

Finanzposition	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch UD- Vermerk	Genehmigung durch Verfügung oder Beschluss	Budget- umschichtung FB-Budget zu Personalausgaben	Genehmigung durch Planvermerk
			- Spenden - Mehreinnahmen Budget Budgetunterart OTR3	Budgetunterart OTR1/2	Budgetunterart OTR1	- Innere Verrechnungen - Kalk. Kosten - Abschlussbuchungen Budgetunterart OTR1/2/3
1.0001.5120.000	Deckungsring Grünflächen (167GRÜNFLÄCH)	116.934,70		WKV, 24.04.2012		
1.0100.4100.000	Besoldung für Beamte	3.423,06			x	
1.0100.8450.000	Haushaltsrestübertrag	1.749,37	x			
1.0300.6420.000	Umsatzsteuer-/Vorsteuerkorrektur	19.929,35		FB Finanzen, 22.05.2012		
1.0300.6550.000	Prüfungsgebühren	14.684,50		FB Finanzen, 14.02.2012		
1.0670.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement (165IVGEBÄUDE)	264.496,28				x
1.1100.6210.000	Sonst. Ortspolizeil. Maßnahmen	15.000,00		FB Finanzen, 11.07.2011		
1.2110.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	380,00			x	
1.2110.6220.000	Ausgaben aus Spenden	1.363,00	x			
1.2150.6220.000	Ausgaben aus Spenden	185,00	x			
1.2300.6220.000	Ausgaben aus Spenden	4.992,62	x			
1.2300.8450.000	Haushaltsrestübertrag	17.691,59	x			
1.2900.6390.000	Ausgaben für Schülerbeförderung	24.412,59	x			
1.2900.6720.000	Weiterleitung Eigenanteil Schüler	6.053,75	x			
1.2910.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	14.997,00			x	
1.3000.6220.000	Ausgaben aus Spenden	4.580,00	x			
1.3210.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	975,00			x	
1.3210.7000.101	Förderung Kunstverein Lbg. e.V.	10.000,00		FB Finanzen, 15.11.2011		
1.3310.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	300,00			x	
1.3310.6071.000	Kulturprog. Forum/Saalmiete, int. Technik	10.500,00	x			
1.3310.8450.000	Haushaltsrestübertrag	46.759,66	x			
1.3500.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	5.900,00			x	
1.3500.4160.000	Aushilfsvergütungen	200,00			x	
1.3520.6220.000	Ausgaben aus Spenden	3.397,18	x			
1.3550.6220.000	Ausgaben aus Spenden	3.000,00	x			
1.4000.5720.000	Aufwendungen für ALG II Empfänger	158,16	x			
1.4000.6220.000	Ausgaben aus Spenden	353,71	x			
1.4000.6221.000	Ausgaben Projekt Juki	2.042,51	x			
1.4310.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	2.480,00			x	
1.4390.6071.000	Projektausgaben GE(H)FIT	7.476,78	x			
1.4390.6220.000	Ausgaben aus Spenden	1.000,00	x			
1.4390.8450.000	Haushaltsrestübertrag	3.000,00	x			
1.4600.6221.000	Spendenverwendung für Jugendarbeit	2.457,12	x			
1.4640.4160.000	Aushilfsvergütungen	250,00			x	
1.4640.6220.000	Ausgaben aus Spenden	8.567,54	x			

