	**576**	**543**
darunter u.a.							
Ordnungsabteilung	*70*	*70*	79	*69*	*61*	*60*	*63*
Bürgerbüro	*215*	*201*	206	*224*	*222*	*291*	*273*
Bauordnung	*202*	*141*	155	*128*	*170*	*149*	*125*
Gebühren insgesamt	**5.624**	**5.634**	**5.746**	**5.435**	**5.800**	**5.378**	**5.595**



Angaben in T€

Aufwendungen ordentlicher Haushalt

Im Jahresabschluss 2011 haben sich neben den Mehrerträgen auch verminderte Aufwendungen ergeben. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich zum Bilanzstichtag 2011 auf 51.257.174,42 €, gegenüber dem Haushaltsansatz von 53.627.000 € sind das 2.369.825,58 € weniger als geplant.

Aufwandsart *(Angaben in €)*	**Ergebnis 2010**	**Plan 2011**	**Ergebnis 2011**	**+ / - zu Ergebnis 2010**	**+ / - zu Plan 2011**
Personalaufwendungen	15.524.152	16.359.300	16.049.198	+525.046	-310.102
Versorgungsaufwendungen	1.842	0	626	-1.216	+626
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	6.312.071	8.666.900	7.272.089	+960.018	-1.394.811
Bilanzielle Abschreibungen	3.954.717	2.930.400	4.424.791	+470.074	+1.494.391
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	619.192	1.145.100	689.420	+70.228	-455.680
Transferaufwendungen	20.771.202	22.968.200	21.351.991	+580.789	-1.616.209
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498.521	1.557.100	1.469.059	-29.462	-88.041
Ordentliche Aufwendungen	**48.681.697**	**53.627.000**	**51.257.174**	**+2.575.477**	**-2.369.826**

Die Aufwendungen für aktives Personal wurden um 309 T€ unterschritten, wobei es bei den ‚normalen' Dienstaufwendungen zu Einsparungen in Höhe von rd. 383 T€ und bei den Zuführungen zu den verschiedenen Rückstellungen zu Mehraufwendungen i. H. v. rd. 74 T€ kam.

(Angaben in T€)	**Ergebnis 2010**	**Plan 2011**	**Ergebnis 2011**	**+ / - zu Ergebnis 2010**	**+ / - zu Plan 2011**
Dienstaufwendungen					
- Beamte	1.397	1.489	1.437	+40	-52
- Arbeitnehmer	10.024	10.720	10.440	+416	-280
- Sonstige Beschäftigte	4	12	5	+1	-7
Beiträge zu Versorgungskassen	1.343	1.426	1.420	+77	-6
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.031	2.198	2.163	+132	-35
Beihilfen	177	180	177	0	-3
Zwischensumme	**14.976**	**16.025**	**15.642**	**+666**	**-383**
Zuführungen zu					
Pensionsrückstellungen	360	298	151	-209	-147
Beihilferückstellungen	44	36	104	+60	+68
Urlaub und Überstunden	107	0	132	+25	+132
Rückstellungen für Altersteilzeit	37	0	21	-16	+21
Gesamt	**15.524**	**16.359**	**16.049**	**+526**	**-309**

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten durch sparsame Mittelbewirtschaftung besonders im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Vergleich zum Ansatz 1.395 T€ eingespart werden.

(Angaben in T€)	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Differenz zu Ergebnis	Differenz zu Plan
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *)	816	1.199	1.374	+558	+175
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	912	1.222	872	-40	-350
Unterhaltung des bewegl. Vermögens und Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	246	573	504	+258	-69
Mieten und Pachten	171	338	264	+93	-74
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.421	2.767	2.447	+26	-320
Haltung von Fahrzeugen	356	424	349	-7	-75
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140	259	151	+11	-108
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	990	1.572	1.097	+107	-475
Verbrauch von Vorräten	247	292	214	-33	-78
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13	21	0	-13	-21
Gesamt	**6.312**	**8.667**	**7.272**	**+960**	**-1.395**

**) Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 585 T€ aus dem Jahr 2010 übertragen, der die verfügbaren Mittel im Jahr 2011 entsprechend erhöhte.*

Bei den bilanziellen Abschreibungen wurde der Haushaltsansatz 2011 deutlich überschritten. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch keine Eröffnungsbilanz vorlag und nicht alle Vermögensgegenstände bewertet waren, konnte bei den Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen lediglich eine Schätzung vorgenommen werden. Für Abschreibungen auf Finanzvermögen wurden im Haushaltsplan keine Ansätze gebildet.

Bei den Transferaufwendungen haben sich gegenüber dem Ansatz Minderaufwendungen i. H. v. 1.616.209 € ergeben, wobei den um 1.474 T€ verminderten Sozialtransferaufwendungen entsprechende Mindererträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber stehen.

(Angaben in T€)	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Differenz zu Ergebnis	Differenz zu Plan
Regionsumlage	10.986.392	11.265.000	11.297.672	+311.280	+32.672
Gewerbesteuerumlage	1.166.127	821.000	843.478	-322.649	+22.478
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	2.836.418	2.950.800	2.753.906	-82.512	-196.894
Sozialtransferaufwendungen	5.782.265	7.931.400	6.456.935	+674.670	-1.474.465
Gesamt	**20.771.202**	**22.968.200**	**21.351.991**	**+580.789**	**-1.616.209**

Die Zuführungen zu den Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 lagen bei 359.488,89 € und teilen sich wie folgt auf:

	Stand 31.12.2010	**Zuführung / Auflösung 2011**	**Stand 31.12.2011**
Pensionsrückstellungen	14.038.562,00 €	+150.523,30 €	14.189.085,00 €
Beihilferückstellungen	1.712.704,00 €	+103.489,70 €	1.816.203,00 €
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	497.146,.64 €	+62.827,89 €	559.974,53 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden	244.211,80 €	-4.834,32 €	239.377,48 €
Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	138.270,96 €	-20.621,96 €	117.649,00 €
Andere Rückstellungen	64.014,36 €	+68.095,28 €	132.109,64 €
Gesamt:	16.694.909,76 €	+360.206,00 €	17.054.398,65 €

Bei der Zuführung zu den anderen Rückstellungen (68.095,28 €) handelt es sich um die Rückabwicklung von Konzessionsabgaben Gas des Jahres 2011 aufgrund eines BGH-Beschlusses.

Haushaltsreste Ergebnishaushalt

Gemäß § 20 GemHKVO können Ermächtigungen für Aufwendungen in das Folgejahr übertragen werden. Mit dem Abschluss des Jahres 2011 wurden Ermächtigungen in Höhe von 523.450,60 € nach 2012 übertragen *(von 2010 nach 2011 = 878.728,06 €)* - s.a. Anlage zur Jahresrechnung -.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gliedert sich in

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Ein- und Auszahlungen für bzw. aus Investitionstätigkeit sowie
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

In der Finanzrechnung 2011 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo in Höhe von -1.321.816,94 € *(Ergebnis 2010 = -1.229.954,54 €)*. Die Differenz zum Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge des Ergebnishaushaltes (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus aktivierten Eigenleistungen) und bestimmte Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Abschreibungen und Zuführungen zu den Rückstellungen) nicht zahlungswirksam sind.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 4.299.701,28 € getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 6.569.629,90 €, so dass sich aus der Investitionstätigkeit ein positiver Saldo in Höhe von 2.269.928,62 € ergab.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ein-und Auszahlungen:

(Angaben in €)	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	+ / - zu Ergebnis 2010	+ / - zu Plan 2011
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.716.396	43.911.800	44.874.107	+2.157.711	+962.307
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.946.351	50.680.900	46.195.924	+2.249.973	-4.484.976
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.229.955**	**-6.769.100**	**-1.321.817**	**-91.862**	**+5.447.283**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805.767	3.872.200	6.569.630	+3.763.863	+2.697.430
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.413.223	6.155.900	4.299.701	-3.113.522	-1.856.199
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.607.455**	**-2.283.700**	**+2.269.929**	**+6.877.384**	**+4.553.629**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-5.837.410**	**-9.052.800**	**+948.112**	**+6.785.522**	**+10.000.912**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.283.700	2.000.000	+2.000.000	-283.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	416.271	450.000	403.387	-12.884	46.613
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-416.271**	**+1.833.700**	**+1.596.613**	**+2.012.884**	**-237.087**
Saldo haushaltsunwirks. Ein- und Auszahlungen	**+2.721.198**	**0**	**-1.069.115**	**-3.790.313**	**-1.069.115**
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	**-3.532.484**	**-7.219.100**	**+1.475.609**	**+5.008.093**	**+8.694.709**
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	**+2.675.457**	**-857.026**	**-857.026**		
Endbestand an Zahlungsmitteln	**-857.026**	**-8.076.126**	**+618.583**		

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.321.816,94 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	+2.269.928,62 €
= Finanzmittelüberschuss	+948.111,68 €

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Umschuldungen und die Tilgung von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für die Investitionstätigkeit. Kredite für Investitionen wurden im Jahr 2011 in Höhe von 2.000.000 € aufgenommen.

Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung belaufen sich nach den Saldenbestätigungen für die Investitionskredite in 2011 auf 403.387,42 €.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von 1.596.612,58 €, das heißt, der Schuldenstand (bei den Investitionskrediten) hat sich im Jahr 2011 um diese Summe erhöht.

Das Ergebnis der Finanzrechnung 2011 stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

Finanzmittelüberschuss (aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit)	+948.111,68
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+1.596.612,58 €
= Finanzierungsmittelbestand	+2.544.724,26 €

Unter Berücksichtigung des Saldo aus haushaltunwirksamen Vorgängen (-1.069.115,27 €) hat sich der Zahlungsmittelbestand der Stadt Burgdorf im Jahr 2011 wie folgt entwickelt:

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-857.026,47 €
Endbestand an Zahlungsmitteln (liquide Mittel) am Ende des Jahres	+618.582,52 €

Ein- / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

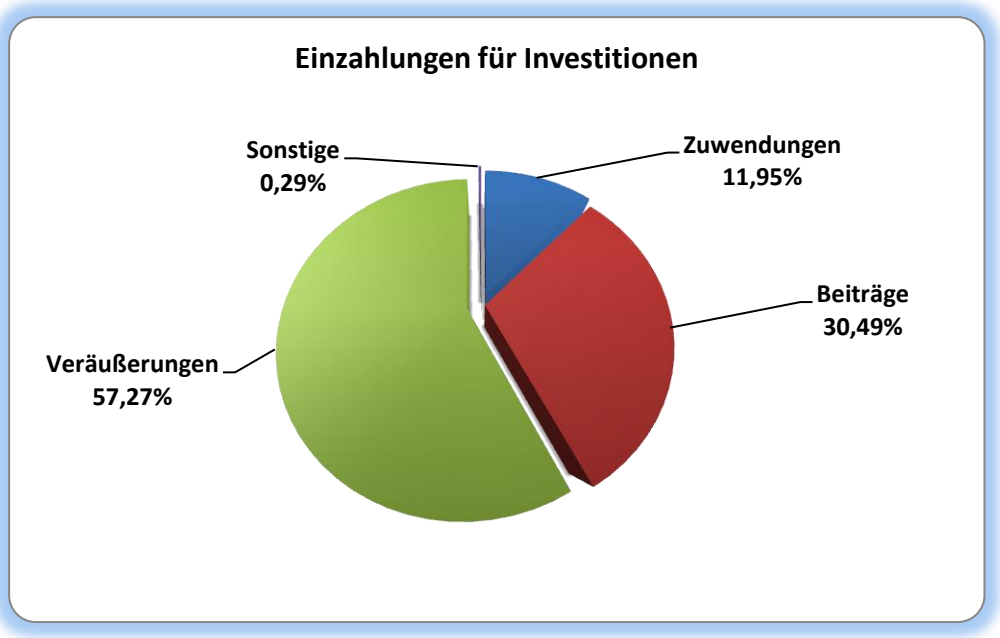
Die Inhalte der Positionen für die laufendende Verwaltungstätigkeit (Lfd. Nr. 1 bis 16) der Finanzrechnung stimmen mit den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung überein mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Sonderposten, Auflösung von Rückstellungen, aktivierte Eigenleistungen) und der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Zuführung zu Rückstellungen, Abschreibungen). Insofern gelten für die Positionen 1 – 16 der Finanzrechnung auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Wertmäßige Differenzen entstehen jedoch durch die sog. zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden, während Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen sind.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Insgesamt konnten im Haushaltsjahr 2011 Einzahlungen in Höhe von 6,6 Mio. € für Investitionen realisiert werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

(Angaben in €)	**Ergebnis 2010**	**Plan 2011**	**Ergebnis 2011**	**+ / - zu Ergebnis 2010**	**+ / - zu Plan 2011**
Investitionszuwendungen	1.401.426	262.600	784.758	-616.668	+522.158
Beiträge u. ä. Entgelte	512.182	1.372.500	2.003.322	+1.491.140	+630.822
Veräußerung von Sachvermögen	815.812	2.222.000	3.762.552	+2.946.740	+1.540.552
Sonstige Investitionstätigkeit	76.348	15.100	18.997	-57.351	+3.897
Summe	**2.805.767**	**3.872.200**	**6.569.630**	**+3.763.863**	**+2.697.430**



Im Haushalt waren 262.600,00 € an Zuwendungen eingeplant. Tatsächlich wurden Einzahlungen von 784.758,49 € erzielt, was zu einer Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz von 522.158,49 € geführt hat.

Diese Verbesserung wurde zum großen Teil durch Zuweisungen des Landes für im Nachtragshaushalt 2009 veranschlagte Vorhaben im Rahmen des ‚Konjunkturpaktes II' erreicht.

Bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten lag das Rechnungsergebnis bei 2.003.321,81 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 1.372.500,00 € bedeutet dies eine Verbesserung von 630.821,81 €. Die Abrechnung der Beiträge hängt mit den im Vorjahr noch nicht fertiggestellten Bauvorhaben im Bereich Gemeindestraßen sowie der Anzahl an verkauften Grundstücken zusammen.

Bei der Veräußerung von Sachvermögen war im Jahr 2011 die größte Abweichung zum Haushaltsplan zu verzeichnen (+1.541 T€). Für den Verkauf von Grundstücken waren Einzahlungen in Höhe von 2.222.000,00 € geplant. Durch die in 2011 vorgenommenen Verkäufe von städtischen Grundstücken, vorrangig im Neubaugebiet „Beerbuschweg" in Hülptingsen, wurden Einnahmen in Höhe von 3.741.031,94 € erzielt. Die Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen lagen bei rd. 22 T€.

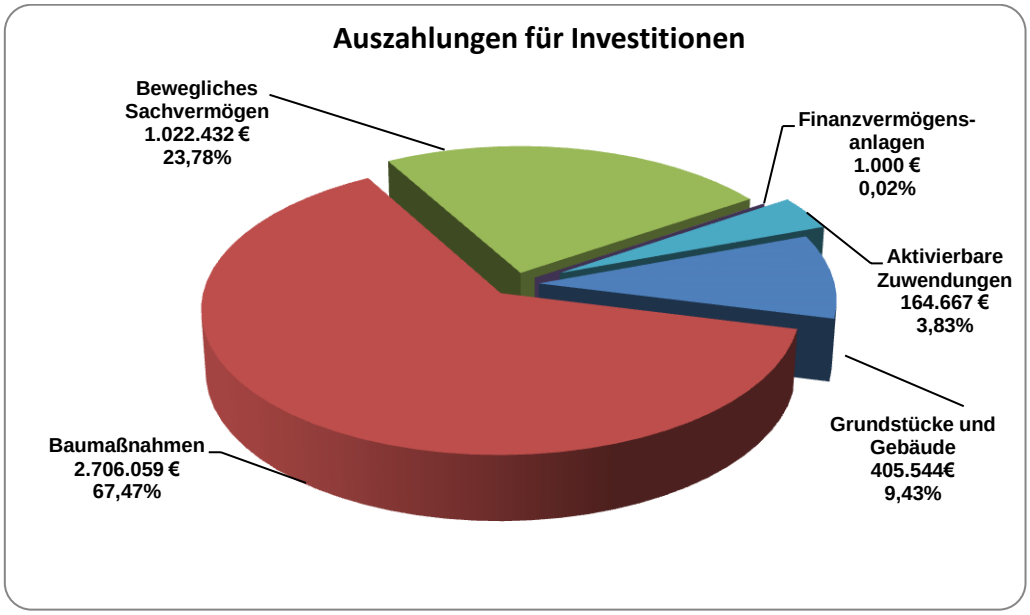
Die Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit liegen mit einem Rechnungsergebnis in Höhe von 19 T€ nur geringfügig über dem Haushaltsansatz von 15 T€.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2011 Auszahlungen in Höhe von 4,3 Mio. € für Investitionen getätigt. Die zu übertragenden Restmittel nach 2012 belaufen sich auf 4,5 Mio. € (vgl. Anhang Seiten 68 - 71) und damit 115 T€ weniger als im Vorjahr.

Die Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

(Angaben in €)	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	+ / - zu Ergebnis 2010	+ / - zu Plan 2011
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.509	2.137.000	405.544	+12.035	-1.731.456
Baumaßnahmen	5.739.359	2.703.400	2.706.059	-3.033.300	+2.659
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	929.101	1.204.800	1.022.432	+93.331	-182.368
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	1.000	+1.000	+1.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	351.254	110.700	164.667	-186.587	+53.967
Summe	**7.413.223**	**6.155.900**	**4.299.701**	**-3.113.522**	**-1.856.199**



Da nicht alle geplanten Grundstücksankäufe realisiert wurden, kam es beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden hier zu entsprechenden Minderauszahlungen (- 1.731 T€).

Bei den Baumaßnahmen ergaben sich überwiegend im Bereich Abwasser und Gemeindestraßen geringere Auszahlungen, da verschiedene Maßnahmen noch nicht begonnen oder fertiggestellt waren. Hierfür mussten im Rahmen des Jahresabschlusses erhebliche Haushaltsreste gebildet werden. Die nur geringfügige Differenz gegenüber dem Haushaltsansatz von rd. 3 T€ erklärt sich durch entsprechende Auszahlungen auf vorgetragene Haushaltsreste aus dem Jahresabschluss.

Da Beschaffungen aus Haushaltsansätzen des Jahres 2011 teilweise erst im Jahr 2012 erfolgen konnten, kam es beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen im laufenden Haushaltsjahr zu entsprechenden Minderauszahlungen. Die Mittel mussten dann teilweise als Haushaltsreste in das Jahr 2012 übertragen werden.

Haushaltsreste Finanzhaushalt – Auszahlungen für Investitionen

Bei den Auszahlungen für Investitionen wurden Haushaltsreste in Höhe von 4.491.549,74 € gebildet (Vorjahr: 4.606.301,77 €). In der Regel waren zum Zeitpunkt der Übertragung die Vorhaben begonnen, die Aufträge erteilt oder die Auftragserteilungen in den Fachabteilungen vorbereitet worden. Nachstehend werden die vom Volumen her bedeutenden Vorhaben (> 100.000 €) aufgeführt:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.713.119,00 €
Zuschüsse zum Bau von Krippenräumen St. Paulus Kirchengemeinde	154.548,50 €
Erwerb von Maschinen-, E- und MSR-Technik Kläranlage	595.000,00 €
Klärschlammbehandlung Kläranlage	230.627,40 €
Kanalbau Gewerbegebiet Nordwest	101.000,00 €
Straßenbau / Baustraße Östlich Beerbuschweg	100.000,00 €
Straßenbau Gewerbegebiet Nordwest	165.000,00 €
Grünanlage Nördlich Worthstraße	115.000,00 €

Maßnahmen die sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken

Im Jahresabschluss 2011 sind folgende finanziell bedeutende investive Maßnahmen *(Gesamtinvestitionskosten > 100.000 €)* enthalten, deren Durchführung sich über mehrere Haushaltsjahre erstreckt hat:

Bezeichnung	Gesamt-investionskosten	Fertigstellungs- / Anschaffungs-zeitraum
Erweiterung Feuerwehrhaus Heeßel	523.792,60 €	2009 – 2011
GHS I – Brandschutzmaßnahmen Konjunkturpaket II	195.858,11 €	2009 – 2011
RS – Energetische Sanierung alte Sporthalle	156.895,37 €	2009 – 2011
Erweiterung Kita Otze	370.876,74 €	2009 – 2011
Kompensationsflächen und Grünanlagen Gewerbegebiet NW	163.222,64 €	2010 – 2011

Für bestimmte Investitionsmaßnahmen lassen sich, obwohl sie sich über mehrere Jahre erstrecken, keine besonderen Abrechnungen erstellen. Es handelt sich z.B. um Straßenneubauten, Straßenbeleuchtungs-/ -erweiterungsanlagen und Kanalnetzerweiterungen. Diese Maßnahmen werden innerhalb eines Abschnittes zusammengefasst und nur ein Teil der Veranschlagungen erstreckt sich über mehrere Jahre.

Die im Haushaltsplan 2011 veranschlagten größeren Vorhaben, die sich noch nicht abrechnen ließen, sind im Wesentlichen mit den Produktkonten identisch, bei denen neue Haushaltsausgabereste gebildet wurden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und die Tilgung von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für die Investitionstätigkeit.

In der Haushaltssatzung 2011 war der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) auf 2.283.700 € festgesetzt worden. Darüber hinaus wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 2.000.000 € gebildet, der zu einer entsprechenden Kreditaufnahme im Jahr 2011 berechtigte.

Zur (Mit-)Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2011 war die Aufnahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von 2.000.000 € erforderlich, im Rahmen des Jahresabschlusses wurde darüber hinaus zur Finanzierung der gebildeten Haushaltsreste ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 1.750.000,00 € gebildet.

Die restliche Kreditermächtigung in Höhe von 533.700 € wurde im Rahmen des Jahresabschlusses eingespart.

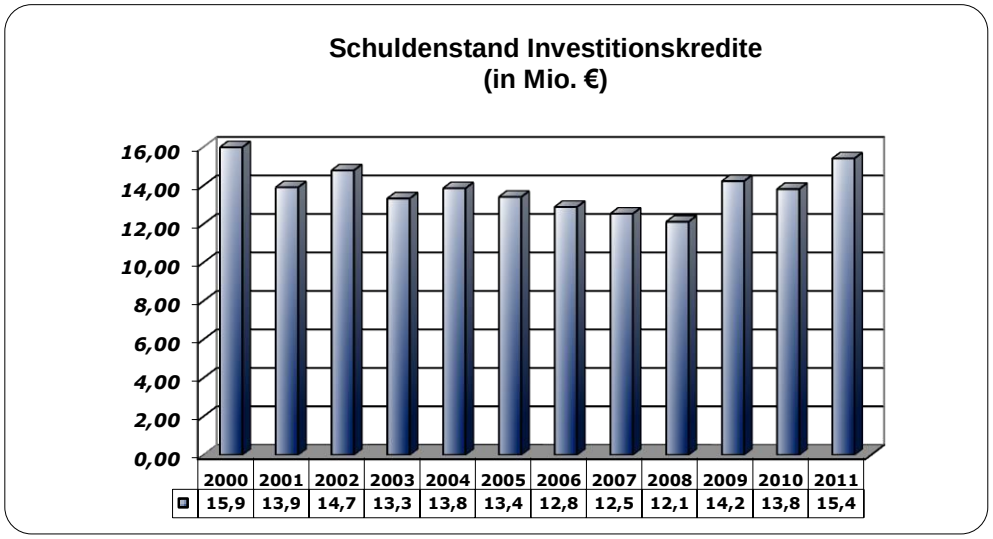
Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung belaufen sich nach den Saldenbestätigungen für die einzelnen Investitionskredite in 2011 auf 403.387,42 €.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von 1.596.612,58 €.

