

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			- Innere Verrechnungen - Kalk. Kosten - Abschlussbuchungen  Budgetunterart OTR1/2/3
1.0001.6070.000	Projekte/Veranstaltungen	46.465,32	X			
1.0010.8450.000	Haushaltsrestübertrag	1.400,00	X			
1.0030.8450.000	Haushaltsrestübertrag	20.793,00	X			
1.0230.6010.000	Publikationen & Periodika	7.774,88	X			
1.1300.6220.000	Ausgaben aus Spenden	3.385,13	X			
1.2110.6220.000	Ausgaben aus Spenden	3.927,96	X			
1.2130.6220.000	Ausgaben aus Spenden	200,00	X			
1.2130.8450.000	Haushaltsrestübertrag	337,00	X			
1.2150.6220.000	Ausgaben aus Spenden	1.598,97	X			
1.2300.8450.000	Haushaltsrestübertrag	13.356,00	X			
1.3000.7184.000	Musisch-kulturelle-Bildung	30.828,67	X			
1.3310.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	950,00			X	
1.3400.6000.000	Öffentlichkeitsarbeit	13.600,00	X			
1.3400.6090.000	Kindertheater-Programm	4.445,00	X			
1.3500.8450.000	Haushaltsrestübertrag	87,00	X			
1.3520.6220.000	Ausgaben aus Spenden	65.509,03	X			
1.3550.6070.000	Projekte und Veranstaltungen	23.313,13	X			
1.3550.6220.000	Ausgaben aus Spenden	10.724,46	X			
1.4000.5720.000	Aufwendungen für ALG II Empfänger	186,52	X			
1.4000.6070.000	Projektausgaben Lokale Agenda	5.813,87	X			
1.4310.6220.000	Ausgaben aus Spenden	2.500,00	X			
1.4600.6221.000	Spendenverwendung für Jugendarbeit	5.059,54	X			
1.4640.6220.000	Ausgaben aus Spenden	7.172,81	X			
1.6011.6794.000	Innere Verrechnung Hochbau	897.402,29				X
1.6020.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	6.550,00			X	
1.6020.4160.000	Aushilfsvergütungen	7.600,00			X	
1.6020.6794.500	Planung/Vermessung	199.077,50				X
1.6100.6191.000	Verkehrsplanung	91.000,00				
				OBM, 23.05.2013 Verf. 096/13 und 097/13		
1.6100.8450.000	Haushaltsrestübertrag	30321,43	X			
1.6135.6100.000	Projektentwicklung Hartenecker Höhe	5.192.603,32				X
1.6200.6100.000	Projektentwicklung Neckarterrasse	215.384,40				X
1.7510.6220.000	Ausgaben aus Spenden	16.602,64	X			
1.7900.8450.000	Haushaltsrestübertrag	156.833,65	X			
1.7911.8450.000	Haushaltsrestübertrag	14.485,48	X			
1.8100.6720.000	Anteil KA Stadt Kornwestheim	14,34	X			

Finanzposition	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch UD- Vermerk  - Spenden - Mehreinnahmen Budget  Budgetunterart OTR3	Genehmigung durch Verfügung oder Beschluss  Budgetunterart OTR1/2	Budget- umschichtung FB-Budget zu Personalausgaben  Budgetunterart OTR1	Genehmigung durch Planvermerk  - Innere Verrechnungen - Kalk. Kosten - Abschlussbuchungen  Budgetunterart OTR1/2/3
1.8170.6420.000	Kapitalertragsteuer EB Bäder	1.732.410,23		GR, Vorl. 361/14		
1.8400.4140.000	Vergütung für Beschäftigte	33.795,31	X			
1.8400.8450.000	Haushaltsrestübertrag	5.442,51	X			
1.8920.5800.000	Förderung des Stiftungszweckes	4.618,70	X			
1.9100.6890.000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse	474.279,14				X
1.9100.6891.000	Entnahme vom Sondervermögen	6.623,38				X
1.9100.8080.000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	2.286.654,48				X
1.9100.8090.000	Zinsausgaben -Innere Darlehen-	335,66				X
1.9100.8600.000	Zuführung an Vermögenshaushalt	5.647.425,33				X
1.9100.8610.000	Zuführung zum VmH aus Stiftungen	3.454,52				X
1.9100.8611.000	Zuführung zur Sonderrücklage Abwasser	450,19				X
<b>Summe Verwaltungshaushalt:</b>		<b><u>17.292.792,79</u></b>				

