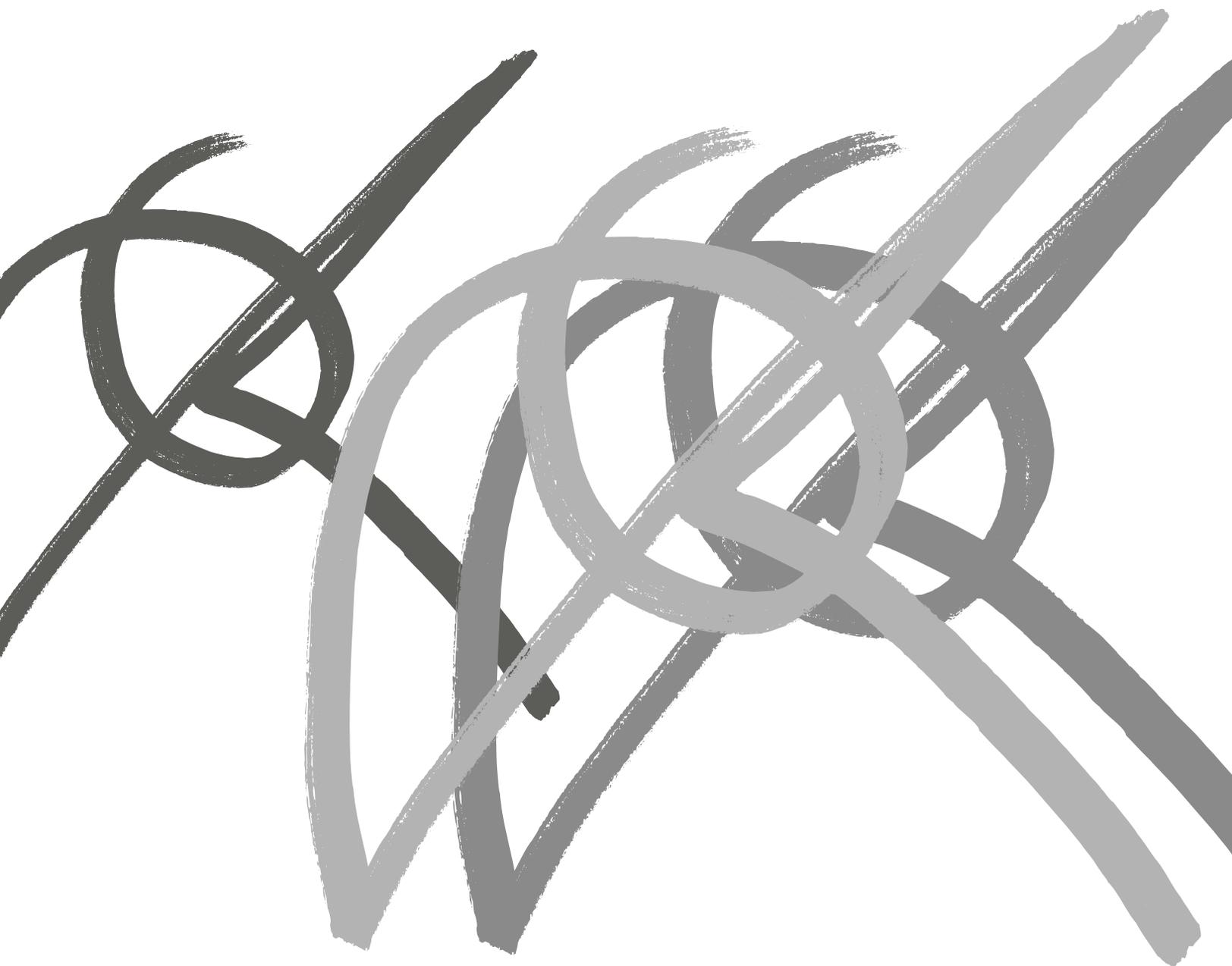




Remseck am Neckar
Große Kreisstadt

Jahresrechnung
2011



Stadt Remseck am Neckar

Landkreis Ludwigsburg

JAHRESRECHNUNG

für das

Jahr 2011

Kassenmäßiger Abschluss	Seite 2
Rechenschaftsbericht	Seite 3
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	Seite 50
Haushaltsrechnung	
Verwaltungshaushalt	Seite 51
Vermögenshaushalt	Seite 57
Vermögensrechnung	Seite 63
Abstimmblatt Zu- und Abgänge VmR	Seite 66
Rechnungsquerschnitt	Seite 71
Gruppierungsübersicht	Seite 81
Sammelnachweis Personalaufwand	Seite 85
Deckungskreise Gebäudeunterhaltung, Grundstücksunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, Gebäudereinigung usw.	Seite 90
Gesamtabschluss - zu Kontrollzwecken -	
Einnahmen	Seite 92
Ausgaben	Seite 93
Abschlussbeurkundungen	Seite 94

Kassenmäßiger Abschluss 2011

(§ 40 GemHVO)

Verweisungen	Kassenreste aus Vorjahren	Anordnungs- Soll des lfd. Jahres	Einnahmen	Ist	Kassenreste	
	Euro	Euro				
	13.939.313,21	17.318.886,13	SHV Teil Vermögen (einschl. Bestandskonten)	15.905.071,53	15.353.127,81	Kassenbestand:
	636.775,86	43.034.690,78	Teil Verwaltungshaushalt	43.022.522,70	648.943,94	Ist-Einnahme
	40.015,47	11.855.704,53	Teil Vermögenshaushalt	11.852.928,67	42.791,33	Ist-Ausgabe
		5.816.865,88	IME lfd. Jahr		5.816.865,88	
	6.923.973,35		IME Vorjahr	6.923.973,35		
	571.776,05	12.453.457,69	SHV Teil Haushaltsfremde Vorgänge	12.344.552,79	680.680,95	Ist-Mehreinnahme
	22.111.853,94	90.479.605,01	Summe der Einnahmen	90.049.049,04	22.542.409,91	
	16.433.501,33	17.318.877,14	Ausgaben			
	568.950,20	43.035.497,78	SHV Teil Vermögen (einschl. Bestandskonten)	16.669.031,79	17.083.346,68	
	132.684,48	12.154.343,53	Teil Verwaltungshaushalt	42.922.345,98	682.102,00	
		5.816.865,88	Teil Vermögenshaushalt	12.165.000,64	122.027,37	
			IME lfd. Jahr	5.816.865,88		
			IMA Vorjahr			
	312.586,93	12.453.466,68	SHV Teil Haushaltsfremde Vorgänge	12.475.804,75	290.248,86	
	17.447.722,94	90.779.051,01	Summe der Ausgaben	90.049.049,04	18.177.724,91	

R E C H E N S C H A F T S B E R I C H T

I. Allgemeines

In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Sie ist das formelle und inhaltliche Gegenstück zu Haushaltssatzung und Haushaltsplan.

Die Jahresrechnung setzt sich aus dem kassenmäßigen Abschluss, der Haushaltsrechnung und der Vermögensrechnung zusammen. Als Anlagen sind der Jahresrechnung neben dem Rechenschaftsbericht der Rechnungsquerschnitt, die Gruppierungsübersicht, die Sammelnachweise und der Gesamtabschluss beigelegt. Im Rechenschaftsbericht sind die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Planansätzen zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht soll außerdem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ist die Jahresrechnung innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres fest. Der Beschluss der Jahresrechnung soll die Abschlusssummen des kassenmäßigen Abschlusses, das Kassenergebnis, die Abschlusssummen der Haushaltsrechnung, die Zuführung zur allgemeinen Rücklage bzw. den Fehlbetrag sowie die Haushaltsreste beinhalten.

Die Jahresrechnung wurde auf Grund der Soll- und Ist-Buchungen der einzelnen Sachkonten aufgestellt. Stichtag für den kassenmäßigen Abschluss war der 31. Dezember 2011. In der Haushaltsrechnung sind die Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben einschließlich der Haushaltsreste den entsprechenden Haushaltsansätzen gegenübergestellt. Die Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplanansatz sind durch Ausweisung der Differenzbeträge (+/-) deutlich gemacht. Der besseren Übersichtlichkeit wegen wurde im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt auf die Ausweisung jeder einzelnen Buchungsstelle des Sachbuches verzichtet. Es wurden lediglich die Endsummen des jeweiligen Unterabschnittes kopiert. In der Sitzung des Gemeinderates war die gesamte Jahresrechnung mit jeder einzelnen Buchungsstelle offen gelegt.

Neben dem Vergleich zwischen den Haushaltsansätzen und deren Vollzug ist in der Haushaltsrechnung auch der Deckungserfolg insgesamt zu ermitteln. Dazu sind die Soll-Einnahmen des Haushaltsjahres den Soll-Ausgaben gegenüberzustellen. Entsteht dabei ein Überschuss, d.h. sind die Soll-Einnahmen höher als die Soll-Ausgaben, so ist dieser Überschuss beim Abschluss entsprechend § 41 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Entsteht bei der Ermittlung des Rechnungsergebnisses ein Fehlbetrag, d.h. sind die Soll-Ausgaben höher als die Soll-Einnahmen, so ist dieser Fehlbetrag in der Haushaltsrechnung auszuweisen. Er ist entsprechend § 23 der Gemeindehaushaltsverordnung unverzüglich, spätestens im dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr, zu veranschlagen.

II. Entwicklung des Haushaltsjahrs 2011

Der Haushaltsentwurf 2011 wurde am 21. Dezember 2010 im Gemeinderat eingebracht. Er wies im Verwaltungshaushalt mit 38,865 Mio. € eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 1,535 Mio. € (+4,1 %) aus. In demselben Umfang sind die Ausgaben des Verwaltungshaushalts gegenüber dem Plan des Vorjahres gestiegen. Bei Einnahmen von 38,065 Mio. € (+1,810 Mio. €, 5,0 %) konnte der Verwaltungshaushalt nur durch eine Zuführung von 0,800 Mio. € vom Vermögenshaushalt ausgeglichen werden. Das Volumen des Vermögenshaushalts lag mit 8,300 Mio. € um 1,705 Mio. € (-17 %) unter dem Volumen des Vorjahres. Damit lag das Haushaltsvolumen 2011 mit 47,165 Mio. € um 0,170 Mio. € unter dem Vorjahresniveau.

Während der Haushaltsberatungen musste die Umlage an den Zweckverband Pattonville/Sonnenberg nach dem inzwischen aufgestellten Haushaltsentwurf des Zweckverbands um 0,360 Mio. € auf 1,240 Mio. € erhöht werden. Diese Ausgabensteigerung konnte innerhalb des Verwaltungshaushalts nicht aufgefangen werden. Die bereits mit 0,250 Mio. € veranschlagte globale Minderausgabe wurde deshalb um 0,120 Mio. € auf 0,370 Mio. € angehoben. Danach verblieb im Verwaltungshaushalt eine weitere Deckungslücke von 0,240 Mio. €, die durch eine erhöhte Zuführung vom Vermögenshaushalt von 1,040 Mio. € ausgeglichen wurde. Die höhere Belastung des Vermögenshaushalts um diese Negativzuführung wurde durch Kürzung der Mittel für den allgemeinen Grunderwerb um 50.000 € sowie durch eine Anhebung der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage um 0,190 Mio. € auf 1,325 Mio. € finanziert. Danach wurde die Haushaltssatzung 2011 mit einem Gesamtvolumen von 47,595 Mio. €, davon 39,105 Mio. € im Verwaltungshaushalt und 8,490 Mio. € im Vermögenshaushalt am 1. Februar 2011 vom Gemeinderat verabschiedet.

Am 26. Juli 2011 wurde der Gemeinderat mit dem 1. Zwischenbericht über die inzwischen eingetretene Entwicklung unterrichtet. Bereits damals konnte von einer Verbesserung der eigenen Steuereinnahmen um 1,475 Mio. €, davon 1,400 Mio. € bei der Gewerbesteuer, berichtet werden. Aufgrund der positiven konjunkturellen Entwicklung war auch mit höheren Einnahmen beim Familienleistungsausgleich (+40.000 €) und bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (+0,615 Mio. €) zu rechnen, während der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach Einschätzung des Landes sich planmäßig entwickeln sollte. Inklusive weiterer Mehreinnahmen aus Bußgeldern, Zinseinnahmen und Landeszuschuss für passive Sicherheitsausstattung an Schulgebäuden konnten Einnahmeverbesserungen von 2,190 Mio. € erwartet werden. Dem gegenüber standen voraussichtliche Mehrausgaben von 0,250 Mio. €, die trotz 50.000 € geringerer Personalausgaben insbesondere durch die um 0,300 Mio. € höhere Gewerbesteuerumlage begründet waren. Insgesamt konnte bei einer Verbesserung des Ergebnisses im Verwaltungshaushalt um 1,940 Mio. € bereits zur Jahresmitte davon ausgegangen werden, dass zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts keine Zuführung vom Vermögenshaushalt erforderlich wird. Im Vermögenshaushalt war zur Jahresmitte mit einer zusätzlichen Deckungslücke von 0,600 Mio. €, bedingt durch 0,300 Mio. € geringere Einnahmen aus Grundstückserlösen und Landeszuweisungen sowie 0,300 Mio. € Mehrausgaben beim allgemeinen Grunderwerb, für den Umzug der Bücherei Hochberg sowie die Vereinbarung mit dem SGV Hochdorf zu rechnen.

Mit dem 2. Finanzzwischenbericht konnte dem Gemeinderat am 18. Oktober 2011 eine weitere Steigerung der Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt um 1,360 Mio. € auf insgesamt 3,550 Mio. € vorgelegt werden. Diese Mehreinnahmen wurden im Wesentlichen durch folgende Veränderungen gegenüber den Planansätzen erwartet:

	voraussichtliches Ergebnis	Mehr- einnahmen
Grundsteuer A und B	3.815.000 €	95.000 €
Gewerbsteuer	5.750.000 €	1.750.000 €
Einkommensteueranteil	12.012.000 €	845.000 €
Schlüsselzuweisungen	6.868.000 €	615.000 €
Familienleistungsausgleich	1.128.000 €	40.000 €
Baugenehmigungsgebühren	215.000 €	55.000 €
Sachkostenbeiträge für weiterführende Schulen	1.037.000 €	65.000 €
Geschwindigkeitsüberwachung, Bußgelder	435.000 €	<u>65.000 €</u>
Summe Mehreinnahmen		3.530.000 €

Dagegen standen Mehrausgaben des Verwaltungshaushalts von 0,100 Mio. € aus einer um 0,340 Mio. € höheren Gewerbesteuerumlage sowie höhere Kostenbeteiligungen und Umlagezahlungen von 90.000 € (Eugen-Bolz-Förderschule, Abmangel Stadtbahnlinie U 14, Zuschuss Watomi). Die erwarteten 12,270 Mio. € Personalausgaben bedeuten eine Einsparung von zusätzlich 0,150 Mio. € über die globale Minderausgabe hinaus. Weitere Wenigerausgaben waren bei den sächlichen Aufwendungen mit 0,155 Mio. €, insbesondere durch geringere Aufwendungen für Brückenunterhaltung und Bauleitplanung zu verzeichnen. Durch diese Veränderungen sollte sich das Ergebnis des Verwaltungshaushalts insgesamt um voraussichtlich 3,450 Mio. € verbessern. Bei dieser Entwicklung war anstelle der Deckungslücke von 1,040 Mio. € mit einer Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von 2,410 Mio. € zu rechnen.

Im Vermögenshaushalt war mit Wenigereinnahmen von 0,920 Mio. €, hauptsächlich durch geringere Grundstückserlöse allgemein (-0,700 Mio. €), geringere Auszahlung der Landeszuweisungen für das Feuerwehrhaus „Rechts des Neckars“ (-0,130 Mio. €) sowie geringere Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock (-0,170 Mio. €) sowie die Nichtaufnahme des Gebiets „Neue Mitte“ in das Städtebauförderungsprogramm (-0,160 Mio. €) zu rechnen. Dagegen standen Mehreinnahmen aus den Erlösen Pattonville Bauabschnitt VII mit 0,195 Mio. €. Die Ausgaben des Vermögenshaushalts wurden um 0,150 Mio. € überplanmäßig erwartet, insbesondere durch Mehrausgaben von 50.000 € beim allgemeinen Grunderwerb (voraussichtliches Ergebnis 0,650 Mio. €), bei der Gemeindehalle Hochdorf mit 0,150 Mio. € (voraussichtliches Ergebnis 0,600 Mio. €), der Bücherei Hochberg mit außerplanmäßigen Ausgaben von 62.000 € sowie dem Zuschuss an den SGV Hochdorf mit 38.000 €. Entlastung sollte die Verschiebung der Ausgaben von 0,100 Mio. € für die Ausstattung neuer Büroräume in der Neckaraue sowie Wenigerausgaben für die Sanierung an der Grundschule Neckarrems mit 40.000 € bringen. Insgesamt war im Vermögenshaushalt mit einer Verschlechterung um 1,070 Mio. € zu rechnen.

Im Oktober war für den Haushalt 2011 mit einer Verbesserung um 2,380 Mio. € zu rechnen, was anstelle der geplanten Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 1,325 Mio. € eine Rücklagenzuführung von 1,055 Mio. € ermöglicht hätte.

Danach hat sich durch ein höheres Gewerbesteueraufkommen (+0,200 Mio. € auf 5,950 Mio. €), eine höhere Zuweisung aus dem Finanzausgleich durch Anhebung der Kopfbeträge auf 913 €/Einwohner sowie der Investitionspauschale auf 43,20 €/Einwohner mit der 4. Teilzahlung im Dezember 2011 (+0,550 Mio. € auf rd. 7,420 Mio. €) sowie höhere Baugenehmigungsgebühren (+50.000 € auf 0,265 Mio. €) das Ergebnis im Verwaltungshaushalt nochmals um voraussichtlich 0,800 Mio. € verbessert. Damit konnte für den Abschluss der Jahresrechnung 2011 mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt von rd. 3,200 Mio. € und einer Zuführung zur allgemeinen Rücklage von rd. 1,855 Mio. € gerechnet werden.

III. Überblick

1. Ergebnis der Haushaltsrechnung 2011

Die Soll-Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 2011 betragen		53.874.296,31 €
zum Vergleich Planansatz 2011		<u>47.595.000,00 €</u>
Mehreinnahmen	13,19 %	6.279.296,31 €
Die Soll-Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 2011 betragen		50.555.477,31 €
zum Vergleich Planansatz 2011		<u>47.595.000,00 €</u>
Mehrausgaben	6,22 %	2.960.477,31 €
<u>Soll-Einnahmen</u> des Gesamthaushalts 2011		53.874.296,31 €
<u>Soll-Ausgaben</u> des Gesamthaushalts 2011		<u>50.555.477,31 €</u>
Ergebnis (Überschuss + / Fehlbetrag -)		+3.318.819,00 €

Der Überschuss entspricht 6,16 % des Haushaltsvolumens. Er wurde gemäß § 41 Abs. 3 GemHVO beim Jahresabschluss der allgemeinen Rücklage zugeführt.

2. Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt

Die Soll-Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2011 betragen	43.034.690,78 €
Die Soll-Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2011 betragen	<u>38.425.617,68 €</u>
Unterschied = Zuführung an den Vermögenshaushalt	4.609.073,10 €

Gegenüber der geplanten Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt von 1,040 Mio. € entspricht dies einem um rd. 5,650 Mio. € verbesserten Ergebnis des Verwaltungshaushalts.

Zur stetigen Wahrung geordneter Gemeindefinanzen und zur Erhaltung der kommunalen Vermögenssubstanz muss der Verwaltungshaushalt einen gewissen Anteil an der Finanzierung des Vermögenshaushaltes (die so genannte Investitionsrate) aufbringen. In § 22 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung sind die Forderungen an die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt wie folgt festgelegt:

- **Mindestbetrag**

Die Zuführung muss mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können, soweit dafür keine Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung stehen.

Kredittilgung (ohne Umschuldung bzw. Sondertilgung) 2011	835.363,01 €
Kreditbeschaffungskosten 2011	<u>0,00 €</u>
Summe	835.363,01 €
Ersatzdeckungsmittel nach § 1 Abs. 1 GemHVO	
Nr. 2 Veräußerungserlöse	2.698.586,60 €
Nr. 3 Rücklagenentnahme	0,00 €
Nr. 4 Zuweisungen für Investitionen	1.723.845,45 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	<u>58.100,38 €</u>
	4.480.532,43 €

Da die Ersatzdeckungsmittel die ordentlichen Kredittilgungen übersteigen, beträgt die Mindesthöhe der Zuführung 2011

0,00 €

- Sollbetrag der Zuführung an den Vermögenshaushalt

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt soll ferner die nach § 20 Gemeindehaushaltsverordnung erforderliche Ansammlung von Rücklagen ermöglichen und insgesamt (also unter Einschluss des Mindestbetrages) mindestens so hoch sein wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen. Das heißt, dass nur der jeweils höhere Betrag dem Vermögenshaushalt zuzuführen ist und nicht die Summe von Mindestbetrag und Sollbetrag.

Von den Gesamtabschreibungen des Haushaltsjahres 2011 mit 381.964,06 € sind 192.544,96 € aus Entgelten gedeckt. Als Sollzuführung hätten dem Vermögenshaushalt demnach 192.544,96 € zugeführt werden müssen.

IV. Verwaltungshaushalt 2011

Die Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben (inkl. Zuführung an den Vermögenshaushalt) des Verwaltungshaushalts betragen		43.034.690,78 €
zum Vergleich Planansatz 2011		<u>39.105.000,00 €</u>
Unterschied	+10,05 %	3.929.690,78 €

Bei verschiedenen Haushaltsstellen sind Mehreinnahmen oder Mehrausgaben (über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben) gegenüber dem Planansatz festzustellen. Auf die Darstellung von Differenzen bei inneren Verrechnungen (Bauhofleistungen usw.), die sich haushaltsneutral auswirken, und Abweichungen innerhalb von Deckungskreisen wurde verzichtet.

Im Einzelnen ergaben sich folgende wesentliche Abweichungen gegenüber den Planansätzen (Abweichungen von mehr (+) / weniger (-) 10.000 €):

HHSt	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	mehr/weniger	Erläuterung/Begründung
Einnahmen Verwaltungshaushalt					
1.0300.165000	Finanzverwaltung, Erstattung Eigenbetriebe	140.444 €	111.500 €	28.944 €	Verwaltungskostenbeiträge sind höher ausgefallen, da für die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr ein höherer Personaleinsatz durch den FB Finanzen erforderlich war.
1.1100.260100	Öffentliche Ordnung, Bußgelder u. ä.	136.153 €	95.000 €	41.153 €	Überwachung ruhender Verkehr; sonstige Ordnungswidrigkeiten
1.1180.260000	mobile Radaranlage, Bußgelder	259.248 €	175.000 €	84.248 €	mehr Geschwindigkeitsübertretungen
1.1180.260100	stationäre Radaranlage, Bußgelder	65.064 €	100.000 €	-34.936 €	Aufgrund des Defekts einer der Anlagen sind geringere Einnahmen als geplant angefallen.
1.1300.151000	Feuerschutz, Ersätze und ähnliche Einnahmen	50.870 €	25.000 €	25.870 €	siehe Feuerschutz, Brandfälle, Einsätze
1.2116.162000	Grundschule PV, Erstattung von Kornwestheim	158.570 €	140.000 €	18.570 €	Wegen höherer Sachkosten schloss die Abrechnung 2010 mit einer Nachzahlung von der Stadt Kornwestheim ab und die Vorauszahlungen sind wegen der höheren Abrechnung 2010 höher ausgefallen.
1.2130.171000	Wilhelm-Keil-Werkrealschule, Zuweisungen vom Land	238.336 €	215.000 €	23.336 €	Höhere Sachkostenbeiträge je Schüler nach der im September 2011 veröffentlichten Schullastverordnung
1.2131.172000	Schulsozialarbeit Wilhelm-Keil-Werkrealschule, Zuweisungen Landkreis	14.843 €	0 €	14.843 €	Bei der Aufstellung des Haushaltsplans war noch nicht bekannt, dass der Landkreis die Schulsozialarbeit fördert.
1.2210.171000	Realschule Remseck, Zuweisungen vom Land	327.754 €	308.000 €	19.754 €	Höhere Sachkostenbeiträge je Schüler nach der im September 2011 veröffentlichten Schullastverordnung
1.2211.172000	Schulsozialarbeit Realschule Remseck, Zuweisungen Landkreis	11.132 €	0 €	11.132 €	Bei der Aufstellung des Haushaltsplans war noch nicht bekannt, dass der Landkreis die Schulsozialarbeit fördert.
1.2300.151100	Lise-Meitner-Gymnasium, Kostenersätze Mittagstisch	59.011 €	45.000 €	14.011 €	Höhere Anzahl an Essen als geplant.
1.2300.171000	Lise-Meitner-Gymnasium, Zuweisungen vom Land	471.033 €	449.000 €	22.033 €	Höhere Sachkostenbeiträge je Schüler nach der im September 2011 veröffentlichten Schullastverordnung
1.2910.110000	Grundschulbetreuung, Benutzungsgebühren	238.791 €	250.000 €	-11.209 €	In der Kernzeiteinrichtung Pattonville wurden weniger Kinder betreut, als bei der Aufstellung des Haushaltsplans angenommen.
1.2910.151100	Grundschulbetreuung, Kostenersätze Mittagstisch	0 €	40.000 €	-40.000 €	Die Kostenersätze für den Mittagstisch bei der Grundschulbetreuung sind unter Haushaltsstelle Hort an der Schule, Kostenersätze Mittagstisch verbucht.