Die Verbindlichkeiten aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 01. Januar 2011 auf 13.816.974,17 €. Unter Berücksichtigung des o. g. Saldos im Bereich der Finanzierungstätigkeit hat sich der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2011 auf 15.413.586,75 € erhöht.

Der **Schuldenstand** betrug am 01.01.2011	13.816.974,17 €
Darlehensaufnahme 2011	2.000.000,00 €
Tilgungsleistungen 2011	./. 403.387,42 €
Schuldenstand am 31.12.2011	15.413.586,75 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung (bei den Investitionskrediten) ist von 462,32 € auf 516,66 € pro Einwohner gestiegen (bei einer Verringerung der Einwohnerzahl von 29.886 auf 29.833).



Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)

Die Ergebnis- und Finanzrechnung wird um die Vermögensrechnung (Bilanz) ergänzt. Darin werden das Vermögen, die Schulden und das Basiskapital der Stadt ausgewiesen. Ergebnis- und Finanzrechnung sind mit der Bilanz verknüpft, so dass das Vermögen der Stadt systematisch fortgeschrieben wird. Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung zum Vorjahr und den Anteil der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme:

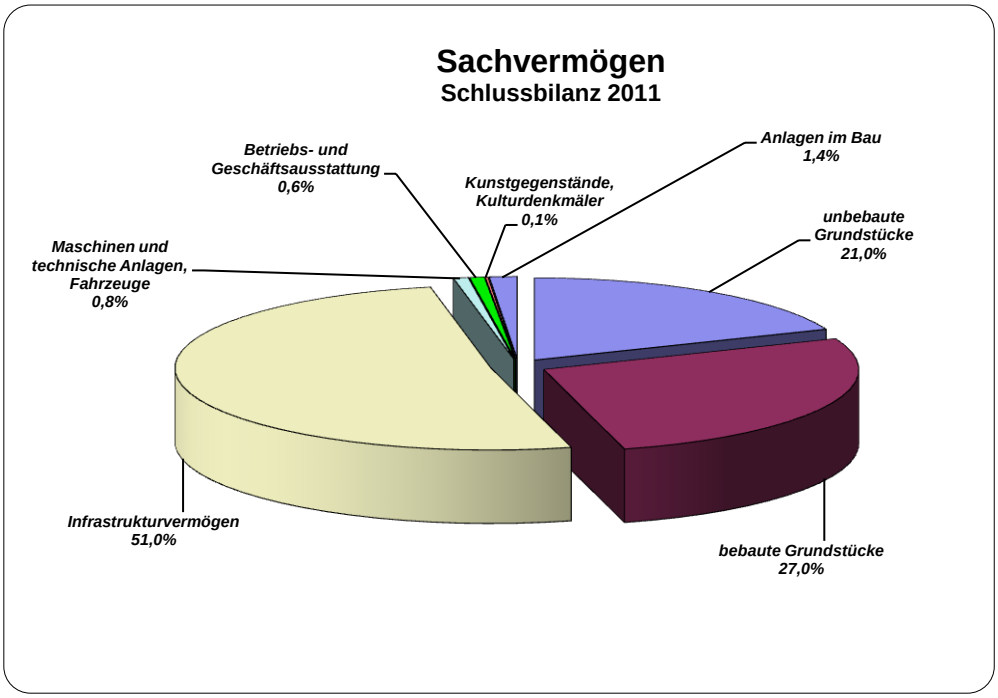
Nr.	Bilanzpositionen	31.12.2010 in T€	Anteil in %	31.12.2011 in T€	Anteil in %	Veränderung in T€
1.	**Immaterielles Vermögen**	**599**	**0,28**	**736**	**0,34**	**+137**
1.2	*Lizenzen*	*253*	*0,12*	*253*	*0,12*	*0*
1.4	*Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse*	*346*	*0,16*	*483*	*0,22*	*+137*
2.	**Sachvermögen**	**212.854**	**97,91**	**212.387**	**97,48**	**-467**
2.1	*Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*40.729*	*18,74*	*40.100*	*18,41*	*-629*
2.2	*Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*57.022*	*26,23*	*57.379*	*26,34*	*+357*
2.3	*Infrastrukturvermögen*	*108.140*	*49,75*	*108.394*	*49,75*	*+254*
2.5	*Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler*	*298*	*0,14*	*302*	*0,14*	*+4*
2.6	*Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge*	*1.495*	*0,69*	*1.610*	*0,74*	*+115*
2.7	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.241*	*0,57*	*1.607*	*0,74*	*+366*
2.9	*Geleist. Anzahlungen, Anlagen im Bau*	*3.929*	*1,81*	*2.996*	*1,38*	*-933*
3.	**Finanzvermögen**	**3.265**	**1,50**	**3.409**	**1,56**	**+144**
3.1	*Anteile an verbundenen Unternehmen*	*1.017*	*0,47*	*1.017*	*0,47*	*0*
3.4	*Ausleihungen*	*559*	*0,26*	*544*	*0,25*	*-15*
3.5	*Wertpapiere*	*77*	*0,04*	*78*	*0,04*	*+1*
3.6	*Öffentlich-rechtliche Forderungen*	*644*	*0,30*	*511*	*0,23*	*-133*
3.7	*Forderungen aus Transferleistungen*	*28*	*0,01*	*93*	*0,04*	*-65*
3.8	*Sonstige privatrechtliche Forderungen*	*692*	*0,32*	*1.024*	*0,47*	*+332*
3.9	*Sonstige Vermögensgegenstände*	*248*	*0,11*	*142*	*0,07*	*-106*
4.	**Liquide Mittel**	**0**	**0,00**	**619**	**0,28**	**+619**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**670**	**0,31**	**718**	**0,33**	**+48**
	Summe Aktiva	**217.388**	**100,00**	**217.868**	**100,00**	**+480**
1.	**Nettoposition**	**181.525**	**83,50**	**182.147**	**83,60**	**+622**
1.1	*Basis-Reinvermögen*	*155.424*	*71,50*	*155.424*	*71,34*	*0*
1.3	*Jahresergebnis*	*-2.435*	*-1,12*	*-3.574*	*-1,64*	*-1.139*
1.4	*Sonderposten*	*28.536*	*13,13*	*30.297*	*13,91*	*+1.761*
2	**Schulden**	**19.149**	**8,81**	**18.546**	**8,51**	**-603**
2.1	*Geldschulden*	*17.674*	*8,13*	*17.414*	*7,99*	*-260*
	davon Kredite für Investitionen	*13.817*	*6,36*	*15.414*	*7,07*	*+1.597*
2.3	*Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*	*1.124*	*0,52*	*868*	*0,40*	*-256*
2.4	*Transferverbindlichkeiten*	*182*	*0,08*	*209*	*0,10*	*+27*
2.5	*Sonstige Verbindlichkeiten*	*168*	*0,08*	*56*	*0,03*	*-112*
3	**Rückstellungen**	**16.695**	**7,68**	**17.054**	**7,83**	**+359**
3.1	*Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen*	*15.751*	*7,25*	*16.005*	*7,35*	*+254*
3.2	*Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen*	*880*	*0,40*	*917*	*0,42*	*+37*
3.8	*Andere Rückstellungen*	*64*	*0,03*	*132*	*0,06*	*+68*
4	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**19**	**0,01**	**121**	**0,06**	**+102**
	Summe Passiva	**217.388**	**100,00**	**217.868**	**100,00**	**+480**

Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Burgdorfer Bilanz (Aktiva) liegt mit 212,4 Mio. € (97,5 %) beim Sachvermögen.

Zum Sachvermögen zählen insbesondere:

- unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte (40,1 Mio. €),
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (57,4 Mio. €),
- Infrastrukturvermögen (108,4 Mio. €),
- Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge (1,6 Mio. €),
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,6 Mio. €) und
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (3,0 Mio. €).



Je größer der Anteil des Sachvermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Hierfür entstehen i.d.R. hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die die Ergebnisrechnung beeinflussen.

Der Anteil des Finanzvermögens an der Bilanzsumme beträgt 3,4 Mio. € (1,6 %).

Das Finanzvermögen setzt sich in Burgdorf im Wesentlichen aus

- Anteilen an verbundenen Unternehmen (1,0 Mio. €),
- Ausleihungen (0,5 Mio. €),
- Forderungen (1,6 Mio. €) und
- sonstigen Vermögensgegenständen (0,1 Mio. €)

zusammen. In der niedrigen Summe der Anteile an verbundenen Unternehmen zeigt sich ein relativ geringes Maß an Ausgliederungen kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen und private Rechtsformen.

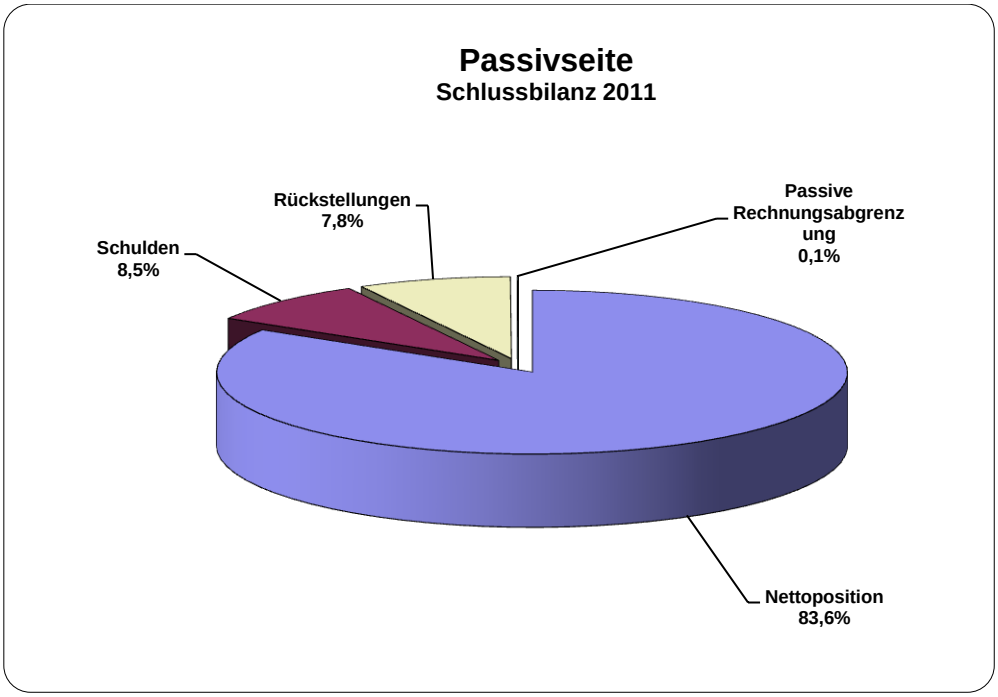
Auf der Aktivseite sind ferner die Positionen

- Immaterielles Vermögen (0,7 Mio. €),
- Liquide Mittel (0,6 Mio. €) und
- die Aktive Rechnungsabgrenzung (0,7 Mio. €)

ausgewiesen.

Kapitalstruktur / Finanzierung der Bilanz (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier erkennt man also die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert in der Privatwirtschaft die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die die Ergebnisrechnung belasten.



An erster Stelle steht auf der Passivseite die Nettoposition mit 182,1 Mio. €.

Sie setzt sich zusammen aus:

- dem Basis-Reinvermögen mit 155,4 Mio. €,
- dem Jahresfehlbetrag von - 3,6 Mio. € und
- den Sonderposten mit 30,3 Mio. €.

Bei den **Schulden** in Höhe von insgesamt 18,5 Mio. € handelt es sich im Einzelnen um:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 15,4 Mio. €
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit rd. 2,0 Mio. €
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit rd. 0,9 Mio. €
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit rd. 0,2 Mio. €
- Sonstige Verbindlichkeiten mit rd. 0,1 Mio. €.

Der Schuldenstand liegt Ende 2011 um rd. 0,6 Mio. € höher als in der Schlussbilanz des Vorjahres und lässt sich wie folgt erklären:

- Zunahme der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen +1,6 Mio. €
- Abahme der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung -1,9 Mio. €
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -0,2 Mio. €
- Transferverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten -0,1 Mio. €

Im Rahmen der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 17,1 Mio. € gebildet. Sie setzen sich zusammen aus:

- Pensionsrückstellungen mit rd. 14,2 Mio. €
- Beihilferückstellungen rd. 1,8 Mio.€
- Rückstellungen für Altersteilzeit rd. 118 T€
- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub rd. 560 T€
- Rückstellungen für geleistete Überstunden rd. 239 T€
- Sonstigen Rückstellungen mit rd. 132 T€.

Passive Rechnungsabgrenzungen waren zum Bilanzstichtag über 121 T€ zu bilden.

Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen

Bilanzanalyse war in der kameralen Haushaltswirtschaft bisher unbekannt, ist in der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre jedoch seit langem gebräuchlich. Analysiert werden in der Regel die Finanzsituation, die Ertragssituation, die Bilanz und die gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen zum Jahresabschluss.

Finanzkennzahlen werden in Zukunft eine wichtige Rolle in der Doppik spielen, sie können und sollen u.a. als Steuerungsinstrumente der Verwaltung eingesetzt werden, wobei sie im Wesentlichen Entscheidungsfunktion, Kontrollfunktion und Verhaltensfunktion besitzen. Daneben können sie zum Teil auch dem Vergleich mit anderen Kommunen im Rahmen eines Benchmarkings dienen.

Die hier aufgeführten Finanzkennzahlen sollen dabei helfen, die vorliegende Schlussbilanz und die Jahresrechnung der Stadt Burgdorf zu bewerten und einen Überblick über die wirtschaftliche Lage der Stadt zu geben.

Bei Anwendung der Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass sie sich nur auf einen Ausschnitt aus der Realität fokussieren. Die Bildung und Auswertung von Kennzahlen lässt sich daher als spezifische Form einer Modellanalyse interpretieren, bei der vereinfachende Annahmen getroffen werden, die die Aussagekraft einschränken können. Einzelne Kennzahlen und daraus abgeleitete Beurteilungen können eine geringe Aussagekraft haben, da möglicherweise relevante Einflussgrößen, Zusammenhänge und Ursachen nicht berücksichtigt werden. Interkommunale Vergleiche sind auch auf der Basis von Kennzahlen nur mit Einschränkungen möglich, da die kommunale Landschaft zu unterschiedlich ausgeprägt ist:

- Unterschiedlich einwohnerstarke Kommunen sind nicht direkt vergleichbar, weil sie je nach Größe mehr oder weniger Aufgaben wahrnehmen. In den großen Städten konzentrieren sich zentralörtliche Einrichtungen (Theater, Museen usw.), die auch von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Umlandes mitgenutzt werden. Entsprechend sind die Aufwendungen in den zentralen Orten höher als in den kleineren Gemeinden.

- Gleiches gilt für den Vergleich von kreisfreien, großen selbständigen, selbständigen und den übrigen kreisangehörigen Gemeinden. Sie sind nicht unmittelbar vergleichbar, da sie zu unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen.

- Auch bei Gemeinden mit gleicher Größe und gleichem Status ergeben sich z. T. signifikante Unterschiede, die sich einerseits aus der unterschiedlichen Aufgabenverteilung zwischen den Landkreisen/der Region Hannover und den kreis- oder regionsangehörigen Gemeinden (insbesondere bei den Schulen) ergeben. Andererseits gibt es erhebliche Differenzen, die aus der Eigen- bzw. Fremderledigung von Aufgaben (insbesondere bei den Kindertagesstätten) resultieren.

- Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Kommunen in sehr unterschiedlichem Ausmaß Ausgliederungen vorgenommen haben, sodass der Kernhaushalt nur noch eine begrenzte Aussagefähigkeit beinhalten kann. Insbesondere in größeren Kommunen kann ein wesentlicher Teil des Personals, der Investitionen und der Schulden in diesen „Auslagerungen" gefunden werden. Entsprechend niedriger sind die Merkmalsausprägungen in den Kernhaushalten.

Kennzahlen gem. Erlass des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport

1. Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage sein wird, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

*(Ermittlung = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen).*

Die Steuerquote der Stadt Burgdorf liegt im Jahr 2011 bei 41,0 %*.*

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
---	43,5%	41,0%

2. Allgemeine Umlagequote

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst" durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.

*(Ermittlung: Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen)*

Die Stadt Burgdorf erhält keine Umlagen, diese Kennzahl gilt insbesondere für Samtgemeinden und Landkreise bzw. die Region Hannover.

3. Zuschussquote

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

*(Ermittlung = Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen)*

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
---	2,0%	1,4 %

4. Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

*(Ermittlung = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen)*

Die Personalintensität liegt im Jahr 2011 bei 31,3%.

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
---	31,9%	31,3%

Es ist eine möglichst niedrige Quote anzustreben, da sie zeigt, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalaufwand gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Zur Interpretation der Quote muss allerdings auch die absolute Höhe der ordentlichen Aufwendungen herangezogen werden, da das Fallen und Steigen der Quote auch durch die Reduzierung oder den Anstieg der übrigen Aufwendungen verursacht sein kann.

5. Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität liegt im Jahr 2011 bei 6,6 %.

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Stadt durch die Nutzung ihres Vermögens belastet wird.

*(Ermittlung = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen)*

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
---	6,3%	6,6%

6. Zinslastquote

Die Zinslastquote der Stadt Burgdorf liegt im Jahr 2011 bei 1,3 %.

*(Ermittlung = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen)*

Die Kennzahl Zinslastquote gibt die anteilsmäßige Belastung der Stadt durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
---	1,3%	1,3%

7. Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

*(Ermittlung = Höhe der Liquiditätskredite * 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit).*

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
0,0%	9,0%	4,5%

8. Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

*(Ermittlung = Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen)*

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
---	242,1%	127,9%

9. Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

(Ermittlung = Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
14,5%	16,5%	16,3%

Im Vergleichsring IKVS sind zusätzlich zu den o. g. Kennzahlen die folgenden Kennzahlen definiert:

10. Ertrag inkl. Finanzertrag je EW

Zeigt die Ertragskraft der Kommune je EW. Außerordentliche Erträge (z.B. Erträge aus Grundstücksverkäufen) bleiben unberücksichtigt.

(Ermittlung = Erträge [ohne innere Verrechnungen, ohne a.o. Ertrag] / Einwohner)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
---	1.529,95 €	1.554,72 €

11. Aufwand inkl. Finanzaufwand je EW

Zeigt die Belastung der Kommune je EW. Außerordentliche Aufwendungen (z.B. Aufwendungen aus außerplanmäßigen Abschreibungen) bleiben unberücksichtigt.

(Ermittlung = Gesamtaufwand [ohne innere Verrechnungen, ohne a.o. Aufwand] / Einwohner)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
---	1.628,91 €	1.775,88 €

12. Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je EW

Indikator für die Finanzstärke der Kommune. Steuereinnahmen und Einnahmen aus dem Finanzausgleich je Einwohner.

(Ermittlung = Steuererträge und Schlüsselzuweisungen / Einwohner)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
---	883,29 €	948,71 €

13. Schuldendienst je EW

Der Schuldendienst je EW zeigt die Aufwendungen (Zinsen und Tilgung) für alle Kredite außer den Liquiditätskrediten an.

(Ermittlung = Zinsen und Tilgung / Einwohner)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
---	32,92 €	35,22 €

14. Anteil Umlage (KU, etc.) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %

Die Kennzahl bildet das Verhältnis der Belastung aus Umlagezahlungen zur Ertragsstärke der Kommune ab.

(Ermittlung = Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände x 100 / Steuererträge und Schlüsselzuweisungen)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
---	46,03%	41,26%

15. Finanzergebnis je EW

Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen (*Zinserträge*) und Finanzaufwendungen (*Zinsaufwendungen*) / Einwohner.

(Ermittlung = Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen / Einwohner)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
---	-16,62 €	55,32 €

16. Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen je EW

Diese Kennzahl zeigt an, inwiefern die Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen zur Ertragslage der Gemeinde beitragen.

(Ermittlung = Gewinne aus wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen / Einwohner)

Die Stadt Burgdorf erhält keine Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen.

17. Transferaufwandsquote

Die Höhe der Transferaufwandsquote zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch Transferaufwendungen (z.B. Sozialhilfe, Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage) belastet wird.

(Ermittlung = Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
---	42,67%	41,66%

18. Eigenkapitalquote 1

Diese Kennzahl misst den Anteil des Basisreinvermögens am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl ist bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator.

(Ermittlung = Basisreinvermögen x 100 / Bilanzsumme)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
72,5%	71,5%	71,3%

19. Eigenkapitalquote 2

Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Basisreinvermögen um diese „langfristigen" Sonderposten erweitert.

(Ermittlung = (Basisreinvermögen und Sonderposten) x 100 / Bilanzsumme)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
85,4%	84,6%	85,2%

20. Aufwandsdeckungsgrad 1

Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis der Gesamtaufwendungen zu den Gesamterträgen an (inkl. a.o. Erträge und Aufwendungen).

(Ermittlung = Gesamterträge x 100 / Gesamtaufwendungen)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
---	95,0%	97,8%

21. Aufwandsdeckungsgrad 2

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch vollständige Deckung erreicht werden.

(Ermittlung = ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
---	93,9%	92,8%

22. Kreditbestand je EW

Zeigt den Schuldenstand je EW

(Ermittlung = Investitionskredite + Liquiditätskredite [Kassenkredite] / Einwohner)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
475,22 €	591,38 €	603,32 €

23. Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Umfang sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter* entschieden hat.

(Ermittlung = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)

Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
---	13,0%	13,4%

** In den Sach- und Dienstaufwendungen (bzw. hier den ‚Leistungen Dritter') sind im Wesentlichen die Bauunterhaltung (Hochbau und Tiefbau), Mieten, Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom etc.) und die Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe, Reparaturen) enthalten.*

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2011, die noch der Zustimmung des Rates bedürfen

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 sind folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erforderlich geworden, die noch der Zustimmung des Rates bedürfen:

Produktkonto 21101.532100
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden –
Ansatz 0,00 €

Außerplanmäßiger Aufwand: 17.382,50 €

Durch Buchung eines Abgangs eines Grundstücksanteils des Sportplatzes der Astrid-Lindgren Grundschule im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2011 wurden außerplanmäßige Mittel benötigt.

Die Deckung war durch entsprechenden Mehrertrag bei dem Produktkonto 11112.531100 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen) gewährleistet.

Produktkonto 53800.461100
Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich Schmutzwasser - Ansatz 0,00 €

Überplanmäßiger Aufwand: 72.221,00 €

Für die Abführung an den Gebührenüberschuss konnte kein Ansatz geplant werden, da die Gebührenkalkulation für den Bereich Abwasserbeseitigung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vorlag.

Produktkonto 53800.461101
Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich Niederschlagswasser - Ansatz 0,00 €

Überplanmäßiger Aufwand: 29.714,00 €

Für die Abführung an den Gebührenüberschuss konnte kein Ansatz geplant werden, da die Gebührenkalkulation für den Bereich Abwasserbeseitigung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vorlag.

Produktkonto 54500.461101
Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich Winterdienst- Ansatz 0,00 €

Überplanmäßiger Aufwand: 17.873,80 €

Für die Abführung an den Gebührenüberschuss konnte kein Ansatz geplant werden, da die Gebührenkalkulation für den Bereich Straßenreinigung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vorlag.

Die Deckung dieser überplanmäßigen Aufwendungen ist durch entsprechende Mehrerträge bei dem Produktkonto 61100.301300 (Gewerbesteuer) gewährleistet.

Im Haushaltsjahr 2011 ergaben sich folgende Gesamtbeträge für überplanmäßige Aufwendungen, die noch der Zustimmung des Rates bedürfen:

Ergebnishaushalt	
Ordentliches Ergebnis	119.808,80 €
Außerordentliches Ergebnis	17.382,50 €
Summe	**137.191,30 €**

Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2011

Nach § 58 Abs. 1 Ziff. 9 NKomVG beschließt der Rat ausschließlich über die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 10.000,00 € liegt die Zuständigkeit beim Bürgermeister (§ 117 Abs. 1 NKomVG i.V.m. § 6 der Haushaltssatzung 2011). In diesen Fällen soll die Unterrichtung des Rates spätestens mit der Vorlage der Jahresrechnung erfolgen.

