

Stadt  **Rottweil**

JAHRESRECHNUNG

2011

Vorlage Nr. 126 / 2012

**JAHRESRECHNUNG
FÜR DAS JAHR 2011
MIT RECHENSCHAFTSBERICHT**

Inhaltsübersicht

	<u>Seiten</u>
1. Beschlussvorschlag	3
2. Rechenschaftsbericht	
2.1 Überblick	5 - 12
2.1.1 Vergleich Rechnungsergebnis/ Haushaltsplan	13 - 17
2.2 Budgetergebnisse	19 - 27
2.3 Erhebliche Planabweichungen	
2.3.1 Verwaltungshaushalt	29 - 33
2.3.2 Vermögenshaushalt	35 - 42
3. Haushaltsrechnung	
3.1 Feststellung des Rechnungsergebnisses	43 - 44
3.2 Kostenrechnende Einrichtungen	45 - 54
3.3 Darstellung nach Einzelplänen	55 - 61
3.4 Haushaltsausgabe- und Haushaltseinnahmereste	63 - 65
3.5 Gruppierungsübersicht	67 - 73
3.6 Rechnungsquerschnitt	75 - 83
3.7 Sonderabschluss Armenfondspflege	85 - 86
4. Vermögensrechnung	
4.1 Darstellung der Geldvermögensrechnung	87 - 91
4.2 Nachweis über den Stand der Rücklagen	93 - 95
4.3 Schuldenstandsübersicht	97 - 101
5. Kassenmäßiger Abschluss	103 - 105
Kasseneinnahmereste	106
6. Abschlussbeurkundungen	107 - 108

Abkürzungsverzeichnis

BL	=	Betriebshofleistungen	K	=	Kassenrest
EPL	=	Einzelplan	MA	=	Mehrausgabe
EW	=	Einwohner	ME	=	Mehreinnahme
FAG	=	Kommunaler Finanzausgleich	NKHR	=	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
Pipo	=	Finanzposition (= Haushaltsstelle)	RRZ	=	Regionales Rechenzentrum
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung	ShV	=	Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge
GemO	=	Gemeindeordnung	SN	=	Sammelnachweis
GPA	=	Gemeindeprüfungsanstalt	UA	=	Unterabschnitt
H	=	Haushaltsrest	üpl./apl.	=	überplanmäßig/außerplanmäßig
HAR	=	Haushaltsausgaberes	Vmh	=	Vermögenshaushalt
HER	=	Haushaltseinnahmerest	Vwh	=	Verwaltungshaushalt
Hhrest	=	Haushaltsrest	WA	=	Wenigerausgabe
Hhmittel	=	Haushaltsmittel	WE	=	Wenigereinnahme
HhSt.	=	Haushaltsstelle			
Hhstelle	=	Haushaltsstelle			
HZW	=	Haushaltszwischenbericht			

1. Beschlussvorschlag

Feststellung der Jahresrechnung 2011

1. Der Rechenschaftsbericht wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Bildung von Haushaltsausgaberesten (Ziff. 3.4) wird zugestimmt.
3. Die Budgetberichte werden zur Kenntnis genommen, die Budgetüberträge (Ziff. 2.2) werden genehmigt.
4. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes wird zur Kenntnis genommen.
5. Die Jahresrechnung 2011 wird gemäß § 95 Abs. 2 GemO mit dem Ergebnis der Haushaltsrechnung (Ziff. 3.1), der Vermögensrechnung (Ziff. 4.1), und dem kassenmäßigen Abschluss (Ziff. 5) festgestellt.

2.

RECHENSCHAFTSBERICHT

2.1 ÜBERBLICK

Haushaltsplan 2011

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat am 26. Januar 2011 verabschiedet.

Haushaltsvolumen	61.827.000 €
davon Verwaltungshaushalt	51.363.000 €
Vermögenshaushalt	10.464.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	0 €

Das Regierungspräsidium Freiburg hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 14. März 2011 bestätigt.

Haushaltsverlauf 2011

Der Haushalt 2011 entwickelte sich in mehrfacher Hinsicht außerordentlich gut. Es passte alles zusammen: Steuermehreinnahmen, höhere Zuweisungen, in dieser Höhe nicht planbare Wertezuwächse aus der Geldanlage, Einsparungen bei den laufenden Ausgaben, Grundstückserlöse und ein „unechter Überschuss“ durch die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht.

Unterm Strich stehen für Rottweiler Verhältnisse fast unwirkliche Zahlen:

- Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt: 12,5 Mio. €
- Erhöhung der allgemeinen Rücklage: 17,2 Mio. €

Dieses Ergebnis fällt völlig aus dem Rahmen und ist mit den Ergebnissen der Vorjahre nicht zu vergleichen.

1. Steuermehreinnahmen und höhere Zuweisungen

Aufgrund der uns im Herbst 2010 vorliegenden Steuerschätzung haben wir die Planansätze bei der Gewerbesteuer und Einkommensteuer um rd. 2 Mio. € erhöht. Niemand hat damals erwartet, dass die Finanzkrise 2008/ 2009 keinerlei Nachwirkungen auf das Haushaltsjahr 2011 zeigt. Die Arbeitslosenzahlen gingen auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung zurück und die Unternehmen machten höhere Gewinne als vor der Krise. Entgegen aller Prognosen stiegen die Steuereinnahmen 2011 über die Höchstmarken vor der Finanzkrise.

Allein die Gewerbesteuer in Rottweil stieg auf 12,6 Mio. € (zum Vergleich Rechnungsergebnis 2009: 7,7 Mio. €). Hinzu kamen Mehreinnahmen bei den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen (+ 480 T€) und bei den Schlüsselzuweisungen (+ 1,3 Mio. €).

Insgesamt waren die Steuereinnahmen und Zuweisungen rd. 5,6 Mio. € höher als geplant.

Dadurch steigt die Steuerkraftsumme deutlich an, was sich im Haushaltsjahr 2013 beim Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage und FAG-Umlage) negativ auswirken wird. Deshalb werden wir bei der Eröffnungsbilanz im neuen kommunalen Haushaltsrecht eine Rückstellung von 2,2 Mio. € bilden.

2. Geldanlage

Aufgrund der positiven Entwicklung der Steuereinnahmen und der Zuweisungen hätten wir auf die Auflösung der Geldanlage im Spezialfonds durchaus verzichten können. Die unsichere Situation auf den Geldmärkten und die sich zuspitzende Euroland-Schuldenkrise haben uns allerdings dazu bewogen, den Spezialfonds zum 28. Juni 2011 zu kündigen. Diese Entscheidung hat sich nachträglich als vollkommen richtig herausgestellt, weil allein in den zwei Monaten nach der Auflösung des Spezialfonds die Aktienmärkte rd. 30% Verluste hinnehmen mussten. Mit der Abschöpfung des Wertezuwachses aus der Geldanlage konnten wir 2011 rd. 6,2 Mio. € Zinseinnahmen verbuchen. Dieser Einmaleffekt hat wesentlich zur bislang höchsten Zuführungsrate (12,5 Mio. €) beigetragen, lässt sich leider aber nicht wiederholen.

3. Neues kommunales Haushaltsrecht

Das neue kommunale Haushaltsrecht, das zum 01.01.2012 eingeführt wurde, verlangt eine periodengerechte Abgrenzung. Das bedeutet unter anderem, dass geplante Investitionsmaßnahmen, die noch nicht begonnen oder nicht vollständig abgewickelt wurden, ab 2012 neu zu veranschlagen sind. Im Umkehrschluss dürfen keine Haushaltsreste mehr gebildet werden.

Dieser Sondereffekt wirkt sich wie folgt aus: Die Haushaltsreste (7,2 Mio. €) und Budgetüberträge (1,1 Mio. €) werden 2011 erstmals nicht mehr ausgewiesen sondern fließen über eine Rücklagenzuführung in die neue Liquiditätsreserve. Da diese Finanzmittel aber mit konkreten Maßnahmen verbunden sind, die ab 2012 finanziert werden müssen, summiert sich die „unechte“ Rücklagenzuführung auf rd. 8,3 Mio. €.

Hinzu kommt, dass wir aufgrund der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht für das Baugebiet „Spitalhöhe“, das bisher außerhalb des Haushaltes finanziert wurde, eine Zwischenabrechnung vorgenommen haben. Der rechnerische Überschuss von 1,5 Mio. € fließt in voller Höhe in die Rücklage, ist aber teilweise für weitere Erschließungsmaßnahmen gebunden. Insgesamt summiert sich die „unechte“ Rücklagenzuführung auf knapp 10 Mio. €.

4. Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre

Die Steuermehreinnahmen (5,6 Mio. €) sind außerordentlich erfreulich, sie werden über den Finanzausgleich in den kommenden Jahren aber weitgehend nivelliert.

Die Wertezuwächse aus dem Spezialfonds (6 Mio. €) wurden im Haushaltplan 2012 in voller Höhe berücksichtigt. Durch diese zusätzlichen Einnahmen konnten die Investitionen im Finanzplan bis 2015 finanziert werden.

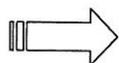
Die oben beschriebenen Sondereffekte aufgrund der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht sind Teil der im Haushaltplan 2012 abgebildeten Liquidität. Durch die Nichtberücksichtigung der Haushaltsreste und der Budgetüberträge, durch Steuermehreinnahmen und die Auflösung des Spezialfonds steigt die Liquiditätsreserve vorübergehend auf über 20 Mio. €. Nach dem mittelfristigen Finanzplan erwarten wir bis 2015 einen Liquiditätsabfluss von rd. 14 Mio. €.

Jahresrechnung 2011

Überblick über die wesentlichen Ergebnisse

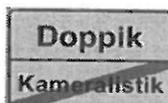
Im **Verwaltungshaushalt** sind folgende wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan zu verzeichnen:

	Rechnungs- ergebnis	Vergleich mit Haushaltsplan
Einnahmen:		
- Gewerbesteuer	12.633.768 €	+ 3.633.768 €
- Gemeindeanteile Einkommensteuer/ Umsatzsteuer	10.492.738 €	+ 479.988 €
- Schlüsselzuweisungen (FAG) u. Familienleistungsausgleich	9.745.543 €	+ 1.309.643 €
- Einnahmen aus Erstattungen (insbes. Steueranteile InKom. u. Budgetüberschüsse aus Vorjahr)	1.381.661 €	+ 632.775 €
- Sonstige Finanzeinnahmen (Zinseinnahmen)	6.194.221 €	+ 2.371.810 €
- Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.932.109 €	- 243.091 €
Einnahmen insgesamt	61.654.258 €	+ 10.291.258 €
Ausgaben:		
- sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne innere Verrechnungen, kalkulatorische Kosten u. Budgetübertragungsbuchungen)	10.877.025 €	- 660.779 €
- Gewerbesteuerumlage	2.214.134 €	+ 464.134 €
- Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.557.151 €	+ 10.690.151 €
Ausgaben insgesamt	61.654.258 €	+ 10.291.258 €



Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt 12.557.151 €.

Der Verwaltungshaushalt schließt im Vergleich mit dem Haushaltsplan um 10.690.151 € besser ab.



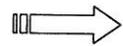
Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 1.1.2012 konnten im Rechnungsabschluss 2011 nicht alle kameralen Vorgänge wie bisher gebucht werden.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt würde bei Weiterführung der kameralen Rechnung um 1.010.911 € niedriger ausfallen.

Der **Vermögenshaushalt** weist die nachstehenden wesentlichen Planabweichungen aus:

	Rechnungs- ergebnis	Vergleich mit Haushaltsplan
Einnahmen:		
- Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	-1.741.309 €	- 2.397.809 €
- Versicherungsleistungen	1.361.070 €	- 438.930 €
- Veräußerungserlöse	3.327.649 €	+ 520.829 €
- Erschließungsbeiträge u.ä.	1.213.887 €	+ 199.887 €
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.557.151 €	+ 10.690.151 €
Einnahmen insgesamt	19.110.768 €	+ 8.646.768 €
Ausgaben:		
- Erwerb von bewegl. Vermögen u. Grundstücken	1.301.350 €	- 1.144.184 €
- Baumaßnahmen	-408.381 €	- 7.407.381 €
- Investitionsförderung	-1.674.538 €	- 2.078.538 €
- Zuführung zur Rücklage	19.550.871 €	+ 19.526.871 €
Ausgaben insgesamt	19.110.768 €	+ 8.646.768 €

Gesamtergebnis (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)



Der Rücklage konnten 19,5 Mio. € mehr als geplant zugeführt werden. Abzüglich der Rücklagenentnahme von 2.347.318,57 € erhöht sich der Stand der Rücklage um 17,20 Mio. € auf 23,455 Mio. € (Stand 31.12.2011).



Der Stand der **Schulden** reduzierte sich um 341.467 € auf 1.275.476 €.



Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 1.1.2012 konnten im Rechnungsabschluss 2011 nicht alle kameralen Vorgänge wie bisher gebucht werden.

Die Zuführung zur Rücklage würde bei Weiterführung der kameralen Rechnung um 8.328.630 € niedriger ausfallen. Die Differenz setzt sich zusammen aus nicht gebuchten Haushaltsresten mit 7.243.944 € und Ausgabermächtigungen aus Budgetüberträgen mit 1.084.686 €.

Haushaltsvolumen

Der **Verwaltungshaushalt** 2011 schließt wie folgt ab:

	Haushaltsplan	Ergebnis
Einnahmen	51.363.000,00 €	61.654.257,69 €
Ausgaben	<u>51.363.000,00 €</u>	<u>61.654.257,69 €</u>

Zuführungsrate (negativ = vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt)
Zuführungsrate (positiv = vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt)

1.867.000,00 €	12.557.151,21 €
----------------	-----------------

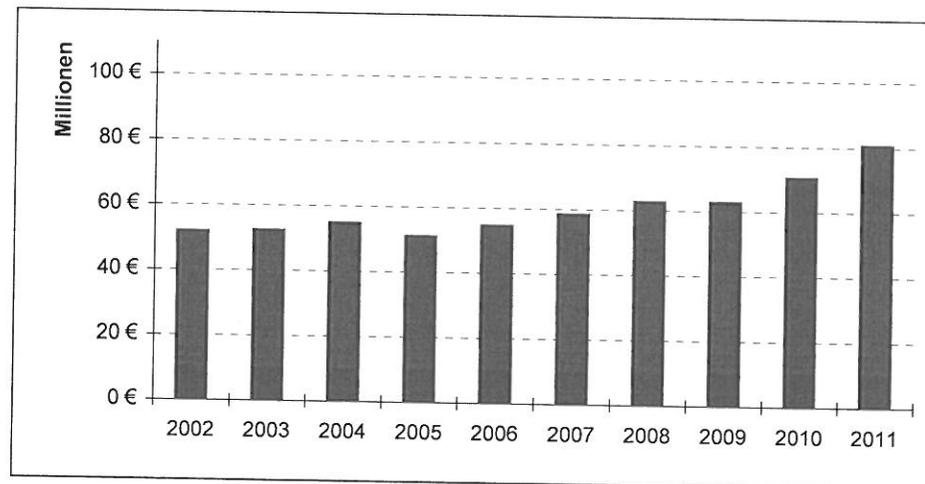
Der **Vermögenshaushalt** schließt nach Durchbuchung der Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt wie folgt ab:

Einnahmen	10.464.000,00 €	19.110.768,42 €
Ausgaben	<u>10.464.000,00 €</u>	<u>19.110.768,42 €</u>
Überschuss/ Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €

Das **Gesamtvolumen** 2011 des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts beträgt **80.765.026,11 €** (Rechnungsergebnis).

Entwicklung des Haushaltsvolumen 2002 - 2011

2011	80.765.026 €
2010	70.520.989 €
2009	62.656.133 €
2008	62.594.732 €
2007	58.468.565 €
2006	54.523.625 €
2005	50.953.072 €
2004	54.786.187 €
2003	52.222.969 €
2002	51.819.687 €



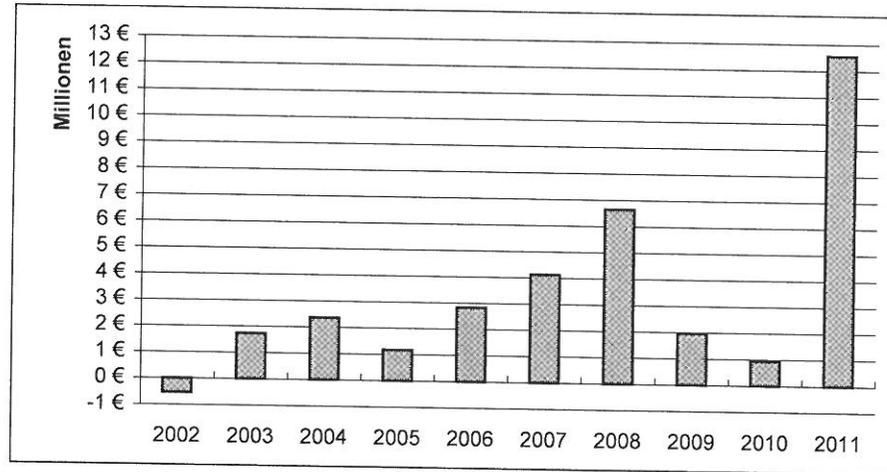
Zuführung zum Vermögenshaushalt / Netto-Investitionsrate

Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts ergibt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von 12.557.151,21 €.

Zuführung zum Vermögenshaushalt

2011	12.557.151 €
2010	936.971 €
2009	1.964.283 €
2008	6.650.260 €
2007	4.123.496 €
2006	2.818.192 €
2005	1.172.276 €
2004	2.354.549 €
2003	1.732.428 €
2002	-532.160 € *)

*) = Zuführung vom Vermögenshaushalt
an den Verwaltungshaushalt



Netto-Investitionsrate

Die Nettoinvestitionsrate zeigt, wieviel aus dem Überschuss des Verwaltungshaushaltes (Zuführungsrate) tatsächlich für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. Nach Abzug der Kreditbeschaffungskosten und der ordentlichen Tilgung ergibt sich eine Nettoinvestitionsrate von **12.215.684,67 €**.

Entwicklung der Netto-Investitionsrate pro Einwohner

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Stadt Rottweil Maßgebende Einwohnerzahl für 2011: 30.06.2010: 25.646 Einw.	-39	49	72	26	92	144	246	64	24	476	EURO
Landesdurchschnitt in Gemeinden mit 20.000 - 50.000 Einw.	27	-12	55	45	151	223	243	34	16	liegt noch nicht vor	EURO

Rücklagen (s. auch Nachweis über den Stand der Rücklagen)

		Rechnungsergebnis	Haushaltsplan
Stand der allgemeinen Rücklage am 01.01.2011	6.252.120,70 €		
Zuführung	+ 19.550.871,17 €	17.203.552,60 €	-2.290.880,00 €
Entnahme	- 2.347.318,57 €		
Stand zum 31.12.2011	23.455.673,30 €		
Stand des Stiftungsvermögens am 01.01.2011 (Geldvermögen Armenfondspflege)	41.825,15 €		
Zuführung	+ 0,00 €	-41.825,15 €	0,00 €
Entnahme	- 41.825,15 €		
Stand zum 31.12.2011	0,00 €		

Verschuldung (s. auch Schuldenstandsübersicht)

Der Schuldenstand (Ist) zum 01.01.2011 betrug	1.616.942,56 €		
aufgenommen wurden (ohne Umschuldungen)	+ 0,00 €	-341.466,54 €	341.466,00 €
getilgt wurden - ordentliche Tilgung	- 341.466,54 €		
- außerordentliche Tilgung	- 0,00 €		
Schuldenstand (Ist) zum 31.12.2011	1.275.476,02 €		

Der Schuldenstand (Ist) der Stadt (Kämmereischulden) verminderte sich von 62,83 € je Einwohner (01.01.2011) auf **49,73 € je Einwohner** zum 31.12.2011.

Finanzierungen außerhalb des Haushalts**Erschließung "Spitalhöhe, 1. Bauabschnitt Ost"**

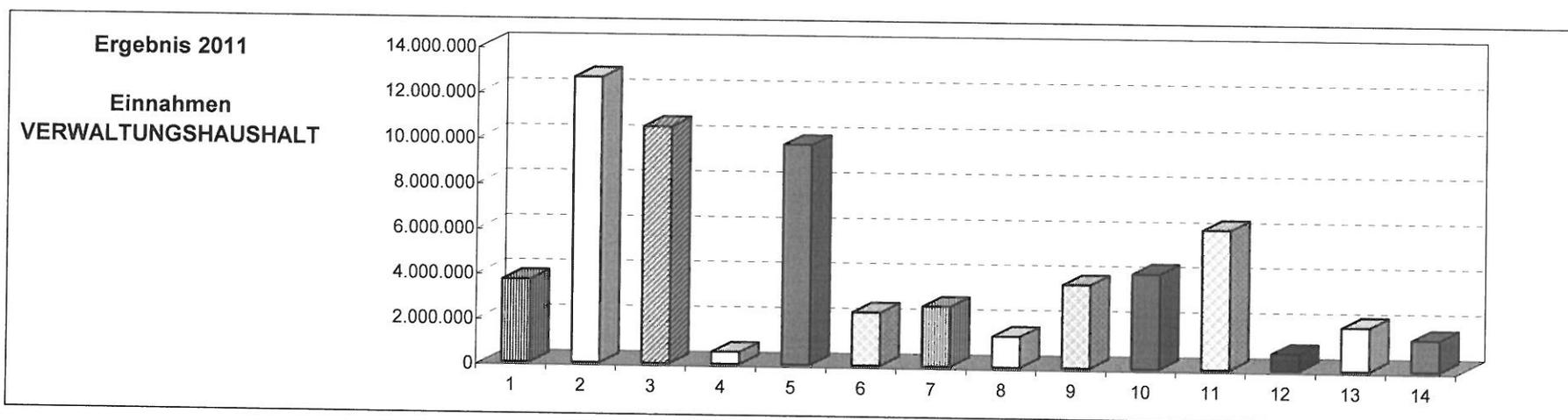
Das Finanzierungskonto Spitalhöhe wurde zum 31.12.2011 abgerechnet. Das Guthaben wurde bei den Grundstückserlösen Rottweil (UA 6200) vereinnahmt. Die Grundstücksverkäufe und die weitere Erschließung werden künftig im Haushalt der Stadt abgewickelt.

