

STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD

Jahresrechnung 2011
mit Rechenschaftsbericht

INHALTSVERZEICHNIS

I.	DAS HAUSHALTS- UND KASSENWESEN IM JAHR 2011	1
II.	FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES ERGEBNISSES DER JAHRESRECHNUNG FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2011	3
III.	RECHENSCHAFTSBERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2011	
1.1	Vorbemerkung	5
1.2	Wirtschaftliche Rahmenbedingungen	
2.	Ergebnis der Haushaltswirtschaft	6
3.	Verwaltungshaushalt	
3.1	Finanzierung des Verwaltungshaushaltes	7
3.2	Die wichtigsten Einnahmen <i>a) Gewerbesteuer, b) Grundsteuer, c) Steueranteile und weitere Zuweisungen, d) Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>	8
3.3	Die wichtigsten Ausgaben <i>a) Personalausgaben, b) sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, c) Zuweisungen, d) Schulaufwand, e) Jugendmusikschule, f) Kindergärten, g) Winterdienst, h) Zinsausgaben</i>	10
3.4	Entwicklung der Steuern- und Zuweisungen und Umlagen im Überblick	16
3.5	Kostenrechnende Einrichtungen	17
3.6	Zuführung an den Vermögenshaushalt	18
4.	Vermögenshaushalt	
4.1	Haushaltsvolumen, Haushaltsreste und wesentliche Planabweichungen	19
4.2	Die wichtigsten Investitionen im Jahr 2011 in Zahlen	20
4.3	Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2011	21
5.	Allgemeine Rücklage	22
6.	Fehlbeträge	23
7.	Nachweis der Verschuldung	24

8.	Kassenlage	25
9.	Zusammenfassung	26
IV.	HAUSHALTSRECHNUNG VERWALTUNGSHAUSHALT	27
V.	HAUSHALTSRECHNUNG VERMÖGENSHAUSHALT	39
VI.	SAMMELNACHWEIS PERSONALAUFWAND	51
VII.	SAMMELNACHWEIS BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	55
VIII.	SAMMELNACHWEIS STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE	59
IX.	ÜBER- UND AUSSERPLANMÄSSIGE AUSGABEN 2011	63
X.	HAUSHALTSRESTE 2011	69
XI.	ABSCHLUSS DES SACHBUCHS FÜR VORSCHÜSSE, VERWAHRUNGEN UND ANDERE HAUSHALTSNEUTRALE VORGÄNGE (SHV)	73
XII.	ZUSAMMENSTELLUNG ÜBER DIE BESTÄNDE UND VERÄNDERUNGEN DES ANLAGEVERMÖGENS SOWIE DES DECKUNSKAPITALS UND DER SCHULDEN AUF 31.12.2010	79
XIII.	BILANZ zum 31.12.2011	85
XIV.	ANLAGEN	
	Rechnungsquerschnitt	89
	Gruppierungsübersicht	96

XV.

ANHANG

Zusammenstellung Gebäudeunterhaltung	104
Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähiger Ausgaben	105
Abrechnung Schulbudget 2011	106
Verfügungsmittel Linach, Neukirch, Rohrbach und Schönenbach	107

I. DAS HAUSHALTS- UND KASSENWESEN IM JAHR 2011

a) Allgemeine Angaben

1. Die amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2011 beläuft sich auf 9.244 Einwohner.
2. Die Gemarkungsfläche beträgt 8.257 ha.
3. Die Stadt hat mit der Gemeinde Gütenbach eine Verwaltungsgemeinschaft vereinbart. Erfüllende Gemeinde ist die Stadt Furtwangen.
4. Gemeinderat
 - 4.1 Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Bürgermeister ist Josef Herdner. Amtsantritt war am 01.01.2010, die Amtszeit endet am 31.12.2018.
 - 4.2 Stellvertreter des Bürgermeisters sind (Stadträte):
 1. Prof. Manfred Kühne (CDU)
 2. Franz Sauter (CDU)
 3. Norbert Staudt (SPD)
 - 4.3 Die Zahl der Stadträte beträgt 18. Der Gemeinderat wurde am 07.06.2009 gewählt; die Amtszeit endet am 30.06.2014.
 - 4.4 Durch die Hauptsatzung sind folgende beschließende Ausschüsse gebildet:
 1. Technischer- und Umweltausschuss
 2. Betriebsausschuss „Technische Dienste„
 3. Betriebsausschuss „Städtisches Wasserwerk„
 4. Betriebsausschuss „Abwasserentsorgung“
 5. Gutachterausschuss
 6. Umlegungsausschuss
5. Ortschaftsverfassungen: Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet:

Ortschaft	Name des Ortsvorstehers (ehrenamtlich)	Zahl der Ortschaftsräte
Linach	Erich Straub	4
Neukirch	Rainer Jung	6
Rohrbach	Karl Wehrle	6
Schönenbach	Hansjörg Hall	6

b) Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete

Fachbeamter für das Finanzwesen:	Frank Wekker, Stellvertreterin Sandra Stadler
Kassenverwalter:	Werner Häringer
Stellvertretende Kassenverwalterin:	Bärbel Trenkle

c) Angaben zum Rechnungszweck

1. Als besonderer Bestandteil der Jahresrechnung wird die Rechnung über die Walderträge (Waldrechnung) geführt.
2. Neben der Jahresrechnung werden folgende Sonderrechnungen geführt:
 - a) Eigenbetrieb Technische Dienste Furtwangen
 - b) Eigenbetrieb Wasserwerk Furtwangen
 - c) Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
3. Die Wertgegenstände werden aufbewahrt in der Stadtkasse (Verwahrtgelass). Die Schlüssel zum Verwahrtgelass hat der Kassenverwalter in Verwahrung.
4. Prüfung der Vermögensgegenstände und Vorräte
 - 5.1 Eine Prüfung der Vermögensgegenstände und Vorräte (Bestandsverzeichnisse) nach § 3 Abs. 1 Gemeindeprüfungsordnung hat letztmals zum 31.12.1994 stattgefunden (vgl. Jahresrechnung 1994).
 - 5.2 Eine Prüfung der nicht in Bestandsverzeichnissen zu führenden Vorräte und sonstigen beweglichen Sachen nach § 3 Abs. 2 Gemeindeprüfungsordnung hat letztmals stattgefunden zum 31.12.1994 (vgl. Jahresrechnung 1994).
5. Überörtliche Prüfung
Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat 2010 die Haushalts-, Kassen-, und Rechnungsführung der Stadt in den Haushaltsjahren 2007 bis 2009 geprüft (§§ 114 Abs. 3, 113 Abs.1 Gemeindeordnung).
6. Einen zusammenfassenden Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2011 gibt der nachfolgende Rechenschaftsbericht.

Furtwangen, den 13.07.2011

Werner Häringer



Frank Wekker

II. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Jahresrechnung der Stadt Furtwangen für das Rechnungsjahr 2011

1. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2011 wird wie folgt festgestellt:

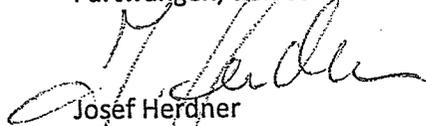
Anlage 17
(Zu §41 GemHVO)

	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamthaushalt EUR
1. Soll-Einnahmen	18.464.999,51	5.214.739,10	23.679.738,61
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	33.000,00	33.000,00
3. Zwischensumme	18.464.999,51	5.247.739,10	23.712.738,61
Ab: Haushaltseinnahmereste			
4. vom Vorjahr	0,00	1.148.380,00	1.148.380,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	18.464.999,51	4.099.359,10	22.564.358,61
6. Soll-Ausgaben	18.334.499,51	4.877.259,10	23.211.758,61
7. Neue Haushaltsausgabereste	130.500,00	84.600,00	215.100,00
8. Zwischensumme	18.464.999,51	4.961.859,10	23.426.858,61
Ab: Haushaltsausgabereste			
9. vom Vorjahr		862.500,00	862.500,00
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	18.464.999,51	4.099.359,10	22.564.358,61
11. Differenz 10 % 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

2. Die Vermögensrechnung mit der Bilanz zum 31.12.2011 und einer Bilanzsumme in Aktiva und Passiva in Höhe von 90.958.586,02 EUR festgestellt

	Stand am 01.01.2011 EUR	Stand am 31.12.2011 EUR	Zunahme + / Abnahme EUR
Aktiva			
Anlagevermögen	87.974.619,48	86.388.806,18	-1.585.813,30
Geldanlagen	4.311,45	3.982,89	-328,56
Forderungen aus laufender Rechnung	7.121.678,06	4.565.796,95	-2.555.881,11
	95.100.608,99	90.958.586,02	-4.142.022,97
Passiva			
Deckungskapital	83.219.188,23	81.946.573,05	-1.272.615,18
Schulden	4.755.431,25	4.442.233,13	-313.198,12
Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen	381.000,15	210.358,65	-170.641,50
Verpflichtungen aus laufender Rechnung	6.744.989,36	4.359.421,19	-2.385.568,17
	95.100.608,99	90.958.586,02	-4.142.022,97

Furtwangen, den 09.07.2012


 Josef Herdner
 Bürgermeister

RECHENSCHAFTSBERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2011

1.1 Vorbemerkung

Die Jahresrechnung ist nach § 95 Abs. 1 GemO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht soll außerdem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

1.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2011

Weltwirtschaft – Eurozone – Deutschland

*„Nach schwungvollem Auftakt verlor die **Weltwirtschaft** im weiteren Verlauf des vergangenen Jahres an Dynamik. Zu den Faktoren, die die globale Konjunktur bremsten, gehört insbesondere ein kräftiger Ölpreisschub, der im Herbst 2010 einsetzte und bis ins Frühjahr 2011 hinein anhielt...Hinzu kamen schwere Naturkatastrophen. Zwar waren das heftige Erdbeben in Japan vom März und die großflächigen Überflutungen in Thailand vom Oktober in erster Linie menschliche Tragödien. Sie führten aber auch zu tiefen Einschnitten in die Wirtschaftsaktivität, die über die enge internationale Produktionsvernetzung auch jenseits der jeweiligen Landesgrenzen noch zu spüren waren...Im Sommer spitzte sich zudem die die Schuldenkrise einiger EWU-Staaten zu.“*

*„Der konjunkturelle Aufschwung im **Euro-Raum**, der Mitte 2009 begonnen hatte, ist nach einem lebhaften Jahresauftakt im Sommerhalbjahr 2011 deutlich abgeflacht und im letzten Quartal zum Stillstand gekommen. Das kräftige Wachstum zum Beginn des vergangenen Jahres wurde unter anderem durch Aufholeffekte nach witterungsbedingten Produktionsausfällen in der Industrie und in der Bauwirtschaft Ende 2010 geprägt,...Als maßgebliche Ursache für die schwächere Expansion im Sommerhalbjahr war, dass der starke Anstieg der Energiepreise, der bis Ende 2010 anhielt und danach nur graduell wieder korrigiert wurde, die Kaufkraft der Verbraucher erheblich belastete. Nachfragedämpfend wirkten sich auch die Konsolidierungsanstrengungen vor allem in den Peripherieländern des Euro-Raums, die im Zentrum der Staatsschuldenkrise stehen.“*

*Der breit angelegte Aufschwung in **Deutschland** wurde gegen Jahresende durch die Verlangsamung der globalen Konjunkturdynamik und der Zuspitzung der europäischen Schuldenkrise erkennbar belastet. Ein weiterer dämpfender Effekt ging von der kräftigen Teuerung im Zuge der Rohstoffpreissteigerungen aus. Dennoch konnte im Jahresdurchschnitt die gesamtwirtschaftliche Leistung um 3,0 % (3,7 % Vj.) gesteigert werden, die hauptsächlich von der Industriekonjunktur getragen wurde. Einmal mehr zeigte sich ein kräftiger Exportzuwachs hierfür verantwortlich. Zur konjunkturellen Grunddynamik hat aber nicht zuletzt die binnenwirtschaftliche Nachfrage beigetragen.*

(Quelle: Geschäftsbericht 2011 Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main)

Furtwangen

Die gesamtwirtschaftliche Lage spiegelt sich auch in der wirtschaftlichen Situation in Furtwangen wieder. Eine gegenüber den Krisenjahren 2009/2010 wesentlich verbesserte Auftragslage führt zu einer besseren Auslastung. Von der örtlichen Industrie wurden ebenfalls wieder Erweiterungsabsichten bekundet.

2. Ergebnis der Haushaltswirtschaft

Haushaltsplan 2011 u. Nachtragshaushalt 2011

Im Jahr 2011 konnte der Rechtsaufsichtsbehörde wieder ein genehmigungsfähiger Haushalt 2011 vorgelegt werden. Dieser Haushalt war getragen von hohen Grundstücksveräußerungserlösen. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts war eine umgekehrte Zuführung vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt von 490.500 Euro notwendig.

Aufgrund der hinsichtlich der Gewerbesteuer und aufgrund der Mai-Steuerschätzung bezüglich der Zuweisungen besseren Entwicklung der Einnahmen, konnte im November ein Nachtrag beschlossen werden, der wieder die vorgeschriebene Mindestzuführung an Vermögenshaushalt enthielt und eine Fehlbetragsabdeckung von ca. 800.000 Euro darstellbar machte.

Datum	Thema
16.11.2010	Einbringung des Entwurfs 2011
30.11.2010	Vorberatung Haushaltplan 2011 – nicht öffentlich -
14.12.2010	Beratung des Haushaltsplanes 2011
18.01.2011	Beschlussfassung über den Haushaltplan 2011
08.11.2011	Beschlussfassung über 1. Nachtragsatzung 2011

Der Gemeinderat wurde über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2011 im Rahmen von Quartals- und Monatsberichten informiert.

Jahresrechnung 2011

	RE 2011	Plan 2011	Prozentuale Veränderung
Verwaltungshaushalt	18.465.000 EUR	17.564.700 EUR	5,13%
Vermögenshaushalt	4.099.359 EUR	2.218.450 EUR	84,78%
Haushaltsvolumen	22.564.359 EUR	19.783.150 EUR	14,06%

Das Rechnungsergebnis liegt mit 22.564.359 Euro um 15 % höher als geplant.

Der **Verwaltungshaushalt 2011** schließt mit einem **Überschuss** von **2.217.276 Euro** ab, was zu einer Zuführung zum Vermögenshaushalt in gleicher Höhe führt. Die Mindestzuführung von 313.200 Euro wird damit deutlich überschritten.

Ende 2011 beträgt die **Verschuldung** des Stadthaushalts **4,4 Mio. Euro**.

Die **allgemeine Rücklage** weist einen Wert von **210.358 Euro** auf. Die **Mindestrücklage** von 358.889 Euro wird **unterschritten**.

Im Vermögenshaushalt kann eine **Fehlbetragsdeckung** von 2.831.268 Euro dargestellt werden. Der 2009 entstandene Fehlbetrag von 2,17 Mio. Euro kann **vollständig** zurückgeführt werden. Eine Teilabdeckung des Fehlbetrages 2010 in Höhe von 661.127 Euro ist möglich. Der spätestens 2013 zu deckende Rest-Fehlbetrag beläuft sich auf 1,8 Mio. Euro.

3. Verwaltungshaushalt

3.1 Finanzierung des Verwaltungshaushaltes

Das Aufkommen an Gewerbesteuer ist im Jahr 2011 gegenüber dem 2010 deutlich, um nahezu 2 Mio. Euro, angestiegen. Ebenfalls legte der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer nochmals um 200.000 Euro zu. Insbesondere führten die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft von mehr als 1,36 Mio. Euro dazu, dass durch **Steuern u. allgemeine Zuweisungen** 72 % der Ausgaben im Verwaltungshaushalt gedeckt werden konnte (Vj. 60 %). Ohne Berücksichtigung der der Zuführung zum Vermögenshaushalt, inneren Verrechnung und kalkulatorischer Kosten sind es sogar 90 %.

Ein großer Teil hiervon wird aber im Rahmen der Umlagen (Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage) wieder abgeführt. Zu den sonstigen Finanzausgaben zählt auch der Zinsaufwand für Investitions- und Kassenkredite von 261.000 Euro.

Insbesondere die Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft, wird ab dem Jahre 2013 deutlich zurückgehen.

Die Einnahmen aus **Zuweisungen und Zuschüssen** setzen sich hauptsächlich aus den **Sachkostenbeiträgen für Schulen** und den Leistungen des **Kindergartenausgleichs** zusammen, die dann auch in sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand für den Bereich der Schulen und in die Zuschüsse an die Kindergartenträger fließen.

Einnahmen	RE 2011 TEUR	Anteil %	Ausgaben	RE 2011 TEUR	Anteil %
Steuern u. allgemeine Zuweisungen	13.307	72,1%	Sonstige Finanzausgaben	5.936	32,1%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.741	9,4%	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ^{1/2}	4.338	23,5%
kalkulatorische Einnahmen	1.345	7,3%	Personalausgaben	2.694	14,6%
Gebühren, Verkauf, Miete, Pacht	1.175	6,4%	Zuführung z. Vermögenshaushalt	2.217	12,0%
Sonstige Finanzeinnahmen ¹	451	2,4%	Zuweisungen und Zuschüsse	1.770	9,6%
Erstattungen ²	281	1,5%	kalkulatorische Ausgaben	1.345	7,3%
innere Verrechnungen	165	0,9%	innere Verrechnungen	165	0,9%
Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	0,0%			
		100,0%			100,0%

¹ohne kalk. Kosten/Einnahmen

²ohne innere Verrechnungen

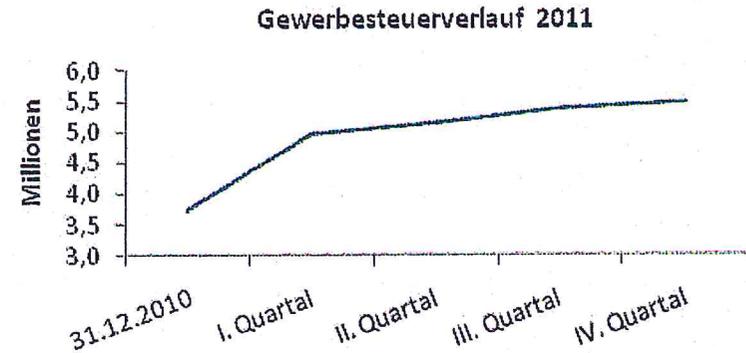
Entgegen den Vorjahren reichen die Einnahmen wieder aus die laufenden Ausgaben zu decken und zusätzlich noch eine **Zuführung zum Vermögenshaushalt** von 2,2 Mio. Euro zu erwirtschaften.

