



**LANDKREIS
WALDSHUT**

Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht

2011

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| 1. Vorlage des Jahresabschlusses 2011 an den Kreistag | 4 |
| 2. Jahresabschluss 2011 | 7 |
| 2.1 Gesamtergebnisrechnung | 8 |
| 2.2 Gesamtfinanzzrechnung | 21 |
| 2.3 Vermögensrechnung/Bilanz | 25 |
| 2.4 Anhang | 28 |
| 2.4.1 Vermögensübersicht | 53 |
| 2.4.2 Forderungsübersicht | 54 |
| 2.4.3 Schuldenübersicht | 55 |
| 3. Teilhaushalte 2011 Erläuterungen Ergebnis- und Finanzhaushalt | 57 |
| 3.1 Teilhaushalt 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung | 58 |
| 3.2 Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Schulen | 66 |
| 3.3 Teilhaushalt 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten | 94 |
| 3.4 Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt und Forst | 109 |
| 3.5 Teilhaushalt 4 – Arbeit, Jugend und Soziales | 119 |
| 3.6 Teilhaushalt 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft | 150 |
| 3.7 Teilhaushalt 6 – Zentralbudget | 156 |
| 4. Rechenschaftsbericht mit Anlagen | 163 |
| 5. Übersicht Haushaltsermächtigungen nach 2012 | 185 |

1. Feststellungsbeschluss des Kreistages

Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2011 wird gemäß § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 95 Abs. 2, 95 b Absatz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zur Feststellung vorgelegt.

| | | |
|-------------|---|------------------------|
| 1. | In der Ergebnisrechnung mit | |
| 1.1 | den ordentlichen Erträgen von | 163.931.303,52 € |
| 1.2 | den ordentlichen Aufwendungen von | 162.875.137,91 € |
| 1.3 | dem ordentlichen Ergebnis von | 1.056.165,61 € |
| 1.4 | den außerordentlichen Erträgen von | 229.794,16 € |
| 1.5 | den außerordentlichen Aufwendungen von | 7.553,71 € |
| 1.6 | dem Sonderergebnis von | 222.240,45 € |
| 1.7 | dem Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung | 1.278.406,06 € |
| 2. | In der Finanzrechnung mit | |
| 2.1 | den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 162.101.115,72 € |
| 2.2 | den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 157.675.290,98 € |
| 2.3 | dem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit | 4.425.824,74 € |
| 2.4 | den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 701.459,18 € |
| 2.5 | den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.509.734,52 € |
| 2.6 | dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -2.808.275,34 € |
| 2.7 | dem Finanzierungsmittelüberschuss von | 1.617.549,40 € |
| 2.8 | den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.916.137,75 € |
| 2.9 | den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.887.673,61 € |
| 2.10 | dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 28.464,14 € |
| 2.11 | dem Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres von | 1.646.013,54 € |
| 2.12 | den haushaltsunwirksamen Einzahlungen | 100.602.737,71 € |
| 2.13 | den haushaltsunwirksamen Auszahlungen | 102.615.850,76 € |
| 2.14 | dem Saldo aus haushaltsunw. Ein- und Auszahlungen von | -2.013.113,05 € |
| 2.15 | dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von | 2.477.414,41 € |
| 2.16 | dem Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 2.110.314,90 € |
| 3. | Vermögensrechnung (Bilanz) | |
| 3.1 | in Aktiva und Passiva auf | 104.379.966,49 € |

- 4. Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses 1.056.165,61 €
- 5. Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 222.240,45 €
- 6. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

| N r. | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen Haushaltsjahr | Sonder- ergebnis | Ordentliche s Ergebnis | Verlustvortra g vom Vorjahr | Verlust- vortrag vom Vorvorjahr | Verlust- vortrag vom Vorvorjah r |
|------|--|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 |
| 1 | nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | verbleibende Beträge | 222.240,45 | 1.056.165,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | -1.056.165,61 | | | |
| 5 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | -222.240,45 | | | | |
| 6 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO | | 0,00 | | | |
| 7 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO | | 0,00 | | | |
| 9 | Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO | | | | | 0,00 |
| 11 | Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 IV S. 1 GemHVO | 0,00 | | | | |
| 12 | Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | | | | |

Waldshut-Tiengen, 07. August 2012



Tilman Bollacher
Landrat

2. Jahresabschluss 2011

2.1 Gesamtergebnisrechnung kumuliert

| lfd Nr | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|-------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 725.000 | 514.666,37 | 210.334 | 0,00 | 210.334 | 0,00 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen | 136.313.694 | 136.488.195,53 | 174.502- | 0,00 | 174.502- | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 7.202.500 | 8.960.809,99 | 1.758.310- | 0,00 | 1.758.310- | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 264.600 | 212.521,79 | 52.078 | 0,00 | 52.078 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.694.455 | 1.815.602,33 | 121.147- | 0,00 | 121.147- | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.692.643 | 14.720.076,45 | 27.433- | 0,00 | 27.433- | 0,00 |
| 7 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 65.020 | 87.183,68 | 22.164- | 0,00 | 22.164- | 0,00 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 665.000 | 1.132.247,38 | 467.247- | 0,00 | 467.247- | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 161.622.912 | 163.931.303,52 | 2.308.392- | 0,00 | 2.308.392- | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 38.681.016- | 36.646.409,75- | 2.034.606- | 0,00 | 2.034.606- | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.818.873- | 15.616.801,17- | 1.797.928 | 2.675.761,96- | 877.834- | 1.732.777,00- |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 3.407.622- | 4.203.022,42- | 795.400 | 0,00 | 795.400 | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen | 1.362.000- | 1.584.867,92- | 222.868 | 0,00 | 222.868 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen | 99.708.059- | 96.924.304,13- | 2.783.755- | 96.400,00- | 2.880.155- | 20.000,00- |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.505.803- | 7.899.732,52- | 393.930 | 10.000,00- | 383.930 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 164.483.373- | 162.875.137,91- | 1.608.235- | 2.782.161,96- | 4.390.397- | 1.752.777,00- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 2.860.461- | 1.056.165,61 | 3.916.627- | 2.782.161,96- | 6.698.788- | 1.752.777,00- |
| 21 = | Ordentliches Ergebnis | 2.860.461- | 1.056.165,61 | 3.916.627- | 2.782.161,96- | 6.698.788- | 1.752.777,00- |
| 22 + | Außerordentliche Erträge | 326.000 | 229.794,16 | 96.206 | 0,00 | 96.206 | 0,00 |
| 23 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 7.553,71- | 7.554 | 0,00 | 7.554 | 0,00 |
| 24 = | Sonderergebnis | 326.000 | 222.240,45 | 103.760 | 0,00 | 103.760 | 0,00 |
| 25 = | Gesamtergebnis | 2.534.461- | 1.278.406,06 | 3.812.867- | 2.782.161,96- | 6.595.029- | 1.752.777,00- |

Ordentliches Ergebnis (19):

Geplant waren ordentliche Erträge (10) von 161.622.912 Euro. Das Ergebnis schloss mit 163.931.303,52 Euro und damit um 2.308.392 Euro Mehrertrag ab.

An ordentlichen Aufwendungen (18) waren 164.483.373 Euro geplant. Das Ergebnis schloss mit 162.875.137,91 Euro und damit um 1.608.235 Euro weniger Aufwand ab.

Das ordentliche Ergebnis (19) war somit mit einem Zuschussbedarf von 2.860.461 Euro geplant. Das Ergebnis schloss mit einem Überschuss von 1.056.165,61 Euro ab und war damit um 3.916.627 Euro besser.

Sonderergebnis (24):

Geplant waren außerordentliche Erträge (22) von 326.000 Euro. Das Ergebnis schloss mit 229.794,16 Euro ab und damit um 96.206 Euro weniger Ertrag.

Bei den außerordentlichen Aufwendungen (23) waren 7.553,71 Euro außerplanmäßige

Aufwendungen zu verzeichnen.

Das Sonderergebnis (24) war somit mit einem Überschuss von 326.000 Euro geplant. Das Ergebnis schloss mit einem Überschuss von 222.240,45 Euro ab und war damit um 103.760 Euro schlechter.

Gesamtergebnis (25):

Im Gesamtergebnis betrug der geplante Gesamtzuschussbedarf somit 2.534.461 Euro. Das Ergebnis schloss mit einem Gesamtüberschuss von 1.278.406,06 Euro ab und war somit um 3.812.867 Euro besser.

Ausgabeermächtigungen (18):

Zu den geplanten ordentlichen Aufwendungen (18) von 164.483.373 Euro standen im Berichtsjahr noch freigegebene Ausgabeermächtigungen aus 2010 in Höhe von 2.782.161,96 Euro zur Verfügung (Ausgabeermächtigung 2.790.291 Euro abzüglich Haushaltssperren -8.129,04 Euro). Das Gesamtbudget Aufwand von 167.265.534,96 Euro wurde nach Ergebnis mit 162.875.137,91 Euro beansprucht. Die verfügbaren Mittel betragen somit noch 4.390.397 Euro.

Diese verfügbaren Mittel sind jedoch durch freigegebene Ausgabeermächtigungsübertragungen nach 2012 in Höhe von 1.752.777 Euro wieder belastet (Ausgabeermächtigung 1.773.241 Euro abzüglich Haushaltssperren – 20.464 Euro).

2.1 Gesamtergebnishaushalt detailliert

| Ifd Nr | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus 2010 | Mittel abzgl. Ergebnis | tragung nach 2012 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 725.000 | 514.666,37 | 210.334 | 0,00 | 210.334 | 0,00 |
| | 30330000 Jagdsteuer | 125.000 | 135.740,64 | 10.741- | 0,00 | 10.741- | 0,00 |
| | 30520000 Leistungen Land Umsetzung Hartz 4 | 600.000 | 378.925,73 | 221.074 | 0,00 | 221.074 | 0,00 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, | 136.313.694 | 136.488.195,53 | 174.502- | 0,00 | 174.502- | 0,00 |
| | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 16.888.890 | 19.115.136,10 | 2.226.246- | 0,00 | 2.226.246- | 0,00 |
| | 31310001 Gebühren untere Vw- Behörde | 3.463.200 | 3.786.862,16 | 323.662- | 0,00 | 323.662- | 0,00 |
| | 31310003 Zuweisung § 11, 1 FAG | 2.016.360 | 2.016.614,80 | 255- | 0,00 | 255- | 0,00 |
| | 31310004 Zuweisung § 11, 4 FAG | 1.669.500 | 1.666.398,00 | 3.102 | 0,00 | 3.102 | 0,00 |
| | 31310099 Gebühren untere Vw- Behörde –steuerpflichtig- | 250.000 | 329.128,84 | 79.129- | 0,00 | 79.129- | 0,00 |
| | 31310500 Zuweisung § 11, 5 FAG | 7.822.920 | 7.778.445,00 | 44.475 | 0,00 | 44.475 | 0,00 |
| | 31400000 Zuweis. u. Zusch. Bund für laufende Zwec | 33.500 | 18.000,00 | 15.500 | 0,00 | 15.500 | 0,00 |
| | 31410000 Zuweisung Land für lfd. Zwecke | 5.477.465 | 4.847.952,94 | 629.512 | 0,00 | 629.512 | 0,00 |
| | 31410001 Zuweisungen Land § 18 FAG | 4.506.700 | 4.506.700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 31410002 Zuweisungen Land § 21 FAG | 175.850 | 0,00 | 175.850 | 0,00 | 175.850 | 0,00 |
| | 31410003 Zuweisungen Land § 21a FAG | 282.773 | 0,00 | 282.773 | 0,00 | 282.773 | 0,00 |
| | 31410004 Zuweisungen Land § 25 FAG | 3.693.400 | 3.869.600,00 | 176.200- | 0,00 | 176.200- | 0,00 |
| | 31410005 Zuweisungen Land § 28 FAG | 394.327 | 393.802,00 | 525 | 0,00 | 525 | 0,00 |
| | 31410006 Zuweisungen Land § 29c FAG | 65.000 | 79.053,05 | 14.053- | 0,00 | 14.053- | 0,00 |
| | 31411000 Erst.Land Weiterl. Bund § 46a SGB XII | 0 | 839.070,59 | 839.071- | 0,00 | 839.071- | 0,00 |
| | 31418000 Zuweisungen Land § 21a FAG | 0 | 268.227,00 | 268.227- | 0,00 | 268.227- | 0,00 |
| | 31419000 Zuweisungen Land § 21 FAG | 0 | 184.540,95 | 184.541- | 0,00 | 184.541- | 0,00 |
| | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. | 0 | 32.806,62 | 32.807- | 0,00 | 32.807- | 0,00 |
| | 31470000 Zuweis. u. Zusch. v. priv. Untern. f. If | 75.000 | 48.387,05 | 26.613 | 0,00 | 26.613 | 0,00 |
| | 31510000 Grunderwerbsteuer | 4.800.000 | 6.082.503,58 | 1.282.504- | 0,00 | 1.282.504- | 0,00 |
| | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuw. Bund | 948.285 | 399.428,49 | 548.857 | 0,00 | 548.857 | 0,00 |
| | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuw. Land | 0 | 769.502,73 | 769.503- | 0,00 | 769.503- | 0,00 |
| | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuw. Kommunen | 0 | 1.487,54 | 1.488- | 0,00 | 1.488- | 0,00 |
| | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unternehmen | 0 | 4.895,81 | 4.896- | 0,00 | 4.896- | 0,00 |
| | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich | 0 | 973,94 | 974- | 0,00 | 974- | 0,00 |

| lfd Nr | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|---|----------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus 2010 | Mittel abzgl. Ergebnis | tragung nach 2012 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 31820000 Kreisumlage | 52.082.974 | 52.075.243,17 | 7.731 | 0,00 | 7.731 | 0,00 |
| | 31829000 Status-Quo-Ausgleich (§22 FAG) | 3.585.432 | 3.593.192,00 | 7.760- | 0,00 | 7.760- | 0,00 |
| | 31910000 Leisteteil. Umsetz. Grundsich. Arbeitss | 28.082.118 | 23.780.243,17 | 4.301.875 | 0,00 | 4.301.875 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 7.202.500 | 8.960.809,99 | 1.758.310- | 0,00 | 1.758.310- | 0,00 |
| | 32110000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 612.500 | 1.113.001,92 | 500.502- | 0,00 | 500.502- | 0,00 |
| | 32120000 Übergel. UH- Anspr.gg.bürg.-rechtl. UHVer | 621.500 | 818.588,27 | 197.088- | 0,00 | 197.088- | 0,00 |
| | 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 553.500 | 639.742,92 | 86.243- | 0,00 | 86.243- | 0,00 |
| | 32140000 Sonstige Ersatzleist. a.E. | 596.000 | 1.042.097,22 | 446.097- | 0,00 | 446.097- | 0,00 |
| | 32150000 Rückzahlung gew. Hilfen (Darlehenstilg.) | 381.000 | 365.565,29 | 15.435 | 0,00 | 15.435 | 0,00 |
| | 32210000 Kostenbeitr. u. Aufwendungsers; Kostener. | 1.370.500 | 1.209.746,69 | 160.753 | 0,00 | 160.753 | 0,00 |
| | 32220000 Übergel. UH- Anspr.gg.bürg.-rechtl. UHVer | 255.500 | 544.816,94 | 289.317- | 0,00 | 289.317- | 0,00 |
| | 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. | 2.650.000 | 2.932.340,60 | 282.341- | 0,00 | 282.341- | 0,00 |
| | 32240000 Sonstige Ersatzleist. i.E. | 50.000 | 44.667,79 | 5.332 | 0,00 | 5.332 | 0,00 |
| | 32250000 Rückzahlung gew. Hilfen (Darlehenstilgung) | 100.000 | 241.303,35 | 141.303- | 0,00 | 141.303- | 0,00 |
| | 32910000 Andere sonstige Transfererträge | 12.000 | 8.939,00 | 3.061 | 0,00 | 3.061 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 264.600 | 212.521,79 | 52.078 | 0,00 | 52.078 | 0,00 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 100 | 280,50 | 180- | 0,00 | 180- | 0,00 |
| | 33210000 Benutzungsgebühren | 174.500 | 69.065,34 | 105.435 | 0,00 | 105.435 | 0,00 |
| | 33210001 Einnahmen aus Verant. | 30.000 | 97.710,45 | 67.710- | 0,00 | 67.710- | 0,00 |
| | 33210003 Eintrittsgelder | 60.000 | 45.465,50 | 14.534 | 0,00 | 14.534 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.694.455 | 1.815.602,33 | 121.147- | 0,00 | 121.147- | 0,00 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 212.825 | 208.706,07 | 4.119 | 0,00 | 4.119 | 0,00 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 188.150 | 184.569,71 | 3.580 | 0,00 | 3.580 | 0,00 |
| | 34210001 Einnahmen Lernmittelverk. | 0 | 13.603,37 | 13.603- | 0,00 | 13.603- | 0,00 |
| | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 1.027.800 | 1.077.288,13 | 49.488- | 0,00 | 49.488- | 0,00 |
| | 34610099 Sonst. privatr. Leistungsentg. -steuerpflichtig | 265.680 | 331.435,05 | 65.755- | 0,00 | 65.755- | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und -umlagen | 14.692.643 | 14.720.076,45 | 27.433- | 0,00 | 27.433- | 0,00 |
| | 34800000 Erstattungen Bund | 6.513.080 | 6.056.395,70 | 456.684 | 0,00 | 456.684 | 0,00 |
| | 34800001 Verrechnungserträge Ergebnishaushalt Bund | 100.000 | 31.673,99 | 68.326 | 0,00 | 68.326 | 0,00 |
| | 34800002 Erstattungen Bundesautobahnen | 0 | 202.836,41 | 202.836- | 0,00 | 202.836- | 0,00 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 4.220.342 | 3.950.766,49 | 269.576 | 0,00 | 269.576 | 0,00 |
| | 34810001 Erstattung Land für Betreuung | 0 | 96.972,68 | 96.973- | 0,00 | 96.973- | 0,00 |
| | 34810002 Erstattung Land f. Anschlussunterbringung | 0 | 4.794,24 | 4.794- | 0,00 | 4.794- | 0,00 |

| Ifd Nr | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|--|----------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus 2010 | Mittel abzgl. Ergebnis | tragung nach 2012 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 34810003 Erst. Land Unterh. u. Instands. L-Straße | 250.000 | 122.726,46 | 127.274 | 0,00 | 127.274 | 0,00 |
| | 34810004 Erst. Land f. Erhalt L-Straßen UA | 335.000 | 437.894,68 | 102.895- | 0,00 | 102.895- | 0,00 |
| | 34810005 Erst Land für Liegenschaften Flüchtlinge | 0 | 200.475,20 | 200.475- | 0,00 | 200.475- | 0,00 |
| | 34810007 Verrechnungserträge Ergebnishaushalt Land | 100.000 | 76.474,16 | 23.526 | 0,00 | 23.526 | 0,00 |
| | 34810099 Erstattung Land steuerpfl. | 1.707.567 | 1.677.725,89 | 29.841 | 0,00 | 29.841 | 0,00 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 689.147 | 1.176.773,84 | 487.627- | 0,00 | 487.627- | 0,00 |
| | 34820002 Verrechnungserträge Ergebnishaushalt Kreis | 100.000 | 69.673,16 | 30.327 | 0,00 | 30.327 | 0,00 |
| | 34830000 Erstattung Zweckverband | 5.000 | 6.328,00 | 1.328- | 0,00 | 1.328- | 0,00 |
| | 34840000 Erstattung sonst. öffent. Bereich | 53.000 | 0,00 | 53.000 | 0,00 | 53.000 | 0,00 |
| | 34850000 Verwaltungskostenerstattung Eigenb. | 405.507 | 423.363,43 | 17.856- | 0,00 | 17.856- | 0,00 |
| | 34870000 Erstattung private Unternehmen | 50.000 | 51.744,29 | 1.744- | 0,00 | 1.744- | 0,00 |
| | 34880000 Erstattung übrige Bereiche | 164.000 | 120.160,83 | 43.839 | 0,00 | 43.839 | 0,00 |
| | 34880001 Erstattungen von Schülern und anderen | 0 | 3.597,00 | 3.597- | 0,00 | 3.597- | 0,00 |
| | 34880002 Erstattung Jugendbegl. | 0 | 9.700,00 | 9.700- | 0,00 | 9.700- | 0,00 |
| 7 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 65.020 | 87.183,68 | 22.164- | 0,00 | 22.164- | 0,00 |
| | 36160000 Zinsertrag sonst. öffentl. Sonderrechnung | 30.000 | 11,49 | 29.989 | 0,00 | 29.989 | 0,00 |
| | 36170000 Zinserträge privaten Unternehmen | 35.000 | 81.443,23 | 46.443- | 0,00 | 46.443- | 0,00 |
| | 36510000 Gewinnanteile a. verbund. Unterneh. u. B | 20 | 5.686,96 | 5.667- | 0,00 | 5.667- | 0,00 |
| | 36990001 Weiterbelastung Rücklastschriftgebühr | 0 | 42,00 | 42- | 0,00 | 42- | 0,00 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 665.000 | 1.132.247,38 | 467.247- | 0,00 | 467.247- | 0,00 |
| | 35210000 Erstattung von Steuern | 0 | 6.253,45 | 6.253- | 0,00 | 6.253- | 0,00 |
| | 35610000 Buß- u. Verwarnungsgeld | 350.000 | 453.689,36 | 103.689- | 0,00 | 103.689- | 0,00 |
| | 35610001 Bußgelder Fahrpersonar. | 120.000 | 59.076,46 | 60.924 | 0,00 | 60.924 | 0,00 |
| | 35610002 Bußgelder Geschwindigkeitsmessungen | 130.000 | 144.218,54 | 14.219- | 0,00 | 14.219- | 0,00 |
| | 35610003 Zwangsgelder | 20.000 | 310,00 | 19.690 | 0,00 | 19.690 | 0,00 |
| | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche | 45.000 | 33.860,22 | 11.140 | 0,00 | 11.140 | 0,00 |
| | 35650000 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbetrag | 0 | 225,68 | 226- | 0,00 | 226- | 0,00 |
| | 35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 0 | 316.797,28 | 316.797- | 0,00 | 316.797- | 0,00 |
| | 35827000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen SGB | 0 | 27.708,32 | 27.708- | 0,00 | 27.708- | 0,00 |
| | 35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen | 0 | 90.107,24 | 90.107- | 0,00 | 90.107- | 0,00 |
| | 35910001 Ertrag aus Zahlungsdiff. | 0 | 0,83 | 1- | 0,00 | 1- | 0,00 |

| lfd Nr | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|-------------|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 161.622.912 | 163.931.303,52 | 2.308.392- | 0,00 | 2.308.392- | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 38.681.016- | 36.646.409,75- | 2.034.606- | 0,00 | 2.034.606- | 0,00 |
| | 40110000 Dienstaufw. Beamte | 9.341.402- | 9.198.847,36- | 142.555- | 0,00 | 142.555- | 0,00 |
| | 40120000 Dienstaufw. Arbeitnehmer | 19.995.923- | 18.453.229,00- | 1.542.694- | 0,00 | 1.542.694- | 0,00 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.745.219- | 2.644.939,09- | 100.280- | 0,00 | 100.280- | 0,00 |
| | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | 1.576.685- | 1.513.022,62- | 63.662- | 0,00 | 63.662- | 0,00 |
| | 40320000 Sozialversicherungs- beiträge Arbeitnehmer | 3.845.564- | 3.662.255,31- | 183.309- | 0,00 | 183.309- | 0,00 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungen Bedienstete | 1.176.223- | 1.107.705,49- | 68.518- | 0,00 | 68.518- | 0,00 |
| | 40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz. und andere Maßnahmen | 0 | 66.410,88- | 66.411 | 0,00 | 66.411 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.818.873- | 15.616.801,17- | 1.797.928 | 2.675.761,96- | 877.834- | 1.732.777,00- |
| | 42000999 Übertrag Budgets ins Folgejahr | 0 | 0,00 | 0 | 2.675.761,96- | 2.675.762- | 1.732.777,00- |
| | 42110000 Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlage | 1.475.000- | 3.739.523,23- | 2.264.523 | 0,00 | 2.264.523 | 0,00 |
| | 42120000 Unterhaltung Straßen | 3.061.517- | 2.326.551,54- | 734.965- | 0,00 | 734.965- | 0,00 |
| | 42120001 DL Dritter Rep. Winterdienst | 0 | 406.245,69- | 406.246 | 0,00 | 406.246 | 0,00 |
| | 42120011 Unterhalt. Landesstraßen UI; Straßenunte | 120.000- | 48.016,76- | 71.983- | 0,00 | 71.983- | 0,00 |
| | 42120012 Unterhalt. Landesstraßen UI; Unfallrepar | 50.000- | 97.491,32- | 47.491 | 0,00 | 47.491 | 0,00 |
| | 42120013 Unterhaltung Landesstraßen UI;Dienstl.Dr | 100.000- | 34.924,13- | 65.076- | 0,00 | 65.076- | 0,00 |
| | 42120020 Unterhaltung Landesstraßen UA; Ausstat. | 100.000- | 145.043,79- | 45.044 | 0,00 | 45.044 | 0,00 |
| | 42120021 Unterhaltung Landesstraßen UA; San. Kuns | 5.000- | 25.105,92- | 20.106 | 0,00 | 20.106 | 0,00 |
| | 42120022 Unterhaltung Landesstraßen UA; Unterh.Fa | 120.000- | 207.897,74- | 87.898 | 0,00 | 87.898 | 0,00 |
| | 42120023 Unterhaltung Landesstraßen UA; baul.Fels | 100.000- | 0,00 | 100.000- | 0,00 | 100.000- | 0,00 |
| | 42120024 Unterhaltung Landesstraßen UA; sonst.Erh | 10.000- | 59.847,23- | 49.847 | 0,00 | 49.847 | 0,00 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 108.700- | 68.677,43- | 40.023- | 0,00 | 40.023- | 0,00 |
| | 42210100 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Schulbudget) | 178.500- | 153.401,37- | 25.099- | 0,00 | 25.099- | 0,00 |
| | 42210101 Miete und Wartung Telefonanlage (Schulbudget) | 37.500- | 38.235,41- | 735 | 0,00 | 735 | 0,00 |
| | 42210500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.500- | 433,40- | 2.067- | 0,00 | 2.067- | 0,00 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 95.050- | 162.641,94- | 67.592 | 0,00 | 67.592 | 0,00 |
| | 42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. (Schulbudget) | 362.400- | 276.510,89- | 85.889- | 0,00 | 85.889- | 0,00 |
| | 42310000 Mieten und Pachten bewegl. Sachen | 73.600- | 51.584,57- | 22.015- | 0,00 | 22.015- | 0,00 |

| lfd Nr | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|---|----------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus 2010 | Mittel abzgl. Ergebnis | tragung nach 2012 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42310001 Mieten und Pachten Mietpauschale Revierf. | 21.750- | 22.144,32- | 394 | 0,00 | 394 | 0,00 |
| | 42310002 Mieten und Pachten EDV | 455.839- | 451.509,87- | 4.329- | 0,00 | 4.329- | 0,00 |
| | 42310003 Mieten und Pachten unbewegl. Sachen | 1.105.300- | 1.066.438,27- | 38.862- | 0,00 | 38.862- | 0,00 |
| | 42310100 Mieten und Pachten bew. Sachen (Schulbudget) | 101.600- | 99.101,07- | 2.499- | 0,00 | 2.499- | 0,00 |
| | 42310502 Mieten und Pachten EDV VRG | 208.049- | 197.903,84- | 10.145- | 0,00 | 10.145- | 0,00 |
| | 42320000 Leasing | 0 | 1.500,00- | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 0,00 |
| | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.860.500- | 2.143.049,94- | 282.550 | 0,00 | 282.550 | 0,00 |
| | 42410001 Bewirtschaftungs- pauschale Revierförster | 11.700- | 12.524,40- | 824 | 0,00 | 824 | 0,00 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäuderein. | 236.000- | 227.688,50- | 8.312- | 0,00 | 8.312- | 0,00 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 905.100- | 883.151,11- | 21.949- | 0,00 | 21.949- | 0,00 |
| | 42510100 Haltung von Fahrzeugen (Schulbudget) | 7.300- | 6.110,77- | 1.189- | 0,00 | 1.189- | 0,00 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 66.720- | 69.348,93- | 2.629 | 0,00 | 2.629 | 0,00 |
| | 42610500 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; | 16.900- | 9.612,00- | 7.288- | 0,00 | 7.288- | 0,00 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung | 332.228- | 214.805,62- | 117.422- | 0,00 | 117.422- | 0,00 |
| | 42620500 Aus- u. Fortbildung VRG | 2.700- | 1.059,10- | 1.641- | 0,00 | 1.641- | 0,00 |
| | 42690000 Dienstreisen | 286.125- | 287.071,05- | 946 | 0,00 | 946 | 0,00 |
| | 42690001 Pauschale Wegstreckenentschädigung | 36.000- | 0,00 | 36.000- | 0,00 | 36.000- | 0,00 |
| | 42690002 Entschädigung für Benutzung Privat-PKW | 174.000- | 192.735,78- | 18.736 | 0,00 | 18.736 | 0,00 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.200- | 5.159,70- | 5.040- | 0,00 | 5.040- | 0,00 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 439.528- | 391.678,39- | 47.850- | 0,00 | 47.850- | 0,00 |
| | 42720001 Aufwendungen für EDV: Fallkosten | 332.600- | 331.852,32- | 748- | 0,00 | 748- | 0,00 |
| | 42720500 Aufwendungen für EDV VRG | 162.357- | 161.412,23- | 945- | 0,00 | 945- | 0,00 |
| | 42720501 Aufwendungen für EDV: Fallkosten VRG | 12.700- | 11.411,73- | 1.288- | 0,00 | 1.288- | 0,00 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 43.400- | 43.774,24- | 374 | 0,00 | 374 | 0,00 |
| | 42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) | 93.800- | 107.323,24- | 13.523 | 0,00 | 13.523 | 0,00 |
| | 42750000 Lernmittel | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| | 42750100 Lernmittel (Schulbudget) | 445.600- | 392.362,69- | 53.237- | 0,00 | 53.237- | 0,00 |
| | 42810000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial | 19.710- | 17.857,02- | 1.853- | 0,00 | 1.853- | 0,00 |
| | 42810001 Aufwendungen für Verpflegung | 166.500- | 149.656,81- | 16.843- | 0,00 | 16.843- | 0,00 |
| | 42810005 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten | 0 | 7.257,18- | 7.257 | 0,00 | 7.257 | 0,00 |
| | 42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 263.700- | 269.168,69- | 5.469 | 0,00 | 5.469 | 0,00 |

| lfd Nr | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus 2010 | Mittel abzgl. Ergebnis | tragung nach 2012 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 3.407.622- | 4.203.022,42- | 795.400 | 0,00 | 795.400 | 0,00 |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 3.407.622- | 0,00 | 3.407.622- | 0,00 | 3.407.622- | 0,00 |
| | 47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 42.513,73- | 42.514 | 0,00 | 42.514 | 0,00 |
| | 47120000 AfA unbeb.Grundst.u. Rechte, beb.Grundst. | 0 | 90.998,84- | 90.999 | 0,00 | 90.999 | 0,00 |
| | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 2.597.541,76- | 2.597.542 | 0,00 | 2.597.542 | 0,00 |
| | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 0 | 152.423,53- | 152.424 | 0,00 | 152.424 | 0,00 |
| | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 0 | 300.820,79- | 300.821 | 0,00 | 300.821 | 0,00 |
| | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 0 | 251.885,05- | 251.885 | 0,00 | 251.885 | 0,00 |
| | 47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 718.316,18- | 718.316 | 0,00 | 718.316 | 0,00 |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefristeter Niederschlag | 0 | 27.024,25- | 27.024 | 0,00 | 27.024 | 0,00 |
| | 47214000 AfA auf Ford. wg. Pauschalwertberichtigung | 0 | 2.117,28 | 2.117- | 0,00 | 2.117- | 0,00 |
| | 47980000 AfA Sonderposten | 0 | 23.615,57- | 23.616 | 0,00 | 23.616 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen | 1.362.000- | 1.584.867,92- | 222.868 | 0,00 | 222.868 | 0,00 |
| | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR | 55.000- | 1.901,03- | 53.099- | 0,00 | 53.099- | 0,00 |
| | 45160001 Zinsaufwendungen sonst. Öffentl. Sonderrechnung | 1.059.000- | 0,00 | 1.059.000- | 0,00 | 1.059.000- | 0,00 |
| | 45170000 Kassenkreditzinsen an Kreditinstitute | 10.000- | 24.788,59- | 14.789 | 0,00 | 14.789 | 0,00 |
| | 45170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute für Darlehen | 238.000- | 1.219.764,42- | 981.764 | 0,00 | 981.764 | 0,00 |
| | 45180000 Zinsaufwand sonstiger inländischer Bereich | 0 | 129,55- | 130 | 0,00 | 130 | 0,00 |
| | 45350000 Zuf.z.Rückst.f.Gerichtsverfahren | 0 | 55.040,58- | 55.041 | 0,00 | 55.041 | 0,00 |
| | 45360000 Zuf.z.Rückst.f.UVG | 0 | 23.000,00- | 23.000 | 0,00 | 23.000 | 0,00 |
| | 45370000 Zuf.z.Rückst.f.Bundesanteil_SGBII | 0 | 260.204,75- | 260.205 | 0,00 | 260.205 | 0,00 |
| | 45930001 Aufwand aus Rücklastschriftgebühren | 0 | 39,00- | 39 | 0,00 | 39 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen | 99.708.059- | 96.924.304,13- | 2.783.755- | 96.400,00- | 2.880.155- | 20.000,00- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gmd. | 200- | 32.806,62- | 32.607 | 0,00 | 32.607 | 0,00 |
| | 43130000 Zuweisungen an ZV | 730.527- | 752.078,34- | 21.551 | 0,00 | 21.551 | 0,00 |
| | 43150000 Zuschüsse an verb. U. | 34.865- | 34.865,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 43170000 Zuschüsse an priv. U. | 45.000- | 16.311,16- | 28.689- | 0,00 | 28.689- | 0,00 |
| | 43170001 Zuw. u. Zusch. WTV | 3.049.900- | 3.049.948,00- | 48 | 0,00 | 48 | 0,00 |
| | 43170002 Zuw. u. Zusch Tarifverbund. Schaffhausen | 8.000- | 11.317,69- | 3.318 | 0,00 | 3.318 | 0,00 |
| | 43170004 Zuw. u. Zusch Wutachschluchtwanderbus | 12.000- | 4.778,32- | 7.222- | 0,00 | 7.222- | 0,00 |
| | 43170005 Zuw. u. Zusch Grenzverkehrskonzept Kanto | 12.300- | 12.274,96- | 25- | 0,00 | 25- | 0,00 |

| lfd Nr | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus 2010 | Mittel abzgl. Ergebnis | tragung nach 2012 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 43170006 Zuw. u. Zusch. Wutachtalbahn | 5.000- | 5.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.420.099- | 2.117.759,83- | 302.339- | 96.400,00- | 398.739- | 20.000,00- |
| | 43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers. | 55.488.600- | 49.574.811,26- | 5.913.789- | 0,00 | 5.913.789- | 0,00 |
| | 43320000 Soziale Leistungen i.E. an nat. Pers. | 31.856.000- | 35.267.074,10- | 3.411.074 | 0,00 | 3.411.074 | 0,00 |
| | 43500000 Allgemeine Zuweisungen | 20.850- | 20.850,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG) | 5.374.408- | 5.374.720,40- | 312 | 0,00 | 312 | 0,00 |
| | 43720000 Umlage Kommunalverband Jugend u. Soziale | 474.510- | 473.916,45- | 594- | 0,00 | 594- | 0,00 |
| | 43720001 Regionalverbandsumlage | 175.800- | 175.792,00- | 8- | 0,00 | 8- | 0,00 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.505.803- | 7.899.732,52- | 393.930 | 10.000,00- | 383.930 | 0,00 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 24.000- | 49.653,03- | 25.653 | 0,00 | 25.653 | 0,00 |
| | 44110500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen. | 198.460- | 159.295,35- | 39.165- | 0,00 | 39.165- | 0,00 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 22.475- | 19.082,89- | 3.392- | 0,00 | 3.392- | 0,00 |
| | 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine | 241.580- | 243.765,26- | 2.185 | 0,00 | 2.185 | 0,00 |
| | 44290001 Vermischte Ausgaben | 25.235- | 21.816,62- | 3.418- | 0,00 | 3.418- | 0,00 |
| | 44290101 Vermischte Ausgaben (Schulbudget) | 41.900- | 56.583,72- | 14.684 | 0,00 | 14.684 | 0,00 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungsk. | 204.220- | 72.549,33- | 131.671- | 0,00 | 131.671- | 0,00 |
| | 44294001 Sonstige Beratungskosten | 77.000- | 96.357,28- | 19.357 | 0,00 | 19.357 | 0,00 |
| | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 3.520.000- | 3.378.795,57- | 141.204- | 0,00 | 141.204- | 0,00 |
| | 44295001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Kreis | 6.500- | 9.877,44- | 3.377 | 0,00 | 3.377 | 0,00 |
| | 44296000 Verfügungsmittel | 12.800- | 8.876,93- | 3.923- | 0,00 | 3.923- | 0,00 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 410.870- | 511.943,25- | 101.073 | 0,00 | 101.073 | 0,00 |
| | 44310001 Bücher und Zeitungen | 121.167- | 137.383,40- | 16.216 | 0,00 | 16.216 | 0,00 |
| | 44310002 Postgebühren | 297.700- | 320.197,06- | 22.497 | 0,00 | 22.497 | 0,00 |
| | 44310003 Fernmeldegebühren | 155.665- | 167.686,74- | 12.022 | 0,00 | 12.022 | 0,00 |
| | 44310004 Öffentliche Bekanntmachungen | 52.310- | 62.215,80- | 9.906 | 0,00 | 9.906 | 0,00 |
| | 44310005 Sonst Geschäftsausgaben | 231.250- | 246.866,24- | 15.616 | 0,00 | 15.616 | 0,00 |
| | 44310006 Geschäftsausg. Wahlen | 244.500- | 151.326,97- | 93.173- | 0,00 | 93.173- | 0,00 |
| | 44310007 Geschäftsausgaben oberste Kreisorgane | 121.200- | 89.443,38- | 31.757- | 0,00 | 31.757- | 0,00 |
| | 44310008 Geschäftsausgaben Veranstaltungen | 93.900- | 109.976,89- | 16.077 | 10.000,00- | 6.077 | 0,00 |
| | 44310009 Betreuungsaufwand | 800- | 0,00 | 800- | 0,00 | 800- | 0,00 |
| | 44310010 Aufwand Anschlussunterbringung | 1.400- | 2.000,00- | 600 | 0,00 | 600 | 0,00 |
| | 44310011 Ausgaben außerhalb der Pauschalrevision | 0 | 69,12- | 69 | 0,00 | 69 | 0,00 |

| lfd Nr | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|--|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus 2010 | Mittel abzgl. Ergebnis | tragung nach 2012 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 44310100 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget) | 75.500- | 74.197,57- | 1.302- | 0,00 | 1.302- | 0,00 |
| | 44310101 Bücher und Zeitungen (Schulbudget) | 34.000- | 34.146,16- | 146 | 0,00 | 146 | 0,00 |
| | 44310102 Postgebühren (Schulbudget) | 12.500- | 9.644,07- | 2.856- | 0,00 | 2.856- | 0,00 |
| | 44310103 Fernmeldegebühren (Schulbudget) | 38.500- | 40.983,37- | 2.483 | 0,00 | 2.483 | 0,00 |
| | 44410000 Steuer, Versicherungen, Schadensfälle, S | 410.390- | 474.019,02- | 63.629 | 0,00 | 63.629 | 0,00 |
| | 44510000 Erstattungen an das Land | 45.000- | 53.825,25- | 8.825 | 0,00 | 8.825 | 0,00 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden | 404.130- | 442.425,89- | 38.296 | 0,00 | 38.296 | 0,00 |
| | 44540000 Erstattungen an EB Abfall | 70.251- | 70.251,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 710.600- | 775.281,97- | 64.682 | 0,00 | 64.682 | 0,00 |
| | 44580002 Erstattungen an Jugendbegleiter | 0 | 7.557,42- | 7.557 | 0,00 | 7.557 | 0,00 |
| | 44850000 Aufw. aus Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 1.637,50- | 1.638 | 0,00 | 1.638 | 0,00 |
| | 44910001 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen | 0 | 1,03- | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| | 44990000 Globaler Minderaufwand | 400.000 | 0,00 | 400.000 | 0,00 | 400.000 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 164.483.373- | 162.875.137,91- | 1.608.235- | 2.782.161,96- | 4.390.397- | 1.752.777,00- |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 2.860.461- | 1.056.165,61 | 3.916.627- | 2.782.161,96- | 6.698.788- | 1.752.777,00- |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis | 2.860.461- | 1.056.165,61 | 3.916.627- | 2.782.161,96- | 6.698.788- | 1.752.777,00- |
| 22 | + Außerordentliche Erträge | 326.000 | 229.794,16 | 96.206 | 0,00 | 96.206 | 0,00 |
| | 50111000 Sachspenden Anlagen | 0 | 8.584,00 | 8.584- | 0,00 | 8.584- | 0,00 |
| | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude | 100.000 | 0,00 | 100.000 | 0,00 | 100.000 | 0,00 |
| | 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG | 0 | 6.160,00 | 6.160- | 0,00 | 6.160- | 0,00 |
| | 53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen | 226.000 | 215.050,16 | 10.950 | 0,00 | 10.950 | 0,00 |
| 23 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 7.553,71- | 7.554 | 0,00 | 7.554 | 0,00 |
| | 53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG | 0 | 7.553,71- | 7.554 | 0,00 | 7.554 | 0,00 |
| 24 | = Sonderergebnis | 326.000 | 222.240,45 | 103.760 | 0,00 | 103.760 | 0,00 |
| 25 | = Gesamtergebnis | 2.534.461- | 1.278.406,06 | 3.812.867- | 2.782.161,96- | 6.595.029- | 1.752.777,00- |

Ordentliche Erträge:

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben weniger Ertrag

-210 TEUR

(30330000) Die Jagsteuer lag um 11 TEUR über Planansatz.

(30520000) Der Wenigerertrag ist auf Wenigereinnahmen von 221 TEUR aus Leistungen des Landes Umsetzung Hartz IV beim PC 312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung zurückzuführen, welcher deutlich geringer ausfiel als geplant.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen Mehrertrag

175 TEUR

Die wesentlichen Einzelabweichungen:

| | |
|---|-------------|
| • (31110000) Schlüsselzuweisungen Mehrertrag | 2.226 TEUR |
| • (31310001/99) Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden Mehrertrag (siehe Anlage Gebühren UVB) | 403 TEUR |
| • (31310003/4/31310500) Zuweisungen nach § 11 (1), (4), (5) FAG Wenigerertrag | -47 TEUR |
| • (31410000) Die Zuweisung Land für lfd. Zwecke schließt mit Wenigerertrag ab. Im Planansatz ist für Erstattung Land Weiterleitung Bund § 46a SGB XII ein Betrag von 762 TEUR geplant. Gebucht wurde auf Produkt 31.01.05 Hilfen zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter auf (31411000) ein Ertrag von 839 TEUR. Per Saldo ergibt sich ein Mehrertrag von | 77 TEUR |
| • (31410002/3/31418000/31419000) Soziallastenausgleich §§ 21 u. 21a FAG beim Produkt 31.01.05 Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter weniger Ertrag | -6 TEUR |
| • (31410004) Km- Pauschalen nach § 25 FAG beim PC 5420-240 Kreisstraßen Mehrertrag | 172 TEUR |
| beim PC 5470-260 ÖPNV Mehrertrag | 4 TEUR |
| • (31410006) Zuweisungen § 29c FAG in den PC 365006 und 365007-430 Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege und finanzielle Förderung Mehrertrag | 14 TEUR |
| • (31510000) Grunderwerbsteuer Mehrertrag | 1.283 TEUR |
| • (3161) Auflösung Sonderposten aus erhalten Investitionskosten-zuschüssen Mehrertrag -siehe auch Nr.14 | 228 TEUR |
| • (31829000) Status-quo-Ausgleich § 22 FAG Mehrertrag | 8 TEUR |
| • (31910000) Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung im PC 312001-410 Leistung für Unterkunft und Heizung Mehrertrag | 804 TEUR |
| 312004-410 Arbeitslosengeld II Wenigerertrag | -4.534 TEUR |
| 312005-410 Eingliederungsleistungen Wenigerertrag | -571 TEUR |
| • Übriger Bereich und Rundung | 114 TEUR |

Nr. 3 sonstige Transfererträge Mehrertrag 1.758 TEUR

Die Mehrerträge sind ausschließlich den Einnahmen beim Jobcenter, Amt für soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe und dem Jugendamt zuzuordnen.

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte Wenigerertrag -52 TEUR

(31210000/3) Die Benutzungsgebühren und Eintrittsgelder fielen um 120 TEUR geringer aus als geplant. Hingegen konnten bei Veranstaltungen (31210001) 68 TEUR mehr vereinnahmt werden.

Nr. 5 privatrechtliche Leistungsentgelte Mehrertrag 121 TEUR

In den Mehrerträgen sind für Dienstleistungen an Dritte (34610099) beim PC 5550-330/331 Forstwirtschaft Mehreinnahmen von 66 TEUR enthalten.

Nr. 6 Kostenerstattungen und Umlagen Mehrertrag 27 TEUR

Die Mehr- und Mindererträge bei den einzelnen Ertragsarten sind zum einen Teil damit zu erklären, dass im Vergleich zum Vollzug die Planansätze bei anderen Kontierungsobjekten vorlagen. Insgesamt gingen die Kostenerstattungen und Umlagen plangenaue ein.

Nr. 7 Zinsen und ähnliche Erträge Mehrertrag 22 TEUR

(36160000/36170000) Im Mehrertrag sind 16 TEUR mehr Zinserträge enthalten auf Grund der besseren Liquiditätslage der Kreiskasse – siehe auch Nr.15.

Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge Mehrertrag 467 TEUR

Die wesentlichen Einzelabweichungen:

- (35610000/1/2) Die Erträge aus Buß- und Verwargeldern lagen höher um 57 TEUR
- (35820000/35827000/35831000) Außerplanmäßig Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 435 TEUR

Ordentliche Aufwendungen:

Nr. 11 Personalaufwendungen Wenigeraufwand -2.052 TEUR

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Nr.11 Kontengruppe 40: Wenigeraufwand | 2.035 TEUR |
| Nr.17 Konto 4411: Wenigeraufwand | - 14 TEUR |
| Konto 4421: Wenigeraufwand | <u>3 TEUR</u> |
| Summe weniger Personalaufwendungen: | 2.052 TEUR |

(nähere Erläuterungen siehe Rechenschaftsbericht).