2.1 ÜBERBLICK

2.1.1 VERGLEICH RECHNUNGSERGEBNIS / HAUSHALTSPLAN

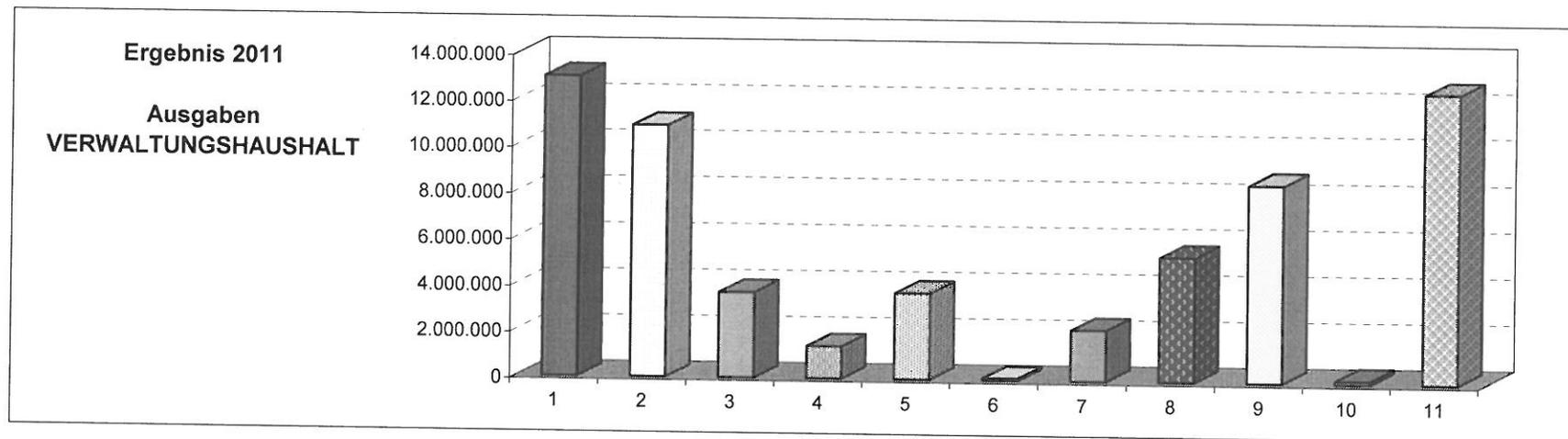
Einnahmen Verwaltungshaushalt 2011

	Ergebnis 2011		Ansatz 2011		Planvergleich
1. Grundsteuer A + B	3.682.995,59 €	5,97 %	3.588.000 €	6,99 %	94.996 +
2. Gewerbesteuer	12.633.767,63 €	20,49 %	9.000.000 €	17,52 %	3.633.768 +
3. Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	10.492.737,81 €	17,02 %	10.012.750 €	19,49 %	479.988 +
4. Andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen	543.001,16 €	0,88 %	408.800 €	0,80 %	134.201 +
5. Finanzaufweisungen (Schlüsselzuweisungen, Zuw. Große Kreisstadt, Familienleistungsausgleich)	9.745.542,60 €	15,81 %	8.435.900 €	16,42 %	1.309.643 +
6. Gebühren und ähnliche Entgelte	2.357.388,39 €	3,82 %	2.336.705 €	4,55 %	20.683 +
7. Verkaufserlöse, Mieten, Pachten	2.650.069,59 €	4,30 %	2.563.752 €	4,99 %	86.318 +
8. Erstattungen für Ausgaben des VwH	1.381.661,31 €	2,24 %	632.775 €	1,23 %	748.886 +
9. Innere Verrechnungen	3.696.593,90 €	6,00 %	3.709.451 €	7,22 %	12.857 -
10. Zuweisungen und Zuschüsse	4.211.488,68 €	6,83 %	4.018.777 €	7,82 %	192.712 +
11. Zinseinnahmen	6.194.221,44 €	10,05 %	2.371.810 €	4,62 %	3.822.411 +
12. Weitere Finanzeinnahmen	734.258,82 €	1,19 %	740.300 €	1,44 %	6.041 -
13. Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.932.108,77 €	3,13 %	2.175.200 €	4,23 %	243.091 -
14. Kalkulatorische Einnahmen	1.398.422,00 €	2,27 %	1.368.780 €	2,66 %	29.642 +
	61.654.257,69 €	100,00 %	51.363.000 €	100,00 %	10.291.258 +



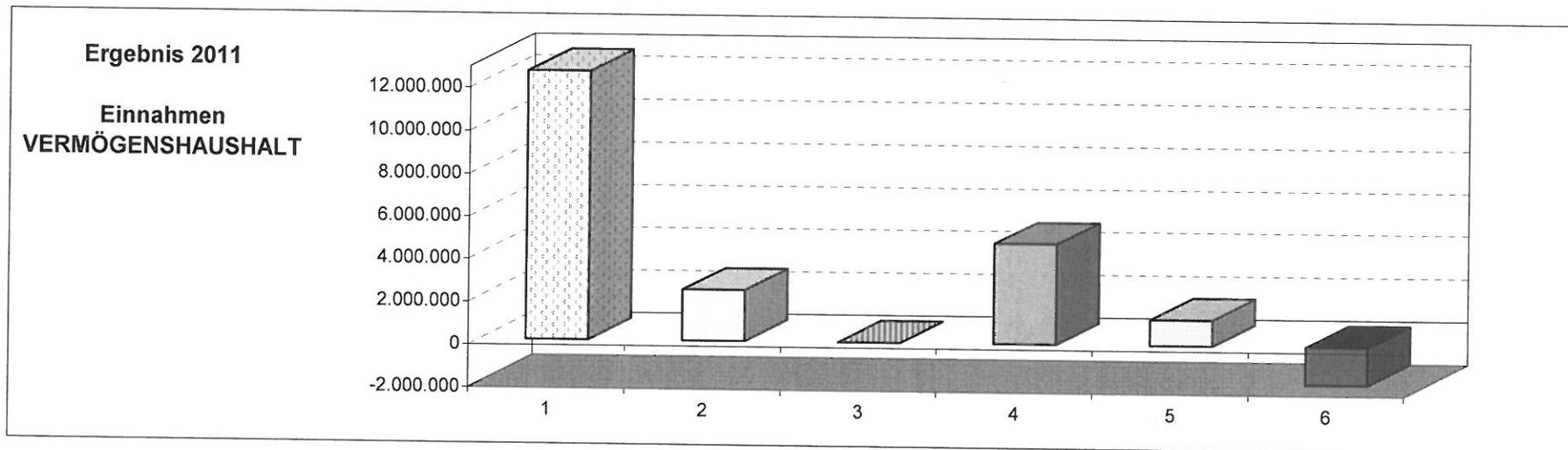
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2011

	Ergebnis 2011		Ansatz 2011		Planvergleich
1. Personalausgaben	13.002.654,99 €	21,09 %	13.094.200 €	25,49 %	91.545 -
2. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.877.024,59 €	17,64 %	11.537.804 €	22,46 %	660.779 -
3. Innere Verrechnungen	3.696.593,90 €	6,00 %	3.709.451 €	7,22 %	12.857 -
4. Kalkulatorische Kosten	1.398.422,00 €	2,27 %	1.368.780 €	2,66 %	29.642 +
5. Zuweisungen und Zuschüsse	3.734.411,76 €	6,06 %	3.743.963 €	7,29 %	9.551 -
6. Zinsausgaben	80.277,78 €	0,13 %	85.258 €	0,17 %	4.980 -
7. Gewerbesteuerumlage	2.214.134,42 €	3,59 %	1.750.000 €	3,41 %	464.134 +
8. Finanzausgleichsumlage	5.410.781,90 €	8,78 %	5.440.000 €	10,59 %	29.218 -
9. Kreisumlage	8.547.184,85 €	13,86 %	8.547.200 €	16,64 %	15 -
10. Weitere Finanzausgaben	135.620,29 €	0,22 %	219.344 €	0,43 %	83.724 -
11. Allgemeine Zuführung zum VmH	12.557.151,21 €	20,37 %	1.867.000 €	3,63 %	10.690.151 +
	61.654.257,69 €	100,00 %	51.363.000 €	100,00 %	10.291.258 +



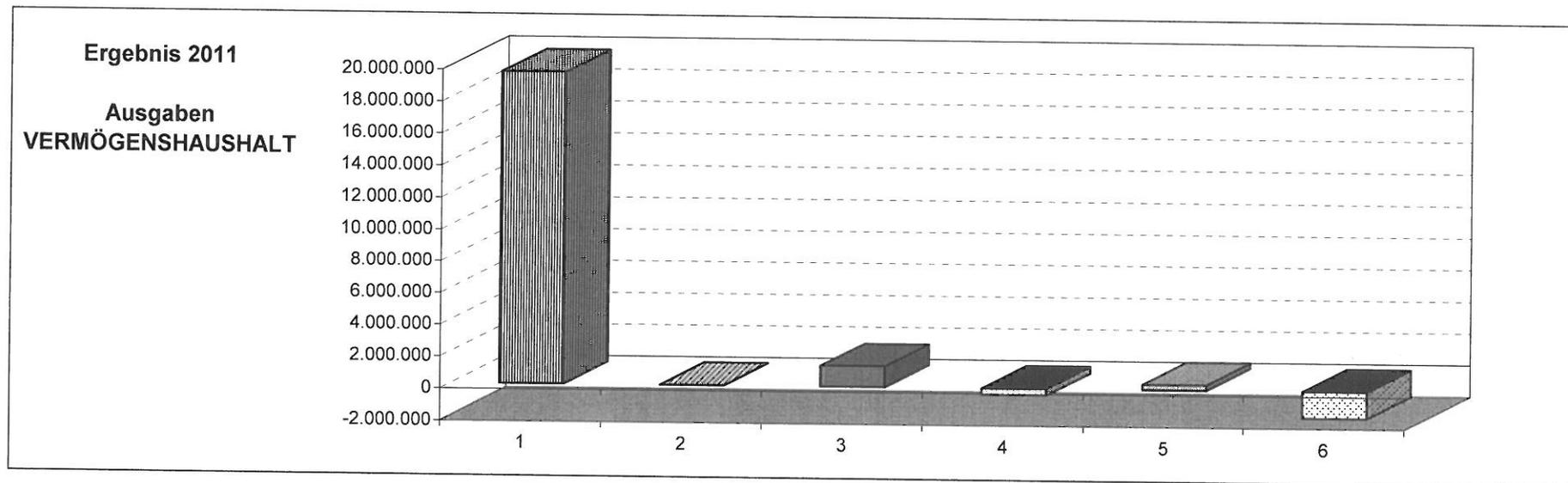
Einnahmen Vermögenshaushalt 2011

	Ergebnis 2011		Ansatz 2011		Planvergleich
1. Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	12.557.151,21 €	65,71 %	1.867.000 €	17,84 %	10.690.151 +
2. Entnahme aus Rücklagen	2.389.143,72 €	12,50 %	2.314.880 €	22,12 %	74.264 +
3. Rückfluss von Darlehen	3.176,15 €	0,02 %	4.800 €	0,05 %	1.624 -
4. Veräußerungserlöse	4.688.719,66 €	24,53 %	4.606.820 €	44,03 %	81.900 +
5. Beiträge und ähnliche Entgelte	1.213.886,68 €	6,35 %	1.014.000 €	9,69 %	199.887 +
6. Zuweisungen und Zuschüsse	-1.741.309,00 €	-9,11 %	656.500 €	6,27 %	2.397.809 -
	19.110.768,42 €	100,00 %	10.464.000 €	100,00 %	8.646.768 +



Ausgaben Vermögenshaushalt 2011

	Ergebnis 2011		Ansatz 2011		Planvergleich
1. Zuführung zu Rücklagen	19.550.871,17 €	102,30 %	24.000 €	0,23 %	19.526.871 +
2. Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 %	250.000 €	2,39 %	250.000 -
3. Erwerb von Vermögen	1.301.349,57 €	6,81 %	2.445.534 €	23,37 %	1.144.184 -
4. Baumaßnahmen	-408.381,32 €	-2,14 %	6.999.000 €	66,89 %	7.407.381 -
5. Tilgung von Darlehen	341.466,54 €	1,79 %	341.466 €	3,26 %	1 +
6. Zuweisungen und Zuschüsse	-1.674.537,54 €	-8,76 %	404.000 €	3,86 %	2.078.538 -
	19.110.768,42 €	100,00 %	10.464.000 €	100,00 %	8.646.768 +



2.2

BUDGETERGEBNISSE

Budgetierung

Ab dem 1.1.1998 wurde in einigen Bereichen im Rahmen der Einführung des neuen Steuerungsmodells mit dezentraler Ressourcenverantwortung die Budgetierung eingeführt und in den folgenden Jahren sukzessive auf weitere Bereiche ausgeweitet.

Folgende Bereiche waren im Jahr 2011 budgetiert:

UA 1310	Feuerwehr	UA 5620	Stadionplätze, Stadion
EPL 2	Gebäudewirtschaft Schulen	UA 5800	Park- und Gartenanlagen
UA 3000	Kulturverwaltung	UA 5810	Kinderspielplätze
UA 3210, 3213	Stadtmuseum, Lorenzkapelle	UA 5900	Sonstige Erholungseinrichtungen
UA 3211, 3212	Dominikanermuseum / -forum	UA 6300	Gemeindestraßen
UA 3215	Archiv	UA 6500	Kreisstraßen
UA 3219	Allg. Kunstpflege	UA 6600	Bundes- und Landesstraßen
UA 3322	Stadtkapelle, Bläuserschule	UA 6900	Wasserläufe, Wasserbau
UA 3323	Sommersprossen	UA 7500	Bestattungswesen
UA 3335	Musikschule	UA 7671	Stadthalle
UA 3500	Volkshochschule	UA 7850	Feldwege
UA 3520	Stadtbücherei	UA 7900	Förderung des Tourismus
UA 4311	Seniorenprogramm	UA 7905	Stadtfest
UA 4600	Kinder- und Jugendreferat	UA 8550, 8926	Forstwirtschaftliches Unternehmen
UA 4640, 4641, 4642, 4644	Kindergärten	UA 8811	Altes Gymnasium

Die budgetierten Bereiche haben in einem Jahresbericht an die Haupt- u. Finanzverwaltung den Verlauf des Jahres 2011 erläutert. Auf dieser Grundlage wurden die Überträge der Budgets mit den Budgetverantwortlichen in einem gemeinsamen Gespräch ermittelt und festgestellt.

Die Budgetüberträge werden in einer Liste dargestellt. Die Beträge wurden wegen der Umstellung auf das NKHR zum 1.1.2012 nicht gebucht. Die Überschüsse werden als Ausgabeermächtigung vorgemerkt. Bei Fehlbeträgen werden die Haushaltsmittel der Budgets in entsprechender Höhe gesperrt.

Bei allen Budgets wurde auch die Erfüllung der in den Zusatzinformationen enthaltenen Leistungen und Kennzahlen überprüft. Die Ergebnisse der wichtigsten Leistungen und Kennzahlen je Budget werden auf den folgenden Seiten als "Schlüsselkennzahlen" dargestellt.

Budgetüberträge 2011

In einem gemeinsamen Gespräch zwischen der Haupt- und Finanzverwaltung und den einzelnen Budgetverantwortlichen wurde unter Berücksichtigung der Budgetregeln der jeweilige Übertrag ermittelt und festgestellt. Es sind im Budgetergebnis i.d.R. nur Planabweichungen, die im Verantwortungsbereich des Budgetverantwortlichen liegen und aus Budgetmitteln genehmigte Anschaffungen im VMH berücksichtigt.

21

UA	Budgetbereich	Festgestelltes Budgetergebnis	Übertrag (Fehlbetrag 100%; Überschuss 70%)	Übertrag Vorjahr	Übertrag insgesamt nach 2012	Bemerkungen
1310	Feuerschutz	- 6.778 €	- 6.778 €	37.792 €	0 €	vom Budgetergebnis werden 31.255 € für die Beschaffung eines MTWs u. eines Einsatz-Leitwagens in Gölldorf im VMH verwendet
EP 2	Gebäudewirtschaft Schulen				0 €	bei dem Budget Gebäudewirtschaft Schulen findet keine Übertragung der Mittel statt !
3000	Kulturverwaltung	19.827 €	13.879 €	4.978 €	18.857 €	WA Personal, 4 Monate unbesetzte Stelle
3210, 3213	Stadtmuseum, Lorenzkapelle	- 4.764 €	- 4.764 €	7.092 €	2.328 €	
3211, 3212	Dominikanermuseum/-forum	- 8.569 €	- 8.569 €	36.625 €	28.056 €	MA Personal (Mehrarbeit wegen Umstrukturierung Dominikanermuseum), MA Wasser, Energie, Müll
3215	Stadtarchiv	- 3.337 €	- 3.337 €	1.860 €	- 1.477 €	
3219	Allg. Kunstpflege	- 1.644 €	- 1.644 €	20.807 €	16.263 €	vom Übertrag (20.807 €) werden 2.900 € in den VMH für den Erwerb dreier Bilder von Jeremy Lynch übertragen.
3322	Stadtkapelle, Bläuserschule *				0 €	
3323	Sommersprossen	7.496 €	5.247 €	0 €	5.247 € - 2.500 € 2.747 €	Deckung des Fehlbetrags im UA 4600 verbleibender Übertrag insgesamt nach 2012
3335	Musikschule	16.456 €	11.519 €	10.934 €	22.453 €	ME SBS-Projekt Landeszuschuss i.H.v. 16.772 €
3500	Volkshochschule	- 26.754 €	26.754 €	7.832 €	- 18.922 €	aufgrund der NKHR-Umstellung zum 1.1.2012 konnten nicht mehr alle Höhrergebühren von 2011 in 2011 vereinnahmt werden (38.909 € in 2012 verbucht)
3520	Stadtbücherei	- 808 €	- 808 €	2.507 €	1.699 €	
4311	Seniorenprogramm	- 2.583 €	- 2.583 €	- 5.077 €	- 7.660 € 1.688 € - 5.972 €	teilweise Deckung des Fehlbetrags durch das Budget UA 8811 verbleibender Übertrag insgesamt nach 2012

* Bewirtschaftungsbudget

UA	Budgetbereich	Festgestelltes Budget-ergebnis	Übertrag (Fehlbetrag 100%; Überschuss 70%)	Übertrag Vorjahr	Übertrag insgesamt nach 2012	Bemerkungen
4600	Kinder- u. Jugendreferat	- 30.632 €	- 30.632 €	17.533 €	- 13.603 €	vom Übertrag (17.533 €) gehen 503,95 € in den VMH für die Beschaffung eines Notebooks für Offener Treff Hegneberg; 2.500 € teilweise Deckung des Fehlbetrags durch das Budget UA 3323 - 11.103 € verbleibender Übertrag insgesamt nach 2012 ME Jahresprogramm/ Ferienzauber i.H.v. 10.506 € stehen MA Jahresprogramm/ Ferienzauber i.H.v. 38.081 € gegenüber
4640, 4641 4642, 4644	Kindergärten *	- 743 €	- 1.006 €	557 €	- 449 €	
5620	Stadionplätze, Stadion	- 4.977 €	- 4.977 €	16.067 €	11.090 €	MA Betriebshofleistung für Erneuerung Tartanbahn
5800	Park- und Gartenanlagen	- 19.313 €	- 19.313 €	41.587 €	18.274 €	aus dem Budget wurden 17.269 € für die Deckung von MA in anderen Bereichen verwendet - 18.274 € Deckung des Fehlbetrags im Budget UA 6300 0 € verbleibender Übertrag insgesamt nach 2012
5810	Kinderspielplätze	40.964 €	28.674 €	33.940 €	62.614 €	Wenigeraufwand Betriebshofleistungen 37.711 € - 62.614 € Deckung des Fehlbetrags im Budget UA 6300 0 € verbleibender Übertrag insgesamt nach 2012
5900	Sonst. Erholungseinricht.	5.877 €	4.114 €	16.029 €	20.143 €	- 20.143 € Deckung des Fehlbetrags im Budget UA 6300 0 € verbleibender Übertrag insgesamt nach 2012
6300	Gemeindestraßen	- 222.143 €	- 222.143 €	98.920 €	- 123.223 €	MA Betriebshofleistungen 116.541 € Deckung des Fehlbetrags durch die Überschüsse der Budgets 18.274 € UA 5800 62.614 € UA 5810 20.143 € UA 5900 4.161 € UA 6600 18.031 € UA 6900 0 € verbleibender Übertrag insgesamt nach 2012
6500	Kreisstraßen	16.223 €	11.356 €	16.185 €	27.541 €	WA bei Unterhaltungsaufwand

UA	Budgetbereich	Festgestelltes Budget-ergebnis	Übertrag (Fehlbetrag 100%, Überschuss 70%)	Übertrag Vorjahr	Übertrag insgesamt nach 2012	Bemerkungen
6600	Bundes- und Landesstraßen	- 999 €	- 999 €	5.160 €	4.161 € - 4.161 € 0 €	Deckung des Fehlbetrags im Budget UA 6300 verbleibender Übertrag insgesamt nach 2012
6900	Wasserläufe, - bau	- 300 €	- 300 €	33.844 €	33.544 € - 26.842 € 6.702 €	Deckung des Fehlbetrags im Budget UA 6300 i.H.v. 18.031 € und im Budget UA 7850 i.H.v. 8.811 € verbleibender Übertrag insgesamt nach 2012
7500	Bestattungswesen	24.853 €	17.397 €	21.704 €	39.101 €	WA Fremdleistungen Bestattungen u. Grabpflege 9.750 € WA Betriebshofsleistungen 12.014 €
7671	Stadthalle	14.866 €	10.406 €	4.280 €	14.686 € - 3.793 € 10.893 €	ME Gebühren 15.171 € Deckung des Fehlbetrags im Budget UA 7905 verbleibender Übertrag insgesamt nach 2012
7850	Feldwege	- 12.734 €	- 12.734 €	3.923 €	- 8.811 € 8.811 € 0 €	Deckung des Fehlbetrags durch UA 6900 verbleibender Übertrag insgesamt nach 2012
7900	Förderung des Tourismus	- 6.398 €	- 6.398 €	21.831 €	10.433 €	einschl. Restmittel für Messenstand/ Imagefilm 3.810 €
7905	Stadtfest	- 2.320 €	- 2.320 €	- 1.473 €	- 3.793 € 3.793 € 0 €	Deckung des Fehlbetrags durch UA 7671 verbleibender Übertrag insgesamt nach 2012
8550, 8926	Forstwirtsch. Unternehmen	71.831 €	0 €	0 €	0 €	ME Holzerlöse 92.937 € kein Übertrag; Ausgabeermächtigung i.H.v. 35.916 € für Waldwegeneubau
8811	Altes Gymnasium	- 1.364 €	- 1.364 €	3.052 €	1.688 € - 1.688 € 0 €	teilweise Deckung des Fehlbetrags im Budget UA 4311 verbleibender Übertrag insgesamt nach 2012