3.2 Die wichtigsten Einnahmen

a) Gewerbsteuer

Der Gewerbesteuerverlauf im Jahr 2011 wies nach einem starken Anstieg - zusammenhängend mit Nachzahlungen u. Anpassungen der Vorauszahlungen - im ersten Quartal über die weiteren Quartale einen relativ konstanten Verlauf auf. Die starken unterjährigen Veränderungen wie in den Vorjahren konnten im Jahr 2011 nicht mehr verzeichnet werden.

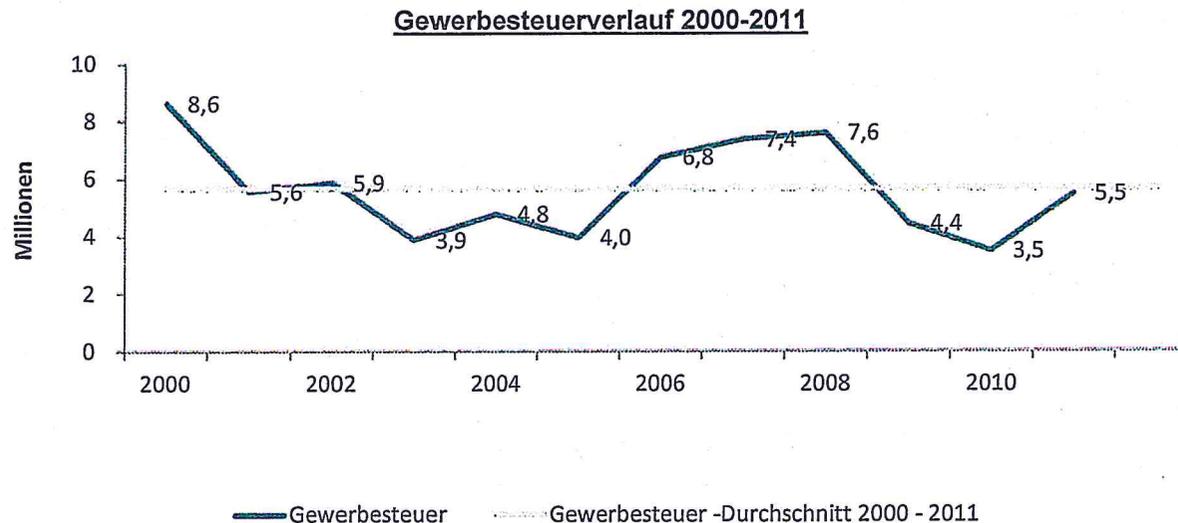
Im Nachtragshaushalt 2011 wurde der Gewerbesteueransatz von 3,8 Mio. Euro auf 5,3 Mio. Euro angehoben und schließt zum Jahresende mit ca. 5,5 Mio. Euro ab.



	RE 2011	Plan 2011	RE 2010
	EUR	EUR	EUR
Gewerbsteuer	5.489.611	5.300.000	3.505.103
Netto (nach Abzug Gewerbesteuerumlage)	4.362.771	4.208.800	2.818.649

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt seit dem 01.01.2005: 340 v.H. (ab 01.01.1984: 335 v.H.). Mindesthebesatz f. Ausgleichstockanträge: 340 v. H.

Gegenüber den Planungen ist ein Mehrergebnis von 189.611 Euro zu verzeichnen. Unter Einbeziehung des Ergebnisses 2011 liegt der langjährige Durchschnitt (2000-2011) bei 5,65 Mio. Euro.



b) Grundsteuer A+B

Das Grundsteueraufkommen ist eine relativ konstante Größe. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung im Jahr 2010 wurde die **Grundsteuer A** um 20 Prozentpunkte auf **365 v. H.** (Landesdurchschnitt 349 v. H. ¹), die **Grundsteuer B** um 50 Prozentpunkte auf **430 v.H.** (Landesdurchschnitt 383 v.H.²) angehoben. Der Landesdurchschnitt ist im Jahr 2011 nochmals gestiegen, da viele Kommunen mit der Haushaltplanaufstellung 2011 eine Anhebung der Grundsteuerhebesätze verbunden haben.

c) Steueranteile und weitere Zuweisungen

Bei vielen aufkommensabhängigen Zuweisungen konnten im Laufe des Jahres Mehreinnahmen erzielt werden. Diese Mehreinnahmen sind, sofern Sie nicht in den unterjährigen Steuerschätzungen mit regionalisierten Daten bekannt geworden sind, nicht planbar.

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach der Gewerbesteuer die wichtigste Einnahmequelle. Zwar waren in der Konjunkturkrise ebenfalls Rückgänge zu verzeichnen, diese fielen aber nicht so hoch aus wie bei der Gewerbesteuer.

Für das Jahr 2011 beläuft sich der Einkommensteueranteil der Stadt Furtwangen auf 3,5 Mio. Euro. Der im Rechnungsergebnis aufgeführte Jahreswert ergibt sich aus der Nachzahlung 2010 und den Vorauszahlungen 2012. Gegenüber den Planungen **Mehreinnahmen von 244.998 Euro** verzeichnet werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2011 liegt bereits über dem Durchschnitt der letzten Jahre von ca. 3,3 Mio. Euro. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer schließt geringfügig besser ab als geplant.

Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird den Kommunen ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen einwohnerbezogen zugewiesen. Gegenüber dem Haushaltsplanansatz sind **Mehreinnahmen** von ca. **117 T EUR** zu verzeichnen.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Stadt erhält seit 2005 wieder Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Die eigene Steuerkraft reicht nicht aus, um den an einem Kopfbetrag je Einwohner ermittelten Finanzbedarf zu decken. Im Jahresergebnis konnte gegenüber den Planungen **Mehreinnahmen** von **201.073 Euro** realisiert werden.

	RE 2011 EUR	Plan 2011 EUR	RE 2010 EUR
Grundsteuer A	44.102	46.000	46.434
Grundsteuer B	1.177.254	1.144.100	1.152.952
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.473.998	3.229.000	3.237.192
Investitionspauschale	477.110	360.300	377.730
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.361.373	1.160.300	312.089
Zuweisungen für Gemeinde- verbindungsstraßen (nur Furtwangen)	131.570	123.500	131.570
Zuweisungen Gemarkungsfläche	78.111	79.300	80.010
Anteil Umsatzsteuer	869.665	855.900	811.114

¹ Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart 2012, www.statistik-bw.de

² Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart 2012, www.statistik-bw.de

Verkehrslastenausgleich

Die Zuweisungen für die Gemeindeverbindungsstraßen und nach der Gemarkungsfläche entsprachen im Wesentlichen den Planungen.

d) Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (ohne Erstattungen u. Zuweisungen)

Die Ausbuchung von Kasseneinnahmeresten im Bereich Kanal- und Klärgebühren, die Niederschlagung von Mietforderungen, sowie Mindereinnahmen gegenüber den Planansätzen bei Grabnutzungsgebühren, Essenverkauf Mensa OHG konnten durch die Mehreinnahmen beim Holzverkauf und anderen Bereichen nicht aufgefangen werden, so dass insgesamt **Mindereinnahmen** von 80.805 Euro realisiert werden mussten.

	RE 2011	Plan 2011	RE 2010
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (ohne Erstattungen)	1.175.245	1.256.050	1.283.819

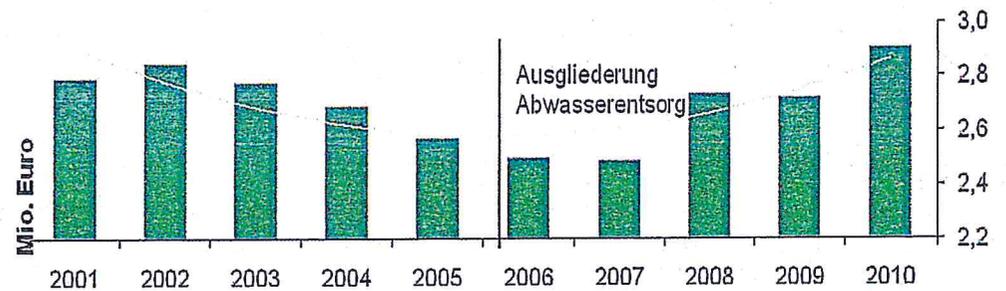
3.3 Die wichtigsten Ausgaben

a) Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

Die Personalausgaben betragen 2011 im Stadthaushalt 2,69 Mio. EUR. Die Personalausgaben der Stadt sind gegenüber dem Vorjahr, um 3 %, gesunken. Im Vergleich zum Planansatz ergaben sich **Wenigerausgaben** von 81.912 Euro.

	RE 2011	Plan 2011	RE 2010
	T EUR	T EUR	T EUR
Personalkosten Stadt	2.694	2.775	2.754
Veränderung von Jahr zu Jahr (RE)	- 83		+ 29
Veränderung von Jahr zu Jahr (in %)	- 3,0 %		+ 1,1 %

Personalkostenentwicklung



Der Personalausgabenanteil am **bereinigten** Volumen des Verwaltungshaushaltes, d.h. ohne innere Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten, hat sich im Jahr 2011 gegenüber dem Vorjahr um 2,1 % auf 15,9 % reduziert. (Bis zum Rechnungsergebnis 2005 sind noch die Personalkosten des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung enthalten.)

Anteil der Personalausgaben	RE 2011	RE 2010	RE 2009	RE 2008	RE 2007	RE 2006	RE 2005	RE 2004
am unbereinigtem VwH	14,6 %	16,7 %	15,2 %	14,1 %	12,7%	14,0%	14,6%	15,1%
am bereinigten VwH	15,9 %	18,4 %	16,7 %	15,2 %	13,7%	15,4%	18,3%	18,9%

Die Personalkostenquote liegt bei 291 €/Einwohner (Vj. 298 €/Einw.). Rechnet man die Personalkostenquote der Eigenbetriebe Technische Dienste und Abwasserbeseitigung dazu, ergeben sich 409 €/Einwohner. Der externe Vergleichswert in dieser Größenklasse lag 2011 bei 422 €/Einwohner³, wobei die Infrastruktur von Furtwangen als Bildungs-/Unterzentrum nicht mit gleich großen Kommunen vergleichbar ist.

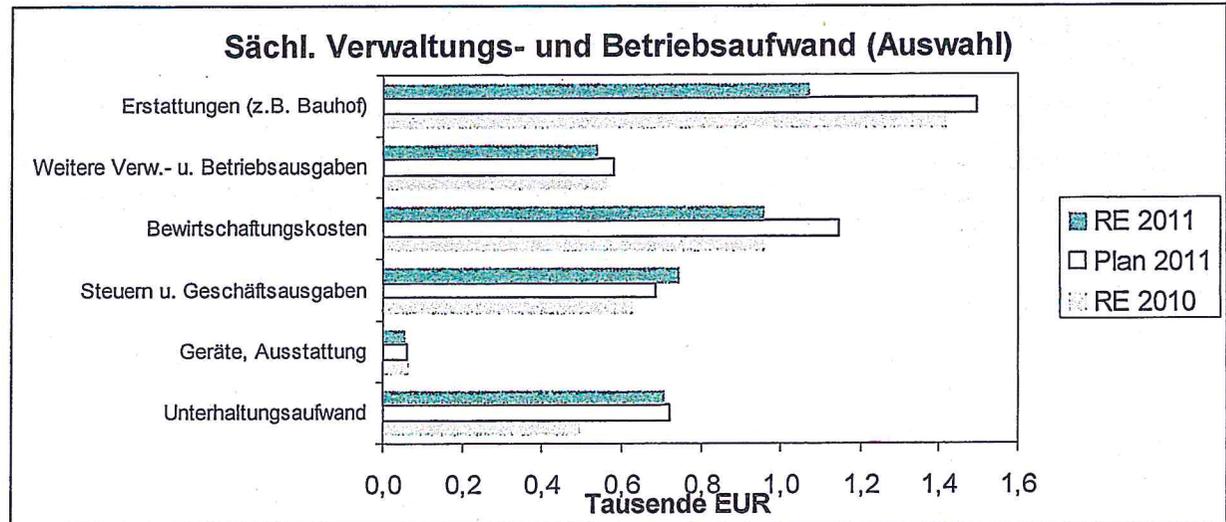
³ Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart 2011, www.statistik-bw.de

b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Hauptgruppe 5/6)

Die **Sachkostenquote** liegt bei 469 €/Einw. (Vorjahr 455 €/Einw.). Zu beachten ist, dass hier auch die Personalkosten des EB Technische Dienste einfließen.

Die überdurchschnittlichen Kosten sind aufgabenbedingt und liegen über dem Standard vergleichbarer Städte. Ursachen hierfür sind hohe Winterdienstaufwendungen, die Unterhaltung eines sehr großen Straßennetzes, die Aufwendungen für eine überdurchschnittliche Schulversorgung und eine Vielzahl von Kinderspielplätzen und Sportstätten.

Insgesamt betrug im Jahr 2011 der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand - ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten 4,3 Mio. EUR und ist gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich geblieben. Wobei es innerhalb der Ausgabengruppe zu Verschiebungen kam.



Der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz von 710 T EUR beim **Unterhaltungsaufwand für die Grundstücke, baulichen Anlagen und das sonstige unbewegliche Vermögen** (Gruppierung 5000 - 5100) wurde nur geringfügig unterschritten. Anzumerken ist, dass die Sanierungsmaßnahme in der Bregstraße vollständig im **Straßenunterhalt** gebucht wurde und zu entsprechenden Mehrausgaben gegenüber dem Rechnungsergebnis 2010 führte.

Bei den **Bewirtschaftungskosten** (Sammelnachweis 540) gab es gegenüber dem Planansatz **Wenigerausgaben von 186 T EUR**. Eingeplante Mehrkosten bei der Kostenart Abwasserentsorgung (gesplittete Abwassergebühr) mussten nicht in Anspruch genommen werden. Durch Beachtung der Buchungen nach dem Fälligkeitsprinzip sind Abrechnungen das Jahr 2011 betreffend bereits im Jahr 2012 gebucht worden, dies führte in Teilen ebenfalls zu einer Entlastung.

Bei den weiteren **Verwaltungs- und Betriebsausgaben** (Gruppierung Nr. 57-63) wurde **der Planansatz insgesamt geringfügig überschritten**. Schwerpunkt dieser Ausgabengruppe liegt bei den Winterdienstkosten (ohne Leistungen EB TD), den Schulbudgets und bei der Holzaufbereitung im Stadtwald.

Bei den **Steuern und Geschäftsausgaben** (Gruppierung Nr. 64-66) wurden **Mehrausgaben** von 57 T EUR gegenüber dem Planansatz realisiert. Hauptbestandteil sind der Straßenentwässerungskostenanteil, Versicherungskosten, EDV-Kosten, Post- und Fernspreckgebühren. Mehrausgaben im Bereich Freibad (Zahlungen an den Verein Bregtalbad u. Übernahme Bademeister, Steuerliche Gutachten) konnten teilweise durch Einsparungen bei den eingeplanten Bademeister-Personalkosten aufgefangen werden. Weitere Mehrausgaben gab es im Bereich der Rechtsberatung und den GPA-Prüfungsgebühren (Restzahlung aus Allgemeiner Finanzprüfung im Jahr 2010).

Die **Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwänden** (Grp. 67), sind hauptsächlich geprägt durch die **Kostenerstattungen für Bauhofleistungen** (75 % der Gesamtausgaben dieser Gruppierung). Im Vergleich zum Planansatz wurden 388 T EUR weniger an den Eigenbetrieb Technische Dienste abgeführt. Dies ist hauptsächlich auf erst im Jahr 2012 abgerechnete Leistungen, insbesondere dem Winterdienst zurückzuführen. Dies führte im Jahr 2011 zu einer einmaligen Entlastung.

c) Zuweisungen (Hauptgruppe 7)

Das Rechnungsergebnis 2011 liegt um **190.000 Euro unter dem Planansatz**. Die Unterschreitung des Planansatzes hängt hauptsächlich mit den Zuweisungen an die Kindergärten zusammen (siehe dort 3.3 f)).

	RE 2011	Plan 2011	RE 2010
Zuweisungen	1.170.458	1.960.590	1.288.698

d) Schulaufwand

Im Jahr 2011 wurde das Schulbudget (Verwaltungshaushalt) der Grundschulen auf **21,5 %** der Sachkostenbeiträge der Grundschulförderklassen festgelegt. Im Vermögenshaushalt wurden zusätzlich 3 % der Sachkostenbeiträge für Grundschulförderklassen veranschlagt.

Die Verwaltungshaushaltsbudgets von Hauptschule und Gymnasium/Realschule wurden auf **24 %** der Sachkostenbeiträge (gekürzt um einen Anteil für den Vermögenshaushalt) festgelegt.

Der Anne-Frank-Förderschule wurden die Haushaltsmittel pauschal zugewiesen.

Schule	Verwaltungshaushalt			Schülerzahl (StäLa)	Vermögenshaushalt
	Abrechnung Schulbudget 10	Kosten	Zuschussbedarf		
	(-) Ersparnis	je Schüler*	je Schüler*		
Friedrichschule	911,92 €	1.832	1.264	147	-1.700,00 €
Anne-Frank-Grundschule	5.277,48 €	1.031	999	130	-192,00 €
Grundschule Neukirch	-538,26 €	1.084	1.079	35	-400,00 €
Werkrealschule	-9.419,90 €	1.887	796	134	-3.128,00 €
Otto-Hahn-Gymnasium m. Realschulzug	6.459,36 €	1.000	356	837	-5.317,00 €
Anne-Frank-Förderschule	73,88 €	2.403	803	36	90,00 €

* inkl. kalk. Kosten

*Aufgliederung Abschluss Schulbudget siehe Anlage

Budgetreste aus dem Verwaltungshaushalt und nicht verausgabte Mittel des Vermögenshaushaltes wurden in das Jahr 2012 übertragen. Budgetüberschreitungen in 2011 sind im Jahr 2012 auszugleichen.

e) Jugendmusikschule Furtwangen – St. Georgen; Volkshochschule, Kommunales Kino

<u>Jugendmusikschule</u>	RE 2011 EUR	Plan 2011 EUR	RE 2010 EUR
Personalkosten, Post- und Fernsprechgebühren, Barzuschuss	84.804	83.935	86.937
Ersatz an Schulen f. Bewirtschaftungskosten	40.300	40.200	52.500
Kalkulatorische Kosten	148	160	306
Summe	125.252	124.295	139.743

Mit der Jugendmusikschule St. Georgen e.V. wurde am 28.07.1995 ein Kooperationsvertrag abgeschlossen.