Nr.13 Sach- und Dienstleistungen Mehraufwand 1.798 TEUR

Die wesentlichen Einzelabweichungen:

- (42110000) Gebäudeunterhaltung Mehraufwand 2.265 TEUR
davon gedeckt durch Ausgabeermächtigung aus 2010 mit 1,5 Mio. Euro (siehe Anlage Gebäudeunterhaltung)
- Unterhaltung und Instandsetzung Kreisstraßen Wenigeraufwand (siehe Anlage Unterhaltung Kreisstraßen) -90 TEUR
- (42310003) Gebäudemieten Wenigeraufwand (siehe Anlage Gebäudemieten) 39 TEUR
- (42410000/42450000) Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäudereinigung Mehraufwand (siehe Anlage Bewirtschaftungskosten) 274 TEUR

Des Weiteren ist ein Teil des Sachaufwandes der Verwaltung im Gesamtergebnis der Sach- und Dienstleistungen enthalten (siehe Anlage Sachaufwand).

Nr. 14 Planmäßige Abschreibungen Mehraufwand 795 TEUR

In den Abschreibungen von 4.203.022 Euro sind außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und Sonderposten (47213000/47214000/47980000) von 48.523 Euro enthalten. Somit fallen auf das Anlagevermögen Abschreibungen (470/471) von 4.154.499 TEUR oder ein Mehraufwand von 746 TEUR an. Die höheren Abschreibungen auf Anlagevermögen gegenüber Plan sind im Wesentlichen durch Sonderabschreibungen von Schulbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Konjunkturprogramm des Bundes zurückzuführen, da diese Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung zuzuordnen sind. Dem Mehraufwand von 746 TEUR stehen entsprechende Mehrerträge aus Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionskostenzuschüsse Nr. 2 von 228 TEUR gegenüber. Der Mehraufwand Anlagevermögen beträgt netto somit lediglich rd. 518 TEUR.

Nr. 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Mehraufwand 223 TEUR

Der geplante Zinsaufwand für Kassenkredite (45160000/45170000/45180000) von 65 TEUR wurde nur in Höhe von 27 TEUR beansprucht und damit um 38 TEUR weniger – siehe auch Nr. 7. An Zinsaufwand Hypothekendarlehen (45160001/45170001) waren 1.297 TEUR geplant. Mit 1.220 TEUR lag der Zinsaufwand um 77 TEUR unter Planansatz. Diesen Wenigeraufwendungen stehen Mehraufwendungen von 338 TEUR aus außerplanmäßigen Rückstellungen gegenüber (453/459).

Nr.16 Transferaufwendungen Wenigeraufwand -2.784 TEUR

Der Wenigeraufwand ist nahezu ausschließlich den Aufwandsarten sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen zuzuordnen (4331/4332).

Nr.17 Sonstige ordentliche Aufwendungen Mehraufwand 394 TEUR

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. weitere Personalaufwendungen (4411/4421) – siehe Nr.11, Sachaufwand der Verwaltung (siehe Anlage Sachaufwand), Schülerbeförderung (44295000), Versicherungen (44410000) und Erstattungen an Dritte für Aufwendungen enthalten. Alle Aufwendungen entsprechen in der Summe nahezu den Planvorgaben. Der Mehraufwand ist somit das Ergebnis des veranschlagten globalen Minderaufwandes (44990000) von – 400 TEUR. Der dort ausgewiesene Mehraufwand wurde bei den veranschlagten Personalaufwendungen Nr.11 erwirtschaftet (siehe Rechenschaftsbericht).

Nr. 22 Außerordentliche Erträge Wenigerertrag -96 TEUR

Die außerordentlichen Erträge waren im Einzelnen:

- (53110000) Geplanter Ertrag aus Grundstücksverkauf Waldshut Frühmessweg 100.000 Euro. Der Verkauf wurde nicht vollzogen und damit Wenigerertrag.
- (53140000) Geplanter Ertrag aus Kapitalrückfluss AVW 226.000 Euro. Ergebnis: 215.050,16 Euro und somit 10.949,82 Euro Wenigerertrag
- Außerplanmäßige Erträge aus:
 - (50111000) Erhöhung Beteiligungswert an Spitäler Hochrhein GmbH mit 8.334 Euro
 - Erhöhung Beteiligungswert Wirtschaftsregion Südwest GmbH mit 250 Euro und
 - (53120000) Erlös Verkauf Feuerwehrfahrzeug mit 6.160 Eurosomit außerplanmäßige Mehrerträge von 14.744 Euro.

Nr. 23 Außerordentliche Aufwendungen Mehraufwand 8 TEUR

Bei den außerordentlichen Aufwendungen (53220000) waren 7.553,71 Euro außerplanmäßige Aufwendungen zu verzeichnen. Hier handelte es sich um Verkauf Feuerwehrfahrzeug unter Restbuchwert.

2.2 Gesamtfinanzhaushalt kumuliert

| lfd Nr | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|-------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 725.000 | 514.922,26 | 210.078 | 0,00 | 210.078 | 0,00 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen | 135.365.409 | 135.185.613,57 | 179.795 | 0,00 | 179.795 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 7.202.500 | 8.606.222,02 | 1.403.722- | 0,00 | 1.403.722- | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 264.600 | 164.326,61 | 100.273 | 0,00 | 100.273 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.694.455 | 1.794.065,87 | 99.611- | 0,00 | 99.611- | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.692.643 | 15.016.948,68 | 324.306- | 0,00 | 324.306- | 0,00 |
| 7 + | Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen | 65.020 | 167.422,86 | 102.403- | 0,00 | 102.403- | 0,00 |
| 8 + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 665.000 | 651.593,85 | 13.406 | 0,00 | 13.406 | 0,00 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.674.627 | 162.101.115,72 | 1.426.489- | 0,00 | 1.426.489- | 0,00 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 38.681.016- | 36.353.070,60- | 2.327.946- | 0,00 | 2.327.946- | 0,00 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.818.873- | 15.325.147,47- | 1.506.275 | 2.675.761,96- | 1.169.487- | 1.732.777,00- |
| 13 - | Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen | 1.362.000- | 1.246.583,59- | 115.416- | 0,00 | 115.416- | 0,00 |
| 14 - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 99.708.059- | 96.917.867,30- | 2.790.192- | 96.400,00- | 2.886.592- | 20.000,00- |
| 15 - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.505.803- | 7.832.622,02- | 326.819 | 10.000,00- | 316.819 | 0,00 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 161.075.751- | 157.675.290,98- | 3.400.460- | 2.782.161,96- | 6.182.622- | 1.752.777,00- |
| 17 = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 401.124- | 4.425.824,74 | 4.826.949- | 2.782.161,96- | 7.609.111- | 1.752.777,00- |
| 18 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 430.843 | 403.710,53 | 27.132 | 0,00 | 27.132 | 0,00 |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 131.000 | 8.867,00 | 122.133 | 0,00 | 122.133 | 0,00 |
| 21 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 290.000 | 278.961,65 | 11.038 | 0,00 | 11.038 | 0,00 |
| 22 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 10.000 | 9.920,00 | 80 | 0,00 | 80 | 0,00 |
| 23 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 861.843 | 701.459,18 | 160.384 | 0,00 | 160.384 | 0,00 |
| 24 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.000- | 154.260,00- | 153.260 | 0,00 | 153.260 | 0,00 |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 627.128,77- | 627.129 | 957.365,00- | 330.236- | 0,00 |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 804.466- | 1.145.614,67- | 341.149 | 642.075,00- | 300.926- | 247.938,00- |
| 27 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 450.000- | 450.050,00- | 50 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| 28 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.328.873- | 1.132.681,08- | 196.192- | 165.600,00- | 361.792- | 335.600,00- |

| lfd Nr | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.584.339- | 3.509.734,52- | 925.396 | 1.765.040,00- | 839.644- | 583.538,00- |
| 31 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.722.496- | 2.808.275,34- | 1.085.779 | 1.765.040,00- | 679.261- | 583.538,00- |
| 32 = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.123.620- | 1.617.549,40 | 3.741.169- | 4.547.201,96- | 8.288.371- | 2.336.315,00- |
| 33 + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen | 2.008.930 | 3.916.137,75 | 1.907.208- | 0,00 | 1.907.208- | 0,00 |
| 34 - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen | 2.000.000- | 3.887.673,61- | 1.887.674 | 0,00 | 1.887.674 | 0,00 |
| 35 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 8.930 | 28.464,14 | 19.534- | 0,00 | 19.534- | 0,00 |
| 36 = | Finanzierungsmittelbestand | 2.114.690- | 1.646.013,54 | 3.760.703- | 4.547.201,96- | 8.307.905- | 2.336.315,00- |
| 37 + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 0 | 100.602.737,71 | 100.602.738- | 0,00 | 100.602.738- | 0,00 |
| 38 - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 0 | 102.615.850,76- | 102.615.851 | 0,00 | 102.615.851 | 0,00 |
| 39 = | Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 0 | 2.013.113,05- | 2.013.113 | 0,00 | 2.013.113 | 0,00 |
| 40 + | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 0 | 2.477.414,41 | 2.477.414- | 0,00 | 2.477.414- | 0,00 |
| 41 = | Endbestand an Zahlungsmitteln | 2.114.690- | 2.110.314,90 | 4.225.005- | 4.547.201,96- | 8.772.207- | 2.336.315,00- |

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (17):

Geplant waren Einzahlungen (9) von 160.674.627 Euro. Das Ergebnis schloss mit 162.101.115,72 Euro und damit mit 1.426.489 Euro Mehreinnahmen ab.

An Auszahlungen (16) waren 161.075.751 Euro geplant. Das Ergebnis schloss mit 157.675.290,98 Euro und damit mit 3.400.460 Euro weniger Ausgaben ab.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (17) war somit mit einem Zahlungsmittelbedarf von 401.124 Euro geplant. Das Ergebnis schloss mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 4.425.824,74 Euro ab und war damit um 4.826.949 Euro besser.

Bezüglich der Ausgabeermächtigungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus 2010 in Höhe von 2.782.161,96 Euro und für 2012 in Höhe von 1.752.777 Euro wird auf die Erläuterungen Gesamtergebnisrechnung verwiesen.

Saldo aus Investitionstätigkeit (31):

Geplant waren Einzahlungen (23) von 861.843 Euro. Das Ergebnis schloss mit 701.459,18 Euro und damit mit 160.384 Euro weniger Einnahmen ab.

An Auszahlungen (30) waren 2.584.339 Euro geplant. Das Ergebnis schloss mit 3.509.734,52 Euro und damit mit 925.396 Euro Mehrausgaben ab.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (31) war somit mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 1.722.496 Euro geplant. Das Ergebnis schloss mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 2.808.275,34 Euro ab und war damit um 1.085.779 Euro höher.

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit (32)

In der Summe ergibt sich ein geplanter Finanzierungsmittelfehlbedarf (32) von 2.123.620 Euro. Mit einem Finanzierungsmittelüberschuss im Ergebnis v. 1.617.549,40 Euro ein besseres Ergebnis v. 3.741.169 Euro.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (35):

Geplant waren Einzahlungen aus Aufnahme von Hypothekendarlehen von 2 Mio. Euro und Rückflüsse gewährter Darlehen von 8.930 Euro somit insgesamt 2.008.930 Euro (33).

Im Ergebnis wurde ebenfalls ein Hypothekendarlehen von 2 Mio. Euro aufgenommen. Des Weiteren wurden Darlehen von 1.906.488,83 Euro umgeschuldet. Die Rückflüsse aus gewährter Darlehen betragen 9.648,92 Euro. Das Gesamtergebnis der Einzahlungen von 3.916.137,75 Euro lag somit um 1.907.208 Euro über Planansatz.

An Tilgung (34) waren 2 Mio. Euro geplant. Im Ergebnis wurden 1.981.184,78 Euro ordentlich getilgt. Zusammen mit der Umschuldung von 1.906.488,83 Euro lag das Gesamtergebnis der Auszahlungen mit 3.887.673,61 Euro um 1.887.674 Euro über Planansatz.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (35) war somit mit einem Überschuss von 8.930 Euro geplant. Das Ergebnis schloss mit einem Überschuss von 28.464,14 Euro ab und lag damit um 19.534 Euro höher.

Finanzierungsmittelbestand (36):

Im Haushalt wurde ein Fehlbetrag Finanzierungsmittelbestand (36) aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit mit einem Endbestand (41) von 2.114.690 Euro geplant. Das Ergebnis (36) schloss mit einem Überschuss von 1.646.013,54 Euro ab und lag somit um 3.760.703 Euro besser.

Endbestand an Zahlungsmitteln (41):

Außerhalb des Haushalts wurden auf Bestandskonten durchlaufender Gelder im Ergebnis Einzahlungen von 100.602.737,71 Euro vereinnahmt und Auszahlungen von 102.615.850,76 Euro verausgabt. Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (39) schloss somit negativ um - 2.013.113,05 Euro ab.

Damit ergibt sich folgender Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2011:

| | |
|---|--------------------------|
| (36) Finanzierungsmittelbestand: | 1.646.013,54 Euro |
| (39) Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | -2.013.113,05 Euro |
| (40) Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2011 | <u>2.477.414,41 Euro</u> |
| (41) Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2011 | 2.110.314,90 Euro |

Der Endbestand ist somit um 4.225.005 Euro besser als geplant.

In den haushaltsunwirksamen Auszahlungen (38) sind Auszahlungen für Geldanlagen enthalten. Der Bestand an kurzfristigen Termingeldern betrug zum Bilanzstichtag 5,5 Mio. Euro. Zuzüglich dem Endbestand an Zahlungsmitteln (41) von 2.110.314,90 Euro betragen die verfügbaren liquiden Eigenmittel zum 31.12.2011 insgesamt 7.610.314,90 Euro.

Ausgabeermächtigungen für Investitionstätigkeit (30):

Den geplanten Investitionen (30) von 2.584.339 Euro standen im Berichtsjahr (neben den Ausgabeermächtigungen im Ergebnishaushalt von 2.782.161,96 Euro) Ermächtigungen aus 2010 in Höhe von 1.765.040 Euro zur Verfügung. Das Gesamtbudget für Investitionen von 4.349.379 Euro wurde nach Ergebnis mit 3.509.734,52 Euro beansprucht. Die verfügbaren Mittel betragen somit noch 839.644 Euro. Diese verfügbaren Mittel sind jedoch durch

Ausgabeermächtigungsübertragungen nach 2012 in Höhe von 583.538 Euro wieder belastet.

Ausgabeermächtigungen Gesamthaushalt (41):

Für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (16) und Investitionen (30) betragen die freigegebenen Ausgabeermächtigungen aus 2010 insgesamt 4.547.201,96 Euro (41). Die freigegebenen Ausgabeermächtigungsübertragungen nach 2012 betragen insgesamt 2.336.315 Euro (41). Werden die für 2012 übertragenen Ausgabeermächtigungen vollzogen, wird der Zahlungsmittelbestand 31.12.2011 in Höhe von 2.110.314,90 Euro (41) aufgebraucht werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zur Finanzierung zusätzlich noch kurzfristige Termingelder von 5,5 Mio. Euro zur Verfügung stehen.

**2.3 Schlussbilanz
des Landkreises Waldshut zum 31.12.2011**

| Aktivseite | Vorjahr -Euro- | Haushaltsjahr -Euro- |
|--|-----------------------|------------------------------|
| 1. Vermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 196.696,00 | 182.234,49 |
| 1.2 Sachvermögen | | 75.685.011,46 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 791.881,29 | 800.673,29 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 56.024.722,99 | 54.105.630,83 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 12.734.437,62 | 12.609.374,66 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 380.307,00 | 352.946,43 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 417.276,75 | 427.747,65 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.154.986,00 | 3.310.526,22 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.113.442,00 | 3.800.998,31 |
| 1.2.8 Vorräte | 268.548,74 | 261.291,56 |
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 15.354,51 | 15.822,51 |
| 1.3 Finanzvermögen | | 21.652.182,78 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 65.338,76 | 40.338,76 |
| 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder andere kommunalen Zusammenschlüssen | 579.812,66 | 999.535,17 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 1.278.000,00 | 1.278.000,00 |
| 1.3.4 Ausleihungen | 10.400,00 | 480,00 |
| 1.3.5 Wertpapiere | 2.000.000,00 | 5.500.000,00 |
| 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.582.772,35 | 1.886.985,38 |
| 1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 7.856.959,07 | 8.168.041,40 |
| 1.3.8 Privatrechtliche Forderungen | 1.304.597,91 | 1.660.526,17 |
| 1.3.9 Liquide Mittel | 2.485.275,41 | 2.118.275,90 |
| 2. Abgrenzungsposten | | 5.981.155,90 |
| 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 5.981.155,90 | 5.828.626,33 |
| 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 0,00 | 1.031.911,43 |
| 3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | <u>101.241.964,96</u> | <u>104.379.966,49</u> |

**Schlussbilanz
des Landkreises Waldshut zum 31.12.2011**

| Passivseite | Vorjahr -Euro- | Haushaltsjahr -Euro- |
|--|-----------------------|-------------------------|
| 1. Kapitalposition | | |
| 1.1 Basiskapital | 36.563.912,52 | 36.563.912,52 |
| 1.2 Rücklagen | | 1.278.406,06 |
| 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 1.056.165,61 |
| 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 222.240,45 |
| 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | | 0,00 |
| 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonderposten | | 20.895.020,14 |
| 2.1 für Investitionszuweisungen | 21.513.529,89 | 20.750.948,92 |
| 2.2 für Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 für Sonstiges | 144.071,22 | 144.071,22 |
| 3. Rückstellungen | | 2.465.455,55 |
| 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 929.000,00 | 678.613,60 |
| 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 284.000,00 | 307.000,00 |
| 3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Gebührenüberschussrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 161.304,94 | 216.345,52 |
| 3.7 Sonstige Rückstellungen | 1.031.000,00 | 1.263.496,43 |
| 4. Verbindlichkeiten | | 39.876.396,65 |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 32.081.707,45 | 32.100.522,67 |
| 4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.349.178,73 | 1.822.748,60 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 118.416,15 | 76.368,95 |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 5.199.420,33 | 5.601.211,30 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.866.423,73 | 3.576.320,70 |
| Bilanzsumme | 101.241.964,96 | 104.379.966,49 |



Vermerk unter der Bilanz:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Bürgschaften in Höhe von | 414.732,91 € |
| Gewährleistungen in Höhe von | 6.129.122,00 € |

2.4 Anhang zur Schlussbilanz zum 31.12.2011

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zur Schlussbilanz des Landkreises Waldshut zum 31.12.2011 wurde unter Beachtung von

§ 95 Abs. 3 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) sowie § 22 Abs. 2, § 47 Abs. 1 bis 4, § 49 Abs. 4, § 53, § 63 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO) erstellt.

B. Gliederung der Schlussbilanz

Die Gliederung der Schlussbilanz des Landkreises Waldshut erfolgt nach der Mindestgliederung des

§ 52 Abs. 3 und Abs. 4 GemHVO. Es wurden demnach keine zusätzlichen Bilanzposten eingefügt.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nachfolgend werden gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 1 - 3 GemHVO die übergreifenden Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung im Rahmen der Schlussbilanz dargestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden richten sich nach den einschlägigen Regelungen der folgenden Vorschriften:

- Gemeindeordnung (GemO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und
- dem Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen in Baden-Württemberg, Stand Januar 2011.

Die Bewertung des Vermögens erfolgte grundsätzlich mit den fortgeführten tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß § 62 Abs. 1 GemHVO. Die Ermittlung der Anschaffungskosten richtete sich nach § 44 Abs. 1 GemHVO.

Die Herstellungskosten haben sich nach § 44 Abs. 2 GemHVO bemessen. Die berechnete Umsatzsteuer wurde grundsätzlich in die Anschaffungs- und Herstellungskosten einbezogen. Ausnahme hiervon bildeten Vermögensgegenstände, die den vorsteuerabzugsberechtigten

Betrieben gewerblicher Art (BgA) zugeordnet wurden. In diesen Fällen wurde die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer nicht in den Anschaffungs- und Herstellungskosten berücksichtigt.

Fremdkapitalzinsen zur Finanzierung der Herstellung von Vermögensgegenständen nach §44 Abs. 3 GemHVO wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer werden nach dem Kreistagsbeschluss vom 21. Juli 2010 nicht erfasst (§ 38 Abs. 4 GemHVO). Gemäß § 46 Abs. 2 GemHVO wurden nicht erfasste Vermögensgegenstände im Jahr der Anschaffung als ordentlicher Aufwand ausgewiesen.

Für die Berechnung der planmäßigen Abschreibungen gemäß § 46 Abs. 1 GemHVO wurde die Abschreibungstabelle des Landes Baden-Württemberg herangezogen. Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen wurden die örtliche Einschätzung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer einzelner Vermögensgegenstände bzw. die Besonderheiten der Nutzung vor Ort berücksichtigt.

Von der Möglichkeit der Festwertbildung nach § 37 Abs. 3 GemHVO und der Möglichkeit der Gruppenbildung nach § 37 Abs. 2 GemHVO wurde nur bei den Vorräten Gebrauch gemacht. Hierauf wird bei der betroffenen Bilanzposition gesondert hingewiesen.

Ausführlichere, postenbezogene Erläuterungen zur Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden sind nachfolgend unter Kapitel D angegeben.

D. Aktiva: Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

D.1 Anlagevermögen

Eine das gesamte Anlagevermögen umfassende Vermögensübersicht nach § 95 Abs. 3 GemO in Verbindung mit § 55 Abs. 1 GemHVO ist diesem Anhang als Anlage 1 beigelegt.

D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

| Bezeichnung | Buchwert in EUR |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 182.234,49 |
| Summe | 182.234,49 |

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 196.696,00 € | 182.234,49 € |

Die immateriellen Vermögensgegenstände umfassen hauptsächlich Softwarelizenzen und Datenverarbeitungssoftware. Im Jahr 2011 sind Vermögenszugänge in Höhe von 28.052,22 € und Abschreibungen in Höhe von rund 42.513,73 € zu verzeichnen. Nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden nach § 40 Abs. 3 GemHVO nicht bilanziert.

D.1.2 Sachvermögen

| Bezeichnung | Buchwert in EUR |
|---|----------------------|
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 800.673,29 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 54.105.630,83 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 12.609.374,66 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 352.946,43 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 427.747,65 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.310.526,22 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.800.998,31 |
| 1.2.8 Vorräte | 261.291,56 |
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 15.822,51 |
| Summe | 75.685.011,46 |

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Unbebaute Grundstücke | 791.881,29 € | 800.673,29 € |

Die Erhöhung des Bilanzwertes in Höhe von 8.792,00 € resultiert aus dem Kauf eines Grundstückes, das an das Salzlager Häusern angrenzt.

1.2.2 Bebaute Grundstücke

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bebaute Grundstücke | 56.024.722,99 € | 54.105.630,83 € |

Im Rechnungsjahr 2011 wurden Zugänge in Höhe von 769.448,44 € verbucht, die hauptsächlich aus den Maßnahmen des Konjunkturpaketes sowie dem Erwerb des Salzlagers in Häusern stammen. Die Abschreibungen betragen 2.688.540,60 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grund und Boden Infrastrukturvermögen | 6.043.821,75 € | 6.043.821,75 € |
| Brücken, Stützbauwerke | 6.254.527,87 € | 6.150.159,23 € |
| Straßen | 436.088,00 € | 415.393,68 € |

Die Vermögenswerte haben sich gegenüber der Eröffnungsbilanz nur durch die Abschreibungen verändert. Diese belaufen sich bei den Brücken auf 104.368,64 € und bei den Straßen auf 20.694,32 €.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bauten auf fremden Grund und Boden | 380.307,00 € | 352.946,43 € |

Die Abschreibungen in Höhe von 27.360,57 € vermindern die Vermögenswerte zum 31.12.2011 auf 352.946,43 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler | 417.276,75 € | 427.747,65 € |

Der Vermögenszugang in Höhe von 10.470,90 € resultiert aus dem Kauf von Kunstgemälden.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Maschinen und technische Anlagen | 3.154.986,00 € | 3.310.526,22 € |

Insgesamt fallen bei der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen“ Abschreibungen in Höhe von 519.760,08 € und Abgänge in Höhe von 10.260,70 € an. Zugänge durch Kauf von

Maschinen, Feuerwehrgerätewagen und andere Fahrzeuge sind mit 685.561,01 € zu verzeichnen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.113.442,00 € | 3.800.998,31 € |

Im Rechnungsjahr 2011 fielen Abschreibungen in Höhe von 751.261,94 € sowie Zugänge in Höhe von 438.818,25 € an.

1.2.8 Vorräte

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| Vorräte | 268.548,74 € | 261.291,56 € |

Der Landkreis Waldshut wendet gemäß seiner Inventuranweisung für Vorräte vom 01. Dezember 2010 die Durchschnittsbewertung (vgl. § 37 Abs. 3 GemVO) als Vereinfachungsregelung an. Bei dieser Methode wird ein Durchschnittspreis als gewogenes arithmetisches Mittel aus allen Einkäufen ermittelt. Mit den ermittelten durchschnittlichen Anschaffungskosten werden die Abgänge sowie der Endbestand bewertet. Eine Vorratsbewertung wurde im Landkreis Waldshut bei den Kantinen, dem Streusalz und dem Heizöl durchgeführt.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Geleistete Anzahlung, Anlagen im Bau | 15.354,51 € | 15.822,51 € |

Im Jahr 2011 ist zu einer bestehenden Anlage im Bau im Tiefbau eine Anlage im Bau in Höhe von 468 € hinzugekommen.

D.1.3 Finanzvermögen

| Bezeichnung | Buchwert in EUR |
|--|----------------------|
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 40.338,76 |
| 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 999.535,17 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 1.278.000,00 |
| 1.3.4 Ausleihungen | 480,00 |
| 1.3.5 Wertpapiere | 5.500.000,00 |
| 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.886.985,38 |
| 1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 8.168.041,40 |
| 1.3.8 Privatrechtliche Forderungen | 1.660.526,17 |
| 1.3.9 Liquide Mittel | 2.118.275,90 |
| Summe | 21.652.182,78 |

Das Finanzvermögen umfasst die in der Tabelle dargestellten Positionen. Das Finanzvermögen ist durch Gesellschaftsverträge, Satzungen, Verträge sowie durch Bank- und Depotauszüge und Jahresabschlüsse nachgewiesen. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und das Sondervermögen werden in der Anlagenbuchhaltung einzeln geführt.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

In dem Posten Anteile an verbundenen Unternehmen werden solche Anteile an privatrechtlichen Unternehmen (Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung) erfasst, die mit der Absicht einer dauerhaften Verbindung vom Landkreis Waldshut gehalten werden und die wegen der Beherrschungsmöglichkeit nach § 290 Abs. 3 i. V. m. § 271 Abs. 2 HGB im Gesamtabschluss voll zu konsolidieren sind. Als Datengrundlagen für die Erfassung und Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen des Landkreises Waldshut dienen die Satzungen, spezifische Vereinbarungen, Übersichten zur Eigenkapitalentwicklung sowie die Jahresabschlüsse der betreffenden Gesellschaften. Die Beteiligungen wurden durchgängig nach § 44 Abs. 1 GemHVO mit ihren tatsächlichen Anschaffungskosten in Höhe des eingebrachten Kapitals (Stammkapital) bewertet und aus der kameralen Vollvermögensrechnung übernommen.

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|--|--------------------|--------------------|
| GfFH Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe Waldshut | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| GWA Gemeinnützige Gesellschaft z. berufl. Wiedereingl. in den Arbeitsmarkt mbH | 15.338,76 € | 15.338,76 € |
| Spital Bad Säckingen GmbH | 25.000,00 € | - |
| Summe | 65.338,76 € | 40.338,76 € |

Im Jahr 2011 wurde die Spital Bad Säckingen GmbH mit der Spital Waldshut GmbH zur

Spitäler Hochrhein GmbH verschmolzen. Die Stammeinlage der Spital Bad Säckingen GmbH wurde u. a. in die neue GmbH mit eingebracht. Da der Landkreis Waldshut an der Spitäler Hochrhein GmbH nur noch mit 40 % beteiligt ist, wird die neue Beteiligung des Landkreises künftig unter der Rubrik „Beteiligungen und sonstige Anteilsrechte (1.3.2)“ geführt.

1.3.2 Beteiligungen und sonstige Anteilsrechte

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| AVW Abfallverwertungsgesellschaft im Landkreis Waldshut mbH | 63.911,49 € | - € |
| Energieagentur Schwarzwald-Hochrhein gGmbH | 12.500,00 € | 12.500,00 € |
| Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH | 511,29 € | 511,29 € |
| Regionales Rechenzentrum Südlicher Oberrhein GmbH (RRSO) | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
| Rheinhafengesellschaft Weil am Rhein mbH | 1.227,10 € | 1.227,10 € |
| Schwarzwald Tourismus GmbH | 8.450,00 € | 8.450,00 € |
| Spitäler Hochrhein GmbH | - € | 483.334,00 € |
| Wirtschaftsregion Südwest GmbH | 3.750,00 € | 4.000,00 € |
| WTV Waldshuter Tarifverbund GmbH | 12.500,00 € | 12.500,00 € |
| Summe | 162.849,88 € | 582.522,39 € |

Als Beteiligungen werden Anteile an privatrechtlichen Unternehmen ausgewiesen, die vom Landkreis Waldshut in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Unternehmensverbindung herzustellen.

Im Haushaltsjahr 2011 wurde die AVW Abfallverwertungsgesellschaft im Landkreis Waldshut mbH aufgelöst. Die Beteiligung wurde an den Landkreis Waldshut zurückbezahlt.

Ferner wurde die Spital Bad Säckingen GmbH mit der Spital Waldshut GmbH zur Spitäler Hochrhein GmbH verschmolzen. Der Landkreis Waldshut brachte den ursprünglichen Beteiligungswert der Spital Bad Säckingen GmbH von 25.000 € sowie weitere Vermögenswerte in die neue Spitäler Hochrhein GmbH mit ein und erhielt als Gegenwert einen neuen Beteiligungswert von 33.334,00 € am Stammkapital der neuen GmbH. Durch eine weitere bare Nebenleistung von 450.000,00 €, welche bei der Spitäler Hochrhein GmbH in die Kapitalrücklage eingestellt wird, umfasst der neue Beteiligungswert des Landkreises Waldshut insgesamt 483.334,00 €.

Durch den Austritt der Gemeinde Rickenbach aus der Wirtschaftsregion Südwest GmbH fällt der Geschäftsanteil von 250,00 € satzungsgemäß an den Landkreis Waldshut, wodurch sich der Geschäftsanteil des Landkreises auf 4.000,00 € erhöht.

Unter dieser Position werden zudem die Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen und anderen kommunalen Zusammenschlüssen ausgewiesen, die nachfolgend für den Landkreis Waldshut dargestellt sind:

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|---|---------------------|---------------------|
| Zweckverband Isolier- und Quarantäneverband Kirnhalden | 57.075,51 € | 57.075,51 € |
| Zweckverband Jugendmusikschule Bad Säckingen | 60.384,66 € | 60.384,66 € |
| Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) | 191.611,10 € | 191.611,10 € |
| Zweckverband Musikschule Südschwarzwald | 104.791,51 € | 104.791,51 € |
| Zweckverband Naturschutzgroßprojekt Feldberg-Belchen-Oberes Wiesental | 0,00 € | 0,00 € |
| Zweckverband Protec Orsingen | 0,00 € | 0,00 € |
| Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (Körperschaft des Öffentlichen Rechts) | 3.100,00 € | 3.150,00 € |
| Summe | 416.962,78 € | 417.012,78 € |

Durch die Erhöhung der Jahresversicherungsprämie beim Badischen-Gemeinde-Versicherungs-Verband im Jahr 2011 erhöht sich satzungsgemäß der Anteil des Landkreises Waldshut um 50,00 € auf

3.150,00 €

1.3.3 Sondervermögen

Der Posten Sondervermögen umfasst grundsätzlich Stiftungen (bei denen der Landkreis selbst als Stiftungsgeber auftritt) und Eigenbetriebe.

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Waldshut | 0,00 € | 0,00 € |
| Eigenbetrieb Pflegeheime des Landkreises Waldshut | 1.278.000,00 € | 1.278.000,00 € |
| Summe | 1.278.000,00 € | 1.278.000,00 € |

Im Jahr 2011 ergaben sich keine Veränderungen.

1.3.4 Ausleihungen

Unter der Bilanzposition Ausleihungen werden die Genossenschaftsanteile des Landkreises ausgewiesen.

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|--|------------------|------------------|
| Baugenossenschaft FÖFA Waldshut-Tiengen eG | 9.920,00 € | - € |
| Baugenossenschaft Tiengen eG | 180,00 € | 180,00 € |
| Volksbank Hochrhein eG | 300,00 € | 300,00 € |

| | | |
|--------------|--------------------|-----------------|
| Summe | 10.400,00 € | 480,00 € |
|--------------|--------------------|-----------------|

Die Mitgliedschaft an der Baugenossenschaft FÖFA Waldshut-Tiengen eG wurde zum 31.12.2010 gekündigt. Die Rückzahlung des Genossenschaftsanteils i. H. v. 9.920,00 € an den Landkreis erfolgte im Jahr 2011.

1.3.5 Wertpapiere

Unter der Position Wertpapiere werden die sonstigen Einlagen ausgewiesen. Der Landkreis Waldshut hat zum Bilanzstichtag kurzfristige Termingelder in Höhe von 5.500.000,00 € angelegt. Die Ausweisung erfolgt zum Nennwert und unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung. Der Landkreis Waldshut hält keine Wertpapiere.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen wurden mit ihren Nominalwerten angesetzt. Die bestehenden Einzelforderungen wurden stetig auf ihre Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen wurden danach zu 100 Prozent wertberichtigt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfall- und Kreditrisikos wurde über den verbleibenden Forderungsbestand eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Hierbei fand eine Kategorisierung von Forderungen des Sozialbereichs, Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten und übrigen Forderungen statt, um einen jeweils individuellen Pauschalwertberichtigungssatz ermitteln zu können.

Der Bilanzposten öffentlich-rechtliche Forderungen untergliedert sich wie folgt:

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen | 1.572.373,57 € | 1.645.597,18 € |
| Steuerforderungen | 5.602,77 € | 5.331,63 |
| Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen | 4.796,01 € | 236.056,57 |
| Summe | 1.582.772,35 € | 1.886.985,38 |

Die Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber dem Land (Grunderwerbsteuer, Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahme- bzw. Eingliederungsgesetz, Gemeinschaftaufwand zur Straßenunterhaltung) bzw. gegenüber dem Bund und Forderungen aus Gebührenbescheiden einschließlich Nebenforderungen zusammen.

Die Steuerforderungen beinhalten ausschließlich Forderungen aus dem Bereich der Jagdsteuer.

Die übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten Forderungen gegenüber Dritten, für die der Landkreis in Vorleistung getreten ist. Diese stammen hauptsächlich aus dem Bereich der durchlaufenden Gelder.

Des Weiteren sind hier Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten beinhaltet, die ab dem Geschäftsjahr 2011 nicht mehr bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen, sondern bei den übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen abzubilden sind. Die buchungstechnisch unterjährig bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen dargestellten

Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten Fahrpersonalrecht wurden zum Bilanzstichtag auf die übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen umgegliedert.

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Forderungen aus Transferleistungen | 7.856.959,07 € | 8.168.041,40 € |
| Summe | 7.856.959,07 € | 8.168.041,40 € |

Forderungen aus Transferleistungen setzen sich überwiegend aus Forderungen aus der Gewährung von Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Arbeitslosengeld II, Forderungen aus der Mündelbuchhaltung sowie nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zusammen, die jeweils über das Fachverfahren WAUS abgebildet werden.

Die durch Überzahlungen zum Bilanzstichtag entstandenen negativen Forderungen wurden als sogenannte kreditorische Debitoren auf der Passivseite als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen

Die Bilanzposition privatrechtliche Forderungen untergliedert sich wie folgt:

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 52.768,02 € | 158.851,69 € |
| Vorsteuer | 34.988,23 € | 37.501,01 € |
| übrige privatrechtliche Forderungen | 1.216.841,66 € | 1.464.173,47 € |
| Summe | 1.304.597,91 € | 1.660.526,17 € |

Die privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Forderungen aus Miet- und Pachtverhältnissen
- Abrechnungen zur Feuerwehrausbildung
- Noch nicht bezahlte Essensgeldern im Bereich der Schulen
- unfallbedingten Beschädigungen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie
- weiterer privatrechtlicher Leistungen im Bereich Forst und sonstigen Verkäufen

Bei den übrigen privatrechtlichen Forderungen handelt es sich unter anderem um konkrete Forderungen gegenüber Dritten, für die der Landkreis in Vorleistung getreten ist. Der Landkreis nimmt federführend an unterschiedlichen überregionalen Projekten, wie zum Beispiel dem Projekt Erlebnisraum Hochrhein, dem Schluchtensteig oder Leader teil. Im Rahmen der Projektabwicklung entstehen dem Kreis Personal- und Sachaufwendungen. Diese Kosten werden von den jeweiligen Projektteilnehmern mitfinanziert. Eine konkrete Zuordnung dieser Kosten zu den jeweiligen Debitoren ist zum Bilanzstichtag noch nicht möglich.

Zudem sind Forderungen gegenüber der Fa. Deutsches Dienstleistungszentrum für das

Gesundheitswesen GmbH (DDG) enthalten, über die der Landkreis die Krankenhilfeabrechnungen abwickelt.

Außerdem fallen unter die Bilanzposition übrige privatrechtliche Forderungen die unverzinslichen Darlehen des Landkreises.

Zum Bilanzstichtag entfallen 346.129,80 € der übrigen privatrechtlichen Forderungen auf den Bereich der Mündelbuchhaltung –Erwachsene-. Dieser Betrag resultiert aus der Umgliederung eines negativen Saldos der Bilanzposition Verbindlichkeiten Mündel.

Eine Forderungsübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO ist als Anlage 2 diesem Anhang beigefügt.

1.3.9 Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Der Bilanzposten untergliedert sich wie folgt:

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten | 2.470.677,16 € | 1.760.583,23 € |
| Schwebeposten | -4.966,42 € | 5.496,56 € |
| Zahlungsverrechnungen | 0,00 € | 327.492,24 € |
| Kassenbestand | 11.703,67 € | 16.742,87 € |
| Hand- und Wechselgeldvorschüsse | 7.861,00 € | 7.961,00 € |
| Summe | 2.485.275,41 € | 2.118.275,90 € |

Unter der Position Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten werden die Girokonten des Landkreises und ein Tagesgeldkonto ausgewiesen.

Bei den Schwebeposten werden Gelder dargestellt, die im Jahr 2011 bereits von unserer Bank vereinnahmt oder verausgabt, aber zum Schlussbilanzstichtag noch nicht verbucht wurden.

Die Zahlungsverrechnungen beinhalten Posten, die 2011 bankseitig abgewickelt, aber erst in 2012 verbucht werden konnten sowie jahresübergreifende Verrechnungen.

Das Jobcenter des Landkreises wickelt über seine Außenstelle in Bad Säckingen Scheckauszahlungen über ein Guthabengirokonto ab. Der Kassenbestand weist den Stand der Zahlstelle zum 31.12.2011 aus, der dem Girokontostand zu diesem Zeitpunkt entspricht.

Die Position Hand- und Wechselgeldvorschüsse stellt alle vorhandenen Bargeldbestände der Zahlstellen, Handkassen und Getränkeautomaten dar.

D.2 Abgrenzungsposten

D.2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

| Bezeichnung | Buchwert in EUR |
|-----------------------------------|---------------------|
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 5.828.626,33 |
| Summe | 5.828.626,33 |

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 5.981.155,90 € | 5.828.626,33 € |
| Summe | 5.981.155,90 € | 5.828.626,33 € |

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, werden gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die Bewertung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte auf der Grundlage der getätigten Auszahlungsbeträge mit dem Betrag, der der Zeit nach dem Bilanzstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist.

Der Landkreis Waldshut wendet die Vereinfachungsregel aus dem Leitfaden zur Bilanzierung an (3.3.9), nach der regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen in gleichbleibender Höhe nicht zu bilanzieren sind. Aus Vereinfachungsgründen wurde zudem eine Wertgrenze in Höhe von 1.000,00 € festgelegt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich somit aus den Beamtenegehälter für Januar 2012 sowie den Auszahlungen des Sozialbereichs zusammen, die bereits in 2011 getätigt, buchungstechnisch aber als Aufwand und Auszahlung im Geschäftsjahr 2012 abgewickelt worden sind.

D.2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

| Bezeichnung | Buchwert in EUR |
|---|---------------------|
| Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 1.031.911,43 |
| Summe | 1.031.911,43 |

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|---|------------------|------------------|
| Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0,00 € | 1.031.911,43 € |

Auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse nach § 40 Abs. 4 GemHVO wurde für die Eröffnungsbilanz gemäß § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO verzichtet. Im Jahr 2011 wurden verschiedene Investitionskostenzuschüsse geleistet, die aktiviert worden sind.

D.3 Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)

Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag besteht beim Landkreis Waldshut zum Schlussbilanzstichtag nicht.

E. Passiva: Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

E.1 Kapitalposition

E.1.1 Basiskapital

| Bezeichnung | Buchwert in EUR |
|--------------|----------------------|
| Basiskapital | 36.563.912,52 |
| Summe | 36.563.912,52 |

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|--------------|------------------|------------------|
| Basiskapital | 36.563.912,52 € | 36.563.912,52 € |

Das Basiskapital beträgt zum 31. Dezember 2011 36.563.912,52 €.

E.1.2 Rücklagen

| Bezeichnung | Buchwert in EUR |
|--------------|---------------------|
| Rücklagen | 1.278.406,06 |
| Summe | 1.278.406,06 |

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|-----------|------------------|------------------|
| Rücklagen | 0,00 € | 1.278.406,06 € |

Der Bilanzposten Rücklagen umfasst gem. § 23 GemHVO Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von **1.056.165,61 €** sowie Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von **222.240,45 €**.

E.1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

Es liegt kein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses vor.

E.2 Sonderposten

Unter diesem Posten können gemäß § 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge ausgewiesen werden.

| Bezeichnung | Buchwert in EUR |
|--|----------------------|
| Sonderposten für Investitionszuweisungen | 20.750.948,92 |
| Sonderposten für Sonstiges | 144.071,22 |
| Summe | 20.895.020,14 |

E.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|--|------------------|------------------|
| Sonderposten für Investitionszuweisungen | 21.513.529,89 € | 20.750.948,92 € |

Unter der Position Sonderposten für Investitionszuweisungen werden Zuweisungen und Zuschüsse passiviert, die der Landkreis für Investitionen erhalten hat. Diese wurden mit den ursprünglich erhaltenen Beträgen abzüglich den bis zum Schlussbilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Der passive Zuschuss wird analog des aktiven Vermögensgegenstandes aufgelöst. Im Rechnungsjahr 2011 sind Auflösungen in Höhe von 1.176.288,51 € gebucht und Zugänge in Höhe von 413.707,54 €. Die Zugänge resultieren größtenteils aus den Zuschüssen des Bundes für die Maßnahmen des Konjunkturpaketes (326.490 €).

E.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Im Landkreis Waldshut sind keine Sonderposten für Investitionsbeiträge vorhanden.

E.2.3 Sonderposten für Sonstiges

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Sonderposten für Sonstiges | 144.071,22 € | 144.071,22 |

Diese Position hat sich nicht verändert und setzt sich hauptsächlich aus dem Sonderposten für die Mitgliedschaft am Zweckverband KIVBF zusammen. Wie sich aus der bisherigen Umlageregelung nach § 19 Abs. 4 Verbandssatzung ergibt, zahlen die Landkreise der Region Südlicher Oberrhein/Hochrhein neben ihrer eigenen Umlage auch die (fiktiven) Umlagezahlungen der kreisangehörigen Großen Kreisstädte und Gemeinden. Die Umlagezahlungen unseres Landkreises für unsere kreisangehörigen Kommunen werden über die Kreisumlage refinanziert und somit von den Kommunen mittelbar mitgetragen.

Da die fiktiven Anteile der kreisangehörigen Kommunen eigentumsrechtlich diesen zuzuordnen sind und der Zweckverband KIVBF außerdem die Strategie einer Direktmitgliedschaft der einzelnen Gemeinden verfolgt, wurde der Wert der Anteile der kreisangehörigen Kommunen in den Sonderposten eingestellt.

E.3 Rückstellungen

E.3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

| Bezeichnung | Buchwert in EUR |
|---|-------------------|
| Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 678.613,60 |
| Summe | 678.613,60 |

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|---|------------------|------------------|
| Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 929.000,00€ | 678.613,60 € |

Zum Ende des Jahres 2011 sind noch 13 Mitarbeiter beschäftigt, die mit dem Landratsamt Waldshut eine Altersteilzeitvereinbarung abgeschlossen haben. Im Vergleich zum Vorjahr sind 5 Mitarbeiter mit einer Vereinbarung ausgeschieden, neue Vereinbarungen wurden nicht abgeschlossen.

Zur Rückstellung zugeführt (66.410,88 € in 2011) werden Lohnzahlungen für Mitarbeiter, die sich noch in der Arbeitsphase befinden. Die Entnahme (316.797,28 € in 2011) entspricht der Summe aller Lohnzahlungen für Mitarbeiter in der Freistellungsphase.

E.3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

| Bezeichnung | Buchwert in EUR |
|---|-------------------|
| Rückstellungen für die Verpflichtung aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen | 307.000,00 |
| Summe | 307.000,00 |

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|---|------------------|------------------|
| Rückstellungen für die Verpflichtung aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen | 284.000,00 € | 307.000,00 € |

Nach § 1 des Gesetzes zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) haben die Landkreise ein Drittel der Ausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen zu tragen.

Dafür steht den Landkreisen auch ein Drittel der Einnahmen nach § 7 UVG zu. Diese Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen sind auf der Aktivseite der Bilanz in voller Höhe als Forderungen ausgewiesen. Zur Darstellung der Verpflichtung des Landkreises, zwei Drittel der eingegangenen Zahlungen an das Land abzuführen, ist gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO eine entsprechende Rückstellung zu bilden.

E.3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO waren nicht zu bilden.

E.3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO waren nicht zu bilden.

E.3.5 Altlastensanierungsrückstellungen

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO waren nicht zu

bilden.

E.3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichtsverfahren

| Bezeichnung | Buchwert in EUR |
|---|-------------------|
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 216.345,52 |
| Summe | 216.345,52 |

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|---|------------------|------------------|
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 161.304,94 € | 216.345,52 € |

Für Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichtsverfahren sind gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO Rückstellungen zu bilden, wenn der Landkreis Waldshut voraussichtlich in Anspruch genommen wird und der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Bei dem oben genannten Betrag handelt es sich ausschließlich um mögliche Verpflichtungen für Prozesse, die am Bilanzstichtag anhängig waren. Nach Auffassung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg sind diese Verpflichtungen auch dann in eine Rückstellung einzustellen, wenn eine Inanspruchnahme des Landkreises nicht zu erwarten ist.

