

Jahresabschluss

2010

**Landeshauptstadt
Stuttgart**





Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 der Landeshauptstadt Stuttgart wird gemäß § 95 Absatz 1 GemO hiermit aufgestellt.

Stuttgart, den 06. Juli 2012

Dr. Wolfgang Schuster
Oberbürgermeister

Michael Föll
Erster Bürgermeister



Aufstellung	2
<u>Übersichten:</u>	
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2010.....	5
Gesamtergebnisrechnung	7
Gesamtfinanzrechnung	10
1. Rechenschaftsbericht	13
2. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2010	18
2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	18
2.2 Weitere Untergliederung oder Hinzufügung weiterer Posten des Jahresabschlusses (§ 47 Abs. 4 GemHVO).....	20
2.3 Nicht vergleichbare oder angepasste Vorjahresbeträge der Ergebnis-, Finanz, und Vermögensrechnung (§ 47 Abs. 2 GemHVO)	20
2.4 Sonstige Angaben.....	22
2.4.1 Anteil Pensions- und Beihilferückstellungen beim KVBW	22
2.4.2 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen	22
2.4.3 Ermächtigungsübertragungen.....	22
2.4.4 Kreditermächtigung	22
2.4.5 Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	23
2.4.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	24
2.4.7 Beteiligungsübersicht	26
2.4.8 Übersicht über die angewandten Bilanzierungswahlrechte	27
2.5 Einzelerläuterungen zu den Posten der Aktivseite	28
2.6 Einzelerläuterungen zu den Posten der Passivseite	46
3. Ergebnisrechnung	61
3.1 Ermittlung Jahresergebnis	61
3.2 Ergebnisverwendung	62
3.3 Übersicht Gesamtergebnisrechnung	62
3.4 Erläuterungen zu den wesentlichen Ergebnissen / Planabweichungen	63
3.5 Übersicht über die anteiligen ordentlichen Erträge / Aufwendungen der Teilergebnishaushalte	73
4. Finanzrechnung	74
4.1 Übersicht Gesamtfinanzrechnung	75
4.2 Abstimmung Veränderung Zahlungsmittelbestand lt. Vermögensrechnung mit Veränderung Zahlungsmittelbestand lt. direkt geführter Finanzrechnung	76
4.3 Erläuterungen zu den wesentlichen Ergebnissen / Planabweichungen	79
5. Sonstige Angaben	91
5.1 Übersicht über die Organe der LHS im Haushaltsjahr	91
5.2 Verzeichnis der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen	92
5.2.1 Konsumtive Ermächtigungsübertragungen (Ergebnishaushalt)	92
5.2.2 Investive Ermächtigungsübertragungen (Finanzhaushalt)	95



5.3 Übersicht Pflichtanlagen gemäß GemHVO

Anlage 17:	Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich nach §§ 49, 51 GemHVO	101
Anlage 18:	Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses nach § 49 Abs. 3 GemHVO	103
Anlage 19:	Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich nach §§ 50, 51 Absatz 3 GemHVO	104
Anlage 20:	Teilergebnisrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt nach §§ 4 Abs. 3, 49, 51 GemHVO	106
Anlage 21.1:	Teilfinanzrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt nach §§ 4 Abs. 4, 51 GemHVO	151
Anlage 22:	Vermögensrechnung nach § 52 GemHVO	179
Anlage 23:	Vermögensübersicht nach § 55 GemHVO	180
Anlage 24:	Forderungsübersicht nach § 55 GemHVO	181
Anlage 25:	Schuldenübersicht nach § 55 GemHVO	182

Vermögensrechnung (Bilanz) 2010

AKTIV		01.01.2010 EURO	31.12.2010 EURO	PASSIV		01.01.2010 EURO	31.12.2010 EURO
1. Vermögen		7.472.328.481,00	7.753.049.208,43	1. Kapitalposition		5.523.238.297,75	6.197.869.311,84
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		12.110.708,20	10.583.362,83	1.1 Basiskapital		5.220.324.384,45	5.762.732.909,19
				davon Stiftungskapital		56.066.776,08	56.276.904,33
1.2 Sachvermögen		4.251.375.094,45	4.295.981.302,63	1.2 Rücklagen		302.913.913,30	435.136.402,65
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte		1.283.141.280,58	1.345.841.097,90	1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Erg.		0,00	173.265.064,32
davon aus Stiftungen		1.559.986,81	2.771.614,68	1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des Sondererg.		0,00	17.061.109,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte		1.117.297.031,73	1.057.201.303,45	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		302.913.913,30	244.810.228,58
davon aus Stiftungen		19.909.865,96	18.601.467,15	1.2.3.1 Rücklage HH-Reste Vermögenshaushalt 2009		214.693.217,36	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		1.604.337.348,76	1.569.559.069,81	1.2.3.2 Rücklage Parkmöglichkeiten		3.189.639,93	4.245.578,32
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		3.482.185,00	3.334.557,07	1.2.3.3 Rücklage Zukunftinvestitionsprogramm		14.972.862,19	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		40.741.488,21	40.399.864,73	1.2.3.4 Rücklage Projektmittelfond PRIMA		10.225.837,62	10.225.837,62
davon aus Stiftungen		7.371.500,00	7.371.500,00	1.2.3.5 Rücklage Infrastrukturmaßnahmen		44.901.626,94	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		32.476.842,00	31.700.205,38	1.2.3.6 Rücklage Bauvorhaben Stuttgart 21		0,00	192.992.615,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.638.610,39	47.839.505,91	1.2.3.7 Rücklage Wohnungsbauförderung		0,00	22.230.611,38
davon aus Stiftungen		0,00	3.458,92	1.2.3.8 Kapitalerhaltungsrücklage Stiftungen		6.889.026,87	7.231.466,58
1.2.8 Vorräte		1.611.248,56	1.853.033,95	1.2.3.9 Ergebnismrücklage Stiftungen		2.359.143,04	2.431.641,13
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		121.649.059,22	198.252.664,43	1.2.3.10 Rücklage Fondsvermögen		5.682.559,35	5.452.477,91
				2. Sonderposten		1.014.159.326,61	1.019.894.348,82
				2.1 für Investitionszuweisungen		515.440.859,85	546.406.776,49
				2.2 für Investitionsbeiträge		494.781.259,71	467.948.282,33
				2.3 für Sonstiges		3.937.207,05	5.539.290,00
1.3 Finanzvermögen		3.208.842.678,35	3.446.484.542,97	3. Rückstellungen		723.752.074,31	288.716.298,81
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		177.089.090,31	170.149.218,78	3.1 Altersteilzeitrückstellung		11.267.777,75	11.051.768,91
1.3.2 Sonstige Beteiligungen		1.834.075.847,99	1.841.451.018,95	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellung		3.800.000,00	2.800.000,00
1.3.3 Sondervermögen		87.370.134,18	87.370.134,18	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung		19.561.588,79	19.561.588,79
1.3.4 Ausleihungen		300.700.488,15	290.276.207,50	3.4 Altlastensanierungsrückstellung		57.549.155,00	57.260.752,99
davon aus Stiftungen		2.846.560,48	9.483.352,67	3.5 Rückst. für drohende Verpfl. aus anh.Gerichtsverf.		2.970.300,00	609.300,00
1.3.5 Wertpapiere		244.077.495,95	244.197.336,12	3.6 Sonstige Rückstellungen		628.603.252,77	197.432.888,12
davon aus Stiftungen		13.309.345,18	24.558.727,49	3.6.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung-Amt 23		0,00	11.790.201,26
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen		64.426.475,94	255.255.677,10	3.6.2 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung-Amt 40		0,00	4.171.595,84
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen		16.878.955,30	11.463.749,74	3.6.3 Rückstellung für Bauvorhaben Stuttgart 21		190.549.269,64	0,00
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen		37.515.990,93	113.505.004,39	3.6.4 Wohnungsbauförderung		23.162.250,00	0,00
1.3.9 Liquide Mittel		446.708.199,60	432.816.196,21	3.6.5 Finanzausgleich		102.300.000,00	99.000.000,00
davon aus Stiftungen		8.581.696,24	3.149.891,13	3.6.6 Beihilfe		260.559.840,00	0,00
				3.6.7 Zusatzversorgungsordnung u.a. vertragl.Ansprüche		0,00	47.725.000,00
				3.6.8 Rückst. ausstehende Rechnungen		0,00	2.385.550,69
				3.6.9 Rückstellung Steuernachzahlungen		0,00	650.000,00
				3.6.10 Rückstellung HHR 2009		52.031.893,13	0,00
				3.6.11 Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen		0,00	31.710.540,33
2. Abgrenzungsposten		15.282.480,38	61.057.133,01	4. Verbindlichkeiten		146.148.457,82	230.894.596,22
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		15.282.480,38	23.066.802,45	4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		79.374.211,03	62.379.886,34
2.2 Sonderposten für gel. Inv.zuschüsse		0,00	37.990.330,56	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	5.578.934,30
				4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		19.549,49	29.117,71
				4.4 Sonstige Verbindlichkeiten		66.754.697,30	162.906.657,87
Bilanzsumme		7.487.610.961,38	7.814.106.341,44	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		80.312.804,89	76.731.785,75
				Bilanzsumme		7.487.610.961,38	7.814.106.341,44

Gesamtergebnisrechnung 2010

Gesamt-Ergebnisrechnung 2010

Konten- Gruppen	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
		2010 EUR	2010 EUR	(Spalte 3-4) EUR
1	2	3	4	5
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	847.741.000	1.068.641.073	-220.900.073
* 30110	Grundsteuer A	256.000	316.246	-60.246
* 30120	Grundsteuer B	143.400.000	146.644.435	-3.244.435
* 30130	Gewerbesteuer	400.000.000	586.605.171	-186.605.171
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	216.200.000	239.698.050	-23.498.050
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.000.000	55.908.486	91.514
* 30310	Vergnügungssteuer	5.340.000	8.271.385	-2.931.385
* 30320	Hundesteuer	1.500.000	1.358.209	141.791
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	20.345.000	27.183.754	-6.838.754
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	4.700.000	2.655.337	2.044.663
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	554.558.225	683.861.605	-129.303.380
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	253.500.000	358.819.138	-105.319.138
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	11.246.000	11.133.232	112.768
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.400	0
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)	7.080.100	8.813.711	-1.733.611
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	2.481.885	3.290.217	-808.332
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	167.433.900	184.542.799	-17.108.899
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	35.000.000	42.591.661	-7.591.661
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	32.270.000	29.669.219	2.600.781
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.222.940	41.678.228	544.712
320	Sonstige Transfererträge	37.186.700	36.043.462	1.143.238
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	75.555.800	73.340.020	2.215.780
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.062.130	57.891.064	-5.828.934
348	Kostenerstattungen und -umlagen	49.903.080	57.903.999	-8.000.919
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	103.492.800	108.489.602	-4.996.802
* 36100	Zinserträge	22.321.400	23.149.287	-827.887
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	81.000.000	85.233.911	-4.233.911
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	6.497.000	7.314.651	-817.651
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	137.384.859	191.296.990	-53.912.131
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	53.255.000	59.195.867	-5.940.867
* 35620	Bußgelder	16.686.000	18.466.773	-1.780.773
* 35610	Säumniszuschläge u. ä	19.289.400	17.689.855	1.599.545
* 35821	Entnahme FAG-Rückstellung	38.400.000	38.400.000	0
	Summe ordentliche Erträge	1.864.381.594	2.284.782.465	-420.400.871

Gesamt-Ergebnisrechnung 2010

Konten- Gruppen	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
		2010	2010	(Spalte 3-4)
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-393.667.521	-506.497.895	112.830.374
410	Versorgungsaufwendungen	-77.838.399	-18.449.817	-59.388.582
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.917.780	-219.030.685	8.112.905
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-50.516.610	-61.933.640	11.417.030
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-22.260.806	-24.157.599	1.896.793
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.151.270	-10.590.864	4.439.594
* 42310	Mieten und Pachten	-26.805.050	-25.654.991	-1.150.059
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-51.536.564	-47.268.338	-4.268.226
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.647.480	-49.425.252	-4.222.228
470	Planmäßige Abschreibungen	-117.928.202	-126.773.838	8.845.636
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.649.893	-44.330.056	11.680.163
430 darunter:	Transferaufwendungen	-906.713.438	-944.822.916	38.109.478
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-304.305.712	-309.348.825	5.043.112
* 43200	Schuldendiensthilfen	-3.285.500	-3.766.177	480.677
* 43310	Soziale Leistungen	-279.784.226	-272.230.071	-7.554.155
* 43410	Gewerbsteuerumlage	-67.600.000	-77.174.462	9.574.462
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-244.400.000	-274.680.428	30.280.428
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-2.400.000	-2.468.023	68.023
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-4.250.000	-4.550.969	300.969
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.903.789	-251.427.338	-476.451
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-32.023.289	-30.557.194	-1.466.095
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-49.149.698	-50.358.203	1.208.505
* 44610	Kommunale Leistungsbeteiligung nach SGB II	-127.647.000	-116.587.501	-11.059.499
449	Globaler Minderaufwand	1.500.000	0	1.500.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.990.119.022	-2.111.332.544	121.213.522
	Ordentliches Ergebnis (vor Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren)	-125.737.428	173.449.921	-299.187.349
	Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren)	-125.737.428	173.449.921	-299.187.349
531	Außerordentliche Erträge	0	33.752.076	-33.752.076
532	Außerordentliche Aufwendungen	0	-16.690.966	16.690.966
	Sonderergebnis	0	17.061.110	-17.061.110
	Gesamtergebnis	-125.737.428	190.511.030	-316.248.458

Gesamtfinanzrechnung 2010

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis (Spalte 2-3) 2010
			2010	2010	
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	847.741.000,00	907.500.894,77	-59.759.894,77
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	512.335.285,00	643.547.325,59	-131.212.040,59
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	37.186.700,00	36.840.430,32	346.269,68
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	75.555.800,00	71.199.707,17	4.356.092,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.062.130,00	58.884.167,74	-6.822.037,74
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.903.080,00	54.855.308,87	-4.952.228,87
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	103.491.800,00	102.749.168,98	742.631,02
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93.425.400,24	106.635.792,55	-13.210.392,31
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771.701.195,24	1.982.212.795,99	-210.511.600,75
10	-	Personalauszahlungen	-402.937.421,00	-459.607.694,69	56.670.273,69
11	-	Versorgungsauszahlungen	-77.838.399,00	-18.449.816,61	-59.388.582,39
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.917.780,00	-200.233.973,80	-10.683.806,20
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-26.100.100,00	-44.476.353,03	18.376.253,03
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-906.713.438,47	-921.218.482,19	14.505.043,72
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-241.133.888,53	-211.820.006,26	-29.313.882,27
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.865.641.027,00	-1.855.806.326,58	-9.834.700,42
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.939.831,76	126.406.469,41	-220.346.301,17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.739.600,00	30.276.999,29	9.462.600,71
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.363.200,00	3.425.547,37	-62.347,37
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.338.000,00	50.170.432,02	5.167.567,98
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	219.972,00	-219.972,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.295.900,00	57.661.856,42	-48.365.956,42
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.736.700,00	141.754.807,10	-34.018.107,10
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.247.000,00	-11.738.813,52	-12.508.186,48
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.628.900,00	-135.030.015,52	-77.598.884,48
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.216.600,00	-17.435.070,53	-10.781.529,47
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-450.000,00	-450.000,00	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.284.900,00	-32.772.954,89	-13.511.945,11
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.200.000,00	-50.745.126,85	49.545.126,85
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.027.400,00	-248.171.981,31	-64.855.418,69
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.290.700,00	-106.417.174,21	-98.873.525,79
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-299.230.531,76	19.989.295,20	-319.219.826,96
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	220.400.000,00	0,00	220.400.000,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-17.100.000,00	-16.994.324,69	-105.675,31
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	203.300.000,00	-16.994.324,69	220.294.324,69
36	=	Finanzierungsmittelbestand	-95.930.531,76	2.994.970,51	-98.925.502,27

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis (Spalte 2-3) 2010
			2010 EUR	2010 EUR	EUR
			2	3	4
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0	6.868.184.510,30	-6.868.184.510
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0	-6.878.942.076,32	6.878.942.076
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	-10.757.566,02	10.757.566
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	18.595.177,41	-18.595.177
41	+/-	Veränderung am Zahlungsmittelbestand		-7.762.595,51	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	-95.930.532	10.832.581,90	-106.763.114



1 Rechenschaftsbericht

Rahmenbedingungen

Der Jahresabschluss 2010 wird zum ersten Mal auf der Grundlage des neuen kommunalen Haushaltsrechts erstellt -vgl. Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 –GBI.S.185 sowie die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009, verkündet am 22.12.2009 (GBI.S.770).

Mit der Neuregelung wird das bisher kameralistisch geprägte Rechnungswesen, mit der Darstellung von Einnahmen / Ausgaben und einer Teilvermögensrechnung, umgestellt auf ein doppisch geprägtes 3-Komponenten-Rechnungswesen, mit der Darstellung von Erträgen / Aufwendungen (**Ergebnisrechnung**), Ein- / Auszahlungen (**Finanzrechnung**) und einer **Vollvermögensrechnung** (Bilanz).

In der **Ergebnisrechnung** wird mit Erträgen / Aufwendungen der Ressourcenverbrauch dargestellt. Hierzu zählen auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie z.B. Veränderungen bei Rückstellungen, Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten. Die Gesamtergebnisrechnung wird in Staffelform mit Zwischensummen nach ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis (Sonderergebnis) abgebildet. Das Gesamtergebnis stellt den Jahresüberschuss bzw. –verlust dar. Das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit sieht vor, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen (Aufwendungen) durch entsprechende Erträge für jede Rechnungsperiode ausgleicht. Somit ergibt sich der Haushaltsgrundsatz, dass die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden müssen.

Ergänzt wird das ordentliche Ergebnis durch außerordentliche Erträge / Aufwendungen, die i.d.R. außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit oder durch Vermögensveräußerungen anfallen. Überschüsse aus dem Sonderergebnis müssen den hierfür vorgesehenen zweckgebundenen Rücklagen zugeführt werden und dienen zur Deckung eventueller Fehlbeträge des Gesamtergebnisses. Interne Leistungsverrechnungen werden auf Gesamtergebnisebene nicht dargestellt.

Die **Gesamtergebnisrechnung** wird durch die Teilergebnisrechnungen ergänzt. Hier wird das anteilige Sonderergebnis nicht dargestellt, da dieses nur zur Gesamtdeckung zur Verfügung steht. Zum Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung werden in den Teilergebnisrechnungen ergänzend die internen Leistungen der Service- und Steuerungsbereiche sowie kalkulatorische Zinsen dargestellt. Die Teilergebnisrechnungen sind bei der LHS nach der örtlichen Organisation abgebildet. Innerhalb der Teilergebnisrechnungen wird eine produktorientierte Kosten- und Leistungsrechnung geführt, auf deren Basis Stunden- bzw. Gebührensatzkalkulationen erfolgen.

In der **Gesamtfinanzrechnung** werden sämtliche zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungsvorgänge erfasst. Hierüber wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dokumentiert (direkte Kapitalflussrechnung). Die Gesamtfinanzrechnung wird in Staffelform aufgestellt und in die Abschnitte „laufende Verwaltungstätigkeit“ (Ergebnisrechnung), „vermögenswirksam“



(Investitionstätigkeit), „Finanzierungstätigkeit“ (Kreditaufnahme bzw. Tilgung) und „nicht haushaltswirksam“ unterteilt.

Die **Vermögensrechnung** zum 01.01.2010 („Eröffnungsbilanz“) wurde am 02.12.2010 aufgestellt. Mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz wird erstmalig eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen. Zum Jahresabschluss 2010 wurde nun eine „Schlussbilanz“ zum 31.12.2010 erstellt. Die Veränderungen bzw. Korrekturen werden nachfolgend entsprechend erläutert.

Verlauf der Haushaltswirtschaft 2010

Im Haushaltsplan 2010 war im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 125,7 Mio. EUR veranschlagt. Die Ergebnisrechnung schließt nun mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von **190,5 Mio. EUR** ab. Somit wurde der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet und dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, bei der jede Generation ihren Ressourcenverbrauch selbst erwirtschaften soll, mit diesem ersten doppelischen Jahresabschluss Rechnung getragen.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise konnte glücklicherweise schneller überwunden werden als bei der Planaufstellung befürchtet. Dies führte u.a. zu Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (105,3 Mio. EUR) und bei der Gewerbesteuer (186,6 Mio. EUR). Weitere Mehrerträge ergaben sich insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (23,5 Mio. EUR), Familienleistungsausgleich (6,8 Mio. EUR), Zuweisung Grunderwerbssteuer (7,6 Mio.) und weiteren Zuweisungen/Zuschüssen in Höhe von 17,1 Mio. EUR. Ferner wurde die Ertragsseite beim Sonderergebnis durch Mehrerträge aus Vermögensveräußerungen über Restbuchwert in Höhe von 17,1 Mio. EUR gestärkt.

Die Verschlechterungen sind hauptsächlich auf Mehraufwendungen durch die aufwandswirksame Bildung von Rückstellungen in Höhe von 104,2 Mio. EUR (Rückstellung für unterlassene Instandhaltung, Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen 2010 und Rückstellungsbildung für die Zusatzversorgung) und 33,7 Mio. EUR Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen zurückzuführen.

Der Jahresabschluss 2010 kann daher als zufriedenstellend bewertet werden. Das Haushaltssicherungskonzept 2009 hat das Rechnungsjahr 2010 mit 57,4 Mio. EUR entlastet.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 190,5 Mio. EUR wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben den hierfür vorgesehenen Ergebnisrücklagen zugeführt.



Vermögensrechnung (Bilanz) 2010

Die Schlussbilanz 2010 weist eine Bilanzsumme von 7,81 Mrd. EUR aus.

Insgesamt hat sich das Sachvermögen im Haushaltsjahr 2010 um 44,6 Mio. EUR erhöht. Die Investitionsquote¹ beträgt 97,6%. Dem Substanzverlust durch Abschreibungen (114,2 Mio. EUR) und Anlagenabgängen (67,7 Mio. EUR) stehen nahezu gleich hohe Investitionen gegenüber. Das Sachanlagevermögen (Restbuchwert zum 31.12.2010 4,3 Mrd. EUR) bildet 55% der Bilanzsumme.

Bedeutende Zugänge des Sachvermögens im Haushaltsjahr 2010 waren:

Neubau/Sanierungen an Schulgebäuden	rd. 46,5 Mio. EUR
Stadtbibliothek am Mailänderplatz (Anteil 2010)	rd. 24,0 Mio. EUR
Städtebauliche Sanierungen - Sonstige	rd. 11,0 Mio. EUR
Städtebauliche Sanierung - Gebäude Stadtarchiv	rd. 8,0 Mio. EUR
Neubau/Sanierungen an KiTa-Gebäuden	rd. 4,3 Mio. EUR
Neubau THW Münster	rd. 3,6 Mio. EUR
B 14 Tunnel Heschl (Nachrüstungen)	rd. 3,9 Mio. EUR

Das Finanzvermögen hat sich insgesamt um 212 Mio. EUR erhöht.
Die liquiden Mittel betragen zum Bilanzstichtag 432,8 Mio. EUR.

Das Kapital beträgt zum Bilanzstichtag 6,12 Mrd. EUR. Hieraus ergibt sich bei der Bilanzsumme von 7,81 Mrd. EUR eine Kapitalquote von 79,3%. Erweitert um die Summe der Sonderposten ergibt sich eine Kapitalquote von 92,4%.

Die Sonderposten bestehen im Wesentlichen aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen und betragen 1,02 Mrd. EUR.

Die Rücklagen betragen 435,1 EUR. Die Rücklage für Haushaltsreste des Vermögenshaushalts 2009 (214,7 Mio. EUR) wurde vollständig aufgelöst. Nicht verbrauchte Mittel für Investitionen 2010 (275,7 Mio. EUR) wurden in Form von Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2011 übernommen. Die Rücklage „Zukunftinvestitionsprogramm“ wurde zur Deckung der restlichen Finanzierung der Stadtbibliothek am Mailänderplatz verwendet und vollständig aufgelöst (44,9 Mio. EUR). Die Rücklage für langfristige Infrastrukturmaßnahmen ist Teil des Basiskapitals und wird nicht mehr extra ausgewiesen. Neu ausgewiesen werden die Rücklagen für das Bauvorhaben Stuttgart 21 über 193,0 Mio. EUR und die Rücklage für Wohnungsbauförderung über 22,2 Mio. EUR. In Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt wurden die bestehenden Rückstellungen zu den Rücklagen in der Bilanz umgegliedert.

¹ Investitionsquote = Vermögenszugänge (AHK) / (Vermögensabgänge (AHK) + lfd. Abschreibungen)



Die Rückstellungen betragen 288,7 Mio. EUR

Die Beihilferückstellung (260,6 Mio. EUR) wurde auf Grund gesetzlicher Vorgaben vollständig aufgelöst. Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet für seine Mitglieder Pensions- und Beihilferückstellungen. Neu gebildet (47,7 Mio. EUR) wurde eine Rückstellung für Ansprüche (u.a. Leistungen aus der Zusatzversorgungsordnung) von Beamten/Angehörigen von Beamten, für deren Abwicklung der KVBW im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrags tätig wird. Ebenfalls aufgelöst wurde die Rückstellung für Haushaltsreste 2009 (52 Mio. EUR).

Die Rückstellungen für das Bauvorhaben Stuttgart 21 und die Rückstellung für Wohnungsbauförderung sind neu bei den Rücklagen ausgewiesen.

Neu gebildet wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung bei städtischen Gebäuden (11,8 Mio. EUR) und bei Schulgebäuden (4,2 Mio. EUR)

Kredite wurden wegen der guten Liquidität nicht aufgenommen. Die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 220,4 Mio. musste im Rechnungsjahr 2010 nicht in Anspruch genommen werden. Allerdings wurden im Finanzhaushalt Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 275,7 Mio. EUR gebildet. Unter Berücksichtigung der zahlungswirksamen Verbesserungen ist deshalb noch rechnerisch von einer Inanspruchnahme der Kreditermächtigung in Höhe von 48,1 Mio. EUR auszugehen.

Die Kredittilgung betrug 17,0 Mio. EUR, so dass sich der Schuldenstand des Stadthaushalts auf 62,4 Mio. EUR zum 31.12.2010 verringert.

Die Schulden der Eigenbetriebe am Kreditmarkt erhöhten sich um rd. 33 Mio. EUR auf 370,8 Mio. EUR. Zum 31.12.2010 betrug der Gesamtschuldenstand der Landeshauptstadt Stuttgart 433,2 Mio. EUR. Je Einwohner sind dies 714 EUR (Vorjahr 694 EUR).



Ausblick Haushaltswirtschaft 2011

Im Haushaltsplan 2011 war im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 105,4 Mio. EUR veranschlagt. Nach § 82 Abs. 2 Nr. 3 GemO ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Diese Situation war mit dem Beschluss über die Beteiligung der Landeshauptstadt Stuttgart an dem Baden-Württemberg-Konsortium zum Erwerb des Wohnungsbestands der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) gegeben. Wegen Einzelheiten hierzu wird auf die GRDRs. 342/2011 verwiesen. Der darin genannte Anteil der LHS an den laufenden Kosten des Konsortiums wurde mit dem Nachtrag bereitgestellt. Die mit dem Zwischenbericht zur Finanzlage (GRDRs. 561/2011) dargelegten Veränderungen im Haushaltsvollzug 2011 wurden ebenfalls in den Nachtragshaushalt aufgenommen. Daraus ergeben sich aus heutiger Sicht im Haushaltsjahr 2011 im Saldo Verbesserungen von rund 177,0 Mio. EUR im Ergebnishaushalt sowie Verschlechterungen von rund 154,0 Mio. EUR im Finanzhaushalt.

Eine Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wurde am 21.07.2011 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Verbesserungen im Ergebnishaushalt ergeben sich im Wesentlichen durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 184,2 Mio. EUR (Mehrertrag Gewerbesteuer 220,0 Mio. EUR abzgl. Gewerbesteuerumlage 35,8 Mio. EUR), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer 7,0 Mio. EUR, Schlüsselzuweisungen 37,0 Mio. EUR sowie Minderaufwendungen bei den Zinsen für Kreditmarktdarlehen 16,8 Mio. EUR. Demgegenüber stehen Verschlechterungen durch das 2. Sonderprogramm Schulsanierungen in Höhe von 20,6 Mio. EUR, die Zuführung zur FAG-Rückstellung in Höhe von 44 Mio. EUR (durch die Verbesserung der Steuerkraft des Jahres 2011 ergeben sich gegenüber der bisherigen Finanzplanung 2013 einerseits geringere Schlüsselzuweisungen und andererseits eine höhere FAG-Umlage), beim Personalaufwand 13,4 Mio. EUR (TVöD-Tarifabschluss, Versorgungsumlage KVBW), Umsetzung Haushaltssicherungskonzepts 7,2 Mio. EUR sowie Mindererträge bei Zinsen für Termingeldanlagen 3,0 Mio. EUR.

Durch die Verbesserungen im Ergebnishaushalt wird nun mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 71,5 Mio. EUR gerechnet.

Im Finanzhaushalt wurden zusätzliche Mittel (vgl. Nachtragssatzung vom 21.07.2011) zur Beteiligung am Baden-Württemberg-Konsortium zum Erwerb der Wohnimmobilien der LBBW Immobilien GmbH in Höhe von 150,0 Mio. EUR bereit gestellt sowie 4,3 Mio. EUR für den investiven Anteil des 2. Sonderprogramms Schulsanierungen.

Die zahlungswirksamen Verbesserungen werden zur Finanzierung der Beteiligung am Baden-Württemberg-Konsortium sowie zur Reduzierung der in 2011 veranschlagten Kreditaufnahme (187,4 Mio. EUR) verwendet, so dass für 2011 rechnerisch noch Kredite in Höhe von 164,9 Mio. EUR erforderlich wären. Im Haushaltsjahr 2011 mussten bislang keine Kredite aufgenommen werden.



2 Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2010

Grundsätzliches

Der Jahresabschluss der Stadt Stuttgart für das Rechnungsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) der Landeshauptstadt Stuttgart zum 31.12.2010 gibt ein den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen gemäß § 43 GemHVO entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden der Stadt wieder.

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanz entspricht in Aufbau und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften.

Es wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in 2010 angewandt:

Aktivseite

Sachvermögen

Das Sachvermögen ist entsprechend § 44 Abs. 1 und 2 sowie § 46 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bzw. bei dauernder Wertminderung um außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Aktivierung aller Herstellungskosten erfolgt mit Ausnahme der Verwaltungsgemeinkosten. Fremdkapitalzinsen sind nicht einbezogen. Erhaltene Investitionszuschüsse sind nach der Bruttomethode gem. § 40 Abs. 4 GemHVO als passive Sonderposten ausgewiesen und nicht wie nach der Nettomethode zulässig, bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abgesetzt.

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen linear über die betriebsbedingte Nutzungsdauer entsprechend der Abschreibungstabelle der Landeshauptstadt Stuttgart sowie in Anlehnung an die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg und die Abschreibungstabelle des Bundesministeriums der Finanzen.

Geringwertige Vermögensgegenstände (Anschaffungskosten bis 410 EUR netto) sind mit Befreiung des Oberbürgermeisters nach § 38 Abs. 4 GemHVO von der Inventarisierung, und da sie somit gem. § 46 Abs. 2 Satz 2 GemHVO als Sofortaufwand im ordentlichen Ergebnis zu buchen sind, auch von der Aktivierung freigestellt.

Die aktivierten Vorräte sind zu Anschaffungskosten bewertet.



Vom Grundsatz der Einzelbewertung (§ 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO) wurde lediglich beim Medienbestand der Stadtteilbüchereien und der Rathausbücherei durch Anwendung des Festwertverfahrens entsprechend § 37 Abs. 2 GemHVO abgewichen.

Finanzvermögen

Das Beteiligungs- und Sondervermögen (Eigenbetriebe) entspricht der Bewertung in der Eröffnungsbilanz. Es sind die tatsächlichen Anschaffungskosten aktiviert. Die Höhe des jeweiligen Anteilbesitzes ist unter den weiteren Angaben zur Vermögensrechnung (vgl. 2.4.7 „Beteiligungsübersicht“) dargestellt.

Das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen ist als „davon-Vermerk“ unter der jeweiligen Position der entsprechenden Aktivposten der Bilanz ausgewiesen.

Ausleihungen sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Wertpapiere sind mit ihrem Anschaffungswert angesetzt.

Forderungen sind zu Nominalwerten bewertet. Alle erkennbaren Einzelrisiken sind bei der Bewertung berücksichtigt. Für das allgemeine Ausfallrisiko ist eine Pauschalwertberichtigung aus öffentlich-rechtlichen Forderungen und privatrechtlichen Forderungen mit 1% gebildet. Für das allgemeine Ausfallrisiko der Forderungen aus Transferleistungen des Sozialamts wurde eine Pauschalwertberichtigung mit 41 %, für Forderungen aus Transferleistungen des Jugendamts mit 69 % gebildet.

Passivseite

Die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen/Beiträge/Sonstige sind nach der Bruttomethode (§ 40 Abs. 4 GemHVO) mit den tatsächlich eingenommenen Beträgen sowie den offenen Forderungen passiviert und nicht wie nach der Nettomethode zulässig, bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abgesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Maßgeblich für die Höhe der Rückstellung ist der Erfüllungsbetrag (d.h. die Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme). Mit Ausnahme der Rückstellung für Verpflichtungen auf Grund beamtenrechtlicher und vertraglicher Ansprüche (u.a. Leistungen der Zusatzversorgungsordnung) wurde auf eine Abzinsung bei den langfristigen Rückstellungen verzichtet. Die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Beihilferückstellung wurde auf Grund gesetzlicher Vorgaben aufgelöst. Die Landeshauptstadt Stuttgart ist Mitglied im Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW). Dieser ist verpflichtet eine Pensions-/Beihilferückstellung für seine Mitglieder zu bilden.



Die Verbindlichkeiten einschließlich der Kredite sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Eine Übersicht der angewandten Bilanzierungswahlrechte (Abweichungen von den Allgemeinen Bewertungsgrundsätzen nach § 43 Abs. 1 GemHVO) ist unter den weiteren Angaben zur Vermögensrechnung (vgl. 2.4.8 „Übersicht der angewandten Bilanzierungswahlrechte“) dargestellt.

2.2 Weitere Untergliederung oder Hinzufügung weiterer Posten des Jahresabschlusses (§ 47 Abs. 4 GemHVO)

Unter der Bilanzposition 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen werden die einzelnen zweckgebundenen Rücklagen und unter der Bilanzposition 3.6 Sonstige Rückstellungen die einzelnen Rückstellungen detailliert aufgeführt.

Bilanzpositionen ohne Wertangaben sind nicht dargestellt.

2.3 Nicht vergleichbare oder angepasste Vorjahresbeträge der Ergebnis-, Finanz-, und Vermögensrechnung (§ 47 Abs. 2 GemHVO)

Vermögensrechnung

In den Jahresabschluss 2010 wurde der Geschäftsbereich der Nicht-Haushaltsrelevanten Vorgänge (NHRV) **vollständig** integriert.
Im Geschäftsbereich NHRV werden folgende Vorgänge abgewickelt:

Durchlaufende Gelder

Durchlaufende Gelder werden je nach Geldfluss über Forderungs- oder Verbindlichkeitskonten in der Bilanz abgebildet. Ist die Landeshauptstadt Stuttgart (LHS) in Vorleistung getreten und bekommt ihr Geld von Dritten ersetzt, handelt es sich um eine bilanzielle Forderung. Bekommt die LHS Geld zur Weiterleitung an Dritte, werden diese als Verbindlichkeit gebucht (u.a. Durchlaufspenden, Kautionen, Sicherheitsleistungen).

Amtshilfe

Einzahlungen von Dritten im Wege der Amtshilfe werden bis zur Weiterleitung als Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen.
Zur besseren Überwachung der Amtshilfefverfahren werden allerdings nicht nur die Einzahlungen im Rechnungswesen geführt, sondern der vollständige angeforderte Forderungsbetrag des Amtshilfeersuchenden. Der zum Jahresabschluss nicht eingegangene Betrag wird im Rahmen des Jahresabschlusses bei den bilanziellen



Forderungen abgesetzt, da es sich hier um Forderungen des Amtshilfeersuchenden und nicht um Forderungen der Stadt handelt.

Niederschlagungen mit Vormerkung

Zur Überwachung von Niederschlagungen mit Vormerkung werden diese Vorgänge im NHRV geführt und als fiktive Forderung ausgewiesen. Allerdings handelt es sich hier um uneinbringliche Forderungen, die im Rechnungswesen bereits niedergeschlagen wurden. Damit sich diese fiktiven Forderungen nicht in der städtischen Bilanz niederschlagen, werden diese von den bilanziellen Forderungen abgesetzt.

Mündelvermögen

Das Mündelvermögen aus Amtsvormundschaften, Beistandschaften und Betreuungen wird vom Jugendamt verwaltet. Es handelt sich um Sondervermögen (Mündelgelder, Sparbücher, Spareinlagen), das nicht im Eigentum der LHS ist. Das Mündelvermögen darf sich nicht auf das Kapital der Stadt auswirken. Zudem besteht eine Rückzahlungs- bzw. Rückgabeverpflichtung gegenüber dem Mündel. Das Vermögen wird daher als Verbindlichkeit auf der Passivseite der Bilanz gebucht. Die Berücksichtigung des Mündelvermögens in der städtischen Bilanz führt zu einer Bilanzverlängerung über 22.570.985,90 EUR. Das Kapital der Stadt bleibt unberührt.

Eröffnungsbilanz 2010

In der Eröffnungsbilanz 2010 wurde der Geschäftsbereich NHRV technisch vollständig ausgeschlossen. Die Forderungen und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern und die Verbindlichkeiten aus Einzahlungen im Rahmen der Amtshilfe wurden durch Abschlussbuchungen in die städtische Bilanz übernommen.

Die Niederschlagungen mit Vormerkung, das Mündelvermögen des Jugendamts und die Forderungen aus Amtshilfeverfahren blieben in der städtischen Bilanz unberücksichtigt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wurde in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt entschieden, auf die Ausgrenzung des Geschäftsbereichs NHRV zu verzichten.

In der Eröffnungsbilanz 2010 wurde das Basiskapital aus dem Saldo zwischen Aktiva und Passiva der Bilanz ermittelt. Das Basiskapital der Eröffnungsbilanz von 5.220.324.384,45 EUR verringerte sich durch Einbeziehung des Geschäftsbereichs NHRV um **19.929.281,04 EUR**.



2.4 Sonstige Angaben

2.4.1 Anteil Pensions- und Beihilferückstellung beim KVBW

Der auf die Landeshauptstadt Stuttgart entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensions- und Beihilferückstellungen beträgt **947.112.591 EUR**.

2.4.2 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (106.417.174,21 EUR) wurde, unter Berücksichtigung der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, aus dem Zahlungsüberschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert.

Berechnung des Anteils der Liquiden Mittel zur Finanzierung der Investitionen entsprechend der Reihenfolge der Finanzierungsmittel gem. § 78 GemO:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.171.981,31	EUR
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	16.994.324,69	EUR
Gesamtsumme Auszahlungen	265.166.306,00	EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.406.469,41	EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	141.754.807,10	EUR
Gesamtsumme Einzahlungen	268.161.276,51	EUR
Finanzierungsüberschuss	2.994.970,51	EUR

2.4.3 Ermächtigungsübertragungen

Im **Ergebnishaushalt** wurden konsumtive Budgetreste in Höhe von **31.710.540,33 EUR** übertragen.

Im **Finanzhaushalt** wurden investive Budgetreste in Höhe von **275.665.784,50 EUR** übertragen.

Die einzelnen Ermächtigungsübertragungen sind unter Nr. 5.2 „Sonstige Angaben“ – Verzeichnis der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen ersichtlich.

2.4.4 Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (220 Mio. EUR) wurden bis zum 31.12.2010 nicht in Anspruch genommen. Zur Finanzierung der Investitionen aus Ermächtigungsübertragungen ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 48,1 Mio. EUR erforderlich, deren Inanspruchnahme auf das Jahr 2011 übertragen wurde.



2.4.5 Berichtigung der Eröffnungsbilanz (§ 63 Abs. 2 GemHVO)

Das Basiskapital erhöhte sich durch Eröffnungsbilanzkorrekturen im Jahr 2010 um **267.393.009,65 EUR**. Im Wesentlichen resultieren die Korrekturen aus der Überprüfung der Eröffnungsbilanzwerte im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 und der Umsetzung von Prüfbemerkungen der Teilprüfungsberichte des Rechnungsprüfungsamts und Feststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz 2010.

Diese bilanztechnische Korrektur ist nicht ergebniswirksam.

Es wurden folgende Berichtigungen durchgeführt:

(Nummerierung entsprechend Gliederung Bilanz)

Aktiv

1.2 Sachvermögen

Nachaktivierung Anlagevermögen	12.480.579,35	EUR
Anlagenabgänge aus Vorjahren	-7.935.951,34	EUR
Abgänge Anlagen im Bau aus Vorjahren	-3.263.684,78	EUR
Bilanzierung Vorratsvermögen Stadtmessungsamt	491.211,76	EUR

1.3 Finanzvermögen

Erhöhung Bestand Wertpapiere Vermögensverwaltung	20.724.401,96	EUR
Bilanzierung Sparbücher Jugendamt	392.603,10	EUR
Korrektur Pauschalwertberichtigung Jugendamt	-1.500.000,00	EUR
Korrektur Einzelwertberichtigung Jugendamt	-40.003,00	EUR
Ausweis Forderung aus Zinsabgrenzung Aktivdarlehen	2.453.281,88	EUR
Bilanzierung Forderung aus Ordnungswidrigkeiten	2.249.740,38	EUR
Bilanzierung Forderung aus Wohnungsbauförderung	884.578,82	EUR
Korrektur Forderungsbest. Wiederkehrende Ausgaben	-39.042,41	EUR

Passiv

2. Sonderposten

Korrektur Zuschüsse aus Vorjahren	1.268.280,92	EUR
-----------------------------------	--------------	-----

3. Rückstellungen

Auflösung Beihilferückstellung	259.939.840,00	EUR
Berichtigung Unterhaltsvorschussrückstellung	1.000.000,00	EUR
Anpassung Rückstellung Prozesskosten	1.458.500,00	EUR

4. Verbindlichkeiten

Ausweis Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung	-7.286.253,65	EUR
Ausweis Verbindlichkeit Rentenzahlungen	-304.650,00	EUR

5. Abgrenzungsposten

Anpassung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten		
Grabnutzungsgebühren	4.357.128,82	EUR

Sonstige Eröffnungsbilanzkorrekturen

Veränderung Eröffnungsbilanzkonto aufgrund Migrationbelegen	-8.271,12	EUR
Aufnahme des Geschäftsbereichs der Nicht-haushaltsrelevanten Vorgänge (NHRV)	-19.929.281,04	EUR

Saldo aus der Berichtigung Eröffnungsbilanz	267.393.009,65	EUR
----------------------------------------------------	-----------------------	------------

Vgl. auch Erläuterungen unter Nr. 2.6 –Bilanzposition 1.1 „Basiskapital“.



2.4.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

2.4.6.1 Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Stadt übernimmt regelmäßig Bürgschaften für Darlehen in den Bereichen Wohnungs- und Siedlungswesen, Veranstaltungen und Sport, Versorgung und Verkehr sowie Soziales und Kultur.

Ein Ausfallrisiko der Bürgschaften lag zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung nicht vor.

Die **Bürgschaftsverpflichtungen** zum 31.12.2010 in Höhe von 426,7 Mio. EUR verteilen sich auf folgende Bereiche:

Wohnungsbau (Kommunaldarlehen an die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft, volle Ausfallhaftung an verschiedene Kreditunternehmen. Ebenso Hypothekendarlehen der L-Bank aus der Zeit nach dem 20.06.1948, hier handelt es sich um 1/3 Ausfallhaftung nach § 21 Abs. 1 Ziffer 1 des Gesetzes über die Landeskreditbank Baden-Württemberg). 274.395.373 EUR

Veranstaltungen, Märkte und Sport (im Zusammenhang mit Ausgliederungen von städtischen Einrichtungen) 76.420.898 EUR

Neue Messe (Neubau) 53.945.980 EUR

Versorgung und Verkehr 11.909.823 EUR

Soziales und Kultur 9.988.143 EUR

Gewährträgerschaften / Verpflichtungserklärungen

Gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg

für die Zusatzversicherung der Arbeitnehmer der Stuttgart-Marketing GmbH, der SWSG, des Vereins Stuttgarter Jugendhaus e. V., des Verkehrs- und Tarifverbands Stuttgart, der Frauenklinik Charlottenhaus e.V., der Hafen Stuttgart GmbH, der Wohnanlage Fasanenhof gGmbH, des Württ. Kunstvereins, dem StadtSeniorenRat Stuttgart e. V. und der Objektgesellschaft Veranstaltungen und Märkte Stuttgart mbH & Co. KG

23.320.000 EUR

Gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

für Beihilfen der Arbeitnehmer des Stuttgarter Jugendhaus e. V., des Württ. Kunstvereins und der Hafen Stuttgart GmbH

575.485 EUR



Gegenüber der SW Gesellschaft für Treuhandbau mbH Stuttgart
für Kautionsregelung für die Wohnungen Badstraße 54 / Brählesgasse 26
im Sanierungsgebiet Bad Cannstatt – Altstadt – **6.504 EUR**

Gegenüber der UW Umweltwirtschaft GmbH Stuttgart
für das Projekt „PROSIDE“ (Promoting Sustainable
Inner UrbanDevelopment – Unterstützung
einer nachhaltigen Innenstadtentwicklung),
befristet bis 31.12.2012 **920.500 EUR**

Gegenüber der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
für das Namensrecht an der Neuen Arena zugunsten
der Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena
GmbH & Co. KG **7.375.000 EUR**

Gewährträgerhaftung

Es besteht eine Gewährträgerhaftung entsprechend der städtischen
Beteiligungsquote (18,93 %) für die Verbindlichkeiten der LBBW, die bis zum
18.07.2001 begründet wurden, darüber hinaus für diejenigen Verbindlichkeiten, die in
der Zeit vom 19.07.2001 bis zum 18.07.2005 vereinbart wurden, wenn deren Laufzeit
nicht über den 31.12.2015 hinausgeht. Für ab dem 19.07.2005 begründete
Verbindlichkeiten besteht keine Gewährträgerhaftung mehr.

Das Land Baden-Württemberg hat im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung 2009
für die LBBW eine Garantie für den Bereich Kreditsatzgeschäft übernommen.
Entsprechend ihrem Anteil übernahm die Landeshauptstadt eine Rückgarantie in
Höhe von 2,4 Mrd. EUR.

Verpflichtungen

Im Haushaltsjahr 2010 wurden im Rahmen von Verpflichtungsermächtigungen über
94.071.944 Mio. EUR vertragliche Verpflichtungen eingegangen.



2.4.7 Beteiligungsübersicht

Unternehmen /Organisation	Beteiligungs- quote %	Buchwert 31.12.2010 EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen		170.149.218,78
Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	100,00	50.418.276,19
Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH	100,00	50.000.000,00
Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG	60,00	27.000.000,00
Stuttgarter Straßenbahnen AG	9,99*	13.944.413,81
Objektgesellschaft Veranstaltungen und Märkte Stuttgart mbH & Co. KG	100,00	13.782.328,78
Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG	100,00	12.597.000,00
Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH	100,00	2.021.200,00
Stuttgart Marketing GmbH	100,00	261.000,00
SBS - Sportstätten Betriebs-GmbH Stuttgart	100,00	50.000,00
Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena Verwaltungs-GmbH	100,00	25.000,00
Stadion NeckarPark Verwaltungs-GmbH	100,00	25.000,00
Veranstaltungen und Märkte Stuttgart Verwaltungs-GmbH	100,00	25.000,00
Sonstige Beteiligungen		1.840.167.641,10
Landesbank Baden-Württemberg	18,93	1.644.466.376,33
davon: Stille Beteiligungen		697.866.376,33
davon: Kapitalerhöhung 2009		946.600.000,00
Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG	45,00	122.696.000,00
Flughafen Stuttgart GmbH	35,00	65.293.379,34
Landesmesse Stuttgart GmbH	50,00	7.380.000,00
Datenzentrale Baden-Württemberg Anstalt des öffentlichen Rechts	12,50	191.734,46
DZ Datenzentrale Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH	13,89	63.911,49
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH	7,50*	28.836,86
Film- und Medienfestival GmbH	30,40	20.648,55
Wohnanlage Fasanenhof gGmbH	50,00	13.000,00
Projektgesellschaft Neue Messe Verwaltungs-GmbH	45,00	11.504,07
BioRegio STERN Management GmbH	8,33	2.250,00
Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen Kommunalen		1.283.377,85
Zusammenschlüssen		
Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart	20,21**	1.283.377,85
Zweckverband Hochwasserschutz Körsch	31,57**	0,00
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken	5,26**	0,00



Sondervermögen / Eigenbetriebe 87.370.134,18

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart	100,00	35.144.387,21
Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart	100,00	21.694.000,00
Eigenbetrieb Leben und Wohnen	100,00	21.431.746,97
Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart	100,00	9.100.000,00
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart	100,00	0,00

* Der Wert bezieht sich ausschließlich auf den unmittelbaren Anteil der LHS am Eigenkapital der Gesellschaft

** Quote entspricht der Stimmverteilung in der Verbandsversammlung

2.4.8 Übersicht über die angewandten Bilanzierungswahlrechte

Wahlrecht	Rechtsgrundlage	Anwendungsbereich
Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelerfassung	§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 37 Abs. 2 GemHVO	Wahlrecht zur Bildung eines Festwertes wurde beim Medienbestand der Stadtbüchereien ausgeübt.
Befreiung von der Aktivierung von beweglichen Vermögensgegenständen des Sachvermögens	§ 38 Abs. 4 i.V.m. § 46 Abs. 2 GemHVO	Die Befreiung von der Inventarisierung und damit auch von der Aktivierung der geringwertigen Vermögensgegenstände des Sachvermögens (Anschaffungskosten bis 410 EUR netto) wurde nach § 38 Abs. 4 GemHVO und § 46 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vom Oberbürgermeister ab 01.01.2010 erteilt. Diese GWG werden bei der LHS als Sofortaufwand gebucht. Ausnahme: Beschaffungen als Erstausrüstung im Rahmen einer Baumaßnahme werden investiv behandelt.
Aktivierung von erhaltenen Investitionszuschüssen nach der Brutto- oder Nettomethode	§ 40 Abs. 4 GemHVO	Erhaltene Investitionszuschüsse sind nach der Bruttomethode als passive Sonderposten ausgewiesen und nicht wie nach der Nettomethode zulässig, bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abgesetzt. Für die Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden i. d. R. die bis Ende 2003 erhaltenen Sonderposten für Straßenflurstücke ausnahmsweise nach der Nettomethode angesetzt.
Umfang der Herstellungskosten	§ 44 Abs. 2 und 4 GemHVO	Es werden alle Herstellungskosten mit Ausnahme der Verwaltungsgemeinkosten und der Fremdkapitalzinsen im Falle der Gesamtdeckung aktiviert.



2.5 Einzelerläuterungen zu den Posten der Aktivseite²

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Buchwert zum 01.01.	12.110.708,20	EUR
Vermögenszugänge	2.165.017,38	EUR
Vermögensabgänge	- 56.289,15	EUR
Umbuchungen	113.457,10	EUR
Zuschreibungen	277.061,65	EUR
Abschreibungen	- 4.026.592,35	EUR
Buchwert zum 31.12.	10.583.362,83	EUR

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören Lizenzen, Software, ähnliche Rechte und sonstiges immaterielles Vermögen.