Gesamtsumme der Überträge

160.240 €

"Schlüsselkennzahlen" 2011 der budgetierten Bereiche

UA	Budgetbereich	Leistungen (Mengen)	Plan	Ergebnis	Kennzahlen	Plan	Ergebnis ohne Überträge
1310	Feuerschutz	Einsätze insg.	-	303	Deckungsgrad	20,5%	32,9%
		davon Brände	-	46	Zuschussbedarf / EW	11,00 €	9,42 €
		davon techn. Hilfeleistung	-	116	Zuschussbedarf / Einsatz	-	797,31 €
EP 2	Gebäudewirtschaft Schulen	Ges. Brutto-Geschossfläche qm	44.615	44.615	Geb.bew.ko./B.-Gesch.fl. qm	31,00 €	26,98 €
		Ges. Reinigungsfläche in qm	39.593	39.593	Geb.unterh./B.-Gesch.fl. qm	17,16 €	12,54 €
		- davon Eigenreinigung in qm	6.780	8.491			
		- davon Fremdreinigung in qm	32.813	31.102			
3000	Kulturverwaltung	Eig. Veranstalt. u. Mitwirkung	20	39	Deckungsgrad	1,5%	3,6%
		Anzahl Zuschüsse an Vereine	48	48	Zuschussbedarf / EW	7,94 €	7,16 €
		eigene Partnerstadtbesuche	6	3			
3210	Stadtmuseum	Zahlende Einzelbesucher	1.200	799	Deckungsgrad	4,0%	3,0%
		Freie Eintritte	2.500	3.119	Zuschussbedarf / EW	2,63 €	2,65 €
		Besucher von Stadtführungen	1.500	1.350	Zuschussbedarf / Besucher	12,97 €	12,93 €
		Sonderveranstaltungen	20	18			
3213	Lorenzkapelle	Zahlende Einzelbesucher	100	3	Deckungsgrad	7,3%	2,6%
		Freie Eintritte	200	542	Zuschussbedarf / EW	0,11 €	0,08 €
		Sonderveranstaltungen	3	2	Zuschussbedarf / Besucher	9,58 €	3,77 €
3211	Dominikanermuseum /-forum	Zahlende Einzelbesucher	1.500	3.762	Deckungsgrad	8,2%	11,0%
		Freie Eintritte	3.000	5.817	Zuschussbedarf / EW	12,29 €	13,46 €
		Besucher von Stadtführungen	400	1.602	Zuschussbedarf / Besucher	64,35 €	30,88 €
		Sonderveranstaltungen	50	89			
3215	Stadtarchiv	Anzahl der Benutzer	350	353	Deckungsgrad	5,37%	2,55%
		Anzahl der schrift. Auskünfte	200	240	Zuschussbedarf / EW	7,21 €	6,88 €
		Bearbeitete Archivalien in lfm.	7	6			
		Anzahl der Veröffentlichungen	3	3			

UA	Budgetbereich	Leistungen (Mengen)	Plan	Ergebnis	Kennzahlen	Plan	Ergebnis ohne Überträge																																																																																																																																																			
3219	Allg. Kunstpflege	Organisierte Ausstellungen	2	3	Zuschussbedarf / EW	0,72 €	0,79 €																																																																																																																																																			
		Bestand der aufgest. Plastiken	26	26				3322	Stadtkapelle, Bläuserschule	Anzahl der Konzerte, Auftritte	60	39	Zuschussbedarf / EW	3,29 €	2,59 €	3323	Sommersprossen	Einzel-Veranstaltungen	10	8	Deckungsgrad	57,4%	67,2%	Anzahl der Besucher	2.500	1.800	Zuschussbedarf / EW	1,49 €	1,20 €				Zuschussbedarf / Besucher	15,32 €	17,11 €	3335	Musikschule	Schülerzahl	876	858	Deckungsgrad	62,0%	63,5%	davon auswärtige Schüler	160	159	Zuschussbedarf / EW	15,48 €	14,62 €	Jahreswochenstd. Unterricht	442	455	Zuschussbedarf / Schüler	453,37 €	437,08 €	Eigene Veranstaltungen	55	79				Mitwirkung bei Fremdveranst.	25	28				3500	Volkshochschule	Teilnehmer Kurse u. Seminare	2.500	2.300	Deckungsgrad	73,1%	63,5%	Teiln. Einzelveranstaltungen	300	350	Zuschussbedarf / EW	3,78 €	4,61 €	Teiln. Exkursionen u. Reisen	300	519	Zuschussbedarf / Teilnehmer	31,27 €	37,30 €	3520	Stadtbücherei	Medienbestand	44.000	45.986	Deckungsgrad	10,7%	9,9%	Anzahl der Entleihungen	190.000	184.359	Zuschussbedarf / EW	11,11 €	11,25 €	Besucher	100.000	77.567	Aktualitätsgrad	36,5%	36,1%				Medienbestand / EW	1,7	1,8	4311	Seniorenprogramm	Veranstaltungen	14	13	Deckungsgrad	54,3%	29,1%	Tagesfahrten	10	10	Zuschussbedarf / EW	0,65 €	0,76 €	Reisen	2	1	Zuschussbedarf / Teilnehmer	6,89 €	8,56 €	4600	Kinder- u. Jugend- referat	Teiln. kinder-/jugend.Veranst.	6.000	3.000	Deckungsgrad	26,4%	26,2%	Teiln. Ferienprogramme	3.000	2.000	Zuschussbedarf / EW	12,00 €	13,49 €	Kontakte mit Jugendl. in Clubs, Treffs u. Bauwagen - ohne Hegneb.	5.000	5.300				
3322	Stadtkapelle, Bläuserschule	Anzahl der Konzerte, Auftritte	60	39	Zuschussbedarf / EW	3,29 €	2,59 €																																																																																																																																																			
3323	Sommersprossen	Einzel-Veranstaltungen	10	8	Deckungsgrad	57,4%	67,2%																																																																																																																																																			
		Anzahl der Besucher	2.500	1.800	Zuschussbedarf / EW	1,49 €	1,20 €																																																																																																																																																			
					Zuschussbedarf / Besucher	15,32 €	17,11 €																																																																																																																																																			
3335	Musikschule	Schülerzahl	876	858	Deckungsgrad	62,0%	63,5%																																																																																																																																																			
		davon auswärtige Schüler	160	159	Zuschussbedarf / EW	15,48 €	14,62 €																																																																																																																																																			
		Jahreswochenstd. Unterricht	442	455	Zuschussbedarf / Schüler	453,37 €	437,08 €																																																																																																																																																			
		Eigene Veranstaltungen	55	79																																																																																																																																																						
		Mitwirkung bei Fremdveranst.	25	28																																																																																																																																																						
3500	Volkshochschule	Teilnehmer Kurse u. Seminare	2.500	2.300	Deckungsgrad	73,1%	63,5%																																																																																																																																																			
		Teiln. Einzelveranstaltungen	300	350	Zuschussbedarf / EW	3,78 €	4,61 €																																																																																																																																																			
		Teiln. Exkursionen u. Reisen	300	519	Zuschussbedarf / Teilnehmer	31,27 €	37,30 €																																																																																																																																																			
3520	Stadtbücherei	Medienbestand	44.000	45.986	Deckungsgrad	10,7%	9,9%																																																																																																																																																			
		Anzahl der Entleihungen	190.000	184.359	Zuschussbedarf / EW	11,11 €	11,25 €																																																																																																																																																			
		Besucher	100.000	77.567	Aktualitätsgrad	36,5%	36,1%																																																																																																																																																			
					Medienbestand / EW	1,7	1,8																																																																																																																																																			
4311	Seniorenprogramm	Veranstaltungen	14	13	Deckungsgrad	54,3%	29,1%																																																																																																																																																			
		Tagesfahrten	10	10	Zuschussbedarf / EW	0,65 €	0,76 €																																																																																																																																																			
		Reisen	2	1	Zuschussbedarf / Teilnehmer	6,89 €	8,56 €																																																																																																																																																			
4600	Kinder- u. Jugend- referat	Teiln. kinder-/jugend.Veranst.	6.000	3.000	Deckungsgrad	26,4%	26,2%																																																																																																																																																			
		Teiln. Ferienprogramme	3.000	2.000	Zuschussbedarf / EW	12,00 €	13,49 €																																																																																																																																																			
		Kontakte mit Jugendl. in Clubs, Treffs u. Bauwagen - ohne Hegneb.	5.000	5.300																																																																																																																																																						

UA	Budgetbereich	Leistungen (Mengen)	Plan	Ergebnis	Kennzahlen	Plan	Ergebnis ohne Überträge
	Kindergärten						
4640	Feckenhausen	Kindergartengruppen (Stand 1.1.)	1	1	Deckungsgrad	30,6%	57,7%
		Belegte Kindergartenpl. (1.1.)	16	17	Zuschussbedarf / EW	2,32 €	1,40 €
		Betreuende Pers. in Stellen (1.1.)	2,0	2,0	Zuschussbedarf / Kind	3.725 €	2.119 €
4641	Neukirch	Kindergartengruppen (Stand 1.1.)	1	1	Deckungsgrad	41,5%	46,4%
		Belegte Kindergartenpl. (1.1.)	22	28	Zuschussbedarf / EW	2,67 €	2,45 €
		Betreuende Pers. in Stellen (1.1.)	2,25	2,45	Zuschussbedarf / Kind	3.114 €	2.244 €
4642	Zepfenhan	Kindergartengruppen (Stand 1.1.)	1	1	Deckungsgrad	20,7%	35,5%
		Belegte Kindergartenpl. (1.1.)	10	8	Zuschussbedarf / EW	3,15 €	1,37 €
		Betreuende Pers. in Stellen (1.1.)	2,0	2,0	Zuschussbedarf / Kind	8.075 €	4.387 €
4644	Hegneberg	Kindergartengruppen (Stand 1.1.)	3	3	Deckungsgrad	34,3%	45,7%
		Belegte Kindergartenpl. (1.1.)	70	79	Zuschussbedarf / EW	9,07 €	7,38 €
		Betreuende Pers. in Stellen (1.1.)	6,00	6,00	Zuschussbedarf / Kind	3.324 €	2.395 €
5620	Stadionplätze, Stadion	Belegungen insgesamt	1.900	1.615	Deckungsgrad	41,5%	35,5%
		Belegungsstd. insgesamt	3.200	3.465	Zuschussbedarf / EW	5,05 €	6,37 €
5800	Park- u. Gartenanl.	Öffentl. Grünanlagen in ha	34,97	34,97	Deckungsgrad	0,2%	0,6%
		Bäume in öffentl. Grünanl.	1.830	1.830	Zuschussbedarf / EW	20,66 €	18,90 €
					Zuschussbedarf / ha Grünfl.	15.207 €	13.865 €
5810	Kinderspielplätze	Kindersp.-, Skater-, Streetballpl.	45	45	Zuschussbedarf / EW	7,72 €	6,12 €
		Bolzplätze	14	14			
5900	Sonst. Erholungseinrichtungen	Brücken u. Stege	21	21	Zuschussbedarf / EW	0,95 €	0,72 €
		Grillplätze	4	4			
6300	Gemeindestraßen	Straßenkilometer	148,0	148,0	Deckungsgrad	6,8%	5,6%
		Rad- u. Fußwege in km	55,0	55,0	Zuschussbedarf / EW	60,45 €	69,07 €
		Straßenbäume	2.695	2.695	Zuschussbedarf / Str.km.	10.477 €	11.971 €

Einwohner (EW) = 25.650

UA	Budgetbereich	Leistungen (Mengen)	Plan	Ergebnis	Kennzahlen	Plan	Ergebnis ohne Überträge
6500	Kreisstraßen	Straßenkilometer	7,87	7,87	Deckungsgrad	45,4%	56,1%
					Zuschussbedarf / EW	2,82 €	1,84 €
					Zuschussbedarf / Str.km.	9.199 €	5.994 €
6600	Bundes- und Landesstraßen	Straßenkilometer	3,4	3,4	Deckungsgrad	49,4%	44,4%
					Zuschussbedarf / EW	1,32 €	1,58 €
					Zuschussbedarf / Str.km.	9.938 €	11.890 €
6900	Wasserläufe, - bau	zu unterh. Gewässer in km	41,8	41,8	Zuschussbedarf / EW	1,96 €	2,01 €
					Zuschussbedarf / km	1.205 €	1.232 €
7500	Bestattungswesen	Anzahl der Erdbestattungen	130	121	Deckungsgrad	88,9%	97,8%
		Anzahl der Urnenbestattungen	140	140	Zuschussbedarf / EW	2,02 €	0,36 €
		Anzahl der zu pflegenden Gräber	100	87			
		Inanspruchn. der Leichenhalle	165	127			
7671	Stadthalle	Veranstaltungen Stadthalle	75	75	Deckungsgrad (incl. kalk. K.)	14,2%	18,2%
		Veranstaltungen Stallhalle	12	14	Zuschussb./EW (incl. kalk. K.)	16,96 €	16,14 €
		Belegung Festplatz	8	9			
7850	Feldwege	Feldwege in km	118,7	118,7	Zuschussbedarf / EW	2,46 €	2,95 €
					Zuschussbedarf / km	530,75 €	638,03 €
7900	Förderung des Tourismus	Eigene Veransth. (Stadtführung)	320	410	Deckungsgrad	24,9%	28,7%
		Anzahl der verkauften Karten	7.000	8.567	Zuschussbedarf / EW	6,03 €	6,61 €
		schriftl. bearb. Prospektanfr.	750	710			
7905	Stadtfest	Anzahl der Teilnehmer	40	38	Deckungsgrad	35,7%	27,4%
		Anzahl der Bühnen	2	2	Zuschussbedarf / EW	1,05 €	1,14 €
		Anzahl der Auftritte	45	35			
8550	Forstwirtsch.	Holzbodenfläche in ha	2.733	2.734	Deckungsgrad	116,3%	122,0%
8926	Unternehmen	Einschlagsmenge in fm	24.200	23.189	Überschuss / EW	8,35 €	11,17 €
		Verkaufsmenge in fm	24.200	23.189	Überschuss / ha Holzbodenfl.	78,36 €	104,75 €
8811	Altes Gymnasium	Uneingeschr. Vermiet./Jahr (NFE)	11,00	11,00	Deckungsgrad (incl. kalk. K.)	74,1%	69,2%
		Einge. Verm./Jahr (NFE)	0	0	Zuschussb./EW (incl.kalk.K.)	1,58 €	1,76 €
		Einzelverm./Jahr (NFE)	200,00	190,00			

Einwohner (EW) = 25.650

2.3

ERHEBLICHE PLANABWEICHUNGEN

2.3.1 VERWALTUNGSHAUSHALT

Aufgelistet sind Unterabschnitte

- deren Gesamtergebnis um mehr als 25.000 € vom Plan abweicht oder
- die einzelne Haushaltsstellen enthalten, deren Ergebnis um mehr als 25.000 € vom Plan abweicht.

Bei der Auflistung der Planabweichungen wurden sachlich zusammenhängende Haushaltsstellen zusammengefasst.

Die Budgetergebnisse sind separat aufgelistet und wurden deshalb hier nicht berücksichtigt.

Alle üpl. Ausgaben -soweit nicht aufgrund eines Deckungsvermerkes zulässig- wurden vom GR / KSV / UBV (Einzelbeschlüsse, Haushaltszwischenbericht) oder OB / BM bzw. Abteilungsleiter Kämmerei genehmigt.

Unterabschnitt		Ergebnis 2011		Planvergleich	wesentliche Planabweichungen	
		(- Zuschussbedarf + Überschuss)			ME = Mehr-Einnahmen MA = Mehr-Ausgaben	WE = Weniger-Einnahmen WA = Weniger-Ausgaben
		Plan	RE			
1	2	3	4	5	6	
0200	Hauptverwaltung	- 699.830	- 768.752	- 68.922	MA 16.972 € Personalausgaben MA 29.482 € Öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen) MA 16.779 € Sachverständigenkosten (Rechtsberatung)	
0230	OV Göllsdorf	- 105.396	- 70.198	+ 35.198	WA 34.987 € Budgetübertrag wegen Systemwechsel nicht gebucht	
0300	Finanzverwaltung	- 687.624	- 789.655	- 102.031	MA 47.873 € Personalausgaben (Personalwechsel, Krankheitsvertretung, NKHR) MA 29.667 € Erstattungszinsen Gewerbesteuer	
0650	Städt. Verwaltungsgebäude	- 426.879	- 375.083	+ 51.796	WA 44.629 € Gebäudeunterhaltung (Einzelmaßn. Sonnenschutz u. Beleuchtung verschoben nach 2012)	
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	- 328.700	- 123.449	+ 205.251	WA 185.205 € Personalausgaben (Zentraler Ausgabereser für tarifliche Leistungsprämien wegen Systemwechsel nicht gebucht; Rückstellung in Eröffnungsbilanz 1.1.2012: 178.126 €)	
1100	Ordnungs- und Sozialverwaltung	- 179.610	- 205.191	- 25.581	WE 47.197 € Geldbußen	
1110	Bürgerbüro	- 479.210	- 494.758	- 15.548	ME 12.377 € Verwaltungsgebühren Bürgerbüro MA 35.146 € Personalausgaben (Personalwechsel)	
2153	Johanniterschule	- 285.623	- 52.364	+ 233.259	WA 206.178 € Gebäudeunterhaltung (Hoffläche u. Fenstererneuerung verschoben nach 2012) WA 11.858 € Energiekosten	
2154	Grund- u. Hauptschule Göllsdorf	- 88.469	- 63.345	+ 25.124	Summe aus kleineren Abweichungen (Energiekosten, Betriebshofleistungen, Budgetübertrag)	
2210	Realschule	+ 65.459	+ 139.390	+ 73.931	ME 25.432 € Sachkostenbeiträge WA 29.571 € Übertrag lfd. Kosten Multimedia wegen Systemwechsel nicht gebucht	

Unterabschnitt		Ergebnis 2011		Planvergleich	wesentliche Planabweichungen
		(- Zuschussbedarf + Überschuss)			
		Plan	RE		
1	2	3	4	5	6
2300	Albertus-Magnus-Gymnasium	- 131.959	+ 24.699	+ 156.658	ME 15.288 € Sachkostenbeiträge WA 66.388 € Gebäudeunterhaltung (Restabwicklung Außenanlage u. Bodenbeläge 1. BA verschoben nach 2012) WA 45.975 € Energiekosten WA 21.482 € Übertrag lfd. Kosten Multimedia wegen Systemwechsel nicht gebucht
2301	Leibniz-Gymnasium	- 15.450	+ 101.756	+ 117.206	ME 23.548 € Sachkostenbeiträge MA 25.834 € Schuleinrichtung (finanziert aus Budgetübertrag) WA 43.104 € Budgetübertrag wegen Systemwechsel nicht gebucht WA 33.602 € Übertrag lfd. Kosten Multimedia wegen Systemwechsel nicht gebucht
2302	Droste-Hülshoff-Gymnasium	- 11.400	+ 92.991	+ 104.391	ME 21.896 € Sachkostenbeiträge WA 18.319 € Energiekosten WA 20.441 € Budgetübertrag wegen Systemwechsel nicht gebucht WA 24.212 € Übertrag lfd. Kosten Multimedia wegen Systemwechsel nicht gebucht
2913	Betreuungsangebote an Schulen	- 342.710	- 388.555	- 45.845	ME 41.627 € Entgelte Mittagessen ME 19.000 € Spenden MA 66.728 € Personalausgaben (Ausweitung des Betreuungsangebots) MA 50.167 € Aufwand Mittagessen u. GTS Sachkosten
2960	Doppelsporthalle	+ 254.590	+ 281.492	+ 26.902	MA 14.564 € Gebäudeunterhaltung WA 41.219 € Energiekosten
3700	Kirchen	- 21.292	+ 15.213	+ 36.505	WA 34.497 € Zuschüsse Unterhaltung Uhren und Glocken (verzögerte Abwicklung und Abrechnung von geplanten Maßnahmen)
4350	Obdachlosenunterbringung	- 56.330	- 99.237	- 42.907	WE 39.367 € Miete/ Nutzungsentschädigung (weniger Bedarf, daher Leerstände u. Rückgabe von Wohnungen) WA 8.357 € Mietaufwand MA 18.556 € Erstattung für Renovierungskosten (zurückgegebene Wohnungen)
4642	Kindergarten Zepfenhan	- 80.750	- 34.542	+ 46.208	WA 38.676 € Personalausgaben (Schließung des Kindergartens ab August)

Unterabschnitt	Ergebnis 2011		Planvergleich	wesentliche Planabweichungen	
	(- Zuschussbedarf + Überschuss)			ME = Mehr-Einnahmen	WE = Weniger-Einnahmen
	Plan	RE		MA = Mehr-Ausgaben	WA = Weniger-Ausgaben
1	2	3	4	5	6
4649 Förderung von Kindergärten anderer Träger	- 1.821.300	- 1.844.378	- 23.078	ME 13.300 € Kostenerstattung v. Landgericht (Einmalzahlung für Mitnutzung einer Krippengruppe) ME 62.192 € Interkomm Kostenausgleich § 8a KiTaG (Abrechnung 2009 und 2010) WE 48.864 € Zuweisungen vom Land MA 11.508 € Interkomm. Kostenausgleich § 8a KiTaG MA 48.314 € Betriebskostenzuschüsse an andere Träger WA 10.695 € Familienpass nichtstädt. Kindergärten	
6010 Hochbau	- 354.700	- 313.784	+ 40.916	ME 22.202 € Kostenersätze eigene Bauleitung WA 19.904 € Sach- u. Personalkosten	
6100 Stadtplanung	- 327.700	- 277.763	+ 49.937	WA 52.616 € Beratungskosten Beb.Plan JVA nicht angefallen	
6200 Wohnungsbauförderung	+ 150	- 12.556	- 12.706	ME 33.231 € Einnahmen aus Bürgschaften (Ersätze) MA 46.146 € Inanspruchnahme aus Bürgschaften (Förderdarlehen priv. Wohnungsbau)	
6700 Straßenbeleuchtung	- 535.500	- 665.720	- 130.220	MA 92.357 € Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Erhöhung Betriebsführungspauschale an ENRW; Nachzahlung für 2010) MA 38.777 € Betriebskosten (Strom)	
6750 Straßenreinigung Winterdienst	- 889.200	- 849.489	+ 39.711	WA 17.201 € Abfallgebühren WA 14.403 € BL Straßenreinigung MA 55.716 € Fremdleistungen, Winterdienst WA 17.371 € Streumaterial WA 52.837 € BL Winterdienst	
7674 Kapuziner	- 96.730	- 132.425	- 35.695	WE 41.300 € Energiekostensätze (Abrechnung erfolgt in 2012) WE/MA 39.892 € Kalkulatorische Kosten WA 13.152 € Reinigung WA 32.915 € Energiekosten	
7680 Brunnen	- 94.500	- 60.398	+ 34.102	WA 27.682 € Wasser u. Betriebsstrom	

Unterabschnitt	Ergebnis 2011		Planvergleich	wesentliche Planabweichungen	
	(- Zuschussbedarf + Überschuss)			ME = Mehr-Einnahmen	WE = Weniger-Einnahmen
	Plan	RE		MA = Mehr-Ausgaben	WA = Weniger-Ausgaben
1	2	3	4	5	6
7710 Städt. Betriebshof	- 284.070	- 346.821	- 62.751	WA 70.628 € Personalausgaben (Krankheitsfälle ohne Lohnfortzahlung, Personalwechsel) MA 112.516 € Fremdmaterial für Aufträge (höherer Materialbedarf) MA/WE 34.653 € Kalkulatorische Kosten	
7911 Interkommunales Industrie- u. Gewerbegebiet Zimmern - Rottweil	- 130.080	+ 81.460	+ 211.540	ME 6.611 € Anteil Grundsteuer ME 195.736 € Anteil Gewerbesteuer WA 9.157 € Umlage an Zweckverband	
8170 Energieversorgung Rottweil ENRW	+ 2.287.500	+ 2.051.943	- 235.557	WE 288.628 € Gewinnanteile ENRW (Abrechnung Jahresgewinn 2010) ME 45.517 € Nachzahlung für die Konzessionsabgabe (Abrechnung 2010)	
8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	- 17.941	+ 92.854	+ 110.795	WE 69.325 € Mieten (30.909 € Niederschlagung von Kassenresten; kurzfristige Leerstände) WA 165.137 € Gebäudeunterhaltung (Brandschutz Friedrichsplatz 2 mit 130.000 € verschoben nach 2012) WA 26.328 € Kalkulatorische Kosten	
9000 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen	+ 15.708.250	+ 20.925.944	+ 5.217.694	ME 93.574 € Grundsteuer B ME 3.633.768 € Gewerbesteuer ME 431.054 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (höheres Gesamtaufkommen im Land) ME 48.934 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (höheres Gesamtaufkommen im Land) ME 127.377 € Vergnügungssteuer (Zunahme der Geräte in Spielhallen u. höhere Umsätze) ME 788.926 € Schlüsselzuweisungen (Erhöhung des Kopfbetrages) WE 128.882 € Schlüsselzuweisungen Schlussz. Vorjahr ME 347.531 € Investitionszuschüsse (Erhöhung des ausbezahlten Betrages je EW) ME 44.519 € Familienleistungsausgleich (höhere Bemessungsgrundlage) MA 464.134 € Gewerbesteuerumlage (aufgrund höherer Ist-Einnahmen bei der Gewerbesteuer) WA 29.218 € FAG-Umlage (niedrigerer Umlagesatz aufgrund Erhöhung der Bedarfsmesszahl)	
9100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	+ 1.314.628	- 5.300.076	- 6.614.704	ME 44.364 € Zinsen Kassenmittel ME 3.778.069 € Erträge aus Geldanlagen (Erträge aus Auflösung des Spezialfonds) ME 48.896 € Abschreibungen f. d. Anlagekapital WE 4.724 € Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals WA 14.530 € Auflösung Zuschüsse MA 10.690.151 € Zuführung zum Vermögenshaushalt WA 189.344 € Deckungsreserve (wird nicht bebucht)	

2.3

ERHEBLICHE PLANABWEICHUNGEN

2.3.2 VERMÖGENSHAUSHALT

Aufgelistet sind Planabweichungen über 25.000 €.