Im Haushaltsjahr 2011 wurde die Leistung nachstehender über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bis 10.000,00 € erforderlich.

Ergebnishaushalt

Produktkonto 36600.512900
Jugendfreizeiteinrichtungen – Sonstige periodenfremde Aufwendungen – Ansatz 0,00 €

Außerplanmäßiger Aufwand: 2.488,00 €

Im Rahmen einer Umsatzsteuersonderprüfung wurde festgestellt, dass für einen von der Jugendabteilung im Jahr 2005 beschafften und (teilweise) werbefinanzierten PKW Umsatzsteuer abzuführen war.

Die Deckung war durch eine entsprechende Reduzierung der Überschusszuführung des außerordentlichen Ergebnisses gewährleistet (61200.591100).

Produktkonto 11103.443100
Personalwesen – Geschäftsaufwendungen Ausschreibungskosten – Ansatz 8.000,00 €

Überplanmäßiger Aufwand: 8.500,00 €

Durch unabwendbare Stellenausschreibungen u.a. im Bereich Gärtnerbauhof und Kindertagesstätten reichte der Haushaltsansatz für das Jahr 2011 nicht aus.

Die Deckung war durch entsprechenden Minderaufwand beim Produktkonto 11103.426100 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte) gewährleistet.

Produktkonten 21100.427109, 21102.427109, 21103.427109, 21300.445800
Gudrun-Pausewang-Grundschule, Grundschule Otze, Waldschule Ramlingen-Ehlershausen – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Essensausgabe durch Caterer Ansatz: jeweils 0,00 €
Grund- und Hauptschule I – Erstattungen an übrige Bereiche – Kinderschutzbund Ansatz: 0,00 €

Außerplanmäßige Aufwendungen:

Gudrun-Pausewang-Grundschule	3.922,21 €
Grundschule Otze	7.500,00 €

Waldschule Raml.-Ehlershausen	4.573,45 €
Grund- und Hauptschule I	2.206,24 €

Durch die Entscheidung, an den Offenen Ganztagsschulen die Mittagessensausgabe nicht wie vorgesehen durch eigenes Personal, sondern durch einen Caterer bzw. den Kinderschutzbund durchführen zu lassen, mussten entsprechende Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Die Deckung war durch entsprechende Minderaufwendungen bei den Personalkosten gewährleistet.

Produktkont0 36501.421100
KiTa Südstern **–** Umgestaltung Außengelände – Ansatz 7.000,00 €

Überplanmäßige Aufwendungen: 1.500,79 €

Bei der Umgestaltung des Außengeländes sollte zusätzlich auf Wunsch der KiTa eine Spielmauer (finanziert aus Spendengeldern) errichtet werden.

Die Deckung war durch entsprechende Mehrerträge bei dem Produktkonto 36501.314800 (Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen) gewährleistet.

Produktkonto 21102.422100
Grundschule Otze - Schulbudget – Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Ansatz 1.800,00 €

Überplanmäßiger Aufwand: 865,46 €

Die im Budget der Grundschule Otze bereit gestellten Haushaltsmittel reichten im Jahr 2011 nicht aus.

Die Deckung war durch entsprechende Minderaufwendungen bei den Produktkonten 21102.422102 (Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Rep. Geräte) sowie 21102.427103 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Schwimmunterricht) gewährleistet.

Produktkonten 12600.422100, 422200, 425100, 426100, 427100
Budget Feuerwehr Ansatz: insgesamt 106.800,00 €

<u>Überplanmäßige Aufwendungen:</u>

Konto 422100	3.543,49 €
Konto 422200	212,84 €
Konto 425100	3.041,26 €
Konto 426100	7.044,12 €
Konto 427100	489,00 €

Die im Budget der Feuerwehr bereit gestellten Haushaltsmittel reichten im Jahr 2011 aufgrund einer Reihe von aufwändigen Einsätzen, u.a. der Brand der Sporthalle Heeßel, nicht aus.

Die Deckung war durch entsprechende Minderaufwendungen beim Produktkonto 12200.427100 (Ordnungsmaßnahmen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) sowie Mehrerträgen bei den Produktkonten 61100.301200 (Gewerbesteuer) und 61100.302100 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) gewährleistet.

Produktkonto 36502.422200
KiTa Weststadt – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € Ansatz: 1.200,00 €

Überplanmäßiger Aufwand: 2.742,95 €

Eine Anschaffung von Rollos war im investiven Bereich geplant. Da die Rollos jedoch einen Anschaffungswert von unter 150,00 €/Stück hatten, mussten hierfür Mittel im Ergebnishaushalt bereitgestellt werden.

Die Deckung war durch entsprechende Minderaufwendungen beim Produktkonto 36503.427100 (KiTa Otze – Ankauf von Verpflegung) gewährleistet.

Produktkonto 36600.512900
Jugendfreizeiteinrichtungen – Sonstige periodenfremde Aufwendungen – Ansatz 0,00 €

Außerplanmäßiger Aufwand: 4.094,67 €

Für ein von der Jugendabteilung im Jahr 2011 beschafftes und (teilweise) werbefinanziertes Fahrzeug war Umsatzsteuer abzuführen.

Die Deckung war durch entsprechende Mehrerträge beim Produktkonto 11112.531100 (Veräußerung von Grundstücken und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen) gewährleistet.

Produktkonto 36502.422200
Kita Weststadt – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € – Ansatz 1.200,00 €

Überplanmäßiger Aufwand: 155,60 €

Die im Budget der Grundschule Otze bereit gestellten Haushaltsmittel reichten im Jahr 2011 nicht aus, da ein im Investitionshaushalt geplantes Spiel wegen geringerer Anschaffungskosten aus dem Ergebnishaushalt bezahlt werden musste.

Die Deckung war durch entsprechende Minderaufwendungen bei dem Produktkonto 36502.421103 (Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte) gewährleistet.

Produktkonto 54100.532100
Gemeindestraßen – Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden –
Ansatz 0,00 €

Außerplanmäßiger Aufwand: 3.323,84 €

Durch Buchung eines Abgangs eines Straßenanteils ‚Weidendamm' im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2011 wurden außerplanmäßige Mittel benötigt.

Die Deckung war durch entsprechenden Mehrertrag bei dem Produktkonto 11112.531100 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen) gewährleistet.

Finanzhaushalt

Produktkonto 36600.749100
Jugendfreizeiteinrichtungen **–** Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit – Ansatz 0,00 €

Außerplanmäßige Auszahlung: 2.488,00 €

Im Rahmen einer Umsatzsteuersonderprüfung wurde festgestellt, dass für einen von der Jugendabteilung im Jahr 2005 beschafften und (teilweise) werbefinanzierten PKW Umsatzsteuer abzuführen war.

Die Deckung war durch eine entsprechende Minderauszahlungen beim Produktkonto 36200.727100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) gewährleistet.

Produktkonto 11103.743100
Personalwesen – Geschäftsauszahlungen – Ansatz 8.000,00 €

Überplanmäßige Auszahlung: 8.500,00 €

Durch unabwendbare Stellenausschreibungen u.a. im Bereich Gärtnerbauhof und Kindertagesstätten reichte der Haushaltsansatz für das Jahr 2011 nicht aus.

Die Deckung war durch entsprechenden Minderauszahlungen beim Produktkonto 11103.726100 (Besondere Auszahlungen für Beschäftigte) gewährleistet.

Produktkonten 21100.727109, 21102.727109, 21103.727109, 21300.745800
Gudrun-Pausewang-Grundschule, Grundschule Otze, Waldschule Ramlingen-Ehlershausen – Auszahlungen an Caterer für Essensausgabe OGS - Ansatz jeweils 0,00 €
Grund- und Hauptschule I – Erstattungen an übrige Bereiche – Kinderschutzbund Ansatz: 0,00 €

<u>Außerplanmäßige Auszahlungen:</u>

Gudrun-Pausewang-Grundschule	3.922,21 €
Grundschule Otze	7.500,00 €
Waldschule Raml.-Ehlershausen	4.573,45 €
Grund- und Hauptschule I	2.206,24 €

Durch die Entscheidung, an den Offenen Ganztagsschulen die Mittagessensausgabe nicht wie vorgesehen durch eigenes Personal, sondern durch einen Caterer bzw. den Kinderschutzbund durchführen zu lassen, mussten entsprechende Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Die Deckung war durch entsprechende Minderauszahlungen bei den Personalkosten gewährleistet.

Produktkonto 11102.786283
Zentrale Dienstleistungen – EDV – Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei der HannIT AöR – Ansatz 0,00 €

Außerplanmäßige Auszahlung: 1.000,00 €

Mit Beschluss des Rates vom 12.5.2011 sollte sich die Stadt Burgdorf mit einer Einlage von 1.000,00 € am Stammkapital zur Gründung einer gemeinsamen kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts HannIT mit der Region Hannover sowie weiteren Kommunen beteiligen.
Die Deckung war durch Minderauszahlungen bei dem Produktkonto 11102.783120 (Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150,00 bis 1.000,00 € Sammelposten) gewährleistet.

Produktkonto 36501.721100
KiTa Südstern **–** Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte – Ansatz 8.500,00 €

Überplanmäßige Auszahlungen: 1.500,79 €

Bei der Umgestaltung des Außengeländes sollte zusätzlich auf Wunsch der KiTa eine Spielmauer (finanziert aus Spendengeldern) errichtet werden.

Die Deckung war durch entsprechende Mehreinzahlungen bei dem Produktkonto 36501.614800 (Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen) gewährleistet.

Produktkonto 36600.783141
Jugendfreizeiteinrichtungen – Jugendmobil JohnnyB. - Ansatz: 0,00 €

Außerplanmäßige Auszahlung: 1.500,00 €

Für die Anschaffung eines größtenteils werbefinanzierten Jugendmobils wurden zur Restfinanzierung Spendengelder eingeworben, die an die Marketingfirma ausgezahlt werden mussten.

Die Deckung war durch entsprechende Mehreinzahlungen beim Produktkonto 36600.681700 (Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen) gewährleistet.

Produktkonto 21102.722100
Grundschule Otze - Schulbudget – Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Ansatz 1.800,00 €

Überplanmäßige Auszahlung: 865,46 €

Die im Budget der Grundschule Otze bereit gestellten Haushaltsmittel reichten im Jahr 2011 nicht aus.

Die Deckung war durch entsprechende Minderauszahlungen bei den Produktkonten 21102.722102 (Unterhaltung des beweglichen Vermögens) sowie 21102.427103 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen – Schwimmunterricht) gewährleistet.

Produktkonto 36504.783170
Kita Gartenstraße – Industrie-Geschirrspüler - BGA - Ansatz: 0,00 €

Außerplanmäßige Auszahlung: 3.210,00 €

Nach Ausfall des Geschirrspülers in der Kita Gartenstraße war eine umgehende Neuanschaffung notwendig, da eine Reparatur unwirtschaftlich gewesen wäre.

Die Deckung war durch entsprechende Minderauszahlungen beim Produktkonto 42100.781800 (Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen) gewährleistet.

Produktkonten 12600.722100, 722200, 725100, 726100, 727100
Budget Feuerwehr Ansatz: insgesamt 106.800,00 €

Überplanmäßige Auszahlungen:

Konto 722100	3.643,49 €
Konto 722200	212,84 €
Konto 725100	3.041,26 €
Konto 726100	9.224,12 €
Konto 427100	489,00 €

Die im Budget der Feuerwehr bereit gestellten Haushaltsmittel reichten aufgrund einer Reihe von aufwändigen Einsätzen, u.a. der Brand der Sporthalle Heeßel, im Jahr 2011 nicht aus.

Die Deckung war durch entsprechende Minderauszahlungen beim Produktkonto 12200.727100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) sowie Mehreinzahlungen bei den Produktkonten 61100.601200 (Gewerbesteuer) und 61100.602100 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) gewährleistet.

Produktkonto 36502.722200
KiTa Weststadt – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € Ansatz: 1.200,00 €

Überplanmäßige Auszahlung: 2.742,95 €

Eine Anschaffung der Rollos war im investiven Bereich geplant. Da die Rollos jedoch einen Anschaffungswert von unter 150,00 €/Stück hatten, mussten hierfür Mittel im Ergebnishaushalt bereitgestellt werden.

Die Deckung war durch entsprechende Minderauszahlungen beim Produktkonto 36503.727100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) gewährleistet.

Produktkonto 21102.743100
Grundschule Otze - Schulbudget – Geschäftsauszahlungen – Ansatz 1.600,00 €

Überplanmäßige Auszahlung: 25,00 €

Die im Budget der Grundschule Otze bereit gestellten Haushaltsmittel reichten im Jahr 2011 nicht aus.

Die Deckung war durch entsprechende Minderauszahlungen bei den Produktkonten 21102.722102 (Unterhaltung des beweglichen Vermögens) sowie 21102.427103 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen – Schwimmunterricht) gewährleistet.

Produktkonto 36502.722200
Kita Weststadt – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € – Ansatz 1.200,00 €
Überplanmäßige Auszahlung: 155,60 €

Die im Budget der Kita Weststadt bereit gestellten Haushaltsmittel reichten im Jahr 2011 nicht aus, da ein im Investitionshaushalt geplantes Spiel wegen geringerer Anschaffungskosten aus dem Ergebnishaushalt bezahlt werden musste.

Die Deckung war durch entsprechende Minderauszahlungen bei dem Produktkonto 36502.722100 (Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte) gewährleistet.

Im Haushaltsjahr 2011 ergaben sich folgende Gesamtbeträge für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die noch der Kenntnisnahme des Rates bedürfen:

Ergebnishaushalt	
Ordentliches Ergebnis	46.297,41 €
Außerordentliches Ergebnis	9.906,51 €
Summe	**56.203,92 €**
Finanzhaushalt	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.090,41 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.710,00 €
Summe	**56.800,41 €**

Übersicht über die in 2011 gebildeten Rückstellungen

Konto	Bezeichnung	Betrag
281100	Pensionsrückstellungen	**14.189.085,00 €**
281200	Beihilferückstellungen	**1.816.203,00 €**
282100	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	**559.974,53 €**
282200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	**239.377,48 €**
282300	Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	**117.649,00 €**
289100	Andere Rückstellungen	**132.109,64 €**
	Summe:	**17.054.398,65**

Teilhaushalte

2011

Teilhaushalt 1 Stabstellen / Overhead verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Stabstellen / Overhead

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	mehr (+)/ weniger (–) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1		2	3	4	5	6
	ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	649,82	7.214,02	0	7.214,02	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	49.979,54	37.230,50	35.300	1.930,50	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.461,86	4.318,53	4.300	18,53	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.252,50	25.252,50	26.800	-1.547,50	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.228,79	3.275,71	100	3.175,71	
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**86.572,51**	**77.291,26**	**66.500**	**10.791,26**	
	ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	687.750,22	682.678,25	726.200	-43.521,75	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.760,60	38.506,66	56.700	-18.193,34	
16.	Abschreibungen	218,93	2.131,08	0	2.131,08	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	35.128,97	40.817,55	43.900	-3.082,45	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.555,39	45.016,08	48.000	-2.983,92	
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**798.414,11**	**809.149,62**	**874.800**	**-65.650,38**	
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-711.841,60**	**-731.858,36**	**-808.300**	**76.441,64**	
22.	außerordentliche Erträge	498.039,60	2.543.766,79	1.496.000	1.047.766,79	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	498.039,60	2.543.766,79	1.496.000	1.047.766,79	
25.	**Jahresergebnis**	**-213.802,00**	**1.811.908,43**	**687.700**	**1.124.208,43**	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.487,18	56.611,14	41.600	15.011,14	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.009,76	108.591,70	18.900	89.691,70	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.522,58	-51.980,56	22.700	-74.680,56	
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-244.324,58**	**1.759.927,87**	**710.400**	**1.049.527,87**	

2011

Teilhaushalt 1 Stabstellen / Overhead verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 57 Wirtschaft und Tourismus

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Stabstellen / Overhead

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	mehr (+)/ weniger (–) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5.	privatrechtliche Entgelte	38.171,65	36.842,70	35.300	1.542,70	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.461,86	4.318,53	4.300	18,53	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.252,50	25.252,50	26.800	-1.547,50	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	163,38	100	63,38	
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.886,01**	**66.577,11**	**66.500**	**77,11**	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	704.659,48	676.519,28	684.900	-8.380,72	
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.206,86	37.203,02	56.700	-19.496,98	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Transferauszahlungen	33.242,33	40.378,14	43.900	-3.521,86	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.154,99	45.262,58	48.000	-2.737,42	
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**812.263,66**	**799.363,02**	**833.500**	**-34.136,98**	
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-742.377,65**	**-732.785,91**	**-767.000**	**34.214,09**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20.	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	57.740,62	393.823,97	242.000	151.823,97	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	794.036,85	3.741.031,94	2.222.000	1.519.031,94	
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**851.777,47**	**4.134.855,91**	**2.464.000**	**1.670.855,91**	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.969,07	346.225,64	1.490.000	-1.143.774,36	
26.	Baumaßnahmen	0,00	14.691,93	0	14.691,93	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29.	Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333.969,07**	**360.917,57**	**1.490.000**	**-1.129.082,43**	
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**517.808,40**	**3.773.938,34**	**974.000**	**2.799.938,34**	
33.	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-224.569,25**	**3.041.152,43**	**207.000**	**2.834.152,43**	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	
34.	Einzahlungen ;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35.	Auszahlungen ;Tilgung von Krediten und Rückzahlung von Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Summe Einzahlungen	921.663,48	4.201.433,02	2.530.500	1.670.933,02	
	Summe Auszahlungen	1.146.232,73	1.160.280,59	2.323.500	-1.163.219,41	

2011

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN 55 Natur- und Landschaftsbau

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	mehr (+)/ weniger (–) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1		2	3	4	5	6
	ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.705,00	2.707,00	2.700	7,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	316.832,02	296.419,52	313.000	-16.580,48	
6.	privatrechtliche Entgelte	4.918,61	19.347,72	25.500	-6.152,28	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.599,47	29.012,00	15.000	14.012,00	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.988,08	5.999,26	0	5.999,26	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	25.414,89	1.816,76	173.700	-171.883,24	
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**380.458,07**	**355.302,26**	**529.900**	**-174.597,74**	
	ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.305.878,93	2.157.524,24	2.126.500	31.024,24	
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.841,50	625,50	0	625,50	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.655,84	405.645,23	522.800	-117.154,77	
16.	Abschreibungen	110.394,92	144.201,38	56.500	87.701,38	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	17.228,17	17.109,91	23.500	-6.390,09	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.811,36	499.982,74	574.400	-74.417,26	
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.328.810,72**	**3.225.089,00**	**3.303.700**	**-78.611,00**	
21.	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.948.352,65**	**-2.869.786,74**	**-2.773.800**	**-95.986,74**	
22.	außerordentliche Erträge	16.716,15	0,00	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	24.605,83	0,00	0	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	-7.889,68	0,00	0	0,00	
25.	**Jahresergebnis**	**-2.956.242,33**	**-2.869.786,74**	**-2.773.800**	**-95.986,74**	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.220,73	1.070.038,74	201.600	868.438,74	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.389,63	1.511.152,30	527.300	983.852,30	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	177.831,10	-441.113,56	-325.700	-115.413,56	
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.778.411,23**	**-3.310.900,30**	**-3.099.500**	**-211.400,30**	

2011

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN 55 Natur- und Landschaftsbau

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	mehr (+)/ weniger (–) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.705,00	2.707,00	2.700	7,00	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	284.882,16	298.236,91	313.000	-14.763,09	
5.	privatrechtliche Entgelte	21.620,17	16.618,58	25.500	-8.881,42	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.599,47	27.630,08	15.000	12.630,08	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	13.001,56	500	12.501,56	
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333.806,80**	**358.194,13**	**356.700**	**1.494,13**	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.964.386,71	1.895.439,84	2.372.300	-476.860,16	
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.841,50	625,50	0	625,50	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.231,22	400.081,65	522.800	-122.718,35	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Transferauszahlungen	16.390,67	17.947,41	23.500	-5.552,59	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	709.798,67	505.119,77	574.400	-69.280,23	
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.880.648,77**	**2.819.214,17**	**3.493.000**	**-673.785,83**	
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.546.841,97**	**-2.461.020,04**	**-3.136.300**	**675.279,96**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20.	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.352,19	400	1.952,19	
26.	Baumaßnahmen	11.970,48	11.816,96	0	11.816,96	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.115,96	170.387,28	238.100	-67.712,72	
28.	Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000,00	0	1.000,00	
29.	Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234.086,44**	**185.556,43**	**238.500**	**-52.943,57**	
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-234.086,44**	**-185.556,43**	**-238.500**	**52.943,57**	
33.	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-2.780.928,41**	**-2.646.576,47**	**-3.374.800**	**728.223,53**	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	
34.	Einzahlungen ;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35.	Auszahlungen ;Tilgung von Krediten und Rückzahlung von. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Summe Einzahlungen	333.806,80	358.194,13	356.700	1.494,13	
	Summe Auszahlungen	3.114.735,21	3.004.770,60	3.731.500	-726.729,40	

2011

Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben Allgemein 22 Schulträgeraufgaben Sonderschulformen 24 Schulträgeraufgaben 25 - 28 Kultur und Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Schule, Kultur und Sport

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	mehr (+)/ weniger (–) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1		2	3	4	5	6
	ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.755,80	139.632,04	38.000	101.632,04	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.065,46	31.447,93	44.600	-13.152,07	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	192.851,56	179.281,36	176.100	3.181,36	
6.	privatrechtliche Entgelte	24.840,73	21.144,86	19.500	1.644,86	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.507,19	424.867,80	384.700	40.167,80	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	500	-500,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	30.313,08	10.537,42	0	10.537,42	
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**670.333,82**	**806.911,41**	**663.400**	**143.511,41**	
	ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.360.633,09	1.428.652,74	1.505.600	-76.947,26	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.520,26	312.152,55	389.900	-77.747,45	
16.	Abschreibungen	457.409,96	525.864,66	346.400	179.464,66	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	1.453.606,00	1.180.291,64	1.102.600	77.691,64	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.829,61	373.145,00	376.400	-3.255,00	
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.850.998,92**	**3.820.106,59**	**3.720.900**	**99.206,59**	
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-3.180.665,10**	**-3.013.195,18**	**-3.057.500**	**44.304,82**	
22.	außerordentliche Erträge	16.858,35	950,00	0	950,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	17.382,50	0	17.382,50	
24.	außerordentliches Ergebnis	16.858,35	-16.432,50	0	-16.432,50	
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-3.163.806,75**	**-3.029.627,68**	**-3.057.500**	**27.872,32**	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.347,00	30.272,05	7.000	23.272,05	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.792,31	2.261.436,50	2.217.800	43.636,50	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.682.445,31	-2.231.164,45	-2.210.800	-20.364,45	
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.846.252,06**	**-5.260.792,13**	**-5.268.300**	**7.507,87**	

2011

Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben Allgemein 22 Schulträgeraufgaben Sonderschulformen 24 Schulträgeraufgaben 25 - 28 Kultur und Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Schule, Kultur und Sport