HHSt	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	mehr/weniger	Erläuterung/Begründung
1.2911.110000	Hort an der Schule, Benutzungsgebühren	101.964 €	85.000 €	16.964 €	Mehreinnahmen aufgrund der Einführung einer weiteren Hortgruppe ab September 2011 an den beiden Standorten.
1.2911.151100	Hort an der Schule, Kostenersätze Mittagstisch	60.626 €	30.000 €	30.626 €	Rechnungsergebnis beinhaltet auch Ersätze Mittagstisch bei der Grundsüßlerbetreuung (vgl. Grundsüßlerbetreuung, Kostenersätze Mittagstisch)
1.2950.171000	Zuschuss zur Sicherheitsausstattung an Schulen	30.410 €	0 €	30.410 €	Zur Verbesserung der passiven Sicherheitsausstattung an Schulen hat das Land als Konsequenz aus dem Amoklauf in Winnenden 11,18 € pro Schüler, der eine allgemeinbildende Schule besucht, ausbezahlt.
1.3330.110000	Musikschulgebühren	436.737 €	455.000 €	-18.263 €	Weniger Jahreswochenstunden als bei der Hochrechnung für den Plan angenommen (siehe auch Personalausgaben (SN))
1.4350.110000	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	8.115 €	25.000 €	-16.885 €	Niederschlagung uneinbringlicher Forderungen (Vorl. 153/2011 und 37/2012)
1.4640.110000	Kindergartenbeitrag	653.369 €	640.000 €	13.369 €	insbesondere durch höhere Anzahl betreuter Kinder in den Kindertagesstätten Wasenstraße und Neckarhalde
1.4640.151100	Kindertagesstätten, Kostenersätze Mittagstisch	79.066 €	65.000 €	14.066 €	Steigende Nachfrage nach dem Mittagessensangebot (vgl. Kindertagesstätten, Aufwand Mittagstisch)
1.4640.160100	Kindertagesstätten, Zuweisung Altersteilzeit	18.007 €	0 €	18.007 €	Nachträglich wurde für die Altersteilzeit einer Mitarbeiterin ein Zuschuss gewährt. Des weiteren gingen Zuschüsse als Eingliederungshilfe eines betreuten Kindes ein.
1.5610.110000	Entgelt für Hallenbenutzung	16.369 €	30.000 €	-13.631 €	Abrechnung der Übungszeiten des Jahres 2010 überwiegend im Haushaltsjahr 2012.
1.6100.100000	Baugenehmigungsgebühren	284.356 €	160.000 €	124.356 €	Die Mehreinnahmen resultieren vor allem aus Bauvorhaben im VII. Bauabschnitt Pattonville.
1.7500.110000	Bestattungsgebühren	403.806 €	350.000 €	53.806 €	mehr Bestattungsfälle
1.7671.177000	Bürgerschaftliches Engagement, Spenden	0 €	10.000 €	-10.000 €	Spende ist nicht eingegangen.
1.7710.158000	Bauhof, Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	116.396 €	55.000 €	61.396 €	mehr Bauhofoinsatz als geplant für Investitionsmaßnahmen, insbesondere Kindertagesstätte HB (Rückbau Interimskindergarten und Neubau), Ortskernsanierung HB, Neue Mitte, Bauhof
1.8100.220000	Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgabe	611.113 €	580.000 €	31.113 €	Die Abrechnung des Jahres 2010 zusammen mit den Rückrechnungen für die Jahre 2009 und 2008 eines Stromkonzessionärs führte zu einer Nachzahlung von rd. 13.000 €. Des weiteren wurde im Rahmen der Finanzprüfung der Jahre 2002 bis 2007 durch die GPA ein Kassenrest für den Netznutzungsnachlass aufgelöst.

HHSt	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	mehr/weniger	Erläuterung/Begründung
1.8130.220000	Gasversorgung, Konzessionsabgabe	48.118 €	82.000 €	-33.882 €	Die Abrechnung 2010 eines Gasversorgers schloss mit einer Rückzahlung von rd. 18.500 € ab. Die Vorauszahlungen 2011 wurden entsprechend angepasst.
1.8150.220000	Wasserversorgung, Konzessionsabgabe	306.589 €	185.000 €	121.589 €	Zu der erwirtschafteten Konzessionsabgabe für das Jahr 2011 konnte zusätzlich aus dem Jahr 2009 ein Teil der nachholbaren Konzessionsabgabe (117.423 €) eingenommen werden.
1.8161.220000	Fernwärme, Konzessionsabgabe	51.132 €	40.000 €	11.132 €	Abrechnung 2010 führte aufgrund der in den Jahren 2009 und 2010 überproportional angestiegenen Verkäufe an Fernwärme zu Mehreinnahmen.
1.8800.140000	Allg. Grundvermögen, Miete	607.580 €	590.000 €	17.580 €	weniger Leerstände aufgrund von Mieterwechseln als erwartet
1.8800.151000	Allg. Grundvermögen, Ersätze und ähnl. Einnahmen	25.841 €	1.000 €	24.841 €	U.a. eine höhere Forderung aus Ersatz für Schäden an einer Wohnung und Auflösung von Kassenresten im Rahmen der Finanzprüfung der Jahre 2002 - 2007 durch die GPA
1.8800.151100	Allg. Grundvermögen, Kostenersätze Mietnebenkosten	145.988 €	156.000 €	-10.012 €	Aufgrund zu hoher Abschläge im Jahr 2010 schlossen die Betriebskostenabrechnungen mit Erstattungen ab.
1.9000.001000	Grundsteuer B	3.766.825 €	3.650.000 €	116.825 €	Die Mehreinnahmen beruhen auf Nach- und Neuveranlagungen, vor allem von Grundstücken im Bauabschnitt VII in Pattonville und gewerblich genutzten Grundstücken in Aldingen und Neckargröningen.
1.9000.003000	Gewerbesteuer	5.944.550 €	4.000.000 €	1.944.550 €	Die höheren Einnahmen sind auf höhere Gewerbesteuerabrechnungen der Jahre 2009 bis 2010 und der damit zusammenhängenden Anpassung der Gewerbesteuervorauszahlungen zurückzuführen. Rd. 0,9 Mio. € der Mehreinnahmen wurden von 3 Betrieben entrichtet.
1.9000.010000	Einkommensteueranteil	12.015.274 €	11.167.000 €	848.274 €	4 Teilzahlungen 2011 = 11,85 Mio. € + Abr. 10 = 0,17 Mio. €, Auszahlung gesamt entspricht 4,196 Mrd. €, geplant waren 3,9 Mrd. €
1.9000.012000	Umsatzsteueranteil	418.556 €	402.000 €	16.556 €	Die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um 12 Mio. € auf 512 Mio. € führt zur Mehreinnahmen von rd. 10.000 €. Die Abrechnung 2010 schloss mit einer Erstattung von rd. 6.500 € ab.

HHSt	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	mehr/weniger	Erläuterung/Begründung
1.9000.020000	Vergnügungssteuer	112.044 €	90.000 €	22.044 €	u.a. durch die Eröffnung einer weiteren Spielhalle
1.9000.041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.429.971 €	6.253.000 €	1.176.971 €	Die Abrechnung 2010 schloss mit einer Erstattung vom Land über rd. 0,158 Mio. € ab. Davon entfallen auf die Schlüsselzuweisungen 0,116 Mio. € (Erhöhung des Grundkopfbetrags um 6 € auf 1.009 €) und die kommunale Investitionspauschale 42.000 € (42,54 €) je Einwohner. Die Mehreinnahmen von 1,019 Mio. € sind auf eine weitere Erhöhung bei der 4. Abschlagszahlung für das Jahr 2011 zurückzuführen. Aus einem um 38 € höheren Kopfbetrag (913 €) gegenüber der Planung folgen bei den Schlüsselzuweisungen Mehreinnahmen von rd. 0,744 Mio. €. Aus der um 11,20 € (43,20 €) je Einwohner höheren kommunalen Investitionspauschale resultieren weitere 0,276 Mio. €.
1.9000.091000	Familienleistungsausgleich	1.146.036 €	1.088.000 €	58.036 €	Bei der 4. Teilzahlung hat das Land 399 Mio. € (Plan 380 Mio. €, 1. FZwB 394 Mio. €) ausbezahlt. Daraus resultieren Mehreinnahmen von 54.000 €. Die Abrechnung 2010 schloss mit einer Nachzahlung von 3.500 € ab.
1.9100.205000	Zinseinnahmen öffentlich - wirtschaftlicher Unternehmen	135.138 €	148.000 €	-12.862 €	Teilrückzahlung des Darlehens durch den EB Stadtentwässerung früher als geplant.
1.9100.207000	Zinseinnahmen	161.774 €	120.000 €	41.774 €	Höhere Anlagebeträge von liquiden Kassenmitteln auf Festgeld- bzw. Geldmarktkonten
1.9100.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 €	1.040.000 €	-1.040.000 €	siehe Schlussbemerkung
<u>Ausgaben Verwaltungshaushalt</u>					
1.0520.584000	Sachaufwand für Wahlen	32.360 €	20.000 €	12.360 €	Ausgaben für die Volksabstimmung zu Stuttgart 21 (Erstattung 2012; überplanmäßige Ausgabe vom VA am 17.11.2011 genehmigt - Vorl. 127/2011)
1.0600.529000	Gesamtverwaltung, Datenverarbeitung; Wartung, Pflege	80.215 €	98.000 €	-17.785 €	Anteil globale Minderausgabe: rd. 2.000 € Höhere monatliche Leitungsgebühren aufgrund der Umstellung von 10 MBit/s auf 20 MBit/s wurden im Jahr 2012 rückwirkend in Rechnung gestellt.
1.0600.652000	Gesamtverwaltung, Post- und Fernmeldegebühren	127.215 €	140.000 €	-12.785 €	Postgebühren (Frankiermaschine) -7.500 €; Telefon -5.000 €
1.0610.530000	Verwaltungsgebäude Miete	51.704 €	86.000 €	-34.296 €	Die neuen Büroräume für das Dez. II in der Neckarau konnten nicht wie geplant angemietet werden.
1.1150.637000	Bürgeramt, Spezielle Zweckausgaben Passwesen	124.443 €	135.000 €	-10.557 €	Ausgaben für neuen Personalausweis sind geringer als geplant angefallen.

HHSt	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	mehr/weniger	Erläuterung/Begründung
1.1300.605000	Feuerschutz; Brandfälle, Einsätze	49.712 €	30.000 €	19.712 €	Höhere Ausgaben für Einsätze der Feuerwehr gedeckt durch höhere Kostenersätze (siehe Feuerschutz, Ersätze und ähnl. Einnahmen); überplanmäßige Ausgabe vom VA am 26.01.2012 genehmigt - Vorl. 4/2012)
1.2700.672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die Eugen-Bolz-Förderschule Kornwestheim	55.864 €	35.000 €	20.864 €	Nachzahlung aus Abrechnung 2010 aufgrund höherer Unterhaltungsaufwendungen (überplanmäßige Ausgabe vom GR am 22.11.2011 genehmigt - Vorl. 126/2011)
1.2910.572000	Grundschülerbetreuung, Aufwand Mittagstisch	0 €	45.000 €	-45.000 €	Ausgaben für den Mittagstisch sind bei der Haushaltsstelle Hort an der Schule, Aufwand Mittagstisch verbucht.
1.2911.572000	Hort an der Schule, Aufwand Mittagstisch	53.011 €	30.000 €	23.011 €	Ausgaben umfassen auch Aufwand für den Mittagstisch bei der Grundschülerbetreuung
1.2950.601000	Bildungs- und Schulentwicklungsplanung	3.795 €	40.000 €	-36.205 €	Es wurden weniger Leistungen als geplant in Anspruch genommen.
1.4600.673000	Erstattung Bürgertreff PV	88.311 €	105.000 €	-16.689 €	Vorauszahlungen 2011 rd. 0,1 Mio. €; die Abrechnung 2010 sowie nachträgliche Korrekturen durch den ZV PV für die Jahre 2007 bis 2009 führten zu einer Erstattung von insgesamt rd. 11.000 €
1.4640.530000	Kindertagesstätten, Mieten	38.826 €	19.900 €	18.926 €	Angemietete Flächen für den Interimskindergarten HB wurden länger als geplant benötigt (überplanmäßige Ausgabe vom VA am 26.01.2012 genehmigt - Vorl. 6/2012)
1.4640.572000	Kindertagesstätten, Aufwand Mittagstisch	81.120 €	65.000 €	16.120 €	Steigende Nachfrage nach dem Mittagessensangebot (vgl. Kindertagesstätten, Kostenersätze Mittagstisch; überplanmäßige Ausgaben vom VA am 26.01.2012 genehmigt - Vorl. 3/2012)
1.4640.718000	Kindertagesstätten, Zuweisung an andere Träger	610.208 €	650.000 €	-39.792 €	Wenigerausgaben sind vor allem für die Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der ev. Kirchengemeinde NR und der kath. Kirchengemeinde AD entstanden. Die Vorauszahlungen für die Kindertagesstätte Traubenstraße wurden nicht in voller Höhe benötigt und die Abrechnung für das Jahr 2010 schloss mit einer Erstattung von rd. 11.000 € ab. Die Abrechnung der Betriebskosten 2005 - 2010 für die Kindertagesstätte Kornwestheimer Straße führte insgesamt zu einer Erstattung von rd. 15.000 €.
1.4640.718210	Interkommunaler Kostenausgleich	141.285 €	120.000 €	21.285 €	Es wurden mehr Remsecker Kinder in auswärtigen Einrichtungen betreut als geplant (überplanmäßige Ausgabe vom VA am 31.01.2012 genehmigt - Vorl. 3/2012)
1.4640.718220	Zuschuss Remsacker / Watomi	145.175 €	115.000 €	30.175 €	Aufgrund der Ausweitung des Betreuungsangebots bei den Watomi Naturkids war ein höherer Zuschuss zu leisten (überplanmäßige Ausgabe vom GR am 22.11.2011 genehmigt - Vorl. 137/2011)
1.5420.678000	Abmangel Diakonie	0 €	16.000 €	-16.000 €	Für das Jahr 2010 ist keine Abmangelbeteiligung angefallen.

HHSt	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	mehr/weniger	Erläuterung/Begründung
1.6010.655000	Stadtplanung und Gebäude, Sachverständige Energie	14.345 €	30.000 €	-15.655 €	Das Honorar des beauftragten Ingenieurbüros ist von der Einsparung der Energiekosten abhängig. Nach dem Energiebericht 2010/2011 (Vorl. 112/2011) ist die Bruttoeinsparung zurückgegangen.
1.6100.601000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	108.574 €	175.000 €	-66.426 €	U. a. für die Bebauungspläne Gewerbegebiet Ailingen, Neckarkanalstraße Nord, 1. Änderung Schießtal wurden die veranschlagten Mittel nur teilweise benötigt.
1.6100.655000	Städteplanung, Bauordnung, Sachverständigenkosten	38.820 €	60.000 €	-21.180 €	Wenigerausgaben für Gutachter in Bezug auf die Brandverhütungsschau
1.6300.511000	Gemeindestraßen, Straßen und Wegeunterhaltung	178.476 €	190.000 €	-11.524 €	Der 2. Bauabschnitt Marbacher Straße wurde auf das Jahr 2012 verschoben. Stattdessen sollten die Mittel für die Belagerneuerung Beethovenstraße und vermehrt für die Beseitigung von Straßenschäden eingesetzt werden (Vorl. 61/2011 und 143/2011). Da die Reparatur der Straßenschäden u. a. mit dem günstigeren Patch-Verfahren durchgeführt wurde, wurden die Mittel nicht in voller Höhe benötigt.
1.6300.511100	Gemeindestraßen, Verkehrsberuhigung	0 €	10.000 €	-10.000 €	Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung des Schleichverkehrs in Neckargrünungen wurde anders gelöst.
1.6300.511200	Treppenanlagen, Unterhaltung	6.322 €	80.000 €	-73.678 €	Aufgrund Verzögerungen durch das beauftragte Unternehmen konnten die Sanierungsarbeiten erst im Jahr 2012 abgeschlossen und abgerechnet werden (vgl. Vorl. 26/2012)
1.6300.516000	Brückenbauwerken, Unterhaltung	137.172 €	295.000 €	-157.828 €	Bereitgestellte Mittel für die Unterhaltungsarbeiten für die Brücke Mühlackerstraße wurden nicht benötigt (2012 neu veranschlagt). Weitere Maßnahmen, wie z. B. Belagsarbeiten Holzbrücke über Neckar und Rems wurden günstiger ausgeführt.
1.6300.675000	Straßenentwässerungsanteil	541.415 €	509.000 €	32.415 €	Höherer Betrag aus Neukalkulation Abwassergebühren Dez. 2011, bei Aufstellung Plan 2011 noch nicht bekannt. (überplanmäßige Ausgabe vom GR am 23.10.2012 genehmigt - Vorl. 128/2012)
1.6700.511000	Straßenbeleuchtung, Unterhaltung	22.607 €	40.000 €	-17.393 €	Anteil globale Minderausgabe: rd. 4.800 € Aufgrund des Zuschusses vom Bund für die Umrüstung wurden weniger Lampen als geplant ausgetauscht.
1.6750.570000	Straßenreinigung, Streusalz	28.651 €	15.000 €	13.651 €	Der lang anhaltende Winter 2010/2011 hat zu höheren Aufwendungen für Streumittel geführt (überplanmäßige Ausgabe vom AUT am 24.05.2011 genehmigt - Bekanntgabe)

HHSt	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	mehr/weniger	Erläuterung/Begründung
1.6900.513000	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	55.111 €	40.000 €	15.111 €	Unvorhergesehene Gehölzpflege wegen Astbruchgefahr am Holzbach und Zipfelbach (überplanmäßige Ausgabe vom AUT am 06.12.2011 genehmigt - Vorl. 144/2011)
1.7920.516000	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs, Unterhaltung Verkehrsanlagen	48.753 €	35.000 €	13.753 €	Höhere Ausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen und Instandhaltung der Lichtsignalanlagen (Kostenbeteiligung an Auftrag SSB; überplanmäßige Ausgabe vom GR am 23.10.2012 genehmigt - Vorl. 128/2012)
1.7920.678000	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs, Abmangel Stadtbahn	146.976 €	330.000 €	-183.024 €	niedrigere Abschlagszahlung für 2011 als geplant, Nachzahlung aus der Abrechnung 2010 (36.000 €)
1.9000.810000	Gewerbesteuerumlage	1.168.365 €	830.000 €	338.365 €	Die Abrechnung des Jahres 2010 schloss mit einer Nachzahlung von rd. 0,14 Mio. € (Plan: 0,10 Mio. €) ab. Aufgrund der höheren Gewerbesteuer-einnahmen waren höhere Vorauszahlungen von rd. 0,3 Mio. € zu entrichten.
1.9000.831000	Finanzausgleichsumlage	5.014.771 €	5.055.000 €	-40.229 €	Aufgrund des gestiegenen Kopfbetrags ist in die Berechnung der Finanzausgleichsumlage ein geringerer Umlagesatz eingeflossen.
1.9000.833100	Umlage Zweckverband Pattonville/Sonnenberg	1.106.758 €	1.240.000 €	-133.242 €	Anteil globale Minderausgabe: 120.000 € Nach der Haushaltssatzung des Zweckverbands PV beträgt die Umlage für die Stadt Remseck 1,240 Mio. €. Davon hat der Zweckverband 90 % (1,116 Mio. €) als Abschlagszahlung angefordert. Die Abrechnung 2010 sowie die Korrekturen der Abrechnungen für die Jahre 2005 - 2009 führten zu einer weiteren Entlastung von rd. 10.000 €.
1.9100.860000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt	4.609.073 €	0 €	4.609.073 €	siehe Schlussbemerkungen

HHSt	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	mehr/weniger	Erläuterung/Begründung
Deckungskreise					
Gruppe 4	Personalausgaben (SN)	12.249.255 €	12.545.000 €	-295.745 €	Der Planansatz wird um 2,36 % unterschritten. Anteil globale Minderausgabe: 125.000 € Einsparungen von rd. 110.000 € ergeben sich aufgrund der späteren Besetzung von Stellen bei der Schulsozialarbeit, beim Dezernat II (Projektkoordinator) und der Umsetzung des Orientierungsplans bei der Kinderbetreuung. Aufgrund von Vakanz durch Stellenwechsel vor allem in den Bereichen Wertschäftsförderung, Kinderbetreuung (auch Springkräfte), Öffentlichkeitsarbeit und der Fachgruppe Personal fallen Wenigerausgaben von 85.000 € an. Weitere 85.000 € Wenigerausgaben sind auf Langzeiterkrankungen im Bauhof, der Fachgruppe Bürgerdienste, Jugendmusikschule, Kinderbetreuung und bei Reinigungskräften zurückzuführen. Weitere Wenigerausgaben von rd. 25.000 € sind aufgrund der Inanspruchnahme der Elternzeit eines Beschäftigten (10.000 €) sowie bei der ehrenamtlichen Entschädigung für den Gemeinderat und die Feuerwehrangehörigen (15.000 €) entstanden. Aufgrund der Auflösung der Kernzeit im Bildungszentrum sind die Personalkosten um 10.000 € zurückgegangen. Diesen Wenigerausgaben stehen Mehrausgaben aufgrund der Zeitzuschläge für die Mitarbeiter des Bauhofs (insbesondere Winterdienst) von rd. 20.000 € gegenüber.
Gruppe 501/502	Gebäudeunterhaltung (mit Außenanlagen)	528.963 €	544.000 €	-15.037 €	Anteil globale Minderausgabe: rd. 11.000 € Bei der Unterhaltung der Gebäude mit Außenanlagen beim Rathaus Neckarrems (Entwässerung Parkplatz), bei der Grundschule Aldingen (Treppengeländer erhöhen) und bei der Alten Gemeindehalle HB (Heizungsverteiler) sind Minderausgaben angefallen. Diesen stehen Mehrausgaben beim Lise-Meitner-Gymnasium (Anlage Baumquartier und größerer Winterschnitt) gegenüber.
Gruppe 546	Unternehmerreinigung	192.646 €	204.100 €	-11.454 €	Wenigerausgaben sind insbesondere durch Umstellung auf Eigenreinigung bei den Kindertagesstätten und beim Lise-Meitner-Gymnasium sowie durch Reduzierung der Reinigungsintervalle in der Gemeindehalle Hochdorf angefallen. Dadurch wurden auch die Mehrausgaben für Mehrleistungen bei der Mensa an der Wilhelm-Keil-Werkrealschule kompensiert.
Gruppe 640	Versicherungen	264.300 €	280.000 €	-15.700 €	Rückgewähr von Versicherungsprämien aus 2009
Sachbedarf	Gemeindeorgane	35.375 €	48.600 €	-13.225 €	u. a. geringere Ausgaben bei der Fahrzeugunterhaltung; Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen; Ehrungen und Jubiläen

HHSt	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	mehr/weniger	Erläuterung/Begründung
Sachbedarf	Fachbereich Finanzen	21.023 €	32.150 €	-11.127 €	Anteil globale Minderausgabe: rd. 4.200 €. Wenigerausgaben für die externe Beratung zur Vergabe der Stromkonzessionen
Sachbedarf	Fachgruppe Ordnungsverwaltung/Bürgerdienste	36.102 €	52.700 €	-16.598 €	Anteil globale Minderausgabe: rd. 1.900 €. Insbesondere Wenigerausgaben bei der Datenverarbeitung: Wartung und Pflege, Aus- und Fortbildung, Ordnungsmaßnahmen und Verkehrserziehung sowie den speziellen Zweckausgaben
Sachbedarf	Fachbereich Bautechnik/-planung	19.278 €	34.000 €	-14.722 €	Anteil globale Minderausgabe: rd. 1.300 €. U. a. Wenigerausgaben für Aus- und Fortbildung, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Fahrzeugunterhaltung
Sachbedarf	Bauhof	189.117 €	200.000 €	-10.883 €	vor allem Wenigerausgaben Geräte und Ausstattung sowie Dienst- und Schutzkleidung

Die erläuterten Einnahmeabweichungen ergeben insgesamt Mehreinnahmen von 3,856 Mio. €. Darin sind zusammen Planüberschreitungen von 5,098 Mio. € und Planunterschreitungen von 1,242 Mio. € enthalten. Berücksichtigt man bei den Planunterschreitungen die dank des positiven Rechnungsergebnisses nicht erforderliche Zuführung von 1,040 Mio. € vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts, so verbleiben erläuterte Planunterschreitungen bei den Einnahmen des Verwaltungshaushalts von 0,202 Mio. €. Bezogen auf die Planabweichungen insgesamt mit 3,930 Mio. € Mehreinnahmen bedeutet dieses Ergebnis, dass auf die nicht einzeln dargestellten Abweichungen unter 10.000 € sowie die budgetierten Aufgabenbereiche Mehreinnahmen von 74.000 € entfallen.

In den Mehrausgaben des Verwaltungshaushalts von 3,930 Mio. € ist die außerplanmäßige Zuführung an den Vermögenshaushalt mit 4,609 Mio. € mit enthalten. Dies bedeutet, dass ohne diese Mehrausgabe im Verwaltungshaushalt Wenigerausgaben von zusammen 0,679 Mio. € erzielt wurden. Davon sind in der vorstehenden Zusammenstellung Wenigerausgaben von 1,364 Mio. € und Mehrausgaben von 0,576 Mio. € enthalten. Dies beutet, dass auf nicht einzeln dargestellte Positionen aus Planabweichungen unter 10.000 € Wenigerausgaben von 0,109 Mio. € angefallen sind.

