

Finanzposition	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch UD- Vermerk - Spenden - Mehreinnahmen Budget	Genehmigung durch Verfügung oder Beschluss	Budget- umschichtung FB-Budget zu Personalausgaben	Genehmigung durch Planvermerk - Innere Verrechnungen - Kalk. Kosten - Abschlussbuchungen
1.0000.6794.500	Deckungsring - Innere Verrechnung Vermessung	14.580,01				x
1.0200.6798.000	Deckungsring - Innere Verrechnung Vollstreckung	4.176,00				x
1.0500.6794.100	Deckungsring - Innere Verrechnung Gebäudemanagement	286.950,36				x
1.0551.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	8.315,29			FB Finanzen, 08.06.2010	
1.0551.6070.000	Projektausgaben "Azubinen"	27.740,71	x			
1.2110.6890.000	Zuführung an Sondervermögen	152,36				x
1.2130.7000.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.000,00		EBM, 21.12.2010		
1.2150.6220.000	Ausgaben aus Spenden	669,98	x			
1.2900.6390.003	Zahlg. v. Bef.ausg. zu E.-H.-Kn.-Realsch.	1.347,35	x			
1.2900.6390.008	Zahlg. v. Bef.ausg. zum Otto-Hahn-Gymn.	107,25	x			
1.2900.6390.009	Zahlg. v. Bef.ausg. Silcher Sondersch.	9.671,92	x			
1.2900.6720.010	Eigenanteile Silcherschule	249,65	x			
1.3000.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	12.500,00			OBM, 12.03.2010 und 06.09.2010	
1.3000.6220.000	Ausgaben aus Spenden	903,20	x			
1.3210.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	1.200,00			FB Finanzen, 07.12.2009 und 11.03.2010	
1.3210.6220.000	Ausgaben aus Spenden	1.000,00	x			
1.3310.8450.000	Deckungsring - 141sachkost3310	65.700,00	x			
1.3500.4160.000	Aushilfsvergütungen	3.950,00			FB Finanzen, 18.12.2009 und 19.07.2010	
1.3520.6220.000	Ausgaben aus Spenden	6.654,31	x			
1.3550.6220.000	Ausgaben aus Spenden	4.750,00	x			
1.4000.6220.000	Ausgaben aus Spenden	100,00	x			
1.4000.6221.000	Ausgaben Projekt Juki	6.612,63	x			
1.4390.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	700,00			FB Finanzen, 04.03.2010	
1.4390.8450.000	Deckungsring - 117sachkost4390	7.000,00	x			
1.4391.6220.000	Ausgaben aus Spenden	26.602,12	x			
1.4600.6221.000	Spendenverwendung für Jugendarbeit	1.628,07	x			
1.4601.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	23.500,00			FB Finanzen, 29.01.2010	
1.4601.6220.000	Ausgaben aus Spenden	2.172,35	x			

Finanzposition	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch UD- Vermerk - Spenden - Mehreinnahmen Budget	Genehmigung durch Verfügung oder Beschluss	Budget- umschichtung FB-Budget zu Personalausgaben	Genehmigung durch Planvermerk - Innere Verrechnungen - Kalk. Kosten - Abschlussbuchungen
1.4640.4160.000	Aushilfsvergütungen	800,00			FB Finanzen, 23.07.2010 und 21.07.2010	
1.4640.6220.000	Ausgaben aus Spenden	30.242,11	x			
1.6020.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	4.900,00			FB Finanzen, 16.02.2010, 15.06.2010 und 08.12.2010	
1.6135.4160.000	Aushilfsvergütungen	300,00			FB Finanzen, 22.11.2010	
1.6750.6793.000	Deckungsring - Innere Verrechnung Technische Dienste	311.399,00				x
1.7730.5700.000	Einkäufe für Aufträge - 168sachkost7730	449.919,65		GR, Vorlage 121/11		
1.7730.8450.000	Deckungsring - 168sachkost7730	278.200,65	x			
1.7900.6220.000	Ausgaben aus Spenden	1.985,00	x			
1.7913.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	892,44			FB Finanzen, 18.12.2009	
1.7913.4160.000	Aushilfsvergütungen	5.000,00			FB Finanzen, 25.03.2010, 09.06.2010 und 12.10.2010	
1.8400.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	2.100,00			FB Finanzen, 04.02.2010 und 08.12.2010	
1.8400.8450.000	Deckungsring - 141sachkost8400	26.896,64	x			
1.8450.6850.000	Deckungsring - 120Kalkost	315.374,27				x
1.8450.8450.000	Deckungsring - 141sachkost8450	607.258,83	x			
1.8710.6400.000	Steuerzahlungen - Deckungsring - 120finanzen8710	8.782,91		FB Finanzen, 09.03.2011		
1.8900.6890.000	Zuführung zum Sondervermögen	120,92				x
1.8910.6890.000	Zuführung zum Sondervermögen	16.736,08				x
1.8920.5800.000	Förderung des Stiftungszweckes	2.006,00				x
1.8920.6890.000	Zuführung zum Sondervermögen	20.307,73				x
1.9000.8100.000	Gewerbesteuerumlage	2.528.796,36		GR, Vorlage 121/11		
1.9000.8420.000	Gewerbesteuer Erstattungsinsen	89.594,00	x			
1.9100.6890.000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse	99.465,27				x
1.9100.6891.000	Entnahme vom Sondervermögen	10.785,34				x
1.9100.6893.000	Entnahme Sonderrücklage Abwasser	32.735,30				x
1.9100.8600.000	Zuführung an Vermögenshaushalt	6.629.094,23				x
1.9100.8610.000	Zuführung zum VmH aus Stiftungen	31.329,73				x