Buchungen im Geschäftsjahr 2010

Im Bereich der immateriellen Software haben sich Anlagenstammsätze (z. B. ALKIS) bereits in Vorjahren abgeschrieben, obwohl noch keine Inbetriebnahme vorlag. Es mussten deshalb im Jahr 2010 Abschreibungsbeträge aus Vorjahren in Höhe von 277.061,65 EUR wieder zugeschrieben werden.

Die Umbuchungen beruhen hauptsächlich auf Berichtigungen der Anlagenklassen bzw. Bilanzpositionen.

In den Abschreibungsbeträgen sind nachgeholte Abschreibungen aus Vorjahren in Höhe von 328.113,47 EUR enthalten.

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

Im Jahr 2010 wurden Vermögensabgänge aus Vorjahren nachgeholt, welche bereits bei der Eröffnungsbilanz hätten berücksichtigt werden müssen bzw. auf einer doppelten Bilanzierung beruhten. Die Restbuchwerte der nachträglich in Abgang genommenen immateriellen Vermögensgegenstände betrug 51.608,00 EUR.

Der daraus resultierende außerordentliche Aufwand wurde mit dem Basiskapital verrechnet.

² Die Nummerierung bezieht auf die jeweilige Position in der Vermögensrechnung („Bilanzposition“)



1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Buchwert zum 01.01.	1.283.141.280,58	EUR
Vermögenszugänge	8.013.708,85	EUR
Vermögensabgänge	- 15.508.400,90	EUR
Umbuchungen	72.409.645,75	EUR
Zuschreibungen	10,91	EUR
Abschreibungen	- 2.215.147,29	EUR
Buchwert zum 31.12.	1.345.841.097,90	EUR

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden.

	Buchwert in Euro zum	
	01.01.2010	31.12.2010
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.153.259.757,92	1.217.212.795,67
Grünflächen	108.344.755,41	107.142.883,51
Wald, Forsten	21.536.767,25	21.485.418,72

Bei den **sonstigen unbebauten Grundstücken** handelt es sich um alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche oder Wald und Forst sind. Dies sind insbesondere im Erbbaurecht an Dritte vergebene Grundstücke und Baugrundstücke, die noch nicht bebaut sind (z.B. Killesberg, Flächen im Gebiet Stuttgart 21), aber auch verpachtete Ackerlandflächen sowie die landwirtschaftlich bzw. gartenbaulich genutzten Flächen des städtischen Weinguts sowie der Stadtgärtnerei.

Grünfläche ist der in kommunalem Besitz befindliche Grund und Boden, der als Parkanlage oder sonstige Freizeit- und Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich der zugehörigen Oberflächengewässer, des Aufwuchses, der Aufbauten und der Ausstattung (z.B. Bänke, Abfallbehälter). Die Nutzung ist nicht gewerblich. Da Grünflächen rechtlich klar vom Waldvermögen getrennt sind, ist ein „waldartiger Bestand“ in Grünflächen immer diesen zuzurechnen und nicht dem Waldvermögen.

Unter **Wald** versteht man den Grund und Boden, der forstwirtschaftlich genutzt wird, sowie den Aufwuchs. Zur genaueren Definition des Waldes wird auf § 2 des Landeswaldgesetzes von 1995 verwiesen. Demnach gehören zum Wald neben den Forstpflanzen auch kahl geschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze, Waldspielplätze, Grillstellen und Schutzhütten.

Buchungen im Geschäftsjahr 2010

Die Vermögenszugänge in Höhe von 8.013.708,85 EUR setzten sich aus Zugängen aus Kauf in Höhe von 3.450.032,52 EUR und Nachaktivierungen für bislang nicht aktiviertes Vermögen in Höhe von 4.563.676,33 EUR zusammen.



Die Vermögensabgänge resultieren aus dem Abgang ohne Erlös (z. B. Baumfällungen) und Verkauf von Anlagevermögen sowie aus Berichtigungen der Vorjahre. Auf die Abgänge mit Erlös (Verkauf von Anlagevermögen) entfallen 11.790.043,20 EUR. Die Abgänge ohne Erlös (Verschrottung) beliefen sich auf 3.718.357,70 EUR.

Die Umbuchungen beruhen hauptsächlich auf der Berichtigung der Anlagenklassen bzw. Bilanzpositionen, aus der Inbetriebnahme von Anlagen im Bau und des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums von Flurstücken. Auf die Umbuchung von Anlagen im Bau für Grünanlagen und Anzahlungen für Flurstücke auf die Bilanzposition unbebaute Grundstücke entfallen 484.680,79 EUR. Zur Berichtigung der Anlagenklassen bzw. Bilanzpositionen wurden 71.924.964,96 EUR zu den unbebauten Grundstücken von anderen Kontengruppen umgebucht, wie z. B. Umbuchung eines bisher als bebaut bilanzierten baureifen Flurstücks oder Erbbaurechtsflurstücks zu den unbebauten Flurstücken.

Im Bereich der unbebauten Grundstücke haben sich Anlagen für den Aufwuchs mit Wald bereits in Vorjahren abgeschrieben, obwohl der Aufwuchs beim Wald nicht abgeschrieben wird. Es mussten deshalb im Jahr 2010 Abschreibungsbeträge aus Vorjahren in Höhe von 10,91 EUR wieder zugeschrieben werden.

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

Bei den Vermögenszugängen sind im Jahr 2010 nachträglich Aktivierungen aus Vorjahren (Nachaktivierung) in Höhe von 4.563.676,33 EUR gebucht worden. Davon entfallen 1.204.517,77 EUR auf Nachaktivierungen im Zusammenhang mit dem Grunderwerb für Stuttgart 21 und 1.382.484,60 EUR auf ein im Erbbaurecht vergebenes Flurstück.

Im Jahr 2010 wurden Vermögensabgänge aus Vorjahren nachgeholt, welche bereits bei der Eröffnungsbilanz hätten berücksichtigt werden müssen bzw. auf einer doppelten Bilanzierung beruhten. Die Restbuchwerte der nachträglich in Abgang genommenen unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte betrug 3.460.258,83 EUR.

Die aus diesen Aufwendungen und Erträgen resultierenden Beträge wurden mit dem Basiskapital verrechnet.



1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Buchwert zum 01.01.	1.117.297.031,73	EUR
Vermögenszugänge	6.509.805,98	EUR
Vermögensabgänge	- 4.680.047,14	EUR
Umbuchungen	-27.564.014,77	EUR
Zuschreibungen	58.588,38	EUR
Abschreibungen	- 34.420.060,73	EUR
Buchwert zum 31.12.	1.057.201.303,45	EUR

Zu den bebauten Grundstücken gehören nach § 74 Bewertungsgesetz alle Grundstücke auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, mit Ausnahme von den in § 72 Abs. 2 und 3 Bewertungsgesetz bezeichneten Grundstücken.

Bebaute Grundstücke mit	Buchwert in Euro zum	
	01.01.2010	31.12.2010
Verwaltungs-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude	457.062.420,74	368.993.516,79
Schulen	392.781.583,04	403.841.546,65
Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	266.013.533,95	265.211.718,00
Wohnbauten	1.439.494,00	19.154.522,01

Wohnbauten sind Gebäude, die ausschließlich oder hauptsächlich zu Wohnzwecken genutzt werden, einschließlich aller zugehörigen (Neben-)Bauten und aller festen Einrichtungen, die üblicherweise in Wohnbauten installiert sind.

Zu den Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen zählen bei der Landeshauptstadt Stuttgart neben dem Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle, dem Kunstmuseum, dem Gustav-Siegle-Haus, Waldau-Stadion, Eissportzentrum Waldau, Olympiastützpunkt, auch die städtischen Sportanlagen und öffentlichen Kinderspielplätze.

Buchungen im Geschäftsjahr 2010

Die Vermögenszugänge in Höhe von 6.509.805,98 EUR setzten sich aus Zugängen aus Kauf in Höhe von 5.326.334,78 EUR und Nachaktivierungen für bislang nicht aktiviertes Vermögen in Höhe von 1.183.471,20 EUR zusammen. Dabei sind für das Flurstück Eberhardstraße 63 zum Zwecke der Arrondierung mit dem Flurstück des Tagblattturms Anschaffungskosten in Höhe von 1.018.973,68 EUR angefallen.

Im Jahr 2010 wurden Abgänge durch den Verkauf von bebauten Grundstücken in Höhe von 3.128.998,33 EUR gebucht. Abgänge ohne Erlös aufgrund von baulichen Maßnahmen (z. B. Abbruch eines Gebäudes, Sanierung von Sportplätzen) und notwendigen Korrekturen für Vorjahre sind in Höhe von 1.551.048,81 EUR angefallen.

Die Umbuchungen beruhen auf der Berichtigung der Anlagenklassen bzw. Bilanzpositionen, aus der Inbetriebnahme von Anlagen im Bau und des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums von Flurstücken und Gebäuden. Auf Umbuchungen aufgrund betriebsbereiter Investitionen und Übergang des wirtschaftlichen Eigentums



entfallen 47.067.696,04 EUR. Zur Berichtigung der Anlagenklassen bzw. Bilanzpositionen wurden 74.631.710,81 EUR von den bebauten Grundstücken auf andere Kontengruppen umgebucht, wie z. B. Umbuchung eines bisher als bebaut bilanzierten Erbbaurechtsflurstücks zu den unbebauten Flurstücken; Änderung des verwaltenden Amtes.

Im Bereich der bebauten Grundstücke wurde bei Änderungen der Anlagenklasse oder Verwaltungsübergänge festgestellt, dass aufgrund falscher Abschreibungsschlüssel bzw. Nutzungsdauer die Abschreibungen in Vorjahren offensichtlich falsch waren. Es mussten deshalb im Jahr 2010 Abschreibungsbeträge aus Vorjahren in Höhe von 58.588,38 EUR wieder zugeschrieben werden.

In den Abschreibungsbeträgen sind auch nachgeholte Abschreibungen aus Vorjahren in Höhe von 275.129,72 EUR enthalten.

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

Bei den Vermögenszugängen sind im Jahr 2010 nachträglich Aktivierungen aus Vorjahren (Nachaktivierung) in Höhe von 1.183.471,20 EUR gebucht worden. Als größter Posten bei den Nachaktivierungen ist das Gebäude der Schlachthofstraße 2 mit einem nachaktivierten Restbuchwert zum 01.01.2010 mit 727.141,02 EUR zu nennen.

Im Jahr 2010 wurden Vermögensabgänge aus Vorjahren nachgeholt, welche bereits bei der Eröffnungsbilanz hätten berücksichtigt werden müssen bzw. auf einer doppelten Bilanzierung beruhten. Die Restbuchwerte der nachträglich in Abgang genommenen bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte betrug 345.975,38 EUR.

Die aus diesen Aufwendungen und Erträgen resultierenden Beträge wurden mit dem Basiskapital verrechnet.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Buchwert zum 01.01.	1.604.337.348,76	EUR
Vermögenszugänge	15.535.210,07	EUR
Vermögensabgänge	- 7.766.691,13	EUR
Umbuchungen	20.844.429,00	EUR
Zuschreibungen	0,00	EUR
Abschreibungen	- 63.391.226,89	EUR
Buchwert zum 31.12.	1.569.559.069,81	EUR

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Brücken, Tunnel, Hochstraßen, Dämme, Bunker, Friedhöfe, wasserbauliche Anlagen und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.



Infrastrukturvermögen	Buchwert in Euro zum	
	01.01.2010	31.12.2010
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	871.290.448,31	844.287.223,91
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	489.942.162,00	484.600.867,50
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	145.715.133,64	145.173.245,54
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	44.781.729,30	43.192.519,71
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	22.565.808,92	21.312.786,51
Wasserbauliche Anlagen	15.617.171,00	14.944.153,53
Straßenentwässerungskanäle	14.329.976,00	13.918.487,00
Abwasserbeseitigung	0,00	2.129.786,11
Gleisanlagen	94.919,59	0,00

Die Straßen werden entsprechend ihres Ausbaustandards bzw. ihrer Verkehrsbeanspruchung, in verschiedene Straßentypen unterteilt. Es wird in Anlehnung an die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen (RStO 01) eine Unterteilung in folgende 5 Kategorien vorgenommen:

- Straßenart I Schnellverkehrsstraße, Industriesammelstraßen
- Straßenart II Hauptverkehrsstraße, Industriestraße, Straße im Gewerbegebiet
- Straßenart III Wohnsammelstraße, Fußgängerzone mit Ladeverkehr
- Straßenart IV Anliegerstraße befahrbarer Wohnweg, Fußgängerzone
- Straßenart V nicht asphaltierte/betonierte Wege

Für jede Straßenart wurde eine Mischnutzungsdauer unter Berücksichtigung einer längeren Nutzungsdauer des Unterbaus und einer kürzeren Nutzungsdauer der Deckschicht festgelegt.

Buchungen im Geschäftsjahr 2010

Die Vermögenszugänge in Höhe von 15.535.210,07 EUR setzten sich aus Zugängen aus Kauf und Spenden in Höhe von 11.593.858,25 EUR und Nachaktivierungen für bislang nicht aktiviertes Vermögen in Höhe von 3.941.351,82 EUR zusammen. Dabei sind Zugänge für die Straßenbeleuchtung mit 2.583.116,24 EUR und für den Neckarsteg Hofen Mühlhausen mit 636.490,39 EUR enthalten.

Im Jahr 2010 wurden Abgänge durch den Verkauf von Flurstücken des Infrastrukturvermögens in Höhe von 647.011,75 EUR gebucht. Abgänge ohne Erlös aufgrund von baulichen Maßnahmen (z. B. Fällung von Straßenbäumen, (Teil-)Sanierung von Straßen) und notwendigen Korrekturen für Vorjahre sind in Höhe von 7.119.679,38 EUR angefallen.

Die Umbuchungen beruhen auf der Berichtigung der Anlagenklassen bzw. Bilanzpositionen, aus der Inbetriebnahme von Anlagen im Bau und des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums von Flurstücken und Gebäuden. Aufgrund Fertigstellung von Investitionen und Übergang des wirtschaftlichen Eigentums wurden Umbuchungen von den Anlagen im Bau bzw. Anzahlungen in Höhe von 14.134.889,50 EUR notwendig.



Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

Bei den Vermögenszugängen sind im Jahr 2010 nachträglich Aktivierungen aus Vorjahren (Nachaktivierung) in Höhe von 3.941.351,82 EUR gebucht worden. Als größte Posten bei den Nachaktivierungen sind hier der Betrag von 2.207.232,88 EUR für die fälschlicherweise nicht aktivierte Mineralwasserleitung des Mineralbad Berg und 596.314,52 EUR für Maßnahmen eines Investors beim Straßenvermögen Löwentorbogen zu nennen.

Im Jahr 2010 wurden Vermögensabgänge aus Vorjahren nachgeholt, welche bereits bei der Eröffnungsbilanz hätten berücksichtigt werden müssen bzw. auf einer doppelten Bilanzierung beruhten. Die Restbuchwerte des nachträglich in Abgang genommenen Infrastrukturvermögens betrug 3.033.054,04 EUR.

Die aus diesen Aufwendungen und Erträgen resultierenden Beträge wurden mit dem Basiskapital verrechnet.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Buchwert zum 01.01.	3.482.185,00	EUR
Vermögenszugänge	55.527,62	EUR
Vermögensabgänge	- 293.933,49	EUR
Umbuchungen	321.350,97	EUR
Zuschreibungen	0,00	EUR
Abschreibungen	- 230.573,03	EUR
Buchwert zum 31.12.	3.334.557,07	EUR

Darunter fallen zum Beispiel alle baulichen Anlagen inklusive Betriebsvorrichtungen auf fremdem Grund und Boden oder Einbauten in fremden Gebäuden, so genannte Mietereinbauten.

Buchungen im Geschäftsjahr 2010

Bei den Vermögensabgängen sind Abgänge ohne Erlös von Mietereinbauten aufgrund der Beendigung des Mietverhältnisses bzw. Abbau von angemieteten Containern in Höhe von 293.933,49 EUR angefallen.

Die Umbuchungen beruhen auf der Berichtigung der Anlagenklassen bzw. Bilanzpositionen und aus der Inbetriebnahme von Anlagen im Bau. Aufgrund der Fertigstellung von Investitionen an fremden Gebäuden sind Umbuchungen in Höhe von 448.314,94 EUR notwendig geworden.



1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Buchwert zum 01.01.	40.741.488,21	EUR
Vermögenszugänge	376.763,68	EUR
Vermögensabgänge	- 690.240,27	EUR
Umbuchungen	10.000,00	EUR
Zuschreibungen	0,00	EUR
Abschreibungen	- 38.146,89	EUR
Buchwert zum 31.12.	40.399.864,73	EUR

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. Die Kunstgegenstände unterliegen in der Regel keiner laufenden Abschreibung.

Kunst am Bau wird hier nicht gesondert ausgewiesen, sondern gemeinsam mit dem jeweiligen Gebäude unter der entsprechenden Bilanzposition dargestellt.

Die unter Denkmalschutz stehenden städtischen Gebäude werden entsprechend der Hauptnutzung bilanziert.

Buchungen im Geschäftsjahr 2010

Durch Kauf und Spenden sind im Jahr 2010 Kunstgegenstände in Höhe von 108.636,63 Euro zugebucht worden. Zusätzlich wurden noch Nachaktivierungen für Vorjahre in Höhe von 268.127,05 EUR gebucht. Für Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, wurden laufende Abschreibungen in Höhe 38.146,89 EUR vorgenommen.

Bei den Vermögensabgängen ist neben den Korrekturen aus Vorjahren noch ein Abgang in Höhe von 21.905,75 EUR aufgrund der Rückübertragung eines gespendeten Kunstwerks zu vermerken.

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

Bei den Vermögenszugängen sind im Jahr 2010 nachträglich Aktivierungen aus Vorjahren (Nachaktivierung) in Höhe von insgesamt 268.127,05 EUR gebucht worden. Als Beispiele sind die Kunstgegenstände „Stadtzeichen“ von O. H. Hajek mit 119.000 EUR und die mit Spenden finanzierte Bronzeplastik „Durchbruch“ von Herbert Gebauer in Höhe von 39.127,05 EUR zu nennen.

Im Jahr 2010 wurden Vermögensabgänge aus Vorjahren nachgeholt, welche bereits bei der Eröffnungsbilanz hätten berücksichtigt werden müssen bzw. auf einer doppelten Bilanzierung beruhten. Die Restbuchwerte der nachträglich in Abgang genommenen Kunstgegenstände betrug 668.334,52 EUR.

Die aus diesen Aufwendungen und Erträgen resultierenden Beträge wurden mit dem Basiskapital verrechnet.

**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Buchwert zum 01.01.	32.476.842,00	EUR
Vermögenszugänge	2.746.096,01	EUR
Vermögensabgänge	- 311.006,85	EUR
Umbuchungen	816.206,57	EUR
Zuschreibungen	0,00	EUR
Abschreibungen	- 4.027.932,35	EUR
Buchwert zum 31.12.	31.700.205,38	EUR

Maschinen dienen der Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie (ohne Motoren für Ackerschlepper und für Luft- und Straßenfahrzeuge), sonstige Maschinen, Maschinen für die Land- und Forstwirtschaft, Werkzeugmaschinen und Teile dafür. Darunter fallen z. B. CNC-Fräser, Industrie-Schleifmaschine

Zu den technischen Anlagen gehören z. B. Geräte der Elektrizitätserzeugung und Verteilung, Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik, Medizin-, Mess-, Steuerungs-, und Regelungstechnik, Optik, Photovoltaikanlagen.

Fahrzeuge dienen der Beförderung von Personen und Waren. Hierzu zählen die vom Fahrzeugbau hergestellten Erzeugnisse, wie etwa Feuerwehrfahrzeuge, Kraftwagen, Anhänger und Sattelanhänger, Schiffe, Schienenfahrzeuge, Krafträder, Fahrräder, Gabelstapler.

Buchungen im Geschäftsjahr 2010

Bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen sind aufgrund Kauf und Spenden Vermögenszugänge in Höhe von 2.642.411,64 EUR zu verzeichnen. Hinzu kommen noch Nachaktivierungen aus Vorjahren in Höhe von 103.684,37 EUR.

Ohne Erlös wurden Restbuchwerte in Höhe von 277.984,97 EUR in Abgang genommen. Abgänge mit Erlös (Verkauf) wurden in Höhe 33.021,88 EUR gebucht.

Die Umbuchungen beruhen auf der Berichtigung der Anlagenklassen bzw. Bilanzpositionen, aus der Lieferung von fertig gestellten Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen. Aufgrund der Lieferung von fertig gestellten Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen (z. B. speziell umgebaute / ergänzte Fahrzeuge der Feuerwehr, Photovoltaikanlagen) sind Umbuchungen in Höhe von 727.873,50 EUR erfolgt.

In den Abschreibungsbeträgen sind auch nachgeholte Abschreibungen aus Vorjahren in Höhe von 2,00 EUR enthalten.

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

Bei den Vermögenszugängen sind im Jahr 2010 nachträglich Aktivierungen aus Vorjahren (Nachaktivierung) bei Fahrzeugen der Feuerwehr in Höhe von 103.684,37 EUR gebucht worden.



Im Jahr 2010 wurden Vermögensabgänge aus Vorjahren nachgeholt, welche bereits bei der Eröffnungsbilanz hätten berücksichtigt werden müssen bzw. auf einer doppelten Bilanzierung beruhten. Die Restbuchwerte der nachträglich in Abgang genommenen Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge betrug 276.046,98 EUR.

Die aus diesen Aufwendungen und Erträgen resultierenden Beträge wurden mit dem Basiskapital verrechnet.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Buchwert zum 01.01.	46.638.610,39	EUR
Vermögenszugänge	11.616.979,13	EUR
Vermögensabgänge	- 164.106,52	EUR
Umbuchungen	616.992,25	EUR
Zuschreibungen	79,30	EUR
Abschreibungen	- 10.869.048,64	EUR
Buchwert zum 31.12.	47.839.505,91	EUR

Zu der Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Büromaschinen, PC, Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten, Medianausstattung der städtischen Büchereien.

Buchungen im Geschäftsjahr 2010

Von den Vermögenszugängen im Jahr 2010 entfallen 11.601.059,32 EUR auf Kauf und Spenden sowie 15.919,81 EUR auf Nachaktivierungen für Vorjahre. Für den Medienbestand der Stadtbücherei wurde ein Festwert gebildet. Im Jahr 2010 sind wegen der Aufstockung des Medienbestandes für die Bibliothek 21 dem Festwert 125.000 EUR als Vermögenszugang gebucht worden, so dass sich der Wert Ende 2010 auf 5.739.000 EUR erhöht hat. Der Festwert unterliegt keiner laufenden Abschreibung.

Als Abgänge ohne Erlös wurden insgesamt 162.241,23 EUR (hierzu zählen neben den Verschrottungen auch z. B. Abgang nach Inventur, Diebstahl), als Abgänge mit Erlös (Verkauf) 1.865,29 EUR gebucht.

Die Umbuchungen beruhen auf der Berichtigung der Anlagenklassen bzw. Bilanzpositionen, aus der Lieferung von fertig gestellter Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. auf den Übergang des wirtschaftlichen Eigentums. Auf den Übergang des wirtschaftlichen Eigentums und die Lieferung von fertig gestellter Betriebs- und Geschäftsausstattung entfallen 423.643,95 EUR.

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde bei aufgrund eines Verwaltungsübergangs festgestellt, dass eine falsche Nutzungsdauer zur Berechnung der Abschreibungen in Vorjahren angenommen wurde und die Abschreibungsbeträge deshalb zu hoch waren. Es mussten deshalb im Jahr 2010 Abschreibungsbeträge aus Vorjahren in Höhe von 79,30 EUR wieder zugeschrieben werden.



In den Abschreibungsbeträgen sind auch nachgeholte Abschreibungen aus Vorjahren in Höhe von 300,20 EUR enthalten.

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

Bei den Vermögenszugängen sind im Jahr 2010 nachträglich Aktivierungen aus Vorjahren (Nachaktivierung) in Höhe von 15.919,81 EUR gebucht worden.

Im Jahr 2010 wurden Vermögensabgänge aus Vorjahren nachgeholt, welche bereits bei der Eröffnungsbilanz hätten berücksichtigt werden müssen bzw. auf einer doppelten Bilanzierung beruhten. Die Restbuchwerte der nachträglich in Abgang genommenen Betriebs- und Geschäftsausstattung betrug 95.844,55 EUR.

Die aus diesen Aufwendungen und Erträgen resultierenden Beträge wurden mit dem Basiskapital verrechnet.

1.2.8 Vorräte

Wert zum 01.01.	1.611.248,56	EUR
Zugang	624.543,77	EUR
Abgang	382.758,38	EUR
Umbuchungen	0,00	EUR
Wert zum 31.12.	1.853.033,95	EUR

Unter der Position Vorräte werden Material- und Kleiderbestände und Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie geschlagenes Holz aus dem Stadtwald und Weinvorräte aus dem Städtischen Weingut ausgewiesen.

Berichtigung Eröffnungsbilanz

Das Vorratsvermögen des Stadtmessungsamts über **491.211,76 EUR** wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 nachaktiviert.

**1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Buchwert zum 01.01.	121.649.059,22	EUR
Vermögenszugänge	147.464.656,51	EUR
Vermögensabgänge	- 3.263.684,78	EUR
Umbuchungen	- 67.597.366,52	EUR
Zuschreibungen	0,00	EUR
Abschreibungen	0,00	EUR
Buchwert zum 31.12.	198.252.664,43	EUR

Hier werden Anzahlungen für Anlagevermögen, das noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Landeshauptstadt Stuttgart steht oder das sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befindet, nachgewiesen. Eine konkrete Zuordnung zu den vorstehenden Bilanzpositionen konnte deshalb noch nicht erfolgen. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben oder kalkulatorisch verzinst.

Buchungen im Geschäftsjahr 2010

Bei den Anlagen im Bau und den Anzahlungen sind im Jahr 2010 Zugänge aus Kauf in Höhe von 143.664.998,15 EUR zu verzeichnen. Hinzu kommen noch Nachaktivierungen für Vorjahre in Höhe von 3.853.509,76 EUR.

Abgänge ohne Erlös wurden bei den Anzahlungen und Anlagen im Bau in Höhe von 3.263.684,78 EUR gebucht.

Neben den Korrekturen der Anlagenklassen bzw. Bilanzpositionen wurden im Jahr 2010 Anzahlungen und Anlagen im Bau aufgrund der Inbetriebnahme bzw. des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums auf Bilanzpositionen des Aktivvermögens in Höhe von 63.291.230,72 EUR umgebucht.

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

Bei den Vermögenszugängen sind im Jahr 2010 nachträglich Aktivierungen aus Vorjahren (Nachaktivierung) in Höhe von 3.853.509,76 EUR gebucht worden. Hierbei entfallen 1.933.464,57 EUR auf Grunderwerbe in Vorjahren im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Löwentorbogen.

Die Abgänge ohne Erlös in Höhe von 3.263.684,78 EUR beruhten auf doppelten Aktivierungen bzw. Entscheidungen aus Vorjahren, Bauvorhaben nicht zu realisieren (z. B. Konrad-Adenauer-Tunnel).

Die aus diesen Aufwendungen und Erträgen resultierenden Beträge wurden mit dem Basiskapital verrechnet.



1.3 Finanzvermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Wert zum 01.01.	177.089.090,31	EUR
Zugang	450.000,00	EUR
Abgang		EUR
Umbuchungen	7.380.000,00	EUR
Wert zum 31.12.	170.149.218,78	EUR

Buchungen im Geschäftsjahr 2010:

Die Beteiligung an der Landesmesse Stuttgart wurde zu der Bilanzposition „sonstige Beteiligungen“ (7,380 Mio. EUR) umgegliedert.

Der Beteiligungswert an der Stiftung Kunstmuseum Stuttgart GmbH erhöht sich durch eine Kapitaleinlage um 450.000 EUR (GRDrs 1148/2009, 245/2010).

1.3.2 Sonstige Beteiligungen

Wert zum 01.01.	1.834.075.847,99	EUR
Zugang	0,00	EUR
Abgang	0,00	EUR
Umbuchungen	7.380.000,00	EUR
Wert zum 31.12.	1.841.451.018,95	EUR

Buchungen im Geschäftsjahr 2010:

Der Beteiligungswert der Landesmesse Stuttgart wurde neu der Bilanzposition „Sonstige Beteiligungen“ zugeordnet.

1.3.3 Sondervermögen

Wert zum 01.01.	87.370.134,18	EUR
Zugang	0,00	EUR
Abgang	0,00	EUR
Umbuchungen	0,00	EUR
Wert zum 31.12.	87.370.134,18	EUR

Der Bestand des Sondervermögens (Eigenbetriebe) ist zum 31.12.2010 unverändert.



1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z.B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, Sonstige Darlehen, stille Beteiligungen, Genossenschaftsanteile).

Wert zum 01.01.	300.700.488,15	EUR
Zugang	6.643.472,18	EUR
Abgang	-17.067.752,86	EUR
Umbuchungen	0,00	EUR
Wert zum 31.12.	290.276.207,50	EUR
davon aus Stiftungsvermögen	9.483.352,67	EUR

Ausleihungen Stand 31.12.2010:

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart	186.557.736,39	EUR
Eigenbetrieb Leben und Wohnen	6.965.339,94	EUR
Mitfinanzierungsdarlehen an Bauprojekten (Mietwohnungsbau, Modernisierungsmaßnahmen und sozialer Wohnungsbau)	77.952.530,90	EUR
Mieterdarlehen an Objektgesellschaft Kongresszentrum Liederhalle und Sonstige	6.872.750,15	EUR
Arbeitgeberdarlehen	2.437.817,46	EUR
Darlehen an sonstige Bereiche aus Stiftungs- und Fondsvermögen:	9.490.032,66	EUR



1.3.5 Wertpapiere

Wert zum 01.01.	244.077.495,95	EUR
Änderung	119.840,17	EUR
Wert zum 31.12.	244.197.336,12	EUR
davon aus Stiftungsvermögen	24.558.727,49	EUR

Wertpapiere Stand 31.12.2010:

Vermögensverwaltung BW-Bank,	206.444.809,72 EUR
Wertpapierbestand als Anlage von Kassenmitteln	10.287.370,13 EUR
Anlage aus Mündelgeldern	616.000,00 EUR
Anlagen aus Stiftungs-/Fondsvermögen	26.849.156,27 EUR

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Wert zum 01.01.	64.426.475,94	EUR
Änderung	190.829.201,16	EUR
Wert zum 31.12.	255.255.677,10	EUR

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Größere Einzelposten der Forderungen:

Gewerbsteuer	200.860.728,06 EUR
Grundbesitzabgabe	4.258.187,91 EUR
Ordnungswidrigkeiten	2.900.391,00 EUR

In der Doppik sind alle konkretisierten Verpflichtungen eines Schuldners gegenüber der Stadt (Forderungen), sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige Rechtsverpflichtungen, völlig **unabhängig vom Zahlungszeitpunkt** in der Periode zu buchen sind, in die sie wirtschaftlich gehören. Im Vergleich zur Kameralistik wird damit das Fälligkeits- bzw. Kassenwirksamkeitsprinzip durch ein doppisches Realisationsprinzip (strikte Rechnungsabgrenzung) verdrängt.



Konkreter Anwendungsfall hierfür ist der hohe Forderungsbestand der Gewerbesteuer zum 31.12.2010. Bei mehreren Gewerbesteuerbescheiden wurde zum Jahresende die Aussetzung der Vollziehung aufgehoben (136,9 Mio. EUR). Der Steuerertrag wurde im Haushaltsjahr 2010 gebucht. Der Zahlungseingang erfolgte im Haushaltsjahr 2011. In der Bilanz 2010 wird in dieser Höhe eine Forderung ausgewiesen.

Außerdem waren durch den frühen Buchungsschluss im HHJ 2009 (bereits Mitte Dezember 2009) Erhöhungen im Forderungsbereich zu erwarten. Zu diesem Zeitpunkt wurden bereits keine Buchungen mehr für das Haushaltsjahr 2009 zugelassen. Diese Buchungen wurden zu Lasten des HHJ 2010 gebucht. In der Eröffnungsbilanz 2010 wurden daher weniger Forderungen als in den Vorjahren (Kassenreste) ausgewiesen.

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Wert zum 01.01.	16.878.955,30	EUR
Änderung	-5.426.248,55	EUR
Wert zum 31.12.	11.463.749,74	EUR

Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich um an die Stadt ohne Gegenleistung zu erbringende Verpflichtungen eines Schuldners. Im Wesentlichen handelt es sich um Ersatzansprüche im Rahmen von Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine laufende Zuweisungen, aufgabenbezogene Leistungen nach SGB II und Schuldendiensthilfen.

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

Der Forderungsbestand zum 01.01.2010 wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Im Ergebnis ist der Eröffnungsbilanzwert um 39.042,41 zu korrigieren.

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen

Wert zum 01.01.	37.515.990,93	EUR
Änderung	75.989.013,46	EUR
Wert zum 31.12.	113.505.004,39	EUR

Der überwiegende Teil der privatrechtlichen Forderungen beinhaltet Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die Zunahme ist entsprechend der öffentlich-rechtlichen Forderungen teilweise bedingt durch den frühen Buchungsschluss 2009 und dem Systemwechsel von der Kameralistik (Kassenwirksamkeitsprinzip) zur Doppik (Realisationsprinzip).

Die Forderungen beinhalten auch Ansprüche gegenüber den Eigenbetrieben. Hier handelt es sich im Wesentlichen um die Betriebsmittelkonten, über die der Liquiditätsstrom der Eigenbetriebe abgewickelt wird.

**Größere Einzelposten der Forderungen:**

Forderung gegenüber Eigenbetrieb Klinikum:	62.471.753,24 EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.653.810,94 EUR
Forderungen übriger Bereich	12.042.120,80 EUR
Forderungen NHRV	12.632.150,14 EUR
Forderung gegenüber Eigenbetrieb SES:	2.698.611,12 EUR

Die Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Klinikum betragen 62.471.753,24 EUR. Sie nahmen gegenüber dem Stand in der Eröffnungsbilanz um 48.598.750,61 EUR zu. Darunter fallen rd. 35 Mio. EUR für Investitionen des Klinikumbaus. Das Klinikum finanziert bis zur Inbetriebnahme die Investitionen über das Betriebsmittelkonto.

Die Forderungen aus nicht-haushaltsrelevanten Vorgängen (NHRV) beinhalten Forderungen aus durchlaufenden Geldern, d.h. die LHS tritt in Vorleistung und bekommt diese von einem Dritten erstattet.

1.3.9 Liquide Mittel

Wert zum 01.01.	446.708.199,60	EUR
Änderung	-13.892.003,39	EUR
Wert zum 31.12.	432.816.196,21	EUR
davon aus Stiftungsvermögen	3.149.891,13	EUR

Die verfügbaren Mittel, also Guthaben bei Kreditinstituten, Bargeld, Termingelder sowie liquide Mittel aus Stiftungen und Fonds nahmen um 13.892.003,39 EUR ab.

2. Abgrenzungsposten**2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung**

Buchwert zum 01.01.	15.282.480,38	EUR
Zugänge	7.784.322,07	EUR
Buchwert zum 31.12.	23.066.802,45	EUR

Die im Haushaltsjahr 2010 geleisteten Auszahlungen für Aufwendungen der Haushaltsjahre 2011 und Folgende werden in unten angeführten größeren Einzelposten nachgewiesen:

Beamtenbezüge Januar 2011	6.066.259,30 EUR
Sozialhilfeleistungen Januar 2011	9.637.794,62 EUR
Mietvorauszahlungen SCHARRena 2011 ff.	7.357.000,00 EUR



2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Buchwert zum 01.01.	0,00	EUR
Vermögenszugänge	39.438.790,98	EUR
Vermögensabgänge	0,00	EUR
Umbuchungen	- 1.007.764,01	EUR
Zuschreibungen	0,00	EUR
Abschreibungen	- 440.696,41	EUR
Buchwert zum 31.12.	37.990.330,56	EUR

Die LHS gewährt Dritten, Eigengesellschaften und Eigenbetrieben für unterschiedliche investive Zwecke Zuweisungen. Es handelt sich hier um Rechnungsabgrenzungsposten, die nach § 40 Abs.4 GemHVO als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen (aktiviert) werden und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis den Ergebnishaushalt jährlich mit Abschreibungen belasten. Entsprechend dem Wahlrecht aufgrund des § 62 Abs.7 GemHVO wurde bei der LHS auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse aus der Vergangenheit (bis 31.12.2009) in der Eröffnungsbilanz (01.01.2010) verzichtet.

Buchungen im Geschäftsjahr 2010

Im Jahr 2010 wurden für investive Zwecke in verschiedensten Bereichen (z. B. Förderung von Wohneigentum, Förderung von nichtstädtischen Tageseinrichtungen für Kinder) Investitionszuschüsse in Höhe von 39.438.790,98 EUR ausbezahlt. Diese haben zu laufenden Auflösungsbeträgen (Aufwand) in Höhe von 440.696,41 EUR geführt.

Aufgrund der Korrektur der Bilanzposition bzw. Anlagenklassen sind Umbuchungen in Höhe von 1.007.764,01 Euro notwendig geworden.



2.6 Einzelerläuterungen zu den Posten der Passivseite³

1. Kapitalposition

Das Kapital (Basiskapital und Rücklagen) der LHS beträgt zum Bilanzstichtag **6.197.869.311,84 EUR**. Hieraus ergibt sich bei der Bilanzsumme von 7.814.106.341,44 EUR eine Kapitalquote von 79,3 %. Erweitert um die Summe der Sonderposten (1.019.894.348,82 EUR) ergibt sich eine Kapitalquote von 92,4 %.

1.1 Basiskapital

Wert zum 01.01.	5.220.324.384,45	EUR
Zugang Korrektur Eröffnungsbilanz	309.886.226,82	EUR
Abgang Korrektur Eröffnungsbilanz	-42.493.217,62	EUR
Zugang Jahresabschluss 2010	275.015.515,54	EUR
Zugang Stiftungskapital	210.128,25	EUR
Wert zum 31.12.	5.762.732.909,19	EUR
davon aus Stiftungs- und Fondsvermögen	56.276.904,33	EUR

Im Jahresabschluss 2010 wurden Vermögensgegenstände und Schulden korrigiert, die in der Eröffnungsbilanz 2010 nicht aufgenommen wurden bzw. zu einem niederen Wert oder einem zu hohen Wert angesetzt wurden, insgesamt **267.393.009,65 EUR**. Nach § 63 Abs. 2 GemHVO besteht eine Verpflichtung zur Korrektur im Jahresabschluss. Die Korrekturen wurden ergebnisneutral gegen das Basiskapital gebucht. Die einzelnen Änderungen sind unter 2.4.5 „Berichtigungen zur Eröffnungsbilanz“ dargestellt.

Die Rücklage Zukunftsinvestitionsprogramm (14.972.862,19 EUR), die Rücklage für langfristige Infrastrukturmaßnahmen (44.901.626,94 EUR) und die Rücklage für Haushaltsreste des Vermögenshaushalts 2009 (214.693.217,36 EUR) wurden in der Eröffnungsbilanz zum Ausweis der Kapitalbindung separat dargestellt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 (Erläuterungen siehe 1.2.3) wurden diese Rücklagen aufgelöst. Der Zugang zum Basiskapital beträgt **274.805.387,56 EUR**.

³ Die Nummerierung entspricht der Position in der Vermögensrechnung („Bilanzposition“)



1.2 Rücklagen

1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt bereinigt⁴ 173.265.064,32 EUR (Zuführung aus Rechnungsergebnis 2010).

1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt 17.061.109,75 EUR (Zuführung aus Rechnungsergebnis 2010)

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

	01.01.2010 Euro	Zugang - Euro	Abgang Euro	31.12.2010 Euro
Haush.reste Vermögensh. 2009	214.693.217,36		-214.693.217,36	0,00
Rücklage Parkmöglichkeiten	3.189.639,93	1.293.619,19	-237.680,80	4.245.578,32
Zukunftsinvestitionsprogramm.	14.972.862,19		-14.972.862,19	0,00
Projektmittelfonds PRIMA	10.225.837,62	0,00	0,00	10.225.837,62
Infrastrukturmaßnahmen	44.901.626,94	-44.901.626,94	-44.901.626,94	0,00
Rücklage Bauvorhaben S 21	0,00	192.992.615,64		192.992.615,64
Rücklage Wohnungsbauförd.	0,00	23.162.250,00	-931.638,62	22.230.611,38
Kapitalerhaltung Stiftungen	6.889.026,87	342.439,71	0,00	7.231.466,58
Ergebnisrücklage Stiftungen	2.359.143,04	72.498,09	0,00	2.431.641,13
Fondsvermögen	5.682.559,35	148.565,34	-378.648,78	5.452.477,91
Gesamt	302.913.913,30	173.110.361,03	276.115.674,69	244.810.228,58

1.2.3.1 Rücklage für Haushaltsreste Vermögenshaushalt 2009

Im Hinblick auf den Übergang vom kameralen auf das doppelte Rechnungswesen wurde für die kameralen Haushaltsreste des Vermögenshaushalts 2009 eine Rücklage gebildet. Diese Kapitalbindung wird zum 31. Dezember 2010 aufgelöst. Nicht verbrauchte Mittel für Investitionen 2010 (275.665.784,50 EUR) werden mit Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2011 übertragen (vgl. Nr. 5.2 „Verzeichnis der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen 2010“) und erhöhen dort das zur Verfügung stehende Budget.

Die Rücklage wird zum 31. Dezember 2010 vollständig **aufgelöst**.

1.2.3.2 Rücklage für Parkmöglichkeiten

Die 2010 eingegangenen Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen nach der LBO von **1.293.619,19 EUR** sind entsprechend dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats vom 8. Dezember 1966 der Teilrücklage für Parkmöglichkeiten zuzuführen. Zur Finanzierung von öffentlichen Parkierungseinrichtungen oder anderer Einrichtungen wurden **237.680,80 EUR** der Rücklage entnommen.

⁴ Bereinigt um Anteil Stiftungen und Fonds am Jahresüberschuss in Höhe von 184.856,36 EUR



1.2.3.3 Rücklage Zukunftsinvestitionsprogramm

Die Rücklage wird zur Deckung der restlichen Finanzierung der Stadtbibliothek am Mailänder Platz verwendet.

Die Rücklage wird zum 31. Dezember 2010 vollständig **aufgelöst**.

1.2.3.4 Rücklage Projektmittelfond PRIMA („Zukunft der Jugend“)

Mit den Zinserträgen aus dieser Teilrücklage werden jährlich Projekte zur Unterstützung Stuttgarter Jugendlicher gefördert. Im Haushaltsjahr 2010 betragen die Zinserträge 211.559,80 EUR.

Die Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2010 unverändert **10.225.837,62 EUR**, davon sind 4.090.335,06 EUR als Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung ausgeliehen.

1.2.3.5 Rücklage für langfristige Infrastrukturmaßnahmen

Die Rücklage ist Teil des Basiskapitals und wird nicht mehr extra ausgewiesen.

Die Kapitalbindung durch das Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung entfällt. Das Darlehen wird in ein tilgungsfreies Trägerdarlehen umgewandelt

Die Rücklage wird zum 31. Dezember 2010 vollständig **aufgelöst**.

1.2.3.6 Rücklage für Bauvorhaben Stuttgart 21

Im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt ergaben sich Feststellungen, die zur Umgliederung der Rückstellung zu den Rücklagen führte. Die in der Vergangenheit (auch liquiditätsmäßig) angesammelten und durch Beschluss des Gemeinderats gebundenen Finanzierungsmittel für das Bauvorhaben Stuttgart 21 werden neu im Rahmen des § 23 S. 2 GemHVO innerhalb der Kapitalposition als sonstige Rücklage ausgewiesen.

Die Rücklage wurde auf Grundlage der Ergänzungsvereinbarung mit dem Land Baden-Württemberg zur Finanzierung des verbindlichen städtischen Beitrags (31,56 Mio. EUR) zum Projekt Stuttgart 21 und zur Finanzierung des eventuellen städtischen Beitrags zum Projekt Stuttgart 21 als Teil der Risikoabsicherung (Stufe 1) von 130,0 Mio. EUR (Kapitalwert zum 31.12.2007), zusammen 161,56 Mio. EUR gebildet. Der Teilbetrag von 130,0 Mio. EUR ist jährlich mit 4,5 % zu verzinsen und der Rücklage zuzuführen.



Nach dem Kaufvertrag über den Erwerb der Teilflächen A 2, A 3, B, C und D des Planungsgebietes Stuttgart 21 von der Deutschen Bahn AG (GRDrs. 990/2001) beteiligt sich die Deutsche Bahn AG an den Kosten für Bodenaushub und Modellierung (§ 9 des Vertrags) mit einem Betrag von 33,3 Mio. DM (= 17.026.019,64 EUR). Dieser Betrag ist ebenfalls Bestandteil der Rücklage.

Übersicht Rücklage für Bauvorhaben Stuttgart 21:

	01.01.2010	Abgang 2010	Zugang 2010	31.12.2010
Verbindlicher Finanzierungsbetrag	31.560.000,00	3.945.000,00		27.615.000,00
Risikoabsicherung Stufe 1	141.963.250,00	0,00	6.388.346,00	148.351.596,00
Entsorgungskosten	17.026.019,64	0,00	0,00	17.026.019,64
Gesamtsumme	190.549.269,64	3.945.000,00	6.388.346,00	192.992.615,64

Der Rücklagenbestand für das Bauvorhaben Stuttgart 21 beträgt zum 31.12.2010 **192.992.615,64 Mio. EUR.**

1.2.3.7 Rücklage für Wohnungsbauförderung

Im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt ergaben sich Feststellungen, die ebenfalls zur Umgliederung der Rückstellung zu den Rücklagen führte. Die in der Vergangenheit (auch liquiditätswirksam) angesammelten und durch Beschluss des Gemeinderats gebundenen Finanzierungsmittel für die Wohnungsbauförderung werden neu im Rahmen des § 23 S. 2 GemHVO innerhalb der Kapitalposition als sonstige Rücklage ausgewiesen.

Die Rücklage erfolgt für die kombinierte Objekt/Subjektförderung (einkommensorientierte Förderung). Neben der einmaligen städtischen Objektförderung je Wohnung fallen zusätzlich auf die Dauer der 20-jährigen Belegungsbindung einkommensabhängige Mietzuschüsse an. In den ersten zehn Jahren erstattet das Land 50 % der von der Stadt ausbezahlten Mietzuschüsse.

Im Haushaltsjahr 2010 werden **931.638,62 EUR** der Rücklage zur Deckung der ausbezahlten Mietzuschüsse entnommen.

Die Rücklage beträgt zum 31.12.2010 **22.230.611,38 EUR.**

1.2.3.8 Kapitalerhaltungsrücklage aus Stiftungsvermögen

Für die Verwaltung des Stiftungsvermögens sind die nachhaltige und kontinuierliche Verfolgung des Stiftungszwecks sowie die Verpflichtung des Stiftungsverwalters auf den Willen des Stifters hinsichtlich der Werterhaltung seiner gestifteten Vermögenswerte maßgebend. Für diesen Zweck wird die Kapitalerhaltungsrücklage gebildet.

Im Haushaltsjahr 2010 werden der Rücklage **342.439,71 EUR** zugeführt.

Die Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2010 **7.231.466,58 EUR.**



1.2.3.9 Ergebnisrücklage Stiftungen

Der Ergebnisrücklage werden 72.498,09 EUR zugeführt. Die Mittel stehen im Haushaltsjahr 2011 für den Stiftungszweck zur Verfügung.

Die Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2010 **2.431.641,13 EUR.**

1.2.3.10 Rücklage aus Fondsvermögen

Die Rücklage aus Fondsvermögen bindet Kapital aus Erbschaften, das zweckentsprechend verwendet wird. Im Haushaltsjahr 2010 wurden 378.648,78 EUR entnommen und 148.565,34 EUR zugeführt.

Die Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2010 **5.452.477,91 EUR.**

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt idealerweise im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes.

Die Sonderposten wurden grundsätzlich nach der Bruttomethode (§ 40 Abs. 4 GemHVO) mit den tatsächlich eingenommenen Beträgen passiviert. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz stellt die Erstbewertung der Straßenflurstücke dar (vgl. Bilanzposition 1.2.3 „Infrastrukturvermögen“).

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Buchwert zum 01.01.	515.440.859,85	EUR
Zugänge	49.956.702,91	EUR
Abgänge	- 2.262.123,79	EUR
Umbuchungen	-1.127.841,70	EUR
Zuschreibungen	0,00	EUR
Auflösungsbeträge	- 15.600.822,78	EUR
Buchwert zum 31.12.	546.406.776,49	EUR

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Landeshauptstadt Stuttgart zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Sie sind in der Regel mit einer Zweckbindung versehen. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände (z.B. Grundstücke) werden nicht aufgelöst und bleiben solange in der Bilanz bestehen, wie die Landeshauptstadt Stuttgart das wirtschaftliche Eigentum am Vermögensgegenstand hat.

Buchungen im Geschäftsjahr 2010



Im Jahr 2010 sind laufende Zugänge bei den Investitionszuweisungen in Höhe von 46.935.263,80 EUR und nachträglich erfasste Passivierungen in Höhe von 3.021.439,11 EUR gebucht worden.

Es wurden Abgänge von erhaltenen Investitionszuweisungen in Höhe von 2.262.123,79 EUR vorgenommen. Neben den nachgeholten Abgängen aus Vorjahren handelte es sich hier u. a. um Abgangsbuchungen aufgrund der Verschrottung oder des Verkaufs des zugehörigen Aktivvermögens.

In den Auflösungsbeträgen sind auch nachgeholte Auflösungen aus Vorjahren in Höhe von 29,00 EUR enthalten.

In dem Buchwert zum 01.01. sind erhaltene Anzahlungen für Investitionszuweisungen und –beiträge in Höhe von 3.672.458,64 EUR enthalten. Damit sich die erhaltenen Investitionszuweisungen analog dem ins wirtschaftliche Eigentum übergegangenen oder in Betrieb genommenen Aktivvermögen (z. B. im Bereich der Schulen) auflösen, waren Umbuchungen in Höhe 5.961.094,94 EUR notwendig. Am 31.12. hat der Buchwert der erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten für Investitionszuweisungen 25.091.138,95 EUR betragen.

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

Bei den Zugängen sind im Jahr 2010 nachträglich Passivierungen aus Vorjahren (Nachpassivierung) in Höhe von 3.021.439,11 EUR gebucht worden. Davon entfallen 586.732,57 EUR als Investitionszuweisung aufgrund der Baumaßnahme eines Investors für das Straßenvermögen des Löwentorbogens.

Im Jahr 2010 wurden Abgänge aus Vorjahren nachgeholt, welche bereits bei der Eröffnungsbilanz hätten berücksichtigt werden müssen bzw. auf einer doppelten Bilanzierung beruhten. Die Restbuchwerte der nachträglich in Abgang genommenen Investitionszuweisungen betrug 712.166,27 EUR.