<u>Volkshochschule</u>	RE 2011 EUR	Plan 2010 EUR	RE 2010 EUR
Personalkostenzuschuss	10.481	10.500	17.581
Ersatz an Schulen f. Betriebskosten	15.900	21.200	17.200
Summe	26.381	31.700	34.781

Der Personalkostenzuschuss wurde im Haushaltsplan 2011 auf 10.500 Euro reduziert.

<u>Kommunales Kino</u>	RE 2011 EUR	Plan 2011 EUR	RE 2010 T EUR
Barzuschuss	2.400.	2.400	2.400
Mietzuschuss	2.300	2.300	2.300
Summe	4.700	4.700	4.700

Das Kommunale Kino Guckloch e.V. erhält Kofinanzierungsmittel der MFG - Filmförderung des Landes, die an den städtischen Zuschuss gekoppelt sind.

f) Kindergärten (Unterabschnitt 4640, 4641)

	RE 2011	HHP 2011	RE 2010
Einnahmen			
Ersätze Interkom. Ausgleich	85.049	85.000	51.036
Zuweisungen vom Land	571.397	571.300	493.894
Summe	656.446	656.300	544.930
Ausgaben			
Erstattung interkom. Ausgleich	1.347	10.000	1.734
Zuschüsse an Kindergartenträger	1.434.895	1.694.750	950.700
Summe	1.436.242	1.704.750	952.434
Saldo	-779.796	-1.048.450	-407.504

Das Jahresergebnis 2011 setzt sich aus den Vorauszahlungen 2011 und den Nachzahlungen/Erstattungen des Jahres 2010 zusammen (Rechnungsabgrenzung nach § 42 GemHVO-kameral). Abschlusszahlungen des Jahres 2011 sind darin nicht enthalten. Die geringere Bewirtschaftung der Mittel von ca. 169.000 Euro bei den Zuschüssen an die Kindergartenträger ist somit keine echte Einsparung.

Im Jahr 2011 konnten Ausgleichsbeträge für Kinder in Furtwanger Kindergärten, die ihren Wohnsitz in einer anderen Gemeinde haben in Höhe von 85.000 Euro, erhoben werden. Abgerechnet wurde das Jahr 2010. In Furtwangen wurden 38 Kinder aus 13 verschiedenen Kommunen betreut.

g) Winterdienst (Unterabschnitt 6755)

Die Abrechnungen der Leistungen des Eigenbetriebs- aber auch Unternehmensvergütungen für den Monat Dezember, sind in der Abrechnung nicht enthalten. Es wurde das Fälligkeitprinzip bei den Buchungen beachtet. Hieraus ergibt sich eine deutliche Entlastung für den städtischen Haushalt, die lediglich einmalig ist.

	RE 2011 T EUR	HHP 2011 T EUR	RE 2010 T EUR
Ausgaben	306	615	756
Einnahmen	2	0	2
Zuschuss- bedarf	304	615	754

h) Zinsausgaben (Gruppe 800+804+805+807)

Die Zinsausgaben für Kassenkredite mussten durch die verbesserte Liquidität nicht wie veranschlagt in Anspruch genommen werden. Mit der Rückführung der Fehlbeträge kann diese Position in Zukunft weiter abgesenkt werden.

	RE 2011	HHP 2011	RE 2010
Zinsausgaben	275.485	357.830	304.836
(davon Kassenkreditzinsen)	97.667	180.000	110.832

3.4. Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen im Überblick

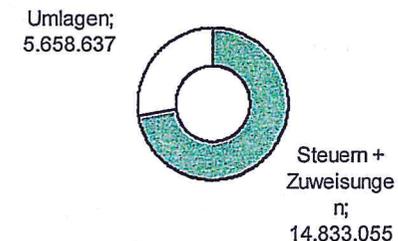
<u>Steuern</u>				
Haushalts- stelle	Einnahme- / Ausgabeart	RE 2011 EUR	HH 2011 EUR	RE 2010 EUR
1.900.0001.0	Grundsteuer A	44.102	46.000	46.434
1.900.0010.0	Grundsteuer B	1.177.254	1.144.100	1.152.952
1.900.0030.0	Gewerbsteuer	5.489.611	5.300.000	3.505.103
1.900.0200.3	Vergnügungssteuer	60.242	55.100	61.218
1.900.0220.4	Hundesteuer	22.608	25.100	25.601
	Summe Steuern:	6.793.816	6.570.300	4.791.308
<u>Zuweisungen</u>				
1.900.010.9	Anteil an der Einkommenssteuer	3.473.998	3.229.000	3.237.192
1.900.091.0	Familienleistungsausgleich	331.356	326.200	372.793
1.900.012.0	Anteil an der Umsatzsteuer	869.665	855.900	811.114
1.900.041.8	Kommunale Investitionszuschüsse	477.110	360.300	377.730
1.900.0411.8	Zuweisungen nach der mang. Steuerkraft	1.361.373	1.160.300	312.089
1.215ff.171.0	Sachkostenbeiträge für die Schulen			
	Werkrealschule	144.704	153.600	150.720
	OHG mit Realschulzug	526.377	498.100	495.647
	Anne-Frank-Förderschule	57.578	61.600	64.400
1.4640.17*	Zuweisungen Kindergartenlastenausgleich	571.397	571.300	493.894
1.630.171.8	Zuweisung für die Gemeindeverbindungsstraße (ohne Gütenbach)	131.570	123.500	131.570
1.630.1711.8	Pauschale Zuweisung nach Fläche	78.111	79.300	80.010
1.790.171.1	Fremdenverkehrslastenausgl.	16.000	15.100	15.049
	Summe Zuweisungen:	8.039.239	7.434.200	6.542.207
	Steuern + Zuweisungen	14.833.055	14.004.500	11.333.515
<u>Umlagen</u>				
1.900.810.8	./ Gewerbesteuerumlage	1.110.584	1.091.200	686.454
1.900.831.2	./ FAG Umlage	1.875.568	1.890.100	2.585.709
1.900.832.8	./ Kreisumlage	2.672.484	2.672.500	3.130.631
	Umlagen	5.658.637	5.653.800	6.402.794
	Zuweisungen abzüglich Umlagen (= b - c Negativsaldo)	2.380.602	1.780.400	139.413
	Der Stadt verbleibende Einnahmen (= a + b - c)	9.174.419	8.350.700	4.930.721

Die **Gewerbsteuerumlage** ist gegenüber dem Jahr 2010 entsprechend der besseren Entwicklung bei der Gewerbesteuer deutlich angestiegen und entspricht weitestgehend der Planzahl. Bei der Gewerbsteuerumlage ist das jeweilige aktuelle IST-Gewerbesteueraufkommen nach der Kassenstatistik Bemessungsgrundlage.

Die **FAG-Umlage und die Kreisumlage** entspricht im Wesentlichen den Berechnungen.

Die Zuweisungen auf der Einnahmeseite und die Umlagen auf der Ausgabenseite sind bestimmt durch das niedrige Steueraufkommen des Jahres 2009. Verglichen mit dem Jahr 2010 bleiben der Stadt über 4 Mio. Euro mehr an Einnahmen.

Steuern u. Zuweisungen vs. Umlagen



3.5 Kostenrechnende Einrichtungen

a) Gesamtbetrachtung

Die Gemeindeprüfungsanstalt stellte bei Ihrer Prüfung im Jahr 2010 fest, dass die Stadt in den Jahren 2007 – 2009 dem Vorrang der speziellen Entgeltlichkeit insgesamt Rechnung getragen hat. Die Gebührenfinanzierung hat gegenüber einer Subventionierung defizitärer Bereiche aus Steuern und Krediten Vorrang. Für die wesentlichen kostenrechnenden Einrichtungen ergibt sich folgende Übersicht:

UA	Einrichtung	Erträge T EUR					Aufwendungen T EUR					Defizit/Überschuss T EUR				Kostendeckungsgrad %				
		2011	2010	2009	2008	2007	2011	2010	2009	2008	2007	2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008	2007
292	Mensa OHG	47	41	60			77	74	91			-30	-33	-31		61%	55%	66%		
571	Freibad (ohne Dividende)	0	32	9	13	7	205	156	185	192	209	-205	-124	-176	-179	0%	21%	5,1	6,8	3,3
730	Märkte	10	10	10	10	10	7	9	11	12	11	3	1	-1	-2	143%	111%	90,9	83,3	91
750	Bestattungswesen	154	152	135	128	108	293	267	256	289	265	-139	-115	-121	-161	53%	57%	52,6	44,3	59,3
790	Tourismus	173	151	141	166	130	226	233	230	244	243	-53	-82	-89	-78	77%	65%	61,1	68	53,8
840	Festhalle Furtwangen	19	7	6	9	9	92	82	111	88	98	-73	-75	-105	-79	21%	9%	5,4	10,2	9,4
841	Schwarzwaldhalle Neukirch	9	10	11	11	8	106	83	96	111	99	-97	-73	-85	-100	8%	12%	11,5	9,9	8,9
870	Parkiereinrichtungen (ohne freie 1/2 Stunde)	65	53	53	99	106	94	100	105	113	117	-29	-47	-52	-14	69%	53%	50,5	87,6	90,6

Im Freibad werden ab 2011 außer den Pachteinahmen von 300 Euro keine weiteren Einnahmen erzielt. Das Jahresergebnis im Freibad schließt deutlich höher ab als in den Vorjahren. Dies liegt an zusätzlichen Kosten in Verbindung mit der Überführung des Freibades aus städtischer Regie im Rahmen einer Verpachtung an den Bregtalbad e.V. Im Tourismusbereich macht sich die Kurtaxerhöhung bemerkbar.

Stadtwald	RE 2011	RE 2010	RE 2009	RE 2008	RE 2007
Defizit (-) / Überschuss (+)	+ 175 T EUR	+ 145 T EUR	+ 29 T EUR	+ 59 T EUR	+ 88 T EUR

Das gute Ergebnis im Stadtwald hängt neben der guten Entwicklung der Holzpreise auch mit einem Verkauf von bereits im Jahr 2010 geschlagenen Holzes zusammen. Die Ausgaben wurden bereits dem Jahr 2010 belastet.

3.6 Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

Die Finanzkraft wird im Allgemeinen an der Höhe der Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt gemessen. Die Zuführungsrate ist neben dem Stand der Aufgabenerfüllung und der Höhe der Schulden eines der Hauptmerkmale für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune.

Grundsätzlich geht das Haushaltsrecht davon aus, dass die Zuführung an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein muss, dass die laufenden Tilgungsleistungen gedeckt werden (**Mindestzuführung** gemäß § 22 GemHVO).

Nach zwei Jahren mit einer umgekehrten Zuführung (Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt; 2009: 2,2 Mio. Euro, 2010: 1,6 Mio. Euro) kann im Rechnungsergebnis 2011 eine **Zuführung zum Vermögenshaushalt von 2,2 Mio. Euro** dargestellt werden. Daraus ergibt sich eine **Netto-Investitionsrate** (Zuführung abzgl. Tilgungen) von **1,9 Mio. Euro**.



4. Vermögenshaushalt

4.1 Haushaltsvolumen, Haushaltsreste und wesentliche Planabweichungen

Das **Volumen des Vermögenshaushaltes** lag im Jahr 2011 mit 4.099.359 EUR um 1.880.909 Euro über dem Planansatz. Der prozentuale Anteil der Investitionsausgaben und Zuweisungen für Investitionen an den Gesamtausgaben des Haushalts (Investitionsquote) betrug 2011 ca. 3 % (Vj. 4 %).

Wesentliche Abweichungen zu den Planzahlen des Vermögenshaushaltes:

- **Zuführung** vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von **2.217.276 Euro** statt 563.450 Euro
- **Deckung der Fehlbeträge** von **2.831.268 Euro** statt geplanten 808.150 Euro
- **Wenigerausgaben bei Baumaßnahmen** von -108.000 Euro (Minderausgaben Baumannstraße, Kinderhaus)
- **Mehreinnahmen** durch Reduzierung der allgemeinen **Rücklage** von + 171.000 Euro -> Korrektur nicht werthaltiger Forderungen

Haushaltsreste

Es wurden Haushaltsausgabereste nach § 19 GemHVO in Höhe von 215.100 Euro und Haushaltseinnahmereste von 33.000 Euro gebildet.

4.2 Die wichtigsten Investitionen im Jahr 2010 in Zahlen (ab 10.000 Euro):

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest Vj.	Soll	Ist	HH-Rest neu	HH- Ansatz	Planvergleich
2.4640.9500.000-0001	Kinderhaus Umbau Gebäude	553.350	400.337	943.787	9.900	462.900	-62.563
2.2300.9400.000-0003	Heizungsanlage OHG (Konjunkturprogr.)	211.400	47.345	258.745	0	41.530	5.815
2.8800.9320.000-0001	Erwerb von Grundstücken	0	208.105	208.105	0	208.000	105
2.7500.9530.000-0001	Urnenstelen Furtwangen	0	51.803	51.803	0	52.000	-197
2.7800.9500.000-0200	BZ Verfahren Neukirch	0	60.100	46.800	13.300	60.120	-20
2.4640.9880.000-0001	Kindergarten Regenbogen Investitionskostenzuschuss	0	46.554	46.554	0	54.700	-8.146
2.1310.9351.000-0001	Feuerwehr Wärmebildkamera, Rettungssatz	0	39.751	39.751	0	59.000	-19.249
2.6300.9500.000-0150	Baumannstraße Straßenbau	97.750	-29.028	34.722	34.000	41.200	-70.228
2.2300.9350.000-0001	OHG - Erwerb v. bewegl. Sachen	0	26.933	21.633	5.300	26.950	-17
2.7681.9500.000-0001	Parkplatz Dorfgemeinschaftshaus Linach	0	21.595	21.595	0	22.000	-405
2.2300.9650.000-0001	OHG Sanierung Schulgebäude	0	16.674	16.674	0	0	16.674
2.0600.9350.000-0001	Verwaltung - EDV-Ausstattung	0	13.375	10.375	3.000	14.350	-975
2.7970.9410.000-0001	ÖPNV - Wartehäuschen Hofbauer	0	10.351	10.351	0	0	10.351

Die Begründung der Mehrausgaben im Vergleich zum Planansatz ergibt sich aus der Liste über- und außerplanmäßiger Ausgaben 2012.

4.3 Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2011

Die Investitionsquote (Anteil der Ausgaben für Baumaßnahmen und Investitionszuschüssen an den Ausgaben des Gesamthaushalts) ist mit 3 % weiterhin äußerst gering. Auch im Vermögenshaushalt machen Baumaßnahmen und Investitionszuschüsse lediglich 16 % des Gesamtvolumens aus.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt wird, nach Abzug der Tilgung, vollständig zur Fehlbetragsdeckung verwendet. Durch Veräußerungen des Anlagevermögens und im geringeren Umfang durch Rücklagenentnahme, Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse wird eine weitere Fehlbetragsdeckung, Baumaßnahmen und der Vermögenserwerb finanziert. Dies ist eine mögliche Betrachtungsweise. Grundsätzlich stehen alle Einnahmen des Vermögenshaushaltes zur Deckung aller Ausgaben des Vermögenshaushaltes zur Verfügung (Gesamtdeckungsprinzip)

Die Möglichkeit der Kreditaufnahme besteht zur Zeit nicht. Die Rechtsaufsichtsbehörde wird eine Kreditaufnahme bis zur vollständigen Deckung der Fehlbeträge wohl nicht genehmigen.

Positiver Aspekt ist die kontinuierliche Reduktion des Schuldenstandes des Stadthaushaltes. Kehrseite ist die starke Belastung von Haushaltsplänen, da die Finanzierung der Durchführung von Investitionsmaßnahmen, durch Zuschüsse, laufende Einnahmen oder durch Vermögensveräußerungen erfolgen muss.

Einnahmen	RE 2011 T EUR	Anteil %	Ausgaben	RE 2011 T EUR	Anteil %
Zuführung v. VwH.	2.217	54%	Deckung Fehlbetrag	2.831	69,1%
Veräußerungen des Anlagevermögens	1.524	37,2%	Baumaßnahmen	599	14,6%
Rücklagenentnahme	171	4,2%	Tilgung *	313	7,6%
Beiträge	122	3,0%	Vermögenserwerb	304	7,4%
Zuweisungen und Zuschüsse	65	1,6%	Zuweisungen und Zuschüsse	52	1,3%
Fehlbetrag	0	0,0%	Zuführung z. Vwh	0	0,0%
Einnahmen aus Krediten *	0	0,0%			
		100,0%			100,0%

*ohne Umschuldungen

5. Allgemeine Rücklage

Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage nach § 20 Absatz 2 Satz 2 GemHVO berechnet sich wie folgt:

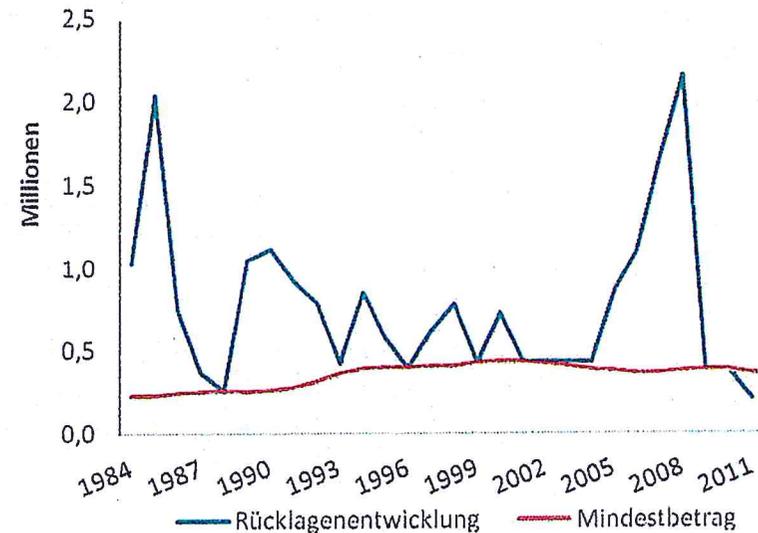
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2008 (RE)	19.463.019 EUR
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2009 (RE)	17.888.613 EUR
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2010 (RE)	16.481.650 EUR
Summe	53.833.282 EUR
Dreijahresdurchschnitt	17.944.427 EUR
hiervon 2 % = Mindestbetrag	358.889 EUR
Stand am 01.01.2011:	381.000 EUR
Rücklagenentnahme:	170.672 EUR
Stand am 31.12.2011:	210.358 EUR

Nach dem Einbruch bei der Gewerbesteuer im Jahr 2009 wurde die Rücklage auf den Mindestbetrag (=Betriebsmittel der Kasse) reduziert. Aufgrund nicht werthaltiger Forderungen ist davon auszugehen, dass die allgemeine Rücklage einen Wert von „0“ aufweist. Im Jahr 2011 wurden nicht werthaltige Forderungen in Höhe von 170.672 Euro (Mieten, Kanal-, Klärgebühren) in Abgang genommen. In gleicher Höhe wurde eine Rücklagenentnahme vorgenommen. **Sie sinkt damit unter die gesetzliche vorgeschriebene Mindestrücklage.**

Rückblick:

Der Aufbau von substantiellen Rücklagen gehörte bisher nicht zu der kommunalpolitisch vordringlichen finanziellen Zielsetzung. Dies zeigt der Blick in den Verlauf des Standes der allgemeinen Rücklage der letzten 27 Jahre. Der Aufbau der allgemeinen Rücklage von 2005 bis 2008 war in keinem Jahr geplant, sondern kam lediglich aus „Überschüssen“ im Rahmen des Jahresabschlusses zustande.