Finanzposition	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch UD- Vermerk - Spenden - Mehreinnahmen Budget	Genehmigung durch Verfügung oder Beschluss	Budget- umschichtung FB-Budget zu Personalausgaben	Genehmigung durch Planvermerk - Innere Verrechnungen - Kalk. Kosten - Abschlussbuchungen
Summe Verwaltungshaushalt:		<u>12.028.956,02</u>				
2.0001.9547.000-0001	Deckungsring - Eigenhonorar FB 67	149.750,63				x
2.4700.9880.000-0002	Zuschüsse an Dritte	50.000,00		OBM, 10.11.2010		
2.7730.9351.000-0002	Anschaffung von Geräten	500,00	x			
2.7900.9352.000-0001	Ausstattung Märkte	7.238,35		FB Finanzen, 25.11.2010		
2.8450.9350.000-0001	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	35.000,00	x			
2.9100.9761.000-0001	Kredittilgung öffentliche-wirtschaftliche Unternehmen	50.682,00		WKV, Vorlage 110/11		
2.9100.9771.000-0001	Kredittilgung private Unternehmen	8.895,07		FB Finanzen, 14.03.2011		
2.9100.9010.000-0021	Zuführung an die allg. Rücklage	7.417.175,59				x
2.9100.9010.000-0021	Zuführung an den VwH	10.785,34				x
2.9100.9110.000-0021	Zuführung Stiftungsvermögen	31.329,73				x
Summe Vermögenshaushalt:		<u>7.761.356,71</u>				
Summe gesamt:		<u>19.790.312,73</u>				

Übersicht über die Zunahme und Abnahme des Geldvermögens

Finanzposition	Bezeichnung	Summe / EUR	Zunahme / EUR	Abnahme / EUR	Summe / EUR
1. Vermögen der Haushaltswirtschaft					
	Stand zu Beginn des Jahres	50.769.483,57			
2.6200.9280.000-0002	Aufwendungsdarlehen		0,00	0,00	
2.0200.3280.000-0002	Arbeitgeberdarlehen			44.835,83	
2.4310.3270.000-0002	Rückflüsse von Darlehen / Alteneinrichtungen			19.642,23	
2.3320.3280.000-0001	Rückflüsse von Darlehen / Kultur		0,00	0,00	
2.5500.3270.000-0002	Rückflüsse von Darlehen / Sport			4.573,46	
2.6200.3250.000-0002	Rückflüsse von Darlehen / Wohnungsbau GmbH			604.175,59	
2.6200.3260.000-0002	Rückflüsse von Darlehen / Wohnungsbauförderung			12.770,08	
2.6200.3270.000-0002	Rückflüsse von Darlehen LEG			6.635,54	
2.6200.3280.000-0002	Aufwendungsdarlehen			75.699,27	
2.7911.3270.000-0008	Rückflüsse von Darlehen / Wirtschaftsförderung			14.000,00	
2.7920.9270.000-0101	Darlehen für Baulast Arena Objekt KG			204.000,00	
nachrichtlich	Rundungsdifferenzen			0,00	
	Stand auf Ende des Jahres				49.783.151,57
2. Betriebsvermögen					
	Stand zu Beginn des Jahres	54.117.204,34			
2.8450.9300.000-0004	Gesellschaftsanteile Arena KG u. VerwaltungsGmbH		4,00		
nachrichtlich	Zustiftungen zur Bürgerstiftung		612.187,81		
	Stand auf Ende des Jahres				54.729.396,15