Die aus diesen Aufwendungen und Erträgen resultierenden Beträge wurden mit dem Basiskapital verrechnet.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte

Buchwert zum 01.01.	494.781.259,71	EUR
Vermögenszugänge	2.413.573,31	EUR
Vermögensabgänge	- 3.259.894,98	EUR
Umbuchungen	90.778,04	EUR
Zuschreibungen	0,00	EUR
Abschreibungen	- 26.077.433,75	EUR
Buchwert zum 31.12.	467.948.282,33	EUR

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge gemäß der §§ 20ff. KAG, § 33 KAG und die Erschließungsbeitragsatzung, welche für öffentliche Anbaustraßen und Wohnwege sowie den dazugehörigen Parkflächen und Grünflächen erhoben werden.



Buchungen im Geschäftsjahr 2010

Bei den Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten wurden im Jahr 2010 Zugänge aus laufenden Vorgängen in Höhe von 2.035.912,92 EUR und aus nachträglichen Passivierungen in Höhe von 377.660,39 EUR gebucht.

Es wurden Abgänge von erhaltenen Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 3.259.894,98 EUR vorgenommen. Neben den nachgeholten Abgängen aus Vorjahren handelte es sich hier u. a. um Abgangsbuchungen aufgrund der Verschrottung oder des Verkaufs des zugehörigen Aktivvermögens.

Bei den Erschließungsbeiträgen wurden 49.130,04 EUR umgebucht, so dass sich diese analog des Aktivvermögens auflösen.

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

Bei den Zugängen sind im Jahr 2010 nachträglich Passivierungen aus Vorjahren (Nachpassivierung) in Höhe von 377.660,39 EUR gebucht worden.

Im Jahr 2010 wurden Abgänge aus Vorjahren nachgeholt, welche bereits bei der Eröffnungsbilanz hätten berücksichtigt werden müssen bzw. auf einer doppelten Bilanzierung beruhten. Die Restbuchwerte der nachträglich in Abgang genommenen erhaltenen Investitionsbeiträge betrug 556.114,72 EUR.

Die aus diesen Aufwendungen und Erträgen resultierenden Beträge wurden mit dem Basiskapital verrechnet.

2.3 sonstige Sonderposten

Buchwert zum 01.01.	3.937.207,05	EUR
Vermögenszugänge	2.474.121,62	EUR
Vermögensabgänge	- 761.062,60	EUR
Umbuchungen	0,00	EUR
Zuschreibungen	0,00	EUR
Abschreibungen	- 110.976,07	EUR
Buchwert zum 31.12.	5.539.290,00	EUR

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Sachspenden.

Buchungen im Geschäftsjahr 2010

Aufgrund von Sachspenden im Jahr 2010 wurden 24.060,13 EUR zugebucht. Des weiteren wurden nachgeholte Passivierungen für Sachspenden und unentgeltliche Erwerbe in Höhe von 2.450.061,49 EUR erfasst.

Es wurden Abgänge von erhaltenen sonstigen Sonderposten in Höhe von 761.062,60 EUR vorgenommen. Neben den nachgeholten Abgängen aus Vorjahren handelte es sich hier u. a. um Abgangsbuchungen aufgrund der Verschrottung oder des Verkaufs des zugehörigen Aktivvermögens.



Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

Bei den Zugängen sind im Jahr 2010 nachträglich Passivierungen aus Vorjahren (Nachpassivierung) in Höhe von 2.450.061,49 EUR gebucht worden. Davon entfallen 1.700.904,64 EUR für gespendete Kunstwerke und 749.156,85 EUR für die unentgeltlichen Erwerbe von Flurstücken beim Umlegungsverfahren Möhringen 37.

Die aus diesen Aufwendungen und Erträgen resultierenden Beträge wurden mit dem Basiskapital verrechnet.

3. Rückstellungen

Nach § 41 GemHVO wurden für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Aufwendungen **Rückstellungen** gebildet. Sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. Entsprechend der gesetzlichen Regelung mussten Rückstellungen für die in § 41 Abs. 1 GemHVO genannten Verbindlichkeiten und Aufwendungen gebildet werden (**Pflichtrückstellungen**). Darüber hinaus wurden aufgrund des Ansatzwahlrechtes nach § 41 Abs. 2 GemHVO weitere Rückstellungen gebildet (**Wahlrückstellungen**). Die Rückstellungen werden jährlich überprüft und bewertet.

Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum 31.12.2010

	01.01.2010 Euro	Verbrauch - Euro	Auflösung - Euro	Zuführung- Euro	31.12.2010 Euro
Altersteilzeit	11.267.777,75	0,00	216.008,84		11.051.768,91
Unterhaltsvorschuss	3.800.000,00	0,00	1.000.000,00		2.800.000,00
Stilllegung/Nachsorge Abfalldeponien	19.561.588,79	0,00	0,00	0,00	19.561.588,79
Altlastenrückstellung	57.549.155,00	131.522,01	156.880,00	0,00	57.260.752,99
Drohende Verpfl. aus anhängigen Gerichtsverf.	2.970.300,00	91.544,53	2.509.855,47	240.000,00	609.300,00
Sonstige davon:	628.603.252,77				197.432.888,12
S21-städt.Finanz.beteiligung	173.523.250,00	0,00	173.523.250,00	0,00	0,00
S21-Entsorgungskosten	17.026.019,64	0,00	17.026.019,00	0,00	0,00
Wohnungsbauförderung	23.162.250,00	0,00	23.162.250,00	0,00	0,00
Unterlassene Instandhaltung Amt 23				11.790.201,26	11.790.201,26
Unterlassene Instandhaltung Amt 40				4.171.595,74	4.171.595,84
Finanzausgleich	102.300.000,00		38.400.000,00	35.100.000,00	99.000.000,00
Beihilfeverpflichtungen	260.559.840,00	0,00	260.559.840,00	0,00	0,00
Zusatzversorgung u.a.	0,00	0,00	0,00	47.725.000,00	47.725.000,00
Ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	2.385.550,69	2.385.550,69
Steuernachzahlungen	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
Haushaltsreste 2009	52.031.893,13	52.031.893,13	0,00	0,00	0,00
Eingeg. Verpflichtungen des Erg.HH	0,00	0,00	0,00	31.710.540,33	31.710.540,33
Gesamt	723.752.074,31	52.254.959,67	516.554.103,31	133.772.888,02	288.716.298,71



„Pflichtrückstellungen“ gem. § 41 Abs. 1 GemHVO:

3.1 Rückstellung im Rahmen der Altersteilzeit

Die Rückstellung erfolgt für das so genannte Blockmodell mit einer Aufteilung in Beschäftigungs- und Freistellungsphasen. Die Berechnung wurde vom Haupt- und Personalamt aufgrund der vorliegenden Personalunterlagen im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 aktualisiert. Der ermittelte Rückstellungsbedarf reduziert sich um **216.008,84 EUR**. Der Betrag wurde aufgelöst.

3.2 Rückstellung aus der Verpflichtung zur Erstattung von Unterhaltsvorschüssen

Eine Verpflichtung der Stadt zur Rückzahlung von erstatteten Unterhaltsvorschüssen an das Land ist in § 1 Abs. 3 Durchführungsgesetz zum Unterhaltsvorschussgesetz festgesetzt. Rückstellungen für Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen sind zu bilden, weil vom Land bzw. Bund Zahlungen bereits aufgrund des Unterhaltsvorschussgesetzes geleistet wurden, die aber in kommenden Haushaltsjahren durch Zahlungen von Unterhaltspflichtigen (aufgrund der Abtretung der Ansprüche) bei der Stadt noch zu Verpflichtungen zu Rückerstattungen führen. Die Rückstellungshöhe bestimmt sich aus dem veränderten Bestand an werthaltigen Forderungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz, die zu zwei Drittel an Land und Bund rückzahlbar sind.

Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Die Berechnung wurde vom Jugendamt im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 und im Zusammenhang mit den Prüfbemerkungen des Rechnungsprüfungsamts zur Eröffnungsbilanz geprüft. Die neu berechnete Realisierungsquote ergab einen reduzierten Rückstellungsbedarf zum Stichtag 01.01.2010 der Eröffnungsbilanz von **2.800.000,00 EUR**.

3.3 Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von geschlossenen Abfalldeponien

Die Rückstellungshöhe entspricht der Höhe der kameralen Sonderrücklage für Erddeponien, die aufgrund einer Kalkulation für die Stilllegungs-, Nachsorge- und Rekultivierungskosten gebildet wurde. 2010 fielen keine Aufwendungen an, die aus dieser Rückstellung gedeckt werden.

3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten

Unter Altlasten versteht man gefahrenträchtige Verunreinigungen des Bodens und des Grundwassers (Kontaminationen). Die Stadt hat eine Rückstellung für die Sanierung von Altlasten zu bilden, wenn und soweit sie zur Sanierung einer Altlast verpflichtet ist. Entsprechende Verpflichtungen können für eigene Grundstücke der Stadt, aber auch für die Grundstücke Dritter aus öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Rechtsquellen bestehen.



Für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Sanierung von Altlasten wurden **131.522,01 EUR** in Anspruch genommen.

Die Rückstellung wurde vom Amt für Umweltschutz und dem Tiefbauamt zum Jahresabschluss 2010 aktualisiert und neu ermittelt. Der Rückstellungsbedarf reduziert sich um **156.880,00 EUR**. Der Betrag wurde aufgelöst.

3.5 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

Eine Rückstellung für Prozesskosten ist dann zu bilden, wenn der Prozess am Bilanzstichtag bereits anhängig war oder unmittelbar bevorstand. Sie umfasst grundsätzlich sämtliche Kosten für die Prozessvorbereitung und –führung für die laufende Instanz. Wird die Stadt verklagt, sind außerdem die wahrscheinlichen Leistungsverpflichtungen sowie die Folgekosten für gleich gelagerte Fälle zu berücksichtigen.

Der Rückstellungsbetrag wurde vom Rechtsamt aufgrund der dort anhängigen Verfahren zum 31. Dezember 2010 überprüft und aktualisiert. Für neue anhängige Gerichtsverfahren im Haushaltsjahr 2010 sind der Rückstellung **240.400 EUR** zuzuführen.

Für anhängige Gerichtsverfahren aus Vorjahren wurden **91.544,53 EUR** der Rückstellung verbraucht.

Für einige anhängige Gerichtsverfahren aus Vorjahren wurde die LHS nicht oder um einen niedrigeren Betrag als kalkuliert in Anspruch genommen. Insgesamt werden **1.051.355,47 EUR** der Rückstellung aufgelöst.

Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Im Rahmen der Überprüfung der Eröffnungsbilanz war der Rückstellungsbetrag um **1.458.500,00 EUR** zu verringern. Entsprechend § 63 Abs. 3 GemHVO wird die Berichtigung der Eröffnungsbilanz mit diesem Jahresabschluss vorgenommen. Gem. § 63 Abs. 2 GemHVO ist die Berichtigung mit dem Basiskapital zu verrechnen. Sie hat keine Auswirkung auf die Ergebnisrechnung 2010.

„Wahlrückstellungen“ gem. § 41 Abs. 2 GemHVO:

3.6.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung – Amt 23

Für unterlassene Instandhaltung für Gebäude, die durch das Amt für Liegenschaften und Wohnen verwaltet werden wird eine Rückstellung über **11.790.201,26 EUR** neu gebildet.



3.6.2 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung – Amt 40

Für unterlassene Instandhaltung für Schulgebäude, die durch das Schulverwaltungsamt verwaltet werden wird eine Rückstellung über **4.171.595,84 EUR** neu gebildet.

Rückstellungen für Bauvorhaben Stuttgart 21

3.6.3/4 Rückstellung für städtische Finanzierungsbeitrag

Die Rückstellung wurde zu der Bilanzposition 1.2.3.6 Rücklagen für Bauvorhaben Stuttgart 21 umgegliedert.

3.6.5 Rückstellung für Entsorgungskosten

Die Rückstellung wurde ebenfalls zu der Bilanzposition 1.2.3.6 Rücklagen für Bauvorhaben Stuttgart 21 umgegliedert.

3.6.6 Rückstellung für Wohnungsbauförderung

Die Rückstellung wurde zu der Bilanzposition 1.2.3.7 Rücklagen für Wohnungsbauförderung umgegliedert.

3.6.7 Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs

Einmalig hohe Steuermehreinnahmen ziehen im Finanzausgleich zeitversetzt im Zweitfolgenden Jahr hohe Belastungen nach sich. Mit der Bildung einer Rückstellung im Jahr der Steuermehreinnahmen soll erreicht werden, dass die drohenden hohen Belastungen durch Auflösen der Rückstellung im Zweitfolgenden Jahr ausgeglichen werden können.

38.400.000, 00 EUR der Rückstellung werden zur Deckung der Mehrbelastungen des Haushaltsjahres 2010 verbraucht. Zur Deckung der Mehrbelastungen 2012 wird die Rückstellung um **35.100.000,00 EUR** erhöht.

3.6.8 Rückstellung für Beihilfe

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet für seine Mitglieder Pensions- **und** Beihilferückstellungen. Die LHS kann lediglich eine eigene Rückstellung für Beamte/Angehörige von Beamten bilden, für deren Abwicklung der KVBW im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrags, für so genannte „Spitzabgerechnete Personen“, tätig wird. Es handelt sich hierbei um Leistungen der Zusatzversorgungsordnung und anderer vertraglicher Ansprüche (Pensionen, Beihilfe).

Die Beihilferückstellung für Beihilfeleistungen nicht „Spitzabgerechneter Personen“ (diese Personen sind durch den KVBW abgedeckt) ist deshalb aufzulösen.



Berichtigung der Eröffnungsbilanz:

Die Beihilferrückstellung über 260.559.840,00 EUR wird gegen das Basiskapital verrechnet.

3.6.9 Rückstellung für Verpflichtungen aufgrund beamtenrechtlicher und vertraglicher Ansprüche (z.B. Leistungen der Zusatzversorgungsordnung)

Für Leistungen der Zusatzversorgungsordnung und anderer vertraglicher Ansprüche (Pensionen, Beihilfe) von Beamten/Angehörigen von Beamten, für deren Abwicklung der KVBW im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrags, für so genannte „Spitzabgerechnete Personen“, tätig wird, wurde eine Rückstellung über **47.725.000,00 EUR** gebildet.

3.6.10 Rückstellung für ausstehende Rechnungen

Eine Rückstellung von **2.385.550,69 EUR** wurde für ausstehende Aufwandsrechnungen neu gebildet. Die Leistungen wurden im Haushaltsjahr 2010 erbracht, lediglich die genaue Höhe der Rechnungen stand zum 31. Dezember 2010 nicht fest.

3.6.11 Rückstellung für Steuernachzahlungen

Eine Rückstellung von **650.000,00 EUR** wurde für eine mögliche Steuernachzahlung aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten gebildet. Nach Auffassung der Bundesfinanzverwaltung erfolgt der Verkauf von Feinstaubplaketten durch die Städte im Rahmen eines steuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art.

3.6.12 Rückstellung für Haushaltsreste des Verwaltungshaushalts 2009

Im Hinblick auf den Übergang vom kameralen auf das doppelte Rechnungswesen wurden die Haushaltsreste des Verwaltungshaushalts 2009 einer Rückstellung zugeführt. Diese Rückstellung wird zum 31. Dezember 2010 erfolgswirksam aufgelöst.

3.6.13 Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen des Haushaltsjahres 2010

Für eingegangene Verpflichtungen des Haushaltsjahres 2010 wird eine Rückstellung in Höhe von **31.710.540,33 EUR** gebildet.



4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Wert zum 01.01.	79.374.211,03	EUR
Zugang	0,00	EUR
Abgang	-16.994.324,69	EUR
Wert zum 31.12.	62.379.886,34	EUR

Im Haushaltsjahr 2010 wurden 16.994.324,69 EUR der laufenden Kreditverpflichtungen getilgt. Detaillierte Angaben sind in der Schuldenübersicht dargestellt (vgl. Pflichtanlage 25 „Schuldenübersicht“).

4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Wert zum 01.01.	0,00	EUR
Zugang	5.578.934,30	EUR
Abgang	0,00	EUR
Wert zum 31.12.	5.578.934,30	EUR

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen im Haushaltsjahr 2010 5.578.934,30 EUR.

In der Eröffnungsbilanz wurden keine Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen, da die eingegangenen Rechnungen soweit wie möglich 2009 gebucht und bezahlt wurden. Für fehlende oder erst nach Bilanzstichtag zu zahlende Rechnungen wurden in der Eröffnungsbilanz 2010 Rückstellungen gebildet.

4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Wert zum 01.01.	19.549,49	EUR
Zugang	237.366.522,57	EUR
Abgang	237.376.090,79	EUR
Wert zum 31.12.	29.117,71	EUR

Die Verbindlichkeiten für Sozial- und Jugendhilfeleistungen betragen im Haushaltsjahr 2010 **29.117,71 EUR**.



4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Wert zum 01.01.	66.754.697,30	EUR
Änderung	96.151.960,57	EUR
Wert zum 31.12.	162.906.657,87	EUR

Größere Einzelposten der Sonstigen Verbindlichkeiten:

Erhaltene Anzahlungen für Immobilienverkäufe bis zur vollständigen Zahlung	34.164.785,20 EUR
Ausstehende Rechnungen	19.257.988,30 EUR
debitorische Akontozahlungen	22.535.200,62 EUR
Übernahme Verbindlichkeiten NHRV	43.571.758,35 EUR

Verbindlichkeit gegenüber Eigenbetrieben (Betriebsmittelkonten):

Abfallwirtschaft Stuttgart	22.920.381,55 EUR
Bäderbetrieb Stuttgart	5.308.907,30 EUR
Eigenbetrieb Leben und Wohnen	3.746.976,87 EUR



5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Wert zum 01.01.	80.312.804,89	EUR
Zugang	14.058.916,78	EUR
Abgang	-10.477.897,64	EUR
Wert zum 31.12.	76.731.785,75	EUR

Die im Haushaltsjahr 2010 und früher erhaltenen Einzahlungen für Erträge der Haushaltsjahre 2011 und Folgende werden in unten angeführten größeren Einzelposten nachgewiesen:

Rechnungsabgrenzung aus Dienstleistungen/ Grabnutzungsrechte	73.953.420,74 EUR
Rechnungsabgrenzung aus Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.345.938,69 EUR
Rechnungsabgrenzung aus nicht verwendeten Spenden für zweckgebundene Aufwendungen und sonstige Rechnungsabgrenzung	432.426,32 EUR



3. Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung wurde nach § 4 Absatz 1 GemHVO in Teilergebnisrechnungen unterteilt, die sich an der örtlichen Organisation orientieren. In der Regel entspricht eine Teilergebnisrechnung einem städtischen Amt. Innerhalb der Teilergebnisrechnungen erfolgt eine weitere Untergliederung nach so genannten „Amtsbereichen“, die eine weitere organisatorische Untergliederung oder eine Produktgruppe abbilden. Für jede Teilergebnisrechnung wird eine in sich geschlossene Kosten- und Leistungsrechnung geführt, bei der über eine Kostenstellenrechnung die Aufbauorganisation abgebildet wird und über die Kostenträgerrechnung die Leistungen (Produkte) bewertet werden. Zum Zwecke der Budgetierung bzw. Mittelüberwachung werden innerhalb der Teilergebnisrechnungen so genannte Budgeteinheiten gebildet, die bestimmte Kontierungskombinationen innerhalb der jeweiligen Teilergebnisrechnungen zusammen fassen.

Zinserträge und Zinsaufwendungen werden nach § 4 Absatz 3 GemHVO zentral in der Teilergebnisrechnung „900“ Allgemeine Finanzwirtschaft verbucht. In den Teilergebnisrechnungen werden an Stelle der anteiligen Fremdzinsen nach § 2 Absatz 1 Nr. 15 kalkulatorische Zinsen veranschlagt. Der kalkulatorische Zinssatz beträgt 5,5 %.

3.1 Ermittlung Jahresergebnis 2010

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **190,5 Mio. EUR** ab:

Ordentliche Erträge	2.284.782.464,69 EUR
Ordentliche Aufwendungen	2.111.332.544,01 EUR
Ordentliches Ergebnis	173.449.920,68 EUR
(davon aus Stiftungen und Fonds)	(184.856,36 EUR)
Bereinigtes ordentliches Ergebnis	173.265.064,32 EUR
Außerordentliche Erträge	33.752.075,76 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	16.690.966,01 EUR
Sonderergebnis	17.061.109,75 EUR
Jahresüberschuss	190.511.030,43 EUR



3.2 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss wird folgenden passiven Bilanzpositionen zugeführt:

- 1.2.1 Rücklage für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses
in Höhe von **173.265.064,32 EUR**
- 1.2.2 Rücklage für Überschüsse des Sonderergebnisses
in Höhe von **17.061.109,75 EUR**
- 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen (Anteil Stiftungen und Fonds)
in Höhe von **184.856,36 EUR**

3.3 Übersicht Gesamtergebnisrechnung (nach § 49 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 1 -25 GemHVO):

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz ./ Erg. 2010
1. Steuern und ähnliche Abgaben	847.741.000,00	1.068.641.072,87	-220.900.072,87
2. laufende Zuwendungen	554.558.225,00	683.861.604,76	-129.303.379,76
3. Sonstige Transfererträge	37.186.700,00	36.043.461,56	1.143.238,44
4. Gebühren und ähnliche Abgaben	75.555.800,00	73.340.020,37	2.215.779,63
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.062.130,00	57.891.063,62	-5.828.933,62
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.903.080,00	57.903.998,56	-8.000.918,56
7. Finanzerträge	103.492.800,00	108.489.601,72	-4.996.801,72
8. Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	6.497.000,00	7.314.651,35	-817.651,35
9. sonstige ordentliche Erträge	137.384.859,00	191.296.989,88	-53.912.130,88
10. Ordentliche Erträge	1.864.381.594,00	2.284.782.464,69	-420.400.870,69
11. Personalaufwendungen	-393.667.521,00	-506.497.894,59	112.830.373,59
12. Versorgungsaufwendungen	-77.838.399,00	-18.449.816,61	-59.388.582,39
13. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-210.917.780,00	-219.030.684,77	8.112.904,77
14. Planmäßige Abschreibungen	-117.928.202,00	-126.773.837,96	8.845.635,96
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.649.893,00	-44.330.056,45	11.680.163,45
16. Transferaufwendungen	-906.713.438,47	-944.822.916,06	38.109.477,59
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.903.788,53	-251.427.337,57	-476.450,96
globaler Minderaufwand	1.500.000,00		1.500.000,00
18. Ordentliche Aufwendungen	-1.990.119.022,00	-2.111.332.544,01	121.213.522,01
19. Ordentliches Ergebnis	-125.737.428,00	173.449.920,68	-299.187.348,68
21. Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd)	-125.737.428,00	173.449.920,68	-299.187.348,68
22. Außerordentliche Erträge		33.752.075,76	-33.752.075,76
23. Außerordentliche Aufwendungen		-16.690.966,01	16.690.966,01
24. Sonderergebnis		17.061.109,75	-17.061.109,75
25. Gesamtergebnis	-125.737.428,00	190.511.030,43	-316.248.458,43



3.4 Erläuterungen zu den wesentlichen Ergebnissen / Plan-Abweichungen⁵:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
** Steuern und ähnliche Abgaben	847.741.000,00	1.068.641.072,87	-220.900.072,87

Mehrerträge in Höhe von 220,9 Mio. EUR.

Die Mehrerträge setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
* Grundsteuer A	256.000,00	316.245,57	-60.245,57
* Grundsteuer B	143.400.000,00	146.644.434,67	-3.244.434,67
* Gewerbesteuer	400.000.000,00	586.605.171,22	-186.605.171,22
* Gemeindeanteil Einkommensteuer	216.200.000,00	239.698.049,89	-23.498.049,89
* Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.000.000,00	55.908.486,04	91.513,96
* Vergnügungssteuer	5.340.000,00	8.271.385,08	-2.931.385,08
* Hundesteuer	1.500.000,00	1.358.209,17	141.790,83
* Leistungen n FamilienleistungsausgleichG	20.345.000,00	27.183.754,00	-6.838.754,00
* Wohngeldentlastung Land (SGBII)	4.700.000,00	2.655.337,23	2.044.662,77
** Steuern und ähnliche Abgaben	847.741.000,00	1.068.641.072,87	-220.900.072,87

Wesentlich sind die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 186,6 Mio. EUR und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 23,5 Mio. EUR.

2. Laufende Zuwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz ./. Erg. 2010
** laufende Zuwendungen	554.558.225,00	683.861.604,76	-129.303.379,76

Mehrerträge in Höhe von 129,3 Mio. EUR.

Die Mehrerträge setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
* Schlüsselzuweisungen vom Land	253.500.000,00	358.819.138,20	-105.319.138,20
* Zuweisung vom Land nach §11 Abs.1 FAG	11.246.000,00	11.133.231,70	112.768,30
* Zuweisung aus Spielbankgewinn	3.323.400,00	3.323.400,00	
* Zuweisung an Stadtk .nach § 11 Abs. 4 FAG	7.080.100,00	8.813.710,98	-1.733.610,98
* Zuweisung vom Land nach § 11 Abs. 5 FAG	2.481.885,00	3.290.217,12	-808.332,12
* Zuweisung u. Zuschüsse f.laufende Zwecke	167.433.900,00	184.542.798,85	-17.108.898,85
* Zuweisung aus Aufkommen Grunderwerbsteuer	35.000.000,00	42.591.661,27	-7.591.661,27
* Erträge Aufl. SoPo Invest.zuw.+beiträge	42.222.940,00	41.678.227,53	544.712,47
* Leist.bet.Grundsicherung Arbeitssuchende	32.270.000,00	29.669.219,11	2.600.780,89
** laufende Zuwendungen	554.558.225,00	683.861.604,76	-129.303.379,76

Wesentlich sind die Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 105,3 Mio. EUR. Ursächlich ist hier eine höhere Finanzausgleichsmasse durch Steuermehreinnahmen beim Land sowie die im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden schwächer gewordene Steuerkraft.

⁵ Die Nummerierung bezieht sich auf die Ziffern nach §2 Absatz 1 GemHVO



Ferner sind Mehrerträge bei den Zuweisungen/Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 17,1 Mio. EUR zu verzeichnen.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	37.100,00	493.719,95	-456.619,95
31400090 Zuweisungen vom Bund (Zivildienst)	3.000,00	179.110,57	-176.110,57
31410000 Zuweisungen vom Land	23.064.400,00	25.425.569,57	-2.361.169,57
31410010 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	37.475.500,00	37.101.799,00	373.701,00
31410020 Kindergartenförderung nach § 29b	22.750.000,00	24.202.080,00	-1.452.080,00
31410030 Kleinkindförderung nach § 29c FAG	10.000.000,00	12.059.507,01	-2.059.507,01
31410040 Öffentlicher Personennahverk. (§	336.000,00	337.245,00	-1.245,00
31410050 Vom Land (Verkehrslastenausgleich	19.183.000,00	18.851.953,72	331.046,28
31410060 Zuweisungen nach § 39 Abs. 18 FAG		62.830,00	-62.830,00
31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG	20.000.000,00	28.473.837,02	-8.473.837,02
31420000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	70.000,00	466.954,46	-396.954,46
31420050 Von Landkreisen (Verkehrslastenausgleich)	34.326.900,00	34.326.880,76	19,24
31440000 Zuweisungen vom sonst. öffentl. B	103.000,00	98.739,06	4.260,94
31470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	25.000,00	180.468,00	-155.468,00
31480000 Zuschüsse vom übrigen Bereich	60.000,00	2.025.091,34	-1.965.091,34
31480200 Spenden		99.582,76	-99.582,76
31480300 Zuschüsse für EU-Projekte		157.430,63	-157.430,63
* Zuweisung u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	167.433.900,00	184.542.798,85	-17.108.898,85

3. Sonstige Transfererträge

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
** Sonstige Transfererträge	37.186.700,00	36.043.461,56	1.143.238,44

Minderertrag in Höhe von 1,1 Mio. durch geringere Kosten- bzw. Leistungsersätze im Sozialbereich.

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
** Gebühren und ähnliche Abgaben	75.555.800,00	73.340.020,37	2.215.779,63

Minderertrag in Höhe von 2,2 Mio. EUR.

Dieser setzt sich aus Mehrerträgen in Höhe von +2,1 Mio. EUR bei den Verwaltungsgebühren und Mehrerträgen in Höhe von +3,8 Mio. EUR bei den Sondernutzungsgebühren (im Bereich Tiefbauamt) sowie Mehr-/Mindererträgen bei den Benutzungsgebühren (in den Bereichen Branddirektion -0,5 Mio. EUR, Schulverwaltungsamt -2,3 Mio. EUR, Sozialamt +0,6 Mio. EUR, Jugendamt -1,4 Mio. EUR, Tiefbauamt -1,2 Mio. EUR, Garten-, Friedhofs-, Forstamt +0,5 Mio. EUR) in Höhe von -8,1 Mio. EUR zusammen:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
33110000 Verwaltungsgebühren	24.080.700,00	26.136.924,75	-2.056.224,75
* Verwaltungsgebühren	24.080.700,00	26.136.924,75	-2.056.224,75
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	49.449.700,00	41.388.610,84	8.061.089,16
33210010 Für Sondernutzungen u.ä.	2.025.400,00	5.814.484,78	-3.789.084,78
* Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	51.475.100,00	47.203.095,62	4.272.004,38
** Gebühren und ähnliche Abgaben	75.555.800,00	73.340.020,37	2.215.779,63



5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.062.130,00	57.891.063,62	-5.828.933,62

Mehrerträge in Höhe von 5,8 Mio. EUR.

Diese setzen sich im wesentlichen aus Mehrerträgen in Höhe von 4,0 Mio. EUR bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (insbes. durch Schadensersatz und Ersätze für Sach- und Personalkosten) und Mehrerträgen durch Mieten und Pachten in Höhe von 1,3 Mio. EUR zusammen.

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungse	3.567.700,00	3.961.437,97	-393.737,97
34610010 Schadensersatz	712.600,00	2.261.408,46	-1.548.808,46
34610020 Erträge aus Sponsoring		42.330,94	-42.330,94
34610030 Fernsprechkostenersatz	5.600,00	11.234,45	-5.634,45
34610035 Kopierkostenersatz		21.020,59	-21.020,59
34610040 Ersätze Sachkosten	2.877.900,00	3.714.119,66	-836.219,66
34610050 Ablieferung Nebentätigkeiten	6.600,00	25.705,75	-19.105,75
34610090 Personalkostenersatz	6.500,00	988.321,75	-981.821,75
34610210 KFZ-Kennzeichen		150.223,70	-150.223,70
* privatrechtliche Leistungsentgelte	7.176.900,00	11.175.803,27	-3.998.903,27
* Mieten und Pachten	40.782.750,00	42.106.635,40	-1.323.885,40
* Erträge aus Verkauf	4.102.480,00	4.608.624,95	-506.144,95

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.903.080,00	57.903.998,56	-8.000.918,56

Mehrerträge in Höhe von 8,0 Mio. EUR.

Diese Mehrerträge setzen sich hauptsächlich aus höheren Erträgen durch Erstattungen von Eigenbetrieben (3,0 Mio. EUR), vor allem im Bereich Haupt- und Personalamt (1,5 Mio. EUR), beim Tiefbauamt (0,7 Mio. EUR) und bei der Stadtkämmerei (0,7 Mio. EUR), höheren Erträgen durch Erstattungen des Landes (2,0 Mio. EUR), höheren Personalkostenersatz im sonstigen öffentlichen Bereich (1,2 Mio. EUR) im Bereich JobCenter und Jugendamt und höheren Erstattungen vom Land im Sozialbereich (1,2 Mio. EUR) beim Jugendamt zusammen.

Bei den 2,0 Mio. EUR Mehrerträge durch Erstattungen vom Land handelt es sich hauptsächlich um Erstattungen für die Eigenbetriebe der Stadt. Daher gibt es auch entsprechende Mehraufwendungen.

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
34810000 Erstattungen vom Land	2.805.750,00	4.778.595,47	-1.972.845,47
34810990 Erstattungen vom Land Sozialbere	500.000,00	1.677.348,03	-1.177.348,03
34840090 Personalkostenersatz s.ö.B.	103.800,00	1.263.677,65	-1.159.877,65
34850100 Erstattungen von Eigenbetrieben	14.888.540,00	17.893.514,93	-3.004.974,93
...			
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.903.080,00	57.903.998,56	-8.000.918,56



7. Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
** Finanzerträge	103.492.800,00	108.489.601,72	-4.996.801,72

Mehrertrag in Höhe von 5,0 Mio. EUR.

Dieser setzt sich aus höheren Zinserträgen (+0,8 Mio. EUR) aus der Vermögensverwaltung bei einer Bank und Mehrerträgen durch Gewinnausschüttungen und Dividenden (+4,2 Mio. EUR) zusammen.

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
* Zinsen und ähnliche Erträge	171.400,00	106.402,93	64.997,07
* Zinserträge	22.321.400,00	23.149.287,35	-827.887,35
* Gewinnausschüttungen, Dividenden	81.000.000,00	85.233.911,44	-4.233.911,44
** Finanzerträge	103.492.800,00	108.489.601,72	-4.996.801,72

8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
** Akt. Eigenlsg. u. Bestandsveränderung	6.497.000,00	7.314.651,35	-817.651,35

Mehrerträge in Höhe von 0,8 Mio. EUR.

Dieser setzt sich im Wesentlichen aus Mehrerträgen in den Bereichen Schulverwaltungsamt (+1,2 Mio. EUR) und Garten-, Friedhofs- und Forstamt (+0,4 Mio. EUR), aber auch Mindererträgen im Bereich Tiefbauamt (-0,8 Mio. EUR) zusammen.

9. Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
** sonstige ordentliche Erträge	137.384.859,00	191.296.989,88	-53.912.130,88

Mehrerträge in Höhe von 53,9 Mio. EUR.

Hauptursache für diesen Mehrertrag ist die Auflösung der Haushaltsresterückstellung 2009 (+53,3 Mio. EUR).



11. Personalaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
** Personalaufwendungen	-393.667.521,00	-506.497.894,59	112.830.373,59

Mehraufwendungen in Höhe von 112,8 Mio. EUR.

Während des Haushaltsjahres 2010 kam es zu einer Verschiebung der Aufwendungen von der Position „Versorgungsaufwendungen“ zu der Position „Personalaufwendungen“. Ursache sind Vorgaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg wonach die Aufwendungen für den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg zukünftig als Personalaufwand zu behandeln sind (51,8 Mio. EUR) und die Aufwendungen für die Beihilfe teilweise ebenfalls als Personalaufwand zu behandeln sind (7,8 Mio. EUR).

Zusätzlich wurde im Jahre 2010 noch die neue Wahrrückstellung für „Verpflichtungen aufgrund beamtenrechtlicher und vertraglicher Ansprüche“ gebildet (47,1 Mio. EUR).

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	- 85.677.100,00	-85.825.644,21	148.544,21
40110090 Überstunden Beamte	-433.960,00	-435.086,19	1.126,19
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehm	-236.125.321,00	- 240.796.351,89	4.671.030,89
40120090 Überstunden Arbeitnehmer	-899.340,00	- 1.100.496,03	201.156,03
40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäft	- 201.100,00	-252.713,92	51.613,92
40190010 Naturallohn		- 44.847,04	44.847,04
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		-53.242.272,05	53.242.272,05
40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitn	-20.980.000,00	- 20.729.817,35	-250.182,65
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbei	-47.355.800,00	-47.482.477,49	126.677,49
40320010 Beiträge an Träger d.gesetzl.Unfa	- 1.994.900,00	- 1.891.069,26	-103.830,74
40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Besch		- 7.808.128,00	7.808.128,00
40610000 Beihilferückstellungen für Beschä		-47.105.000,00	47.105.000,00
40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.		216.008,84	- 216.008,84
* Personalaufwendungen	-393.667.521,00	-506.497.894,59	112.830.373,59

12. Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
** Versorgungsaufwendungen	-77.838.399,00	-18.449.816,61	-59.388.582,39

Minderaufwendungen in Höhe von 59,4 Mio. EUR.

Analog zu den Mehraufwendungen in der Position Personalaufwendungen gibt es bei den Versorgungsaufwendungen durch die Verschiebungen entsprechende Minderaufwendungen (59,4 Mio. EUR).

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-51.789.700,00		-51.789.700,00
41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	- 6.037.600,00	-5.744.493,76	-293.106,24
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.e	-20.011.099,00	-12.705.322,85	-7.305.776,15
* Versorgungsaufwendungen	-77.838.399,00	-18.449.816,61	-59.388.582,39



13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-210.917.780,00	-219.030.684,77	8.112.904,77

Mehraufwendungen in Höhe von 8,1 Mio. EUR.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
* Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen	- 50.516.610,00	-61.933.639,85	11.417.029,85
* Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen	-22.260.806,00	-24.157.599,36	1.896.793,36
* Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- 6.151.270,00	-10.590.864,43	4.439.594,43
* Mieten und Pachten	-26.805.050,00	- 25.654.991,27	- 1.150.058,73
* Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen	-51.536.564,00	-47.268.338,21	- 4.268.225,79
* sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	- 53.647.480,00	- 49.425.251,65	- 4.222.228,35
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-210.917.780,00	-219.030.684,77	8.112.904,77

Die Mehraufwendungen im Bereich „Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen“ stammten im Wesentlichen aus dem Bereich Amt für Liegenschaften und Wohnen (-7,2 Mio. EUR) und Schulverwaltungsamt (-3,2 Mio. EUR). Ursache ist die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung.

Mehraufwendungen entstanden im Bereich „Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens“ (-1,9 Mio. EUR). Diese setzen sich zusammen aus Mehraufwendungen im Bereich Tiefbauamt bei der Unterhaltung von Straßen (-1,2 Mio. EUR), der Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen (-0,9 Mio. EUR), der Unterhaltung von Ingenieursbauwerken (-0,5 Mio. EUR) und Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von selbstständigen Außenanlagen im Bereich Garten-, Friedhofs- und Forstamt (+0,7 Mio. EUR).

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens kam es zu Mehraufwendungen i. H. v. -4,4 Mio. EUR. Der Erwerb von beweglichem Vermögen mit einem Wert der höher als 150 Euro, aber geringer als 410 Euro ist, wurde 2010 noch im Finanzhaushalt geplant. Aufgrund neuer Bewertungsrichtlinien wurde diese im Ergebnishaushalt abgewickelt (-2,3 Mio. EUR). Zu Mehraufwendungen kam es auch bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (-0,9 Mio. EUR), vor allem im Bereich Haupt- und Personalamt.

Minderaufwendungen gab es im Bereich „Mieten und Pachten“ (+1,2 Mio. EUR). Diese entstanden hauptsächlich durch Minderaufwendungen im Bereich Mieten und Pachten (+2,1 Mio. EUR) und Mehraufwendungen im Bereich Miete Gebäude, Diensträume, Grundstücke (-1,0 Mio. EUR).

Die Minderaufwendungen im Bereich „Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen“ (+4,3 Mio. EUR) kommen hauptsächlich aus den Bereichen Amt für Liegenschaften und Wohnen (+2,5 Mio. EUR) und Schulverwaltungsamt (+1,7 Mio. EUR).

Schließlich gab es noch bei den „sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ einen Minderaufwand (+4,2 Mio. EUR). Dieser setzt sich im Wesentlichen aus Minderaufwendungen im Bereich Jugendamt (+7,2 Mio. EUR) und Mehraufwendungen in den Bereichen Amt für Umweltschutz (-1,5 Mio. EUR),



Tiefbauamt (-0,8 Mio. EUR) und Amt für Liegenschaften und Wohnen (-0,6 Mio. EUR).

14. Planmäßige Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
** Planmäßige Abschreibungen	-117.928.202,00	-126.773.837,96	8.845.635,96

Mehraufwendungen in Höhe von 8,8 Mio. EUR.

Zu höheren Abschreibungen kam es insbesondere beim Amt für Liegenschaften und Wohnen (-3,0 Mio. EUR) und beim Haupt- und Personalamt (-0,9 Mio. EUR). Dazu kommen noch Mehraufwendungen bei Abschreibungen durch die Niederschlagung und Wertberichtigung von Forderungen (-3,5 Mio. EUR).

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.649.893,00	-44.330.056,45	11.680.163,45

Mehraufwendungen in Höhe von 11,7 Mio. EUR.

Hauptursache sind höhere Aufwendungen für die Erstattungszinsen (-26,6 Mio. EUR) und geringere Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite (+12,6 Mio. EUR).

16. Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
** Transferaufwendungen	-906.713.438,47	-944.822.916,06	38.109.477,59

Mehraufwendungen in Höhe von 38,1 Mio. EUR.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
* Transferaufwendungen	- 688.000,00	- 603.962,79	-84.037,21
* Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	- 304.305.712,47	-309.348.824,80	5.043.112,33
* Schuldendiensthilfen	-3.285.500,00	-3.766.176,97	480.676,97
* Soz.Leist. an natürl. Personen a/i Einri	- 279.784.226,00	-272.230.070,56	- 7.554.155,44
* Gewerbesteuerumlage	- 67.600.000,00	- 77.174.461,58	9.574.461,58
* Finanzausgleichsumlage (FAG)	- 244.400.000,00	-274.680.427,50	30.280.427,50
* Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. -verb	-2.400.000,00	- 2.468.022,66	68.022,66
* Allgemeine Umlagen an Zweckverbände udgl	-4.250.000,00	- 4.550.969,20	300.969,20
** Transferaufwendungen	-906.713.438,47	-944.822.916,06	38.109.477,59

Wesentliche Abweichungen gab es bei der Finanzausgleichsumlage (-30,3 Mio. EUR), bei der Gewerbesteuerumlage (-9,6 Mio. EUR), bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen (+7,6 Mio. EUR) und bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (-5,0 Mio. EUR).

Ursache für den Mehraufwand bei der Finanzausgleichsumlage ist im Wesentlichen die Zuführung zur Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs.



Bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gab es Mehraufwendungen in den Teilhaushalten Stadtkämmerei (-8,4 Mio. EUR) und Kulturamt (-3,8 Mio. EUR) und Minderaufwendungen in den Teilhaushalten Bürgermeisteramt (+4,7 Mio. EUR) und Tiefbauamt (+1,9 Mio. EUR).

Minderaufwand im THH 900 für den Auszahlungsbetrag 2010 im Rahmen des verbindlichen städtischen Finanzierungsbetrags für die Beteiligung am Projekt Stuttgart 21 i. H. v. 3,945 Mio. EUR. Da die Auszahlung sich auf eine bestehende Rückstellung bezog, durfte diese im Saldo nicht aufwandswirksam werden. Der Auszahlungsbetrag wurde deshalb gegen die Rückstellung (Konto 25110098) ausgebucht und die Rückstellung somit reduziert. Ferner wurde die Rückstellung zum Jahresabschluss 2010 zu den sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert (Konto 27999085).

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
** sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.903.788,53	-251.427.337,57	-476.450,96

Minderaufwendungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR.

Im Ansatz 2010 sind 18,6 Mio. EUR „Deckungsreserve“ veranschlagt. Die Deckungsreserve wird bei Inanspruchnahme als Budget auf die in Anspruch nehmenden Kontengruppen umgesetzt. Die Bewirtschaftung erfolgte im Jahr 2010 nicht in der Kontengruppe „Sonst. ordentliche Aufwendungen“, weshalb der komplette Betrag in Höhe von 18,6 Mio. EUR somit zu einer Planabweichung führt.

Ferner sind bei der Leistungsbeteiligung nach SGB II Minderaufwendungen in Höhe von 11,1 Mio. EUR entstanden.

Bei der Abwicklung von Umlegungsverfahren wurden 1,1 Mio. EUR weniger Geldleistungen als geplant ausbezahlt. Ebenso fielen 0,7 Mio. EUR weniger sonstige Aufwendungen in Umlegungsverfahren an.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen aus der Bildung der Rückstellung „eingegangene Verpflichtungen des Ergebnishaushalts“ (-31,7 Mio. EUR).



22. Außerordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
** Außerordentliche Erträge		33.752.075,76	-33.752.075,76

Mehrerträge in Höhe von 32,2 Mio. EUR.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
50190000 Sonstige außergew. Erträge - inve		5.014.800,45	-5.014.800,45
50190010 man: Erschließungsbeiträge -Altfa		349.421,36	-349.421,36
50190020 man: Zuschüsse -Altfälle		386.597,40	-386.597,40
50190030 man: Rückzahlung nicht aktivierte		65.048,14	-65.048,14
50191000 Sonstige außergew. Erträge		4.148.210,64	-4.148.210,64
* realisierte außerordentliche Erträge		9.964.077,99	-9.964.077,99
53110000 Ertrag a.Veräuß. Grundst., Geb. (20.237.617,99	-20.237.617,99
53110010 man:Erschließungsbeiträge (Ertrag		34.693,66	-34.693,66
53110020 man: Kaufpreisnachzahlungen (Ertr		1.552.206,62	-1.552.206,62
53120000 AA:Ertr.a.Veräußer.bewgl.VmG >410		35.474,72	-35.474,72
53120010 man:Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG		166.339,98	-166.339,98
53140000 FI-AA: Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen		210.100,47	-210.100,47
53140001 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen -Verm.V		1.551.564,33	-1.551.564,33
* Erträge Veräußerung Vermög.(Buchgewinne)		23.787.997,77	-23.787.997,77
** Außerordentliche Erträge		33.752.075,76	-33.752.075,76

Wesentlich sind hier die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 20,2 Mio. EUR (Konto 53110000), die entstehen, wenn die Verkaufserlöse den Restbuchwert übersteigen. Weiterhin sind durch die Veräußerung von Finanzvermögen über Buchwert durch die Vermögensverwaltung einer Bank außerordentliche Erträge in Höhe von 1,6 Mio. EUR erzielt worden (Konto 53140001). Ferner sind hier die ertragswirksamen Korrekturen der Anlagenbuchhaltung, wie „Verschrottung von Anlagen“, erhaltene Sachspenden (Konto 50190000) 5,0 Mio. EUR, sowie eingehende Beiträge (Konto 50190010) und Investitionszuschüsse (Konto 50190020) -die jeweils bereits pauschal bewertet waren und deshalb nicht nochmals passiviert werden durften-, Rückforderungen von nicht bilanzierten (Aktive Rechnungsabgrenzung) gegebenen Zuschüssen aus Vorjahren (Konto 50190030) von insgesamt 0,5 Mio. EUR (Konten 50190010 – 50190030) enthalten. Weitere Mehrerlöse aus Anlagenabgängen in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR wurden auf den Konten 53120000 und 53140000 verbucht. Weitere außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung in Höhe von 1,7 Mio. EUR (Konten 53110010, 53110020, 53120010) sind angefallen, durch Mehrerlöse bei Anlagenabgängen, wenn die dazugehörigen Anlagen bereits vor 01.01.2010 in Abgang genommen waren oder wegen Vereinfachung gemäß § 62 Absatz 1 GemHVO nicht erfasst wurden (Anschaffung vor 2004). Sonstige außergewöhnliche Erträge fielen in Höhe von 4,1 Mio. EUR an, durch die Rückzahlung bzgl. US-Lease-Transaktion beim SES, an den Stadthaushalt. Dem stehen jedoch außergewöhnliche Aufwendungen in Höhe von 4,4 Mio. EUR, durch die in diesem Zusammenhang stehende Verringerung des Beteiligungswerts (Finanzierung der Rückzahlung des EigB SES durch Kapitalentnahme aus der Rücklage des EigB SES), entgegen (vgl. hierzu Nr. 23 außerordentliche Aufwendungen).



23. Außerordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
** Außerordentliche Aufwendungen		-16.690.966,01	16.690.966,01

Mehraufwendungen in Höhe von 16,7 Mio. EUR.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz - Erg. 2010
51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-i		-10.338.654,70	10.338.654,70
* realisier. außerordentliche Aufwendungen		-10.338.654,70	10.338.654,70
53210000 FI-AA: Aufw. Veräußer. Grundst.,		-2.202.276,61	2.202.276,61
53210010 man.: Erschließungskosten (Aufwan		-3.227.602,89	3.227.602,89
53210020 man.: Sonst. Aufw. a. Veräußer. Grdst.		-466.018,97	466.018,97
53220000 FI-AA: Aufw. Veräuß. bewgl. VmG > 410		-12.124,57	12.124,57
53240000 FI-AA: Aufw. aus Veräuß. Finanzve		-123.636,77	123.636,77
53240001 real. KV -Verm.verw. BW-Bank		-320.651,50	320.651,50
* Aufw. Veräußerung Vermögen (Buchverlust)		-6.352.311,31	6.352.311,31
** Außerordentliche Aufwendungen		-16.690.966,01	16.690.966,01

Wesentlich sind hier die aufwandswirksamen Korrekturen aus der Anlagenbuchhaltung, wie Aufwendungen aus der Verschrottung von Aktivanlagen (Konto 51190000) in Höhe von 10,3 Mio. EUR (hiervon sind 4,4 Mio. EUR Verringerung Allgemeine Rücklage EigB SES wg. Finanzierung Kapitalrückzahlung US-Lease-Transaktion), sowie Auszahlungen für (nachträgliche) Erschließungskosten (Konto 53210010) und sonstige Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Konto 53210020) von insgesamt 3,7 Mio. EUR (Konten 53210010 – 53210020), wenn die dazugehörigen Anlagen bereits in Abgang genommen waren oder wegen Vereinfachung gemäß § 62 Absatz 1 GemHVO nicht erfasst wurden (Anschaffung bewegliches Vermögen vor 2004). Ferner sind hier Verluste (u.a. Verkauf unter Restbuchwert) in Höhe von 2,3 Mio. EUR verbucht (Konten 53210000, 53220000, 53240000). Für die Veräußerung von Finanzvermögen unter Buchwert durch die Vermögensverwaltung einer Bank sind außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR angefallen (Konto 53240001)

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant. Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt das Sonderergebnis (Ertrag) in Höhe von 17,1 Mio. EUR.



3.5 Übersicht über die anteiligen ordentlichen Erträge / Aufwendungen der Teilergebnishaushalte

Gesamtübersicht Teilergebnisrechnungen	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	Saldo (ant. ordentliches Ergebnis)
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
800 Gemeinderat	720.625,83	5.220.205,09	-4.499.579,26
810 Bürgermeisteramt	4.270.199,55	27.025.710,31	-22.755.510,76
100 Haupt- und Personalamt	6.716.931,22	47.306.849,27	-40.589.918,05
120 Statistisches Amt	112.211,16	2.774.011,85	-2.661.800,69
140 Rechnungsprüfungsamt	396.663,52	3.721.163,58	-3.324.500,06
150 Bezirksämter	817.362,10	12.954.092,01	-12.136.729,91
200 Stadtkämmerei	170.633.898,93	156.784.526,04	13.849.372,89
230 Amt für Liegenschaften und Wohnen	36.059.372,14	98.336.298,62	-62.276.926,48
290 Jobcenter	58.204.541,64	134.356.787,59	-76.152.245,95
300 Rechtsamt	1.352.091,82	1.126.057,63	226.034,19
320 Amt für öffentliche Ordnung	33.957.928,35	44.082.228,04	-10.124.299,69
340 Standesamt	505.645,41	1.506.975,94	-1.001.330,53
360 Amt für Umweltschutz	5.112.745,20	11.433.238,29	-6.320.493,09
370 Branddirektion	6.426.428,21	45.090.936,75	-38.664.508,54
400 Schulverwaltungsamt	63.130.577,19	156.672.182,32	-93.541.605,13
410 Kulturamt	10.275.062,22	100.695.883,09	-90.420.820,87
500 Sozialamt	54.424.496,86	242.977.041,72	-188.552.544,86
510 Jugendamt	73.122.755,47	306.974.070,06	-233.851.314,59
520 Sportamt	2.809.551,66	17.287.441,57	-14.477.889,91
530 Gesundheitsamt	8.056.838,73	15.543.301,02	-7.486.462,29
610 Amt für Stadtplanung/-erneuerung	1.357.173,09	13.739.625,06	-12.382.451,97
620 Stadtmessungsamt	2.411.939,64	12.472.374,76	-10.060.435,12
630 Baurechtsamt	9.033.857,24	8.471.585,89	562.271,35
650 Hochbauamt	3.005.945,33	11.804.326,81	-8.798.381,48
660 Tiefbauamt	66.070.932,34	133.217.229,23	-67.146.296,89
670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt	19.607.527,16	47.831.183,30	-28.223.656,14
740 Stadtbad Untertürkheim	344.616,40	245.769,58	98.846,82
900 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.645.844.546,28	451.681.448,59	1.194.163.097,69
Summe	2.284.782.464,69	2.111.332.544,01	173.449.920,68

Vgl. hierzu auch die Pflichtanlage 20 mit der Darstellung der Teilergebnisrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt nach §§ 4 Abs. 3, 49, 51 GemHVO.



4. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die zahlungswirksamen Ein- bzw. Auszahlungen abgebildet. Die Datenermittlung erfolgt nach der direkten Methode ganzjährig über die Sachkonten der Kontenklassen 6 und 7 (im SAP-System abgebildet über die Finanzpositionen des Moduls Public-Sector-Management –PSM-). Die Gruppen Ein- bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den zahlungswirksamen Ertrags- bzw. Aufwandsgruppen aus der Ergebnisrechnung. Folgende Positionen sind jedoch nicht zahlungswirksam und sind deshalb nicht in der Finanzrechnung enthalten:

- Ertrag / Aufwand aus Auflösung / Bildung von Rücklagen / Rückstellungen
- Ertrag / Aufwand aus Auflösung / Verbuchung von Sonderposten / Abschreibungen
- Weitere ertrags- / aufwandswirksame Periodenabgrenzungen der Ergebnisrechnung (Sonst. Forderungen, Sonst. Verbindlichkeiten)

Ferner gibt es zahlungswirksame Vorgänge die Ertrag bzw. Aufwand in künftigen Perioden darstellen (aktive bzw. passive Rechnungsabgrenzung).

Innere Verrechnungen sind generell nicht zahlungswirksam und deshalb nicht in der Finanzrechnung enthalten.

Die Veränderung des in der Finanzrechnung ausgewiesenen Bestands an Zahlungsmitteln ist nicht direkt mit der Veränderung bei der Bilanzposition 1.3.9 Liquide Mittel vergleichbar. In der Bilanzposition 1.3.9 „liquide Mittel“ ist auch die Kontengruppe „Sonstige Einlagen“ (Bauspar-, Termingelder, Sparbücher Jugendamt) enthalten, die zwar liquide Mittel im Weiteren Sinne darstellen, aber für die Abstimmung „Veränderung des Zahlungsmittelbestands“ lt. Finanzrechnung entsprechend zu eliminieren sind.

Der Abgleich zwischen dem Bestand an liquiden Mitteln in der Vermögensrechnung (Bilanz) und der Finanzrechnung kann ausschließlich auf der Grundlage der als geldbewegungsrelevant ausgesteuerten Sachkonten der liquiden Mittel (Tagesabschlussrelevante Bank- und Bankunterkonten) erfolgen.

In der Finanzrechnung werden die zahlungswirksamen Vorgänge von eigenen und fremden Kassengeschäften (vgl. Position haushaltsunwirksame Ein- bzw. Auszahlungen) abgebildet. Die haushaltsunwirksamen Ein- bzw. Auszahlungen resultieren u.a. aus durchlaufenden Finanzmitteln und den Aus- bzw. Rückzahlungen von Kassenmitteln zur Geldanlage.

Die Gesamtfinzrechnung wurde nach § 4 Absatz 4 GemHVO in Teilfinanzrechnungen unterteilt, die sich an der örtlichen Organisation orientieren. In der Regel entspricht eine Teilfinanzrechnung einem städtischen Amt.

Innerhalb der Teilfinanzrechnungen erfolgt keine weitere Untergliederung nach so genannten „Amtsbereichen“, da die Investitionen meist nicht eindeutig nur einem Amtsbereich zugeordnet werden können. Im Investitionsprogramm werden die Investitionen je Teilfinanzrechnung dargestellt. Die Teilfinanzrechnung ist gemäß § 4 Absatz 4 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt. Die Finanzrechnung wird im SAP-System direkt mitgeführt.

Wesentliche Investitionsvorhaben (Hochbaubereich i.d.R. > 500T€ / Tief-, Sport- u. Sonstige Bauvorhaben i.d.R. >310T€) werden einzeln im Investitionsprogramm dargestellt.



4.1 Übersicht Gesamtf finanzrechnung gemäß § 50 GemHVO

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
1. Steuern und ähnliche Abgaben	847.741.000,00	907.500.894,77	-59.759.894,77
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.335.285,00	643.547.325,59	-131.212.040,59
3. Sonstige Transfereinzahlungen	37.186.700,00	36.840.430,32	346.269,68
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.555.800,00	71.199.707,17	4.356.092,83
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.062.130,00	58.884.167,74	-6.822.037,74
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	49.903.080,00	54.855.308,87	-4.952.228,87
7. Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen u.ä. Einz.	103.491.800,00	102.749.168,98	742.631,02
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93.425.400,24	106.635.792,55	-13.210.392,31
9. Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.771.701.195,24	1.982.212.795,99	-210.511.600,75
10. Personalauszahlungen	-402.937.421,00	-459.607.694,69	56.670.273,69
11. Versorgungsauszahlungen	-77.838.399,00	-18.449.816,61	-59.388.582,39
12. Sach- und Dienstleistungen	-210.917.780,00	-200.233.973,80	-10.683.806,20
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-26.100.100,00	-44.476.353,03	18.376.253,03
14. Transferauszahlungen	-906.713.438,47	-921.218.482,19	14.505.043,72
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-241.133.888,53	-211.820.006,26	-29.313.882,27
16. Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.865.641.027,00	-1.855.806.326,58	-9.834.700,42
17. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgR	-93.939.831,76	126.406.469,41	-220.346.301,17
18. Investitionszuwendungen von Dritten	39.739.600,00	30.276.999,29	9.462.600,71
19. Investitionsbeiträge u.ä. Einzahlungen	3.363.200,00	3.425.547,37	-62.347,37
20. Veräußerung von Sachvermögen	55.338.000,00	50.170.432,02	5.167.567,98
21. Veräußerung von Finanzvermögen		219.972,00	-219.972,00
22. Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	9.295.900,00	57.661.856,42	-48.365.956,42
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.736.700,00	141.754.807,10	-34.018.107,10
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.247.000,00	-11.738.813,52	-12.508.186,48
25. Baumaßnahmen	-212.628.900,00	-135.030.015,52	-77.598.884,48
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.216.600,00	-17.435.070,53	-10.781.529,47
27. Erwerb von Finanzvermögen	-450.000,00	-450.000,00	
28. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-46.284.900,00	-32.772.954,89	-13.511.945,11
29. sonstige Investitionen	-1.200.000,00	-50.745.126,85	49.545.126,85
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.027.400,00	-248.171.981,31	-64.855.418,69
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.290.700,00	-106.417.174,21	-98.873.525,79
32. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-299.230.531,76	19.989.295,20	-319.219.826,96
33. Aufnahme von Krediten ü.ä. für Investiti	220.400.000,00		220.400.000,00
34. Tilgung von Krediten u.ä. für Investitio	-17.100.000,00	-16.994.324,69	-105.675,31
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	203.300.000,00	-16.994.324,69	220.294.324,69
36. Änderung Finanzierungsmittelbestand	-95.930.531,76	2.994.970,51	-98.925.502,27
37. Haushaltsunwirksame Einzahlungen		6.868.184.510,30	-6.868.184.510,30
38. Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-6.878.942.076,32	6.878.942.076,32
39. Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirks.		-10.757.566,02	10.757.566,02
40. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		18.595.177,41	-18.595.177,41
41. Veränderung d. Bestands Zahlungsmittel	-95.930.531,76	-7.762.595,51	-88.169.341,47
42. Endbestand an Zahlungsmitteln *	-95.930.531,76	*10.832.581,90	-106.763.113,66



Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 126,4 Mio. EUR und stand vollständig für die Investitionstätigkeit zur Verfügung. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 141,8 Mio. EUR verbucht; Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 248,2 Mio. EUR verbucht, so dass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 106,4 Mio. EUR ergibt. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 20,0 Mio. EUR. Kredite wurden im Haushaltsjahr 2010 wegen der noch vorhandenen Liquidität keine aufgenommen. Kredittilgungen wurden in Höhe von 17,0 Mio. EUR getätigt. Der Finanzierungsmittelbestand hat sich somit um 3,0 Mio. EUR erhöht. Aus den Ein- bzw. Auszahlungsvorgängen des Sachbuchs für nicht haushaltsrelevante Vorgänge (NHRV) ist ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 10,8 Mio. EUR entstanden. Der Zahlungsmittelbestand hat sich somit um 7,8 Mio. verringert und beträgt zum 31.12.2010 10,8 Mio. EUR.

4.2 Abstimmung Veränderung Zahlungsmittelbestand lt. Vermögensrechnung (Bilanz) mit Veränderung Zahlungsmittelbestand lt. direkt geführter Finanzrechnung:

Vermögensrechnung	31.12.2010 in EUR	01.01.2010 in EUR	Veränderung in EUR	Bemerkung
Liquide Mittel lt. Vermögensrechnung	432.816.196,21	446.708.419,05	-13.892.222,84	Bilanzposition 1.3.9
Davon Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	10.821.847,91	18.595.177,41	-7.773.329,50	Geldbewegungsrelevante Bank-/unterkonten
Sonstige Einlagen	421.994.348,30	428.113.241,64	-6.118.893,34	Termingelder, Bauspareinlagen, Sparbücher

Der Zahlungsmittelbestand lt. Vermögensrechnung hat sich um 7,8 Mio. EUR auf einen Zahlungsmittelbestand von 10,8 Mio. EUR verändert.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln lt. direkt geführter Finanzrechnung in Höhe von 10.832.581,90 EUR weist gegenüber dem Zahlungsmittelbestand lt. Vermögensrechnung in Höhe von 10.821.847,91 EUR zum 31.12.2010 eine Differenz in Höhe von 10.733,99 EUR aus.

Zahlungsmittelbestand	31.12.2010 in EUR	01.01.2010 in EUR	Veränderung in EUR	Bemerkung
Lt. Vermögensrechnung	10.821.847,91	18.595.177,41	-7.773.329,50	Geldbewegungsrelevante Bank-/unterkonten
Lt. Finanzrechnung	10.832.581,90	18.595.177,41	-7.762.595,51	
Differenz	10.733,99	0,00	10.733,99	

***Der tatsächliche Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2010 beträgt 10.821.847,91 EUR** (Bestand der mit dem Kontoauszug abgestimmten FI-Sachkonten entspricht dem Stand lt. Vermögensrechnung).



In der Finanzrechnung 2010 wurden folgende Sachverhalte nicht berücksichtigt und müssen zur Abstimmung des Zahlungsmittelbestands wie folgt berücksichtigt werden:

Beleg Nr. 2010	Ein-/Auszahlungsart	Gruppe	Betrag in EUR	Erläuterung
3000008715	67910000	haushaltsunwirksame Einzahlungen	-2.417,80	Korrektur im GJ 2011 Beleg Nr. 3000204449
3000008672	77910000	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	183,00	AWS Korrektur im GJ 2011 Beleg Nr. 3000182814
3000008696	77910000	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.636,92	AWS Korrektur im GJ 2011 Beleg Nr. 3000182815
3000009011	77910000	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	12.967,40	AWS Korrektur im GJ 2011 Beleg Nr. 3000182816
3000008673	77910000	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	446,22	BBS Korrektur im GJ 2011 Beleg Nr. 3000182817
3000008694	77910000	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	141,57	BBS Korrektur im GJ 2011 Beleg Nr. 3000182818
3000008718	77910000	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	323,82	BBS Korrektur im GJ 2011 Beleg Nr. 3000182819
3000009020	77910000	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.852,03	BBS Korrektur im GJ 2011 Beleg Nr. 3000182820
3000009048	77910000	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	323,82	BBS Korrektur im GJ 2011 Beleg Nr. 3000182821
Summe Einzahlungen	67910000	haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.417,80	
Summe Auszahlungen	77910000	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	19.874,78	



Unter Berücksichtigung der dem Geschäftsjahr 2010 zuzuordnenden Belege ergibt sich bei folgenden Positionen korrigierte Gesamtfinanzrechnung:

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
...			
37. Haushaltsunwirksame Einzahlungen		6.868.184.510,30	
Zzgl. in 2011 ausgewiesene Einzahlungen		2.417,80	
Korrigierte haushaltsunwirksame Einzahlungen		6.868.186.928,10	-6.868.186.928,10
38. Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-6.878.942.076,32	
Zzgl. in 2011 ausgewiesene Auszahlungen		-19.874,78	
Korrigierte haushaltsunwirksame Auszahlungen		-6.878.961.951,10	6.878.961.951,10
39. Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirks.		-10.757.566,02	
Korrigierter Bedarf aus haushaltsunwirks.		-10.775.023,00	10.775.023,00
40. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		18.595.177,41	-18.595.177,41
41. Veränderung d. Bestands an Zahlungsmitteln	-95.930.531,76	-7.762.595,51	-88.169.341,47
Korrigierte Veränderung d. Bestands an Zahlungsmitteln		-7.780.052,49	
42. Endbestand an Zahlungsmitteln*	-95.930.531,76	*10.832.581,90	-106.764.518,88
Korrigierter Endbestand an Zahlungsmitteln		10.815.124,92	

***Der tatsächliche Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2010 beträgt 10.821.847,91 EUR.**

Der verbleibende Differenzsaldo in Höhe von 6.722,99 EUR (zu wenig Zahlungsmittelbestand lt. Finanzrechnung) wird ins Haushaltsjahr 2011 übernommen.



4.3 Erläuterungen zu den wesentlichen Ergebnissen / Plan-Abweichungen⁶:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Steuern und ähnliche Abgaben	847.741.000,00	907.500.894,77	-59.759.894,77

Mehreinzahlungen in Höhe von 59,8 Mio. EUR.

Diese Mehreinzahlungen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
* Grundsteuer A	256.000,00	330.744,13	-74.744,13
* Grundsteuer B	143.400.000,00	145.737.238,44	-2.337.238,44
* Gewerbesteuer	400.000.000,00	427.501.095,67	-27.501.095,67
* Gemeindeanteil Einkommensteuer	216.200.000,00	239.698.049,89	-23.498.049,89
* Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.000.000,00	55.908.486,04	91.513,96
* Vergnügungssteuer	5.340.000,00	7.145.787,97	-1.805.787,97
* Hundesteuer	1.500.000,00	1.340.401,40	159.598,60
* Leistungen n FamilienleistungsausgleichG	20.345.000,00	27.183.754,00	-6.838.754,00
* Wohngeldentlastung Land (SGB II)	4.700.000,00	2.655.337,23	2.044.662,77
** Steuern und ähnliche Abgaben	847.741.000,00	907.500.894,77	-59.759.894,77

Wesentliche Mehreinzahlungen gab es bei der Gewerbesteuer in Höhe von 27,5 Mio. EUR und beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 23,5 Mio. EUR.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.335.285,00	643.547.325,59	-131.212.040,59

Mehreinzahlungen in Höhe von 131,2 Mio. EUR.

Mehreinzahlungen gab es bei den folgenden Positionen:

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
* Schlüsselzuweisungen vom Land	253.500.000,00	358.638.978,60	-105.138.978,60
* Sonstige allgemeine Zuweisungen	24.131.385,00	26.740.719,40	-2.609.334,40
* Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	40.100,00	648.041,02	- 607.941,02
* Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	112.808.900,00	119.063.101,36	-6.254.201,36
* Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000.000,00	28.473.837,02	-8.473.837,02
* Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	34.396.900,00	34.790.835,22	- 393.935,22
* Zuweisungen lfd. Zwecke öffentl. Bereich	103.000,00	99.489,06	3.510,94
* Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern.	25.000,00	180.468,00	-155.468,00
* Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	60.000,00	2.650.975,53	-2.590.975,53
* Zuweisung Grunderwerbsteuer	35.000.000,00	42.591.661,27	- 7.591.661,27
* Leist.bet. Grundsich. f. Arbeit	32.270.000,00	29.669.219,11	2.600.780,89
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.335.285,00	643.547.325,59	-131.212.040,59

⁶ Die Nummerierung bezieht sich auf die Ziffern nach §50 GemHVO



Wesentliche Mehreinzahlungen gab es bei den Schlüsselzuweisungen 105,1 Mio. EUR, bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 8,5 Mio. EUR – hier vor allem im Bereich Jugendamt 4,3 Mio. EUR, Amt für Liegenschaften und Wohnen 1,2 Mio. EUR und Schulverwaltungsamt 1,1 Mio. EUR – und bei der Zuweisung der Grunderwerbssteuer 7,6 Mio. EUR.

3. Sonstige Transfereinzahlungen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Sonstige Transfereinzahlungen	37.186.700,00	36.840.430,32	346.269,68

Mindereinzahlungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR.

Im Sozialbereich gab es Mindereinzahlungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR.

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.555.800,00	71.199.707,17	4.356.092,83

Mindereinzahlungen in Höhe von 4,4 Mio. EUR.

Geringere Einzahlungen bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten gab es vor allem beim Schulverwaltungsamt -2,4 Mio. EUR, beim Tiefbauamt -2,1 Mio. EUR und beim Jugendamt -1,3 Mio. EUR. Demgegenüber stehen Mehreinzahlungen beim Baurechtsamt +2,4 Mio. EUR.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.062.130,00	58.884.167,74	-6.822.037,74

Mehreinzahlungen in Höhe von 6,8 Mio. EUR.

Höhere Einzahlungen gab es in den Bereichen Jugendamt 1,8 Mio. EUR, Tiefbauamt 1,0 Mio. EUR, Haupt- und Personalamt 0,8 Mio. EUR, Bürgermeisteramt 0,8 Mio. EUR, Amt für Liegenschaften und Wohnen 0,7 Mio. EUR, Gemeinderat 0,6 Mio. EUR und Schulverwaltungsamt 0,5 Mio. EUR.

6. Kostenerstattung und Umlagen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Kostenerstattung und Kostenumlagen	49.903.080,00	54.855.308,87	-4.952.228,87

Mehreinzahlungen in Höhe von 5,0 Mio. EUR.

Höhere Einzahlungen durch Kostenerstattungen und Kostenumlagen gab es beim Tiefbauamt 2,1 Mio. EUR, Schulverwaltungsamt 0,9 Mio. EUR und beim Jobcenter 0,9 Mio. EUR.



7. Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Zinsen, Rückflüsse v.Darlehen u.ä. Einz.	103.491.800,00	102.749.168,98	742.631,02

Mindereinzahlungen in Höhe von 0,7 Mio. EUR.

Mehr-/Mindereinzahlungen gab es bei folgenden Positionen:

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	170.400,00	91.174,42	79.225,58
* Zinseinzahlungen	22.321.400,00	17.397.897,25	4.923.502,75
* Fehlbelegungsabgabe		26.185,87	-26.185,87
* Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	81.000.000,00	85.233.911,44	-4.233.911,44
** Zinsen, Rückflüsse v.Darlehen u.ä. Einz.	103.491.800,00	102.749.168,98	742.631,02

Wesentliche Mehreinzahlungen gab es bei den Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen + 4,2 Mio. EUR. Die Mindereinzahlungen resultieren hauptsächlich aus den geringeren Zinseinzahlungen (- 4,9 Mio. EUR).

8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93.425.400,24	106.635.792,55	-13.210.392,31

Mehreinzahlungen in Höhe von 13,2 Mio. EUR.

Mehr-/Mindereinzahlungen gab es bei folgenden Positionen:

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.195.000,24	25.170.700,06	-20.975.699,82
* Bußgelder	19.289.400,00	16.944.517,11	2.344.882,89
* Säumniszuschläge und ähnliches	16.686.000,00	15.329.524,76	1.356.475,24
* Konzessionsabgaben	53.255.000,00	49.191.050,62	4.063.949,38
** Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93.425.400,24	106.635.792,55	-13.210.392,31

Höhere Einzahlungen gab es bei den sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen + 21 Mio. EUR. Die Mindereinzahlungen von 7,8 Mio. EUR ergeben sich aus geringeren Einzahlungen bei den Bußgeldern - 2,3 Mio. EUR, bei den Säumniszuschlägen - 1,4 Mio. EUR und bei den Konzessionsabgaben - 4,1 Mio. EUR.



10. Personalauszahlungen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Personalauszahlungen	-402.937.421,00	-459.607.694,69	56.670.273,69

Mehrauszahlungen in Höhe von 56,7 Mio. EUR.

11. Versorgungsauszahlungen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Versorgungsauszahlungen	-77.838.399,00	-18.449.816,61	-59.388.582,39

Minderauszahlungen in Höhe von 59,4 Mio. EUR.

12. Sach- und Dienstleistungen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Sach- und Dienstleistungen	-210.917.780,00	-200.233.973,80	-10.683.806,20

Minderauszahlungen in Höhe von 10,7 Mio. EUR.

Mehr-/Minder

auszahlungen gab es bei folgenden Positionen:

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
* Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen	-50.516.610,00	-42.815.657,78	-7.700.952,22
* Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-22.260.806,00	-20.673.051,60	-1.587.754,40
* Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.151.270,00	-9.757.458,81	3.606.188,81
* Mieten und Pachten	-26.805.050,00	-34.387.928,29	7.582.878,29
* Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-51.536.564,00	-46.548.824,41	-4.987.739,59
* sonst. Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-52.667.480,00	-45.960.188,11	-6.707.291,89
** Sach- und Dienstleistungen	-210.917.780,00	-200.233.973,80	-10.683.806,20

Die Minder



13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-26.100.100,00	-44.476.353,03	18.376.253,03

Mehrauszahlungen in Höhe von 18,4 Mio. EUR.

Mehr-/Minderauszahlungen gab es bei folgenden Positionen:

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.100.100,00	-33.687.107,34	26.587.007,34
* Zinsauszahlungen	-19.000.000,00	-10.789.245,69	-8.210.754,31
** Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-26.100.100,00	-44.476.353,03	18.376.253,03

Die Mehrauszahlungen in Höhe von 18,4 Mio. EUR setzen sich aus niedrigeren Zinsauszahlungen 8,2 Mio. EUR und aus Mehrauszahlungen bei den Zinsen und ähnlichen Auszahlungen -26,6 Mio. EUR zusammen.

14. Transferauszahlungen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Transferauszahlungen	-906.713.438,47	-921.218.482,19	14.505.043,72

Mehrauszahlungen in Höhe von 14,5 Mio. EUR.

Mehr-/Minderauszahlungen gab es bei folgenden Positionen:

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
* sonstige Transferauszahlungen	-26.888.000,00	-27.102.758,42	214.758,42
* Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	-304.305.712,47	-322.457.532,85	18.151.820,38
* Schuldendiensthilfen	-3.285.500,00	-3.767.106,97	481.606,97
* Soz.Leist. an natürl. Personen a/i Einri	-253.584.226,00	-244.776.260,97	-8.807.965,03
* Gewerbesteuerumlage	-67.600.000,00	-76.984.461,58	9.384.461,58
* Finanzausgleichsumlage (FAG)	-244.400.000,00	-239.580.427,50	-4.819.572,50
* Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. -verb	-2.400.000,00	-2.468.022,66	68.022,66
* Allgemeine Umlagen an Zweckverbände udgl	-4.250.000,00	-4.081.911,24	-168.088,76
** Transferauszahlungen	-906.713.438,47	-921.218.482,19	14.505.043,72

Wesentliche Mehrauszahlungen gab es bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke (18,2 Mio. EUR) und bei der Gewerbesteuerumlage (9,4 Mio. EUR). Bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen a/i von Einrichtungen (8,8 Mio. EUR) und bei der Finanzausgleichsumlage (4,8 Mio. EUR) kam es zu Minderauszahlungen.



15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-241.133.888,53	-211.820.006,26	-29.313.882,27

Minderauszahlungen in Höhe von 29,3 Mio. EUR.

Mehr-/Minderauszahlungen gab es bei folgenden Positionen:

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
* Deckungsreserve	-9.308.302,00		-9.308.302,00
* sonstige ordentliche Auszahlungen	-5.230.270,00	-1.183.053,29	-4.047.216,71
* Auszahl. für Inanspr. Rechte und Dienste	-14.902.280,00	-15.327.066,86	424.786,86
* Geschäftsauszahlungen	-32.023.288,53	-26.599.735,99	-5.423.552,54
* Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.373.050,00	-2.813.367,70	-1.559.682,30
* Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun	-49.149.698,00	-49.501.941,67	352.243,67
* aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	-127.647.000,00	-116.394.840,75	-11.252.159,25
74990000 Globale Minderausgabe	1.500.000,00		1.500.000,00
** Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-241.133.888,53	-211.820.006,26	-29.313.882,27

Die Minderauszahlungen in Höhe von 29,3 Mio. EUR ergeben sich hauptsächlich aus der nicht bei dieser Kontengruppe in Anspruch genommenen Deckungsreserve 9,3 Mio. EUR, aus den sonstigen ordentlichen Auszahlungen 4,0 Mio. EUR, den Geschäftsauszahlungen 5,4 Mio. EUR, im Bereich Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1,6 Mio. EUR und aus Minderauszahlungen bei der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung 11,3 Mio. EUR. Eine Globale Minderausgabe in Höhe von 1,5 Mio. EUR wurde ebenfalls in dieser Kontengruppe veranschlagt.

18. Investitionszuwendungen von Dritten

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Investitionszuwendungen von Dritten	39.739.600,00	30.276.999,29	9.462.600,71

Mindereinzahlungen in Höhe von 9,5 Mio. EUR.

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
68100000 Investitionszu. vom Bund		1.672.159,43	-1.672.159,43
68110000 Investitionszu. vom Land	34.239.600,00	26.682.539,78	7.557.060,22
68130000 Investitionszu. von Zweckverbän		95.000,00	-95.000,00
68140000 Investitionszu. vom so. öff. Be		4.767,67	-4.767,67
68150000 Investitionszu. von verb. Unt.,		25.969,73	-25.969,73
68160000 Investitionszu. von sonstigen ö		1.164.620,82	-1.164.620,82
68170000 Investitionszu. von privaten Un		534.655,78	-534.655,78
68180000 Investitionszu. von übrigen Ber	5.500.000,00	97.286,08	5.402.713,92
* Investitionszuwendungen von Dritten	39.739.600,00	30.276.999,29	9.462.600,71

Investitionszuwendungen vom Bund sind in Höhe von 1,7 Mio. EUR eingegangen. 1,0 Mio. EUR sind dem Tiefbauamt (Finanzstelle 6605440000 „Bundesstraßen“ – Anschluss Fasanenhof an B27) zuzuordnen. 0,34 Mio. EUR sind dem



Schulverwaltungsamt (Finanzstelle 4002110030 „Grund- und Hauptschulen“) zuzuordnen. 0,3 Mio. EUR sind dem Amt für Stadtplanung/-erneuerung (Finanzstelle 6105110200 „Stadterneuerung“) zuzuordnen.

Investitionszuwendungen vom Land sind in Höhe von 26,7 Mio. EUR eingegangen. 10,4 Mio. EUR sind dem Tiefbauamt (Finanzstelle 6605440000 „Bundesstrassen“ – u.a. 6,0 Mio. EUR Ausbau B10 Pragsattel, 2,6 Mio. EUR Tunnel Heslach) zuzuordnen.

9,9 Mio. EUR sind dem Schulverwaltungsamt (3,2 Mio. EUR Finanzstelle 4002130010 „Gewerbliche Schulen“, 2,9 Mio. EUR Finanzstelle 4002110030 „Grund- und Hauptschulen“, 0,9 Mio. EUR Finanzstelle 4002110060 „Gymnasien“, 0,9 Mio. EUR Finanzstelle 4002120020 „Förderschulen“) zugeordnet.

Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen sind in Höhe von 1,2 Mio. EUR eingegangen.

Der komplette Betrag in Höhe von 1,2 Mio. EUR ist dem Tiefbauamt (Finanzstelle 6605410000 „Gemeindestrassen“) zuzuordnen.

Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen sind in Höhe von 0,5 Mio. EUR eingegangen.

Der komplette Betrag in Höhe von 0,5 Mio. EUR ist dem Tiefbauamt (Finanzstelle 6605410210 „Gemeindestrassen –S21“) zuzuordnen.

19. Investitionsbeiträge u.ä. Einzahlungen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Investitionsbeiträge u.ä. Einzahlungen	3.363.200,00	3.425.547,37	-62.347,37

Mehreinzahlungen in Höhe von 0,1 Mio. EUR.

3,3 Mio. EUR der erhaltenen Einzahlungen sind dem Tiefbauamt zuzuordnen (2,0 Mio. EUR Finanzstelle 6605410000 „Gemeindestrassen“, 1,3 Mio. EUR Finanzstelle 6605460000 „Parkierungseinrichtungen“).

20. Veräußerung von Sachvermögen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Veräußerung von Sachvermögen	55.338.000,00	50.170.432,02	5.167.567,98

Mindereinzahlungen in Höhe von 5,2 Mio. EUR.

39,3 Mio. EUR der erhaltenen Einzahlungen sind dem Amt für Liegenschaften und Wohnen zuzuordnen (Finanzstelle 2301133010 „Grundstücksverkehr“), 8,0 Mio. EUR sind dem Amt für Sport und Bewegung zuzuordnen (Finanzstelle 2304241752 „Grundstücke Sportanlagen“), 0,7 Mio. EUR sind dem Amt für Stadtplanung/-erneuerung zuzuordnen (Finanzstelle 6105110200 „Stadterneuerung“).



21. Veräußerung von Finanzvermögen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Veräußerung von Finanzvermögen		219.972,00	-219.972,00

Mehreinzahlungen in Höhe von 0,2 Mio. EUR.

Der komplette Betrag in Höhe von 0,2 Mio. EUR ist der Stadtkämmerei (Finanzstelle 2005480020 „Hafen Stuttgart GmbH“ zuzuordnen.

22. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	9.295.900,00	57.661.856,42	-48.365.956,42

Mehreinzahlungen in Höhe von 48,4 Mio. EUR.

57,4 Mio. EUR der erhaltenen Einzahlungen sind dem Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Finanzstelle 9006120000 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“) zugeordnet. Davon entfallen 51,9 Mio. EUR auf Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen und 5,5 Mio. EUR auf Rückflüsse vom übrigen inländischen Bereich.

0,3 Mio. EUR sind ebenfalls Rückflüsse vom übrigen inländischen Bereich, aber dem Sondervermögen „Stiftungen“ (Finanzstelle 0208900000 „Stiftungen & Fonds“) zuzuordnen.

24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.247.000,00	-11.738.813,52	-12.508.186,48

Minderauszahlungen in Höhe von 12,5 Mio. EUR.

9,1 Mio. EUR der Auszahlungen sind dem Amt für Liegenschaften und Wohnen (5,5 Mio. EUR Finanzstelle 2301133010 „Grundstücksverkehr“, 3,6 Mio. EUR Finanzstelle 2301133030 „Immobilienverwaltung“) zugeordnet. 1,3 Mio. EUR der Auszahlungen sind dem Amt für Stadtplanung/-erneuerung (0,6 Mio. EUR Finanzstelle 6105110200 „Stadterneuerung“, 0,7 Mio. EUR Finanzstelle 6105111000 „Umlegungsverfahren“) zugeordnet. 1,1 Mio. EUR der Auszahlungen sind dem Schulverwaltungsamt zugeordnet. 0,2 Mio. EUR der Auszahlungen sind dem Jugendamt zugeordnet.



25. Baumaßnahmen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Baumaßnahmen	-212.628.900,00	-135.030.015,52	-77.598.884,48

Minderauszahlungen in Höhe von 77,6 Mio. EUR.

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
* Hochbaumaßnahmen	-132.942.600,00	-91.694.205,48	-41.248.394,52
* Tiefbaumaßnahmen	-27.090.200,00	-22.333.121,76	-4.757.078,24
* Sonstige Baumaßnahmen	-52.596.100,00	-21.002.688,28	-31.593.411,72
** Baumaßnahmen	-212.628.900,00	-135.030.015,52	-77.598.884,48

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:

42,4 Mio. EUR der Auszahlungen sind dem Schulverwaltungsamt,
35,2 Mio. EUR dem Amt für Liegenschaften und Wohnen,
10,9 Mio. EUR dem Amt für Stadtplanung/-erneuerung,
3,1 Mio. EUR dem Amt für Sport und Bewegung zuzuordnen.

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen:

20,4 Mio. EUR der Auszahlungen sind dem Tiefbauamt,
1,7 Mio. EUR dem Amt für Stadtplanung/-erneuerung zuzuordnen.

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen:

7,3 Mio. EUR der Auszahlungen sind dem Tiefbauamt,
4,3 Mio. EUR dem Amt für Stadtplanung/-erneuerung,
4,2 Mio. EUR dem Garten-, Friedhofs-, Forstamt,
2,8 Mio. EUR dem Amt für Sport und Bewegung,
1,3 Mio. EUR dem Amt für Liegenschaften und Wohnen,
0,6 Mio. EUR dem Schulverwaltungsamt zuzuordnen.

26. Erwerb von beweglichem Vermögen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.216.600,00	-17.435.070,53	-10.781.529,47

Minderauszahlungen in Höhe von 10,8 Mio. EUR.

6,1 Mio. EUR der Auszahlungen sind dem Schulverwaltungsamt,
2,5 Mio. EUR dem Haupt- und Personalamt,
2,1 Mio. EUR dem Kulturamt,
1,8 Mio. EUR der Branddirektion,
1,0 Mio. EUR dem Amt für öffentliche Ordnung,
0,7 Mio. EUR sind jeweils dem Amt für Liegenschaften und Wohnen und Jugendamt,
0,5 Mio. EUR dem Garten-, Friedhofs-, Forstamt,
0,2 Mio. EUR sind jeweils den Ämtern Stadtkämmerei, Amt für Umweltschutz, Amt für Sport und Bewegung, Amt für Stadtplanung/-erneuerung, Bürgermeisteramt zuzuordnen.



27. Erwerb von Finanzvermögen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Erwerb von Finanzvermögen	-450.000,00	-450.000,00	

Keine Abweichung vom Planansatz.

Der komplette Betrag in Höhe von 0,5 Mio. EUR ist dem Bereich Stadtkämmerei (Finanzstelle 2002520000 „Abwicklung Stiftung Kunstmuseum“) zuzuordnen.

28. Investitionszuweisungen und Zuschüsse

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-46.284.900,00	-32.772.954,89	-13.511.945,11

Minderauszahlungen in Höhe von 13,5 Mio. EUR.

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
78100000 Investitionszu an Bund	-200.000,00		-200.000,00
78110000 Investitionszu. an Land	-3.500.000,00	-3.506.463,00	6.463,00
78130000 Investitionszu. an Zweckverbänd	-5.429.000,00	-5.358.583,00	-70.417,00
78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Be	-8.977.000,00	-4.262.355,87	-4.714.644,13
78170000 Investitionszu. an private Unte	-1.600.000,00	-483.755,16	-1.116.244,84
78180000 Investitionszu. an übrige Berei	-26.578.900,00	-19.161.797,86	-7.417.102,14
* Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-46.284.900,00	-32.772.954,89	-13.511.945,11

Auszahlungen für Investitionszuweisungen an das Land:

Der komplette Betrag in Höhe von 3,5 Mio. EUR ist dem Kulturredirektorat (Finanzstelle 4102810010 „Kulturförderung –Württembergisches Staatstheater Stuttgart) zuzuordnen.

Auszahlungen für Investitionszuweisungen an Zweckverbände:

4,7 Mio. EUR der Auszahlungen sind der Stadtkämmerei (Finanzstelle 2005470000 „Förderung des ÖPNV“ –Verkehrsumlage Verband Region Stuttgart),

0,5 Mio. EUR sind dem Haupt- und Personalamt (Finanzstelle 1001112010 „Grundsätze, Strategien, ...“ –Vermögensumlage Verband Region Stuttgart-),

0,2 Mio. EUR sind dem Tiefbauamt (Finanzstelle 6605520000 „Gewässerschutz“ –Hochwasserschutz Körsch) zuzuordnen.

Auszahlungen für Investitionszuweisungen an verbundenen Unternehmen:

2,5 Mio. EUR der Auszahlungen sind der Stadtkämmerei (Finanzstelle 2004240000 „Bäderbetrieb Stuttgart“ –Sanierung Kursaalquellen, Leuze Sauna-),

1,5 Mio. EUR sind dem Schulverwaltungsamt (Finanzstelle 4002120030 „Sonderschulen“ – Schule für Kranke im Klinikum Stuttgart-),

0,1 Mio. EUR sind dem Amt für Stadtplanung/-erneuerung



(Finanzstelle 6105110200 „Stadterneuerung“ –Sanierung Stuttgart 22-Heslach-) zuzuordnen.

Auszahlungen für Investitionszuweisungen an private Unternehmen:

0,2 Mio. EUR der Auszahlungen sind dem Amt für Stadtplanung/-erneuerung (Finanzstelle 6105110200 „Stadterneuerung“ –Jugendhaus Bad Cannstatt-, Stuttgart 22-Heslach-),

0,1 Mio. EUR sind dem Tiefbauamt

(Finanzstelle 6605480000 „Personengüterverkehr“ –ÖPNV S-Bahn-),

0,1 Mio. EUR sind dem Amt für Liegenschaften und Wohnen (

Finanzstelle 2305220010 „Wohnraumförderung“ –Förderung Mietwohnungen-),

0,1 Mio. EUR sind dem Amt für Öffentliche Ordnung

(Finanzstelle 3209010000 „Verwaltung“ –Taubenprojekt-) zuzuordnen.

Auszahlungen für Investitionszuweisungen an übrige Bereiche:

7,3 Mio. EUR der Auszahlungen sind dem Jugendamt

(6,3 Mio. EUR Finanzstelle 5103160011 „Förderung freier Träger von

Tageseinrichtungen“, 1,0 Mio. EUR Finanzstelle 5103160012 „Sonst. Förderung freier Träger“),

4,6 Mio. EUR sind dem Sozialamt

(Finanzstelle 5003160010 „Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege“),

2,8 Mio. EUR sind dem Amt für Stadtplanung/-erneuerung

(Finanzstelle 6105110200 „Stadterneuerung“),

2,6 Mio. EUR sind dem Amt für Liegenschaften und Wohnen

(Finanzstelle 2305220010 „Wohnraumförderung“),

1,7 Mio. EUR sind dem Amt für Sport und Bewegung

(1,4 Mio. EUR Finanzstelle 5204210000 „Sportförderung“,

0,3 Mio. EUR Finanzstelle 5204241020 „Freisportanlagen“) zuzuordnen.

29. Auszahlungen für sonstige Investitionen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** sonstige Investitionen	-1.200.000,00	-50.745.126,85	49.545.126,85

Mehrauszahlungen in Höhe von 49,5 Mio. EUR.

Der komplette Auszahlungsbetrag in Höhe von 50,7 Mio. EUR ist der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Finanzstelle 90061200000 „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“) zugeordnet.

Der Auszahlungsbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

50,2 Mio. EUR Auszahlung von Darlehen an verbundene Unternehmen (SES und ELW),

0,5 Mio. EUR Auszahlung von Darlehen an den übrigen inländischen Bereich.

33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und vgl. Vorgängen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Aufnahme von Krediten ü.ä. für Investiti	220.400.000,00		220.400.000,00

Mindereinzahlungen in Höhe von 220,4 Mio. EUR.

Aufgrund der guten Kassenlage mussten im Haushaltsjahr 2010 keine Kredite aufgenommen werden.



34. Auszahlungen für die Tilgungen von Krediten und vgl. Vorgängen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Tilgung von Krediten u.ä. für Investitio	-17.100.000,00	-16.994.324,69	-105.675,31

Minderauszahlungen in Höhe von 0,1 Mio. EUR.

37. Haushaltsunwirksame Einzahlungen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Haushaltsunwirksame Einzahlungen		6.868.184.510,30	-6.868.184.510,30

Einzahlungen im Sachbuch aus „nicht haushaltsrelevanten Vorgängen“ (NHRV).

6.071,9 Mio. EUR Einzahlungen sind dem Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft (Finanzstelle 9006120900 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ – Cashmanagement),

624,8 Mio. EUR sind dem Bereich der Betriebsmittelkonten der Eigenbetriebe (258,5 Mio. EUR Finanzstelle PCNHRVKS/B „Klinikum“, 175,9 Mio. EUR Finanzstelle PCNHRVSES „Stadtentwässerung Stuttgart“, 110,9 Mio. EUR Finanzstelle PCNHRVAWS „Abfallwirtschaft Stuttgart“, 40,1 Mio. EUR Finanzstelle PCNHRVELW „Eigenbetrieb Leben und Wohnen“, 39,4 Mio. EUR Finanzstelle PCNHRVBBS „Bäderbetriebe Stuttgart“),

86,8 Mio. EUR Finanzstelle PCNHRV200 „NHRV Stadtkämmerei“,

6,6 Mio. EUR Finanzstelle PCNHRV100 „NHRV Haupt- und Personalamt“,

5,7 Mio. EUR Finanzstelle PCNHRV500 „NHRV Sozialamt“ zuzuordnen.

38. Haushaltsunwirksame Auszahlungen

Gruppen Ein-/Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz – Erg. 2010
** Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-6.878.942.076,32	6.878.942.076,32

Auszahlungen im Sachbuch aus „nicht haushaltsrelevanten Vorgängen“ (NHRV).

6.098,6 Mio. EUR Auszahlungen sind dem Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft (Finanzstellen 9006120* insbes. „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ – Cashmanagement),

598,0 Mio. EUR sind dem Bereich der Betriebsmittelkonten der Eigenbetriebe (230,8 Mio. EUR Finanzstelle PCNHRVKS/B „Klinikum“, 176,5 Mio. EUR Finanzstelle PCNHRVSES „Stadtentwässerung Stuttgart“, 111,2 Mio. EUR Finanzstelle PCNHRVAWS „Abfallwirtschaft Stuttgart“, 40,1 Mio. EUR Finanzstelle PCNHRVELW „Eigenbetrieb Leben und Wohnen“, 39,4 Mio. EUR Finanzstelle PCNHRVBBS „Bäderbetriebe Stuttgart“, 86,8 Mio. EUR Finanzstelle PCNHRV200 „NHRV Stadtkämmerei“, 6,5 Mio. EUR Finanzstelle PCNHRV100 „NHRV Haupt- und Personalamt“, 5,3 Mio. EUR Finanzstelle PCNHRV500 „NHRV Sozialamt“, 1,5 Mio. EUR Finanzstelle PCNHRV530 „NHRV Gesundheitsamt“ zuzuordnen.



5. Sonstige Angaben

5.1 Übersicht über die Organe der Landeshauptstadt Stuttgart im Haushaltsjahr 2010 nach § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Leitung der Verwaltung

Oberbürgermeister
Dr. Wolfgang Schuster

Erster Bürgermeister Michael Föll
Bürgermeisterin Dr. Susanne Eisenmann
Bürgermeister Matthias Hahn
Bürgermeisterin Gabriele Müller-Trimbusch (bis 31.08.2010)
Bürgermeisterin Isabel Fezer (ab 01.09.2010)
Bürgermeister Klaus-Peter Murawski
Bürgermeister Dr. Martin Schairer
Bürgermeister Dirk Thürnau

Mitglieder des Gemeinderats	
Stadtrat Thomas Adler	Stadtrat Dr. jur. Klaus Nopper
Stadträtin Muhterem Aras	Stadtrat Dr. Matthias Oechsler
Stadträtin Dr. Roswitha Blind	Stadtrat Peter Dietrich Pätzold
Stadträtin Beate Bulle-Schmid	Stadtrat Stefan Palmer
Stadtrat Ergun A. Can	Stadträtin Ursula Pfau
Stadtrat Michael Konz	Stadtrat Hans-Hermann Pfeifer
Stadtrat Fritz Curre	Stadtrat Andreas Reißig
Stadträtin Anna Deparnay-Grunenberg	Stadträtin Iris Ripsam
Stadtrat Joachim Fahrion	Stadtrat Hannes Rockenbauch
Stadträtin Silvia Fischer	Stadtrat Joachim Rudolf
Stadträtin Marita Gröger	Stadtrat Jürgen Sauer
Stadtrat Christoph Gulde	Stadträtin Tabea Schilling
Stadträtin Dr. Maria Hackl	Stadtrat Dr. Rolf Schlierer
Stadträtin Carmen Hanle	Stadträtin Clarissa Seitz
Stadtrat Philipp Hill	Stadtrat Gangolf Stocker
Stadtrat Manfred Kanzleiter	Stadtrat Jochen Stopper
Stadtrat Robert Kauderer	Stadtrat Fred-Jürgen Stradinger
Stadtrat Dr. Michael Kienzle	Stadtrat Dr. Günter Stübel
Stadtrat Bernd Klingler	Stadtrat Peter Svejda
Stadträtin Maria-Lina Kotelmann	Stadträtin Helga Vetter
Stadtrat Alexander Kotz	Stadträtin Rose von Stein
Stadtrat Dr. med. Cornelius Kübler	Stadträtin Judith Vowinkel
Stadträtin Ulrike Küstler	Stadtrat Dieter Wahl
Stadtrat Vittorio Lazaridis	Stadträtin Thekla Walker
Stadträtin Niombo Lomba	Stadtrat Andreas G. Winter
Stadträtin Prof. Dr. Dorit Loos	Stadtrat Werner Wölfle
Stadtrat Prof. Dr. Dr. med. Heinz Lübbe	Stadträtin Monika Wüst
Stadtrat Fabian Mayer	Stadtrat Konrad Zaiß
Stadträtin Andrea Münch	Stadtrat Jürgen Zeeb
Stadträtin Gabriele Nagl	Stadträtin Ariane Zürn

5.2 Verzeichnis der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen
5.2.1 Konsumtive Ermächtigungsübertragungen (Ergebnishaushalt)

Amtsbereich	Bezeichnung Amtsbereich	Gruppe	Bezeichnung Kontengruppe	Ermächtigungsübertragung 2010
810	Bürgermeisteramt (Stabstelle OB)	44310	Geschäftsaufwendungen	300.000,00 EUR
8107010	Repräsentation (PR/E)	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	9.815,57 EUR
8107020	Wirtschaftsförderung	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	84.181,84 EUR
8107025	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	43999	Transferaufwendungen	229.000,00 EUR
8107040	Referatsabteilung Krankenhausbereich	43100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.000,00 EUR
8107099	Sonstige zugeordnete Fachaufgaben (Stabstelle L/OB-Int)	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	32.957,00 EUR
8107099	Sonstige zugeordnete Fachaufgaben (Bürgerschaftliches Engagement)	43100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	65.000,00 EUR
8107099	Sonstige zugeordnete Fachaufgaben (Bürgerschaftliches Engagement)	44310	Geschäftsaufwendungen	53.646,71 EUR
8107099	Sonstige zugeordnete Fachaufgaben (Stuttgarter Bildungspartnerschaft)	44999	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781.927,63 EUR
8108020	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	355.257,72 EUR
Summe Bürgermeisteramt				2.924.786,47 EUR
100	Haupt- und Personalamt ("Sonstige")	43100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	39.000,00 EUR
1007310	Zentrale Organisation	44310	Geschäftsaufwendungen	16.739,92 EUR
1007320	Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	134.243,92 EUR
1007320	Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung	44310	Geschäftsaufwendungen	10.300,00 EUR
1007410	Zentrale IuK und Telekommunikation	42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.257.783,47 EUR
1007530	Werkküchen, Kantinen	44999	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.242,99 EUR
1007540	Sonst. Soziale Leistungen Beschäftigte	44999	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.222,88 EUR
Summe Haupt- und Personalamt				1.493.533,18 EUR
1201210	Statistik und Wahlen	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	43.000,00 EUR
1201210	Statistik und Wahlen	44210	Aufwend. für Inanspruchn. Rechte und Dienste	75.000,00 EUR
1201210	Statistik und Wahlen	44310	Geschäftsaufwendungen	31.000,00 EUR
Summe Statistisches Amt				149.000,00 EUR
1507010	Verwaltung der Stadtbezirke	43100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	290.374,13 EUR
1507010	Verwaltung der Stadtbezirke	44310	Geschäftsaufwendungen	12.424,52 EUR
Summe Bezirksämter				302.798,65 EUR
2004240000	Bäderbetrieb Stuttgart	43100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.049.600,00 EUR
2003140010	Abwicklung Wohnanlage Fasanenhof	43100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	784.000,00 EUR
Summe Stadtkämmerei				2.833.600,00 EUR
2307020	Zukunft Killesberg	42110	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	214.879,00 EUR
2307020	Zukunft Killesberg	42510	Sonst. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	3.410.852,44 EUR
2307020	Zukunft Killesberg	48110	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	57.417,00 EUR
2307210	Wohnraumförderung	43100	Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.904.752,82 EUR
Summe Amt für Liegenschaften und Wohnen				5.587.901,26 EUR
3001123	Rechtsamt	44310	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 EUR
Summe Rechtsamt				1.500,00 EUR
3207020	Verkehrswesen	44310	Geschäftsaufwendungen	70.000,00 EUR
3207030	Verkehrsüberwachung	44310	Geschäftsaufwendungen	40.000,00 EUR
Summe Amt für öffentliche Ordnung				110.000,00 EUR
3608020	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	42110	Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen	100.000,00 EUR
3608020	Konzeptionen zum Naturschutz	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	15.861,63 EUR
3608020	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	43100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.783,00 EUR
3608030	Abt 3 Altlasten	44310	Geschäftsaufwendungen	179.600,00 EUR
3608030	Abt 3 Altlasten	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	738.063,63 EUR
3608030	sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.691.227,61 EUR
3608040	gesamstädtischer Klimaschutz	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	67.286,37 EUR
3608050	Energiemanagement Liegenschaften	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	253.297,97 EUR
Summe Amt für Umweltschutz				3.054.120,21 EUR

5.2 Verzeichnis der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen
5.2.1 Konsumtive Ermächtigungsübertragungen (Ergebnishaushalt)