Allgemeine Rücklage 1984 - 2011



6. Fehlbeträge

Gemäß § 23 GemHVO-kameral sind die Fehlbeträge spätestens im dritten, dem Haushaltsjahr folgenden Jahr zu veranschlagen.

In den Jahren 2009 u. 2010 ist insgesamt ein Fehlbetrag von 4,66 Mio. Euro entstanden. (Hinweis: In den Jahren 2001 bis 2004 sind insgesamt 3,5 Mio. Euro Fehlbeträge entstanden, die in den Jahren 2005-2007 abgedeckt wurden.)

Im Jahr 2011 war mit dem Nachtragshaushaltsplan 2011 eine teilweise Deckung des Fehlbetrages 2009 von 808.150 Euro vorgesehen. Im Jahresergebnis konnte eine Fehlbetragsdeckung von 2,83 Mio. Euro erreicht werden. Sofern die Deckung des restlichen Fehlbetrages nicht bereits mit dem Jahresergebnis 2012 gelingt, wären im Jahr 2013 noch 1,83 Mio. Euro zu decken.

	Fehlbetrag EUR	zu decken Haushaltsjahr
Fehlbetrag 2009	2.170.141	2012
Fehlbetrag 2010	2.493.504	2013
Summe	= 4.663.645	
FB 09: Deckung 2011	- 2.170.141	
FB 10: Deckung 2011	- 661.127	
Spätestens in 2013 zu deckender Fehlbetrag	= 1.832.377	

7. Nachweis der Verschuldung: Stadthaushalt, Eigenbetrieb Technische Dienste, Wasserwerk, Abwasserentsorgung

	2011 EUR
Kreditaufnahme	0

Einwohnerzahl am 30.06.	9.244
-------------------------	-------

Schuldenstand

Stadt Kämmereihaushalt	4.442.233
(EUR/EW)	481
Landesdurchschnitt (Euro/EW)	624

Eigenbetriebe	
Eigenbetrieb Technische Dienste	654.104
Eigenbetrieb Wasserwerk	3.994.336
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	5.449.895
Summe	10.098.335
(EUR/EW)	1.092
Landesdurchschnitt (Euro/EW)	692

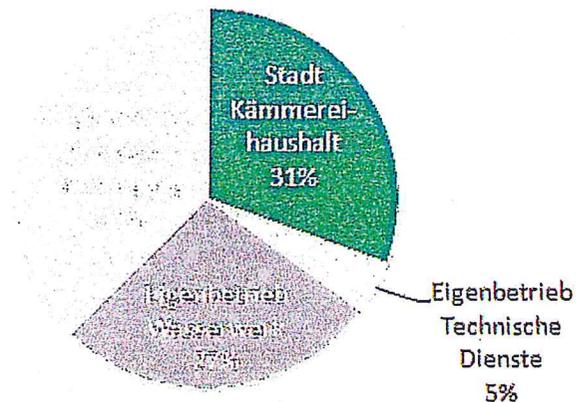
Kreditschulden insgesamt	14.540.568
Stadt Furtwangen (EUR/EW)	1.573
Landesdurchschnitt (EUR/EW)	1.316*

Der Stadt Furtwangen ist es zur Zeit, auch bei genehmigten Haushalten, nicht möglich Kredite aufzunehmen. Durch die Ausweisung von Fehlbeträgen in Millionenhöhe wird der Stadt Furtwangen keine geordnete Haushaltswirtschaft attestiert. Weitere Kreditaufnahmen würden mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt in Konflikt stehen. Bis zum Abbau der Fehlbeträge ist davon auszugehen, dass die Rechtsaufsichtsbehörde keine Kreditaufnahmen genehmigen wird, selbst wenn diese für Investitionen notwendig sind. Seit 2009 konnte der **Schuldenstand** des Kämmereihaushaltes **um mehr als 1,5 Mio. Euro gesenkt** werden.

Die Gesamtverschuldung der Stadt inkl. Eigenbetriebe beträgt 14,5 Mio. Euro. Rechnet man die Kassenkredite hinzu, ergibt sich ein Schuldenstand von 20,3 Mio. Euro. Insgesamt konnte der Gesamtschuldenstand der Investitionskredite im Vergleich zum Vorjahr um 133.000 Euro gesenkt werden. Im Bereich des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung wurde ein Kredit von 397.000 Euro aufgenommen.

Bei der Pro/Kopf-Verschuldung liegt die Stadt Furtwangen insgesamt um + 19,5 % (Vj. + 23,5 %) über dem Landesdurchschnitt. Die Verringerung des Abstandes zum Landesdurchschnitt hängt mit der verstärkten Kreditaufnahme bei anderen Städten und Gemeinden zusammen.

Anteile an der Gesamtverschuldung von 14,5 Mio. Euro



* Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012, www.statistik-bw.de

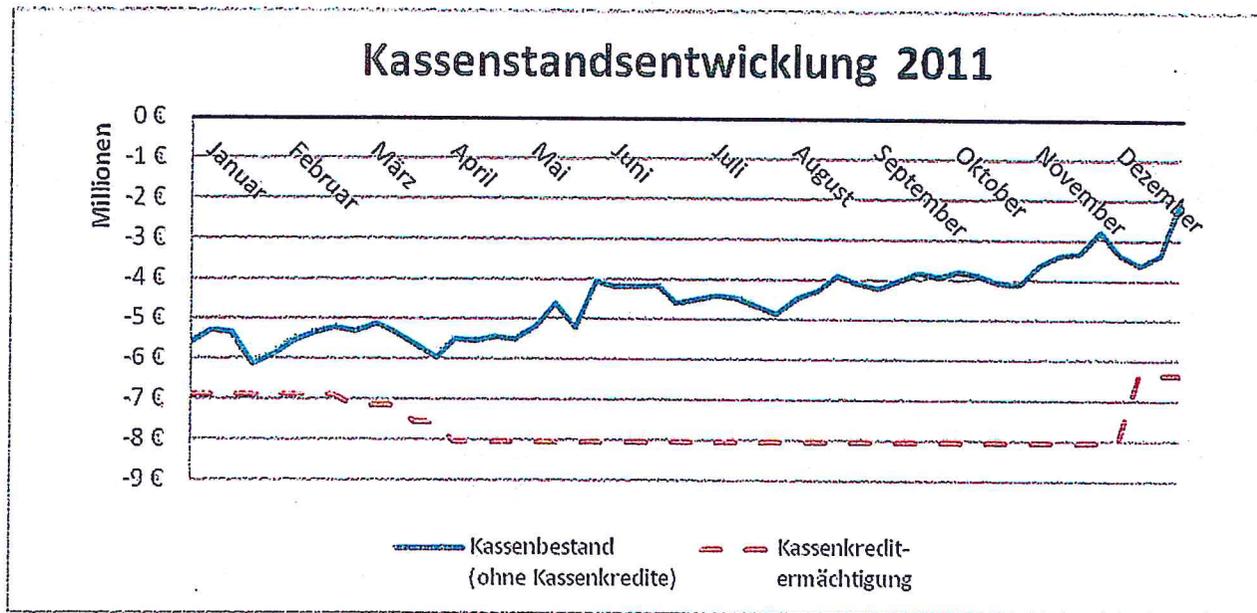
8. Kassenlage

Die Kassenlage war auch im Jahr 2011 äußerst angespannt. Bedingt durch die hohen Fehlbeträge waren Kassenkredite in Millionenhöhe notwendig. Im Verlauf des Jahres konnten diese aber bis auf 3,82 Mio. Euro reduziert werden. Die Kassenkreditermächtigung musste nicht ausgeschöpft werden. Sie konnte mit dem Nachtrag um 1,7 Mio. Euro reduziert werden.

Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten musste die Stadt Furtwangen 97.667 Euro an Kassenkreditzinsen aufwenden.

Die Kassenbestände/-vorgriffe der Eigenbetriebe wurden verzinst.

Bereich	Kassenstände 31.12.2011 <small>ohne Kassenkredite</small>
Stadthaushalt	- 1.980.003,99 €
Eigenbetrieb Technische Dienste	- 326.449,04 €
Eigenbetrieb Wasserwerk	215.278,11 €
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	70.501,26 €
Summe	- 2.020.673,66 €
Kassenkredit 31.12.2010	3.820.000 €



9. Zusammenfassung

Das Rechnungsjahr 2011 schließt wesentlich besser ab als ursprünglich geplant. Im Planungsprozess für das Haushaltsjahr 2011 war noch undenkbar, dass eine Deckung des Fehlbetrages 2009 von 2,2 Mio. Euro und noch eine Teilabdeckung des Fehlbetrages 2010 möglich wäre. Dies ist nun tatsächlich eingetreten.

Die Verbesserungen sind sowohl einnahme- als auch ausgabebedingt. Gewerbesteuer, Steueranteile und vor allem die Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft tragen zur Steigerung der Einnahmeseite bei. Auf der Ausgabeseite entlasten Einmaleffekte zusätzlich den Haushalt. In beiden Fällen sind es nicht aktiv steuerbare Veränderungen zugunsten der Finanzsituation der Stadt Furtwangen.

Ausblick

Sollte die positive Entwicklung im Jahr 2012 anhalten, so könnte es gelingen den restlichen Fehlbetrag des Jahres 2010 zu decken und unbelastet in das Planjahr 2013 zu gehen. Die Herausforderungen sind auch ohne Fehlbeträge groß. Sinkende Zuweisungen und steigende Umlagen machen einen Haushaltsausgleich schwierig. Sollte es bei einem so hohen Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2012 bleiben, könnten in 2014 ca. 2,7 Mio. Euro mehr Einnahmen als bisher geplant notwendig sein, um die Mindestzuführung zu erreichen. Vermutlich lässt sich dies nur durch ein gutes Gewerbesteueraufkommen und einer Rücklagenentnahme darstellen. Hierzu müsste es 2013 gelingen, überhaupt ausreichend Mittel der Rücklage zuzuführen. Die Investitionstätigkeit müsste weiterhin, entgegen den geplanten Ausgaben im Vermögenshaushalt in der Finanzplanung, auf niedrigem Niveau bleiben.

Furtwangen, den 13.07.2012



Frank Wekker
Kämmereileiter



Josef Herdner
Bürgermeister

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	31.988,00	264.712,78	34.410,00	274.290,00	2.422,00-	9.577,22-
0200	Hauptverwaltung	63.215,07	550.142,72	46.080,00	593.458,00	17.135,07	43.315,28-
0220	Personalamt	33.770,30	123.035,63	37.190,00	102.043,00	3.419,70-	20.992,63
0300	Rechnungsamt, Steueramt	117.921,48	257.550,55	107.480,00	325.468,00	10.441,48	67.917,45-
0310	Stadtkasse	5.803,52	157.087,91	2.050,00	157.305,00	3.753,52	217,09-
0500	Standesamt	24.069,05	46.115,45	22.900,00	43.190,00	1.169,05	2.925,45
0520	Wahlen und Statistik	6.523,60	20.226,82	5.500,00	16.690,00	1.023,60	3.536,82
0600	Datenverarbeitung	12.747,55	131.497,55	14.070,00	128.545,00	1.322,45-	2.952,55
0610	Zentrale Beschaffungsstelle	29.783,84	114.744,98	1.300,00	79.810,00	28.483,84	34.934,98
0800	Einrichtungen für städt. Bedienstete	0,00	3.257,15	0,00	5.400,00	0,00	2.142,85-
	Summe Einzelplan 0	325.822,41	1.668.371,54	270.980,00	1.726.199,00	54.842,41	57.827,46-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1000	Gemeindevollzugspolizei	39.268,69	52.237,44	36.500,00	47.925,00	2.768,69	4.312,44
1100	Amt für öffentliche Ordnung	4.110,29	55.018,62	5.500,00	43.650,00	1.389,71-	11.368,62
1110	Einwohnermeldeamt	56.864,46	120.245,27	45.000,00	158.985,00	11.864,46	38.739,73-
1130	Grundbuchamt	41.185,36	118.196,05	41.900,00	114.370,00	714,64-	3.826,05
1310	Freiwillige Feuerwehr	54.332,63	314.868,69	39.600,00	299.405,00	14.732,63	15.463,69
1400	Katastrophenschutz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 1	195.761,43	661.566,07	168.500,00	665.335,00	27.261,43	3.768,93-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2100	Friedrichschule (Grundschule)	83.492,65	269.266,11	80.780,00	254.250,00	2.712,65	15.016,11
2110	Anne-Frank-Grundschule	4.200,00	134.009,94	2.800,00	132.295,00	1.400,00	1.714,94
2120	Grundschule Neukirch	192,00	37.948,30	500,00	45.613,00	308,00-	7.664,70-
2150	Werkrealschule	146.168,85	262.244,43	154.100,00	310.523,00	7.931,15-	48.278,57-
2300	Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule	538.372,15	836.656,73	501.150,00	800.900,00	37.222,15	35.756,73
2700	Anne-Frank-Förderschule	57.578,00	86.505,03	61.600,00	89.360,00	4.022,00-	2.854,97-
2900	Übrige schul. Aufgaben Schülerbeförderung	0,00	4.086,52	0,00	5.000,00	0,00	913,48-
2910	Betreuungsangebote an Schulen	16.604,69	12.711,93	8.000,00	8.000,00	8.604,69	4.711,93
2920	Übrige schulische Aufgaben	48.949,40	115.715,36	82.200,00	142.100,00	33.250,60-	26.384,64-
	Summe Einzelplan 2	895.557,74	1.759.144,35	891.130,00	1.788.041,00	4.427,74	28.896,65-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3310	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	18.563,17	0,00	19.700,00	0,00	1.136,83-
3350	Jugendmusikschule	0,00	125.251,67	0,00	124.295,00	0,00	956,67
3500	Volkshochschule	0,00	26.381,00	0,00	31.700,00	0,00	5.319,00-
3520	Büchereien	143,95	3.373,29	200,00	10.310,00	56,05-	6.936,71-
3660	Heimatspflege, Landschaftspflege, Archiv	4.271,15	66.890,17	0,00	101.145,00	4.271,15	34.254,83-
	Summe Einzelplan 3	4.415,10	240.459,30	200,00	287.150,00	4.215,10	46.690,70-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Sozialamt	0,00	41.263,64	0,00	46.605,00	0,00	5.341,36-
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	0,00	2.265,03	0,00	2.600,00	0,00	334,97-
4320	Einrichtung und Dienste, Sozialeinrichtung für pflegebedürftige Ältere	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00-
4350	Einrichtung und Dienste Soziale Einr. f. Wohnungslose	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00-	5.000,00-
4360	Ehem. Asylbewerber/Bürgerkriegsflüchtlinge	16.381,00-	1.705,74	6.200,00	2.230,00	22.581,00-	524,26-
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.661,90	165.057,97	18.200,00	189.010,00	18.461,90	23.952,03-
4640	Kindergärten	656.446,00	1.389.754,50	668.300,00	1.429.130,00	11.854,00-	39.375,50-
4641	Kinderhaus	0,00	179.999,23	0,00	280.100,00	0,00	100.100,77-
	Summe Einzelplan 4	676.726,90	1.780.046,11	695.700,00	1.968.575,00	18.973,10-	188.528,89-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5400	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	777,00
5500	Allgemeine Angelegenheiten des Sports	1.998,70	27.689,33	0,00	27.810,00	1.998,70	120,67-
5610	Jahnsporthalle	2.353,53	50.372,92	5.500,00	73.990,00	3.146,47-	23.617,08-
5612	Sporthalle Ilben	2.990,00	32.751,93	3.400,00	34.310,00	410,00-	1.558,07-
5615	Sporthalle Oberer Bühl	6.218,50	191.566,78	7.500,00	168.840,00	1.281,50-	22.726,78
5617	Sporthalle Schönenbach	1.461,00	42.533,76	1.800,00	49.680,00	339,00-	7.146,24-
5620	Sportplätze, Stadion	1.524,90	159.164,31	5.300,00	208.130,00	3.775,10-	48.965,69-
5710	Freibad	137.210,87	205.117,42	124.700,00	142.520,00	12.510,87	62.597,42
5800	Grünanlagen	0,00	77.249,18	0,00	90.900,00	0,00	13.650,82-
5810	Kinderspielplätze	0,00	33.723,54	0,00	41.850,00	0,00	8.126,46-
	Summe Einzelplan 5	153.757,50	820.946,17	148.200,00	838.030,00	5.557,50	17.083,83-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	69.492,97	349.491,21	67.990,00	353.490,00	1.502,97	3.998,79-
6100	Orts- und Regionalplanung	1.005,00	58.729,11	5.000,00	21.000,00	3.995,00-	37.729,11
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	4.479,84	0,00	4.600,00	0,00	120,16-
6300	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	292.089,17	901.775,65	275.900,00	924.190,00	16.189,17	22.414,35-
6700	Straßenbeleuchtung	2.112,05	109.802,56	0,00	91.500,00	2.112,05	18.302,56
6750	Straßenreinigung	0,00	65.835,27	0,00	113.200,00	0,00	47.364,73-
6755	Winterdienst	2.089,01	306.170,18	0,00	615.100,00	2.089,01	308.929,82-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	23.798,88	32.341,73	0,00	31.600,00	23.798,88	741,73
6910	Schmutzwassereinleitungen aus Haushalt/Gewässer	19.525,00	22.752,43	24.600,00	21.200,00	5.075,00-	1.552,43
	Summe Einzelplan 6	410.112,08	1.851.377,98	373.490,00	2.175.880,00	36.622,08	324.502,02-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	43.806,56-	0,00	0,00	0,00	43.806,56-	0,00
7010	Kläranlagen	53.577,57-	0,00	0,00	0,00	53.577,57-	0,00
7210	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230	Mülldeponien, Erdablagerungen	0,00	730,00	0,00	4.420,00	0,00	3.690,00-
7300	Märkte	10.346,70	7.262,29	9.500,00	15.540,00	846,70	8.277,71-
7500	Bestattungswesen	154.313,05	293.946,88	184.500,00	269.250,00	30.186,95-	24.696,88
7650	Öffentliches WC	0,00	9.460,05	0,00	8.830,00	0,00	630,05
7680	Dorfgemeinschaft Schönenbach	270,00	17.993,17	800,00	19.140,00	530,00-	1.146,83-
7681	Dorfgemeinschaft Linach	994,48	11.063,56	1.250,00	14.090,00	255,52-	3.026,44-
7682	Dorfgemeinschaft Katzensteig	6.951,12	13.959,61	6.900,00	11.920,00	51,12	2.039,61
7683	Dorfgemeinschaft Rohrbach	898,75	17.309,61	450,00	15.110,00	448,75	2.199,61
7684	Dorfgemeinschaft Neukirch	0,00	4.387,05	0,00	4.570,00	0,00	182,95-
7690	Geschirrmobil	1.404,86	5.340,97	6.300,00	6.300,00	4.895,14-	959,03-
7810	Förderung der Landwirtschaft	0,00	1.023,80	0,00	1.800,00	0,00	776,20-
7900	Tourismusförderung	173.468,69	226.327,25	176.500,00	216.310,00	3.031,31-	10.017,25
7910	Wirtschaftsförderung	13.392,35	136.725,28	31.680,00	145.110,00	18.287,65-	8.384,72-
7970	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0,00	71.896,66	0,00	80.420,00	0,00	8.523,34-
	Summe Einzelplan 7	264.655,87	817.426,18	417.880,00	812.810,00	153.224,13-	4.616,18

