

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			
1.0000.6130.000	Empfänge, Tagungen, Ehrungen u.ä.	700,00	x			
1.0000.6794.500	Planung/Vermessung	27.621,99				x
1.0001.6070.000	Projekte/Veranstaltungen	148.255,79	x			
1.0100.8450.000	Haushaltsrestübertrag	2.414,32	x			
1.0230.6000.000	Massnahmen der Öffentlichkeitsarb.	24.636,64			FB Finanzen, 29.05.2012	
1.0300.6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	11.000,00			FB Finanzen, 28.02.2012	
1.0300.6550.000	Prüfungsgebühren	11.572,47			FB Finanzen, 14.02.2012	
1.2000.6220.000	Ausgaben aus Bürgerstiftung	26,68	x			
1.2110.5201.000	Schulanteil f. Sportstätteneinrichtung	100,00	x			
1.2110.6220.000	Ausgaben aus Spenden	3.013,30	x			
1.2110.8450.000	Haushaltsrestübertrag	4.992,46	x			
1.2130.6220.000	Ausgaben aus Spenden	1.392,86	x			
1.2300.8450.000	Haushaltsrestübertrag	20.000,00	x			
1.2950.6220.000	Ausgaben aus Spenden	70,06	x			
1.3000.6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	5.500,00			FB Finanzen, 12.09.2012	
1.3210.6220.000	Ausgaben aus Spenden	3.000,00	x			
1.3210.7040.101	Förderung Militärgeschichtl. Gesellschaft	2.000,00			FB Finanzen, 30.05.2012	
1.3310.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	1.750,00				x
1.3310.6220.000	Ausgaben aus Spenden	1.500,00	x			
1.3310.8450.000	Haushaltsrestübertrag	106.063,11	x			
1.3520.6220.000	Ausgaben aus Spenden	2.674,28	x			
1.3520.8450.000	Haushaltsrestübertrag	8.866,00	x			
1.3550.8450.000	Haushaltsrestübertrag	25.242,60	x			
1.4000.6220.000	Ausgaben aus Spenden	1.950,00	x			
1.4000.6221.000	Ausgaben Projekt Juki	1.354,53	x			
1.4390.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	2.458,35				x
1.4390.6071.000	Projektausgaben GE(H)FIT	25.528,15	x			
1.4391.6220.000	Ausgaben aus Spenden	5.169,60	x			
1.4600.6221.000	Spendenverwendung für Jugendarbeit	632,9	x			
1.4640.6220.000	Ausgaben aus Spenden	2.959,90	x			
1.6011.5010.000	Gebäudeunterhaltung	494.000,00	x			
1.6011.5010.001	Gebäudeunterhaltung	55.000,00	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	Budgetunterart OTR1/2	Budgetunterart OTR1	- Innere Verrechnungen - Kalk. Kosten - Abschlussbuchungen Budgetunterart OTR1/2/3
1.6011.6794.000	Innere Verrechnung Hochbau	441.155,87				x
1.6020.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	900,00			x	
1.6200.7130.000	Umlage Zweckverband Pattonville/Sonnenberg	50.139,09		WKV, 16.07.2013		
1.6300.5110.000	Unterhaltung von Straßen und Wegen	23.941,92	x			
1.6650.5100.000	Unterhaltung von Grünanlagen	174.133,87	x			
1.7510.5700.000	Betriebsausgaben Krematorium	32.500,00	x			
1.7510.6220.000	Ausgaben aus Spenden	45.315,42	x			
1.7900.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	200,00			x	
1.7900.4160.000	Aushilfsvergütungen	750,00			x	
1.7900.6220.000	Ausgaben aus Spenden	1.900,00	x			
1.7900.6580.000	Gründung Eigenbetrieb	15.000,00		FB Finanzen, 03.08.2012		
1.8400.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	600,00			x	
1.8430.6000.000	Werbungskosten	10.000,00	x			
1.8450.6070.000	Veranstaltungsdurchführung	5.000,00	x			
1.8450.8450.000	Haushaltsrestübertrag	271.000,00	x			
1.8710.5310.000	Miet- und Pachtausgaben	14.374,60		FB Finanzen, 27.05.2013		
1.8910.7000.000	Pflege und Förderung der Jugendbegegnung	9.790,49	x			
1.8920.6890.000	Zuführung zum Sondervermögen	7.381,35	x			
1.9000.8100.000	Gewerbesteuerumlage	3.555.897,66	x			
1.9000.8420.000	Gewerbesteuer Erstattungszinsen	326.644,00	x			
1.9100.6890.000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse	87.327,69				x
1.9100.6891.000	Entnahme vom Sondervermögen	19.681,70				x
1.9100.6893.000	Entnahme Sonderrücklage Abwasser	735,41				x
1.9100.8600.000	Zuführung zum vermögenshaushalt	14.123.172,65				x
1.9100.8610.000	Zuführung zum VmH aus Stiftungen	6.173,38				x
1.9100.8611.000	Zuführung zur Sonderrücklage Abwasser	2.646,34				x
Summe Verwaltungshaushalt:		<u>20.227.807,43</u>				