Finanzposition	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch UD- Vermerk	Genehmigung durch Verfügung oder Beschluss	Budget- umschichtung FB-Budget zu Personalausgaben	Genehmigung durch Planvermerk
			- Spenden - Mehreinnahmen Budget Budgetunterart OTR3			
1.6011.5010.000	Deckungsring Gebäudeunterhaltung (165GEBUNTERH)	155.791,82	x			
1.6011.6794.000	Innere Verrechnung Hochbau (165IVHOAI65)	60.114,69				x
1.6020.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	11.645,00			x	
1.7500.8450.000	Deckungsringe Friedhof (167SACHKOST7500)	26.952,38	x			
1.7510.6220.000	Ausgaben aus Spenden	226,90	x			
1.7730.8450.000	Deckungsringe TDL (168SACHKOST7730)	103.126,86	x			
1.7900.4160.000	Aushilfsvergütungen	1.000,00			x	
1.7900.6220.000	Ausgaben aus Spenden	180,00	x			
1.8400.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	1.200,00			x	
1.8450.8070.000	Zinsen für Werklohnstundung ARENA	10.690,26		FB Finanzen, 22.05.2012		
1.8900.7180.000	Ausgaben Durchführung Kinderfest	31,71	x			
1.8910.6890.000	Zuführung zum Sondervermögen	13.144,98				x
1.8920.6890.000	Zuführung zum Sondervermögen	48,44				x
1.9100.6890.000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse	34.203,15				x
1.9000.8100.000	Gewerbesteuerumlage	807.828,93	x			
1.9100.6891.000	Entnahme vom Sondervermögen	301,79				x
1.9100.8600.000	Zuführung an Vermögenshaushalt	16.877.868,49				x
1.9100.8610.000	Zuführung zum VmH aus Stiftungen	21.227,26				x
Summe Verwaltungshaushalt:		<u>18.745.273,13</u>				
2.0000.9445.000-0002	Deckungsring Eigenhonorar FB 65 (265PLK-EH6010)	101.435,43				x
2.0670.9440.000-0103	Deckungsring Bauausgaben FB 65 (265BAUAUSGABEN)	145.355,00		WKV, 24.04.2012		
2.2850.9880.000-0701	Zuschüsse an die Waldorfschule	56.490,00	x			
2.3210.9355.000-0101	Neuerwerb u.Ergänzg.	1.182,39		FB Finanzen, 22.11.2011		
2.3320.9880.000-0003	Zuschuss an Vereine	4.000,00		FB Finanzen, 22.03.2011		
2.6110.9552.000-0002	Deckungsring Öko-Konto (26704ÖKO-KONTO)	345.000,00	x			
2.7730.9352.000-0002	Anschaffung von Fahrzeugen	22.900,00	x			
2.7900.9352.000-0001	Ausstattung Märkte	3.528,00		FB Finanzen, 26.09.2011		
2.8710.9420.000-0101	Werklohnstundungsraten Arena-Tiefgarage	3.337,02		FB Finanzen, 22.05.2012		
2.9100.9100.000-0004	Zuführung an die Allgemeinde Rücklage	7.896.031,14				x
2.9100.9010.000-0021	Zuführung an den VwH	1.051,79				x
2.9100.9110.000-0021	Zuführung Stiftungsvermögen	21.227,26				x
Summe Vermögenshaushalt:		<u>8.601.538,03</u>				
Summe gesamt:		<u>27.346.811,16</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	49.783.151,57			
2.0200.3280.000-0002	Arbeitgeberdarlehen			20.135,53	
2.4310.3270.000-0002	Rückflüsse von Darlehen / Alteneinrichtungen			20.035,07	
2.5500.3270.000-0002	Rückflüsse von Darlehen / Sport			4.669,95	
2.5500.9280.000-0002	Gewährung von Darlehen / Sport		30.000,00		
2.6200.3250.000-0002	Rückflüsse von Darlehen / Wohnungsbau GmbH			604.233,07	
2.6200.3260.000-0002	Rückflüsse von Darlehen / Wohnungsbauförderung			13.089,33	
2.6200.3270.000-0002	Rückflüsse von Darlehen LEG			6.635,54	
2.6200.3280.000-0002	Aufwendungsdarlehen			31.407,35	
2.7911.3270.000-0008	Rückflüsse von Darlehen / Wirtschaftsförderung			630.000,01	
nachrichtlich	Rundungsdifferenzen			0,01	
	Stand auf Ende des Jahres				48.482.945,71
2. Betriebsvermögen					
	Stand zu Beginn des Jahres	54.729.396,15			
2.8450.3300.000-0004	Gesellschaftsanteile Arena Lbg. Betriebs-GmbH			1,00	
nachrichtlich	Wertberichtigung im Zuge Übernahme Arena			9.999,00	
nachrichtlich	Zustiftungen zur Bürgerstiftung		25.000,00		
	Stand auf Ende des Jahres				54.744.396,15