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
2.2110.9517.000-0105	Eigenhonorar FB 67	357.843,74				X
2.3110.9351.000-0001	Neuausstattung Archiv	22.124,48		FB Finanzen, 10.04.2013		
2.4640.9350.000-0903	Neuanschaffung v. bew. Vermögen KiFaZ Harten. Höhe	209.763,65				X
2.4640.9400.000-0903	Kinder und Familienzent. Hartenecker Höhe	3.357.297,00				X
2.4640.9400.067-0903	Kinder und Familienzent. Hartenecker Höhe	333.290,61				X
2.4641.9400.000-0001	Container St. Paulus Kita	295.385,02				X
2.5610.9640.000-0005	Deckungsring Tiefbau	453.926,22				X
2.5800.9600.000-0903	Spielplatz Hartenecker Höhe	631.490,29				X
2.6157.9410.000-0111	Gebäude + Freiflächen Akademie für Darstellende Kunst	10.319.360,65				X
2.6159.9320.000-1202	Grunderwerb FB 23	2.343,00	X			
2.6200.9300.000-0003	Aufstockung Stammkapital WBL	700.000,00		GR, Vorl. 367/13		
2.6200.9320.000-0004	Grunderwerb FB 23	9.814.787,77				X
2.6300.9320.000-0001	Grunderwerb FB 23	15.103,79	X			
2.6300.9600.000-0903	Erschließung Hartenecker Höhe	6.699.738,02				X
2.6300.9610.000-0903	Neckarweihinger Straße	897.171,10				X
2.6300.9620.000-0903	Walter-Flex-Straße	1.514.862,71				X
2.6300.9630.000-0903	Comburgstrasse	41.294,04				X
2.7730.9352.000-0002	Anschaff. Fahrzeuge	30.000,00		FB Finanzen, 30.09.2014		
2.7911.9300.000-0101	Erwerb Stammkapital einer GmbH	195.409,04		GR, Vorl. 361/14		
2.8300.9250.000-0001	Darlehensgewährung	1.500.000,00		GR, Vorl. 312/13		
2.8800.9320.000-0903	Grunderwerb Hartenecker Höhe	14.714.270,92				X
2.8800.9880.000-0903	Invetitionszuschuss an Dritte	464.000,00				X
2.9100.9010.000-0021	Zuführung an den VwH	6.623,38				X
2.9100.9100.000-0004	Zuführung an Allgemeine Rücklage	11.721.684,88				X
2.9100.9110.000-0011	Zuführungen an Sonderrücklage US-Leasinggeschäft	450,19				X
2.9100.9110.000-0021	Zuführung Stiftungsvermögen	10.740,60				X
2.9100.9790.000-0011	Tilgung von Inneren Darlehen	2.045.017,90		GR, Vorl. 361/14		
<b>Summe Vermögenshaushalt:</b>		<u><u>66.353.979,00</u></u>				
<b>Summe gesamt:</b>		<u><u>83.646.771,79</u></u>				