Zukünftige Verpflichtungen aus eingegangenen Bürgschaften sind nicht zu erwarten. Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Bürgschaften:

- DRK-Kreisverband Waldshut e. V., Darlehensabsicherung **144.553,27 EUR**
- Spital Bad Säckingen GmbH, Darlehensabsicherung **195.179,64 EUR**
- Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS), Absicherung der Zweckbindung von Fördermitteln **75.000,00 EUR**

Der Landkreis Waldshut hat für verschiedene Institutionen eine Gewährträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands übernommen:

- Bad. Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V. **634.440,00 EUR**
- Schwarzwald-Tourismus GmbH **43.362,00 EUR**
- DRK-Kreisverband Waldshut e. V. **3.290.000,00 EUR**
- DRK-Kreisverband Bad Säckingen e. V. **662.000,00 EUR**
- GWA GmbH **621.000,00 EUR**
- Gesellschaft für Familienhilfe mbH **871.000,00 EUR**
- Stiftung Naturschutzzentrum Südschwarzwald **7.320,00 EUR**

Zukünftige Verpflichtungen des Landkreises aus diesen Gewährträgerschaften sind nicht zu erwarten.

E.3.7 Sonstige Rückstellungen

| Bezeichnung | Buchwert in EUR |
|--|---------------------|
| Rückstellungen für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II | 1.263.496,43 |
| Summe | 1.263.496,43 |

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|--|------------------|------------------|
| Rückstellungen für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II | 1.031.000,00 € | 1.263.496,43 € |

Gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO wurde für den Bundesanteil an den Forderungen nach dem SGB II eine freiwillige Rückstellung gebildet. Der Geldeingang auf diese Forderungen muss in voller Höhe an den Bund abgegeben werden.

E.4 Verbindlichkeiten

Eine Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO ist als Anlage 3 diesem Anhang beigefügt. Die Verbindlichkeiten wurden gemäß § 44 Abs. 4 mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

E.4.1 Anleihen

Zum Schlussbilanzstichtag hat der Landkreis Waldshut keine Verbindlichkeiten aus Anleihen.

E.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

| Bezeichnung | Buchwert in EUR |
|---------------------------------------|----------------------|
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 32.100.522,67 |
| Summe | 32.100.522,67 |

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 32.081.707,45 € | 32.100.522,67 € |
| Summe | 32.081.707,45 € | 32.100.522,67 € |

| Kreditinstitut | Bilanz / Bestandskonto | Stand 31.12.2011 in EUR |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| LB Schleswig-Holstein | 23173001 | 962.558,02 |
| KfW Frankfurt | 23173002 | 1.845.219,71 |
| Westf.Landsch. Münster | 23173005 | 800.104,80 |
| Westdt. Landesbank | 23173008 | 318.057,47 |
| KfW Frankfurt | 23173009 | 2.519.646,39 |
| KfW Frankfurt | 23173012 | 2.430.120,00 |
| Westdt. Landesbank | 23173015 | 1.986.072,17 |
| Sparkasse Hochrhein | 23173021 | 3.279.678,14 |
| DG Hyp. Hamburg | 23173023 | 243.621,19 |
| Commerzbank | 23173027 | 3.486.571,14 |
| Sparkasse Hochrhein | 23173028 | 247.015,41 |
| Landesbank BW | 23173029 | 842.080,00 |
| DG Hyp. Hamburg | 23173030 | 900.703,74 |
| Investitionsbank S.-H. | 23173031 | 1.959.188,22 |
| Sparkasse Hochrhein | 23173032 | 836.087,19 |
| Volksbank Hochrhein | 23173034 | 875.769,74 |
| Sparkasse Hochrhein | 23173035 | 360.103,56 |
| Sparkasse Hochrhein | 23173036 | 1.110.695,67 |
| Sparkasse Hochrhein | 23173037 | 1.310.408,31 |
| Sparkasse Hochrhein | 23173038 | 1.842.400,00 |
| Volksbank Hochrhein | 23173039 | 1.967.049,86 |
| Sparkasse Hochrhein | 23173040 | 1.879.955,72 |
| Westdt. Landesbank | 23173079 | 97.416,22 |
| Gesamtsumme zum 31.12.2011 | | 32.100.522,67 |

E.4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zum Schlussbilanzstichtag hat der Landkreis Waldshut keine Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

E.4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

| Bezeichnung | Buchwert in EUR |
|--|---------------------|
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 1.822.748,60 |
| Summe | 1.822.748,60 |

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 1.349.178,73 € | 1.822.748,60 € |
| Summe | 1.349.178,73 € | 1.822.748,60 € |

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden vor dem Bilanzstichtag eingegangene, aber noch nicht beglichene Rechnungen ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden gemäß § 44 Abs. 4 GemHVO mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

E.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

| Bezeichnung | Buchwert in EUR |
|--|------------------|
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 76.368,95 |
| Summe | 76.368,95 |

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|--|---------------------|--------------------|
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 118.416,15 € | 76.368,95 € |
| Summe | 118.416,15 € | 76.368,95 € |

Der Posten umfasst Aufwendungen des Sozialbereichs, hier ausschließlich aus dem Bereich der Mündelbuchhaltung, ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung, wenn der Landkreis Waldshut seine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung zum Bilanzstichtag noch nicht erfüllt hat. Die Verbindlichkeiten wurden gemäß § 44 Abs. 4 GemHVO mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

E.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

| Bezeichnung | Buchwert in EUR |
|----------------------------|---------------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | 5.601.211,30 |
| Summe | 5.601.211,30 |

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | 5.199.420,33 € | 5.601.211,30 € |
| Summe | 5.199.420,33 € | 5.601.211,30 € |

Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden gemäß § 44 Abs. 4 GemHVO mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ausgangsteuer | 63.433,05 € | -51.109,60 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt | 25.842,26 € | 341.120,09 € |
| Verbindlichkeiten aus unklaren Zahlungseingängen | 0,00 € | 264.235,06 € |
| Umgliederung negative Kasseneinnahmereste Transferbereich | 89.409,35 € | 138.170,41 € |
| Umgliederung Verbindlichkeiten Projekte | 0,00 € | 39.019,69 € |
| Weitere Verbindlichkeiten | 103.172,78 € | 76.061,42 € |
| Verbindlichkeiten aus Mündelbuchhaltung | 4.917.562,89 € | 4.793.714,23 € |
| Summe | 5.199.420,33 € | 5.601.211,30 € |

Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden gemäß § 44 Abs. 4 GemHVO mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im wesentlichen Verbindlichkeiten aus Steuervorgängen, die Umgliederung negativer Forderungen des Transferbereichs, Mündelvermögen, Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungseingängen sowie noch zu leistende Auszahlungen für in der Vergangenheit erhaltende, überwiegend projektbezogene Einnahmen bzw. sonstige durchlaufende Gelder, die der Landkreis für Dritte abwickelt (z.B. Einforderung und Weiterleitung von offenen Kaminkehrergebühren).

Im Sozialhilfeschlichtverfahren WAUS bestehen Überzahlungen in Höhe von 138.170,41 €. Diese negativen Forderungen werden als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Im Projektbereich weist ein Forderungskonto zum Bilanzstichtag einen Mehrertrag i.H.v. 39.019,69 € aus, der erst 2012 oder später ausgeglichen werden kann, so dass die Bilanzposition „kippt“. Es erfolgt daher eine Umgliederung auf „sonstige Verbindlichkeiten“

Die Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Mündelbuchhaltung werden unter der jeweiligen Bilanzposition der Transferleistungen abgebildet. Die bisher noch nicht geleisteten Ausgaben auf Forderungen sind bei den sonstigen Verbindlichkeiten abgebildet.

E.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

| Bezeichnung | Buchwert in EUR |
|-------------------------------------|---------------------|
| Passiver Rechnungsabgrenzungsposten | 3.576.320,70 |
| Summe | 3.576.320,70 |

| | Stand 01.01.2011 | Stand 31.12.2011 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Passiver Rechnungsabgrenzungsposten | 1.866.423,73 € | 3.576.320,70 € |
| Summe | 1.866.423,73 € | 3.576.320,70 € |

Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, werden gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die Bewertung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte in Höhe der tatsächlich empfangenen Zahlungsbeträge.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Einzahlungen für den Sozialbereich, die bereits in 2011 getätigt, buchungstechnisch aber als Ertrag und Einzahlung in 2012 abgewickelt worden sind.
- Erträge aus Erstattungen vom Land die wirtschaftlich dem Geschäftsjahr 2012 zuzurechnen sind für die Unterbringungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Unterhaltung von Straßen

F. Sonstige Angaben

F.1 Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen

Der auf den Landkreis Waldshut entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen beträgt **40.417.669 €**.

F.2 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Zum Schlussbilanzstichtag bestehen keine angabepflichtigen Sachverhalte gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO, bei denen liquide Mittel als innere Darlehen zur Finanzierung von Investitionen verwendet wurden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahres 2011 wurden wie folgt finanziert:

| | |
|---|-----------------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.509.734,52 € |
| Zahlungsmittelüberschuss | 4.425.824,74 € |
| abzüglich Tilgung (ohne Umschuldung) | 1.981.184,78 € |
| zuzüglich Neuaufnahme Kredite | 2.000.000,00 € |
| zuzüglich Rückzahlung übriger privatrechtl. Forderungen (Aktivdarlehen des Landkreises) | 9.648,92 € |
| zuzüglich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 701.459,18 € |
| Summe Finanzierungsmittel | 5.155.748,06 € |
| Verbleibende Finanzierungsmittel / Finanzierungsmittelbestand | 1.646.013,54 € |

F.3 Haushaltsübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Zum 31.12.2011 wurden Ermächtigungen aus der Rechnung des Jahres 2011 in das Jahr 2012 übernommen.

Die Gesamtsumme beträgt **2.356.779 EUR**.

In Vorjahren nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen waren zum 31.12.2011 nicht vorhanden.

F.4 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Die Ausführungen zu den Bürgschaften und Gewährleistungen sind unter Punkt E.3.6 „Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichtsverfahren“ dargestellt.

F.5 Landrat, Mitglieder des Kreistages, Beigeordnete

LANDRAT Herr Tilman Bollacher

ALLGEM. STELLVERTRETER Erster Landesbeamter Herr Jörg Gantzer

Die letzte Kreistagswahl fand am 07. Juni 2009 statt. Seit dem 01.07.2009 setzt sich der Kreistag aus 53 Mitgliedern wie folgt zusammen:

- CDU 20 Sitze
- Freie Wähler 14 Sitze
- SPD 9 Sitze
- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 5 Sitze
- FDP 5 Sitze

Die Mitglieder des Kreistages des Landkreises Waldshut

| Partei | Name | Vorname | PLZ | Ort |
|--------|-------------|------------|-------|------------------|
| CDU | Albers | Martin | 79761 | Waldshut-Tiengen |
| CDU | Benz | Martin | 79801 | Hohentengen |
| CDU | Brutsche | Armin | 79730 | Murg |
| CDU | Dorfmeister | Stefan | 79862 | Höchenschwand |
| CDU | Fink | Alexander | 79790 | Küssaberg |
| CDU | Kaiser | Helmut | 79875 | Dachsberg |
| CDU | Kaiser | Stefan | 79872 | Bernau |
| CDU | Kaskel | Dr. Rainer | 79713 | Bad Säckingen |
| CDU | Keller | Georg | 79736 | Rickenbach |
| CDU | Kiefer | Erich | 79865 | Grafenhausen |
| CDU | Kiefer | Herbert | 79862 | Todtmoos |
| CDU | Kirchhoff | Dr. Maria | 79787 | Lauchringen |
| CDU | Link | Jürgen | 79807 | Lottstetten |
| CDU | Majocko | Hermann | 79780 | Stühlingen |
| CDU | Mauch | Christian | 79879 | Wutach |
| CDU | Mosel | Rita | 79761 | Waldshut-Tiengen |
| CDU | Schäuble | Thomas | 79787 | Lauchringen |
| CDU | Schmidt | Rolf | 79872 | Bernau |
| CDU | Strohm | Gernot | 79774 | Albbruck |
| CDU | Tröndle | Joachim | 79809 | Weilheim |

| | | | | |
|----|-------------|------------|-------|---------------------|
| FW | Baumgartner | Roland | 79733 | Görwihl |
| FW | Brockmann | Jürgen | 79787 | Lauchringen |
| FW | Fechtig | Thomas | 79777 | Ühlingen-Birkendorf |
| FW | Klein | Josef | 79736 | Rickenbach |
| FW | Quednow | Carsten | 79733 | Görwihl |
| FW | Ruppaner | Stefan | 79793 | Wutöschingen |
| FW | Sattler | Ira | 79798 | Jestetten |
| FW | Schäfer | Isolde | 79780 | Stühlingen |
| FW | Schäuble | Gabriele | 79725 | Laufenburg |
| FW | Schlageter | Dr. Lothar | 79774 | Albbruck |
| FW | Straub | Dr. Günter | 79664 | Wehr |
| FW | Thater | Michael | 79664 | Wehr |
| FW | Wehrle | Markus | 79801 | Hohentengen |
| FW | Weiß | Peter | 79713 | Bad Säckingen |

| | | | | |
|-----|---------------------|-------------|-------|------------------|
| SPD | Bannasch | Hans-Jürgen | 79761 | Waldshut-Tiengen |
| SPD | Döbele M.A. | Sylvia | 79761 | Waldshut-Tiengen |
| SPD | Gantert | Rolf | 79848 | Bonndorf |
| SPD | Jungmann | Volker | 79801 | Hohentengen |
| SPD | Rehbock-Zureich | Karin | 79798 | Jestetten |
| SPD | Schoo | Ulrich | 79713 | Bad Säckingen |
| SPD | Schwandt | Dieter | 79725 | Laufenburg |
| SPD | Schwarzelühr-Sutter | Rita | 79787 | Lauchringen |
| SPD | Sutter | Dietmar | 79713 | Bad Säckingen |

| | | | | |
|-------|---------------|------------|-------|---------------|
| Grüne | Cremer-Ricken | Ruth | 79713 | Bad Säckingen |
| Grüne | Fesser | Jürgen | 79790 | Küssaberg |
| Grüne | Schanz | Peter | 79801 | Hohentengen |
| Grüne | Tritschler | Hans-Eugen | 79725 | Laufenburg |
| Grüne | Wallaschek | Iris | 79737 | Herrischried |

| | | | | |
|-----|-----------|--------|-------|--------|
| FDP | Denzinger | Klaus | 79664 | Wehr |
| FDP | Graunke | Erhard | 79879 | Wutach |

| | | | | |
|-----|---------|--------------|-------|---------------|
| FDP | Kistler | Heinz-Walter | 79872 | Bernau |
| FDP | Kistler | Dr. Martin | 79804 | Dogern |
| FDP | Michler | Franz | 79713 | Bad Säckingen |

G. Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Die Schlussbilanz- und Anhangserstellung wurde nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Hierbei wurden keine rechtlich vorgeschriebenen Angaben und Erläuterungen bewusst unterlassen.

H. Unterschrift des Landrats

Waldshut-Tiengen, 07. August 2012



Tilman Bollacher
Landrat

2.4.1 Vermögensübersicht *

| Vermögen | Stand des Vermögens | Vermögensveränderungen | | | | | Stand des Vermögens |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| | zum 01.01. des Haushaltsjahres *** | Vermögenszugänge im Haushaltsjahr | Vermögensabgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 6) |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ** | 6 | 7 | 8 |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 196.696,00 | 28.052,22 | | | | 42.513,73 | 182.234,49 |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte) | | | | | | | |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 791.881,29 | 8.792,00 | | | | | 800.673,29 |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 56.024.722,99 | 769.448,44 | | | | 2.688.540,60 | 54.105.630,83 |
| 2.3. Infrastrukturvermögen | 12.734.437,62 | | | | | 125.062,96 | 12.609.374,66 |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken | 380.307,00 | | | | | 27.360,57 | 352.946,43 |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 417.276,75 | 10.470,90 | | | | | 427.747,65 |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.154.986,00 | 685.561,01 | 10.260,70 | | | 519.760,08 | 3.310.526,22 |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.113.442,00 | 438.818,25 | | | | 751.261,94 | 3.800.998,31 |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 15.354,51 | 468,00 | | | | | 15.822,51 |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel) | | | | | | | |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 65.338,76 | | | -25.000,00 | | | 40.338,76 |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen | 579.812,66 | 458.634,00 | 63.911,49 | 25.000,00 | | | 999.535,17 |
| 3.3. Sondervermögen | 1.278.000,00 | | | | | | 1.278.000,00 |
| 3.4. Ausleihungen | 10.400,00 | | 9.920,00 | | | | 480,00 |
| 3.5. Wertpapiere**** | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| insgesamt | 79.762.655,58 | 2.400.244,82 | 84.092,19 | 0,00 | 0,00 | 4.154.499,88 | 77.924.308,32 |

* "Anlagenspiegel"

** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

**** dieser Wert entspricht der Position Wertpapiere ohne Sonstige Einlagen

2.4.2 Forderungsübersicht

| Art der Forderungen | Gesamtbe- trag am 01.01. des Haus- haltsjahres * | Zugänge im Haushalts- jahr | Abgänge im Haushalts- jahr | Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr | Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr | Gesamtbe- trag am 31.12. des Haus- haltsjahres | Restlaufzeit ** | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | über 5 Jahre |
| 1 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.582.772,35 | 307.850,84 | | 22.237,75 | 25.875,56 | 1.886.985,38 | | | |
| 2. Forderungen aus Transferleistungen | 7.856.959,07 | 242.175,95 | | 68.906,38 | | 8.168.041,40 | | | |
| 3. Privatrechtliche Forderungen | 1.304.597,91 | 355.996,56 | | 1.080,39 | 1.148,69 | 1.660.526,17 | | | |
| Summe aller Forderungen | 10.744.329,33 | 906.023,35 | | 92.224,52 | 27.024,25 | 11.715.552,95 | | | |

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Keine Pflichtangaben

2.4.3 Schuldenübersicht 2011

| Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte) | Gesamtbetrag am 01.01.2011 | Gesamtbetrag bis zum 31.12.2011 | davon mit einer Restlaufzeit von | | | Mehr (+) weniger (-) |
|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | -Euro- | -Euro- | bis zu 1 Jahr -Euro- | über 1 bis 5 Jahre -Euro- | mehr als 5 Jahre -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Geldschulden | | | | | | |
| 1.1 Anleihen | | | | | | 0,00 |
| 1.2 Kredite für Investitionen | | | | | | |
| 1.2.1 Bund | | | | | | 0,00 |
| 1.2.2 Land | | | | | | 0,00 |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | 0,00 |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | | | | | 0,00 |
| 1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich | | | | | | 0,00 |
| 1.2.6 Kreditmarkt | 32.081.707,45 | 32.100.522,67 | 247.015,41 | 97.416,22 | 31.756.091,04 | 18.815,22 |
| 1.3 Kassenkredite | | | | | | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtschulden | 32.081.707,45 | 32.100.522,67 | 247.015,41 | 97.416,22 | 31.756.091,04 | 18.815,22 |

Nachrichtlich:

| 3. | Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| Eigenbetrieb Abfallwirtschaft | | | | | | | |
| 3.1 | Anleihen | | | | | | 0,00 |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 5.629.533,40 | 4.516.117,18 | 0,00 | 0,00 | 4.516.117,18 | -1.113.416,22 |
| 3.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) | | | | | | 0,00 |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | 0,00 |
| Eigenbetrieb Pflegeheime | | | | | | | |
| 3.1 | Anleihen | | | | | | 0,00 |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 2.120.137,25 | 1.969.904,30 | 146.988,72 | 188.267,23 | 1.634.648,35 | -150.232,95 |
| 3.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) | | | | | | 0,00 |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | 0,00 |

| 4. Schulden insgesamt | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 39.831.378,10 | 38.586.544,15 | 394.004,13 | 285.683,45 | 37.906.856,57 | -1.244.833,95 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 | 39.831.378,10 | 38.586.544,15 | 394.004,13 | 285.683,45 | 37.906.856,57 | -1.244.833,95 |

3. Teilhaushalte 2011

Erläuterungen Ergebnis- und Finanzrechnung

Teilhaushalt 0

Kreisorgane, Verwaltungsleitung

- **Landrat**

| | |
|-----------------|------------------|
| 1110-000 | Steuerung |
| 111001 | Steuerung |

- **Büro Landrat**

| | |
|-----------------|---|
| 1111-010 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| 111101 | Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse |
| 1114-010 | Zentrale Funktionen |
| 111406 | Repräsentation |
| 1222-010 | Einwohnerwesen |
| 122204 | Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden |

- **Justizariat**

| | |
|-----------------|---|
| 1114-020 | Zentrale Funktionen |
| 111405 | Datenschutzbeauftragte/r |
| 111407 | Europaangelegenheiten und Internationales |
| 1123-020 | Justizariat |
| 112301 | Justizariat |

- **Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit**

| | |
|-----------------|--|
| 1130-040 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 113002 | Internetangebot |
| 113003 | Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien |
| 113005 | Pressearbeit |
| 2520-040 | Kommunale Museen |

| | | |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | 252001 | Kreismuseen |
| 2521-040 | Archiv | |
| | 252101 | Kreisarchiv |
| 2620-040 | Musikpflege | |
| | 262004 | Förderung der Musik |
| 2810-040 | Sonstige Kulturpflege | |
| | 281001 | Kulturförderung (ohne Musikförderung) |

THHO Landrat

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|-------------|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 103.320 | 86.419,95 | 16.900 | 0,00 | 16.900 | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 67.100 | 78.726,04 | 11.626- | 0,00 | 11.626- | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.272 | 29.945,23 | 1.673- | 0,00 | 1.673- | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.597 | 101.596,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 37.589,32 | 37.589- | 0,00 | 37.589- | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 300.289 | 334.277,52 | 33.989- | 0,00 | 33.989- | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 1.088.755- | 1.047.804,62- | 40.950- | 0,00 | 40.950- | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.705- | 33.481,92- | 13.223- | 14.370,00- | 27.593- | 15.800,00- |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 43.412- | 16.008,10- | 27.403- | 0,00 | 27.403- | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 517.090- | 542.583,23- | 25.493 | 0,00 | 25.493 | 0,00 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 378.063- | 339.071,78- | 38.991- | 10.000,00- | 48.991- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 2.074.024- | 1.978.949,65- | 95.075- | 24.370,00- | 119.445- | 15.800,00- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 1.773.735- | 1.644.672,13- | 129.063- | 24.370,00- | 153.433- | 15.800,00- |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.773.735- | 1.644.672,13- | 129.063- | 24.370,00- | 153.433- | 15.800,00- |
| 22 + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 1.595 | 1.427,20 | 168 | 0,00 | 168 | 0,00 |
| 23 + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 2.513.344 | 2.250.935,88 | 262.408 | 0,00 | 262.408 | 0,00 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 2.514.940 | 2.252.363,08 | 262.576 | 0,00 | 262.576 | 0,00 |
| 25 - | Aufwand aus Leistungsbeziehungen | 427- | 434,42- | 7 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 1.909.434- | 1.755.222,70- | 154.212- | 0,00 | 154.212- | 0,00 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 1.909.862- | 1.755.657,12- | 154.205- | 0,00 | 154.205- | 0,00 |
| 28 - | Kalkulatorische Kosten | 20.665- | 19.286,54- | 1.378- | 0,00 | 1.378- | 0,00 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 584.413 | 477.419,42 | 106.993 | 0,00 | 106.993 | 0,00 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.189.323- | 1.167.252,71- | 22.070- | 24.370,00- | 46.440- | 15.800,00- |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 22.846 | 39.963,85 | 17.118- | 0,00 | 17.118- | 0,00 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 43.412- | 16.008,10- | 27.403- | 0,00 | 27.403- | 0,00 |

1111-010 Organis. u. Dokument. komm. Willensbild.

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 28.289 | 48.326,39 | 20.038- | 0,00 | 20.038- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 213.406- | 183.668,37- | 29.737- | 0,00 | 29.737- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 185.117- | 135.341,98- | 49.775- | 0,00 | 49.775- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse

Erläuterungen:

Das ordentliche Ergebnis schließt mit 49.775 Euro besser ab. Bei den ordentlichen Erträgen sind zum einen außerplanmäßige Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit mit 20.041,87 Euro enthalten. Des Weiteren schließen die ordentlichen Aufwendungen um 29.737 Euro weniger ab.

1114-010 Zentrale Funktionen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 5.465,99 | 5.466- | 0,00 | 5.466- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 50.310- | 44.743,70- | 5.566- | 10.000,00- | 15.566- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 50.310- | 39.277,71- | 11.032- | 10.000,00- | 21.032- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Repräsentation

Erläuterungen:

Die außerplanmäßigen Erträge von 5.465,99 Euro beinhalten die Auflösung von Rückstellungen aus Altersteilzeit. Zusammen mit 5.566 Euro weniger ordentliche Aufwendungen schließt das ordentliche Ergebnis um 11.032 Euro besser ab als mit 50.310 Euro Zuschuss geplant.

1222-010 Einwohnerwesen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 728,95 | 729- | 0,00 | 729- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 3.135- | 3.196,86- | 62 | 0,00 | 62 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 3.135- | 2.467,91- | 667- | 0,00 | 667- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden

1114-020 Zentrale Funktionen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 13.490 | 13.025,45 | 465 | 0,00 | 465 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 104.080- | 96.948,79- | 7.131- | 0,00 | 7.131- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 90.590- | 83.923,34- | 6.667- | 0,00 | 6.667- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:
Datenschutzbeauftragte/r

1123-020 Justizariat

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 6 | 1,52 | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 65.473- | 58.904,60- | 6.569- | 0,00 | 6.569- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 65.467- | 58.903,08- | 6.564- | 0,00 | 6.564- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:
Justizariat

1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 6.435 | 7.066,53 | 632- | 0,00 | 632- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 203.296- | 185.020,58- | 18.275- | 0,00 | 18.275- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 196.861- | 177.954,05- | 18.907- | 0,00 | 18.907- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Internetangebot, Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien, Pressearbeit

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11300401001: Erwerb Anlagevermögen Homepage | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0,00 | 0 | 15.000,00- | 15.000- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 15.000,00- | 15.000- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 0 | 15.000,00- | 15.000- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 0 | 0,00 | 0 | 15.000,00- | 15.000- | 0,00 |

Erläuterungen: nicht vollzogen

2520-040 Kommunale Museen

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 140.496 | 95.122,75 | 45.373 | 0,00 | 45.373 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 354.695- | 311.461,08- | 43.233- | 0,00 | 43.233- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 214.199- | 216.338,33- | 2.140 | 0,00 | 2.140 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

In dieser Produktgruppe werden das Volkskundemuseum Hüsl, sowie die Kreismuseen Bonndorf, St. Blasien und Gipsmühle Weiler-Blumegg geführt.

Erläuterungen:

Das ordentliche Ergebnis schloss mit 216.338,33 Euro Zuschussbedarf nahezu plangenaue ab (Plan: 214.199 Euro). Dabei konnten die Wenigererträge von 45.373 Euro durch den geringeren Aufwand von 43.233 Euro kompensiert werden.

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I25200401002: Erwerb Anlagevermögen Kreismus. Bonndorf | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.250- | 10.470,90- | 221 | 0,00 | 221 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 10.250- | 10.470,90- | 221 | 0,00 | 221 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.250- | 10.470,90- | 221 | 0,00 | 221 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 10.250- | 10.470,90- | 221 | 0,00 | 221 | 0,00 |

Erläuterungen:

Bilder und Ausstellungsexponate

2521-040 Archive

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 100 | 472,61 | 373- | 0,00 | 373- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 89.816- | 81.429,43- | 8.387- | 0,00 | 8.387- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 89.716- | 80.956,82- | 8.759- | 0,00 | 8.759- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Kreisarchiv

2620-040 Musikpflege

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 30.000 | 15.816,91 | 14.183 | 0,00 | 14.183 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 551.471- | 549.494,50- | 1.976- | 0,00 | 1.976- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 521.471- | 533.677,59- | 12.207 | 0,00 | 12.207 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Förderung der Musik

Erläuterungen:

Das ordentliche Ergebnis verlief nahezu plangenaue. In den ordentlichen Aufwendungen ist der Zuschuss an die Musikschule Südschwarzwald in Höhe von 346.650 Euro und an die Jugendmusikschule Bad Säckingen mit 130.000 Euro enthalten.

2810-040 Sonstige Kulturpflege

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 27.000 | 90.587,40 | 63.587- | 0,00 | 63.587- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 131.183- | 168.043,44- | 36.860 | 0,00 | 36.860 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 104.183- | 77.456,04- | 26.727- | 0,00 | 26.727- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:
Kulturförderung

Erläuterungen:

Geplant war ein Zuschussbedarf von 104.183 Euro. Mit 77.456,04 Euro fiel der Zuschussbedarf um 26.727 Euro geringer aus. Hauptsächlich waren in den ordentlichen Erträgen enthaltene Mehrerträge aus Veranstaltungen von 25.980,04 Euro (Plan: 7.000 Euro, Ergebnis: 32.980,04 Euro).

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I28100401001: Erwerb Anlagevermögen Kultur | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 12.118,96- | 12.119 | 0,00 | 12.119 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 12.118,96- | 12.119 | 0,00 | 12.119 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 12.118,96- | 12.119 | 0,00 | 12.119 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 0 | 12.118,96- | 12.119 | 0,00 | 12.119 | 0,00 |

Erläuterungen: Kauf Bilderwände

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen

- **Dezernat 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen**

| | | |
|-----------------|---|--|
| 1112-100 | Steuerungsunterstützung | |
| | 111201 | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) |
| 1112-101 | Steuerungsunterstützung/Controlling | |
| | 111203 | Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) |
| | 111204 | Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen) |
| 1122-101 | Finanzverwaltung, Kasse | |
| | 112201 | Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen |
| 3140-101 | Soziale Einrichtungen | |
| | 314001 | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung) |
| 4110-101 | Krankenhäuser | |
| | 411001 | Krankenhäuser |
| 5730-101 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| | 573009 | Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen |

- **Personalrat**

| | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 1114-102 | Zentrale Funktionen | |
| | 111403 | Gesamtpersonalrat |

- **Haupt- und Personalamt**

| | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1120-110 | Organisation und EDV | |
| | 112001 | Organisationsberatung |
| | 112002 | Kundenbetreuung / Benutzerservice |

- | | | |
|-----------------|--------|--|
| | 112003 | Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen |
| | 112004 | Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen |
| | 112005 | Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) |
| 1121-110 | | Personalwesen |
| | 112101 | Personalbedarfsdeckung |
| | 112102 | Personalbetreuung |
| | 112103 | Ausbildung |
| | 112104 | Fortbildung |
| | 112105 | Bezügeabrechnung |
| | 112106 | Freiwillige soziale Leistungen |
| | 112107 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin |
| 1123-110 | | Justizariat |
| | 112305 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen |
| 1125-110 | | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| | 112505 | Betreuung von Fahrzeugen und Geräten |
| 1126-110 | | Zentrale Dienstleistungen |
| | 112601 | Zentraler Einkauf |
| | 112602 | Boten-, Zustell- und Postdienste |
| | 112603 | Hausdruckerei und Vervielfältigung |
| | 112604 | Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst |
- **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**

| | | |
|-----------------|--------|---|
| 1112-120 | | Steuerungsunterstützung / Controlling |
| | 111202 | Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen |
| | 111203 | Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) |
| | 111204 | Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen) |
| 1122-120 | | Finanzverwaltung, Kasse |
| | 112201 | Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen |
| | 112202 | Aufgaben der Gemeinde / Stadt / des Landkreises als Steuerschuldner/-in (einschließlich Eigenbetriebe) |
| | 112206 | Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung |
| | 112207 | Zwangweise Einziehung von Forderungen |

- | | | |
|--|---|--|
| | 112208 | Abwicklung von Geld- und Sachspenden |
| 1132-120 | Abgabewesen | |
| | 113203 | Festsetzung und Erhebung von Steuern |
| • Amt für Kreisschulen und Liegenschaften | | |
| 1124-130 | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement | |
| | 112409 | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbes. Verwaltungsgebäude) |
| 1133-130 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | |
| | 113303 | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbes. Verwaltungsgebäude) |
| | 113304 | Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer |
| 21200102 | Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Geistigbehinderte | |
| | L21200102 | Schulkindergarten für Geistigbehinderte Tiengen |
| 21200106 | Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Körperbehinderte | |
| | L21200106 | Schulkindergarten für Körperbehinderte Tiengen |
| 212002 | Bereitstellung und Betrieb Förderschulen | |
| | L21200201 | Förderschule Bonndorf |
| | L21200202 | Förderschule Bad Säckingen |
| | L21200203 | Förderschule Tiengen |
| | L21200204 | Förderschule Waldshut |
| 21200301 | Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen für Geistigbehinderte | |
| | L2120030101 | Sonderschule für Geistigbehinderte Tiengen |
| | L2120030102 | Sonderschule für Geistigbehinderte Laufenburg |
| 21200304 | Bereitstellung und Betrieb Sonderschule für Sprachbehinderte | |
| | L21200304 | Sonderschule für Sprachbehinderte Tiengen |
| 21200305 | Bereitstellung und Betrieb Sonderschule für Körperbehinderte | |
| | L21200305 | Sonderschule für Körperbehinderte Tiengen |
| 2130 | Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen | |

L21300101 Gewerbliche Schulen Bad Säckingen
L21300102 Gewerbliche Schulen Waldshut
L21300103 Fachschule Technik Waldshut
L21300201 Kaufmännische Schulen Bad Säckingen
L21300202 Kaufmännische Schulen Waldshut
L21300301 Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen
L21300302 Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut

2140-130 Schülerbezogene Leistungen

214002 Fördermaßnahmen für Schüler (einschl. Schulcafeteria)

2150-130 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

215001 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen (Frühförderverbund)
215003 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
215004 Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten inkl. Service

4210-130 Förderung des Sports

421001 Sportförderung

4241-130 Sportstätten

424101 Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|-------------|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.222.560 | 5.690.968,58 | 468.409- | 0,00 | 468.409- | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 17.000,00 | 17.000- | 0,00 | 17.000- | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 436.425 | 439.115,96 | 2.691- | 0,00 | 2.691- | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 315.437 | 348.167,31 | 32.730- | 0,00 | 32.730- | 0,00 |
| 7 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 20 | 5.728,96 | 5.709- | 0,00 | 5.709- | 0,00 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 45.000 | 79.672,08 | 34.672- | 0,00 | 34.672- | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 6.019.442 | 6.580.652,89 | 561.211- | 0,00 | 561.211- | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 6.524.187- | 6.260.759,21- | 263.428- | 0,00 | 263.428- | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.723.824- | 8.931.889,93- | 2.208.066 | 2.201.528,96- | 6.537 | 771.177,00- |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 2.617.080- | 3.538.009,43- | 920.930 | 0,00 | 920.930 | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 3.659,40- | 3.659 | 0,00 | 3.659 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 348.377- | 360.073,34- | 11.696 | 0,00 | 11.696 | 0,00 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.256.900- | 1.244.115,92- | 12.785- | 0,00 | 12.785- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 17.470.369- | 20.338.507,23- | 2.868.138 | 2.201.528,96- | 666.609 | 771.177,00- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 11.450.927- | 13.757.854,34- | 2.306.928 | 2.201.528,96- | 105.399 | 771.177,00- |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 11.450.927- | 13.757.854,34- | 2.306.928 | 2.201.528,96- | 105.399 | 771.177,00- |
| 22 + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0 | 26.054,71 | 26.055- | 0,00 | 26.055- | 0,00 |
| 23 + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 8.155.860 | 8.368.595,02 | 212.735- | 0,00 | 212.735- | 0,00 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 8.155.860 | 8.394.649,73 | 238.790- | 0,00 | 238.790- | 0,00 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 244.462- | 491.102,24- | 246.641 | 0,00 | 246.641 | 0,00 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 244.462- | 491.102,24- | 246.641 | 0,00 | 246.641 | 0,00 |
| 28 - | Kalkulatorische Kosten | 1.738.605- | 1.933.177,00- | 194.572 | 0,00 | 194.572 | 0,00 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 6.172.793 | 5.970.370,49 | 202.422 | 0,00 | 202.422 | 0,00 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.278.134- | 7.787.483,85- | 2.509.350 | 2.201.528,96- | 307.821 | 771.177,00- |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 597.738 | 1.029.151,60 | 431.414- | 0,00 | 431.414- | 0,00 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 2.617.080- | 3.538.009,43- | 920.930 | 0,00 | 920.930 | 0,00 |

1112-100 Steuerungsunterstützung/Controlling

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 6.517 | 7.408,48 | 891- | 0,00 | 891- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 499.851- | 463.595,86- | 36.255- | 0,00 | 36.255- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 493.333- | 456.187,38- | 37.146- | 0,00 | 37.146- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) für Technikunterstützte Informations-verarbeitung (Tul), Organisation, Personalwirtschaft, Finanzwirtschaft, Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Corporate Identity und Rechtswesen

1112-101 Steuerungsunterstützung/Controlling

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 23 | 7,01 | 16 | 0,00 | 16 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 19.413- | 33.595,56- | 14.182 | 0,00 | 14.182 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 19.390- | 33.588,55- | 14.198 | 0,00 | 14.198 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Controlling, Beteiligungsmanagement

1122-101 Finanzverwaltung, Kasse

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 39.202- | 32.525,81- | 6.676- | 0,00 | 6.676- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 39.202- | 32.525,81- | 6.676- | 0,00 | 6.676- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

3140-101 Soziale Einrichtungen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 34.865- | 34.865,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 34.865- | 34.865,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Betrieb der Pflegeheime des Landkreises.

Erläuterungen:

Der veranschlagte Verlustausgleich Seniorenwohnen Jestetten von 34.865 Euro wurde in dieser Höhe ausbezahlt. Er entsprach der Differenz zwischen dem hochgerechneten Verlust 2010 und dem bereits in 2010 bezahlten Abschlag von 277.168 Euro.

4110-101 Krankenhäuser

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 106.206,49 | 106.206- | 0,00 | 106.206- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 194.076,82- | 194.077 | 0,00 | 194.077 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 87.870,33- | 87.870 | 0,00 | 87.870 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Darunter fällt der Betrieb Spitäler Landkreis Waldshut.

Erläuterungen:

Bei den außerplanmäßigen Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um Erträge und Abschreibungen aus übernommenen Anlagevermögen Krankenhaus Bad Säckingen

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I41101011001: Erwerb Beteiligung Krankenhaus | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 450.000- | 450.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 450.000- | 450.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 450.000- | 450.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 450.000- | 450.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Erläuterungen: 1. Rate Beteiligung Spitäler Hochrhein GmbH

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I41101011002: Tilgung Altdarlehen | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 70.000- | 17.384,00- | 52.616- | 0,00 | 52.616- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 70.000- | 17.384,00- | 52.616- | 0,00 | 52.616- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 70.000- | 17.384,00- | 52.616- | 0,00 | 52.616- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 70.000- | 17.384,00- | 52.616- | 0,00 | 52.616- | 0,00 |

Erläuterungen: Letzte Rate Tilgungsbeitrag Altdarlehen Krankenhaus Bad Säckingen

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I41101011003: Investitionskostenzuschuss Krankenhaus | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 650.000- | 650.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 650.000- | 650.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 650.000- | 650.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 650.000- | 650.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Erläuterungen: 1. Rate Investitionskostenzuschuss im NKHR. Hinzu kommt ein Investitionskostenzuschuss von 2 Mio Euro im kameralen Haushalt 2010.

5730-101 Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 5.686,96 | 5.687- | 0,00 | 5.687- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 5.686,96 | 5.687- | 0,00 | 5.687- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen, Beteiligung des Landkreises

Erläuterungen:

Bei den außerplanmäßigen. Erträgen von 5.686,96 Euro handelt es sich um Gewinnausschüttung verschiedener Unternehmen

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

I57301017001: Auflösung AVW im Landkreis Waldshut

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|--------|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 290.000 | 278.961,65 | 11.038 | 0,00 | 11.038 | 0,00 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 290.000 | 278.961,65 | 11.038 | 0,00 | 11.038 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 290.000 | 278.961,65 | 11.038 | 0,00 | 11.038 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 290.000 | 278.961,65 | 11.038 | 0,00 | 11.038 | 0,00 |

Erläuterungen: Rückzahlung AVW

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I57301017002: Austritt Baugenossenschaft FÖFA WT eG | | | | | | | |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 10.000 | 9.920,00 | 80 | 0,00 | 80 | 0,00 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 10.000 | 9.920,00 | 80 | 0,00 | 80 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 9.920,00 | 80 | 0,00 | 80 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 10.000 | 9.920,00 | 80 | 0,00 | 80 | 0,00 |

Erläuterungen: Austritt FöFA

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I57301011001: Beteiligung Wirtschafts Betr. u Einr. | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 50,00- | 50 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 50,00- | 50 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 50,00- | 50 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 0 | 50,00- | 50 | 0,00 | 50 | 0,00 |

Erläuterungen: BGV Dividende

1114-102 Zentrale Funktionen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|--------|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 3.320 | 3.320,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 70.469- | 70.158,02- | 311- | 1.200,00- | 1.511- | 1.000,00- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 67.149- | 66.838,02- | 311- | 1.200,00- | 1.511- | 1.000,00- |

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht.

1120-110 Organisation und EDV

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 108.360 | 121.936,04 | 13.576- | 0,00 | 13.576- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 1.775.545- | 1.705.587,00- | 69.958- | 16.400,00- | 86.358- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 1.667.185- | 1.583.650,96- | 83.534- | 16.400,00- | 99.934- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Organisationsberatung, Kundenbetreuung/Benutzerservice, Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen, Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen, Betrieb und Anwendung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11201101001: Erwerb Anlagevermögen Telekommunikation | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000- | 8.672,91- | 3.673 | 12.000,00- | 8.327- | 6.000,00- |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 5.000- | 8.672,91- | 3.673 | 12.000,00- | 8.327- | 6.000,00- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 8.672,91- | 3.673 | 12.000,00- | 8.327- | 6.000,00- |
| 17 = | Saldo gesamt | 5.000- | 8.672,91- | 3.673 | 12.000,00- | 8.327- | 6.000,00- |

Erläuterungen: 2011/12: Erweiterung Telekommunikationsanlage WT Kaiserstr./Gartenstr.

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11201101002: Erwerb Anlagevermögen EDV | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.317- | 70.775,33- | 54.458 | 60.969,00- | 6.511- | 6.510,00- |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 16.317- | 70.775,33- | 54.458 | 60.969,00- | 6.511- | 6.510,00- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 16.317- | 70.775,33- | 54.458 | 60.969,00- | 6.511- | 6.510,00- |
| 17 = | Saldo gesamt | 16.317- | 70.775,33- | 54.458 | 60.969,00- | 6.511- | 6.510,00- |

Erläuterungen: 2011: LWL-Leitung Badenwerk u.a., 2012: Infrastruktur iphone u.a.

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11201101003: Erwerb Anlagevermögen EDV VRG | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.822- | 5.249,70- | 428 | 0,00 | 428 | 0,00 |

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|---|----------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 4.822- | 5.249,70- | 428 | 0,00 | 428 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.822- | 5.249,70- | 428 | 0,00 | 428 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 4.822- | 5.249,70- | 428 | 0,00 | 428 | 0,00 |

1121-110 Personalwesen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|--|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 170.324 | 176.073,12 | 5.749- | 0,00 | 5.749- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 1.707.375- | 1.734.784,55- | 27.409 | 0,00 | 27.409 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 1.537.051- | 1.558.711,43- | 21.660 | 0,00 | 21.660 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezügeabrechnung, Freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|---|---|----------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11211101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.000- | 3.522,12- | 478- | 0,00 | 478- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 4.000- | 3.522,12- | 478- | 0,00 | 478- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.000- | 3.522,12- | 478- | 0,00 | 478- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 4.000- | 3.522,12- | 478- | 0,00 | 478- | 0,00 |

Erläuterungen: Kühlschränke Personalcafeteria

1123-110 Justizariat

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|--|----------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 3.088 | 2.091,61 | 996 | 0,00 | 996 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 203.540- | 216.439,76- | 12.900 | 0,00 | 12.900 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 200.452- | 214.348,15- | 13.897 | 0,00 | 13.897 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 5.350 | 5.558,02 | 208- | 0,00 | 208- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 226.058- | 226.810,98- | 753 | 0,00 | 753 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 220.707- | 221.252,96- | 546 | 0,00 | 546 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:
Betreuung von Fahrzeugen

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11251101001: Erwerb Anlagevermögen KFZ | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 27.000- | 50.864,90- | 23.865 | 52.000,00- | 28.135- | 28.135,00- |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 27.000- | 50.864,90- | 23.865 | 52.000,00- | 28.135- | 28.135,00- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 27.000- | 50.864,90- | 23.865 | 52.000,00- | 28.135- | 28.135,00- |
| 17 = | Saldo gesamt | 27.000- | 50.864,90- | 23.865 | 52.000,00- | 28.135- | 28.135,00- |

Erläuterungen: 2011/12 Erwerb Kraftfahrzeuge

1126-110 Zentrale Dienstleistungen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 23.877 | 51.854,79 | 27.978- | 0,00 | 27.978- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 788.696- | 847.639,52- | 58.944 | 0,00 | 58.944 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 764.819- | 795.784,73- | 30.966 | 0,00 | 30.966 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:
Zentraler Einkauf, Boten-, Zustell- und Postdienste, Hausdruckerei und Vervielfältigung, Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

1112-120 Steuerungsunterstützung/Controlling

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 316.678- | 242.967,83- | 73.710- | 0,00 | 73.710- | 0,00 |

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--------|--|----------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 316.678- | 242.967,83- | 73.710- | 0,00 | 73.710- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Haushaltsplanung, Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung, Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling), Rechenschaftsbericht Jahresrechnung, Beteiligungsmanagement

1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--------|--|----------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 55.030 | 43.396,29 | 11.634 | 0,00 | 11.634 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 919.525- | 848.582,78- | 70.942- | 0,00 | 70.942- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 864.495- | 805.186,49- | 59.308- | 0,00 | 59.308- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Aufgaben des Landkreises als Schuldner, Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden

1132-120 Abgabewesen

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--------|--|----------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 4.420- | 4.626,10- | 206 | 0,00 | 206 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 4.420- | 4.626,10- | 206 | 0,00 | 206 | 0,00 |

Kurzbeschreibung: Jagdsteuer

1124-130 Grundst.- u.Gebäudem., Tech.Immob.Manag

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--------|--|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 256.153 | 260.107,28 | 3.954- | 0,00 | 3.954- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 3.348.193- | 4.156.255,73- | 808.063 | 1.500.000,00- | 691.937- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 3.092.040- | 3.896.148,45- | 804.109 | 1.500.000,00- | 695.891- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Das ordentliche Ergebnis war mit 3.092.040 Euro Zuschuss geplant. Der Zuschussbedarf

lag bei 3.896.148,45 Euro und damit um 804.109 Euro höher. Hauptursächlich hierfür waren die Mehraufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im ordentlichen Aufwand gegenüber Plan von 948.511,28 Euro (Plan: 818.747 Euro, Ergebnis: 1.767.258,28 Euro), welche jedoch durch Ermächtigungsübertragung aus 2010 in Höhe von 1,5 Mio Euro abgedeckt waren.