Amtsbereich	Bezeichnung Amtsbereich	Gruppe	Bezeichnung Kontengruppe	Ermächtigungsübertragung 2010
4002110	Allgemeinbildende Schulen ("Schulbudgets")	42110	Unterhaltung des beweglichen Vermögen	213.501,91 EUR
4002110	Allgemeinbildende Schulen ("Formelle Gantagesschule")	42110	Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen	875.342,62 EUR
4002110	Allgemeinbildende Schulen	42410	Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.834,61 EUR
4002110	Allgemeinbildende Schulen	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	6.346,64 EUR
4002110	Allgemeinbildende Schulen ("Schulbudgets")	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.221.643,04 EUR
4002110	Allgemeinbildende Schulen	44210	Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste	15.058,28 EUR
4002110	Allgemeinbildende Schulen	44310	Geschäftsaufwendungen	23.948,75 EUR
4002110	Allgemeinbildende Schulen ("Schulbudgets")	44310	Geschäftsaufwendungen	492.190,16 EUR
4002110	Allgemeinbildende Schulen	44310	Geschäftsaufwendungen	328.867,81 EUR
4002110	Allgemeinbildende Schulen	44500	Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun	38.454,54 EUR
4002110	Allgemeinbildende Schulen ("Formelle Gantagesschule")	44500	Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun	1.239.025,20 EUR
4002120	Sonderschulen	42110	Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.804,42 EUR
4002120	Sonderschulen ("Schulbudgets")	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	42.019,64 EUR
4002120	Sonderschulen	44210	Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste	116.177,51 EUR
4002120	Sonderschulen	44310	Geschäftsaufwendungen	26.001,50 EUR
4002120	Sonderschulen ("Schulbudget")	44310	Geschäftsaufwendungen	9.972,49 EUR
4002120	Sonderschulen	44500	Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun	469.020,00 EUR
4002130	Berufsbildende Schulen	42110	Unterhaltung. Grundstücke u. baul. Anlagen	309.383,84 EUR
4002130	Berufsbildende Schulen	42310	Mieten und Pachten	69.666,56 EUR
4002130	Berufsbildende Schulen ("Schulbudgets")	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	282.269,12 EUR
4002130	Berufsbildende Schulen	44310	Geschäftsaufwendungen	288.659,01 EUR
4002130	Berufsbildende Schulen ("Schulbudgets")	44310	Geschäftsaufwendungen	38.593,57 EUR
4007010	Weitere Fachaufgaben (Schülerbeförderung)	44210	Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste	531.546,16 EUR
4007010	Weitere Fachaufgaben (Schulentwicklung)	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	180.822,65 EUR
4007010	Weitere Fachaufgaben (Schulentwicklung)	44500	Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun	154.086,55 EUR
Summe Schulverwaltungsamt				7.038.702,88 EUR
4102520	Stadtmuseum Kulturamt (41)	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	42.200,00 EUR
4102520	Stadtmuseum Kulturamt (41)	44310	Geschäftsaufwendungen	123.600,00 EUR
4102521	Stadtarchiv	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistunge	50.000,00 EUR
4102521	Stadtarchiv	44310	Geschäftsaufwendungen	62.200,00 EUR
4102620	Stuttgarter Philharmoniker	44310	Geschäftsaufwendungen	15.400,86 EUR
4102630	Stuttgarter Musikschule	42210	Unterh. des bewegl. Vermögens	21.000,00 EUR
4102630	Stuttgarter Musikschule	44310	Geschäftsaufwendungen	26.058,40 EUR
4102720	Stadtbücherei	44310	Geschäftsaufwendungen	11.506,32 EUR
4102730	Museumspädagogischer Dienst	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	17.700,00 EUR
4102730	Museumspädagogischer Dienst	44410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.800,00 EUR
4102811	Kulturförderung	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistunge	136.500,00 EUR
4102811	Kulturförderung	43100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	269.600,00 EUR
4102811	Kulturförderung (Staatstheater)	43100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	360.800,00 EUR
4102910	Planetarium Stuttgart	44310	Geschäftsaufwendungen	11.600,00 EUR
4109020000	Sonstiges Kulturamt (41)	42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00 EUR
4109020000	Sonstiges Kulturamt (41)	44310	Geschäftsaufwendungen	12.000,00 EUR
4109020000	Sonstiges Kulturamt (41)	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	42.000,00 EUR
Summe Kulturamt				1.218.965,58 EUR
5003110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	43310	Soz. Leist. an natürl. Personen a/i Einri	900.000,00 EUR
5003140	Soziale Einrichtungen	43100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	9.634,20 EUR
5003161	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	12.000,00 EUR
5003161	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	43100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	48.200,00 EUR
Summe Sozialamt				969.834,20 EUR
5103160011	Förderung freier Träger v. Tageseinrichtungen	43100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	200.000,00 EUR

5.2 Verzeichnis der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen
5.2.1 Konsumtive Ermächtigungsübertragungen (Ergebnishaushalt)

Amtsbereich	Bezeichnung Amtsbereich	Gruppe	Bezeichnung Kontengruppe	Ermächtigungsübertragung 2010
5103631	Beratung,Hilfen f. junge Menschen u.Fam.	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	10.092,30 EUR
5103631	Beratung,Hilfen f. junge Menschen u.Fam.	43100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	35.526,50 EUR
5103636	Städt. Einr. f. junge Menschen u. Fam.	42210	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000,00 EUR
5103651	Förd. von Kindern in städt. Tageseinr.	42110	Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen	499.730,00 EUR
5103651	Förd. von Kindern in städt. Tageseinr.	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.407.635,25 EUR
5103651	Förd. von Kindern in städt. Tageseinr.	43100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	151.278,58 EUR
5103681	Jugendhilfeplanung u. Gemeinwesenarbeit	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	273.627,46 EUR
5103681	Jugendhilfeplanung u. Gemeinwesenarbeit	43100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	89.045,72 EUR
5109020000	Sonstige Amt 51 (Allgemeine Sachkosten)	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	240.360,00 EUR
5109020000	Sonstige Amt 51	43100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	48.437,02 EUR
5109020000	Sonstige Amt 51 (Erziehungshilfen)	43100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	24.846,50 EUR
Summe Jugendamt				2.995.579,33 EUR
5204210	Sportförderung	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	23.066,81 EUR
5204210	Sportförderung	43100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.900,00 EUR
5204241	Sportstätten	40110	Personalaufwendungen	26.907,40 EUR
5204241	Sportstätten	42110	Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen	104.500,00 EUR
5204241	Sportstätten	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	157.300,00 EUR
Summe Sportamt				320.674,21 EUR
5304140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	26.370,00 EUR
5304140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	43100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	17.730,00 EUR
Summe Gesundheitsamt				44.100,00 EUR
6105111	Umlegungsverfahren	44999	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00 EUR
6107010	Stadtplanung	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	242.653,88 EUR
6107020	Stadterneuerung	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	39.487,00 EUR
Summe Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung				322.140,88 EUR
6501124	Grundstücks- und Gebäudemanagement	44310	Geschäftsaufwendungen	8.378,00 EUR
6501124	Grundstücks- und Gebäudemanagement	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	89.727,00 EUR
Summe Hochbauamt				98.105,00 EUR
6605370090	Erddeponie 66	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	72.209,01 EUR
6605410	Gemeindestraßen	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	841.989,47 EUR
6605610	Umweltschutzmaßnahmen	42510	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	900.000,00 EUR
Summe Tiefbauamt				1.814.198,48 EUR
6707010	Öffentliche Grün- und Freizeitflächen	42120	Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen	255.000,00 EUR
6705530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120	Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen	132.000,00 EUR
6707010	Öffentliche Grün- und Freizeitflächen	42410	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	44.000,00 EUR
Summe Garten-, Friedhofs- und Forstamt				431.000,00 EUR
Summe Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt				31.710.540,33 EUR

5.2.2 Investive Ermächtigungsübertragungen (Finanzhaushalt)

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Gruppe	Bezeichnung Kontengruppe	Ermächtigungsübertragung 2010
7.109800	Sonstige Investitionen	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.535,42 EUR
7.109810	Sonstige Investitionen	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.642,89 EUR
7.139000	Sonstige Investitionen	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.988,17 EUR
Summe Bürgermeisteramt				114.166,48 EUR
7.104009	luK-Maßnahmenplan 2009 und früher Reste	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.558,89 EUR
7.104010	luK-Maßnahmenplan 2010	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	806.721,08 EUR
7.104800	Zentrale Maßnahmen luK	787300	Sonstige Baumaßnahmen	350.000,00 EUR
7.104801	Städtisches Außenkabelnetz	787300	Sonstige Baumaßnahmen	21.000,00 EUR
7.104802	luK Ausbau Internetangebot	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.000,00 EUR
7.104900	Allg. Investitionen Abteilung luK	787300	Sonstige Baumaßnahmen	20.500,00 EUR
7.109000	Sonstige Investitionen Amt 10 allgemein	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.116,68 EUR
7.109001	Sonstige Investitionen Bezügeabrechnung	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.556,12 EUR
7.109002	Sonstige Investitionen Zentraler Einkauf	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.114,36 EUR
7.109003	Sonst. Invest. Schreinerei, Transportk.	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.248,93 EUR
7.109004	Sonst. Investit. Post- u. Zustelldienst	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.569,97 EUR
7.109005	Sonst. Invest. Vordrucke, Vervielfält.	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.050,00 EUR
7.109006	Sonstige Investitionen Werkküchen	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.646,81 EUR
7.109007	Sonstige Investit. Aus- und Fortbildung	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.982,00 EUR
7.109008	Sonstige Investitionen Ratskeller	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.276,00 EUR
Summe THH 100 Haupt- und Personalamt				2.105.340,84 EUR
7.159000	Sonst. Investitionen Verw. Stadtbezirke	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.144,95 EUR
7.159001	Sonst. Investitionen Gemeinwesenzentren	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.999,06 EUR
Summe THH 150 Bezirksämter				303.144,01 EUR
7.202100	Infrastrukturmaßnahmen in Neubaugebieten	7871	Hochbaumaßnahmen	6.756.731,42 EUR
7.202200	S 21 Infrastrukturmaßnahmen	7872	Tiefbaumaßnahmen	1.875.000,00 EUR
7.203050	Abwicklung Eigenbetriebe	781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.090.476,18 EUR
Summe THH 200 Stadtkämmerei				11.722.207,60 EUR
7.231000	Zukunft Killesberg	787399	Bau (Pauschale)	4.242.825,00 EUR
7.231232	Zukunft Killesberg, Kleingartenparz.	787300	Sonstige Baumaßnahmen	30.040,00 EUR
7.231662	Zukunft Killesb. Straßen/Verkehrseintr.	7872	Tiefbaumaßnahmen	0,48 EUR
7.231663	Zukunft Killesberg, Wohngebiet W1	7872	Tiefbaumaßnahmen	608.957,21 EUR
7.231671	Zukunft Killesb. Freianlagen	787300	Sonstige Baumaßnahmen	4.600.273,60 EUR
7.231800	Vereinsheim SG Steinhaldenfeld	781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	144.143,00 EUR
7.232000	Immobilien	782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	25.372.796,00 EUR
7.233100	Bibliothek 21	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	633.720,00 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	14.331.940,46 EUR
7.233102	Großer Kursaal / Baul. Verbesserung	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.000,00 EUR
7.233102	Großer Kursaal / Baul. Verbesserung	7871	Hochbaumaßnahmen	3.062.136,43 EUR
7.233103	Großer Kursaal / Dachsanierung	7871	Hochbaumaßnahmen	678,28 EUR
7.233105	Kunstmuseum	7821	Hochbaumaßnahmen	932.823,84 EUR
7.233108	Umbau Rathaus, Marktplatz 1	7871	Hochbaumaßnahmen	39.181,91 EUR
7.233109	Sanierung Bezirksrathaus Degerloch	7871	Hochbaumaßnahmen	70.557,28 EUR
7.233110	Sanierung Bezirksrathaus Bad Cannstatt	7871	Hochbaumaßnahmen	716.032,50 EUR
7.233111	Areal a.d.Eichstraße/Neugestaltung, -bau	782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	94,96 EUR
7.233121	Kita Vaih., Lauchäcker II, Meluner Str.	7871	Hochbaumaßnahmen	258.178,69 EUR
7.233126	Kita Weilimdorf, Frauenholz/Köstlinstr.	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000,00 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	23,98 EUR
7.233140	Verwaltungsgebäude Österr. Platz	7871	Hochbaumaßnahmen	7.672,69 EUR
7.233141	Verwaltungsgebäude Eberhardstr. 6	7871	Hochbaumaßnahmen	101.941,82 EUR
7.233142	Kommissionier- und Servicezentrum Essen	7871	Hochbaumaßnahmen	45.780,11 EUR
7.233150	THW Verw.Geb., Fahrzeugh., Betriebshof	7871	Hochbaumaßnahmen	387.951,00 EUR
7.233200	Pauschale Ausbau Kinderbetreuung	7871	Hochbaumaßnahmen	1.509.779,23 EUR
7.233201	Kita Freiberg, Wallensteinstr. 13/13 A	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.632,00 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	478.389,39 EUR
7.233202	Kita Zuffenhausen, Hohlgrabenäcker	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	974,51 EUR
7.233203	Kita Untertürkheim, Nägelesäcker 22	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	367.091,39 EUR
7.233204	Kita Zuffenhausen, Schlotwiese 3	7871	Hochbaumaßnahmen	44,24 EUR
7.233206	Kita Heumaden, Bernsteinstr.	7871	Hochbaumaßnahmen	238,76 EUR
7.233207	Kita Wangen, Ravensburger Str. 19	7871	Hochbaumaßnahmen	302,76 EUR
7.233208	Kita Feuerbach, Weilimdorfer Str. 155	7871	Hochbaumaßnahmen	449,84 EUR
7.233300	Kita Zuffenhausen, Langenburger Str. 26	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000,00 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	759.134,56 EUR
7.233302	Kita Obertürkheim, Luise-Benger-Str. 35	7871	Hochbaumaßnahmen	1.382.405,55 EUR
7.233303	Kita Vaihingen, Freibadstr. 86	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000,00 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	1.043.545,87 EUR
7.233305	Kita ehem. Terrotareal Bad Cannstatt	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.000,00 EUR
		782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	970.910,00 EUR

5.2.2 Investive Ermächtigungsübertragungen (Finanzhaushalt)

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Gruppe	Bezeichnung Kontengruppe	Ermächtigungsübertragung 2010
7.233306	Kita Obertürkheim, Augsburg Str. 695	7871	Hochbaumaßnahmen	295.790,99 EUR
7.233403	Pflegeheim Else-Heydlauf-Stiftg./San.	7871	Hochbaumaßnahmen	2.209.689,33 EUR
7.233413	Kita Zuffenhausen, Cherusker Str. 6	7871	Hochbaumaßnahmen	97.136,79 EUR
7.233414	Kita Weilimdorf, Solitudestr. 52	7871	Hochbaumaßnahmen	60.884,90 EUR
7.233419	Kita Weilimdorf, Ludwigshafener Str. 30	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.226,00 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	260.859,60 EUR
7.233420	Kita Vaihingen, Robert-Koch-Str. 23	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.724,14 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	32.739,19 EUR
7.233422	Kita Feuerbach, Triebweg 21	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.017,00 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	114.072,97 EUR
7.233600	Feuerwehrhaus Weilimdorf	7871	Hochbaumaßnahmen	98,94 EUR
7.233601	Feuerwehrhaus Obertürkheim	7871	Hochbaumaßnahmen	97.658,39 EUR
7.233602	Feuerwehrhaus Plieningen	7871	Hochbaumaßnahmen	163.770,64 EUR
		783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000,00 EUR
7.233610	Sanierung und Neustrukt. Feuerwachen	7871	Hochbaumaßnahmen	385.000,00 EUR
7.233699	Leitstelle für Sicherheit und Mobilität	7871	Hochbaumaßnahmen	30,53 EUR
7.235102	Wohnungsbauförderung	781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.112.250,00 EUR
		788	Gewährung von Ausleihungen	1.525.750,00 EUR
7.235103	Förderung von Eigentumsmaßnahmen	781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	685.790,00 EUR
7.239000	Sonstige Investitionen Amt 23	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367.292,00 EUR
Summe THH 230 Amt für Liegenschaften und Wohnen				72.681.428,75 EUR
7.323001	Integrierte Verkehrsleitzentrale	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.723,43 EUR
7.329000	Sonstige Investitionen	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496.204,91 EUR
Summe THH 320 Amt für öffentliche Ordnung				669.928,34 EUR
7.362900	Ökokonto	787300	Sonstige Baumaßnahmen	3.328,81 EUR
7.362901	Maßnahmen zur Energieeinsparung	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.434.102,91 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	1.237.747,73 EUR
7.369999	Sonstige Investitionen	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.431,57 EUR
Summe THH 360 Amt für Umweltschutz				3.696.611,02 EUR
7.401001	GS Zazenhausen, TH+Kita, Neubau	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000,00 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	806.156,45 EUR
7.401002	GS Mühlhausen, Erweiterung	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.000,00 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	1.435.651,36 EUR
7.401003	Dt.-franz. GS Sillenbuch, Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	771,01 EUR
7.401004	Römerschule, GTS, Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	8,24 EUR
7.401005	Rosenschule, Sanierung KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	580,77 EUR
7.401006	Silcherschule, Fenstererneuerung	7871	Hochbaumaßnahmen	286,23 EUR
7.401007	Carl-Benz-Schule, TH, Sanierung, KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	491,76 EUR
7.401008	Kirchhaldenschule, Fen./Fass.san. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	192,05 EUR
7.401010	GS Neuwirtshaus, Dach-/Fen./Fas.san KII	7871	Hochbaumaßnahmen	95,18 EUR
7.401011	Bismarckschule, Erweiterung + GTB	7871	Hochbaumaßnahmen	400,03 EUR
7.401012	GHS Elise-v.-König-S., Ersatzneubau+GTB	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,31 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	894,33 EUR
7.401013	Jörg-Rathgeb-Schule, Sanierung Brandscha	7871	Hochbaumaßnahmen	1.361.441,46 EUR
7.401014	Schulzentrum Ostheim, SH + GTB	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.000,00 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	2.970.715,25 EUR
7.401015	Reisachscheule, Fenster-/Fass.san KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	191,77 EUR
7.401016	Rappachschule, Fen./Fass.san KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	275,72 EUR
7.401017	Altenburgschule, Dachsan. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	130,97 EUR
7.401018	Schillerschule, Dach-/Fass.san. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	92,62 EUR
7.401019	Wolfsbuschschule, Dach-/Fen./Fass. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	279,35 EUR
7.401020	Ameisenbergschule, TH, KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	961,32 EUR
7.401021	Schönbuschschule, Generalsan. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	331,73 EUR
7.401022	Pestalozzischule, Generalsan. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	778,64 EUR
7.401023	GHS Heumaden, Fenst./Fass./Dachsan. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	498,10 EUR
7.401024	Riedseeschule, Generalsan. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	752,58 EUR
7.401025	Eichendorffsch, Fen./Fass.san. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	958,37 EUR
7.401026	LindenRS/Wirttemb., Statiksan. 5.+6. BA	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.657,00 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	647.042,10 EUR
7.401027	Brunnen-RS, Umbau/Erw. Lehrerber.	7871	Hochbaumaßnahmen	587,51 EUR
7.401028	RS Weilimdorf, Fen./Fass. san. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	444,90 EUR
7.401029	Brunnen-RS, Fenstersan. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	315,03 EUR
7.401030	Wagenburggym., TH+Gyn.R, Neubau	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.000,00 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	1.175.211,01 EUR
7.401031	Königin-Kath.-Stift, Generalsanierung	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.203,33 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	1.613.556,97 EUR
7.401032	Fanny-Leicht-Gymn., Abriss TH+SanGR	7871	Hochbaumaßnahmen	916,02 EUR
7.401033	Dillmann-Gymn., Dachsan. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	604,57 EUR
7.401034	Dillmann-Gymn., TH, Flachdachsan. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	346,28 EUR
7.401035	SH Vaihingen (Hegel-GY), Dachsan. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	315,24 EUR
7.401036	GS Burgholzof, Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	22.612,13 EUR
7.401037	GS Zazenhausen, Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	699.459,02 EUR
7.401038	TH Möhringen (Riedsees.), Sanierung	7871	Hochbaumaßnahmen	92.016,72 EUR
7.401039	GHS Wilhelmsschule Wangen, Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	83,75 EUR
7.401040	Steinbachschule, Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	719.132,46 EUR

5.2.2 Investive Ermächtigungsübertragungen (Finanzhaushalt)

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Gruppe	Bezeichnung Kontengruppe	Ermächtigungsübertragung 2010
7.401041	Körschtalschule, Sanierung (MOSES)	7871	Hochbaumaßnahmen	104.242,22 EUR
7.401042	Hohensteinschule, Heizungsanierung	7871	Hochbaumaßnahmen	5.889,86 EUR
7.401043	Hohensteinschule, Sanierung Haustechnik	7871	Hochbaumaßnahmen	55.226,39 EUR
7.401044	Wilhelmschule Wangen, Heizungsanierung	7871	Hochbaumaßnahmen	67.426,40 EUR
7.401045	Filderschule, Asbest-/Sanitäransanierung	7871	Hochbaumaßnahmen	208.805,84 EUR
7.401046	Uhlandschule, Sanierung, PLUS-Energie	7871	Hochbaumaßnahmen	255.511,81 EUR
7.401047	Wilhelmschule Wangen, IZBB	7871	Hochbaumaßnahmen	685.900,00 EUR
7.401049	Linden-RS/Wirt.Gymn., Deckensan. 3+4.BA	7871	Hochbaumaßnahmen	92.548,90 EUR
7.401050	Fanny-Leicht-Gym., Sporthalle, Neubau	7871	Hochbaumaßnahmen	398.568,81 EUR
7.401051	E-Heuss-Knapp-Gym., Dachsan KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	48,89 EUR
7.401052	Robert-Koch-RS, GTS, Neubau	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.127,08 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	10,97 EUR
7.401053	Salzäckerschule, GTS, Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	31,02 EUR
7.401054	Rilke-RS, GTS, Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	457,19 EUR
7.401055	Gottl.-Daimler-Gymn., GTS, Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	61,66 EUR
7.401056	GHS Stammheim, Fachbau-, Dachsan.	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.364,68 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	298.047,38 EUR
7.401057	Jörg-Ratgeb-Schule, Dachsan. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	119,50 EUR
7.401058	Schwimmhalle West (Dillm. Gymn), Neubau	7871	Hochbaumaßnahmen	90.654,88 EUR
7.401059	Neckar-Realschule, Neubau	7871	Hochbaumaßnahmen	2.063.527,22 EUR
7.401060	Mühlbachhofschule, Erweiterungsbau(1.BA)	7871	Hochbaumaßnahmen	608.379,61 EUR
7.401061	Königin-Charlotte-Gym. Neubau Speiseber.	7871	Hochbaumaßnahmen	381.133,91 EUR
7.401062	Lindenschulzen.,U-türkh., Ers. Pavillons	7871	Hochbaumaßnahmen	1.281.280,68 EUR
7.401063	Heusteigschule, GTS, Küche/Speiseber	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.414,69 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	56.586,93 EUR
7.401064	Ferdinand-Porsche Gym, Zuf., Erweiterung	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	1.054.513,61 EUR
7.401065	Friedrich-Eugens-Gym,West,NB GroßTH	7871	Hochbaumaßnahmen	260.000,00 EUR
7.401066	Altenburgschule, BC, TH Sanierung	7871	Hochbaumaßnahmen	65,21 EUR
7.401067	GS Neugereut, GTS, Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	77,91 EUR
7.401068	Wilhelmschule Unt., GTS, Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	597,69 EUR
7.401069	Silcherschule, GTS, Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	568,61 EUR
7.401070	Bachschule, GTS, Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	534,94 EUR
7.401072	Lechenrainschule, GTS, Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	21,75 EUR
7.401073	Rosensteinschule, GTS, Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	583,94 EUR
7.401074	GHS Gablenberg, GTS, Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	930,03 EUR
7.401075	Fritz-Leonhardt-RS, GTS, Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	586,33 EUR
7.401077	Königin-Kath.-Stift, GTS, Erweiterung	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.166,24 EUR
7.401078	Schickhardt-Gym+RS, Süd, Generalsan.	7871	Hochbaumaßnahmen	594,56 EUR
7.401079	Maria-Montessori-Sch., Mobile Unt.räume	7871	Hochbaumaßnahmen	32,78 EUR
7.401081	GS Gaisburg, TH Sanierung + CdB	7871	Hochbaumaßnahmen	13.515,34 EUR
7.401082	SH Münster (Elise-v-König), Neubau	7871	Hochbaumaßnahmen	119.959,70 EUR
7.401083	Schwabschule, Hort, Neueinrichtung, West	7871	Hochbaumaßnahmen	885,79 EUR
7.401085	Friedrich-Eugens-Gym., IZBB	782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	37,80 EUR
7.401086	Württemberg-Gym., IZBB	7871	Hochbaumaßnahmen	71.648,35 EUR
7.401087	Sommerrainschule, Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	38.503,65 EUR
7.401089	Geschwister-Scholl-Gym.,GTS, Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	2,17 EUR
7.401090	Dillmangymnasium, TH, Sanierung (2.SP)	7871	Hochbaumaßnahmen	145,73 EUR
7.401091	Neues Gymnasium, TH, San. (2SP)	7871	Hochbaumaßnahmen	766,42 EUR
7.401092	Vogelsangschule, Außenanlagen, San.	787300	Sonstige Baumaßnahmen	16.378,69 EUR
7.401093	TVH Obertürkheim, Sanierung	7871	Hochbaumaßnahmen	42,41 EUR
7.401900	1. Sonderprogramm Schulsanierungen	7871	Hochbaumaßnahmen	1.850.786,00 EUR
7.401903	Formelle Ganztageseschulen	7871	Hochbaumaßnahmen	5.445.835,00 EUR
		787399	Bau (Pauschale)	60.000,00 EUR
7.401904	2.Sonderprogramm Schulsanierung(invest.)	7871	Hochbaumaßnahmen	13.367.994,00 EUR
7.401905	Pauschale Planungsmittel	7871	Hochbaumaßnahmen	750.000,00 EUR
7.402001	Berger Schule, Fen./Fass.san. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	912,15 EUR
7.402002	Bodelschwingschule, Umbau	7871	Hochbaumaßnahmen	209,41 EUR
7.402003	Bodelschwingschule, Dach./Fas.san. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	854,05 EUR
7.402004	Gustav-Werner-Schule, Fen./Fas.san. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	576,57 EUR
7.402005	Ernst-Abbe-Schule, Dachsan. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	315,43 EUR
7.402006	Schule f. Körperbehinderte, Neubau	7871	Hochbaumaßnahmen	162.314,80 EUR
7.402007	Schule f. Kranke im Olghospital	781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	138.000,00 EUR
		783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.000,00 EUR
7.402008	Berger Schule, LSB,Sanier. Haustechnik	7871	Hochbaumaßnahmen	62,48 EUR
7.402010	Schule f.Körperbeh.,Möhringen,Interimsr.	7871	Hochbaumaßnahmen	725.561,93 EUR
7.402013	Ernst-Abbe-Schule, Sanierung	7871	Hochbaumaßnahmen	214,67 EUR
7.403001	WG West, Dach-u. Fassan. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	635,83 EUR
7.403002	Kerschensteiner S., Dach./Fass.san.	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.967,21 EUR
7.403003	Rob.-Bosch-S., Umbau/Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	497,94 EUR
7.403004	S. f. Holztechnik, San., KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	489,57 EUR
7.403006	Gew. S. Im Hoppenlau, Fen./Fassan. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	3,14 EUR
7.403007	Joh.-Gutenberg-S., Fen./Fass.san, KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	567,93 EUR
7.403008	W.-Maybach-S., A+C, Fen./Dach.san. KP II	7871	Hochbaumaßnahmen	431,12 EUR
7.403009	Schulzentrum Heilbronner Str., Umbau	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998.484,66 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	5.136.137,36 EUR

5.2.2 Investive Ermächtigungsübertragungen (Finanzhaushalt)

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Gruppe	Bezeichnung Kontengruppe	Ermächtigungsübertragung 2010
7.403011	Wilh.-Maybach-S., Aufstockung	7871	Hochbaumaßnahmen	13,43 EUR
7.403012	Rob.-Bosch.-S., Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	21.080,68 EUR
7.403013	IT-Schule, Breitwiesenstr.	7871	Hochbaumaßnahmen	66.468,53 EUR
7.403016	Cotta-Schule, San. Quergang+Glasfass.	7871	Hochbaumaßnahmen	767,97 EUR
7.403017	Schulen für GPES, Neubau	7871	Hochbaumaßnahmen	28.048.486,98 EUR
		7872	Tiefbaumaßnahmen	2.090.000,00 EUR
7.403018	Louis-Leitz-Schule, MZR/Fenstersanierung	7871	Hochbaumaßnahmen	23.265,31 EUR
7.403019	Cotta-Schule, Ost, San. Sportanlagen	787300	Sonstige Baumaßnahmen	558,62 EUR
7.403020	WG West, Erweiterung	7871	Hochbaumaßnahmen	100,00 EUR
7.409999	Sonstige Investitionen	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.223.165,62 EUR
Summe THH 400 Schulverwaltungsamt				80.705.746,20 EUR
7.410700	Kulturförderung	781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	159.556,00 EUR
7.411200	Neubau Stadtarchiv Bellingweg	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.100,00 EUR
7.411600	Planetarium Stuttgart	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700.000,00 EUR
7.419100	Einrichtung Kulturamt	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.000,00 EUR
7.419400	Instrumente Philharmoniker	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.446,00 EUR
7.419600	Technische Geräte Planetarium	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.500,00 EUR
Summe THH 410 Kulturamt				3.404.602,00 EUR
7.500316	Invest.zuschüsse an fr. Träger d. Wohlf.	781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.236.433,50 EUR
Summe THH 500 Sozialamt				1.236.433,50 EUR
7.513161	Inv.kostenzuschüsse für Kitas fr. Träger	781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.000.000,00 EUR
7.513162	Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51	781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.099.469,00 EUR
7.519000	Sonstige Investitionen Jugendamt allg.	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.673,39 EUR
7.519365	Sonstige Investitionen Kitas	787399	Bau (Pauschale)	11.625.529,02 EUR
		783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298.515,13 EUR
		787300	Sonstige Baumaßnahmen	74.194,33 EUR
Summe THH 510 Jugendamt				25.236.380,87 EUR
7.520101	HTC Stuttgarter Kickers	787300	Sonstige Baumaßnahmen	112.400,61 EUR
7.520102	SV Grün-Weiß Sommerrain	787300	Sonstige Baumaßnahmen	178.832,88 EUR
7.520103	Sportanlagen Vaihingen West	787300	Sonstige Baumaßnahmen	61.596,68 EUR
7.520104	Spvgg. Stuttgart-Ost	787300	Sonstige Baumaßnahmen	14.283,41 EUR
7.520105	SV Vaihingen	787300	Sonstige Baumaßnahmen	84.645,82 EUR
7.520106	SC Stammheim	787300	Sonstige Baumaßnahmen	72.601,91 EUR
7.520107	FV Germania	787300	Sonstige Baumaßnahmen	59.194,86 EUR
7.520108	KV/TV Plieningen	787300	Sonstige Baumaßnahmen	38.061,45 EUR
7.520109	SKV Rohracker	787300	Sonstige Baumaßnahmen	74.832,04 EUR
7.520110	Sportanlagen Vaihingen West	787300	Sonstige Baumaßnahmen	31.515,95 EUR
7.520111	Neuordnung Vereinssportfl. NeckarPark	787300	Sonstige Baumaßnahmen	5.881.903,33 EUR
7.520112	ASV Botnang, Umbau Grassmaster	787300	Sonstige Baumaßnahmen	120.932,07 EUR
7.520115	PSV Stuttgart	787300	Sonstige Baumaßnahmen	20.000,00 EUR
7.520199	Ballspielhallen	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000,00 EUR
7.520210	Zuschüsse zu Sportbauvorhaben	781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	226.615,75 EUR
7.520211	Zuschüsse Geräte	781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	24.953,39 EUR
7.520212	Zuschüsse IuK-Maßnahmen	781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.708,75 EUR
7.520301	Stadion Festwiese, Sanierung/Erweiterung	787300	Sonstige Baumaßnahmen	1.205.862,13 EUR
7.520321	Molly-Schauffele-Halle	7871	Hochbaumaßnahmen	144.566,66 EUR
7.520331	Eissportzentrum Waldau, Umbau/Sanierung	7871	Hochbaumaßnahmen	3.151.687,53 EUR
7.529100	Vereinssportanlagen (Inv. Pauschale)	787300	Sonstige Baumaßnahmen	586.853,16 EUR
7.529110	Ballspielhallen (Inv.Pauschale)	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.248,08 EUR
7.529300	Freisportanlagen (Inv.Pauschale)	787300	Sonstige Baumaßnahmen	283.161,32 EUR
7.529310	GAZI-Stadion (Inv. Pauschale)	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.204,30 EUR
		787300	Sonstige Baumaßnahmen	77.018,21 EUR
7.529320	Olympia Stützpunkt (Inv. Pauschale)	787300	Sonstige Baumaßnahmen	4.079,09 EUR
7.529998	Sonstige Investitionen Sportamt	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.106,40 EUR
Summe THH 520 Sportamt				12.548.865,78 EUR
7.530316	Invest.zuschüsse an fr. Träger d. Wohlf.	781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	52.698,00 EUR
7.539000	Sonstige Investitionen Gesundheitsamt	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.250,00 EUR
Summe THH 530				54.948,00 EUR
7.611090	Stadtentwicklungspauschale	787399	Bau (Pauschale)	747.800,00 EUR
7.613005	Möhringen 1 -Ortsmitte-	787399	Bau (Pauschale)	202.144,74 EUR
7.613006	Untertürkheim 3 - Ortsmitte	787399	Bau (Pauschale)	54.202,39 EUR
7.613007	Vaihingen 2 - Kelterberg	787399	Bau (Pauschale)	110.000,00 EUR
7.613008	Mühlhausen 1 -Freiberg/Mönchfeld	787399	Bau (Pauschale)	171.499,27 EUR
7.613009	Bad Cannstatt 10 - Teinacher Straße	787300	Sonstige Baumaßnahmen	77.576,50 EUR
		787399	Bau (Pauschale)	75.000,00 EUR
7.613010	Feuerbach 3 - Stuttgarter Straße	7871	Hochbaumaßnahmen	100.046,84 EUR
		787300	Sonstige Baumaßnahmen	429.654,97 EUR
		787399	Bau (Pauschale)	806.414,02 EUR
7.613012	Stuttgart 22 - Heslach, Teilbereich Burg	781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	35.100,00 EUR
		787399	Bau (Pauschale)	920.000,00 EUR
7.613013	Rohracker 1 -Alter Ortskern-	787300	Sonstige Baumaßnahmen	9.579,01 EUR

5.2.2 Investive Ermächtigungsübertragungen (Finanzhaushalt)

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Gruppe	Bezeichnung Kontengruppe	Ermächtigungsübertragung 2010
		787399	Bau (Pauschale)	910.500,00 EUR
7.613014	Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-	787399	Bau (Pauschale)	2.774.586,96 EUR
7.613015	Möhringen 3 - Fasanenhof -	787300	Sonstige Baumaßnahmen	678.776,09 EUR
		787399	Bau (Pauschale)	844.801,66 EUR
7.613016	Zuffenhausen 6 -Rot-	787399	Bau (Pauschale)	2.000.000,00 EUR
7.613018	Plieningen 1 - Schoellstraße -	781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	76.900,00 EUR
		787399	Bau (Pauschale)	965.000,00 EUR
7.613019	Bad Cannstatt 19 - Veielbrunnen West -	781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	687.800,00 EUR
		787300	Sonstige Baumaßnahmen	6.200,00 EUR
7.613019	Bad Cannstatt 19 - Veielbrunnen West -	787399	Bau (Pauschale)	2.448.598,96 EUR
7.613021	Feuerbach 6 - Obere Stuttgarter Straße	781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	76.876,38 EUR
		787300	Sonstige Baumaßnahmen	398.961,84 EUR
		787399	Bau (Pauschale)	254.000,00 EUR
7.613022	Stuttgart 24 - Ost	7872	Tiefbaumaßnahmen	300.000,00 EUR
		787300	Sonstige Baumaßnahmen	306.046,40 EUR
		787399	Bau (Pauschale)	300.000,00 EUR
7.613023	Weilimdorf 4 - Giebel	7872	Tiefbaumaßnahmen	483.486,82 EUR
		787300	Sonstige Baumaßnahmen	36.700,61 EUR
		787399	Bau (Pauschale)	879.410,85 EUR
7.613024	Stuttgart 26 - Hospitalviertel -	781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	132.188,00 EUR
		787300	Sonstige Baumaßnahmen	46.500,00 EUR
		787399	Bau (Pauschale)	3.036.561,00 EUR
7.613025	Bad Cannstatt 20 - Hallschlag	787399	Bau (Pauschale)	700.000,00 EUR
7.613028	Mühlhausen 3 - Neugereut -	787399	Bau (Pauschale)	129.500,00 EUR
7.613030	Zuffenhausen 8 - Unterländer Straße	787399	Bau (Pauschale)	152.835,00 EUR
7.613031	Stuttgart 27 - Innenstadt -	7871	Hochbaumaßnahmen	3.000.000,00 EUR
		7872	Tiefbaumaßnahmen	825.000,00 EUR
7.619999	Sonstige Investitionen	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.409,00 EUR
Summe THH 610 Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung				26.207.657,31 EUR
7.659999	Sonstige Investitionen	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000,00 EUR
Summe THH 650 Hochbauamt				11.000,00 EUR
7.661001	SIMOS; Integrierte Verkehrsleitzentrale	7872	Tiefbaumaßnahmen	99.785,65 EUR
7.661002	Ostumfahrung Vaihingen	7872	Tiefbaumaßnahmen	78.942,74 EUR
7.661003	Umsetzung Bauhofkonzept	7871	Hochbaumaßnahmen	159.711,91 EUR
7.661004	Beschleunigung d. Buslinie 81 u. 82 Nord	7872	Tiefbaumaßnahmen	15.942,40 EUR
7.661006	Städtische Begleitmaßn. zur U15 Nordost	7872	Tiefbaumaßnahmen	370.025,68 EUR
7.661007	Fußgängersteg Regerstraße Botnang	7872	Tiefbaumaßnahmen	18.836,29 EUR
7.661009	Filderbahnplatz Möhringen	7872	Tiefbaumaßnahmen	248.628,17 EUR
7.661010	Umgestaltung Haldenstraße	7872	Tiefbaumaßnahmen	110.511,69 EUR
7.661011	Umgestaltung Helfferichstraße	7872	Tiefbaumaßnahmen	51.131,33 EUR
7.661012	Anschluss Probst-/Rembrandstraße	7872	Tiefbaumaßnahmen	200.317,15 EUR
7.661013	Johannesstraße Feuersee	7872	Tiefbaumaßnahmen	286.558,05 EUR
7.661014	U 12 - Löwentorstraße	7872	Tiefbaumaßnahmen	106.000,00 EUR
7.661015	Umgestaltung Querspange (Königstraße)	7872	Tiefbaumaßnahmen	147.611,71 EUR
7.661016	Umgestaltung Tübinger Straße	7872	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 EUR
7.661018	Augsburger Str./Hafenbahnstr. Kreisv.	7872	Tiefbaumaßnahmen	10.565,39 EUR
7.661019	Flächendeckendes LKW-Verbot Vaih. 1. St.	7872	Tiefbaumaßnahmen	34.621,05 EUR
7.661020	Obere Königstraße 1. BA Instandsetzung	7872	Tiefbaumaßnahmen	76.591,20 EUR
7.661021	Fußgängerunterführung Hohlgrabenäcker	7872	Tiefbaumaßnahmen	1.002.859,14 EUR
7.661022	Paul-Gerhard-Platz / Forststraße (STEP)	7872	Tiefbaumaßnahmen	121.682,80 EUR
7.661023	Vogelsangstraße (STEP)	7872	Tiefbaumaßnahmen	22.545,90 EUR
7.661024	Johann-Sebastian-Bach Platz (STEP)	7872	Tiefbaumaßnahmen	70.409,01 EUR
7.661026	Ramsbachstraße, Erschließungsgebiet	7872	Tiefbaumaßnahmen	328.996,05 EUR
7.661028	IVLZ, Amt 32	787300	Sonstige Baumaßnahmen	87.557,52 EUR
7.662911	Lichtsignalanlagen	787300	Sonstige Baumaßnahmen	2.735,38 EUR
7.662921	Straßenerneuerung	7872	Tiefbaumaßnahmen	145.675,96 EUR
7.662922	STEP	7872	Tiefbaumaßnahmen	231.902,71 EUR
7.662923	Selbständiges Straßenzubehör	787300	Sonstige Baumaßnahmen	82,99 EUR
7.662924	Sonstige Straßenumgestaltungen	7872	Tiefbaumaßnahmen	60.852,32 EUR
7.662931	Radwege	7872	Tiefbaumaßnahmen	18.935,77 EUR
7.662941	Erschließung, Straßenbau	7872	Tiefbaumaßnahmen	1.336.685,33 EUR
7.662951	Erschließung, Straßenbeleuchtung	787300	Sonstige Baumaßnahmen	218.858,31 EUR
7.662961	Fahrtreppen und Aufzüge	787300	Sonstige Baumaßnahmen	3.050,31 EUR
7.663911	Lichtsignalanlagen K-Str.	787300	Sonstige Baumaßnahmen	152,43 EUR
7.663921	Straßenerneuerung K-Str.	7872	Tiefbaumaßnahmen	4.937,14 EUR
7.663924	Sonstige Straßenumgestaltungen K-Str.	7872	Tiefbaumaßnahmen	102,60 EUR
7.664001	VR UntertürkheimScharnhäuser-/Dreifelder	7872	Tiefbaumaßnahmen	12.258,13 EUR
7.664002	Dürrbachplatz, Hedelfingen Kreisverkehr	7872	Tiefbaumaßnahmen	22.809,86 EUR
7.664003	Otto-Hirsch-Brücken/ Hedelfinger Platz	7872	Tiefbaumaßnahmen	14.138,48 EUR
7.664004	Rohrackerstraße Hedelfingen Rückbau	7872	Tiefbaumaßnahmen	1.029,16 EUR
7.664911	Lichtsignalanlagen L-Str.	787300	Sonstige Baumaßnahmen	1.336,71 EUR
7.664921	Straßenerneuerung L-Str.	7872	Tiefbaumaßnahmen	8.429,45 EUR
7.664923	Selbständiges Straßenzubehör L-Str.	787300	Sonstige Baumaßnahmen	201,14 EUR
7.664924	Sonstige Straßenumgestaltungen L-Str.	7872	Tiefbaumaßnahmen	1.079,33 EUR

5.2.2 Investive Ermächtigungsübertragungen (Finanzhaushalt)

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Gruppe	Bezeichnung Kontengruppe	Ermächtigungsübertragung 2010
7.665001	B 27 Anschluss Fasanenhof Ost	7872	Tiefbaumaßnahmen	75.932,18 EUR
7.665002	Tunnelnachrüstungen	7872	Tiefbaumaßnahmen	40.316,12 EUR
7.665003	Rosensteintunnel	7872	Tiefbaumaßnahmen	10.292.007,95 EUR
7.665004	Umgestaltung Hauptstätter Straße	7872	Tiefbaumaßnahmen	88.000,00 EUR
7.665005	Ausbau Heilbronner Straße	7872	Tiefbaumaßnahmen	3.221.137,94 EUR
7.665006	B 14 Tunnel Heschach; 3. BA, Nachrüstung	7872	Tiefbaumaßnahmen	3.918.638,86 EUR
7.665007	B295 Tunnel Feuerbach, Plang, Betriebst.	7872	Tiefbaumaßnahmen	175.000,00 EUR
7.665008	Tunnel Konrad-Adenauer-Straße	7872	Tiefbaumaßnahmen	203.740,35 EUR
7.665010	Erhöhung Lärmschutzwand B10/27	781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4,93 EUR
7.665011	B 10 Tunnel Pragsattel/Löwentor	7872	Tiefbaumaßnahmen	631.019,21 EUR
7.665014	Planietunnel Nachrüstung	7872	Tiefbaumaßnahmen	12.019,27 EUR
7.665016	B27 Neue Weinsteige, Stützmauer	7872	Tiefbaumaßnahmen	5.850,47 EUR
7.665911	Lichtsignalanlagen B-Str.	787300	Sonstige Baumaßnahmen	300,31 EUR
7.665921	Straßenrenewierung B-Str.	7872	Tiefbaumaßnahmen	7.537,15 EUR
7.665923	Selbständiges Straßenzubehör B-Str.	787300	Sonstige Baumaßnahmen	953,12 EUR
7.665924	Sonstige Straßenumgestaltungen B-Str.	7872	Tiefbaumaßnahmen	207,02 EUR
7.666001	Tiefgarage Kursaal Bad Cannstatt	7872	Tiefbaumaßnahmen	412.601,18 EUR
7.666002	Anwohner-Tiefgarage Rossbollengässle	7872	Tiefbaumaßnahmen	108.409,95 EUR
7.666003	Parkscheinautomaten PRM West	7872	Tiefbaumaßnahmen	400.000,00 EUR
		787300	Sonstige Baumaßnahmen	1.827.252,90 EUR
7.666006	Bahnhof Untertürkheim PP 1. Baustufe	7872	Tiefbaumaßnahmen	18.083,93 EUR
7.666911	Parkierungseinrichtungen	787300	Sonstige Baumaßnahmen	28.344,23 EUR
7.667001	Glemsverdolung	7872	Tiefbaumaßnahmen	17,32 EUR
7.667002	Hochwasserschutz am Neckar	781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	200.000,00 EUR
7.667003	Rohrleitungen Kursaalquellen	7872	Tiefbaumaßnahmen	126.000,00 EUR
7.667004	Ramsbach; Renaturierung	7872	Tiefbaumaßnahmen	9.879,34 EUR
7.667005	Max-Eyth-See	7872	Tiefbaumaßnahmen	59.443,16 EUR
7.667006	Stauanlage Kienle	7872	Tiefbaumaßnahmen	110.000,00 EUR
7.667911	Kleine Bachausbauten	7872	Tiefbaumaßnahmen	207.400,00 EUR
7.668001	S-Bahn Ausbau; Zuweisung an Bahn	781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000.000,00 EUR
7.668101	S 21 Londoner Straße	7872	Tiefbaumaßnahmen	223.215,00 EUR
7.669999	Sonstige Investitionen	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.558,73 EUR
Summe THH 660 Tiefbauamt				29.274.954,96 EUR
7.671001	Spielplatz Ackermannstraße , Vaihingen	787300	Sonstige Baumaßnahmen	13.514,52 EUR
7.671002	Bahnhof Möhringen	787300	Sonstige Baumaßnahmen	121.915,27 EUR
7.671003	Lauchhacker GA mit Spielplatz	787300	Sonstige Baumaßnahmen	288.037,32 EUR
7.671004	Markusplatz	787300	Sonstige Baumaßnahmen	24.486,43 EUR
7.671005	Rupert-Mayer-Platz	787300	Sonstige Baumaßnahmen	137.874,42 EUR
7.671006	Spielplatz Am Süßner	787300	Sonstige Baumaßnahmen	42.476,14 EUR
7.671600	Schießhausacker, Plieningen	787300	Sonstige Baumaßnahmen	12.340,05 EUR
7.671601	Travertinpark 1. BA, Bad Cannstatt	787300	Sonstige Baumaßnahmen	29.940,26 EUR
7.671602	Umgestaltung BH Killesberg	787300	Sonstige Baumaßnahmen	207.272,37 EUR
7.671603	Umgestaltung BH Villa Berg	787300	Sonstige Baumaßnahmen	375.000,00 EUR
7.671605	Im Köpfert, Plieningen, GA mit SP	787300	Sonstige Baumaßnahmen	70.000,00 EUR
7.671606	Berliner Platz, 2. BA	787300	Sonstige Baumaßnahmen	22.333,36 EUR
7.671750	Neckaruferraturierung Sandfang Hofen	787300	Sonstige Baumaßnahmen	66.867,78 EUR
7.671751	Renaturierung Uhlbach	787300	Sonstige Baumaßnahmen	20.852,06 EUR
7.671752	Gerlinger Straße, KFM	787300	Sonstige Baumaßnahmen	85.419,13 EUR
7.671753	Wernhalde, KFM	787300	Sonstige Baumaßnahmen	12.744,09 EUR
7.671800	Häckselplatz, Epplerstraße	787300	Sonstige Baumaßnahmen	2.387,77 EUR
7.671901	Kinderspielplätze Investitionspauschale	787300	Sonstige Baumaßnahmen	835.828,74 EUR
7.671902	Kleinere Grünanlagen	787300	Sonstige Baumaßnahmen	555.067,95 EUR
7.671903	Biotope	787300	Sonstige Baumaßnahmen	77.127,68 EUR
7.671904	Baumpflanzungen/Grünstreifen	787300	Sonstige Baumaßnahmen	1.018.863,18 EUR
7.672001	FH Hedelfingen, Erweiterung	787300	Sonstige Baumaßnahmen	90.709,48 EUR
7.672002	Pragfriedhof Leichenhaus, Technikerneuer	7871	Hochbaumaßnahmen	175.249,40 EUR
7.672003	Wärmerückgewinnung Pragfriedhof	7871	Hochbaumaßnahmen	103.414,20 EUR
7.672906	Verbesserung von Friedhofanlagen	787300	Sonstige Baumaßnahmen	99.579,59 EUR
7.679999	Sonstige Investitionen	783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	787.415,23 EUR
		7871	Hochbaumaßnahmen	193.442,28 EUR
		787300	Sonstige Baumaßnahmen	222.210,14 EUR
Summe THH 670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt				5.692.368,84 EUR
Gesamtsumme investive Ermächtigungsübertragungen 2010				275.665.784,50 EUR

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8
	* Grundsteuer A		256.000,00	316.245,57	-60.245,57			-60.245,57	
	* Grundsteuer B		143.400.000,00	146.644.434,67	-3.244.434,67			-3.244.434,67	
	* Gewerbesteuer		400.000.000,00	586.605.171,22	-186.605.171,22	26.653.393,00		-159.951.778,22	
	* Gemeindeanteil Einkommensteuer		216.200.000,00	239.698.049,89	-23.498.049,89			-23.498.049,89	
	* Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		56.000.000,00	55.908.486,04	91.513,96			91.513,96	
	* Vergnügungssteuer		5.340.000,00	8.271.385,08	-2.931.385,08			-2.931.385,08	
	* Hundesteuer		1.500.000,00	1.358.209,17	141.790,83			141.790,83	
	* Leistungen n FamilienleistungsausgleichG		20.345.000,00	27.183.754,00	-6.838.754,00			-6.838.754,00	
	* Wohngeldentlastung Land (SGBII)		4.700.000,00	2.655.337,23	2.044.662,77			2.044.662,77	
1	+ ** Steuern und ähnliche Abgaben		847.741.000,00	1.068.641.072,87	-220.900.072,87	26.653.393,00		-194.246.679,87	
	* Schlüsselzuweisungen vom Land		253.500.000,00	358.819.138,20	-105.319.138,20			-105.319.138,20	
	* Zuweisung vom Land nach §11 Abs.1 FAG		11.246.000,00	11.133.231,70	112.768,30			112.768,30	
	* Zuweisung aus Spielbankgewinn		3.323.400,00	3.323.400,00					
	* Zuweisung an Stadtk.nach § 11 Abs. 4 FAG		7.080.100,00	8.813.710,98	-1.733.610,98			-1.733.610,98	
	* Zuweisung vom Land nach § 11 Abs. 5 FAG		2.481.885,00	3.290.217,12	-808.332,12			-808.332,12	
	* Zuweisung u. Zuschüsse f.laufende Zwecke		167.433.900,00	184.542.798,85	-17.108.898,85	3.143.630,05		-13.965.268,80	
	* Zuweisung aus Aufkommen Grunderwerbsteue		35.000.000,00	42.591.661,27	-7.591.661,27			-7.591.661,27	
	* Erträge Aufl. SoPo Invest.zuw.+beiträge		42.222.940,00	41.678.227,53	544.712,47			544.712,47	
	* Leist.bet.Grundsicherung Arbeitssuchende		32.270.000,00	29.669.219,11	2.600.780,89			2.600.780,89	
2	+ ** laufende Zuwendungen		554.558.225,00	683.861.604,76	-129.303.379,76	3.143.630,05		-126.159.749,71	
3	+ ** Sonstige Transfererträge		37.186.700,00	36.043.461,56	1.143.238,44	734.429,00		1.877.667,44	
4	+ ** Gebühren und ähnliche Abgaben		75.555.800,00	73.340.020,37	2.215.779,63	740.590,75		2.956.370,38	
5	+ ** Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.062.130,00	57.891.063,62	-5.828.933,62	596.535,68		-5.232.397,94	
6	+ ** Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.903.080,00	57.903.998,56	-8.000.918,56	2.809.235,74		-5.191.682,82	
	* Zinsen und ähnliche Erträge		171.400,00	106.402,93	64.997,07			64.997,07	
	* Zinserträge		22.321.400,00	23.149.287,35	-827.887,35	144.943,25		-682.944,10	
	* Gewinnausschüttungen, Dividenden		81.000.000,00	85.233.911,44	-4.233.911,44			-4.233.911,44	
7	+ ** Finanzerträge		103.492.800,00	108.489.601,72	-4.996.801,72	144.943,25		-4.851.858,47	
8	+ ** Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		6.497.000,00	7.314.651,35	-817.651,35			-817.651,35	
	* sonstige ordentliche Erträge		9.754.459,00	57.544.494,77	-47.790.035,77	94.400,00		-47.695.635,77	
	* Entnahme FAG-Rückstellung		38.400.000,00	38.400.000,00					
	* Säumniszuschläge und ähnliches		16.686.000,00	18.466.773,25	-1.780.773,25			-1.780.773,25	
	* Bußgelder		19.289.400,00	17.689.854,59	1.599.545,41			1.599.545,41	
	* Konzessionsabgaben u.ä.		53.255.000,00	59.195.867,27	-5.940.867,27			-5.940.867,27	
9	+ ** sonstige ordentliche Erträge		137.384.859,00	191.296.989,88	-53.912.130,88	94.400,00		-53.817.730,88	
10	= *** Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		1.864.381.594,00	2.284.782.464,69	-420.400.870,69	34.917.157,47		-385.483.713,22	