V. Vermögenshaushalt

Die Soll-Einnahmen des Vermögenshaushalts 2011 betragen		10.839.605,53 €
zum Vergleich Planansatz 2011		<u>8.490.000,00 €</u>
Mehreinnahmen	27,67 %	2.349.605,53 €
Die Soll-Ausgaben des Vermögenshaushalts 2011 betragen		7.520.786,53 €
zum Vergleich Planansatz 2011		<u>8.490.000,00 €</u>
Wenigerausgaben	11,42 %	969.213,47 €

Rechnungsergebnis 2011

Soll-Einnahmen	Vermögenshaushalt	10.839.605,53 €
Soll-Ausgaben	Vermögenshaushalt	7.520.786,53 €
Ergebnis (Überschuss + / Fehlbetrag -)		+3.318.819,00 €

Im Einzelnen ergaben sich folgende wesentliche Abweichungen gegenüber den Planansätzen (Abweichungen von mehr (+) / weniger (-) 10.000 €):

HHSt	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	mehr/weniger	Erläuterung/Begründung
Einnahmen Vermögenshaushalt					
2 1300 0003	Feuerwehrhaus "Rechts des Neckars"	55.500 €	185.000 €	-129.500 €	Verzicht auf die Übertragung der Mittel, da der Zuschuss nicht entsprechend den Förderrichtlinien sondern nach den im Bewilligungsbescheid vorgesehenen Verpflichtungs-ermächtigungen ausbezahlt wird. 2012 ff. neu veranschlagt.
361000	Zuweisung Land				
361010	Ausgleichsstock	577.000 €	750.000 €	-173.000 €	Bewilligung geringerer Investitionshilfe als geplant
2 14640 0003	Kindergarten Hochdorf	15.000 €	0 €	15.000 €	siehe 2 7500 0002.368000
368000	Spenden				
2 16150 0009	Neue Mitte	0 €	160.000 €	-160.000 €	Die Maßnahme wurde in die Städtebauförderung für das Jahr 2011 nicht aufgenommen.
361000	Zuweisung Land				
2 16300 0001	Straßen allgemein	15.943 €	0 €	15.943 €	Auflösung von Kassenresten im Zusammenhang mit der Finanzprüfung der Jahre 2002 bis 2007 durch die GPA.
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben				
2 16900 0002	Zipfelbach	20.000 €	37.000 €	-17.000 €	Teilweise Auflösung Haushaltsrest, da aufgrund eines weiteren Gutachtens der Ausgleichsbeitrag geringer als geplant angefallen ist.
368000	Zuweisung übriger Bereich				
2 17500 0004	Friedhof Hochdorf	0 €	15.000 €	-15.000 €	Betrag wurde für den Kindergarten Hochdorf gespendet.
368000	Spenden				
2 17671 0002	Haus der Bürger	45.653 €	0 €	45.653 €	siehe 2 7671 0002.941000
367000	Zuwendungen, Spenden				
2 18800 0001	Wohngebäude, Grundstücke	1.579.966 €	2.325.000 €	-745.034 €	Wenigereinnahmen insbesondere wegen Nichtveräußerung Cannstatter Straße 6 und Ludwigsburger Str. 12 - 20
340000	Grundstückserlöse				
2 18800 0002	Grundstücke Baugebiete	727.225 €	530.000 €	197.225 €	Anteil der Stadt am 4. Teilbetrag an den Grundstückserlösen höher als erwartet. Einnahmeerwartung auf spätere Haushaltsjahre wird geringer.
340010	Pattonville BA VII				
2 19100 0001	Allg. Finanzwirtschaft	4.609.073 €	0 €	4.609.073 €	siehe Schlussbemerkungen
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
310000	Entnahme aus allg. Rücklage	0 €	1.325.000 €	-1.325.000 €	siehe Schlussbemerkungen

HHSt	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	mehr/weniger	Erläuterung/Begründung
Ausgaben Vermögenshaushalt					
2 0610 0004	Verwaltungsgebäude Neckaraue	0 €	100.000 €	-100.000 €	Nachdem die neuen Büroräume für das Dez. II in der Neckaraue nicht angemietet werden konnten, wurden die Mittel nicht benötigt. Kein Haushaltsrest, da Mittel 2012 neu veranschlagt wurden.
935200	Ausstattung, Einrichtung				
2 2115 0002	Grundschule NR (Bau)	60.000 €	100.000 €	-40.000 €	Aufgrund eines gutes Ausschreibungsergebnisses wurde auf die Übertragung der Mittel in voller Höhe verzichtet.
943000	Grundlegende Sanierung				
2 2130 0002	Neckarschule (Bau)	219.528 €	250.000 €	-30.472 €	Die Mittel wurden nur teilweise übertragen, da nach der Entwicklung der Bauausgaben mit einem geringeren Aufwand zu rechnen war.
944100	Evakuierungs- und Brandmeldeanlage				
2 3400 0001	Heimatspflege	16.731 €	0 €	16.731 €	Anschaffung- und Montagekosten für die Weihnachtsbeleuchtung in AD (außerplanmäßige Ausgabe vom GR am 26.07.2011 bzw. 23.10.2012 genehmigt - Vorl. 93/2011 und 128/2012)
935000	Weihnachtsbeleuchtung				
2 3520 0003	Bücherei HB	26.944 €	0 €	26.944 €	Neue Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände für die neue Bücherei in HB (außerplanmäßige Ausgabe vom GR am 31.05.2011 genehmigt - Vorl. 71/2011)
935200	Ausstattung, Einrichtung				
942000	Umbau	37.000 €	0 €	37.000 €	Umbau der angemieteten Räume für die neue Bücherei HB (außerplanmäßige Ausgabe vom GR am 31.05.2011 genehmigt - Vorl. 71/2011)
2 4640 0003	Kindergarten HD	-28.784 €	0 €	-28.784 €	Die Wenigerausgaben für die Baumaßnahmen an den Kindertagesstätten HD und Lange Straße betragen insgesamt rd. 0,11 Mio. €. Davon wurden mit einem Betrag von 0,107 Mio. € zum Teil die Mehrausgaben bei der Bürgerhalle HB und dem Kindergarten Waldallee gedeckt. (siehe auch 2 4640 0005.941000 und 2 5610 0007.944000; Vorl. 145/2011)
941000	Anbau Kleinkindbetreuung				
943000	Grundlegende Sanierung	-51.587 €	0 €	-51.587 €	siehe 2 4640 0003.941000

HHSt	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	mehr/weniger	Erläuterung/Begründung
2 4640 0004	Kindergarten Lange Straße				
941000	Anbau Kleinkindbetreuung	23.011 €	0 €	23.011 €	siehe 2 4640 0003.941000
943000	Grundlegende Sanierung	-67.483 €	0 €	-67.483 €	siehe 2 4640 0003.941000
943500	Energetische Sanierung	13.322 €	0 €	13.322 €	siehe 2 4640 0003.941000
2 4640 0005	Kindergarten HB				
941000	Neubau	1.339.000 €	1.210.000 €	129.000 €	Mehrausgaben vor allem für die Gewerke Außenanlagen/Tiefbau, Dachabdichtung, Elektro und Kücheneinrichtung (überplanmäßige Ausgabe vom GR am 13.12.2011 genehmigt - Vorl. 145/2011)
942000	Interimsumbau	37.588 €	25.000 €	12.588 €	Höhere Kosten für den Rückbau der Spielflächen im Außenbereich und den Umzug in den Neubau (überplanmäßige Ausgabe vom GR am 23.10.2012 genehmigt - Vorl. 128/2012)
2 4640 0009	Kindergarten Albstraße				
941000	Neubau	-44.331 €	0 €	-44.331 €	Auflösung des Haushaltsrests, da die Maßnahme abgeschlossen und abgerechnet ist. Einsparungen ergeben sich aufgrund einer - gegenüber der Planung angenommenen - günstigeren Bauweise und guter Vergaben einzelner Gewerke.
2 5610 0002	Gemeindehalle HD				
942000	Neubau	569.999 €	450.000 €	119.999 €	Höhere Herstellungskosten insbesondere für Außenanlagen, Hallenausstattung und Bühne sowie höhere Baunebenkosten (überplanmäßige Ausgabe vom GR am 21.11.2011 genehmigt - Vorl. 124/2011)
988000	Zuschuss SGV Hochdorf	38.955 €	0 €	38.955 €	Ausgaben fielen aufgrund der Vereinbarung mit dem SGV Hochdorf über die Nutzung der Gemeindehalle, der Schulturnhalle und des Sportplatzes im Ortsteil HD an (außerplanmäßige Ausgabe vom GR am 21.11.2011 genehmigt - Vorl. 8/2011 und 124/2011)
2 5610 0004	Gemeindehalle AD				
943000	Grundlegende Sanierung	12.799 €	0 €	12.799 €	Vorgezogene notwendige Maßnahmen, wie z. B. Sanierung der Umkleide- und Duschräume, nach dem Beschluss, dass Halle vorerst nicht saniert wird (außerplanmäßige Ausgabe vom GR am 23.10.2012 genehmigt - Vorl. 128/2012)

HHSt	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	mehr/weniger	Erläuterung/Begründung
2 5610 0007	Bürgerhalle HB	14.899 €	0 €	14.899 €	Im Zusammenhang mit der Erschließung des öffentlichen Weges entlang der Bürgerhalle HB wurde im Sockelbereich Wärmedämmung angebracht, damit bei einer späteren energetischen Sanierung der Gemeindehalle der Weg nicht erneut aufgegraben werden muss. (außerplanmäßige Ausgabe vom GR am 13.12.2011 genehmigt - Vorl. 145/2011)
2 6010 0001	Stadtplanung und Gebäude	13.899 €	0 €	13.899 €	Mehrausgaben für Update GIS gedeckt durch Wenigerausgaben EDV, Software Tiefbauverwaltung
2 6020 0001	Tiefbauverwaltung	4.464 €	20.000 €	-15.536 €	siehe Stadtplanung und Gebäude; EDV, Software
2 6150 0004	Ortskernsanierung NR	-51.429 €	0 €	-51.429 €	Auflösung des Haushaltsrests, da Maßnahme abgeschlossen und abgerechnet ist. Die bewilligten Fördergelder von rd. 1,75 Mio. € wurden vollständig abgerufen und mit dem Land abgerechnet.
2 6150 0005	Ortskernsanierung AD II	-19.738 €	0 €	-19.738 €	Auflösung des Haushaltsrests, da Maßnahme abgerechnet und abgeschlossen ist.
2 6150 0009	Neue Mitte	283.447 €	270.000 €	13.447 €	Mehrausgaben vor allem aufgrund der vorgezogenen Bürgerbeteiligung (überplanmäßige Ausgabe vom GR am 23.10.2012 genehmigt - Vorl. 128/2012)
2 6300 0051	Spitzäcker HB	47.851 €	75.000 €	-27.149 €	Auflösung des Haushaltsrests, da Maßnahme abgerechnet und abgeschlossen ist.
2 6700 0001	Straßenbeleuchtung	-81.778 €	65.000 €	-146.778 €	Die Ausgaben für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung wurden auf einer separaten Haushaltsstelle verbucht (siehe 2 6700 0001.965100).
965100	Umrüstung	146.778 €	0 €	146.778 €	siehe 2 6700 0001.965000
2 6900 0002	Zipfelbach	22.000 €	35.000 €	-13.000 €	Auflösung des Haushaltsrests, da Maßnahme abgerechnet und abgeschlossen ist.
957000	Fischtreppe				

HHSt	Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	mehr/weniger	Erläuterung/Begründung
2 7671 0002 941000	Haus der Bürger Neubau	45.652 €	0 €	45.652 €	Ausgaben für das Kunstwerk im Außenbereich gedeckt durch Spende (siehe auch 2 7671 0002.368000; außerplanmäßige Ausgabe vom GR am 13.12.2011 genehmigt - Vorl. 145/2011)
2 8800 0001 932000	Wohngebäude, Grundstücke Grundenwerb	638.880 €	600.000 €	38.880 €	Vom GR am 20.12.2011 genehmigte Ausgabe von 50.000 € (Vorl. 156/2011) nicht in vollem Rahmen ausgeschöpft.
932100	Betriebsgelände Kläranlage AD	64.029 €	0 €	64.029 €	Abwasser- und Wasserversorgungsbeitrag für das Haus der Feuerwehr und den Polizeiposten AD
2 9100 0001 900000 910000	Allgemeine Finanzwirtschaft Zuführung zum Verwaltungshaushalt Zuführung an allgemeine Rücklage	0 € 3.318.819 €	1.040.000 € 0 €	-1.040.000 € 3.318.819 €	siehe Schlussbemerkung siehe Schlussbemerkung

Die aufgeführten Einnahmeabweichungen des Vermögenshaushalts ergeben Mehreinnahmen von 2,318 Mio. €. Sie liegen um 32.000 € unter den insgesamt erwirtschafteten Mehreinnahmen von 2,350 Mio. €. Ohne die darin enthaltene außerplanmäßige Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit 4,609 Mio. € und die nicht erforderliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (-1,325 Mio. €) bleiben die Einnahmen des Vermögenshaushalts um 0,934 Mio. € unter den Planerwartungen.

Die erläuterten Planabweichungen bei den Ausgaben ergeben insgesamt Mehrausgaben von 2,410 Mio. €. Davon entfallen 4,086 Mio. € auf Planüberschreitungen und 1,676 Mio. € auf Planunterschreitungen. Bereinigt um die nicht eingeplante Zuführung zur allgemeinen Rücklage von 3,319 Mio. € verbleiben tatsächliche Planüberschreitungen von 0,767 Mio. €. Die Planunterschreitungen betragen, ebenfalls bereinigt um die nicht erfolgte Zuführung zum Verwaltungshaushalt von 1,040 Mio. €, noch 0,636 Mio. €. Es verbleibt eine Summe von 60.000 € Mehrausgaben, die an übrigen, nicht erläuterten Positionen des Vermögenshaushalts angefallen sind.

Nettoinvestitionsrate

Ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde ist die so genannte Nettoinvestitionsrate. Darunter versteht man den Teil der Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt, der die Summe der ordentlichen Kredittilgung und der Kreditbeschaffungskosten übersteigt und dadurch im Vermögenshaushalt für Investitionen zur Verfügung steht.

Im Haushaltsjahr 2011 konnte im Verwaltungshaushalt eine Nettoinvestitionsrate von 3.773.710,09 € erwirtschaftet werden.

Zum Vergleich

Rechnungsjahr 2010	2.047.246 €
Rechnungsjahr 2009	1.493.998 €
Rechnungsjahr 2008	7.277.236 €
Rechnungsjahr 2007	5.763.570 €
Rechnungsjahr 2006	2.002.869 €
Rechnungsjahr 2005	0 €
Rechnungsjahr 2004	281.078 €
Rechnungsjahr 2003	467.573 €
Rechnungsjahr 2002	0 €
Rechnungsjahr 2001	0 €
Rechnungsjahr 2000	2.799.985 €
Rechnungsjahr 1999	2.322.393 €
Rechnungsjahr 1995 – 1998	0 €
Rechnungsjahr 1994	384.421 €
Rechnungsjahr 1993	970.707 €

Übertragung von Planansätzen in das Rechnungsjahr 2012

(§ 19 und § 41 Abs. 2 GemHVO).

Haushaltseinnahmereste dürfen nach § 41 Abs. 2 GemHVO nur für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen, Beiträge und ähnliche Entgelte und aus der Aufnahme von Krediten gebildet werden, soweit der Eingang der Einnahmen im folgenden Jahr gesichert ist. § 19 der Gemeindehaushaltsverordnung regelt die Übertragbarkeit von Ausgabeansätzen.

Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Bei den Budgets der Schulen, der Jugendmusikschule, der Ortsbüchereien, Grundschülerbetreuungseinrichtungen und Kindergärten werden sämtliche nicht verbrauchten Mittel des Verwaltungs- und ggf. des Vermögenshaushalts ins Folgejahr mittels Haushaltsresten übertragen.

Die Bildung von Haushaltsresten in der Jahresrechnung 2011 wurde vom Gemeinderat mit Vorlage 82/2012 bereits vorab beschlossen. Es werden folgende Reste übertragen:

Haushaltsreste 2011

Maßnahmen-HHSt	Bezeichnung	Haushalts-	
		Ausgabereste	Einnahmereste
Verwaltungshaushalt			
1 2111 659700 --	Grundschule AD	Budget allgemein	1.706
1 2112 659700 --	Grundschule HB	Budget allgemein	0
1 2113 659700 --	Grundschule HD	Budget allgemein	0
1 2114 659700 --	Grundschule NG	Budget allgemein	0
1 2115 659700 --	Grundschule NR	Budget allgemein	332
1 2116 659700 --	Grundschule PV	Budget allgemein	0
1 2130 659700 --	Wilhelm-Keil-Werkrealschule	Budget allgemein	12.344
1 2210 659700 --	Realschule	Budget allgemein	29.736
1 2300 659700 --	Lise-Meitner-Gymnasium	Budget allgemein	48.152
1 2910 659700 00001	Kernzeitbetr. Neckarschule	Budget allgemein	697
1 2910 659700 00002	Kernzeitbetreuung HB	Budget allgemein	778
1 2910 659700 00005	Kernzeitbetreuung NR	Budget allgemein	62
1 2910 659700 00007	Kernzeitbetreuung PV	Budget allgemein	145
1 2911 659700 00001	Hort Neckarschule	Budget allgemein	418
1 2911 659700 00005	Hort Kelterschule	Budget allgemein	128
1 3330 659700 --	Jugendmusikschule	Budget allgemein	19.579
1 3520 659700 00001	Bücherei AD	Budget allgemein	10.464
1 3520 659700 00002	Bücherei HB	Budget allgemein	3.495
1 3520 659700 00003	Bücherei HD	Budget allgemein	665
1 3520 659700 00004	Bücherei NG	Budget allgemein	440
1 3520 659700 00005	Bücherei NR	Budget allgemein	463
1 4640 657900 00001	Kindergarten Lange Str.	Budget allgemein	522
1 4640 657900 00003	Kindergarten Waldallee	Budget allgemein	2.882
1 4640 657900 00005	Kindergarten Hochdorf	Budget allgemein	587
1 4640 657900 00006	Kindergarten Wasenstr.	Budget allgemein	1.522
1 4640 657900 00007	Kindergarten Im Hof	Budget allgemein	444
1 4640 657900 00008	Kindergarten Neckarhalde	Budget allgemein	(nachrichtl.: negativer Vortrag -96)
1 4640 657900 00009	Kindergarten Leonb. Str.	Budget allgemein	889
1 4640 657900 00010	Kindergarten Albstraße	Budget allgemein	576
Summe Verwaltungshaushalt - Budgets			137.026
Vermögenshaushalt - Budgets			
2 2111 0 001 935400	Grundschule AD	Budget allgemein	4.200
2 2112 0 001 935400	Grundschule HB	Budget allgemein	(nachrichtl.: negativer Vortrag -272)
2 2113 0 001 935400	Grundschule HD	Budget allgemein	1.659
2 2114 0 001 935400	Grundschule NG	Budget allgemein	3.674
2 2115 0 001 935400	Grundschule NR	Budget allgemein	3.186
2 2116 0 001 935400	Grundschule PV	Budget allgemein	1.864
2 2130 0 001 935150	Wilhelm-Keil-Werkrealschule	Budget Multimedia	6.063
2 2210 0 001 935150	Realschule	Budget Multimedia	3.735
2 2210 0 001 935400	Realschule	Budget allgemein	45.409
2 2300 0 001 935150	Lise-Meitner-Gymnasium	Budget Multimedia	38.482
2 2300 0 001 935400	Lise-Meitner-Gymnasium	Budget allgemein	2.712
Zwischensumme Vermögenshaushalt - Budgets			110.984
Summe Haushaltsreste Budgets			248.010

Haushaltsreste 2011

Maßnahmen-HHSt	Bezeichnung	Haushalts-	
		Ausgabereste	Einnahmereste
Vermögenshaushalt - außerhalb Budgets			
2 0500 0 001 935150	Standesamt Software	3.000	
2 0600 0 002 935150	Zentrale Dienste Software	16.660	
2 0600 0 002 935160	Zentrale Dienste Hardware	5.000	
2 0600 0 002 935170	Zentrale Dienste Telefonanlage	48.546	
2 1300 0 001 361000	Feuerschutz Zuweisung Land		38.000
2 1300 0 001 935300	Feuerschutz Fahrzeuge	175.000	
2 1300 0 003 941000	Feuerwehrhaus "Rechts des Neckars"	1.002.342	
2 2111 0 002 943000	Grundschule AD Grundlegende Sanierung	71.959	
2 2112 0 002 361000	Grundschule HB Zuweisung Land (OKS HB)		30.000
2 2112 0 002 962000	Grundschule HB Grün- und Außenanlagen	42.671	
2 2115 0 002 943000	Grundschule NR Grundlegende Sanierung	33.060	
2 2116 0 004 362000	Grundschule PV Beteiligung Kornwestheim		160.000
2 2116 0 004 943000	Grundschule PV Grundlegende Sanierung	166.922	
2 2130 0 002 943000	Wilhelm-Keil-Werkrealschule Grundlegende Sanierung	16.270	
2 2130 0 002 944000	Wilhelm-Keil-Werkrealschule Haustechnik	98.027	
2 2130 0 002 944100	Wilhelm-Keil-Werkrealschule Evak.- u. Brandmeldeanl.	102.021	
2 2130 0 002 962000	Wilhelm-Keil-Werkrealschule Pausenhof	90.000	
2 2210 0 002 943000	Realschule Remseck Grundlegende Sanierung	30.000	
2 2210 0 004 941000	Erweiterung Realschule Neubau	41.461	
2 2300 0 002 943000	Lise-Meitner-Gymnasium Grundlegende Sanierung	89.722	
2 2301 0 001 942000	Schulsozialarbeit Umbau	24.592	
2 2910 0 001 935200	Grundschülerbetreuung Ausstattung, Einrichtung	6.458	
2 2911 0 001 935200	Hort an der Schule Ausstattung, Einrichtung	8.388	
2 2911 0 001 942000	Hort an der Schule Umbau	44.065	
2 3520 0 003 942000	Bücherei HB Umbau	7.643	
2 3600 0 005 962000	Landschaftspark AD/PV Grün- und Außenanlagen	97.263	
2 4600 0 001 935200	Offene Jugendarbeit Ausstattung, Einrichtung	10.000	
2 4600 0 002 962000	Jugendreferat Grün- und Außenanlagen	16.829	
2 4640 0 001 935200	Kindergärten allg. Einrichtung	12.901	
2 4640 0 001 988000	Kindergärten allg. Zuweisungen an Kirchen	2.508	
2 4640 0 003 935200	Kindergarten Hochdorf Ausstattung, Einrichtung	1.278	
2 4640 0 004 935200	Kindergarten Lange Str. Ausstattung, Einrichtung	1.547	
2 4640 0 004 943000	Kindergarten Lange Str. Grundlegende Sanierung	5.000	
2 4640 0 005 361001	Kindergarten Hochberg Zuweisung IVP		70.491
2 4640 0 005 361010	Kindergarten Hochberg Ausgleichstock		163.000
2 4640 0 005 935200	Kindergarten Hochberg Ausstattung 5. Gruppe	18.512	
2 4640 0 005 941000	Kindergarten Hochberg Neubau	111.734	

Haushaltsreste 2011

Maßnahmen-HHSt	Bezeichnung	Haushalts-		
		Ausgabereste	Einnahmereste	
2 4640 0 006 943000	Kindergarten Im Hof	Grundlegende Sanierung	9.162	
2 4640 0 008 935200	Kindergarten Wasenstr.	Ausstattung, Einrichtung	18.269	
2 5610 0 001 935200	Sport- und Gdehallen allg.	Ausstattung, Einrichtung	6.300	
2 5610 0 002 942000	Gemeindehalle HD	Neubau	80.013	
2 5610 0 005 361100	Sporthalle AD	Sportstättenförderung		60.000
2 5610 0 005 941000	Sporthalle AD	Neubau	18.143	
2 5610 0 006 943000	Sporthalle BIZ	Grundlegende Sanierung	48.835	
2 5610 0 008 943000	Gemeindehalle NR	Sanierung	11.113	
2 5610 0 010 943000	Kleinsporthalle HD	Grundlegende Sanierung	16.026	
2 5620 0 003 962000	Sportplatz HD	Sport- und Außenanlagen	12.603	
2 5620 0 004 961000	Sportanlage Hummelberg	Sport- und Spielanlagen	12.432	
2 5620 0 004 988000	Sportanlage Hummelberg	Zuschuss VfB NR	15.000	
2 5810 0 001 961000	Spielplätze allg.	Sport- und Spielanlagen	6.824	
2 5810 0 003 961000	Spielplatz Wegländer	Erneuerung	5.000	
2 6010 0 001 935150	Stadtplanung und Gebäude	EDV, Software	13.218	
2 6150 0 003 361000	Sanierung HB	Zuweisung Land		400.830
2 6150 0 003 960000	Sanierung HB	Sanierung	460.794	
2 6150 0 004 960000	Sanierung NR	Sanierung	5.000	
2 6150 0 006 960000	Sanierung NG	Sanierung	179.739	
2 6150 0 007 361000	Sanierung AD III	Zuweisung Land		463.729
2 6150 0 007 932000	Sanierung AD III	Grunderwerb	30.975	
2 6150 0 007 960000	Sanierung AD III	Sanierung	912.691	
2 6150 0 008 361000	Sanierungs- und	Zuschuss Land		2.309
2 6150 0 008 960000	Entwicklungsprogramm HD	Sanierungsmaßnahmen	13.393	
2 6300 0 003 951000	Meslay-du-Maine-Straße	Straßenbau	79.432	
2 6300 0 005 951000	Kelterstraße	Straßenbau	27.538	
2 6300 0 052 951000	Rainwiesen II	Straßenbau	105.747	
2 6300 0 053 951000	Neckargröninger Weg	Straßenbau	117.486	
2 6300 0 054 951000	Steinbößer	Straßenbau	100.000	
2 6300 0 057 959000	NO-Ring Stuttgart	Planung	34.437	
2 6300 0 058 951000	Neue Gärten	Straßenbau	108.353	
2 6300 0 059 959000	Neckarbrücke HB	Planung	12.864	
2 6300 0 060 959000	Tunneltrasse HB	Planung	100.000	
2 6300 0 062 955000	Neckartalradweg	Baumaßnahmen	49.286	

Haushaltsreste 2011

Maßnahmen-HHSt	Bezeichnung	Haushalts-	
		Ausgabereste	Einnahmereste
2 6300 0 063 363000	Remstalradweg		33.000
2 6300 0 063 932000	Remstalradweg	6.000	
2 6300 0 063 955000	Remstalradweg	14.848	
2 6700 0 001 965100	Straßenbeleuchtung	146.778	
2 6900 0 002 368000	Zipfelbach		20.000
2 6900 0 004 368000	Gestaltung Neckarufer		75.000
2 6900 0 004 957000	Gestaltung Neckarufer	122.696	
2 6900 0 005 957000	Fischlaichgewässer HB	30.000	
2 7500 0 004 942000	Friedhof HD	50.000	
2 7500 0 005 960000	Friedhof NG	14.576	
2 7500 0 006 960000	Friedhof NR	3.624	
2 7671 0 002 941000	Haus der Bürger	16.596	
2 7710 0 001 935150	Bauhof	13.213	
2 7710 0 001 935300	Bauhof	7.245	
2 7710 0 002 942000	Bauhof	8.996	
2 7710 0 002 944000	Bauhof	8.979	
2 7850 0 001 953000	Feldwegeausbau	15.000	
2 7900 0 002 958000	Anlegestelle NR	30.000	
2 8800 0 001 949000	Grundvermögen	79.000	
2 8800 0 002 932000	Steige IV	53.431	
Zwischensumme Vermögenshaushalt - außerhalb Budgets		5.633.034	1.516.359
Summe Vermögenshaushalt		5.744.018	1.516.359
Summe Verwaltungs- und Vermögenshaushalt		5.881.044	1.516.359

Zusammenfassung:

	Haushaltsreste 2011		
	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Budgetabrechnungen - VwH	137.026	0	137.026
Budgetabrechnungen - VmH	110.984	0	110.984
Feuerwehr	1.177.342	38.000	1.139.342
Schulen, Kernzeit, Hort	865.616	190.000	675.616
Kindergärten	180.911	233.491	-52.580
Sport- und Gemeindehallen; Sportplätze	220.465	60.000	160.465
Ortskernsanierungen	1.602.592	866.868	735.724
Straßenbau, Baumaßnahmen	533.319	33.000	500.319
Freiraumpl. u. Renaturierung Neckarufer	182.696	95.000	87.696
Straßenbau, Planungen	147.301	0	147.301
sonstige	722.792	0	722.792
Saldo = Belastung 2011	5.881.044	1.516.359	4.364.685
zum Vergleich			
Rechnungsjahr 2010	7.196.589	2.532.458	4.664.131
Rechnungsjahr 2009	7.976.971	1.738.301	6.238.670
Rechnungsjahr 2008	8.513.051	1.115.478	7.397.573

VI. Kassenlage

Die Stadtkasse, als Einheitskasse gemeinsam mit den beiden Eigenbetrieben geführt, verfügte während des gesamten Haushaltsjahres 2011 über ausreichend liquide Mittel. Zum Jahresanfang 2011 waren 5 Mio. € als Festgeld und weitere ca. 6,500 Mio. € auf den Geldmarktkonten angelegt. Im Laufe des Jahres wurde vorübergehend ein Höchststand von 16,354 Mio. € erreicht, während der niedrigste Bestand bei 8,891 Mio. € lag. Zum Jahreswechsel 2011/2012 waren 14,331 Mio. € liquide Mittel vorhanden. Auf Grund der Zinssituation waren zu diesem Zeitpunkt 9 Mio. € als Festgeld und rd. 5,300 Mio. € auf den Geldmarktkonten angelegt. Kassenkredite zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen mussten nur in geringem Umfang in Anspruch genommen werden.

Durch diese gute Liquidität konnten Zinseinnahmen von 161.774,23 € (Vorjahr 124.031,18 €) erzielt werden, von denen 9.165,17 € an die beiden Eigenbetriebe weiterzugeben waren. Zinsausgaben für Kassenkredite fielen mit 22,23 € an. Die etwas höheren Zinseinnahmen resultieren aus höheren liquiden Mittel im Vergleich zum Vorjahr. Die Zinssätze für Geldanlagen bewegen sich nach wie vor auf sehr geringem Niveau.