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Elektrizitätsversorgung	254.258,48	0,00	252.000,00	0,00	2.258,48	0,00
8130	Gasversorgung	27.899,83	0,00	15.200,00	0,00	12.699,83	0,00
8400	Festhalle Furtwangen	19.048,94	92.383,93	8.600,00	91.615,00	10.448,94	768,93
8410	Schwarzwaldhalle Neukirch	9.212,19	106.869,24	11.100,00	102.190,00	1.887,81-	4.679,24
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	386.557,89	211.220,35	281.000,00	216.470,00	105.557,89	5.249,65-
8700	Parkiereinrichtungen	122.019,51	94.136,27	126.000,00	97.160,00	3.980,49-	3.023,73-
8800	Allgemeines Grundvermögen	11.381,59	2.819,94	11.700,00	3.700,00	318,41-	880,06-
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	55.283,64	206.834,86	108.500,00	216.465,00	53.216,36-	9.630,14-
	Summe Einzelplan 8	885.662,07	714.264,59	814.100,00	727.600,00	71.562,07	13.335,41-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	13.307.317,41	5.658.636,53	12.502.000,00	5.653.800,00	805.317,41	4.836,53
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.345.211,00	2.492.760,69	1.282.520,00	921.280,00	62.691,00	1.571.480,69
9999	Sammelnachweis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 9	14.652.528,41	8.151.397,22	13.784.520,00	6.575.080,00	868.008,41	1.576.317,22

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	325.822,41	1.668.371,54	270.980,00	1.726.199,00	54.842,41	57.827,46-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	195.761,43	661.566,07	168.500,00	665.335,00	27.261,43	3.768,93-
2	Schulen	895.557,74	1.759.144,35	891.130,00	1.788.041,00	4.427,74	28.896,65-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.415,10	240.459,30	200,00	287.150,00	4.215,10	46.690,70-
4	Soziale Sicherung	676.726,90	1.780.046,11	695.700,00	1.968.575,00	18.973,10-	188.528,89-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	153.757,50	820.946,17	148.200,00	838.030,00	5.557,50	17.083,83-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	410.112,08	1.851.377,98	373.490,00	2.175.880,00	36.622,08	324.502,02-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	264.655,87	817.426,18	417.880,00	812.810,00	153.224,13-	4.616,18
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	885.662,07	714.264,59	814.100,00	727.600,00	71.562,07	13.335,41-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.652.528,41	8.151.397,22	13.784.520,00	6.575.080,00	868.008,41	1.576.317,22
	Summe Gesamtrechnung	18.464.999,51	18.464.999,51	17.564.700,00	17.564.700,00	900.299,51	900.299,51

Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptverwaltung	11.248,08	0,00	0,00	0,00	11.248,08	0,00
0201	Rathaus Furtwangen - Verwaltungsgebäude	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0600	Datenverarbeitung	0,00	13.374,98	0,00	14.350,00	0,00	975,02-
0610	Zentrale Beschaffungsstelle	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 0	11.248,08	19.874,98	0,00	20.850,00	11.248,08	975,02-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1310	Freiwillige Feuerwehr	10.427,54	39.750,72	11.500,00	59.000,00	1.072,46-	19.249,28-
	Summe Einzelplan 1	10.427,54	39.750,72	11.500,00	59.000,00	1.072,46-	19.249,28-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2100	Friedrichschule (Grundschule)	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2110	Anne-Frank-Grundschule	0,00	1.207,85	0,00	1.400,00	0,00	192,15-
2120	Grundschule Neukirch	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
2150	Werkrealschule	0,00	5.871,82	0,00	5.900,00	0,00	28,18-
2300	Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule	18.100,00	94.013,02	0,00	68.480,00	18.100,00	25.533,02
2700	Anne-Frank-Förderschule	0,00	4.490,22	0,00	4.400,00	0,00	90,22
2920	Übrige schulische Aufgaben	0,00	27,37	0,00	0,00	0,00	27,37
	Summe Einzelplan 2	18.100,00	107.310,28	0,00	82.280,00	18.100,00	25.030,28

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	136,98	0,00	0,00	0,00	136,98
4640	Kindergärten	0,00	446.890,22	0,00	517.600,00	0,00	70.709,78-
	Summe Einzelplan 4	0,00	447.027,20	0,00	517.600,00	0,00	70.572,80-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5500	Allgemeine Angelegenheiten des Sports	0,00	4.530,00	0,00	5.000,00	0,00	470,00-
	Summe Einzelplan 5	0,00	4.530,00	0,00	5.000,00	0,00	470,00-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6100	Orts- und Regionalplanung	5.320,00	178,08	0,00	0,00	5.320,00	178,08
6300	Straßen, Wege, Plätze und Brücken	122.017,17	29.027,56-	60.000,00	41.200,00	62.017,17	70.227,56-
6700	Straßenbeleuchtung	0,00	11.910,73	0,00	12.000,00	0,00	89,27-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	384,75	0,00	10.000,00	0,00	9.615,25-
	Summe Einzelplan 6	127.337,17	16.554,00-	60.000,00	63.200,00	67.337,17	79.754,00-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	Bestattungswesen	0,00	51.803,20	0,00	52.000,00	0,00	196,80-
7681	Dorfgemeinschaft Linach	0,00	21.594,74	0,00	22.000,00	0,00	405,26-
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	61.100,00	0,00	67.120,00	0,00	6.020,00-
7970	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0,00	10.351,26	0,00	0,00	0,00	10.351,26
	Summe Einzelplan 7	0,00	144.849,20	0,00	141.120,00	0,00	3.729,20

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.418.875,45	313.198,12	563.450,00	313.250,00	1.855.425,45	51,88-
9200	Abwicklung der Vorjahre	0,00	2.831.267,88	0,00	808.150,00	0,00	2.023.117,88
	Summe Einzelplan 9	2.418.875,45	3.144.466,00	563.450,00	1.121.400,00	1.855.425,45	2.023.066,00

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	11.248,08	19.874,98	0,00	20.850,00	11.248,08	975,02-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.427,54	39.750,72	11.500,00	59.000,00	1.072,46-	19.249,28-
2	Schulen	18.100,00	107.310,28	0,00	82.280,00	18.100,00	25.030,28
4	Soziale Sicherung	0,00	447.027,20	0,00	517.600,00	0,00	70.572,80-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	4.530,00	0,00	5.000,00	0,00	470,00-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	127.337,17	16.554,00-	60.000,00	63.200,00	67.337,17	79.754,00-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	144.849,20	0,00	141.120,00	0,00	3.729,20
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	1.513.370,86	208.104,72	1.583.500,00	208.000,00	70.129,14-	104,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.418.875,45	3.144.466,00	563.450,00	1.121.400,00	1.855.425,45	2.023.066,00
	Summe Gesamtrechnung	4.099.359,10	4.099.359,10	2.218.450,00	2.218.450,00	1.880.909,10	1.880.909,10
	Summe Gesamthaushalt	22.564.358,61	22.564.358,61	19.783.150,00	19.783.150,00	2.781.208,61	2.781.208,61

Sammelnachweis
Personalaufwand

Unter- abschnitt	Summe	400000	410000	414000	430000	434000	440000	444000	450000
0000	247.207 €	22.781 €	124.685 €	1.832 €	73.489 €	808 €	3.963 €		19.649 €
0200	370.758 €		50.553 €	230.254 €	17.135 €	20.828 €		46.637 €	5.351 €
0220	83.969 €		21.937 €	29.550 €	19.494 €	2.725 €		5.982 €	4.281 €
0300	191.809 €		59.534 €	63.318 €	32.425 €	5.830 €		12.884 €	17.818 €
0310	148.704 €		46.548 €	63.258 €	16.963 €	5.864 €		12.512 €	3.559 €
0500	41.244 €		15.844 €	13.774 €	5.859 €	1.267 €		2.800 €	1.700 €
0520	9.340 €			7.202 €		663 €		1.475 €	
0600	88.298 €			68.541 €		6.326 €		13.429 €	2 €
1000	43.933 €			33.962 €		3.094 €		6.872 €	5 €
1100	51.877 €			28.808 €	12.017 €	2.653 €		5.899 €	2.500 €
1110	38.683 €			29.846 €		2.753 €		6.080 €	4 €
1130	118.196 €		55.434 €	31.432 €	18.630 €	2.892 €		6.408 €	3.400 €
1310	23.491 €			17.925 €		1.618 €		3.945 €	3 €
2100	136.240 €			105.104 €		9.636 €		21.492 €	8 €
2110	25.450 €			19.725 €		1.791 €		3.930 €	4 €
2120	9.597 €			7.445 €		690 €		1.459 €	3 €
2150	79.198 €			61.230 €		5.188 €		12.774 €	6 €
2300	152.985 €			118.318 €		11.009 €		23.651 €	7 €
2700	26.321 €			20.371 €		1.862 €		4.086 €	2 €
3350	79.620 €			62.528 €		5.772 €		11.312 €	8 €
3520	2.982 €			2.296 €				686 €	
3660	11.741 €	14 €		7.327 €		3.233 €		1.164 €	3 €
4000	41.247 €		15.845 €	13.774 €	5.858 €	1.268 €		2.800 €	1.702 €
4600	90.122 €	445 €		82.780 €		2.169 €		4.728 €	
5610	8.718 €			6.747 €		610 €		1.361 €	
5612	4.358 €			3.377 €		307 €		674 €	
5615	16.566 €			12.790 €		1.209 €		2.565 €	2 €
5617	0 €								

Unterabschnitt	Summe	400000	410000	414000	430000	434000	440000	444000	450000
5620	4.534 €			3.983 €		-634 €		1.182 €	3 €
5710	20.734 €			17.619 €		1.119 €		1.996 €	
6000	337.139 €		56.557 €	137.144 €	79.247 €	13.601 €		29.024 €	21.566 €
7680	1.919 €			1.481 €		139 €		299 €	
7681	2.326 €			1.815 €				511 €	
7682	4.736 €			3.663 €				1.073 €	
7683	7.949 €			6.067 €				1.882 €	
7690	553 €			553 €					
7900	31.478 €			26.452 €		1.568 €		3.458 €	
8400	15.954 €			12.284 €		1.163 €		2.505 €	2 €
8550	112.207 €			82.565 €	9.006 €	3.817 €		14.319 €	2.500 €
8810	11.653 €			8.997 €		829 €		1.827 €	
Gesamt	2.693.836 €	23.240 €	446.937 €	1.446.137 €	290.123 €	123.667 €	3.963 €	275.681 €	84.088 €
Ansatz	2.775.750 €	31.720 €	492.300 €	1.502.298 €	295.800 €	136.870 €	0 €	286.215 €	30.547 €
+ / -	-81.914 €	-8.480 €	-45.363 €	-56.161 €	-5.677 €	-13.203 €	3.963 €	-10.534 €	53.541 €

Erläuterungen:

400000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit
410000	Besoldung der Beamten
414000	Vergütung der Beschäftigten
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte
440000	Beiträge Sozialversicherung Ortsvorsteher
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen

Sammelnachweis
Bewirtschaftungskosten

Unter-Abschnitt	Summe	540800	541800	542800	543800	544800	545800	546800	547.800 €	548800	549800
0200	59.616 €		18.761 €	15.635 €	3.285 €	368 €	16.676 €	2.255 €		231 €	2.405 €
1310	43.172 €	27.953 €		7.134 €	1.610 €	420 €		2.194 €	418 €	2.590 €	853 €
2100	60.144 €		44.198 €	5.407 €	1.195 €	540 €		3.917 €	78 €	392 €	4.417 €
2110	46.177 €		20.651 €		645 €	1.292 €	18.878 €	2.588 €		610 €	1.513 €
2120	8.670 €	5.761 €		1.026 €	540 €	135 €		370 €		500 €	338 €
2150	26.845 €		-668 €	14.034 €	2.165 €	810 €		2.902 €		1.192 €	6.410 €
2300	195.691 €	42.473 €		33.524 €	13.980 €	6.172 €	78.943 €	7.664 €			12.935 €
2700	19.143 €		10.325 €		310 €	646 €	7.003 €			286 €	573 €
3660	232 €			9 €				223 €			
4360	42 €								42 €		
4600	18.946 €		13.674 €	3.448 €	400 €	229 €		608 €		215 €	372 €
4640	17.987 €	11.286 €		1.902 €		163 €	1.655 €	1.230 €		1.338 €	413 €
4641	720 €	407 €				313 €					
5610	29.156 €		14.470 €	4.004 €	1.675 €	270 €	5.827 €	1.440 €		506 €	964 €
5612	10.446 €				840 €	297 €	6.356 €	733 €			2.220 €
5615	56.704 €	26.994 €		7.675 €			19.566 €	2.469 €			
5617	20.716 €		6.694 €	4.412 €	380 €	270 €	7.534 €	679 €		729 €	18 €
5620	20.632 €	11.128 €		3.638 €	2.710 €	270 €		648 €	206 €	1.178 €	854 €
5710	18.535 €			534 €	17.326 €	675 €					
5800	10.248 €				10.055 €	193 €					
6300	12.793 €			1.146 €	150 €	11.472 €		25 €			
6700	94.020 €			94.020 €							
6750	14.693 €					14.693 €					
7300	1.394 €			1.394 €							
7500	12.785 €			3.591 €	1.483 €	7.298 €		325 €			88 €
7650	1.089 €										1.089 €
7680	5.609 €	2.849 €		334 €	640 €	65 €	398 €	107 €	145 €	315 €	756 €
7681	2.976 €	1.843 €		635 €		65 €		79 €		304 €	50 €

Unter-Abschnitt	Summe	540800	541800	542800	543800	544800	545800	546800	547.800 €	548800	549800
7682	6.959 €	5.560 €		567 €	80 €	159 €		97 €	75 €	57 €	364 €
7683	3.444 €	2.676 €			435 €	28 €		36 €	124 €	145 €	
7900	744 €			734 €							10 €
7970	241 €							241 €			
8400	11.701 €			1.436 €	629 €	136 €	8.955 €				545 €
8410	45.697 €	22.870 €		6.337 €	4.368 €	540 €	7.975 €	1.280 €	335 €	972 €	1.020 €
8550	2.533 €								2.533 €		
8700	7.557 €			4.613 €					2.944 €		
8800	2.820 €								2.820 €		
8810	68.783 €	32.239 €	3.845 €	9.351 €	1.555 €	1.198 €		4.927 €	4.552 €	10.913 €	203 €
Gesamt	959.660 €	194.039 €	131.950 €	226.540 €	66.456 €	48.716 €	179.766 €	37.037 €	14.272 €	22.473 €	38.410 €
Ansatz	1.145.550 €	182.000 €	235.400 €	228.300 €	98.700 €	78.650 €	201.800 €	37.450 €	14.350 €	29.100 €	39.800 €
+ / -	-185.890 €	12.039 €	-103.450 €	-1.760 €	-32.244 €	-29.934 €	-22.034 €	-413 €	-78 €	-6.627 €	-1.390 €

Erläuterungen:

5 300	Heizöl
541800	Gas
542800	Strom
543800	Wasser
544800	Abfallbeseitigung
545800	Fremdreinigung
546800	Gebäudeversicherung
547800	Grundsteuer
548800	Kaminfeger / Heizung
549800	Sonstiges / Reinigungsmittel

Sammelnachweis
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unter- Abschnitt	Summe	6428	6448
0000	298 €	298 €	
0200	39.124 €	39.124 €	
1310	11.157 €	11.157 €	
2100	310 €	310 €	
2110	220 €	220 €	
2120	17 €	17 €	
2150	630 €	630 €	
2300	1.836 €	1.836 €	
2920	37.986 €	37.986 €	
3660	411 €	411 €	
4310	467 €	467 €	
4360	128 €	128 €	
4600	51 €	51 €	
5610	44 €	44 €	
5612	112 €	112 €	
5615	258 €	258 €	
5617	33 €	33 €	
5620	26 €	26 €	
5710	537 €	537 €	
6200	4.480 €	4.480 €	
6910	18.503 €		18.503 €
7500	1.852 €		1.852 €
7690	153 €	153 €	
8400	310 €	310 €	
8410	73 €	73 €	