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8
11	- ** Personalaufwendungen		-393.667.521,00	-506.497.894,59	112.830.373,59	-51.696.841,24	-59.000,00	61.074.532,35	26.907,40
12	- ** Versorgungsaufwendungen		-77.838.399,00	-18.449.816,61	-59.388.582,39	51.789.700,00		-7.598.882,39	
	* Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen		-50.516.610,00	-61.933.639,85	11.417.029,85	-2.218.698,01	-10.234.989,53	-1.036.657,69	2.110.639,88
	* Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen		-22.260.806,00	-24.157.599,36	1.896.793,36	-399.187,32	-779.461,63	718.144,41	387.000,00
	* Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-6.151.270,00	-10.590.864,43	4.439.594,43	-2.773.112,97	-1.773.870,10	-107.388,64	672.131,38
	* Mieten und Pachten		-26.805.050,00	-25.654.991,27	-1.150.058,73	-5.051.354,06	-7.085.252,70	-13.286.665,49	69.666,56
	* Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen		-51.536.564,00	-47.268.338,21	-4.268.225,79	491.562,79	-10.176,00	-3.786.839,00	48.834,61
	* sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-53.647.480,00	-49.425.251,65	-4.222.228,35	-2.750.270,37	-16.445.059,02	-23.417.557,74	15.821.146,60
13	- ** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-210.917.780,00	-219.030.684,77	8.112.904,77	-12.701.059,94	-36.328.808,98	-40.916.964,15	19.109.419,03
14	- ** Planmäßige Abschreibungen		-117.928.202,00	-126.773.837,96	8.845.635,96			8.845.635,96	
15	- ** Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-32.649.893,00	-44.330.056,45	11.680.163,45	-26.256.303,00		-14.576.139,55	
	* Transferaufwendungen		-688.000,00	-603.962,79	-84.037,21		-300.000,00	-384.037,21	229.000,00
	* Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke		-304.305.712,47	-309.348.824,80	5.043.112,33	-16.724.075,49	-6.043.488,51	-17.724.451,67	6.418.508,47
	* Schuldendiensthilfen		-3.285.500,00	-3.766.176,97	480.676,97	-925.619,27		-444.942,30	
	* Soz.Leist. an natürl. Personen a/i Einri		-279.784.226,00	-272.230.070,56	-7.554.155,44	58.712,00	-1.100.000,00	-8.595.443,44	900.000,00
	* Gewerbesteuerumlage		-67.600.000,00	-77.174.461,58	9.574.461,58			9.574.461,58	
	* Finanzausgleichsumlage (FAG)		-244.400.000,00	-274.680.427,50	30.280.427,50			30.280.427,50	
	* Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. -verb		-2.400.000,00	-2.468.022,66	68.022,66			68.022,66	
	* Allgemeine Umlagen an Zweckverbände udgl		-4.250.000,00	-4.550.969,20	300.969,20	-560.706,70		-259.737,50	
16	- ** Transferaufwendungen		-906.713.438,47	-944.822.916,06	38.109.477,59	-18.151.689,46	-7.443.488,51	12.514.299,62	7.547.508,47
	* Deckungsreserve Personal-/Sachaufw.		-18.578.202,00		-18.578.202,00	8.158.798,06		-10.419.403,94	
	* sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.230.270,00	-34.085.218,26	28.854.948,26	1.919.850,19	-2.709.785,83	28.065.012,62	75.465,87
	* Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste		-14.902.280,00	-16.342.652,37	1.440.372,37	-945.287,03	-657.681,31	-1.621.595,97	737.781,95
	* Geschäftsaufwendungen		-32.023.288,53	-30.557.193,80	-1.466.094,73	343.948,62	-2.099.476,67	-3.221.622,78	2.248.654,32
	* Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-4.373.050,00	-3.496.569,25	-876.480,75	-62.200,00	-1.202.350,00	-2.141.030,75	6.800,00
	* Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-49.149.698,00	-50.358.202,74	1.208.504,74	-2.850.935,16	-1.531.301,83	-3.173.732,25	1.900.586,29
	* aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung		-127.647.000,00	-116.587.501,15	-11.059.498,85			-11.059.498,85	
17	- ** sonstige ordentliche Aufwendungen		-251.903.788,53	-251.427.337,57	-476.450,96	6.564.174,68	-8.200.595,64	-2.112.871,92	4.969.288,43
	** globaler Minderaufwand		1.500.000,00		1.500.000,00			1.500.000,00	
18	= *** Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-1.990.119.022,00	-2.111.332.544,01	121.213.522,01	-50.452.018,96	-52.031.893,13	18.729.609,92	31.653.123,33
19	= **** Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		-125.737.428,00	173.449.920,68	-299.187.348,68	-15.534.861,49	-52.031.893,13	-366.754.103,30	31.653.123,33
20	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21	= ***** Ordentliches Ergebnis (einschl. Fehlbetr.abdeck.) (Saldo aus Nummer 19 und 20)		-125.737.428,00	173.449.920,68	-299.187.348,68	-15.534.861,49	-52.031.893,13	-366.754.103,30	31.653.123,33
22	+ ** Außerordentliche Erträge			33.752.075,76	-33.752.075,76	147.310,00		-33.604.765,76	
23	- ** Außerordentliche Aufwendungen			-16.690.966,01	16.690.966,01			16.690.966,01	
24	= *** Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)			17.061.109,75	-17.061.109,75	147.310,00		-16.913.799,75	
25	= ***** Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 21 und 24)		-125.737.428,00	190.511.030,43	-316.248.458,43	-15.387.551,49	-52.031.893,13	-383.667.903,05	31.653.123,33

Legende Spaltenköpfe:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

***** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Verlustvortrag vom Vorjahr	Verlustvortrag vom Vorvorjahr	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn					
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO					
3	verbleibende Beträge					
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		173.265.064,32			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	17.061.109,75				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO					
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO					
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO					
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO					
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO					
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO					

* Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8****	
1	+	** Steuern und ähnliche Abgaben		847.741.000,00	907.500.894,77	-59.759.894,77	26.653.393,00		-33.106.501,77	
2	+	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		512.335.285,00	643.547.325,59	-131.212.040,59	3.143.630,05		-128.068.410,54	
3	+	** Sonstige Transfereinzahlungen		37.186.700,00	36.840.430,32	346.269,68	734.429,00		1.080.698,68	
4	+	** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.555.800,00	71.199.707,17	4.356.092,83	740.590,75		5.096.683,58	
5	+	** Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.062.130,00	58.884.167,74	-6.822.037,74	596.535,68		-6.225.502,06	
6	+	* Kostenerstattung und Kostenumlagen		49.903.080,00	54.855.308,87	-4.952.228,87	2.809.235,74		-2.142.993,13	
7	+	** Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen u.ä. Einz.		103.491.800,00	102.749.168,98	742.631,02	144.943,25		887.574,27	
8	+	** Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		93.425.400,24	106.635.792,55	-13.210.392,31	94.400,00		-13.115.992,31	
9	=	*** Summe der Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.771.701.195,24	1.982.212.795,99	-210.511.600,75	34.917.157,47		-175.594.443,28	
10	-	* Personalauszahlungen		-402.937.421,00	-459.607.694,69	56.670.273,69	-57.670.841,24	-59.000,00	-1.059.567,55	26.907,40
11	-	* Versorgungsauszahlungen		-77.838.399,00	-18.449.816,61	-59.388.582,39	51.477.200,00		-7.911.382,39	
12	-	** Sach- und Dienstleistungen		-210.917.780,00	-200.233.973,80	-10.683.806,20	-12.701.059,94	-36.328.808,98	-59.713.675,12	35.071.216,13
13	-	** Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-26.100.100,00	-44.476.353,03	18.376.253,03	-26.256.303,00		-7.880.049,97	
14	-	** Transferauszahlungen		-906.713.438,47	-921.218.482,19	14.505.043,72	-18.151.689,46	-7.443.488,51	-11.090.134,25	7.547.508,47
15	-	** Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-241.133.888,53	-211.820.006,26	-29.313.882,27	-1.321.625,32	-8.200.595,64	-38.836.103,23	4.969.288,43
16	=	*** Summe der Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-1.865.641.027,00	-1.855.806.326,58	-9.834.700,42	-64.624.318,96	-52.031.893,13	-126.490.912,51	47.614.920,43
17	=	**** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. ErgR (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-93.939.831,76	126.406.469,41	-220.346.301,17	-29.707.161,49	-52.031.893,13	-302.085.355,79	47.614.920,43
18	+	* Investitionszuwendungen von Dritten		39.739.600,00	30.276.999,29	9.462.600,71	2.158.551,05		11.621.151,76	
19	+	* Investitionsbeiträge u.ä. Einzahlungen		3.363.200,00	3.425.547,37	-62.347,37	30.132,81		-32.214,56	
20	+	* Veräußerung von Sachvermögen		55.338.000,00	50.170.432,02	5.167.567,98	196.670,00		5.364.237,98	
21	+	* Veräußerung von Finanzvermögen			219.972,00	-219.972,00			-219.972,00	
22	+	* Einzahlungen für sonstige Investitionen		9.295.900,00	57.661.856,42	-48.365.956,42	23.170,00		-48.342.786,42	
23	=	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)		107.736.700,00	141.754.807,10	-34.018.107,10	2.408.523,86		-31.609.583,24	
24	-	* Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-24.247.000,00	-11.738.813,52	-12.508.186,48	-2.955.584,14	-14.029.854,40	-29.493.625,02	27.291.328,78
	*	Hochbaumaßnahmen		-132.942.600,00	-91.694.205,48	-41.248.394,52	-294.183,26	-87.793.654,97	-129.336.232,75	118.669.293,58
	*	Tiefbaumaßnahmen		-27.090.200,00	-22.333.121,76	-4.757.078,24	-2.058.461,38	-30.157.582,92	-36.973.122,54	31.840.298,55
	*	Sonstige Baumaßnahmen		-52.596.100,00	-21.002.688,28	-31.593.411,72	15.183.296,24	-47.373.509,39	-63.783.624,87	57.028.926,34
25	-	** Baumaßnahmen		-212.628.900,00	-135.030.015,52	-77.598.884,48	12.830.651,60	-165.324.747,28	-230.092.980,16	207.538.518,47
26	-	* Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-28.216.600,00	-17.435.070,53	-10.781.529,47	1.377.302,76	-10.819.479,16	-20.223.705,87	15.127.224,37
27	-	* Erwerb von Finanzvermögen		-450.000,00	-450.000,00					
28	-	* Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-46.284.900,00	-32.772.954,89	-13.511.945,11	8.726.717,70	-21.693.236,52	-26.478.463,93	21.682.812,88
29	-	* Auszahlungen für sonstige Investitionen		-1.200.000,00	-50.745.126,85	49.545.126,85		-2.825.900,00	46.719.226,85	4.025.900,00
30	=	*** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		-313.027.400,00	-248.171.981,31	-64.855.418,69	19.979.087,92	-214.693.217,36	-259.569.548,13	275.665.784,50
31	=	**** Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)		-205.290.700,00	-106.417.174,21	-98.873.525,79	22.387.611,78	-214.693.217,36	-291.179.131,37	275.665.784,50
32	=	***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)		-299.230.531,76	19.989.295,20	-319.219.826,96	-7.319.549,71	-266.725.110,49	-593.264.487,16	323.280.704,93

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	Haushaltsjahr	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8****	
33	+	Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen		6.497.000,00		6.497.000,00			6.497.000,00	
34	-	Aufnahme von Krediten u.ä. für Investitionen		220.400.000,00		220.400.000,00			220.400.000,00	
		Tilgung von Krediten u.ä. für Investitionen		-17.100.000,00	-16.994.324,69	-105.675,31			-105.675,31	
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 17 und 31)		203.300.000,00	-16.994.324,69	220.294.324,69			220.294.324,69	
36	=	Anderung Finanzierungsmittelbestand (Summe aus Nummer 32 und 35)		-95.930.531,76	2.994.970,51	-98.925.502,27	-7.319.549,71	-266.725.110,49	-372.970.162,47	323.280.704,93
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen			6.868.184.510,30					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen			-6.878.942.076,32					
39	=	* Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirks. (Saldo aus Nummer 37 und 38)			-10.757.566,02					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln*****			18.595.177,41					
41	+/-	***** Veränderung d. Bestands Zahlungsmitteln			-7.762.595,51					
42	=	***** Endbestand an Zahlungsmitteln***** (Saldo aus den Nummer 40 und 41)			10.832.581,90					

Legende Spalten 2-8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Legende Zeilen 40 und 42:

***** Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen.

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	Haushaltsjahr	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****	
5	+	**	Privatrechtliche Leistungsentgelte		610.619,70	-610.619,70			-610.619,70	
6	+	**	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00	110.006,13	-30.006,13	10.000,00		-20.006,13	
10	=	***	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		80.000,00	720.625,83	-640.625,83	10.000,00	-630.625,83	
11	-	**	Personalaufwendungen	-1.626.172,20	-2.050.482,79	424.310,59	-65.074,20		359.236,39	
12	-	**	Versorgungsaufwendungen	-107.218,64	-62.061,87	-45.156,77	62.400,00		17.243,23	
		*	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.573,56	-6.074,41	4.500,85			4.500,85	
		*	Mieten und Pachten	-2.435,80	-13.825,65	11.389,85			11.389,85	
		*	Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen	-6.309,84	-7.446,75	1.136,91			1.136,91	
		*	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	-57,12	-117.341,80	117.284,68	-1.500,00		115.784,68	
13	-	**	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-10.376,32	-144.688,61	134.312,29	-1.500,00		132.812,29	
14	-	**	Planmäßige Abschreibungen	-18.496,76	-75.313,36	56.816,60			56.816,60	
		*	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.072,76	-20.844,13	17.771,37			17.771,37	
		*	Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste	-1.495.045,48	-1.501.940,27	6.894,79			6.894,79	
		*	Geschäftsaufwendungen	-1.525.218,33	-1.363.897,34	-161.320,99	2.674,20		-158.646,79	
		*	Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun	-349,20	-976,72	627,52			627,52	
17	-	**	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.023.685,77	-2.887.658,46	-136.027,31	2.674,20		-133.353,11	
18	=	***	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-4.785.949,69	-5.220.205,09	434.255,40	-1.500,00	432.755,40	
19	=	****	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		-4.705.949,69	-4.499.579,26	-206.370,43	8.500,00	-197.870,43	
20	-		Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren							
21	=	*****	Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd.) (Saldo der Nummer 19 und 20)		-4.705.949,69	-4.499.579,26	-206.370,43	8.500,00	-197.870,43	
22	+	***	Erträge aus internen Leistungen	1.062.781,10	1.252.401,66	-189.620,56			-189.620,56	
23	-	***	Aufwendungen für interne Leistungen	-607.952,16	-1.761.234,73	1.153.282,57			1.153.282,57	
24	-	**	kalkulatorische Zinsen	-5.120,88	-14.211,03	9.090,15			9.090,15	
25	=	****	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		449.708,06	-523.044,10	972.752,16		972.752,16	
26	=	*****	Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		-4.256.241,63	-5.022.623,36	766.381,73	8.500,00	774.881,73	

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	Haushaltsjahr	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****	
2	+	* Zuweisung u. Zuschüsse f.laufende Zwecke			249.100,77	-249.100,77	84.181,84		-164.918,93	
	+	** laufende Zuwendungen			249.100,77	-249.100,77	84.181,84		-164.918,93	
5	+	** Privatrechtliche Leistungsentgelte		923.600,00	1.776.197,68	-852.597,68	102.238,44		-750.359,24	
6	+	** Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.671.000,00	2.228.749,83	442.250,17	51.450,00		493.700,17	
	+	* Zinsen und ähnliche Erträge		57.500,00	14.802,88	42.697,12			42.697,12	
7	+	** Finanzerträge		57.500,00	14.802,88	42.697,12			42.697,12	
9	+	** sonstige ordentliche Erträge			1.348,39	-1.348,39			-1.348,39	
10	=	*** Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		3.652.100,00	4.270.199,55	-618.099,55	237.870,28		-380.229,27	
11	-	** Personalaufwendungen		-13.353.351,84	-15.070.901,44	1.717.549,60	-1.601.800,00		115.749,60	
12	-	** Versorgungsaufwendungen		-2.734.455,92	-643.255,28	-2.091.200,64	1.597.800,00		-493.400,64	
	-	* Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-34.640,48	-24.409,99	-10.230,49			-10.230,49	
	-	* Mieten und Pachten		-96.775,68	-106.685,90	9.910,22	-14.200,00		-4.289,78	
	-	* Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen		-27.452,28	-24.372,99	-3.079,29			-3.079,29	
	-	* sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-1.384.148,00	-1.881.392,60	497.244,60	-1.981.604,61	-7.665,88	-1.492.025,89	2.264.139,76
13	-	** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-1.543.016,44	-2.036.861,48	493.845,04	-1.995.804,61	-7.665,88	-1.509.625,45	2.264.139,76
14	-	** Planmäßige Abschreibungen		-349.612,60	-366.942,16	17.329,56			17.329,56	
	-	* Transferaufwendungen		-688.000,00	-603.709,99	-84.290,01		-300.000,00	-384.290,01	229.000,00
	-	* Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke		-8.826.150,00	-4.083.871,67	-4.742.278,33	4.937.950,00	-182.874,40	12.797,27	78.000,00
	-	* Finanzausgleichsumlage (FAG)			-1.100,00	1.100,00			1.100,00	
16	-	** Transferaufwendungen		-9.514.150,00	-4.688.681,66	-4.825.468,34	4.937.950,00	-482.874,40	-370.392,74	307.000,00
	-	* sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.190.192,40	-1.288.856,22	-901.336,18	1.844.156,68	-2.689.785,83	-1.746.965,33	
	-	* Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste		-21.354,52	-544.430,49	523.075,97	-14.900,00		508.175,97	
	-	* Geschäftsaufwendungen		-2.773.050,59	-2.156.769,51	-616.281,08	-13.924,46	-573.043,96	-1.203.249,50	353.646,71
	-	* Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-92.611,88	-229.012,07	136.400,19			136.400,19	
17	-	** sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.077.209,39	-4.219.068,29	-858.141,10	1.815.332,22	-3.262.829,79	-2.305.638,67	353.646,71
18	=	*** Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-32.571.796,19	-27.025.710,31	-5.546.085,88	4.753.477,61	-3.753.370,07	-4.545.978,34	2.924.786,47
19	=	**** Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		-28.919.696,19	-22.755.510,76	-6.164.185,43	4.991.347,89	-3.753.370,07	-4.926.207,61	2.924.786,47
20	-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21	=	***** Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd) (Saldo der Nummer 19 und 20)		-28.919.696,19	-22.755.510,76	-6.164.185,43	4.991.347,89	-3.753.370,07	-4.926.207,61	2.924.786,47
22	+	*** Erträge aus internen Leistungen		12.816.835,94	11.139.567,21	1.677.268,73			1.677.268,73	
23	-	*** Aufwendungen für interne Leistungen		-5.825.162,85	-4.592.508,20	-1.232.654,65			-1.232.654,65	
24	-	** kalkulatorische Zinsen		-72.502,64	-54.876,45	-17.626,19			-17.626,19	
25	=	**** Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		6.919.170,45	6.492.182,56	426.987,89			426.987,89	
26	=	***** Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		-22.000.525,74	-16.263.328,20	-5.737.197,54	4.991.347,89	-3.753.370,07	-4.499.219,72	2.924.786,47

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****	
2	+	* Zuweisung u. Zuschüsse f.laufende Zwecke		62.500	297.480	-234.980			-234.980	
	+	** laufende Zuwendungen		62.500	297.480	-234.980			-234.980	
4	+	** Gebühren und ähnliche Abgaben		76.000	61.733	14.267			14.267	
5	+	** Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.253.100	1.786.169	-533.069	27.500		-505.569	
6	+	** Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.811.300	4.448.583	-1.637.283			-1.637.283	
		* Zinsen und ähnliche Erträge		50.100	32.747	17.353			17.353	
		* Zinserträge		44.800	48.132	-3.332			-3.332	
		* Gewinnausschüttungen, Dividenden			42.088	-42.088			-42.088	
7	+	** Finanzerträge		94.900	122.967	-28.067			-28.067	
10	=	*** Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		4.297.800,00	6.716.931,22	-2.419.131,22	27.500,00		-2.391.631,22	
11	-	** Personalaufwendungen		-20.190.340	-24.654.970	4.464.630	-3.768.800		695.830	
12	-	** Versorgungsaufwendungen		-5.129.553	-1.125.993	-4.003.560	3.764.800		-238.760	
		* Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen		-46.000	-435	-45.565			-45.565	
		* Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen			-285	285			285	
		* Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-2.247.782	-3.479.919	1.232.137	-1.787.241		-555.104	390.629
		* Mieten und Pachten		-206.048	-182.067	-23.981			-23.981	
		* Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen		-19.910	-41.285	21.374			21.374	
		* sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-2.325.381	-1.826.126	-499.255	729.750	-957.398	-726.903	1.001.398
13	-	** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-4.845.121	-5.530.117	684.995	-1.057.491	-957.398	-1.329.893	1.392.027
14	-	** Planmäßige Abschreibungen		-2.509.522	-3.399.389	889.867			889.867	
		* Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke		-2.005.500	-2.031.747	26.247		-26.000	247	39.000
16	-	** Transferaufwendungen		-2.005.500	-2.031.747	26.247		-26.000	247	39.000
		* sonstige ordentliche Aufwendungen		-185.537	-145.414	-40.123			-40.123	35.466
		* Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste		-513.400	-4.246	-509.154			-509.154	
		* Geschäftsaufwendungen		-3.690.355	-4.383.185	692.829		-35.000	657.829	27.040
		* Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-2.850.000	-288.647	-2.561.353	2.429.448		-131.905	
		* Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-6.025.237	-5.743.140	-282.096			-282.096	
		* aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			-2	2			2	
17	-	** sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.264.529	-10.564.635	-2.699.894	2.429.448	-35.000	-305.446	62.506
18	=	*** Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-47.944.565,16	-47.306.849,27	-637.715,89	1.367.956,92	-1.018.397,70	-288.156,67	1.493.533,18
19	=	**** Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		-43.646.765,16	-40.589.918,05	-3.056.847,11	1.395.456,92	-1.018.397,70	-2.679.787,89	1.493.533,18

20	-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21	=	***** Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd (Saldo der Nummer 19 und 20)								
			-43.646.765,16	-40.589.918,05	-3.056.847,11	1.395.456,92	-1.018.397,70	-2.679.787,89	1.493.533,18	
22	+	*** Erträge aus internen Leistungen	47.164.444,36	38.315.065,69	8.849.378,67			8.849.378,67		
23	-	*** Aufwendungen für interne Leistungen	-4.284.078,20	-3.560.080,77	-723.997,43			-723.997,43		
24	-	** kalkulatorische Zinsen	-877.778	-838.896	-38.882			-38.882		
25	=	**** Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)								
			42.002.588,20	33.916.088,82	8.086.499,38			8.086.499,38		
26	=	***** Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)								
			-1.644.176,96	-6.673.829,23	5.029.652,27	1.395.456,92	-1.018.397,70	5.406.711,49	1.493.533,18	

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr	
	1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****		
4 +	**	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.500,00	5.330,50	-3.830,50				-3.830,50	
5 +	**	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.300,00	63.029,10	-5.729,10				-5.729,10	
6 +	**	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.200,00	42.269,06	135.930,94				135.930,94	
9 +	**	sonstige ordentliche Erträge		1.582,50	-1.582,50				-1.582,50	
10 +	***	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	237.000,00	112.211,16	124.788,84				124.788,84	
11 -	**	Personalaufwendungen	-1.875.900,00	-2.358.509,89	482.609,89	-313.662,00			168.947,89	
12 -	**	Versorgungsaufwendungen	-439.000,00	-108.927,58	-330.072,42	293.900,00			-36.172,42	
	*	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.000,00	-21.597,59	8.597,59				8.597,59	
	*	Mieten und Pachten	-6.000,00	-5.240,04	-759,96				-759,96	
	*	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	-291.257,00	-142.930,64	-148.326,36	65.762,00	-1.500,00		-84.064,36	43.000,00
13 -	**	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-310.257,00	-169.768,27	-140.488,73	65.762,00	-1.500,00		-76.226,73	43.000,00
14 -	**	Planmäßige Abschreibungen	-160.820,00	-57.302,06	-103.517,94				-103.517,94	
	*	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.130,00	-1.993,67	-136,33				-136,33	
	*	Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste	-5.000,00	-4.416,00	-584,00	-70.000,00			-70.584,00	75.000,00
	*	Geschäftsaufwendungen	-83.871,80	-71.851,01	-12.020,79	-1.000,00			-13.020,79	31.000,00
	*	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-100,00		-100,00				-100,00	
	*	Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-1.243,37	1.243,37				1.243,37	
17 -	**	sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.101,80	-79.504,05	-11.597,75	-71.000,00			-82.597,75	106.000,00
18 =	***	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	-2.877.078,80	-2.774.011,85	-103.066,95	-25.000,00	-1.500,00		-129.566,95	149.000,00
19 =	****	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-2.640.078,80	-2.661.800,69	21.721,89	-25.000,00	-1.500,00		-4.778,11	149.000,00
20 -		Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21 =	*****	Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd (Saldo der Nummer 19 und 20)	-2.640.078,80	-2.661.800,69	21.721,89	-25.000,00	-1.500,00		-4.778,11	149.000,00
23 -	***	Aufwendungen für interne Leistungen	-769.154,96	-1.272.507,16	503.352,20				503.352,20	
24 -	**	kalkulatorische Zinsen	-10.684,00	-5.715,12	-4.968,88				-4.968,88	
25 =	****	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	-779.838,96	-1.278.222,28	498.383,32				498.383,32	
26 =	*****	Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)	-3.419.917,76	-3.940.022,97	520.105,21	-25.000,00	-1.500,00		493.605,21	149.000,00

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
5	+	**		200,00	196,60	3,40			3,40	
6	+	**		405.250,00	396.466,92	8.783,08			8.783,08	
10	+	***		405.450,00	396.663,52	8.786,48			8.786,48	
11	-	**		-2.416.500,00	-3.416.931,85	1.000.431,85	-778.200,00		222.231,85	
12	-	**		-1.102.700,00	-215.325,10	-887.374,90	778.200,00		-109.174,90	
	*			-3.600,00	-1.281,47	-2.318,53			-2.318,53	
	*			-3.500,00	-2.370,69	-1.129,31			-1.129,31	
	*				-1.256,71	1.256,71			1.256,71	
	*			-300,00	-19.489,29	19.189,29	-20.500,00		-1.310,71	
13	-	**		-7.400,00	-24.398,16	16.998,16	-20.500,00		-3.501,84	
14	-	**		-31.470,00	-30.260,22	-1.209,78			-1.209,78	
	*			-9.180,00	-211,90	-8.968,10			-8.968,10	
	*			-100,00		-100,00			-100,00	
	*			-51.800,40	-34.036,35	-17.764,05			-17.764,05	
	*			-100,00		-100,00			-100,00	
	*			-100,00		-100,00			-100,00	
17	-	**		-61.280,40	-34.248,25	-27.032,15			-27.032,15	
18	=	***		-3.619.350,40	-3.721.163,58	101.813,18	-20.500,00		81.313,18	
19	=	****		-3.213.900,40	-3.324.500,06	110.599,66	-20.500,00		90.099,66	
20	-									
21	=	*****		-3.213.900,40	-3.324.500,06	110.599,66	-20.500,00		90.099,66	
22	+	***		3.889.200,40	3.772.418,58	116.781,82			116.781,82	
23	-	***		-675.300,00	-463.697,17	-211.602,83			-211.602,83	
24	-	**		-8.528,00	-6.008,83	-2.519,17			-2.519,17	
25	=	****		3.205.372,40	3.302.712,58	-97.340,18			-97.340,18	
26	=	*****		-8.528,00	-21.787,48	13.259,48	-20.500,00		-7.240,52	

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****	
2	+	* Zuweisung u. Zuschüsse f.laufende Zwecke			7.971,17	-7.971,17	9.612,94		1.641,77	
	+	** laufende Zuwendungen			7.971,17	-7.971,17	9.612,94		1.641,77	
4	+	** Gebühren und ähnliche Abgaben		658.000,00	698.961,06	-40.961,06	19.533,05		-21.428,01	
5	+	** Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.900,00	86.884,30	-71.984,30			-71.984,30	
6	+	** Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	18.595,76	-11.095,76			-11.095,76	
	+	* Zinsen und ähnliche Erträge		2.100,00	2.900,00	-800,00			-800,00	
7	+	** Finanzerträge		2.100,00	2.900,00	-800,00			-800,00	
	+	* sonstige ordentliche Erträge			1.699,81	-1.699,81			-1.699,81	
	+	* Bußgelder			350,00	-350,00			-350,00	
9	+	** sonstige ordentliche Erträge			2.049,81	-2.049,81			-2.049,81	
10	=	*** Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		682.500,00	817.362,10	-134.862,10	29.145,99		-105.716,11	
11	-	** Personalaufwendungen		-8.202.535,84	-10.700.743,43	2.498.207,59	-1.745.500,00		752.707,59	
12	-	** Versorgungsaufwendungen		-2.562.172,60	-558.716,70	-2.003.455,90	1.745.500,00		-257.955,90	
	-	* Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen			-440,20	440,20			440,20	
	-	* Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen			-613,81	613,81			613,81	
	-	* Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-56.023,52	-23.297,69	-32.725,83			-32.725,83	
	-	* Mieten und Pachten		-30.040,80	-34.297,05	4.256,25			4.256,25	
	-	* Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen		-24.327,68	-21.911,43	-2.416,25			-2.416,25	
	-	* sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-13.312,00	-47.905,48	34.593,48	-16.100,00		18.493,48	
13	-	** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-123.704,00	-128.465,66	4.761,66	-16.100,00		-11.338,34	
14	-	** Planmäßige Abschreibungen		-281.998,72	-218.692,02	-63.306,70			-63.306,70	
	-	* Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke		-569.826,47	-536.836,04	-32.990,43	-9.612,94	-295.058,61	-337.661,98	290.374,13
16	-	** Transferaufwendungen		-569.826,47	-536.836,04	-32.990,43	-9.612,94	-295.058,61	-337.661,98	290.374,13
	-	* sonstige ordentliche Aufwendungen		-57.677,80	-36.973,81	-20.703,99	-7.341,49		-28.045,48	
	-	* Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste		-258.300,00	-249.910,81	-8.389,19	-12.191,56		-20.580,75	
	-	* Geschäftsaufwendungen		-533.169,25	-523.565,28	-9.603,97		-5.177,49	-14.781,46	12.424,52
	-	* Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-2,28	-188,26	185,98			185,98	
17	-	** sonstige ordentliche Aufwendungen		-849.149,33	-810.638,16	-38.511,17	-19.533,05	-5.177,49	-63.221,71	12.424,52
18	=	*** Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-12.589.386,96	-12.954.092,01	364.705,05	-45.245,99	-300.236,10	19.222,96	302.798,65
19	=	**** Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		-11.906.886,96	-12.136.729,91	229.842,95	-16.100,00	-300.236,10	-86.493,15	302.798,65
20	-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21	=	***** Ordentliches Ergebnis (nach Fehl Betr.abd) (Saldo der Nummer 19 und 20)		-11.906.886,96	-12.136.729,91	229.842,95	-16.100,00	-300.236,10	-86.493,15	302.798,65
22	+	*** Erträge aus internen Leistungen		3.715.619,33	3.980.230,62	-264.611,29			-264.611,29	
23	-	*** Aufwendungen für interne Leistungen		-7.170.490,59	-7.315.036,63	144.546,04			144.546,04	
24	-	** kalkulatorische Zinsen		-91.536,52	-58.143,68	-33.392,84			-33.392,84	
25	=	**** Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-3.546.407,78	-3.392.949,69	-153.458,09			-153.458,09	
26	=	***** Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		-15.453.294,74	-15.529.679,60	76.384,86	-16.100,00	-300.236,10	-239.951,24	302.798,65

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2*	3	4	5**	6	7***	8****	
	*	Zuweisung u. Zuschüsse f.laufende Zwecke		53.905.900,00	53.811.029,09	94.870,91			94.870,91	
	*	Zuweisung aus Aufkommen Grunderwerbsteuer			-1.637,47	1.637,47			1.637,47	
2	+	Erträge Aufl. SoPo Invest.zuw.+beiträge		3.000,00	3.000,00					
4	+	laufende Zuwendungen		53.908.900,00	53.812.391,62	96.508,38			96.508,38	
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben		29.400,00	14.186,00	15.214,00			15.214,00	
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		825.500,00	1.988.733,52	-1.163.233,52			-1.163.233,52	
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.410.000,00	2.088.242,36	-678.242,36			-678.242,36	
	*	Zinsen und ähnliche Erträge		1.700,00	12.531,60	-10.831,60			-10.831,60	
	*	Zinserträge		8.870.500,00	8.343.954,48	526.545,52			526.545,52	
	*	Gewinnausschüttungen, Dividenden		81.000.000,00	85.191.096,00	-4.191.096,00			-4.191.096,00	
7	+	Finanzerträge		89.872.200,00	93.547.582,08	-3.675.382,08			-3.675.382,08	
	*	sonstige ordentliche Erträge		749.459,00	1.152.789,48	-403.330,48			-403.330,48	
	*	Säumniszuschläge und ähnliches		16.226.000,00	18.014.552,87	-1.788.552,87			-1.788.552,87	
	*	Bußgelder		4.000,00	15.421,00	-11.421,00			-11.421,00	
9	+	sonstige ordentliche Erträge		16.979.459,00	19.182.763,35	-2.203.304,35			-2.203.304,35	
10	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		163.025.459,00	170.633.898,93	-7.608.439,93			-7.608.439,93	
11	-	Personalaufwendungen		-10.179.300,00	-12.754.651,58	2.575.351,58	-2.541.985,62		33.365,96	
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.629.100,00	-735.177,15	-2.893.922,85	2.541.200,00		-352.722,85	
	*	Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen		-84.900,00	-917.143,14	832.243,14			832.243,14	
	*	Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen		-2.700,00	-9.889,40	7.189,40			7.189,40	
	*	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-38.800,00	-38.036,49	-763,51			-763,51	
	*	Mieten und Pachten		-10.900,00	-8.124,94	-2.775,06			-2.775,06	
	*	Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen		-40.100,00	-38.849,91	-1.250,09			-1.250,09	
	*	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-374.100,00	-295.460,35	-78.639,65	40.859,62		-37.780,03	
13	-	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-551.500,00	-1.307.504,23	756.004,23	40.859,62		796.863,85	
14	-	Planmäßige Abschreibungen		-491.918,00	-715.450,75	223.532,75			223.532,75	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-7.273.893,00	-33.677.086,05	26.403.193,05	-26.653.393,00		-250.199,95	
	*	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke		-77.454.836,00	-85.856.899,98	8.402.063,98	-10.129.264,72	-1.590.664,47	-3.317.865,21	2.833.600,00
	*	Schuldendiensthilfen		-3.015.500,00	-3.523.856,66	508.356,66	-925.619,27		-417.262,61	
16	-	Transferaufwendungen		-80.470.336,00	-89.380.756,64	8.910.420,64	-11.054.883,99	-1.590.664,47	-3.735.127,82	2.833.600,00
	*	sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.370,00	-4.336,42	-5.033,58			-5.033,58	
	*	Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste		-126.700,00	-178.705,49	52.005,49			52.005,49	
	*	Geschäftsaufwendungen		-629.814,38	-684.671,14	54.856,76	785,62		55.642,38	
	*	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-1.300.100,00	-651.415,47	-648.684,53	321.139,00	-1.200.000,00	-1.527.545,53	
	*	Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-18.234.400,00	-16.694.771,12	-1.539.628,88		-280.186,89	-1.819.815,77	
17	-	sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.300.384,38	-18.213.899,64	-2.086.484,74	321.924,62	-1.480.186,89	-3.244.747,01	
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-122.896.431,38	-156.784.526,04	33.888.094,66	-37.346.278,37	-3.070.851,36	-6.529.035,07	2.833.600,00
19	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		40.129.027,62	13.849.372,89	26.279.654,73	-37.346.278,37	-3.070.851,36	-14.137.475,00	2.833.600,00

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21	= ***** Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd (Saldo der Nummer 19 und 20))		40.129.027,62	13.849.372,89	26.279.654,73	-37.346.278,37	-3.070.851,36	-14.137.475,00	2.833.600,00
22	+ *** Erträge aus internen Leistungen		11.699.870,72	10.109.945,99	1.589.924,73			1.589.924,73	
23	- *** Aufwendungen für interne Leistungen		-6.326.654,01	-5.978.850,13	-347.803,88	-51.759,62		-399.563,50	
24	- ** kalkulatorische Zinsen		-44.213,00	-25.210,62	-19.002,38			-19.002,38	
25	= ***** Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		5.329.003,71	4.105.885,24	1.223.118,47	-51.759,62		1.171.358,85	
26	= ***** Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		45.458.031,33	17.955.258,13	27.502.773,20	-37.398.037,99	-3.070.851,36	-12.966.116,15	2.833.600,00

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	Haushaltsjahr	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****	
	*	Zuweisung vom Land nach § 11 Abs. 5 FAG		22.700,00	24.624,26	-1.924,26			-1.924,26	
	*	Zuweisung u. Zuschüsse f.laufende Zwecke			282.828,78	-282.828,78			-282.828,78	
2	+	Erträge Aufl. SoPo Invest.zuw.+beiträge		1.322.760,00	1.170.147,14	152.612,86			152.612,86	
4	+	laufende Zuwendungen		1.345.460,00	1.477.600,18	-132.140,18			-132.140,18	
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben		17.100,00	17.559,84	-459,84			-459,84	
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.204.900,00	32.438.375,03	1.766.524,97			1.766.524,97	
	*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.403.700,00	1.215.539,97	188.160,03			188.160,03	
	*	Zinsen und ähnliche Erträge		55.000,00	43.421,59	11.578,41			11.578,41	
	*	Zinserträge		1.080.700,00	-39.564,38	1.120.264,38			1.120.264,38	
	*	Gewinnausschüttungen, Dividenden			727,94	-727,94			-727,94	
7	+	Finanzerträge		1.135.700,00	4.585,15	1.131.114,85			1.131.114,85	
8	+	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		1.000.000,00	786.495,33	213.504,67			213.504,67	
	*	sonstige ordentliche Erträge		1.109.900,00	119.216,64	990.683,36			990.683,36	
	*	Bußgelder		5.000,00		5.000,00			5.000,00	
9	+	sonstige ordentliche Erträge		1.114.900,00	119.216,64	995.683,36			995.683,36	
10	=	*** Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		40.221.760,00	36.059.372,14	4.162.387,86			4.162.387,86	
11	-	Personalaufwendungen		-8.169.801,00	-10.456.636,88	2.286.835,88	-1.716.600,00		570.235,88	
12	-	Versorgungsaufwendungen		-2.466.799,00	-535.881,44	-1.930.917,56	1.701.800,00		-229.117,56	
	*	Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen		-15.477.000,00	-22.713.670,81	7.236.670,81	-769.193,83	-6.793.365,00	-325.888,02	214.879,00
	*	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-87.000,00	-178.439,68	91.439,68		-4.050,00	87.389,68	
	*	Mieten und Pachten		-24.070.900,00	-22.766.368,15	-1.304.531,85	53.750,94		-1.250.780,91	
	*	Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen		-19.804.800,00	-17.287.920,87	-2.516.879,13	233.920,00		-2.282.959,13	
	*	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-319.400,00	-950.520,43	631.120,43	-81.957,06	-3.778.403,50	-3.229.240,13	3.410.852,44
13	-	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-59.759.100,00	-63.896.919,94	4.137.819,94	-563.479,95	-10.575.818,50	-7.001.478,51	3.625.731,44
14	-	Planmäßige Abschreibungen		-15.720.040,00	-18.761.231,55	3.041.191,55			3.041.191,55	
	*	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke		-2.185.500,00	-3.013.671,80	828.171,80	-2.600.000,00	-1.205.350,00	-2.977.178,20	1.904.752,82
	*	Schuldendiensthilfen		-260.000,00	-242.320,31	-17.679,69			-17.679,69	
16	-	Transferaufwendungen		-2.445.500,00	-3.255.992,11	810.492,11	-2.600.000,00	-1.205.350,00	-2.994.857,89	1.904.752,82
	*	sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.350,00	-54.444,39	43.094,39			43.094,39	
	*	Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste		-3.300,00	-189.593,28	186.293,28	-157.800,00		28.493,28	
	*	Geschäftsaufwendungen		-474.706,30	-691.434,43	216.728,13	-3.247,00		213.481,13	
	*	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-9.000,00	-9.191,19	191,19			191,19	
	*	Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-141.400,00	-133.221,23	-8.178,77	-218,00		-8.396,77	
17	-	sonstige ordentliche Aufwendungen		-639.756,30	-1.077.884,52	438.128,22	-161.265,00		276.863,22	
18	=	*** Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-89.200.996,30	-97.984.546,44	8.783.550,14	-3.339.544,95	-11.781.168,50	-6.337.163,31	5.530.484,26
19	=	**** Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		-48.979.236,30	-61.925.174,30	12.945.938,00	-3.339.544,95	-11.781.168,50	-2.174.775,45	5.530.484,26

Nr.		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
20	-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21	=	***** Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd (Saldo der Nummer 19 und 20)		-48.979.236,30	-61.925.174,30	12.945.938,00	-3.339.544,95	-11.781.168,50	-2.174.775,45	5.530.484,26
22	+	*** Erträge aus internen Leistungen		97.068.088,06	96.505.976,11	562.111,95			562.111,95	
23	-	*** Aufwendungen für interne Leistungen		-37.233.403,09	-31.159.937,65	-6.073.465,44	-75.126,50		-6.148.591,94	57.417,00
24	-	** kalkulatorische Zinsen		-94.361.144,00	-90.969.193,56	-3.391.950,44			-3.391.950,44	
25	=	**** Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-34.526.459,03	-25.623.155,10	-8.903.303,93	-75.126,50		-8.978.430,43	57.417,00
26	=	***** Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		-83.505.695,33	-87.548.329,40	4.042.634,07	-3.414.671,45	-11.781.168,50	-11.153.205,88	5.587.901,26

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****	
1	+	* Wohngeldentlastung Land (SGBII)		4.700.000,00	2.655.337,23	2.044.662,77			2.044.662,77	
		** Steuern und ähnliche Abgaben		4.700.000,00	2.655.337,23	2.044.662,77			2.044.662,77	
		* Zuweisung u. Zuschüsse f.laufende Zwecke		6.025.000,00	8.577.743,41	-2.552.743,41			-2.552.743,41	
		* Erträge Aufl. SoPo Invest.zuw.-beiträge		3.890,00	4.315,85	-425,85			-425,85	
		* Leist.bet.Grundsicherung Arbeitssuchende		32.270.000,00	29.669.219,11	2.600.780,89			2.600.780,89	
2	+	** laufende Zuwendungen		38.298.890,00	38.251.278,37	47.611,63			47.611,63	
3	+	** Sonstige Transfererträge		200.000,00	325.317,25	-125.317,25			-125.317,25	
5	+	** Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.300,00		6.300,00			6.300,00	
6	+	** Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.034.200,00	16.972.608,79	-938.408,79			-938.408,79	
10	=	*** Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		59.239.390,00	58.204.541,64	1.034.848,36			1.034.848,36	
11	-	** Personalaufwendungen		-10.135.000,00	-12.766.468,66	2.631.468,66	-2.195.071,42		436.397,24	
12	-	** Versorgungsaufwendungen		-3.131.500,00	-659.446,80	-2.472.053,20	2.167.000,00		-305.053,20	
		* Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-18.000,00	-30.367,11	12.367,11	-10.000,00		2.367,11	
		* Mieten und Pachten		-38.600,00	-22.565,18	-16.034,82			-16.034,82	
		* Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen		-4.069,00	-12.030,01	7.961,01			7.961,01	
		* sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-73.600,00	-82.476,37	8.876,37	-21.000,00		-12.123,63	
13	-	** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-134.269,00	-147.438,67	13.169,67	-31.000,00		-17.830,33	
14	-	** Planmäßige Abschreibungen		-47.420,00	-55.450,32	8.030,32			8.030,32	
		* Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke		-610.000,00	-646.988,76	36.988,76			36.988,76	
16	-	** Transferaufwendungen		-610.000,00	-646.988,76	36.988,76			36.988,76	
		* sonstige ordentliche Aufwendungen		-23.580,00	-22.553,66	-1.026,34			-1.026,34	
		* Geschäftsaufwendungen		-121.233,86	-91.768,75	-29.465,11	28.071,42		-1.393,69	
		* Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-3.531.000,00	-3.379.173,13	-151.826,87			-151.826,87	
		* aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung		-127.647.000,00	-116.587.498,84	-11.059.501,16			-11.059.501,16	
17	-	** sonstige ordentliche Aufwendungen		-131.322.813,86	-120.080.994,38	-11.241.819,48	28.071,42		-11.213.748,06	
18	=	*** Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-145.381.002,86	-134.356.787,59	-11.024.215,27	-31.000,00		-11.055.215,27	
19	=	**** Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		-86.141.612,86	-76.152.245,95	-9.989.366,91	-31.000,00		-10.020.366,91	
20	-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21	=	***** Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd) (Saldo der Nummer 19 und 20)		-86.141.612,86	-76.152.245,95	-9.989.366,91	-31.000,00		-10.020.366,91	
23	-	*** Aufwendungen für interne Leistungen		-2.892.147,41	-2.939.665,06	47.517,65			47.517,65	
24	-	** kalkulatorische Zinsen		-15.519,00	-17.829,05	2.310,05			2.310,05	
25	=	**** Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-2.907.666,41	-2.957.494,11	49.827,70			49.827,70	
26	=	***** Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		-89.049.279,27	-79.109.740,06	-9.939.539,21	-31.000,00		-9.970.539,21	

- * Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).
- ** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- *** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
- **** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
4	+	**	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.000,00	1.800,00	-800,00			-800,00	
6	+	**	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.100,00	263.300,00	-32.200,00			-32.200,00	
9	+	**	sonstige ordentliche Erträge		1.086.991,82	-1.086.991,82			-1.086.991,82	
10	=	***	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	232.100,00	1.352.091,82	-1.119.991,82			-1.119.991,82	
11	-	**	Personalaufwendungen	-621.700,00	-1.023.164,37	401.464,37	-278.900,00		122.564,37	
12	-	**	Versorgungsaufwendungen	-395.100,00	-73.470,52	-321.629,48	278.900,00		-42.729,48	
		*	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.700,00	-2.178,15	478,15	-500,00		-21,85	
		*	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-550,00	550,00	-600,00		-50,00	
13	-	**	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.700,00	-2.728,15	1.028,15	-1.100,00		-71,85	
14	-	**	Planmäßige Abschreibungen	-8.010,00	-8.869,71	859,71			859,71	
		*	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.140,00		-1.140,00			-1.140,00	
		*	Geschäftsaufwendungen	-18.764,15	-17.824,88	-939,27			-939,27	1.500,00
17	-	**	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.904,15	-17.824,88	-2.079,27			-2.079,27	1.500,00
18	=	***	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	-1.046.414,15	-1.126.057,63	79.643,48	-1.100,00		78.543,48	1.500,00
19	=	****	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)	-814.314,15	226.034,19	-1.040.348,34	-1.100,00		-1.041.448,34	1.500,00
20	-		Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren							
21	=	*****	Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd) (Saldo der Nummer 19 und 20)	-814.314,15	226.034,19	-1.040.348,34	-1.100,00		-1.041.448,34	1.500,00
22	+	***	Erträge aus internen Leistungen	967.114,15	1.008.333,35	-41.219,20			-41.219,20	
23	-	***	Aufwendungen für interne Leistungen	-152.800,00	-148.314,84	-4.485,16			-4.485,16	
24	-	**	kalkulatorische Zinsen	-2.079,00	-2.032,30	-46,70			-46,70	
25	=	****	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	812.235,15	857.986,21	-45.751,06			-45.751,06	
26	=	*****	Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)	-2.079,00	1.084.020,40	-1.086.099,40	-1.100,00		-1.087.199,40	1.500,00

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
	* Zuweisung an Stadtk.nach § 11 Abs. 4 FAG		200.000,00	247.665,28	-47.665,28			-47.665,28	
	* Zuweisung vom Land nach § 11 Abs. 5 FAG		1.094.000,00	1.158.219,66	-64.219,66			-64.219,66	
	* Zuweisung u. Zuschüsse f.laufende Zwecke			40.747,50	-40.747,50			-40.747,50	
	* Erträge Aufl. SoPo Invest.zuw.+beiträge		176.670,00		176.670,00			176.670,00	
2 +	** laufende Zuwendungen		1.470.670,00	1.446.632,44	24.037,56			24.037,56	
3 +	** Sonstige Transfererträge			8,00	-8,00			-8,00	
4 +	** Gebühren und ähnliche Abgaben		14.204.000,00	13.986.356,75	217.643,25			217.643,25	
5 +	** Privatrechtliche Leistungsentgelte		825.400,00	866.777,16	-41.377,16			-41.377,16	
6 +	** Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.300,00	103.904,42	-52.604,42			-52.604,42	
	* sonstige ordentliche Erträge			97.397,43	-97.397,43	94.400,00		-2.997,43	
	* Bußgelder		19.106.200,00	17.456.852,15	1.649.347,85			1.649.347,85	
9 +	** sonstige ordentliche Erträge		19.106.200,00	17.554.249,58	1.551.950,42	94.400,00		1.646.350,42	
	*** Ordentliche Erträge								
10 =	(Summe aus Nummer 1 bis 9)		35.657.570,00	33.957.928,35	1.699.641,65	94.400,00		1.794.041,65	
11 -	** Personalaufwendungen		-27.953.000,00	-35.151.820,30	7.198.820,30	-5.420.100,00		1.778.720,30	
12 -	** Versorgungsaufwendungen		-7.869.500,00	-1.756.125,64	-6.113.374,36	5.420.100,00		-693.274,36	
	* Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen		-60.000,00		-60.000,00			-60.000,00	
	* Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-156.400,00	-384.418,61	228.018,61			228.018,61	
	* Mieten und Pachten		-94.500,00	-147.792,65	53.292,65			53.292,65	
	* Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen		-26.100,00	-25.269,93	-830,07			-830,07	
	* sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-1.111.000,00	-1.344.314,61	233.314,61	-76.800,00		156.514,61	
13 -	** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-1.448.000,00	-1.901.795,80	453.795,80	-76.800,00		376.995,80	
14 -	** Planmäßige Abschreibungen		-995.850,00	-909.107,33	-86.742,67			-86.742,67	
15 -	** Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-9.256,56	9.256,56			9.256,56	
	* Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke		-420.000,00	-532.882,68	112.882,68	-112.900,00		-17,32	
16 -	** Transferaufwendungen		-420.000,00	-532.882,68	112.882,68	-112.900,00		-17,32	
	* sonstige ordentliche Aufwendungen		-45.460,00	-27.775,35	-17.684,65			-17.684,65	
	* Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste		-173.000,00	-80.508,94	-92.491,06			-92.491,06	
	* Geschäftsaufwendungen		-4.212.001,00	-3.421.552,12	-790.448,88	215.000,00		-575.448,88	110.000,00
	* Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			-1.659,65	1.659,65			1.659,65	
	* Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-273.200,00	-289.743,67	16.543,67			16.543,67	
17 -	** sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.703.661,00	-3.821.239,73	-882.421,27	215.000,00		-667.421,27	110.000,00
	*** Ordentliche Aufwendungen								
18 =	(Summe aus Nummer 11 bis 17)		-43.390.011,00	-44.082.228,04	692.217,04	25.300,00		717.517,04	110.000,00
	**** Ordentliches Ergebnis								
19 =	(Saldo aus Nummer 10 und 18)		-7.732.441,00	-10.124.299,69	2.391.858,69	119.700,00		2.511.558,69	110.000,00