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11241381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000- | 61.132,71- | 41.133 | 107.885,00- | 66.752- | 65.000,00- |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 20.000- | 61.132,71- | 41.133 | 107.885,00- | 66.752- | 65.000,00- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 61.132,71- | 41.133 | 107.885,00- | 66.752- | 65.000,00- |
| 17 = | Saldo gesamt | 20.000- | 61.132,71- | 41.133 | 107.885,00- | 66.752- | 65.000,00- |

Erläuterungen: 2011/12: Ergänzungsbeschaffung Mobiliar Kaiserstr.

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11241381002: Erwerb Anlagevermögen VRG | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.000- | 0,00 | 8.000- | 14.360,00- | 22.360- | 21.000,00- |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 8.000- | 0,00 | 8.000- | 14.360,00- | 22.360- | 21.000,00- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.000- | 0,00 | 8.000- | 14.360,00- | 22.360- | 21.000,00- |
| 17 = | Saldo gesamt | 8.000- | 0,00 | 8.000- | 14.360,00- | 22.360- | 21.000,00- |

Erläuterungen: 2011/12: Ergänzungsbeschaffung Mobiliar VRG

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11241381004: Erwerb Anlagevermögen allgemein | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 10.990,00- | 13.990- | 13.000,00- |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 10.990,00- | 13.990- | 13.000,00- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 10.990,00- | 13.990- | 13.000,00- |
| 17 = | Saldo gesamt | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 10.990,00- | 13.990- | 13.000,00- |

Erläuterungen: 2011/12: Ergänzungsbeschaffung Mobiliar weitere Gebäude

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11241300001: Erwerb Straßenmeistereien | | | | | | | |

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--------|--|----------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 153.792,00- | 153.792 | 0,00 | 153.792 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 153.792,00- | 153.792 | 0,00 | 153.792 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 153.792,00- | 153.792 | 0,00 | 153.792 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 0 | 153.792,00- | 153.792 | 0,00 | 153.792 | 0,00 |

Erläuterungen: Kauf Salzlagerhalle Häusern

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|---|--|----------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11241301009: Investitionskostenzuschuss | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 55.600,00- | 55.600- | 55.600,00- |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 55.600,00- | 55.600- | 55.600,00- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 0 | 55.600,00- | 55.600- | 55.600,00- |
| 17 = | Saldo gesamt | 0 | 0,00 | 0 | 55.600,00- | 55.600- | 55.600,00- |

Erläuterungen: 2011/12: Restzuschuss Fernheizung Schulzentrum Tiengen

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--|--|----------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11241381003: Erwerb Anlagevermögen allgemein | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0,00 | 0 | 7.240,00- | 7.240- | 7.000,00- |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 7.240,00- | 7.240- | 7.000,00- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 0 | 7.240,00- | 7.240- | 7.000,00- |
| 17 = | Saldo gesamt | 0 | 0,00 | 0 | 7.240,00- | 7.240- | 7.000,00- |

Erläuterungen: 2011/12 Ergänzungsbeschaffung Mobiliar Außenstelle

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--|--|----------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11241381005: Erwerb Anlagevermögen allgemein | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,00- | 10.000- | 10.000,00- |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,00- | 10.000- | 10.000,00- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,00- | 10.000- | 10.000,00- |

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--------|---|----------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 = | Saldo gesamt | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,00- | 10.000- | 10.000,00- |

Erläuterungen: 2011/12:Ergänzungsbeschaffung Mobiliar Gartenstraße

1133-130 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--------|--|----------------|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 110.500 | 118.789,19 | 8.289- | 0,00 | 8.289- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 34.127- | 31.953,38- | 2.174- | 0,00 | 2.174- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 76.373 | 86.835,81 | 10.463- | 0,00 | 10.463- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer, Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--|---|----------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I11331307001: Grundstückserlöse | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 120.000 | 0,00 | 120.000 | 0,00 | 120.000 | 0,00 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 120.000 | 0,00 | 120.000 | 0,00 | 120.000 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 120.000 | 0,00 | 120.000 | 0,00 | 120.000 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 120.000 | 0,00 | 120.000 | 0,00 | 120.000 | 0,00 |

Erläuterungen: nicht vollzogen

21200102 Schulkindergarten f. Geistigbehinderte

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--------|--|----------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 47.148 | 57.444,00 | 10.296- | 0,00 | 10.296- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 4.800- | 3.803,12- | 997- | 0,00 | 997- | 2.587,00- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 42.348 | 53.640,88 | 11.293- | 0,00 | 11.293- | 2.587,00- |

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Geistigbehinderte Tiengen.

Erläuterungen:

Die geplanten Schulsachkostenbeiträge nach Schulstatistik 2009/10 von 47.148 Euro gingen auf der Grundlage Schulstatistik 2010/11 in Höhe von 57.444 Euro ein. Im Übrigen verlief der Ergebnishaushalt nahezu plangenan.

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|---|--|----------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21200102911: Schulkinderg. f. Geistigbeh. Schulbudget | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 |

21200106 Schulkindergarten f. Körperbehinderte

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--------|--|----------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 53.050 | 43.680,68 | 9.369 | 0,00 | 9.369 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 6.800- | 4.487,28- | 2.313- | 0,00 | 2.313- | 4.872,00- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 46.250 | 39.193,40 | 7.057 | 0,00 | 7.057 | 4.872,00- |

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten Körperbehindertenschule Tiengen

Erläuterungen:

In den ordentlichen Erträgen von 53.050 Euro gingen die geplanten Schulsachkostenbeiträge nach Schulstatistik 2009/10 von 40.750 Euro auf der Grundlage Schulstatistik 2010/11 in Höhe von 31.832 Euro ein. Im Übrigen verlief der Ergebnishaushalt nahezu plangenau.

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--|--|----------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21200106911: Schulkinderg. f. Körperbeh. Schulbudget | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0,00 |

212002 Bereitstell. u. Betrieb v. Sonderschulen

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--------|--|----------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--------|--|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 615.242 | 595.499,55 | 19.742 | 0,00 | 19.742 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 975.641- | 1.009.200,16- | 33.560 | 251.192,00- | 217.632- | 271.211,00- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 360.399- | 413.700,61- | 53.302 | 251.192,00- | 197.890- | 271.211,00- |

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen:
Förderschulen Bonndorf, Bad Säcking, Tiengen, Waldshut

Erläuterungen:

In den ordentlichen Erträgen von 615.242 Euro gingen die geplanten Schulsachkostenbeiträge nach der Schulstatistik 2009/10 von 520.800 Euro auf der Grundlage Schulstatistik 2010/11 in Höhe von 500.844 Euro ein. Im Übrigen verlief der Ergebnishaushalt mit nur geringfügigen Abweichungen.

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--|---|----------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21200201911: Förderschule Bonndorf Schulbudget | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000- | 1.624,00- | 376- | 0,00 | 376- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 2.000- | 1.624,00- | 376- | 0,00 | 376- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.000- | 1.624,00- | 376- | 0,00 | 376- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 2.000- | 1.624,00- | 376- | 0,00 | 376- | 0,00 |

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|---|---|----------------|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21200202911: Förderschule Bad Säcking Schulbudget | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000- | 19.998,35- | 14.998 | 0,00 | 14.998 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 5.000- | 19.998,35- | 14.998 | 0,00 | 14.998 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 19.998,35- | 14.998 | 0,00 | 14.998 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 5.000- | 19.998,35- | 14.998 | 0,00 | 14.998 | 0,00 |

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|---|---|----------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21200203911: Förderschule Tiengen Schulbudget | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.200- | 3.307,11- | 5.893- | 0,00 | 5.893- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 9.200- | 3.307,11- | 5.893- | 0,00 | 5.893- | 0,00 |

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--------|---|----------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 9.200- | 3.307,11- | 5.893- | 0,00 | 5.893- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 9.200- | 3.307,11- | 5.893- | 0,00 | 5.893- | 0,00 |

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--|---|----------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21200204911: Förderschule Waldshut Schulbudget | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 0,00 |

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|---|---|----------------|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21200203001: Zukunftsinvestitionspr. Langenst. S. Tg. | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 42.535,94- | 42.536 | 0,00 | 42.536 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 42.535,94- | 42.536 | 0,00 | 42.536 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 42.535,94- | 42.536 | 0,00 | 42.536 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 0 | 42.535,94- | 42.536 | 0,00 | 42.536 | 0,00 |

Erläuterungen: 2011: Restbetrag Zukunftsinvestitionsprogramm Bund 2009

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--|---|----------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21200203012: Förderschule Tiengen bewegliches AV | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 8.300,00- | 8.300 | 0,00 | 8.300 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 8.300,00- | 8.300 | 0,00 | 8.300 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 8.300,00- | 8.300 | 0,00 | 8.300 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 0 | 8.300,00- | 8.300 | 0,00 | 8.300 | 0,00 |

Erläuterungen: Kauf Mähgerät

21200301 Sonderschule f. Geistigbehinderte

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 439.134 | 457.947,68 | 18.814- | 0,00 | 18.814- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 574.194- | 632.880,96- | 58.687 | 10.321,00- | 48.366 | 16.257,00- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 135.060- | 174.933,28- | 39.873 | 10.321,00- | 29.552 | 16.257,00- |

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen für Geistigbehinderte in Tiengen und Laufenburg

Erläuterungen:

In den ordentlichen Erträgen von 439.143 Euro gingen die geplanten Schulsachkostenbeiträge nach der Schulstatistik 2009/10 von 365.397 Euro auf der Grundlage Schulstatistik 2010/11 in Höhe von 387.796 Euro ein. Im Übrigen verlief der Ergebnishaushalt mit nur geringfügigen Abweichungen.

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21200300911: Schule f. Geistigbeh. Tieng. Schulbudget | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.800- | 3.209,90- | 1.410 | 0,00 | 1.410 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 1.800- | 3.209,90- | 1.410 | 0,00 | 1.410 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.800- | 3.209,90- | 1.410 | 0,00 | 1.410 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 1.800- | 3.209,90- | 1.410 | 0,00 | 1.410 | 0,00 |

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21200301911: Schule f. Geistigbeh. Lfbg. Schulbudget | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0,00 |

21200304 Sonderschule f. Sprachbehinderte

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|--|----------------|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 59.039 | 84.024,30 | 24.985- | 0,00 | 24.985- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 15.686- | 15.754,36- | 69 | 15.227,00- | 15.158- | 17.345,00- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 43.353 | 68.269,94 | 24.917- | 15.227,00- | 40.144- | 17.345,00- |

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Sonderschule für Sprachbehinderte Tiengen

Erläuterungen:

In den ordentlichen Erträgen von 59.039 Euro gingen die geplanten Schulsachkostenbeiträge nach der Schulstatistik 2009/10 von 58.989 Euro auf der Grundlage der Schulstatistik 2010/11 in Höhe von 83.935 Euro ein. Im Übrigen verlief der Ergebnishaushalt nahezu plangenu.

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|---|---|----------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR |
| I21200304911: Schule f. Sprachbeh. Tiengen Schulbudget | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0,00 |

21200305

Sonderschule f. Körperbehinderte

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|--|----------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 235.198 | 245.215,89 | 10.018- | 0,00 | 10.018- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 540.974- | 557.832,19- | 16.858 | 28.340,00- | 11.482- | 22.888,00- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 305.776- | 312.616,30- | 6.840 | 28.340,00- | 21.500- | 22.888,00- |

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der Körperbehindertenschule in Tiengen

Erläuterungen:

In den ordentlichen Erträgen von 235.198 Euro gingen die geplanten Schulsachkostenbeiträge nach der Schulstatistik 2009/10 von 150.775 Euro auf der Grundlage der Schulstatistik 2010/11 in Höhe von 155.181 Euro ein.

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|---|----------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR |

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21200305911: Schule f. Körperbeh. Tiengen Schulbudget | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.300- | 7.184,39- | 5.884 | 0,00 | 5.884 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 1.300- | 7.184,39- | 5.884 | 0,00 | 5.884 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.300- | 7.184,39- | 5.884 | 0,00 | 5.884 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 1.300- | 7.184,39- | 5.884 | 0,00 | 5.884 | 0,00 |

2130 Bereitstellung u. Betrieb v. berufs- b. Schulen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 3.773.053 | 4.118.876,92 | 345.824- | 0,00 | 345.824- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 4.788.687- | 6.699.901,16- | 1.911.214 | 279.868,96- | 1.631.345 | 394.798,00- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 1.015.634- | 2.581.024,24- | 1.565.390 | 279.868,96- | 1.285.521 | 394.798,00- |

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der
 Gewerbliche Schulen Bad Säckingen
 Gewerbliche Schulen Waldshut
 Fachschule für Technik Waldshut
 Kaufmännische Schulen Bad Säckingen
 Kaufmännische Schulen Waldshut
 Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen
 Hauswirtschaftliche und Ernährungswissenschaftliche Gymnasium Waldshut

Erläuterungen:

Das ordentliche Ergebnis schloss mit 2.581.024,24 Euro Zuschussbedarf ab. Gegenüber der Planung von 1.015.634 Euro ein höherer Zuschussbedarf von 1.565.390 Euro. Hauptsächlich hierfür sind die in den ordentlichen Aufwendungen enthaltenen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen, welche mit 410.000 Euro geplant waren und im Rechnungsergebnis 1.544.063,04 Euro betragen. Der Mehraufwand von 1.133.563,04 Euro war teilweise durch Ermächtigungen aus 2010 zusammen mit Profitcenter 1124-130 Grundstücks- und Gebäudemanagement in Höhe von 1,5 Mio Euro abgedeckt.

Ergänzend wird noch erwähnt, dass in den ordentlichen Erträgen Einnahmen aus Schulsachkostenbeiträgen nach der Schulstatistik 2009/10 3.431.463 Euro geplant waren. Mit 3.478.410 Euro gingen nach der Schulstatistik 2010/11 46.947 Euro mehr ein.

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.000- | 47.418,91- | 17.419 | 0,00 | 17.419 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 30.000- | 47.418,91- | 17.419 | 0,00 | 17.419 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 47.418,91- | 17.419 | 0,00 | 17.419 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 30.000- | 47.418,91- | 17.419 | 0,00 | 17.419 | 0,00 |

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21300102062: Gew. Schulen Waldshut Baumaßnahmen KJP | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 168.843 | 168.843,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 168.843 | 168.843,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 168.843 | 168.843,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 168.843 | 168.843,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Erläuterungen: 2011: Restzuschuss Zukunftsinvestitionsprogramm Bund 2009

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 55.000- | 84.100,40- | 29.100 | 0,00 | 29.100 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 55.000- | 84.100,40- | 29.100 | 0,00 | 29.100 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 55.000- | 84.100,40- | 29.100 | 0,00 | 29.100 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 55.000- | 84.100,40- | 29.100 | 0,00 | 29.100 | 0,00 |

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21300103911: Fachschule für Technik Schulbudget | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000- | 2.754,90- | 2.245- | 0,00 | 2.245- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 5.000- | 2.754,90- | 2.245- | 0,00 | 2.245- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 2.754,90- | 2.245- | 0,00 | 2.245- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 5.000- | 2.754,90- | 2.245- | 0,00 | 2.245- | 0,00 |

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21300201911: Kfm. Schulen Bad Säckingen Schulbudget | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 23.000- | 13.038,12- | 9.962- | 0,00 | 9.962- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 23.000- | 13.038,12- | 9.962- | 0,00 | 9.962- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 23.000- | 13.038,12- | 9.962- | 0,00 | 9.962- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 23.000- | 13.038,12- | 9.962- | 0,00 | 9.962- | 0,00 |

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21300202062: Kfm. Schulen Waldshut Baumaßnahmen KJP | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.000 | 100.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 100.000 | 100.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 100.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 100.000 | 100.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Erläuterungen: 2011: Restzuschuss Zukunftsinvestitionsprogramm Bund 2009

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21300202911: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 32.000- | 24.583,22- | 7.417- | 0,00 | 7.417- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 32.000- | 24.583,22- | 7.417- | 0,00 | 7.417- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 32.000- | 24.583,22- | 7.417- | 0,00 | 7.417- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 32.000- | 24.583,22- | 7.417- | 0,00 | 7.417- | 0,00 |

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.000- | 2.380,52- | 6.619- | 0,00 | 6.619- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 9.000- | 2.380,52- | 6.619- | 0,00 | 6.619- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 9.000- | 2.380,52- | 6.619- | 0,00 | 6.619- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 9.000- | 2.380,52- | 6.619- | 0,00 | 6.619- | 0,00 |

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--|---|----------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000- | 3.189,20- | 6.811- | 0,00 | 6.811- | 0,00 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 10.000- | 3.189,20- | 6.811- | 0,00 | 6.811- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 3.189,20- | 6.811- | 0,00 | 6.811- | 0,00 |
| 17 | = Saldo gesamt | 10.000- | 3.189,20- | 6.811- | 0,00 | 6.811- | 0,00 |

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|---|---|----------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21300101001: Zukunftsinvestitionspr. Gew. Schule BS | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 177.500,00- | 177.500- | 0,00 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 177.500,00- | 177.500- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 0 | 177.500,00- | 177.500- | 0,00 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0,00 | 0 | 177.500,00- | 177.500- | 0,00 |

Erläuterungen: 2011: Zukunftsinvestitionsprogramm Bund 2009 nicht vollzogen.

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--|---|----------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21300101012: Gew. Schulen Bad Säckingen bewegl. AV | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 1.567,23- | 1.567 | 10.870,00- | 9.303- | 0,00 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 1.567,23- | 1.567 | 10.870,00- | 9.303- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.567,23- | 1.567 | 10.870,00- | 9.303- | 0,00 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 1.567,23- | 1.567 | 10.870,00- | 9.303- | 0,00 |

Erläuterungen: Kauf Kehrmaschine

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|---|---|----------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21300102001: Zukunftsinvestitionspr. Gew. Schule WT | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 228.770,80- | 228.771 | 469.620,00- | 240.849- | 0,00 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 228.770,80- | 228.771 | 469.620,00- | 240.849- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 228.770,80- | 228.771 | 469.620,00- | 240.849- | 0,00 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 228.770,80- | 228.771 | 469.620,00- | 240.849- | 0,00 |

Erläuterungen: 2011: Restbetrag Zukunftsinvestitionsprogramm Bund 2009

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21300202001: Zukunftsinvestitionspr. Kfm. Schule WT | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 353.141,70- | 353.142 | 175.600,00- | 177.542 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 353.141,70- | 353.142 | 175.600,00- | 177.542 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 353.141,70- | 353.142 | 175.600,00- | 177.542 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 0 | 353.141,70- | 353.142 | 175.600,00- | 177.542 | 0,00 |

Erläuterungen: 2011: Restbetrag Zukunftsinvestitionsprogramm Bund 2009

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21300202961: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 8.720,53 | 8.721- | 0,00 | 8.721- | 0,00 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 8.720,53 | 8.721- | 0,00 | 8.721- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 8.720,53 | 8.721- | 0,00 | 8.721- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 0 | 8.720,53 | 8.721- | 0,00 | 8.721- | 0,00 |

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21300301012: Hausw. Schulen Bad Säckingen bew. AV | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.353,02- | 10.353 | 0,00 | 10.353 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 10.353,02- | 10.353 | 0,00 | 10.353 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.353,02- | 10.353 | 0,00 | 10.353 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 0 | 10.353,02- | 10.353 | 0,00 | 10.353 | 0,00 |

Erläuterungen: Schrankwand

2140-130 Schülerbezogene Leistungen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|--------|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 52.235 | 71.986,04 | 19.751- | 0,00 | 19.751- | 0,00 |

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|--|----------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 173.602- | 164.926,37- | 8.675- | 0,00 | 8.675- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 121.367- | 92.940,33- | 28.426- | 0,00 | 28.426- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Hochrheinseminar, Jugend forscht, Schulcafeteria

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--|---|----------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I21401301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.500- | 3.474,58- | 2.025- | 0,00 | 2.025- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 5.500- | 3.474,58- | 2.025- | 0,00 | 2.025- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.500- | 3.474,58- | 2.025- | 0,00 | 2.025- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 5.500- | 3.474,58- | 2.025- | 0,00 | 2.025- | 0,00 |

Erläuterungen: Kauf Standfriteuse

2150-130 Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|--|----------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 2.800 | 3.542,55 | 743- | 0,00 | 743- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 395.321- | 400.514,29- | 5.194 | 0,00 | 5.194 | 319,00- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 392.521- | 396.971,74- | 4.451 | 0,00 | 4.451 | 319,00- |

Kurzbeschreibung:

Frühförderverbund, Kolleg St. Blasien, Kreismedienstelle

4210-130 Förderung des Sports

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|--|----------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 2.690- | 1.033,96- | 1.656- | 0,00 | 1.656- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 2.690- | 1.033,96- | 1.656- | 0,00 | 1.656- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Zuschüsse zu Sportveranstaltungen in Form von Pokal- oder Geldspenden

4241-130 Sportstätten

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 4.019- | 3.708,68- | 311- | 0,00 | 311- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 4.019- | 3.708,68- | 311- | 0,00 | 311- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen

Teilhaushalt 2

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten

- **Dezernat 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten**

- **Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen**

1126-210 Zentrale Dienstleistungen

112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

1220-210 Ordnungswesen

122002 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

122003 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

122005 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

122006 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

122007 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

122008 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

1221-210 Verkehrswesen

122104 Überwachung des fließenden Verkehrs

1222-210 Einwohnerwesen

122201 Meldeangelegenheiten

122202 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

122205 Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

122207 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer

122208 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer

122209 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

122210 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

- 1223-210 Personenstandswesen**
 - 122309 Behördliche Namensänderungen
 - 122310 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
 - 1225-210 Sozialversicherung**
 - 122501 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
 - 1260-210 Brandschutz**
 - 126001 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
 - 126004 Brandschutzerziehung und –aufklärung
 - 126005 Dienstleistungen für Dritte
 - 1280-210 Katastrophenschutz**
 - 128001 Katastrophenabwehr
 - 128002 Bevölkerungsschutz
- **Straßenverkehrsamt**
 - 1221-230 Verkehrswesen**
 - 122101 Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
 - 122102 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
 - 122105 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)
 - 122106 Überwachungsmaßnahmen
 - 122107 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen
 - 122108 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
 - 122109 Personen- / Güterbeförderung
- **Straßenbauamt**
 - 5420-240 Kreisstraßen**
 - 542001 Kreisstraßen
 - 5430-240 Landesstraßen**
 - 543001 Landstraßen
 - 5440-240 Bundesstraßen**
 - 544001 Bundesstraßen
- **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| 1113-250 | Rechnungsprüfung | |
| | 111301 | Rechnungsprüfung |
| | 111302 | Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat |
| 1131-250 | Kommunalaufsicht | |
| | 113101 | Prüfung der Gesetzmäßigkeit |
| | 113102 | Überörtliche Prüfung von Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden |
| | 113103 | Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen |
| | 113104 | Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister |
| | 113105 | Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden |
| 1210-250 | Statistik und Wahlen | |
| | 121003 | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen |
| | | |
| • Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr | | |
| 1210-260 | Statistik und Wahlen | |
| | 121001 | Staatliche Statistiken |
| | 121002 | Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem |
| 2140-260 | Schülerbezogene Leistungen | |
| | 214001 | Schülerbeförderung |
| 5470-260 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | |
| | 547001 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV |
| 5710-260 | Wirtschaftsförderung | |
| | 571001 | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse |
| | 571002 | Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement |
| | 571004 | Marketing und Akquisition |
| 5750-260 | Tourismus | |
| | 575001 | Marketingkonzeption |
| | 575002 | Marketingmaßnahmen |

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|-------------|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.786.709 | 11.088.856,56 | 302.148- | 0,00 | 302.148- | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 14.000 | 24.890,37 | 10.890- | 0,00 | 10.890- | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 361.900 | 404.638,17 | 42.738- | 0,00 | 42.738- | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.207.181 | 4.828.272,69 | 378.908 | 0,00 | 378.908 | 0,00 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 38.907,99 | 38.908- | 0,00 | 38.908- | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 16.369.790 | 16.385.565,78 | 15.776- | 0,00 | 15.776- | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 8.430.378- | 8.067.570,85- | 362.807- | 0,00 | 362.807- | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.243.647- | 4.949.201,46- | 294.446- | 400.963,00- | 695.409- | 868.600,00- |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 616.269- | 527.753,35- | 88.516- | 0,00 | 88.516- | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 3.252.750- | 3.252.185,99- | 564- | 96.400,00- | 96.964- | 20.000,00- |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.861.169- | 4.650.046,39- | 211.122- | 0,00 | 211.122- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 22.404.213- | 21.446.758,04- | 957.455- | 497.363,00- | 1.454.818- | 888.600,00- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 6.034.423- | 5.061.192,26- | 973.230- | 497.363,00- | 1.470.593- | 888.600,00- |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 6.034.423- | 5.061.192,26- | 973.230- | 497.363,00- | 1.470.593- | 888.600,00- |
| 22 + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 1.873.285 | 1.845.097,00 | 28.188 | 0,00 | 28.188 | 0,00 |
| 23 + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 297.278 | 319.274,73 | 21.996- | 0,00 | 21.996- | 0,00 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 2.170.564 | 2.164.371,73 | 6.192 | 0,00 | 6.192 | 0,00 |
| 25 - | Aufwand aus Leistungsbeziehungen | 1.875.262- | 1.845.143,23- | 30.119- | 0,00 | 30.119- | 0,00 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 2.615.792- | 2.427.972,20- | 187.820- | 0,00 | 187.820- | 0,00 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 4.491.054- | 4.273.115,43- | 217.939- | 0,00 | 217.939- | 0,00 |
| 28 - | Kalkulatorische Kosten | 219.004- | 384.556,62- | 165.553 | 0,00 | 165.553 | 0,00 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 2.539.494- | 2.493.300,32- | 46.194- | 0,00 | 46.194- | 0,00 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.573.917- | 7.554.492,58- | 1.019.425- | 497.363,00- | 1.516.788- | 888.600,00- |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 321.182 | 223.098,81 | 98.083 | 0,00 | 98.083 | 0,00 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 616.269- | 594.164,23- | 22.105- | 0,00 | 22.105- | 0,00 |

1126-210 Zentrale Dienstleistungen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 231.267- | 253.501,51- | 22.234 | 0,00 | 22.234 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 231.267- | 253.501,51- | 22.234 | 0,00 | 22.234 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung von Bußgeldern

1220-210 Ordnungswesen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 126.200 | 118.194,60 | 8.005 | 0,00 | 8.005 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 326.446- | 366.629,04- | 40.183 | 0,00 | 40.183 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 200.246- | 248.434,44- | 48.189 | 0,00 | 48.189 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Bearbeiten von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststätterechtlichen Erlaubnissen, Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse, Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

1221-210 Verkehrswesen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 53.571- | 63.837,00- | 10.266 | 0,00 | 10.266 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 53.571- | 63.837,00- | 10.266 | 0,00 | 10.266 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:
Überwachung des fließenden Verkehrs

1222-210 Einwohnerwesen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 76.500 | 119.569,80 | 43.070- | 0,00 | 43.070- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 572.404- | 541.311,22- | 31.093- | 0,00 | 31.093- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 495.904- | 421.741,42- | 74.162- | 0,00 | 74.162- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Meldeangelegenheiten, Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Einbürgerungen/Fests-tellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen, Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber, Aufenthalts-beendende Maßnahmen

Erläuterungen:

Das bessere ordentliche Ergebnis von 74.162 Euro ist neben geringeren Aufwendungen insbesondere auf die Gebührenmehreinnahmen von 43.070 Euro zurückzuführen (Plan: 76.500 Euro, Ergebnis: 119.569,80 Euro).

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I12222101001: Erwerb Anlageverm. Ausländerabt. | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0,00 | 0 | 6.912,00- | 6.912- | 2.500,00- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 6.912,00- | 6.912- | 2.500,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 0 | 6.912,00- | 6.912- | 2.500,00- |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0,00 | 0 | 6.912,00- | 6.912- | 2.500,00- |

Erläuterungen: 2011/12: Drucker Ausländerabteilung

1223-210 Personenstandswesen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|--------|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 800 | 276,30 | 524 | 0,00 | 524 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.017- | 13.555,31- | 461- | 0,00 | 461- | 0,00 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 13.217- | 13.279,01- | 62 | 0,00 | 62 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Behördliche Namensänderungen, Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

1225-210 Sozialversicherung

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|--------|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.038- | 1.004,06- | 34- | 0,00 | 34- | 0,00 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 1.038- | 1.004,06- | 34- | 0,00 | 34- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

1260-210 Brandschutz

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 149.175 | 168.791,72 | 19.617- | 0,00 | 19.617- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 1.018.764- | 883.946,27- | 134.818- | 0,00 | 134.818- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 869.589- | 715.154,55- | 154.434- | 0,00 | 154.434- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Brandschutzerziehung und –aufklärung, Dienstleistungen für Dritte

Erläuterungen:

Das ordentliche Ergebnis schließt mit 715.154,55 Euro um 154.434 Euro hauptsächlich aufgrund Wenigeraufwendungen von 134.818 Euro besser ab. In den ordentlichen Aufwendungen ist für die Erstattung von Personal- und Sachaufwand Leitstelle ein Betrag von 380.000 Euro geplant. Mit 330.148,75 Euro waren dies 49.851,25 Euro weniger.

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I12602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm. | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 55.000- | 54.162,85- | 837- | 0,00 | 837- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 55.000- | 54.162,85- | 837- | 0,00 | 837- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 55.000- | 54.162,85- | 837- | 0,00 | 837- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 55.000- | 54.162,85- | 837- | 0,00 | 837- | 0,00 |

Erläuterungen: 2011

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I12602101003: Erwerb Anlagevermögen Feuerlöschwesen | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 44.000- | 265.005,23- | 221.005 | 277.000,00- | 55.995- | 55.994,00- |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 44.000- | 265.005,23- | 221.005 | 277.000,00- | 55.995- | 55.994,00- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 44.000- | 265.005,23- | 221.005 | 277.000,00- | 55.995- | 55.994,00- |
| 17 = | Saldo gesamt | 44.000- | 265.005,23- | 221.005 | 277.000,00- | 55.995- | 55.994,00- |

Erläuterungen: 2011/12:Kauf eines Feuerwehrgerätewagens und eines Kommandowagens

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land – Feuerlöschw | | | | | | | |

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--------|--|----------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000 | 53.500,00 | 43.500- | 0,00 | 43.500- | 0,00 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 10.000 | 53.500,00 | 43.500- | 0,00 | 43.500- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 53.500,00 | 43.500- | 0,00 | 43.500- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 10.000 | 53.500,00 | 43.500- | 0,00 | 43.500- | 0,00 |

Erläuterungen: Zuschuss Land Gerätewagen Atemschutz

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--|--|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I12602106002: Zuweisungen und Zuschüsse digit. Alarm. | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.000 | 15.000,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 12.000 | 15.000,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.000 | 15.000,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 12.000 | 15.000,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 0,00 |

Erläuterungen: Zuschuss Land digitale Alarmierung

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|---|--|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I12602107001: Veräußerung von bew. Sachen Feuerlöschw. | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 10.000 | 8.867,00 | 1.133 | 0,00 | 1.133 | 0,00 |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 10.000 | 8.867,00 | 1.133 | 0,00 | 1.133 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 8.867,00 | 1.133 | 0,00 | 1.133 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 10.000 | 8.867,00 | 1.133 | 0,00 | 1.133 | 0,00 |

Erläuterungen: Verkauf Fahrzeug WT-8070 und WT-LK 64

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|---|--|----------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I12602161002: Investitionskostenzuschuss | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,00- | 10.000- | 10.000,00- |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,00- | 10.000- | 10.000,00- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,00- | 10.000- | 10.000,00- |
| 17 = | Saldo gesamt | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,00- | 10.000- | 10.000,00- |

Erläuterungen: 2011/12: Investitionskostenzuschuss Werkstattwagen

1280-210 Katastrophenschutz

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 5.000 | 9.415,27 | 4.415- | 0,00 | 4.415- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 104.698- | 96.068,90- | 8.629- | 0,00 | 8.629- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 99.698- | 86.653,63- | 13.044- | 0,00 | 13.044- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0,00 |

Erläuterungen: Ausstattung Katastrophenschutzbunker

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I12802101002: Investitionskostenzuschuss | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.000- | 4.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 4.000- | 4.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.000- | 4.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 4.000- | 4.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Erläuterungen: Zuschuss an Hilfsorganisationen

1221-230 Verkehrswesen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 1.662.800 | 1.888.527,54 | 225.728- | 0,00 | 225.728- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 1.728.396- | 1.634.436,23- | 93.960- | 4.500,00- | 98.460- | 20.000,00- |

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--------|--|----------------|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 65.596- | 254.091,31 | 319.687- | 4.500,00- | 324.187- | 20.000,00- |

Kurzbeschreibung:

Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen, Überwachungsmaßnahmen, Bearbeiten von Fahrerlaubnissen, Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber, Güterbeförderung

Erläuterungen:

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 254.091,31 Euro ab. Geplant war ein Zuschussbedarf von 65.596 Euro. Das bessere Ergebnis von 319.687 Euro ist hauptsächlich durch Gebührenmehreinnahmen von 226.317,04 Euro verursacht (in den ordentlichen Erträgen von 1.662.800 Euro sind im Plan Gebührenerträge: 1.662.000 Euro enthalten, Ergebnis: 1.888.317,04Euro).

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--|---|----------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I12212301001: Erwerb Anlagevermögen EDV | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.153- | 2.975,00- | 178- | 0,00 | 178- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 3.153- | 2.975,00- | 178- | 0,00 | 178- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.153- | 2.975,00- | 178- | 0,00 | 178- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 3.153- | 2.975,00- | 178- | 0,00 | 178- | 0,00 |

Erläuterungen: 2011

5420-240 Kreisstraßen

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--------|--|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 8.003.674 | 6.335.113,71 | 1.668.560 | 0,00 | 1.668.560 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 9.235.286- | 5.582.192,79- | 3.653.094- | 385.663,00- | 4.038.757- | 821.300,00- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 1.231.612- | 752.920,92 | 1.984.533- | 385.663,00- | 2.370.196- | 821.300,00- |

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Planung und Bau, (inkl. Kosten für Grund und Boden, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.

Bereitstellung, Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung,

Bereitstellung, Planung und Bau sowie Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Bereitstellung, Planung und Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel

Einzelne Instandsetzungsmaßnahmen Kreisstraßen

| Einzelne Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaß. | Ansatz 2011 Euro | Ergebnis 2011 Euro | Vergleich mehr/-weniger |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Kreisstraßen allgemein | 500.000,00 | 356.515,87 | -143.484,13 |
| K 6511 Blumegg - Wutach BA II | 200.000,00 | 181.377,93 | -18.622,07 |
| K 6524 Oberlehen - K 6523 | 170.000,00 | 125.850,33 | -44.149,67 |
| K 6525 Oberibach - L 150 | 220.000,00 | 227.281,07 | 7.281,07 |
| K 6544 Albrücke in Albruck BA I | 0 | 181.879,06 | 181.879,06 |
| K 6551 OD Ay | 80.000,00 | 86.812,16 | 6.812,16 |
| K 6553 Tiefenhäusern | 0 | 1.089,10 | 1.089,10 |
| K 6555 Höchenschwand B 500 - Strittberg | 170.000,00 | 145.836,00 | -24.164,00 |
| K 6556 OD Weilheim und freie Strecken | 120.000,00 | 108.165,06 | -11.834,94 |
| K 6564 OD Tiengen | 0 | 30.407,51 | 30.407,51 |
| K 6567 Degernau | 0 | 81.529,50 | 81.529,50 |
| K 6577 OD Dettighofen | 160.000,00 | 0 | -160.000,00 |
| K 6584 Hogschür | 0 | 61.846,34 | 61.846,34 |
| Brücken allgemein | 200.000,00 | 141.007,35 | -58.992,65 |
| Summe: | 1.820.000,00 | 1.729.597,28 | -90.402,72 |

1113-250 Rechnungsprüfung

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 55.081 | 55.081,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 247.852- | 269.341,15- | 21.489 | 0,00 | 21.489 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 192.771- | 214.260,15- | 21.489 | 0,00 | 21.489 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Sonstige übertragene Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

1131-250 Kommunalaufsicht

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 1.100 | 3.115,00 | 2.015- | 0,00 | 2.015- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 262.856- | 284.321,94- | 21.466 | 0,00 | 21.466 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 261.756- | 281.206,94- | 19.451 | 0,00 | 19.451 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Prüfung der Gesetzmäßigkeit, Überörtliche Prüfung von Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen, Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister, Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden, Vergabepflichtstelle – Prüfung vergaberechtlicher Beschwerden und Eingaben unterhalb der EU-

Schwellenwerte für Maßnahmen von Städten und Gemeinden, die der Rechtsaufsicht des Landratsamtes unterstehen

1210-250 Statistik und Wahlen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 10.300 | 11.032,42 | 732- | 0,00 | 732- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 44.191- | 49.473,04- | 5.282 | 0,00 | 5.282 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 33.891- | 38.440,62- | 4.550 | 0,00 | 4.550 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Staatliche Statistiken, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

1210-260 Statistik und Wahlen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 316.200 | 319.640,50 | 3.440- | 0,00 | 3.440- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 362.441- | 242.649,47- | 119.792- | 0,00 | 119.792- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 46.241- | 76.991,03 | 123.232- | 0,00 | 123.232- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung Zensus

2140-260 Schülerbezogene Leistungen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 4.720.700 | 4.720.827,60 | 128- | 0,00 | 128- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 6.137.056- | 5.951.631,86- | 185.424- | 0,00 | 185.424- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 1.416.356- | 1.230.804,26- | 185.552- | 0,00 | 185.552- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Planung, Konzeption, Organisation, Abwicklung, Abrechnung und Kontrolle der Schülerbeförderung

Erläuterungen:

Die Schülerbeförderungskosten schließen mit einem Zuschussbedarf von 1.230.804,26 Euro ab. Dies sind 185.552 Euro weniger als mit 1.416.356 Euro geplant. In den ordentlichen geplanten Aufwendungen von 6.137.056 Euro sind Aufwendungen an Verkehrsunternehmen in Höhe von 3.520.000 Euro enthalten. Im Ergebnis wurden hierfür 3.378.795,57 Euro verausgabt und damit 141.204,43 Euro weniger.

Die wesentlichen Gründe sind:

- Keine oder geringe Vergütungserhöhung an Verkehrsunternehmen
- Koppeln von Beförderungen, besonders im Sonderschulbereich
- Einheitliches Festlegen der beweglichen Ferientage im Landkreis
- Verstärkte Kontrolle bei Erlass und Befreiung von Eigenanteilen

In den ordentlichen Erträgen von 4.720.700 Euro waren Zuweisungen vom Land nach § 18 FAG in Höhe von 4.506.700 Euro enthalten. Diese Zuweisung ging plangenaue 2011 ein.

5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 477.727 | 481.181,00 | 3.454- | 0,00 | 3.454- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 763.645- | 720.075,72- | 43.570- | 0,00 | 43.570- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 285.918- | 238.894,72- | 47.024- | 0,00 | 47.024- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Planung, Konzeption, Organisation, Abwicklung, Abrechnung und Kontrolle von ÖPNV-Leistungen; Waldshuter Tarifverbund, Fahrplangestaltung Bus und Bahn, Elektrifizierung Hochrheinbahn, Verkehrskonzepte/ÖPNV-Gutachten, flexible Nahverkehrsangebote, Freizeitverkehre

Erläuterungen:

Geplant war ein Zuschussbedarf von 285.918 Euro. Mit 238.894,72 Euro schloss dieser mit 47.024 Euro geringer ab. Hauptursächlich hierfür waren:

- geringerer Zuschuss für den Wutachtalwanderbus von 7.221,68 Euro und
- geringerer Aufwand für die Förderung des ÖPNV von 28.688,84 Euro

Bei den ordentlichen Erträgen waren Zuweisungen vom Land nach § 25 FAG in Höhe von 83.400 Euro geplant. Diese gingen in Höhe von 87.379 Euro ein. An Zuweisungen nach § 28 FAG wurden 394.327 Euro erwartet. Vereinnahmt wurden im Berichtsjahr 393.802 Euro.

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I54702601001: Investitionskostenzuschuss | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 200.000- | 30.000,00- | 170.000- | 100.000,00- | 270.000- | 270.000,00- |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 200.000- | 30.000,00- | 170.000- | 100.000,00- | 270.000- | 270.000,00- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 30.000,00- | 170.000- | 100.000,00- | 270.000- | 270.000,00- |
| 17 = | Saldo gesamt | 200.000- | 30.000,00- | 170.000- | 100.000,00- | 270.000- | 270.000,00- |

Erläuterungen: 2011/12: Elektrifizierung Bahnstrecke Hochrhein

5710-260 Wirtschaftsförderung

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----------------------------|----------|-------------|--------|------|--------|------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 155.700 | 112.707,22 | 42.993 | 0,00 | 42.993 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 379.482- | 379.892,38- | 410 | 0,00 | 410 | 0,00 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 223.782- | 267.185,16- | 43.403 | 0,00 | 43.403 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Standortanalyse/Standortentwicklung, Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/Netzwerke, Standort-Marketing und Akquisition

Erläuterungen:

Der höhere Zuschussbedarf von 43.403 Euro (Plan: 223.782 Euro, Ergebnis: 267.185,16 Euro) ist durch die geringere Kostenerstattung für die Leaderplus-Geschäftsstelle von 42.992,78 Euro zurückzuführen (Plan: 155.700 Euro, Ergebnis: 112.707,22 Euro).

5750-260 Tourismus

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|--|----------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 900 | 754,80 | 145 | 0,00 | 145 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 274.008- | 314.099,24- | 40.092 | 96.400,00- | 56.308- | 20.000,00- |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 273.108- | 313.344,44- | 40.237 | 96.400,00- | 56.163- | 20.000,00- |

Kurzbeschreibung:

Tourismus-Marketingkonzeption, Tourismus Marketingmaßnahmen

Erläuterungen:

Geplant war ein Zuschussbedarf von 273.108 Euro. Das ordentliche Ergebnis schloss mit 313.344,44 Euro ab. Der Mehrbedarf von 40.237 Euro war durch Ermächtigungen aus dem Vorjahr von 96.400 Euro gedeckt.

Teilhaushalt 3

Bau, Umwelt und Forst

- **Dezernat 3 – Bau, Umwelt und Forst**

- **Baurechtsamt**

- 5110-310 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

- 511002 Vorbereitende Bauleitplanung
 - 511005 Verbindliche Bauleitplanung

- 5210-310 Bauordnung**

- 521001 Bauvoranfrage
 - 521002 Baugenehmigungsverfahren
 - 521003 Kenntnisgabeverfahren
 - 521004 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
 - 521007 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
 - 521008 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
 - 521009 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
 - 521010 Schornsteinfegerwesen
 - 521012 Allgemeine Bauberatung

- 5220-310 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

- 522002 Förderung von Wohneigentum

- 5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

- 523002 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

- **Amt für Umweltschutz**

- 5520-320 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

- 552002 Wasserrechtliche Maßnahmen
 - 552003 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

-
- 5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege**
 - 554002 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
 - 554003 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
 - 5610-320 Umweltschutzmaßnahmen**
 - 561001 Altlasten
 - 561002 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
 - 561005 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
 - 5620-320 Arbeitsschutz**
 - 562001 Technischer Arbeitsschutz
 - 562002 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz
 - **Kreisforstamt**
 - 5550-330 Forstwirtschaft**
 - 555002 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
 - 555003 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
 - 555004 Dienstleistungen für Dritte
 - 555005 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
 - 555006 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben
 - 5550-331 Forstbetrieb**
 - 555004 Dienstleistungen für Dritte
 - **Vermessungsamt**
 - 5111-340 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**
 - 511101 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
 - 511102 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
 - 511103 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
 - 511104 Liegenschaftsvermessung
 - 511105 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
 - 511106 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
 - **Gemeinsame Dienststelle Flurneueordnung der Landratsämter Lörrach und Waldshut**
 - 5112-350 Flurneueordnung**
 - 511201 Flurneueordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
 - 511202 Flurneueordnung zur Umsetzung von

| | |
|--------|--|
| | Infrastrukturmaßnahmen |
| 511204 | Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum |
| 511205 | Freiwilliger Nutzungstausch |
| 511206 | Sicherstellung der Belange der Landentwicklung |

THH3 Bau, Umwelt und Forst

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|-------------|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.481.326 | 1.724.833,35 | 243.507- | 0,00 | 243.507- | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 481,04 | 481- | 0,00 | 481- | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 867.464 | 936.299,31 | 68.835- | 0,00 | 68.835- | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.275.346 | 2.238.199,60 | 37.146 | 0,00 | 37.146 | 0,00 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 156.581,86 | 156.582- | 0,00 | 156.582- | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 4.624.136 | 5.056.395,16 | 432.259- | 0,00 | 432.259- | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 9.655.229- | 9.150.579,09- | 504.650- | 0,00 | 504.650- | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 693.195- | 672.395,56- | 20.799- | 43.500,00- | 64.299- | 54.800,00- |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 65.539- | 60.314,80- | 5.224- | 0,00 | 5.224- | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 10.388,57- | 10.389 | 0,00 | 10.389 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 32.500- | 29.492,89- | 3.007- | 0,00 | 3.007- | 0,00 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 425.148- | 453.713,92- | 28.566 | 0,00 | 28.566 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 10.871.610- | 10.376.884,83- | 494.726- | 43.500,00- | 538.226- | 54.800,00- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 6.247.474- | 5.320.489,67- | 926.985- | 43.500,00- | 970.485- | 54.800,00- |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 6.247.474- | 5.320.489,67- | 926.985- | 43.500,00- | 970.485- | 54.800,00- |
| 22 + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 439.037 | 427.729,03 | 11.308 | 0,00 | 11.308 | 0,00 |
| 23 + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 37.139 | 31.592,64 | 5.546 | 0,00 | 5.546 | 0,00 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 476.175 | 459.321,67 | 16.854 | 0,00 | 16.854 | 0,00 |
| 25 - | Aufwand aus Leistungsbeziehungen | 273.540- | 180.057,29- | 93.483- | 0,00 | 93.483- | 0,00 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 2.430.515- | 2.382.347,62- | 48.167- | 0,00 | 48.167- | 0,00 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 2.704.055- | 2.562.404,91- | 141.650- | 0,00 | 141.650- | 0,00 |
| 28 - | Kalkulatorische Kosten | 13.149- | 13.763,36- | 614 | 0,00 | 614 | 0,00 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 2.241.029- | 2.116.846,60- | 124.182- | 0,00 | 124.182- | 0,00 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.488.503- | 7.437.336,27- | 1.051.167- | 43.500,00- | 1.094.667- | 54.800,00- |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 150.328,41 | 150.328- | 0,00 | 150.328- | 0,00 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 65.539- | 60.314,80- | 5.224- | 0,00 | 5.224- | 0,00 |

5110-310 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 1.748 | 2.798,06 | 1.050- | 0,00 | 1.050- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 221.410- | 180.449,92- | 40.960- | 0,00 | 40.960- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 219.662- | 177.651,86- | 42.011- | 0,00 | 42.011- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:
Bauleitplanung

5210-310 Bauordnung

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 710.969 | 807.342,51 | 96.374- | 0,00 | 96.374- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 446.690- | 434.895,71- | 11.794- | 0,00 | 11.794- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 264.279 | 372.446,80 | 108.167- | 0,00 | 108.167- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:
Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigung nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten, bauordnungsbehördliche Maßnahmen, Schornstefegerwesen, allgemeine Bauberatung

Erläuterungen:
Der Überschuss von 372.446,80 Euro fiel um 108.167 Euro höher aus als mit 264.279 Euro geplant. Ursächlich hierfür sind die im ordentlichen Ergebnis von 807.342,51 Euro enthaltenen höheren Gebührenmehreinnahmen von 89.830,79 Euro (Plan: 710.969 Euro, Ergebnis: 800.799,71).