Finanzposition	Bezeichnung	Summe / EUR	Zunahme / EUR	Abnahme / EUR	Summe / EUR
----------------	-------------	-------------	---------------	---------------	-------------

3. Stiftungsvermögen

	Stand zu Beginn des Jahres	1.207.400,98			
2.9100.9110.000-2000	Paul-Scholpp-Vermächtnis		455,72	0,00	
2.9100.9110.000-2000	August-Lämmle-Vermächtnis		153,20	0,00	
2.9100.9110.000-2000	Mann+Hummel-Stiftung		17.913,08	0,00	
2.9100.9110.000-2000	Anna-Neff-Stiftung		20.307,73	10.785,34	
	Stand auf Ende des Jahres				1.235.445,37

4. Allgemeine Rücklage

	Stand zu Beginn des Jahres	36.290.870,14			
2.9100.3100.000-0200	- Allgemeiner Teil		2.085.851,25	0,00	
2.9100.3100.000-0200	- Finanzausgleich		5.400.000,00	0,00	
2.9100.3100.000-0200	- Fehlbelegungsabgabe		0,00	0,00	
2.9100.3100.000-0200	- Stellplatzablösungsbeiträge		128.605,34	0,00	
2.9100.3100.000-0200	- Fonds "Jugend, Bildung, Zukunft"		300.000,00	84.354,63	
2.9100.3100.000-0200	- Erschließung		294.019,00	0,00	
2.9100.3100.000-0200	- Verkehrsinfrastruktur		0,00	0,00	
2.9100.3100.000-0200	- Kredittilgung		0,00	0,00	
2.9100.3100.000-0200	- Investitionen		6.919.100,00	0,00	
	Stand auf Ende des Jahres				51.334.091,10

Finanzposition	Bezeichnung	Summe / EUR	Zunahme / EUR	Abnahme / EUR	Summe / EUR
5. Sonderrücklage Abwasserbeseitigung / US-Lease					
	Stand zu Beginn des Jahres	3.440.973,24			
2.9100.3110.000-1000	Entnahme Sonderrücklage			32.735,30	
2.9100.9110.000-1000	Zuführung Sonderrücklage		154.475,53		
	Stand auf Ende des Jahres				3.562.713,47
	Summe Zunahmen / Abnahmen	145.825.932,27	15.933.072,66	1.114.207,27	160.644.797,66
	Saldo Zunahme / Abnahme		14.818.865,39		

**Zusammenstellung der Istzahlen und des prozentualen Abmangels
ausgewählter kostenrechnender Einrichtungen im Jahr 2010**

Kostenrechnende Einrichtungen	Gesamt- einnahmen	Gesamt- ausgaben	Differenz = Zuschuss aus allg. Deckungsmitteln	Kosten- deckungs- grad	Nachrichtlich: gebuchte kalkulatorische Kosten		
					in Einnahmen enthalten: Ertragszuschuss	in Ausgaben enthalten:	
						kalk. Abschreibungen	kalk. Verzinsung
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro
0820 Städt. Kantine	824.756	995.836	171.080	82,82		2.659	729
						2.659	
3500 Volkshochschule	1.242.851	1.976.020	733.169	62,90		3.120	7.284
						27.692	
						30.812	
3520 Stadtbibliothek	310.178	2.723.680	2.413.502	11,39	17	4.832	24.384
						108.660	
						113.492	
4640 Städt. Kindergärten	2.569.278	6.651.230	4.081.952	38,63	1.593	250	24.728
						73.325	
						73.575	

Kostenrechnende Einrichtungen	Gesamt- einnahmen	Gesamt- ausgaben	Differenz = Zuschuss aus allg. Deckungsmitteln	Kosten- deckungs- grad	Nachrichtlich: gebuchte kalkulatorische Kosten		
					in Einnahmen enthalten: Ertragszuschuss	in Ausgaben enthalten:	
						kalk. Abschreibungen	kalk. Verzinsung
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro
7500 Bestattungswesen	2.088.897	3.425.098	1.336.201	60,99	2.046	200.202 26.567 226.769	674.366
7510 Krematorium	482.715	474.832	-7.883	101,66		1.501 1.501	600
7912 Industriegleis	32.930	199.334	166.404	16,52	12.549	46.804 46.804	12.931
8400 Forum am Schlosspark	1.859.676	5.850.784	3.991.108	31,79		98.812 98.812	13.575
8430 Musikhalle	180.668	576.593	395.925	31,33		2.725 2.725	1.047