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	mehr (+)/ weniger (–) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.570,80	139.182,04	38.000	101.182,04	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	192.514,32	177.358,82	176.100	1.258,82	
5.	privatrechtliche Entgelte	24.063,71	20.993,67	19.500	1.493,67	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	453.619,90	441.430,06	384.700	56.730,06	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.444,90	1.005,70	500	505,70	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.861,35	4.117,55	0	4.117,55	
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**722.074,98**	**784.087,84**	**618.800**	**165.287,84**	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.369.482,36	1.400.455,99	1.488.100	-87.644,01	
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.402,54	302.077,04	397.500	-95.422,96	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Transferauszahlungen	1.353.907,66	1.276.989,98	1.102.600	174.389,98	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300.152,93	373.748,56	376.400	-2.651,44	
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.291.945,49**	**3.353.271,57**	**3.364.600**	**-11.328,43**	
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.569.870,51**	**-2.569.183,73**	**-2.745.800**	**176.616,27**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	863.653,34	15.400,00	0	15.400,00	
20.	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	9.010,00	950,00	0	950,00	
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**872.663,34**	**16.350,00**	**0**	**16.350,00**	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	843,11	0,00	54.500	-54.500,00	
26.	Baumaßnahmen	1.204.064,04	169.235,73	0	169.235,73	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.048,46	306.419,90	460.000	-153.580,10	
28.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29.	Aktivierbaren Zuwendungen	139.949,00	5.940,00	13.000	-7.060,00	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.642.904,61**	**481.595,63**	**527.500**	**-45.904,37**	
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-770.241,27**	**-465.245,63**	**-527.500**	**62.254,37**	
33.	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-3.340.111,78**	**-3.034.429,36**	**-3.273.300**	**238.870,64**	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	
34.	Einzahlungen ;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35.	Auszahlungen ;Tilgung von Krediten und Rückzahlung vonin. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Summe Einzahlungen	1.594.738,32	800.437,84	618.800	181.637,84	
	Summe Auszahlungen	4.934.850,10	3.834.867,20	3.892.100	-57.232,80	

2011

Teilhaushalt 4 Jugend verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 31 Soziale Hilfen 34 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Jugend

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	mehr (+)/ weniger (–) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1		2	3	4	5	6
	ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.023.897,00	3.529.929,22	3.230.500	299.429,22	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.825,99	11.335,32	32.600	-21.264,68	
4.	sonstige Transfererträge	181.558,61	221.117,17	141.900	79.217,17	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	509.504,17	575.244,30	521.400	53.844,30	
6.	privatrechtliche Entgelte	163.373,56	195.139,74	155.600	39.539,74	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.476,18	527.537,21	386.200	141.337,21	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	34.547,19	38.511,48	0	38.511,48	
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.307.182,70**	**5.098.814,44**	**4.468.200**	**630.614,44**	
	ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.179.336,45	4.560.109,44	4.635.700	-75.590,56	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.065,98	406.387,74	476.300	-69.912,26	
16.	Abschreibungen	93.064,43	137.805,57	134.600	3.205,57	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303,17	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	3.306.783,45	3.670.534,42	4.000.600	-330.065,58	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.873,40	112.419,37	176.000	-63.580,63	
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.083.426,88**	**8.887.256,54**	**9.423.200**	**-535.943,46**	
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-3.776.244,18**	**-3.788.442,10**	**-4.955.000**	**1.166.557,90**	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,01	0	0,01	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.582,67	0	6.582,67	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	-6.582,66	0	-6.582,66	
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-3.776.244,18**	**-3.795.024,76**	**-4.955.000**	**1.159.975,24**	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.588,94	259.429,85	143.500	115.929,85	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.658,33	954.395,88	921.500	32.895,88	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-810.069,39	-694.966,03	-778.000	83.033,97	
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.586.313,57**	**-4.489.990,79**	**-5.733.000**	**1.243.009,21**	

2011

Teilhaushalt 4 Jugend verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 31 Soziale Hilfen 34 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	mehr (+)/ weniger (–) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.027.560,99	3.573.476,12	3.230.500	342.976,12	
3. sonstige Transfereinzahlungen	178.953,11	215.419,45	141.900	73.519,45	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	506.633,94	565.561,27	521.400	44.161,27	
5. privatrechtliche Entgelte	162.460,45	193.738,64	155.600	38.138,64	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	390.499,21	422.659,94	386.200	36.459,94	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	19,93	0	19,93	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.266.107,70**	**4.970.875,35**	**4.435.600**	**535.275,35**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.169.766,56	4.512.518,14	4.610.600	-98.081,86	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.739,76	403.886,31	476.300	-72.413,69	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	303,17	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	3.228.628,95	3.727.387,97	4.000.600	-273.212,03	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.284,71	102.553,02	176.000	-73.446,98	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.893.723,15**	**8.746.345,44**	**9.263.500**	**-517.154,56**	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.627.615,45**	**-3.775.470,09**	**-4.827.900**	**1.052.429,91**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.089,47	1.500,00	0	1.500,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**59.089,47**	**1.500,00**	**0**	**1.500,00**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	705,78	1.272,76	1.100	172,76	
26. Baumaßnahmen	401.043,50	122.420,32	63.000	59.420,32	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.404,02	46.264,16	86.300	-40.035,84	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	211.304,71	89.251,50	97.700	-8.448,50	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**646.458,01**	**259.208,74**	**248.100**	**11.108,74**	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-587.368,54**	**-257.708,74**	**-248.100**	**-9.608,74**	
33. = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-4.214.983,99**	**-4.033.178,83**	**-5.076.000**	**1.042.821,17**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	
34. Einzahlungen ;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen ;Tilgung von Krediten und Rückzahlung vonin. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	
Summe Einzahlungen	4.325.197,17	4.972.375,35	4.435.600	536.775,35	
Summe Auszahlungen	8.540.181,16	9.005.554,18	9.511.600	-506.045,82	

2011

Teilhaushalt 5 Finanzen verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Finanzen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	mehr (+)/ weniger (–) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	1	2	3	4	5	6
	ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.195.451,90	21.015.763,28	19.656.000	1.359.763,28	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.930.544,00	6.366.992,00	6.060.000	306.992,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	299.954,92	319.579,73	291.700	27.879,73	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00	120,00	100	20,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	25,45	525,12	0	525,12	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.953,32	27.654,63	21.300	6.354,63	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	121.942,50	111.980,05	35.000	76.980,05	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.295.527,90	1.828.290,59	1.403.100	425.190,59	
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**29.871.579,99**	**29.670.905,40**	**27.467.200**	**2.203.705,40**	
	ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.011.500,82	1.032.826,42	1.084.500	-51.673,58	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.858,09	11.451,12	40.500	-29.048,88	
16.	Abschreibungen	828.937,50	907.297,59	0	907.297,59	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	618.888,74	689.420,04	1.175.100	-485.679,96	
18.	Transferaufwendungen	12.152.519,00	12.141.150,00	12.086.000	55.150,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124,93	12.398,87	42.100	-29.701,13	
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.621.829,08**	**14.794.544,04**	**14.428.200**	**366.344,04**	
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**15.249.750,91**	**14.876.361,36**	**13.039.000**	**1.837.361,36**	
22.	außerordentliche Erträge	2.700,57	0,00	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	2.700,57	0,00	0	0,00	
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**15.252.451,48**	**14.876.361,36**	**13.039.000**	**1.837.361,36**	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.686,83	213.215,35	224.200	-10.984,65	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.729,64	11.882,00	0	11.882,00	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	171.957,19	201.333,35	224.200	-22.866,65	
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**15.424.408,67**	**15.077.694,71**	**13.263.200**	**1.814.494,71**	

2011

Teilhaushalt 5 Finanzen verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Finanzen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	mehr (+)/ weniger (–) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.193.143,89	20.518.001,56	19.581.000	937.001,56	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.930.544,00	6.366.992,00	6.060.000	306.992,00	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00	120,00	100	20,00	
5.	privatrechtliche Entgelte	25,45	525,12	0	525,12	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.258,88	27.470,18	21.300	6.170,18	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.485,75	82.679,28	35.000	47.679,28	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.081.546,81	1.888.128,40	1.403.100	485.028,40	
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.288.184,78**	**28.883.916,54**	**27.100.500**	**1.783.416,54**	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.050.547,33	1.028.704,30	1.047.600	-18.895,70	
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.745,89	11.545,32	40.500	-28.954,68	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	594.702,74	713.606,04	1.145.100	-431.493,96	
15.	Transferauszahlungen	12.261.396,00	11.945.236,00	12.086.000	-140.764,00	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.055,63	12.413,47	42.100	-29.686,53	
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.916.447,59**	**13.711.505,13**	**14.361.300**	**-649.794,87**	
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.371.737,19**	**15.172.411,41**	**12.739.200**	**2.433.211,41**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	332.821,12	0	332.821,12	
20.	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**332.821,12**	**0**	**332.821,12**	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29.	Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**332.821,12**	**0**	**332.821,12**	
33.	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**14.371.737,19**	**15.505.232,53**	**12.739.200**	**2.766.032,53**	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	
34.	Einzahlungen ;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35.	Auszahlungen ;Tilgung von Krediten und Rückzahlung vonin. Darlehen f. Investitionstätigkeit	416.271,23	403.387,42	450.000	-46.612,58	
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**-416.271,23**	**-403.387,42**	**-450.000**	**46.612,58**	
	Summe Einzahlungen	28.288.184,78	29.216.737,66	27.100.500	2.116.237,66	
	Summe Auszahlungen	14.332.718,82	14.114.892,55	14.811.300	-696.407,45	

2011

Teilhaushalt 6 Gebäudewirtschaft verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben Allgemein 22 Schulträgeraufgaben Sonderschulformen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Gebäudewirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	mehr (+)/ weniger (–) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1		2	3	4	5	6
	ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	0	15.000,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	131.706,82	131.706,85	500	131.206,85	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	500	-500,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	128.144,22	126.485,79	111.500	14.985,79	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707,74	975,60	200	775,60	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	106.029,79	13.009,72	0	13.009,72	
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**367.588,57**	**287.177,96**	**112.700**	**174.477,96**	
	ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	539.026,50	543.125,83	536.300	6.825,83	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913.429,70	3.667.487,05	3.744.400	-76.912,95	
16.	Abschreibungen	122.198,63	126.444,79	86.700	39.744,79	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616,33	9.214,99	12.600	-3.385,01	
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.577.271,16**	**4.346.272,66**	**4.380.000**	**-33.727,34**	
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-3.209.682,59**	**-4.059.094,70**	**-4.267.300**	**208.205,30**	
22.	außerordentliche Erträge	48,59	0,00	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.257,70	0,00	0	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	-4.209,11	0,00	0	0,00	
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-3.213.891,70**	**-4.059.094,70**	**-4.267.300**	**208.205,30**	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.139.018,12	3.959.383,35	4.028.400	-69.016,65	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.578,78	292.304,59	319.400	-27.095,41	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.813.439,34	3.667.078,76	3.709.000	-41.921,24	
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-400.452,36**	**-392.015,94**	**-558.300**	**166.284,06**	

2011

Teilhaushalt 6 Gebäudewirtschaft verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben Allgemein 22 Schulträgeraufgaben Sonderschulformen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Gebäudewirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	mehr (+)/ weniger (–) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	0	15.000,00	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	500	-500,00	
5.	privatrechtliche Entgelte	125.897,31	128.688,66	111.500	17.188,66	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.707,74	775,60	200	575,60	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.605,05**	**144.464,26**	**112.200**	**32.264,26**	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	536.317,44	515.439,89	517.400	-1.960,11	
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617.894,05	3.608.156,36	3.744.400	-136.243,64	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.659,83	9.392,19	12.600	-3.207,81	
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.160.871,32**	**4.132.988,44**	**4.274.400**	**-141.411,56**	
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.033.266,27**	**-3.988.524,18**	**-4.162.200**	**173.675,82**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000	-5.000,00	
20.	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.000**	**-5.000,00**	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102,27	186,72	300	-113,28	
26.	Baumaßnahmen	9.754,56	0,00	0	0,00	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.787,30	4.828,95	10.000	-5.171,05	
28.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29.	Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.644,13**	**5.015,67**	**10.300**	**-5.284,33**	
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-78.644,13**	**-5.015,67**	**-5.300**	**284,33**	
33.	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-3.111.910,40**	**-3.993.539,85**	**-4.167.500**	**173.960,15**	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	
34.	Einzahlungen ;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35.	Auszahlungen ;Tilgung von Krediten und Rückzahlung von Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Summe Einzahlungen	127.605,05	144.464,26	117.200	27.264,26	
	Summe Auszahlungen	3.239.515,45	4.138.004,11	4.284.700	-146.695,89	

2011

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 34 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Ordnung und Soziales

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	mehr (+)/ weniger (–) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1		2	3	4	5	6
	ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.982,00	51.451,95	88.200	-36.748,05	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	395,63	5.331,64	9.200	-3.868,36	
4.	sonstige Transfererträge	282.655,95	311.849,47	376.300	-64.450,53	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	148.278,07	156.329,35	175.000	-18.670,65	
6.	privatrechtliche Entgelte	30.907,97	42.851,48	45.300	-2.448,52	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.755.403,47	4.731.768,35	5.468.600	-736.831,65	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	73.247,21	19.457,70	2.100	17.357,70	
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.336.870,30**	**5.319.039,94**	**6.164.700**	**-845.660,06**	
	ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.136.460,99	1.210.713,39	1.280.800	-70.086,61	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.035,79	162.904,50	177.700	-14.795,50	
16.	Abschreibungen	212.520,68	238.706,56	84.800	153.906,56	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	3.727.166,65	4.226.034,74	5.611.200	-1.385.165,26	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.018,16	107.531,53	124.100	-16.568,47	
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.339.202,27**	**5.945.890,72**	**7.278.600**	**-1.332.709,28**	
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.002.331,97**	**-626.850,78**	**-1.113.900**	**487.049,22**	
22.	außerordentliche Erträge	500,00	3.650,00	0	3.650,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	500,00	3.650,00	0	3.650,00	
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.001.831,97**	**-623.200,78**	**-1.113.900**	**490.699,22**	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.519,13	363.651,36	15.700	347.951,36	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.898,66	439.848,90	324.300	115.548,90	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273.379,53	-76.197,54	-308.600	232.402,46	
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.275.211,50**	**-699.398,32**	**-1.422.500**	**723.101,68**	

2011

Teilhaushalt 7 Ordnung und Soziales verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 34 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 57 Wirtschaft und Tourismus

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Ordnung und Soziales

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	mehr (+)/ weniger (–) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.662,00	65.742,60	88.200	-22.457,40	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	295.157,06	294.545,31	376.300	-81.754,69	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.966,49	155.439,07	175.000	-19.560,93	
5.	privatrechtliche Entgelte	31.132,00	44.701,77	45.300	-598,23	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.756.528,27	4.141.512,37	5.468.600	-1.327.087,63	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.382,35	2.070,30	2.100	-29,70	
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.276.828,17**	**4.704.011,42**	**6.155.500**	**-1.451.488,58**	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.177.199,91	1.197.386,60	1.232.300	-34.913,40	
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.788,32	166.716,97	177.700	-10.983,03	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Transferauszahlungen	4.012.103,64	4.216.564,35	5.611.200	-1.394.635,65	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.684,57	89.009,34	124.100	-35.090,66	
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.412.776,44**	**5.669.677,26**	**7.145.300**	**-1.475.622,74**	
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.135.948,27**	**-965.665,84**	**-989.800**	**24.134,16**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	260.369,59	56.253,86	75.600	-19.346,14	
20.	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	500,00	3.650,00	0	3.650,00	
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.869,59**	**59.903,86**	**75.600**	**-15.696,14**	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.456,95	17.374,88	11.100	6.274,88	
26.	Baumaßnahmen	388.307,72	96.507,49	0	96.507,49	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.043,73	94.238,32	68.100	26.138,32	
28.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29.	Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**569.808,40**	**208.120,69**	**79.200**	**128.920,69**	
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-308.938,81**	**-148.216,83**	**-3.600**	**-144.616,83**	
33.	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.444.887,08**	**-1.113.882,67**	**-993.400**	**-120.482,67**	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	
34.	Einzahlungen ;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35.	Auszahlungen ;Tilgung von Krediten und Rückzahlung vonin. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Summe Einzahlungen	4.537.697,76	4.763.915,28	6.231.100	-1.467.184,72	
	Summe Auszahlungen	5.982.584,84	5.877.797,95	7.224.500	-1.346.702,05	

2011

Teilhaushalt 8 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 55 Natur- und Landschaftsbau 56 Umweltschutz

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	mehr (+)/ weniger (–) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	1	2	3	4	5	6
	ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	42.000	-42.000,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	153.862,72	130.567,35	187.500	-56.932,65	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	77,11	100	-22,89	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.168,00	27.012,66	26.000	1.012,66	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.721,40	18.741,33	19.000	-258,67	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	96.678,45	22.754,77	0	22.754,77	
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**295.430,57**	**199.153,22**	**274.600**	**-75.446,78**	
	ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	905.823,44	909.524,69	936.600	-27.075,31	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.134,33	95.111,66	319.600	-224.488,34	
16.	Abschreibungen	7.970,12	101.820,39	700	101.120,39	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	76.385,29	73.621,56	96.500	-22.878,44	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.943,29	16.271,92	22.100	-5.828,08	
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.159.256,47**	**1.196.350,22**	**1.375.500**	**-179.149,78**	
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-863.825,90**	**-997.197,00**	**-1.100.900**	**103.703,00**	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-863.825,90**	**-997.197,00**	**-1.100.900**	**103.703,00**	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.256,51	41.451,64	0	41.451,64	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.757,40	6.630,67	9.100	-2.469,33	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.500,89	34.820,97	-9.100	43.920,97	
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-913.326,79**	**-962.376,03**	**-1.110.000**	**147.623,97**	

2011

Teilhaushalt 8 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 55 Natur- und Landschaftsbau 56 Umweltschutz

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	mehr (+)/ weniger (–) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	42.000	-42.000,00	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	149.518,03	126.777,89	187.500	-60.722,11	
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	77,11	100	-22,89	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.493,74	26.520,33	26.000	520,33	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.425,11	18.393,04	19.000	-606,96	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.436,88**	**171.768,37**	**274.600**	**-102.831,63**	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	916.110,05	906.171,23	916.800	-10.628,77	
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.658,12	99.577,62	319.600	-220.022,38	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Transferauszahlungen	76.385,29	73.621,56	96.500	-22.878,44	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.360,19	16.211,72	22.100	-5.888,28	
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.156.513,65**	**1.095.582,13**	**1.355.000**	**-259.417,87**	
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-962.076,77**	**-923.813,76**	**-1.080.400**	**156.586,24**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20.	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	15.148,36	15.153,68	15.100	53,68	
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.148,36**	**15.153,68**	**15.100**	**53,68**	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.750,48	952,00	1.000	-48,00	
28.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29.	Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.750,48**	**952,00**	**1.000**	**-48,00**	
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.397,88**	**14.201,68**	**14.100**	**101,68**	
33.	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-951.678,89**	**-909.612,08**	**-1.066.300**	**156.687,92**	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	
34.	Einzahlungen ;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35.	Auszahlungen ;Tilgung von Krediten und Rückzahlung von Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Summe Einzahlungen	209.585,24	186.922,05	289.700	-102.777,95	
	Summe Auszahlungen	1.161.264,13	1.096.534,13	1.356.000	-259.465,87	

2011

Teilhaushalt 9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN 55 Natur- und Landschaftsbau 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	mehr (+)/ weniger (–) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1		2	3	4	5	6
	ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.417,33	18.123,17	11.500	6.623,17	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	834.880,32	835.637,17	782.600	53.037,17	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.056.341,66	4.257.645,20	4.384.000	-126.354,80	
6.	privatrechtliche Entgelte	153.385,22	174.558,18	152.100	22.458,18	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.924,18	101.431,17	83.600	17.831,17	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	100	-100,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	91.606,11	188.737,21	118.800	69.937,21	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	164.697,38	190.403,00	160.100	30.303,00	
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.408.252,20**	**5.766.535,10**	**5.692.800**	**73.735,10**	
	ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.397.742,01	3.524.042,59	3.527.100	-3.057,41	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254.610,86	2.172.442,81	2.939.000	-766.557,19	
16.	Abschreibungen	2.122.001,65	2.240.519,39	2.220.700	19.819,39	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.011,52	119.808,80	0	119.808,80	
18.	Transferaufwendungen	2.384,62	2.431,32	3.900	-1.468,68	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.736,73	173.270,12	151.400	21.870,12	
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.922.487,39**	**8.232.515,03**	**8.842.100**	**-609.584,97**	
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.514.235,19**	**-2.465.979,93**	**-3.149.300**	**683.320,07**	
22.	außerordentliche Erträge	16.505,00	15.523,22	0	15.523,22	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.323,84	0	3.323,84	
24.	außerordentliches Ergebnis	16.505,00	12.199,38	0	12.199,38	
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-2.497.730,19**	**-2.453.780,55**	**-3.149.300**	**695.519,45**	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.686.261,05	3.653.639,83	3.573.200	80.439,83	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.003.481,98	4.061.450,77	3.896.900	164.550,77	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-317.220,93	-407.810,94	-323.700	-84.110,94	
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.814.951,12**	**-2.861.591,49**	**-3.473.000**	**611.408,51**	

2011

Teilhaushalt 9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN 55 Natur- und Landschaftsbau 57 Wirtschaft und Tourismus

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	mehr (+)/ weniger (–) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.135,59	19.341,26	11.500	7.841,26	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.041.523,53	4.246.749,09	4.384.000	-137.250,91	
5.	privatrechtliche Entgelte	153.213,16	175.520,17	152.100	23.420,17	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.076,92	181.010,18	83.600	97.410,18	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	0,00	100	-100,00	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.316,68	167.591,62	160.100	7.491,62	
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.437.465,88**	**4.790.212,32**	**4.791.400**	**-1.187,68**	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.265.218,28	3.516.980,56	3.496.000	20.980,56	
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.454,34	2.232.916,93	2.939.000	-706.083,07	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15.	Transferauszahlungen	2.384,62	2.431,32	3.900	-1.468,68	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.103,48	115.648,31	151.400	-35.751,69	
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.421.160,72**	**5.867.977,12**	**6.590.300**	**-722.322,88**	
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-983.694,84**	**-1.077.764,80**	**-1.798.900**	**721.135,20**	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	218.313,26	378.783,51	182.000	196.783,51	
20.	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	454.440,94	1.609.497,84	1.130.500	478.997,84	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	12.265,00	16.920,18	0	16.920,18	
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	61.200,00	3.843,80	0	3.843,80	
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**746.219,20**	**2.009.045,33**	**1.312.500**	**696.545,33**	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.432,11	38.131,58	579.600	-541.468,42	
26.	Baumaßnahmen	3.724.218,57	2.291.386,40	2.640.400	-349.013,60	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.951,38	399.341,57	341.300	58.041,57	
28.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29.	Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	69.475,00	0	69.475,00	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.902.602,06**	**2.798.334,55**	**3.561.300**	**-762.965,45**	
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.156.382,86**	**-789.289,22**	**-2.248.800**	**1.459.510,78**	
33.	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-4.140.077,70**	**-1.867.054,02**	**-4.047.700**	**2.180.645,98**	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	
34.	Einzahlungen ;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35.	Auszahlungen ;Tilgung von Krediten und Rückzahlung von Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Summe Einzahlungen	5.183.685,08	6.799.257,65	6.103.900	695.357,65	
	Summe Auszahlungen	9.323.762,78	8.666.311,67	10.151.600	-1.485.288,33	

Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ordentliches Ergebnis 2010			Ordentliches Ergebnis 2011			Ordentlicher Ansatz 2011		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Stabstellen / Overhead	**86.572,51**	**798.414,11**	**-711.841,60**	**77.291,26**	**809.149,62**	**-731.858,36**	**66.500**	**874.800**	**-808.300**
1 Zentrale Verwaltung	32.768,69	649.573,01	-616.804,32	36.768,45	653.049,17	-616.280,72	22.600	713.300	-690.700
11 Innere Verwaltung	32.768,69	649.573,01	-616.804,32	36.768,45	653.049,17	-616.280,72	22.600	713.300	-690.700
111 Verwaltungssteuerung und -service	32.768,69	649.573,01	-616.804,32	36.768,45	653.049,17	-616.280,72	22.600	713.300	-690.700
11107 Personalrat	0,00	120.186,66	-120.186,66	0,00	124.848,57	-124.848,57	0	135.000	-135.000
11108 Rechnungsprüfung	1.215,65	166.728,17	-165.512,52	1.265,70	166.949,04	-165.683,34	300	192.400	-192.100
11109 Zentrales Controlling	652,85	74.141,93	-73.489,08	1.804,02	74.590,52	-72.786,50	0	75.500	-75.500
11110 Förderung der Gleichstellung	124,06	52.356,43	-52.232,37	358,35	56.127,37	-55.769,02	100	57.700	-57.600
11111 Justiziariat	2.260,73	107.420,83	-105.160,10	188,46	99.115,81	-98.927,35	0	110.000	-110.000
11112 Liegenschaftsverwaltung	28.515,40	128.738,99	-100.223,59	33.151,92	131.417,86	-98.265,94	22.200	142.700	-120.500
3 Soziales und Jugend	6,53	19.755,29	-19.748,76	8,63	20.160,15	-20.151,52	0	19.800	-19.800
31 Soziale Hilfen	6,53	19.755,29	-19.748,76	8,63	20.160,15	-20.151,52	0	19.800	-19.800
315 Soziale Einrichtungen	6,53	19.755,29	-19.748,76	8,63	20.160,15	-20.151,52	0	19.800	-19.800
31502 Gleichstellungsrelevante soziale Einrichtungen	6,53	19.755,29	-19.748,76	8,63	20.160,15	-20.151,52	0	19.800	-19.800
5 Gestaltung der Umwelt	53.797,29	129.085,81	-75.288,52	40.514,18	135.940,30	-95.426,12	43.900	141.700	-97.800
57 Wirtschaft und Tourismus	53.797,29	129.085,81	-75.288,52	40.514,18	135.940,30	-95.426,12	43.900	141.700	-97.800
571 Wirtschaftsförderung	1.476,84	119.281,00	-117.804,16	0,00	125.721,31	-125.721,31	0	131.000	-131.000
57100 Wirtschaftsförderung	1.476,84	119.281,00	-117.804,16	0,00	125.721,31	-125.721,31	0	131.000	-131.000
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48.299,59	0,00	48.299,59	36.514,18	0,00	36.514,18	39.800	0	39.800
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48.299,59	0,00	48.299,59	36.514,18	0,00	36.514,18	39.800	0	39.800
575 Tourismus	4.020,86	9.804,81	-5.783,95	4.000,00	10.218,99	-6.218,99	4.100	10.700	-6.600
57500 Fremdenverkehr	4.020,86	9.804,81	-5.783,95	4.000,00	10.218,99	-6.218,99	4.100	10.700	-6.600
2 Allgemeine Verwaltung	**380.458,07**	**3.328.810,72**	**-2.948.352,65**	**355.302,26**	**3.225.089,00**	**-2.869.786,74**	**529.900**	**3.303.700**	**-2.773.800**
1 Zentrale Verwaltung	380.458,07	3.328.810,72	-2.948.352,65	355.277,26	3.225.089,00	-2.869.811,74	529.900	3.303.700	-2.773.800
11 Innere Verwaltung	42.256,48	2.685.746,35	-2.643.489,87	37.777,30	2.539.347,73	-2.501.570,43	201.700	2.432.300	-2.230.600
111 Verwaltungssteuerung und -service	42.256,48	2.685.746,35	-2.643.489,87	37.777,30	2.539.347,73	-2.501.570,43	201.700	2.432.300	-2.230.600
11100 Gemeindeorgane	2.136,41	589.540,11	-587.403,70	12.280,73	421.055,12	-408.774,39	900	475.100	-474.200
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	7.953,76	430.348,56	-422.394,80	15.729,51	379.400,82	-363.671,31	26.700	486.300	-459.600
11102 Zentrale Dienstleistungen / EDV	24.248,14	822.358,51	-798.110,37	3.767,80	1.014.423,13	-1.010.655,33	800	987.400	-986.600
11103 Personalwesen	7.918,17	843.499,17	-835.581,00	5.999,26	724.468,66	-718.469,40	173.300	483.500	-310.200
12 Sicherheit und Ordnung	338.201,59	643.064,37	-304.862,78	317.499,96	685.741,27	-368.241,31	328.200	871.400	-543.200
121 Statistik und Wahlen	12.951,89	33.868,98	-20.917,09	14.114,69	65.529,55	-51.414,86	10.500	75.800	-65.300
12100 Statistik und Wahlen	12.951,89	33.868,98	-20.917,09	14.114,69	65.529,55	-51.414,86	10.500	75.800	-65.300
122 Ordnungsangelegenheiten	325.249,70	609.195,39	-283.945,69	303.385,27	620.211,72	-316.826,45	317.700	795.600	-477.900
12201 Bürgerbüro	296.257,14	506.691,31	-210.434,17	275.292,79	520.063,67	-244.770,88	292.000	643.000	-351.000

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ordentliches Ergebnis 2010			Ordentliches Ergebnis 2011			Ordentlicher Ansatz 2011		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12202 Standesamt	28.992,56	102.504,08	-73.511,52	28.092,48	100.148,05	-72.055,57	25.700	152.600	-126.900
5 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0	0	0
55 Natur- und Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0	0	0
554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0	0	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0	0	0
3 Schule, Kultur und Sport	**670.333,82**	**3.850.998,92**	**-3.180.665,10**	**806.911,41**	**3.820.106,59**	**-3.013.195,18**	**663.400**	**3.720.900**	**-3.057.500**
2 Schule und Kultur	244.204,77	2.362.638,27	-2.118.433,50	333.951,40	2.626.711,44	-2.292.760,04	232.500	2.569.400	-2.336.900
21 Schulträgeraufgaben Allgemein	124.626,66	1.219.466,58	-1.094.839,92	124.469,52	1.446.947,75	-1.322.478,23	137.200	1.335.400	-1.198.200
211 Grundschulen	66.512,64	394.613,68	-328.101,04	56.904,21	547.302,27	-490.398,06	73.600	539.400	-465.800
21100 Gudrun-Pausewang Grundschule	60.336,20	138.775,04	-78.438,84	51.317,92	167.791,59	-116.473,67	63.600	173.000	-109.400
21101 Astrid-Lindgren Grundschule	2.978,51	113.434,17	-110.455,66	2.277,85	161.039,28	-158.761,43	9.000	166.900	-157.900
21102 Grundschule Otze	1.992,63	70.860,39	-68.867,76	1.910,20	106.500,42	-104.590,22	1.000	89.400	-88.400
21103 Waldschule Ramlingen-Ehlershausen	1.205,30	71.544,08	-70.338,78	1.398,24	111.970,98	-110.572,74	0	110.100	-110.100
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	33.053,69	166.621,41	-133.567,72	34.594,07	224.080,14	-189.486,07	36.000	192.400	-156.400
21300 Grund- und Hauptschule I	33.053,69	166.621,41	-133.567,72	34.594,07	224.080,14	-189.486,07	36.000	192.400	-156.400
215 Realschulen	3.750,04	219.549,30	-215.799,26	8.095,94	227.915,45	-219.819,51	15.500	210.100	-194.600
21500 Realschule Burgdorf	3.750,04	219.549,30	-215.799,26	8.095,94	227.915,45	-219.819,51	15.500	210.100	-194.600
217 Gymnasium, Kollegs	21.310,29	438.682,19	-417.371,90	24.875,30	447.649,89	-422.774,59	12.100	393.500	-381.400
21700 Gymnasium Burgdorf	21.310,29	438.682,19	-417.371,90	24.875,30	447.649,89	-422.774,59	12.100	393.500	-381.400
22 Schulträgeraufgaben Sonderschulformen	52.827,55	97.360,96	-44.533,41	53.676,90	109.596,44	-55.919,54	49.000	107.400	-58.400
221 Förderschulen	52.827,55	97.360,96	-44.533,41	53.676,90	109.596,44	-55.919,54	49.000	107.400	-58.400
22100 Prinzhornschule	52.827,55	97.360,96	-44.533,41	53.676,90	109.596,44	-55.919,54	49.000	107.400	-58.400
24 Schulträgeraufgaben	19.900,32	357.929,37	-338.029,05	117.812,45	371.697,43	-253.884,98	12.500	416.400	-403.900
243 Sonstige Schulische Aufgaben	19.900,32	357.929,37	-338.029,05	117.812,45	371.697,43	-253.884,98	12.500	416.400	-403.900
24300 Sonstige schulische Aufgaben	19.900,32	357.929,37	-338.029,05	117.812,45	371.697,43	-253.884,98	12.500	416.400	-403.900
25 Kultur und Wissenschaft	0,00	53.066,11	-53.066,11	39,70	53.766,78	-53.727,08	0	42.700	-42.700
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	53.066,11	-53.066,11	39,70	53.766,78	-53.727,08	0	42.700	-42.700
25200 Stadtmuseum / Ausstellungen	0,00	53.066,11	-53.066,11	39,70	53.766,78	-53.727,08	0	42.700	-42.700
26 Kultur und Wissenschaft	0,00	124.110,59	-124.110,59	19,84	124.323,04	-124.303,20	100	128.200	-128.100
261 Theater	0,00	12.804,57	-12.804,57	19,84	13.675,89	-13.656,05	0	14.000	-14.000
26100 Theaterveranstaltungen	0,00	12.804,57	-12.804,57	19,84	13.675,89	-13.656,05	0	14.000	-14.000
262 Musikpflege	0,00	6.682,76	-6.682,76	0,00	6.355,45	-6.355,45	100	9.200	-9.100
26200 Musikpflege	0,00	6.682,76	-6.682,76	0,00	6.355,45	-6.355,45	100	9.200	-9.100
263 Musikschulen	0,00	104.623,26	-104.623,26	0,00	104.291,70	-104.291,70	0	105.000	-105.000
26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	0,00	104.623,26	-104.623,26	0,00	104.291,70	-104.291,70	0	105.000	-105.000
27 Kultur und Wissenschaft	36.380,25	431.786,69	-395.406,44	35.734,08	445.976,39	-410.242,31	30.300	451.400	-421.100

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ordentliches Ergebnis 2010			Ordentliches Ergebnis 2011			Ordentlicher Ansatz 2011		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
271 Volkshochschulen	0,00	168.926,00	-168.926,00	0,00	162.328,00	-162.328,00	0	162.400	-162.400
27100 Volkshochschule Ostkreis Hannover	0,00	168.926,00	-168.926,00	0,00	162.328,00	-162.328,00	0	162.400	-162.400
272 Büchereien	36.380,25	262.860,69	-226.480,44	35.734,08	283.648,39	-247.914,31	30.300	289.000	-258.700
27200 Stadtbücherei	36.380,25	262.860,69	-226.480,44	35.734,08	283.648,39	-247.914,31	30.300	289.000	-258.700
28 Kultur und Wissenschaft	10.469,99	78.917,97	-68.447,98	2.198,91	74.403,61	-72.204,70	3.400	87.900	-84.500
281 Heimat- und Kulturpflege	10.469,99	78.917,97	-68.447,98	2.198,91	74.403,61	-72.204,70	3.400	87.900	-84.500
28100 Heimat- und Kulturpflege	10.469,99	78.917,97	-68.447,98	2.198,91	74.403,61	-72.204,70	3.400	87.900	-84.500
4 Gesundheit und Sport	426.129,05	1.488.360,65	-1.062.231,60	472.960,01	1.193.395,15	-720.435,14	430.900	1.151.500	-720.600
42 Sportförderung	426.129,05	1.488.360,65	-1.062.231,60	472.960,01	1.193.395,15	-720.435,14	430.900	1.151.500	-720.600
421 Förderung des Sports	29.393,63	189.128,85	-159.735,22	29.243,24	205.286,66	-176.043,42	25.000	215.600	-190.600
42100 Allgemeine Sportförderung	29.393,63	189.128,85	-159.735,22	29.243,24	205.286,66	-176.043,42	25.000	215.600	-190.600
424 Sportstätten und Bäder	396.735,42	1.299.231,80	-902.496,38	443.716,77	988.108,49	-544.391,72	405.900	935.900	-530.000
42400 Sportstätten	46.688,94	12.709,44	33.979,50	46.931,94	9.877,98	37.053,96	46.900	9.600	37.300
42401 Bäder	350.046,48	1.286.522,36	-936.475,88	396.784,83	978.230,51	-581.445,68	359.000	926.300	-567.300
4 Jugend	**4.307.182,70**	**8.083.426,88**	**-3.776.244,18**	**5.098.814,44**	**8.887.256,54**	**-3.788.442,10**	**4.468.200**	**9.423.200**	**-4.955.000**
3 Soziales und Jugend	4.307.182,70	8.083.426,88	-3.776.244,18	5.098.814,44	8.887.256,54	-3.788.442,10	4.468.200	9.423.200	-4.955.000
34 Soziale Hilfen	338.990,94	390.233,05	-51.242,11	338.888,32	398.068,26	-59.179,94	393.000	422.600	-29.600
341 Unterhaltsvorschussleistungen	338.990,94	390.233,05	-51.242,11	338.888,32	398.068,26	-59.179,94	393.000	422.600	-29.600
34100 Unterhaltsvorschüsse	338.990,94	390.233,05	-51.242,11	338.888,32	398.068,26	-59.179,94	393.000	422.600	-29.600
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.968.191,76	7.693.193,83	-3.725.002,07	4.759.926,12	8.489.188,28	-3.729.262,16	4.075.200	9.000.600	-4.925.400
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	288.308,33	332.369,29	-44.060,96	337.578,82	372.768,28	-35.189,46	284.700	430.200	-145.500
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	288.308,33	332.369,29	-44.060,96	337.578,82	372.768,28	-35.189,46	284.700	430.200	-145.500
362 Jugendarbeit	15.850,47	185.156,56	-169.306,09	18.440,35	214.676,28	-196.235,93	17.500	232.600	-215.100
36200 Jugendpflege	15.850,47	185.156,56	-169.306,09	18.440,35	214.676,28	-196.235,93	17.500	232.600	-215.100
363 Sonstige Leistungen	2.170.338,69	2.553.166,40	-382.827,71	2.767.596,24	2.681.567,14	86.029,10	2.257.600	2.865.600	-608.000
36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2.077.264,18	2.471.501,93	-394.237,75	2.737.212,38	2.584.339,01	152.873,37	2.167.100	2.743.100	-576.000
36301 Jugendverwaltung	93.074,51	81.664,47	11.410,04	30.383,86	97.228,13	-66.844,27	90.500	122.500	-32.000
365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.467.269,36	4.216.060,94	-2.748.791,58	1.609.046,81	4.798.507,34	-3.189.460,53	1.497.900	5.024.700	-3.526.800
36500 Kita Freibad	216.800,70	527.442,08	-310.641,38	226.118,35	544.102,99	-317.984,64	204.100	557.300	-353.200
36501 Kita Südstern	266.825,68	741.196,68	-474.371,00	299.625,16	809.733,84	-510.108,68	257.000	873.900	-616.900
36502 Kita Weststadt	290.342,36	577.656,59	-287.314,23	299.469,76	665.793,98	-366.324,22	279.200	650.000	-370.800
36503 Kita Otze	96.302,48	251.992,55	-155.690,07	117.654,03	296.489,49	-178.835,46	134.600	286.900	-152.300
36504 Kita Gartenstraße	123.146,97	278.915,66	-155.768,69	126.709,54	311.337,67	-184.628,13	121.300	307.500	-186.200
36505 Kita Ramlingen / Ehlershausen	217.221,12	433.224,64	-216.003,52	224.123,41	459.034,87	-234.911,46	189.800	461.500	-271.700
36506 Kita Schillerslage	69.484,79	147.219,12	-77.734,33	89.129,17	162.464,92	-73.335,75	58.700	163.300	-104.600

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ordentliches Ergebnis 2010			Ordentliches Ergebnis 2011			Ordentlicher Ansatz 2011		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36507 Kita Sorgensen	52.402,89	142.483,65	-90.080,76	68.891,22	195.708,84	-126.817,62	60.300	190.700	-130.400
36509 Tageseinrichtungen freier Träger	134.742,37	1.115.929,97	-981.187,60	157.326,17	1.353.840,74	-1.196.514,57	192.900	1.533.600	-1.340.700
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	26.424,91	406.440,64	-380.015,73	27.263,90	421.669,24	-394.405,34	17.500	447.500	-430.000
36600 Jugendfreizeiteinrichtungen	26.424,91	406.440,64	-380.015,73	27.263,90	421.669,24	-394.405,34	17.500	447.500	-430.000
5 Finanzen	**29.871.579,99**	**14.621.829,08**	**15.249.750,91**	**29.670.905,40**	**14.794.544,04**	**14.876.361,36**	**27.467.200**	**14.428.200**	**13.039.000**
1 Zentrale Verwaltung	628.691,30	1.311.641,59	-682.950,29	654.470,01	1.307.315,70	-652.845,69	50.200	1.142.100	-1.091.900
11 Innere Verwaltung	628.691,30	1.311.641,59	-682.950,29	654.470,01	1.307.315,70	-652.845,69	50.200	1.142.100	-1.091.900
111 Verwaltungssteuerung und -service	628.691,30	1.311.641,59	-682.950,29	654.470,01	1.307.315,70	-652.845,69	50.200	1.142.100	-1.091.900
11104 Finanzen und Steuern	301.302,82	691.245,03	-389.942,21	305.106,22	702.242,02	-397.135,80	2.200	759.300	-757.100
11105 Kasse und Vollstreckung	327.388,48	620.396,56	-293.008,08	349.363,79	605.073,68	-255.709,89	48.000	382.800	-334.800
5 Gestaltung der Umwelt	1.254.614,54	0,00	1.254.614,54	1.491.347,24	0,00	1.491.347,24	1.374.300	0	1.374.300
53 Ver- und Entsorgung	1.254.614,54	0,00	1.254.614,54	1.491.347,24	0,00	1.491.347,24	1.374.300	0	1.374.300
535 Kombinierte Versorgung	1.254.614,54	0,00	1.254.614,54	1.491.347,24	0,00	1.491.347,24	1.374.300	0	1.374.300
53500 Kombinierte Versorgung	1.254.614,54	0,00	1.254.614,54	1.491.347,24	0,00	1.491.347,24	1.374.300	0	1.374.300
6 Zentrale Finanzleistungen	27.988.274,15	13.310.187,49	14.678.086,66	27.525.088,15	13.487.228,34	14.037.859,81	26.042.700	13.286.100	12.756.600
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.988.274,15	13.310.187,49	14.678.086,66	27.525.088,15	13.487.228,34	14.037.859,81	26.042.700	13.286.100	12.756.600
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	27.968.692,60	12.731.669,96	15.237.022,64	27.490.381,64	12.817.365,30	14.673.016,34	26.032.700	12.111.000	13.921.700
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Abgaben	27.968.692,60	12.731.669,96	15.237.022,64	27.490.381,64	12.817.365,30	14.673.016,34	26.032.700	12.111.000	13.921.700
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.581,55	578.517,53	-558.935,98	34.706,51	669.863,04	-635.156,53	10.000	1.175.100	-1.165.100
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.581,55	578.517,53	-558.935,98	34.706,51	669.863,04	-635.156,53	10.000	1.175.100	-1.165.100
613 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
61300 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6 Gebäudewirtschaft	**367.588,57**	**3.577.271,16**	**-3.209.682,59**	**287.177,96**	**4.346.272,66**	**-4.059.094,70**	**112.700**	**4.380.000**	**-4.267.300**
1 Zentrale Verwaltung	354.332,93	3.569.941,71	-3.215.608,78	283.428,23	4.339.133,24	-4.055.705,01	109.100	4.345.300	-4.236.200
11 Innere Verwaltung	354.332,93	3.569.941,71	-3.215.608,78	283.428,23	4.339.133,24	-4.055.705,01	109.100	4.345.300	-4.236.200
111 Verwaltungssteuerung und -service	354.332,93	3.569.941,71	-3.215.608,78	283.428,23	4.339.133,24	-4.055.705,01	109.100	4.345.300	-4.236.200
11106 Gebäudewirtschaft	354.332,93	3.569.941,71	-3.215.608,78	283.428,23	4.339.133,24	-4.055.705,01	109.100	4.345.300	-4.236.200
5 Gestaltung der Umwelt	13.255,64	7.329,45	5.926,19	3.749,73	7.139,42	-3.389,69	3.600	34.700	-31.100
57 Wirtschaft und Tourismus	13.255,64	7.329,45	5.926,19	3.749,73	7.139,42	-3.389,69	3.600	34.700	-31.100
571 Wirtschaftsförderung	13.255,64	0,00	13.255,64	3.749,73	0,00	3.749,73	3.600	34.700	-31.100
57101 Veranstaltungszentrum	13.255,64	0,00	13.255,64	3.749,73	0,00	3.749,73	3.600	34.700	-31.100
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	7.329,45	-7.329,45	0,00	7.139,42	-7.139,42	0	0	0
57303 Veranstaltungszentrum	0,00	7.329,45	-7.329,45	0,00	7.139,42	-7.139,42	0	0	0
7 Ordnung und Soziales	**4.336.870,30**	**5.339.202,27**	**-1.002.331,97**	**5.319.039,94**	**5.945.890,72**	**-626.850,78**	**6.164.700**	**7.278.600**	**-1.113.900**
1 Zentrale Verwaltung	97.977,58	781.306,19	-683.328,61	122.295,28	847.634,48	-725.339,20	113.800	708.300	-594.500