Unter- Abschnitt	Summe	6428	6448
8550	6.014 €		6.014 €
8700	472 €	472 €	
Gesamt	125.502 €	99.133 €	26.369 €
Ansatz	125.000 €	100.350 €	24.650 €
+ / -	502 €	-1.217 €	1.719 €

Erläuterungen:

642800 Versicherungen
 644800 Ausgleichsabgabe nach dem Schbgesetz

C

C

C

C

Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2011

Liste der außerplan- / überplanmäßigen Ausgaben
> 3.000 Euro

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushaltsrest	SOLL	Haushaltsansatz incl. Veränderung	Planvergleich Überschreitung (+)	Begründung
1.0000.5500.000	Fahrzeugunterhaltung		5.463 €	- €	5.463 €	Aufteilung Dienstwagen Bürgermeister auf UA 0000
1.0200.6550.000	Prozess-, Anwaltskosten, Rechtsberatung		13.435 €	5.000 €	8.435 €	Rechtsberatung Personalfälle, Bebauungspläne
1.0220.5620.000	Aus- und Fortbildung		15.765 €	6.000 €	9.765 €	Mehrbedarf u.a. für Ausbildung Energiemanagement, Weiterqualifikation z. Verwaltungsfachwirt im Rahmen Personalentwicklung
1.0300.6550.000	Gebühren f. überörtl. Prüfung durch GPA		11.343 €	- €	11.343 €	Die Schlussrechnung der überörtlichen Prüfung 2010 erfolgte erst 2011
1.0520.6500.000	Geschäftsausgaben		7.988 €	4.000 €	3.988 €	Durchführung Volksabstimmung
1.0610.5320.000	Miete/Leasing		54.301 €	10.500 €	43.801 €	Zentrale Verbuchung von Ablösungen, Leasinggebühren Drucker, Kopierer im Einführungsjahr, Honorar Dienstleister, teilw. Gedeckt durch Entlastungen in anderen UA, Mehreinnahmen auf 1.0610.130000 - Ablösungen, 2.0200.345000 - Verkaufserlöse

Liste der außerplan- / überplanmäßigen Ausgaben
> 3.000 Euro

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushaltsrest	SOLL	Haushaltsansatz incl. Veränderung	Planvergleich Überschreitung (+)	Begründung
1.1000.6500.000	Vordrucke (Verwarnungen etc.)		3.834 €	- €	3.834 €	Nicht eingeplante Beschaffung von Verwarnungsvordrucken. (Mehrjähriger Bedarf)
1.1110.6700.000	Kosten Druck Ausweise Pässe		42.272 €	28.000 €	14.272 €	Gedeckt durch Mehreinnahmen auf 1.1110.1010000.
1.2100.5001.000	Anteil Unterhaltung Robert-Gerwig-Halle		4.626 €	- €	4.626 €	Bauunterhaltsrückforderung f. mehrere Jahre, Anteil aufgrund Nutzung RGW-Sporthalle
1.2100.5840.000	Betriebskostenant. Robert-Gerwig-Halle		3.312 €	- €	3.312 €	nicht eingeplante Betriebskostenanteile
1.2300.5300.000	Mieten/Leasing		14.755 €	8.100 €	6.655 €	Leasing Hakotrac, Kompaktraktor. Ursprünglich teilw. Nutzung durch EB TD geplant, tatsächlich 100 % Nutzung durch OHG
1.2910.6200.000	Jugendbegleiter-Budget		12.712 €	8.000 €	4.712 €	Gedeckt durch Mehreinnahmen 1.2919.171.0000
1.3660.5001.000	Unterhaltung Stadtarchiv Hausverwaltung		3.420 €	- €	3.420 €	Nicht eingeplante Hausgeldkosten für Räume Stadtarchiv
1.3660.5830.000	Feste, Feiern, Konzerte, Trödlermarkt		4.546 €	1.500 €	3.046 €	Kulturwoche, teilweise gedeckt durch Sponsoring Einnahmen
1.5620.5170.000	Unterhaltung Grün-, Außenanlagen, Plätze		20.111 €	15.000 €	5.111 €	Bregstadion, Pflege Rasenplatz

Liste der außerplan- / überplanmäßigen Ausgaben
> 3.000 Euro

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushaltsrest	SOLL	Haushaltsansatz incl. Veränderung	Planvergleich Überschreitung (+)	Begründung
1.5710.6550.000	Beratung, Prüfung		12.966 €	1.500 €	11.466 €	Kosten Steuerberatung/Gutachten Freibad
1.5710.6680.000	Vermischte Ausgaben		79.595 €	100 €	79.495 €	Zahlungen an den Bregtalbad e.V.; Teilw. Gedeckt durch Einsparungen bei den Personalkosten
1.6100.6010.000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung		54.166 €	20.000 €	34.166 €	Mehrbedarf u.a. B-Plan "Auf dem Moos"
1.6100.6030.000	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung		4.563 €	1.000 €	3.563 €	Mehrbedarf Interkommunales Gewerbegebiet Neueck
1.6300.7120.000	Zuweis. Gemeindeverbindungsstr. Gütenbach		75.780 €	71.100 €	4.680 €	Gedeckt durch Mehreinnahmen auf 1.6300.171000
1.6755.6340.000	Unternehmervergütung		112.482 €	100.000 €	12.482 €	Winter verursachte höhere Kosten als angenommen
1.7900.5710.000	Weihnachtsbeleuchtung		8.179 €	2.000 €	6.179 €	Mehrbedarf Ersatz Lichterketten u. Installation
1.7900.7160.000	Ausgleichsabgabe Konus		29.283 €	22.100 €	7.183 €	Mehrbedarf durch Änderung Bemessungsgrundlage
1.7910.5710.000	Weihnachtsbeleuchtung		9.234 €	2.000 €	7.234 €	Mehrbedarf Ersatz Lichterketten u. Installation
1.8550.5100.000	Unterhaltung Waldwege		9.319 €	6.000 €	3.319 €	Mehrbedarf

Liste der außerplan- / überplanmäßigen Ausgaben
> 3.000 Euro

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushaltsrest	SOLL	Haushaltsansatz incl. Veränderung	Planvergleich Überschreitung (+)	Begründung
1.9000.8100.000	Gewerbsteuerumlage		1.110.584 €	1.091.200 €	19.384 €	Gedeckt durch Mehreinnahmen auf 1.9000.030000 - Gewerbesteuer
2.2300.9650.000-0001	Sanierung Schulgebäude		16.674 €	- €	16.674 €	Arbeiten Technikraum (Boden, Elektroinstallation, Bauhofleistungen) u. Beschaffung Einrichtungsgegenstände - Teilweise Deckung durch Erträge PS-Sparen (Sparkasse) 1.2300.1570.000 v. 5.200 Euro
2.7970.9410.000-0001	Wartehäuschen Hofbauer - Schönenbach		10.351 €	- €	10.351 €	Aufgrund Holzspende außerplanmäßige Durchführung der Maßnahme
Summe	VwaH und VmÖH 2011		1.751.060 €	1.403.100 €	347.960 €	

Haushaltsreste 2011

Haushaltsreste 2011

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushalts- Ansatz	HH-Rest aus Vorjahr	Insgesamt Verfügbar	Anordnungs- soll	HH-Rest neu
Verwaltungshaushalt 2011						
1.2120.	Grundschule Neukirch					
1.2120.5910.000 u.a.	Übertrag Schulbudget 2011	3.410,00 €		3.410,00 €	2.871,00 €	500,00 €
1.2150.	Werkrealschule					
1.2150.5910.000 u.a.	Übertrag Schulbudget 2011	35.000,00 €		35.000,00 €	26.686,00 €	9.400,00 €
1.6300.	Straßen, Wege, Plätze und Brücken					
1.6300.5100.000	Unterhaltung Allgemein	338.500,00 €		338.500,00 €	222.592,00 €	115.000,00 €
1.7680.	Dorfgemeinschaft Schönenbach					
1.7680.7180.000	Budget Ortschaftsrat Schönenbach	2.300,00 €		2.300,00 €	206,00 €	2.000,00 €
1.7681.	Dorfgemeinschaft Linach					
1.7681.7180.,000	Budget Ortschaftsrat Linach	800,00 €		800,00 €	0,00 €	800,00 €
1.7683.	Dorfgemeinschaft Rohrbach					
1.7683.7180.000	Budget Ortschaftsrat Rohrbach	1.200,00 €		1.200,00 €	700,00 €	500,00 €
1.7684.	Dorfgemeinschaft Neukirch					
1.7684.7180.000	Budget Ortschaftsrat Neukirch	2.500,00 €		2.500,00 €	105,00 €	2.300,00 €
Summe Ausgaben	Verwaltungshaushalt 2011	383.710,00 €		383.710,00 €	253.160,00 €	130.500,00 €

Haushaltsreste 2011

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushalts- Ansatz	HH-Rest aus Vorjahr	Insgesamt Verfügbar	Anordnungs- soll	HH-Rest neu
Vermögenshaushalt 2011						
2. 0201	0001 Sanierung Rathaus Verwaltungsgebäude					
2.0201.9400.000-0001	Hochbau	5.000,00 €		5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
2.0600.	0001 Datenverarbeitung					
2.0600.9350.000-0001	EDV-Ausstattung	14.350,00 €		14.350,00 €	10.375,00 €	3.000,00 €
2.0610.	0001 Zentrale Beschaffungsstelle					
2.0610.9350.000-0001	Büroausstattung	1.500,00 €		1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
2.2100.	Friedrichschule (Grundschule)					
2.2100.9350.000-0001	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens (Budget)	1.700,00 €		1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
2.2150.	Werkrealschule					
2.2150.9350.000-0001	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens (Budget)	5.900,00 €		5.900,00 €	2.772,00 €	3.100,00 €
2.2300.	0002 OTTO-HAHN-GYMNASIUM MIT REALSCHULZUG					
2.2150.9350.000-0001	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens (Budget)	26.950,00 €		26.950,00 €	21.633,00 €	5.300,00 €
2.4640.	0001 KINDERGÄRTEN AUSBAU DER KLEINKINDBETREUUNG					
2.4640.3610.000-0001	Zuweisung vom Land	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €

Haushaltsreste 2011

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushalts- Ansatz	HH-Rest aus Vorjahr	Insgesamt Verfügbar	Anordnungs- soll	HH-Rest neu
2.4640.9500.000-0001	Umbau Gebäude	462.900,00 €	553.350,00 €	1.016.250,00 €	943.787,00 €	9.900,00 €
2.6300.	0150 STRAßEN, WEGE, PLÄTZE BAUMANNSTRASSE					
2.6300.9500.000-0150	Straßenbau	41.200,00 €	97.750,00 €	138.950,00 €	34.722,00 €	34.000,00 €
2.6700.	0001 Straßenbeleuchtung Allgemein					
2.6700.9500.000-0001	Verbesserung Straßenbeleuchtung	12.000,00 €		12.000,00 €	5.111,00 €	6.800,00 €
2.7800.	0200 BZ-Verfahren Neukirch					
2.7800.9500.000-0200	Wirtschaftswege Investitionszuschüsse	60.120,00 €		60.120,00 €	46.800,00 €	13.300,00 €
2.7800.	0400 Investitionszuschüsse der Stadt					
2.7800.9870.000-0400	BZ-Verfahren Linach-Schönenbach	1.000,00 €		1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Summe Einnahmen	Vermögenshaushalt 2011		33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €
Summe Ausgaben	Vermögenshaushalt 2011	632.620,00 €	651.100,00 €	1.283.720,00 €	1.065.200,00 €	84.600,00 €

**Abschluß des Sachbuchs
für Vorschüsse, Verwahrungen und
andere haushaltsneutrale Vorgänge (ShV)**

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) EUR	Soll (Zunahme) EUR	Ist (Abnahme) EUR	Neue Reste (Endbestand) EUR	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) EUR	Soll (Zunahme) EUR	Ist (Abnahme) EUR	Neue Reste (Endbestand) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				I. Vorschüsse und Verwahrungen				
143.941,74	2.057.552,36	2.014.319,11	187.174,99	Einzelplan 0	51.525,67	2.057.552,36	2.056.321,12	52.756,91
	0,00	0,00	0,00	Einzelplan 1		0,00	0,00	
1.109,08	29.514,00	20.806,50	9.816,58	Einzelplan 2	2.482,76	29.514,00	31.996,76	
	2.364,50	2.364,50		Einzelplan 3	72,69	2.364,50	2.437,19	
426,07	7.293,46	7.639,94	79,59	Einzelplan 4		7.293,46	7.293,46	
				Einzelplan 5				
22.506,01	242.594,86	232.510,94	32.589,93	Einzelplan 6	17.432,96	242.594,86	247.375,86	12.651,96
37.198,54	8.346,75	6.529,03	39.016,26	Einzelplan 7		8.346,75	8.192,97	153,78
92.674,42	9.224,84	91.996,46	9.902,80	Einzelplan 8	8.074,36	9.224,84	12.645,36	4.653,84
2.990,00	300,00		3.290,00	Einzelplan 9		300,00	300,00	
300.845,86	2.357.190,77	2.376.166,48	281.870,15	Summe I	79.588,44	2.357.190,77	2.366.562,72	70.216,49
				II. Kassenmittel (9910)				
				1. Kassenbestand				
				1.1 aus voriger Rechnung				
				1.2 vom lfd. Jahr		1.839.996,01	1.839.996,01	
244.078,24	1.839.996,01	244.078,24	1.839.996,01	2. Kassenvorgriff (9920)				
				2.1 aus voriger Rechnung				
	2.750.000,00	2.750.000,00		3. Kassenkredite (9700)	5.570.000,00	2.750.000,00	4.500.000,00	3.820.000,00
244.078,24	4.589.996,01	2.994.078,24	1.839.996,01	Summe II	5.570.000,00	4.589.996,01	6.339.996,01	3.820.000,00

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) EUR	Soll (Zunahme) EUR	Ist (Abnahme) EUR	Neue Reste (Endbestand) EUR	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) EUR	Soll (Zunahme) EUR	Ist (Abnahme) EUR	Neue Reste (Endbestand) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.311,45	3.982,89	4.311,45	3.982,89	III. Geldvermögensrechnung 1. Geldanlagen (9210 + 9270) 1.1 Einlagen bei öffentl. recht. Geldinstituten 1.2 Einlagen bei sonst. Geldinst. 1.3 Bauspareinlagen 1.4 Schuldbuchforderung 1.5 Wertpapiere 1.6 Darlehensforderungen u. a. 1.7 Ford. aus inneren Darlehen 1.8 Sonstige Forderungen	808,85	3.982,89	808,85	3.982,89
4.311,45	3.982,89	4.311,45	3.982,89	Summe III. 1	808,85	3.982,89	808,85	3.982,89
				2. Rücklagen und sonstige Vermögensbildungen (9510) 2.1 Allgemeine Rücklage 2.2 Sonderrücklagen 2.3 Sonstige	381.000,15		170.641,50	210.358,65
	0,00	0,00		Summe III. 2	381.000,15	0,00	170.641,50	210.358,65

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) EUR	Soll (Zunahme) EUR	Ist (Abnahme) EUR	Neue Reste (Endbestand) EUR	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) EUR	Soll (Zunahme) EUR	Ist (Abnahme) EUR	Neue Reste (Endbestand) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
300.845,86	2.357.190,77	2.376.166,48	281.870,15	I. Vorschüsse und Verwendungen	79.588,44	2.357.190,77	2.366.562,72	70.216,49
244.078,24	4.589.996,01	2.994.078,24	1.839.996,01	II. Kassenmittel	5.570.000,00	4.589.996,01	6.339.996,01	3.820.000,00
4.311,45	3.982,89	4.311,45	3.982,89	III. Geldvermögensrechnung				
	0,00	0,00		1. Geldanlagen	808,85	3.982,89	808,85	3.982,89
				2. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen	381.000,15	0,00	170.641,50	210.358,65
549.235,55	6.951.169,67	5.374.556,17	2.125.849,05	Sa. I-III - Haushaltsneutrale Vorgänge -	6.031.397,44	6.951.169,67	8.878.009,08	4.104.558,03

Reste vom Vorjahr EUR	Soll /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste EUR	Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr EUR	Soll /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
639.969,47	18.464.999,51	18.623.970,42	480.998,56	Verwaltungshaushalt	138.746,03	18.464.999,51	18.290.297,92	313.447,62
5.936.784,49	4.099.359,10	8.073.211,36	1.962.932,23	Vermögenshaushalt	955.846,04	4.099.359,10	4.903.430,95	151.774,19
6.576.753,96	22.564.358,61	26.697.181,78	2.443.930,79	Sa. Haushaltsrechnung	1.094.592,07	22.564.358,61	23.193.728,87	465.221,81
549.235,55	5.111.173,66	5.374.556,17	285.853,04	Sa. Haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	6.031.397,44	5.111.173,66	7.038.013,07	4.104.558,03
		32.071.737,95					30.231.741,94	
	1.839.996,01		1.839.996,01	Ist-Einnahmen 32.071.737,95 € Ist-Ausgaben ./30.231.741,94 € Rechnungsmäßiger Kassenbestand 1.839.996,01 € In Worten: einmillionacht- hundertneununddreißigtausendneun- hundertsechsendneunzig 01/100 Euro Hiermit stimmt der Abschluß des Kassenbuches überein Furtwangen, den 06.07.2012		1.839.996,01	1.839.996,01	
7.125.989,51	29.515.528,28	32.071.737,95	4.569.779,84	Summen	7.125.989,51	29.515.528,28	32.071.737,95	4.569.779,84

C

C

C

C

**Zusammenstellung über die Bestände und
die Veränderungen des Anlagevermögens
sowie des Deckungskapitals und
der Schulden auf 31.12.2011**