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>49.037.355,51</b>			
2.0200.3280.000-0002	Arbeitgeberdarlehen			20.802,04	
2.4310.3270.000-0002	Rückflüsse von Darlehen / Alteneinrichtungen			20.844,49	
2.5500.3270.000-0002	Rückflüsse von Darlehen / Sport			14.873,25	
2.6200.3250.000-0002	Rückflüsse von Darlehen / Wohnungsbau GmbH			598.440,71	
2.6200.3260.000-0002	Rückflüsse von Darlehen / Wohnungsbauförderung			13.751,98	
2.6200.3280.000-0002	Aufwendungsdarlehen			3.630,05	
	nachrichtlich Abgang wg. Privatinsolvenz			9.203,27	
2.7000.9250.000-0001	Darlehensgewährung an SEL		2.000.000,00		
2.8300.9250.000-0001	Darlehensgewährung an städt. Holding		1.500.000,00		
2.8720.3280.000-0001	Rückflüsse von Darlehen / Porzellanmanufaktur			136.535,69	
	<b>Stand auf Ende des Jahres</b>				<b>51.719.274,03</b>
<b>2. Betriebsvermögen</b>					
	<b>Stand zu Beginn des Jahres</b>	<b>55.080.296,15</b>			
2.6200.3300.000-0003	Rückfluss Wohnbaugenossenschaft Ludwigsburg			8.000,00	
2.6200.9300.000-0003	Aufstockung Gesellschaftsanteile Wohnungsbau		700.000,00		
2.7911.3300.000-0101	Verkauf Gesellschaftsanteile Untere Stadt-GmbH			368.105,00	
2.7911.9300.000-0101	Kauf Gesellschaftsanteile Untere Stadt-GmbH		198.105,00		
2.8720.3300.000-0002	anteiliges Eigenkapital aus Insolvenzmasse PML			41.623,43	
nachrichtlich	Ausbuchung restliches Eigenkapital PML			583.376,57	
nachrichtlich	Übergang Betriebsvermögen Tourismus & Events		29.457.213,92		
	<b>Stand auf Ende des Jahres</b>				<b>84.434.510,07</b>

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

3. Stiftungsvermögen

	<b>Stand zu Beginn des Jahres</b>	<b>1.244.512,52</b>			
2.9100.+110.000-0021	Paul-Scholpp-Vermächtnis		7.286,08		
2.9100.+110.000-0021	August-Lämmle-Vermächtnis			101,50	
2.9100.+110.000-0021	Mann+Hummel-Stiftung		4.535,82	4.057,03	
2.9100.+110.000-0021	Anna-Neff-Stiftung		11.918,70	4.919,43	
	<b>Stand auf Ende des Jahres</b>				<b>1.259.175,16</b>

4. Allgemeine Rücklage

	<b>Stand zu Beginn des Jahres</b>	<b>64.347.518,41</b>			
2.9100.9100.000-0200	- Allgemeiner Teil		21.739.654,68		
2.9100.9100.000-0200	- Finanzausgleich		1.573.000,00	11.800.000,00	
2.9100.9100.000-0200	- Stellplatzablösungsbeiträge		306.000,00	66.354,04	
2.9100.9100.000-0200	- Fonds "Jugend, Bildung, Zukunft"		16.884,24		
2.9100.9100.000-0200	- Erschließung				
2.9100.9100.000-0200	- Verkehrsinfrastruktur				
	<b>Stand auf Ende des Jahres</b>				<b>76.116.703,29</b>

Finanzposition	Bezeichnung	Summe / EUR	Zunahme / EUR	Abnahme / EUR	Summe / EUR
<u>5. Sonderrücklage Abwasserbeseitigung / US-Lease</u>					
	Stand zu Beginn des Jahres	3.868.941,92			
2.9100.9110.000-1000	Entnahme Sonderrücklage			9.885,47	
2.9100.9110.000-1000	Zuführung Sonderrücklage		174.035,66		
	Stand auf Ende des Jahres				4.033.092,11
	Summe Zunahmen / Abnahmen	173.578.624,51	57.688.634,10	13.704.503,95	217.562.754,66
	<u>Saldo Zunahme / Abnahme</u>		<u>43.984.130,15</u>		