Alle üpl. Ausgaben - soweit nicht aufgrund eines Deckungsvermerkes zulässig - wurden vom GR / KSV / UBV (Einzelbeschlüsse, Haushaltszwischenbericht) oder OB / BM bzw. Abteilungsleiter Kämmerei genehmigt.

Unterabschnitt	Bezeichnung	Hh-Rest	Plan	gebucht	RE	Plan-	Begründung
Hh-Stelle	Hh-Stelle / Maßnahme	Vorjahr	2011	2011	2011	vergleich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1310 Feuerschutz							
2.1310.9350.000-1005	Anschaffung StLF 10/6 Altstadt	0	180.000	146.032	146.032	33.968 -	WA 1. geringere Kosten (6.445 €) 2. Aufrechnung eines Schadenersatzanspruchs gg. den Lieferanten aus einer früheren Beschaffung (27.523 €), 27.523 € in 2012 neu finanziert
2.1310.9350.000-1007	Anschaffung MTW (05)	0	0	39.057	39.057	39.057 +	MA vorgezogene Beschaffung aus Budgetübertrag Feuerwehr
2.1310.3460.000-2001	Versicherungsleistungen Wiederaufbau Fw-Haus Feckenhausen	0	800.000	167.339	167.339	632.661 -	WE Abschlagszahlung in 2011 Fortsetzungsmaßnahme: weitere Rate 259.000 € in 2012 neu geplant; Gesamtbetrag neu 766.707 €
2.1310.9400.000-2001	Hochbaumaßnahmen Wiederaufbau Fw-Haus Feckenhausen	14.923	800.000	18.220	3.296	796.704 -	WA Fortsetzungsmaßnahme: weitere Rate 713.412 € in 2012 neu geplant; Gesamtbetrag neu mit bewegl. Vermögen 766.707 €
2151 Konrad-Witz-Schule							
2.2151.9400.000-1002	Sanierung KWS Pavillon	140.983	0	98.644	-42.339	42.339 -	WA geringere Kosten; Fortsetzungsmaßnahme: weitere Rate 5.000 € für Restabwicklung Außenanlagen in 2012 neu geplant; Gesamtbetrag neu 296.022 €
2210 Realschule							
2.2210.9353.000-0001	Multimediaausstattung	104.899	23.188	3.871	-101.028	124.216 -	WA Ansparung für Reinvestition; Übertrag wegen Systemwechsel nicht gebucht.
2300 Albertus-Magnus-Gymnasium							
2.2300.9353.000-0001	Multimediaausstattung	58.365	16.926	2.733	-55.632	72.558 -	WA Ansparung für Reinvestition; Übertrag wegen Systemwechsel nicht gebucht.
2301 Leibniz-Gymnasium							
2.2301.9353.000-0001	Multimediaausstattung	109.115	26.071	5.044	-104.071	130.142 -	WA Ansparung für Reinvestition; Übertrag wegen Systemwechsel nicht gebucht.
2.2301.9400.000-1003	Hochbaumaßnahme Generalsanierung LG	1.464.615	0	1.063.831	-400.784	400.784 -	WA Fortsetzungsmaßnahme: Restabwicklung 400.784 € in 2012 neu geplant; Gesamtbetrag 8.700.000 €
2.2301.3460.000-1004	Versicherungsleistung Wiederaufbau LG Fachklassen	0	1.000.000	1.193.732	1.193.732	193.732 +	ME Planansatz war geschätzt; Gesamtbetrag neu 1.193.732 €
2.2301.3610.000-1004	Zuweisung vom Land Wiederaufbau LG Fachklassen	0	600.000	0	0	600.000 -	WE Fortsetzungsmaßnahme: Einnahme 645.000 € in 2012 neu geplant; Gesamtbetrag neu 645.000 €
2.2301.9356.000-1004	Anschaffung bewegl. Vermögen Wiederaufbau LG Fachklassen	0	400.000	0	0	400.000 -	WA Fortsetzungsmaßnahme: Ausgabe 610.000 € in 2012 neu geplant; Gesamtbetrag neu 610.000 €

Unterabschnitt	Bezeichnung	Hh-Rest	Plan	gebucht	RE	Plan-	Begründung
Hh-Stelle	Hh-Stelle / Maßnahme	Vorjahr	2011	2011	2011	vergleich	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2301.9400.000-1004	Hochbaumaßnahmen Wiederaufbau LG Fachklassen	50.000	4.250.000	426.476	376.476	3.873.524 -	WA Fortsetzungsmaßnahme: weitere Rate 3.988.524 € in 2012 neu geplant; Gesamtbetrag neu 4.390.000 €
2302 Droste-Hülshoff Gymnasium							
2.2302.9353.000-0001	Multimediaausstattung	88.779	24.242	19.099	-69.680	93.922 -	WA Ansparung für Reinvestition; Übertrag wegen Systemwechsel nicht gebucht.
23912 Schülermensa Schulzentrum							
2.2912.3610.000-0001	Zuweisung vom Land Neubau Schülermensa	66.400	0	0	-66.400	66.400 -	WE Restzahlung noch nicht eingegangen
23913 Betreuungsangebote an Schulen							
2.2913.9350.000-0001	Anschaffung von bewegl. Vermögen	25.000	5.000	539	-24.461	29.461 -	WA Mittel wurden nicht benötigt bzw. Beträge unter 410 € im Verwaltungshaushalt gebucht.
2950 Sonstige schulische Aufgaben							
2.2950.9350.000-0002	Anschaffung von bewegl. Vermögen Multimedia Schulen	130.644	0	30.779	-99.865	99.865 -	WA Restmittel aus zentralem Ansatz für Multimedia Erstbeschaffung und Vernetzung; Übertrag wegen Systemwechsel nicht gebucht.
4350 Obdachlosenunterbringung							
2.4350.9400.000-0001	Hochbaumaßnahme Abbruch OH 13/18	40.000	0	0	-40.000	40.000 -	WA Maßnahme 2012 neu geplant
4649 Förderung von Kindergärten anderer Träger							
2.4649.9880.000-0001	Investitionszuschüsse an Kindergartenträger	354.229	250.000	271.020	-83.209	333.209 -	WA Verzögerte Abwicklung bzw. Abrechnung der geförderten Maßnahmen durch die Kindergartenträger; 2012 Neuplanung der noch laufenden Maßnahmen
5610 Turnhalle Altstadt							
2.5610.9400.000-1001	Hochbaumaßnahmen Anbau Foyer	87.495	0	134.081	46.587	46.587 +	MA Mehrkosten Gesamtsumme neu 174.586,57 €
6050 Verwaltungsgemeinschaft							
2.6050.3620.000-0001	Zuweisung von Mitgliedsgemeinden Flächennutzungsplan	50.000	10.000	0	-50.000	60.000 -	WE Abrechnung aus Ausgaben 2011 erfolgt in 2012
2.6050.9400.000-0001	Flächennutzungsplan	117.117	20.000	44.016	-73.101	93.101 -	WA Verbuchung des Aufwands für Flächennutzungsplan erfolgt ab 2012 im Ergebnishaushalt.

Unterabschnitt	Bezeichnung	Hh-Rest	Plan	gebucht	RE	Plan-	Begründung
Hh-Stelle	Hh-Stelle / Maßnahme	Vorjahr	2011	2011	2011	vergleich	
1	2	3	4	5	6	7	8
6100 Stadtplanung							
2.6100.3500.000-0001	Beiträge, Kostenerstattungen für Beb.-Pläne	0	155.000	25.000	25.000	130.000 -	WE Kostenerstattung für Bebauungsplan JVA (155.000 €) nicht angefallen. ME aus Erstattung Beb.Plan Gewerbegebiet Neukirch.
2.6100.9400.001-0001	Plangrundlagen, Gutachten Bebauungspläne	93.976	190.000	60.650	-33.326	223.326 -	WA Aufwand für Bebauungsplan JVA (155.000 €) nicht angefallen. Planung des Aufwands für Bebauungspläne erfolgt ab 2012 im Ergebnishaushalt.
6155 Sanierung Kapuziner							
2.6155.3600.000-1001	Zuweisung vom Bund	131.400	0	70.000	-61.400	61.400 -	WE Abschlagszahlung in 2011 Fortsetzungsmaßnahme: weitere Rate 61.400 € in 2012 neu geplant; Gesamtbetrag 283.000 €
2.6155.3610.000-1001	Zuweisung vom Land (Landesstiftung)	460.000	0	0	-460.000	460.000 -	WE Fortsetzungsmaßnahme: weitere Rate 460.000 € in 2012 neu geplant; Gesamtbetrag 2.300.000 €
2.6155.3611.000-1001	Zuweisung vom Land (LSP)	731.086	0	561.370	-169.716	169.716 -	WE Abschlagszahlung in 2011 Fortsetzungsmaßnahme: weitere Rate 400.000 € in 2012 neu geplant; Gesamtbetrag neu 2.090.274 €
2.6155.3612.000-1001	Zuweisung vom Land (Denkmalförderung)	148.100	0	59.200	-88.900	88.900 -	WE Abschlagszahlung in 2011 Fortsetzungsmaßnahme: weitere Rate 89.120 € in 2012 neu geplant; Gesamtbetrag 283.220 €
2.6155.3680.000-1001	Spende von Kapuziner Bürgerinitiative RW e.V. für Sanierung Kapuziner	300.000	0	238.000	-62.000	62.000 -	WE Abrechnung Spenden und Eigenleistungen in 2011; weitere Spenden/Eigenleistungen bei Maßnahme 1003 Kutschenhaus (75.639 €)
2.6155.9400.000-1001	Hochbaumaßn. Sanierung Kapuziner	1.759.804	0	1.529.473	-230.331	230.331 -	WA Abschlagszahlungen in 2011 Fortsetzungsmaßnahme: weitere Rate 325.061 € in 2012 neu geplant; Gesamtbetrag neu 7.739.730 €
2.6155.9400.000-1002	Hochbaumaßn. Sanierung Musikschule	42.515	0	79.927	37.412	37.412 +	MA Abschlagszahlungen in 2011 Fortsetzungsmaßnahme: weitere Rate 23.588 € in 2012 neu geplant; Gesamtbetrag neu 524.000 €
2.6155.3680.000-1003	Spende von Kapuziner Bürgerinitiative RW e.V. für Sanierung Kutschenhaus u. Anbau WC	0	0	75.639	75.639	75.639 +	ME Abrechnung Spenden und Eigenleistungen in 2011; weitere Spenden/Eigenleistungen bei Maßnahme 1001 Kapuziner (238.000 €)
2.6155.9400.000-1003	Hochbaumaßn. Kutschenhaus Anbau WC	0	0	46.439	46.439	46.439 +	MA Mehrkosten (Verrechnung Eigenleistungen BI) Gesamtbetrag neu 71.439 €
2.6155.9400.000-1003	Hochbaumaßn. Sanierung Kutschenhaus	2.092	0	29.200	27.108	27.108 +	MA Mehrkosten (Verrechnung Eigenleistungen BI) Gesamtbetrag neu 41.967 €

Unterabschnitt	Bezeichnung	Hh-Rest	Plan	gebucht	RE	Plan-	Begründung
Hh-Stelle	Hh-Stelle / Maßnahme	Vorjahr	2011	2011	2011	vergleich	
1	2	3	4	5	6	7	8
6156 Sanierungsprogramm Nägelesgraben							
2.6156.3610.000-1001	Zuweisung vom Land (Denkmalschutzprogramm) für Sanierung Jugendherberge	950.000	0	0	-950.000	950.000 -	WE 2011 keine Zahlungen Fortsetzungsmaßnahme: Einnahme 950.000 € in 2012 neu geplant; Gesamtbetrag 950.000 €
2.6156.9270.000-1001	Darlehen an Jugendherbergswerk	0	250.000	0	0	250.000 -	WA 2011 keine Zahlungen Fortsetzungsmaßnahme: Auszahlung 250.000 € in 2013 neu geplant; Gesamtbetrag 250.000 €
2.6156.9870.000-1001	Zuweisung an Sanierungsträger Sanierung Jugendherberge	1.584.000	0	150.000	-1.434.000	1.434.000 -	WA Abschlagszahlung in 2011 Fortsetzungsmaßnahme: Auszahlung 1.434.000 € in 2012 neu geplant; Gesamtbetrag 1.584.000 €
2.6156.9870.100-1001	Zuschuss an Jugendherbergswerk	160.000	0	0	-160.000	160.000 -	WA 2011 keine Zahlungen Fortsetzungsmaßnahme: Auszahlung 160.000 € in 2013 neu geplant; Gesamtbetrag 160.000 €
6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge							
2.6200.3401.000-1001	Grundstückserlöse Rottweil	0	1.239.000	2.335.310	2.335.310	1.096.310 +	ME aus Abrechnung Sonderrechnung Spitalhöhe 1.103.631 €
2.6200.9321.000-1001	Grunderwerb Rottweil	236.000	0	58.558	-177.442	177.442 -	WA 1) weitere Rate für "Eschle" 125.000 € in 2012 neu finanziert; 2) Wenigerausgaben aufgrund privater Umlegung
2.6200.9850.000-1002	Programm Soziale Stadt (SSP) Omsdorfer Hang Anteil Stadt	0	139.000	0	0	139.000 -	WA Beginn der Maßnahme verschoben nach 2012
2.6200.3402.000-2001	Grundstückserlöse Feckenhausen		39.000	1.485	1.485	37.515 -	WE kein Verkauf von Bauplätzen; Einnahme aus Restfläche
2.6200.9322.000-1002	Grunderwerb Feckenhausen	40.000	0	350	-39.650	39.650 -	WA Teilbetrag in 2011 angefallen; in 2012 39.000 € neu finanziert
2.6200.3403.000-3001	Grundstückserlöse Gölldorf		140.000	318.755	318.755	178.755 +	ME Verkauf von 4 Bauplätzen (2 geplant)
2.6200.3404.000-4001	Grundstückserlöse Hausen		70.000	0	0	70.000 -	WE kein Verkauf von Bauplätzen
2.6200.3405.000-5001	Grundstückserlöse Neufra		184.000	433.107	433.107	249.107 +	ME Verkauf von 7 Bauplätzen (3 geplant)
2.6200.3406.000-6001	Grundstückserlöse Neukirch		35.000	0	0	35.000 -	WE kein Verkauf von Bauplätzen
2.6200.3407.000-7001	Grundstückserlöse Zepfenhan		45.000	2.327	2.327	42.673 -	WE kein Verkauf von Bauplätzen; Einnahme aus Restfläche

Unterabschnitt	Bezeichnung	Hh-Rest	Plan	gebucht	RE	Plan-	Begründung
Hh-Stelle	Hh-Stelle / Maßnahme	Vorjahr	2011	2011	2011	vergleich	
1	2	3	4	5	6	7	8
6300 Gemeindestraßen							
2.6300.3500.000-0001	Erschließungsbeitrag Veranlagungen		760.000	699.784	699.784	60.216 -	WE Endgültige Werte weichen geringfügig von der Planung ab.
2.6300.3510.000-0001	Kostenersätze		0	388.000	388.000	388.000 +	ME Kostenanteile aus Abrechnung Erschließungskonto Spitalhöhe für Kreisverkehr Hausener Straße und Ausbau Imster Straße
2.6300.9501.010-0001	Radwege		25.000	0	0	25.000 -	WA Pauschalansatz nicht ausgegeben
2.6300.9500.017-0002	Maßnahmen Umsetzung Verkehrskonzept	63.040	0	5.634	-57.406	57.406 -	WA Restmittel nicht vollständig benötigt
2.6300.9500.000-1034	Erschließung Eschle, Erweiterung	268.049	110.000	181.495	-86.554	196.554 -	WA Fortsetzungsmaßnahme: weitere Rate 30.000 € in 2012 neu geplant; insgesamt geringere Kosten; Gesamtbetrag neu 238.446 €
2.6300.9500.000-1052	Hochbrücktorstraße / Untere Hauptstraße	552.121	1.150.000	1.173.204	621.083	528.917 -	WA Fortsetzungsmaßnahme: weitere Rate 616.917 € in 2012 neu geplant; Gesamtbetrag neu 2.430.000 €
2.6300.9500.100-1052	Hochbrücktorstraße / Untere Hauptstraße, Ersatzparkplätze Innenstadt	68.018	0	26.781	-41.236	41.236 -	WA geringere Kosten; Gesamtbetrag neu 58.764 €
2.6300.9600.000-1052	Hochbrücktorstraße / Untere Hauptstraße, Straßenbeleuchtung	100.000	50.000	59.453	-40.547	90.547 -	WA Fortsetzungsmaßnahme: weitere Rate 90.547 € in 2012 neu geplant; Gesamtbetrag 150.000 €
2.6300.9500.000-4005	Erweiterung Brühl-Nord, 2. Teil, Hausen	77.189	0	22.228	-54.961	54.961 -	WA geringere Kosten; Gesamtbetrag neu 125.039 €
2.6300.9500.000-4006	Bollershofstraße, Hausen	0	30.000	4.739	4.739	25.261 -	WA Fortsetzungsmaßnahme: Rest aus 2011 und weitere Raten ab 2012 finanziert
2.6300.9500.000-5009	Ob der Bint 2, 2. BA, Neufra	107.134	0	76.154	-30.979	30.979 -	WA Fortsetzungsmaßnahme: Auszahlung 50.979 € in 2012 neu finanziert
2.6300.9500.000-6007	Kreuzung B27 / Eferen, Neukirch	190.000	0	0	-190.000	190.000 -	WA Vorhaben verschoben und in 2012 neu finanziert
6600 Bundes- und Landesstraßen							
2.6600.9400.000-1002	Sicherungsnetz Hochbrücke	0	130.000	805	805	129.195 -	WA Vorhaben verschoben und in 2012 neu finanziert

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	Hh-Rest	Plan	gebucht	RE	Plan-	Begründung
Hh-Stelle	Hh-Stelle / Maßnahme	Vorjahr	2011	2011	2011	vergleich	
1	2	3	4	5	6	7	8
6700 Straßenbeleuchtung							
2.6700.9611.000-0001	Straßenbeleuchtung, Maßnahmen Rottweil	99.930	0	41.484	-58.446	58.446 -	WA übertragene Mittel nicht ausgegeben
6900 Wasserläufe, Wasserbau							
2.6900.9501.004-1001	Drehersche Mühle Neckarwehr	90.000	0	26.603	-63.397	63.397 -	WA Fortsetzungsmaßnahme: Rest aus 2011 und weitere Rate in 2012 neu finanziert
2.6900.9505.001-5001	Hochwasserschutzmaßn. Starzel Neufra	47.249	0	16.095	-31.154	31.154 -	WA Fortsetzungsmaßnahme: Auszahlung 31.154 € in 2012 neu finanziert
7670 Halle am Stadion, Festplatz							
2.7670.9400.002-1001	Hochbaumaßnahme Stadthalle	124.243	0	34.415	-89.828	89.828 -	WA Fortsetzungsmaßnahme: weitere Rate 60.000 € in 2012 neu geplant
7910 Sonstige Wirtschaftsförderung							
2.7910.3401.000-1001	Grundstückserlöse		980.000	180.347	180.347	799.653 -	WE geplante Verkäufe Berner Feld u. Nägelesgraben konnten nur teilweise realisiert werden.
8820 Sonstiges Grundvermögen							
2.8820.3401.000-1001	Grundstückserlöse Rottweil		50.000	13.212	13.212	36.788 -	WE Pauschalansatz
2.8820.9321.000-1001	Grunderwerb Rottweil		50.000	15.510	15.510	34.490 -	WA Pauschalansatz
9100 Sonst. allg. Finanzwirtschaft							
2.9100.3000.000-0001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.867.000	12.557.151	12.557.151	10.690.151 +	ME Aufgrund des verbesserten Ergebnis des Verwaltungshaushalts war eine wesentlich höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt möglich.
2.9100.3100.000-0001	Entnahme Allgemeine Rücklagen		2.314.880	2.389.144	2.389.144	74.264 +	ME zusätzliche Entnahme aus Stellplatzrücklage 24.886 €, Investitionen Zepfenhan 7.500 € und Auflösung Sondervermögen Armenfondspflege 41.825 €
2.9100.9100.000-0001	Zuführung Allgemeine Rücklagen		24.000	19.550.871	19.550.871	19.526.871 +	MA Zuführung zur allgemeinen Rücklage aus verbessertem Gesamtergebnis

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt	Bezeichnung	Hh-Rest	Plan	gebucht	RE	Plan-	Begründung
Hh-Stelle	Hh-Stelle / Maßnahme	Vorjahr	2011	2011	2011	vergleich	
1	2	3	4	5	6	7	8
6700 Straßenbeleuchtung							
2.6700.9611.000-0001	Straßenbeleuchtung, Maßnahmen Rottweil	99.930	0	41.484	-58.446	58.446 -	WA übertragene Mittel nicht ausgegeben
6900 Wasserläufe, Wasserbau							
2.6900.9501.004-1001	Drehersche Mühle Neckarwehr	90.000	0	26.603	-63.397	63.397 -	WA Fortsetzungsmaßnahme: Rest aus 2011 und weitere Rate in 2012 neu finanziert
2.6900.9505.001-5001	Hochwasserschutzmaßn. Starzel Neufra	47.249	0	16.095	-31.154	31.154 -	WA Fortsetzungsmaßnahme: Auszahlung 31.154 € in 2012 neu finanziert
7670 Halle am Stadion, Festplatz							
2.7670.9400.002-1001	Hochbaumaßnahme Stadthalle	124.243	0	34.415	-89.828	89.828 -	WA Fortsetzungsmaßnahme: weitere Rate 60.000 € in 2012 neu geplant
7910 Sonstige Wirtschaftsförderung							
2.7910.3401.000-1001	Grundstückserlöse		980.000	180.347	180.347	799.653 -	WE geplante Verkäufe Berner Feld u. Nägelesgraben konnten nur teilweise realisiert werden.
8820 Sonstiges Grundvermögen							
2.8820.3401.000-1001	Grundstückserlöse Rottweil		50.000	13.212	13.212	36.788 -	WE Pauschalansatz
2.8820.9321.000-1001	Grunderwerb Rottweil		50.000	15.510	15.510	34.490 -	WA Pauschalansatz
9100 Sonst. allg. Finanzwirtschaft							
2.9100.3000.000-0001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.867.000	12.557.151	12.557.151	10.690.151 +	ME Aufgrund des verbesserten Ergebnis des Verwaltungshaushalts war eine wesentlich höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt möglich.
2.9100.3100.000-0001	Entnahme Allgemeine Rücklagen		2.314.880	2.347.319	2.347.319	32.439 +	ME zusätzliche Entnahme aus Stellplatzrücklage 24.886 €, Investitionen Zepfenhan 7.500 €
2.9100.3110.000-0001	Entnahme aus Sondervermögen		0	41.825	41.825	41.825 +	ME Auflösung Sondervermögen Armenfondspflege
2.9100.9100.000-0001	Zuführung Allgemeine Rücklagen		24.000	19.550.871	19.550.871	19.526.871 +	MA Zuführung zur allgemeinen Rücklage aus verbessertem Gesamtergebnis

3.