Kto-Nr. VRA	Aktivseite	Stand am 01.01.2011 EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Stand am 31.12.2011 EUR
0.	<u>Verwaltungsvermögen</u>				
00.	<u>Sachanlagen</u>				
.10	Bebaute Grundstücke	26.825.645,61	72.217,49	629.421,00	26.268.442,10
.12	Unbebaute Grundstücke	256.518,93		74.370,00	182.148,93
.14	Fahrnisse	4.598.266,70	94.855,47	47.466,00	4.645.656,17
.18	Anlagen	2.944.011,67	10.351,26	60.668,00	2.893.694,93
		34.624.442,91	177.424,22	811.925,00	33.989.942,13
01.	<u>Geldvermögen</u>				
.10	Bebaute Grundstücke	-306.295,50		24.564,00	-330.859,50
.12	Unbebaute Grundstücke	-3.241.985,25	208.104,72	1.513.370,86	-4.547.251,39
		-3.548.280,75	208.104,72	1.537.934,86	-4.878.110,89
02.	<u>Finanzanlagen</u>				
.1011	EGT Holding AG, Aktien	408.156,38			408.156,38
.102	Einlage bei BGV	1.713,55			1.713,55
.103	Genossenschaftsanteile bei Baugenossenschaft SBK	9.816,80			9.816,80

Kto-Nr. VRA	Aktivseite	Stand am 01.01.2011 EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Stand am 31.12.2011 EUR
.104	Einlage bei RRZ	22.436,11			22.436,11
.105	Einlage bei RZS	2.556,46			2.556,46
.106	Einlage bei Wasserwerk	625.207,71			625.207,71
.107	Stammkapital Ferienland	5.000,00			5.000,00
.110	Stammkapital Wirtschaftsfördergesellschaft	3.575,50			3.575,50
	Einlage Eigenbetrieb Technische Dienste	250.000,00			250.000,00
.109	Einlage Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	362.986,05			362.986,05
		1.691.448,56			1.691.448,56
	*Zugang bei 01.10 (bebaute Grundstücke)				
1.	<u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>				
10.	<u>Sachanlagen</u>				
.10	Bebaute Grundstücke	462.268,81	51.803,20	21.607,00	492.465,01
.14	Fahrnisse	3.266,00			3.266,00
		465.534,81	51.803,20	21.607,00	495.731,01
2.	<u>Sachen im Gemeingebrauch</u>				
20.	<u>Sachanlagen</u>				
.10	Spielplätze	125.606,09		5.084,00	120.522,09
.11	Kindergärten	1.190.276,70	396.506,68	48.142,00	1.538.641,38
.12	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	41.104.213,26		7.254,74	41.096.958,52
.14	Straßenbeleuchtung	848.159,44	11.910,73		860.070,17

Kto-Nr. VRA	Aktivseite	Stand am 01.01.2011 EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Stand am 31.12.2011 EUR
.16	Wasserläufe	2.546.509,39	384,75		2.546.894,14
.18	Waldgrundstücke	8.890.824,77			8.890.824,77
.20	Fahrnisse	35.884,30			35.884,30
		54.741.473,95	408.802,16	60.480,74	55.089.795,37
	Summe Aktiva	87.974.619,48	846.134,30	2.431.947,60	86.388.806,18

Kto-Nr. VRP	Passivseite	Stand am 01.01.2011 EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Stand am 31.12.2011 EUR
4.	<u>Deckungsmittel</u>				
40.	<u>Deckungsmittel der Hoheitsverwaltung</u>				
.10	Beiträge	9.617.096,85	122.017,17		9.739.114,02
.12	Zuweisungen und Zuschüsse	29.659.296,19	64.805,79		29.724.101,98
.14	Sonstiges Deckungskapital	43.469.636,74	913.451,52	2.403.085,86	41.980.002,40
		82.746.029,78	1.100.274,48	2.403.085,86	81.443.218,40
42.	<u>Deckungsmittel der kostenrech- nenden Einrichtungen</u>				
.14	Sonstiges Deckungskapital	473.158,45	51.803,20	21.607,00	503.354,65
		473.158,45	51.803,20	21.607,00	503.354,65

Kto-Nr. VRP	Passivseite	Stand am 01.01.2011 EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Stand am 31.12.2011 EUR
5.	<u>Schulden</u>				
53.	<u>Kredite von Zweckverbänden</u>				
.10	Kommunaler Versorgungsverband	12.782,29		2.556,46	10.225,83
54.	<u>Kredite von sonstigem öffentlichen Bereich</u>				
.12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	448.960,00		23.990,00	424.970,00
55.	<u>Kredite vom Kapitalmarkt</u>				
.10	Sparkasse VS	1.490.493,85		105.182,22	1.385.311,63
.14	Landesbank Baden-Württemberg	1.236.825,75		76.767,01	1.160.058,74
.15	Investbank	880.244,36		54.802,43	825.441,93
.17	Dexia	686.125,00		49.900,00	636.225,00
		4.755.431,25	0,00	313.198,12	4.442.233,13
	Summe Passiva	87.974.619,48	1.152.077,68	2.737.890,98	86.388.806,18

Bilanz zum 31.12.2011

Bezeichnung	Anfangsbestand EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand EUR
1	2	3	4	5
I. Anlagevermögen				
1. Verwaltungsvermögen				
1.1 Sachanlagen	31.076.162,16	385.528,94	2.349.859,86	29.111.831,24
1.2 Finanzanlagen	1.691.448,56			1.691.448,56
2. Kostenrechnende Einrichtungen				
2.1 Sachanlagen	465.534,81	51.803,20	21.607,00	495.731,01
2.2 Finanzanlagen				
3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch				
3.1 Sachanlagen	54.741.473,95	408.802,16	60.480,74	55.089.795,37
3.2 Finanzanlagen				
Zwischensumme	87.974.619,48	846.134,30	2.431.947,60	86.388.806,18
II. Geldanlagen	(wird über ShV 9210 abgewickelt und dort nachgewiesen)			
1. Einlagen bei öffentlich-rechtlichen Geldinstituten	4.311,45	3.982,89	4.311,45	3.982,89
2. Einlagen bei sonstigen Geldinstituten				
3. Bauspareinlagen				
4. Schuldbuchforderungen				
5. Wertpapiere				
6. Darlehensforderungen				
7. Forderungen aus inneren Darlehen				
8. Sonstige				
III. Forderungen aus lfd. Rechnungen				
1. Kasseneinnahmereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	639.969,47		158.970,91	480.998,56
1.2 Vermögenshaushalt	124.759,30		27.204,38	97.554,92
1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge	300.845,86		18.975,71	281.870,15
2. Kassenbestand	244.078,24	1.595.917,77		1.839.996,01
3. Haushaltseinnahmereste	1.148.380,00		1.115.380,00	33.000,00
4. Fehlbeträge				
4.1 Vorjahre	4.663.645,19		2.831.267,88	1.832.377,31
4.2 laufendes Jahr				
Summe	95.100.608,99	2.446.034,96	6.588.057,93	90.958.586,02

Bezeichnung	Anfangsbestand EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand EUR
6	7	8	9	10
I. Anlagekapital				
1. Deckungskapital	83.219.188,23	1.152.077,68	2.424.692,86	81.946.573,05
2. Schulden				
2.1 Kredite				
2.11 Bund, ERP, LAF	448.960,00		23.990,00	424.970,00
2.12 Land				
2.13 Gemeinden, Gemeindeverbände				
2.14 Zweckverbände u. dergl.	12.782,29		2.556,46	10.225,83
2.15 Sonst. öffentl. Bereich				
2.16 Kreditmarkt	4.293.688,96		286.651,66	4.007.037,30
2.2 Innere Darlehen				
2.3 Kreditähnl. Rechtsgeschäft				
Zwischensumme	87.974.619,48	1.152.077,68	2.737.890,98	86.388.806,18
II. Rücklage und sonstige Vermögensverbindungen				
1. Allgemeine Rücklage	381.000,15		170.641,50	210.358,65
2. Sonderrücklagen				
III. Verpflichtung aus lfd. Rechnung				
1. Kassenausgabereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	138.746,03	44.201,59		182.947,62
1.2 Vermögenshaushalt	93.346,04		26.171,85	67.174,19
1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge	80.397,29		6.197,91	74.199,38
2. Kassenkredite	5.570.000,00		1.750.000,00	3.820.000,00
3. Haushaltsausgabereste				
3.1 Verwaltungshaushalt	0,00	130.500,00		130.500,00
3.2 Vermögenshaushalt	862.500,00		777.900,00	84.600,00
Summe	95.100.608,99	1.326.779,27	5.468.802,24	90.958.586,02

Anlagen
Rechnungsquerschnitt
Gruppierungsübersicht

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 061,20-27	Personalausgaben 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-76,78-79	Zuschussbedarf (Sp.3+4./5bis7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts 32-36	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98,991	Verpflichtungsermächtigungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	31.988,00	0,00	247.207,16	17.505,62	0,00	232.724,78-	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	96.985,37	0,00	454.727,02	218.451,33	0,00	576.192,98-	11.248,08	5.000,00	0,00	0
03	Finanzverwaltung	87.920,65	35.804,35	340.513,36	68.949,58	5.175,52	290.913,46-	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	30.592,65	0,00	50.584,01	15.758,26	0,00	35.749,62-	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	42.531,39	0,00	88.297,97	151.604,01	6.340,55	203.711,14-	0,00	0,00	14.874,98	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	3.257,15	0,00	3.257,15-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	290.018,06 31,37	35.804,35 3,87	1.181.329,52 127,79	475.525,95 51,44	11.516,07 1,25	1.342.549,13- 145,23-	11.248,08 1,22	5.000,00 0,54	14.874,98 1,61	0 0,00
10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.075,00	31.193,69	43.932,95	8.304,49	0,00	12.968,75-	0,00	0,00	0,00	0
11	Öffentliche Ordnung	102.160,11	0,00	208.755,88	64.904,06	19.800,00	191.299,83-	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	54.332,63	0,00	23.490,94	291.377,75	0,00	260.536,06-	10.427,54	0,00	39.750,72	0
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	164.567,74 17,80	31.193,69 3,37	276.179,77 29,88	365.586,30 39,55	19.800,00 2,14	465.804,64- 50,39-	10.427,54 1,13	0,00 0,00	39.750,72 4,30	0 0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79	(Sp.3+4./5bis7)	32-36	94-96	92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
21	Grund-u.Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	234.053,50	0,00	250.485,01	452.571,77	412,00	469.415,28-	0,00	0,00	8.779,67	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	538.372,15	0,00	152.984,67	683.672,06	0,00	298.284,58-	18.100,00	66.246,86	27.766,16	0
27	Bregtalschule	57.578,00	0,00	26.320,58	60.184,45	0,00	28.927,03-	0,00	0,00	4.490,22	0
29	Übrige schulische Aufgaben	65.554,09	0,00	0,00	98.913,81	33.600,00	66.959,72-	0,00	0,00	27,37	0
	Summe Einzelplan 2	895.557,74	0,00	429.790,26	1.295.342,09	34.012,00	863.586,61-	18.100,00	66.246,86	41.063,42	0
	EUR je Einwohner	96,88	0,00	46,49	140,13	3,68	93,42-	1,96	7,17	4,44	0,00
33	Theater und Musikpflege	0,00	0,00	79.620,00	42.949,24	21.245,60	143.814,84-	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	143,95	0,00	2.981,80	16.291,49	10.481,00	29.610,34-	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	4.271,15	0,00	11.741,15	55.149,02	0,00	62.619,02-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	4.415,10	0,00	94.342,95	114.389,75	31.726,60	236.044,20-	0,00	0,00	0,00	0
	EUR je Einwohner	0,48	0,00	10,21	12,37	3,43	25,53-	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	0,00	41.246,71	16,93	0,00	41.263,64-	0,00	0,00	0,00	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe)	16.381,00-	0,00	0,00	2.172,39	1.798,38	20.351,77-	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	693.107,90	0,00	90.121,99	207.723,83	1.436.965,88	1.041.703,80-	0,00	400.473,66	46.553,54	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79	(Sp.3+4./,5bis7)	32-36	94-96	92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 4	676.726,90	0,00	131.368,70	209.913,15	1.438.764,26	1.103.319,21-	0,00	400.473,66	46.553,54	0
	EUR je Einwohner	73,21	0,00	14,21	22,71	155,64	119,36-	0,00	43,32	5,04	0,00
54	Sonstige Einricht. und Maßn. der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00	777,00-	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	1.998,70	0,00	0,00	27.689,33	0,00	25.690,63-	0,00	0,00	4.530,00	0
56	Eigene Sportstätten	14.547,93	0,00	34.176,19	442.213,51	0,00	461.841,77-	0,00	0,00	0,00	0
57	Badeanstalten	35.608,37	101.602,50	20.734,67	184.382,75	0,00	67.906,55-	0,00	0,00	0,00	0
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	110.972,72	0,00	110.972,72-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5	52.155,00	101.602,50	54.910,86	766.035,31	0,00	667.188,67-	0,00	0,00	4.530,00	0
	EUR je Einwohner	5,64	10,99	5,94	82,87	0,00	72,18-	0,00	0,00	0,49	0,00
60	Bauverwaltung	69.492,97	0,00	337.139,03	12.352,18	0,00	279.998,24-	0,00	0,00	0,00	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.005,00	0,00	0,00	58.729,11	0,00	57.724,11-	5.320,00	178,08	0,00	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	0,00	4.479,84	0,00	4.479,84-	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestraßen	292.089,17	0,00	0,00	825.995,95	75.779,70	609.686,48-	122.017,17	29.027,56-	0,00	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	4.201,06	0,00	0,00	481.808,01	0,00	477.606,95-	0,00	11.910,73	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	43.323,88	0,00	0,00	55.094,16	0,00	11.770,28-	0,00	384,75	0,00	0
	Summe Einzelplan 6	410.112,08	0,00	337.139,03	1.438.459,25	75.779,70	1.441.265,90-	127.337,17	16.554,00-	0,00	0
	EUR je Einwohner	44,37	0,00	36,47	155,61	8,20	155,91-	13,78	1,79-	0,00	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79	(Sp.3+4./5bis7)	32-36	94-96	92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	97.384,13-	0,00	0,00	0,00	0,00	97.384,13-	0,00	0,00	0,00	0
72	Mülldeponien/Erdablagerungen	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00-	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	10.346,70	0,00	0,00	7.262,29	0,00	3.084,41	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	154.313,05	0,00	0,00	293.946,88	0,00	139.633,83-	0,00	51.803,20	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	10.519,21	0,00	17.482,93	54.326,54	7.704,55	68.994,81-	0,00	21.594,74	0,00	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	1.023,80	0,00	1.023,80-	0,00	60.100,00	1.000,00	0
79	Fremdenverk., sonst. Förderung v. Wirtsch. u. Verk	186.861,04	0,00	31.477,90	252.316,43	151.154,86	248.088,15-	0,00	10.351,26	0,00	0
	Summe Einzelplan 7	264.655,87	0,00	48.960,83	609.605,94	158.859,41	552.770,31-	0,00	143.849,20	1.000,00	0
	EUR je Einwohner	28,63	0,00	5,30	65,95	17,19	59,80-	0,00	15,56	0,11	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0,00	282.158,31	0,00	0,00	0,00	282.158,31	0,00	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	28.261,13	0,00	15.954,28	183.298,89	0,00	170.992,04-	0,00	0,00	0,00	0
85	Stadtwald	386.557,89	0,00	112.207,00	99.013,35	0,00	175.337,54	0,00	0,00	0,00	0
87	Parkiereinrichtungen	122.019,51	0,00	0,00	94.136,27	0,00	27.883,24	0,00	0,00	0,00	0
88	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens	66.363,66	301,57	11.652,50	198.002,30	0,00	142.989,57-	1.513.370,86	0,00	208.104,72	0
	Summe Einzelplan 8	603.202,19	282.459,88	139.813,78	574.450,81	0,00	171.397,48	1.513.370,86	0,00	208.104,72	0
	EUR je Einwohner	65,25	30,56	15,12	62,14	0,00	18,54	163,71	0,00	22,51	0,00

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
		00-07,09	158,20-28	47,679,686,687, 689,80-86,88	(Sp. 3+4 ./ 5)	30,31,36, 37,39	90,91,933, 97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	13.307.317,41	0,00	5.658.636,53	7.648.680,88	0,00	0,00
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0,00	1.345.211,00	2.492.760,69	1.147.549,69-	2.418.875,45	313.198,12
92	Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831.267,88
	Summe Einzelplan 9	13.307.317,41	1.345.211,00	8.151.397,22	6.501.131,19	2.418.875,45	3.144.466,00
	EUR je Einwohner	1.439,56	145,52	881,80	703,28	261,67	340,16

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	44.101,97	4,77	0,24	46.000	1.898,03-
001	Grundsteuer B	1.177.253,96	127,35	6,38	1.144.100	33.153,96
003	Gewerbsteuer	5.489.610,68	593,86	29,73	5.300.000	189.610,68
	Summe Gruppe 00	6.710.966,61	725,98	36,34	6.490.100	220.866,61
01	Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.473.997,88	375,81	18,81	3.229.000	244.997,88
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	869.664,50	94,08	4,71	855.900	13.764,50
	Summe Gruppe 01	4.343.662,38	469,89	23,52	4.084.900	258.762,38
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	82.849,82	8,96	0,45	80.200	2.649,82
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	1.838.482,60	198,88	9,96	1.520.600	317.882,60
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	331.356,00	35,85	1,79	326.200	5.156,00
	Summe Hauptgruppe 0	13.307.317,41	1.439,56	72,07	12.502.000	805.317,41
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	534.204,33	57,79	2,89	720.350	186.145,67-
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	641.041,17	69,35	3,47	535.700	105.341,17
16	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
161	vom Land	6.523,60	0,71	0,04	5.500	1.023,60
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.049,00	9,20	0,46	85.000	49,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	181.300,00	19,61	0,98	201.000	19.700,00-
167	von privaten Unternehmen	7.982,00	0,86	0,04	1.600	6.382,00
169	Innere Verrechnungen	164.645,00	17,81	0,89	148.520	16.125,00
	Summe Gruppe 16	445.499,60	48,19	2,41	441.620	3.879,60
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	1.726.386,88	186,76	9,35	1.685.010	41.376,88
177	von privaten Unternehmen	14.278,70	1,54	0,08	0	14.278,70
	Summe Gruppe 17	1.740.665,58	188,30	9,43	1.685.010	55.655,58
	Summe Hauptgruppe 1	3.361.410,68	363,63	18,20	3.382.680	21.269,32-
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 208	- von kommunalen u. sonst. Sonderrechnungen und von	5.699,87	0,62	0,03	2.000	3.699,87
	Summe Gruppe 20	5.699,87	0,62	0,03	2.000	3.699,87