VII. Vermögensrechnung

§ 95 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung verlangt, dass in der Jahresrechnung auch der Stand des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachgewiesen wird. Diese Verpflichtung erfüllt die Stadt Remseck am Neckar, indem sie ihr Vermögen seit dem Haushaltsjahr 1987 in einer Teil-Vollvermögensrechnung nachweist. Nach § 39 der Gemeindehaushaltsverordnung ist die Vermögensrechnung neben dem kassenmäßigen Abschluss und der Haushaltsrechnung Bestandteil der Jahresrechnung. § 43 Abs. 1 der GemHVO bestimmt den Inhalt der Vermögensrechnung näher. Sie muss mindestens enthalten:

1. Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat.
2. Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts zur Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat.
3. Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden und anderen kommunalen Zusammenschlüssen.
4. Das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen mit Sonderrechnung eingebrachte Eigenkapital.
5. Forderungen aus Geldanlagen.
6. Rücklagen.

Außerdem können unbewegliche Sachen und bewegliche Sachen mit Ausnahme der geringwertigen Wirtschaftsgüter sowie dingliche Rechte, und zwar mit den in den Anlagenachweisen geführten Buchwerten unter Berücksichtigung der Abschreibungen, in die Vermögensrechnung aufgenommen werden.

Nähere Einzelheiten hat das Innenministerium im November 1984 in der **Verwaltungsvorschrift zur Vermögensrechnung** nach § 43 der Gemeindehaushaltsverordnung erlassen. Die in der Stadt Remseck am Neckar angewandte Teil-Vollvermögensrechnung weist neben den Gegenständen der Geldvermögensrechnung auch Teile des Sachanlagevermögens, insbesondere das der kostenrechnenden Einrichtungen, aus. Die Vermögensrechnung verzichtet auf einen kassenmäßigen Buchungsverbund und auf ein besonderes Vermögenssachbuch. Im Gegensatz zur Bilanz in der kaufmännischen Buchführung entsteht die Bilanz im Gemeindehaushaltsrecht nicht in einem geschlossenen Rechnungswerk. Die Vermögensrechnung baut auf den vermögenswirksamen Sachbuchungen der Finanzbuchhaltung auf. Alle vermögenswirksamen Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben der Haushaltswirtschaft werden beim Rechnungsabschluss als Zu- und Abgänge auf die in Bilanzform geführten aktiven und passiven Bestandskonten übertragen. Zusätzlich werden auch noch Vermögensänderungen außerhalb des Sachbuchs erfasst. Dadurch ergibt sich eine in Aktiven und Passiven ausgeglichene Vermögensrechnung. Über ein Abstimmblatt wird die rechnungsmäßige Verknüpfung zwischen der Vermögensrechnung und dem Sachbuch kontrolliert (siehe Seite 66).

Zum besseren Verständnis werden die wesentlichsten Bilanzpositionen der Vermögensrechnung 2011 nachstehend erläutert:

AKTIVSEITE

- siehe Seite 64 -

Position 01 Kostenrechnende Einrichtungen

011 Sachanlagen

Hier ist das Anlagevermögen der Bereiche Geschwindigkeitsüberwachung, Feuerschutz und Bestattungswesen sowie des Bauhofs als Hilfsbetrieb der Verwaltung mit den Buchwerten entsprechend den Anlagenachweisen erfasst. Die Zugänge bei diesen Positionen resultieren aus den Investitionen des Vermögenshaushalts.

Die Abgänge umfassen den Wertverzehr durch Abschreibungen und die empfangenen Zuweisungen und Zuschüsse, soweit sie direkt von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt wurden. Der Endbestand ist identisch mit den Restbuchwerten nach den Anlagenachweisen.

012 Finanzanlagen

Als Darlehensforderung wird das Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung ausgewiesen, die sich im Haushaltsjahr durch eine Teilrückzahlung von 1,750 Mio. € auf rd. 1,794 Mio. € vermindert hat. Die Stammkapitalausstattung der Stadtwerke blieb, wie in der Betriebssatzung mit 1,1 Mio. € festgesetzt, unverändert.

Position 02 Verwaltungsvermögen

021 Sachanlagen

Eine Bewertung der Sachanlagen des Verwaltungsvermögens wurde bisher nicht vorgenommen. Lediglich der Erwerb der Grundschule Pattonville mit einem Kaufpreis von 1.219.254 € und der Erwerb der Realschule mit 4.521.834 € werden separat unter der Position Sachanlagen ausgewiesen.

Unter der Pos. 0211 ist der bewertete Wohnungsbestand der früheren Wohnbau Rems-
eck am Neckar mit einem Anfangsbestand von 6.197.937,54 € nachgewiesen. Dieser Bestand hat sich durch die Jahresabschreibung um 65.565,27 € zum Jahresende 2011 auf einen Buchwert von 6.132.372,27 € vermindert.

022 Finanzanlagen

- Beteiligungen und Kapitaleinlagen (Pos. 0222)

Abschnitt 0600 enthält die Einlage beim Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart, die unverändert bei 46.481,65 € liegt. Die Geschäftsanteile bei den örtlichen Banken blieben unverändert bei 2.000 €. Bei Abschnitt 4700 ist die Beteiligung an der Kleeblatt Pflegeheim GmbH in Höhe von 30.677,51 € aufgeführt.

Position 05 Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen

Für die Berechnung des Anfangsbestandes dieser Position gibt es keinerlei sachliche Anhaltspunkte; es handelt sich um reine Ausgleichsposten. Um einen, wenn auch nur geringen Aussagewert zu erhalten, wurden im Anfangsstand die seit Bestehen der neuen Gemeinde geschaffenen Vermögenswerte nach den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ermittelt und nach Abzug der Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen angesetzt. Dabei wurden die Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen, das älter als 5 Jahre ist, außer Acht gelassen.

In der Spalte Zugang werden sämtliche vermögenswirksame Ausgaben des Haushaltsjahres 2011 mit Ausnahme der Ausgaben für die kostenrechnenden Einrichtungen summiert. In der Spalte Abgang werden die Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen - soweit nicht direkt dem bewerteten allgemeinen Grundvermögen zuzuordnen - nachgewiesen.

Position 1 Abgrenzungsposten zum Anlagevermögen

Hier werden die Haushaltsausgabereste und ihre Veränderung nachgewiesen. Die separate Aufnahme ist zur Abstimmung mit dem Vermögenshaushalt erforderlich, da Haushaltsreste nicht zum Soll des laufenden Jahres zählen und deshalb nicht Eingang in das Anlagevermögen finden.

Position 2 Geldanlagen

Die Position 21 weist die bei Kreditinstituten als Festgeld angelegten Kassenmittel von 9 Mio. €, das angelegte Geldvermögen der Wilhelm-Keil-Stiftung von 4.131,27 € sowie auf Sparbüchern angelegte Mietkautionen von 1.318,04 € aus.

Position 4 Forderungen aus laufender Rechnung

Hier werden die Kasseneinnahmereste - mit ihrer Entwicklung im abgelaufenen Rechnungsjahr - ausgewiesen. Die Haushaltseinnahmereste sind zur Abstimmung mit dem Vermögenshaushalt aufgenommen.

PASSIVSEITE

- siehe Seite 65 -

Position 51 Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen

Die Position 51 weist nach der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung keine Bestände mehr aus, da für die Bereiche Feuerwehr und Bestattungswesen empfangene Zuweisungen und Zuschüsse nicht aufgelöst, sondern sofort an den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abgesetzt werden. Die Anlagenbestände auf der Aktivseite weisen also einen entsprechend gekürzten Wert aus.

Position 52 Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen

Es gelten die Ausführungen zum Verwaltungsvermögen auf der Aktivseite entsprechend. Lediglich der Anfangsbestand der seit Bestehen der neuen Gemeinde empfangenen Beiträge zum Straßenbau wurde gesondert ermittelt. Weiter sind per Programm die Zuweisungen und Zuschüsse des laufenden Jahres für die verschiedenen Bereiche ausgewiesen.

Position 53 Kredite

Im Jahr 2011 konnten die Schulden der Stadt um die planmäßigen Tilgungen von 835.363,01 € abgebaut werden. Zum 31.12.2011 beträgt der Schuldenstand 3.404.588,75 €. Der Stand der Pro-Kopf-Verschuldung hat sich im Haushalt, berechnet nach der amtlichen Einwohnerzahl von 23.518 am 30. Juni 2011, zum Jahresende auf 144,77 € (Vorjahr 181,30 €) vermindert.

Position 55 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Hierbei handelt es sich um die Gegenposition zu Konto 0211 beim Verwaltungsvermögen auf der Aktivseite. Nach dem alle Finanzierungskonten für Baugebiete keinen negativen Saldo ausweisen, ist hier kein Bestand zu führen.

Position 56 Sonstiges Deckungskapital

Diese Position übernimmt in der Vermögensrechnung eine dem Eigenkapital in der kaufmännischen Bilanz ähnliche Funktion. Nach der Konzeption der Vermögensrechnung sollen alle Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts in die Vermögensrechnung einfließen. Es verbleiben aber Einnahmen und Ausgaben, die nicht unmittelbar einem Anlagegegenstand finanzierungsmäßig zugeordnet werden können, z.B. die Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Rücklagenentnahmen, Einnahmen und Ausgaben aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für Investitionen und Kreditbeschaffungskosten. Außerdem werden über diese Position die Vermögensveränderungen außerhalb des Vermögenshaushalts, z.B. Abschreibungen und die Auflösung von Ertragszuschüssen, ausgeglichen. Der Aussagewert dieser Position als „Füllposten“ ist deshalb gering.

Position 7 Abgrenzung zum Deckungskapital

Hier werden zur Abstimmung mit dem Vermögenshaushalt, ebenso wie auf der Aktivseite die Haushaltsausgabereste bei Position 1, die Haushaltseinnahmereste nachgewiesen.

Position 8 Rücklagen

Der Stand der allgemeinen Rücklage hat sich durch die Zuführung von 3.318.819,00 € zum 31. Dezember 2011 auf 10.692.867,22 € erhöht. Durch die höheren Steuereinnahmen des Jahres 2011 entstehen für den Verwaltungshaushalt 2013 zusätzliche Belastungen von rd. 2,92 Mio. €, für die eine Finanzausgleichsrücklage gebildet wurde. Abzüglich der FAG-Rücklage wurden der allgemeinen Rücklage 398.819,00 € zugeführt. Damit setzt sich die allgemeine Rücklage zum Jahresende 2011 aus der Finanzausgleichsrücklage 2011 mit 2,92 Mio. € und dem allgemeinen als Finanzierungsmittel verwendbaren Stand der Rücklage mit 7.772.867,22 € zusammen. Nach Abzug des Mindestbetrags der allgemeinen Rücklage, der nach § 20 Abs. 2 Satz 2 der GemHVO für 2011 - berechnet nach den Rechnungsergebnissen des Verwaltungshaushalts der Jahre 2008 bis 2010 - 781.813,60 € beträgt, bleiben zum Jahresende 2011 aus dem Bestand der allgemein verfügbaren Rücklage als Finanzierungsmittel des Vermögenshaushalts noch rd. 6.991.054 € frei.

Als Sonderrücklage ist unter Position 82 das bisher noch nicht ausbezahlte Leistungsentgelt nach dem TVÖD verbucht. Das bisher als Sondervermögen der Hauptschule für die „Wilhelm-Keil-Stiftung“ ausgewiesene Kapital wird auf Empfehlung der GPA künftig jährlich durch Mittelübertrag im Verwaltungshaushalt geführt.

Position 9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung

Hier sind als Gegenstück zur Position 4 der Aktivseite die Kassenausgabereste sowie die Haushaltsausgabereste nachgewiesen.

VIII. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2011 ist gegenüber dem Vorjahr um 2,907 Mio. € (+7,2 %) auf 43,034 Mio. € gestiegen. Der Plan mit 39,105 Mio. € wird damit um 3,930 Mio. € übertroffen. Ergänzend zu den weiteren Ausführungen wird auf die Gruppierungsübersicht (Seite 81) als Planvergleich sowie die tabellarische Gegenüberstellung der Rechnungsergebnisse der Jahre 2008 - 2011 (Seite 43) verwiesen.

Die Steigerung der **Einnahmen des Verwaltungshaushalts** resultiert mit 2,080 Mio. € (71,5 %) aus höheren Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Die Einnahmen aus der Grundsteuer sind bei unveränderten Hebesätzen um 0,107 Mio. € (2,87 %) angestiegen. Die Gewerbesteuer weist gegenüber dem bereits im Jahr 2010 erzielten Rekordergebnis erneut eine kräftige Steigerung um 1,238 Mio. € (26,3 %) auf 5,945 Mio. € aus. Mit 12,015 Mio. € schließen die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung um 0,646 Mio. € (5,68 %) über dem Vorjahresergebnis ab. Diesen Einnahmen liegt ein Gemeindeanteil von 4,196 Mrd. € zugrunde. Die Einnahmen aus anderen Steuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer) sind bei unveränderten Steuersätzen um 46.000 € (26,4 %), insbesondere durch um 43.000 € höhere Vergnügungssteuereinnahmen, gestiegen. Die Schlüsselzuweisungen vom Land im Finanzausgleich sind um 0,163 Mio. € auf 7,430 Mio. € (2,24 %) angestiegen. Obwohl die um rd. 1,850 Mio. € niedrigere Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr zu einer deutlich höheren Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft führen würde, bleibt der Anstieg der FAG-Zuweisungen wegen des gegenüber 2010 von 1.009 € auf 913 € zurückgenommenen Grundkopf-Betrages so niedrig. Auch die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich bleiben mit 1,146 Mio. € um 0,143 Mio. € (11,12 %) unter dem Vorjahresergebnis. Insgesamt steigen jedoch die Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen je Einwohner gegenüber dem Vorjahr um 81 € auf 1.327 €.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb liegen mit 9,264 Mio. € um 10,7 % über dem Vorjahresergebnis. Die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten fallen darin um 0,328 Mio. € höher aus als im Vorjahr. Dazu tragen höhere Verwaltungsgebühren im Bereich Ordnungsverwaltung (+54.000 €), höhere Baugenehmigungsgebühren (+106.000 €) sowie höhere Benutzungsgebühren bei der Grundschülerbetreuung (+36.000 €), der Hortbetreuung (+26.000 €) sowie bei den Kindergartenbeiträgen (+60.000 €) bei, während die Musikschulgebühren (-5.000 €) sowie Benutzungsentgelte für Obdachlosenunterkünfte (-25.000 €) unter dem Vorjahresniveau abgeschlossen haben. Mit 0,404 Mio. € um 75.000 € über dem Ergebnis des Jahres 2010 schlossen die Einnahmen aus Bestattungsgebühren ab. Zur Steigerung der Einnahmen aus Mieten, Pachten und Kostenersätzen um insgesamt 0,122 Mio. € haben insbesondere höhere Einnahmen aus Mieten und Mietnebenkosten (+32.000 €), Ersätzen für den Einsatz der Feuerwehr (+10.000 €), Kostenersätze der Angebote für Mittagstisch an Schulen und Betreuungseinrichtungen (+38.000 €) sowie verrechnete Bauhofleistungen für investive Maßnahmen des Vermögenshaushalts (+28.000 €) beigetragen. Dagegen konnten gegenüber dem Vorjahr keine Einnahmen aus Holzverkauf (-9.000 €) sowie nur geringere Einnahmen für Angebote des Kulturbereichs (-7.000 €) erzielt werden.

Als Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts sind von sonstigen öffentlichen Kassen insgesamt 60.000 € höhere Einnahmen angefallen, insbesondere für Altersteilzeit (+10.000 €), Wahlkostenerstattung (+16.000 €), Betriebskostenerstattung der Stadt Kornwestheim für die Grundschule Pattonville (+34.000 €), interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuung (+13.000 €) sowie Personalkostenerstattung für Kindergartenfachberatung durch den Zweckverband Pattonville (+8.000 €). Dagegen wurde die interkommunale Geschwindigkeitsmessung mit um 23.000 € geringeren Kostenersätzen von den Partnerkommunen abgerechnet. Zu höheren Einnahmen von zusammen 59.000 € führten bei Erstattungen von übrigen Bereichen um 47.000 € höhere Erstattungen von den Eigenbetrieben sowie die um 12.000 € höhere ganzjährige Personalkostenerstattung für die Halbtagsstelle Bürgerschaftliches Engagement durch die Bürgerstiftung.

Höhere Zuschüsse vom Land resultieren mit 0,110 Mio. € aus gestiegenen Sachkostenbeiträgen für die weiterführenden Schulen (+69.000 €), die Jugendmusikschule inklusive Programm „Singen, Bewegen, Sprechen“ mit 19.000 € sowie die Sonderzuweisung für die Sicherheitsausstattung der Schulen mit 30.000 €, während die Zuweisungen für die Grundschülerbetreuung um 17.000 € unter dem Vorjahresergebnis blieben. Hinzu kommen die um insgesamt 0,169 Mio. € höheren Zuweisungen über den Finanzausgleich für die Kinderbetreuung. Mit 30.000 € sind erstmals Einnahmen aus der Beteiligung des Landkreises an der Schulsozialarbeit eingegangen.

Die sonstigen Finanzeinnahmen sind um 50.000 € (-2,64 %) auf 1,843 Mio. € zurückgegangen. Die geringeren Zinseinnahmen aus Sonderrechnung sind auf die teilweise Rückzahlung des Abwasserdarlehens mit der Folge von geringeren Zinszahlungen aus dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung (-61.000 €) zurückzuführen. Dagegen sind die Zinseinnahmen aus der Anlage von liquiden Mitteln der Stadtkasse trotz des extrem niedrigen Zinsniveaus aufgrund höherer Anlagebeträge um 37.000 € höher ausgefallen als im Vorjahr. Die Steigerung der Einnahmen aus Konzessionsabgaben resultieren vorwiegend aus der Nachholung von Konzessionsabgabe für das Jahr 2010 bei der Wasserversorgung (+88.000 €). Gleichzeitig blieb die Konzessionsabgabe aus der Gasversorgung um 43.000 € unter dem Vorjahresergebnis. Auch die Einnahmen aus Bußgeldern und Säumniszuschlägen bleiben um 85.000 € unter dem Ergebnis des Jahres 2010. Davon entfallen 38.000 € auf Bußgelder und 47.000 € auf geringere Säumniszuschläge.

Die **Ausgaben des Verwaltungshaushalts** insgesamt sind gegenüber 2010 um 1,222 Mio. € (+3,29 %) auf 38,425 Mio. € gestiegen. Die Personalausgaben stiegen darin um 0,848 Mio. € auf 12,249 Mio. € um 7,44 % an. Mit 0,425 Mio. € entfallen 50 % dieser gestiegenen Personalkosten auf den Bereich der Kinderbetreuung. Darüber hinaus führen nach Vakanzen im Jahr 2010 wieder besetzte Stellen bei der Öffentlichkeitsarbeit, der Stadtkasse und beim Bürgerschaftlichen Engagement zu außergewöhnlichen Steigerungen gegenüber dem Vorjahr.

Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben sind (ohne innere Verrechnungen) um 75.000 € auf 6,871 Mio. € (+1,1 %) gestiegen. Gegenüber der Haushaltsplanung bleiben sie um 0,863 Mio. € unter den Planansätzen für den gesamten Sachkostenbereich.

Die Ausgaben für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind gegenüber dem Vorjahr um 0,102 Mio. € gestiegen. Darin sind die Ausgaben für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung mit 0,529 Mio. € um 66.000 € höher ausgefallen, die Ausgaben für die Unterhaltung unbebauter Grundstücke mit 0,223 Mio. € liegen um 29.000 € über dem Vorjahresergebnis. Die Gesamtausgaben für die Unterhaltung von Straßen und Wegen inklusive Treppen, Brückenbauwerken und Gewässerunterhaltung bleiben mit 0,487 Mio. € auf dem Niveau des Jahres 2010. Innerhalb dieser Ausgaben sind allerdings für Straßen- und Wegeunterhaltung mit 0,215 Mio. € um 0,122 Mio. € mehr als im Vorjahr ausgegeben worden. Auch die Ausgaben für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung haben sich mit 22.000 € fast verdoppelt und für die Unterhaltung öffentlicher Gewässer sind mit 55.000 € rd. 43.000 € mehr als im Vorjahr aufgewendet worden. Dagegen blieben die Aufwendungen für die Unterhaltung von Treppenanlagen um 50.000 € unter dem Vorjahresergebnis und auch die Unterhaltung von Brückenbauwerken liegt mit 0,137 Mio. € um 0,102 Mio. € unter den Aufwendungen des Jahres 2010.

Die Ausgaben für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstung bleiben mit 0,360 Mio. € noch leicht unter dem Vorjahresergebnis. Ebenfalls auf dem Niveau des Jahres 2010 blieben mit 0,216 Mio. € die Ausgaben für Gebäudemieten, Gerätemieten und KfZ-Leasing. Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden mit 1,450 Mio. € um 62.000 € mehr ausgegeben. Dabei blieben die Ausgaben für Heizung und Brennstoffe mit 0,548 Mio. € um 71.000 € unter dem Vorjahresergebnis. Auch die Kosten für Reinigungsbedarf und Beleuchtung blieben zusammen um rd. 20.000 € unter den Vorjahresergebnissen. Hauptgrund für die Steigerung der Ausgaben in dieser Gruppe sind die Wasser- und Abwassergebühren für kommunale Einrichtungen und Liegenschaften, weil im Zusammenhang mit der Umstellung auf den gesplitteten Maßstab erstmals die Gebührenbelastung dem verursachenden Haushaltsjahr zugerechnet wurde. Daraus resultiert mit 0,244 Mio. € gegenüber dem Vorjahresergebnis von 0,111 Mio. € eine mehr als doppelte Belastung aus den Verbrauchsjahren 2010 und 2011 im Rechnungsjahr 2011. Eine Steigerung um 11.000 € auf 0,209 Mio. € weisen die Ausgaben für Fahrzeugunterhaltung auf. Als besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung) fielen mit 0,112 Mio. € um 28.000 € weniger an als 2010.

Die weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben sind um 0,172 Mio. € (12,48 %) auf 1,548 Mio. € gestiegen. Höheren Ausgaben beim Mittagstisch (+42.000 €), schulischen Zweckausgaben (Jugendbegleiter usw. +12.000 €), den Schulbudgets (+30.000 €), höheren Ausgaben für Straßenbeleuchtungsstrom (+24.000 €), für Öffentlichkeitsarbeit (+32.000 €), Ausgaben für das Passwesen (+42.000 €) und für Organisationsuntersuchungen (+19.000 €) sowie den Sonderfaktoren 850 Jahre Hochdorf (+17.000 €) und Wahlen (+32.000 €) stehen Wenigerausgaben bei Planungskosten des Baudezernats (-32.000 €) sowie der Wegfall der Ausgaben für die Schulentwicklungsplanung (-46.000 €) gegenüber. Die um rd. 21.000 € niedrigeren Steuern und Geschäftsausgaben von 0,764 Mio. € sind maßgeblich durch geringere Sachverständigenkosten beim Fachbereich Finanzen und der Energieberatung möglich geworden. Die Erstattungen

von Verwaltungs- und Betriebsaufwand haben sich bei den kommunalen Sonderrechnungen durch die Erhöhung des Straßenentwässerungsanteils um 39.000 € erhöht. Die geringeren Aufwendungen an übrige Bereiche sind ausschließlich auf den um 0,284 Mio. € auf 0,147 Mio. € zurückgegangenen Abmangel an der Stadtbahnlinie U 14 zurückzuführen.

Für Zuweisungen und Zuschüsse wurden mit 1,094 Mio. € um 14.000 € weniger aufgewendet als im Vorjahr. Maßgeblich dafür sind geringere Ausgaben an kirchliche Kindergartenträger und im interkommunalen Kostenausgleich bei der Kinderbetreuung bei gleichzeitig höheren Zuschussbeträgen an Remsracker und WATOMI sowie an den Landkreis für die Tagespflege.

Die sonstigen Finanzausgaben weisen durch die weitere Schuldentilgung mit 0,217 Mio. € eine Zinsentlastung um 42.000 € (-16 %) aus. Die hohen Gewerbesteuer-einnahmen führen mit 1,168 Mio. € zu einer um 0,405 Mio. € höheren Belastung durch Gewerbesteuerumlage.

Bei den allgemeinen Umlagen wirkt sich die um 1,850 Mio. € auf 22,447 Mio. € gesunkene Steuerkraftsumme entlastend aus. Dadurch ging die FAG-Umlagezahlung an das Land um 0,442 Mio. € auf 5,015 Mio. € zurück. Dagegen stieg die Belastung durch die Kreisumlage trotz der geringeren Steuerkraftsumme infolge des um 3 v.H. auf 35,5 v.H. gestiegenen Umlagesatzes um 72.000 € auf 7,968 Mio. € an. Auch die Umlage an den Zweckverband Pattonville/Sonnenberg weist mit 0,327 Mio. € auf 1,106 Mio. € eine Steigerung um 42 % gegenüber 2010 aus. Damit bleibt die Belastung durch Umlagen insgesamt bei einem moderaten Zuwachs um 0,27 % auf 14,244 Mio. €.

Der Steigerung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts um 2,907 Mio. € (7,24 %) stehen Ausgabesteigerungen von 1,222 Mio. € (3,29 %) gegenüber. Dadurch verbessert sich das Ergebnis des Verwaltungshaushalts insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 1,685 Mio. € und ermöglicht eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von 4,609 Mio. € (+57,57 %).

IX. Ergebnis des Vermögenshaushalts

Das Volumen des Vermögenshaushalts übertrifft mit 10,840 Mio. € das Volumen des Jahres 2010 nur um 1,069 Mio. € (10,95 %).

Die Grundstückserlöse bleiben mit 2,665 Mio. € um 1,227 Mio. € (31,5 %) hinter dem Vorjahresergebnis zurück und unterschreiten gleichzeitig die geplanten Einnahmen um 0,540 Mio. €. Die Einnahmen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten entsprechen mit 58.000 € den Planerwartungen, bleiben aber gleichzeitig um 26.000 € unter dem Ergebnis des Jahres 2010.

Als Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sind insgesamt 1,723 Mio. € und damit um 1,137 Mio. € weniger als im Vorjahr eingegangen. Davon entfallen 0,360 Mio. € auf Zuweisungen vom Bund im Rahmen der Konjunkturprogramme (Grundschule Pattonville und Gemeindehalle Hochdorf). Als Investitionszuschüsse vom Land wurden

1,183 Mio. € verbucht. Davon entfallen 0,632 Mio. € auf das Feuerwehrhaus „Rechts des Neckars“ (Ausgleichstock und Fachförderung), 0,343 Mio. € auf den Kindergartenneubau Hochberg und 0,160 Mio. € auf Landessanierungsmittel für das Gebiet Aldingen III. Als weitere Zuweisungen von Privaten und vom übrigen Bereich konnten Spenden für das Haus der Bürger und den Kindergarten Hochdorf sowie private Zuschüsse für die Fischtreppe am Zipfelbach sowie eine erste Rate der Life+ Mittel für die Gestaltung des Neckarufers als Haushaltseinnahmerest vorgetragen werden.