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21	= ***** Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd (Saldo der Nummer 19 und 20))		-7.732.441,00	-10.124.299,69	2.391.858,69	119.700,00		2.511.558,69	110.000,00
23	- *** Aufwendungen für interne Leistungen		-13.460.358,76	-13.688.963,65	228.604,89	-245.500,00		-16.895,11	
24	- ** kalkulatorische Zinsen		-177.095,00	-203.972,15	26.877,15			26.877,15	
25	= **** Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-13.637.453,76	-13.892.935,80	255.482,04	-245.500,00		9.982,04	
26	= ***** Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		-21.369.894,76	-24.017.235,49	2.647.340,73	-125.800,00		2.521.540,73	110.000,00

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
4	+	** Gebühren und ähnliche Abgaben		420.000,00	479.638,73	-59.638,73			-59.638,73	
5	+	** Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000,00	18.618,00	-3.618,00			-3.618,00	
6	+	** Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	7.309,38	-7.209,38			-7.209,38	
9	+	** sonstige ordentliche Erträge			79,30	-79,30			-79,30	
10	=	*** Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		435.100,00	505.645,41	-70.545,41			-70.545,41	
11	-	** Personalaufwendungen		-1.061.600,00	-1.315.882,12	254.282,12	-196.900,00		57.382,12	
12	-	** Versorgungsaufwendungen		-287.700,00	-59.091,59	-228.608,41	196.900,00		-31.708,41	
		* Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-3.300,00	-2.087,02	-1.212,98			-1.212,98	
		* sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-15.200,00	-17.254,00	2.054,00	-2.200,00		-146,00	
13	-	** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-18.500,00	-19.341,02	841,02	-2.200,00		-1.358,98	
14	-	** Planmäßige Abschreibungen		-33.920,00	-32.299,25	-1.620,75			-1.620,75	
		* sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.670,00	-683,80	-986,20			-986,20	
		* Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste		-200,00	-140,00	-60,00			-60,00	
		* Geschäftsaufwendungen		-88.311,40	-79.538,16	-8.773,24			-8.773,24	
		* Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-200,00		-200,00			-200,00	
17	-	** sonstige ordentliche Aufwendungen		-90.381,40	-80.361,96	-10.019,44			-10.019,44	
18	=	*** Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-1.492.101,40	-1.506.975,94	14.874,54	-2.200,00		12.674,54	
19	=	**** Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		-1.057.001,40	-1.001.330,53	-55.670,87	-2.200,00		-57.870,87	
20	-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21	=	**** Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd (Saldo der Nummer 19 und 20))		-1.057.001,40	-1.001.330,53	-55.670,87	-2.200,00		-57.870,87	
23	-	*** Aufwendungen für interne Leistungen		-554.033,96	-615.791,13	61.757,17			61.757,17	
24	-	** kalkulatorische Zinsen		-9.907,00	-7.588,64	-2.318,36			-2.318,36	
25	=	**** Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-563.940,96	-623.379,77	59.438,81			59.438,81	
26	=	***** Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		-1.620.942,36	-1.624.710,30	3.767,94	-2.200,00		1.567,94	

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	Haushaltsjahr	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
	* Zuweisung vom Land nach §11 Abs.1 FAG		165.000,00	180.159,60	-15.159,60			-15.159,60	
	* Zuweisung an Stadtk.nach § 11 Abs. 4 FAG		1.180.100,00	1.438.397,63	-258.297,63			-258.297,63	
	* Zuweisung vom Land nach § 11 Abs. 5 FAG		1.365.185,00	1.420.292,11	-55.107,11			-55.107,11	
	* Zuweisung u. Zuschüsse f.laufende Zwecke		303.000,00	1.506.260,82	-1.203.260,82	937.719,06		-265.541,76	
2 +	** laufende Zuwendungen		3.013.285,00	4.545.110,16	-1.531.825,16	937.719,06		-594.106,10	
4 +	** Gebühren und ähnliche Abgaben		252.500,00	240.126,60	12.373,40	610,00		12.983,40	
5 +	** Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000,00	6.157,49	842,51			842,51	
6 +	** Kostenerstattungen und Kostenumlagen		247.400,00	186.652,35	60.747,65			60.747,65	
	* Bußgelder		128.500,00	134.698,60	-6.198,60			-6.198,60	
9 +	** sonstige ordentliche Erträge		128.500,00	134.698,60	-6.198,60			-6.198,60	
10 =	*** Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		3.648.685,00	5.112.745,20	-1.464.060,20	938.329,06		-525.731,14	
11 -	** Personalaufwendungen		-6.837.800,00	-7.909.888,70	1.072.088,70	-1.725.900,00		-653.811,30	
12 -	** Versorgungsaufwendungen		-2.472.300,00	-368.583,81	-2.103.716,19	1.725.900,00		-377.816,19	
	* Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen			-1.195,36	1.195,36	-1.195,36	-100.000,00	-100.000,00	100.000,00
	* Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-18.100,00	-26.753,59	8.653,59	-24.200,00		-15.546,41	
	* Mieten und Pachten		-11.000,00	-9.536,96	-1.463,04	2.500,00		1.036,96	
	* sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-902.100,00	-2.369.248,40	1.467.148,40	-894.102,70	-3.280.916,86	-2.707.871,16	2.765.737,21
13 -	** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-931.200,00	-2.406.734,31	1.475.534,31	-916.998,06	-3.380.916,86	-2.822.380,61	2.865.737,21
14 -	** Planmäßige Abschreibungen		-155.230,00	-115.028,05	-40.201,95			-40.201,95	
	* Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke		-42.800,00	-70.568,14	27.768,14	-15.000,00	-14.064,00	-1.295,86	8.783,00
16 -	** Transferaufwendungen		-42.800,00	-70.568,14	27.768,14	-15.000,00	-14.064,00	-1.295,86	8.783,00
	* sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.020,00	-10.330,79	2.310,79			2.310,79	
	* Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste		-25.900,00	-22.145,16	-3.754,84			-3.754,84	
	* Geschäftsaufwendungen		-676.098,65	-375.454,63	-300.644,02	-6.752,27	-161.941,07	-469.337,36	179.600,00
	* Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-145.000,00	-154.504,70	9.504,70	2.000,00		11.504,70	
17 -	** sonstige ordentliche Aufwendungen		-855.018,65	-562.435,28	-292.583,37	-4.752,27	-161.941,07	-459.276,71	179.600,00
18 =	*** Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-11.294.348,65	-11.433.238,29	138.889,64	-936.750,33	-3.556.921,93	-4.354.782,62	3.054.120,21
19 =	**** Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		-7.645.663,65	-6.320.493,09	-1.325.170,56	1.578,73	-3.556.921,93	-4.880.513,76	3.054.120,21
20 -	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21 =	***** Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd) (Saldo der Nummer 19 und 20)		-7.645.663,65	-6.320.493,09	-1.325.170,56	1.578,73	-3.556.921,93	-4.880.513,76	3.054.120,21
22 +	*** Erträge aus internen Leistungen		402.100,00	288.016,50	114.083,50			114.083,50	
23 -	*** Aufwendungen für interne Leistungen		-1.742.417,27	-1.704.411,43	-38.005,84			-38.005,84	
24 -	** kalkulatorische Zinsen		-36.402,00	-26.969,53	-9.432,47			-9.432,47	
25 =	**** Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-1.376.719,27	-1.443.364,46	66.645,19			66.645,19	
26 =	***** Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		-9.022.382,92	-7.763.857,55	-1.258.525,37	1.578,73	-3.556.921,93	-4.813.868,57	3.054.120,21

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	Haushaltsjahr	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****	
	*	Zuweisung u. Zuschüsse f.laufende Zwecke		578.200,00	592.934,97	-14.734,97	13.900,00		-834,97	
	*	Erträge Aufl. SoPo Invest.zuw.+beiträge		187.360,00	220.397,20	-33.037,20			-33.037,20	
2	+	laufende Zuwendungen		765.560,00	813.332,17	-47.772,17	13.900,00		-33.872,17	
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben		5.317.000,00	4.872.458,58	444.541,42	375.600,00		820.141,42	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.100,00	78.151,72	-33.051,72	34.500,00		1.448,28	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		450.000,00	662.357,78	-212.357,78			-212.357,78	
9	+	sonstige ordentliche Erträge			127,96	-127,96			-127,96	
10	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		6.577.660,00	6.426.428,21	151.231,79	424.000,00		575.231,79	
11	-	Personalaufwendungen		-20.426.500,00	-34.478.189,48	14.051.689,48	-11.683.800,00		2.367.889,48	
12	-	Versorgungsaufwendungen		-16.199.600,00	-2.912.186,67	-13.287.413,33	11.667.400,00		-1.620.013,33	
	*	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-162.500,00	-344.802,94	182.302,94	-151.900,00		30.402,94	
	*	Mieten und Pachten		-99.000,00	-110.550,61	11.550,61			11.550,61	
	*	Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen		-47.200,00	-45.812,51	-1.387,49			-1.387,49	
	*	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-1.689.700,00	-1.703.427,29	13.727,29	-119.800,00		-106.072,71	
13	-	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-1.998.400,00	-2.204.593,35	206.193,35	-271.700,00		-65.506,65	
14	-	Planmäßige Abschreibungen		-2.137.680,00	-2.017.913,06	-119.766,94			-119.766,94	
	*	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke		-20.000,00	-20.000,00					
16	-	Transferaufwendungen		-20.000,00	-20.000,00					
	*	sonstige ordentliche Aufwendungen		-117.580,00	-137.532,27	19.952,27			19.952,27	
	*	Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste		-757.600,00	-627.718,51	-129.881,49			-129.881,49	
	*	Geschäftsaufwendungen		-2.107.915,70	-2.685.551,79	577.636,09	-405.700,00		171.936,09	
	*	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-4.200,00	-7.251,62	3.051,62			3.051,62	
17	-	sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.987.295,70	-3.458.054,19	470.758,49	-405.700,00		65.058,49	
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-43.769.475,70	-45.090.936,75	1.321.461,05	-693.800,00		627.661,05	
19	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		-37.191.815,70	-38.664.508,54	1.472.692,84	-269.800,00		1.202.892,84	
20	-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21	=	Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd) (Saldo der Nummer 19 und 20)		-37.191.815,70	-38.664.508,54	1.472.692,84	-269.800,00		1.202.892,84	
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-7.162.662,91	-6.918.634,11	-244.028,80			-244.028,80	
24	-	kalkulatorische Zinsen		-684.494,00	-725.527,16	41.033,16			41.033,16	
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-7.847.156,91	-7.644.161,27	-202.995,64			-202.995,64	
26	=	Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		-45.038.972,61	-46.308.669,81	1.269.697,20	-269.800,00		999.897,20	

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
	*	Zuweisung u. Zuschüsse f.laufende Zwecke		46.052.600,00	47.055.047,39	-1.002.447,39	290.751,02		-711.696,37	
	*	Erträge Aufl. SoPo Invest.zuw.+beiträge		2.714.950,00	2.394.503,76	320.446,24			320.446,24	
2	+	** laufende Zuwendungen		48.767.550,00	49.449.551,15	-682.001,15	290.751,02		-391.250,13	
4	+	** Gebühren und ähnliche Abgaben		4.984.600,00	2.730.371,00	2.254.229,00	31.899,55		2.286.128,55	
5	+	** Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.244.600,00	4.783.216,61	-538.616,61	18.800,00		-519.816,61	
6	+	** Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.242.700,00	2.963.708,91	-1.721.008,91	668.931,14		-1.052.077,77	
8	+	** Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		1.833.000,00	3.081.498,26	-1.248.498,26			-1.248.498,26	
	*	sonstige ordentliche Erträge		2.000,00	121.231,26	-119.231,26			-119.231,26	
	*	Bußgelder		1.500,00	1.000,00	500,00			500,00	
9	+	** sonstige ordentliche Erträge		3.500,00	122.231,26	-118.731,26			-118.731,26	
10	=	*** Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		61.075.950,00	63.130.577,19	-2.054.627,19	1.010.381,71		-1.044.245,48	
11	-	** Personalaufwendungen		-28.146.900,00	-32.351.201,11	4.204.301,11	-2.144.900,00		2.059.401,11	
12	-	** Versorgungsaufwendungen		-3.670.600,00	-1.054.710,58	-2.615.889,42	2.312.200,00		-303.689,42	
	*	Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen		-31.298.300,00	-34.502.589,45	3.204.289,45	-880.064,00	-2.906.455,89	-582.230,44	1.191.530,88
	*	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.858.900,00	-4.380.364,12	2.521.464,12	-650.410,00	-1.689.567,37	181.486,75	213.501,91
	*	Mieten und Pachten		-1.228.100,00	-1.074.086,14	-154.013,86	169.600,00	-85.252,70	-69.666,56	69.666,56
	*	Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen		-27.228.100,00	-25.480.349,51	-1.747.750,49	287.305,79	-10.176,00	-1.470.620,70	4.834,61
	*	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-11.508.900,00	-11.815.569,65	306.669,65	-1.571.979,67	-547.639,39	-1.812.949,41	1.733.101,09
13	-	** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-73.122.300,00	-77.252.958,87	4.130.658,87	-2.645.547,88	-5.239.091,35	-3.753.980,36	3.212.635,05
14	-	** Planmäßige Abschreibungen		-19.436.630,00	-20.062.494,80	625.864,80			625.864,80	
	*	Transferaufwendungen			-252,80	252,80			252,80	
	*	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke		-2.122.400,00	-2.124.510,19	2.110,19	4.185,00	-158.070,55	-151.775,36	
16	-	** Transferaufwendungen		-2.122.400,00	-2.124.762,99	2.362,99	4.185,00	-158.070,55	-151.522,56	
	*	sonstige ordentliche Aufwendungen		-71.710,00	-64.946,49	-6.763,51	-5.100,00		-11.863,51	
	*	Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste		-11.262.500,00	-12.614.763,62	1.352.263,62	-676.366,47	-609.681,31	66.215,84	662.781,95
	*	Geschäftsaufwendungen		-5.988.020,80	-5.961.343,15	-26.677,65	-135.980,00	-697.180,72	-859.838,37	1.262.699,59
	*	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-69.500,00	-2.213.625,10	2.144.125,10	-2.151.507,00		-7.381,90	
	*	Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-3.733.300,00	-2.971.375,61	-761.924,39	-1.085.380,77	-354.557,94	-2.201.863,10	1.900.586,29
17	-	** sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.125.030,80	-23.826.053,97	2.701.023,17	-4.054.334,24	-1.661.419,97	-3.014.731,04	3.826.067,83
18	=	*** Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-147.623.860,80	-156.672.182,32	9.048.321,52	-6.528.397,12	-7.058.581,87	-4.538.657,47	7.038.702,88
19	=	**** Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		-86.547.910,80	-93.541.605,13	6.993.694,33	-5.518.015,41	-7.058.581,87	-5.582.902,95	7.038.702,88

Nr.		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
20	-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21	=	***** Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd (Saldo der Nummer 19 und 20)		-86.547.910,80	-93.541.605,13	6.993.694,33	-5.518.015,41	-7.058.581,87	-5.582.902,95	7.038.702,88
22	+	*** Erträge aus internen Leistungen		1.850.623,00	4.712.513,98	-2.861.890,98			-2.861.890,98	
23	-	*** Aufwendungen für interne Leistungen		-18.239.533,02	-18.792.525,71	552.992,69	-458.049,00		94.943,69	
24	-	** kalkulatorische Zinsen		-24.093.749,00	-22.893.136,30	-1.200.612,70			-1.200.612,70	
25	=	**** Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-40.482.659,02	-36.973.148,03	-3.509.510,99	-458.049,00		-3.967.559,99	
26	=	***** Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		-127.030.569,82	-130.514.753,16	3.484.183,34	-5.976.064,41	-7.058.581,87	-9.550.462,94	7.038.702,88

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****	
	*	Zuweisung u. Zuschüsse f.laufende Zwecke		4.322.000,00	4.765.253,53	-443.253,53	109.418,80		-333.834,73	
	*	Erträge Aufl. SoPo Invest.zuw.+beiträge		12.400,00	15.396,91	-2.996,91			-2.996,91	
2	+	laufende Zuwendungen		4.334.400,00	4.780.650,44	-446.250,44	109.418,80		-336.831,64	
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben		3.389.600,00	3.454.994,57	-65.394,57	154.375,13		88.980,56	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		824.700,00	993.475,05	-168.775,05	146.269,75		-22.505,30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		304.500,00	583.623,08	-279.123,08	831,40		-278.291,68	
	*	sonstige ordentliche Erträge			10.351,15	-10.351,15			-10.351,15	
	*	Säumniszuschläge und ähnliches		460.000,00	451.967,93	8.032,07			8.032,07	
9	+	sonstige ordentliche Erträge		460.000,00	462.319,08	-2.319,08			-2.319,08	
10	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		9.313.200,00	10.275.062,22	-961.862,22	410.895,08		-550.967,14	
11	-	Personalaufwendungen		-26.180.600,00	-27.836.294,71	1.655.694,71	-433.590,00		1.222.104,71	
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.371.100,00	-432.481,21	-938.618,79	604.400,00		-334.218,79	
	*	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-122.800,00	-191.788,81	68.988,81	-65.008,00	-19.900,00	-15.919,19	31.000,00
	*	Mieten und Pachten		-53.900,00	-50.022,77	-3.877,23	2.888,00		-989,23	
	*	Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen		-44.700,00	-50.945,73	6.245,73	-2.000,00		4.245,73	
	*	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-2.089.700,00	-2.544.731,74	455.031,74	-396.498,02	-150.200,00	-91.666,28	288.400,00
13	-	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-2.311.100,00	-2.837.489,05	526.389,05	-460.618,02	-170.100,00	-104.328,97	319.400,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen		-984.550,00	-1.008.703,48	24.153,48			24.153,48	
	*	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke		-61.203.900,00	-65.043.996,15	3.840.096,15	-3.674.637,27	-855.362,64	-689.903,76	630.400,00
16	-	Transferaufwendungen		-61.203.900,00	-65.043.996,15	3.840.096,15	-3.674.637,27	-855.362,64	-689.903,76	630.400,00
	*	sonstige ordentliche Aufwendungen		-57.100,00	-34.221,27	-22.878,73	-65,00		-22.943,73	
	*	Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste		-20.700,00	-82.243,78	61.543,78		-48.000,00	13.543,78	
	*	Geschäftsaufwendungen		-4.205.278,30	-3.168.022,30	-1.037.256,00	771.671,11	-583.324,43	-848.909,32	262.365,58
	*	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-34.100,00	-77.359,46	43.259,46	-38.300,00	-2.350,00	2.609,46	6.800,00
	*	Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-109.500,00	-175.071,68	65.571,68			65.571,68	
17	-	sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.426.678,30	-3.536.918,49	-889.759,81	733.306,11	-633.674,43	-790.128,13	269.165,58
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-96.477.928,30	-100.695.883,09	4.217.954,79	-3.231.139,18	-1.659.137,07	-672.321,46	1.218.965,58
19	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		-87.164.728,30	-90.420.820,87	3.256.092,57	-2.820.244,10	-1.659.137,07	-1.223.288,60	1.218.965,58
20	-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21	=	Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbe-tr.abd) (Saldo der Nummer 19 und 20)		-87.164.728,30	-90.420.820,87	3.256.092,57	-2.820.244,10	-1.659.137,07	-1.223.288,60	1.218.965,58
22	+	Erträge aus internen Leistungen		327.434,86	333.360,25	-5.925,39			-5.925,39	
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen		-10.179.839,99	-9.348.040,48	-831.799,51	-15.131,15		-846.930,66	
24	-	kalkulatorische Zinsen		-2.342.594,00	-2.213.971,74	-128.622,26			-128.622,26	
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-12.194.999,13	-11.228.651,97	-966.347,16	-15.131,15		-981.478,31	
26	=	Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		-99.359.727,43	-101.649.472,84	2.289.745,41	-2.835.375,25	-1.659.137,07	-2.204.766,91	1.218.965,58

- * Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).
- ** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- *** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
- **** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
			EUR	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr	
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****		
	*	Zuweisung u. Zuschüsse f.laufende Zwecke		19.663.500,00	25.787.853,76	-6.124.353,76		1.525,72		-6.122.828,04	
	*	Erträge Aufl. SoPo Invest.zuw.+beiträge		16.860,00	16.525,01	334,99				334,99	
2	+	** laufende Zuwendungen		19.680.360,00	25.804.378,77	-6.124.018,77		1.525,72		-6.122.493,05	
3	+	** Sonstige Transfererträge		20.665.000,00	20.458.317,44	206.682,56				206.682,56	
4	+	** Gebühren und ähnliche Abgaben		2.941.200,00	3.466.073,44	-524.873,44				-524.873,44	
5	+	** Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.400,00	25.833,83	-4.433,83				-4.433,83	
6	+	** Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.809.700,00	4.663.588,68	146.111,32				146.111,32	
	*	Bußgelder		12.000,00	6.304,70	5.695,30				5.695,30	
9	+	** sonstige ordentliche Erträge		12.000,00	6.304,70	5.695,30				5.695,30	
10	=	*** Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		48.129.660,00	54.424.496,86	-6.294.836,86		1.525,72		-6.293.311,14	
11	-	** Personalaufwendungen		-14.744.900,00	-17.819.694,04	3.074.794,04		-2.690.100,00		384.694,04	
12	-	** Versorgungsaufwendungen		-3.934.500,00	-876.179,62	-3.058.320,38		2.695.100,00		-363.220,38	
	*	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-76.250,00	-199.494,61	123.244,61		-91.100,00		32.144,61	
	*	Mieten und Pachten		-30.100,00	-28.584,09	-1.515,91				-1.515,91	
	*	Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen			-22.003,50	22.003,50				22.003,50	
	*	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-640.680,00	-724.133,05	83.453,05		-28.500,00	-96.374,00	-41.420,95	12.000,00
13	-	** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-747.030,00	-974.215,25	227.185,25		-119.600,00	-96.374,00	11.211,25	12.000,00
14	-	** Planmäßige Abschreibungen		-284.040,00	-300.130,96	16.090,96				16.090,96	
	*	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke		-11.422.900,00	-11.172.968,77	-249.931,23		15.474,28	-127.993,89	-362.450,84	57.834,20
	*	Schuldendiensthilfen		-10.000,00	-10.000,00					-10.000,00	
	*	Soz.Leist. an natürl. Personen a/i Einri		-212.551.000,00	-209.629.276,91	-2.921.723,09		49.600,00		-2.872.123,09	900.000,00
16	-	** Transferaufwendungen		-223.983.900,00	-220.802.245,68	-3.181.654,32		65.074,28	-127.993,89	-3.244.573,93	957.834,20
	*	sonstige ordentliche Aufwendungen		-28.220,00	-10.076,78	-18.143,22				-18.143,22	
	*	Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste		-2.300,00	-2.138,12	-161,88				-161,88	
	*	Geschäftsaufwendungen		-564.946,76	-534.840,82	-30.105,94		-7.000,00		-37.105,94	
	*	Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-1.505.000,00	-1.657.520,45	152.520,45			-83.999,00	68.521,45	
17	-	** sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.100.466,76	-2.204.576,17	104.109,41		-7.000,00	-83.999,00	13.110,41	
18	=	*** Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-245.794.836,76	-242.977.041,72	-2.817.795,04		-56.525,72	-308.366,89	-3.182.687,65	969.834,20
19	=	**** Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		-197.665.176,76	-188.552.544,86	-9.112.631,90		-55.000,00	-308.366,89	-9.475.998,79	969.834,20
20	-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren									
21	=	***** Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd) (Saldo der Nummer 19 und 20)		-197.665.176,76	-188.552.544,86	-9.112.631,90		-55.000,00	-308.366,89	-9.475.998,79	969.834,20
22	+	*** Erträge aus internen Leistungen		73.531,04	59.870,35	13.660,69				13.660,69	
23	-	*** Aufwendungen für interne Leistungen		-14.398.929,58	-14.406.000,87	7.071,29				7.071,29	
24	-	** kalkulatorische Zinsen		-53.465,00	-42.124,58	-11.340,42				-11.340,42	
25	=	**** Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-14.378.863,54	-14.388.255,10	9.391,56				9.391,56	
26	=	***** Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		-212.044.040,30	-202.940.799,96	-9.103.240,34		-55.000,00	-308.366,89	-9.466.607,23	969.834,20

- * Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).
- ** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- *** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
- **** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****	
	*	Zuweisung u. Zuschüsse f.laufende Zwecke		34.391.000,00	39.762.821,76	-5.371.821,76	1.654.885,31		-3.716.936,45	
	*	Erträge Aufl. SoPo Invest.zuw.+beiträge		91.280,00	117.685,92	-26.405,92			-26.405,92	
2	+	laufende Zuwendungen		34.482.280,00	39.880.507,68	-5.398.227,68	1.654.885,31		-3.743.342,37	
3	+	Sonstige Transfererträge		16.321.700,00	15.252.132,84	1.069.567,16	734.429,00		1.803.996,16	
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben		10.185.300,00	8.833.762,36	1.351.537,64			1.351.537,64	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		327.000,00	2.331.289,80	-2.004.289,80	11.890,00		-1.992.399,80	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.372.000,00	6.265.528,75	106.471,25			106.471,25	
	*	Zinserträge		375.200,00	426.436,61	-51.236,61	144.943,25		93.706,64	
7	+	Finanzerträge		375.200,00	426.436,61	-51.236,61	144.943,25		93.706,64	
8	+	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderung			14.369,22	-14.369,22			-14.369,22	
	*	sonstige ordentliche Erträge		25.100,00	118.475,76	-93.375,76			-93.375,76	
	*	Säumniszuschläge und ähnliches			252,45	-252,45			-252,45	
9	+	sonstige ordentliche Erträge		25.100,00	118.728,21	-93.628,21			-93.628,21	
	***	Ordentliche Erträge								
10	=	(Summe aus Nummer 1 bis 9)		68.088.580,00	73.122.755,47	-5.034.175,47	2.546.147,56		-2.488.027,91	
11	-	Personalaufwendungen		-99.899.920,00	-104.201.495,29	4.301.575,29	-2.979.400,00		1.322.175,29	
12	-	Versorgungsaufwendungen		-5.996.000,00	-2.606.850,63	-3.389.149,37	2.995.200,00		-393.949,37	
	*	Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen		-387.000,00	-147.884,64	-239.115,36	-512.000,00	-130.428,15	-881.543,51	499.730,00
	*	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-730.300,00	-629.857,62	-100.442,38	139.946,19	-10.000,00	29.503,81	37.000,00
	*	Mieten und Pachten		-5.000,00	-9.561,90	4.561,90			4.561,90	
	*	Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen		-97.400,00	-196.166,53	98.766,53			98.766,53	
	*	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-17.302.725,00	-10.097.054,92	-7.205.670,08	2.263.589,02	-1.957.016,29	-6.899.097,35	1.909.715,01
13	-	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-18.522.425,00	-11.080.525,61	-7.441.899,39	1.891.535,21	-2.097.444,44	-7.647.808,62	2.446.445,01
14	-	Planmäßige Abschreibungen		-1.367.480,00	-1.413.179,37	45.699,37			45.699,37	
	*	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke		-119.526.000,00	-120.974.416,24	1.448.416,24	-5.032.579,48	-1.444.625,32	-5.028.788,56	549.134,32
	*	Soz.Leist. an natürl. Personen a/i Einri		-67.233.226,00	-62.600.793,65	-4.632.432,35	9.112,00	-1.100.000,00	-5.723.320,35	
16	-	Transferaufwendungen		-186.759.226,00	-183.575.209,89	-3.184.016,11	-5.023.467,48	-2.544.625,32	-10.752.108,91	549.134,32
	*	sonstige ordentliche Aufwendungen		-180.170,00	-143.385,52	-36.784,48			-36.784,48	
	*	Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste		-64.200,00	-84.364,69	20.164,69	-14.029,00		6.135,69	
	*	Geschäftsaufwendungen		-1.695.873,53	-1.321.422,43	-374.451,10		-450,00	-374.901,10	
	*	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-8.100,00	-306.693,16	298.593,16	-277.941,08		20.652,08	
	*	Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-2.747.000,00	-2.240.943,47	-506.056,53	-15.800,00		-521.856,53	
17	-	sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.695.343,53	-4.096.809,27	-598.534,26	-307.770,08	-450,00	-906.754,34	
	***	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	(Summe aus Nummer 11 bis 17)		-317.240.394,53	-306.974.070,06	-10.266.324,47	-3.423.902,35	-4.642.519,76	-18.332.746,58	2.995.579,33
	****	Ordentliches Ergebnis								
19	=	(Saldo aus Nummer 10 und 18)		-249.151.814,53	-233.851.314,59	-15.300.499,94	-877.754,79	-4.642.519,76	-20.820.774,49	2.995.579,33

20	-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
		***** Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd								
21	=	(Saldo der Nummer 19 und 20)	-249.151.814,53	-233.851.314,59	-15.300.499,94	-877.754,79	-4.642.519,76	-20.820.774,49	2.995.579,33	
22	+	*** Erträge aus internen Leistungen	300.643,68	225.897,98	74.745,70			74.745,70		
23	-	*** Aufwendungen für interne Leistungen	-31.427.027,48	-32.325.188,59	898.161,11			898.161,11		
24	-	** kalkulatorische Zinsen	-755.278,00	-172.767,26	-582.510,74			-582.510,74		
25	=	**** Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)	-31.881.661,80	-32.272.057,87	390.396,07			390.396,07		
26	=	***** Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)	-281.033.476,33	-266.123.372,46	-14.910.103,87	-877.754,79	-4.642.519,76	-20.430.378,42	2.995.579,33	

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	Haushaltsjahr	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
	* Zuweisung u. Zuschüsse f.laufende Zwecke		101.500,00	124.405,36	-22.905,36	39.905,36		17.000,00	
	* Erträge Aufl. SoPo Invest.zuw.+-beiträge		190.920,00	205.705,90	-14.785,90			-14.785,90	
2 +	** laufende Zuwendungen		292.420,00	330.111,26	-37.691,26	39.905,36		2.214,10	
4 +	** Gebühren und ähnliche Abgaben		139.200,00	163.079,50	-23.879,50			-23.879,50	
5 +	** Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.096.000,00	1.115.057,99	-19.057,99			-19.057,99	
6 +	** Kostenerstattungen und Kostenumlagen		748.730,00	801.473,91	-52.743,91			-52.743,91	
8 +	** Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderung		164.000,00	399.829,00	-235.829,00			-235.829,00	
10 =	*** Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		2.440.350,00	2.809.551,66	-369.201,66	39.905,36		-329.296,30	
11 -	** Personalaufwendungen		-3.376.500,00	-4.049.979,00	673.479,00	-511.000,00	-59.000,00	103.479,00	26.907,40
12 -	** Versorgungsaufwendungen		-763.000,00	-187.719,81	-575.280,19	514.800,00		-60.480,19	
	* Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen		-1.401.300,00	-1.530.220,34	128.920,34		-150.500,00	-21.579,66	104.500,00
	* Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-80.700,00	-64.882,85	-15.817,15	-98.800,00	-32.752,73	-147.369,88	
	* Mieten und Pachten		-10.700,00	-11.420,37	720,37	-5.257.000,00	-7.000.000,00	-12.256.279,63	
	* Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen		-1.024.000,00	-914.962,44	-109.037,56			-109.037,56	
	* sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-271.900,00	-304.059,56	32.159,56	-7.300,00	-272.402,30	-247.542,74	180.366,81
13 -	** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-2.788.600,00	-2.825.545,56	36.945,56	-5.363.100,00	-7.455.655,03	-12.781.809,47	284.866,81
14 -	** Planmäßige Abschreibungen		-3.007.400,00	-3.429.048,33	421.648,33			421.648,33	
	* Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke		-5.099.000,00	-6.152.195,31	1.053.195,31	-39.905,36	-75.424,63	937.865,32	8.900,00
16 -	** Transferaufwendungen		-5.099.000,00	-6.152.195,31	1.053.195,31	-39.905,36	-75.424,63	937.865,32	8.900,00
	* sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.180,00	-9.308,44	-1.871,56			-1.871,56	
	* Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste		-37.000,00	-13.723,54	-23.276,46			-23.276,46	
	* Geschäftsaufwendungen		-132.776,65	-106.671,58	-26.105,07			-26.105,07	
	* Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			-419,35	419,35			419,35	
	* Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-302.000,00	-512.830,65	210.830,65		-325.000,00	-114.169,35	
17 -	** sonstige ordentliche Aufwendungen		-482.956,65	-642.953,56	159.996,91		-325.000,00	-165.003,09	
18 =	*** Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-15.517.456,65	-17.287.441,57	1.769.984,92	-5.399.205,36	-7.915.079,66	-11.544.300,10	320.674,21
19 =	**** Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		-13.077.106,65	-14.477.889,91	1.400.783,26	-5.359.300,00	-7.915.079,66	-11.873.596,40	320.674,21
20 -	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21 =	***** Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd) (Saldo der Nummer 19 und 20)		-13.077.106,65	-14.477.889,91	1.400.783,26	-5.359.300,00	-7.915.079,66	-11.873.596,40	320.674,21
22 +	*** Erträge aus internen Leistungen		3.217.600,00	3.039.830,11	177.769,89			177.769,89	
23 -	*** Aufwendungen für interne Leistungen		-8.842.547,17	-7.707.240,46	-1.135.306,71			-1.135.306,71	
24 -	** kalkulatorische Zinsen		-3.633.569,00	-3.620.660,89	-12.908,11			-12.908,11	
25 =	**** Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-9.258.516,17	-8.288.071,24	-970.444,93			-970.444,93	
26 =	***** Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		-22.335.622,82	-22.765.961,15	430.338,33	-5.359.300,00	-7.915.079,66	-12.844.041,33	320.674,21

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	Haushaltsjahr	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
	* Zuweisung an Stadtk.nach § 11 Abs. 4 FAG		5.700.000,00	7.127.648,07	-1.427.648,07			-1.427.648,07	
	* Zuweisung u. Zuschüsse f.laufende Zwecke		135.000,00	139.994,06	-4.994,06	730,00		-4.264,06	
2 +	** laufende Zuwendungen		5.835.000,00	7.267.642,13	-1.432.642,13	730,00		-1.431.912,13	
4 +	** Gebühren und ähnliche Abgaben		487.400,00	393.491,85	93.908,15			93.908,15	
5 +	** Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.100,00	8.649,00	6.451,00			6.451,00	
6 +	** Kostenerstattungen und Kostenumlagen		420.850,00	387.055,75	33.794,25	39.500,00		73.294,25	
10 =	*** Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		6.758.350,00	8.056.838,73	-1.298.488,73	40.230,00		-1.258.258,73	
11 -	** Personalaufwendungen		-6.813.600,00	-7.893.996,68	1.080.396,68	-658.500,00		421.896,68	
12 -	** Versorgungsaufwendungen		-1.024.800,00	-274.511,69	-750.288,31	658.500,00		-91.788,31	
	* Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-16.000,00	-34.235,91	18.235,91		-9.200,00	9.035,91	
	* Mieten und Pachten		-5.000,00	-3.897,37	-1.102,63			-1.102,63	
	* Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen		-685,00	-6.889,44	6.204,44			6.204,44	
	* sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-161.960,00	-175.832,40	13.872,40	-51.800,00	-1.180,00	-39.107,60	26.370,00
13 -	** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-183.645,00	-220.855,12	37.210,12	-51.800,00	-10.380,00	-24.969,88	26.370,00
14 -	** Planmäßige Abschreibungen		-56.980,00	-57.247,21	267,21			267,21	
	* Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke		-6.655.800,00	-6.771.626,00	115.826,00	-65.580,00	-68.000,00	-17.754,00	17.730,00
16 -	** Transferaufwendungen		-6.655.800,00	-6.771.626,00	115.826,00	-65.580,00	-68.000,00	-17.754,00	17.730,00
	* sonstige ordentliche Aufwendungen		-17.990,00	-5.958,87	-12.031,13	6.700,00		-5.331,13	
	* Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste		-5.500,00	-2.849,89	-2.650,11			-2.650,11	
	* Geschäftsaufwendungen		-261.867,88	-292.015,56	30.147,68	20.550,00	-43.359,00	7.338,68	
	* Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-25.000,00	-24.240,00	-760,00			-760,00	
17 -	** sonstige ordentliche Aufwendungen		-310.357,88	-325.064,32	14.706,44	27.250,00	-43.359,00	-1.402,56	
18 =	*** Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-15.045.182,88	-15.543.301,02	498.118,14	-90.130,00	-121.739,00	286.249,14	44.100,00
19 =	**** Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		-8.286.832,88	-7.486.462,29	-800.370,59	-49.900,00	-121.739,00	-972.009,59	44.100,00
20 -	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21 =	***** Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd) (Saldo der Nummer 19 und 20)		-8.286.832,88	-7.486.462,29	-800.370,59	-49.900,00	-121.739,00	-972.009,59	44.100,00
23 -	*** Aufwendungen für interne Leistungen		-1.922.369,73	-1.934.503,98	12.134,25			12.134,25	
24 -	** kalkulatorische Zinsen		-12.394,00	-10.777,92	-1.616,08			-1.616,08	
25 =	**** Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-1.934.763,73	-1.945.281,90	10.518,17			10.518,17	
26 =	***** Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		-10.221.596,61	-9.431.744,19	-789.852,42	-49.900,00	-121.739,00	-961.491,42	44.100,00

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	Haushaltsjahr	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
	* Zuweisung u. Zuschüsse f.laufende Zwecke			16.062,36	-16.062,36			-16.062,36	
2 +	** laufende Zuwendungen			16.062,36	-16.062,36			-16.062,36	
4 +	** Gebühren und ähnliche Abgaben		150.000,00	180.686,03	-30.686,03			-30.686,03	
5 +	** Privatrechtliche Leistungsentgelte		190.000,00	73.543,19	116.456,81	4.970,73		121.427,54	
6 +	** Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.324,98	-8.324,98			-8.324,98	
	* Zinserträge		5.200,00	5.235,83	-35,83			-35,83	
7 +	** Finanzerträge		5.200,00	5.235,83	-35,83			-35,83	
8 +	** Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung			177.717,34	-177.717,34			-177.717,34	
	* sonstige ordentliche Erträge		2.352.000,00	868.903,36	1.483.096,64			1.483.096,64	
	* Bußgelder		200,00	26.700,00	-26.500,00			-26.500,00	
9 +	** sonstige ordentliche Erträge		2.352.200,00	895.603,36	1.456.596,64			1.456.596,64	
10 =	*** Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		2.697.400,00	1.357.173,09	1.340.226,91	4.970,73		1.345.197,64	
11 -	** Personalaufwendungen		-9.655.300,00	-11.597.424,88	1.942.124,88	-1.409.000,00		533.124,88	
12 -	** Versorgungsaufwendungen		-2.100.700,00	-492.584,84	-1.608.115,16	1.409.000,00		-199.115,16	
	* Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-16.400,00	-14.862,42	-1.537,58			-1.537,58	
	* Mieten und Pachten			-4.040,01	4.040,01			4.040,01	
	* Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen			-7.795,40	7.795,40			7.795,40	
	* sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-813.570,00	-911.051,55	97.481,55	-280.870,73	-189.753,00	-373.142,18	282.140,88
13 -	** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-829.970,00	-937.749,38	107.779,38	-280.870,73	-189.753,00	-362.844,35	282.140,88
14 -	** Planmäßige Abschreibungen		-204.400,00	-275.675,96	71.275,96			71.275,96	
	* sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.970.000,00	-138.402,27	-1.831.597,73	81.500,00	-20.000,00	-1.770.097,73	40.000,00
	* Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste		-45.000,00	-56.311,05	11.311,05			11.311,05	
	* Geschäftsaufwendungen		-224.241,75	-240.821,68	16.579,93			16.579,93	
	* Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-500,00	-655,00	155,00			155,00	
17 -	** sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.239.741,75	-436.190,00	-1.803.551,75	81.500,00	-20.000,00	-1.742.051,75	40.000,00
18 =	*** Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-15.030.111,75	-13.739.625,06	-1.290.486,69	-199.370,73	-209.753,00	-1.699.610,42	322.140,88
19 =	**** Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		-12.332.711,75	-12.382.451,97	49.740,22	-194.400,00	-209.753,00	-354.412,78	322.140,88
20 -	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21 =	***** Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd) (Saldo der Nummer 19 und 20)		-12.332.711,75	-12.382.451,97	49.740,22	-194.400,00	-209.753,00	-354.412,78	322.140,88
23 -	*** Aufwendungen für interne Leistungen		-2.851.881,22	-3.058.778,12	206.896,90	-81.500,00		125.396,90	
24 -	** kalkulatorische Zinsen		-32.574,00	-29.655,45	-2.918,55			-2.918,55	
25 =	**** Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-2.884.455,22	-3.088.433,57	203.978,35	-81.500,00		122.478,35	
26 =	***** Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		-15.217.166,97	-15.470.885,54	253.718,57	-275.900,00	-209.753,00	-231.934,43	322.140,88

- * Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).
- ** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- *** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
- **** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****	
4 +	**	Gebühren und ähnliche Abgaben		1.103.000,00	867.305,47	235.694,53			235.694,53	
5 +	**	Privatrechtliche Leistungsentgelte		465.600,00	442.525,88	23.074,12			23.074,12	
6 +	**	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		881.000,00	1.062.728,10	-181.728,10			-181.728,10	
8 +	**	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung			-237.681,46	237.681,46			237.681,46	
9 +	**	sonstige ordentliche Erträge			277.061,65	-277.061,65			-277.061,65	
10 =	***	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		2.449.600,00	2.411.939,64	37.660,36			37.660,36	
11 -	**	Personalaufwendungen		-9.220.500,00	-11.159.721,81	1.939.221,81	-1.758.200,00		181.021,81	
12 -	**	Versorgungsaufwendungen		-2.566.100,00	-546.478,73	-2.019.621,27	1.758.200,00		-261.421,27	
	*	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-75.000,00	-89.943,20	14.943,20			14.943,20	
	*	Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anlagen			-2.874,27	2.874,27			2.874,27	
	*	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-90.200,00	-35.798,71	-54.401,29	-34.900,00		-89.301,29	
13 -	**	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-165.200,00	-128.616,18	-36.583,82	-34.900,00		-71.483,82	
14 -	**	Planmäßige Abschreibungen		-272.940,00	-283.825,19	10.885,19			10.885,19	
	*	sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.900,00	-332,80	-12.567,20			-12.567,20	
	*	Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste		-32.900,00	-36.661,05	3.761,05			3.761,05	
	*	Geschäftsaufwendungen		-246.763,65	-265.228,04	18.464,39			18.464,39	
	*	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00	
	*	Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-53.000,00	-51.510,96	-1.489,04			-1.489,04	
17 -	**	sonstige ordentliche Aufwendungen		-346.563,65	-353.732,85	7.169,20			7.169,20	
18 =	***	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-12.571.303,65	-12.472.374,76	-98.928,89	-34.900,00		-133.828,89	
19 =	****	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		-10.121.703,65	-10.060.435,12	-61.268,53	-34.900,00		-96.168,53	
20 -		Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21 =	*****	Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd (Saldo der Nummer 19 und 20)		-10.121.703,65	-10.060.435,12	-61.268,53	-34.900,00		-96.168,53	
22 +	***	Erträge aus internen Leistungen		1.684.700,00	1.655.055,88	29.644,12			29.644,12	
23 -	***	Aufwendungen für interne Leistungen		-1.299.900,00	-1.770.508,15	470.608,15			470.608,15	
24 -	**	kalkulatorische Zinsen		-39.827,00	-29.127,43	-10.699,57			-10.699,57	
25 =	****	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		344.973,00	-144.579,70	489.552,70			489.552,70	
26 =	*****	Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		-9.776.730,65	-10.205.014,82	428.284,17	-34.900,00		393.384,17	

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	Haushaltsjahr	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****	
2	+	* Zuweisung u. Zuschüsse f.laufende Zwecke laufende Zuwendungen			50.388,34	-50.388,34			-50.388,34	
4	+	** Gebühren und ähnliche Abgaben		6.400.000,00	8.908.529,71	-2.508.529,71			-2.508.529,71	
5	+	** Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	18.500,59	-17.700,59			-17.700,59	
6	+	** Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.701,14	-14.701,14			-14.701,14	
9	+	* Bußgelder		25.000,00	41.737,46	-16.737,46			-16.737,46	
9	+	** sonstige ordentliche Erträge		25.000,00	41.737,46	-16.737,46			-16.737,46	
10	=	*** Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		6.425.800,00	9.033.857,24	-2.608.057,24			-2.608.057,24	
11	-	** Personalaufwendungen		-6.061.000,00	-7.554.561,35	1.493.561,35	-1.424.500,00		69.061,35	
12	-	** Versorgungsaufwendungen		-2.050.400,00	-414.486,96	-1.635.913,04	1.424.500,00		-211.413,04	
		* Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-50.150,00	-57.173,05	7.023,05	-5.900,00	-8.400,00	-7.276,95	
		* Mieten und Pachten		-4.250,00	-20.994,46	16.744,46			16.744,46	
		* sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-750,00	-6.497,77	5.747,77	-6.400,00		-652,23	
13	-	** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-55.150,00	-84.665,28	29.515,28	-12.300,00	-8.400,00	8.815,28	
14	-	** Planmäßige Abschreibungen		-105.720,00	-139.480,04	33.760,04			33.760,04	
		* sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.580,00	-2.359,50	-4.220,50			-4.220,50	
		* Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste		-26.980,00	-18.931,01	-8.048,99			-8.048,99	
		* Geschäftsaufwendungen		-158.458,40	-251.101,75	92.643,35	-87.200,00		5.443,35	
		* Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-800,00	-800,00	-800,00			-800,00	
		* Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-7.408,00	-6.000,00	-1.408,00			-1.408,00	
17	-	** sonstige ordentliche Aufwendungen		-200.226,40	-278.392,26	78.165,86	-87.200,00		-9.034,14	
18	=	*** Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-8.472.496,40	-8.471.585,89	-910,51	-99.500,00	-8.400,00	-108.810,51	
19	=	**** Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		-2.046.696,40	562.271,35	-2.608.967,75	-99.500,00	-8.400,00	-2.716.867,75	
20	-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21	=	***** Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd) (Saldo der Nummer 19 und 20)		-2.046.696,40	562.271,35	-2.608.967,75	-99.500,00	-8.400,00	-2.716.867,75	
23	-	*** Aufwendungen für interne Leistungen		-1.707.514,79	-1.632.169,36	-75.345,43			-75.345,43	
24	-	** kalkulatorische Zinsen		-16.957,00	-16.654,21	-302,79			-302,79	
25	=	**** Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-1.724.471,79	-1.648.823,57	-75.648,22			-75.648,22	
26	=	***** Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		-3.771.168,19	-1.086.552,22	-2.684.615,97	-99.500,00	-8.400,00	-2.792.515,97	

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	Haushaltsjahr	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****	
5 +	**	Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.000,00	60.863,05	-17.863,05			-17.863,05	
6 +	**	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.868.000,00	2.945.082,28	-77.082,28			-77.082,28	
10 =	***	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		2.911.000,00	3.005.945,33	-94.945,33			-94.945,33	
11 -	**	Personalaufwendungen		-10.583.400,00	-11.195.814,80	612.414,80	-738.100,00		-125.685,20	
12 -	**	Versorgungsaufwendungen		-1.205.100,00	-355.267,14	-849.832,86	738.100,00		-111.732,86	
	*	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-19.600,00	-65.180,84	45.580,84	-10.000,00		35.580,84	
	*	Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anlagen		-2.000,00	-5.561,77	3.561,77	-10.800,00		-7.238,23	
	*	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-204.500,00	242.913,78	-447.413,78	-125.500,00	-240.888,07	-813.801,85	89.727,00
13 -	**	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-226.100,00	172.171,17	-398.271,17	-146.300,00	-240.888,07	-785.459,24	89.727,00
14 -	**	Planmäßige Abschreibungen		-83.980,00	-98.308,04	14.328,04			14.328,04	
	*	sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.840,00	-9.662,82	-1.177,18			-1.177,18	
	*	Geschäftsaufwendungen		-360.986,48	-316.939,68	-44.046,80	-1.600,00		-45.646,80	8.378,00
	*	Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun			-505,50	505,50			505,50	
17 -	**	sonstige ordentliche Aufwendungen		-371.826,48	-327.108,00	-44.718,48	-1.600,00		-46.318,48	8.378,00
18 =	***	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-12.470.406,48	-11.804.326,81	-666.079,67	-147.900,00	-240.888,07	-1.054.867,74	98.105,00
19 =	****	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		-9.559.406,48	-8.798.381,48	-761.025,00	-147.900,00	-240.888,07	-1.149.813,07	98.105,00
20 -		Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21 =	*****	Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd)		-9.559.406,48	-8.798.381,48	-761.025,00	-147.900,00	-240.888,07	-1.149.813,07	98.105,00
22 +	***	Erträge aus internen Leistungen		10.402.800,00	8.916.090,73	1.486.709,27			1.486.709,27	
23 -	***	Aufwendungen für interne Leistungen		-1.869.519,37	-1.736.492,59	-133.026,78			-133.026,78	
24 -	**	kalkulatorische Zinsen		-14.349,00	-11.277,61	-3.071,39			-3.071,39	
25 =	****	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		8.518.931,63	7.168.320,53	1.350.611,10			1.350.611,10	
26 =	*****	Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		-1.040.474,85	-1.630.060,95	589.586,10	-147.900,00	-240.888,07	200.798,03	98.105,00