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ordentliches Ergebnis 2010			Ordentliches Ergebnis 2011			Ordentlicher Ansatz 2011		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 Sicherheit und Ordnung	97.977,58	781.306,19	-683.328,61	122.295,28	847.634,48	-725.339,20	113.800	708.300	-594.500
122 Ordnungsangelegenheiten	67.198,12	248.302,27	-181.104,15	68.978,92	271.905,29	-202.926,37	74.100	277.400	-203.300
12200 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	67.198,12	248.302,27	-181.104,15	68.978,92	271.905,29	-202.926,37	74.100	277.400	-203.300
126 Brandschutz	30.779,46	523.084,18	-492.304,72	53.271,67	560.067,88	-506.796,21	39.600	415.300	-375.700
12600 Brandschutz	30.779,46	523.084,18	-492.304,72	53.271,67	560.067,88	-506.796,21	39.600	415.300	-375.700
128 Katastrophenschutz	0,00	9.919,74	-9.919,74	44,69	15.661,31	-15.616,62	100	15.600	-15.500
12800 Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	9.919,74	-9.919,74	44,69	15.661,31	-15.616,62	100	15.600	-15.500
3 Soziales und Jugend	4.184.387,93	4.538.796,47	-354.408,54	5.140.326,22	5.080.661,19	59.665,03	5.990.700	6.545.500	-554.800
31 Soziale Hilfen	3.493.833,31	3.873.640,46	-379.807,15	4.577.553,84	4.496.153,37	81.400,47	5.189.500	5.707.800	-518.300
311 Grundversorgung SGB XII	2.885.102,46	3.698.998,23	-813.895,77	4.179.725,35	3.946.361,41	233.363,94	4.686.100	5.183.300	-497.200
31100 Hilfe zum Lebensunterhalt	348.949,22	236.134,18	112.815,04	300.333,35	252.571,44	47.761,91	260.000	260.000	0
31101 Hilfe zur Pflege	751.265,03	686.464,74	64.800,29	813.857,89	764.162,27	49.695,62	1.099.500	1.099.500	0
31102 Eingliederungshilfe für Behinderte	630.385,44	778.640,25	-148.254,81	1.192.245,43	954.509,81	237.735,62	1.101.500	1.101.500	0
31103 Hilfe zur Gesundheit	0,00	1.200,01	-1.200,01	2.912,51	1.866,74	1.045,77	5.800	5.800	0
31104 Hilfe in anderen Lebenslagen	2.082,92	26.111,70	-24.028,78	62.571,67	42.046,02	20.525,65	53.600	53.600	0
31105 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.102.154,61	1.231.121,20	-128.966,59	1.757.551,33	1.415.109,32	342.442,01	1.831.000	1.831.000	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	50.265,24	739.326,15	-689.060,91	50.253,17	516.095,81	-465.842,64	334.700	831.900	-497.200
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2.Buch SGB II	264.418,77	4.023,18	260.395,59	280.234,50	265.306,45	14.928,05	0	0	0
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	264.418,77	4.023,18	260.395,59	280.234,50	265.306,45	14.928,05	0	0	0
313 Leistungen Asylbewerbergesetz	304.684,34	125.548,80	179.135,54	66.688,59	229.994,41	-163.305,82	400.000	400.000	0
31300 Hilfen für Asylbewerber	304.684,34	125.548,80	179.135,54	66.688,59	229.994,41	-163.305,82	400.000	400.000	0
315 Soziale Einrichtungen	39.627,74	45.070,25	-5.442,51	50.905,40	54.491,10	-3.585,70	103.400	124.500	-21.100
31500 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	13.741,13	28.323,56	-14.582,43	19.791,39	30.074,16	-10.282,77	25.300	29.900	-4.600
31501 Sonstige soziale Einrichtungen	25.886,61	16.746,69	9.139,92	31.114,01	24.416,94	6.697,07	78.100	94.600	-16.500
34 Soziale Hilfen	689.157,40	631.527,50	57.629,90	561.427,20	550.817,04	10.610,16	800.000	800.000	0
346 Wohngeld	689.157,40	631.527,50	57.629,90	561.427,20	550.817,04	10.610,16	800.000	800.000	0
34600 Miet- und Lastenzuschüsse	689.157,40	631.527,50	57.629,90	561.427,20	550.817,04	10.610,16	800.000	800.000	0
35 Soziale Hilfen	1.397,22	33.628,51	-32.231,29	1.345,18	33.690,78	-32.345,60	1.200	37.700	-36.500
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.397,22	33.628,51	-32.231,29	1.345,18	33.690,78	-32.345,60	1.200	37.700	-36.500
35100 Sonstige soziale Hilfen / Leistungen	1.397,22	33.628,51	-32.231,29	1.345,18	33.690,78	-32.345,60	1.200	37.700	-36.500
5 Gestaltung der Umwelt	54.504,79	19.099,61	35.405,18	56.418,44	17.595,05	38.823,39	60.200	24.800	35.400
57 Wirtschaft und Tourismus	54.504,79	19.099,61	35.405,18	56.418,44	17.595,05	38.823,39	60.200	24.800	35.400
571 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
57101 Veranstaltungszentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	54.504,79	19.099,61	35.405,18	56.418,44	17.595,05	38.823,39	60.200	24.800	35.400

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ordentliches Ergebnis 2010			Ordentliches Ergebnis 2011			Ordentlicher Ansatz 2011		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
57302 Marktwesen	54.504,79	19.099,61	35.405,18	56.418,44	17.595,05	38.823,39	60.200	24.800	35.400
8 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt	**295.430,57**	**1.159.256,47**	**-863.825,90**	**199.153,22**	**1.196.350,22**	**-997.197,00**	**274.600**	**1.375.500**	**-1.100.900**
5 Gestaltung der Umwelt	295.430,57	1.159.256,47	-863.825,90	199.153,22	1.196.350,22	-997.197,00	274.600	1.375.500	-1.100.900
51 Räumliche Planung und Entwicklung	7.268,01	420.948,08	-413.680,07	14.816,50	401.006,47	-386.189,97	2.500	461.800	-459.300
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7.268,01	420.948,08	-413.680,07	14.816,50	401.006,47	-386.189,97	2.500	461.800	-459.300
51100 Städtebau- und Stadtplanung	7.268,01	420.948,08	-413.680,07	14.816,50	401.006,47	-386.189,97	2.500	461.800	-459.300
52 Bauen und Wohnen	288.162,56	525.618,72	-237.456,16	181.888,43	594.439,40	-412.550,97	230.000	576.100	-346.100
521 Bau- und Grundstücksordnung	149.415,09	459.047,28	-309.632,19	135.119,50	426.803,07	-291.683,57	186.000	507.100	-321.100
52100 Bauaufsicht / Bauverwaltung	149.415,09	459.047,28	-309.632,19	135.119,50	426.803,07	-291.683,57	186.000	507.100	-321.100
522 Wohnbauförderung	136.659,84	33.921,42	102.738,42	43.040,33	132.339,34	-89.299,01	42.200	39.000	3.200
52200 Wohnungswesen	136.659,84	33.921,42	102.738,42	43.040,33	132.339,34	-89.299,01	42.200	39.000	3.200
523 Denkmalschutz und -pflege	2.087,63	32.650,02	-30.562,39	3.728,60	35.296,99	-31.568,39	1.800	30.000	-28.200
52300 Denkmalschutz und -pflege	2.087,63	32.650,02	-30.562,39	3.728,60	35.296,99	-31.568,39	1.800	30.000	-28.200
55 Natur- und Landschaftsbau	0,00	188.859,77	-188.859,77	1.358,54	176.556,81	-175.198,27	100	241.700	-241.600
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	142.934,15	-142.934,15	71,88	130.118,09	-130.046,21	0	163.700	-163.700
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	142.934,15	-142.934,15	71,88	130.118,09	-130.046,21	0	163.700	-163.700
554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	45.925,62	-45.925,62	1.286,66	46.438,72	-45.152,06	100	78.000	-77.900
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	45.925,62	-45.925,62	1.286,66	46.438,72	-45.152,06	100	78.000	-77.900
56 Umweltschutz	0,00	23.829,90	-23.829,90	1.089,75	24.347,54	-23.257,79	42.000	95.900	-53.900
561 Umweltschutzmaßnahmen	0,00	23.829,90	-23.829,90	1.089,75	24.347,54	-23.257,79	42.000	95.900	-53.900
56100 Umweltschutzmaßnahmen	0,00	23.829,90	-23.829,90	1.089,75	24.347,54	-23.257,79	42.000	95.900	-53.900
9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen	**5.408.252,20**	**7.922.487,39**	**-2.514.235,19**	**5.766.535,10**	**8.232.515,03**	**-2.465.979,93**	**5.692.800**	**8.842.100**	**-3.149.300**
1 Zentrale Verwaltung	134.881,97	219.106,51	-84.224,54	202.828,29	236.509,24	-33.680,95	178.200	236.900	-58.700
12 Sicherheit und Ordnung	134.881,97	219.106,51	-84.224,54	202.828,29	236.509,24	-33.680,95	178.200	236.900	-58.700
122 Ordnungsangelegenheiten	134.881,97	219.106,51	-84.224,54	202.828,29	236.509,24	-33.680,95	178.200	236.900	-58.700
12203 Verkehrswesen	134.881,97	219.106,51	-84.224,54	202.828,29	236.509,24	-33.680,95	178.200	236.900	-58.700
5 Gestaltung der Umwelt	5.273.370,23	7.703.380,88	-2.430.010,65	5.563.706,81	7.996.005,79	-2.432.298,98	5.514.600	8.605.200	-3.090.600
51 Räumliche Planung und Entwicklung	325,74	0,00	325,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	325,74	0,00	325,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0
51100 Städtebau- und Stadtplanung	325,74	0,00	325,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	3.445.022,74	2.209.049,59	1.235.973,15	3.716.732,63	2.386.262,34	1.330.470,29	3.787.000	2.564.800	1.222.200
537 Abfallwirtschaft	200.453,28	148.462,91	51.990,37	202.581,32	134.601,80	67.979,52	198.200	162.200	36.000
53700 Abfallbeseitigung	200.453,28	148.462,91	51.990,37	202.581,32	134.601,80	67.979,52	198.200	162.200	36.000
538 Abwasserbeseitigung	3.244.569,46	2.060.586,68	1.183.982,78	3.514.151,31	2.251.660,54	1.262.490,77	3.588.800	2.402.600	1.186.200
53800 Abwasserbeseitigung	3.244.569,46	2.060.586,68	1.183.982,78	3.514.151,31	2.251.660,54	1.262.490,77	3.588.800	2.402.600	1.186.200
54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN	1.296.591,81	2.604.211,87	-1.307.620,06	1.364.060,55	2.601.653,07	-1.237.592,52	1.291.500	2.851.400	-1.559.900

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ordentliches Ergebnis 2010			Ordentliches Ergebnis 2011			Ordentlicher Ansatz 2011		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541 Gemeindestraßen	582.221,55	1.562.062,11	-979.840,56	594.939,43	1.641.477,67	-1.046.538,24	624.500	1.834.500	-1.210.000
54100 Gemeindestraßen	582.221,55	1.562.062,11	-979.840,56	594.939,43	1.641.477,67	-1.046.538,24	624.500	1.834.500	-1.210.000
542 Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	5.500,00	321,22	5.178,78	0	1.600	-1.600
54200 Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	5.500,00	321,22	5.178,78	0	1.600	-1.600
544 Bundesstraßen	17.346,03	0,00	17.346,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0
54400 Bundesstraßen	17.346,03	0,00	17.346,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0
545 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung	439.543,94	982.805,79	-543.261,85	488.610,34	908.262,09	-419.651,75	496.900	961.100	-464.200
54500 Straßenreinigung	427.978,39	352.088,50	75.889,89	469.128,24	224.882,37	244.245,87	434.400	265.000	169.400
54501 Straßenbeleuchtung	11.565,55	630.717,29	-619.151,74	19.482,10	683.379,72	-663.897,62	62.500	696.100	-633.600
546 Parkeinrichtungen	169.755,06	54.651,63	115.103,43	187.829,03	46.267,37	141.561,66	170.100	45.500	124.600
54600 Parkeinrichtungen	169.755,06	54.651,63	115.103,43	187.829,03	46.267,37	141.561,66	170.100	45.500	124.600
547 ÖPNV	87.725,23	4.692,34	83.032,89	87.181,75	5.324,72	81.857,03	0	8.700	-8.700
54700 Förderung des ÖPNV	87.725,23	4.692,34	83.032,89	87.181,75	5.324,72	81.857,03	0	8.700	-8.700
55 Natur- und Landschaftsbau	469.346,51	556.304,04	-86.957,53	377.058,01	614.252,91	-237.194,90	404.800	790.100	-385.300
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	23.641,57	180.730,29	-157.088,72	68.680,12	230.184,17	-161.504,05	12.200	288.400	-276.200
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	23.641,57	180.730,29	-157.088,72	68.680,12	230.184,17	-161.504,05	12.200	288.400	-276.200
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	443.095,43	343.431,84	99.663,59	307.970,08	365.679,96	-57.709,88	382.400	447.500	-65.100
55300 Friedhöfe / Bestattungen	443.095,43	343.431,84	99.663,59	307.970,08	365.679,96	-57.709,88	382.400	447.500	-65.100
555 Land- und Forstwirtschaft	2.609,51	32.141,91	-29.532,40	407,81	18.388,78	-17.980,97	10.200	54.200	-44.000
55500 Land- und Forstwirtschaft	2.609,51	32.141,91	-29.532,40	407,81	18.388,78	-17.980,97	10.200	54.200	-44.000
57 Wirtschaft und Tourismus	62.083,43	2.333.815,38	-2.271.731,95	105.855,62	2.393.837,47	-2.287.981,85	31.300	2.398.900	-2.367.600
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	62.083,43	2.333.815,38	-2.271.731,95	105.855,62	2.393.837,47	-2.287.981,85	31.300	2.398.900	-2.367.600
57300 Bauhöfe	62.083,43	2.333.815,38	-2.271.731,95	105.855,62	2.393.837,47	-2.287.981,85	31.300	2.398.900	-2.367.600
Summe	**45.724.268,73**	**48.681.697,00**	**-2.957.428,27**	**47.581.130,99**	**51.257.174,42**	**-3.676.043,43**	**45.440.000**	**53.627.000**	**-8.187.000**

Bezeichnung der Teilhaushalte	Außerordentliches Ergebnis 2010			Außerordentliches Ergebnis 2011			Außerordentlicher Ansatz 2011		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Stabstellen / Overhead	**498.039,60**	**0,00**	**498.039,60**	**2.543.766,79**	**0,00**	**2.543.766,79**	**1.496.000**	**0**	**1.496.000**
1 Zentrale Verwaltung	498.039,60	0,00	498.039,60	2.543.766,79	0,00	2.543.766,79	1.496.000	0	1.496.000
11 Innere Verwaltung	498.039,60	0,00	498.039,60	2.543.766,79	0,00	2.543.766,79	1.496.000	0	1.496.000
111 Verwaltungssteuerung und -service	498.039,60	0,00	498.039,60	2.543.766,79	0,00	2.543.766,79	1.496.000	0	1.496.000
11112 Liegenschaftsverwaltung	498.039,60	0,00	498.039,60	2.543.766,79	0,00	2.543.766,79	1.496.000	0	1.496.000
2 Allgemeine Verwaltung	**16.716,15**	**24.605,83**	**-7.889,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
1 Zentrale Verwaltung	16.716,15	24.605,83	-7.889,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11 Innere Verwaltung	16.716,15	24.605,83	-7.889,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
111 Verwaltungssteuerung und -service	16.716,15	24.605,83	-7.889,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	16.716,15	24.605,83	-7.889,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3 Schule, Kultur und Sport	**16.858,35**	**0,00**	**16.858,35**	**950,00**	**17.382,50**	**-16.432,50**	**0**	**0**	**0**
2 Schule und Kultur	16.858,35	0,00	16.858,35	950,00	17.382,50	-16.432,50	0	0	0
21 Schulträgeraufgaben Allgemein	9.010,00	0,00	9.010,00	950,00	17.382,50	-16.432,50	0	0	0
211 Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.382,50	-17.382,50	0	0	0
21101 Astrid-Lindgren Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	17.382,50	-17.382,50	0	0	0
217 Gymnasium, Kollegs	9.010,00	0,00	9.010,00	950,00	0,00	950,00	0	0	0
21700 Gymnasium Burgdorf	9.010,00	0,00	9.010,00	950,00	0,00	950,00	0	0	0
24 Schulträgeraufgaben	7.848,35	0,00	7.848,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0
243 Sonstige Schulische Aufgaben	7.848,35	0,00	7.848,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24300 Sonstige schulische Aufgaben	7.848,35	0,00	7.848,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4 Jugend	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**6.582,67**	**-6.582,66**	**0**	**0**	**0**
3 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,01	6.582,67	-6.582,66	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,01	6.582,67	-6.582,66	0	0	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0	0	0
36509 Tageseinrichtungen freier Träger	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0	0	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,67	-6.582,67	0	0	0
36600 Jugendfreizeiteinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,67	-6.582,67	0	0	0
5 Finanzen	**2.700,57**	**0,00**	**2.700,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
1 Zentrale Verwaltung	2.700,57	0,00	2.700,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11 Innere Verwaltung	2.700,57	0,00	2.700,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0
111 Verwaltungssteuerung und -service	2.700,57	0,00	2.700,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11104 Finanzen und Steuern	2.700,57	0,00	2.700,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6 Gebäudewirtschaft	**48,59**	**4.257,70**	**-4.209,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
1 Zentrale Verwaltung	48,59	4.257,70	-4.209,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11 Innere Verwaltung	48,59	4.257,70	-4.209,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Bezeichnung der Teilhaushalte	Außerordentliches Ergebnis 2010			Außerordentliches Ergebnis 2011			Außerordentlicher Ansatz 2011		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111 Verwaltungssteuerung und -service	48,59	4.257,70	-4.209,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11106 Gebäudewirtschaft	48,59	4.257,70	-4.209,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7 Ordnung und Soziales	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**3.650,00**	**0,00**	**3.650,00**	**0**	**0**	**0**
1 Zentrale Verwaltung	500,00	0,00	500,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	500,00	0,00	500,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0	0	0
126 Brandschutz	500,00	0,00	500,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0	0	0
12600 Brandschutz	500,00	0,00	500,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0	0	0
9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen	**16.505,00**	**0,00**	**16.505,00**	**15.523,22**	**3.323,84**	**12.199,38**	**0**	**0**	**0**
5 Gestaltung der Umwelt	16.505,00	0,00	16.505,00	15.523,22	3.323,84	12.199,38	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	420,18	0,00	420,18	0	0	0
538 Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	420,18	0,00	420,18	0	0	0
53800 Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	420,18	0,00	420,18	0	0	0
54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN	3.690,00	0,00	3.690,00	1.000,00	3.323,84	-2.323,84	0	0	0
541 Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,84	-3.323,84	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,84	-3.323,84	0	0	0
545 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung	3.690,00	0,00	3.690,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0	0	0
54500 Straßenreinigung	3.690,00	0,00	3.690,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	12.815,00	0,00	12.815,00	14.103,04	0,00	14.103,04	0	0	0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	12.815,00	0,00	12.815,00	14.103,04	0,00	14.103,04	0	0	0
57300 Bauhöfe	12.815,00	0,00	12.815,00	14.103,04	0,00	14.103,04	0	0	0
Summe	**551.368,26**	**28.863,53**	**522.504,73**	**2.563.890,02**	**27.289,01**	**2.536.601,01**	**1.496.000**	**0**	**1.496.000**

laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2010			Ergebnis 2011			Ansatz 2011		
Bezeichnung der Teilhaushalte	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Stabstellen / Overhead	**69.886,01**	**812.263,66**	**-742.377,65**	**66.577,11**	**799.363,02**	**-732.785,91**	**66.500**	**833.500**	**-767.000**
1 Zentrale Verwaltung	28.060,30	666.424,34	-638.364,04	26.450,73	644.698,76	-618.248,03	22.600	672.000	-649.400
11 Innere Verwaltung	28.060,30	666.424,34	-638.364,04	26.450,73	644.698,76	-618.248,03	22.600	672.000	-649.400
111 Verwaltungssteuerung und -service	28.060,30	666.424,34	-638.364,04	26.450,73	644.698,76	-618.248,03	22.600	672.000	-649.400
11107 Personalrat	0,00	129.664,26	-129.664,26	0,00	124.824,77	-124.824,77	0	121.900	-121.900
11108 Rechnungsprüfung	201,13	178.815,25	-178.614,12	318,53	166.357,73	-166.039,20	300	178.700	-178.400
11109 Zentrales Controlling	0,00	71.233,80	-71.233,80	0,00	74.591,87	-74.591,87	0	75.500	-75.500
11110 Förderung der Gleichstellung	0,00	51.826,34	-51.826,34	194,30	55.521,10	-55.326,80	100	57.700	-57.600
11111 Justiziariat	2.260,73	106.762,64	-104.501,91	0,00	96.188,18	-96.188,18	0	95.500	-95.500
11112 Liegenschaftsverwaltung	25.598,44	128.122,05	-102.523,61	25.937,90	127.215,11	-101.277,21	22.200	142.700	-120.500
3 Soziales und Jugend	0,00	19.524,54	-19.524,54	0,00	19.674,58	-19.674,58	0	19.800	-19.800
31 Soziale Hilfen	0,00	19.524,54	-19.524,54	0,00	19.674,58	-19.674,58	0	19.800	-19.800
315 Soziale Einrichtungen	0,00	19.524,54	-19.524,54	0,00	19.674,58	-19.674,58	0	19.800	-19.800
31502 Gleichstellungsrelevante soziale Einrichtungen	0,00	19.524,54	-19.524,54	0,00	19.674,58	-19.674,58	0	19.800	-19.800
5 Gestaltung der Umwelt	41.825,71	126.314,78	-84.489,07	40.126,38	134.989,68	-94.863,30	43.900	141.700	-97.800
57 Wirtschaft und Tourismus	41.825,71	126.314,78	-84.489,07	40.126,38	134.989,68	-94.863,30	43.900	141.700	-97.800
571 Wirtschaftsförderung	0,00	117.084,56	-117.084,56	0,00	124.871,85	-124.871,85	0	131.000	-131.000
57100 Wirtschaftsförderung	0,00	117.084,56	-117.084,56	0,00	124.871,85	-124.871,85	0	131.000	-131.000
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	37.825,71	0,00	37.825,71	36.126,38	0,00	36.126,38	39.800	0	39.800
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	37.825,71	0,00	37.825,71	36.126,38	0,00	36.126,38	39.800	0	39.800
575 Tourismus	4.000,00	9.230,22	-5.230,22	4.000,00	10.117,83	-6.117,83	4.100	10.700	-6.600
57500 Fremdenverkehr	4.000,00	9.230,22	-5.230,22	4.000,00	10.117,83	-6.117,83	4.100	10.700	-6.600
2 Allgemeine Verwaltung	**333.806,80**	**2.880.648,77**	**-2.546.841,97**	**358.194,13**	**2.819.214,17**	**-2.461.020,04**	**356.700**	**3.493.000**	**-3.136.300**
1 Zentrale Verwaltung	333.806,80	2.880.648,77	-2.546.841,97	358.194,13	2.819.214,17	-2.461.020,04	356.700	3.493.000	-3.136.300
11 Innere Verwaltung	33.715,51	2.233.113,06	-2.199.397,55	41.684,88	2.138.029,76	-2.096.344,88	28.500	2.634.200	-2.605.700
111 Verwaltungssteuerung und -service	33.715,51	2.233.113,06	-2.199.397,55	41.684,88	2.138.029,76	-2.096.344,88	28.500	2.634.200	-2.605.700
11100 Gemeindeorgane	1.339,30	601.307,95	-599.968,65	11.482,61	419.557,33	-408.074,72	900	441.000	-440.100
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten / Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	23.272,79	468.721,72	-445.448,93	13.531,46	375.765,48	-362.234,02	26.700	454.800	-428.100
11102 Zentrale Dienstleistungen / EDV	7.262,23	710.798,07	-703.535,84	16.670,81	875.200,82	-858.530,01	800	924.800	-924.000
11103 Personalwesen	1.841,19	452.285,32	-450.444,13	0,00	467.506,13	-467.506,13	100	813.600	-813.500
12 Sicherheit und Ordnung	300.091,29	647.535,71	-347.444,42	316.509,25	681.184,41	-364.675,16	328.200	858.800	-530.600
121 Statistik und Wahlen	12.085,51	33.870,03	-21.784,52	13.132,77	64.889,93	-51.757,16	10.500	75.800	-65.300
12100 Statistik und Wahlen	12.085,51	33.870,03	-21.784,52	13.132,77	64.889,93	-51.757,16	10.500	75.800	-65.300
122 Ordnungsangelegenheiten	288.005,78	613.665,68	-325.659,90	303.376,48	616.294,48	-312.918,00	317.700	783.000	-465.300
12201 Bürgerbüro	259.386,18	502.467,74	-243.081,56	277.781,38	510.615,95	-232.834,57	292.000	639.800	-347.800

laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2010			Ergebnis 2011			Ansatz 2011		
Bezeichnung der Teilhaushalte	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12202 Standesamt	28.619,60	111.197,94	-82.578,34	25.595,10	105.678,53	-80.083,43	25.700	143.200	-117.500
3 Schule, Kultur und Sport	**722.074,98**	**3.291.945,49**	**-2.569.870,51**	**784.087,84**	**3.353.271,57**	**-2.569.183,73**	**618.800**	**3.364.600**	**-2.745.800**
2 Schule und Kultur	222.382,92	1.919.893,17	-1.697.510,25	296.317,62	2.079.740,49	-1.783.422,87	187.900	2.221.000	-2.033.100
21 Schulträgeraufgaben Allgemein	104.461,39	799.686,62	-695.225,23	91.202,33	939.878,01	-848.675,68	92.600	1.019.000	-926.400
211 Grundschulen	62.118,54	286.237,51	-224.118,97	50.750,60	398.539,05	-347.788,45	52.400	443.400	-391.000
21100 Gudrun-Pausewang Grundschule	60.535,34	103.819,27	-43.283,93	50.080,92	123.603,25	-73.522,33	51.500	141.000	-89.500
21101 Astrid-Lindgren Grundschule	1.148,23	72.355,09	-71.206,86	96,18	109.075,85	-108.979,67	300	125.700	-125.400
21102 Grundschule Otze	363,00	52.155,09	-51.792,09	573,50	76.579,14	-76.005,64	600	80.400	-79.800
21103 Waldschule Ramlingen-Ehlershausen	71,97	57.908,06	-57.836,09	0,00	89.280,81	-89.280,81	0	96.300	-96.300
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	27.800,52	108.410,33	-80.609,81	26.828,85	140.897,88	-114.069,03	27.100	161.600	-134.500
21300 Grund- und Hauptschule I	27.800,52	108.410,33	-80.609,81	26.828,85	140.897,88	-114.069,03	27.100	161.600	-134.500
215 Realschulen	410,44	137.738,37	-137.327,93	481,58	137.817,20	-137.335,62	1.000	149.300	-148.300
21500 Realschule Burgdorf	410,44	137.738,37	-137.327,93	481,58	137.817,20	-137.335,62	1.000	149.300	-148.300
217 Gymnasium, Kollegs	14.131,89	267.300,41	-253.168,52	13.141,30	262.623,88	-249.482,58	12.100	264.700	-252.600
21700 Gymnasium Burgdorf	14.131,89	267.300,41	-253.168,52	13.141,30	262.623,88	-249.482,58	12.100	264.700	-252.600
22 Schulträgeraufgaben Sonderschulformen	50.949,19	84.716,62	-33.767,43	50.965,85	94.624,81	-43.658,96	49.000	96.100	-47.100
221 Förderschulen	50.949,19	84.716,62	-33.767,43	50.965,85	94.624,81	-43.658,96	49.000	96.100	-47.100
22100 Prinzhornschule	50.949,19	84.716,62	-33.767,43	50.965,85	94.624,81	-43.658,96	49.000	96.100	-47.100
24 Schulträgeraufgaben	23.884,25	369.215,67	-345.331,42	116.916,24	365.746,05	-248.829,81	12.500	403.100	-390.600
243 Sonstige Schulische Aufgaben	23.884,25	369.215,67	-345.331,42	116.916,24	365.746,05	-248.829,81	12.500	403.100	-390.600
24300 Sonstige schulische Aufgaben	23.884,25	369.215,67	-345.331,42	116.916,24	365.746,05	-248.829,81	12.500	403.100	-390.600
25 Kultur und Wissenschaft	365,00	40.784,22	-40.419,22	0,00	41.978,06	-41.978,06	0	42.700	-42.700
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	365,00	40.784,22	-40.419,22	0,00	41.978,06	-41.978,06	0	42.700	-42.700
25200 Stadtmuseum / Ausstellungen	365,00	40.784,22	-40.419,22	0,00	41.978,06	-41.978,06	0	42.700	-42.700
26 Kultur und Wissenschaft	0,00	122.167,52	-122.167,52	0,00	123.172,47	-123.172,47	100	128.200	-128.100
261 Theater	0,00	12.304,28	-12.304,28	0,00	12.852,43	-12.852,43	0	14.000	-14.000
26100 Theaterveranstaltungen	0,00	12.304,28	-12.304,28	0,00	12.852,43	-12.852,43	0	14.000	-14.000
262 Musikpflege	0,00	4.624,82	-4.624,82	0,00	6.643,50	-6.643,50	100	9.200	-9.100
26200 Musikpflege	0,00	4.624,82	-4.624,82	0,00	6.643,50	-6.643,50	100	9.200	-9.100
263 Musikschulen	0,00	105.238,42	-105.238,42	0,00	103.676,54	-103.676,54	0	105.000	-105.000
26300 Musikschule Ostkreis Hannover e.V.	0,00	105.238,42	-105.238,42	0,00	103.676,54	-103.676,54	0	105.000	-105.000
27 Kultur und Wissenschaft	32.014,59	425.595,96	-393.581,37	35.561,75	439.240,31	-403.678,56	30.300	445.600	-415.300
271 Volkshochschulen	0,00	168.926,00	-168.926,00	0,00	162.328,00	-162.328,00	0	162.400	-162.400
27100 Volkshochschule Ostkreis Hannover	0,00	168.926,00	-168.926,00	0,00	162.328,00	-162.328,00	0	162.400	-162.400
272 Büchereien	32.014,59	256.669,96	-224.655,37	35.561,75	276.912,31	-241.350,56	30.300	283.200	-252.900
27200 Stadtbücherei	32.014,59	256.669,96	-224.655,37	35.561,75	276.912,31	-241.350,56	30.300	283.200	-252.900

laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2010			Ergebnis 2011			Ansatz 2011		
Bezeichnung der Teilhaushalte	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28 Kultur und Wissenschaft	10.708,50	77.726,56	-67.018,06	1.671,45	75.100,78	-73.429,33	3.400	86.300	-82.900
281 Heimat- und Kulturpflege	10.708,50	77.726,56	-67.018,06	1.671,45	75.100,78	-73.429,33	3.400	86.300	-82.900
28100 Heimat- und Kulturpflege	10.708,50	77.726,56	-67.018,06	1.671,45	75.100,78	-73.429,33	3.400	86.300	-82.900
4 Gesundheit und Sport	499.692,06	1.372.052,32	-872.360,26	487.770,22	1.273.531,08	-785.760,86	430.900	1.143.600	-712.700
42 Sportförderung	499.692,06	1.372.052,32	-872.360,26	487.770,22	1.273.531,08	-785.760,86	430.900	1.143.600	-712.700
421 Förderung des Sports	29.596,03	189.841,60	-160.245,57	28.859,88	201.784,74	-172.924,86	25.000	213.500	-188.500
42100 Allgemeine Sportförderung	29.596,03	189.841,60	-160.245,57	28.859,88	201.784,74	-172.924,86	25.000	213.500	-188.500
424 Sportstätten und Bäder	470.096,03	1.182.210,72	-712.114,69	458.910,34	1.071.746,34	-612.836,00	405.900	930.100	-524.200
42400 Sportstätten	46.688,94	5.972,28	40.716,66	46.956,94	3.158,94	43.798,00	46.900	5.300	41.600
42401 Bäder	423.407,09	1.176.238,44	-752.831,35	411.953,40	1.068.587,40	-656.634,00	359.000	924.800	-565.800
4 Jugend	**4.266.107,70**	**7.893.723,15**	**-3.627.615,45**	**4.970.875,35**	**8.746.345,44**	**-3.775.470,09**	**4.435.600**	**9.263.500**	**-4.827.900**
3 Soziales und Jugend	4.266.107,70	7.893.723,15	-3.627.615,45	4.970.875,35	8.746.345,44	-3.775.470,09	4.435.600	9.263.500	-4.827.900
34 Soziale Hilfen	338.660,72	389.638,90	-50.978,18	339.695,64	398.530,59	-58.834,95	393.000	422.600	-29.600
341 Unterhaltsvorschussleistungen	338.660,72	389.638,90	-50.978,18	339.695,64	398.530,59	-58.834,95	393.000	422.600	-29.600
34100 Unterhaltsvorschüsse	338.660,72	389.638,90	-50.978,18	339.695,64	398.530,59	-58.834,95	393.000	422.600	-29.600
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.927.446,98	7.504.084,25	-3.576.637,27	4.631.179,71	8.347.814,85	-3.716.635,14	4.042.600	8.840.900	-4.798.300
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	285.414,61	303.977,91	-18.563,30	332.010,06	371.880,40	-39.870,34	284.700	422.900	-138.200
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	285.414,61	303.977,91	-18.563,30	332.010,06	371.880,40	-39.870,34	284.700	422.900	-138.200
362 Jugendarbeit	14.595,70	186.099,64	-171.503,94	20.890,75	213.210,61	-192.319,86	17.500	229.400	-211.900
36200 Jugendpflege	14.595,70	186.099,64	-171.503,94	20.890,75	213.210,61	-192.319,86	17.500	229.400	-211.900
363 Sonstige Leistungen	2.159.650,84	2.511.038,10	-351.387,26	2.684.504,94	2.684.526,45	-21,51	2.257.600	2.850.600	-593.000
36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2.067.968,03	2.422.354,42	-354.386,39	2.657.063,94	2.589.896,06	67.167,88	2.167.100	2.738.200	-571.100
36301 Jugendverwaltung	91.682,81	88.683,68	2.999,13	27.441,00	94.630,39	-67.189,39	90.500	112.400	-21.900
365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.444.861,48	4.106.799,34	-2.661.937,86	1.571.283,67	4.675.331,33	-3.104.047,66	1.467.100	4.918.300	-3.451.200
36500 Kita Freibad	216.410,13	503.000,84	-286.590,71	223.403,41	520.650,20	-297.246,79	200.500	543.100	-342.600
36501 Kita Südstern	266.031,92	731.712,72	-465.680,80	292.522,44	802.244,96	-509.722,52	256.500	867.600	-611.100
36502 Kita Weststadt	289.677,22	570.800,10	-281.122,88	301.424,46	658.854,13	-357.429,67	278.400	643.600	-365.200
36503 Kita Otze	95.493,71	244.494,13	-149.000,42	116.026,58	286.233,13	-170.206,55	134.000	279.500	-145.500
36504 Kita Gartenstraße	118.374,92	270.392,86	-152.017,94	122.950,28	292.401,88	-169.451,60	121.300	303.300	-182.000
36505 Kita Ramlingen / Ehlershausen	217.100,75	421.258,83	-204.158,08	223.079,38	444.732,15	-221.652,77	187.400	454.000	-266.600
36506 Kita Schillerslage	65.185,41	139.363,21	-74.177,80	76.285,88	157.359,30	-81.073,42	58.700	162.500	-103.800
36507 Kita Sorgensen	52.522,54	133.290,68	-80.768,14	68.197,62	192.137,66	-123.940,04	60.300	187.900	-127.600
36509 Tageseinrichtungen freier Träger	124.064,88	1.092.485,97	-968.421,09	147.393,62	1.320.717,92	-1.173.324,30	170.000	1.476.800	-1.306.800
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	22.924,35	396.169,26	-373.244,91	22.490,29	402.866,06	-380.375,77	15.700	419.700	-404.000

laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2010			Ergebnis 2011			Ansatz 2011		
Bezeichnung der Teilhaushalte	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36600 Jugendfreizeiteinrichtungen	22.924,35	396.169,26	-373.244,91	22.490,29	402.866,06	-380.375,77	15.700	419.700	-404.000
5 Finanzen	**28.288.184,78**	**13.916.447,59**	**14.371.737,19**	**28.883.916,54**	**13.711.505,13**	**15.172.411,41**	**27.100.500**	**14.361.300**	**12.739.200**
1 Zentrale Verwaltung	46.059,68	1.060.348,85	-1.014.289,17	104.959,35	1.052.663,09	-947.703,74	50.200	1.105.200	-1.055.000
11 Innere Verwaltung	46.059,68	1.060.348,85	-1.014.289,17	104.959,35	1.052.663,09	-947.703,74	50.200	1.105.200	-1.055.000
111 Verwaltungssteuerung und -service	46.059,68	1.060.348,85	-1.014.289,17	104.959,35	1.052.663,09	-947.703,74	50.200	1.105.200	-1.055.000
11104 Finanzen und Steuern	-4.551,00	705.126,84	-709.677,84	8.176,29	692.800,02	-684.623,73	2.200	736.300	-734.100
11105 Kasse und Vollstreckung	50.610,68	355.222,01	-304.611,33	96.783,06	359.863,07	-263.080,01	48.000	368.900	-320.900
5 Gestaltung der Umwelt	1.060.934,46	0,00	1.060.934,46	1.811.258,07	0,00	1.811.258,07	1.374.300	0	1.374.300
53 Ver- und Entsorgung	1.060.934,46	0,00	1.060.934,46	1.811.258,07	0,00	1.811.258,07	1.374.300	0	1.374.300
535 Kombinierte Versorgung	1.060.934,46	0,00	1.060.934,46	1.811.258,07	0,00	1.811.258,07	1.374.300	0	1.374.300
53500 Kombinierte Versorgung	1.060.934,46	0,00	1.060.934,46	1.811.258,07	0,00	1.811.258,07	1.374.300	0	1.374.300
6 Zentrale Finanzleistungen	27.181.190,64	12.856.098,74	14.325.091,90	26.967.699,12	12.658.842,04	14.308.857,08	25.676.000	13.256.100	12.419.900
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.181.190,64	12.856.098,74	14.325.091,90	26.967.699,12	12.658.842,04	14.308.857,08	25.676.000	13.256.100	12.419.900
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	27.169.841,57	12.277.581,21	14.892.260,36	26.960.824,56	11.988.979,00	14.971.845,56	25.666.000	12.111.000	13.555.000
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Abgaben	27.169.841,57	12.277.581,21	14.892.260,36	26.960.824,56	11.988.979,00	14.971.845,56	25.666.000	12.111.000	13.555.000
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.349,07	578.517,53	-567.168,46	6.874,56	669.863,04	-662.988,48	10.000	1.145.100	-1.135.100
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.349,07	578.517,53	-567.168,46	6.874,56	669.863,04	-662.988,48	10.000	1.145.100	-1.135.100
6 Gebäudewirtschaft	**127.605,05**	**3.160.871,32**	**-3.033.266,27**	**144.464,26**	**4.132.988,44**	**-3.988.524,18**	**112.200**	**4.274.400**	**-4.162.200**
1 Zentrale Verwaltung	114.349,41	3.160.871,32	-3.046.521,91	140.714,53	4.132.988,44	-3.992.273,91	109.100	4.273.400	-4.164.300
11 Innere Verwaltung	114.349,41	3.160.871,32	-3.046.521,91	140.714,53	4.132.988,44	-3.992.273,91	109.100	4.273.400	-4.164.300
111 Verwaltungssteuerung und -service	114.349,41	3.160.871,32	-3.046.521,91	140.714,53	4.132.988,44	-3.992.273,91	109.100	4.273.400	-4.164.300
11106 Gebäudewirtschaft	114.349,41	3.160.871,32	-3.046.521,91	140.714,53	4.132.988,44	-3.992.273,91	109.100	4.273.400	-4.164.300
5 Gestaltung der Umwelt	13.255,64	0,00	13.255,64	3.749,73	0,00	3.749,73	3.100	1.000	2.100
57 Wirtschaft und Tourismus	13.255,64	0,00	13.255,64	3.749,73	0,00	3.749,73	3.100	1.000	2.100
571 Wirtschaftsförderung	13.255,64	0,00	13.255,64	3.749,73	0,00	3.749,73	3.100	1.000	2.100
57101 Veranstaltungszentrum	13.255,64	0,00	13.255,64	3.749,73	0,00	3.749,73	3.100	1.000	2.100
7 Ordnung und Soziales	**4.276.828,17**	**5.412.776,44**	**-1.135.948,27**	**4.704.011,42**	**5.669.677,26**	**-965.665,84**	**6.155.500**	**7.145.300**	**-989.800**
1 Zentrale Verwaltung	90.705,69	585.771,11	-495.065,42	111.332,16	645.456,70	-534.124,54	104.600	615.100	-510.500
12 Sicherheit und Ordnung	90.705,69	585.771,11	-495.065,42	111.332,16	645.456,70	-534.124,54	104.600	615.100	-510.500
122 Ordnungsangelegenheiten	65.352,26	253.663,50	-188.311,24	64.491,28	262.694,60	-198.203,32	74.100	271.700	-197.600
12200 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	65.352,26	253.663,50	-188.311,24	64.491,28	262.694,60	-198.203,32	74.100	271.700	-197.600
126 Brandschutz	25.353,43	322.095,17	-296.741,74	46.840,88	367.301,76	-320.460,88	30.400	328.100	-297.700
12600 Brandschutz	25.353,43	322.095,17	-296.741,74	46.840,88	367.301,76	-320.460,88	30.400	328.100	-297.700
128 Katastrophenschutz	0,00	10.012,44	-10.012,44	0,00	15.460,34	-15.460,34	100	15.300	-15.200
12800 Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	10.012,44	-10.012,44	0,00	15.460,34	-15.460,34	100	15.300	-15.200

laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2010			Ergebnis 2011			Ansatz 2011		
Bezeichnung der Teilhaushalte	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 Soziales und Jugend	4.130.425,91	4.810.116,96	-679.691,05	4.535.964,96	5.006.389,31	-470.424,35	5.990.700	6.505.400	-514.700
31 Soziale Hilfen	3.438.524,91	4.082.105,01	-643.580,10	3.973.113,76	4.448.318,29	-475.204,53	5.189.500	5.667.700	-478.200
311 Grundversorgung SGB XII	2.829.724,79	3.896.210,99	-1.066.486,20	3.551.032,16	3.911.829,68	-360.797,52	4.686.100	5.146.300	-460.200
31100 Hilfe zum Lebensunterhalt	304.378,88	214.733,14	89.645,74	242.373,03	215.687,14	26.685,89	260.000	260.000	0
31101 Hilfe zur Pflege	748.542,96	738.370,77	10.172,19	804.258,42	765.639,28	38.619,14	1.099.500	1.099.500	0
31102 Eingliederungshilfe für Behinderte	630.385,44	822.992,50	-192.607,06	927.344,67	956.149,38	-28.804,71	1.101.500	1.101.500	0
31103 Hilfe zur Gesundheit	0,00	1.200,01	-1.200,01	1.200,01	1.712,50	-512,49	5.800	5.800	0
31104 Hilfe in anderen Lebenslagen	2.080,52	23.678,95	-21.598,43	22.554,70	40.973,24	-18.418,54	53.600	53.600	0
31105 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.103.398,99	1.335.332,75	-231.933,76	1.511.402,71	1.425.733,45	85.669,26	1.831.000	1.831.000	0
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	40.938,00	759.902,87	-718.964,87	41.898,62	505.934,69	-464.036,07	334.700	794.900	-460.200
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2.Buch SGB II	264.165,33	12.193,10	251.972,23	271.626,82	269.479,65	2.147,17	0	0	0
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	264.165,33	12.193,10	251.972,23	271.626,82	269.479,65	2.147,17	0	0	0
313 Leistungen Asylbewerbergesetz	305.367,41	131.738,24	173.629,17	81.548,19	234.672,00	-153.123,81	400.000	400.000	0
31300 Hilfen für Asylbewerber	305.367,41	131.738,24	173.629,17	81.548,19	234.672,00	-153.123,81	400.000	400.000	0
315 Soziale Einrichtungen	39.267,38	41.962,68	-2.695,30	68.906,59	32.336,96	36.569,63	103.400	121.400	-18.000
31500 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	13.718,26	25.244,39	-11.526,13	20.453,82	26.202,10	-5.748,28	25.300	26.800	-1.500
31501 Sonstige soziale Einrichtungen	25.549,12	16.718,29	8.830,83	48.452,77	6.134,86	42.317,91	78.100	94.600	-16.500
34 Soziale Hilfen	690.509,00	694.689,02	-4.180,02	561.603,20	524.236,52	37.366,68	800.000	800.000	0
346 Wohngeld	690.509,00	694.689,02	-4.180,02	561.603,20	524.236,52	37.366,68	800.000	800.000	0
34600 Miet- und Lastenzuschüsse	690.509,00	694.689,02	-4.180,02	561.603,20	524.236,52	37.366,68	800.000	800.000	0
35 Soziale Hilfen	1.392,00	33.322,93	-31.930,93	1.248,00	33.834,50	-32.586,50	1.200	37.700	-36.500
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.392,00	33.322,93	-31.930,93	1.248,00	33.834,50	-32.586,50	1.200	37.700	-36.500
35100 Sonstige soziale Hilfen / Leistungen	1.392,00	33.322,93	-31.930,93	1.248,00	33.834,50	-32.586,50	1.200	37.700	-36.500
5 Gestaltung der Umwelt	55.696,57	16.888,37	38.808,20	56.714,30	17.831,25	38.883,05	60.200	24.800	35.400
57 Wirtschaft und Tourismus	55.696,57	16.888,37	38.808,20	56.714,30	17.831,25	38.883,05	60.200	24.800	35.400
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	55.696,57	16.888,37	38.808,20	56.714,30	17.831,25	38.883,05	60.200	24.800	35.400
57302 Marktwesen	55.696,57	16.888,37	38.808,20	56.714,30	17.831,25	38.883,05	60.200	24.800	35.400
8 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt	**194.436,88**	**1.156.513,65**	**-962.076,77**	**171.768,37**	**1.095.582,13**	**-923.813,76**	**274.600**	**1.355.000**	**-1.080.400**
5 Gestaltung der Umwelt	194.436,88	1.156.513,65	-962.076,77	171.768,37	1.095.582,13	-923.813,76	274.600	1.355.000	-1.080.400
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5.123,94	418.363,42	-413.239,48	5.100,08	403.263,89	-398.163,81	2.500	452.600	-450.100
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.123,94	418.363,42	-413.239,48	5.100,08	403.263,89	-398.163,81	2.500	452.600	-450.100
51100 Städtebau- und Stadtplanung	5.123,94	418.363,42	-413.239,48	5.100,08	403.263,89	-398.163,81	2.500	452.600	-450.100
52 Bauen und Wohnen	189.312,94	526.556,70	-337.243,76	166.566,18	492.813,96	-326.247,78	230.000	566.100	-336.100
521 Bau- und Grundstücksordnung	144.719,83	465.815,89	-321.096,06	121.987,14	425.552,87	-303.565,73	186.000	498.100	-312.100
52100 Bauaufsicht / Bauverwaltung	144.719,83	465.815,89	-321.096,06	121.987,14	425.552,87	-303.565,73	186.000	498.100	-312.100

laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2010			Ergebnis 2011			Ansatz 2011		
Bezeichnung der Teilhaushalte	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
522 Wohnbauförderung	42.708,11	34.129,17	8.578,94	42.692,04	38.318,62	4.373,42	42.200	38.300	3.900
52200 Wohnungswesen	42.708,11	34.129,17	8.578,94	42.692,04	38.318,62	4.373,42	42.200	38.300	3.900
523 Denkmalschutz und -pflege	1.885,00	26.611,64	-24.726,64	1.887,00	28.942,47	-27.055,47	1.800	29.700	-27.900
52300 Denkmalschutz und -pflege	1.885,00	26.611,64	-24.726,64	1.887,00	28.942,47	-27.055,47	1.800	29.700	-27.900
55 Natur- und Landschaftsbau	0,00	187.995,64	-187.995,64	102,11	175.303,70	-175.201,59	100	240.700	-240.600
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	142.734,23	-142.734,23	0,00	129.997,19	-129.997,19	0	163.700	-163.700
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	142.734,23	-142.734,23	0,00	129.997,19	-129.997,19	0	163.700	-163.700
554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	45.261,41	-45.261,41	102,11	45.306,51	-45.204,40	100	77.000	-76.900
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	45.261,41	-45.261,41	102,11	45.306,51	-45.204,40	100	77.000	-76.900
56 Umweltschutz	0,00	23.597,89	-23.597,89	0,00	24.200,58	-24.200,58	42.000	95.600	-53.600
561 Umweltschutzmaßnahmen	0,00	23.597,89	-23.597,89	0,00	24.200,58	-24.200,58	42.000	95.600	-53.600
56100 Umweltschutzmaßnahmen	0,00	23.597,89	-23.597,89	0,00	24.200,58	-24.200,58	42.000	95.600	-53.600
9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen	**4.437.465,88**	**5.421.160,72**	**-983.694,84**	**4.790.212,32**	**5.867.977,12**	**-1.077.764,80**	**4.791.400**	**6.590.300**	**-1.798.900**
1 Zentrale Verwaltung	125.951,95	224.442,73	-98.490,78	190.987,47	227.381,49	-36.394,02	178.200	224.000	-45.800
12 Sicherheit und Ordnung	125.951,95	224.442,73	-98.490,78	190.987,47	227.381,49	-36.394,02	178.200	224.000	-45.800
122 Ordnungsangelegenheiten	125.951,95	224.442,73	-98.490,78	190.987,47	227.381,49	-36.394,02	178.200	224.000	-45.800
12203 Verkehrswesen	125.951,95	224.442,73	-98.490,78	190.987,47	227.381,49	-36.394,02	178.200	224.000	-45.800
5 Gestaltung der Umwelt	4.311.513,93	5.196.717,99	-885.204,06	4.599.224,85	5.640.595,63	-1.041.370,78	4.613.200	6.366.300	-1.753.100
53 Ver- und Entsorgung	3.284.407,23	1.316.161,43	1.968.245,80	3.494.873,22	1.440.451,33	2.054.421,89	3.581.700	1.733.600	1.848.100
537 Abfallwirtschaft	200.350,34	132.985,97	67.364,37	202.279,12	124.815,65	77.463,47	198.200	161.600	36.600
53700 Abfallbeseitigung	200.350,34	132.985,97	67.364,37	202.279,12	124.815,65	77.463,47	198.200	161.600	36.600
538 Abwasserbeseitigung	3.084.056,89	1.183.175,46	1.900.881,43	3.292.594,10	1.315.635,68	1.976.958,42	3.383.500	1.572.000	1.811.500
53800 Abwasserbeseitigung	3.084.056,89	1.183.175,46	1.900.881,43	3.292.594,10	1.315.635,68	1.976.958,42	3.383.500	1.572.000	1.811.500
54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN	577.916,51	1.299.933,33	-722.016,82	716.956,26	1.298.979,27	-582.023,01	610.300	1.571.600	-961.300
541 Gemeindestraßen	12.992,70	595.177,01	-582.184,31	90.905,58	594.508,71	-503.603,13	9.200	788.800	-779.600
54100 Gemeindestraßen	12.992,70	595.177,01	-582.184,31	90.905,58	594.508,71	-503.603,13	9.200	788.800	-779.600
544 Bundesstraßen	17.346,03	0,00	17.346,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0
54400 Bundesstraßen	17.346,03	0,00	17.346,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0
545 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung	393.245,18	667.546,70	-274.301,52	457.710,19	672.354,95	-214.644,76	440.000	743.600	-303.600
54500 Straßenreinigung	383.856,38	253.838,96	130.017,42	449.009,60	205.642,44	243.367,16	434.400	259.600	174.800
54501 Straßenbeleuchtung	9.388,80	413.707,74	-404.318,94	8.700,59	466.712,51	-458.011,92	5.600	484.000	-478.400
546 Parkeinrichtungen	154.332,60	32.084,36	122.248,24	168.340,49	27.331,79	141.008,70	161.100	31.100	130.000
54600 Parkeinrichtungen	154.332,60	32.084,36	122.248,24	168.340,49	27.331,79	141.008,70	161.100	31.100	130.000
547 ÖPNV	0,00	5.125,26	-5.125,26	0,00	4.783,82	-4.783,82	0	8.100	-8.100
54700 Förderung des ÖPNV	0,00	5.125,26	-5.125,26	0,00	4.783,82	-4.783,82	0	8.100	-8.100
55 Natur- und Landschaftsbau	408.268,27	484.417,97	-76.149,70	343.635,20	593.098,09	-249.462,89	389.900	706.200	-316.300

laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2010			Ergebnis 2011			Ansatz 2011		
Bezeichnung der Teilhaushalte	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	11.871,51	166.374,56	-154.503,05	11.292,02	192.137,48	-180.845,46	7.300	242.200	-234.900
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	11.871,51	166.374,56	-154.503,05	11.292,02	192.137,48	-180.845,46	7.300	242.200	-234.900
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	394.066,54	285.645,36	108.421,18	331.944,18	383.147,93	-51.203,75	382.400	427.300	-44.900
55300 Friedhöfe / Bestattungen	394.066,54	285.645,36	108.421,18	331.944,18	383.147,93	-51.203,75	382.400	427.300	-44.900
555 Land- und Forstwirtschaft	2.330,22	32.398,05	-30.067,83	399,00	17.812,68	-17.413,68	200	36.700	-36.500
55500 Land- und Forstwirtschaft	2.330,22	32.398,05	-30.067,83	399,00	17.812,68	-17.413,68	200	36.700	-36.500
57 Wirtschaft und Tourismus	40.921,92	2.096.205,26	-2.055.283,34	43.760,17	2.308.066,94	-2.264.306,77	31.300	2.354.900	-2.323.600
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	40.921,92	2.096.205,26	-2.055.283,34	43.760,17	2.308.066,94	-2.264.306,77	31.300	2.354.900	-2.323.600
57300 Bauhöfe	40.921,92	2.096.205,26	-2.055.283,34	43.760,17	2.308.066,94	-2.264.306,77	31.300	2.354.900	-2.323.600
Summe	**42.716.396,25**	**43.946.350,79**	**-1.229.954,54**	**44.874.107,34**	**46.195.924,28**	**-1.321.816,94**	**43.911.800**	**50.680.900**	**-6.769.100**

Investitionen	Ergebnis 2010			Ergebnis 2011			Ansatz 2011		
Bezeichnung der Teilhaushalte	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Stabstellen / Overhead	**851.777,47**	**333.969,07**	**517.808,40**	**4.134.855,91**	**360.917,57**	**3.773.938,34**	**2.464.000**	**1.490.000**	**974.000**
1 Zentrale Verwaltung	851.777,47	333.969,07	517.808,40	4.134.855,91	360.917,57	3.773.938,34	2.464.000	1.490.000	974.000
11 Innere Verwaltung	851.777,47	333.969,07	517.808,40	4.134.855,91	360.917,57	3.773.938,34	2.464.000	1.490.000	974.000
111 Verwaltungssteuerung und -service	851.777,47	333.969,07	517.808,40	4.134.855,91	360.917,57	3.773.938,34	2.464.000	1.490.000	974.000
11112 Liegenschaftsverwaltung	851.777,47	333.969,07	517.808,40	4.134.855,91	360.917,57	3.773.938,34	2.464.000	1.490.000	974.000
2 Allgemeine Verwaltung	**0,00**	**234.086,44**	**-234.086,44**	**0,00**	**185.556,43**	**-185.556,43**	**0**	**238.500**	**-238.500**
1 Zentrale Verwaltung	0,00	234.086,44	-234.086,44	0,00	185.556,43	-185.556,43	0	238.500	-238.500
11 Innere Verwaltung	0,00	234.086,44	-234.086,44	0,00	185.556,43	-185.556,43	0	238.500	-238.500
111 Verwaltungssteuerung und -service	0,00	234.086,44	-234.086,44	0,00	185.556,43	-185.556,43	0	238.500	-238.500
11102 Zentrale Dienstleistungen / EDV	0,00	234.086,44	-234.086,44	0,00	185.556,43	-185.556,43	0	238.500	-238.500
3 Schule, Kultur und Sport	**872.663,34**	**1.642.904,61**	**-770.241,27**	**16.350,00**	**481.595,63**	**-465.245,63**	**0**	**527.500**	**-527.500**
2 Schule und Kultur	872.663,34	1.502.112,50	-629.449,16	16.350,00	478.655,63	-462.305,63	0	515.900	-515.900
21 Schulträgeraufgaben Allgemein	826.111,02	1.417.596,44	-591.485,42	16.216,34	466.086,73	-449.870,39	0	497.500	-497.500
211 Grundschulen	249.333,88	561.486,32	-312.152,44	3.151,68	213.717,57	-210.565,89	0	338.100	-338.100
21100 Gudrun-Pausewang Grundschule	77.015,90	123.724,21	-46.708,31	0,00	77.019,46	-77.019,46	0	85.400	-85.400
21101 Astrid-Lindgren Grundschule	10.100,00	65.268,57	-55.168,57	1.047,09	36.111,55	-35.064,46	0	84.900	-84.900
21102 Grundschule Otze	154.974,16	204.707,05	-49.732,89	1.844,70	25.806,34	-23.961,64	0	106.800	-106.800
21103 Waldschule Ramlingen-Ehlershausen	7.243,82	167.786,49	-160.542,67	259,89	74.780,22	-74.520,33	0	61.000	-61.000
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	176.430,22	243.870,18	-67.439,96	5.908,32	58.509,85	-52.601,53	0	80.800	-80.800
21300 Grund- und Hauptschule I	176.430,22	243.870,18	-67.439,96	5.908,32	58.509,85	-52.601,53	0	80.800	-80.800
215 Realschulen	263.767,79	272.486,14	-8.718,35	6.206,34	76.793,78	-70.587,44	0	18.100	-18.100
21500 Realschule Burgdorf	263.767,79	272.486,14	-8.718,35	6.206,34	76.793,78	-70.587,44	0	18.100	-18.100
217 Gymnasium, Kollegs	136.579,13	339.753,80	-203.174,67	950,00	117.065,53	-116.115,53	0	60.500	-60.500
21700 Gymnasium Burgdorf	136.579,13	339.753,80	-203.174,67	950,00	117.065,53	-116.115,53	0	60.500	-60.500
22 Schulträgeraufgaben Sonderschulformen	46.552,32	73.272,47	-26.720,15	133,66	7.257,02	-7.123,36	0	13.200	-13.200
221 Förderschulen	46.552,32	73.272,47	-26.720,15	133,66	7.257,02	-7.123,36	0	13.200	-13.200
22100 Prinzhornschule	46.552,32	73.272,47	-26.720,15	133,66	7.257,02	-7.123,36	0	13.200	-13.200
27 Kultur und Wissenschaft	0,00	11.243,59	-11.243,59	0,00	2.311,88	-2.311,88	0	2.200	-2.200
272 Büchereien	0,00	11.243,59	-11.243,59	0,00	2.311,88	-2.311,88	0	2.200	-2.200
27200 Stadtbücherei	0,00	11.243,59	-11.243,59	0,00	2.311,88	-2.311,88	0	2.200	-2.200
28 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0	3.000	-3.000
281 Heimat- und Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0	3.000	-3.000
28100 Heimat- und Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0	3.000	-3.000
4 Gesundheit und Sport	0,00	140.792,11	-140.792,11	0,00	2.940,00	-2.940,00	0	11.600	-11.600
42 Sportförderung	0,00	140.792,11	-140.792,11	0,00	2.940,00	-2.940,00	0	11.600	-11.600
421 Förderung des Sports	0,00	7.949,00	-7.949,00	0,00	2.940,00	-2.940,00	0	10.000	-10.000

Investitionen	Ergebnis 2010			Ergebnis 2011			Ansatz 2011		
Bezeichnung der Teilhaushalte	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42100 Allgemeine Sportförderung	0,00	7.949,00	-7.949,00	0,00	2.940,00	-2.940,00	0	10.000	-10.000
424 Sportstätten und Bäder	0,00	132.843,11	-132.843,11	0,00	0,00	0,00	0	1.600	-1.600
42400 Sportstätten	0,00	843,11	-843,11	0,00	0,00	0,00	0	1.600	-1.600
42401 Bäder	0,00	132.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4 Jugend	**59.089,47**	**646.458,01**	**-587.368,54**	**1.500,00**	**259.208,74**	**-257.708,74**	**0**	**248.100**	**-248.100**
3 Soziales und Jugend	59.089,47	646.458,01	-587.368,54	1.500,00	259.208,74	-257.708,74	0	248.100	-248.100
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59.089,47	646.458,01	-587.368,54	1.500,00	259.208,74	-257.708,74	0	248.100	-248.100
362 Jugendarbeit	0,00	1.799,99	-1.799,99	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200
36200 Jugendpflege	0,00	1.799,99	-1.799,99	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200
363 Sonstige Leistungen	0,00	544,00	-544,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300
36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00	544,00	-544,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300
365 Tageseinrichtungen für Kinder	59.089,47	634.724,05	-575.634,58	0,00	247.432,58	-247.432,58	0	210.800	-210.800
36500 Kita Freibad	0,00	2.085,01	-2.085,01	0,00	1.994,21	-1.994,21	0	5.900	-5.900
36501 Kita Südstern	0,00	1.930,43	-1.930,43	0,00	179,00	-179,00	0	10.500	-10.500
36502 Kita Weststadt	0,00	2.375,79	-2.375,79	0,00	309,80	-309,80	0	7.100	-7.100
36503 Kita Otze	0,00	244.300,63	-244.300,63	0,00	127.042,89	-127.042,89	0	600	-600
36504 Kita Gartenstraße	0,00	1.507,80	-1.507,80	0,00	0,00	0,00	0	2.600	-2.600
36505 Kita Ramlingen / Ehlershausen	0,00	5.306,14	-5.306,14	0,00	0,00	0,00	0	3.800	-3.800
36506 Kita Schillerslage	0,00	226,82	-226,82	0,00	0,00	0,00	0	300	-300
36507 Kita Sorgensen	0,00	2.271,08	-2.271,08	0,00	4.203,69	-4.203,69	0	15.600	-15.600
36509 Tageseinrichtungen freier Träger	59.089,47	374.720,35	-315.630,88	0,00	113.702,99	-113.702,99	0	164.400	-164.400
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	9.389,97	-9.389,97	1.500,00	11.776,16	-10.276,16	0	34.800	-34.800
36600 Jugendfreizeiteinrichtungen	0,00	9.389,97	-9.389,97	1.500,00	11.776,16	-10.276,16	0	34.800	-34.800
5 Finanzen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.821,12**	**0,00**	**332.821,12**	**0**	**0**	**0**
6 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	332.821,12	0,00	332.821,12	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	332.821,12	0,00	332.821,12	0	0	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	332.821,12	0,00	332.821,12	0	0	0
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	332.821,12	0,00	332.821,12	0	0	0
6 Gebäudewirtschaft	**0,00**	**78.644,13**	**-78.644,13**	**0,00**	**5.015,67**	**-5.015,67**	**5.000**	**10.300**	**-5.300**
1 Zentrale Verwaltung	0,00	78.644,13	-78.644,13	0,00	5.015,67	-5.015,67	0	300	-300
11 Innere Verwaltung	0,00	78.644,13	-78.644,13	0,00	5.015,67	-5.015,67	0	300	-300
111 Verwaltungssteuerung und -service	0,00	78.644,13	-78.644,13	0,00	5.015,67	-5.015,67	0	300	-300
11106 Gebäudewirtschaft	0,00	78.644,13	-78.644,13	0,00	5.015,67	-5.015,67	0	300	-300
5 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	10.000	-5.000
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	10.000	-5.000

Investitionen	Ergebnis 2010			Ergebnis 2011			Ansatz 2011		
Bezeichnung der Teilhaushalte	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	10.000	-5.000
57101 Veranstaltungszentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	10.000	-5.000
7 Ordnung und Soziales	**260.869,59**	**569.808,40**	**-308.938,81**	**59.903,86**	**208.120,69**	**-148.216,83**	**75.600**	**79.200**	**-3.600**
1 Zentrale Verwaltung	260.869,59	569.808,40	-308.938,81	59.903,86	208.120,69	-148.216,83	63.600	67.200	-3.600
12 Sicherheit und Ordnung	260.869,59	569.808,40	-308.938,81	59.903,86	208.120,69	-148.216,83	63.600	67.200	-3.600
126 Brandschutz	260.869,59	569.808,40	-308.938,81	59.903,86	208.120,69	-148.216,83	63.600	67.200	-3.600
12600 Brandschutz	260.869,59	569.808,40	-308.938,81	59.903,86	208.120,69	-148.216,83	63.600	67.200	-3.600
3 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000	12.000	0
31 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000	12.000	0
315 Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000	12.000	0
31501 Sonstige soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000	12.000	0
8 Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt	**15.148,36**	**4.750,48**	**10.397,88**	**15.153,68**	**952,00**	**14.201,68**	**15.100**	**1.000**	**14.100**
5 Gestaltung der Umwelt	15.148,36	4.750,48	10.397,88	15.153,68	952,00	14.201,68	15.100	1.000	14.100
52 Bauen und Wohnen	15.148,36	0,00	15.148,36	15.153,68	0,00	15.153,68	15.100	0	15.100
522 Wohnbauförderung	15.148,36	0,00	15.148,36	15.153,68	0,00	15.153,68	15.100	0	15.100
52200 Wohnungswesen	15.148,36	0,00	15.148,36	15.153,68	0,00	15.153,68	15.100	0	15.100
55 Natur- und Landschaftsbau	0,00	4.750,48	-4.750,48	0,00	952,00	-952,00	0	1.000	-1.000
554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	4.750,48	-4.750,48	0,00	952,00	-952,00	0	1.000	-1.000
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	4.750,48	-4.750,48	0,00	952,00	-952,00	0	1.000	-1.000
9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen	**746.219,20**	**3.902.602,06**	**-3.156.382,86**	**2.009.045,33**	**2.798.334,55**	**-789.289,22**	**1.312.500**	**3.561.300**	**-2.248.800**
1 Zentrale Verwaltung	0,00	28.989,78	-28.989,78	0,00	11.445,91	-11.445,91	0	500	-500
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	28.989,78	-28.989,78	0,00	11.445,91	-11.445,91	0	500	-500
122 Ordnungsangelegenheiten	0,00	28.989,78	-28.989,78	0,00	11.445,91	-11.445,91	0	500	-500
12203 Verkehrswesen	0,00	28.989,78	-28.989,78	0,00	11.445,91	-11.445,91	0	500	-500
5 Gestaltung der Umwelt	746.219,20	3.873.612,28	-3.127.393,08	2.009.045,33	2.786.888,64	-777.843,31	1.312.500	3.560.800	-2.248.300
53 Ver- und Entsorgung	77.629,84	1.142.722,95	-1.065.093,11	283.071,78	816.963,51	-533.891,73	233.400	1.648.500	-1.415.100
538 Abwasserbeseitigung	77.629,84	1.142.722,95	-1.065.093,11	283.071,78	816.963,51	-533.891,73	233.400	1.648.500	-1.415.100
53800 Abwasserbeseitigung	77.629,84	1.142.722,95	-1.065.093,11	283.071,78	816.963,51	-533.891,73	233.400	1.648.500	-1.415.100
54 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN	616.973,08	2.563.274,09	-1.946.301,01	1.615.295,79	1.384.273,02	231.022,77	1.024.200	1.368.200	-344.000
541 Gemeindestraßen	424.914,17	2.204.136,49	-1.779.222,32	1.333.887,89	992.022,85	341.865,04	756.500	1.034.700	-278.200
54100 Gemeindestraßen	424.914,17	2.204.136,49	-1.779.222,32	1.333.887,89	992.022,85	341.865,04	756.500	1.034.700	-278.200
542 Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	42.683,26	-42.683,26	0	66.000	-66.000
54200 Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	42.683,26	-42.683,26	0	66.000	-66.000
545 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung	173.302,20	339.721,28	-166.419,08	281.407,90	274.334,62	7.073,28	232.700	225.500	7.200
54500 Straßenreinigung	450,00	38.157,88	-37.707,88	1.000,00	33.710,32	-32.710,32	0	27.500	-27.500
54501 Straßenbeleuchtung	172.852,20	301.563,40	-128.711,20	280.407,90	240.624,30	39.783,60	232.700	198.000	34.700

Investitionen	Ergebnis 2010			Ergebnis 2011			Ansatz 2011		
Bezeichnung der Teilhaushalte	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
546 Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,29	-5.757,29	0	7.000	-7.000
54600 Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,29	-5.757,29	0	7.000	-7.000
547 ÖPNV	18.756,71	19.416,32	-659,61	0,00	69.475,00	-69.475,00	35.000	35.000	0
54700 Förderung des ÖPNV	18.756,71	19.416,32	-659,61	0,00	69.475,00	-69.475,00	35.000	35.000	0
55 Natur- und Landschaftsbau	39.801,28	129.637,99	-89.836,71	95.177,76	272.991,79	-177.814,03	54.900	286.700	-231.800
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	39.801,28	115.733,20	-75.931,92	95.177,76	188.592,49	-93.414,73	54.900	232.700	-177.800
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	39.801,28	115.733,20	-75.931,92	95.177,76	188.592,49	-93.414,73	54.900	232.700	-177.800
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	13.904,79	-13.904,79	0,00	84.399,30	-84.399,30	0	54.000	-54.000
55300 Friedhöfe / Bestattungen	0,00	13.904,79	-13.904,79	0,00	84.399,30	-84.399,30	0	54.000	-54.000
57 Wirtschaft und Tourismus	11.815,00	37.977,25	-26.162,25	15.500,00	312.660,32	-297.160,32	0	257.400	-257.400
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.815,00	37.977,25	-26.162,25	15.500,00	312.660,32	-297.160,32	0	257.400	-257.400
57300 Bauhöfe	11.815,00	37.977,25	-26.162,25	15.500,00	312.660,32	-297.160,32	0	257.400	-257.400
Summe	**2.805.767,43**	**7.413.223,20**	**-4.607.455,77**	**6.569.629,90**	**4.299.701,28**	**2.269.928,62**	**3.872.200**	**6.155.900**	**-2.283.700**

Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2010			Ergebnis 2011			Ansatz 2011		
Bezeichnung der Teilhaushalte	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 Finanzen	**0,00**	**416.271,23**	**-416.271,23**	**2.000.000,00**	**403.387,42**	**1.596.612,58**	**2.283.700**	**450.000**	**1.833.700**
6 Zentrale Finanzleistungen	0,00	416.271,23	-416.271,23	2.000.000,00	403.387,42	1.596.612,58	2.283.700	450.000	1.833.700
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	416.271,23	-416.271,23	2.000.000,00	403.387,42	1.596.612,58	2.283.700	450.000	1.833.700
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	416.271,23	-416.271,23	2.000.000,00	403.387,42	1.596.612,58	2.283.700	450.000	1.833.700
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	416.271,23	-416.271,23	2.000.000,00	403.387,42	1.596.612,58	2.283.700	450.000	1.833.700
Summe	**0,00**	**416.271,23**	**-416.271,23**	**2.000.000,00**	**403.387,42**	**1.596.612,58**	**2.283.700**	**450.000**	**1.833.700**

B:

Zusammenfassung	**Einzahlungen 2011**	**Auszahlungen 2011**
Laufende Verwaltungstätigkeit	44.874.107,34	46.195.924,28
Investitionstätigkeit	6.569.629,90	4.299.701,28
Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00	403.387,42
Summe	**53.443.737,24**	**50.899.012,98**

Vollständigkeitserklärung

Nach § 129 Abs. 1 Satz 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) stelle ich gegenüber dem Rechnungsprüfungsamt die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 fest.

Es wird bestätigt,

- dass alle für den Jahresabschluss notwendigen Aufklärungen, Nachweise und Unterlagen vollständig und den gesetzlichen Normen entsprechend dem Rechnungsprüfungsamt übergeben wurden,

- dass alle Finanzvorfälle richtig und vollständig ausgewiesen sind und die Führung der Geschäfte und der Jahresabschluss nach bestem Wissen und Gewissen aufgestellt wurden,

- dass im Jahresabschluss alle zu bilanzierenden Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Forderungen und Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzung enthalten sind und darüber hinaus alle Aufwendungen, Erträge und Auszahlungen und Einzahlungen im Jahresabschluss erfasst wurden,

- dass der gesetzlich vorgeschriebene Anhang und Rechenschaftsbericht alle für eine umfassende Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage der Stadt Burgdorf erforderlichen Angaben enthalten und diese den gesetzlich vorgeschriebenen Regelungen entsprechen.

Burgdorf, den 04. August 2015

Stadt Burgdorf
Der Bürgermeister

Baxmann