Zusammenstellung der Istzahlen und des prozentualen Abmangels

Fachbereich Finanzen

Anlage 3

ausgewählter kostenrechnender Einrichtungen im Jahr 2013

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	974.604	1.090.252	115.648	89,39	0	0	5.696
						12.052	
3500 Volkshochschule	1.339.071	2.064.333	725.262	64,87	0	260	2.396
						9.630	
3520 Stadtbibliothek	461.963	3.166.551	2.704.588	14,59	0	9.890	12.640
						3.892	
4640 Städt. Kindergärten	4.146.637	10.852.282	6.705.645	38,21	1.250	43.012	32.061
						217.462	
7500 Bestattungswesen	2.225.708	3.713.912	1.488.204	59,93	2.046	238.357	708.171
						22.545	
7510 Krematorium	603.062	686.259	83.197	87,88	0	260.902	787
						0	
7912 Industriegleis	33.712	126.871	93.159	26,57	12.549	2.635	7.358
						40.221	
						0	
						40.221	

## Buchungsschema Auflösung Sonderrechnung Hartenecker Höhe

Finanzposition	Text	Einnahmen	Ausgaben
<b><u>Annahmeanordnung:</u></b>			
2.8800.3400000-0903	Grundstücksverkauf Hartenecker Höhe	16.902.667,38	
<b><u>Verrechnungen:</u></b>			
2.8800.3400000-0903	Grundstücksverkauf Hartenecker Höhe	36.670.202,45	
1.6135.1410000	Mieteinnahmen	178.437,22	
1.9100.2070000	Zinsen übrige Banken	310.206,25	
2.2110.3650.000-0413	Rückabwickl. Zuschuss Schloßlesfeldschule	-893.054,35	
2.8800.9320000-0903	Grunderwerb		14.714.270,92
1.9100.8080000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen		1.331.360,18
1.6135.6100000	Projektentwicklung Hartenecker Höhe		5.192.603,32
2.6200.9880.000-0004	Zuschussprogramm Junge Familien		552.000,00
2.4640.9350.000-0903	KiFaZ Hartenecker Höhe - Einrichtung		209.763,65
2.4640.9400.000-0903	KiFaZ Hartenecker Höhe - Bau		3.357.297,00
2.4640.9400.067-0903	KiFaZ Hartenecker Höhe - Aussenanlagen		333.290,61
2.4641.9400.000-0001	Container St. Paulus Kindertagesstätte		295.385,02
2.4641.9880.000-0001	Zuschüsse Kindergartenträger		29.769,16
2.5800.9600.000-0903	Spielplatz Hartenecker Höhe		631.490,29
2.6135.9350.000-0001	Beschaffungen Referat NSE		1.495,55
2.6300.9600000-0903	Erschließung Hartenecker Höhe		6.699.738,02
2.6300.9610000-0903	Neckarweihinger Strasse		897.171,10
2.6300.9620000-0903	Walter-Flex-Strasse		1.514.862,71
2.6300.9630000-0903	Comburgstrasse		41.294,04
2.8800.9880.000-0903	Investitionszuschuss an Dritte		464.000,00
<b>Summe Verrechnungen:</b>		<b>36.265.791,57</b>	<b>36.265.791,57</b>
	Zahlung an städt. Haushalt	16.902.667,38	
<b>Summe Buchungen Sonderrechnung</b>		<b>53.168.458,95</b>	<b>36.265.791,57</b>