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
2.2110.9880.000-0413	Ersatzunterbringung	20.259,11				
2.3210.9351.000-0102	Ausgaben VmH STA 41, Kulturamt allgemein	249.953,84	x			
2.3320.9850.000-0102	Zuschüsse an die WBL	73.587,04	x			
2.4640.9400.670-0005	Außenanlagen	19.000,00			FB Finanzen, 24.05.2012	
2.4641.9400.670-0005	Außenanlagen	13.000,00			FB Finanzen, 24.05.2012	
2.6154.9880.000-0201	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	128.000,00	x			
2.6157.9880.000-0121	Zuschüsse Bau	598.909,55			GR, 18.07.2012 (316/12) GR, 23.10.2012 (444/12)	
2.6158.9320.000-1001	Grunderwerb FB 23	265.000,00	x			
2.6200.9320.000-0004	Grunderwerb FB 23	40.000,00	x			
2.7000.9250.000-0001	Darlehensgewährung an SEL	3.500.000,00			GR, 13.12.2012 (606/12) GR, 20.03.2013 (107/13)	
2.7730.9352.000-0002	Besch.Fahrzeuge ua StA 68 UA 7730	43.826,46				
2.7911.9320.000-0002	Grunderwerb FB 23	1.600.000,00	x			
2.7911.9300.000-0101	Erwerb Stammkapital einer GmbH	170.000,00			GR, 23.10.2012	
2.7920.9320.000-0101	Grunderwerb FB 23	50.000,00	x			
2.8800.9320.000-0002	Grunderwerb FB 23	96.000,00	x			
2.8800.9323.000-0002	Eigenhonorar FB 23	34.728,00				x
2.9100.9100.000-0004	Zuführung an Allgemeinde Rücklage	4.867.396,17				x
2.9100.9110.000-0011	Zuführungen an Sonderrücklage	2.646,34	x			
2.9100.9010.000-0021	Zuführung an den VwH	19.681,70				x
2.9100.9110.000-0021	Zuführung Stiftungsverwaltung	6.173,38				x
Summe Vermögenshaushalt:		11.798.161,59				
Summe gesamt:		32.025.969,02				

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	48.482.945,71			
2.0200.3280.000-0002	Arbeitgeberdarlehen			18.527,84	
2.4310.3270.000-0002	Rückflüsse von Darlehen / Alteneinrichtungen			20.435,77	
2.5500.3270.000-0002	Rückflüsse von Darlehen / Sport			14.769,84	
2.6200.3250.000-0002	Rückflüsse von Darlehen / Wohnungsbau GmbH			610.000,72	
2.6200.3260.000-0002	Rückflüsse von Darlehen / Wohnungsbauförderung			13.416,56	
2.6200.3270.000-0002	Rückflüsse von Darlehen LEG			136.683,46	
2.6200.3280.000-0002	Aufwendungsdarlehen			49.440,67	
2.7000.9250.000-0001	Darlehensgewährung an SEL		1.500.000,00		
nachrichtlich	Rückflüsse von Darlehen / Wirtschaftsförderung (Uneinbringlichkeit im Zwangsversteigerungsverfahren)			82.315,34	
	Stand auf Ende des Jahres				49.037.355,51
2. Betriebsvermögen					
	Stand zu Beginn des Jahres	54.744.396,15			
2.7911.9300.000-0101	Gesellschaftsanteile Untere Stadt-GmbH		170.000,00		
nachrichtlich	Zustiftungen zur Bürgerstiftung		165.900,00		
	Stand auf Ende des Jahres				55.080.296,15