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
21 - 22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen,	384.062,38	41,55	2,08	357.500	:26.562,38
26	Weitere Finanzeinnahmen	61.298,17	6,63	0,33	38.000	23.298,17
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.345.211,00	145,52	7,29	1.282.520	62.691,00
	Summe Hauptgruppe 2	1.796.271,42	194,32	9,73	1.680.020	116.251,42
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	18.464.999,51	1.997,51	100,00	17.564.700	900.299,51

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3 30 300	Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom Verwaltungshaushalt Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.217.275,70	239,86	54,09	563.450	1.653.825,70
	Summe Gruppe 30	2.217.275,70	239,86	54,09	563.450	1.653.825,70
31 310	Entnahmen aus Rücklagen Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	170.641,50	18,46	4,16	0	170.641,50
	Summe Gruppe 31	170.641,50	18,46	4,16	0	170.641,50
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.524.618,94	164,93	37,19	1.583.500	58.881,06-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	122.017,17	13,20	2,98	60.000	62.017,17
36	Zuweisungen und Zusch. für Investitionen und					
360	- vom Bund	30.958,25	3,35	0,76	0	30.958,25
361	- vom Land	18.100,00	1,96	0,44	0	18.100,00
365 - 368	- von kommunalen u. sonst. Sonderrechnungen und von übrigen	15.747,54	1,70	0,38	11.500	4.247,54
	Summe Gruppe 36	64.805,79	7,01	1,58	11.500	53.305,79
	Summe Hauptgruppe 3	4.099.359,10	443,46	100,00	2.218.450	1.880.909,10
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	4.099.359,10	443,46	100,00	2.218.450	1.880.909,10
	Gesamteinnahmen	22.564.358,61	2.440,97		19.783.150	2.781.208,61

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	23.239,50	2,51	0,13	31.720	8.480,50-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.893.073,29	204,79	10,25	1.994.598	101.524,71-
42 - 43	Versorgung und dgl.	413.791,02	44,76	2,24	432.670	18.878,98-
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	279.644,07	30,25	1,51	286.215	6.570,93-
45	Beihilfen und Unterstützungen	84.087,82	9,10	0,46	30.547	53.540,82
	Summe Hauptgruppe 4	2.693.835,70	291,41	14,59	2.775.750	81.914,30-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anlagen und des sonst. unbewegl.	710.490,01	76,86	3,85	721.300	10.809,99-
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	57.004,55	6,17	0,31	61.440	4.435,45-
53	Mieten und Pachten	105.969,86	11,46	0,57	65.340	40.629,86
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	959.660,11	103,81	5,20	1.145.550	185.889,89-
55	Haltung von Fahrzeugen	33.347,21	3,61	0,18	19.400	13.947,21
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.168,31	4,78	0,24	42.200	1.968,31
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	608.750,10	65,85	3,30	580.650	28.100,10
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	744.815,50	80,57	4,03	687.360	57.455,50
67	Erstattungen von Verw.- und Betriebsaufw.					
670	- an Bund	42.271,53	4,57	0,23	28.000	14.271,53
671	- ans Land	26.252,81	2,84	0,14	36.000	9.747,19-
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.046,70	2,06	0,10	27.600	8.553,30-
675 - 678	- an kommunale u. sonst. Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	986.118,13	106,68	5,34	1.402.300	416.181,87-
679	Innere Verrechnungen	164.645,00	17,81	0,89	148.620	16.025,00
	Summe Gruppe 67	1.238.334,17	133,96	6,71	1.642.520	404.185,83-
68	Kalkulatorische Kosten	1.345.211,00	145,52	7,29	1.282.520	62.691,00
	Summe Hauptgruppe 5 / 6	5.847.750,82	632,60	31,67	6.248.280	400.529,18-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.450.040,16	156,86	7,85	1.626.550	176.509,84-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.779,70	8,20	0,41	71.100	4.679,70
713	- an Zweckverbände u. dgl.	6.340,55	0,69	0,03	6.830	489,45-
714	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00		13.900	13.900,00-
715 - 717	- an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen u. an private Untern.	206.482,36	22,34	1,12	196.560	9.922,36
718	- an übrige Bereiche	30.721,77	3,32	0,17	43.450	12.728,23-
719	ALTENNACHMITTAG	1.093,50	0,12	0,01	700	393,50
	Summe Gruppe 71	320.417,88	34,66	1,74	332.540	12.122,12-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
72	Schuldendiensthilfen					
725 - 727	- an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen u. an private Untern.	0,00	0,00		1.500	1.500,00-
	Summe Gruppe 72	0,00	0,00		1.500	1.500,00-
	Summe Hauptgruppe 7	1.770.458,04	191,53	9,59	1.960.590	190.131,96-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	- an Bund	14.103,22	1,53	0,08	14.110	6,78-
804	- an den sonstigen öffentlichen Bereich	425,01	0,05		430	4,99-
805	- an kommunalen Sonderrechnungen	97.667,20	10,57	0,53	180.000	82.332,80-
807	- an private Unternehmen	163.289,56	17,66	0,88	163.290	0,44-
	Summe Gruppe 80	275.484,99	29,80	1,49	357.830	82.345,01-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	1.110.584,33	120,14	6,01	1.091.200	19.384,33
83	Allgemeine Umlagen					
831	- Finanzausgleichsumlage	1.875.568,40	202,90	10,16	1.890.100	14.531,60-
832	- Landeswohlfahrtsumlage	2.672.483,80	289,10	14,47	2.672.500	16,20-
	Summe Gruppe 83	4.548.052,20	492,00	24,63	4.562.600	14.547,80-
84	Weitere Finanzausgaben	1.557,73	0,17	0,01	5.000	3.442,27-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	- allgemeine Zuführung	2.217.275,70	239,86	12,01	563.450	1.653.825,70
	Summe Gruppe 86	2.217.275,70	239,86	12,01	563.450	1.653.825,70
	Summe Hauptgruppe 8	8.152.954,95	881,97	44,15	6.580.080	1.572.874,95
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	18.464.999,51	1.997,51	100,00	17.564.700	900.299,51

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb					
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	208.104,72	22,51	5,08	208.000	104,72
935 - 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	95.689,12	10,35	2,33	115.600	19.910,88-
	Summe Gruppe 93	303.793,84	32,86	7,41	323.600	19.806,16-
94 - 96	Baumaßnahmen	599.015,72	64,80	14,61	706.750	107.734,28-
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren Darlehen, einschl. Umschuldung					
970	- an Bund	23.990,00	2,60	0,59	23.990	0,00
974	- an sonstigen öffentlichen Bereich	2.556,46	0,28	0,06	2.560	3,54-
977	- an Kreditmarkt	286.651,66	31,01	6,99	286.700	48,34-
	Summe Gruppe 97	313.198,12	33,88	7,64	313.250	51,88-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	- an private Unternehmen	1.000,00	0,11	0,02	7.000	6.000,00-
988	- an übrige Bereiche	46.553,54	5,04	1,14	54.700	8.146,46-
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für	4.530,00	0,49	0,11	5.000	470,00-
	Summe Gruppe 98	52.083,54	5,63	1,27	66.700	14.616,46-
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
992	Deckung von Fehlbeträgen	2.831.267,88	306,28	69,07	808.150	2.023.117,88
	Summe Gruppe 99	2.831.267,88	306,28	69,07	808.150	2.023.117,88
	Summe Hauptgruppe 9	4.099.359,10	443,46	100,00	2.218.450	1.880.909,10
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	4.099.359,10	443,46	100,00	2.218.450	1.880.909,10
	Gesamtausgaben	22.564.358,61	2.440,97		19.783.150	2.781.208,61

Anhang
Zusammenstellung Gebäudeunterhaltung
Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähiger Ausgaben

Auswertung Planvergleich Gebäudeunterhaltung Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	verfügbar insgesamt	Anordnungssoll (incl. Reste)	noch verfügbar
1.0200.5000.000	4.000,00 €	3.176,03 €	-823,97 €
1.1310.5000.000	5.500,00 €	2.860,93 €	-2.639,07 €
1.2100.5000.000	20.000,00 €	24.569,10 €	4.569,10 €
1.2110.5000.000	13.500,00 €	9.740,45 €	-3.759,55 €
1.2120.5000.000	4.000,00 €	20,59 €	-3.979,41 €
1.2150.5000.000	14.000,00 €	20.419,20 €	6.419,20 €
1.2300.5000.000	30.000,00 €	29.759,16 €	-240,84 €
1.2700.5000.000	6.700,00 €	4.595,84 €	-2.104,16 €
1.3660.5000.000	900,00 €	3.420,00 €	2.520,00 €
1.4600.5000.000	6.000,00 €	6.359,94 €	359,94 €
1.4640.5000.000	3.000,00 €	2.689,76 €	-310,24 €
1.4641.5000.000	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
1.5610.5000.000	15.000,00 €	3.484,16 €	-11.515,84 €
1.5612.5000.000	3.000,00 €	708,61 €	-2.291,39 €
1.5615.5000.000	8.000,00 €	31.681,61 €	23.681,61 €
1.5617.5000.000	4.500,00 €	700,22 €	-3.799,78 €
1.5620.5000.000	4.000,00 €	2.399,94 €	-1.600,06 €
1.5710.5000.000	0,00 €	11.515,95 €	11.515,95 €
1.5800.5000.000	400,00 €	1.476,37 €	1.076,37 €
1.6300.5000.000	1.500,00 €	2.393,48 €	893,48 €
1.7500.5000.000	9.900,00 €	7.639,86 €	-2.260,14 €
1.7650.5000.000	400,00 €	792,02 €	392,02 €
1.7680.5000.000	900,00 €	410,95 €	-489,05 €
1.7681.5000.000	2.700,00 €	775,98 €	-1.924,02 €
1.7682.5000.000	700,00 €	671,42 €	-28,58 €
1.7683.5000.000	400,00 €	0,00 €	-400,00 €
1.8400.5000.000	7.000,00 €	18.718,53 €	11.718,53 €
1.8410.5000.000	7.000,00 €	8.322,74 €	1.322,74 €
1.8700.5000.000	20.700,00 €	24.430,18 €	3.730,18 €
1.8800.5000.000	400,00 €	0,00 €	-400,00 €
1.8810.5000.000	33.000,00 €	22.606,46 €	-10.393,54 €
Summe Ausgaben	228.600,00 €	246.339,48 €	17.739,48 €

Übersicht Deckungsringe

Deckungsring Nr.	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushaltsrest aus Vorjahren	SOLL	HH-Ans.	Planv.+/-
DR_GR5000_A	Unterhaltung Gebäude		216.744,20 €	217.200,00 €	-455,80 €
DR_GR5140_A	Unterhaltung Anlagen		22.899,13 €	29.500,00 €	-6.600,87 €
DR_GR5200_A	Unterhaltung Einrichtung		12.319,00 €	19.900,00 €	-7.581,00 €
DR_GR6570.*	EDV-Kosten		107.356,15 €	106.220,00 €	1.136,15 €
	Kostenerstattung an EB				
DR_GR6751*_A	Technische Dienste		940.109,44 €	1.328.300,00 €	-388.190,56 €
DR_GR9+++_A	Konjunkturprogramm		0,00 €	0,00 €	0,00 €
DR_SPORT/HALL_	Ausgaben Sport allgemein und Sporthallen		196.468,64 €	200.150,00 €	-3.681,36 €
DR_UA0000_A	Gemeindeorgane		2.640,39 €	5.000,00 €	-2.359,61 €
DR_UA0600_A	Datenverarbeitung		7.153,76 €	11.000,00 €	-3.846,24 €
DR_UA0610_A	Zentrale Beschaffungsstelle		29.728,56 €	30.500,00 €	-771,44 €
DR_UA0800_A	Einrichtungen für städtische Bedienstete		2.796,15 €	4.400,00 €	-1.603,85 €
DR_UA1310_A	Freiwillige Feuerwehr		67.811,19 €	57.050,00 €	10.761,19 €
DR_UA2.9100_A	Tilgung von Krediten		313.198,12 €	313.250,00 €	-51,88 €
DR_UA2100_A	Friedrichschule		13.361,92 €	12.070,00 €	1.291,92 €
DR_UA2110_A	Anne-Frank-Grundschule		11.329,55 €	9.980,00 €	1.349,55 €
DR_UA2120_A	Grundschule Neukirch		3.371,74 €	3.410,00 €	-38,26 €
DR_UA2150_A	Hauptschule mit Werkrealschule		36.085,95 €	35.000,00 €	1.085,95 €
DR_UA2300_A	OHG mit Realschulzug		115.020,42 €	106.300,00 €	8.720,42 €
DR_UA2700_A	Anne-Frank-Förderschule		13.573,88 €	13.500,00 €	73,88 €
DR_UA4640_A	Kindergarten		1.011.918,29 €	1.043.200,00 €	-31.281,71 €
DR_UA5710_A	Freibad		12.527,81 €	5.500,00 €	7.027,81 €
DR_UA5800_A	Grünanlagen		1.999,34 €	3.700,00 €	-1.700,66 €
DR_UA5810_A	Kinderspielplätze		3.976,07 €	8.000,00 €	-4.023,93 €
DR_UA6300_A	Straßen, Wege, Plätze und Brücken		399.844,87 €	408.500,00 €	-8.655,13 €
DR_UA7500_A	Bestattungswesen		27.226,78 €	23.600,00 €	3.626,78 €
DR_UA7900_A	Tourismusförderung		124.550,93 €	121.000,00 €	3.550,93 €
DR_UA9100_A	Zinsen für Kredite		177.817,79 €	177.830,00 €	-12,21 €
Summe:			3.871.830,07 €	4.294.060,00 €	-422.229,93 €

Abrechnung Schulbudget 2011

Friedrichschule			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsstelle	
		SOLL	Planansatz
1.2100.5910.	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.081	1.850
1.2100.5920.	Lernmittel	7.866	8.200
1.2100.5930.	Schüler- und Lehrerbücherei	2.092	400
1.2100.5940.	Schulpreise	141	100
1.2100.6500.	Bürobedarf	839	800
1.2100.6520.	Post- und Fernsprechgebühren	1.342	1.100
Budgetergebnis (Überschreitung)			911,92 €

Grundschule Neukirch			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsstelle	
		SOLL	Planansatz
1.2120.5910.	Lehr- und Unterrichtsmittel	17	990
1.2120.5920.	Lernmittel	1.089	1.090
1.2120.5930.	Schüler- und Lehrerbücherei	445	760
1.2120.5940.	Schulpreise	10	90
1.2120.6500.	Bürobedarf	284	240
1.2120.6520.	Post- und Fernsprechgebühren	1.026	240
Budgetergebnis (Einsparung)			-538,26 €

Anne-Frank-Grundschule			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsstelle	
		SOLL	Planansatz
1.2110.5210.	Unterhaltung Theater AG	0	140
1.2110.5910.	Lehr- und Unterrichtsmittel	71	2.250
1.2110.5920.	Lernmittel	8.067	5.730
1.2110.5930.	Schüler- und Lehrerbücherei	958	860
1.2110.5940.	Schulpreise	98	100
1.2110.6500.	Bürobedarf	1.158	570
1.2110.6520.	Post- und Fernsprechgebühren	979	330
1.2110.6680.	Vermischte Ausgaben	2.028	100
			3.277
1.2110.1670.	Kostenerstattungen (Budget)		-2.000
Budgetergebnis (Überschreitung)			5.277 €

Haupt- und Werkrealschule			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsstelle	
		SOLL	Planansatz
1.2150.5830.	Pflege Partnersch., Besuche, Bewirtung	628	440
1.2150.5910.	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.294	10.090
1.2150.5920.	Lernmittel	14.231	16.900
1.2150.5930.	Schüler- und Lehrerbücherei	938	2.690
1.2150.5940.	Schulpreise	380	660
1.2150.6500.	Bürobedarf	1.619	1.920
1.2150.6520.	Post- und Fernsprechgebühren	1.597	2.300
			-8314
1.2150.1670.	Kostenerstattungen (Budget)	1106	0
Budgetergebnis (Ersparnis)			-9.419,90 €

Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschulzug			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsstelle	
		SOLL	Planansatz
1.2300.5830.	Pflege Partnersch., Besuche, Bewirtung	1.100	450
1.2300.5840.	Schullandheimaufenthalte	78	1.060
1.2300.5860.	Schulpartnerschaften	158	1.460
1.2300.5910.	Lehr- und Unterrichtsmittel	36.568	30.830
1.2300.5920.	Lernmittel	63.268	60.250
1.2300.5930.	Schüler- und Lehrerbücherei	3.140	2.570
1.2300.5940.	Schulpreise	1.529	610
1.2300.6500.	Bürobedarf	3.633	5.540
1.2300.6520.	Post- und Fernsprechgebühren	5.546	3.330
1.2300.6610.	Mitgliedsbeiträge	0	200
1.2300.	Vermischte Ausgaben	795	300
			9.216
1.2300.1670.	Kostenerstattungen (Budget)		2.756,15
Budgetergebnis (Überschreitung)			6.459,36 €

Anne-Frank-Förderschule			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsstelle	
		SOLL	Planansatz
1.2700.5210.	Unterhaltung Theater AG	288	400
1.2700.5910.	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.099	4.550
1.2700.5920.	Lernmittel	8.402	5.500
1.2700.5930.	Schüler- und Lehrerbücherei	1.282	550
1.2700.5940.	Schulpreise	30	200
1.2700.5970.	Ambulanter Sprachheilverricht	258	1.000
1.2700.6500.	Bürobedarf	350	600
1.2700.6520.	Post- und Fernsprechgebühren	865	700
Budgetergebnis (Überschreitung)			73,88 €

Ortschaftsratsbudget 2011

Stände	Budget	Rest Vj.	SOLL	IST	Planansatz	Neuer Rest
1.7680.7180.000	OR Schönenbach	0,00	206,00	206,00	2.300,00	2.094,00
1.7681.7180.000	OR Linach	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1.7683.7180.000	OR Rohrbach	0,00	700,00	700,00	1.200,00	500,00
1.7684.7180.000	OR Neukirch	0,00	105,05	105,05	2.500,00	2.394,95
Summe			1.011,05			5.788,95