## Buchungsschema Auflösung Sonderrechnung Neckarterrasse

Finanzposition	Text	Einnahmen	Ausgaben
<b><u>Auszahlungsanordnungen:</u></b>			
2.6200.9320.000-0004	Grunderwerb		1.663.260,95
1.6200.6100.000	Projektentwicklung		11.900,00
			<b>1.675.160,95</b>
<b><u>Verrechnungen:</u></b>			
2.6200.340.0000-0004	Grundstücksverkauf	9.002.187,01	
2.6300.3610.000-1102	Zuweisung vom Land	451.000,00	
2.6300.3670.000-1102	Ablösung durch Erschließungsträger	1.559.630,06	
1.6200.1680.000	Kostenersätze	79.961,68	
1.6200.6100.000	Projektentwicklung		203.484,40
2.6200.9320.000-0004	Grunderwerb		10.487.763,86
2.6300.9610.000-1102	Bauausgaben Nordknoten L 1100		401.530,49
	<b>Summe Verrechnungen:</b>	<b>11.092.778,75</b>	<b>11.092.778,75</b>
	Zahlung durch städt. Haushalt		1.675.160,95
	<b>Summe Buchungen Sonderrechnung</b>	<b>11.092.778,75</b>	<b>12.767.939,70</b>

## Buchungsschema Auflösung Sonderrechnung Akademie für Darstellende Künste

Finanzposition	Text	Einnahmen	Ausgaben
<b><u>Annahmeanordnung:</u></b>			
2.9100.3771.000-0001	Kredite private Unternehmen	180.536,92	
<b><u>Verrechnungen:</u></b>			
1.8810.1560.000	Nebenkostenersätze	2.600,00	
2.9100.3771.000-0001	Kredite private Unternehmen	4.291.812,89	
1.8810.1410.000	Miet- und Pachteinnahmen	2.100.000,00	
1.9100.2070.000	Zinseinnahmen übrige Banken	62.861,69	
2.6157.9880.000-0111	Zuweisungen von Gemeinden		-4.735.739,34
2.6157.9410.000-0111	Gebäude u. Aussenanlagen AdK		10.215.083,31
1.9100.8080.000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen		977.930,61
	<b>Summe Verrechnungen:</b>	<b>6.457.274,58</b>	<b>6.457.274,58</b>
	Zahlung an städt. Haushalt	180.536,92	
	<b>Summe Buchungen Sonderrechnung</b>	<b>6.637.811,50</b>	<b>6.457.274,58</b>

