

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
<b>Summe Verwaltungshaushalt:</b>		<b><u>12.028.956,02</u></b>				
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
<b>Summe Vermögenshaushalt:</b>		<b><u>7.761.356,71</u></b>				
<b>Summe gesamt:</b>		<b><u>19.790.312,73</u></b>				

Übersicht über die Zunahme und Abnahme des Geldvermögens

Finanzposition	Bezeichnung	Summe / EUR	Zunahme / EUR	Abnahme / EUR	Summe / EUR
<b>1. Vermögen der Haushaltswirtschaft</b>					
	<b>Stand zu Beginn des Jahres</b>	<b>50.769.483,57</b>			
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	
	<b>Stand auf Ende des Jahres</b>				<b>49.783.151,57</b>
<b>2. Betriebsvermögen</b>					
	<b>Stand zu Beginn des Jahres</b>	<b>54.117.204,34</b>			
2.8450.9300.000-0004	Gesellschaftsanteile Arena KG u. VerwaltungsGmbH		4,00		
nachrichtlich	Zustiftungen zur Bürgerstiftung		612.187,81		
	<b>Stand auf Ende des Jahres</b>				<b>54.729.396,15</b>

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

**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
<b>0820</b> Städt. Kantine	824.756	995.836	171.080	82,82		2.659	729
						2.659	
<b>3500</b> Volkshochschule	1.242.851	1.976.020	733.169	62,90		3.120	7.284
						27.692	
						30.812	
<b>3520</b> Stadtbibliothek	310.178	2.723.680	2.413.502	11,39	17	4.832	24.384
						108.660	
						113.492	
<b>4640</b> 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
<b>7500</b> <b>Bestattungswesen</b>	2.088.897	3.425.098	1.336.201	60,99	2.046	200.202 26.567 226.769	674.366
<b>7510</b> <b>Krematorium</b>	482.715	474.832	-7.883	101,66		1.501 1.501	600
<b>7912</b> <b>Industriegleis</b>	32.930	199.334	166.404	16,52	12.549	46.804 46.804	12.931
<b>8400</b> <b>Forum am Schlosspark</b>	1.859.676	5.850.784	3.991.108	31,79		98.812 98.812	13.575
<b>8430</b> <b>Musikhalle</b>	180.668	576.593	395.925	31,33		2.725 2.725	1.047