5220-310 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 198 | 281,96 | 83- | 0,00 | 83- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 25.155- | 19.997,81- | 5.157- | 0,00 | 5.157- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 24.957- | 19.715,85- | 5.241- | 0,00 | 5.241- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:
Förderung von Wohneigentum

5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 585 | 2.242,88 | 1.658- | 0,00 | 1.658- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 10.746- | 8.026,85- | 2.719- | 0,00 | 2.719- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 10.161- | 5.783,97- | 4.377- | 0,00 | 4.377- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

5520-320 Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 106.885 | 80.611,65 | 26.273 | 0,00 | 26.273 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 817.669- | 742.868,49- | 74.800- | 0,00 | 74.800- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 710.784- | 662.256,84- | 48.527- | 0,00 | 48.527- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Wasserrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 32.022 | 25.470,76 | 6.552 | 0,00 | 6.552 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 356.102- | 350.350,16- | 5.752- | 0,00 | 5.752- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 324.079- | 324.879,40- | 800 | 0,00 | 800 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

5610-320 Umweltschutzmaßnahmen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 61.950 | 108.278,78 | 46.329- | 0,00 | 46.329- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 155.806- | 193.835,72- | 38.030 | 0,00 | 38.030 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 93.856- | 85.556,94- | 8.299- | 0,00 | 8.299- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Altlasten, Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz, Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen, Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen

Erläuterungen:

Der geplante Zuschussbedarf von 93.856 Euro fiel mit 85.556,94 Euro nahezu plangenau aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Mehraufwand von 38.030 Euro mehr Kostenerstattungen für Bodenschutzmaßnahmen von 53.942,73 Euro enthalten sind (Plan: 20.110 Euro, Ergebnis: 74.053,01 Euro), denen Mehrerträge von 61.617,21 Euro gegenüberstehen (Plan: 10.000 Euro, Ergebnis: 71.617,21 Euro).

5620-320 Arbeitsschutz

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 20.543 | 19.284,72 | 1.258 | 0,00 | 1.258 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 522.170- | 562.508,92- | 40.339 | 0,00 | 40.339 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 501.627- | 543.224,20- | 41.597 | 0,00 | 41.597 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Technischer Arbeitsschutz, Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

5550-330 Forstwirtschaft

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 831.800 | 944.975,10 | 113.175- | 0,00 | 113.175- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 3.275.279- | 3.297.268,60- | 21.990 | 5.900,00- | 16.090 | 9.800,00- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 2.443.479- | 2.352.293,50- | 91.185- | 5.900,00- | 97.085- | 9.800,00- |

Kurzbeschreibung:

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes und der sozialen Funktion des Waldes; Dienstleistungen für Dritte; Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde; Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Erläuterungen:

Der geplante Zuschussbedarf von 2.443.479 Euro fiel mit 2.352.293,50 Euro um 91.185 Euro geringer aus. In den geplanten ordentlichen Erträgen von 831.800 Euro sind für die Abrechnung und Betreuung Privatwald 180.000 Euro enthalten. Die dort erzielten Mehreinnahmen von 101.769,95 Euro (Ergebnis: 281.769,95 Euro) sind hauptsächlich für das bessere Gesamtergebnis.

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 2.020,00- | 5.020- | 0,00 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 2.020,00- | 5.020- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 2.020,00- | 5.020- | 0,00 |
| 17 | = Saldo gesamt | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 2.020,00- | 5.020- | 0,00 |

Erläuterungen: Waffenschrank nicht vollzogen

5550-331 Forstbetrieb

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|--------|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.081.517 | 1.986.213,22 | 95.304 | 0,00 | 95.304 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.086.017- | 1.975.630,72- | 110.386- | 0,00 | 110.386- | 0,00 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 4.500- | 10.582,50 | 15.083- | 0,00 | 15.083- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Dienstleistungen für Dritte

5111-340 Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|--------|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 509.300 | 747.224,05 | 237.924- | 0,00 | 237.924- | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.222.653- | 1.946.081,19- | 276.572- | 20.000,00- | 296.572- | 30.000,00- |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 1.713.353- | 1.198.857,14- | 514.496- | 20.000,00- | 534.496- | 30.000,00- |

Kurzbeschreibung:

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters, weitere grundstücksbezogene Basisinformationen, Vermessungstechnische Ingenieurleistungen, Liegenschaftsvermessung, Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe, Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Erläuterungen:

In den Mehrerträgen von 237.924 Euro sind u.a. enthalten:

- Mehr Gebühreneinnahmen von 141.216,92 Euro (Plan: 504.000 Euro, Ergebnis: 645.216,92 Euro)
- Nicht geplante Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit von 89.277,43 Euro

In den Wenigeraufwendungen von 276.572 Euro sind u.a. enthalten:

- Weniger Personalaufwendungen von 199.651,44 Euro (Plan: 1.929.396 Euro, Ergebnis: 1.729.744,65 Euro)
- Weniger Sach- und Dienstleistungen von 22.585,27 (Plan: 135.631 Euro, Ergebnis: 113.045,73 Euro)

Insgesamt verringerte sich der Zuschussbedarf um 514.496 Euro (Plan: 1.713.353 Euro, Ergebnis: 1.198.857,14 Euro).

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I51113401002: Erwerb Anlagevermögen EDV | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 34.943- | 12.495,00- | 22.448- | 1.500,00- | 23.948- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 34.943- | 12.495,00- | 22.448- | 1.500,00- | 23.948- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 34.943- | 12.495,00- | 22.448- | 1.500,00- | 23.948- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 34.943- | 12.495,00- | 22.448- | 1.500,00- | 23.948- | 0,00 |

Erläuterungen: 2011: Lizenz GIS und Schnittstelle Geobüro

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I51113481001: Erwerb Anlagevermögen allgemein | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 33.367,01- | 33.367 | 43.530,00- | 10.163- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 33.367,01- | 33.367 | 43.530,00- | 10.163- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 33.367,01- | 33.367 | 43.530,00- | 10.163- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 0 | 33.367,01- | 33.367 | 43.530,00- | 10.163- | 0,00 |

Erläuterungen: 2011: Anschaffung Feldrechner

5112-350 Flurneuordnung

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.übertragung nach 2012 EUR |
|--------|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 266.619 | 331.671,47 | 65.052- | 0,00 | 65.052- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 731.915- | 664.970,74- | 66.944- | 0,00 | 66.944- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 465.296- | 333.299,27- | 131.997- | 0,00 | 131.997- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz, Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen, Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum, Freiwilliger Land-/Nutzungsaustausch, Sicherstellung der Belange der Landentwicklung

Erläuterungen:

Geplant war ein Zuschussbedarf von 465.296 Euro. Mit 333.299,27 Euro fiel der Zuschussbedarf um 131.997 Euro geringer aus. Geringerer Personalaufwand und nicht geplante Erträgen aus Auflösung Rückstellungen Altersteilzeit waren hierfür ursächlich.

Teilhaushalt 4

Arbeit, Jugend und Soziales

- **Dezernat 4 – Arbeit, Jugend und Soziales**

- **3160-400 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

- 316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- **Zentrale Finanzsteuerung**

- **Gleichstellungsbeauftragte**

- **1114-402 Zentrale Funktionen**

- 111401 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

- 111402 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung

- **Jobcenter**

- **312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung**

- 312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung

- **312002-410 Eingliederungsleistungen**

- 312002 Eingliederungsleistungen

- **312003-410 Einmalige Leistungen**

- 312003 Einmalige Leistungen

- **312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU / Optionsgemeinden)**

- 312004 Arbeitslosengeld II (ohne KdU / Optionsgemeinden)

- **312005-410 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden**

- 312005 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

- **Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe**

3110-420 Grundversorgung und Hilfen Nach SGB XII

- 311001 Hilfe zur Pflege
- 311002 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 311003 Hilfen zur Gesundheit
- 311004 Hilfen für blinde Menschen
- 311005 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 311006 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- 311007 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 311008 Beratung und Angebote für ältere Menschen

313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

- 313001 Hilfen für Flüchtlinge

313002-420 Hilfen für Aussiedler

- 313002 Hilfen für Aussiedler

3140-420 Soziale Einrichtungen

- 314001 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

3150-420 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

- 315001 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

3170-420 Betreuungsleistungen

- 317001 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

3180-420 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

- 318001 Gewährung von Wohngeld
- 318002 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 318003 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- 318004 Hilfen zur Unterhaltsicherung
- 318006 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 318007 Pflegestützpunkt

3710-420 Schwerbehindertenrecht

- 371001 Schwerbehindertenrecht

- 3720-420 Soziales Entschädigungsrecht**
 - 372001 Kriegsopfer
 - 372002 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

- **Jugendamt**
 - 3180-430 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
 - 318005 Leistungen nach BaföG und AFBG

 - 362001-430 Kinder- und Jugendarbeit**
 - 362001 Kinder- und Jugendarbeit

 - 362002-430 Jugendsozialarbeit**
 - 362002 Jugendsozialarbeit

 - 363001-430 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE**
 - 363001 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE

 - 363002-430 Förderung der Erziehung in der Familie**
 - 363002 Förderung der Erziehung in der Familie

 - 363003-430 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention**
 - 363003 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

 - 363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**
 - 363004 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

 - 363005-430 Beistandschaft / Amtsvormundschaft**
 - 363005 Beistandschaft / Amtsvormundschaft

 - 363006-430 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien**
 - 363006 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

 - 365002-430 Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen**
 - 365002 Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen

-
- 365003-430 Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen**
- 365003 Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen
- 365006-430 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege**
- 365006 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege
- 365007-430 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen**
- 365007 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen
- 3680-430 Kooperation und Vernetzung**
- 368001 Kooperation und Vernetzung
- 3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen**
- 369001 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- **Amt für Psychologische Beratung**
- 363003-440 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention**

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|-------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 600.000 | 378.925,73 | 221.074 | 0,00 | 221.074 | 0,00 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 29.480.403 | 25.237.873,32 | 4.242.530 | 0,00 | 4.242.530 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 7.202.500 | 8.960.809,99 | 1.758.310- | 0,00 | 1.758.310- | 0,00 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 183.500 | 53.172,34 | 130.328 | 0,00 | 130.328 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 94 | 2.235,29 | 2.141- | 0,00 | 2.141- | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.731.480 | 7.123.505,35 | 392.025- | 0,00 | 392.025- | 0,00 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 72.094,53 | 72.095- | 0,00 | 72.095- | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 44.197.977 | 41.828.616,55 | 2.369.360 | 0,00 | 2.369.360 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 10.802.532- | 10.081.844,06- | 720.688- | 0,00 | 720.688- | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 936.188- | 845.132,25- | 91.056- | 12.800,00- | 103.856- | 22.400,00- |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 56.960- | 55.657,22- | 1.303- | 0,00 | 1.303- | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 324.236,36- | 324.236 | 0,00 | 324.236 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 89.348.349- | 86.531.760,83- | 2.816.588- | 0,00 | 2.816.588- | 0,00 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 861.902- | 1.094.252,39- | 232.351 | 0,00 | 232.351 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 102.005.931- | 98.932.883,11- | 3.073.048- | 12.800,00- | 3.085.848- | 22.400,00- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 57.807.954- | 57.104.266,56- | 703.687- | 12.800,00- | 716.487- | 22.400,00- |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 57.807.954- | 57.104.266,56- | 703.687- | 12.800,00- | 716.487- | 22.400,00- |
| 22 + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0 | 247.921,34 | 247.921- | 0,00 | 247.921- | 0,00 |
| 23 + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 94.772 | 98.770,01 | 3.998- | 0,00 | 3.998- | 0,00 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 94.772 | 346.691,35 | 251.919- | 0,00 | 251.919- | 0,00 |
| 25 - | Aufwand aus Leistungsbeziehungen | 0 | 273.976,05- | 273.976 | 0,00 | 273.976 | 0,00 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 2.970.176- | 3.172.233,42- | 202.057 | 0,00 | 202.057 | 0,00 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 2.970.176- | 3.446.209,47- | 476.034 | 0,00 | 476.034 | 0,00 |
| 28 - | Kalkulatorische Kosten | 3.341- | 5.242,27- | 1.901 | 0,00 | 1.901 | 0,00 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 2.878.745- | 3.104.760,39- | 226.016 | 0,00 | 226.016 | 0,00 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 60.686.699- | 60.209.026,95- | 477.672- | 12.800,00- | 490.472- | 22.400,00- |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 6.519 | 78.251,44 | 71.732- | 0,00 | 71.732- | 0,00 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 56.960- | 55.657,22- | 1.303- | 0,00 | 1.303- | 0,00 |

Zuschussbedarf im Sozialbereich

| Profit-Center | Bezeichnung | Ansatz 2011 übrige Kosten EUR | Ergebnis 2011 übrige Kosten EUR | Vergleich Ansatz Ergebnis EUR |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Arbeit, Jugend und Soziales | | | | |
| 3160-400 | 316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -483.665 | -417.125,39 | -66.539,61 |
| | <i>Zwischensumme</i> | -483.665 | -417.125 | -66.539,61 |
| Jobcenter | | | | |
| 312001-410 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | -8.268.882 | -5.936.129,70 | -2.332.752,30 |
| 312002-410 | Eingliederungsleistungen | -774.000 | -697.243,13 | -76.756,87 |
| 312003-410 | Einmalige Leistungen | -270.000 | -162.493,64 | -107.506,36 |
| 312004-410 | Arbeitslosengeld II (ohne KdU / Optionsgemeinden) | 0 | 222.886,64 | -222.886,64 |
| 312005-410 | Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden | 0 | -3.683,77 | 3.683,77 |
| | <i>Zwischensumme</i> | -9.312.882 | -6.576.664 | -2.736.218,40 |
| Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe | | | | |
| 3110-420 | Grundversorgung und Hilfen Nach SGB XII | -32.136.412 | -34.052.634,74 | 1.916.222,74 |
| 313001-420 | Hilfen für Flüchtlinge | -421.000 | -247.067,60 | -173.932,40 |
| 313002-420 | Hilfen für Assiedler | 8.000 | 18.093,62 | -10.093,62 |
| 3140-420 | Soziale Einrichtungen | 174.000 | 252.540,54 | -78.540,54 |
| 3150-420 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | -85.120 | -85.251,09 | 131,09 |
| 3170-420 | Betreuungsleistungen | -51.129 | -37.061,51 | -14.067,49 |
| 3180-420 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 8.000 | -39.750,31 | 47.750,31 |
| 3710-420 | Schwerbehindertenrecht | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3720-420 | Soziales Entschädigungsrecht | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Zwischensumme</i> | -32.503.661 | -34.191.131 | 1.687.470,09 |
| Jugendamt | | | | |
| 3180-430 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 362001-430 | Kinder- und Jugendarbeit | -163.400 | -145.241,47 | -18.158,53 |
| 362002-430 | Jugendsozialarbeit | -118.200 | -178.758,47 | 60.558,47 |
| 363001-430 | Sozial- und Lebensberatung und Beratung von HzE | -35.600 | 0,00 | -35.600,00 |
| 363002-430 | Förderung der Erziehung in der Familie | -180.500 | -256.633,72 | 76.133,72 |
| 363003-430 | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention | -6.421.000 | -6.986.191,10 | 565.191,10 |
| 363004-430 | Mitwirkung in Gerichtlichen Verfahren | -88.500 | -67.746,00 | -20.754,00 |
| 363005-430 | Beistandschaft / Amtsvormundschaft | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 363006-430 | Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen u. Ihre Familien | 0 | -45.500,00 | 45.500,00 |
| 365002-430 | Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365003-430 | Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen | -483.000 | -465.021,98 | -17.978,02 |
| 365006-430 | Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege | 0 | -39.076,88 | 39.076,88 |
| 365007-430 | Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen | -990.000 | -891.396,70 | -98.603,30 |
| 3680-430 | Kooperation und Vernetzung | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3690-430 | Unterhaltsvorschussleistungen | -330.000 | -294.536,99 | -35.463,01 |
| | <i>Zwischensumme</i> | -8.810.200 | -9.370.103 | 559.903,31 |
| Zuweisungen nach § 21, 21a und 29c FAG | | | | |
| 3110-420 | Soziallastenausgleich § 21 u. 21a FAG | 458.623 | 452.767,95 | 5.855,05 |

| | | | | |
|------------|----------------------|---------|------------|------------|
| 365006-430 | Zuweisung § 29c FAG | 0 | 15.057,15 | -15.057,15 |
| 365007-430 | Zuweisung § 29c FAG | 65.000 | 63.995,90 | 1.004,10 |
| | <u>Zwischensumme</u> | 523.623 | 531.821,00 | -8.198,00 |

Summe -50.586.785 -50.023.202 -563.583

3160-400 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ansatz 2011 übrige Kosten EUR | Ergebnis 2011 übrige Kosten EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR |
|-------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + | Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen | 47 | 183,12 | 136- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 0,74 | 0- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.734 | 20.034,37 | 9.301- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 10.781 | 20.218,23 | 9.437- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 67.585- | 52.767,99- | 14.817- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Sach- und Dienstleistungen | 1.900- | 2.106,95- | 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 154- | 1.223,95- | 1.070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 281,37- | 281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a.) | 483.665- | 417.121,28- | 66.544- | 483.665- | 417.125,39- | 66.539,61- |
| 17 - | Sonst. ordentliche Aufwendungen | 730- | 1.384,99- | 655 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 554.034- | 474.886,53- | 79.147- | 483.665- | 417.125,39- | 66.539,61- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 543.252- | 454.668,30- | 88.584- | 483.665- | 417.125,39- | 66.539,61- |

Kurzbeschreibung:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzel Erläuterungen:

Für die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege wurden folgende Einzelmaßnahmen bezuschusst:

- Sozialpsychiatrischer Dienst (Personalkostenzuschuss) 60.900,00 €
- Altersheime im Kreis Waldshut für Programm "Kurzzeitpflege" 3.323,39 €
- Bund Dt. Hirngeschädigter Bad Säckingen, Zuschuss 205,00 €
- Blindenverein Südbaden 256,00 €
- Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V., Waldshut 400,00 €
- Kreisverband "Bund der Vertriebenen" Zuschuss 460,00 €
- Dt. Krebshilfe, Amselförderung u.a., Spenden 205,00 €
- Sonstige soziale Verbände und Vereine 180,00 €
- Sorgentelefon 2.556,00 €
- Sozialdienst kath. Frauen Freiburg, Aids-Beratung 18.640,00 €
- Arbeitsgemeinschaft f. Gefährdetenhilfe d. Erzdiözese FR 26.300,00 €
- Suchtberatung BLV / Jugend- und Drogenberatung 273.000,00 €
- Caritasverband Waldshut, Jugendsozialberatung 30.700,00 €

Summe **417.125,39**
€

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|---|---|----------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus 2010 | Mittel abzgl. Ergebnis | tragung nach 2012 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I31604001002: Investitionskostenzuschuss Bad Sä. | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 314.873- | 314.873,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 314.873- | 314.873,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 314.873- | 314.873,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = Saldo gesamt | 314.873- | 314.873,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Erläuterungen: Inv.zuschuss St. Franziskus Bad Säckingen

1114-402 Zentrale Funktionen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|-----------|--|----------------|------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | übrige Kosten | übrige Kosten | Ansatz - Ergebnis |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen | 2.002 | 1.359,11 | 642 | 0,00 | 642 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.000 | 907,00 | 93 | 0,00 | 93 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 0,02 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 358 | 667,79 | 310- | 0,00 | 310- | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.360 | 2.933,92 | 426 | 0,00 | 426 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 60.107- | 59.687,37- | 419- | 0,00 | 419- | 0,00 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 1.174- | 1.147,44- | 27- | 0,00 | 27- | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 5- | 77,10- | 72 | 0,00 | 72 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 9,38- | 9 | 0,00 | 9 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a.) | 0 | 0,14 | 0- | 0,00 | 0- | 0,00 |
| 17 | - Sonst. ordentliche Aufwendungen | 9.012- | 8.972,66- | 40- | 0,00 | 40- | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 70.298- | 69.893,81- | 404- | 0,00 | 404- | 0,00 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 66.938- | 66.959,89- | 22 | 0,00 | 22 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:
Gleichstellung von Mann und Frau

312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|-----------|--|----------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | übrige Kosten | übrige Kosten | Ansatz - Ergebnis |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 600.000 | 378.925,73 | 221.074 | 600.0000 | 378.925,73 | 221.074,27 |
| 2 | + Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen | 3.452.619 | 4.258.223,61 | 805.605- | 3.450.118 | 4.254.091,44 | 803.973,44- |

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|-----------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 746.000 | 1.433.050,56 | 687.051- | 746.000 | 1.433.050,56 | 687.050,56- |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13 | 58,16 | 45- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 579.501 | 613.878,62 | 34.377- | 10.000 | 3.604,13 | 6.395,87 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.378.133 | 6.684.136,68 | 1.306.004- | 4.806.118 | 6.069.671,86 | 1.263.553,86- |
| 11 | - Personalaufwendungen | 571.965- | 517.145,58- | 54.820- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 62.030- | 54.760,92- | 7.269- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 6.067- | 15.409,35- | 9.343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 6.246,10- | 6.246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a.) | 13.075.000- | 12.005.763,10- | 1.069.237- | 13.075.000- | 12.005.801,56- | 1.069.198,44- |
| 17 | - Sonst. ordentliche Aufwendungen | 20.452- | 27.760,12- | 7.308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.735.514- | 12.627.085,17- | 1.108.429- | 13.075.000- | 12.005.801,56- | 1.069.198,44- |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 8.357.381- | 5.942.948,49- | 2.414.433- | 8.268.882- | 5.936.129,70- | 2.332.752,30- |

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizkosten (§ 22 Abs. 1 SGBII), einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II) und materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 22 Abs. 5 SGB II) (plus 31.20.06)

Mittagsverpflegung, Lernförderung, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung.

Erläuterungen:

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im Leistungsbezug SGB II reduzierte sich im vergangenen Jahr von 3.278 BGs im Monat Januar auf 2.845 BGs zum Jahresende – das entspricht einen Rückgang um 13,2 % im Jahr 2011. Ursächlich für diese Entwicklung war in erster Linie die gute wirtschaftliche Lage im Jahr 2011, verbunden mit einem sehr aufnahmefähigen Arbeitsmarkt. Die Aufwendungen i.H.v. 12,00 Mio € reduzierten sich dadurch im Vergleich zum veranschlagten Planwert um 1,06 Mio €.

Im Jahr 2011 wurden die Leistungen für Bildung und Teilhabe neu eingeführt. Diese Leistungen werden vom Bund über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft mit 11,3 % erstattet, was einer Erhöhung von 28,5 % auf 39,8 % entspricht. Dies hat zur Folge, dass die Erträge gegenüber dem Planwert um 1,26 Mio € auf 6,06 Mio € angestiegen sind.

Insgesamt beträgt der tatsächliche Zuschussbedarf bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung somit nur 5,93 Mio €.

312002-410 Eingliederungsleistungen

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|-----------|--|----------------|-----------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen | 12 | 48,42 | 36- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,20 | 0- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.838 | 5.297,18 | 2.459- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.850 | 5.345,80 | 2.495- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|-------------|--|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 17.859- | 14.151,29- | 3.708- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Sach- und Dienstleistungen | 503- | 557,07- | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 41- | 323,62- | 283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 74,40- | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a.) | 774.000- | 697.242,05- | 76.758- | 774.000- | 697.243,13- | 76.756,87- |
| 17 - | Sonst. ordentliche Aufwendungen | 193- | 366,20- | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 792.595- | 712.714,63- | 79.881- | 774.000- | 697.243,13- | 76.756,87- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 789.745- | 707.368,83- | 82.376- | 774.000- | 697.243,13- | 76.756,87- |

Kurzbeschreibung:

Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen: Schaffung oder Förderung von Betreuungseinrichtungen für minderjährige oder behinderter Kinder oder Pflegebedürftige von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die allein für die Versorgung dieser Personen verantwortlich sind, soweit nicht vorrangigen Leistungen des SGB XII in Anspruch zu nehmen sind.

Schuldnerberatung im Rahmen von § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 SGB II, Psychosoziale Betreuung, mögliche Leistungsangebote in der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung

Erläuterungen:

In diesem Produkt werden die sozialintegrativen Leistungen (Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung, Frauen- und Kinderschutzhaus, Obdachlose, Jugendberufshelfer) abgebildet.

Die Antragszahlen der kommunalen Eingliederungsleistungen sind angesichts des Rückgangs der BGs gesunken, so dass sich der Zuschussbedarf um 76.000 € auf 697.00 € reduziert hat.

Damit bei den Langzeitarbeitslosen die Vermittlungshemmnisse abgebaut werden können, sind jedoch verstärkt diese Leistungen in Anspruch zu nehmen.

312003-410 Einmalige Leistungen

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|-------------|--|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 24.279- | 26.625,36- | 2.346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a.) | 270.000- | 162.493,64- | 107.506- | 270.000- | 162.493,64- | 107.506,36- |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 294.279- | 189.119,00- | 105.160- | 270.000- | 162.493,64- | 107.506,36- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 294.279- | 189.119,00- | 105.160- | 270.000- | 162.493,64- | 107.506,36- |

Kurzbeschreibung:

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchenden gemäß § 23 Abs. 3 SGB II für Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte; Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt; Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.

Erläuterungen:

Die Aufwendungen der einmaligen Leistungen mit 162.000 € haben sich im Vergleich zum Planansatz um 107.000 € verringert. Grund hierfür ist ebenfalls der Rückgang der BGs, verbunden mit geringeren Antragszahlen für Bekleidungs- und Wohnungserstausstattungen.

312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Optionsl.

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|-------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + | Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen | 21.215.527 | 16.681.223,08 | 4.534.304 | 21.208.000 | 16.673.612,13 | 4.534.387,87 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 992.000 | 1.536.429,25 | 544.429- | 992.000 | 1.536.429,25 | 544.429,25- |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 205,63 | 205- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.713.853 | 1.468.416,69 | 245.436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 20.474,67 | 20.475- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 23.921.380 | 19.706.749,32 | 4.214.630 | 22.200.000 | 18.210.041,38 | 3.989.958,62 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 1.505.645- | 1.357.188,54- | 148.457- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Sach- und Dienstleistungen | 183.969- | 144.383,02- | 39.586- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 18.236- | 13.832,73- | 4.403- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 262.257,61- | 262.258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a.) | 22.200.000- | 17.987.168,63- | 4.212.831- | 22.200.000- | 17.987.154,74- | 4.212.845,26- |
| 17 - | Sonst. ordentliche Aufwendungen | 59.935- | 60.204,60- | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 23.967.785- | 19.825.035,13- | 4.142.750- | 22.200.000- | 17.987.154,74- | 4.212.845,26- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 46.405- | 118.285,81- | 71.880 | 0,00 | 222.886,64 | 222.886,64- |

Kurzbeschreibung:

Arbeitslosengeld II, Zuschlag zum Arbeitslosengeld II, Mehrbedarfzuschläge, abweichende Leistungen nach § 23 Abs. 1 SGB II, Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit, Sozialgeld und Einstiegsgeld.

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--|---|----------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus 2010 | Mittel abzgl. Ergebnis | tragung nach 2012 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I31200401002: Erwerb Anlagevermögen EDV | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.425- | 0,00 | 10.425- | 0,00 | 10.425- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 10.425- | 0,00 | 10.425- | 0,00 | 10.425- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.425- | 0,00 | 10.425- | 0,00 | 10.425- | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 10.425- | 0,00 | 10.425- | 0,00 | 10.425- | 0,00 |

Erläuterungen: nicht vollzogen

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|---|---|----------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus 2010 | Mittel abzgl. Ergebnis | tragung nach 2012 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I31200481001: Erwerb Anlagevermögen (ohne EDV) | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.500- | 0,00 | 5.500- | 0,00 | 5.500- | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 5.500- | 0,00 | 5.500- | 0,00 | 5.500- | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.500- | 0,00 | 5.500- | 0,00 | 5.500- | 0,00 |

| Ifd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|-----------|---|-------------------------------|------------------|--|---|--|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 = | Saldo gesamt | 5.500- | 0,00 | 5.500- | 0,00 | 5.500- | 0,00 |

Erläuterungen: nicht vollzogen

312005-410 Eingliederungsleist./Optionslandkreise

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ansatz 2011 übrige Kosten | Ergebnis 2011 übrige Kosten | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR |
|-------------|--|-------------------------------|----------------------|--|------------------------------|--------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + | Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen | 3.435.258 | 2.864.406,80 | 570.851 | 3.424.000 | 2.852.539,60 | 571.460,40 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 26.000 | 29.180,37 | 3.180- | 26.000 | 29.180,37 | 3.180,37- |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 361,42 | 361- | 0,00 | 0,00 | 0,00- |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.563.407 | 2.394.372,44 | 169.035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 7.233,65 | 7.234- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 6.024.665 | 5.295.554,68 | 729.111 | 3.450.000 | 2.881.719,97 | 568.280,03 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 2.211.234- | 2.116.159,83- | 95.074- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Sach- und Dienstleistungen | 274.637- | 236.702,48- | 37.935- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 27.248- | 14.568,27- | 12.680- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Darlehen und ähnliche Aufw. | 0 | 9.847,77- | 9.848 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a.) | 3.450.000- | 2.885.448,68- | 564.551- | 3.450.000- | 2.885.403,74- | 564.596,26- |
| 17 - | Sonst. ordentliche Aufwendungen | 89.396- | 97.311,97- | 7.916 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 6.052.515- | 5.360.039,00- | 692.476- | 3.450.000- | 2.885.403,74- | 564.596,26- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 27.850- | 64.484,32- | 36.634 | 0,00 | 3.683,77- | 3.683,77 |

Kurzbeschreibung:

Beratung, Vermittlung, Trainingsmaßnahmen, Mobilitätshilfen, Förderung der beruflichen Weiterbildung, Teilhabe behinderter Menschen, Eingliederung von Arbeitnehmern, berufliche Ausbildung, berufliche Weiterbildung, Leistungen an Träger, sonstige Leistungen.
Arbeitsgelegenheiten schaffen.

3110-420 Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ansatz 2011 übrige Kosten | Ergebnis 2011 übrige Kosten | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR |
|-------------|--|-------------------------------|---------------------|--|------------------------------|--------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + | Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen | 1.220.352 | 1.292.172,50 | 71.821- | 761.643 | 839.070,59 | 77.427,59- |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 4.334.000 | 4.789.926,74 | 455.927- | 4.329.000 | 4.789.926,74 | 460.926,74- |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 200,00 | 200- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44 | 438,02 | 394- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 173.701 | 330.519,42 | 156.818- | 129.000 | 288.414,71 | 159.414,71- |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 5.728.096 | 6.413.256,68 | 685.160- | 5.219.643 | 5.917.412,04 | 697.769,07- |
| 11 - | Personalaufwendungen | 1.874.778- | 1.577.334,43- | 297.443- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|-----------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | übrige Kosten | übrige Kosten | Ansatz - Ergebnis |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 59.362- | 42.732,03- | 16.630- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 281- | 2.758,83- | 2.478 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 3.111,19- | 3.111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a.) | 37.195.255- | 39.725.206,75- | 2.529.952 | 37.195.255- | 39.724.562,75- | 2.529.307,75 |
| 17 | - Sonst. ordentliche Aufwendungen | 224.022- | 303.553,81- | 79.532 | 160.800- | 245.484,03- | 84.684,03 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 39.353.697- | 41.654.697,04- | 2.301.000 | 37.356.055- | 39.970.046,78- | 2.613.991,78 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 33.625.600- | 35.241.440,36- | 1.615.840 | 32.136.412- | 34.052.634,74- | 1.916.222,74 |

Kurzbeschreibung:

Die Produktgruppe enthält folgende einzelne Produkte:

Hilfe zur Pflege

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hilfen zur Gesundheit

Hilfen für blinde Menschen

Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Beratung und Angebote für ältere Menschen

Erläuterungen:

In den Spalten 1 – 3 sind die Ansätze und Ergebnisse einschließlich Verteilung der Gemeinkosten dargestellt. Die Spalten 4 – 6 beinhalten nur die direkt angefallenen Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Hilfearten. Diese übrigen Kosten schließen bei der Produktgruppe Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII wie folgt ab:

Die Einzelerläuterung erfolgt auf der nachfolgende Produktebene

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|--|---|----------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus 2010 | Mittel abzgl. Ergebnis | tragung nach 2012 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I31104201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.106- | 0,00 | 8.106- | 0,00 | 8.106- | 0,00 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 8.106- | 0,00 | 8.106- | 0,00 | 8.106- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.106- | 0,00 | 8.106- | 0,00 | 8.106- | 0,00 |
| 17 | = Saldo gesamt | 8.106- | 0,00 | 8.106- | 0,00 | 8.106- | 0,00 |

Erläuterungen: nicht vollzogen

311001-420 Hilfe zur Pflege

| If d Nr | Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ansatz 2011 übrige Kosten EUR | Ergebnis 2011 übrige Kosten EUR | Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR |
|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 917.000 | 1.108.839,37 | 191.839- | 917.000 | 1.108.839,37 | 191.839,37- |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6 | 57,18 | 51- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.285 | 142.843,01 | 137.558- | 0,00 | 142.843,01 | 142.843,01- |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 922.290 | 1.251.739,56 | 329.449- | 917.000 | 1.251.682,38 | 334.682,38- |
| 11 - | Personalaufwendungen | 352.597- | 265.615,27- | 86.982- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Sach- und Dienstleistungen | 10.317- | 6.543,58- | 3.774- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 516,05- | 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a.) | 5.179.000- | 5.302.487,26- | 123.487 | 5.179.000- | 5.302.352,42- | 123.352,42 |
| 17 - | Sonst. ordentliche Aufwendungen | 12.002- | 10.951,07- | 1.051- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 5.553.916- | 5.586.113,23- | 32.197 | 5.179.000- | 5.302.352,42- | 123.352,42 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 4.631.625- | 4.334.373,67- | 297.252- | 4.262.000- | 4.050.670,04- | 211.329,96- |

Kurzbeschreibung:

Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten.

Erläuterungen:

Die höheren Erträge von 334.682,38 € sind zum einen zurückzuführen auf höhere Erstattungsleistungen der Pflegeversicherung wegen Einstufungen von Pflegefällen in höhere Pflegestufen. Zum anderen konnten vermehrt Kostenerstattungen in Erbfällen geltend gemacht werden sowie dingliche Sicherungen bei darlehensweiser Hilfgewährung verwertet werden (Verkauf von Häusern, Grundstücken).

Der höhere Aufwand von 123.352,42 € resultiert aufgrund höherer Ausgaben im stationären Bereich wegen Höherstufungen in die einzelnen Pflegestufen und der nicht eingeplanten hohen Pflegesatzerhöhungen, die sich zwischen 3 % und 5 % bewegten.

311002-420 Einglied. behind. Menschen

| If d Nr | Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ansatz 2011 übrige Kosten EUR | Ergebnis 2011 übrige Kosten EUR | Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR |
|-------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 2.980.000 | 3.488.219,44 | 508.219- | 2.980.000 | 3.488.219,44 | 508.219,44- |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10 | 161,20 | 152- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 78.633 | 73.257,36 | 5.375 | 70.000 | 73.257,36 | 3.257,36- |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 3.058.642 | 3.561.638,00 | 502.996- | 3.050.000 | 3.561.476,80 | 511.476,80- |
| 11 - | Personalaufwendungen | 586.913- | 499.851,97- | 87.061- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Sach- und Dienstleistungen | 16.854- | 11.552,26- | 5.302- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 887,64- | 888 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a.) | 23.656.500- | 25.283.837,79- | 1.627.338 | 23.656.500- | 25.283.606,01- | 1.627.106,01 |
| 17 - | Sonst. ordentliche Aufwendungen | 180.406- | 231.433,76- | 51.028 | 160.800- | 212.693,01- | 51.893,01 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 24.440.673- | 26.027.563,42- | 1.586.891 | 23.817.300- | 25.496.299,02- | 1.678.999,02 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 21.382.030- | 22.465.925,42- | 1.083.895 | 20.767.300- | 21.934.822,22- | 1.167.522,22 |

Kurzbeschreibung:

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen, sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfe nach SGB XII, Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote, Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen.

Erläuterungen:

Die höheren Erträge sind auf die Geltendmachung von Erbansprüchen insbesondere von Pflichtteilsansprüchen und der durchgeführten Vermögensüberprüfung im Jahre 2011 zurückzuführen. Weiter bedingt die Fallzunahme höhere Erstattungsleitungen von Sozialleistungsträgern wie z.B. der Pflegekasse oder Rentenversicherung.

Die Zunahme von Fällen im Betreuten Wohnen im stationären Bereich, in der kostenintensiven Hilfebedarfsgruppe 3, in den Förder- und Betreuungsgruppen sowie Verschiebungen in höhere Hilfebedarfsgruppen und Vergütungserhöhungen von 4 % in diesen Bereichen sind wesentliche Ursache für die Aufwandssteigerung gegenüber dem Planansatz in Höhe von 1.678.999,02 €.

311003-420 Hilfen zur Gesundheit

| If d Nr | Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ansatz 2011 übrige Kosten EUR | Ergebnis 2011 übrige Kosten EUR | Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR |
|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 10.000 | 1.085,33 | 8.915 | 10.000 | 1.085,33 | 8.914,67 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 13,05 | 12- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 612 | 3.702,49 | 3.091- | 0,00 | 3.702,49 | 3.702,49- |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 10.612 | 4.800,87 | 5.811 | 10.000 | 4.787,82 | 5.212,18 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 40.817- | 34.589,20- | 6.228- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Sach- und Dienstleistungen | 1.194- | 818,22- | 376- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 65,77- | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a.) | 391.500- | 458.413,23- | 66.913 | 391.500- | 458.397,75- | 66.897,75 |
| 17 - | Sonst. ordentliche Aufwendungen | 4.389- | 1.339,71- | 3.050- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 437.900- | 495.226,13- | 57.326 | 391.500- | 458.397,75- | 66.897,75 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 427.288- | 490.425,26- | 63.137 | 381.500- | 453.609,93- | 72.109,93 |

Kurzbeschreibung:

Vorsorgeleistungen und Untersuchungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten, die Krankenbehandlung zur Erkennung, Heilung und Linderung sowie Hilfeleistungen zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft und bei Sterilisation.

Erläuterungen:

Dem Planansatz 2011 lag das Ergebnis des Aufwandes aus 2010 zugrunde.

Dieser Bereich ist je nach Schwere der Erkrankungen der nicht versicherten Hilfeempfänger/innen Schwankungen unterworfen.

311004-420 Hilfen für blinde Menschen

| If d Nr | Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ansatz 2011 übrige Kosten EUR | Ergebnis 2011 übrige Kosten EUR | Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR |
|---------|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 20,33 | 19- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| If d Nr | Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|-------------|--|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 959 | 0,00 | 959 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 5.960 | 20,33 | 5.940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 65.746- | 59.598,51- | 6.147- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Sach- und Dienstleistungen | 1.872- | 1.374,63- | 497- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 103,25- | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a.) | 667.500- | 671.897,72- | 4.398 | 667.500- | 671.869,70- | 4.369,70 |
| 17 - | Sonst. ordentliche Aufwendungen | 2.178- | 2.229,50- | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 737.295- | 735.203,61- | 2.091- | 667.500- | 671.869,70- | 4.369,70 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 731.335- | 735.183,28- | 3.848 | 667.500- | 671.869,70- | 4.369,70 |

Kurzbeschreibung:

Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggf. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsopferversorge; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten; Landesblindenhilfe.

Erläuterungen:

Fallzahlensteigerung um ein Fall.

311005-420 Hilfen z. LU und Grusi

| If d Nr | Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|-------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + | Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen | 1.220.266 | 1.291.838,54 | 71.573- | 761.643 | 839.070,59 | 77.427,59- |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 381.000 | 163.043,70 | 217.956 | 381.000 | 163.043,70 | 217.956,30 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9 | 154,86 | 145- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.424 | 23.611,85 | 9.188- | 6.000 | 23.611,85 | 17.611,85- |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 1.615.699 | 1.478.648,95 | 137.050 | 1.148.643 | 1.025.726,14 | 122.916,86 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 562.056- | 471.040,18- | 91.016- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Sach- und Dienstleistungen | 16.446- | 11.009,03- | 5.437- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 879,52- | 880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a.) | 6.791.000- | 7.643.415,58- | 852.416 | 6.791.000- | 7.643.208,72- | 852.208,72 |
| 17 - | Sonst. ordentliche Aufwendungen | 20.131- | 17.766,34- | 2.365- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 7.389.634- | 8.144.110,65- | 754.477 | 6.791.000- | 7.643.208,72- | 852.208,72 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 5.773.934- | 6.665.461,70- | 891.527 | 5.642.357- | 6.617.482,58- | 975.125,58 |

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen; Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel; Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 34 SGB XII); Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben; Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII; Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten; Leistungen der Psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII.

Erläuterungen:

Insbesondere durch die Niederschlagungen im Einzelfall konnten die geplanten Erträge im Kostenersatz nicht

erreicht werden.

Die Mehraufwendungen in Höhe von 852.208,72 € sind auf Fallzahlensteigerungen zurückzuführen bedingt durch Fallübernahme aus dem SGB II in den Bereich des SGB XII wegen Vorliegens von Erwerbsminderung oder wegen Erreichens des gesetzlichen Rentenalters.

311006-420 So. Leist. Lebensunterhalt

| If d Nr | Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ansatz 2011 übrige Kosten EUR | Ergebnis 2011 übrige Kosten EUR | Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR |
|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 1.000 | 5.880,70 | 4.881- | 1.000 | 5.880,70 | 4.880,70- |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 5,60 | 5- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 216 | 0,00 | 216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 1.216 | 5.886,30 | 4.670- | 1.000 | 5.880,70 | 4.880,70- |
| 11 - | Personalaufwendungen | 14.391- | 12.343,93- | 2.047- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Sach- und Dienstleistungen | 421- | 295,81- | 125- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 23,23- | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a.) | 102.000- | 109.273,45- | 7.273 | 102.000- | 109.267,98- | 7.267,98 |
| 17 - | Sonst. ordentliche Aufwendungen | 490- | 483,66- | 6- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 117.302- | 122.420,08- | 5.119 | 102.000- | 109.267,98- | 7.267,98 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 116.086- | 116.533,78- | 448 | 101.000- | 103.387,28- | 2.387,28 |

Kurzbeschreibung:

Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes nach §70 SGB XII.

Altenhilfe nach § 71 SGB XII; Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 73 SGB XII; Bestattungskosten nach § 74 SGB XII; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

311007-420 Hilfen bes. soz. Schwierigkeiten

| If d Nr | Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ansatz 2011 übrige Kosten EUR | Ergebnis 2011 übrige Kosten EUR | Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR |
|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 40.000 | 22.858,20 | 17.142 | 40.000 | 22.858,20 | 17.141,80 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 12,22 | 12- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 564 | 0,00 | 564 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 40.565 | 22.870,42 | 17.694 | 40.000 | 22.858,20 | 17.141,80 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 37.634- | 32.243,87- | 5.390- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Sach- und Dienstleistungen | 1.101- | 763,30- | 338- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 61,30- | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a.) | 190.000- | 269.693,40- | 79.693 | 190.000- | 269.678,97- | 79.678,97 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.281- | 1.249,65- | 31- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 230.016- | 304.011,52- | 73.996 | 190.000- | 269.678,97- | 79.678,97 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 189.451- | 281.141,10- | 91.690 | 150.000- | 246.820,77- | 96.820,77 |

Kurzbeschreibung:

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z.B. Nichtsesshafte); Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

311008-420 Beratung älterer Menschen

| If d Nr | Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|-------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | übrige Kosten | übrige Kosten | Ansatz - Ergebnis |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 200,00 | 200- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 12,22 | 12- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 53.434 | 45.000,00 | 8.434 | 53.000 | 45.000 | 8.000 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 53.435 | 45.212,22 | 8.222 | 53.000 | 45.000 | 8.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 28.963- | 34.242,54- | 5.280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Sach- und Dienstleistungen | 848- | 804,46- | 43- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 61,28- | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a.) | 217.755- | 13.804,19 | 231.559- | 217.755- | 13.818,80 | 231.573,80- |
| 17 - | Sonst. ordentliche Aufwendungen | 986- | 34.066,64- | 33.081 | 0,00 | 32.791,02- | 32.791,02 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 248.551- | 55.370,73- | 193.180- | 217.755- | 18.972,22- | 198.782,78- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 195.117- | 10.158,51- | 184.958- | 164.755- | 26.027,78 | 190.782,78- |

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Begleitung älterer Menschen, ihrer Angehörigen und Bezugspersonen, Angebot von Seniorenbegegnungsstätten und –gruppen mit individuell mit den Besuchern und Teilnehmern abgestimmten Programmen als Prävention und als Angebot für Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung, Anregung und Begleitung des bürgerschaftlichen Engagements, Organisation von generationsübergreifenden Projekten.

Erläuterungen:

Einerseits sind teilweise die eingestellten Zuschüsse nicht ausbezahlt worden; andererseits sind Einnahmen als Rotabsetzung bei den Ausgaben gebucht worden. Durch die saldierte Darstellung ergeben sich in der Hauptsache die Minderaufwendungen in Höhe von 198.782,78 €.

313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-------------|--|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus 2010 | Mittel abzgl. Ergebnis | tragung nach 2012 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 299.538 | 599.252,46 | 299.714- | 297.500 | 599.208,08 | 301.708,08- |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 871.384- | 993.083,49- | 121.700 | 718.500- | 846.275,68- | 127.775,68 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 571.845- | 393.831,03- | 178.014- | 421.000- | 247.067,60- | 173.932,40- |

Kurzbeschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Versorgung und Betreuung von Personen nach dem Häftlingshilfegesetz, dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz und dem Berufliche Rehabilitierungsgesetz.