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****	
	*	Zuweisung vom Land nach § 11 Abs. 5 FAG			179.405,31	-179.405,31			-179.405,31	
	*	Zuweisung u. Zuschüsse f.laufende Zwecke		1.411.700,00	1.448.529,81	-36.829,81			-36.829,81	
	*	Erträge Aufl. SoPo Invest.zuw.+beiträge		37.151.680,00	37.311.971,90	-160.291,90			-160.291,90	
2	+	laufende Zuwendungen		38.563.380,00	38.939.907,02	-376.527,02			-376.527,02	
3	+	Sonstige Transfererträge			7.686,03	-7.686,03			-7.686,03	
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben		11.961.400,00	10.676.078,06	1.285.321,94	148.954,80		1.434.276,74	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.723.650,00	4.885.602,98	-1.161.952,98	197.068,00		-964.884,98	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.678.700,00	7.414.211,24	-2.735.511,24	1.801.023,20		-934.488,04	
8	+	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		3.500.000,00	2.669.161,50	830.838,50			830.838,50	
9	+	sonstige ordentliche Erträge		1.241.000,00	1.478.285,51	-237.285,51			-237.285,51	
10	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		63.668.130,00	66.070.932,34	-2.402.802,34	2.147.046,00		-255.756,34	
11	-	Personalaufwendungen		-22.758.300,00	-25.540.187,46	2.781.887,46	-2.044.700,00		737.187,46	
12	-	Versorgungsaufwendungen		-3.226.200,00	-877.723,87	-2.348.476,13	2.045.900,00		-302.576,13	
	*	Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen		-508.580,00	-674.505,08	165.925,08	6.533,00	-94.786,73	77.671,35	
	*	Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen		-15.310.100,00	-18.059.045,53	2.748.945,53	-723.994,56	-556.515,64	1.468.435,33	
	*	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-66.850,00	-87.585,48	20.735,48	-18.000,00		2.735,48	
	*	Mieten und Pachten		-604.000,00	-531.975,70	-72.024,30	-8.893,00		-80.917,30	
	*	Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen		-1.387.110,00	-1.060.338,19	-326.771,81	-3.563,00		-330.334,81	
	*	sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-8.911.640,00	-9.695.133,29	783.493,29	20.698,78	-4.959.267,51	-4.155.075,44	1.814.198,48
13	-	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-26.788.280,00	-30.108.583,27	3.320.303,27	-727.218,78	-5.610.569,88	-3.017.485,39	1.814.198,48
14	-	Planmäßige Abschreibungen		-60.302.544,00	-60.854.139,04	551.595,04			551.595,04	
	*	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke		-2.196.100,00	-297.084,49	-1.899.015,51	-2.205,00		-1.901.220,51	
16	-	Transferaufwendungen		-2.196.100,00	-297.084,49	-1.899.015,51	-2.205,00		-1.901.220,51	
	*	sonstige ordentliche Aufwendungen		-139.530,00	-153.259,77	13.729,77			13.729,77	
	*	Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste		-15.800,00	-16.741,76	941,76			941,76	
	*	Geschäftsaufwendungen		-743.489,59	-949.288,56	205.798,97			205.798,97	
	*	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-84.050,00	173.359,43	-257.409,43	-321.239,00		-578.648,43	
	*	Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-11.074.990,00	-14.593.580,44	3.518.590,44	-1.751.536,39	-487.558,00	1.279.496,05	
17	-	sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.057.859,59	-15.539.511,10	3.481.651,51	-2.072.775,39	-487.558,00	921.318,12	
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-127.329.283,59	-133.217.229,23	5.887.945,64	-2.800.999,17	-6.098.127,88	-3.011.181,41	1.814.198,48
19	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		-63.661.153,59	-67.146.296,89	3.485.143,30	-653.953,17	-6.098.127,88	-3.266.937,75	1.814.198,48

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest- legungen im	Ermächtigungs- übertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragung
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 - 3) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21	= ***** Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd (Saldo der Nummer 19 und 20))		-63.661.153,59	-67.146.296,89	3.485.143,30	-653.953,17	-6.098.127,88	-3.266.937,75	1.814.198,48
22	+ *** Erträge aus internen Leistungen		3.562.600,00	262.824,13	3.299.775,87	44.371,00		3.344.146,87	
23	- *** Aufwendungen für interne Leistungen		-12.941.240,70	-9.149.159,65	-3.792.081,05	-44.371,00		-3.836.452,05	
24	- ** kalkulatorische Zinsen		-35.742.248,00	-35.701.993,05	-40.254,95			-40.254,95	
25	= **** Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-45.120.888,70	-44.588.328,57	-532.560,13			-532.560,13	
26	= ***** Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		-108.782.042,29	-111.734.625,46	2.952.583,17	-653.953,17	-6.098.127,88	-3.799.497,88	1.814.198,48

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
	* Zuweisung vom Land nach § 11 Abs. 5 FAG			507.675,78	-507.675,78			-507.675,78	
	* Zuweisung u. Zuschüsse f.laufende Zwecke		482.000,00	26.345,97	455.654,03	1.000,00		456.654,03	
	* Erträge Aufl. SoPo Invest.zuw.+beiträge		323.500,00	190.906,98	132.593,02			132.593,02	
2 +	** laufende Zuwendungen		805.500,00	724.928,73	80.571,27	1.000,00		81.571,27	
4 +	** Gebühren und ähnliche Abgaben		12.541.600,00	12.978.492,69	-436.892,69			-436.892,69	
5 +	** Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.923.980,00	3.424.656,06	-500.676,06	53.298,76		-447.377,30	
	** Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.595.850,00	2.049.385,93	-453.535,93	237.500,00		-216.035,93	
	* Zinsen und ähnliche Erträge		5.000,00		5.000,00			5.000,00	
7 +	** Finanzerträge		5.000,00		5.000,00			5.000,00	
8 +	** Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung			423.262,16	-423.262,16			-423.262,16	
	* sonstige ordentliche Erträge			10,91	-10,91			-10,91	
	* Bußgelder		7.000,00	6.790,68	209,32			209,32	
9 +	** sonstige ordentliche Erträge		7.000,00	6.801,59	198,41			198,41	
10 =	*** Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		17.878.930,00	19.607.527,16	-1.728.597,16	291.798,76		-1.436.798,40	
11 -	** Personalaufwendungen		-23.177.100,00	-24.299.291,10	1.122.191,10	-872.558,00		249.633,10	
12 -	** Versorgungsaufwendungen		-1.403.200,00	-516.578,43	-886.621,57	692.000,00		-194.621,57	
	* Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen		-1.283.530,00	-1.411.198,61	127.668,61	-53.159,60	-59.453,76	15.055,25	
	* Unterhalt. sonst. unbewegliches Vermögen		-6.888.006,00	-6.087.765,57	-800.240,43	324.807,24	-222.945,99	-698.379,18	387.000,00
	* Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-193.400,00	-210.758,83	17.358,83			17.358,83	
	* Mieten und Pachten		-194.300,00	-159.231,42	-35.068,58			-35.068,58	
	* Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen		-1.734.300,00	-1.996.651,27	262.351,27	-13.300,00		249.051,27	44.000,00
	* sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-3.085.400,00	-2.486.821,89	-598.578,11	-151.017,00	-4.454,52	-754.049,63	
13 -	** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-13.378.936,00	-12.352.427,59	-1.026.508,41	107.330,64	-286.854,27	-1.206.032,04	431.000,00
14 -	** Planmäßige Abschreibungen		-8.848.080,00	-8.502.856,28	-345.223,72			-345.223,72	
	* Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke			-18.562,04	18.562,04			18.562,04	
16 -	** Transferaufwendungen			-18.562,04	18.562,04			18.562,04	
	* sonstige ordentliche Aufwendungen		-58.090,00	-49.942,19	-8.147,81			-8.147,81	
	* Aufwend. für Inanspr. Rechte und Dienste		-9.500,00	-10.168,73	668,73			668,73	
	* Geschäftsaufwendungen		-454.273,57	-568.398,07	114.124,50	-32.400,00		81.724,50	
	* Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-11.800,00	-103.216,76	91.416,76	-23.800,00		67.616,76	
	* Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-1.043.700,00	-1.409.742,11	366.042,11			366.042,11	
17 -	** sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.577.363,57	-2.141.467,86	564.104,29	-56.200,00		507.904,29	
18 =	*** Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-48.384.679,57	-47.831.183,30	-553.496,27	-129.427,36	-286.854,27	-969.777,90	431.000,00
19 =	**** Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		-30.505.749,57	-28.223.656,14	-2.282.093,43	162.371,40	-286.854,27	-2.406.576,30	431.000,00

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest- legungen im	Ermächtigungs- übertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragung
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
20	-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren							
21	=	Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd (Saldo der Nummer 19 und 20))							
			-30.505.749,57	-28.223.656,14	-2.282.093,43	162.371,40	-286.854,27	-2.406.576,30	431.000,00
22	+	*** Erträge aus internen Leistungen							
			2.931.800,00	3.130.470,01	-198.670,01			-198.670,01	
23	-	*** Aufwendungen für interne Leistungen							
			-5.343.552,30	-4.807.784,30	-535.768,00	13.000,00		-522.768,00	
24	-	** kalkulatorische Zinsen							
			-13.934.005,00	-13.609.237,75	-324.767,25			-324.767,25	
25	=	**** Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)							
			-16.345.757,30	-15.286.552,04	-1.059.205,26	13.000,00		-1.046.205,26	
26	=	***** Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)							
			-46.851.506,87	-43.510.208,18	-3.341.298,69	175.371,40	-286.854,27	-3.452.781,56	431.000,00

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	Haushaltsjahr	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
2	* Erträge Aufl. SoPo Invest.zuw.+beiträge		27.670,00	27.670,96	-0,96			-0,96	
+	** laufende Zuwendungen		27.670,00	27.670,96	-0,96			-0,96	
4	** Gebühren und ähnliche Abgaben		296.000,00	309.004,92	-13.004,92	9.618,22		-3.386,70	
5	** Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	7.940,52	59,48			59,48	
10	*** Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		331.670,00	344.616,40	-12.946,40	9.618,22		-3.328,18	
	* Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen		-30.000,00	-34.357,22	4.357,22	-9.618,22		-5.261,00	
	* Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-2.500,00	-1.072,54	-1.427,46			-1.427,46	
	* Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen		-18.000,00	-17.644,37	-355,63			-355,63	
	* sonst. Aufw. Sach- und Dienstleistungen		-66.000,00	-73.044,09	7.044,09			7.044,09	
13	** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-116.500,00	-126.118,22	9.618,22	-9.618,22			
14	** Planmäßige Abschreibungen		-31.470,00	-31.399,18	-70,82			-70,82	
	* Erst. f. Aufw. v. Dritten lfd. Verwaltun		-105.000,00	-88.252,18	-16.747,82			-16.747,82	
17	** sonstige ordentliche Aufwendungen		-105.000,00	-88.252,18	-16.747,82			-16.747,82	
18	*** Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-252.970,00	-245.769,58	-7.200,42	-9.618,22		-16.818,64	
19	**** Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		78.700,00	98.846,82	-20.146,82			-20.146,82	
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21	***** Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd) (Saldo der Nummer 19 und 20)		78.700,00	98.846,82	-20.146,82			-20.146,82	
23	*** Aufwendungen für interne Leistungen		-13.764,84	-13.315,95	-448,89			-448,89	
24	** kalkulatorische Zinsen		-7.349,00	-7.356,07	7,07			7,07	
25	**** Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)		-21.113,84	-20.672,02	-441,82			-441,82	
26	***** Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		57.586,16	78.174,80	-20.588,64			-20.588,64	

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****	
	*	Grundsteuer A		256.000,00	316.245,57	-60.245,57			-60.245,57	
	*	Grundsteuer B		143.400.000,00	146.644.434,67	-3.244.434,67			-3.244.434,67	
	*	Gewerbsteuer		400.000.000,00	586.605.171,22	-186.605.171,22	26.653.393,00		-159.951.778,22	
	*	Gemeindeanteil Einkommensteuer		216.200.000,00	239.698.049,89	-23.498.049,89			-23.498.049,89	
	*	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		56.000.000,00	55.908.486,04	91.513,96			91.513,96	
	*	Vergnügungssteuer		5.340.000,00	8.271.385,08	-2.931.385,08			-2.931.385,08	
	*	Hundesteuer		1.500.000,00	1.358.209,17	141.790,83			141.790,83	
	*	Leistungen n FamilienleistungsausgleichG		20.345.000,00	27.183.754,00	-6.838.754,00			-6.838.754,00	
1	+	** Steuern und ähnliche Abgaben		843.041.000,00	1.065.985.735,64	-222.944.735,64	26.653.393,00		-196.291.342,64	
	*	Schlüsselzuweisungen vom Land		253.500.000,00	358.819.138,20	-105.319.138,20			-105.319.138,20	
	*	Zuweisung vom Land nach §11 Abs.1 FAG		11.081.000,00	10.953.072,10	127.927,90			127.927,90	
	*	Zuweisung aus Spielbankgewinn		3.323.400,00	3.323.400,00					
	*	Zuweisung aus Aufkommen Grunderwerbsteue		35.000.000,00	42.593.298,74	-7.593.298,74			-7.593.298,74	
2	+	** laufende Zuwendungen		302.904.400,00	415.688.909,04	-112.784.509,04			-112.784.509,04	
	*	Zinserträge		11.945.000,00	14.365.092,49	-2.420.092,49			-2.420.092,49	
7	+	** Finanzerträge		11.945.000,00	14.365.092,49	-2.420.092,49			-2.420.092,49	
	*	sonstige ordentliche Erträge		4.275.000,00	52.208.941,84	-47.933.941,84			-47.933.941,84	
	*	Entnahme FAG-Rückstellung		38.400.000,00	38.400.000,00					
	*	Konzessionsabgaben u.ä.		53.255.000,00	59.195.867,27	-5.940.867,27			-5.940.867,27	
9	+	** sonstige ordentliche Erträge		95.930.000,00	149.804.809,11	-53.874.809,11			-53.874.809,11	
10	=	*** Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)		1.253.820.400,00	1.645.844.546,28	-392.024.146,28	26.653.393,00		-365.370.753,28	
11	-	** Personalaufwendungen			-46.888.991,16	46.888.991,16			46.888.991,16	
12	-	** Planmäßige Abschreibungen			-3.554.101,53	3.554.101,53			3.554.101,53	
15	-	** Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-25.376.000,00	-10.643.713,84	-14.732.286,16	397.090,00		-14.335.196,16	
	*	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke		-3.945.000,00		-3.945.000,00			-3.945.000,00	
	*	Gewerbsteuerumlage		-67.600.000,00	-77.174.461,58	9.574.461,58			9.574.461,58	
	*	Finanzausgleichsumlage (FAG)		-244.400.000,00	-274.679.327,50	30.279.327,50			30.279.327,50	
	*	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. -verb		-2.400.000,00	-2.468.022,66	68.022,66			68.022,66	
	*	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände udgl		-4.250.000,00	-4.550.969,20	300.969,20	-560.706,70		-259.737,50	
16	-	** Transferaufwendungen		-322.595.000,00	-358.872.780,94	36.277.780,94	-560.706,70		35.717.074,24	
	*	Deckungsreserve Personal-/Sachaufw.		-18.578.202,00		-18.578.202,00	8.158.798,06		-10.419.403,94	
	*	sonstige ordentliche Aufwendungen			-31.711.411,12	870,79			870,79	
	*	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			-10.450,00	10.450,00			10.450,00	
17	-	** sonstige ordentliche Aufwendungen		-18.578.202,00	-31.721.861,12	13.143.659,12	8.158.798,06		21.302.457,18	
	**	globaler Minderaufwand		1.500.000,00		1.500.000,00			1.500.000,00	
18	=	*** Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)		-365.049.202,00	-451.681.448,59	86.632.246,59	7.995.181,36		94.627.427,95	
19	=	**** Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 10 und 18)		888.771.198,00	1.194.163.097,69	-305.391.899,69	34.648.574,36		-270.743.325,33	

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21	= ***** Ordentliches Ergebnis (nach Fehlbetr.abd (Saldo der Nummer 19 und 20))		888.771.198,00	1.194.163.097,69	-305.391.899,69	34.648.574,36		-270.743.325,33	
23	- *** Aufwendungen für interne Leistungen			93.471,74	-93.471,74			-93.471,74	
25	= **** Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 22 bis 24)			93.471,74	-93.471,74			-93.471,74	
26	= ***** Gesamtergebnis (Summe der Nummer 21 und 25)		888.771.198,00	1.194.256.569,43	-305.485.371,43	34.648.574,36		-270.836.797,07	

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach §20 Abs.5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
9	= ** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)								
12	- * Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-5.000,00	-3.015,50	-1.984,50	-36.500,00		-38.484,50	38.535,42
16	= ** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-5.000,00	-3.015,50	-1.984,50	-36.500,00		-38.484,50	38.535,42
17	= *** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-5.000,00	-3.015,50	-1.984,50	-36.500,00		-38.484,50	38.535,42

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		Vorjahr EUR	EUR	Haushaltsjahr EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8****
9 =	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)								
12 -	* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-28.500,00	-23.697,19	-4.802,81	-51.800,00	-13.690,30	-70.293,11	67.642,89
16 =	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-28.500,00	-23.697,19	-4.802,81	-51.800,00	-13.690,30	-70.293,11	67.642,89
17 =	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-28.500,00	-23.697,19	-4.802,81	-51.800,00	-13.690,30	-70.293,11	67.642,89

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
	+ * Einzahlungen sonst. Investitionstätigk.		171.900,00		171.900,00			171.900,00	
9 =	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		171.900,00		171.900,00			171.900,00	
10 -	* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen		-1.286.000,00	-1.257,50	1.257,50			1.257,50	391.500,00
11 -	* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.286.000,00		-1.286.000,00		-35.963,04	-1.321.963,04	
12 -	* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-6.604.000,00	-4.811.315,35	-1.792.684,65	1.221.841,16	-3.547.934,79	-4.118.778,28	1.713.840,84
14 -	* Auszahl. für Investitionsförderungsmaßn		-540.000,00	-469.057,96	-70.942,04	560.706,70	-20.706,70	469.057,96	
16 =	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-8.430.000,00	-5.281.630,81	-3.148.369,19	1.782.547,86	-3.604.604,53	-4.970.425,86	2.105.340,84
17 =	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-8.258.100,00	-5.281.630,81	-2.976.469,19	1.782.547,86	-3.604.604,53	-4.798.525,86	2.105.340,84

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8****
9 =	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)								
12 -	* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-3.700,00	-487,47	-3.212,53		-1.790,00	-5.002,53	
16 =	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-3.700,00	-487,47	-3.212,53		-1.790,00	-5.002,53	
17 =	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-3.700,00	-487,47	-3.212,53		-1.790,00	-5.002,53	

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest- legungen im	Ermächtigungs- übertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungs- übertragung
		Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	HH-Vollzug EUR	aus Vorjahr EUR	Ergebnis EUR	ins Folgejahr EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8****
9 =	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)								
12 -	* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-4.700,00	-575,93	-4.124,07			-4.124,07	
16 =	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-4.700,00	-575,93	-4.124,07			-4.124,07	
17 =	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-4.700,00	-575,93	-4.124,07			-4.124,07	

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	Haushaltsjahr	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8****
9 =	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)								
10 -	* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude			5.015,61	-5.015,61			-5.015,61	
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					8.829,29	-8.829,29		
11 -	* Auszahlungen für Baumaßnahmen					8.829,29	-8.829,29		
12 -	* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-196.100,00	-76.840,09	-119.259,91		-183.186,07	-302.445,98	303.144,01
16 =	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-196.100,00	-71.824,48	-124.275,52	8.829,29	-192.015,36	-307.461,59	303.144,01
17 =	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-196.100,00	-71.824,48	-124.275,52	8.829,29	-192.015,36	-307.461,59	303.144,01

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8****
7	+	* Einzahlungen Veräußerung Finanzvermögen			219.972,00	-219.972,00			-219.972,00	
8	+	* Einzahlungen sonst. Investitionstätigk.		4.423.700,00	259.263,19	4.164.436,81			4.164.436,81	
9	=	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		4.423.700,00	479.235,19	3.944.464,81			3.944.464,81	
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-9.500.000,00		-9.500.000,00	4.906.000,00	-2.162.731,42	-6.756.731,42	6.756.731,42
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						-1.875.000,00	-1.875.000,00	1.875.000,00
11	-	* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.500.000,00		-9.500.000,00	4.906.000,00	-4.037.731,42	-8.631.731,42	8.631.731,42
12	-	* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-28.800,00	-15.460,57	-13.339,43		-32.522,70	-45.862,13	
13	-	* Auszahlungen für Finanzvermögen		-450.000,00	-450.000,00					
14	-	* Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen		-12.547.700,00	-7.213.200,04	-5.334.499,96	11.145.140,93	-4.737.917,11	1.072.723,86	3.090.476,18
16	=	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-22.526.500,00	-7.678.660,61	-14.847.839,39	16.051.140,93	-8.808.171,23	-7.604.869,69	11.722.207,60
17	=	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-18.102.800,00	-7.199.425,42	-10.903.374,58	16.051.140,93	-8.808.171,23	-3.660.404,88	11.722.207,60

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
4 + *	Investitionszuwendungen		5.500.000,00	72.374,11	5.427.625,89	159.559,36		5.587.185,25	
6 + *	Einzahlungen a. Veräußerung Sachvermögen		45.500.000,00	41.263.559,62	4.236.440,38			4.236.440,38	
8 + *	Einzahlungen sonst. Investitionstätigk.		4.679.200,00		4.679.200,00			4.679.200,00	
9 = **	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		55.679.200,00	41.335.933,73	14.343.266,27	159.559,36		14.502.825,63	
10 - *	Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-18.700.000,00	-9.068.779,15	-9.631.220,85	-1.520.440,98	-12.099.661,00	-23.251.322,83	27.291.290,98
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-27.923.200,00	-35.277.614,86	7.354.414,86	-168.823,56	-37.630.520,62	-30.444.929,32	28.267.497,34
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-177.192,73	177.192,73	-661.715,00	-294.236,71	-778.758,98	608.957,69
	78730000 Auszahlungen für sonst.Baumaßnahmen		-94.000,00	-1.271.235,69	1.177.235,69	816.715,00	-11.018.831,94	-9.024.881,25	8.873.138,60
11 - *	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.017.200,00	-36.726.043,28	8.708.843,28	-13.823,56	-48.943.589,27	-40.248.569,55	37.749.593,63
12 - *	Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-1.999.800,00	-1.082.725,14	-917.074,86	169.504,01	-1.495.310,35	-2.242.881,20	2.172.611,14
14 - *	Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen		-12.205.000,00	-2.733.799,41	-9.471.200,59	2.600.000,00	-231.880,00	-7.103.080,59	1.442.033,00
15 - *	Auszahlungen für sonstige Investitionen		-1.200.000,00	-249.550,00	-950.450,00		-2.825.900,00	-3.776.350,00	4.025.900,00
16 = **	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-62.122.000,00	-49.860.896,98	-12.261.103,02	1.235.239,47	-65.596.340,62	-76.622.204,17	72.681.428,75
17 = ***	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-6.442.800,00	-8.524.963,25	2.082.163,25	1.394.798,83	-65.596.340,62	-62.119.378,54	72.681.428,75

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8****
9 =	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)								
12 -	* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-30.100,00	-17.392,69	-12.707,31	10.000,00		-2.707,31	
16 =	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-30.100,00	-17.392,69	-12.707,31	10.000,00		-2.707,31	
17 =	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-30.100,00	-17.392,69	-12.707,31	10.000,00		-2.707,31	

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8****
9 =	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)								
12 -	* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-2.400,00	-577,25	-1.822,75	500,00		-1.322,75	
16 =	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-2.400,00	-577,25	-1.822,75	500,00		-1.322,75	
17 =	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-2.400,00	-577,25	-1.822,75	500,00		-1.322,75	

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8****
9 =	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)								
10 -	* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude								
12 -	* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-1.257.700,00	-802.772,46	-454.927,54	73.500,00	-498.850,85	-880.278,39	669.928,34
14 -	* Auszahl. für Investitionsförderungsmaßn			-43.378,87	43.378,87			43.378,87	
16 =	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-1.257.700,00	-846.151,33	-411.548,67	73.500,00	-498.850,85	-836.899,52	669.928,34
17 =	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-1.257.700,00	-846.151,33	-411.548,67	73.500,00	-498.850,85	-836.899,52	669.928,34

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8****
9 =	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)								
12 -	* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-21.700,00	-11.066,20	-10.633,80			-10.633,80	
16 =	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-21.700,00	-11.066,20	-10.633,80			-10.633,80	
17 =	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-21.700,00	-11.066,20	-10.633,80			-10.633,80	

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	Haushaltsjahr	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
9 =	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)								
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-1.250.000,00		-1.250.000,00	12.252,27		-1.237.747,73	1.237.747,73
	78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen		-130.000,00		-130.000,00	128.205,48	-3.328,81	-5.123,33	3.328,81
11 - *	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.380.000,00		-1.380.000,00	140.457,75	-3.328,81	-1.242.871,06	1.241.076,54
12 - *	Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-174.400,00	-18.120,80	-156.279,20	-84.708,32	-2.311.656,59	-2.552.644,11	2.455.534,48
16 =	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-1.554.400,00	-18.120,80	-1.536.279,20	55.749,43	-2.314.985,40	-3.795.515,17	3.696.611,02
17 =	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-1.554.400,00	-18.120,80	-1.536.279,20	55.749,43	-2.314.985,40	-3.795.515,17	3.696.611,02

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
4 +	* Investitionszuwendungen		504.500,00	138.372,47	366.127,53			366.127,53	
6 +	* Einzahlungen a. Veräußerung Sachvermögen		10.000,00	102.599,98	-92.599,98	92.000,00		-599,98	
9 =	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		514.500,00	240.972,45	273.527,55	92.000,00		365.527,55	
12 -	* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-2.284.200,00	-1.779.415,80	-504.784,20	138.100,00		-366.684,20	
16 =	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-2.284.200,00	-1.779.415,80	-504.784,20	138.100,00		-366.684,20	
17 =	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-1.769.700,00	-1.538.443,35	-231.256,65	230.100,00		-1.156,65	

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
4 +	* Investitionszuwendungen		12.575.000,00	10.302.531,58	2.272.468,42	39.459,10		2.311.927,52	
6 +	* Einzahlungen a. Veräußerung Sachvermögen			64.475,32	-64.475,32	69.138,00		4.662,68	
9 =	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		12.575.000,00	10.367.006,90	2.207.993,10	108.597,10		2.316.590,20	
10 -	* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-100.000,00	-965.289,44	865.289,44	-923.259,90		-57.970,46	37,80
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-81.798.000,00	-42.330.225,36	-39.467.774,64	1.424.598,14	-46.653.220,06	-84.696.396,56	75.379.198,27
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						-2.090.000,00	-2.090.000,00	2.090.000,00
	78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen		-115.000,00	-663.636,21	548.636,21	-685.106,00	-17.396,72	-153.866,51	76.937,31
11 -	* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-81.913.000,00	-42.993.861,57	-38.919.138,43	739.492,14	-48.760.616,78	-86.940.263,07	77.546.135,58
12 -	* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-9.032.800,00	-6.081.810,49	-2.950.989,51	132.508,66	-1.551.388,70	-4.369.869,55	3.021.572,82
14 -	* Auszahl. für Investitionsförderungsmaßn		-1.030.000,00	-1.540.000,00	510.000,00		-648.000,00	-138.000,00	138.000,00
16 =	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-92.075.800,00	-51.580.961,50	-40.494.838,50	-51.259,10	-50.960.005,48	-91.506.103,08	80.705.746,20
17 =	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-79.500.800,00	-41.213.954,60	-38.286.845,40	57.338,00	-50.960.005,48	-89.189.512,88	80.705.746,20

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 *	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 +	*	Investitionszuwendungen			55.000,00	-55.000,00			-55.000,00	
6 +	*	Einzahlungen a. Veräußerung Sachvermögen			4.550,00	-4.550,00	4.550,00			
9 =	**	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)			59.550,00	-59.550,00	4.550,00		-55.000,00	
12 -	*	Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-4.386.800,00	-1.505.039,33	-2.881.760,67	-222.155,65	-261.873,00	-3.365.789,32	3.245.046,00
14 -	*	Auszahl. für Investitionsförderungsmaßn		-3.631.400,00	-3.567.700,74	-63.699,26	3.500.000,00	-103.660,00	3.332.640,74	159.556,00
16 =	**	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-8.018.200,00	-5.072.740,07	-2.945.459,93	3.277.844,35	-365.533,00	-33.148,58	3.404.602,00
17 =	***	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-8.018.200,00	-5.013.190,07	-3.005.009,93	3.282.394,35	-365.533,00	-88.148,58	3.404.602,00

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
4 +	* Investitionszuwendungen			5.038,00	-5.038,00			-5.038,00	
	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)			5.038,00	-5.038,00			-5.038,00	
12 -	* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-155.000,00	-43.213,17	-111.786,83	91.100,00		-20.686,83	
14 -	* Auszahl. für Investitionsförderungsmaßn		-3.900.300,00	-4.715.435,00	815.135,00		-2.119.568,50	-1.304.433,50	1.236.433,50
	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-4.055.300,00	-4.758.648,17	703.348,17	91.100,00	-2.119.568,50	-1.325.120,33	1.236.433,50
16 =	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-4.055.300,00	-4.753.610,17	698.310,17	91.100,00	-2.119.568,50	-1.330.158,33	1.236.433,50
17 =			-4.055.300,00	-4.753.610,17	698.310,17	91.100,00	-2.119.568,50	-1.330.158,33	1.236.433,50

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	Haushaltsjahr	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8****
4 +	*	Investitionszuwendungen			6.967,67	-6.967,67			-6.967,67	
8 +	*	Einzahlungen sonst. Investitionstätigk.		3.300,00		3.300,00			3.300,00	
9 =	**	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		3.300,00	6.967,67	-3.667,67			-3.667,67	
10 -	*	Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude			-237.646,49	237.646,49	-2.083,26		235.563,23	
		78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen		-17.786.000,00	-43.022,01	-17.742.977,99	5.917.204,51	-211.494,16	-12.037.267,64	11.699.723,35
11 -	*	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-17.786.000,00	-43.022,01	-17.742.977,99	5.917.204,51	-211.494,16	-12.037.267,64	11.699.723,35
12 -	*	Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-516.500,00	-424.340,64	-92.159,36	123.430,76	-473.244,18	-441.972,78	437.188,52
14 -	*	Auszahl. für Investitionsförderungsmaßn		-6.167.000,00	-7.277.810,00	1.110.810,00	-5.851.015,00	-11.568.261,21	-16.308.466,21	13.099.469,00
16 =	**	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-24.469.500,00	-7.982.819,14	-16.486.680,86	187.537,01	-12.252.999,55	-28.552.143,40	25.236.380,87
17 =	***	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-24.466.200,00	-7.975.851,47	-16.490.348,53	187.537,01	-12.252.999,55	-28.555.811,07	25.236.380,87

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8****
4	+	* Investitionszuwendungen		2.880.000,00	390.101,74	2.489.898,26			2.489.898,26	
6	+	* Einzahlungen a. Veräußerung Sachvermögen		7.950.000,00	7.964.750,00	-14.750,00			-14.750,00	
9	=	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		10.830.000,00	8.354.851,74	2.475.148,26			2.475.148,26	
10	-	* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-77.000,00	-232.159,54	155.159,54	70.100,00		225.259,54	
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-4.464.000,00	-3.010.764,21	-1.453.235,79		-210.795,13	-1.664.030,92	3.296.254,19
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
		78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen		-8.182.500,00	-2.824.298,05	-5.358.201,95	5.900,00	-6.471.893,41	-11.824.195,36	8.907.774,92
11	-	* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.646.500,00	-5.835.062,26	-6.811.437,74	5.900,00	-6.682.688,54	-13.488.226,28	12.204.029,11
12	-	* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-75.300,00	-71.376,63	-3.923,37	-168.924,12		-172.847,49	89.558,78
14	-	* Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.229.700,00	-1.720.501,10	490.801,10		-533.521,00	-42.719,90	255.277,89
16	=	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-14.028.500,00	-7.859.099,53	-6.169.400,47	-92.924,12	-7.216.209,54	-13.478.534,13	12.548.865,78
17	=	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-3.198.500,00	495.752,21	-3.694.252,21	-92.924,12	-7.216.209,54	-11.003.385,87	12.548.865,78

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	Haushaltsjahr	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8****
9 =	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)								
12 -	* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-35.000,00	-12.449,13	-22.550,87	15.000,00		-7.550,87	2.250,00
14 -	* Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen		-15.000,00		-15.000,00		-37.698,00	-52.698,00	52.698,00
16 =	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-50.000,00	-12.449,13	-37.550,87	15.000,00	-37.698,00	-60.248,87	54.948,00
17 =	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-50.000,00	-12.449,13	-37.550,87	15.000,00	-37.698,00	-60.248,87	54.948,00

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
4	+ * Investitionszuwendungen		11.600.100,00	5.525.266,50	6.074.833,50			6.074.833,50	
5	+ * Einzahlungen Beiträge + ähnl. Entgelte		678.200,00	98.890,39	579.309,61			579.309,61	
6	+ * Einzahlungen a. Veräußerung Sachvermögen		1.878.000,00	736.325,10	1.141.674,90			1.141.674,90	
8	+ * Einzahlungen sonst. Investitionstätig.		12.800,00	3.659,17	9.140,83			9.140,83	
9	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		14.169.100,00	6.364.141,16	7.804.958,84			7.804.958,84	
10	- * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-5.370.000,00	-1.232.178,98	-4.137.821,02	-579.900,00	-1.930.193,40	-6.647.914,42	
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-7.907.400,00	-10.858.965,38	2.951.565,38	-6.810.790,00		-3.859.224,62	3.100.046,84
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-2.011.000,00	-1.725.065,93	-285.934,07	-2.795.100,00		-3.081.034,07	1.608.486,82
	78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen		-18.950.100,00	-4.334.062,44	-14.616.037,56	15.462.150,00	-24.778.374,83	-23.932.262,39	20.472.850,27
11	- * Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.868.500,00	-16.918.093,75	-11.950.406,25	5.856.260,00	-24.778.374,83	-30.872.521,08	25.181.383,93
12	- * Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-53.500,00	-34.873,88	-18.626,12	-12.650,00		-31.276,12	17.409,00
14	- * Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen		-3.012.800,00	-3.175.584,94	162.784,94	-3.328.110,00	-160.826,77	-3.326.151,83	1.008.864,38
16	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-37.304.800,00	-21.360.731,55	-15.944.068,45	1.935.600,00	-26.869.395,00	-40.877.863,45	26.207.657,31
17	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-23.135.700,00	-14.996.590,39	-8.139.109,61	1.935.600,00	-26.869.395,00	-33.072.904,61	26.207.657,31

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8****
9 =	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)								
12 -	* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-118.700,00	-14.942,43	-103.757,57	21.000,00		-82.757,57	
16 =	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-118.700,00	-14.942,43	-103.757,57	21.000,00		-82.757,57	
17 =	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-118.700,00	-14.942,43	-103.757,57	21.000,00		-82.757,57	

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
9 =	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)								
12 -	* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-7.800,00	-29.139,50	21.339,50	-22.100,00		-760,50	
16 =	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-7.800,00	-29.139,50	21.339,50	-22.100,00		-760,50	
17 =	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-7.800,00	-29.139,50	21.339,50	-22.100,00		-760,50	

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8****
9 =	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)								
12 -	* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-21.500,00	-2.851,15	-18.648,85	10.000,00	-15.498,92	-24.147,77	11.000,00
16 =	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-21.500,00	-2.851,15	-18.648,85	10.000,00	-15.498,92	-24.147,77	11.000,00
17 =	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-21.500,00	-2.851,15	-18.648,85	10.000,00	-15.498,92	-24.147,77	11.000,00

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8****
4 +	* Investitionszuwendungen		6.680.000,00	13.675.774,17	-6.995.774,17	1.853.959,54		-5.141.814,63	
5 +	* Einzahlungen Beiträge + ähnl. Entgelte		2.685.000,00	3.321.656,98	-636.656,98	25.132,81		-611.524,17	
6 +	* Einzahlungen a. Veräußerung Sachvermögen			810,00	-810,00			-810,00	
7 +	* Einzahlungen sonst. Investitionstätigk.		5.000,00	-1.072,08	6.072,08			6.072,08	
9 =	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)		9.370.000,00	16.997.169,07	-7.627.169,07	1.879.092,35		-5.748.076,72	
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-100.000,00	-7.003,15	-92.996,85		-68.324,54	-161.321,39	159.711,91
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-25.079.200,00	-20.430.863,10	-4.648.336,90	1.398.353,62	-25.898.346,21	-29.148.329,49	25.657.854,04
	78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen		-2.950.000,00	-7.337.038,39	4.387.038,39	-4.917.314,22	-625.383,13	-1.155.658,96	2.170.825,35
11 -	* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.129.200,00	-27.774.904,64	-354.295,36	-3.518.960,60	-26.592.053,88	-30.465.309,84	27.988.391,30
12 -	* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-194.300,00	-122.734,53	-71.565,47	7.900,00	-123.345,00	-187.010,47	86.558,73
14 -	* Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen		-2.006.000,00	-316.486,83	-1.689.513,17	99.995,07	-1.504.197,23	-3.093.715,33	1.200.004,93
16 =	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-30.329.500,00	-28.214.126,00	-2.115.374,00	-3.411.065,53	-28.219.596,11	-33.746.035,64	29.274.954,96
17 =	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-20.959.500,00	-11.216.956,93	-9.742.543,07	-1.531.973,18	-28.219.596,11	-39.494.112,36	29.274.954,96

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz/Ergeb.	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	(Sp. 2 - 3)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8****
4	+	* Investitionszuwendungen			105.573,05	-105.573,05	105.573,05			
5	+	* Einzahlungen Beiträge + ähnl. Entgelte			5.000,00	-5.000,00	5.000,00			
6	+	* Einzahlungen a. Veräußerung Sachvermögen			33.362,00	-33.362,00	30.982,00		-2.380,00	
8	+	* Einzahlungen sonst. Investitionstätigk.			23.170,00	-23.170,00	23.170,00			
9	=	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)			167.105,05	-167.105,05	164.725,05		-2.380,00	
10	-	* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude			-6.518,03	6.518,03			6.518,03	
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-209.632,52	209.632,52	333.750,60	-1.059.233,91	-515.850,79	472.105,88
		78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	-3.102.500,00		-4.529.395,49	1.426.895,49	-1.544.458,53	-4.210.843,35	-4.328.406,39	4.432.847,73
11	-	* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.102.500,00		-4.739.028,01	1.636.528,01	-1.210.707,93	-5.270.077,26	-4.844.257,18	4.904.953,61
12	-	* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen	-970.600,00		-438.698,20	-531.901,80	-30.982,00	-304.327,71	-867.211,51	787.415,23
14	-	* Auszahl. für Investitionsförderungsmaßn						-27.000,00	-27.000,00	
16	=	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-4.073.100,00	-5.184.244,24	1.111.144,24	-1.241.689,93	-5.601.404,97	-5.731.950,66	5.692.368,84
17	=	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-4.073.100,00	-5.017.139,19	944.039,19	-1.076.964,88	-5.601.404,97	-5.734.330,66	5.692.368,84

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr EUR	Haushaltjahr EUR	Haushaltjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	legungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
9 =	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)								
12 -	* Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-2.300,00	-9.561,74	7.261,74	-7.261,74			
16 =	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		-2.300,00	-9.561,74	7.261,74	-7.261,74			
17 =	*** Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 9 und 16)		-2.300,00	-9.561,74	7.261,74	-7.261,74			

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest- legungen im	Ermächtigungs- übertragung	verfügbare	Ermächtigungs- übertragung
		Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR	HH-Vollzug EUR	aus Vorjahr EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	ins Folgejahr EUR
		1	2 *	3	4	5 **	6	7 ***	8 ****
8 +	* Einzahlungen sonst. Investitionstätigk.			57.376.836,14	-57.376.836,14			-57.376.836,14	
	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9 =	(Summe aus Nummer 4 bis 8)			57.376.836,14	-57.376.836,14			-57.376.836,14	
15 -	* Auszahlungen für sonstige Investitionen			-50.495.576,85	50.495.576,85			50.495.576,85	
	** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16 =	(Summe aus Nummer 10 bis 15)			-50.495.576,85	50.495.576,85			50.495.576,85	
	*** Saldo aus Investitionstätigkeit								
17 =	(Summe aus Nummer 9 und 16)			6.881.259,29	-6.881.259,29			-6.881.259,29	

Legende Spalten 2 bis 8:

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht).

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Die Darstellung ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO auf die Investitionstätigkeit beschränkt.

AKTIV		01.01.2010 EURO	31.12.2010 EURO	PASSIV		01.01.2010 EURO	31.12.2010 EURO
1. Vermögen		7.472.328.481,00	7.753.049.208,43	1. Kapitalposition		5.523.238.297,75	6.197.869.311,84
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		12.110.708,20	10.583.362,83	1.1 Basiskapital		5.220.324.384,45	5.762.732.909,19
				davon Stiftungskapital		56.066.776,08	56.276.904,33
1.2 Sachvermögen		4.251.375.094,45	4.295.981.302,63	1.2 Rücklagen		302.913.913,30	435.136.402,65
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte		1.283.141.280,58	1.345.841.097,90	1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Erg.		0,00	173.265.064,32
davon aus Stiftungen		1.559.986,81	2.771.614,68	1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des Sondererg.		0,00	17.061.109,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte		1.117.297.031,73	1.057.201.303,45	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		302.913.913,30	244.810.228,58
davon aus Stiftungen		19.909.865,96	18.601.467,15	1.2.3.1 Rücklage HH-Reste Vermögenshaushalt 2009		214.693.217,36	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		1.604.337.348,76	1.569.559.069,81	1.2.3.2 Rücklage Parkmöglichkeiten		3.189.639,93	4.245.578,32
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		3.482.185,00	3.334.557,07	1.2.3.3 Rücklage Zukunftinvestitionsprogramm		14.972.862,19	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		40.741.488,21	40.399.864,73	1.2.3.4 Rücklage Projektmittelfond PRIMA		10.225.837,62	10.225.837,62
davon aus Stiftungen		7.371.500,00	7.371.500,00	1.2.3.5 Rücklage Infrastrukturmaßnahmen		44.901.626,94	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		32.476.842,00	31.700.205,38	1.2.3.6 Rücklage Bauvorhaben Stuttgart 21		0,00	192.992.615,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.638.610,39	47.839.505,91	1.2.3.7 Rücklage Wohnungsbauförderung		0,00	22.230.611,38
davon aus Stiftungen		0,00	3.458,92	1.2.3.8 Kapitalerhaltungsrücklage Stiftungen		6.889.026,87	7.231.466,58
1.2.8 Vorräte		1.611.248,56	1.853.033,95	1.2.3.9 Ergebn isrücklage Stiftungen		2.359.143,04	2.431.641,13
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		121.649.059,22	198.252.664,43	1.2.3.10 Rücklage Fondsvermögen		5.682.559,35	5.452.477,91
				2. Sonderposten		1.014.159.326,61	1.019.894.348,82
				2.1 für Investitionszuweisungen		515.440.859,85	546.406.776,49
				2.2 für Investitionsbeiträge		494.781.259,71	467.948.282,33
				2.3 für Sonstiges		3.937.207,05	5.539.290,00
1.3 Finanzvermögen		3.208.842.678,35	3.446.484.542,97	3. Rückstellungen		723.752.074,31	288.716.298,81
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		177.089.090,31	170.149.218,78	3.1 Altersteilzeitrückstellung		11.267.777,75	11.051.768,91
1.3.2 Sonstige Beteiligungen		1.834.075.847,99	1.841.451.018,95	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellung		3.800.000,00	2.800.000,00
1.3.3 Sondervermögen		87.370.134,18	87.370.134,18	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung		19.561.588,79	19.561.588,79
1.3.4 Ausleihungen		300.700.488,15	290.276.207,50	3.4 Altlastensanierungsrückstellung		57.549.155,00	57.260.752,99
davon aus Stiftungen		2.846.560,48	9.483.352,67	3.5 Rückst. für drohende Verpfl. aus anh. Gerichtsverf.		2.970.300,00	609.300,00
1.3.5 Wertpapiere		244.077.495,95	244.197.336,12	3.6 Sonstige Rückstellungen		628.603.252,77	197.432.888,12
davon aus Stiftungen		13.309.345,18	24.558.727,49	3.6.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung-Amt 23		0,00	11.790.201,26
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen		64.426.475,94	255.255.677,10	3.6.2 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung-Amt 40		0,00	4.171.595,84
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen		16.878.955,30	11.463.749,74	3.6.3 Rückstellung für Bauvorhaben Stuttgart 21		190.549.269,64	0,00
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen		37.515.990,93	113.505.004,39	3.6.4 Wohnungsbauförderung		23.162.250,00	0,00
1.3.9 Liquide Mittel		446.708.199,60	432.816.196,21	3.6.5 Finanzausgleich		102.300.000,00	99.000.000,00
davon aus Stiftungen		8.581.696,24	3.149.891,13	3.6.6 Beihilfe		260.559.840,00	0,00
				3.6.7 Zusatzversorgungsordnung u.a. vertragl. Ansprüche		0,00	47.725.000,00
				3.6.8 Rückst. ausstehende Rechnungen		0,00	2.385.550,69
				3.6.9 Rückstellung Steuernachzahlungen		0,00	650.000,00
				3.6.10 Rückstellung HHR 2009		52.031.893,13	0,00
				3.6.11 Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen		0,00	31.710.540,33
2. Abgrenzungsposten		15.282.480,38	61.057.133,01	4. Verbindlichkeiten		146.148.457,82	230.894.596,22
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		15.282.480,38	23.066.802,45	4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		79.374.211,03	62.379.886,34
2.2 Sonderposten für gel. Inv.zuschüsse		0,00	37.990.330,56	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	5.578.934,30
				4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		19.549,49	29.117,71
				4.4 Sonstige Verbindlichkeiten		66.754.697,30	162.906.657,87
Bilanzsumme		7.487.610.961,38	7.814.106.341,44	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		80.312.804,89	76.731.785,75
				Bilanzsumme		7.487.610.961,38	7.814.106.341,44

Vermögensübersicht *

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres ***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr****	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr*****	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr*****	am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Spalten 2 bis 7)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.110.708,20	2.165.017,38	56.289,15	113.457,10	277.061,65	4.026.592,35	10.583.362,83
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.283.141.280,58	8.013.708,85	15.508.400,90	72.409.645,75	10,91	2.215.147,29	1.345.841.097,90
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.117.297.031,73	6.509.805,98	4.680.047,14	-27.564.014,77	58.588,38	34.420.060,73	1.057.201.303,45
2.3. Infrastrukturvermögen	1.604.337.348,76	15.535.210,07	7.766.691,13	20.844.429,00	0,00	63.391.226,89	1.569.559.069,81
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	3.482.185,00	55.527,62	293.933,49	321.350,97	0,00	230.573,03	3.334.557,07
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	40.741.488,21	376.763,68	690.240,27	10.000,00	0,00	38.146,89	40.399.864,73
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32.476.842,00	2.746.096,01	311.006,85	816.206,57	0,00	4.027.932,35	31.700.205,38
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.638.610,39	11.616.979,13	164.106,52	616.992,25	79,30	10.869.048,64	47.839.505,91
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	121.649.059,22	147.464.656,51	3.263.684,78	-67.597.366,52	0,00	0,00	198.252.664,43
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	177.089.090,31	450.000,00	9.871,53	-7.380.000,00	0,00	0,00	170.149.218,78
3.2. Zweckverbänden, Stiftungen od. and. Kommunalen Zusammenschlüssen	1.834.075.847,99	0,00	4.829,04	7.380.000,00	0,00	0,00	1.841.451.018,95
3.3. Sondervermögen	87.370.134,18	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	87.370.134,18
3.4. Ausleihungen	300.700.488,15	6.643.472,18	17.067.752,83	0,00	0,00	0,00	290.276.207,50
3.5. Wertpapiere	244.077.495,95	0,00	28.526.476,89	0,00	0,00	0,00	244.197.338,12
insgesamt	6.905.187.610,67	205.977.237,41	82.743.330,52	-29.299,65	335.740,24	119.218.728,17	6.938.155.549,04

* "Anlagenspiegel"

** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z.B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

**** einschließlich der nachaktivierten Buchwerte im Haushaltsjahr. Die Zugangsbuchung wird jedoch nicht über den Finanzhaushalt abgebildet.

***** alle im Haushaltsjahr in Abgang genommenen Buchwerte.

***** einschließlich der außerordentlichen bzw. nachgeholtten Abschreibungen im Haushaltsjahr.

Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbe- trag am 01.01. des Haus- haltsjahres *	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haus- haltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	64.426.475,94	8.250.809.345,80	-8.059.980.144,64	0,00	913.000,00	255.255.677,10
2. Forderungen aus Transferleistungen	16.878.955,30	57.047.510,52	-62.462.716,08	0,00	300.000,00	11.463.749,74
3. Privatrechtliche Forderungen	37.515.990,93	3.165.196.953,80	-3.089.207.940,34	0,00	108.000,00	113.505.004,39
Summe aller Forderungen	118.821.422,17	11.473.053.810,12	-11.211.650.801,06	0,00	1.321.000,00	380.224.431,23

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

Schuldenübersicht 2010

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamt-betrag am 01.01. des Haushalts-jahres * -Euro-	Gesamt-betrag zum 31.12. des Haushalts-jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
			bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	79.374.211,03	62.379.886,34	15.299.026,79	26.320.859,99	20.759.999,56	-16.994.324,69
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Kredite für Investitionen	79.374.211,03	62.379.886,34	15.299.026,79	26.320.859,99	20.759.999,56	-16.994.324,69
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kreditmarkt	79.374.211,03	62.379.886,34	15.299.026,79	26.320.859,99	20.759.999,56	-16.994.324,69
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden	79.374.211,03	62.379.886,34	15.299.026,79	26.320.859,99	20.759.999,56	-16.994.324,69

nachrichtlich:

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)						
3.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	538.994.625,77	572.995.528,35	41.101.316,42	108.052.378,05	423.841.833,88	34.000.902,58
ohne Trägerdarlehen	337.809.665,55	370.775.988,41	36.395.591,08	89.080.814,17	245.299.583,16	32.966.322,86
3.2.1 Stadtentwässerung Stuttgart (SES)	430.654.554,05	442.995.409,57	21.615.232,42	73.857.300,61	347.522.876,54	12.340.855,52
darunter Trägerdarlehen	194.052.102,52	194.757.736,39	4.360.574,25	17.442.297,00	172.954.865,14	705.633,87
3.2.2 Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)	7.970.500,85	7.056.542,30	913.958,55	2.633.250,45	3.509.333,30	-913.958,55
darunter Trägerdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3 Leben und Wohnen (ELW)	25.579.798,61	24.717.967,50	1.574.068,42	5.798.772,53	17.345.126,55	-861.831,11
darunter Trägerdarlehen	7.132.857,70	7.461.803,55	345.151,09	1.529.266,88	5.587.385,58	328.945,85
3.2.4 Klinikum Stuttgart	11.663.034,21	38.268.229,58	13.703.508,72	11.231.088,20	13.333.632,66	26.605.195,37
darunter Trägerdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5 Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)	63.126.738,05	59.957.379,40	3.294.548,31	14.531.966,26	42.130.864,83	-3.169.358,65
darunter Trägerdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Schulden insgesamt						
4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	618.368.836,80	635.375.414,69	56.400.343,21	134.373.238,04	444.601.833,44	17.006.577,89
ohne Trägerdarlehen	417.183.876,58	433.155.874,75	51.694.617,87	115.401.674,16	266.059.582,72	15.971.998,17
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredit)						0,00
4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	618.368.836,80	635.375.414,69	56.400.343,21	134.373.238,04	444.601.833,44	17.006.577,89

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
 ** Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr
 *** Tilgung der Restschuld im 2 bis 5. Folgejahr
 **** Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr
 ***** Spalte 3 minus Spalte 2