## Abschluss 2013 Verwaltungshaushalt mit Sondereffekten

## Bereinigung ohne Sondereffekte

HGrp.	Text	Plan	gebuchtes Soll	Abweichung	Sonderrechnungen			Sonstiges		Summe Sondereffekte	Plan	Bereinigtes Soll	Abweichung
					Hartenecker Höhe	Neckar-terrasse	ADK	Sonstiges	Grund				
	<b>Einnahmen:</b>												
000-001	Grundsteuer A und B	14.155.000	14.545.924	390.924							14.155.000	14.545.924	390.924
003	Gewerbesteuer	70.800.000	73.603.090	2.803.090							70.800.000	73.603.090	2.803.090
01	Gemeindeanteil EKSt. / USt.	48.884.000	50.405.771	1.521.771							48.884.000	50.405.771	1.521.771
02-03	Andere Steuern (Hunde-, Vergnügungssteuer)	2.260.000	2.574.969	314.969							2.260.000	2.574.969	314.969
041	Schlüsselzuweisungen Land	18.170.000	18.110.036	-59.964							18.170.000	18.110.036	-59.964
<b>0</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen</b>	<b>158.782.000</b>	<b>163.644.495</b>	<b>4.862.495</b>							<b>158.782.000</b>	<b>163.644.495</b>	<b>4.862.495</b>
10 - 12	Gebühren, Entgelte	15.071.100	14.526.354	-544.746							15.071.100	14.526.354	-544.746
13 - 15	Verkauf, Mieten, Betriebseinnahmen	10.113.050	12.822.396	2.709.346	178.437		2.102.600			2.281.037	10.113.050	10.541.359	428.309
16	Erstattungen ohne Innere Verrechnungen	2.792.700	2.427.758	-364.942		79.962				79.962	2.792.700	2.347.796	-444.904
169	Innere Verrechnungen	59.675.750	58.192.034	-1.483.716							59.675.750	58.192.034	-1.483.716
17	Zuweisungen für lfd. Zwecke	18.004.800	18.826.750	821.950							18.004.800	18.826.750	821.950
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>105.657.400</b>	<b>106.795.292</b>	<b>1.137.892</b>							<b>105.657.400</b>	<b>104.434.293</b>	<b>-1.223.107</b>
										0			0
20	Zinseinnahmen	2.888.300	3.598.028	709.728	310.206		62.862			373.068	2.888.300	3.224.960	336.660
21 - 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	5.870.350	5.909.451	39.101							5.870.350	5.909.451	39.101
26	Bußgelder, Säumniszuschläge; Nachzahlungszinsen	3.507.000	4.209.028	702.028					offene Reste 332.551 Ordnungswidrigkeiten	332.551	3.507.000	3.876.477	369.477
27	Kalkulatorische Einnahmen	26.770.850	25.571.450	-1.199.400							26.770.850	25.571.450	-1.199.400
28	Zuführungen vom VermögensHH	3.500	10.123	6.623							3.500	10.123	6.623
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>39.040.000</b>	<b>39.298.080</b>	<b>258.080</b>							<b>39.040.000</b>	<b>38.592.461</b>	<b>-447.539</b>
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>303.479.400</b>	<b>309.737.867</b>	<b>6.258.467</b>	<b>488.643</b>	<b>79.962</b>	<b>2.165.462</b>	<b>332.551</b>		<b>3.066.618</b>	<b>303.479.400</b>	<b>306.671.249</b>	<b>3.191.849</b>
	<b>Ausgaben:</b>												
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>60.331.950</b>	<b>60.284.808</b>	<b>-47.142</b>							<b>60.331.950</b>	<b>60.284.808</b>	<b>-47.142</b>
<b>5/6</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>125.554.700</b>	<b>130.563.645</b>	<b>5.008.945</b>	<b>5.192.603</b>	<b>215.384</b>			Steuerforderung Einbringung Bäder SWLB	<b>1.732.410</b>	<b>125.554.700</b>	<b>123.423.247</b>	<b>-2.131.453</b>
<b>7</b>	<b>Zuschüsse an Dritte</b>	<b>35.251.150</b>	<b>32.971.305</b>	<b>-2.279.845</b>							<b>35.251.150</b>	<b>32.971.305</b>	<b>-2.279.845</b>
80	Zinsausgaben	557.200	2.844.190	2.286.990	1.331.360		977.931			2.309.291	557.200	534.899	-22.301
81	Gewerbesteuerumlage	13.028.000	12.011.302	-1.016.698							13.028.000	12.011.302	-1.016.698
83	Kreis-, FAG-, Regionalumlage	64.038.000	64.043.924	5.924							64.038.000	64.043.924	5.924
84	Weitere Finanzausgaben	500.000	-2.851.037	-3.351.037							500.000	-2.851.037	-3.351.037
861	Zuführung zum VermHH (Sonderrücklagen)	176.700	180.605	3.905							176.700	180.605	3.905
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben (ohne Zuführung zum VmHH)</b>	<b>78.299.900</b>	<b>76.228.984</b>	<b>-2.070.916</b>							<b>78.299.900</b>	<b>73.919.693</b>	<b>-4.380.207</b>
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>299.437.700</b>	<b>300.048.742</b>	<b>611.042</b>	<b>6.523.964</b>	<b>215.384</b>	<b>977.931</b>	<b>1.732.410</b>		<b>9.449.689</b>	<b>299.437.700</b>	<b>290.599.053</b>	<b>-8.838.647</b>
	<b>Saldo Verwaltungshaushalt</b>	<b>4.041.700</b>	<b>9.689.125</b>	<b>5.647.425</b>	<b>-6.035.320</b>	<b>-135.423</b>	<b>1.187.531</b>	<b>-1.399.859</b>		<b>-6.383.071</b>	<b>4.041.700</b>	<b>16.072.196</b>	<b>12.030.496</b>
860	Ergebnis Verwaltungshaushalt (Zuführung an den Vermögenshaushalt)	4.041.700	9.689.125	5.647.425							4.041.700	16.072.196	12.030.496