HAUSHALTSRECHNUNG

3.1 FESTSTELLUNG DES RECHNUNGSERGEBNISSES

Feststellung des Ergebnisses
der Haushaltsrechnung für das Jahr 2011

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	61.654.257,69 €	22.801.386,42 €	84.455.644,11 €
2. Neue Haushaltseinnahmereste	- €	- €	0,00 €
3. Zwischensumme	61.654.257,69 €	22.801.386,42 €	84.455.644,11 €
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	- €	3.690.618,00 €	3.690.618,00 €
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	61.654.257,69 €	19.110.768,42 €	80.765.026,11 €
6. Soll-Ausgaben	62.549.619,13 €	29.206.110,15 €	91.755.729,28 €
7. Neue Haushaltsausgabereste	94.690,83 €	- €	94.690,83 €
8. Zwischensumme	62.644.309,96 €	29.206.110,15 €	91.850.420,11 €
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	990.052,27 €	10.095.341,73 €	11.085.394,00 €
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	61.654.257,69 €	19.110.768,42 €	80.765.026,11 €
11. Differenz (Ziff. 10. - Ziff. 5.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3.2

KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN

- Abschreibungen
- Kostendeckungsgrade

Stand des Anlagevermögens der kostenrechnenden Einrichtungen und anderem Vermögen

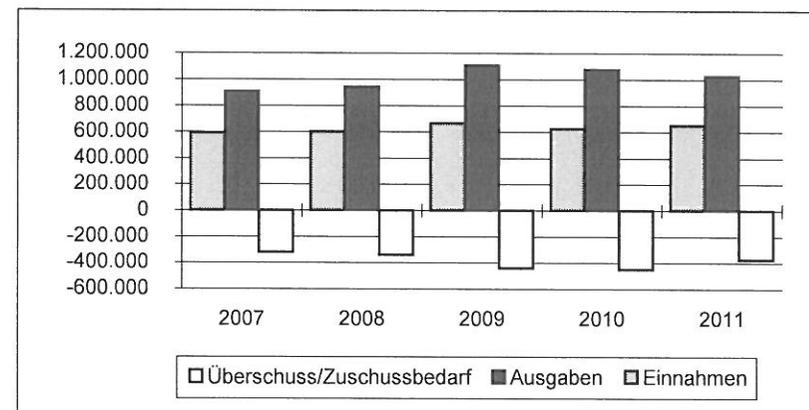
	Anlagevermögen		nachrichtlich:		
	Stand zu Beginn des HHJ 2011	Stand zu Ende des HHJ 2011)	Abschreibungen des HHJ 2011	Verzinsung Anlagekapital im HHJ 2011	Auflösung Zuschüsse im HHJ 2011
4350 Obdachlosenunterkünfte	844.236	815.682	28.554	15.118	7.911
4640 Kiga Feckenhausen	14.584	13.261	1.323	84	2.000
4641 Kiga Neukirch	281.963	274.779	7.184	8.197	154
4642 Kiga Zepfenhan	31.669	30.465	1.204	1.223	163
4644 Kiga Hegneberg	668.498	651.554	17.248	19.218	0
7500 Bestattungswesen	1.297.177	1.261.672	35.505	45.488	30
7671 Stadthalle	5.599.282	5.444.183	195.290	121.141	0
7672 Bürgerhaus Feckenhausen	588.989	576.431	12.558	11.601	2.543
7673 Bürgerhaus Neukirch	588.426	572.033	16.393	9.178	6.959
7674 Kapuziner	7.632.884	7.466.183	166.701	59.189	93.468
7710 Städtischer Betriebshof	2.946.416	2.878.785	175.689	87.104	0
8810 Wohn- u. Geschäftsgrundstücke	3.471.060	3.396.965	74.095	94.601	4.436
8811 Tagungszentrum Altes Gymnasium	1.268.980	1.242.896	26.084	32.642	9.956
8928 Armenfondspflege	123.315	119.776	3.539	4.651	0
Gesamt:	25.357.479 €	24.744.665 €	761.366 €	509.436 €	127.620 €

*) Werte nach kameralem Anlagebuch. Die Werte werden nicht in die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2012 übernommen, da das gesamte Vermögen im Rahmen der Umstellung auf das NKHR neu bewertet und zugeordnet wird.

Kostendeckungsgrade städtischer Einrichtungen

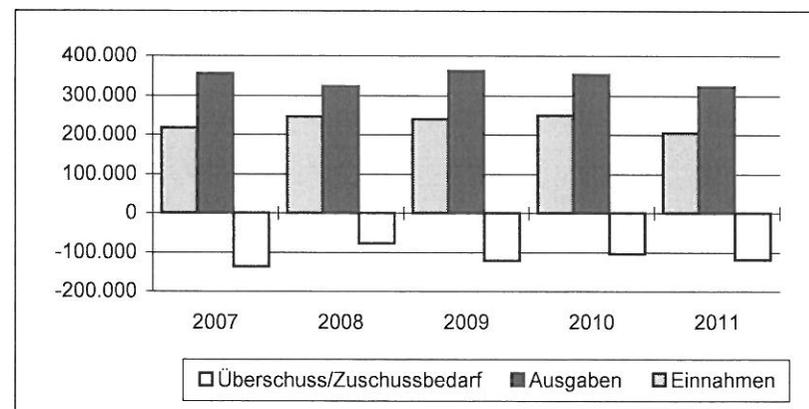
Musikschule (3335) *

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	davon Kalk. Kosten	Überschuss +/ Zuschussbed. -	Kosten- deckung
	EUR	EUR	EUR	EUR	in %
2011	651.921	1.026.932	-	-375.011	63,5
2010	623.620	1.074.541	-	-450.921	58,0
2009	666.013	1.106.229	-	-440.215	60,2
2008	600.647	941.897	-	-341.250	63,8
2007	589.438	909.042	-	-319.604	64,8



Volkshochschule (3500) *

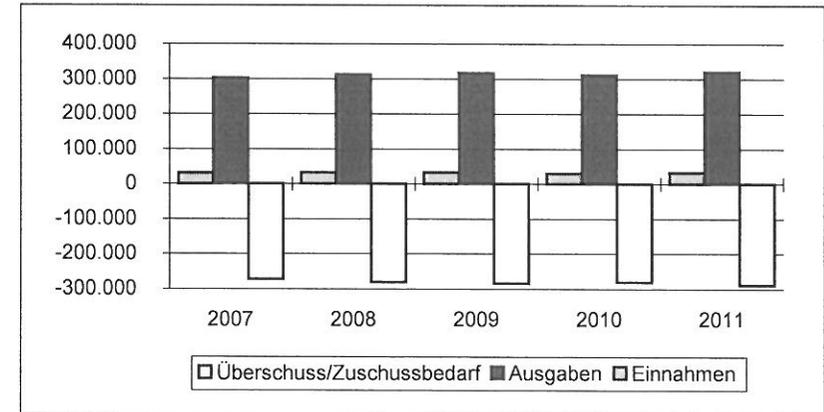
Jahr	Einnahmen	Ausgaben	davon Kalk. Kosten	Überschuss +/ Zuschussbed. -	Kosten- deckung
	EUR	EUR	EUR	EUR	in %
2011	205.253	323.456	-	-118.203	63,5
2010	249.470	353.094	-	-103.624	70,7
2009	240.721	361.640	-	-120.919	66,6
2008	245.819	323.328	-	-77.509	76,0
2007	217.560	354.377	-	-136.817	61,4



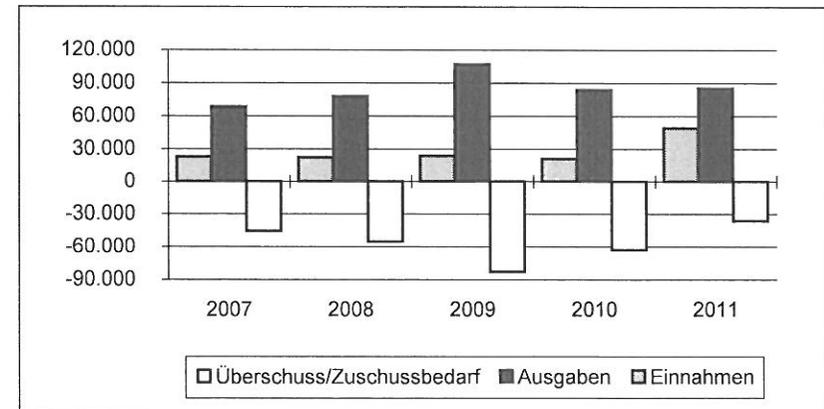
*) gesamter UA ohne Budgetübertragungsbuchungen

Stadtbücherei (3520) *

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	davon Kalk. Kosten	Überschuss +/ Zuschussbed. -	Kosten- deckung in %
	EUR	EUR	EUR	EUR	
2011	31.832	320.346	-	-288.514	9,9
2010	29.665	310.644	-	-280.979	9,5
2009	32.251	316.779	-	-284.528	10,2
2008	31.392	312.208	-	-280.816	10,1
2007	30.351	302.836	-	-272.485	10,0

**Kindergarten Feckenhausen (4640) ***

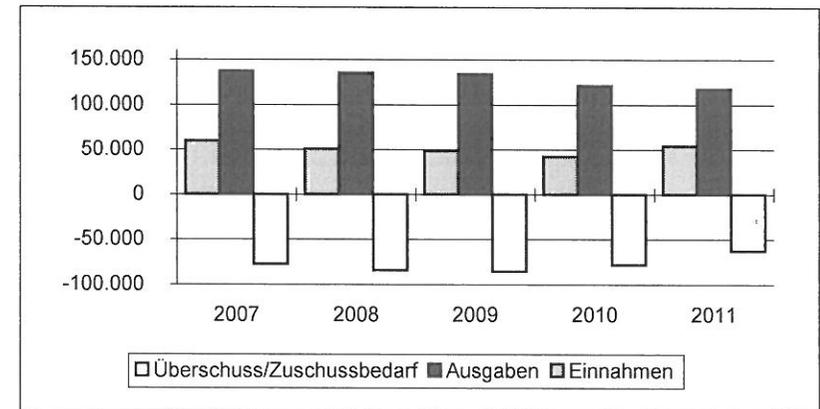
Jahr	Einnahmen	Ausgaben	davon Kalk. Kosten	Überschuss +/ Zuschussbed. -	Kosten- deckung in %
	EUR	EUR	EUR	EUR	
2011	49.091	85.119	593	-36.028	57,7
2010	20.903	83.850	1.348	-62.947	24,9
2009	23.821	106.745	1.348	-82.925	22,3
2008	22.343	77.711	1.092	-55.368	28,8
2007	22.812	68.244	900	-45.432	33,4



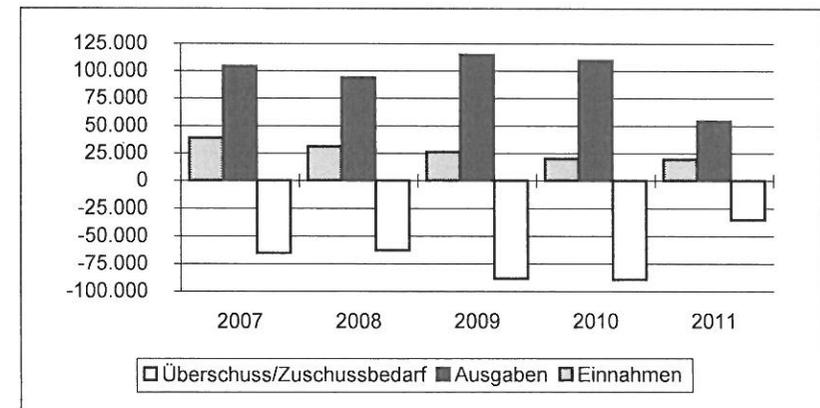
*) gesamter UA ohne Budgetübertragungsbuchungen

Kindergarten Neukirch (4641) *

Jahr	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	davon Kalk. Kosten EUR	Überschuss +/- Zuschussbed. - EUR	Kosten- deckung in %
2011	54.373	117.200	15.227	-62.828	46,4
2010	42.367	120.719	18.784	-78.352	35,1
2009	48.509	134.118	18.784	-85.609	36,2
2008	50.886	135.264	18.930	-84.379	37,6
2007	59.683	137.304	19.201	-77.621	43,5

**Kindergarten Zepfenhan (4642) ***

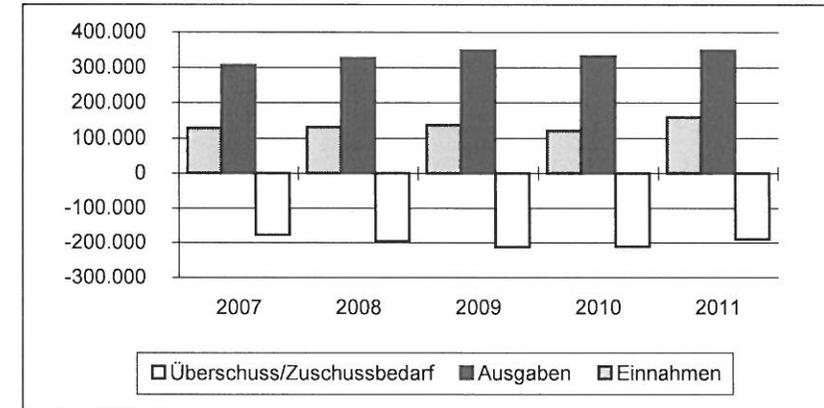
Jahr	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	davon Kalk. Kosten EUR	Überschuss +/- Zuschussbed. - EUR	Kosten- deckung in %
2011	19.287	54.384	2.264	-35.097	35,5
2010	19.843	109.330	2.357	-89.487	18,1
2009	26.280	114.734	2.357	-88.454	22,9
2008	31.163	93.904	2.399	-62.741	33,2
2007	38.879	104.245	2.621	-65.366	37,3



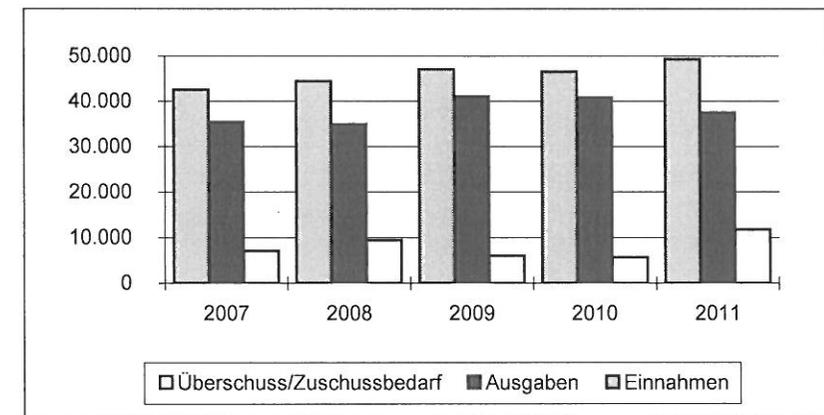
*) gesamter UA ohne Budgetübertragungsbuchungen

Kindergarten Hegneberg (4644) *

Jahr	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	davon Kalk. Kosten EUR	Überschuss +/ Zuschussbed. - EUR	Kosten- deckung in %
2011	159.090	348.329	36.466	-189.239	45,7
2010	120.870	331.553	46.144	-210.683	36,5
2009	136.598	348.803	46.144	-212.205	39,2
2008	130.656	326.632	48.081	-195.976	40,0
2007	128.202	306.036	48.206	-177.833	41,9

**Märkte (7310)**

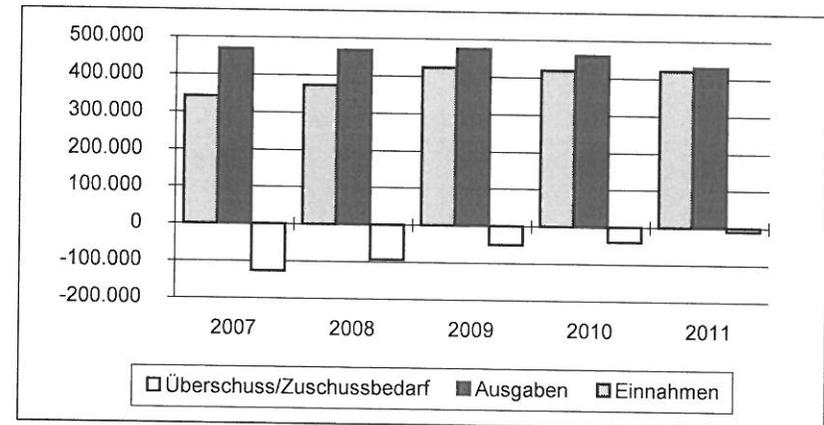
Jahr	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	davon Kalk. Kosten EUR	Überschuss +/ Zuschussbed. - EUR	Kosten- deckung in %
2011	49.265	37.564	-	11.701	131,1
2010	46.514	40.841	-	5.672	113,9
2009	47.090	41.080	-	6.010	114,6
2008	44.409	34.961	-	9.448	127,0
2007	42.556	35.507	-	7.049	119,9



*) gesamter UA ohne Budgetübertragungsbuchungen

Bestattungswesen (7500) *

Jahr	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	davon Kalk. Kosten EUR	Überschuss +/ Zuschussbed. - EUR	Kosten- deckung in %
2011	421.085	430.388	80.963	-9.303	97,8
2010	419.705	460.162	82.244	-40.457	91,2
2009	423.484	474.581	82.244	-51.097	89,2
2008	373.407	467.542	82.237	-94.135	79,9
2007	342.229	468.797	85.584	-126.569	73,0



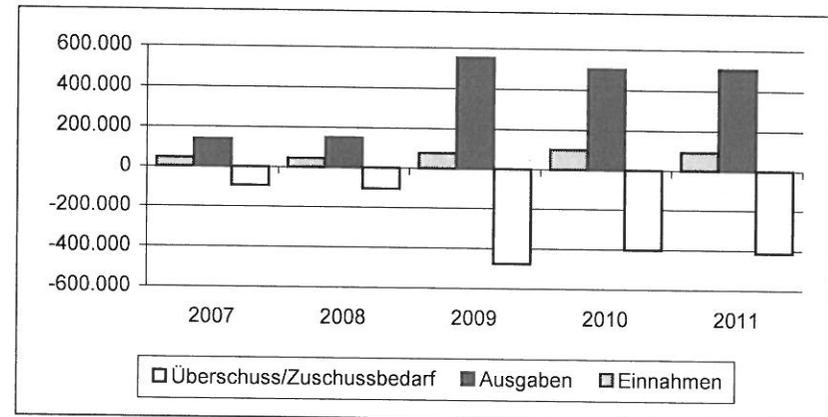
Stadthalle (7671)*

ab 2009

Halle am Stadion (7670)*

bis 2008

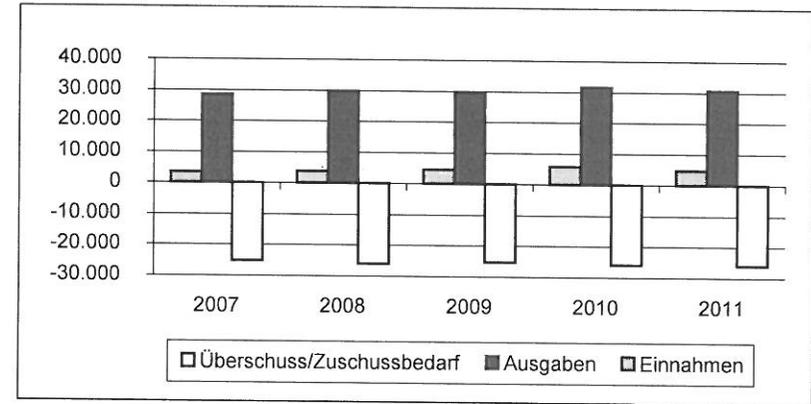
Jahr	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	davon Kalk. Kosten EUR	Überschuss +/ Zuschussbed. - EUR	Kosten- deckung in %
2011	92.071	506.044	316.430	-413.974	18,2
2010	100.794	501.504	301.811	-400.711	20,1
2009	75.477	552.609	301.811	-477.132	13,7
2008	43.410	149.108	33.148	-105.698	29,1
2007	44.775	138.871	35.585	-94.096	32,2