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

3. Stiftungsvermögen

	Stand zu Beginn des Jahres	1.235.445,37			
2.9100.+110.000-2000	Paul-Scholpp-Vermächtnis			1.182,47	
2.9100.+110.000-2000	August-Lämmle-Vermächtnis		80,86		
2.9100.+110.000-2000	Mann+Hummel-Stiftung		16.612,98	13.334,39	
2.9100.+110.000-2000	Anna-Neff-Stiftung		15.933,42	11.534,93	
	Stand auf Ende des Jahres				1.242.020,84

4. Allgemeine Rücklage

	Stand zu Beginn des Jahres	51.334.091,10			
2.9100.9100.000-0200	- Allgemeiner Teil		3.684.680,51		
2.9100.9100.000-0200	- Finanzausgleich		11.800.000,00		
2.9100.9100.000-0200	- Fehlbelegungsabgabe				
2.9100.9100.000-0200	- Stellplatzablösungsbeiträge				
2.9100.9100.000-0200	- Fonds "Jugend, Bildung, Zukunft"		950,63		
2.9100.9100.000-0200	- Erschließung				
2.9100.9100.000-0200	- Verkehrsinfrastruktur				
2.9100.9100.000-0200	- Kredittilgung			465.000,00	
2.9100.9100.000-0200	- Investitionen			6.919.100,00	
	Stand auf Ende des Jahres				59.435.622,24

Finanzposition	Bezeichnung	Summe / EUR	Zunahme / EUR	Abnahme / EUR	Summe / EUR
5. Sonderrücklage Abwasserbeseitigung / US-Lease					
	Stand zu Beginn des Jahres	3.562.713,47			
2.9100.3110.000-1000	Entnahme Sonderrücklage			9.558,08	
2.9100.9110.000-1000	Zuführung Sonderrücklage		156.440,19		
	Stand auf Ende des Jahres				3.709.595,58
	Summe Zunahmen / Abnahmen	160.644.797,66	15.729.698,59	8.759.915,73	167.614.580,52
	Saldo Zunahme / Abnahme		6.969.782,86		

Zusammenstellung der Istzahlen und des prozentualen Abmangels
ausgewählter kostenrechnender Einrichtungen im Jahr 2011

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	797.117	940.508	143.391	84,75	0	3.085	827
3500 Volkshochschule	1.206.017	1.944.967	738.950	62,01	0	3.120 23.990 27.110	5.899
3520 Stadtbibliothek	294.265	2.828.199	2.533.934	10,40	0	4.059 102.511 106.570	19.360
4640 Städt. Kindergärten	3.011.449	7.293.061	4.281.612	41,29	1.593	250 72.010 72.260	22.816

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	2.242.408	3.580.774	1.338.366	62,62	2.046	204.096 27.869 231.965	681.731
7510 Krematorium	685.558	744.062	58.504	92,14	0	0 1.709 1.709	776
7912 Industriegleis	34.334	181.711	147.377	18,89	12.549	46.804 0 46.804	10.876
8400 Forum am Schlosspark	1.872.134	6.208.833	4.336.699	30,15	0	0 81.911 81.911	10.176
8430 Musikhalle	187.174	574.043	386.869	32,61	0	0 2.883 2.883	987
8450 Arena Ludwigsburg	1.559.584	3.683.816	2.124.232	42,34	88.247	364.277 145.969 510.246	1.091.863