## Abschluss 2013 Vermögenshaushalt mit Sondereffekten

## Bereinigung ohne Sondereffekte

HGrp.	Text	Plan	gebuchtes Soll	Abweichung	Sonderechnungen			Sonstiges		Plan	Bereinigtes Soll	Abweichung
					Hartenecker Höhe	Neckar-terrasse	ADK	Sonstiges	Grund			
	<b>Einnahmen:</b>											
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.218.400	9.869.730	5.651.330						4.218.400	16.252.801	12.034.401
311	Entnahme aus Rücklagen	3.500	9.078	5.578						3.500	9.078	5.578
32	Darlehensrückflüsse	663.000	807.343	144.343						663.000	807.343	144.343
33	Verkauf Beteiligungen, Kapitalrückflüsse	2.900.000	2.979.296	79.296						2.900.000	2.979.296	79.296
34	Verkauf von Anlagevermögen	7.724.000	65.806.881	58.082.881	53.572.870	9.002.187				7.724.000	3.231.824	-4.492.176
35 - 36	Beiträge, Investitionszuweisungen	8.608.950	6.151.822	-2.457.128	-893.054	2.010.630				8.608.950	5.034.246	-3.574.704
37	Kreditaufnahmen	2.000.000	4.472.350	2.472.350			4.472.350			2.000.000	0	-2.000.000
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>26.117.850</b>	<b>90.096.500</b>	<b>63.978.650</b>	<b>52.679.815</b>	<b>11.012.817</b>	<b>4.472.350</b>	<b>0</b>		<b>26.117.850</b>	<b>28.314.588</b>	<b>2.196.738</b>
	<b>Ausgaben:</b>											
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.500	10.123	6.623						3.500	10.123	6.623
91	Zuführung zu Rücklagen (Sonderrücklagen)	176.700	187.891	11.191						176.700	187.891	11.191
92	Gewährung von Darlehen	0	1.500.000	1.500.000						0	1.500.000	1.500.000
93	Erwerb von Beteiligungen, Anlagevermögen	9.675.600	33.017.367	23.341.767	14.925.530	12.151.025				9.675.600	5.940.812	-3.734.788
94 - 96	Baumaßnahmen	26.437.950	43.561.588	17.123.638	13.770.529	401.530	10.215.083			26.437.950	19.174.445	-7.263.505
97 + 99	Kredittilgung, Kreditbeschaffungskosten	529.500	2.574.518	2.045.018				2.045.168	Inn. Darlehen US-Lease	529.500	529.350	-150
98	Investitionszuschüsse	5.988.200	-2.524.173	-8.512.373	1.045.769		-4.735.739			5.988.200	1.165.797	-4.822.403
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>42.811.450</b>	<b>78.327.314</b>	<b>35.515.864</b>	<b>29.741.828</b>	<b>12.552.555</b>	<b>5.479.344</b>	<b>2.045.168</b>		<b>42.811.450</b>	<b>28.508.419</b>	<b>-14.303.031</b>
	<b>Saldo Vermögenshaushalt</b>	<b>-16.693.600</b>	<b>11.769.186</b>	<b>28.462.786</b>	<b>22.937.987</b>	<b>-1.539.738</b>	<b>-1.006.994</b>	<b>-2.045.168</b>		<b>-16.693.600</b>	<b>-193.830</b>	<b>16.499.770</b>
310	<b>Gesamtergebnis: benötigte Rücklagenentnahme</b>	<b>16.693.600</b>	<b>-11.769.186</b>	<b>-28.462.786</b>	<b>16.902.667</b>	<b>-1.675.161</b>	<b>180.537</b>	<b>-3.445.027</b>		<b>16.693.600</b>	<b>193.830</b>	<b>-16.499.770</b>