Insgesamt sind im Vermögenshaushalt 2011 Einnahmen von 6,230 Mio. € und damit um 0,614 Mio. € (-8,98 %) weniger erwirtschaftet worden als im Jahr 2010.

Für den Erwerb von Grundstücken wurden 0,700 Mio. € aufgewendet, 0,203 Mio. € weniger als 2010. Davon entfallen auf den allgemeinen Grunderwerb 0,638 Mio. € sowie 64.000 € auf die Verrechnung von KAG-Beiträgen für das frühere Klärwerksgrundstück Aldingen. Die bereitgestellten Mittel für Grunderwerb insgesamt werden damit um 98.000 € überschritten. Die Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen bleiben mit 0,460 Mio. € nochmals um 0,158 Mio. € unter den Ausgaben des Jahres 2010. Sie bleiben gleichzeitig um 0,103 Mio. € unter den dafür veranschlagten Mitteln.

Die Investitionen in Baumaßnahmen übersteigen mit 5,471 Mio. € die Ausgaben des Jahres 2010 um 0,270 Mio. € (5,19 %). Die für Baumaßnahmen insgesamt bereitgestellten Mittel werden damit um 38.000 € überschritten. Der Anteil der Bauausgaben am Volumen des Vermögenshaushalts beträgt reichlich 50 %. Von diesen Bauausgaben entfallen 1,800 Mio. € auf den Neubau Feuerwehrhaus „Rechts des Neckars“; vorwiegend in die Sanierung von Schulgebäuden wurden 0,612 Mio. € investiert. Weitere 1,257 Mio. € flossen in den Ausbau von Kindertageseinrichtungen (Neubau Kindergarten Hochberg). In den Bau von Sport- und Gemeindehallen wurden 0,776 Mio. €, davon 0,570 Mio. € in die Gemeindehalle Hochdorf investiert. Weiter wurden 0,212 Mio. € für die Ortskernsanierung, 0,234 Mio. € in den Straßenbau sowie 0,202 Mio. € in Gewässerbaumaßnahmen investiert.

Für Investitionszuschüsse wurden insgesamt 53.000 € in Form von Zuwendungen an die Region (Landschaftspark) sowie an Vereine (SGV Hochdorf) aufgewendet.

Mit der planmäßigen Kredittilgung von rd. 0,835 Mio. € wurde der Schuldenstand des städtischen Haushalts auf 3,404 Mio. € weiter abgebaut.

Der Vermögenshaushalt 2011 schließt damit – für sich betrachtet – bei Einnahmen von 6,230 Mio. € und Ausgaben von 7,520 Mio. € mit einem Deckungsbedarf von 1,290 Mio. € ab. Dieser Finanzierungsbedarf konnte durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 4,609 Mio. € gedeckt werden. Die darüber hinaus nicht benötigten Finanzierungsmittel von 3,18 Mio. € wurden der allgemeinen Rücklage – als vorübergehende Rückstellung für die FAG-Rücklage sowie als Finanzierungsmittel für künftige Investitionen – zugeführt.

X. Zusammenfassung

Die Jahresrechnung 2011 weist mit einem Volumen von 53,874 Mio. € eine Steigerung zum Vorjahr um 3,976 Mio. € (7,97 %) auf. Davon entfällt mit 2,907 Mio. € der überwiegende Anteil auf die Steigerung des Verwaltungshaushalts. Sie kommt zustande durch die um 2,080 Mio. € höheren Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen, um 0,888 Mio. € höhere Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb bei gleichzeitig um 50.000 € leicht zurückgegangenen sonstigen Finanzeinnahmen. Dem gegenüber steht eine Steigerung der Personalausgaben um 0,848 Mio. € auf 12,249 Mio. €, während die Ausgaben für sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand lediglich um 75.000 € (1,11 %) auf 6,871 Mio. € angestiegen sind. Da sich gleichzeitig die steuerkraftabhängigen Umlagebelastungen insgesamt nur um 38.000 € erhöht haben, fällt bei den sonstigen Finanzausgaben besonders die Steigerung der Umlage an den Zweckverband Pattonville/Sonnenberg um 0,327 Mio. € ins Gewicht. Bei höheren Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts von 1,222 Mio. € ermöglicht das gute Einnahmeergergebnis des Jahres 2011 eine Steigerung der Zuführung an den Vermögenshaushalt um 1,685 Mio. € auf 4,609 Mio. €. Dieses Ergebnis ist allerdings begünstigt durch die niedrigere Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2009, die maßgeblichen Einfluss auf die konstante Umlagebelastung im Jahr 2011 hat.

Das jetzt vorliegende endgültige Ergebnis der Jahresrechnung 2011 übertrifft die Prognose vor der Aufstellung der Jahresrechnung nochmals um rd. 1,400 Mio. €. Diese nochmalige Verbesserung war bereits mit der Beratung über die Haushaltsreste in Vorlage 82/2012 angekündigt worden. Sie kommt durch Einzelfaktoren, aber auch durch zahlreiche Änderungen der Einnahmen und Ausgaben in geringerem Einzelumfang zustande. Als wesentlich sind zu nennen bei den Einnahmen die höhere Konzessionsabgabe der Wasserversorgung, die erst mit der Aufstellung des Jahresabschlusses für den Eigenbetrieb Stadtwerke feststand, höhere Bestattungs- und Baugenehmigungsgebühren zum Jahresende sowie insbesondere höhere Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb an vielen Einzelpositionen mit insgesamt rd. 0,200 Mio. €. Erfreulich sind ergänzend die günstigeren Ergebnisse bei den Ausgaben des Verwaltungshaushalts, die bei der Treppen- und Brückenunterhaltung nochmals um 0,130 Mio. € unter den seinerzeitigen Erwartungen abschließen sowie die erst nach Jahresende feststehende geringere Abmangelzahlung für die Stadtbahnlinie U 14. Ein wesentlicher Entlastungsbetrag kommt zustande durch insgesamt geringere Sachausgaben in der Gebäudebewirtschaftung, beim sonstigen sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand und den Versicherungs- und Geschäftsausgaben, die sich in Summe mit einer Entlastung um rd. 0,450 Mio. € bemerkbar machen. Insgesamt kann das als Beleg für einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den zur Verfügung gestellten Mitteln gewertet werden.

Die höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt ist auch ausschließlich dafür verantwortlich, dass auch das Gesamtvolumen des Investitionshaushalts bei gleichbleibenden Ausgaben wie im Vorjahr um rd. 1,070 Mio. € höher ausfällt. Erfreulich ist, dass die bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2011 nicht zu erwartende deutliche Verbesserung im Verwaltungshaushalt dazu geführt hat, dass keine Rücklagemittel zum Ausgleich des laufenden Betriebs eingesetzt werden müssen. Stattdessen kann über die Finanzausgleichsrücklage von 2,920 Mio. € hinaus der Bestand der allgemein verwendbaren

Rücklagemittel noch um rd. 0,400 Mio. € auf 7,772 Mio. € verbessert werden. Damit stehen zum Jahresabschluss 2011 knapp 7 Mio. € als Finanzierungsmittel für Investitionen der Vermögenshaushalte künftiger Jahre zur Verfügung. Insgesamt bleibt hervorzuheben, dass auch im Jahr 2011 die Bauinvestitionen zu 31,5 % aus Investitionszuschüssen von Bund und Land finanziert werden konnten. Weitere knapp 36 % konnten aus Grundstückserlösen (saldiert um die Ausgaben für Grunderwerb) zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden. Allerdings war der Verzicht auf den Einsatz von Rücklagemitteln auch nur möglich durch die teilweise Rückführung des Darlehens der Stadtentwässerung um 1,750 Mio. €.

Damit verfügt die Stadt nach dem Abschluss des Jahres 2011 über – allerdings nicht ausreichende – Mittel, künftige Investitionen ergänzend auch über den Einsatz von Rücklagen zu finanzieren. Dies ist umso wichtiger, weil die aktuelle Finanzplanung trotz günstiger gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen und darauf begründet hoher Einnahmeerwartungen aus Steuern und Zuweisungen aus dem laufenden Betrieb nur unzureichende Beiträge zur Investitionsfinanzierung künftiger Haushalte abwirft. Damit kann der hohe Anspruch an den Substanzerhalt des städtischen Vermögens und darüber hinaus der Investitionsbedarf der Stadt in nicht ausreichendem Umfang bedient werden.

Remseck am Neckar, im Februar 2013



Siegmund Kellert

Stadt Remseck

Landkreis Ludwigsburg

Vergleich der Ergebnisse 2011 mit 2008/2009/2010

- nach Gruppierungen -

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Grupp.	Einnahmeart	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	Veränderungen	
		- € -	- € -	- € -	- € -	2010 / 2011	- € - - % -
Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
000,001	Grundsteuer A	71.713	73.337	69.031	71.219	2.188	3,17
	Grundsteuer B	3.110.679	3.164.474	3.661.821	3.766.825	105.004	2,87
	Grundsteuer zusammen	3.182.392	3.237.811	3.730.852	3.838.044	107.192	2,87
003	Gewerbesteuer	4.637.439	3.669.566	4.706.520	5.944.550	1.238.030	26,30
010	Anteil Einkommensteuer	13.208.336	11.414.648	11.369.156	12.015.274	646.118	5,68
012	Anteil Umsatzsteuer	397.051	392.455	394.125	418.556	24.431	6,20
02	andere Steuern	130.236	138.254	174.795	220.927	46.132	26,39
	Steuern zusammen	21.555.454	18.852.734	20.375.448	22.437.350	2.061.902	10,12
03	steuerähnliche Einnahmen	7.133	7.290	13.016	8.010	-5.006	-38,46
041	Schlüsselzuweisungen						
	- mangelnde Steuerkraft	6.187.967	6.087.340	6.290.415	6.325.153	34.738	0,55
	- Investitionspauschale	894.858	767.084	976.470	1.104.818	128.348	13,14
	zusammen	7.082.825	6.854.424	7.266.885	7.429.971	163.086	2,24
05,06	sonstige allg. Zuweisungen						
061	Zuweisung GKS	194.418	194.950	197.793	200.894	3.101	1,57
07	allgemeine Umlagen						
091	Familienleistungsausgleich	961.711	955.583	1.289.356	1.146.036	-143.320	-11,12
	Zwischensumme	29.801.541	26.864.981	29.142.498	31.222.261	2.079.763	7,14
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10-12	Gebühren u.ä.	1.925.170	1.946.509	2.109.889	2.438.288	328.399	15,56
13-15	Mieten, Pachten, Ersätze	1.193.812	1.313.474	1.340.700	1.463.292	122.592	9,14
	Erstattungen f. Ausgaben des Verw.HH						
160-163	- vom öffentlichen Bereich	238.910	248.796	234.847	294.967	60.120	25,60
164-168	- von übrigen Bereichen	285.176	268.877	257.423	316.797	59.374	23,06
169	Innere Verrechnungen	1.738.247	1.862.719	1.907.501	1.915.659	8.158	0,43
	Zuschüsse für lfd. Zwecke						
171	- vom Land	1.236.442	1.234.289	1.226.905	1.337.442	110.537	9,01
	- Kindergärten	927.968	915.746	1.270.281	1.439.175	168.894	13,30
	vom Land zusammen	2.164.410	2.150.035	2.497.186	2.776.617	279.431	11,19
170,	- vom Bund				8.333	8.333	
172-179	- von übrigen Bereichen, Spenden	21.346	12.250	19.976	50.383	30.407	152,22
	Zwischensumme	7.567.071	7.802.660	8.367.522	9.264.338	896.816	10,72
sonstige Finanzeinnahmen							
205	Zinseinnahmen Sonderrechnung	199.642	197.817	196.457	135.138	-61.319	-31,21
207	Zinseinnahmen Kasse	560.472	434.881	124.032	161.774	37.742	30,43
21-22	Gewinnanteile (Konzess.)	812.254	706.088	957.960	1.017.018	59.058	6,17
26	weitere (Säumnis, Bußg.)	450.362	322.604	614.491	529.178	-85.313	-13,88
20-26	zusammen	2.022.730	1.661.390	1.892.940	1.843.109	-49.831	-2,63
27	Kalkulatorische Einnahmen	698.099	725.382	725.226	704.983	-20.243	-2,79
	Einnahmen VwH	40.089.441	37.054.413	40.128.186	43.034.691	2.906.505	7,24

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Grupp.	Ausgabeart	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	Veränderungen	
		- €-	- €-	- €-	- €-	2010 / 2011	- €- - %-
40-47	Personalausgaben	10.007.020	10.901.726	11.400.835	12.249.255	848.420	7,44
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-51	Unterhalt. Grundst.baul Anlagen	946.985	1.135.176	1.137.339	1.239.801	102.462	9,01
52	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstung	381.259	390.785	368.910	360.703	-8.207	-2,22
53	Mieten und Pachten	137.442	187.096	214.104	216.695	2.591	1,21
54	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anl.	1.370.626	1.367.267	1.390.330	1.451.970	61.640	4,43
55	Haltung von Fahrzeugen	190.792	190.057	197.315	208.995	11.680	5,92
56	Besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	114.514	134.973	140.900	112.766	-28.134	-19,97
57 - 63	Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausg.	1.159.954	1.496.651	1.376.738	1.548.612	171.874	12,48
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	744.789	792.544	785.363	764.365	-20.998	-2,67
67	Erstatt. v. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand						
672	an Gemeinden/Gemeindeverbände	71.706	121.064	128.006	144.204	16.198	12,65
673	an Zweckverbände	144.750	131.640	123.388	134.314	10.926	8,86
675 - 677	an Sonderrechnungen	473.000	509.199	502.042	541.415	39.373	7,84
678	an übrige Bereiche (Abmangel U 14)	58.921	15.073	431.709	147.531	-284.178	-65,83
	sächl. Aufwand zusammen	5.794.738	6.471.525	6.796.144	6.871.370	75.226	1,11
679	innere Verrechnungen	1.738.246	1.862.719	1.907.501	1.915.659	8.158	0,43
68	Kalkulatorische Kosten	698.099	725.381	725.226	704.983	-20.243	-2,79
	Zwischensumme	8.231.083	9.059.625	9.428.871	9.492.013	63.142	0,67
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
70	an gemeinnützige Einricht.	0	0	0	0	0	
710,711	an Bund und Land	1.014	1.014	1.014	1.014	0	0,00
712,713	an Gemeinden, ZV'e	54.959	56.955	56.545	66.941	10.396	18,38
714	an sonst. Öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	
715	an öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0	
716-719	an übrige Bereiche	142.261	170.828	275.583	271.063	-4.520	-1,64
	Kirchl. KiGa's, PV + freie Träger	473.609	555.791	775.164	755.383	-19.781	-2,55
	an übrige zusammen	615.870	726.619	1.050.747	1.026.446	-24.301	-2,31
72	Schuldendiensthilfen						
73-79	soziale Leistungen						
	Zwischensumme	671.843	784.588	1.108.306	1.094.400	-13.906	-1,25
sonstige Finanzausgaben							
805	Zinsausgaben (Eigenbetriebe)	15.181	5.930	4.658	9.165	4.507	96,76
8080	Zins Darlehen	353.857	302.096	254.129	208.383	-45.746	-18,00
8081	Zinsausgaben (Kasse)	2.738	215	246		-246	-100,00
80	Zinsen zusammen	371.776	308.241	259.033	217.548	-41.485	-16,02
81	Gewerbesteuerumlage	757.941	553.007	762.567	1.168.365	405.798	53,21
82,83	allg. Umlagen						
	- FAG-Umlage	4.259.429	4.870.260	5.456.886	5.014.771	-442.115	-8,10
	- Kreisumlage	6.611.028	7.066.226	7.896.207	7.968.861	72.654	0,92
	- Umlage Region Stgt.	79.495	85.440	90.773	92.577	1.804	1,99
	Umlagen zusammen	11.707.893	12.574.933	14.206.433	14.244.574	38.141	0,27
8331	Umlage ZV Pattonville/Sonnenb.	725.406	949.000	778.968	1.106.758	327.790	42,08
84	sonstige Finanzausgaben	68.599	32.724	20.569	21.048	479	2,33
	Zwischensumme	12.873.674	13.864.898	15.265.003	15.589.928	324.925	2,13
	Ausgaben VwH	31.783.620	34.610.837	37.203.015	38.425.596	1.222.581	3,29
	Einnahmen	40.089.441	37.054.413	40.128.186	43.034.691	2.906.505	7,24
Saldo	(= Zuführung zum/vom VmH)	8.305.821	2.443.576	2.925.171	4.609.095	1.683.924	57,57

Volumen Verwaltungshaushalt

40.089.441 37.054.413 40.128.186 43.034.691 2.906.505 7,24

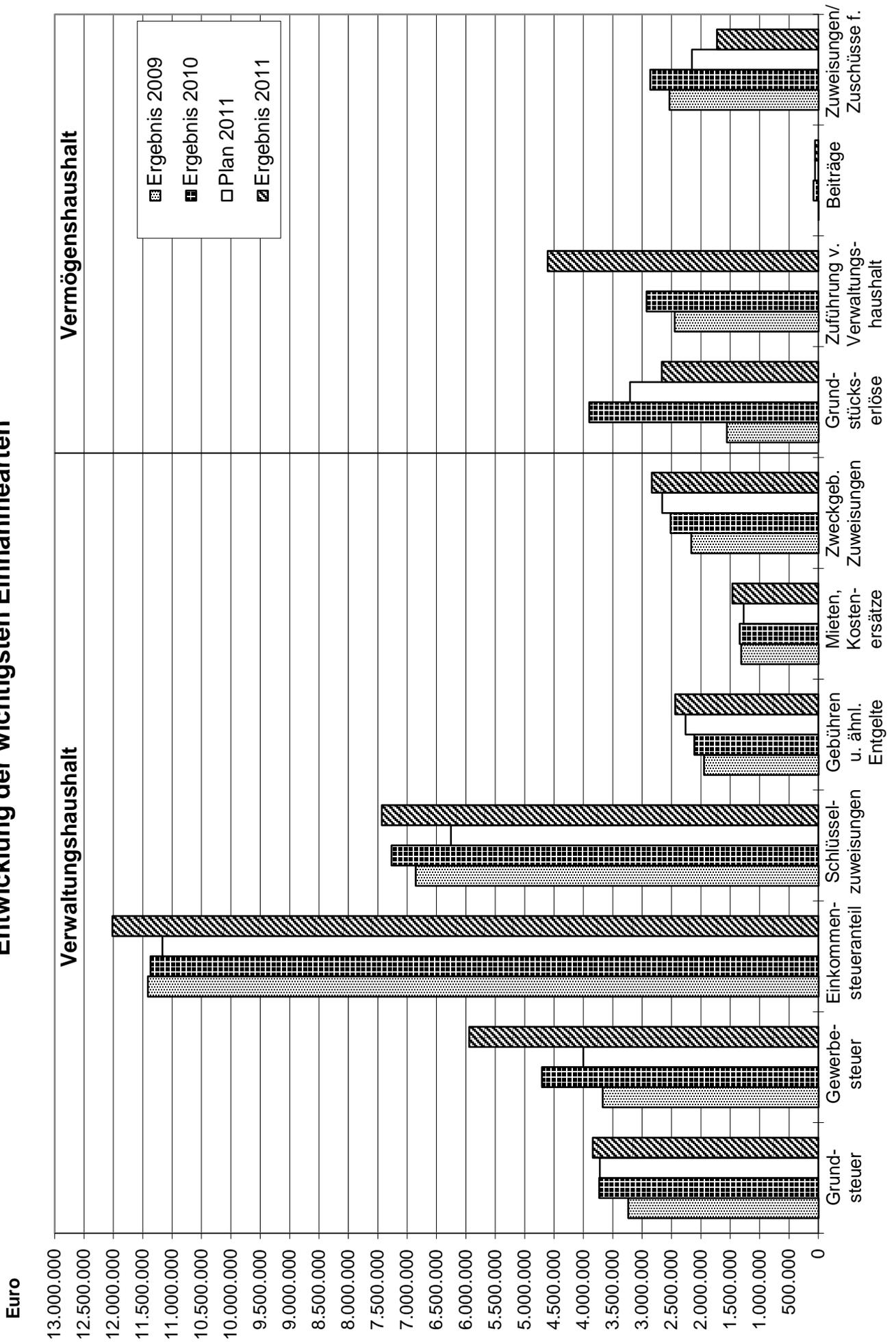
Vermögenshaushalt Einnahmen

Grupp.	Einnahmeart	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	Veränderungen 2010 / 2011	
		- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- % -
300	Allg. Zuführ. vom Verwaltungshaush.			siehe Ausgaben "Saldo"			
310	Entnahme aus Allg. Rücklage			siehe Ausgaben "Saldo"			
32	Rückflüsse von Darlehen (Stadtentwässerung)	5.444	0	0	1.750.000	1.750.000	
33	Einn. aus Veräuss. von Beteilig. (Abwicklung Polizeiposten)	0	0	0	0	0	
34	Einnahmen aus Veräuß. Anlagevermögen						
	Allgem. Grundvermögen	1.530.672	1.360.145	3.273.693	2.307.191	-966.502	-29,52
	Entnahmen Finanzierungskonten	1.222.067	162.000	618.540	357.866	-260.674	-42,14
340	Grundstückserlöse zusammen	2.752.739	1.522.145	3.892.233	2.665.057	-1.227.176	-31,53
345	Veräußer. v. bewegl. Vermögen	19.850	32.875	6.895	33.530	26.635	386,29
35	Beiträge u. ähnl Entgelte	119.882	-2.687	84.418	58.100	-26.318	-31,18
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen						
3600	vom Bund	0	835.000	1.067.000	360.751	-706.249	-66,19
3610	vom Land	1.585.475	1.280.602	1.624.932	1.183.443	-441.489	-27,17
3621	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	-6.969	139.999	20.000	-119.999	-85,71
3631	von Zweckverbänden	0	5.000	28.000		-28.000	-100,00
365 -367	von Sonderrechnungen u. Privaten	0	420.447	1.500	45.653	44.153	2.943,53
3680	vom übrigen Bereich	9.080	0	0	113.998	113.998	
	Zwischensumme	1.694.555	2.534.080	2.861.431	1.723.845	-1.137.586	-39,76
37	Einnahmen aus Krediten einschl. Umschuldungen						
3772	Einnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0	0	
	Einnahmen VmH	4.592.470	4.086.413	6.844.977	6.230.532	-614.445	-8,98

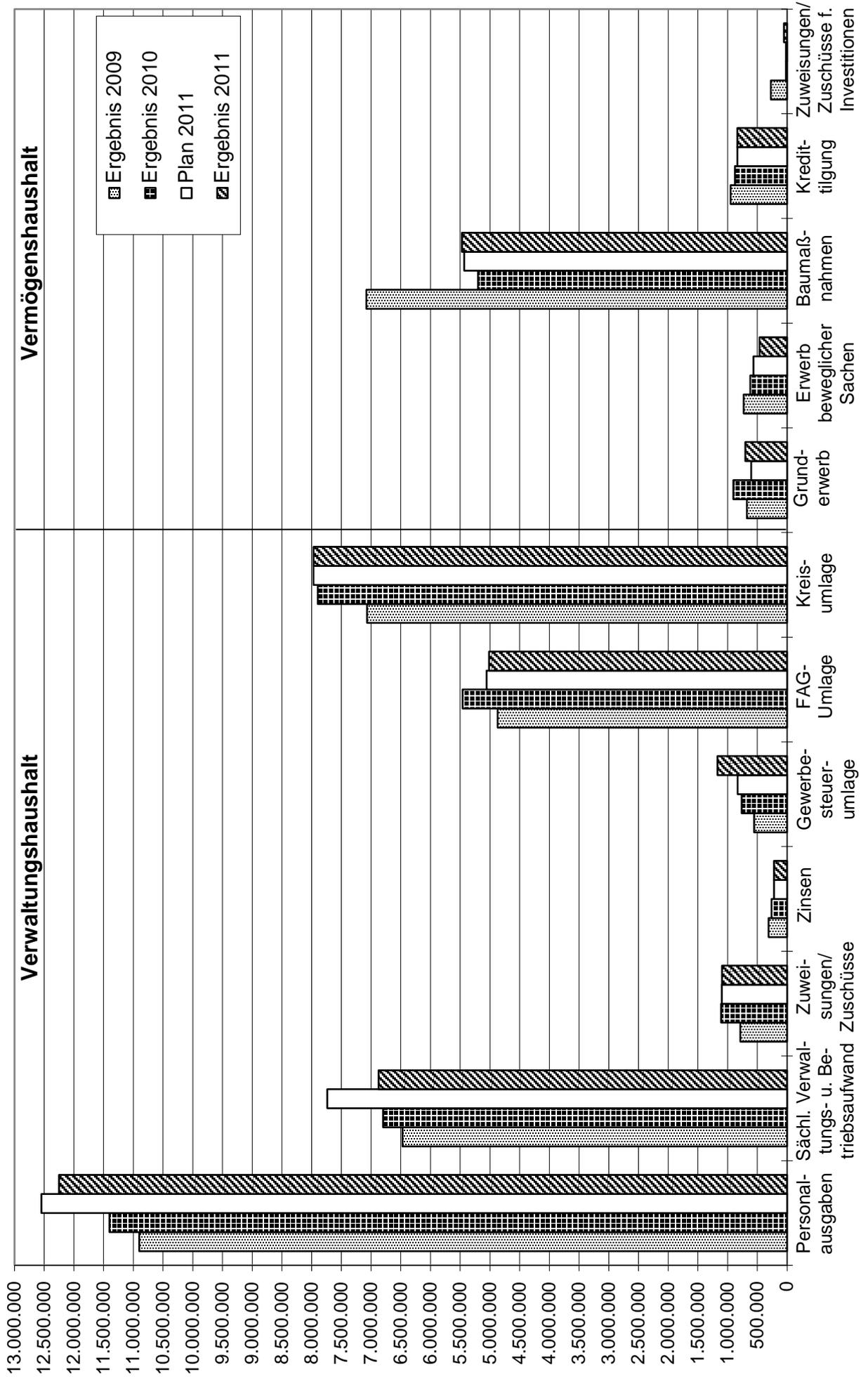
Vermögenshaushalt Ausgaben

Grupp.	Ausgabeart	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	Veränderungen 2010 / 2011	
		- €-	- €-	- €-	- €-	- €-	- %-
900	Allgem. Zuführ. zum Verwaltungshaush.			siehe unten "Saldo"			
910	Zuführung an Allgemeine Rücklage			siehe unten "Saldo"			
921	Forderung aus Bürgschaftsübernahme	11.889					
	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinl.	0	0	0	0	0	
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	1.230.768	673.514	903.216	700.057	-203.159	-22,49
935 - 936	Erwerb v. bewegl. Sachen	744.761	728.226	618.955	460.389	-158.566	-25,62
	Zwischensumme	1.975.529	1.401.740	1.522.171	1.160.446	-361.725	-23,76
94 - 96	Baumaßnahmen	8.320.138	7.077.193	5.201.658	5.471.863	270.205	5,19
97	Tilgung von Krediten						
9771	Ordentliche Tilgung	1.028.585	949.577	877.925	835.363	-42.562	-4,85
9772	Außerordentl. Tilgung, Umschuldung	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	1.028.585	949.577	877.925	835.363	-42.562	-4,85
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
983	an Zweckverbände	218.718	216.997	16.291	9.160	-7.131	-43,77
988	an übrige Bereiche	105.600	53.273	-39	43.955	43.994	-112.804,46
	Zwischensumme	324.318	270.270	16.252	53.115	36.863	226,82
	Ausgaben VmH	11.660.459	9.698.780	7.618.006	7.520.787	-97.219	-1,28
	Einnahmen	4.592.470	4.086.413	6.844.977	6.230.532	-614.445	-8,98
	Saldo	-7.067.989	-5.612.367	-773.029	-1.290.254	-517.225	
	Ausgleich durch						
	Zuführ. vom VerwaltungsHH	8.305.821	2.443.576	2.925.171	4.609.073	1.683.902	
	Entnahme (+) / Zuführung (-) Allg. Rücklage	-1.237.832	3.168.791	-2.152.142	-3.318.819	-1.166.677	
	Volumen Vermögenshaushalt	12.898.291	9.698.780	9.770.148	10.839.606	1.069.458	10,95

Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten



Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten



Ergebnisfeststellung für 502 Stadt Remseck am Neckar

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2011
- in EUR-

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
1. Solleinnahmen	43.034.690,78	11.855.704,53	54.890.395,31
2. + neue Haushaltseinnahmereste		1.516.359,00	1.516.359,00
3. ./ . Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr*		2.532.458,00	2.532.458,00
4. bereinigte Solleinnahmen	43.034.690,78	10.839.605,53	53.874.296,31
5. Sollausgaben	43.035.497,78	12.154.343,53	55.189.841,31
6. + neue Haushaltsausgabereste	137.026,00	5.744.018,00	5.881.044,00
7. ./ . Haushaltsausgabereste vom Vorjahr*	137.833,00	7.058.756,00	7.196.589,00
8. bereinigte Sollausgaben	43.034.690,78	10.839.605,53	53.874.296,31
9. Fehlbetrag (VmH Nr. 8 ./ . Nr.4)		0,00	0,00
10. Soll-Ausgaben VwH - enthaltene Zuführung an VmH	4.609.073,10		
11. Soll-Ausgaben VmH - enthaltene Zuführung an VwH		0,00	
12. Mindestzuführung nach § 22 (1) Satz 2 GemHVO		835.363,01	
13. Soll-Ausgaben VmH enthaltene Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuss nach § 41 (3) Satz 2 GemHVO)		3.318.819,00	
14. Soll-Einnahme VmH - enthaltene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0,00	
15. Soll-Einnahme VwH - enthaltene Zuführung vom VmH zum allgemeinen Ausgleich	0,00		
16. Fehlbetrag nach § 84 (2) GemO und § 23(1) Satz 2 GemHVO		0,00	

* Auflösung und Abgänge

Stadt Remseck am Neckar

Landkreis Ludwigsburg

Haushaltsrechnung

für das

Jahr 2011

- Verwaltungshaushalt -

Gesamtrechnung 1 je Einzelplan / Verwaltungshaushalt

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Planansatz 2011		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	659.398,47	3.296.599,53	640.200,00	3.600.430,00	19.198,47	-303.830,47
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	806.624,98	1.884.240,02	681.800,00	1.917.900,00	124.824,98	-33.659,98
2	Schulen	1.958.378,73	3.167.118,00	1.751.950,00	3.259.950,00	206.428,73	-92.832,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	583.444,16	1.502.471,32	586.450,00	1.503.390,00	-3.005,84	-918,68
4	Soziale Sicherung	2.336.186,01	5.560.810,32	2.258.000,00	5.692.650,00	78.186,01	-131.839,68
5	Gesundheit, Sport, Erholung	22.866,70	1.151.875,16	35.650,00	1.200.100,00	-12.783,30	-48.224,84
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	481.903,09	3.110.205,98	338.500,00	3.514.650,00	143.403,09	-404.444,02
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.074.386,14	2.744.503,65	2.034.250,00	2.964.550,00	40.136,14	-220.046,35
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.894.635,94	438.891,54	1.737.500,00	414.380,00	157.135,94	24.511,54
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.216.866,56	20.177.975,26	29.040.700,00	15.037.000,00	3.176.166,56	5.140.975,26
	Summe	43.034.690,78	43.034.690,78	39.105.000,00	39.105.000,00	3.929.690,78	3.929.690,78

Gesamtrechnung 2 je Unterabschnitt / Verwaltungshaushalt

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Planansatz 2011		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00	Gemeindeorgane	33.973,60	479.833,33	36.000,00	491.300,00	-2.026,40	-11.466,67
01	Rechnungsprüfung	25.542,51	113.471,08	25.000,00	119.350,00	542,51	-5.878,92
02	Hauptverwaltung	310.425,95	778.336,86	326.400,00	810.050,00	-15.974,05	-31.713,14
03	Finanzverwaltung	242.903,29	799.692,41	215.700,00	811.250,00	27.203,29	-11.557,59
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	35.312,84	140.891,98	28.200,00	140.330,00	7.112,84	561,98
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11.240,28	862.547,94	8.900,00	1.099.200,00	2.340,28	-236.652,06
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	121.825,93	0,00	128.950,00	0,00	-7.124,07
0	Allgemeine Verwaltung	659.398,47	3.296.599,53	640.200,00	3.600.430,00	19.198,47	-303.830,47
11	Öffentliche Ordnung	735.853,03	1.342.054,37	637.400,00	1.381.300,00	98.453,03	-39.245,63
13	Feuerschutz	70.771,95	542.185,65	44.400,00	536.600,00	26.371,95	5.585,65
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	806.624,98	1.884.240,02	681.800,00	1.917.900,00	124.824,98	-33.659,98
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	494.724,11	1.261.666,99	428.350,00	1.358.150,00	66.374,11	-96.483,01
22	Realschulen	344.627,97	440.866,23	308.300,00	416.400,00	36.327,97	24.466,23
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	591.358,25	687.256,45	517.800,00	653.300,00	73.558,25	33.956,45
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	0,00	55.864,36	0,00	35.000,00	0,00	20.864,36
29	Sonstiges	527.668,40	721.463,97	497.500,00	797.100,00	30.168,40	-75.636,03
2	Schulen	1.958.378,73	3.167.118,00	1.751.950,00	3.259.950,00	206.428,73	-92.832,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	26.832,70	246.627,53	34.000,00	248.900,00	-7.167,30	-2.272,47
31	Wissenschaft und Forschung	21,00	104.649,96	50,00	98.740,00	-29,00	5.909,96
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	534.309,63	748.270,43	541.000,00	768.200,00	-6.690,37	-19.929,57
34	Sonstige Kulturpflege	10.510,23	72.088,76	4.000,00	64.700,00	6.510,23	7.388,76
35	Volksbildung	2.760,91	103.131,99	1.000,00	98.350,00	1.760,91	4.781,99
36	Naturschutz, Landschaftspflege/Heimspflege	9.009,69	225.010,10	6.400,00	220.400,00	2.609,69	4.610,10
37	Kirchen	0,00	2.692,55	0,00	4.100,00	0,00	-1.407,45
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	583.444,16	1.502.471,32	586.450,00	1.503.390,00	-3.005,84	-918,68
43	Soziale Einrichtungen	4.796,25	88.090,33	25.500,00	111.800,00	-20.703,75	-23.709,67
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.331.389,76	5.453.510,85	2.232.500,00	5.559.850,00	98.889,76	-106.339,15
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	19.209,14	0,00	21.000,00	0,00	-1.790,86
4	Soziale Sicherung	2.336.186,01	5.560.810,32	2.258.000,00	5.692.650,00	78.186,01	-131.839,68
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	1.240,00	0,00	17.500,00	0,00	-16.260,00
55	Förderung des Sports	0,00	34.773,27	0,00	41.000,00	0,00	-6.226,73
56	Eigene Sportstätten	22.071,70	676.106,73	35.150,00	694.600,00	-13.078,30	-18.493,27
58	Park- und Gartenanlagen	795,00	439.755,16	500,00	447.000,00	295,00	-7.244,84

Gesamtrechnung 2 je Unterabschnitt / Verwaltungshaushalt

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Planansatz 2011		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5	Gesundheit, Sport, Erholung	22.866,70	1.151.875,16	35.650,00	1.200.100,00	-12.783,30	-48.224,84
60	Bauverwaltung	99.324,00	741.199,66	95.100,00	789.100,00	4.224,00	-47.900,34
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	310.117,45	707.556,21	177.700,00	832.400,00	132.417,45	-124.843,79
63	Gemeindestraßen	62.601,91	1.015.801,48	54.700,00	1.235.050,00	7.901,91	-219.248,52
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.024,07	583.085,42	1.000,00	600.000,00	24,07	-16.914,58
69	Wasserläufe, Wasserbau	8.835,66	62.563,21	10.000,00	58.100,00	-1.164,34	4.463,21
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	481.903,09	3.110.205,98	338.500,00	3.514.650,00	143.403,09	-404.444,02
75	Bestattungswesen	406.033,99	638.571,47	352.200,00	606.900,00	53.833,99	31.671,47
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	31.977,14	129.098,12	41.000,00	170.700,00	-9.022,86	-41.601,88
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.620.361,38	1.620.361,38	1.625.600,00	1.625.600,00	-5.238,62	-5.238,62
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7.290,00	42.001,03	7.200,00	52.000,00	90,00	-9.998,97
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.723,63	314.471,65	8.250,00	509.350,00	473,63	-194.878,35
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.074.386,14	2.744.503,65	2.034.250,00	2.964.550,00	40.136,14	-220.046,35
81	Versorgungsunternehmen	1.024.574,73	1.707,51	897.000,00	1.900,00	127.574,73	-192,49
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	1.503,18	0,00	3.630,00	0,00	-2.126,82
88	Allgemeines Grundvermögen	870.061,21	435.680,85	840.500,00	408.850,00	29.561,21	26.830,85
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.894.635,94	438.891,54	1.737.500,00	414.380,00	157.135,94	24.511,54
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.214.971,26	15.351.331,94	27.026.700,00	15.188.000,00	4.188.271,26	163.331,94
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.001.895,30	4.826.643,32	2.014.000,00	-151.000,00	-1.012.104,70	4.977.643,32
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.216.866,56	20.177.975,26	29.040.700,00	15.037.000,00	3.176.166,56	5.140.975,26
	Summe	43.034.690,78	43.034.690,78	39.105.000,00	39.105.000,00	3.929.690,78	3.929.690,78

Stadt Remseck am Neckar

Landkreis Ludwigsburg

Haushaltsrechnung

für das

Jahr 2011

- Vermögenshaushalt -

Gesamtrechnung 1 je Einzelplan / Vermögenshaushalt

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Planansatz 2011		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	2.800,00	97.732,04	0,00	207.000,00	2.800,00	-109.267,96
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	635.269,33	1.818.813,95	935.000,00	1.831.500,00	-299.730,67	-12.686,05
2	Schulen	113.651,40	723.578,96	110.000,00	796.900,00	3.651,40	-73.321,04
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	16.735,20	221.385,63	14.000,00	149.500,00	2.735,20	71.885,63
4	Soziale Sicherung	358.900,00	1.296.553,45	343.000,00	1.311.000,00	15.900,00	-14.446,55
5	Gesundheit, Sport, Erholung	299.409,00	830.535,30	300.000,00	647.000,00	-591,00	183.535,30
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	333.949,29	729.496,86	490.000,00	849.900,00	-156.050,71	-120.403,14
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.804.761,52	263.946,81	1.768.000,00	221.000,00	36.761,52	42.946,81
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	2.665.056,69	702.909,37	3.205.000,00	600.000,00	-539.943,31	102.909,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.609.073,10	4.154.653,16	1.325.000,00	1.876.200,00	3.284.073,10	2.278.453,16
	Summe	10.839.605,53	10.839.605,53	8.490.000,00	8.490.000,00	2.349.605,53	2.349.605,53

Gesamtrechnung 2 je Unterabschnitt / Vermögenshaushalt

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Planansatz 2011		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
02	Hauptverwaltung	0,00	1.475,00	0,00	1.000,00	0,00	475,00
03	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.800,00	93.257,04	0,00	198.000,00	2.800,00	-104.742,96
0	Allgemeine Verwaltung	2.800,00	97.732,04	0,00	207.000,00	2.800,00	-109.267,96
11	Öffentliche Ordnung	0,00	-2.200,00	0,00	5.000,00	0,00	-7.200,00
13	Feuerschutz	635.269,33	1.821.013,95	935.000,00	1.826.500,00	-299.730,67	-5.486,05
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	635.269,33	1.818.813,95	935.000,00	1.831.500,00	-299.730,67	-12.686,05
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	110.742,00	484.788,34	110.000,00	555.100,00	742,00	-70.311,66
22	Realschulen	446,91	103.804,43	0,00	106.400,00	446,91	-2.595,57
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	2.462,49	53.988,35	0,00	54.400,00	2.462,49	-411,65
29	Sonstiges	0,00	80.997,84	0,00	81.000,00	0,00	-2,16
2	Schulen	113.651,40	723.578,96	110.000,00	796.900,00	3.651,40	-73.321,04
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	7.308,52	0,00	7.000,00	0,00	308,52
31	Wissenschaft und Forschung	0,00	1.257,59	0,00	2.500,00	0,00	-1.242,41
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	9.408,00	0,00	7.000,00	0,00	2.408,00
34	Sonstige Kulturpflege	3.098,20	16.731,08	0,00	0,00	3.098,20	16.731,08
35	Volksbildung	0,00	63.877,25	0,00	6.000,00	0,00	57.877,25
36	Naturschutz, Landschaftspflege/Heimatspflege	13.637,00	122.803,19	14.000,00	127.000,00	-363,00	-4.196,81
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	16.735,20	221.385,63	14.000,00	149.500,00	2.735,20	71.885,63
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	358.900,00	1.296.553,45	343.000,00	1.311.000,00	15.900,00	-14.446,55
4	Soziale Sicherung	358.900,00	1.296.553,45	343.000,00	1.311.000,00	15.900,00	-14.446,55
56	Eigene Sportstätten	299.409,00	817.507,58	300.000,00	632.000,00	-591,00	185.507,58
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	13.027,72	0,00	15.000,00	0,00	-1.972,28
5	Gesundheit, Sport, Erholung	299.409,00	830.535,30	300.000,00	647.000,00	-591,00	183.535,30
60	Bauverwaltung	0,00	18.362,70	0,00	22.000,00	0,00	-3.637,30
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	162.843,24	211.616,76	320.000,00	278.500,00	-157.156,76	-66.883,24
63	Gemeindestraßen	60.406,05	231.337,71	42.000,00	267.000,00	18.406,05	-35.662,29
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0,00	64.999,71	0,00	65.000,00	0,00	-0,29
69	Wasserläufe, Wasserbau	110.700,00	203.179,98	128.000,00	217.400,00	-17.300,00	-14.220,02
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	333.949,29	729.496,86	490.000,00	849.900,00	-156.050,71	-120.403,14
70	Abwasserbeseitigung	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	508,51	56.177,29	15.000,00	59.000,00	-14.491,49	-2.822,71
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	45.653,01	47.354,98	0,00	2.000,00	45.653,01	45.354,98

Gesamtrechnung 2 je Unterabschnitt / Vermögenshaushalt

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011		Planansatz 2011		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	8.600,00	125.414,54	3.000,00	125.000,00	5.600,00	414,54
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.804.761,52	263.946,81	1.768.000,00	221.000,00	36.761,52	42.946,81
88	Allgemeines Grundvermögen	2.665.056,69	702.909,37	3.205.000,00	600.000,00	-539.943,31	102.909,37
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	2.665.056,69	702.909,37	3.205.000,00	600.000,00	-539.943,31	102.909,37
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	471,15	0,00	500,00	0,00	-28,85
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.609.073,10	4.154.182,01	1.325.000,00	1.875.700,00	3.284.073,10	2.278.482,01
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.609.073,10	4.154.653,16	1.325.000,00	1.876.200,00	3.284.073,10	2.278.453,16
	Summe	10.839.605,53	10.839.605,53	8.490.000,00	8.490.000,00	2.349.605,53	2.349.605,53

Stadt Remseck am Neckar

Landkreis Ludwigsburg

Vermögensrechnung 2011

(§ 43 GemHVO)

(Anfangsbestände, Veränderungen, Endbestände)

Vermögensrechnung 2011

Detailliert

AKTIVA

Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
0 Anlagevermögen				
01 Kostenrechnende Einrichtungen				
011 Sachanlagen				
0111 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1180 Geschwindigkeitsüberwachung	25.318,00		12.126,50	13.191,50
1300 Feuerschutz	1.907.617,57	1.135.042,96	692.584,40	2.350.076,13
7500 Bestattungswesen	3.152.914,91	33.408,82	116.014,72	3.070.309,01
7710 Bauhof	991.335,75	27.220,51	21.871,96	996.684,30
8160 Fernwärmeversorgung				
0112 Bewegliche Sachen				
1180 Geschwindigkeitsüberwachung	101.815,00		14.545,00	87.270,00
1300 Feuerschutz	222.172,00	23.013,99	51.019,91	194.166,08
7500 Bestattungswesen	17.009,00	3.059,47	2.968,90	17.099,57
7710 Bauhof	589.342,00	134.278,03	115.719,76	607.900,27
012 Finanzanlagen				
0121 Darlehensforderungen				
7000 Abwasserbeseitigung	3.544.608,10		1.750.000,00	1.794.608,10
0122 Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
7000 Abwasserbeseitigung				
8150 Wasserversorgung	1.100.000,00			1.100.000,00
02 Verwaltungsvermögen				
021 Sachanlagen				
2106 Grundschule Pattonville	1.219.254,74			1.219.254,74
2200 Realschulen	4.521.834,72			4.521.834,72
0211 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
8800 Allgemeines Grundvermögen	6.197.937,54		65.565,27	6.132.372,27
0212 Bewegliche Sachen				
022 Finanzanlagen				
0221 Darlehensforderungen				
6200 Wohnungsbauförderung und				
8800 Allgemeines Grundvermögen				
0222 Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
0600 Zentrale Dienste	48.481,65			48.481,65
4700 Förd. v. anderen Trägern der	30.677,51			30.677,51
8100 Elektrizitätsversorgung				
9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
05 Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	87.380.465,73	6.572.816,06	2.686.708,76	91.266.573,03
1 Abgrenzungsposten zum Anlagevermögen				
11 Haushaltsausgabenreste	7.058.756,00	-1.314.738,00		5.744.018,00
* Zwischensumme	118.109.540,22	6.614.101,84	5.529.125,18	119.194.516,88
2 Geldanlagen				
21 Einlagen bei Kreditinstituten	5.006.271,70	14.000.067,13	10.000.889,52	9.005.449,31
22 Bauspareinlagen				
23 Wertpapiere als Geldanlage				
24 Darlehensforderungen als Geldanlage				
29 Sonstige Geldanlagen				
3 Forderungen aus Inneren Darlehen				
4 Forderungen aus laufender Rechnung				
41 Kasseneinnahmereste				
411 KER des VwH	636.775,86	12.168,08		648.943,94
412 KER des VmH	40.015,47	2.775,86		42.791,33
413 KER des ShV	571.776,05	108.904,90		680.680,95
42 Haushaltseinnahmereste	2.532.458,00	-1.016.099,00		1.516.359,00
43 Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)				
44 Kassenbestand	6.923.973,35	5.816.865,88	6.923.973,35	5.816.865,88
* Zwischensumme	15.711.270,43	18.924.682,85	16.924.862,87	17.711.090,41
Summe Aktiva	133.820.810,65	25.538.784,69	22.453.988,05	136.905.607,29

Vermögensrechnung 2011

Detailliert

PASSIVA

Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
5 Deckungskapital				
51 Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen				
511 Beiträge und ähnliche Entgelte				
512 Zuweisungen und Zuschüsse				
1300 Feuerschutz				
7710 Bauhof	148.026,59			148.026,59
8160 Fernwärmeversorgung				
52 Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521 Beiträge und ähnliche Entgelte				
3600 Naturschutz, Landschaftspflege				
6150 Ortskernsanierung				
6300 Gemeindestraßen	10.691.238,32	44.463,38		10.735.701,70
6900 Wasserläufe, Wasserbau				
522 Zuweisungen und Zuschüsse				
0610 Verwaltungsgebäude				
2100 Grundschulen	193.779,62			193.779,62
2800 Gesamtschulen u. Dgl.	667.999,69			667.999,69
5910 Natur- und Landschaftspflege	129.073,59			129.073,59
6150 Ortskernsanierung	8.638.240,04	246.879,24		8.885.119,28
6300 Gemeindestraßen	7.858.724,15			7.858.724,15
6700 Straßenbeleuchtung				
6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	167.483,54			167.483,54
6900 Wasserläufe, Wasserbau				
7240 Altlastenbeseitigung				
7671 Bürgerschaftl. Engagement				
7850 Feldwege, Wirtschaftswege	47.110,43			47.110,43
7900 Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr				
7920 Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs				
8100 Elektrizitätsversorgung				
8800 Allgemeines Grundvermögen	341.721,60			341.721,60
53 Kredite				
530 vom Bund				
531 vom Land				
532 von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
533 von Zweckverbänden und dgl.				
534 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
538 vom Kreditmarkt	4.239.951,76		835.363,01	3.404.588,75
54 Innere Darlehen				
55 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
56 sonstiges Deckungskapital	82.453.732,89	6.491.875,31	3.846.779,26	85.098.828,94
7 Abgrenzung zum Deckungskapital				
71 Haushaltseinnahmereste	2.532.458,00	-1.016.099,00		1.516.359,00
72 Fehlbeträge				
* Zwischensumme	118.109.540,22	5.767.118,93	4.682.142,27	119.194.516,88
8 Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen				
81 Allgemeine Rücklage	7.374.048,22	3.318.819,00		10.692.867,22
82 Sonderrücklagen	122.288,47		79.487,51	42.800,96
83 Sondervermögen in Geld				
9531 Sondervermögen	4.123,13		4.123,13	
9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
91 Kassenausgabereste				
911 KAR des VwH	568.950,20	113.151,80		682.102,00
912 KAR des VmH	132.684,48		10.657,11	122.027,37
913 KAR des ShV	312.586,93		22.338,07	290.248,86
92 Haushaltsausgabereste				
921 HAR des VwH	137.833,00	-807,00		137.026,00
922 HAR des VmH	7.058.756,00	-1.314.738,00		5.744.018,00
93 Kassenkredite				
94 Kassenvorgriff				
* Zwischensumme	15.711.270,43	2.116.425,80	116.605,82	17.711.090,41
Summe Passiva	133.820.810,65	7.883.544,73	4.798.748,09	136.905.607,29

Abstimmblatt zur Vermögensrechnung (VmR)
- Abstimmung der Zu- und Abgänge beim Anlagevermögen und
Deckungskapital (Pos. 0, 1, 5 und 7) mit dem VmH -
I. ABSTIMMUNG MIT DEN EINNAHMEN DES VmH (SOLL)

1. Aktiv-Abgänge bei den Positionen 0 und 1	5.529.125,18 €	
abzüglich Aktiv-Abgänge außerhalb des VmH		
- bei GVmR, TVmR und V VmR		
1.1 Verzicht auf Darlehensforderungen (Pos. 012, 022)	0,00 €	
1.2 Ausfall von Kapitaleinlagen, Kursverluste (Pos. 012, 022)	0,00 €	
1.3 Kaufpreisforderungen (Pos. 05, 011, 021)		
- zusätzlich beim TVmR und V VmR		
1.4 Abschreibungen für unbewegliche Sachen (Pos. 011, 021)	272.385,01 €	
1.5 Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 011, 021)	175.144,32 €	
1.6 Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 011, 021)		
1.7 Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	509,25 €	
1.8 Sachanlagenabgänge (Pos. 011, 021) (Pos. 22)		
Grundstückskonten L-Bank:		
Kreditähnl. Rechtsgeschäft Neue Gärten	0,00 €	
Kreditähnl. Rechtsgeschäft Spitzäcker	0,00 €	
Kaufvertrag Fuchs	0,00 €	
Umbuchung Feuerschutz zu Wohnbau	0,00 €	
1.9 Sachanlagen Dritter bei Gemeinschaftsbauten (Pos. 011, 021)	0,00 €	
1.10 Absetzung von Beiträgen u.ä. Entgelten, Zuweisungen und Zuschüssen von den An- schaffungs- oder Herstellungskosten (Pos. 011, 021)	632.500,00 €	
1.11 Festwertberichtigung (Pos. 05, 011, 021)	0,00 €	4.448.586,60 €

2. Passiv-Zugänge bei den Positionen 5 und 7	6.399.618,93 €	
abzüglich Passiv-Zugänge außerhalb des VmH		
- bei GVmR, TVmR und V VmR		
2.1 Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing oder gegen Leibrente (Pos. 55) (L-Bank Konten)	0,00 €	
2.2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing (Pos. 55)	0,00 €	
2.3 Kursgewinne, Gratiszuteilung von Aktien (Pos. 56)	0,00 €	
2.4 Beteiligung durch Sacheinlagen (Pos. 56)	0,00 €	
2.5 Kaufpreisschulden		
- zusätzlich bei TVmR und V VmR		
2.6 Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Pos. 56)	0,00 €	
2.7 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 56)	0,00 €	
2.8 Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)	0,00 €	
2.9 Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 56)	8.600,00 €	
2.10 Neubewertungen, Sachspenden (Pos. 56)	0,00 €	
2.11 Festwertberichtigungen (Pos. 56)		6.391.018,93 €
3. Summe 1 und 2		10.839.605,53 €
4. Einnahmen des VmH (SOLL)		10.839.605,53 €

II. ABSTIMMUNG MIT DEN AUSGABEN DES VmH (SOLL)

1. Aktiv-Zugänge bei den Positionen 0 und 1	6.614.101,84 €	
abzüglich Aktiv-Zugänge außerhalb des VmH		
- bei GVmR, TVmR und V VmR		
1.1 Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing oder gegen Leibrente (Pos. 05, 011, 021) (Grundstückskonten L-Bank)	0,00 €	
1.2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing (Pos. 05, 011, 021)	0,00 €	
1.3 Kursgewinne, Gratiszuteilung von Aktien (Pos. 012, 022)	0,00 €	
1.4 Beteiligungen durch Sacheinlagen (Pos. 012, 022)	0,00 €	
1.5 Kaufpreisschulden (Pos. 05, 011, 022)	0,00 €	
1.6 Kaufpreisforderungen (Pos. 012, 022)	0,00 €	
- zusätzlich bei TVmR und V VmR		
1.7 Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	0,00 €	
1.8 Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	8.600,00 €	
1.9 Neubewertungen, Sachspenden (Pos. 011, 021)	0,00 €	
1.10 Festwertberichtigungen (Pos. 05,011, 021)	0,00 €	6.605.501,84 €