313002-420 Hilfen für Aussiedler

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 8.091 | 18.097,37 | 10.007- | 8.000 | 18.093,62 | 10.093,62- |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 7.738- | 7.852,14- | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 353 | 10.245,23 | 9.892- | 8.000 | 18.093,62 | 10.093,62- |

Kurzbeschreibung:

Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz.

3140-420 Soziale Einrichtungen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 180.093 | 255.817,00 | 75.724- | 174.000 | 252.540,54 | 78.540,54- |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 502.754- | 584.164,26- | 81.410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 322.661- | 328.347,26- | 5.686 | 174.000 | 252.540,54 | 78.540,54- |

Kurzbeschreibung:

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern (einschließlich asylberechtigten und abgelehnten Personen), Bürgerkriegsflüchtlingen, und Aussiedlern in kommunalen Einrichtungen, Verwaltung und Betrieb dieser Einrichtungen.

3150-420 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesvers.Gesetz

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ansatz 2011 übrige Kosten EUR | Ergebnis 2011 übrige Kosten EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 77.000 | 88.852,61 | 11.853- | 77.000 | 88.852,61 | 11.852,61- |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4,85 | 5- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 340.660 | 367.585,43 | 26.926- | 340.480 | 367.585,43 | 27.105,43- |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 417.660 | 456.442,89 | 38.783- | 417.480 | 456.438,04 | 38.958,04- |
| 11 - | Personalaufwendungen | 12.002- | 10.154,01- | 1.848- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Sach- und Dienstleistungen | 351- | 244,08- | 107- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 18,95- | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a.) | 502.600- | 541.693,59- | 39.094 | 502.600- | 541.689,13- | 39.089,13 |
| 17 - | Sonst. ordentliche Aufwendungen | 408- | 399,67- | 8- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 515.361- | 552.510,30- | 37.149 | 502.600- | 541.689,13- | 39.089,13 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 97.701- | 96.067,41- | 1.634- | 85.120- | 85.251,09- | 131,09 |

Kurzbeschreibung:

Aufgaben nach § 25 ff. Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Erläuterungen:

Höhere Aufwendungen bedingen eine höhere Erstattungsleistung des Bundes (80 % Erstattung des Bundes) an den tatsächlichen Aufwendungen.

3170-420 Betreuungsleistungen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ansatz 2011 übrige Kosten EUR | Ergebnis 2011 übrige Kosten EUR | Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR |
|-------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | 45,70 | 44- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.757 | 0,00 | 1.757 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 1.759 | 45,70 | 1.713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 117.214- | 139.254,48- | 22.041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Sach- und Dienstleistungen | 3.430- | 3.240,45- | 189- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 252,48- | 252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a.) | 51.129- | 37.122,82- | 14.006- | 51.129- | 37.061,51- | 14.067,49- |
| 17 - | Sonst. ordentliche Aufwendungen | 3.990- | 5.193,66- | 1.204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 175.762- | 185.063,89- | 9.302 | 51.129- | 37.061,51- | 14.067,49- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 174.004- | 185.018,19- | 11.015 | 51.129- | 37.061,51- | 14.067,49- |

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

3180-420 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ansatz 2011 übrige Kosten EUR | Ergebnis 2011 übrige Kosten EUR | Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR |
|-------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + | Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen | 8 | 30,81 | 23- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 210,00 | 210- | 0,00 | 210,00 | 210,00- |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6 | 120,69 | 114- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 27.644 | 33.373,37 | 5.729- | 20.000 | 30.003,50 | 10.003,50- |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 27.658 | 33.734,87 | 6.077- | 20.000 | 30.213,50 | 10.213,50- |
| 11 - | Personalaufwendungen | 400.934- | 375.932,68- | 25.002- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Sach- und Dienstleistungen | 11.718- | 8.856,07- | 2.862- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 26- | 205,87- | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 715,21- | 715 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a.) | 12.000- | 70.122,32- | 58.122 | 12.000- | 69.963,81- | 57.963,81 |
| 17 - | Sonst. ordentliche Aufwendungen | 13.382- | 13.782,36- | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 438.060- | 469.614,51- | 31.554 | 12.000- | 69.963,81- | 57.963,81 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 410.402- | 435.879,64- | 25.478 | 8.000 | 39.750,31- | 47.750,31- |

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Wohngeld, Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe, Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung, Hilfen zur Unterhaltssicherung, Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Pflegestützpunkt.

Erläuterungen:

Bei den Einnahmen handelt es sich um Erstattungsleistungen des Landes, die die Schuldnerberatung bei Abschlüssen außergerichtlicher Vergleiche erhält. Es handelt sich hier um eine Fallpauschale, deren Höhe sich nach der Anzahl der Gläubiger richtet. Im Jahr 2011 konnte eine entsprechend hohe Zahl von außergerichtlichen Vergleichen durch die Schuldnerberatung abgeschlossen werden. Hieraus resultiert der höhere Ertrag in Höhe von 10.213,50 €.

Die höheren Aufwendungen vom 57.963,81 € sind alle insgesamt Ausfluss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Die Zuständigkeit für das Bildungs- und Teilhabepaket hat das Amt 41, insoweit kann seitens des Amtes 42 keine Stellungnahme zu den Mehraufwendungen abgegeben werden.

3710-420 Schwerbehindertenrecht

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ansatz 2011 übrige Kosten EUR | Ergebnis 2011 übrige Kosten EUR | Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR |
|-------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4 | 94,23 | 90- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.743 | 0,00 | 3.743 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 3.747 | 94,23 | 3.653 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 249.743- | 294.713,49- | 44.971 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Sach- und Dienstleistungen | 7.308- | 6.804,13- | 504- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 546,65- | 547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a.) | 0 | 117,17- | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - | Sonst. ordentliche Aufwendungen | 128.501- | 145.067,56- | 16.567 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 385.552- | 447.249,00- | 61.697 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 381.804- | 447.154,77- | 65.350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Feststellungsverfahren nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht); Feststellung von Grad der Behinderung (GdB) und gesundheitliche Voraussetzungen für die Zuerkennung von Nachteilsausgleichen; Ausstellen von Ausweisen, Bescheinigungen und Beiblätter/Steckenverzeichnisse für Freifahrt Nahverkehr oder Kfz-Steuermäßigung.

3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ansatz 2011 übrige Kosten EUR | Ergebnis 2011 übrige Kosten EUR | Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR |
|-------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | 47,70 | 46- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.831 | 0,00 | 1.831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 1.833 | 47,70 | 1.785 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 122.161- | 141.435,30- | 19.274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Sach- und Dienstleistungen | 3.575- | 3.313,77- | 261- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 259,04- | 259 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a.) | 0 | 60,73- | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - | Sonst. ordentliche Aufwendungen | 4.159- | 5.259,68- | 1.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 129.895- | 150.328,52- | 20.433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 128.062- | 150.280,82- | 22.219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Kriegsopfer: Feststellungsverfahren nach dem Bundesversorgungsgesetz (BGV); soziale Entschädigungen von Kriegsbeschädigten und deren Hinterbliebene; Gewährung vom Einkommen un- und abhängiger Leistungen; Heil- und Krankenbehandlung; Prüfungen von Ersatzansprüchen und Tilgung von Überzahlung, Aktionen bei Rentenanpassungen oder Gesetzesänderungen

Sonstiges soziales Entschädigungsrecht: Feststellungsverfahren nach dem Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Zivildienstgesetz (ZVG), Häftlingshilfegesetz (HHG), Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) oder Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VvRehaG), Operentschädigungsgesetz (OEG) und Infektionsschutzgesetz (IfSG)

3180-430 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 534 | 3.246,61 | 2.712- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 120.749- | 123.578,46- | 2.830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 120.214- | 120.331,85- | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Leistungen nach BAföG und AFBG

362001-430 Kinder- und Jugendarbeit

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ansatz 2011 übrige Kosten EUR | Ergebnis 2011 übrige Kosten EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 7.000 | 13.687,00 | 6.687- | 7.000 | 13.687,00 | 6.687,00- |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.500 | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0,00 | 3.500 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 78,06 | 78- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 44.066,86 | 44.067- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 10.500 | 57.831,92 | 47.332- | 10.500 | 13.687,00 | 3.187,00- |
| 11 - | Personalaufwendungen | 193.491- | 272.343,31- | 78.852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Sach- und Dienstleistungen | 14.092- | 14.053,76- | 38- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 218- | 659,96- | 442 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Darlehen und ähnliche Aufw. | 0 | 1.761,14- | 1.761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a.) | 173.900- | 158.928,47- | 14.972- | 173.900- | 158.928,47- | 14.971,53- |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.217- | 6.688,93- | 3.528- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 391.918- | 454.435,57- | 62.517 | 173.900- | 158.928,47- | 14.971,53- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 381.418- | 396.603,65- | 15.185 | 163.400- | 145.241,47- | 18.158,53- |

Kurzbeschreibung:

Kinder- und Jugendschutz, Kinder- und Jugendarbeit, Suchtprävention, Suchthilfekoordination

Erläuterungen:

Die Planung für die Erträge und Aufwendungen der Suchthilfekoordination erfolgte im Produkt 36.20.01. Korrekt gebucht wurde im Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit. Die geringeren Aufwendungen in Höhe von ca. 15.000 € entsprechen dem Planungsansatz für die Suchthilfekoordination.

362002-430 Jugendsozialarbeit

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|-----------|--|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | übrige Kosten | übrige Kosten | Ansatz – Ergebnis |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen | 51.500 | 31.494,48 | 20.006 | 18.500 | 8.594,48 | 9.905,52 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 500 | 7.147,30 | 6.647- | 500 | 7.147,30 | 6.647,30- |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 5.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4,65 | 5- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 57.000 | 38.646,43 | 18.354 | 24.000 | 15.741,78 | 8.258,22 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 86.802- | 10.998,85- | 75.803- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 17.753- | 5.409,81- | 12.343- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 133- | 0,00 | 133- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a.) | 142.200- | 194.500,25- | 52.300 | 142.200- | 194.500,25- | 52.300,25 |
| 17 | - Sonst. ordentliche Aufwendungen | 1.805- | 1.136,74- | 668- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 248.693- | 212.045,65- | 36.647- | 142.200- | 194.500,25- | 52.300,25 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 191.693- | 173.399,22- | 18.294- | 118.200- | 178.758,47- | 60.558,47 |

Kurzbeschreibung:
Jugendsozialarbeit

Erläuterungen:

Auch in diesem Produkt mussten Korrekturen zwischen Planung und Buchung vorgenommen werden.

FAN Projekt Aufwendungen 39.000 €,
Planung 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Buchung 36.20.02 Jugendsozialarbeit

Suchthilfeoordination
Planung 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
Buchung 36.20.02 Jugendsozialarbeit

Rechnet man die kalkulierten Aufwendungen für das FAN-Projekt und die Suchthilfeoordination dem Planungsansatz 2011 hinzu, dann ergibt sich keine gravierende Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis 2011.

363001-430 Sozial- und Lebensberatung und HzE

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|-----------|--|----------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | übrige Kosten | übrige Kosten | Ansatz – Ergebnis |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 52,73 | 53- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 29,94 | 30- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 82,67 | 83- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 195.755- | 193.669,12- | 2.086- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 7.448- | 6.695,99- | 752- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 301- | 300,14- | 1- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|-----------|--|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 1.269,29- | 1.269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a.) | 35.600- | 0,00 | 35.600- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Sonst. ordentliche Aufwendungen | 2.718- | 3.232,95- | 515 | 35.600- | 0,00 | 35.600,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 241.821- | 205.167,49- | 36.653- | 35.600- | 0,00 | 35.600,00 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 241.821- | 205.084,82- | 36.736- | 35.600- | 0,00 | 35.600,00 |

Kurzbeschreibung:

Positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen, oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen, Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung.

Erläuterungen:

Die pauschalierten Zuschüsse für die Ehe- Familie- Lebensberatungsstellen der Diakonie und der katholischen Pfarrgemeinde wurden geplant im Produkt: 36.30.01, tatsächlich erfolgten die Ausgaben im Produkt 36.30.06. Einrichtungen für Hilfe für junge Menschen.

363002-430 Förderung der Erziehung i. d. Familie

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|-----------|--|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 20.000 | 25.450,67 | 5.451- | 20.000 | 25.450,67 | 5.450,67- |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4,72 | 5- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 70.211,64 | 70.212- | 0,00 | 70.211,64 | 70.211,64- |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 2,94 | 3- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.000 | 95.669,97 | 75.670- | 20.000 | 95.662,31 | 75.662,31- |
| 11 | - Personalaufwendungen | 16.046- | 15.647,63- | 399- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 611- | 518,22- | 92- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 25- | 5,51- | 19- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 23,30- | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a.) | 200.500- | 352.296,03- | 151.796 | 200.500- | 352.296,03- | 151.796,03 |
| 17 | - Sonst. ordentliche Aufwendungen | 223- | 1.260,62- | 1.038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 217.404- | 369.751,31- | 152.347 | 200.500- | 352.296,03- | 151.796,03 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 197.404- | 274.081,34- | 76.677 | 180.500- | 256.633,72- | 76.133,72 |

Kurzbeschreibung:

Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Schulerhorte)

Erläuterungen:

Die Erträge und Aufwendungen für das Landesprogramm STÄRKE in Höhe von 70.211,- € wurden früher in einem SHV Konto geführt und waren nicht im Haushaltsansatz veranschlagt. Die darüber hinaus gestiegenen Transferaufwendungen resultieren aus der Zunahme an Einzelfällen von Unterbringungen in Mutter- Kind Einrichtungen.

363003-430 Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kriseninterv.

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ansatz 2011 übrige Kosten EUR | Ergebnis 2011 übrige Kosten EUR | Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen | 39 | 150,98 | 112- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 650.000 | 630.492,70 | 19.507 | 650.000 | 630.492,70 | 19.507,30 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12 | 309,87 | 298- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 268.849 | 432.335,00 | 163.486- | 260.000 | 415.818,15 | 155.818,15- |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 159,20 | 159- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 918.900 | 1.063.447,75 | 144.548- | 910.000 | 1.046.310,85 | 136.310,85- |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.234.089- | 1.160.571,08- | 73.518- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 45.834- | 39.880,55- | 5.953- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 1.888- | 3.030,88- | 1.143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 7.093,61- | 7.094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a.) | 7.101.000- | 7.688.243,10- | 587.243 | 7.101.000- | 7.688.246,48- | 587.246,48 |
| 17 | - Sonst. ordentliche Aufwendungen | 246.925- | 364.166,07- | 117.241 | 230.000- | 344.255,47- | 114.255,47 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.629.736- | 9.262.985,29- | 633.249 | 7.331.000- | 8.032.501,95- | 701.501,95 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 7.710.837- | 8.199.537,54- | 488.701 | 6.421.000- | 6.986.191,10- | 565.191,10 |

Kurzbeschreibung:

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen.

Erläuterungen:

Die Mehrerträge bei der Kostenerstattung führen gleichzeitig zu einem erhöhten Transferaufwand. Die über diesen Betrag gestiegenen Transferaufwendungen sind auf die gestiegenen Leistungsentgelte in den stationären Hilfen und einen Fallzahlenanstieg in den kostenintensiven Hilfen zurück zu führen.

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I36300301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.250- | 0,00 | 5.250- | 0,00 | 5.250- | 0,00 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 5.250- | 0,00 | 5.250- | 0,00 | 5.250- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.250- | 0,00 | 5.250- | 0,00 | 5.250- | 0,00 |
| 17 | = Saldo gesamt | 5.250- | 0,00 | 5.250- | 0,00 | 5.250- | 0,00 |

Erläuterungen: nicht vollzogen

363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|-----------|--|-----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - | übrige Kosten | übrige Kosten | Ansatz - |
| | | EUR | EUR | Ergebnis | EUR | EUR | Ergebnis |
| | | 1 | 2 | EUR | 4 | 5 | EUR |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 6.500 | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 0,00 | 6.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 69,85 | 70- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 39,90 | 40- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.500 | 109,75 | 6.390 | 6.500 | 0,00 | 6.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 255.983- | 255.831,18- | 152- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 9.739- | 8.845,50- | 894- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 393- | 399,22- | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 1.688,26- | 1.688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a.) | 95.000- | 67.746,00- | 27.254- | 95.000- | 67.746,00- | 27.254,00- |
| 17 | - Sonst. ordentliche Aufwendungen | 3.554- | 4.276,01- | 722 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 364.670- | 338.786,17- | 25.884- | 95.000- | 67.746,00- | 27.254,00- |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 358.170- | 338.676,42- | 19.494- | 88.500- | 67.746,00- | 20.754,00- |

Kurzbeschreibung:

Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz

363005-430 Beistandschaft /Amtsvormundschaft

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|-----------|--|-----------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - | übrige Kosten | übrige Kosten | Ansatz - |
| | | EUR | EUR | Ergebnis | EUR | EUR | Ergebnis |
| | | 1 | 2 | EUR | 4 | 5 | EUR |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 124,47 | 124- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 57,58 | 58- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 182,05 | 182- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 487.594- | 431.271,63- | 56.322- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 18.551- | 15.290,00- | 3.261- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 749- | 757,33- | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 3.202,69- | 3.203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Sonst. ordentliche Aufwendungen | 6.769- | 7.363,59- | 594 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 513.663- | 457.885,24- | 55.778- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 513.663- | 457.703,19- | 55.960- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Die Förderung kann umfassen: Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung); Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten; Angebote, der Familienfreizeit und Familienerholung; Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung; Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§20 SGB VIII); Amtsvormundschaft: Führung der vom Gericht angeordneten und kraft Gesetz eingetretenen Amtsvormundschaft.

363006-430 Einr. für Hilfen für junge Menschen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ansatz 2011 übrige Kosten EUR | Ergebnis 2011 übrige Kosten EUR | Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR |
|-------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2,73 | 3- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1,54 | 2- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 4,27 | 4- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 10.145- | 9.936,57- | 208- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Sach- und Dienstleistungen | 386- | 341,83- | 44- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 16- | 14,88- | 1- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 62,94- | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a.) | 0 | 45.500,00- | 45.500 | 0,00 | 45.500- | 45.500,00 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 141- | 164,68- | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 10.687- | 56.020,90- | 45.334 | 0,00 | 45.500- | 45.500,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 10.687- | 56.016,63- | 45.329 | 0,00 | 45.500- | 45.500,00 |

Kurzbeschreibung:

Angebote und Einrichtungen

Erläuterungen:

In diesem Produkt wurden die pauschalierten Zuschüsse für die Ehe- Familie- und Lebensberatungsstellen (Planung 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung) und der Pauschalzuschuss für die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle von Donum Vitae (Planung 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) gebucht. Die Transferaufwendungen stimmen mit der Planung überein.

365002-430 Förderung v. Kindern 3-6 jährige in Tage

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ansatz 2011 übrige Kosten EUR | Ergebnis 2011 übrige Kosten EUR | Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR |
|-------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 794,91- | 795 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 794,91- | 795 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 794,91- | 795 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.

365003-430 Förderung v. Kindern 6-14 Jährige i. TE

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ansatz 2011 übrige Kosten EUR | Ergebnis 2011 übrige Kosten EUR | Vergleich Ansatz – Ergebnis EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0,82 | 1- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|-----------|--|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | übrige Kosten | übrige Kosten | Ansatz - Ergebnis |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0,25 | 0- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 1,07 | 1- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.336- | 2.684,96- | 651- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 127- | 97,03- | 30- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 5- | 4,39- | 1- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 18,60- | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a.) | 483.000- | 465.021,98- | 17.978- | 483.000- | 465.021,98- | 17.978,02- |
| 17 | - Sonst. ordentliche Aufwendungen | 46- | 46,41- | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 486.514- | 467.873,37- | 18.641- | 483.000- | 465.021,98- | 17.978,02- |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 486.514- | 467.872,30- | 18.642- | 483.000- | 465.021,98- | 17.978,02- |

Kurzbeschreibung:

Beistandschaft: Beratung, Unterstützung von Alleinerziehenden und gesetzliche Vertretung von Minderjährigen zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb der Beistandschaft. Öffentliche Beurkundung und Beglaubigung.

Erläuterungen:

Die veranschlagten Transferaufwendungen für die Hortförderung wurden durch einen geringeren Personalkostenaufwand der Träger (zeitweise Stellen nicht besetzt) unterschritten.

365006-430 Förderung u. Verm v. Kindern 6-14 Jährige TP

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|-----------|--|----------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | übrige Kosten | übrige Kosten | Ansatz - Ergebnis |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen | 38.000 | 44.429,65 | 6.430- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 38.000 | 44.429,65 | 6.430- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 47.962- | 51.966,17- | 4.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 8.000- | 6.498,02- | 1.502- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 70,95- | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 300,04- | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a.) | 0 | 39.076,88- | 39.077 | 0,00 | 39.076,88- | 39.076,88 |
| 17 | - Sonst. ordentliche Aufwendungen | 0 | 226,32- | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 55.962- | 98.138,38- | 42.176 | 0,00 | 39.076,88- | 39.076,88 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 17.962- | 53.708,73- | 35.747 | 0,00 | 39.076,88- | 39.076,88 |

Kurzbeschreibung:

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung; Vermittlung von Kindern in Tagespflege.

Erläuterungen:

In diesem Produkt wurde der Zuschuss an den Tageselternverein Bad Säckingen verbucht. Die Planung der Ausgaben erfolgte im Produkt 36.50.07 finanzielle Förderung.

365007-430

Finanzielle Förderung

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|-----------|--|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - | übrige Kosten | übrige Kosten | Ansatz - |
| | | EUR | EUR | Ergebnis | EUR | EUR | Ergebnis |
| | | 1 | 2 | EUR | 4 | 5 | EUR |
| 2 | + Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen | 65.000 | 63.995,90 | 1.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 30.000 | 62.567,46 | 32.567- | 30.000 | 62.567,46 | 32.567,46- |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 9,05 | 9- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 65.000 | 10.847,78 | 54.152 | 65.000 | 10.847,78 | 54.152,22 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 4,72 | 5- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 160.000 | 137.424,91 | 22.575 | 95.000 | 73.415,24 | 21.584,76 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 30.062- | 30.910,02- | 848 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 1.144- | 1.081,56- | 62- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 46- | 46,88- | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 198,22- | 198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a.) | 1.085.000- | 964.811,94- | 120.188- | 1.085.000- | 964.811,94- | 120.188,06- |
| 17 | - Sonst. ordentliche Aufwendungen | 417- | 506,00- | 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.116.669- | 997.554,62- | 119.115- | 1.085.000- | 964.811,94- | 120.188,06- |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 956.669- | 860.129,71- | 96.539- | 990.000- | 891.396,70- | 98.603,30- |

Kurzbeschreibung:

Förderung in Tagespflege (§ 23 SGB VIII), Übernahme der Teilnahmebeträge in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)

Erläuterungen:

Die Erträge durch die Kostenbeiträge der Eltern entwickelten sich positiver als erwartet. In der Haushaltsplanung 2011 wurden die FAG-Zuschüsse des Landes nach § 29c in Höhe von 65.000,- € versehentlich doppelt berücksichtigt. Eingenommen wurden sie unter Zuweisungen, Zuwendungen, entsprechend fehlen die Einnahmen unter Kostenerstattungen. Die erwartete Ausgabensteigerung durch die Erhöhung der Kindergartenbeiträge und den Ausbau an Hortplätzen blieb aus.

3680-430

Kooperation und Vernetzung

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | Ergebnis | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 5,65 | 6- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 2,60 | 3- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 8,25 | 8- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.309- | 19.435,36- | 1.127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 697- | 693,84- | 3- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 28- | 36,41- | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 153,97- | 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Sonst. ordentliche Aufwendungen | 254- | 334,86- | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 19.287- | 20.654,44- | 1.367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 19.287- | 20.646,19- | 1.359 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit anderen Trägern, Jugendhilfeplanung
3690-430 **Unterhaltsvorschussleistungen**

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|-----------|--|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - | übrige Kosten | übrige Kosten | Ansatz – |
| | | EUR | EUR | Ergebnis | EUR | EUR | Ergebnis |
| | | 1 | 2 | EUR | 4 | 5 | EUR |
| 2 | + Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen | 22 | 86,58 | 64- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 308.000 | 312.538,88 | 4.539- | 308.000 | 312.538,88 | 4.538,88- |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 38,35 | 38- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 667.076 | 579.749,49 | 87.327 | 662.000 | 570.274,53 | 91.725,47 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 20,68 | 21- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 975.099 | 892.433,98 | 82.665 | 970.000 | 882.813,41 | 87.186,59 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 165.932- | 164.974,42- | 957- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 5.797- | 5.572,80- | 224- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 271- | 777,56- | 507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen, Darlehen, ähnliche Aufw. | 0 | 23.973,27- | 23.973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a.) | 1.300.000- | 1.177.348,46- | 122.652- | 1.300.000- | 1.177.350,40- | 122.649,60- |
| 17 | - Sonst. ordentliche Aufwendungen | 2.133- | 6.015,26- | 3.882 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.474.133- | 1.378.661,77- | 95.471- | 1.300.000- | 1.177.350,40- | 122.649,60- |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 499.034- | 486.227,79- | 12.806- | 330.000- | 294.536,99- | 35.463,01- |

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhalts-pflichtigen.

Erläuterungen:

Aufgrund geringerer Aufwendungen im Bereich Unterhaltsvorschuss resultiert eine geringere Kosten-erstattung des Landes.

363003-440 **Individuelle Hilfe f. jung. Men. einschl. Kriseninterv.**

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|--|-----------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | Ergebnis | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.798 | 3.369,74 | 1.572- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 266.801- | 185.213,12- | 81.587- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 265.002- | 181.843,38- | 83.159- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Amt für psychologische Beratung

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I36304401001: Erwerb Anlagevermögen EDV | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 1.075,00- | 1.075 | 0,00 | 1.075 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 1.075,00- | 1.075 | 0,00 | 1.075 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.075,00- | 1.075 | 0,00 | 1.075 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 0 | 1.075,00- | 1.075 | 0,00 | 1.075 | 0,00 |

Erläuterungen: Intelligenztest für Kinder

Teilhaushalt 5

Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft

- **Dezernat 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft**

- **Gesundheitsamt**

| | |
|-----------------|---|
| 4140-510 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 414001 | Gesundheitsförderung / Prävention |
| 414002 | Gesundheitsberichterstattung |
| 414003 | Epidemiologie |
| 414004 | Untersuchung / Beratung im Vorschulalter (Frühförderung) |
| 414005 | Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen |
| 414006 | Zahngesundheitsförderung |
| 414007 | Amtsärztliche Untersuchungen / Gutachten |
| 414008 | Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung |
| 414009 | Allgemeiner Gesundheitsschutz |
| 414010 | Personenbezogener Infektionsschutz |
| 414011 | Hygiene-Monitoring von Trinkwasser / Badewasser und Entsorgungseinrichtungen |
| 414012 | Umweltbezogene Kommunalhygiene |
| 414013 | Umweltbezogene Gesundheitsberatung / Begutachtung |

- **Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

| | |
|-----------------|---|
| 1226-520 | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung |
| 122601 | Betriebskontrollen |
| 122602 | Probenahme |
| 122603 | Überwachung der Fleischhygiene |
| 122604 | Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung |
| 122605 | Tierarzneimittelüberwachung |
| 122606 | Allgemeiner Tierschutz |
| 122608 | Erährungs- und Verbraucherinformation |

- **Landwirtschaftsamt**

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 5551-530 | Landwirtschaft |
|-----------------|-----------------------|

| | |
|--------|---|
| 555101 | Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen |
| 555102 | Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC) |
| 555103 | Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung |
| 555104 | Berufsbildung im Agrarbereich |
| 555105 | Fachschulische Bildung |
| 555106 | Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung |
| 555107 | Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung |
| 555109 | Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte |
| 555110 | Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte |
| 555113 | Maßnahmen der Vermarktung |
| 555114 | Maßnahmen im Bereich Ernährung |

- **Abfallwirtschaftsamt**

- 5610-540 Umweltschutzmaßnahmen**

- 561004 Abfallrechtliche Maßnahmen

THH5 Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus 2010 | Mittel abzgl. Ergebnis | tragung nach 2012 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 373.300 | 331.711,12 | 41.589 | 0,00 | 41.589 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 38.252,00 | 38.252- | 0,00 | 38.252- | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 3.368,37 | 3.068- | 0,00 | 3.068- | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.602 | 80.334,52 | 18.733- | 0,00 | 18.733- | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 435.202 | 453.666,01 | 18.464- | 0,00 | 18.464- | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.179.935- | 2.037.851,92- | 142.084- | 0,00 | 142.084- | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.313- | 184.700,05- | 9.387 | 2.600,00- | 6.787 | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 8.363- | 7.384,55- | 978- | 0,00 | 978- | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 184.275- | 183.779,00- | 496- | 0,00 | 496- | 0,00 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 122.621- | 118.529,12- | 4.092- | 0,00 | 4.092- | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.670.508- | 2.532.244,64- | 138.263- | 2.600,00- | 140.863- | 0,00 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 2.235.306- | 2.078.578,63- | 156.727- | 2.600,00- | 159.327- | 0,00 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.235.306- | 2.078.578,63- | 156.727- | 2.600,00- | 159.327- | 0,00 |
| 22 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 16.500 | 18.931,71 | 2.432- | 0,00 | 2.432- | 0,00 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 138.061 | 140.404,26 | 2.343- | 0,00 | 2.343- | 0,00 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 154.561 | 159.335,97 | 4.775- | 0,00 | 4.775- | 0,00 |
| 25 | - Aufwand aus Leistungsbeziehungen | 181.187- | 267.550,00- | 86.363 | 0,00 | 86.363 | 0,00 |
| 26 | - Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 1.066.076- | 980.694,36- | 85.382- | 0,00 | 85.382- | 0,00 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 1.247.263- | 1.248.244,36- | 981 | 0,00 | 981 | 0,00 |
| 28 | - Kalkulatorische Kosten | 2.265- | 2.263,11- | 2- | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 30 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 1.094.967- | 1.091.171,50- | 3.795- | 0,00 | 3.795- | 0,00 |
| 31 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.330.272- | 3.169.750,13- | 160.522- | 2.600,00- | 163.122- | 0,00 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 8.363- | 7.384,55- | 978- | 0,00 | 978- | 0,00 |

4140-510

Maßnahmen der Gesundheitspflege

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 40.768 | 100.284,49 | 59.517- | 0,00 | 59.517- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 567.282- | 530.351,86- | 36.930- | 0,00 | 36.930- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 526.514- | 430.067,37- | 96.446- | 0,00 | 96.446- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Gesundheitsförderung/Prävention, Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie, Untersuchung/
Beratung von Kindern und Jugendlichen, Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen,
Zahngesundheitsförderung, Amtsärztliche Untersuchungen/Gutachten, Allgemeiner Gesundheitsschutz,
Personenbezogener Infektionsschutz, Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser, Umweltbezogene
Kommunalhygiene, Gesundheitsberatung/Begutachtung

Erläuterungen:

Außerplanmäßige öffentlich-rechtliche Entgelte und Erstattungen bei den ordentlichen Erträgen von 56.732,50 Euro haben neben geringeren Personalaufwand, Sach- und Dienstleistungen den niedrigeren Zuschussbedarf von 96.446 Euro verursacht (Plan: 526.514 Euro, Ergebnis: 430.067,37 Euro).

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I41405181001: Erwerb Anlagevermögen allgemein | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 27.000- | 0,00 | 27.000- | 0,00 | 27.000- | 27.000,00- |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 27.000- | 0,00 | 27.000- | 0,00 | 27.000- | 27.000,00- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 27.000- | 0,00 | 27.000- | 0,00 | 27.000- | 27.000,00- |
| 17 = | Saldo gesamt | 27.000- | 0,00 | 27.000- | 0,00 | 27.000- | 27.000,00- |

Erläuterungen: 2011/12: Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I41405101002: Erwerb Anlagevermögen allgemein | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 8.180,30- | 8.180 | 4.000,00- | 4.180 | 0,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 8.180,30- | 8.180 | 4.000,00- | 4.180 | 0,00 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 8.180,30- | 8.180 | 4.000,00- | 4.180 | 0,00 |
| 17 = | Saldo gesamt | 0 | 8.180,30- | 8.180 | 4.000,00- | 4.180 | 0,00 |

Erläuterungen: 2011:Sehtestgerät und Medikamentenkühlschrank

1226-520

Verbr.Sch./ Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 335.868 | 289.231,86 | 46.636 | 0,00 | 46.636 | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 1.004.179- | 971.683,39- | 32.495- | 1.400,00- | 33.895- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 668.311- | 682.451,53- | 14.141 | 1.400,00- | 12.741 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Betriebskontrollen/Lebensmittelüberwachung, Probenahme, Überwachung der Fleischhygiene, Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung, Tierarzneimittelüberwachung, allgemeiner Tierschutz, Ernährungs- und Verbraucherinformation

| lfd Nr | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I12265281002: Erwerb Anlagevermögen allgemein | | | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0,00 | 0 | 5.799,00- | 5.799- | 5.799,00- |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 5.799,00- | 5.799- | 5.799,00- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 0 | 5.799,00- | 5.799- | 5.799,00- |
| 17 = | Saldo gesamt | 0 | 0,00 | 0 | 5.799,00- | 5.799- | 5.799,00- |

Erläuterungen: 2012: Mikroskope Trichinenuntersuchungsstellen

5551-530

Landwirtschaft

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 7.105 | 8.497,18 | 1.392- | 0,00 | 1.392- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 923.516- | 853.880,56- | 69.636- | 800,00- | 70.436- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 916.411- | 845.383,38- | 71.028- | 800,00- | 71.828- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen, Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC), Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung, Berufsbildung im Agrarbereich, Fachschulische Bildung, Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung, Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung, Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte, Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte, Maßnahmen der Vermarktung, Maßnahmen im Bereich Ernährung

5610-540 Umweltschutzmaßnahmen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 51.461 | 55.652,48 | 4.192- | 0,00 | 4.192- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 175.531- | 176.328,83- | 798 | 0,00 | 798 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 124.070- | 120.676,35- | 3.394- | 0,00 | 3.394- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:
Abfallrechtliche Maßnahmen

Teilhaushalt 6

Zentralbudget

- **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6110-120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|--|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | Ergebnis | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | 4 | 5 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 125.000 | 135.740,64 | 10.741- | 0,00 | 10.741- | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 88.866.076 | 92.327.532,65 | 3.461.457- | 0,00 | 3.461.457- | 0,00 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 65.000 | 81.454,72 | 16.455- | 0,00 | 16.455- | 0,00 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 620.000 | 747.401,60 | 127.402- | 0,00 | 127.402- | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 89.676.076 | 93.292.129,61 | 3.616.054- | 0,00 | 3.616.054- | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 2.105,03 | 2.105- | 0,00 | 2.105- | 0,00 |
| 15 | - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen | 1.362.000- | 1.246.583,59- | 115.416- | 0,00 | 115.416- | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 6.024.718- | 6.024.428,85- | 289- | 0,00 | 289- | 0,00 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400.000 | 3,00- | 400.003 | 0,00 | 400.003 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.986.718- | 7.268.910,41- | 282.192 | 0,00 | 282.192 | 0,00 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 82.689.358 | 86.023.219,20 | 3.333.861- | 0,00 | 3.333.861- | 0,00 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 82.689.358 | 86.023.219,20 | 3.333.861- | 0,00 | 3.333.861- | 0,00 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 82.689.358 | 86.023.219,20 | 3.333.861- | 0,00 | 3.333.861- | 0,00 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 90.107,24 | 90.107- | 0,00 | 90.107- | 0,00 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.105,03 | 2.105- | 0,00 | 2.105- | 0,00 |

6110-120 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 89.611.076 | 93.120.567,65 | 3.509.492- | 0,00 | 3.509.492- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 6.024.718- | 6.022.326,82- | 2.391- | 0,00 | 2.391- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 83.586.358 | 87.098.240,83 | 3.511.883- | 0,00 | 3.511.883- | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erläuterungen:

Geplant waren ordentliche Erträge (10) von 89.611.076 Euro. Das Ergebnis betrug 93.120.567,65 Euro. Die Mehrerträge somit 3.509.492 Euro.

An ordentlichen Aufwendung (18) waren 6.024.718 Euro geplant. Das Ergebnis betrug nahezu plangenaue 6.022.326,82 Euro (2.391- Euro weniger)

Damit schloss das ordentliche Ergebnis (19) mit 87.098.240,82 Euro Überschuss ab. Dies waren gegenüber der Planung mit 83.586.358 Euro insgesamt 3.511.883 Euro mehr.

6110-120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 125.000 | 135.740,64 | 10.741- | 0,00 | 10.741- | 0,00 |
| | 30330000 Jagdsteuer | 125.000 | 135.740,64 | 10.741- | 0,00 | 10.741- | 0,00 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 88.866.076 | 92.327.532,65 | 3.461.457- | 0,00 | 3.461.457- | 0,00 |
| | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 16.888.890 | 19.115.136,10 | 2.226.246- | 0,00 | 2.226.246- | 0,00 |
| | 31310003 Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner) | 2.016.360 | 2.016.614,80 | 255- | 0,00 | 255- | 0,00 |
| | 31310004 Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG) | 1.669.500 | 1.666.398,00 | 3.102 | 0,00 | 3.102 | 0,00 |
| | 31310500 Zuweisung § 11, 5 FAG (VRG) | 7.822.920 | 7.778.445,00 | 44.475 | 0,00 | 44.475 | 0,00 |
| | 31510000 Grunderwerbsteuer | 4.800.000 | 6.082.503,58 | 1.282.504- | 0,00 | 1.282.504- | 0,00 |
| | 31820000 Kreisumlage | 52.082.974 | 52.075.243,17 | 7.731 | 0,00 | 7.731 | 0,00 |
| | 31829000 Status-Quo-Ausgleich (§22 FAG) | 3.585.432 | 3.593.192,00 | 7.760- | 0,00 | 7.760- | 0,00 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 620.000 | 657.294,36 | 37.294- | 0,00 | 37.294- | 0,00 |
| | 35610000 Buß- und Verwarnungsgelder | 350.000 | 453.689,36 | 103.689- | 0,00 | 103.689- | 0,00 |
| | 35610001 Bußgelder Fahrpersonalrecht | 120.000 | 59.076,46 | 60.924 | 0,00 | 60.924 | 0,00 |
| | 35610002 Bußgelder Geschwindigkeitsmessungen | 130.000 | 144.218,54 | 14.219- | 0,00 | 14.219- | 0,00 |

| Ifd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 35610003 Zwangsgelder | 20.000 | 310,00 | 19.690 | 0,00 | 19.690 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 89.611.076 | 93.120.567,65 | 3.509.492- | 0,00 | 3.509.492- | 0,00 |
| | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 2.105,03 | 2.105- | 0,00 | 2.105- | 0,00 |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefristeter Niederschlag | 0 | 12,25- | 12 | 0,00 | 12 | 0,00 |
| | 47214000 AfA auf Ford. wg. Pauschalwertberichtigu | 0 | 2.117,28 | 2.117- | 0,00 | 2.117- | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 6.024.718- | 6.024.428,85- | 289- | 0,00 | 289- | 0,00 |
| | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG) | 5.374.408- | 5.374.720,40- | 312 | 0,00 | 312 | 0,00 |
| | 43720000 Umlage Kommunalverband Jugend u. Soziale | 474.510- | 473.916,45- | 594- | 0,00 | 594- | 0,00 |
| | 43720001 Regionalverbandsumlage | 175.800- | 175.792,00- | 8- | 0,00 | 8- | 0,00 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3,00- | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| | 44850000 Aufw. aus Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 3,00- | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.024.718- | 6.022.326,82- | 2.391- | 0,00 | 2.391- | 0,00 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 83.586.358 | 87.098.240,83 | 3.511.883- | 0,00 | 3.511.883- | 0,00 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 83.586.358 | 87.098.240,83 | 3.511.883- | 0,00 | 3.511.883- | 0,00 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 83.586.358 | 87.098.240,83 | 3.511.883- | 0,00 | 3.511.883- | 0,00 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.105,03 | 2.105- | 0,00 | 2.105- | 0,00 |
| | 47213000 AfA a. FO wg. unbefristeter Niederschlag | 0 | 12,25- | 12 | 0,00 | 12 | 0,00 |
| | 47214000 AfA auf Ford. wg. Pauschalwertberichtigu | 0 | 2.117,28 | 2.117- | 0,00 | 2.117- | 0,00 |

Einzel erläuterungen:

(1) Jagdsteuer: Die Jagdsteuer ging mit 135.740,64 Euro nahezu plangenaue ein (Planzahl: 125.000 EUR)

(2) Zuweisungen und Zuwendungen:

Schlüsselzuweisungen: Den geplanten Schlüsselzuweisungen von 16.888.890 Euro lag der Haushalterlass 2011 und die Novembersteuerschätzung 2010 mit einem Kopfbetrag von 443 Euro zu Grunde. Die bereits in 2010 früh einsetzende konjunkturelle Erholung hat sich 2011 dynamisch fortgesetzt. Aus diesem Grunde wurde der Kopfbetrag für 2010 nach Haushaltserlass 2010 von 507 Euro auf 518 Euro, im Berichtsjahr 2011 nochmals auf 520 Euro heraufgesetzt. Des Weiteren wurde im Berichtsjahr der Kopfbetrag für 2011 mit 443 Euro auf 459 Euro heraufgesetzt. Diese beiden Vorgänge führten damit 2011 zu überplanmäßigen Mehrerträgen von 2.226.246 Euro (Ergebnis: 19.115.136,10 Euro).

Zuweisungen § 11, 1 FAG: Für die Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Verwaltungsbehörde erhält der Landkreis je Kreiseinwohner einen Kopfbetrag. Mit 2.016.614,80 Euro ging der Betrag nahezu plangenaue ein (Plan: 2.016.360 Euro)

Zuweisung § 11, 4 FAG: Für die Mehrbelastung durch die Eingliederung der Unteren Sonderbehörden (SOBEG) erhält der Landkreis 1,73% aus dem Zuweisungsbetrag des Landes von 100 Mio Euro. Mit 1.666.398 Euro ging der Betrag nahezu plangenaue ein (Plan: 1.669.500 Euro).

Zuweisung § 11, 5 FAG: Für die Mehrbelastung durch die Eingliederung der Unteren Sonderbehörden zum 1.1.2005 (VRG) erhält der Landkreis 2,814% aus dem Zuweisungsbetrag des Landes von 276.300 TEUR. Mit 7.778.445,00 Euro ging der Betrag nahezu plangenaue ein (Plan: 7.882.920 Euro). Der Zuweisungsbetrag war 2011 letztmalig um die Effizienzrendite gekürzt. Damit hatte der Landkreis insgesamt 20 % Rendite zu erwirtschaften (2005: 2%-Punkte, 2006 bis 2011 jeweils 3%-Punkte).

Grunderwerbsteuer: Der Anteil an Grunderwerbsteuer beträgt für die Stadt- und Landkreise 55,50%. Geplant waren Erträge von 4,8 Mio Euro. Eingegangen sind 6.082.503,58 Euro und damit 1.282.504 Euro mehr. Hauptgründe der Mehrerträge waren zum einen die Erhöhung der Grunderwerbsteuer ab November 2011 von 3,5 v.H. auf 5 v.H. sowie die allgemeine Verunsicherung über die künftige konjunkturelle Entwicklung und des Finanzmarktes.

Kreisumlage: Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage 2011 ist die Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden Vorvorjahr 2009 mit vorläufig 144.674.930 Euro. Im Vergleich für 2010 mit endgültig 157.656.072 Euro aus 2008 eine durch die Finanz- und Wirtschaftskrise ausgelöste Reduzierung von 8,23 %. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes im Jahr 2010 war noch nicht abzusehen, dass sich die deutsche Wirtschaft mit hoher Dynamik weiter erholen wird. Aus diesem Grunde wurde der Haushalt 2011 als eines der sparsamsten Haushalte in der Geschichte des Landkreises aufgestellt. Trotzdem wurde seinerzeit eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes von 32,35 v.H. in 2010 auf 36,00 v.H. für erforderlich angesehen. Absolut betrug die Kreisumlage im Berichtsjahr 52.075.243,17 Euro (Plan: 52.082.974 Euro) gegenüber den geplanten Kreisumlagen von jeweils rd. 51 Mio Euro in den Jahren 2008 bis 2010.

Status-quo-Ausgleich § 22 FAG: Beim Status-quo-Ausgleich handelt es sich um einen Ausgleich für Mehrauszahlungen aufgrund der Aufgabenübertragung vom ehemaligen Landeswohlfahrtsverband Baden nach dem Rechnungsergebnis 2003 im Vergleich zu der hierfür jeweils ersparten ehemaligen Landeswohlfahrtsumlage einschließlich der Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen durch Umschichtung der Schlüsselmasse des ehemaligen Landeswohlfahrtsverbandes zu Gunsten der Stadt- und Landkreise beim kommunalen Finanzausgleich. Mit 3.593.192 Euro ging der Betrag nahezu plangenaue ein (Plan: 3.585.432 Euro).

(9) Sonstige ordentliche Erträge:

Buß- und Verwargelder: Geplant waren Erträge von insgesamt 600 TEUR. Vereinnahmt wurden 656.984,36 Euro (Mehrerträge: 56.984,36 Euro).

Zwangsgelder: Von der geplanten Zwangsgeldern mit 20 TEUR konnten nur 310 Euro vereinnahmt werden. Die Festsetzung von Zwangsgeldern hat sich im Berichtsjahr stark reduziert.

(14) Planmäßige Abschreibungen: Im NKHR sind Forderungen einzeln zu bewerten und ggffs. niederzuschlagen. Ergänzend kann noch eine Pauschalwertberichtigung erfolgen. Die Wertberichtigungen waren im Plan nicht vorhersehbar.

(16) Transferaufwendungen:

FAG-Umlage: Für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage sind die Schlüsselzuweisung und die Grunderwerbsteuereinzahlung Vorvorjahr 2009 maßgebend. Sie betragen für das Berichtsjahr 24.320.002 Euro (für 2010 endgültig: 22.949.524 Euro). Bei einem Hebesatz von 22,10 v.H. betrug die Umlage nahezu plangenaue 5.374.720,40 Euro (Plan: 5.374.408 Euro). Im Jahr 2010 waren 5.071.844,80 Euro zu entrichten.

Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales: Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhebt der KVJS eine Umlage. Er setzt sich zusammen aus einem Hebesatz von 0,13199375% der Steuerkraftsumme des Landkreises Vorvorjahr 2009 mit 168.993.520 Euro, sowie einem Kopfbetrag von 1,512 Euro nach der Kreiseinwohnerzahl Vorjahr 2010. Die Umlage von 473.916,45 Euro wurde nahezu plangenaue entrichtet (Plan: 474.510 Euro).