*) gesamter UA ohne Budgetübertragungsbuchungen

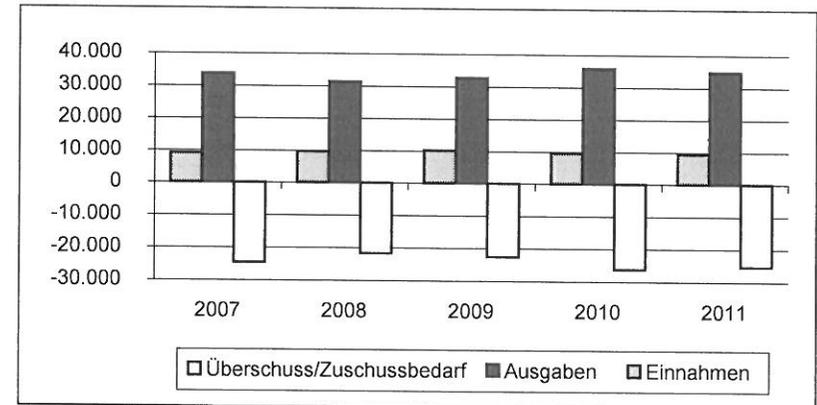
Bürgerhaus Feckenhausen (7672)

Jahr	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	davon Kalk. Kosten EUR	Überschuss +/- Zuschussbed. - EUR	Kosten- deckung in %
2011	4.687	30.666	21.616	-25.979	15,3
2010	5.771	31.621	21.627	-25.850	18,3
2009	4.495	29.777	21.627	-25.282	15,1
2008	3.795	29.802	21.627	-26.007	12,7
2007	3.366	28.465	21.627	-25.099	11,8



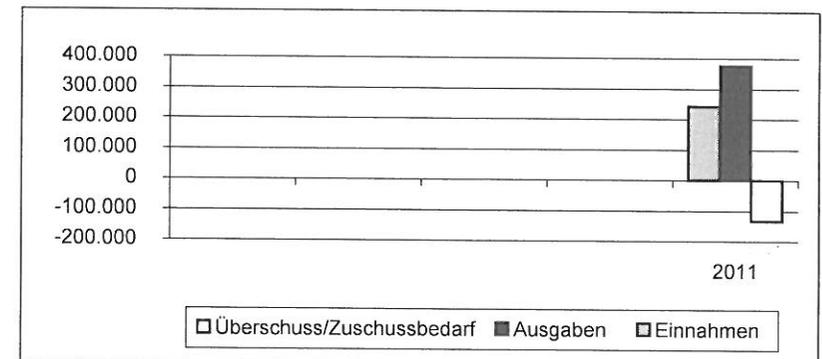
Bürgerhaus Neukirch (7673)

Jahr	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	davon Kalk. Kosten EUR	Überschuss +/- Zuschussbed. - EUR	Kosten- deckung in %
2011	9.507	34.810	18.612	-25.304	27,3
2010	9.595	35.817	18.687	-26.222	26,8
2009	10.133	32.736	18.687	-22.603	31,0
2008	9.696	31.362	18.687	-21.666	30,9
2007	9.161	33.718	18.687	-24.557	27,2



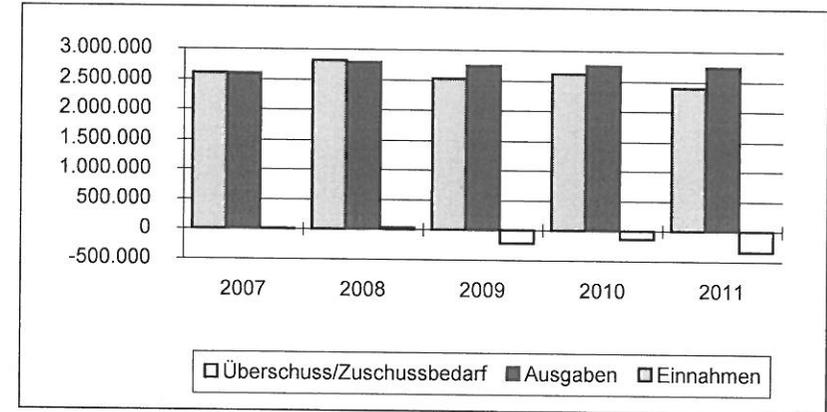
Kapuziner (7674) (Inbetriebnahme 21.1.2011)

Jahr	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	davon Kalk. Kosten EUR	Überschuss +/- Zuschussbed. - EUR	Kosten- deckung in %
2011	242.756	375.181	132.422	-132.425	64,7



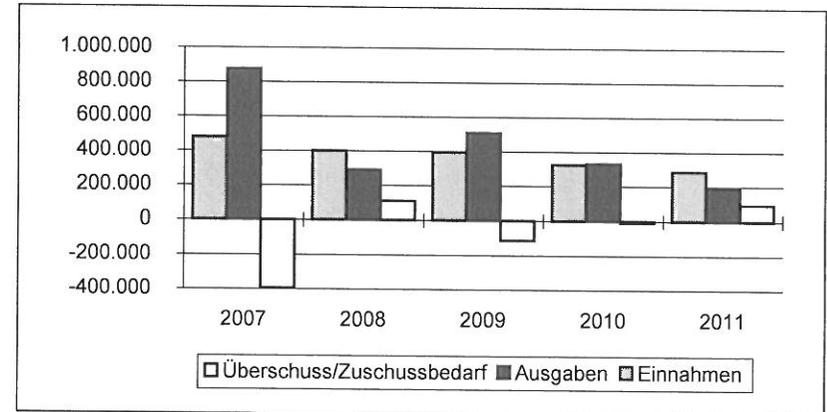
Städtischer Betriebshof (7710)

Jahr	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	davon Kalk. Kosten EUR	Überschuss +/ Zuschussbed. - EUR	Kosten- deckung in %
2011	2.396.470	2.743.291	262.792	-346.821	87,4
2010	2.619.901	2.758.657	233.303	-138.757	95,0
2009	2.527.511	2.742.066	233.303	-214.555	92,2
2008	2.813.917	2.787.316	252.287	26.601	101,0
2007	2.604.601	2.598.837	253.395	5.764	100,2



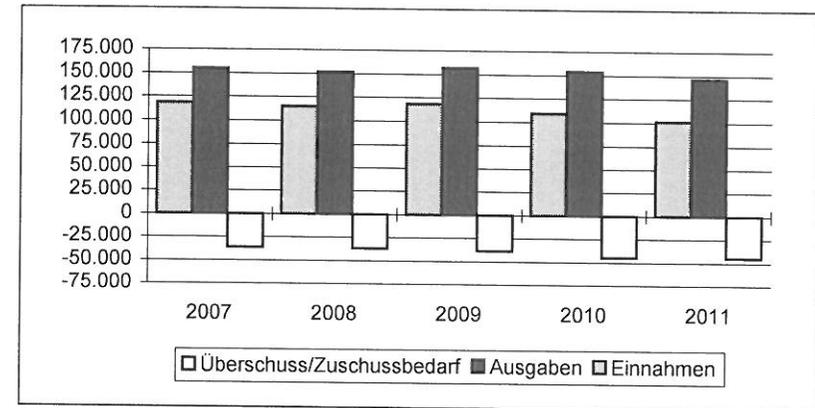
Wohn- und Geschäftsgrundstücke (8810)

Jahr	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	davon Kalk. Kosten EUR	Überschuss +/ Zuschussbed. - EUR	Kosten- deckung in %
2011	285.293	192.438	164.260	92.854	148,3
2010	324.647	332.137	202.661	-7.490	97,7
2009	394.468	506.889	202.661	-112.421	77,8
2008	399.151	289.866	206.445	109.286	137,7
2007	477.164	873.807	211.613	-396.643	54,6

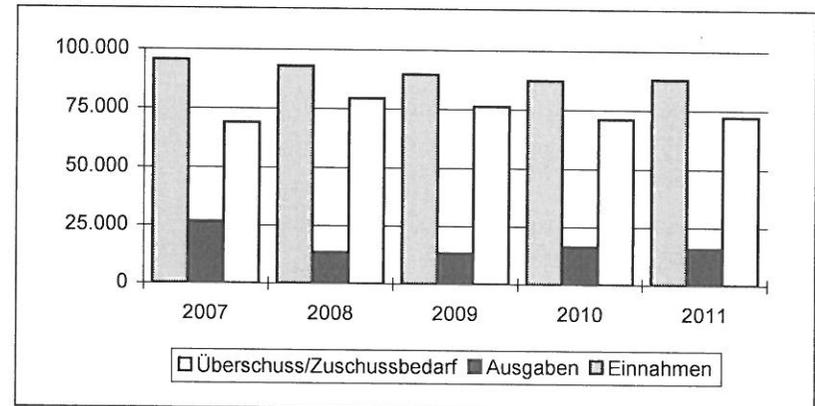


Tagungs- u. Schulungszentrum Altes Gymnasium (8811) *

Jahr	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	davon Kalk. Kosten EUR	Überschuss +/- Zuschussbed. - EUR	Kosten- deckung in %
2011	101.351	146.422	48.770	-45.071	69,2
2010	108.976	154.130	51.013	-45.154	70,7
2009	117.944	156.693	51.013	-38.749	75,3
2008	114.698	151.649	51.683	-36.951	75,6
2007	118.219	154.607	52.360	-36.388	76,5


Armenfondspflege, Wohn- und Geschäftsgrundstücke (8928)

Jahr	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	davon Kalk. Kosten EUR	Überschuss +/- Zuschussbed. - EUR	Kosten- deckung in %
2011	87.959	15.828	8.190	72.131	555,7
2010	87.350	16.346	8.614	71.005	534,4
2009	89.663	13.320	8.614	76.344	673,2
2008	92.962	13.536	8.756	79.426	686,8
2007	95.639	26.642	8.897	68.998	359,0



*) gesamter UA ohne Budgetübertragungsbuchungen

3.3

DARSTELLUNG NACH EINZELPLÄNEN

- **Verwaltungshaushalt**
- **Vermögenshaushalt**
- **Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge**

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen	K	211.953,00	494.530,35	536.496,09	K 169.987,26	459.965	41.745 +	26.049-
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben	H	203.380,69	4.180.444,21	4.378.729,83	H 5.095,07	4.319.126	7.180 - 355.764 + 494.446 -	198.563 12.258-
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			3.685.913,86-	3.842.233,74-		3.859.161-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen	K	19.976,61	969.560,26	957.058,27	K 32.478,60	934.600	103.109 +	53.419-
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben	K	37.792,00	1.872.686,62	1.902.213,73	H 8.264,89	1.867.481	68.149 - 139.739 + 134.533 -	20.968 1.118-
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			903.126,36-	945.155,46-		932.881-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen	K	14.936,07	3.334.959,12	3.333.127,00	K 16.768,19	3.074.741	288.224 +	250.603-
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	H	478.462,79	4.549.228,06	5.012.360,01	H 15.330,84	5.022.355	28.006 - 468.871 + 941.998 -	246.559 160.818-
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			1.214.268,94-	1.679.233,01-		1.947.614-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen	K	11.379,70	1.173.143,73	1.175.555,82	K 8.967,61	1.086.405	186.143 +	718
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben	H K	98.617,13 97.968,00	3.116.810,01	3.296.098,42	H 17.296,72	3.230.286	99.404 - 144.023 + 257.499 -	114.005- 155.918 13.790-
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			1.943.666,28-	2.120.542,60-		2.143.881-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen	K	81.425,57	1.833.082,47	1.848.207,67	K 66.300,37	1.751.740	217.710 +	20.000
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben	K	18.705,00	4.541.343,17	4.558.730,15	H 1.318,02	4.507.527	136.368 - 181.521 + 147.705 -	114.205- 132.211 10.757-
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			2.708.260,70-	2.710.522,48-		2.755.787-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen	K	3.766,62	462.705,69	463.047,69	K 3.424,62	352.040	116.494 +	107.623-
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	H K	42.759,97 107.623,00	1.899.380,49	2.030.867,87	H 18.895,59	1.940.574	5.828 - 124.722 + 165.916 -	131.458 20.917-
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			1.436.674,80-	1.567.820,18-		1.588.534-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen	K	92.777,95	888.845,72	877.981,79	K 103.641,88	725.250	232.146 +	10.000
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben	K	154.109,00	5.650.425,37	5.800.111,68	H 4.422,69	5.346.884	68.550 - 650.831 + 347.289 -	196.599- 481.089 12.217-
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			4.761.579,65-	4.922.129,89-		4.621.634-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen	K	32.195,26	3.708.198,68	3.707.592,66	K 32.801,28	3.453.742	340.561 +	87.164
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben	H K	34.577,63 51.738,00	5.188.142,92	5.263.476,50	H 10.982,05	5.175.930	86.105 - 380.488 + 368.275 -	69.921- 159.962 30.505-
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			1.479.944,24-	1.555.883,84-		1.722.188-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 56.785,16	4.226.213,93	4.184.295,54	K 98.703,55	4.480.687	176.317 +	288.630
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben		H 132.254,06 K 3.052,00	1.718.646,70	1.840.867,80	H 13.084,96	1.931.885	430.790 - 42.431 + 255.669 -	3.052- 16.035 15.876-
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			2.507.567,23	2.343.427,74		2.548.802		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K 1.383.915,34	44.563.017,74	44.873.837,50	K 1.073.095,58	35.043.830	9.525.703 +	2.012.500-
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben			28.937.150,14	28.937.150,14		18.020.952	6.515 - 11.154.286 + 238.087 -	194.500 187.469-
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			15.625.867,60	15.936.687,36		17.022.878		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K 1.909.111,28	61.654.257,69	61.957.200,03	K 1.606.168,94	51.363.000	11.228.152 +	406.512
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		H 990.052,27 K 470.987,00	61.654.257,69	63.020.606,13	H 94.690,83	51.363.000	936.895 - 13.642.677 + 3.351.419 -	2.947.977- 1.737.263 465.726-
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	1.063.406,10-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			3.885,00	3.885,00		820	3.885 +	2.150-
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben	H	221.914,24	84.365,78	306.280,02		70.001	820 - 37.465 +	50.014
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			80.480,78-	302.395,02-		69.181-	23.100 -	85-
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen	H	33.625,00	207.513,69	241.138,69		847.500	13.650 +	373.696
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	H	14.923,40	226.027,25	240.950,65		1.008.200	653.636 -	12.000-
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			18.513,56-	188,04		160.700-	49.595 + 831.768 -	88.480 117.475-
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen	H	330.982,00	1.140.201,52	1.471.183,52		1.600.000	210.602 +	45.000-
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	H	2.285.776,32	414.102,89-	1.871.673,43		4.812.424	670.400 -	455.719
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			1.554.304,41	400.489,91-		3.212.424-	115.565 + 5.342.092 -	99.292-
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			21.600,00	12.000,00	K	9.600,00	0	21.600 +
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben	H	66.162,06	52.469,12	118.631,18		61.909	9.718 +	21.600-
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			30.869,12-	106.631,18-		61.909-	19.158 -	29.267
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen	H	185.500,00	17.033,69	202.533,69		4.800	12.234 +	
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	H	427.255,27	148.628,11	575.883,38		500.000	21.837 +	21.837
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			131.594,42-	373.349,69-		495.200-	373.209 -	
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen	H	30.000,00	0,00	28.000,00	K	10.000,00	0	
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben	K H	8.000,00 142.665,24	77.959,74	220.624,98		35.000	71.512 +	71.512
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			77.959,74-	192.624,98-		35.000-	28.552 -	4.068-
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen	H	3.087.071,00	2.545.822,11	5.638.173,86	K	169.590,56	2.786.000	2.021.092 +
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	K H	174.871,31 6.696.555,80	1.119.230,37-	5.577.325,43		3.283.000	2.261.270 -	1.731.955-
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			3.665.052,48	60.848,43		497.000-	255.498 + 4.657.728 -	480.102 174.028-
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen	H	23.440,00	212.945,33	236.385,33	K	26.841,68	993.000	19.846 +
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben	K H	26.841,68 212.344,99	88.271,28	300.616,27		198.000	799.901 -	15.357-
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			124.674,05	64.230,94-		795.000	26.536 + 136.265 -	24.457
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			15.472,15	15.472,15		50.000	2.261 +	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben	H	27.744,41	74.042,69	101.787,10		130.000	36.788 -	18.000
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			58.570,54-	86.314,95-		80.000-	13.660 + 69.617 -	4.250-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			14.946.294,93	14.946.294,93		4.181.880	10.764.415 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			19.892.337,71	19.892.337,71		365.466	19.526.872 +	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			4.946.042,78-	4.946.042,78-		3.816.414		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 3.690.618,00	19.110.768,42	22.795.067,17	K 216.032,24	10.464.000	13.069.583 +	1.542.696
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		K 209.712,99 H 10.095.341,73	19.110.768,42	29.206.110,15		10.464.000	4.422.815 - 20.128.256 + 11.481.488 -	1.828.061- 1.239.388 399.198-
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	6.411.042,98-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	160.023,75	9.261.498,62	9.288.558,43	K 132.963,94	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	229.285,07	9.261.498,62	9.321.816,15	K 168.967,54	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	33.257,72-		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen	K	249,00-	21.847,04	21.598,04		0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben	K	7.896,77	21.847,04	26.286,23	K 3.457,58	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	4.688,19-		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen			17.074,84	17.074,84		0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben	K	18.240,57	17.074,84	32.043,41	K 3.272,00	0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	14.968,57-		0		
	Einzelplan 4.3 - Einnahmen	K	4.316,07	68.578,74	67.260,39	K 5.634,42	0		
	Einzelplan 4.3 - Ausgaben			68.578,74	68.578,74		0		
	Einzelplan 4.3 - Ergebnis			0,00	1.318,35-		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen	K	168,31	3.204.161,97	3.204.180,28	K 150,00	0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben	K	7.661,32	3.204.161,97	3.198.581,05	K 13.242,24	0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	5.599,23		0		
	Einzelplan 4.5 - Einnahmen			750,00	750,00		0		
	Einzelplan 4.5 - Ausgaben			750,00	750,00		0		
	Einzelplan 4.5 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen	K	149.989,54	354.521,90	501.848,81	K 2.662,63	0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben	K	166.513,22	354.521,90	514.615,50	K 6.419,62	0		
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	12.766,69-		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen	K	4.081,53	204.392,46	204.912,28	K 3.561,71	0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben	K	15.781,30	204.392,46	210.757,71	K 9.416,05	0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	5.845,43-		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen	K	671,76-	94.328,64	93.579,49	K 77,39	0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben			94.328,64	94.328,64		0		
	Einzelplan 4.8 - Ergebnis			0,00	749,15-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	12.405.753,80	86.615.549,92	77.233.415,83	K 21.787.887,89	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben	K	6.531.095,26	86.615.549,92	69.690.971,88	K 23.455.673,30	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	7.542.443,95		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	12.723.412,24	99.842.704,13	90.633.178,39	K 21.932.937,98	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	6.976.473,51	99.842.704,13	83.158.729,31	K 23.660.448,33	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	7.474.449,08		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen		H 3.690.618,00 K 14.842.236,51 18.532.854,51	180.607.730,24	175.385.445,59	K 23.755.139,16	61.827.000	24.297.736 + 5.359.710 -	1.949.208 4.776.038-
	Gesamtausgaben		H 11.085.394,00 K 7.447.460,51 18.532.854,51	180.607.730,24	175.385.445,59	H 23.755.139,16 94.690,83 K 23.660.448,33 23.755.139,16	61.827.000	33.770.933 + 14.832.907 -	2.976.651 864.924-
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2011								
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		61.654.257,69	22.801.386,42	84.455.644,11	99.842.704,13			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		61.654.257,69	22.801.386,42	84.455.644,11	99.842.704,13			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			3.690.618,00	3.690.618,00				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		61.654.257,69	19.110.768,42	80.765.026,11	99.842.704,13			
6.	Soll-Ausgaben		62.549.619,13	29.206.110,15	91.755.729,28	99.842.704,13			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste		94.690,83		94.690,83				
8.	Zwischensumme		62.644.309,96	29.206.110,15	91.850.420,11	99.842.704,13			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		990.052,27	10.095.341,73	11.085.394,00				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		61.654.257,69	19.110.768,42	80.765.026,11	99.842.704,13			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

3.4**HAUSHALTSAUSGABE- UND
HAUSHALTSEINNAHMERESTE**

Liste der gebuchten neuen Haushaltsreste

Jahresrechnung 2011

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	HH-Rest Vorj.	Änderung HH-Mittel	verfügbare Mittel insges.	Anordnungs-Soll	gebuchter neuer Haushaltsrest
1.0220.5438.000	Wasser, Energie, Müll	1.400	0	0	1.400,00	753,45	172,90
1.0230.5438.000	Wasser, Energie, Müll	6.250	0	0	6.250,00	2.820,99	1.954,78
1.0240.5438.000	Wasser, Energie, Müll	2.550	0	0	2.550,00	3.431,99	477,26
1.0250.5438.000	Wasser, Energie, Müll	7.800	0	0	7.800,00	7.242,00	2.490,13
1.1310.5430.000	Wasser, Energie, Müll	44.300	0	0	44.300,00	27.799,65	8.264,89
1.2111.5430.000	Wasser, Energie, Müll	89.000	0	0	89.000,00	73.385,58	2.692,35
1.2113.5430.000	Wasser, Energie, Müll	17.600	0	0	17.600,00	14.675,14	141,05
1.2152.5430.000	Wasser, Energie, Müll	40.600	0	0	40.600,00	36.007,70	1.425,62
1.2153.5430.000	Wasser, Energie, Müll	40.500	0	0	40.500,00	23.556,47	5.085,14
1.2154.5430.000	Wasser, Energie, Müll	28.300	0	0	28.300,00	21.284,35	1.724,93
1.2300.5430.000	Wasser, Energie, Müll	131.800	0	0	131.800,00	83.823,32	2.001,95
1.2912.5430.000	Wasser, Energie, Müll	17.000	0	0	17.000,00	13.202,69	2.259,80
1.3210.5430.000	Wasser, Energie, Müll	4.100	0	0	4.100,00	3.666,46	698,21
1.3211.5430.000	Wasser, Energie, Müll	76.800	0	0	76.800,00	83.445,17	5.187,91
1.3213.5430.000	Wasser, Energie, Müll	500	0	0	500,00	204,00	389,57
1.3215.5430.000	Wasser, Energie, Müll	7.000	0	0	7.000,00	5.338,20	341,95
1.3217.5438.000	Wasser, Energie, Müll	4.400	0	0	4.400,00	3.323,38	273,20
1.3321.5438.000	Wasser, Energie, Müll	10.200	0	0	10.200,00	8.013,43	128,53
1.3322.5438.000	Wasser, Energie, Müll	2.000	0	0	2.000,00	1.518,39	153,67
1.3335.5430.000	Wasser, Energie, Müll	10.000	0	0	10.000,00	6.571,63	5.217,58
1.3430.5438.000	Wasser, Energie, Müll	13.300	0	0	13.300,00	12.277,55	1.164,21
1.3500.5430.000	Wasser, Energie, Müll	13.400	0	0	13.400,00	9.260,84	2.461,26
1.3520.5430.000	Wasser, Energie, Müll	8.500	0	0	8.500,00	6.099,52	1.280,63
1.4642.5438.000	Wasser, Energie, Müll	7.000	0	0	7.000,00	3.936,30	570,34
1.4644.5438.000	Wasser, Energie, Müll	10.500	0	0	10.500,00	5.690,81	747,68
1.5610.5438.000	Wasser, Energie, Müll	8.900	0	0	8.900,00	7.465,25	163,55
1.5612.5438.000	Wasser, Energie, Müll	21.700	0	0	21.700,00	13.766,67	664,46
1.5614.5438.000	Wasser, Energie, Müll	15.800	0	0	15.800,00	9.861,31	1.881,34
1.5616.5438.000	Wasser, Energie, Müll	30.700	0	0	30.700,00	20.283,35	6.331,61