2. Passiv-Abgänge bei den Positionen 5 und 7	4.682.142,27 €	
abzüglich Passiv-Abgänge außerhalb des VmH		
- bei GVmR, TVmR und VVmR		
2.1 Ausfall von Kapitaleinlagen, Kursverluste Korrektur Kassenrest Umstellung auf EURO (Pos. 56)	0,00 €	
2.2 Verzicht auf Darlehensforderungen (Pos. 56)		
- zusätzlich bei TVmR und VVmR		
2.3 Abschreibungen für unbewegliche Sachen (Pos. 56)	272.385,01 €	
2.4 Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 56)	175.144,32 €	
2.5 Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten (Pos. 511, 522)	0,00 €	
2.6 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 511, 522)	0,00 €	
2.7 Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)		
2.8 Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 56)	509,25 €	
2.9 Sachanlagenabgänge durch Vernichtung, Aussonderung usw. (Pos. 56)	0,00 €	
Kreditähnl.Rechtsgeschäfte (Pos. 55)	0,00 €	
Umbuchung Bauhof auf Friedhof	0,00 €	
Restbuchwerte	0,00 €	
2.10 Sachanlagen Dritter bei Gemeinschaftsbauten (Pos. 56)	0,00 €	
2.11 Absetzung von Beiträgen u.ä. Entgelten, Zuweisungen und Zuschüssen von den An- schaffungs- und Herstellungskosten (Pos. 511, 512, 522)		
2.12 Festwertberichtigungen (Pos. 56)	0,00 €	4.234.103,69 €
3. Summe 1 und 2		10.839.605,53 €
4. Ausgaben des VmH (SOLL)		10.839.605,53 €

Stadt Remseck am Neckar

Landkreis Ludwigsburg

Rechnungsquerschnitt

für das

Jahr 2011

Rechnungsquerschnitt A VwH für 502 Stadt Remseck am Neckar
Einzelplan 0 - 8

Glied.	Bezeichnung	Ein. aus Verwaltung u. Betrieb 10-17		Übrige Einnahmen 061, 20-27		Personalausgaben 40-46		Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand 50-68, 84		Zuweisungen u. Zuschüsse 70-79		Zuschussbedarf (Einn-Ausg)	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
0000	Gemeindeorgane	33.973,60	1,44			427.005,33	18,16	52.828,00	2,25			-445.859,73	-18,96
00	Gemeindeorgane	33.973,60	1,44			427.005,33	18,16	52.828,00	2,25			-445.859,73	-18,96
0100	Rechnungsprüfung	25.542,51	1,09			106.709,04	4,54	6.762,04	0,29			-87.928,57	-3,74
01	Rechnungsprüfung	25.542,51	1,09			106.709,04	4,54	6.762,04	0,29			-87.928,57	-3,74
0200	Hauptverwaltung	12.156,56	0,52			239.773,55	10,20	165.264,16	7,03			-392.881,15	-16,71
0220	Personalmanagement	298.235,39	12,68			241.517,87	10,27	56.717,52	2,41				
0240	Öffentlichkeitsarbeit	34,00				58.052,82	2,47	17.010,94	0,72			-75.029,76	-3,19
02	Hauptverwaltung	310.425,95	13,20			539.344,24	22,93	238.992,62	10,16			-467.910,91	-19,90
0300	Finanzverwaltung	176.537,95	7,51	66.365,34	2,82	681.089,16	28,96	110.888,51	4,72	7.714,74	0,33	-556.789,12	-23,68
03	Finanzverwaltung	176.537,95	7,51	66.365,34	2,82	681.089,16	28,96	110.888,51	4,72	7.714,74	0,33	-556.789,12	-23,68
0500	Standesamt	19.612,71	0,83			91.948,68	3,91	7.229,16	0,31			-79.565,13	-3,38
0520	Wahlen	15.700,13	0,67					41.714,14	1,77			-26.014,01	-1,11
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	35.312,84	1,50			91.948,68	3,91	48.943,30	2,08			-105.579,14	-4,49
0600	Zentrale Dienste	2.597,68	0,11			266.034,86	11,31	290.690,83	12,36	58.071,39	2,47	-612.199,40	-26,03
0610	Verwaltungsgebäude	8.642,60	0,37			47.122,17	2,00	200.628,69	8,53			-239.108,26	-10,17
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11.240,28	0,48			313.157,03	13,32	491.319,52	20,89	58.071,39	2,47	-851.307,66	-36,20
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					47.882,12	2,04	73.943,81	3,14			-121.825,93	-5,18
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					47.882,12	2,04	73.943,81	3,14			-121.825,93	-5,18
0	Allgemeine Verwaltung	593.033,13	25,22	66.365,34	2,82	2.207.135,60	93,85	1.023.677,80	43,53	65.786,13	2,80	-2.637.201,06	-112,14
1100	Öffentliche Ordnung	50.502,93	2,15	136.152,74	5,79	521.475,83	22,17	98.678,56	4,20	10.696,59	0,45	-444.195,31	-18,89
1150	Bürgeramt	190.087,53	8,08			258.837,48	11,01	223.236,56	9,49			-291.986,51	-12,42
1180	Geschwindigkeitsüberwachung	34.798,27	1,48	324.311,56	13,79	144.068,31	6,13	85.061,04	3,62			129.980,48	5,53
11	Öffentliche Ordnung	275.388,73	11,71	460.464,30	19,58	924.381,62	39,31	406.976,16	17,30	10.696,59	0,45	-606.201,34	-25,78
1300	Feuerschutz	70.771,95	3,01			50.021,93	2,13	478.677,72	20,35	13.486,00	0,57	-471.413,70	-20,04
13	Feuerschutz	70.771,95	3,01			50.021,93	2,13	478.677,72	20,35	13.486,00	0,57	-471.413,70	-20,04
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	346.160,68	14,72	460.464,30	19,58	974.403,55	41,43	885.653,88	37,66	24.182,59	1,03	-1.077.615,04	-45,82
2111	Grundschule Aldingen	12.035,42	0,51			104.393,76	4,44	95.230,58	4,05			-187.588,92	-7,98
2112	Grundschule Hochberg	2.457,60	0,10			55.501,31	2,36	36.804,91	1,56			-89.848,62	-3,82
2113	Grundschule Hochdorf	971,68	0,04			40.602,88	1,73	54.317,15	2,31			-93.948,35	-3,99
2114	Grundschule Neckargröningen	1.029,40	0,04			42.394,63	1,80	51.482,55	2,19			-92.847,78	-3,95
2115	Grundschule Neckarrems	2.588,65	0,11			66.026,38	2,81	90.140,29	3,83			-153.578,02	-6,53
2116	Grundschule Pattonville	192.148,61	8,17	114.613,15	4,87	114.613,15	4,87	155.553,23	6,61			-78.017,77	-3,32
2119	Hausaufgabenhilfe	6.455,40	0,27	18.181,30	0,77	18.181,30	0,77	3.640,00	0,15			-15.365,90	-0,65
2130	Wilhelm-Keil-Werkrealschule	262.194,41	11,15			88.738,02	3,77	195.647,32	8,32	5.500,00	0,23	-27.690,93	-1,18

Rechnungsquerschnitt A VwH für 502 Stadt Remseck am Neckar
Einzelplan 0 - 8

Haushaltsjahr: 2011
Einwohner: 23.518

Glied.	Bezeichnung	Ein. aus Verwaltung u. Betrieb 10-17		Übrige Einnahmen 061, 20-27		Personalausgaben 40-46		Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand 50-68, 84		Zuweisungen u. Zuschüsse 70-79		Zuschussbedarf (Einn-Ausg)	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
2131	Schulsozialarbeit Werkrealschule	14.842,94	0,63			39.431,29	1,68	3.468,24	0,15			-28.056,59	-1,19
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	494.724,11	21,04			569.882,72	24,23	686.284,27	29,18	5.500,00	0,23	-766.942,88	-32,61
2210	Realschule	333.495,76	14,18			174.019,78	7,40	238.711,04	10,15			-79.235,06	-3,37
2211	Schulsozialarbeit Realschule	11.132,21	0,47			26.051,51	1,11	2.083,90	0,09			-17.003,20	-0,72
22	Realschulen	344.627,97	14,65			200.071,29	8,51	240.794,94	10,24			-96.238,26	-4,09
2300	Lise-Meitner-Gymnasium	587.647,52	24,99			243.747,12	10,36	432.833,30	18,40			-88.932,90	-3,78
2301	Schulsozialarbeit Gymnasium	3.710,73	0,16			7.927,27	0,34	2.748,76	0,12			-6.965,30	-0,30
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	591.358,25	25,14			251.674,39	10,70	435.582,06	18,52			-95.898,20	-4,08
2700	Förderschule							55.864,36	2,38			-55.864,36	-2,38
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten							55.864,36	2,38			-55.864,36	-2,38
2910	Grundschülerbetreuung	302.584,80	12,87			308.860,34	13,13	21.020,93	0,89			-27.296,47	-1,16
2911	Hort an der Schule	187.474,00	7,97			218.948,25	9,31	68.456,60	2,91			-99.930,85	-4,25
2950	Sonstige schulische Aufgaben	37.609,60	1,60					104.177,85	4,43			-66.568,25	-2,83
29	Sonstiges	527.668,40	22,44			527.808,59	22,44	193.655,38	8,23			-193.795,57	-8,24
2	Schulen	1.958.378,73	83,27			1.549.436,99	65,88	1.612.181,01	68,55	5.500,00	0,23	-1.208.739,27	-51,40
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	26.832,70	1,14			136.343,41	5,80	93.433,52	3,97	16.850,60	0,72	-219.794,83	-9,35
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	26.832,70	1,14			136.343,41	5,80	93.433,52	3,97	16.850,60	0,72	-219.794,83	-9,35
3100	Archiv, Ausstellungen	21,00				92.962,78	3,95	11.687,18	0,50			-104.628,96	-4,45
31	Wissenschaft und Forschung	21,00				92.962,78	3,95	11.687,18	0,50			-104.628,96	-4,45
3330	Jugendmusikschule	534.309,63	22,72			664.780,17	28,27	83.490,26	3,55			-213.960,80	-9,10
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	534.309,63	22,72			664.780,17	28,27	83.490,26	3,55			-213.960,80	-9,10
3400	Heimatpflege	10.510,23	0,45					68.862,76	2,93	3.226,00	0,14	-61.578,53	-2,62
34	Sonstige Kulturpflege	10.510,23	0,45					68.862,76	2,93	3.226,00	0,14	-61.578,53	-2,62
3500	Volksbildung					4.072,35	0,17	100,00				-4.172,35	-0,18
3520	Öffentliche Büchereien	2.760,91	0,12			47.153,96	2,01	51.805,68	2,20			-96.198,73	-4,09
35	Volksbildung	2.760,91	0,12			51.226,31	2,18	51.905,68	2,21			-100.371,08	-4,27
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	9.009,69	0,38			58.949,46	2,51	162.706,26	6,92	3.354,38	0,14	-216.000,41	-9,18
36	Naturschutz, Landschaftspflege/Heimatpflege	9.009,69	0,38			58.949,46	2,51	162.706,26	6,92	3.354,38	0,14	-216.000,41	-9,18
3700	Kirchliche Angelegenheiten							1.762,77	0,07	929,78	0,04	-2.692,55	-0,11
37	Kirchen							1.762,77	0,07	929,78	0,04	-2.692,55	-0,11
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	583.444,16	24,81			1.004.262,13	42,70	473.848,43	20,15	24.360,76	1,04	-919.027,16	-39,08
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	396,00	0,02					1.231,94	0,05	2.000,00	0,09	-2.835,94	-0,12
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	8.115,46	0,35			12.841,60	0,55	69.857,79	2,97	2.159,00	0,09	-76.742,93	-3,26

Rechnungsquerschnitt A VwH für 502 Stadt Remseck am Neckar
Einzelplan 0 - 8

Glieder	Bezeichnung	Ein. aus Verwaltung u. Betrieb 10-17		Übrige Einnahmen 061, 20-27		Personalausgaben 40-46		Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand 50-68, 84		Zuweisungen u. Zuschüsse 70-79		Zuschussbedarf (Einn.-Ausg)	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-3.715,21	-0,16									-3.715,21	-0,16
43	Soziale Einrichtungen	4.796,25	0,20			12.841,60	0,55	71.089,73	3,02	4.159,00	0,18	-83.294,08	-3,54
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	59.887,98	2,55			255.046,09	10,84	191.429,06	8,14	12.331,00	0,52	-398.918,17	-16,96
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	2.265.883,78	96,35			3.536.788,42	150,39	540.882,61	23,00	905.536,67	38,50	-2.717.323,92	-115,54
4645	Sprachförderung	5.618,00	0,24			7.402,00	0,31	4.095,00	0,17			-5.879,00	-0,25
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.331.389,76	99,13			3.799.236,51	161,55	736.406,67	31,31	917.867,67	39,03	-3.122.121,09	-132,75
4988	Förderung durch Familienpass									19.209,14	0,82	-19.209,14	-0,82
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									19.209,14	0,82	-19.209,14	-0,82
4	Soziale Sicherung	2.336.186,01	99,34			3.812.078,11	162,09	807.496,40	34,34	941.235,81	40,02	-3.224.624,31	-137,11
5410	Reitungsdienste									1.240,00	0,05	-1.240,00	-0,05
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der									1.240,00	0,05	-1.240,00	-0,05
5500	Förderung des Sports							3.692,27	0,16	31.081,00	1,32	-34.773,27	-1,48
55	Förderung des Sports							3.692,27	0,16	31.081,00	1,32	-34.773,27	-1,48
5610	Sporthallen	21.745,54	0,92			186.768,64	7,94	298.985,36	12,71			-464.008,46	-19,73
5620	Stadien und Sportplätze	326,16	0,01					190.352,73	8,09			-190.026,57	-8,08
56	Eigene Sportstätten	22.071,70	0,94			186.768,64	7,94	489.338,09	20,81			-654.035,03	-27,81
5800	Öffentliche Grünflächen	795,00	0,03					289.071,02	12,29			-288.276,02	-12,26
5810	Kinderspielflächen							150.684,14	6,41			-150.684,14	-6,41
58	Park- und Gartenanlagen	795,00	0,03					439.755,16	18,70			-438.960,16	-18,66
5	Gesundheit, Sport, Erholung	22.866,70	0,97			186.768,64	7,94	932.785,52	39,66	32.321,00	1,37	-1.129.008,46	-48,01
6010	Stadtplanung und Gebäude	22.057,00	0,94			466.868,51	19,85	68.647,88	2,92			-513.459,39	-21,83
6020	Tiefbauverwaltung	77.267,00	3,29			188.322,10	8,01	17.361,17	0,74			-128.416,27	-5,46
60	Bauverwaltung	99.324,00	4,22			655.190,61	27,86	86.009,05	3,66			-641.875,66	-27,29
6100	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	307.701,45	13,08	2.416,00	0,10	513.893,81	21,85	193.662,40	8,23			-397.438,76	-16,90
61	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	307.701,45	13,08	2.416,00	0,10	513.893,81	21,85	193.662,40	8,23			-397.438,76	-16,90
6300	Gemeindestraßen	62.601,91	2,66					1.015.801,48	43,19			-953.199,57	-40,53
63	Gemeindestraßen	62.601,91	2,66					1.015.801,48	43,19			-953.199,57	-40,53
6700	Straßenbeleuchtung	1.009,91	0,04					304.275,41	12,94			-303.265,50	-12,90
6750	Straßenreinigung	14,16						278.810,01	11,86			-278.795,85	-11,85
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.024,07	0,04					583.085,42	24,79			-582.061,35	-24,75
6900	Wasserläufe, Wasserbau	8.835,66	0,38					62.563,21	2,66			-53.727,55	-2,28
69	Wasserläufe, Wasserbau	8.835,66	0,38					62.563,21	2,66			-53.727,55	-2,28
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	479.487,09	20,39	2.416,00	0,10	1.169.084,42	49,71	1.941.121,56	82,54			-2.628.302,89	-111,76
7500	Bestattungswesen	406.033,99	17,26			81.155,85	3,45	557.415,62	23,70			-232.537,48	-9,89

Rechnungsquerschnitt A VwH für 502 Stadt Remseck am Neckar
Einzelplan 0 - 8

Haushaltsjahr: 2011
Einwohner: 23.518

Glied.	Bezeichnung	Ein. aus Verwaltung u. Betrieb 10-17		Übrige Einnahmen 061, 20-27		Personalausgaben 40-46		Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand 50-68, 84		Zuweisungen u. Zuschüsse 70-79		Zuschussbedarf (Einn-Ausg)	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
75	Bestattungswesen	406.033,99	17,26			81.155,85	3,45	557.415,62	23,70			-232.537,48	-9,89
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige	3.094,99	0,13									3.094,99	0,13
7670	Alte Gemeindehalle HB	6.908,18	0,29			19.247,03	0,82	11.731,18	0,50			-24.070,03	-1,02
7671	Bürgerschaftl. Engagement	21.973,97	0,93			52.720,33	2,24	45.399,58	1,93			-76.145,94	-3,24
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	31.977,14	1,36			71.967,36	3,06	57.130,76	2,43			-97.120,98	-4,13
7710	Bauhof	1.620.361,38	68,90			1.134.861,72	48,26	485.499,66	20,64				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.620.361,38	68,90			1.134.861,72	48,26	485.499,66	20,64				
7850	Feldwege, Wirtschaftswege							42.001,03	1,79			-42.001,03	-1,79
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							42.001,03	1,79			-42.001,03	-1,79
7900	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr	470,30	0,02			40.505,42	1,72	21.468,08	0,91			-61.503,20	-2,62
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	8.253,33	0,35					252.498,15	10,74			-244.244,82	-10,39
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und	8.723,63	0,37					273.966,23	11,65			-305.748,02	-13,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.067.096,14	87,89			1.328.490,35	56,49	1.416.013,30	60,21			-677.407,51	-28,80
8100	Elektrizitätsversorgung	7.623,68	0,32	611.113,24	25,98			1.707,51	0,07			617.029,41	26,24
8130	Gasversorgung			48.117,66	2,05							48.117,66	2,05
8150	Wasserversorgung			306.588,57	13,04							306.588,57	13,04
8161	Fernwärmeversorg.Pattonville			51.131,58	2,17							51.131,58	2,17
81	Versorgungsunternehmen	7.623,68	0,32	1.016.951,05	43,24			1.707,51	0,07			1.022.867,22	43,49
8550	Gemeindewald							489,24	0,02			-1.503,18	-0,06
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen							489,24	0,02			-1.503,18	-0,06
8800	Allgemeines Grundvermögen	870.061,21	37,00			17.594,88	0,75	418.085,97	17,78			434.380,36	18,47
88	Allgemeines Grundvermögen	870.061,21	37,00			17.594,88	0,75	418.085,97	17,78			434.380,36	18,47
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	877.684,89	37,32	1.016.951,05	43,24	17.594,88	0,75	420.282,72	17,87	1.013,94	0,04	1.455.744,40	61,90
0 - 8	SUMME	9.264.337,53	393,93	1.546.196,69	65,75	12.249.254,67	520,85	9.513.060,62	404,50	1.094.400,23	46,53	-12.046.181,30	-512,21

Rechnungsquerschnitt A VmH für 502 Stadt Remseck am Neckar
Einzelplan 0 - 8

Haushaltsjahr: 2011
Einwohner: 23.518

Glieder.nr.	Bezeichnung	Objektbez. Einnahmen des VmH 32-36		Baumaßnahmen 94-96		Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
0220	Personalmanagement					1.475,00	0,06
02	Hauptverwaltung					1.475,00	0,06
0500	Standesamt					3.000,00	0,13
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					3.000,00	0,13
0600	Zentrale Dienste	2.800,00	0,12			81.041,02	3,45
0610	Verwaltungsgebäude					12.216,02	0,52
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.800,00	0,12			93.257,04	3,97
0	Allgemeine Verwaltung	2.800,00	0,12			97.732,04	4,16
1180	Geschwindigkeitsüberwachung					-2.200,00	-0,09
11	Öffentliche Ordnung					-2.200,00	-0,09
1300	Feuerschutz	635.269,33	27,01	1.799.999,96	76,54	21.013,99	0,89
13	Feuerschutz	635.269,33	27,01	1.799.999,96	76,54	21.013,99	0,89
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	635.269,33	27,01	1.799.999,96	76,54	18.813,99	0,80
2111	Grundschule Aldingen			-0,68		14.999,10	0,64
2112	Grundschule Hochberg	30.000,00	1,28	99.999,28	4,25	3.047,14	0,13
2113	Grundschule Hochdorf			66,92		-43,90	
2114	Grundschule Neckargröningen			1.633,51	0,07	384,11	0,02
2115	Grundschule Neckarrens			59.999,84	2,55	2.999,22	0,13
2116	Grundschule Pattonville	80.742,00	3,43	49.999,90	2,13	4.142,20	0,18
2130	Wilhelm-Keil-Werkrealschule			218.327,05	9,28	27.285,94	1,16
2131	Schulsozialarbeit Werkrealschule					1.948,71	0,08
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	110.742,00	4,71	430.025,82	18,28	54.762,52	2,33
2210	Realschule	446,91	0,02	87.499,13	3,72	15.399,94	0,65
2211	Schulsozialarbeit Realschule					905,36	0,04
22	Realschulen	446,91	0,02	87.499,13	3,72	16.305,30	0,69
2300	Lise-Meitner-Gymnasium	2.462,49	0,10	-0,52		22.399,82	0,95
2301	Schulsozialarbeit Gymnasium			29.999,40	1,28	1.589,65	0,07
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	2.462,49	0,10	29.998,88	1,28	23.989,47	1,02
2910	Grundschülerbetreuung					3.999,57	0,17
2911	Hort an der Schule			64.999,03	2,76	11.999,24	0,51
29	Sonstiges			64.999,03	2,76	15.998,81	0,68
2	Schulen	113.651,40	4,83	612.522,86	26,04	111.056,10	4,72
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					7.308,52	0,31
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					7.308,52	0,31
3100	Archiv, Ausstellungen			-458,15	-0,02	1.715,74	0,07

Haushaltsjahr: 2011
Einwohner: 23.518

Rechnungsquerschnitt A VmH für 502 Stadt Remseck am Neckar
Einzelplan 0 - 8

Glieder.nr.	Bezeichnung	Objektbez. Einnahmen des VmH 32-36		Baumaßnahmen 94-96		Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
31	Wissenschaft und Forschung			-458,15	-0,02	1.715,74	0,07
3330	Jugendmusikschule					9.408,00	0,40
33	Theater, Konzerte, Musikpflege					9.408,00	0,40
3400	Heimatpflege	3.098,20	0,13			16.731,08	0,71
34	Sonstige Kulturpflege	3.098,20	0,13			16.731,08	0,71
3520	Öffentliche Büchereien			36.999,85	1,57	26.877,40	1,14
35	Volksbildung			36.999,85	1,57	26.877,40	1,14
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	13.637,00	0,58	122.803,19	5,22		
36	Naturschutz, Landschaftspflege	13.637,00	0,58	122.803,19	5,22		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	16.735,20	0,71	159.344,89	6,78	62.040,74	2,64
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit			19.999,66	0,85	11.779,80	0,50
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	358.900,00	15,26	1.237.326,23	52,61	27.447,76	1,17
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	358.900,00	15,26	1.257.325,89	53,46	39.227,56	1,67
4	Soziale Sicherung	358.900,00	15,26	1.257.325,89	53,46	39.227,56	1,67
5610	Sporthallen	299.409,00	12,73	697.028,77	29,64	54.320,58	2,31
5620	Stadien und Sportplätze			66.158,23	2,81		
56	Eigene Sportstätten	299.409,00	12,73	763.187,00	32,45	54.320,58	2,31
5810	Kinderspielflächen			13.027,72	0,55		
58	Park- und Gartenanlagen			13.027,72	0,55		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	299.409,00	12,73	776.214,72	33,01	54.320,58	2,31
6010	Stadtplanung und Gebäude					13.899,01	0,59
6020	Tiefbauverwaltung					4.463,69	0,19
60	Bauverwaltung					18.362,70	0,78
6100	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung					-661,36	-0,03
6150	Ortskernsanierung	162.843,24	6,92	212.278,12	9,03		
61	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	162.843,24	6,92	212.278,12	9,03	-661,36	-0,03
6300	Gemeindestraßen	60.406,05	2,57	234.190,21	9,96	-2.852,50	-0,12
63	Gemeindestraßen	60.406,05	2,57	234.190,21	9,96	-2.852,50	-0,12
6700	Straßenbeleuchtung			64.999,71	2,76		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung			64.999,71	2,76		
6900	Wasserläufe, Wasserbau	110.700,00	4,71	201.998,98	8,59	1.181,00	0,05
69	Wasserläufe, Wasserbau	110.700,00	4,71	201.998,98	8,59	1.181,00	0,05
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	333.949,29	14,20	713.467,02	30,34	16.029,84	0,68
7000	Abwasserbeseitigung	1.750.000,00	74,41				
70	Abwasserbeseitigung	1.750.000,00	74,41				

Rechnungsquerschnitt A VmH für 502 Stadt Remseck am Neckar
 Einzelplan 0 - 8

Glieder.nr.	Bezeichnung	Objektbez. Einnahmen des VmH 32-36		/Einw.	Baumaßnahmen 94-96		/Einw.	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	
		Soll	/Einw.		Soll	/Einw.		Soll	/Einw.
7500	Bestattungswesen	508,51	0,02	52.336,45	2,23	3.840,84	0,16	3.840,84	0,16
75	Bestattungswesen	508,51	0,02	52.336,45	2,23	3.840,84	0,16	3.840,84	0,16
7670	Alte Gemeindehalle HB							-536,80	-0,02
7671	Bürgerschaftl. Engagement	45.653,01	1,94	45.652,33	1,94	2.239,45	0,10	2.239,45	0,10
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	45.653,01	1,94	45.652,33	1,94	1.702,65	0,07	1.702,65	0,07
7710	Bauhof	8.600,00	0,37	19.998,82	0,85	105.415,72	4,48	105.415,72	4,48
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	8.600,00	0,37	19.998,82	0,85	105.415,72	4,48	105.415,72	4,48
7850	Feldwege, Wirtschaftswege			35.000,00	1,49				
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft			35.000,00	1,49				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.804.761,52	76,74	152.987,60	6,51	110.959,21	4,72	110.959,21	4,72
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.665.056,69	113,32			702.909,37	29,89	702.909,37	29,89
88	Allgemeines Grundvermögen	2.665.056,69	113,32			702.909,37	29,89	702.909,37	29,89
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	2.665.056,69	113,32			702.909,37	29,89	702.909,37	29,89
0 - 8	SUMME	6.230.532,43	264,93	5.471.862,94	232,67	1.213.089,43	51,58	1.213.089,43	51,58

Rechnungsquerschnitt B für 502 Stadt Remseck am Neckar
 Einzelplan 9

Glieder	Bezeichnung	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-07, 09		Sonstige Finanzeinnahmen 158, 20-28		Sonstige Finanzausgaben 47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88		Überschuss (Einn-Ausg)		Sonstige Einnahmen des VmH		Sonstige Ausgaben des VmH	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	31.214.971,26	1.327,28			15.351.331,94	652,75	15.863.639,32	674,53				
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	31.214.971,26	1.327,28			15.351.331,94	652,75	15.863.639,32	674,53				
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			1.001.895,30	42,60	4.826.643,32	205,23	-3.824.748,02	-162,63	4.609.073,10	195,98	4.154.182,01	176,64
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			1.001.895,30	42,60	4.826.643,32	205,23	-3.824.748,02	-162,63	4.609.073,10	195,98	4.154.182,01	176,64
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.214.971,26	1.327,28	1.001.895,30	42,60	20.177.975,26	857,98	12.038.891,30	511,90	4.609.073,10	195,98	4.154.182,01	176,64

