

**Finanzkreis 1000
Stadt Furtwangen im Schw.
Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2012**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 09.01.2012

Bearbeiter Frank Wekker

Telefon

E-Mail-Adresse fwekker.stadt@furtwangen.de

Aktenzeichen 902.41

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2011	9.244
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2007	9.482
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	2,51-

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
02.01.01	(X) als erfüllende Gemeinde Furtwangen-Gütenbach
02.01.02	() Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands
02.02	() Mitglied der Zweckverbände

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	2.481,60	2.140,57	2.137,68
03.01.01	davon VwH (8)	2.094,06	1.900,53	1.783,34
03.01.02	VmH (9)	387,54	240,04	354,34
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	207,10	118,70	101,52
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	778,02	833,33	1.100,55
04.02	Steuerkraftsumme	816,57	870,99	1.156,11
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	258,29	27,07	42,20-
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	12,33	1,42	2,37-
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	124,72	22,81	41,57-
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	480,55	514,55	556,74
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	1.092,38	1.073,19	1.051,98
06.03	Beginn des Jahres beide zusammen (6.1 + 6.2)	1.572,94	1.587,74	1.608,73
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	448,89	480,66	514,55
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	1.304,23	1.092,66	1.073,19
06.06	Ende des Jahres beide zusammen (6.4 + 6.5)	1.753,12	1.573,31	1.587,74
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	180,44	121,34	42,20

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	19.358	17.565	16.482
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	2.861	2.776	2.754
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.269	6.248	5.727
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	(670-678) Erstattungen	1.369	1.494	1.420
08.01.03.02	(679) Innere Verrechnungen	168	149	172
08.01.03.03	(68) Kalkulatorische Kosten	1.373	1.283	1.353
08.01.04	Zinsausgaben	266	358	305
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	5.323	5.654	6.403
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	11.183	10.655	8.840
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	2.586	1.847	1.063
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.789	3.383	3.327
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	3.582	2.218	3.275
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	1.914	1.097	938
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	293	313	733
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	1.375	808	0
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	2.680	563	0
09.02.02	Rücklagen	0	0	0
09.02.03	Kredite	0	0	343
10.	Summe von VwH und VmH	22.940	19.783	19.756
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	2.680	563	1.603
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	1.375	808	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	293	313	733
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	18.592	18.098	17.420
11.01	Zuführung an VmH	2.680	563	0
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	293	313	390
11.03	Netto-Investitionsrate	2.388	250	390-
12.	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	1.375	808	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	44	46	46
14.01.02	Grundsteuer B (001)	1.170	1.144	1.153
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	5.350	5.300	3.505
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	83	80	87
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	6.647	6.570	4.791
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	3.744	3.229	3.237
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	792	856	811
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	4.536	4.085	4.048
14.01.09	Allgemeine Finanzaufweisungen (04 - 06, 091)	2.586	1.847	1.063
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	13.769	12.502	9.902
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	1.086	1.091	686
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	1.732	1.890	2.586
14.02.03	Kreisumlage (832)	2.506	2.673	3.131
14.02.04	Umlage Regionalverband (833)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	5.323	5.654	6.403
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	8.446	6.848	3.499

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	365,00	345,00	345,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	430,00	430,00	380,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	33,20	33,20	29,30

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	4.442	4.755	5.145
16.02	Ende des Jahres	4.150	4.442	4.755
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	293	313	733
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	293	313	390
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	343
16.04.04	Zinsausgaben	266	358	305
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	559	671	1.038
17.	Stand der Inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähn. Rechtsgeschäften			
18.01	Stand Beginn des Jahres	0	0	0
18.02	Stand Ende des Jahres	0	0	0

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.01	Beginn des Jahres	381	381	381
19.02	Ende des Jahres	381	381	381
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	346	365	380
20.	Stand der Sonderrücklagen			
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Freibad	139	25	18,02	12,50	74,52
21.01.02	Märkte	16	6	36,47	38,87	16,34-
21.01.03	Bestattungen	333	147	43,99	31,48	43,08
21.01.04	Tourismus	229	59	25,69	18,40	34,95
21.01.05	Festhalle Furtwangen	99	91	91,34	90,61	91,82
21.01.06	Schwarzwaldhalle Neukirch	102	91	89,15	89,14	87,69
21.01.07	Parkiereinrichtungen	101	1-	1,43-	29,68-	8,21-
21.01.08	Summe	1.019	417	40,88	31,42	48,51
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	146	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	86	0	0,00	0,00	0,00

I Investitionsplanung**(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)**

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	1.030	1.898	1.215	1.730	1.450
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	67	16	30	30	0
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	1.097	1.914	1.245	1.760	1.450
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	0	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	313	293	293	293	293
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	808	1.375	2.480	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	808	1.375	2.480	0	0
22.01.08	Summe	3.027	4.958	6.498	2.053	1.743
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	563	2.680	1.153	238	925
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	60	60	60	60	60
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	12	493	0	213	213
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	0	0	0	0	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	1.584	349	189	189	189
22.02.06	Summe	2.218	3.582	1.402	700	1.387
22.03	Netto-Investitionsrate	250	2.388	860	55-	632
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:					

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VJ
		in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne			
24.01	Erfolgsplan/VwH	4.087	4.242	4.468
24.02	Vermögensplan/ VmH	4.780	2.850	3.482
24.03	Summe	8.867	7.092	7.950
25.	Stand der Kredite			
25.01	Beginn des Jahres	10.098	9.918	9.722
25.02	Ende des Jahres	12.056	10.098	9.918
26.	Zuführungen an Haushalt aus			
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt			
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VJ
in 1.000 Euro				
28.	Zuführungen an Haushalt aus			
28.01	Konzessionsabgabe	267	267	207
28.02	Gewinn	114	90	0
29.	Zuführungen vom Haushalt			
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0



Unterschrift