Liste der gebuchten neuen Haushaltsreste

Jahresrechnung 2011

65

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Ans.	HH-Rest Vorj.	Änderung HH-Mittel	verfügbare Mittel insges.	Anordnungs-Soll	gebuchter neuer Haushaltsrest
1.5620.5430.000	Wasser, Energie, Müll (Umkleidegebäude)	32.500	0	0	32.500,00	22.942,76	7.898,82
1.5620.5430.001	Wasser, Energie, Müll (Stadion)	25.200	0	0	25.200,00	37.330,76	1.113,52
1.5621.5438.000	Wasser, Energie, Müll	1.000	0	0	1.000,00	1.096,65	842,29
1.6700.5700.000	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	410.000	0	38.777,02	448.777,02	446.235,93	2.541,09
1.6900.5701.000	Betriebskosten Hochwasserrückh. Neufra	2.000	0	0	2.000,00	1.920,00	1.881,60
1.7500.5430.000	Wasser, Energie, Müll	15.000	0	0	15.000,00	10.065,49	2.189,07
1.7650.5438.000	Wasser, Energie, Müll	7.500	0	0	7.500,00	4.013,91	3.339,36
1.7671.5430.000	Wasser, Energie, Müll	48.800	0	0	48.800,00	44.357,63	227,92
1.7672.5438.000	Wasser, Energie, Müll	2.600	0	0	2.600,00	2.109,82	735,02
1.7710.5438.000	Wasser, Energie, Müll	27.700	0	0	27.700,00	22.280,09	1.864,67
1.7900.5430.000	Wasser, Energie Wohnmobilplatz	4.000	0	0	4.000,00	1.024,51	2.203,47
1.7910.5730.000	Stadt-, Traufen- u. Adventsbeleucht. (HK)	27.000	0	0	27.000,00	23.915,90	422,54
1.8810.5438.000	Wasser, Energie, Müll	10.000	0	0	10.000,00	14.295,93	5.076,88
1.8811.5430.000	Wasser, Energie, Müll	29.000	0	0	29.000,00	15.886,31	8.008,08
Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben							94.690,83
Summe Vermögenshaushalt Einnahmen							0,00
Summe Vermögenshaushalt Ausgaben							0,00
Gesamtsumme Einnahmen							0,00
Gesamtsumme Ausgaben							94.690,83

Anmerkung: Zahlreiche Rechnungen im Tarifkundenbereich wurden aufgrund von Abrechnungsproblemen bei der ENRW erst im Jahr 2012 erstellt. Die Beträge, die das Rechnungsjahr 2011 betreffen, wurden rechnerisch abgegrenzt und in 2011 als Haushaltsrest gebucht. Die Überleitung in das Jahr 2012 erfolgt durch Ausweis in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2012 als Verbindlichkeiten, Passivseite Position 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Weitere Haushaltsreste wurden aufgrund der Umstellung auf das NKHR ab 1.1.2012 nicht gebucht. Die erforderlichen Beträge wurden im Haushalt 2012 neu geplant.

3.5

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	69.421,96	2,71	0,11	68.000	1.421,96
001	Grundsteuer B	3.613.573,63	140,90	5,86	3.520.000	93.573,63
003	Gewerbsteuer	12.633.767,63	492,62	20,49	9.000.000	3.633.767,63
	Summe Gruppe 00	16.316.763,22	636,23	26,46	12.588.000	3.728.763,22
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.221.053,68	359,55	14,96	8.790.000	431.053,68
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.271.684,13	49,59	2,06	1.222.750	48.934,13
	Summe Gruppe 01	10.492.737,81	409,14	17,02	10.012.750	479.987,81
02 - 03	andere Steuern / steuerähn. Einnahmen	543.001,16	21,17	0,88	408.800	134.201,16
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Land	8.645.939,20	337,13	14,02	7.380.600	1.265.339,20
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Land	220.084,40	8,58	0,36	220.300	215,60-
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	879.519,00	34,29	1,43	835.000	44.519,00
	Summe Hauptgruppe 0	37.098.044,79	1.446,54	60,17	31.445.450	5.652.594,79
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	2.357.388,39	91,92	3,82	2.336.705	20.683,39
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und	2.650.069,59	103,33	4,30	2.563.752	86.317,59
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Bund	8.723,75	0,34	0,01	8.700	23,75
161	Land	104.630,21	4,08	0,17	110.450	5.819,79-
162	Gemeinden und Gemeindeverbände	538.992,86	21,02	0,87	291.980	247.012,86
165	Kommunale Sonderrechnungen	126.762,84	4,94	0,21	121.145	5.617,84
167	Private Unternehmen	20.634,70	0,80	0,03	23.200	2.565,30-
168	Übrige Bereiche	581.916,95	22,69	0,94	77.300	504.616,95
169	Innere Verrechnungen	3.696.593,90	144,14	6,00	3.709.451	12.857,10-
	Summe Gruppe 16	5.078.255,21	198,01	8,24	4.342.226	736.029,21
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Land	4.019.530,01	156,73	6,52	3.854.877	164.653,01
172	Gemeinden und Gemeindeverbände	100.954,32	3,94	0,16	94.000	6.954,32
174	Sonstiger öffentlicher Bereich	4.716,89	0,18	0,01	16.000	11.283,11-
176	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.000,00	0,19	0,01	5.000	0,00
177	Private Unternehmen	61.787,46	2,41	0,10	45.600	16.187,46
178	Übrige Bereiche	19.500,00	0,76	0,03	3.300	16.200,00
	Summe Gruppe 17	4.211.488,68	164,22	6,83	4.018.777	192.711,68

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Hauptgruppe 1	14.297.201,87	557,48	23,19	13.261.460	1.035.741,87
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	6.194.221,44	241,53	10,05	2.371.810	3.822.411,44
	Summe Gruppe 20	6.194.221,44	241,53	10,05	2.371.810	3.822.411,44
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen,	1.932.108,77	75,34	3,13	2.175.200	243.091,23-
26	Weitere Finanzeinnahmen	734.258,82	28,63	1,19	740.300	6.041,18-
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.398.422,00	54,53	2,27	1.368.780	29.642,00
	Summe Hauptgruppe 2	10.259.011,03	400,02	16,64	6.656.090	3.602.921,03
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	61.654.257,69	2.404,05	100,00	51.363.000	10.291.257,69

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.557.151,21	489,63	65,71	1.867.000	10.690.151,21
	Summe Gruppe 30	12.557.151,21	489,63	65,71	1.867.000	10.690.151,21
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	2.347.318,57	91,53	12,28	2.314.880	32.438,57
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	41.825,15	1,63	0,22	0	41.825,15
	Summe Gruppe 31	2.389.143,72	93,16	12,50	2.314.880	74.263,72
32	Rückflüsse von Darlehen					
325 - 328	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	3.176,15	0,12	0,02	4.800	1.623,85-
	Summe Gruppe 32	3.176,15	0,12	0,02	4.800	1.623,85-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	4.688.719,66	182,82	24,53	4.606.820	81.899,66
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.213.886,68	47,33	6,35	1.014.000	199.886,68
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investiti. und					
360	Bund	61.400,00-	2,39-	0,32-	0	61.400,00-
361	Land	1.665.147,81-	64,93-	8,71-	646.500	2.311.647,81-
362	Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00-	1,95-	0,26-	10.000	60.000,00-
365 - 368	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	35.238,81	1,37	0,18	0	35.238,81
	Summe Gruppe 36	1.741.309,00-	67,90-	9,11-	656.500	2.397.809,00-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	19.110.768,42	745,18	100,00	10.464.000	8.646.768,42
	Gesamteinnahmen	80.765.026,11	3.149,23		61.827.000	18.938.026,11

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	78.752,43	3,07	0,13	74.500	4.252,43
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	9.475.445,57	369,47	15,37	9.464.800	10.645,57
42 - 43	Versorgung	1.672.024,04	65,20	2,71	1.610.800	61.224,04
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.568.028,55	61,14	2,54	1.575.200	7.171,45-
45	Beihilfen und Unterstützung	298.679,96	11,65	0,48	270.300	28.379,96
46	Personalnebenausgaben	90.275,56-	3,52-	0,15-	98.600	188.875,56-
	Summe Hauptgruppe 4	13.002.654,99	507,01	21,09	13.094.200	91.545,01-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	2.047.638,29	79,84	3,32	2.356.250	308.611,71-
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgüter	193.063,25	7,53	0,31	191.260	1.803,25
53	Mieten und Pachten	179.856,48	7,01	0,29	197.919	18.062,52-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.287.579,91	89,20	3,71	2.572.045	284.465,09-
55	Haltung von Fahrzeugen	276.784,57	10,79	0,45	240.689	36.095,57
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	133.655,60	5,21	0,22	170.605	36.949,40-
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.322.410,77	129,55	5,39	3.225.601	96.809,77
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.213.589,36	47,32	1,97	1.395.545	181.955,64-
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	Bund	7.807,44	0,30	0,01	5.730	2.077,44
671	Land	144.655,67	5,64	0,23	148.100	3.444,33-
672	Gemeinden und Gemeindeverbände	36.617,89	1,43	0,06	25.400	11.217,89
675 - 677	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	1.007.340,36	39,28	1,63	989.800	17.540,36
678	Übrige Bereiche	26.025,00	1,01	0,04	18.860	7.165,00
679	Innere Verrechnungen	3.696.593,90	144,14	6,00	3.709.451	12.857,10-
	Summe Gruppe 67	4.919.040,26	191,81	7,98	4.897.341	21.699,26
68	Kalkulatorische Kosten	1.398.422,00	54,53	2,27	1.368.780	29.642,00
	Summe Hauptgruppe 5/6	15.972.040,49	622,79	25,91	16.616.035	643.994,51-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.183.865,18	124,15	5,16	3.151.007	32.858,18
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	Gemeinden und Gemeindeverbände	31.584,57	1,23	0,05	21.600	9.984,57
713	Zweckverbände und dgl.	230.842,66	9,00	0,37	240.000	9.157,34-
715 - 717	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	28.709,30	1,12	0,05	29.495	785,70-
718	Übrige Bereiche	253.157,44	9,87	0,41	295.561	42.403,56-
	Summe Gruppe 71	544.293,97	21,22	0,88	586.656	42.362,03-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
72	Schuldendiensthilfen					
725 - 727	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	6.252,61	0,24	0,01	6.300	47,39-
	Summe Gruppe 72	6.252,61	0,24	0,01	6.300	47,39-
	Summe Hauptgruppe 7	3.734.411,76	145,61	6,06	3.743.963	9.551,24-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
807	Private Unternehmen	80.277,78	3,13	0,13	85.258	4.980,22-
	Summe Gruppe 80	80.277,78	3,13	0,13	85.258	4.980,22-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.214.134,42	86,33	3,59	1.750.000	464.134,42
83	Allgemeine Umlagen					
831	Land	5.410.781,90	210,98	8,78	5.440.000	29.218,10-
832	Gemeinden und Gemeindeverbände	8.547.184,85	333,28	13,86	8.547.200	15,15-
	Summe Gruppe 83	13.957.966,75	544,26	22,64	13.987.200	29.233,25-
84	Weitere Finanzausgaben	135.620,29	5,29	0,22	30.000	105.620,29
85	Deckungsreserve	0,00	0,00		189.344	189.344,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.557.151,21	489,63	20,37	1.867.000	10.690.151,21
	Summe Gruppe 86	12.557.151,21	489,63	20,37	1.867.000	10.690.151,21
	Summe Hauptgruppe 8	28.945.150,45	1.128,64	46,95	17.908.802	11.036.348,45
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	61.654.257,69	2.404,05	100,00	51.363.000	10.291.257,69

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	19.550.871,17	762,34	102,30	24.000	19.526.871,17
	Summe Gruppe 91	19.550.871,17	762,34	102,30	24.000	19.526.871,17
92	Gewährung von Darlehen					
927	Private Unternehmen	0,00	0,00		250.000	250.000,00-
	Summe Gruppe 92	0,00	0,00		250.000	250.000,00-
93	Vermögenserwerb					
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.186.228,03	46,25	6,21	1.430.000	243.771,97-
935 - 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	115.121,54	4,49	0,60	1.015.534	900.412,46-
	Summe Gruppe 93	1.301.349,57	50,74	6,81	2.445.534	1.144.184,43-
94	Hochbaumaßnahmen	245.221,73-	9,56-	1,28-	5.380.000	5.625.221,73-
95	Tiefbaumaßnahmen	22.136,83-	0,86-	0,12-	1.496.000	1.518.136,83-
96	Sonstige Baumaßnahmen	141.022,76-	5,50-	0,74-	123.000	264.022,76-
	Summe Gruppe 94 - 96	408.381,32-	15,92-	2,14-	6.999.000	7.407.381,32-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
977	Private Unternehmen	341.466,54	13,31	1,79	341.466	0,54
	Summe Gruppe 97	341.466,54	13,31	1,79	341.466	0,54
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985	Kommunale Sonderrechnungen	252,60-	0,01-		139.000	139.252,60-
987	Private Unternehmen	1.628.576,10-	63,50-	8,52-	0	1.628.576,10-
988	Übrige Bereiche	45.708,84-	1,78-	0,24-	265.000	310.708,84-
	Summe Gruppe 98	1.674.537,54-	65,29-	8,76-	404.000	2.078.537,54-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	19.110.768,42	745,18	100,00	10.464.000	8.646.768,42
	Gesamtausgaben	80.765.026,11	3.149,23		61.827.000	18.938.026,11

3.6

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./1.3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	41.000,76	0,00	831.656,31	108.532,42	0,00	899.187,97	0,00	0,00	4.929,03	0
01	Rechnungsprüfung	65.514,97	0,00	170.589,46	2.940,95	0,00	108.015,44	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	124.749,21	0,00	782.041,17	300.389,97	0,00	957.681,93	1.000,00	0,00	4.657,03	0
03	Finanzverwaltung	33.132,53	151.258,35	688.473,04	277.109,67	8.463,18	789.655,01	0,00	0,00	2.380,00	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	41.309,11	0,00	15.887,49	71.057,31	0,00	45.635,69	0,00	0,00	2.914,66	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.752,13	0,00	478.522,43	294.518,96	0,00	762.289,26	2.885,00	13.993,29	55.491,77	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	26.813,29	0,00	81.695,35	62.049,85	6.516,65	123.448,56	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	343.272,00 13,39	151.258,35 5,90	3.048.865,25 118,88	1.116.599,13 43,54	14.979,83 0,58	3.685.913,86 143,72	3.885,00 0,15	13.993,29 0,55	70.372,49 2,74	0 0,00
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	389.767,12	422.852,76	1.150.166,12	362.402,72	0,00	699.948,96	0,00	0,00	1.620,18	0
13	Feuerschutz	156.940,38	0,00	91.179,55	257.794,63	11.143,60	203.177,40	207.513,69	12.214,32	212.192,75	0
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	546.707,50 21,32	422.852,76 16,49	1.241.345,67 48,40	620.197,35 24,18	11.143,60 0,43	903.126,36 35,22	207.513,69 8,09	12.214,32 0,48	213.812,93 8,34	0 0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7 /.3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20	Schulverwaltung	332,00	0,00	144.025,73	5.043,43	0,00	148.737,16	0,00	0,00	1.808,54	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	451.886,88	0,00	316.552,26	764.130,88	0,00	628.796,26	4.000,00-	35.366,38-	38.363,17	0
22	Realschulen	431.408,29	0,00	86.239,80	205.778,42	0,00	139.390,07-	0,00	0,00	93.953,46-	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.350.720,30	0,00	346.342,96	784.930,90	0,00	219.446,44-	1.210.601,52	24.307,55-	182.496,53-	0
27	Sonderschulen	103.376,46	0,00	32.609,89	194.920,96	0,00	124.154,39	0,00	2.622,76	7.643,74-	0
29	Übrige schulische Aufgaben	997.235,19	0,00	495.978,03	1.151.750,60	20.924,20	671.417,64	66.400,00-	6.460,13	119.589,83-	0
	Summe Einzelplan 2	3.334.959,12	0,00	1.421.748,67	3.106.555,19	20.924,20	1.214.268,94	1.140.201,52	50.591,04-	363.511,85-	0
	EUR je Einwohner	130,04	0,00	55,44	121,13	0,82	47,35	44,46	1,97-	14,17-	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	11.839,62	0,00	156.518,79	28.730,85	5.364,68	178.774,70	0,00	0,00	386,75	0
31	Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00	6.374,40	0,00	6.374,40	0,00	0,00	0,00	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	115.785,22	0,00	394.336,79	290.261,00	28.711,00	597.523,57	21.600,00	0,00	46.125,54	0
33	Theater und Musikpflege	728.087,65	0,00	989.001,99	251.360,86	141.023,49	653.298,69	0,00	0,00	6.859,89	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	64.674,31	0,00	4.983,80	90.892,10	9.956,03	41.157,62	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	243.394,68	9.362,25	358.348,41	285.454,18	0,00	391.045,66	0,00	0,00	903,06	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	2,72	83.095,92	7.611,00	90.704,20	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	1.568,08	16.780,64	15.212,56	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	1.163.781,48	9.362,25	1.903.187,06	1.037.737,39	175.885,56	1.943.666,28	21.600,00	0,00	52.469,12	0
	EUR je Einwohner	45,38	0,37	74,21	40,46	6,86	75,79	0,84	0,00	2,05	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. der Jugendhilfe)	101.594,50	7.911,00	0,00	233.202,76	0,00	123.697,26	0,00	40.000,00-	250.000,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.720.575,64	2.317,00	722.695,18	415.427,69	3.087.468,26	2.502.698,49	12.166,19	19.535,00	80.906,89-	0
47	Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,09	7.371,09	4.867,50	0,00	0,00	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	684,33	0,00	0,00	45.042,50	30.135,69	74.493,86	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	1.822.854,47	10.228,00	722.695,18	693.672,95	3.124.975,04	2.708.260,70	17.033,69	20.465,00-	169.093,11	0
	EUR je Einwohner	71,08	0,40	28,18	27,05	121,85	105,60	0,66	0,80-	6,59	0,00
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	83.331,12	520.657,19	51.065,87	655.054,18	0,00	0,00	37.500,00	0
56	Eigene Sportstätten	368.385,19	0,00	136.743,77	444.593,63	0,00	212.952,21	0,00	46.586,57	980,30	0
58	Park- und Gartenanlagen	78.291,50	0,00	3.039,49	641.490,72	0,00	566.238,71	0,00	4.627,70-	2.479,43-	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	16.029,00	0,00	59,45	18.399,25	0,00	2.429,70	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5	462.705,69	0,00	223.173,83	1.625.140,79	51.065,87	1.436.674,80	0,00	41.958,87	36.000,87	0
	EUR je Einwohner	18,04	0,00	8,70	63,37	1,99	56,02	0,00	1,64	1,40	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
60	Bauverwaltung	158.882,73	0,00	1.181.201,62	104.696,35	0,00	1.127.015,24	50.000,00-	73.101,38-	16.504,47	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	173.194,18	0,00	523.277,34	52.587,80	0,00	402.670,96	1.681.600,19-	152.698,15-	1.618.394,99-	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	33.390,72	0,00	46.146,29	0,00	12.755,57	3.089.293,12	0,00	807.412,84	0
63	Gemeindestraßen	209.425,26	0,00	897,09	1.911.009,77	51,13	1.702.532,73	1.190.599,18	1.597,51-	744,11	0
65	Kreisstraßen	76.385,15	0,00	0,00	107.373,59	0,00	30.988,44	0,00	0,00	0,00	0
66	Bundes- und Landesstraßen	37.500,85	0,00	0,00	72.767,07	0,00	35.266,22	0,00	805,34	0,00	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	19.946,96	0,00	4.516,43	1.530.638,92	0,00	1.515.208,39	16.870,00-	69.779,81-	0,00	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	146.275,87	0,00	0,00	63.693,38	0,00	82.582,49-	0,00	29.778,95	35.646,21	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	33.844,00	0,00	0,00	51.568,59	0,00	17.724,59	14.400,00	94.550,45-	0,00	0
	Summe Einzelplan 6	855.455,00	33.390,72	1.709.892,48	3.940.481,76	51,13	4.761.579,65	2.545.822,11	361.143,01-	758.087,36-	0
	EUR je Einwohner	33,36	1,30	66,67	153,65	0,00	185,67	99,27	14,08-	29,56-	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47,679,685-689,80-88	(Sp.3+4./,5)	Gruppen 30,31,36,37	Gruppen 90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	37.098.044,79	0,00	16.172.101,17	20.925.943,62	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	7.464.972,95	12.765.048,97	5.300.076,02-	14.946.294,93	19.892.337,71
	Summe Einzelplan 9	37.098.044,79	7.464.972,95	28.937.150,14	15.625.867,60	14.946.294,93	19.892.337,71
	EUR je Einwohner	1.446,54	291,08	1.128,33	609,29	582,79	775,65

3.7**SONDERABSCHLUSS ARMENFONDSPFLEGE**

Sonderabschluss Armenfondspflege

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften muss für die Armenfondspflege ein Sonderabschluss gefertigt werden. Damit ist die Zweckbindung der Einnahmen (§ 17 GemHVO) nachzuweisen.

Armenfondspflege:

Abschnitt 89	VwH	VmH	Gesamt
Einnahme-Soll	96.682,00 €	0,00 €	96.682,00 €
Ausgabe-Soll	38.537,14 €	-9,23 €	38.527,91 €
Überschuß/Fehlbetrag	58.144,86 €	9,23 €	58.154,09 €

Nach der Urkunde über die Kirchl. Vermögensausscheidung aus dem Jahre 1896 ist der Stiftungsreinertrag in der Weise zu verwenden, dass die "Armenfürsorge" jährlich einen Betrag von 43.817 M erhält und ein event. verbleibender Rest für die bestehenden "Unterrichtsanstalten" verwendet wird.