Regionalverbandsumlage: Die Regionalverbandsumlage betrug 175.792 Euro (Plan: 175.800 Euro). Bemessungsgrundlage sind die Steuerkraftsummen Vorvorjahr 2009 der Landkreise Lörrach, Waldshut und Konstanz.

(17) Sonstige ordentliche Aufwendungen: Die Aufwendungen aus Ausbuchung von Kleinbeträgen von 3 Euro waren in der Planung nicht vorhersehbar.

6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 65.000 | 171.561,96 | 106.562- | 0,00 | 106.562- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 962.000- | 1.246.583,59- | 284.584 | 0,00 | 284.584 | 0,00 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 897.000- | 1.075.021,63- | 178.022 | 0,00 | 178.022 | 0,00 |

Kurzbeschreibung:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

Geplant waren ordentliche Erträge (10) von 65.000 Euro. Das Ergebnis betrug 171.561,96 Euro. Die Mehrerträge somit 106.562 Euro.

An ordentlichen Aufwendungen (18) waren 962.000 Euro geplant. Das Ergebnis betrug 1.246.583,59 Euro. Der Mehraufwand somit 284.584 Euro.

Damit schloss das ordentliche Ergebnis (19) mit 1.075.021,63 Zuschussbedarf ab. Dies waren gegenüber der Planung von 897.000 Euro ein höherer Zuschussbedarf von 178.022 Euro.

6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 65.000 | 81.454,72 | 16.455- | 0,00 | 16.455- | 0,00 |
| | 36160000 Zinsertrag sonst. öffentl. .Sonderrechnu | 30.000 | 11,49 | 29.989 | 0,00 | 29.989 | 0,00 |
| | 36170000 Zinserträge privaten Unternehmen | 35.000 | 81.443,23 | 46.443- | 0,00 | 46.443- | 0,00 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 90.107,24 | 90.107- | 0,00 | 90.107- | 0,00 |
| | 35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen | 0 | 90.107,24 | 90.107- | 0,00 | 90.107- | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 65.000 | 171.561,96 | 106.562- | 0,00 | 106.562- | 0,00 |
| 15 - | Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen | 1.362.000- | 1.246.583,59- | 115.416- | 0,00 | 115.416- | 0,00 |
| | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR | 55.000- | 1.901,03- | 53.099- | 0,00 | 53.099- | 0,00 |
| | 45160001 Zinsaufwendungen sonst. Öffentl. Sonderr | 1.059.000- | 0,00 | 1.059.000- | 0,00 | 1.059.000- | 0,00 |

| lfd Nr | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|--|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus 2010 | Mittel abzgl. Ergebnis | tragung nach 2012 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45170000 Kassenkreditzinsen an Kreditinstitute | 10.000- | 24.788,59- | 14.789 | 0,00 | 14.789 | 0,00 |
| | 45170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute für Dar | 238.000- | 1.219.764,42- | 981.764 | 0,00 | 981.764 | 0,00 |
| | 45180000 Zinsaufwand sonstiger inländischer Berei | 0 | 129,55- | 130 | 0,00 | 130 | 0,00 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400.000 | 0,00 | 400.000 | 0,00 | 400.000 | 0,00 |
| | 44990000 Globaler Minderaufwand | 400.000 | 0,00 | 400.000 | 0,00 | 400.000 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 962.000- | 1.246.583,59- | 284.584 | 0,00 | 284.584 | 0,00 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 897.000- | 1.075.021,63- | 178.022 | 0,00 | 178.022 | 0,00 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 897.000- | 1.075.021,63- | 178.022 | 0,00 | 178.022 | 0,00 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 897.000- | 1.075.021,63- | 178.022 | 0,00 | 178.022 | 0,00 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 90.107,24 | 90.107- | 0,00 | 90.107- | 0,00 |
| | 35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen | 0 | 90.107,24 | 90.107- | 0,00 | 90.107- | 0,00 |

Einzelerläuterungen:

(7) Zinsen und ähnliche Erträge: An Zinserträgen aus Geldanlagen waren insgesamt 65.000 Euro geplant. Im Ergebnis konnten 81.454,72 Euro vereinnahmt werden und damit 16.455 Euro mehr. Ursächlich hierfür ist die bessere Liquidität der Kreiskasse als geplant.

(9) Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen von 90.107,24 Euro. Diese Größenordnung war bei der Planung nicht vorhersehbar.

(15) Zinsen aus Gewährung von Darlehen:

Die geplanten Zinsaufwendung für die Aufnahme von Kassenkredit von 55.000 Euro und 10.000 Euro wurden tatsächlich im Ergebnis mit insgesamt 26.819,17 Euro beansprucht. Dies sind 38.180,83 Euro weniger Kassenkreditzinsaufwand. Neben der besseren Liquidität der Kreiskasse ist der Wenigeraufwand auch durch äußerst niedrige Zinssätze zurückzuführen.

Für die Aufnahme von Hypothekendarlehen wurden insgesamt 1.297.000 Euro geplant. Der Zinsaufwand betrug insgesamt 1.219.764,42 Euro und damit 77.235,58 Euro weniger, ebenfalls aufgrund äußerst niedriger Zinssätze.

(17) Der globale Minderaufwand von 400.000 Euro wurde bei den Personalaufwendungen erwirtschaftet (siehe Erläuterungen Rechenschaftsbericht).

4. Rechenschaftsbericht

4. Rechenschaftsbericht

4.1. Haushaltssatzung

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Landkreises im Haushaltsjahr 2011 bildete die vom Kreistag in der Sitzung am 22. Dezember 2010 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

| | | |
|-----|---|--------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 161.622.912 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -164.483.373 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -2.860.461 |
| 1.4 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von | 0 |
| 1.5 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von | -2.860.461 |
| 1.6 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 326.000 |
| 1.7 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.8 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von | 326.000 |
| 1.9 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von | -2.534.461 |

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

| | | |
|------|--|--------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 160.674.627 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -161.075.751 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -401.124 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 861.843 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -2.584.339 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -1.722.496 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -2.123.620 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 2.008.930 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -2.000.000 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 8.930 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -2.114.690 |

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wurde auf 36,00 v.H. der Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden

des Landkreises festgesetzt.

Das Regierungspräsidium Freiburg bestätigte mit Erlass vom 27. Januar 2011 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und genehmigte die Kreditermächtigung in Höhe von 2 Mio Euro.

4.2 Vollzug

Die Haushaltswirtschaft des Landkreises stellt sich nach Vollzug wie folgt dar:

1. Ergebnishaushalt:

| lfd Nr | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 161.622.912 | 163.931.303,52 | 2.308.392- | 0,00 | 2.308.392- | 0,00 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 164.483.373- | 162.875.137,91- | 1.608.235- | 2.782.161,96- | 4.390.397- | 1.752.777,00- |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 2.860.461- | 1.056.165,61 | 3.916.627- | 2.782.161,96- | 6.698.788- | 1.752.777,00- |
| 21 = | Ordentliches Ergebnis | 2.860.461- | 1.056.165,61 | 3.916.627- | 2.782.161,96- | 6.698.788- | 1.752.777,00- |
| 22 + | Außerordentliche Erträge | 326.000 | 229.794,16 | 96.206 | 0,00 | 96.206 | 0,00 |
| 23 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 7.553,71- | 7.554 | 0,00 | 7.554 | 0,00 |
| 24 = | Sonderergebnis | 326.000 | 222.240,45 | 103.760 | 0,00 | 103.760 | 0,00 |
| 25 = | Gesamtergebnis | 2.534.461- | 1.278.406,06 | 3.812.867- | 2.782.161,96- | 6.595.029- | 1.752.777,00- |

Wie die Übersicht zeigt, wurden im ordentlichen Ergebnis 2.308.392 Euro Mehrerträge und 1.608.235 Euro Wenigeraufwendungen erzielt. Im Sonderergebnis wurden 96.206 Euro Wenigererträge und 7.554 Euro Mehraufwand erzielt. Damit schloss das Gesamtergebnis um 3.812.867 Euro besser ab (Planansatz: -2.534.461 Euro Zuschussbedarf, Ergebnis 1.278.406 Euro Gesamtüberschuss. Der Gesamtüberschuss wurde den Rücklagen zugeführt.

2. Finanzhaushalt

| lfd Nr | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich Ansatz - Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung aus 2010 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt.über- tragung nach 2012 EUR |
|--------|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.674.627 | 162.101.115,72 | 1.426.489- | 0,00 | 1.426.489- | 0,00 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 161.075.751- | 157.675.290,98- | 3.400.460- | 2.782.161,96- | 6.182.622- | 1.752.777,00- |
| 17 = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 401.124- | 4.425.824,74 | 4.826.949- | 2.782.161,96- | 7.609.111- | 1.752.777,00- |
| 23 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 861.843 | 701.459,18 | 160.384 | 0,00 | 160.384 | 0,00 |
| 30 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.584.339- | 3.509.734,52- | 925.396 | 1.765.040,00- | 839.644- | 583.538,00- |
| 31 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.722.496- | 2.808.275,34- | 1.085.779 | 1.765.040,00- | 679.261- | 583.538,00- |
| 32 = | Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf | 2.123.620- | 1.617.549,40 | 3.741.169- | 4.547.201,96- | 8.288.371- | 2.336.315,00- |
| 33 + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen | 2.008.930 | 3.916.137,75 | 1.907.208- | 0,00 | 1.907.208- | 0,00 |
| 34 - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen | 2.000.000- | 3.887.673,61- | 1.887.674 | 0,00 | 1.887.674 | 0,00 |
| 35 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 8.930 | 28.464,14 | 19.534- | 0,00 | 19.534- | 0,00 |

| lfd Nr | Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ermächt.über- | verfügbare | Ermächt.über- |
|-----------|---|----------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ansatz 2011 | 2011 | Ansatz - Ergebnis | tragung aus | Mittel abzgl. | tragung nach |
| | | EUR | EUR | EUR | 2010 | Ergebnis | 2012 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 | = Finanzierungsmittelbestand | 2.114.690- | 1.646.013,54 | 3.760.703- | 4.547.201,96- | 8.307.905- | 2.336.315,00- |
| 37 | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 0 | 100.602.737,71 | 100.602.738- | 0,00 | 100.602.738- | 0,00 |
| 38 | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 0 | 102.615.850,76- | 102.615.851 | 0,00 | 102.615.851 | 0,00 |
| 39 | = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 0 | 2.013.113,05- | 2.013.113 | 0,00 | 2.013.113 | 0,00 |
| 40 | + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 0 | 2.477.414,41 | 2.477.414- | 0,00 | 2.477.414- | 0,00 |
| 41 | = Endbestand an Zahlungsmitteln | 2.114.690- | 2.110.314,90 | 4.225.005- | 4.547.201,96- | 8.772.207- | 2.336.315,00- |

Wie die Übersicht zeigt, wurde ein Fehlbetrag Finanzierungsmittelbestand (36) aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von – 2.114.690 Euro geplant. Im Ergebnis schloss der Finanzierungsmittelbestand mit einem Überschuss von 1.646.014 Euro ab und lag damit um 3.760.703 Euro besser. Die außerhalb des Haushalts zu vollziehenden Vorgänge schlossen mit einem negativen Saldo (39) von – 2.013.113 Euro ab. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Zahlungsmitteln zum 01.01.2011 (40) von 2.477.414 Euro betrug der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2011 (41) 2.110.315 Euro.

Für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionen betragen die freigegebenen Ausgabeermächtigungen aus 2010 insgesamt (32) 4.547.202 Euro. Die freigegebenen Ausgabeermächtigungen nach 2012 betragen insgesamt 2.336.315 Euro und liegen über dem Endbestand an Zahlungsmitteln (41). Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den haushaltsunwirksamen Auszahlungen (38) am Bilanzstichtag Auszahlungen für kurzfristige Termingelder in Höhe von 5,5 Mio Euro enthalten sind. Damit stehen für die Ausgabeermächtigungen nach 2012 insgesamt 7.610.315 Euro liquide Eigenmittel zur Verfügung. Ein Kassenkredit war zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

4.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten in der Ergebnisrechnung:

- a) An Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden wurden 3.713.200 Euro Erträge geplant. Das Ergebnis schloss mit 4.115.991 Euro und damit mit Mehrerträgen von 402.791 Euro ab. Die größten überplanmäßigen Erträge wurden erzielt bei:
 - Bearbeitung von Fahrerlaubnissen mit 183 TEUR
 - Liegenschaftskataster mit 62 TEUR
 - Baugenehmigungsverfahren mit 94 TEUR und
 - Liegenschaftsvermessung mit 79 TEUR
- b) Für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen wurden 1.475 TEUR geplant. Zuzüglich Ausgabeermächtigung aus 2010 mit 1,5 Mio Euro standen 2.975 TEUR zur Verfügung. Nach dem Ergebnis wurden 3.739.523 Euro verausgabt und damit 764.523 Euro mehr. Die Überziehung resultierte insbesondere aus den Mehrkosten von rd. 400 TEUR bei der Tiefgaragensanierung im Landratsamtsgebäude und rd. 377 TEUR zusätzliche Kosten für die Erfüllung von Brandschutzauflagen des Altbaues der Gewerblichen Schulen Waldshut.
- c) Für die Unterhaltungs- und einzelne Instandsetzungsmaßnahmen waren 1.820 TEUR geplant. Im Ergebnishaushalt wurden 1.729.597 Euro verausgabt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für den Ergebnis- und Investivkreisstraßenhaushalt zusätzlich Ermächtigungen aus 2010 in Höhe von 520.308 Euro zur Verfügung standen.
- d) An Gebäudemieten waren 1.105.300 Euro geplant welche mit 1.066.438 Euro nahezu plangenaue verausgabt wurden.
- e) Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen lagen die Bewirtschaftungskosten einschließlich Reinigung um 274.238 Euro höher (Planansatz: 2.096.500 Euro, Ergebnis: 2.370.738

- Euro). Auf die Vielzahl der einzelnen Objekte heruntergebrochen, weichen die Einzelergebnisse grundsätzlich jeweils nur geringfügig ab.
- f) Die im Sachaufwand der Verwaltung aufgenommenen Aufwandsarten wurden mit 4.767.863 Euro geplant. Das Ergebnis schloss insgesamt mit 4.587.946 Euro und damit um 179.917 Euro besser ab. Die größten Einzelplanabweichungen waren:
- Aus- und Fortbildung mit 117 TEUR Wenigeraufwand
 - Rechts- und Beratungskosten mit 132 TEUR Wenigeraufwand
 - Geschäftsaufwendungen mit 101 TEUR Mehraufwand.
- g) Nach der Anlage Schulbudget standen den Schulleitern im Berichtsjahr 2.182.749 Euro zur Verfügung (Planansatz: 1.597.800 Euro zuzüglich freigegebene Haushaltsausgabereste aus 2010 mit 584.949 Euro). Verfügt wurden 1.466.299 Euro. Damit konnten 716.44 Euro nach 2012 übertragen werden.
- h) Die Personalkosten stellen sich nach der folgenden Tabelle wie folgt dar:

| Beschreibungen | | Ansatz 2011 EUR | Ergebnis 2011 EUR | Vergleich | |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | Ansatz - Ergebnis EUR | % |
| Personalkosten gesamt | | -38.925.951,00 € | -36.874.441,02 € | - 2.051.509,98€ | -5,3 |
| abzüglich: | | | | | |
| B_410 | Amt 41 - Jobcenter | - 4.330.983,00 € | - 4.031.270,60 € | - 299.712,40 € | -6,9 |
| 5550-331 | Forstbetrieb - Waldarbeiter | - 2.064.017,00 € | - 1.955.691,33 € | - 108.325,67 € | -5,2 |
| 9000-241 | Straßenbetrieb - Straßenwärter | - 3.629.883,00 € | - 3.454.114,52 € | - 175.768,48 € | -4,8 |
| Gesamthaushalt | Sonstige Personalkosten | - 244.935,00 € | - 228.031,27 € | - 16.903,73 € | -69 |
| Bereinigte Personalkosten | | -28.656.133,00 € | -27.205.333,30 € | - 1.450.799,70€ | -5,1 |
| 6120-120 | 44990000 Glob. Minderaufwand | 400.000,00 € | - € | 400.000,00€ | 100,0 |
| Bereinigte Personalkosten | | -28.256.133,00 € | -27.205.333,30 € | - 1.050.799,70 € | -3,7 |

Die Personalausgaben blieben um rund 2.050.000 Euro (Bruttopersonalkosten) unter dem Planansatz.

Von den Minderausgaben bei den Bruttopersonalkosten sind aufgrund niedrigerer Erstattungsleistungen für den Forstbetrieb (Forstarbeiter), den Straßenbetrieb (Straßenwärter) und das Jobcenter entsprechende Mindereinnahmen von rund 600.000.- Euro abzusetzen.

Danach ergibt sich eine Nettopersonalkosteneinsparung von rund 1.400.000 Euro inklusive der globalen Minderausgabe von 400.000 Euro

Die Einsparung ist zunächst Ergebnis einer weiterhin stringenten Personalbewirtschaftung, die auch im Jahr 2011 (bis 31.10.2011) eine Stellenbesetzungssperre von 6 Monaten vorsah. Das Jahr 2011 war zudem geprägt von einer starken Personalfuktuation. Frei werdende Stellen konnten nicht zeitnah oder z.T. gar nicht nachbesetzt werden. Nach wie vor betrifft dies den technischen Verwaltungsbereich, aber auch die Stellen des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes.

i) Sozialbereich

- An Zuschüssen zur Förderung der Wohlfahrtspflege waren 483.665 Euro geplant. Verausgabt wurden 417.125 Euro und damit 66.540 Euro weniger.
- Für die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II war ein Zuschussbedarf von 9.312.882 Euro geplant. Im Ergebnis betrug der Zuschussbedarf 6.576.664 Euro und war damit um 2.736.218 Euro geringer. Hauptursächlich waren hierfür zwei Gründe. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage konnte bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften von 3.278 im Monat Januar auf 2.845 zum Jahresende reduziert werden. Die Aufwendungen reduzierten sich dadurch um rd. 1,06 Mio Euro. Des Weiteren wurde

außerplanmäßig die Leistung für Bildung und Teilhabe neu eingeführt. Diese Leistungen werden mit 11,3% erstattet, was einer Erhöhung gegenüber den Planannahmen von 28,5% auf 39,8% entspricht. Dies hatte zur Folge, dass die Erträge gegenüber dem Planwert um rd. 1,26 Mio Euro angestiegen sind. Weitere geringere Zuschüsse in den übrigen Bereichen führten im Gesamtergebnis zu dem erwähnten geringeren Zuschussbedarf von 2.736.218 Euro.

- Für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe war ein Zuschussbedarf von 32.503.661 Euro geplant. Mit 34.191.131 Euro lag der Zuschussbedarf um 1.687.470 Euro höher. Hauptsächlich hierfür war der höhere Zuschussbedarf von 1.916.222 Euro bei der Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII. Hierin enthalten ist ein höherer Zuschussbedarf für die Eingliederung behinderter Menschen von 1.167.522 Euro. Die Zunahme von Fällen im Betreuten Wohnen im stationären Bereich, in der Hilfsbedarfsgruppe 3, in den Förder- und Betreuungsgruppen sowie Verschiebungen in höhere Hilfsbedarfsgruppen und Vergütungserhöhungen von 4% in diesen Bereichen sind die wesentlichen Ursachen. Des Weiteren ist hierin ein höherer Zuschussbedarf von 975.126 Euro enthalten für Hilfen zum Lebensunterhalt und Grundsicherung. Ursächlich hierfür sind Fallzahlensteigerungen bedingt durch Fallübernahme aus dem SGB II in den Bereich SGB XII wegen Vorliegens von Erwerbsminderung oder wegen Erreichens des gesetzlichen Rentenalters. Zusammen mit geringeren Zuschüssen in den übrigen Bereichen war der Mehrbedarf, wie oben erwähnt auf 1.687.470 Euro begrenzt.
- Bei der Jugendhilfe war ein Zuschussbedarf von 8.810.200 Euro geplant. Das Rechnungsergebnis lag mit 9.370.103 Euro um 559.903 Euro höher. Dieser Mehraufwand ist nahezu ausschließlich auf individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention mit einem höheren Zuschussbedarf von 565.191 Euro zurückzuführen. Er resultiert auf gestiegene Leistungsentgelte in den stationären Hilfen und einem Fallzahlenanstieg in den kostenintensiven Hilfen.

Insgesamt betrachtet konnte durch den geringeren Zuschussbedarf beim Jobcenter der Mehrbedarf beim Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe und beim Jugendamt nicht nur kompensiert werden. Vielmehr verringerte sich Gesamtzuschussbedarf im Sozialbereich von 50.586.785 Euro um 563.583 Euro auf 50.023.202 Euro.

j) Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen.

In diesem Bereich schloss das ordentliche Ergebnis um 3.511.883 Euro besser ab. Maßgeblich beeinflusst haben das bessere Ergebnis der Erträge aus Schlüsselzuweisungen und Grunderwerbsteuer.

Den geplanten Schlüsselzuweisungen von 16.888.890 Euro lag der Haushaltserlass 2011 und die Novembersteuerschätzung 2010 zugrunde. Die bereits in 2010 früh einsetzende konjunkturelle Erholung hat sich 2011 dynamisch fortgesetzt. Aus diesem Grunde wurden die Kopfbeträge für 2010 und 2011 im Laufe des Berichtsjahres deutlich angehoben und führten damit im Ergebnis zu Einnahmen von 19.115.136 Euro bzw. Mehreinnahmen von 2.226.246 Euro.

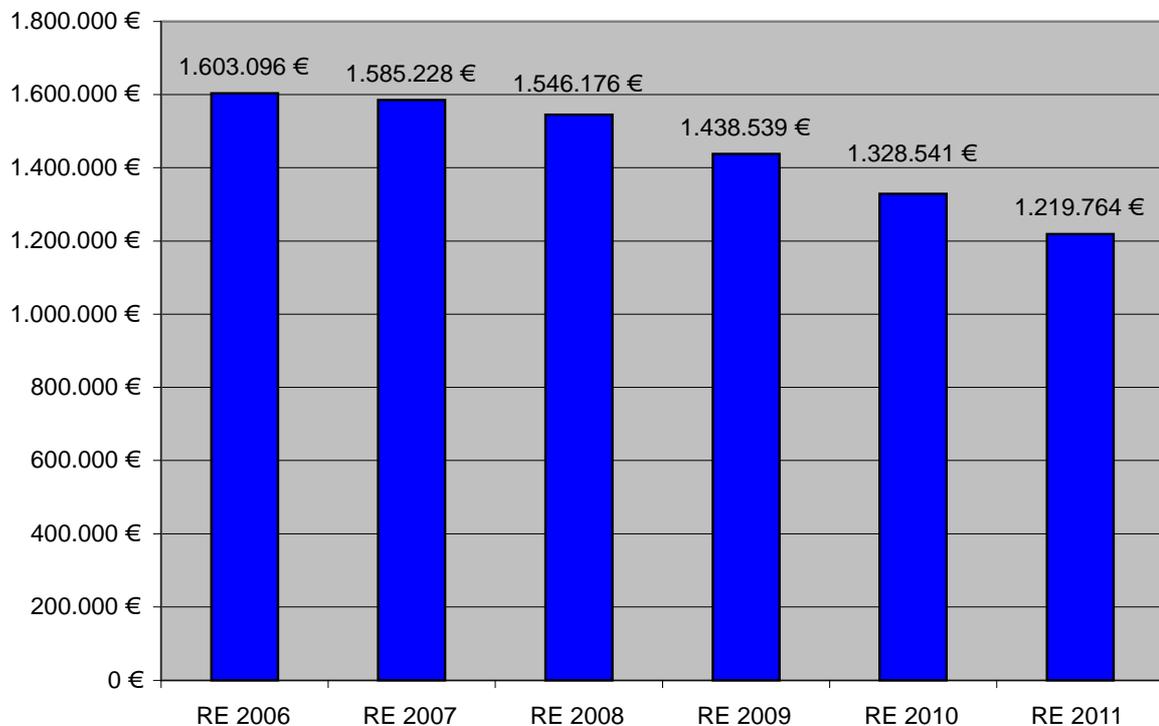
Die Erträge aus Grunderwerbsteuer wurden in Höhe von 4,8 Mio Euro geplant. Eingegangen sind 6.082.504 Euro und damit 1.282.504 Euro mehr. Hauptgründe der Mehrerträge waren zum Einen die Erhöhung der Grunderwerbsteuer ab November 2011 von 3,5 v.H. auf 5 v.H. sowie die allgemeine Verunsicherung über die künftige konjunkturelle Entwicklung und des Finanzmarktes.

k) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hier ist erfreulich, dass den geplanten Zinsaufwendungen für Hypothekendarlehen mit 1.297 TEUR aufgrund des niedrigen Zinsniveaus trotz Kreditaufnahme von 2 Mio Euro nur ein Zinsaufwand von 1.219.764 Euro zu entrichten war und damit um 77.236 Euro unter Planansatz lag.

Der Landkreis hatte am 31.12.2006 mit 39.611.443 Euro seinen höchsten Schuldenstand und damit auch seinen höchsten Zinsaufwand. Wie aus dem nachfolgenden Diagramm zu ersehen, nahm der Zinsaufwand aufgrund ordentlicher Tilgungen, Umschuldungen und niedrigem Zinsniveau ständig ab. Im Vergleich zu den Rechnungsergebnissen 2011 zu 2006 ist der Kreishaushalt beim Zinsaufwand zwischenzeitlich um rd. 383 TEUR

Entwicklung des Zinsaufwands



entlastet.

l) Zusammenfassung

Die mit der konjunkturellen Erholung einhergehenden Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 2,2 Mio Euro, die Mehreinnahmen bei der Grunderwerbsteuer von rd. 1,3 Mio Euro, sowie insbesondere der geringere Personalaufwand und der geringere Zuschussbedarf beim Jobcenter von rd. 2,7 Mio Euro haben nicht nur den Mehraufwand bei den übrigen Aufgabebereichen kompensiert, sondern darüber hinaus zum besseren Gesamtergebnis von rd. 3,8 Mio Euro beigetragen.

4.4 Erläuterungen zu den wichtigsten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (17):

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (17) war mit einem Zahlungsmittelbedarf von 401.124 Euro geplant. Das Ergebnis schloss mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 4.425.824,74 Euro ab und war damit um 4.826.949 Euro besser.

Bezüglich der Ausgabeermächtigungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus 2010 in Höhe von 2.782.161,96 Euro und für 2012 in Höhe von 1.752.777 Euro wird auf die Erläuterungen Gesamtergebnisrechnung verwiesen.

Saldo aus Investitionstätigkeit (31):

Geplant waren Einzahlungen (23) von 861.843 Euro. Das Ergebnis schloss mit 701.459,18 Euro und damit mit 160.384 Euro Wenigereinnahmen ab.

An Auszahlungen (30) waren 2.584.339 Euro geplant. Das Ergebnis schloss mit 3.509.734,52 Euro und damit mit 925.396 Euro Mehrausgaben ab.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (31) war somit mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 1.722.496 Euro geplant. Das Ergebnis schloss mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 2.808.275,34 Euro ab und war damit um 1.085.779 Euro höher.

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit (32)

In der Summe ergibt sich ein geplanter Finanzierungsmittelbedarf (32) von 2.123.620 Euro. Mit einem Finanzierungsmittelüberschuss im Ergebnis von 1.617.549,40 Euro ein besseres Ergebnis von 3.741.169 Euro.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (35):

Geplant waren Einzahlungen aus Aufnahme von Hypothekendarlehen von 2 Mio Euro und Rückflüsse gewährter Darlehen von 8.930 Euro somit insgesamt 2.008.930 Euro (33).

Im Ergebnis wurde ebenfalls ein Hypothekendarlehen von 2 Mio Euro aufgenommen. Des Weiteren wurden Darlehen von 1.906.488,83 Euro umgeschuldet. Die Rückflüsse aus gewährter Darlehen betragen 9.648,92 Euro. Das Gesamtergebnis der Einzahlungen von 3.916.137,75 Euro lag somit um 1.907.208 Euro über Planansatz.

An Tilgung (34) waren 2 Mio Euro geplant. Im Ergebnis wurden 1.981.184,78 Euro ordentlich getilgt. Zusammen mit der Umschuldung von 1.906.488,83 Euro lag das Gesamtergebnis der Auszahlungen mit 3.887.673,61 Euro um 1.887.674 Euro über Planansatz.

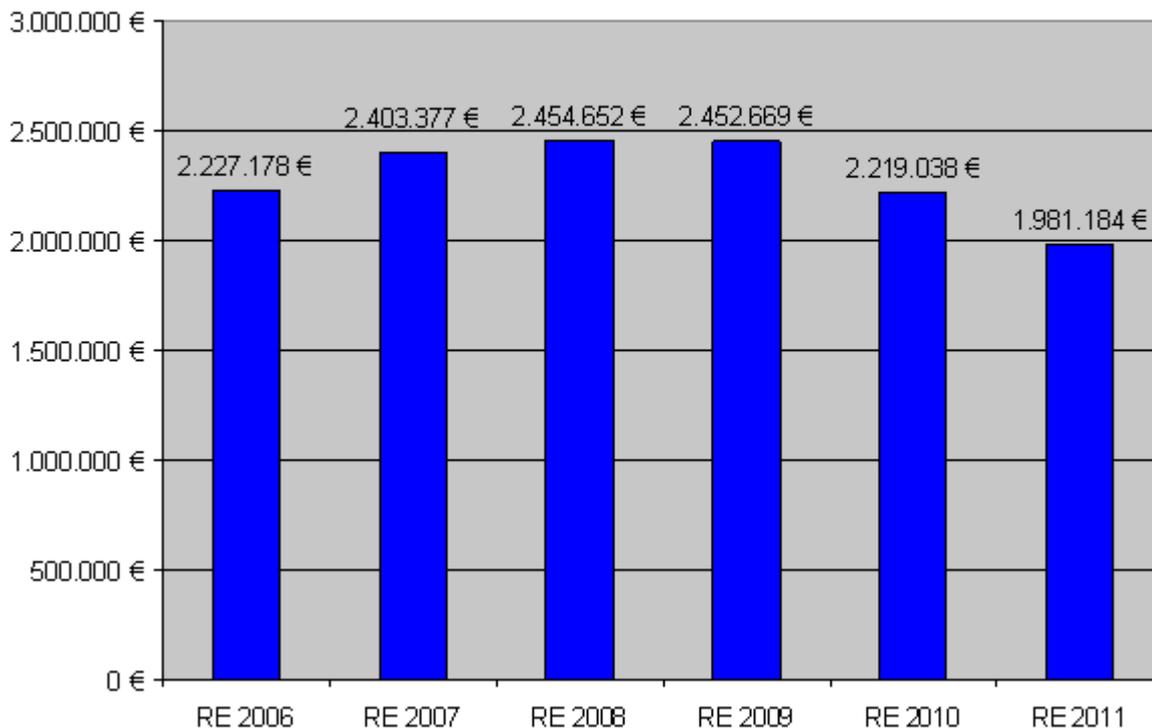
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (35) war somit mit einem Überschuss von 8.930 Euro geplant. Das Ergebnis schloss mit einem Überschuss von 28.464,14 Euro ab und lag damit um 19.534 Euro höher.

Entwicklung der ordentlichen Tilgungsraten:

Aufgrund neuer Kreditaufnahmen im Jahr 2006 von 4 Mio Euro und 2007 von 2 Mio Euro nahmen die Tilgungsraten von 2.227.178 Euro im Jahr 2006 auf 2.454.652 Euro im Jahr 2008 zu. Die Aussetzung von weiteren Kreditaufnahmen in den Jahren 2008 bis 2010 hatte zusammen mit den Tilgungsleistungen zur Folge, dass durch Wegfall vollständig getilgter Altdarlehen die jährlichen Tilgungsraten für verbleibende Darlehen ab dem Jahr 2009 wieder abnahmen. Wie aus dem folgenden Diagramm hervorgeht, wurde der Landkreis im Vergleich der Rechnungsergebnisse 2011 zu 2008 um rd. 473 TEUR Tilgungsaufwand entlastet.



Entwicklung der Tilgung



Finanzierungsmittelbestand (36):

Im Haushalt wurde ein Fehlbetrag Finanzierungsmittelbestand (36) aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit mit einem Endbestand (41) von 2.114.690 Euro geplant. Das Ergebnis (36) schloss mit einem Überschuss von 1.646.013,54 Euro ab und lag somit um 3.760.703 Euro besser.

Endbestand an Zahlungsmitteln (41):

Außerhalb des Haushalts wurden auf Bestandskonten durchlaufender Gelder im Ergebnis Einzahlungen von 100.602.737,71 Euro vereinnahmt und Auszahlungen von 102.615.850,76 Euro verausgabt. Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (39) schloss somit negativ um - 2.013.113,05 Euro ab.

Damit ergibt sich folgender Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2011:

| | |
|---|--------------------------|
| (36) Finanzierungsmittelbestand: | 1.646.013,54 Euro |
| (39) Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | -2.013.113,05 Euro |
| (40) Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2011 | <u>2.477.414,41 Euro</u> |
| (41) Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2011 | 2.110.314,90 Euro |

Der Endbestand ist somit um 4.225.005 Euro besser als geplant.

In den haushaltsunwirksamen Auszahlungen (38) sind Auszahlungen für Geldanlagen enthalten. Der Bestand an kurzfristigen Termingeldern betrug zum Bilanzstichtag 5,5 Mio Euro. Zuzüglich des Endbestandes an Zahlungsmitteln (41) von 2.110.314,90 Euro betragen die verfügbaren liquiden Eigenmittel zum 31.12.2011 insgesamt 7.610.314,90 Euro. Am 01.01.2011 waren neben dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von 2.477.414,41 Euro noch Termingeldanlagen von 2 Mio. Euro vorhanden. Im Vergleich zu den verfügbaren Eigenmitteln vom 4.477.414,41 Euro am Jahresanfang eine Erhöhung der Eigenmittel um 3.132.900,49 Euro.

Ausgabeermächtigungen für Investitionstätigkeit (30):

Den geplanten Investitionen (30) von 2.584.339 Euro standen im Berichtsjahr (neben den Ausgabeermächtigungen im Ergebnishaushalt von 2.782.161,96 Euro) Ermächtigungen aus 2010 in Höhe von 1.765.040 Euro zur Verfügung. Das Gesamtbudget für Investitionen von 4.349.379 Euro wurde nach Ergebnis mit 3.509.734,52 Euro beansprucht. Die verfügbaren Mittel betragen somit noch 839.644 Euro. Diese verfügbaren Mittel sind jedoch durch Ausgabeermächtigungsübertragungen nach 2012 in Höhe von 583.538 Euro wieder belastet.

Ausgabeermächtigungen Gesamthaushalt (41):

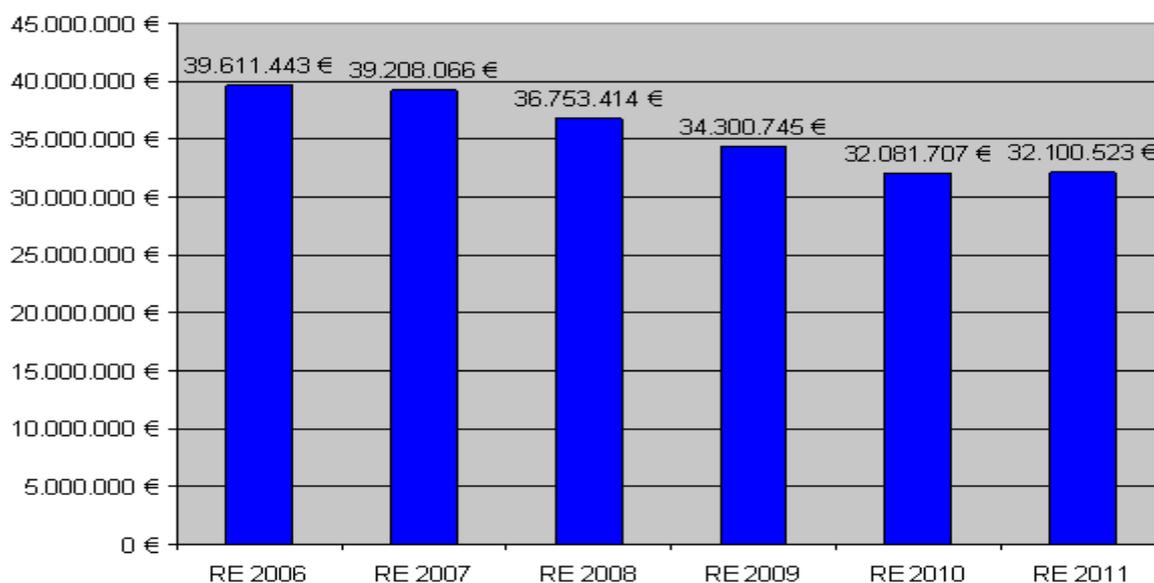
Für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionen betragen die freigegebenen Ausgabeermächtigungen aus 2010 insgesamt 4.547.201,96 Euro (41). Die freigegebenen Ausgabeermächtigungsübertragungen nach 2012 betragen insgesamt 2.336.315 Euro (41). Werden die für 2012 übertragenen Ausgabeermächtigungen vollzogen, wird der Zahlungsmittelbestand 31.12.2011 in Höhe von 2.110.314,90 Euro (41) aufgebraucht werden. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass zur Finanzierung noch Termingelder in Höhe von 5,5 Mio Euro zur Verfügung stehen.

Zusammenfassung:

Die konjunkturell bedingten Mehreinnahmen, Wenigerausgaben und die Einsparungen beeinflussten auch im Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen. Entsprechend fiel der Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit um 4.826.949 Euro höher aus. Hiervon konnte der höhere Finanzierungsbedarf bei den Investitionen von 1.085.779 Euro aufgefangen werden. Zusammen mit den übrigen Finanzierungsvorgängen war es möglich, die eigenen liquiden Mittel von 4.477.414 Euro um 3.132.901 Euro auf 7.610.315 Euro zu erhöhen.

Aufgrund ordentlicher Tilgungsleistungen von 1.981.184 Euro konnte, trotz Neukreditaufnahme von 2 Mio Euro der Schuldenstand am 31.12..2011 mit 32.100.523 Euro nahezu auf dem Stand des Vorjahres mit 32.081.707 Euro gehalten werden. Der Landkreis hatte am 31.12.2006 mit 39.611.443 Euro seinen höchsten Schuldenstand. Nach der Planung 2006 war ein Schuldenstand von 41.639.499 geplant. Zum Abbau der Verschuldung hat der Landkreis in den Jahren 2008 bis 2010 keine neuen Kredite aufgenommen. Aus diesem Grunde nahm der Schuldenstand von 39.611.443 Euro am 31.12.2006 um 7.510.920 Euro auf 32.100.523 Euro

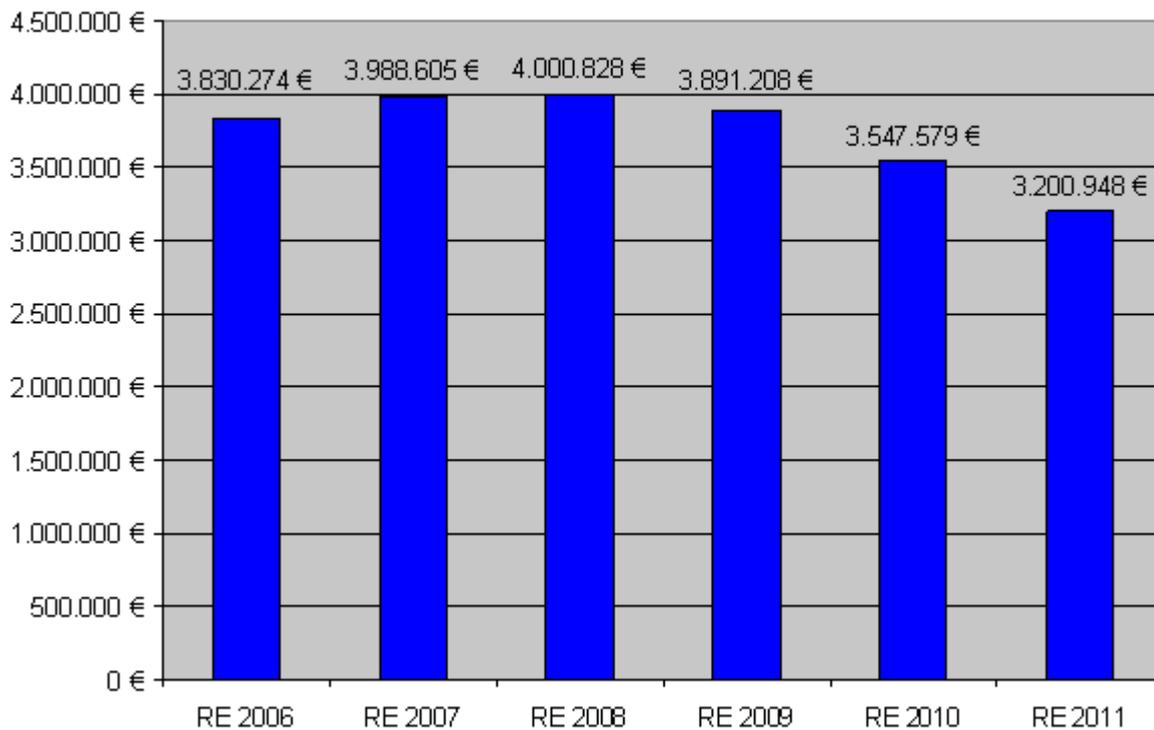
Entwicklung des Schuldenstandes



ab.

Entsprechend nahm der Zins- und Tilgungsaufwand im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2008 mit 4.000.828 Euro um rd. 780 TEUR auf 3.200.948 Euro ab.

Entwicklung des Kapitaldienstes



Weitere Einzelheiten können dem Anhang, den Erläuterungen zur Gesamtergebnis- und Finanzrechnung sowie den Einzelerläuterungen nach den Teilhaushalten entnommen werden.