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

3. Stiftungsvermögen

	Stand zu Beginn des Jahres	1.242.020,84			
2.9100.+110.000-2000	Paul-Scholpp-Vermächtnis		289,04		
2.9100.+110.000-2000	August-Lämmle-Vermächtnis		11,17		
2.9100.+110.000-2000	Mann+Hummel-Stiftung		8.991,82	11.686,12	
2.9100.+110.000-2000	Anna-Neff-Stiftung		12.881,35	7.995,58	
	Stand auf Ende des Jahres				1.244.512,52

4. Allgemeine Rücklage

	Stand zu Beginn des Jahres	59.435.622,24			
2.9100.9100.000-0200	- Allgemeiner Teil		5.463.874,41		
2.9100.9100.000-0200	- Finanzausgleich		4.900.000,00	5.400.000,00	
2.9100.9100.000-0200	- Fehlbelegungsabgabe				
2.9100.9100.000-0200	- Stellplatzablösungsbeiträge			70.076,08	
2.9100.9100.000-0200	- Fonds "Jugend, Bildung, Zukunft"		18.097,84		
2.9100.9100.000-0200	- Erschließung				
2.9100.9100.000-0200	- Verkehrsinfrastruktur				
2.9100.9100.000-0200	- Kredittilgung				
2.9100.9100.000-0200	- Investitionen				
	Stand auf Ende des Jahres				64.347.518,41

Finanzposition	Bezeichnung	Summe / EUR	Zunahme / EUR	Abnahme / EUR	Summe / EUR
5. Sonderrücklage Abwasserbeseitigung / US-Lease					
	Stand zu Beginn des Jahres	3.709.595,58			
2.9100.9110.000-1000	Entnahme Sonderrücklage			10.735,41	
2.9100.9110.000-1000	Zuführung Sonderrücklage		170.081,75		
	Stand auf Ende des Jahres				3.868.941,92
	Summe Zunahmen / Abnahmen	167.614.580,52	12.410.127,38	6.446.083,39	173.578.624,51
	Saldo Zunahme / Abnahme		5.964.043,99		

Zusammenstellung der Istzahlen und des prozentualen Abmangels
ausgewählter kostenrechnender Einrichtungen im Jahr 2012

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	930.669	1.009.464	78.795	92,19	0	7.130	
					0	7.130	3.249
3500 Volkshochschule	1.226.824	1.902.556	675.732	64,48		3.120	
					0	10.700	
						13.820	5.725
3520 Stadtbibliothek	334.672	2.976.108	2.641.436	11,25		4.059	
					0	77.925	
						81.984	17.664
4640 Städt. Kindergärten	3.734.352	9.241.231	5.506.879	40,41		250	
						76.537	
					1.593	76.787	22.373

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	2.185.243	3.358.135	1.172.892	65,07	2.046	243.421 26.530 269.951	692.844
7510 Krematorium	613.294	803.015	189.721	76,37	0	0 3.303 3.303	1.017
7912 Industriegleis	34.132	163.733	129.601	20,85	12.549	40.221 0 40.221	9.018
8400 Forum am Schlosspark	2.195.777	6.316.715	4.120.938	34,76	0	0 46.488 46.488	8.709
8430 Musikhalle	269.238	539.272	270.034	49,93	0	0 32.034 32.034	1.662
8450 Arena Ludwigsburg	1.561.503	3.792.087	2.230.584	41,18	101.923	365.680 158.630 524.310	1.038.628