An die Stelle der "Armenfürsorge" sind heute die staatl. Sozialhilfe und die kirchlichen und freien Wohlfahrtsverbände getreten. Der Aufwand der Stadt hierfür kann nicht im einzelnen nachgewiesen werden, er übersteigt aber mit Sicherheit den zugeordneten Betrag (s. Abmangel im EPL 4 - Soziale Sicherung = - 2,7 Mio. €).

Der Zuschussbedarf der "Unterrichtsanstalten" - heute Schulen, Einzelplan 2 - beträgt im VwH rd. - 1,214 Mio. €.

Aufhebung der Stiftung "Armenfondspflege Rottweil"

Der Gemeinderat hat am 14.09.2011 beschlossen, die nichtrechtsfähige örtliche Stiftung "Armenfondspflege Rottweil" aufzulösen.

Zur Begründung wird auf die Vorlage Nr. 115/2011 mit Anlage verwiesen.

Das Geldvermögen (Stiftungsvermögen Armenfondspflege) wird zum 31.12.2011 entnommen und dem Vermögenshaushalt zugeführt (s. auch Rücklagennachweis).

Das Sachvermögen der Stiftung wird mit dem Vermögen der Stadt bewertet und in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2012 ausgewiesen.

Der gesonderte Ausweis der Erträge, Aufwendungen und Vermögensveränderungen im Haushalt der Stadt entfällt ab 1.1.2012.

4.

VERMÖGENSRECHNUNG

4.1 DARSTELLUNG DER GELDVERMÖGENSRECHNUNG

Vermögensrechnung 2011

AKTIVA		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
0	Anlagevermögen				
01	Kostenrechnende Einrichtungen	---			---
02	Verwaltungsvermögen				
022	Finanzanlagen				
0221	Darlehensforderungen				
4720	Förderung der Altenarbeit	114.900,57 €	0,00 €	4.867,50 €	110.033,07 €
5500	Förderung des Sports	16.937,25 €	0,00 €	0,00 €	16.937,25 €
5660	Schützenhaus	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
6200	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	2.924.275,41 €	0,00 €	0,00 €	2.924.275,41 €
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
0222	Beteiligungen, Kaptialeinlagen				
0610	Regionales Rechenzentrum	60.200,56 €	0,00 €	0,00 €	60.200,56 €
4320	Eigenbetrieb Spital der Stadt Rottweil	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
6200	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	5.104.750,00 €	0,00 €	0,00 €	5.104.750,00 €
7910	sonstige Wirtschaftsförderung	2.750,00 €	0,00 €	0,00 €	2.750,00 €
8170	Energieversorgung Rottweil, ENRW	5.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €
8700	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	120.557.178,14 €	8.810.135,23 €	3.327.649,45 €	126.039.663,92 €
1	Abgrenzungsposten zum Anlagevermögen				
11	HAR (noch nicht verwend. Deckungskapital)	10.095.341,73 €	-10.095.341,73 €		0,00 €
<i>Zwischensumme</i>		144.187.533,66 €	-1.285.206,50 €	3.332.516,95 €	139.569.810,21 €

AKTIVA		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
2	Geldanlagen				
21	Einlagen bei Kreditinstituten	3.085.000,00 €	66.753.290,86 €	48.363.290,86 €	21.475.000,00 €
23	Wertpapiere als Geldanlage	9.319.253,80 €	0,00 €	9.319.253,80 €	0,00 €
29	sonstige Geldanlagen	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
3	Forderungen aus inneren Darlehen				
4	Forderungen aus laufender Rechnung				
41	Kasseneinnahmereste einschl. Abgrenzungsreste				
411	KER des Verwaltungshaushalts	1.909.111,28 €	1.606.168,94 €	1.909.111,28 €	1.606.168,94 €
412	KER des Vermögenshaushalts	209.712,99 €	216.032,24 €	209.712,99 €	216.032,24 €
413	KER des SHV (ohne Geldanlagen/Kassenbestand)	317.658,44 €	145.050,09 €	317.658,44 €	145.050,09 €
42	Haushaltseinnahmereste	3.690.618,00 €	-3.690.618,00 €		0,00 €
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Kassenbestand	0,00 €	311.387,89 €	0,00 €	311.387,89 €
Summe Aktiva		162.720.388,17 €	64.056.105,52 €	63.451.544,32 €	163.324.949,37 €

Vermögensrechnung 2011

PASSIVA		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
5	Deckungskapital				
51	Objektbezogenes Deckungskapital für Kostenrechnende Einrichtungen	---			---
52	Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen	---			---
53	Kredite				
531	Kredite vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538	Kredite v. Kreditmarkt	1.616.942,56 €	0,00 €	341.466,54 €	1.275.476,02 €
54	Innere Darlehen	---			---
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	---			---
56	sonstiges Deckungskapital	138.879.973,10 €	19.468.869,47 €	20.054.508,38 €	138.294.334,19 €
7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
71	HER (noch nicht eingegangenes Deckungskapital)	3.690.618,00 €	-3.690.618,00 €		0,00 €
72	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<i>Zwischensumme</i>		144.187.533,66 €	15.778.251,47 €	20.395.974,92 €	139.569.810,21 €

PASSIVA		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
8	Rücklagen / sonst. Geldvermögensbindungen				
81	Allgemeine Rücklage	6.252.120,70 €	19.550.871,17 €	2.347.318,57 €	23.455.673,30 €
82	Sonderrücklagen	---			---
83	Sondervermögen in Geld				
831	Armenfondspflege	41.825,15 €	0,00 €	41.825,15 €	0,00 €
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
91	Kassenausgabereste einschl. Abgrenzungsreste				
911	KAR des Verwaltungshaushalts	470.987,00 €	0,00 €	470.987,00 €	0,00 €
912	KAR des Vermögenshaushalts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
913	KAR des SHV (ohne Kassenvorgriff)	445.378,25 €	204.775,03 €	445.378,25 €	204.775,03 €
92	Haushaltsausgabereste				
921	HAR des Verwaltungshaushalts	990.052,27 €	-895.361,44 €		94.690,83 €
922	HAR des Vermögenshaushalts	10.095.341,73 €	-10.095.341,73 €		0,00 €
93	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
94	Kassenvorgriff	237.149,41 €	0,00 €	237.149,41 €	0,00 €
Summe Passiva		162.720.388,17 €	24.543.194,50 €	23.938.633,30 €	163.324.949,37 €

4.2

NACHWEIS ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN

Rücklagen-Nachweis

	Anfangsbestand auf 01.01.2011	Zugang	Abgang	Endstand auf 31.12.2011
<u>Allgemeine Rücklage</u>				
Rottweil	3.842.926,24 €	19.528.410,70 €	118.452,67 €	23.252.884,27 €
davon:				
allgemeine Rücklage ohne Zweckbindung	3.481.270,52 €	19.528.410,70 €		23.009.681,22 €
zweckgebundene Rücklagen				
a) Stellplatzablösungen	268.089,31 €	0,00 €	24.886,26 €	243.203,05 €
b) Unterkünfte Asylbewerber	93.566,41 €		93.566,41 €	0,00 €
 Feckenhausen	 2.045,17 €			 2.045,17 €
<i>davon zweckgebunden</i>	2.045,17 €			2.045,17 €
 Erlös EnBW-Aktien (insgesamt)	 2.407.149,29 €	 22.460,47 €	 2.228.865,90 €	 200.743,86 €
davon				
<i>langfristige Geldanlage</i>	0,00 €			0,00 €
<i>Schuldentilgung</i>	2.221.365,90 €		2.221.365,90 €	0,00 €
<i>Investitionen</i>				
<i>Rottweil</i>	0,00 €			0,00 €
<i>Feckenhausen</i>	0,00 €			0,00 €
<i>Neufra</i>	0,00 €			0,00 €
<i>Neukirch</i>	116.695,37 €	1.657,07 €		118.352,44 €
<i>Zepfenhan</i>	69.088,02 €	20.803,40 €	7.500,00 €	82.391,42 €
 <u>Allgemeine Rücklage</u> - Gesamtsumme	 6.252.120,70 €	 19.550.871,17 €	 2.347.318,57 €	 23.455.673,30 €

	Anfangsbestand auf 01.01.2011	Zugang	Abgang	Endstand auf 31.12.2011
Sonderrücklagen - Gesamtsumme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stiftungsvermögen - Armenfondspflege	41.825,15 €	0,00 €	41.825,15 €	0,00 €
Verwaltetes Vermögen - Gesamtsumme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage

Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 GemHVO) errechnet sich aus dem Ergebnis des Verwaltungshaushaltes der vorangegangenen 3 Jahre:

2008	52.092.338,84 € (RE)		
2009	49.022.318,25 € (RE)		
2010	51.158.503,39 € (RE)		
		152.273.160,48 € : 3 (Jahresdurchschnitt)	= 50.757.720,16 €
		davon 2 %	= <u>1.015.154,40 €</u>

Der Stand der Allgemeinen Rücklage mit 23.455.673,30 € übersteigt den gesetzlichen Mindestbestand um **22.440.518,90 €**.

4.3

SCHULDENSTANDSÜBERSICHT

Kreditsituation und Schuldenstandsübersicht

Kreditermächtigung / Kreditaufnahme 2011

Kreditermächtigung 2011

Im Haushaltsplan waren 2011 **keine** Kreditaufnahmen veranschlagt.

Kreditermächtigung aus Vorjahren

Nach § 87 Abs. 3 GemO gilt die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist:

Aus den Vorjahren bestanden **keine** Kreditermächtigungen mehr.

Umschuldungen / Kassenkredite

Umschuldungen

Umschuldungen waren im Haushaltsplan nicht veranschlagt.

Kassenkredite

Stand am 1.1.2011 0,00 €

Im Rechnungsjahr 2011 wurde keine Kassenkredite aufgenommen.

Stand am 31.12.2011 0,00 €

Veränderung des Schuldenstandes (Ist) im Rechnungsjahr 2011

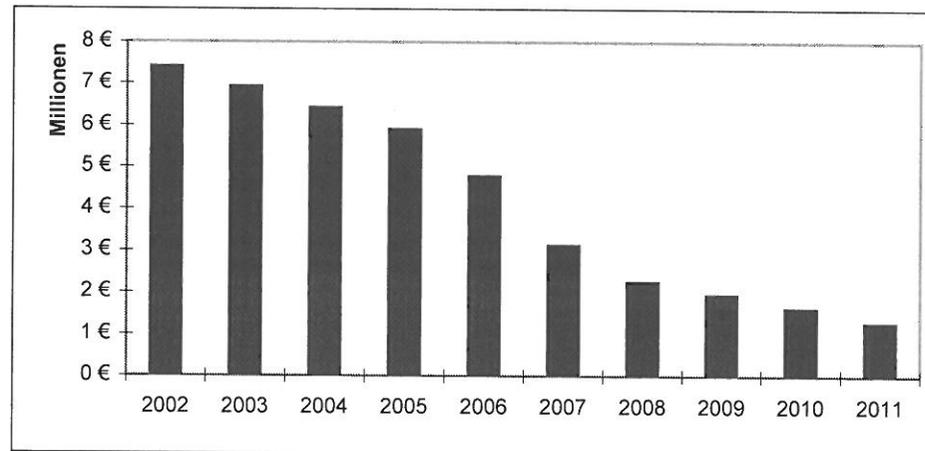
Kredite vom	Stand 01.01.2011	Neuaufnahme Ist	Tilgung		Stand 31.12.2011
			ordentlich Ist	außerordentlich Ist	
Bund, LAF, ERP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonst. öffentlicher Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitalmarkt	1.616.942,56 €	0,00 €	341.466,54 €	0,00 €	1.275.476,02 €
	1.616.942,56 €	0,00 €	341.466,54 €	0,00 €	1.275.476,02 €
Umschuldungen		0,00 €	0,00 €		
	1.616.942,56 €	0,00 €	341.466,54 €	0,00 €	1.275.476,02 €

Entwicklung des Schuldenstandes / Pro-Kopf-Verschuldung

100

Entwicklung des Schuldenstandes

	Stand 31.12.	Veränderung zum Vorjahr
2011	1.275.476 €	-21,12%
2010	1.616.943 €	-16,69%
2009	1.940.931 €	-13,74%
2008	2.250.061 €	-27,96%
2007	3.123.224 €	-34,59%
2006	4.775.173 €	-19,09%
2005	5.901.803 €	-8,00%
2004	6.414.782 €	-7,28%
2003	6.918.562 €	-6,57%
2002	7.404.983 €	



Pro-Kopf-Verschuldung auf 31.12.2011

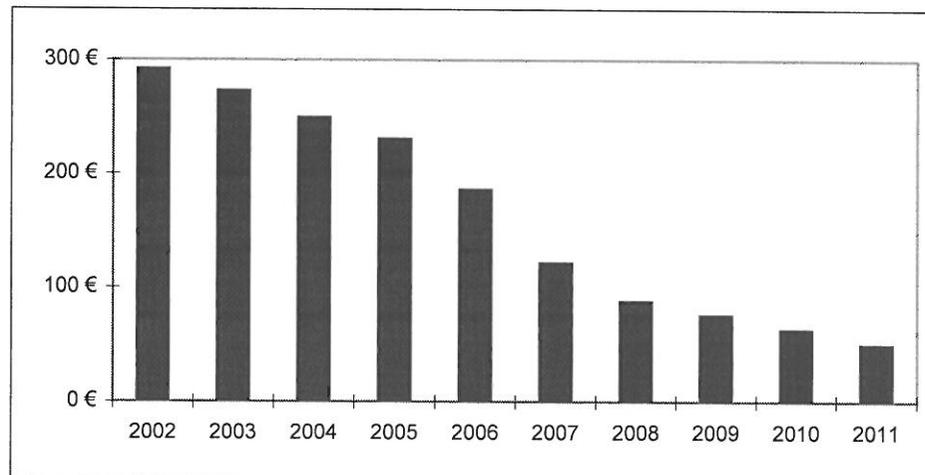
Maßgebende Einwohnerzahl zum 30.06.2010: **25.646**

Schuldenstand pro Einwohner:

$1.275.476 : 25.646 = 49,73 \text{ € / Einwohner}$

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

2011	49,73 € je EW
2010	62,83 € je EW
2009	75,55 € je EW
2008	87,88 € je EW
2007	121,51 € je EW
2006	185,80 € je EW
2005	230,23 € je EW
2004	249,49 € je EW
2003	273,02 € je EW
2002	292,20 € je EW



Schuldendienst / Netto-Kreditaufnahme

101

Schuldendienst 2011

	Rechnungsergebnis	Planansatz
Zinsen für Kredite	80.257,22 €	98.380,00 €
Zinsen für Innere Darlehen	0,00 €	0,00 €
Zinsen für Kassenkredite und Girozinsen	20,56 €	5.000,00 €
	<hr/>	<hr/>
	80.277,78 €	103.380,00 €
Tilgung von Krediten		
- ordentliche Tilgung	341.466,54 €	341.466,00 €
- außerordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Inneren Darlehen	0,00 €	0,00 €
Kosten für Kreditbeschaffung	0,00 €	0,00 €
	<hr/>	<hr/>
	341.466,54 €	341.466,00 €
Gesamtschuldendienst:	421.744,32 €	444.846,00 €

Bezogen auf das Volumen des Verwaltungshaushalts sind dies	0,68%	(Vorjahr 0,83%)
auf das Volumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts zusammen	0,52%	(Vorjahr 0,60%)

Nettokreditaufnahme 2011

ohne Umschuldungen

Gesamtaufnahme (Ist)	0,00 €
Tilgung: ordentlich	341.466,54 €
außerordentlich	0,00 €
	<hr/>
Nettokreditaufnahme somit	-341.466,54 €

5.

**KASSENMÄßIGER ABSCHLUSS
DER JAHRESRECHNUNG 2011**

Kassenmäßiger Abschluss 2011

(§ 40 GemHVO)

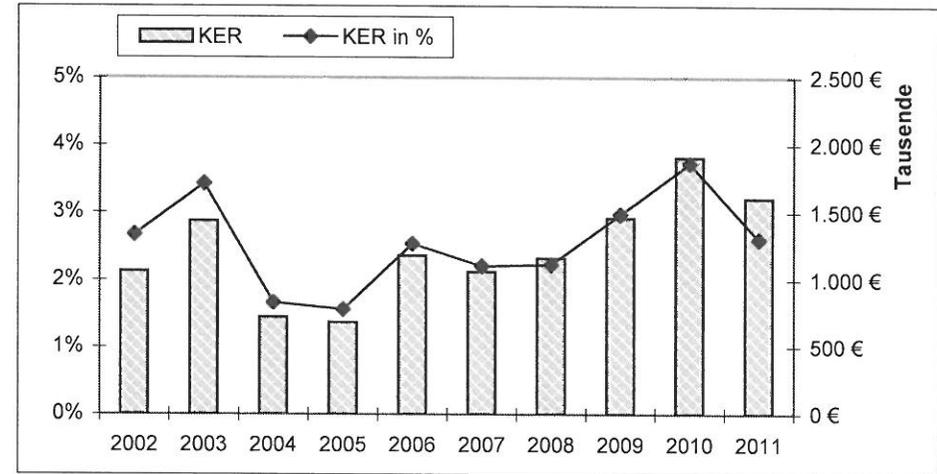
E i n n a h m e n	Reste aus Vorjahren	Soll	IST	Reste
Verwaltungshaushalt	K 1.909.111,28 €	61.654.257,69 €	61.957.200,03 €	K 1.606.168,94 €
Vermögenshaushalt	3.900.330,99 € H 3.690.618,00 € K 209.712,99 €	19.110.768,42 €	22.795.067,17 €	216.032,24 € H 0,00 € K 216.032,24 €
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV)	K 12.723.412,24 €	99.531.316,24 €	90.633.178,39 €	K 21.621.550,09 €
Zwischensumme Einnahmen	18.532.854,51 €	180.296.342,35 €	175.385.445,59 €	23.443.751,27 €
IST-Mehreinnahme lfd. Jahr	0,00 €	311.387,89 €		311.387,89 €
Summe der Einnahmen	18.532.854,51 €	180.607.730,24 €	175.385.445,59 €	23.755.139,16 €

A u s g a b e n	Reste aus Vorjahren	Soll	IST	Reste
Verwaltungshaushalt	1.461.039,27 € <i>H</i> 990.052,27 € <i>K</i> 470.987,00 €	61.654.257,69 €	63.020.606,13 €	94.690,83 € <i>H</i> 94.690,83 € <i>K</i> 0,00 €
Vermögenshaushalt	10.095.341,73 € <i>H</i> 10.095.341,73 € <i>K</i> 0,00 €	19.110.768,42 €	29.206.110,15 €	0,00 € <i>H</i> 0,00 € <i>K</i> 0,00 €
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV)	<i>K</i> 6.739.324,10 €	99.531.316,24 €	82.610.192,01 €	<i>K</i> 23.660.448,33 €
Zwischensumme Ausgaben	18.295.705,10 €	180.296.342,35 €	174.836.908,29 €	23.755.139,16 €
IST-Mehreinnahme lfd. Jahr		311.387,89 €	311.387,89 €	0,00 €
IST-Mehrausgabe Vorjahr	237.149,41 €		237.149,41 €	0,00 €
Summe der Ausgaben	18.532.854,51 €	180.607.730,24 €	175.385.445,59 €	23.755.139,16 €

Kasseneinnahmereste 31.12.2011

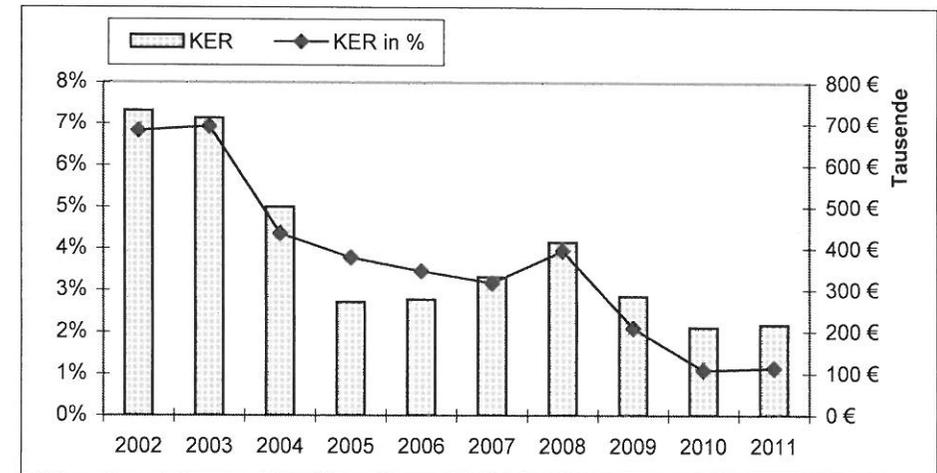
Verwaltungshaushalt

Jahr	Kasseneinnahmereste	Gesamtvolumen	Anteil in %
2011	1.606.169 €	61.654.258 €	2,6 %
2010	1.909.111 €	51.158.503 €	3,7 %
2009	1.459.361 €	49.022.318 €	3,0 %
2008	1.161.837 €	52.092.339 €	2,2 %
2007	1.060.911 €	48.044.942 €	2,2 %
2006	1.181.808 €	46.525.142 €	2,5 %
2005	684.736 €	43.794.711 €	1,6 %
2004	721.088 €	43.328.988 €	1,7 %
2003	1.436.531 €	41.931.773 €	3,4 %
2002	1.063.155 €	39.778.736 €	2,7 %



Vermögenshaushalt

Jahr	Kasseneinnahmereste	Gesamtvolumen	Anteil in %
2011	216.032 €	19.110.768 €	1,1 %
2010	209.713 €	19.362.485 €	1,1 %
2009	284.554 €	13.633.815 €	2,1 %
2008	414.507 €	10.502.394 €	3,9 %
2007	330.791 €	10.423.623 €	3,2 %
2006	276.731 €	7.998.483 €	3,5 %
2005	270.685 €	7.158.362 €	3,8 %
2004	499.291 €	11.457.198 €	4,4 %
2003	713.702 € *)	10.291.196 €	6,9 %
2002	731.595 € *)	10.711.470 € *)	6,8 %



*) ohne Abschlußbuchungen bzw. Reste aus Fehlbeträgen

6.

ABSCHLUSSBEURKUNDUNGEN

Abschlussbeurkundungen

1. **Den kassenmäßigen Abschluss beurkundet:**
Rottweil, den 11.06.2012

Abt. 1.5 Kasse / Buchhaltung :



Dominic Butz

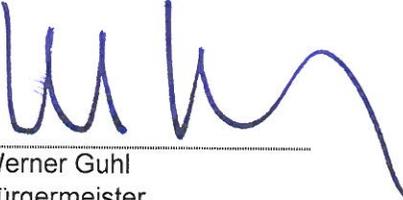
2. **Vorstehende Jahresrechnung aufgestellt:**
Rottweil, den 11.06.2012

Abt. 1.4 Kämmerei :



Tanja Heinze

3. **Die Rechnungslegung beurkundet:**
Rottweil, den 11.06.2012



Werner Guhl
Bürgermeister