4.5 Anlagen zum Rechenschaftsbericht

| 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | | | Ansatz 2011 | Ergebnis | Vergleich |
|--|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Profitcenter | Gebäude | | Euro | 2011 Euro | mehr/-weniger |
| 1121-110 | Personalwesen | Personalcafeteria | 5.000,00 | 8.609,69 | 3.609,69 |
| 1133-130 | Grundstücksverkehr | Verw. und Bewirtsch. unbebauter Grundst. | 1.000,00 | 0 | -1.000,00 |
| 1260-210 | Brandschutz | Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz | 4.000,00 | 9.224,80 | 5.224,80 |
| 9000-241 | Straßenbetrieb | GK Straßenbetrieb Amt 24 | 50.000,00 | 119.057,69 | 69.057,69 |
| 1124-130 | Gebäudemanagement | Kaiserstr. 110, Waldshut | 70.000,00 | 619.694,76 | 549.694,76 |
| 1124-130 | | Im Wallgraben 34, Waldshut | 11.000,00 | 4.091,97 | -6.908,03 |
| 1124-130 | | Hauensteinstr. 7, Bad Säckingen | 1.000,00 | 1.916,40 | 916,40 |
| 1124-130 | | Am Buchrain 5, Bad Säckingen | 1.000,00 | 74,96 | -925,04 |
| 1124-130 | | Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck | 3.000,00 | 2.944,56 | -55,44 |
| 1124-130 | | Waldtorstr. 1, Waldshut | 1.000,00 | 4.877,38 | 3.877,38 |
| 1124-130 | | Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut | 1.000,00 | 816,43 | -183,57 |
| 1124-130 | | Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut | 5.000,00 | 1.065,98 | -3.934,02 |
| 1124-130 | | Viehmarktplatz 1, Waldshut | 1.000,00 | 680,62 | -319,38 |
| 1124-130 | | Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst- | 20.000,00 | 84.868,56 | 64.868,56 |
| 1124-130 | | Waldtorstr. 14, Waldshut | 20.000,00 | 11.389,74 | -8.610,26 |
| 1124-130 | | Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst- | 3.747,00 | 6.322,51 | 2.575,51 |
| 1124-130 | | Weißensteinweg 3, St. Blasien | 5.000,00 | 72,1 | -4.927,90 |
| 1124-130 | | Bahnhofstr. 8, Stühlingen | 1.500,00 | 18,14 | -1.481,86 |
| 1124-130 | | Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen | 2.500,00 | 802,2 | -1.697,80 |
| 1124-130 | | Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst- | 1.253,00 | 64,54 | -1.188,46 |
| 1124-130 | | Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst- | 3.000,00 | 15.438,73 | 12.438,73 |
| 1124-130 | | Gew. Schulen Bad Säckingen | 70.000,00 | 134.089,19 | 64.089,19 |
| 1124-130 | | Gew. Schulen Waldshut | 189.500,00 | 999.806,13 | 810.306,13 |
| 1124-130 | | Kfm. Schulen Bad Säckingen | 27.000,00 | 104.922,87 | 77.922,87 |
| 1124-130 | | Kfm. Schulen Waldshut | 67.000,00 | 116.231,10 | 49.231,10 |
| 1124-130 | | Hausw. Schulen Bad Säckingen | 22.000,00 | 43.160,44 | 21.160,44 |
| 1124-130 | | Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut | 35.000,00 | 145.853,31 | 110.853,31 |
| 1124-130 | | Förderschule Bonndorf | 10.000,00 | 1.381,05 | -8.618,95 |
| 1124-130 | | Förderschule Bad Säckingen | 19.500,00 | 37.211,96 | 17.711,96 |
| 1124-130 | | Förderschule Tiengen | 40.000,00 | 54.782,15 | 14.782,15 |
| 1124-130 | | Förderschule Waldshut | 12.000,00 | 48.802,77 | 36.802,77 |
| 1124-130 | | Schule für Geistigbehinderte Laufenburg | 15.000,00 | 10.031,74 | -4.968,26 |
| 1124-130 | | Schule für Geistigbehinderte Tiengen | 15.000,00 | 49.347,59 | 34.347,59 |
| 1124-130 | | Schule für Sprachbehinderte Tiengen | 0 | -614,9 | -614,90 |
| 1124-130 | | Schule für Körperbehinderte Tiengen | 20.000,00 | 23.042,63 | 3.042,63 |
| 1124-130 | | Dreit. Sporthalle Waldshut | 15.000,00 | 22.809,68 | 7.809,68 |
| 1124-130 | | Schulzentrum Waldshut -Cafeteria- | 1.000,00 | 6.720,86 | 5.720,86 |
| 1124-130 | | Heimatemuseum Hüsl | 10.000,00 | 2.658,24 | -7.341,76 |
| 1124-130 | | Kreismuseum Bonndorf | 2.500,00 | 6.352,38 | 3.852,38 |
| 1124-130 | | Kreismuseum St. Blasien | 500 | 5.076,88 | 4.576,88 |
| 1124-130 | | Kreismuseum Gipsmühle Blumegg | 3.000,00 | 376 | -2.624,00 |
| 1124-130 | | Ausbildungshalle Forst | 1.000,00 | 0 | -1.000,00 |
| 1124-130 | | Tiefgarage Kaiserstr. 110 | 670.000,00 | 1.008.181,15 | 338.181,15 |
| 1124-130 | | Kantine, Kaiserstr. 110 | 0 | 1.774,97 | 1.774,97 |
| 1133-130 | Grundstücksverkehr | Garagen Gartenstraße | 1.000,00 | 0 | -1.000,00 |
| 1133-130 | | Einfamilienhaus Gartenstraße 3, WT | 2.000,00 | 0 | -2.000,00 |
| 1133-130 | | Ehm. Schulgebäude St. Blasien | 500 | 0 | -500,00 |
| 1133-130 | | Wohnung OG, Schulstraße 2, Laufenburg | 5.000,00 | 947,33 | -4.052,67 |
| 1133-130 | | Wohnung DG Laufenschule Laufenburg | 5.000,00 | 11.918,07 | 6.918,07 |
| 1133-130 | | Garagen Rippolinger Str. 3, BS | 1.000,00 | 0 | -1.000,00 |
| 1133-130 | | Erbbaugrundstück Bifangweg 2, Jestetten | 2.000,00 | 0 | -2.000,00 |
| 2150-130 | sonst.schulische Aufgaben | Kreismedienzentrum Bad Säckingen | 0 | 6.867,25 | 6.867,25 |
| 2520-040 | Museen | Museum Bonndorf | 0 | 43,41 | 43,41 |
| 2520-040 | | Museum Gipsmühle | 0 | 1.087,04 | 1.087,04 |
| 3140-420 | Soziale Einrichtungen | Flüchtlinge | 2.000,00 | 615,16 | -1.384,84 |
| 3140-420 | | Unterbringung von Aussiedlern | 500 | 4.015,02 | 3.515,02 |
| | | | 1.475.000,00 | 3.739.523,23 | 2.264.523,23 |
| 1124-130 | Gebäudemanagement | Ermächtigungsübertragung aus 2010 | 1.500.000,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| | | Budgetsumme: | 2.975.000,00 | 3.739.523,23 | 764.523,23 |

| Einzelne Instandsetzungsmaßnahmen Kreisstraßen | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| Einzelne Unterhaltungs- und Instandsetzungen. | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
| | Euro | Euro | mehr/-weniger |
| Kreisstraßen allgemein | 500.000,00 | 356.515,87 | -143.484,13 |
| K 6511 Blumegg - Wutach BA II | 200.000,00 | 181.377,93 | -18.622,07 |
| K 6524 Oberlehen - K 6523 | 170.000,00 | 125.850,33 | -44.149,67 |
| K 6525 Oberibach - L 150 | 220.000,00 | 227.281,07 | 7.281,07 |
| K 6544 Albbrücke in Albbruck BA I | 0 | 181.879,06 | 181.879,06 |
| K 6551 OD Ay | 80.000,00 | 86.812,16 | 6.812,16 |
| K 6553 Tiefenhäusern | 0 | 1.089,10 | 1.089,10 |
| K 6555 Höchenschwand B 500 - Strittberg | 170.000,00 | 145.836,00 | -24.164,00 |
| K 6556 OD Weilheim und freie Strecken | 120.000,00 | 108.165,06 | -11.834,94 |
| K 6564 OD Tiengen | 0 | 30.407,51 | 30.407,51 |
| K 6567 Degernau | 0 | 81.529,50 | 81.529,50 |
| K 6577 OD Dettighofen | 160.000,00 | 0 | -160.000,00 |
| K 6584 Hogschür | 0 | 61.846,34 | 61.846,34 |
| Brücken allgemein | 200.000,00 | 141.007,35 | -58.992,65 |
| Summe: | 1.820.000,00 | 1.729.597,28 | -90.402,72 |

42310003 Gebäudemieten

| 1124-130 Gebäudemanagement | Ansatz 2011 | Ergebnis 2011 | Vergleich |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 42310003 Mieten u. Pachten unbew. Sachen | Euro | Euro | mehr/-weniger |
| Im Wallgraben 34, Waldshut | 127.000,00 | 87.439,81 | -39.560,19 |
| Hauensteinstr. 7, Bad Säckingen | 12.000,00 | 11.511,76 | -488,24 |
| Am Buchrain 5, Bad Säckingen | 18.000,00 | 18.994,04 | 994,04 |
| Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck | 43.000,00 | 38.976,00 | -4.024,00 |
| Waldtorstr. 1, Waldshut | 23.500,00 | 21.709,14 | -1.790,86 |
| Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut | 95.000,00 | 93.999,96 | -1.000,04 |
| Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut | 222.000,00 | 227.192,05 | 5.192,05 |
| Viehmarktplatz 1, Waldshut | 67.600,00 | 64.519,68 | -3.080,32 |
| Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst- | 67.455,00 | 75.058,69 | 7.603,69 |
| Weißensteinweg 3, St. Blasien | 16.500,00 | 14.414,10 | -2.085,90 |
| Bahnhofstr. 8, Stühlingen | 15.500,00 | 14.787,34 | -712,66 |
| Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen | 148.600,00 | 144.970,11 | -3.629,89 |
| Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst- | 22.545,00 | 25.386,35 | 2.841,35 |
| Gew. Schulen Waldshut | 14.400,00 | 14.316,00 | -84,00 |
| Kfm. Schulen Bad Säckingen | 11.000,00 | 10.857,55 | -142,45 |
| Schule für Geistigbehinderte Laufenburg | 1.700,00 | 1.640,13 | -59,87 |
| Schule für Geistigbehinderte Tiengen | 11.400,00 | 12.840,41 | 1.440,41 |
| Salzlager Häusern | 6.100,00 | 6.000,00 | -100,00 |
| Ausbildungshalle Forst | 11.600,00 | 11.866,53 | 266,53 |
| Lagerhalle Häusern | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| Miete Tiefgaragenstellplatz UA 4650 | 800 | 672,46 | -127,54 |
| Miete Tiefgaragenstellplatz UA 5460 | 2.500,00 | 2.460,00 | -40,00 |
| Straßenmeisterei Görwihl-Segeten | 31.200,00 | 31.152,00 | -48,00 |
| Straßenmeisterei Lauchringen | 74.200,00 | 74.196,00 | -4,00 |
| Straßenmeisterei Bad Säckingen | 50.000,00 | 49.778,16 | -221,84 |
| Summe: | 1.105.300,00 | 1.066.438,27 | -38.861,73 |

Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen, Gebäudereinigung

| 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | | | Ansatz 2011 Euro | Ergebnis 2011 Euro | Vergleich mehr/-weniger |
|---|--------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1121-110 | Personalwesen | Personalcafeteria | 9.000,00 | 10.218,03 | 1.218,03 |
| 1133-130 | Grundstücksverkehr | Verw. und Bewirtsch. unbebauter Grundst. | 0 | 661,22 | 661,22 |
| 1260-210 | Brandschutz | Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz | 30.000,00 | 29.086,23 | -913,77 |
| 9000-241 | Straßenbetrieb | GK Straßenbetrieb Amt 24 | 90.000,00 | 89.574,86 | -425,14 |
| 2521-040 | Archive | Kreisarchiv | 0 | 939 | 939,00 |
| 1124-130 | Gebäudemanagement | Kaiserstr. 110, Waldshut | 170.000,00 | 226.320,11 | 56.320,11 |
| 1124-130 | | Im Wallgraben 34, Waldshut | 12.500,00 | 10.453,00 | -2.047,00 |
| 1124-130 | | Hauensteinstr. 7, Bad Säckingen | 2.000,00 | 281,9 | -1.718,10 |
| 1124-130 | | Am Buchrain 5, Bad Säckingen | 2.000,00 | 3.037,20 | 1.037,20 |
| 1124-130 | | Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck | 3.500,00 | 3.521,40 | 21,40 |
| 1124-130 | | Waldtorstr. 1, Waldshut | 4.000,00 | 5.956,19 | 1.956,19 |
| 1124-130 | | Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut | 2.500,00 | 7.197,66 | 4.697,66 |
| 1124-130 | | Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut | 13.000,00 | 11.825,39 | -1.174,61 |
| 1124-130 | | Viehmarktplatz 1, Waldshut | 2.500,00 | 2.931,50 | 431,50 |
| 1124-130 | | Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst- | 35.000,00 | 36.865,68 | 1.865,68 |
| 1124-130 | | Waldtorstr. 14, Waldshut | 45.000,00 | 40.062,20 | -4.937,80 |
| 1124-130 | | Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst- | 5.996,00 | 5.354,61 | -641,39 |
| 1124-130 | | Weißensteinweg 3, St. Blasien | 1.500,00 | 2.020,87 | 520,87 |
| 1124-130 | | Bahnhofstr. 8, Stühlingen | 1.300,00 | 1.504,94 | 204,94 |
| 1124-130 | | Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen | 3.000,00 | 1.990,72 | -1.009,28 |
| 1124-130 | | Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst- | 2.004,00 | 1.935,49 | -68,51 |
| 1124-130 | | Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst- | 5.000,00 | 6.974,87 | 1.974,87 |
| 1124-130 | | Gew. Schulen Bad Säckingen | 105.000,00 | 129.582,36 | 24.582,36 |
| 1124-130 | | Gew. Schulen Waldshut | 225.000,00 | 248.836,10 | 23.836,10 |
| 1124-130 | | Kfm. Schulen Bad Säckingen | 150.000,00 | 134.349,97 | -15.650,03 |
| 1124-130 | | Kfm. Schulen Waldshut | 120.000,00 | 143.530,85 | 23.530,85 |
| 1124-130 | | Hausw. Schulen Bad Säckingen | 55.000,00 | 73.793,00 | 18.793,00 |
| 1124-130 | | Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. WT | 120.000,00 | 149.157,21 | 29.157,21 |
| 1124-130 | | Förderschule Bonndorf | 10.000,00 | 20.635,50 | 10.635,50 |
| 1124-130 | | Förderschule Bad Säckingen | 45.000,00 | 51.235,78 | 6.235,78 |
| 1124-130 | | Förderschule Tiengen | 50.000,00 | 66.338,73 | 16.338,73 |
| 1124-130 | | Förderschule Waldshut | 50.000,00 | 50.522,15 | 522,15 |
| 1124-130 | | Schule für Geistigbehinderte Laufenburg | 45.000,00 | 55.377,44 | 10.377,44 |
| 1124-130 | | Schule für Geistigbehinderte Tiengen | 45.000,00 | 51.048,82 | 6.048,82 |
| 1124-130 | | Schule für Körperbehinderte Tiengen | 95.000,00 | 121.529,29 | 26.529,29 |
| 1124-130 | | Dreit. Sporthalle Waldshut | 85.000,00 | 86.707,80 | 1.707,80 |
| 1124-130 | | Schulzentrum Waldshut -Cafeteria- | 11.500,00 | 14.111,69 | 2.611,69 |
| 1124-130 | | Heimatomuseum Hüsli | 12.800,00 | 8.814,30 | -3.985,70 |
| 1124-130 | | Kreismuseum Bonndorf | 0 | 6.841,55 | 6.841,55 |
| 1124-130 | | Kreismuseum St. Blasien | 0 | 308,43 | 308,43 |
| 1124-130 | | Kreismuseum Gipsmühle Blumegg | 0 | 561,59 | 561,59 |
| 1124-130 | | Ausbildungshalle Forst | 100 | 884,94 | 784,94 |
| 1124-130 | | Tiefgarage Kaiserstr. 110 | 5.000,00 | 10.965,99 | 5.965,99 |
| 1124-130 | | Kantine, Kaiserstr. 110 | 0 | 468,74 | 468,74 |
| 1133-130 | Grundstücksverkehr | Einfamilienhaus Gartenstraße 3, WT | 1.000,00 | 326,42 | -673,58 |
| 1133-130 | | Ehm. Schulgebäude St. Blasien | 500 | 727,39 | 227,39 |
| 1133-130 | | Wohnung OG, Schulstraße 2, Laufenburg | 4.000,00 | 7.562,16 | 3.562,16 |
| 1133-130 | | Wohnung DG Laufenschule Laufenburg | 2.500,00 | 998,33 | -1.501,67 |
| 1133-130 | | Erbbaugrundstück Bifangweg 2, Jestetten | 0 | 2,99 | 2,99 |
| 1133-130 | | Nutzungsentgelt Küssaburg | 0 | 170,39 | 170,39 |
| 2520-040 | Museen | Museum Bonndorf | 12.000,00 | 0 | -12.000,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2520-040 | | Museum St. Blasien | 5.500,00 | 0 | -5.500,00 |
| 2520-040 | | Museum Gipsmühle | 800 | 84 | -716,00 |
| 3140-420 | Soziale Einrichtungen | Flüchtlinge | 130.000,00 | 169.947,66 | 39.947,66 |
| 3140-420 | | Unterbringung von Aussiedlern | 35.000,00 | 38.915,30 | 3.915,30 |
| Summe Bewirtschaftungskosten: | | | 1.860.500,00 | 2.143.049,94 | 282.549,94 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 42450000 | Aufwand für Gebäudereinigung | | | | |
| 1124-130 | Gebäudemanagement | Kaiserstr. 110, Waldshut | 110.000,00 | 103.281,48 | -6.718,52 |
| 1124-130 | | Im Wallgraben 34, Waldshut | 25.000,00 | 21.027,29 | -3.972,71 |
| 1124-130 | | Hauensteinstr. 7, Bad Säckingen | 1.000,00 | 234,43 | -765,57 |
| 1124-130 | | Am Buchrain 5, Bad Säckingen | 7.000,00 | 5.668,68 | -1.331,32 |
| 1124-130 | | Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck | 4.000,00 | 1.885,05 | -2.114,95 |
| 1124-130 | | Waldtorstr. 1, Waldshut | 4.000,00 | 4.778,81 | 778,81 |
| 1124-130 | | Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut | 13.000,00 | 9.334,79 | -3.665,21 |
| 1124-130 | | Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut | 13.000,00 | 14.174,38 | 1.174,38 |
| 1124-130 | | Viehmarktplatz 1, Waldshut | 10.000,00 | 8.364,03 | -1.635,97 |
| 1124-130 | | Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst- | 15.000,00 | 15.085,37 | 85,37 |
| 1124-130 | | Waldtorstr. 14, Waldshut | 17.000,00 | 13.700,66 | -3.299,34 |
| 1124-130 | | Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst- | 5.996,00 | 16.347,64 | 10.351,64 |
| 1124-130 | | Weißensteinweg 3, St. Blasien | 2.300,00 | 2.662,03 | 362,03 |
| 1124-130 | | Bahnhofstr. 8, Stühlingen | 2.500,00 | 2.736,13 | 236,13 |
| 1124-130 | | Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen | 1.000,00 | 1.110,10 | 110,10 |
| 1124-130 | | Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst- | 2.004,00 | 3.549,92 | 1.545,92 |
| 1124-130 | | Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst- | 1.800,00 | 1.855,92 | 55,92 |
| 1124-130 | | Dreit. Sporthalle Waldshut | 0 | 278,77 | 278,77 |
| 1124-130 | | Ausbildungshalle Forst | 1.400,00 | 1.596,43 | 196,43 |
| 3140-420 | Soziale Einrichtungen | Flüchtlinge | 0 | 16,59 | 16,59 |
| | | Summe Gebäudereinigung: | 236.000,00 | 227.688,50 | -8.311,50 |
| Gesamtsumme: | | | 2.096.500,00 | 2.370.738,44 | 274.238,44 |

| Sachaufwand der Verwaltung | | Ansatz 2011 Euro | Ergebnis 2011 Euro | Vergleich mehr/ -weniger |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 108.700,00 | 68.677,43 | -40.022,57 |
| 42210500 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens VRG | 2.500,00 | 433,4 | -2.066,60 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 95.050,00 | 162.641,94 | 67.591,94 |
| 42310000 | Mieten und Pachten beweglicher Sachen | 73.600,00 | 51.584,57 | -22.015,43 |
| 42310002 | Mieten und Pachten EDV | 455.839,00 | 451.509,87 | -4.329,13 |
| 42310502 | Mieten und Pachten EDV VRG | 208.049,00 | 197.903,84 | -10.145,16 |
| 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 905.100,00 | 883.151,11 | -21.948,89 |
| 42610000 | Bes. Aufwendungen für Beschäftigte/Dienstkleidung | 66.720,00 | 69.348,93 | 2.628,93 |
| 42610500 | Bes. Aufwendungen für Beschäftigte/Dienstkleidung VRG | 16.900,00 | 9.612,00 | -7.288,00 |
| 42620000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 332.228,00 | 214.805,62 | -117.422,38 |
| 42620500 | Aus- und Fortbildung, Umschulung VRG | 2.700,00 | 1.059,10 | -1.640,90 |
| 42690000 | Dienstreisen | 286.125,00 | 287.071,05 | 946,05 |
| 42720000 | Aufwendungen für EDV | 439.528,00 | 391.678,39 | -47.849,61 |
| 42720001 | Aufwendungen für EDV Fallkosten | 332.600,00 | 331.852,32 | -747,68 |
| 42720500 | Aufwendungen für EDV VRG | 162.357,00 | 161.412,23 | -944,77 |
| 42720501 | Aufwendungen für EDV Fallkosten VRG | 12.700,00 | 11.411,73 | -1.288,27 |
| (17) Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 44290001 | Vermischte Ausgaben | 25.235,00 | 21.816,62 | -3.418,38 |
| 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 204.220,00 | 72.549,33 | -131.670,67 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 410.870,00 | 511.943,25 | 101.073,25 |
| 44310001 | Bücher und Zeitungen | 121.167,00 | 137.383,40 | 16.216,40 |
| 44310002 | Postgebühren | 297.700,00 | 320.197,06 | 22.497,06 |
| 44310003 | Fernmeldegebühren | 155.665,00 | 167.686,74 | 12.021,74 |
| 44310004 | Öffentliche Bekanntmachungen | 52.310,00 | 62.215,80 | 9.905,80 |
| Summe: | | 4.767.863,00 | 4.587.945,73 | -179.917,27 |

| <u>Schulbudget</u> <u>2011</u> | | Planansatz | zuzügl. | zur | verfügt | Ermächtigung |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Produkte | Schule | 2011 | HAR 2010 | Verfügung | 2011 | nach 2012 |
| | | Euro | abzüglich | 2011 | Euro | abzüglich |
| | | | Sperrern | Euro | | Sperrern |
| L21300101 | Gew.Schulen Bad Säckingen | 260.400 | 40.193,00 | 300.593,00 | 244.960,12 | 55.632 |
| L21300102 | Gew.Schulen Waldshut | 450.100 | 16.144,00 | 466.244,00 | 388.053,37 | 78.190 |
| L21300201 | Kfm.Schulen Bad Säckingen | 143.200 | 110.810,00 | 254.010,00 | 127.266,61 | 126.743 |
| L21300202 | Kfm.Schulen Waldshut | 197.100 | 120.851,00 | 317.951,00 | 177.930,03 | 140.020 |
| L21300301 | Hausw.Schulen Bad Säckingen | 90.000 | -3.603,18 | 86.396,82 | 105.187,72 | -18.790 |
| L21300302 | Hausw.Schulen Waldshut | 181.000 | -4.525,86 | 176.474,14 | 176.985,26 | -511 |
| L21200201 | Förderschule Bonndorf | 15.700 | 310,00 | 16.010,00 | 17.173,24 | -1.163 |
| L21200202 | Förderschule Bad Säckingen | 55.000 | 116.803,00 | 171.803,00 | 48.911,82 | 122.891 |
| L21200203 | Förderschule Tiengen | 59.200 | 111.299,00 | 170.499,00 | 49.912,96 | 120.586 |
| L21200204 | Förderschule Waldshut | 39.700 | 22.780,00 | 62.480,00 | 33.582,65 | 28.897 |
| L2120030102 | Sondersch.Geistigbeh.Laufenburg | 25.000 | 5.881,00 | 30.881,00 | 19.575,37 | 11.305 |
| L21200102 | Schulkindergarten Geistigbeh.Tie | 6.000 | 0,00 | 6.000,00 | 3.412,76 | 2.587 |
| L2120030101 | Sondersch.Geistigbeh.Tiengen | 28.200 | 4.440,00 | 32.640,00 | 27.687,50 | 4.952 |
| L21200304 | Sprachschule Tiengen | 13.400 | 15.227,00 | 28.627,00 | 11.281,65 | 17.345 |
| L21200106 | Schulkindergarten Körperbeh.Tie. | 8.000 | 0,00 | 8.000,00 | 3.127,04 | 4.872 |
| L21200305 | Körperbehindertensch.Tiengen | 25.800 | 28.340,00 | 54.140,00 | 31.251,15 | 22.888 |
| Summe: | | 1.597.800 | 584.948,96 | 2.182.748,96 | 1.466.299,25 | 716.444,00 |

Zuschussbedarf im Sozialbereich

| Profit-Center | Bezeichnung | Ansatz 2011 übrige Kosten EUR | Ergebnis 2011 übrige Kosten EUR | Vergleich Ansatz Ergebnis EUR |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Arbeit, Jugend und Soziales | | | | |
| 3160-400 | 316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -483.665 | -417.125,39 | -66.539,61 |
| | <u>Zwischensumme</u> | -483.665 | -417.125 | -66.539,61 |
| Jobcenter | | | | |
| 312001-410 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | -8.268.882 | -5.936.129,70 | -2.332.752,30 |
| 312002-410 | Eingliederungsleistungen | -774.000 | -697.243,13 | -76.756,87 |
| 312003-410 | Einmalige Leistungen | -270.000 | -162.493,64 | -107.506,36 |
| 312004-410 | Arbeitslosengeld II (ohne KdU / Optionsgemeinden) | 0 | 222.886,64 | -222.886,64 |
| 312005-410 | Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden | 0 | -3.683,77 | 3.683,77 |
| | <u>Zwischensumme</u> | -9.312.882 | -6.576.664 | -2.736.218,40 |
| Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe | | | | |
| 3110-420 | Grundversorgung und Hilfen Nach SGB XII | -32.136.412 | -34.052.634,74 | 1.916.222,74 |
| 313001-420 | Hilfen für Flüchtlinge | -421.000 | -247.067,60 | -173.932,40 |
| 313002-420 | Hilfen für Assiedler | 8.000 | 18.093,62 | -10.093,62 |
| 3140-420 | Soziale Einrichtungen | 174.000 | 252.540,54 | -78.540,54 |
| 3150-420 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | -85.120 | -85.251,09 | 131,09 |
| 3170-420 | Betreuungsleistungen | -51.129 | -37.061,51 | -14.067,49 |
| 3180-420 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 8.000 | -39.750,31 | 47.750,31 |
| 3710-420 | Schwerbehindertenrecht | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3720-420 | Soziales Entschädigungsrecht | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Zwischensumme</u> | -32.503.661 | -34.191.131 | 1.687.470,09 |
| Jugendamt | | | | |
| 3180-430 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 362001-430 | Kinder- und Jugendarbeit | -163.400 | -145.241,47 | -18.158,53 |
| 362002-430 | Jugendsozialarbeit | -118.200 | -178.758,47 | 60.558,47 |
| 363001-430 | Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE | -35.600 | 0,00 | -35.600,00 |
| 363002-430 | Förderung der Erziehung in der Familie | -180.500 | -256.633,72 | 76.133,72 |
| 363003-430 | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention | -6.421.000 | -6.986.191,10 | 565.191,10 |
| 363004-430 | Mitwirkung in Gerichtlichen Verfahren | -88.500 | -67.746,00 | -20.754,00 |
| 363005-430 | Beistandschaft / Amtsvormundschaft | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 363006-430 | Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen u. Ihre Familien | 0 | -45.500,00 | 45.500,00 |
| 365002-430 | Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 365003-430 | Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen | -483.000 | -465.021,98 | -17.978,02 |
| 365006-430 | Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege | 0 | -39.076,88 | 39.076,88 |
| 365007-430 | Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen | -990.000 | -891.396,70 | -98.603,30 |
| 3680-430 | Kooperation und Vernetzung | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3690-430 | Unterhaltsvorschussleistungen | -330.000 | -294.536,99 | -35.463,01 |
| | <u>Zwischensumme</u> | -8.810.200 | -9.370.103 | 559.903,31 |
| Zuweisungen nach § 21, 21a und 29c FAG | | | | |

Jahresabschluss 2011

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------|------------|------------|
| 3110-420 | Soziallastenausgleich § 21 u. 21a FAG | 458.623 | 452.767,95 | 5.855,05 |
| 365006-430 | Zuweisung § 29c FAG | 0 | 15.057,15 | -15.057,15 |
| 365007-430 | Zuweisung § 29c FAG | 65.000 | 63.995,90 | 1.004,10 |
| | <u>Zwischensumme</u> | 523.623 | 531.821,00 | -8.198,00 |

Summe -50.586.785 -50.023.202 -563.583

31310001/31310099 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde

| Gebühren UVB | Profit- center | Amt | Produkt | Ansatz 2011 Euro | Ergebnis 2011 Euro | Vergleich mehr/ -weniger |
|-----------------|-------------------|---|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 31310001 | 1131-250 | Kommunal- u. Rechnungsprüfungsamt | Bearbeitung von Widersprüchen | -1.100,00 | -3.115,00 | 2.015,00 |
| | 1220-210 | Amt für öffentliche Ordnung u. Ausländerw. | Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen | -42.000,00 | -36.402,30 | -5.597,70 |
| | 1220-210 | | Gestatt., Sperrzeitverkürz. | -7.000,00 | -2.810,00 | -4.190,00 |
| | 1220-210 | | Sonstige Gewerbliche Erlaubnisse | -22.000,00 | -24.118,20 | 2.118,20 |
| | 1220-210 | | Überw. von Gewerbebetr. U. Veranstalt. | -3.500,00 | -6.989,00 | 3.489,00 |
| | 1221-230 | Straßenverkehrsamt | Verkehrs- u. straßen.Genehm./Erlaubn. | -31.200,00 | -35.083,90 | 3.883,90 |
| | 1221-230 | | Zulassungen/Abmeldungen von Kfz | -1.463.800,00 | -1.500.630,12 | 36.830,12 |
| | 1221-230 | | Bearbeiten von Fahrerlaubnissen | -95.000,00 | -278.135,27 | 183.135,27 |
| | 1221-230 | | Ordnungsbeh. Maßn., Überw. Fahrerl.inh. | -30.000,00 | -33.548,65 | 3.548,65 |
| | 1221-230 | | Personen-/Güterbeförderung | -30.000,00 | -24.940,00 | -5.060,00 |
| | 1222-210 | Amt für öffentliche Ordnung u. Ausländerw. | Einbürgerungen/Festst. d. Staatsangeh. | -35.000,00 | -52.630,00 | 17.630,00 |
| | 1222-210 | | Bearb. v. Aufenthaltsregel. EU-Ausländer | -500 | -754,4 | 254,40 |
| | 1222-210 | | Bearb. v. Aufenthaltsr. Nicht-EU-Ausl. | -40.000,00 | -64.882,70 | 24.882,70 |
| | 1222-210 | | Bearb. v. Aufenthaltsr. für Asylbewerber | -1.000,00 | -1.302,70 | 302,70 |
| | 1223-210 | | Begr. von eingetr. Lebenspartnersch. | -800 | -276,3 | -523,70 |
| | 1226-520 | Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwach. | Lebensmittelüberwachung | -18.000,00 | -14.045,45 | -3.954,55 |
| | 1226-520 | | Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung | -12.000,00 | -15.723,66 | 3.723,66 |
| | 1226-520 | | Tierarzneimittelüberwachung | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1226-520 | | Tierschutz | -2.700,00 | -8.837,37 | 6.137,37 |
| | 1260-210 | Amt für öffentliche Ordnung u. Ausländerw. | Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz | -500 | 0 | -500,00 |
| | 1221-230 | Straßenverkehrsamt | GK Amt 23 | 0 | 70,05 | -70,05 |
| | 9000-240 | Straßenbauamt | Gebühren | -1.000,00 | -1.591,00 | 591,00 |
| | 9000-260 | Amt für Wirtschaftsförder- ung und Nahverkehr | MWL P122109 - Pers/Güterbef | -12.000,00 | -16.049,15 | 4.049,15 |
| | 9000-310 | Baurechtsamt | GK Amt 31 | -5.500,00 | -400 | -5.100,00 |
| | 9000-320 | Amt für Umweltschutz | GK Amt 32 | -15.000,00 | 0 | -15.000,00 |
| | 5550-330 | Kreisforstamt | MWL L12200330 - Jagd | -51.000,00 | -61.817,59 | 10.817,59 |
| | 5112-350 | | GK WT, LÖ und Land | -500 | 0 | -500,00 |
| | 4140-510 | Gesundheitsamt | Amtsärztliche Untersuchungen | -15.000,00 | -13.934,23 | -1.065,77 |
| | 4140-510 | | Infektions-/Gesundheitsschutz | -13.000,00 | -18.300,46 | 5.300,46 |
| | 4140-510 | | Hygiene-Monitoring v. Trink-/Badewasser | -9.000,00 | -4.002,00 | -4.998,00 |
| | 4140-510 | | Umweltbezogene Kommunalhygiene | -300 | -779 | 479,00 |
| | 5111-340 | Vermessungsamt | Liegenschaftskataster | -254.000,00 | -316.088,08 | 62.088,08 |
| | 5210-310 | Baurechtsamt | Bauvoranfrage | -13.000,00 | -16.490,00 | 3.490,00 |
| | 5210-310 | | Baugenehmigungsverfahren | -630.000,00 | -723.717,90 | 93.717,90 |
| | 5210-310 | | Kenntnisgabeverfahren | -6.000,00 | -8.915,00 | 2.915,00 |
| | 5210-310 | | Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG | -19.000,00 | -18.016,38 | -983,62 |
| | 5210-310 | | Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabn. Wiederk. Prüfungen/Brandverhütungsschau | -30.000,00 | -25.421,75 | -4.578,25 |
| | 5210-310 | | Bauordnungsbehördliche Maßnahmen | -5.000,00 | -3.791,50 | -1.208,50 |
| | 5210-310 | | Schornsteinfegerwesen | -2.000,00 | -2.576,35 | 576,35 |
| | 5230-310 | | Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen | -500 | -2.075,00 | 1.575,00 |
| | 5610-540 | Abfallwirtschaftsamt | GK Amt 54 | -3.000,00 | 0 | -3.000,00 |

| | | | | | |
|---------------------|--|---|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 5610-540 | | MWL P561005 - Immi Maßn | 0 | -4.190,00 | 4.190,00 |
| 5520-320 | Amt für Umweltschutz | Wasserrechtliche Maßnahmen | -100.000,00 | -79.519,25 | -20.480,75 |
| 5540-320 | | Naturschutzrechtliche Maßnahmen | -20.000,00 | -15.895,00 | -4.105,00 |
| 5550-330 | Kreisforstamt | Wahrnehmung öffentl.-rechtl. Aufgaben | -800 | -1.253,00 | 453,00 |
| 5551-530 | Landwirtschaftsamt | Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung | -200 | -735 | 535,00 |
| 5551-530 | | Umweltger. Erzeugung pflanzl. Produkte | -100 | -705 | 605,00 |
| 5610-320 | Amt für Umweltschutz | Altlasten | -1.000,00 | -777 | -223,00 |
| 5610-540 | Abfallwirtschaftsamt | Abfallrechtliche Maßnahmen | 0 | -3.001,50 | 3.001,50 |
| 5610-320 | Amt für Umweltschutz | Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen | -50.000,00 | -35.825,00 | -14.175,00 |
| 5620-320 | | Technischer Arbeitsschutz | -8.000,00 | -1.012,00 | -6.988,00 |
| 5620-320 | | Sozialer und organis. Arbeitsschutz | -8.000,00 | -8.890,00 | 890,00 |
| 1220-210 | Amt für öffentliche Ordnung u. Ausländerw. | Heime | -15.000,00 | -14.252,90 | -747,10 |
| 1220-210 | | Sonstige Gefahrenabwehr | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 |
| 1220-210 | | Waffenangelegenheiten | -28.000,00 | -28.579,50 | 579,50 |
| 1220-210 | | Sprengstoffangelegenheiten | -7.500,00 | -4.937,70 | -2.562,30 |
| 1220-210 | | Fischereiwesen | -200 | -105 | -95,00 |
| 1226-520 | Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung | Fleischhygieneüberwachung | -25.000,00 | -9.786,87 | -15.213,13 |
| 1226-520 | | Schlacht tieruntersuchung > 1000 im Monat | -44.000,00 | -44.458,58 | 458,58 |
| 1226-520 | | Schlacht tieruntersuchung 501 - 1000 im M | -58.000,00 | -42.939,69 | -15.060,31 |
| 1226-520 | | Schlacht tierunters. < 500 im Monat, Haus | -160.000,00 | -143.029,57 | -16.970,43 |
| 1226-520 | | BSE/TSE-Prävention | -13.000,00 | -7.242,74 | -5.757,26 |
| 31310001 | | | -3.463.200,00 | -3.786.862,16 | 323.662,16 |
| 31310099 | 5111-340 | Vermessungsamt | Steuerpflichtige Erträge zu 511104 | 0 | -329.128,84 |
| | 5111-340 | | Liegenschaftsvermessung | -250.000,00 | 0 |
| 31310099 | | | | -250.000,00 | -329.128,84 |
| Gesamtsumme: | | | -3.713.200,00 | -4.115.991,00 | 402.791,00 |

5. Übersicht der Haushaltsermächtigungen nach 2012

| 5. ÜBERTRAGUNG VON AUSGABERMÄCHTIGUNGEN NACH 2012 IN € | | | | | | |
|--|---|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|
| Ergebnishaushalt Verwaltungsbudgets | | | | | | |
| Produktnummer-PC | Produktbezeichnung-Profitcenter | Einnahmen | Planansatz lfd. Jahr | verfügt | +verfügbar | Übertragung |
| Budgetnummer | Budgetbezeichnung | Ausgaben | u. Ermächtigung Vorjahr | laufendes Jahr | laufendes Jahr | Ausgabermächtigung |
| Kostenartennr. | Kostartenbezeichnung | | +Zuschuss/Ausgabe -Überschuss | +Zuschuss/Ausgabe -Überschuss | | nach |
| | | | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 |
| <u>B 000</u> | <u>Landrat</u> | 0,00 | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 32.145,96 | 32.145,96 | 15.738,74 | 16.407,22 | 4.900 |
| <u>B 010</u> | <u>Büro Landrat</u> | 0,00 | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 41.999,56 | 41.999,56 | 31.769,67 | 10.229,89 | 3.000 |
| <u>B 020</u> | <u>Justizariat</u> | 0,00 | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 14.703,88 | 14.703,88 | 12.349,65 | 2.354,23 | 800 |
| <u>B 040</u> | <u>Kultur. Archiv</u> | 0,00 | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 170.165,46 | 170.165,46 | 146.390,60 | 23.774,86 | 7.100 |
| <u>B 102</u> | <u>Personalrat</u> | 0,00 | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 16.305,04 | 16.305,04 | 12.813,89 | 3.491,15 | 1.000 |
| <u>B 110</u> | <u>Haupt- u. Personalamt</u> | -2.382.222,68 | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 1.428.707,00 | -953.515,68 | -964.842,49 | 11.326,81 | 3.300 |
| <u>B 120</u> | <u>Finanz-u-Vermögensverw.</u> | 0,00 | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 335.551,80 | 335.551,81 | 189.362,66 | 146.189,15 | 36.600 |
| <u>B 200</u> | <u>Dezernat 2</u> | 0,00 | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 9.033,88 | 9.033,88 | 8.201,31 | 832,57 | 300 |
| <u>B 210</u> | <u>Öff. Ordnung u. Ausländerw.</u> | -209.200,00 | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 437.035,39 | 227.835,39 | 163.028,56 | 64.806,83 | 19.400 |
| <u>B 230</u> | <u>Straßenverkehrsamt</u> | -1.652.100,00 | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 327.854,02 | -1.324.245,98 | -1.536.329,23 | 212.083,25 | 20.000 |
| <u>B 240</u> | <u>9000-240 Straßenbauamt</u> | -7.000,00 | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 184.885,99 | 177.885,99 | 170.272,20 | 7.613,79 | 2.200 |
| <u>B 250</u> | <u>Komm. u. Rechnungsprüfung</u> | -1.100,00 | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 46.413,91 | 45.313,91 | 42.581,08 | 2.732,83 | 900 |
| <u>B 260</u> | <u>Wirtschaftsförd. U. Nahverkehr</u> | -12.000,00 | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 94.977,40 | 82.977,40 | 67.772,69 | 15.204,71 | 4.500 |
| <u>B 310</u> | <u>Baurechtsamt</u> | -717.500,00 | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 167.963,22 | -549.536,78 | -631.645,27 | 82.108,49 | 15.000 |
| <u>B 330</u> | <u>Kreisforstamt</u> | -52.500,00 | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 514.806,61 | 462.306,61 | 429.314,18 | 32.992,43 | 9.800 |
| <u>B 340</u> | <u>Vermessungsamt</u> | -504.000,00 | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 281.390,79 | -222.609,21 | -428.038,52 | 205.429,31 | 30.000 |
| <u>B 401</u> | <u>ZFS Dez. 4</u> | 0,00 | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 32.603,51 | 32.603,51 | 31.286,36 | 1.317,15 | 400 |
| <u>B 410</u> | <u>Jobcenter</u> | 0,00 | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 584.260,01 | 584.260,01 | 549.682,20 | 34.577,81 | 9.900 |
| <u>B 420</u> | <u>Soz. Hilfen. behinderten- u. Altenh.</u> | 0,00 | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 474.642,85 | 474.642,85 | 473.972,84 | 670,01 | 200,00 |
| <u>B 430</u> | <u>Jugendamt</u> | 0,00 | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 369.559,86 | 369.559,86 | 334.154,04 | 35.405,82 | 10.000,00 |
| <u>B 440</u> | <u>Psychologische Beratung</u> | 0,00 | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 20.346,47 | 20.346,47 | 13.849,32 | 6.497,15 | 1.900,00 |
| | Gesamtsumme: | 47.729,93 | 47.729,94 | -868.315,52 | 916.045,46 | 181.200 |

| 5. ÜBERTRAGUNG VON AUSGABERMÄCHTIGUNGEN NACH 2012 IN € | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------------|---|
| Ergebnis- und Finanzhaushalt investiv Schulbetriebsbudgets | | | | | |
| Produktnummer-PC | Produktbezeichnung-Profitcenter | Planansatz lfd. Jahr u. Ermächtigung Vorjahr | verfügt laufendes Jahr | +verfügbar laufendes Jahr | Übertragung Ausgabermächtigung nach |
| Budgetnummer | Budgetbezeichnung | +Zuschuss/Ausgabe -Überschuss | +Zuschuss/Ausgabe -Überschuss | | |
| Kostenartennr. | Kostartenbezeichnung | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 |
| <u>L21300101</u> | <u>Gew. Schulen Bad Säckingen</u> | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 300.593,00 | 244.960,12 | 55.632,88 | 55.632,00 |
| <u>L21300102</u> | <u>Gew. Schulen Waldshut</u> | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 466.244,00 | 388.053,37 | 78.190,63 | 78.190,00 |
| <u>L21300103</u> | <u>Fachschule für Technik</u> | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 21.000,00 | 7.485,40 | 13.514,60 | 13.514,00 |
| <u>L21300201</u> | <u>Kfm. Schulen Bad Säckingen</u> | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 254.010,00 | 127.266,61 | 126.743,39 | 126.743,00 |
| <u>L21300202</u> | <u>Kfm. Schulen Waldshut</u> | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 317.951,00 | 177.930,03 | 140.020,97 | 140.020,00 |
| <u>L21200202</u> | <u>Förderschule Bad Säckingen</u> | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 171.803,00 | 48.911,82 | 122.891,18 | 122.891,00 |
| <u>L21200203</u> | <u>Förderschule Tiengen</u> | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 170.499,00 | 49.912,96 | 120.586,04 | 120.586,00 |
| <u>L21200204</u> | <u>Förderschule Waldshut</u> | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 62.480,00 | 33.582,65 | 28.897,35 | 28.897,00 |
| <u>L21200102</u> | <u>Schul-KiGa f. Geistigbeh. Tiengen</u> | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 6.000,00 | 3.412,76 | 2.587,24 | 2.587,00 |
| <u>L21200106</u> | <u>Schul-KiGa f. Körperbeh. Tiengen</u> | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 8.000,00 | 3.127,04 | 4.872,96 | 4.872,00 |
| <u>L2120030101</u> | <u>Sonderschule f. Geistigbeh. Tiengen</u> | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 32.640,00 | 27.687,50 | 4.952,50 | 4.952,00 |
| <u>L2120030102</u> | <u>Sonderschule f. Geistigbeh. Lf.burg</u> | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 30.881,00 | 19.575,37 | 11.305,63 | 11.305,00 |
| <u>L21200304</u> | <u>Sonderschule f. Sprachbeh. Tiengen</u> | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 28.627,00 | 11.281,65 | 17.345,35 | 17.345,00 |
| <u>L21200305</u> | <u>Sonderschule f. Körperbeh. Tiengen</u> | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 54.140,00 | 31.251,15 | 22.888,85 | 22.888,00 |
| <u>215001</u> | <u>Frühförderverbund</u> | | | | |
| 42000999 | Übertrag Folgejahr | 3.000,00 | 2.680,80 | 319,20 | 319,00 |
| | Gesamtsumme: | 1.927.868,00 | 1.177.119,23 | 750.748,77 | 750.741 |

| 5. ÜBERTRAGUNG VON AUSGABEERMÄCHTIGUNGEN NACH 2012 IN € | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|------------------------------|--|
| Ergebnis- und Finanzhaushalt investiv Kreisstraßenbetrieb in € | | | | | |
| Produktnummer-PC | Produktbezeichnung-Profitcenter | Planansatz lfd. Jahr u. Ermächtigung Vorjahr | verfügt laufendes Jahr | +verfügbar laufendes Jahr | Übertragung Ausgabeermächtigung nach |
| Budgetnummer | Budgetbezeichnung | +Zuschuss/Ausgabe -Überschuss 2011 | +Zuschuss/Ausgabe -Überschuss 2011 | 2011 | 2012 |
| Kostenartennr. | Kostartenbezeichnung | | | | |
| 5420-240 | Kreisstraßen | | | | |
| 42000999 | Budgetübertrag Folgejahr | 520.308,00 | -305.158,78 | 825.466,78 | 821.300 |
| | | | | | |
| | Gesamtsumme: | 520.308,00 | -305.158,78 | 825.466,78 | 821.300 |

| 5. ÜBERTRAGUNG VON AUSGABEERMÄCHTIGUNGEN NACH 2012 IN € | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|------------------------------|--|
| Ergebnishaushalt Einzelmaßnahmen | | | | | |
| Produktnummer-PC | Produktbezeichnung-Profitcenter | Planansatz lfd. Jahr u. Ermächtigung Vorjahr | verfügt laufendes Jahr | +verfügbar laufendes Jahr | Übertragung Ausgabeermächtigung nach |
| Budgetnummer | Budgetbezeichnung | +Zuschuss/Ausgabe -Überschuss 2011 | +Zuschuss/Ausgabe -Überschuss 2011 | 2011 | 2012 |
| Kostenartennr. | Kostartenbezeichnung | | | | |
| 575001 | Tourismus | | | | |
| 43180000 | Radwegekonzeption | 106.400,00 | 16.969,00 | 89.431,00 | 20.000 |
| | | | | | |
| | Gesamtsumme: | 106.400,00 | 16.969,00 | 89.431,00 | 20.000 |

| 5. ÜBERTRAGUNG VON AUSGABERMÄCHTIGUNGEN NACH 2012 IN € | | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Finanzhaushalt investiv Einzelmaßnahmen | | | | | |
| Produktnummer-PC | Produktbezeichnung-Profitcenter | Planansatz lfd. Jahr u.Ermächtigung Vorjahr | verfügt laufendes Jahr | +verfügbar laufendes Jahr | Übertragung Ausgabeermächtigung |
| Budgetnummer | Budgetbezeichnung | +Zuschuss/Ausgabe -Überschuss | +Zuschuss/Ausgabe -Überschuss | | nach |
| Kostenartennr. | Kostartenbezeichnung | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 |
| <u>1120-110</u> | <u>Organisation und EDV</u> | | | | |
| 78310000 | Erwerb bew. Vermögen über 1T€ netto | 77.286,00 | 70.775,33 | 6.510,67 | 6.510 |
| 78310000 | Erwerb bew. Vermögen über 1T€ netto | 17.000,00 | 8.672,91 | 8.327,09 | 6.000 |
| <u>1125-110</u> | <u>Fahrzeuge</u> | | | | |
| 78310000 | Erwerb bew. Vermögen über 1T€ netto | 79.000,00 | 50.864,90 | 28.135,10 | 28.135 |
| <u>1124-130</u> | <u>Grundstücks- u.Gebäudemanagement</u> | | | | |
| 78310000 | Erwerb bew. Vermögen über 1T€ netto | 127.885,00 | 61.132,71 | 66.752,29 | 65.000 |
| 78310000 | Erwerb bew. Vermögen über 1T€ netto | 22.360,00 | 0,00 | 22.360,00 | 21.000 |
| 78310000 | Erwerb bew. Vermögen über 1T€ netto | 7.240,00 | 0,00 | 7.240,00 | 7.000 |
| 78310000 | Erwerb bew. Vermögen über 1T€ netto | 13.990,00 | 0,00 | 13.990,00 | 13.000 |
| 78310000 | Erwerb bew. Vermögen über 1T€ netto | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000 |
| 78120000 | Investitionskostenzuschüsse | 55.600,00 | 0,00 | 55.600,00 | 55.600 |
| <u>1222-210</u> | <u>Einwohnerwesen</u> | | | | |
| 78310000 | Erwerb bew. Vermögen über 1T€ netto | 6.912,00 | 0,00 | 6.912,00 | 2.500 |
| <u>1260-210</u> | <u>Brandschutz</u> | | | | |
| 78120000 | Investitionskostenzuschüsse | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000 |
| 78310000 | Erwerb bew. Vermögen über 1T€ netto | 321.000,00 | 265.005,23 | 55.994,77 | 55.994 |
| <u>5470-260</u> | <u>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</u> | | | | |
| 78170000 | Investitionskostenzuschüsse | 300.000,00 | 30.000,00 | 270.000,00 | 270.000 |
| <u>4140-510</u> | <u>Gesundheitspflege</u> | | | | |
| 78310000 | Erwerb bew. Vermögen über 1T€ netto | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000 |
| <u>1226-520</u> | <u>Veterinärwesen</u> | | | | |
| 78310000 | Erwerb bew. Vermögen über 1T€ netto | 5.799,00 | 0,00 | 5.799,00 | 5.799 |
| | Gesamtsumme: | 1.081.072,00 | 486.451,08 | 594.620,92 | 583.538,00 |