Stadt Remseck

Landkreis Ludwigsburg

JAHRESRECHNUNG

für das

Jahr 2011

- Gruppierungsübersicht -

Gruppierungsübersicht für 502 Stadt Remseck am Neckar

Einwohner: 23.518

Haushaltsjahr 2011

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	71.218,70	3,03	70.000,00	1.218,70	101,74
001	Grundsteuer B	3.766.824,85	160,17	3.650.000,00	116.824,85	103,20
003	Gewerbesteuer	5.944.549,54	252,77	4.000.000,00	1.944.549,54	148,61
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.015.274,24	510,90	11.167.000,00	848.274,24	107,60
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	418.555,94	17,80	402.000,00	16.555,94	104,12
02-03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	228.937,19	9,73	203.900,00	25.037,19	112,28
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Vom Land	7.429.970,50	315,93	6.253.000,00	1.176.970,50	118,82
05	Bedarfszuweisungen					
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Vom Land	200.894,30	8,54	200.000,00	894,30	100,45
07	Allgemeine Umlagen					
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	1.146.036,00	48,73	1.088.000,00	58.036,00	105,33
	Summe Hauptgruppe	31.222.261,26	1.327,59	27.033.900,00	4.188.361,26	115,49
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.438.288,11	103,68	2.262.000,00	176.288,11	107,79
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.463.291,87	62,22	1.272.000,00	191.291,87	115,04
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts					
160	Vom Bund	24.594,15	1,05	3.400,00	21.194,15	723,36
161	Vom Land	31.155,56	1,32	31.200,00	- 44,44	99,86
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239.217,76	10,17	213.000,00	26.217,76	112,31
165	Kommunale Sonderrechnung	296.796,98	12,62	302.600,00	- 5.803,02	98,08
168	Übrige Bereiche	20.000,00	0,85	20.000,00		100,00
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	1.915.659,30	81,46	1.961.700,00	- 46.040,70	97,65
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Vom Bund	8.333,33	0,35		8.333,33	
171	Vom Land	2.776.617,38	118,06	2.640.500,00	136.117,38	105,15
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.685,88	1,26		29.685,88	
177	Von privaten Unternehmen, Spenden	19.022,21	0,81	13.000,00	6.022,21	146,32
178	Von übrigen Bereichen	1.675,00	0,07	4.000,00	- 2.325,00	41,88
	Summe Hauptgruppe	9.264.337,53	393,93	8.723.400,00	540.937,53	106,20
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	296.911,85	12,62	268.000,00	28.911,85	110,79
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	1.017.018,39	43,24	887.200,00	129.818,39	114,63
23	Schuldendiensthilfen					
26	Weitere Finanzeinnahmen	529.178,30	22,50	446.500,00	82.678,30	118,52
27	Kalkulatorische Einnahmen	704.983,45	29,98	706.000,00	- 1.016,55	99,86
28	Zuführung v. VmH					
280	Allg. Zuführung vom VmH			1.040.000,00	- 1.040.000,00	
	Summe Hauptgruppe	2.548.091,99	108,35	3.347.700,00	- 799.608,01	76,11
0-2	Summe Einnahmen VwH	43.034.690,78	1.829,86	39.105.000,00	3.929.690,78	110,05
3	Einnahmen des VmH					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.609.073,10	195,98		4.609.073,10	
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage			1.325.000,00	- 1.325.000,00	
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-327	Von Sonderrechng. u. Privaten	1.750.000,00	74,41	1.750.000,00		100,00

Gruppierungsübersicht für 502 Stadt Remseck am Neckar

Einwohner: 23.518

Haushaltsjahr 2011

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	2.698.586,60	114,75	3.208.000,00	- 509.413,40	84,12
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	58.100,38	2,47	56.000,00	2.100,38	103,75
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u.-förderungsmaßn.					
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360.751,00	15,34	360.000,00	751,00	100,21
3611	Vom Land	1.183.443,24	50,32	1.644.000,00	- 460.556,76	71,99
3621	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0,85	20.000,00		100,00
365-367	Von Sonderrechnungen und Privaten	45.653,01	1,94		45.653,01	
3681	Von übrigen Bereichen	113.998,20	4,85	127.000,00	- 13.001,80	89,76
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
	Summe Hauptgruppe	10.839.605,53	460,91	8.490.000,00	2.349.605,53	127,67
3	Summe Einnahmen VmH	10.839.605,53	460,91	8.490.000,00	2.349.605,53	127,67
	Gesamteinnahmen	53.874.296,31	2.290,77	47.595.000,00	6.279.296,31	113,19
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	39.166,00	1,67	55.200,00	- 16.034,00	70,95
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	9.211.074,30	391,66	9.366.400,00	- 155.325,70	98,34
42-43	Versorgung	1.184.836,83	50,38	1.256.900,00	- 72.063,17	94,27
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444	Beschäftigte	1.581.803,74	67,26	1.643.100,00	- 61.296,26	96,27
448	Sonstige	43.098,16	1,83	31.800,00	11.298,16	135,53
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	169.597,22	7,21	163.200,00	6.397,22	103,92
46	Personalnebenausgaben	19.678,42	0,84	28.400,00	- 8.721,58	69,29
	Summe Hauptgruppe	12.249.254,67	520,85	12.545.000,00	- 295.745,33	97,64
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	1.239.800,90	52,72	1.511.000,00	- 271.199,10	82,05
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	360.702,70	15,34	434.810,00	- 74.107,30	82,96
53	Mieten und Pachten	216.694,86	9,21	236.560,00	- 19.865,14	91,60
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	1.451.970,12	61,74	1.488.900,00	- 36.929,88	97,52
55	Haltung von Fahrzeugen	208.994,88	8,89	210.300,00	- 1.305,12	99,38
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112.765,73	4,79	166.700,00	- 53.934,27	67,65
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.548.611,86	65,85	1.678.640,00	- 130.028,14	92,25
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	764.364,73	32,50	870.190,00	- 105.825,27	87,84
67	Erstattungen von Verwaltungs -und Betriebsaufwand					
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	144.203,87	6,13	127.000,00	17.203,87	113,55
673	An Zweckverbände u. dgl.	134.314,22	5,71	155.000,00	- 20.685,78	86,65
675-677	Sonderrechnungen und private Unternehmen	541.415,00	23,02	509.000,00	32.415,00	106,37
678	An übrige Bereiche	147.531,00	6,27	346.600,00	- 199.069,00	42,57
679	Innere Verrechnungen	1.915.659,30	81,46	1.961.700,00	- 46.040,70	97,65
68	Kalkulatorische Kosten	704.983,45	29,98	706.000,00	- 1.016,55	99,86
	Summe Hauptgruppe	9.492.012,62	403,61	10.402.400,00	- 910.387,38	91,25
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke					
711	An Land	1.013,94	0,04	1.100,00	- 86,06	92,18
712	An Gemeinden und Gemeindeverbände	8.869,25	0,38	15.000,00	- 6.130,75	59,13
713	An Zweckverbände und dgl.	58.071,39	2,47	58.000,00	71,39	100,12
717	An private Unternehmen	7.714,74	0,33	8.000,00	- 285,26	96,43
718	An übrige Bereiche	1.018.730,91	43,32	1.013.500,00	5.230,91	100,52
72	Schuldendiensthilfen					
	Summe Hauptgruppe	1.094.400,23	46,53	1.095.600,00	- 1.199,77	99,89
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	Kommunale Sonderrechnungen	9.165,17	0,39	5.000,00	4.165,17	183,30
808	Übrige Bereiche	208.405,05	8,86	214.000,00	- 5.594,95	97,39
81	Steuerbeteiligungen					

Gruppierungsübersicht für 502 Stadt Remseck am Neckar

Einwohner: 23.518

Haushaltsjahr 2011

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
810	Gewerbesteuerumlage	1.168.364,94	49,68	830.000,00	338.364,94	140,77
82	Allgemeine Zuweisungen					
83	Allgemeine Umlagen					
831	An Land Finanzausgleichsumlage	5.014.770,60	213,23	5.055.000,00	- 40.229,40	99,20
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	7.968.861,00	338,84	7.969.000,00	- 139,00	100,00
833	An Zweckverbände und dgl.	1.199.335,40	51,00	1.334.000,00	- 134.664,60	89,91
84	Weitere Finanzausgaben	21.048,00	0,89	25.000,00	- 3.952,00	84,19
86	Zuführung zum VmH					
860	Allgemeine Zuführung	4.609.073,10	195,98		4.609.073,10	
88	Globale Minderausgabe			370.000,00-	370.000,00	
	Summe Hauptgruppe	20.199.023,26	858,88	15.062.000,00	5.137.023,26	134,11
4-8	Summe Ausgaben VwH	43.034.690,78	1.829,86	39.105.000,00	3.929.690,78	110,05
9	Ausgaben des VmH					
90	Zuführungen zum VwH					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt			1.040.000,00	- 1.040.000,00	
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allg. Rücklage	3.318.819,00	141,12		3.318.819,00	
92	Gewährung von Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	700.056,87	29,77	602.000,00	98.056,87	116,29
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	460.389,03	19,58	563.900,00	- 103.510,97	81,64
94-96	Baumaßnahmen	5.471.862,94	232,67	5.433.000,00	38.862,94	100,72
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen					
9771	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	835.363,01	35,52	835.700,00	- 336,99	99,96
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
9831	An Zweckverbände u. dgl.	9.159,94	0,39	10.400,00	- 1.240,06	88,08
9881	An übrige Bereiche	43.954,74	1,87	5.000,00	38.954,74	879,09
99	Sonstige Ausgaben des VmH					
	Summe Hauptgruppe	10.839.605,53	460,91	8.490.000,00	2.349.605,53	127,67
9	Summe Ausgaben VmH	10.839.605,53	460,91	8.490.000,00	2.349.605,53	127,67
	Gesamtausgaben	53.874.296,31	2.290,77	47.595.000,00	6.279.296,31	113,19

Stadt Remseck

Landkreis Ludwigsburg

Sammelnachweis Personal

und

Deckungskreise

Jahresrechnung Sammelnachweis

Personalausgaben

Sammelnachweis					
		401000 Aufwendungen für ehrenamt. Tätigkeit	410000 Besoldung für Beamte	414000 Vergütung für Beschäftigte	415000
Nr.	Bezeichnung	2011	2011	2011	2011
		Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis
0000	Gemeindeorgane	27.788,00	201.816,66	78.214,37	
0100	Rechnungsprüfung		55.834,98	15.870,22	
0200	Hauptverwaltung		108.864,69	50.997,23	
0220	Personalmanagement		13.616,53	172.969,57	
0240	Öffentlichkeitsarbeit			45.668,90	
0300	Finanzverwaltung		205.079,93	243.636,01	
0500	Standesamt			69.283,43	
0600	Zentrale Dienste			199.968,40	
0610	Verwaltungsgebäude			36.744,01	
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			23.706,68	
1100	Öffentliche Ordnung		171.117,28	176.640,69	
1150	Bürgeramt		36.686,43	154.534,00	
1180	Geschwindigkeitsüberwachung		31.519,64	71.995,04	
1300	Feuerschutz	9.338,00		31.747,67	
2111	Grundschule Aldingen			81.707,85	
2112	Grundschule Hochberg			43.401,53	
2113	Grundschule Hochdorf			31.760,76	
2114	Grundschule Neckargröningen			33.190,10	
2115	Grundschule Neckarrens			51.555,92	
2116	Grundschule Pattonville			87.401,58	
2119	Hausaufgabenhilfe			17,39	
2130	Wilhelm-Keil-Werkrealschule			69.287,43	
2131	Schulsozialarbeit Werkrealschule			30.911,49	
2210	Realschule			136.220,46	
2211	Schulsozialarbeit Realschule			20.354,06	
2300	Lise-Meitner-Gymnasium			188.767,81	
2301	Schulsozialarbeit Gymnasium			6.189,48	
2910	Grundschülerbetreuung			218.464,62	
2911	Hort an der Schule			167.882,56	
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		504,00	100.087,65	
3100	Archiv, Ausstellungen			70.083,59	
3330	Jugendmusikschule			461.810,34	
3500	Volksbildung			3.219,39	
3520	Öffentliche Büchereien			12.282,19	
3600	Naturschutz, Landschaftspflege			46.164,12	
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		7.484,21		
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer				
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit			188.529,06	
4640	Tageseinrichtungen für Kinder		24.405,24	2.640.514,82	
4645	Sprachförderung				
5500	Förderung des Sports				
5610	Sporthallen			146.246,14	
5620	Stadien und Sportplätze				
6010	Stadtplanung und Gebäude		59.046,78	290.754,53	
6020	Tiefbauverwaltung			147.174,34	
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.040,00	170.475,08	171.064,56	
7500	Bestattungswesen				
7670	Alte Gemeindehalle HB			14.984,65	
7671	Bürgerschaftl. Engagement			40.673,23	
7710	Bauhof			880.313,52	
7900	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr			31.586,72	
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs				
8160	Fernwärmeversorgung				
8800	Allgemeines Grundvermögen			13.589,05	
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Gesamtsumme SN PA		39.166,00	1.086.451,45	7.798.167,16	
Ansatz		55.200,00	1.075.500,00	8.051.700,00	
Mehr/Weniger		-16.034,00	10.951,45	-253.532,84	

Jahresrechnung Sammelnachweis

Personalausgaben

Sammelnachweis							
	416000 Beschäftigungs- entgelte und dgl.	416100 Einzelbelege Entgelt	430000 Beitr.z. Versorg.kassen Beamte	434000 Beitr.z. Versorg.kassen Beschäftigte	435000	438000 Sonstige Beiträge zu Versorg.k	
Nr.	2011	2011	2011	2011	2011	2011	
	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	
0000			84.110,09	6.149,22			
0100			24.522,06	1.260,54			
0200			53.382,13	4.183,23			
0220		497,92		13.398,11			
0240				3.610,51			
0300			137.033,99	18.236,13			
0500				6.227,05			
0600	7.651,65	693,29		16.673,87		11,39	
0610				2.870,26			
0800			601,54	2.578,05			
1100			91.793,09	14.602,71			
1150			17.987,36	12.736,24			
1180			14.972,11	5.680,71			
1300				2.529,82			
2111				6.441,20			
2112				3.431,95			
2113				2.509,77			
2114				2.611,90			
2115				4.454,09			
2116		2.874,60		6.891,28			
2119	1.313,17	16.343,08					
2130				5.945,65			
2131				2.437,73			
2210				10.713,38			
2211				1.606,82			
2300		1.494,50		15.261,55			
2301				487,80			
2910	23.035,29	69,00		17.303,28			
2911	2.132,41	1.320,00		12.960,83		-0,97	
3000				8.332,94			
3100				6.462,49			
3330		71.215,30		36.652,69			
3500				252,68			
3520	21.428,87	2.611,90		963,08		21,00	
3600				3.650,49			
4350			4.115,93				
4360							
4600	6.500,11	10.047,64		13.969,11			
4640	72.669,02	12.503,64	12.254,35	209.020,02			
4645		7.402,00					
5500							
5610				11.578,91			
5620							
6010			29.461,61	22.977,68			
6020				11.646,85			
6100			86.491,60	13.513,50			
7500				4.941,54			
7670				1.266,10			
7671	508,73			3.086,51			
7710	1.430,88			72.143,32			
7900				2.501,43			
7920							
8160							
8800				1.326,53			
9100							
Summe	136.670,13	127.072,87	556.725,86	628.079,55		31,42	
Ansatz	131.900,00	107.300,00	560.600,00	687.800,00		8.500,00	
M / W	4.770,13	19.772,87	-3.874,14	-59.720,45		-8.468,58	

Jahresrechnung Sammelnachweis

Personalausgaben

Sammelnachweis					
		444000 Beitr.z.ges. Soz.vers., Beschäftigte	445000	448000 Sonstige Beiträge z.ges.Soz.-v	450000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.
Nr.	Bezeichnung	2011	2011	2011	2011
		Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis
0000	Gemeindeorgane	15.719,99			12.354,62
0100	Rechnungsprüfung	3.165,77			6.055,47
0200	Hauptverwaltung	10.265,53			12.080,74
0220	Personalmanagement	33.492,98		-0,07	6.250,28
0240	Öffentlichkeitsarbeit	8.773,41			
0300	Finanzverwaltung	46.190,18			30.909,17
0500	Standesamt	15.890,20			8,00
0600	Zentrale Dienste	38.923,18		1.900,59	
0610	Verwaltungsgebäude	7.256,41			2,46
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	6.321,21		3,23	157,71
1100	Öffentliche Ordnung	37.253,27			30.014,79
1150	Bürgeramt	30.704,64			6.188,81
1180	Geschwindigkeitsüberwachung	14.450,89			5.449,92
1300	Feuerschutz	6.403,94			2,50
2111	Grundschule Aldingen	16.235,86			2,13
2112	Grundschule Hochberg	8.665,62		-0,04	2,25
2113	Grundschule Hochdorf	6.329,47		-0,12	3,00
2114	Grundschule Neckargröningen	6.577,22		-0,03	4,42
2115	Grundschule Neckarrens	10.006,03		-0,66	11,00
2116	Grundschule Pattonville	17.333,04		-0,05	9,00
2119	Hausaufgabenhilfe			507,66	
2130	Wilhelm-Keil-Werkrealschule	13.417,89			4,64
2131	Schulsozialarbeit Werkrealschule	6.082,07			
2210	Realschule	26.835,30		-0,46	10,75
2211	Schulsozialarbeit Realschule	4.090,63			
2300	Lise-Meitner-Gymnasium	37.918,86			15,00
2301	Schulsozialarbeit Gymnasium	1.249,99			
2910	Grundschülerbetreuung	43.424,72		6.549,93	13,50
2911	Hort an der Schule	34.449,49		-3,47	0,50
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	20.963,31			6.338,81
3100	Archiv, Ausstellungen	16.389,95		-0,01	3,15
3330	Jugendmusikschule	95.054,84			47,00
3500	Volksbildung	599,79			0,49
3520	Öffentliche Büchereien	2.388,59		7.393,84	
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	9.134,85			
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				1.235,46
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer				
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	35.907,22			3,25
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	530.369,67		26.431,38	7.992,00
4645	Sprachförderung				
5500	Förderung des Sports				
5610	Sporthallen	28.903,75		-0,04	13,03
5620	Stadien und Sportplätze				
6010	Stadtplanung und Gebäude	58.441,60			6.186,31
6020	Tiefbauverwaltung	28.582,91			918,00
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	33.084,36			37.224,71
7500	Bestattungswesen	13.494,12			7,50
7670	Alte Gemeindehalle HB	2.995,53			0,75
7671	Bürgerschaftl. Engagement	8.440,13			1,00
7710	Bauhof	180.549,96		316,48	69,50
7900	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr	6.401,67			
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs				
8160	Fernwärmeversorgung				
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.673,70			5,60
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Gesamtsumme SN PA		1.581.803,74		43.098,16	169.597,22
Ansatz		1.643.100,00		31.800,00	163.200,00
Mehr/Weniger		-61.296,26		11.298,16	6.397,22

Jahresrechnung Sammelnachweis

Personalausgaben

Sammelnachweis							
	460000 Personal- nebenausgaben	463000 Fahrtkosten	465000 Prämie für Verbesserungs- vorsch.	468000 Leistungs- prämien	470000 Deckungs- reserve f. Personalausg.		Summe
Nr.	2011	2011	2011	2011	2011		2011
	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis		
0000				852,38			427.005,33
0100							106.709,04
0200							239.773,55
0220		1.292,55					241.517,87
0240							58.052,82
0300		3,75					681.089,16
0500		540,00					91.948,68
0600		212,49					266.034,86
0610		249,03					47.122,17
0800		7,57	4.994,37	9.511,76			47.882,12
1100		54,00					521.475,83
1150							258.837,48
1180							144.068,31
1300							50.021,93
2111		6,72					104.393,76
2112							55.501,31
2113							40.602,88
2114		11,02					42.394,63
2115							66.026,38
2116		103,70					114.613,15
2119							18.181,30
2130		82,41					88.738,02
2131							39.431,29
2210		240,35					174.019,78
2211							26.051,51
2300		289,40					243.747,12
2301							7.927,27
2910							308.860,34
2911		206,90					218.948,25
3000		116,70					136.343,41
3100		23,61					92.962,78
3330							664.780,17
3500							4.072,35
3520		64,49					47.153,96
3600							58.949,46
4350		6,00					12.841,60
4360							
4600		89,70					255.046,09
4640		628,28					3.536.788,42
4645							7.402,00
5500							
5610		26,85					186.768,64
5620							
6010							466.868,51
6020							188.322,10
6100							513.893,81
7500							81.155,85
7670							19.247,03
7671		10,73					52.720,33
7710				38,06			1.134.861,72
7900		15,60					40.505,42
7920							
8160							
8800							17.594,88
9100							
Summe		4.281,85	4.994,37	10.402,20			12.249.254,67
Ansatz		13.400,00	3.000,00	12.000,00			12.545.000,00
M / W		-9.118,15	1.994,37	-1.597,80			-295.745,33

Haushaltsrechnung 2011 - Abrechnung Deckungskreise

Deckungsvermerk	Gruppierungen/Bezeichnung	Ansatz 2011 in Euro	Erg. 2011 in Euro	Vergleich in Euro
<u>G 5010</u>				
Gebäudeunterhaltung	501 Gebäudeunterhaltung	400.000,00	371.854,26	-28.145,74
	502 Unterhaltung der Außenanlagen	144.000,00	157.108,24	13.108,24
		544.000,00	528.962,50	-15.037,50
<u>G 5030</u>				
Unterhaltung unbebauter Grundstücke	503 Unterhaltung unbeb. Grundst.	230.000,00	223.079,20	-6.920,80
<u>G 5400</u>				
Gebäudebewirtschaftung	541 Heizung, Brennstoffe	675.400,00	548.186,60	-127.213,40
	543 Beleuchtung	244.000,00	236.319,94	-7.680,06
	544 Abgaben und Versicherungen	160.000,00	162.826,13	2.826,13
	547 Wasser- u. Abwassergebühren	117.000,00	244.247,57	127.247,57
		1.196.400,00	1.191.580,24	-4.819,76
<u>G 5460</u>	546 Unternehmerreinigung	204.100,00	192.645,71	-11.454,29
<u>G 5480</u>	548 Einbruchmeldeanlagen	5.800,00	5.834,91	34,91
<u>G 5310</u>	531 Gerätemieten (ohne Schulen)	37.600,00	35.764,74	-1.835,26
<u>G 6400</u>	640 Versicherungen (ohne JMS)	280.000,00	264.300,39	-15.699,61
<u>G 6570</u>	657 EDV-Fallpreise Rechenzentrum	77.500,00	86.434,65	8.934,65
<u>G 7180</u>	718 Zuschüsse an Vereine	62.500,00	64.728,60	2.228,60
<u>G 0101</u>	Sachbedarf Gemeindeorgane	48.600,00	35.375,30	-13.224,70
<u>G 0800</u>	Sachbedarf Personalrat	15.650,00	10.121,83	-5.528,17
<u>G 0100</u>	Sachbedarf Rechnungsprüfung	1.750,00	1.632,54	-117,46
<u>G 0240</u>	Sachbedarf Öffentlichkeitsarbeit	17.100,00	16.110,94	-989,06
<u>G 1000</u>	Sachbedarf FB Zentrale Dienste	54.050,00	48.325,29	-5.724,71
<u>G 0220</u>	Sachbedarf FG Personal	50.300,00	41.405,63	-8.894,37
<u>G 0300</u>	Sachbedarf FB Finanzen	32.150,00	21.023,12	-11.126,88
<u>G 1100</u>	Sachbedarf FG Bürgerdienste/Ordn.	52.700,00	36.102,37	-16.597,63
<u>G 1300</u>	Sachbedarf Feuerschutz	137.300,00	139.367,52	2.067,52
<u>G 6010</u>	Sachbedarf FB Bautechnik/-planung	34.000,00	19.277,90	-14.722,10
<u>G 6020</u>	Sachbedarf FG Tiefbau	12.400,00	9.148,07	-3.251,93
<u>G 6100</u>	Sachbedarf FG Bauverwaltung	8.600,00	5.993,19	-2.606,81
<u>G 7710</u>	Sachbedarf Bauhof	200.000,00	189.116,94	-10.883,06
<u>G 6512</u>	Sachbedarf Hausmeister	29.700,00	22.993,11	-6.706,89

Stadt Remseck am Neckar

Landkreis Ludwigsburg

Gesamtabschluss

GESAMTABSCHLUSS - EINNAHMEN

						Planvergleich	
1	2	3	4	5	6	7	
	Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	Soll Einnahmen Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
	2	3	4	5	6	7	
Verwaltungshaushalt	K. 636.775,86	43.034.690,78	43.022.522,70	648.943,94	39.105.000,00	3.929.690,78	
Vermögenshaushalt	K. 40.015,47	10.839.605,53	11.852.928,67	42.791,33	8.490.000,00	2.349.605,53	
	H. 2.532.458,00			1.516.359,00			
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge							
a) Verwahrgelder und Vorschüsse	K. 571.776,05	12.453.457,69	12.344.552,79	680.680,95			
b) Vermögens- und Ab- schlusskonten (einschl. Bestandskonten)	K. 20.863.286,56	23.135.752,01	22.829.044,88	21.169.993,69			
Summe Einnahmen	24.644.311,94	89.463.506,01	90.049.049,04	24.058.768,91	47.595.000,00	6.279.296,31	

GESAMTABSCHLUSS - AUSGABEN

						Planvergleich	
1	2	3	4	5	6	7	
	Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	Soll Einnahmen Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	
	2	3	4	5	6	7	
Verwaltungshaushalt	K. 568.950,20 H. 137.833,00	43.034.690,78	42.922.345,98	682.102,00 137.026,00	39.105.000,00	3.929.690,78	
Vermögenshaushalt	K. 132.684,48 H. 7.058.756,00	10.839.605,53	12.165.000,64	122.027,37 5.744.018,00	8.490.000,00	2.349.605,53	
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge							
a) Verwahrgelder und Vorschüsse	K. 312.586,93	12.453.466,68	12.475.804,75	290.248,86			
b) Vermögens- und Ab- schlusskonten (einschl. Bestandskonten)	K. 16.433.501,33	23.135.743,02	22.485.897,67	17.083.346,68			
Summe Ausgaben	24.644.311,94	89.463.506,01	90.049.049,04	24.058.768,91	47.595.000,00	6.279.296,31	

A B S C H L U S S B E U R K U N D U N G E N

Die Aufstellung der Jahresrechnung beurkundet!

Remseck am Neckar, 22. Februar 2013



Siegmar Kellert

Die Jahresrechnung wurde festgestellt durch Beschluss des Gemeinderats vom

.....

Der Beschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde mit Bericht vom
mitgeteilt und am ortsüblich bekannt gegeben.

Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht wurde vom
bis öffentlich ausgelegt. In der ortsüblichen Bekanntgabe wurde
auf die Auslegung hingewiesen.

Remseck am Neckar,

Siegmar Kellert