



GEMEINDE RHEINHAUSEN

Jahresrechnung

2011

Inhaltsverzeichnis

Beschlussfassung über die Feststellung der Jahresrechnung 2011 der Gemeinde Rheinhausen

Rechenschaftsbericht

- Allgemeine Angaben zur Gemeinde Rheinhausen
- Personal des Kassen- und Rechnungswesens
- Ergebnis der Haushaltswirtschaft
- Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2011

Ergebnis der Jahresrechnung 2011

- A. Zuführungsrate
- B. Rücklagenstand
- C. Schuldenstand
- D. Haushaltsreste
- E. Kassenbestand/Kassenvorgriff
- F. Fehlbeträge
- G. Realsteueraufkommen
- H. Entwicklung der Umlagen
- I. Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes
- J. Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
- K. Vermögensstand
- L. Abschließende Betrachtung
- M. Wesentliche Abweichungen des Verwaltungshaushaltes
- N. Wesentliche Abweichungen des Vermögenshaushaltes
- O. Vermögensbuchungen 2011
- P. Anlagevermögen der Kostenrechnenden Einrichtungen
- Q. Anlagevermögen der Verwaltung
- R. Anlagevermögen Gesamt
- S. Bilanz zum 31.12.2011
- T. Abgleich der Vorgänge im Vermögenshaushalt

U. Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, SHV 2011

- V. Abschluss Sachbuch haushaltsfremde Vorgänge
- W. Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge
- X. Rechnungsgruppierungsübersicht/Rechnungsquerschnitt

Beschlussfassung über die Feststellung der Jahresrechnung 2011 der Gemeinde Rheinhausen

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen in seiner Sitzung vom 25.04.2012 die Jahresrechnung 2011 wie folgt festgestellt.

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betragen | 5.859.065,93 € |
| Darin enthalten ist die Zuführung zum Vermögenshaushalt mit | 849.771,86 € |
| Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen | 3.432.422,28 € |
| Der Gesamthaushalt beläuft sich in den Einnahmen und Ausgaben auf | 9.291.488,21 € |
| 2. Die Haushaltsreste zum 31.12.2011 betragen im Verwaltungshaushalt | |
| - Haushaltsausgabereste | 0 € |
| - Haushaltseinnahmereste | 0 € |
| Vermögenshaushalt | |
| - Haushaltsausgabereste | 673.300,00 € |
| - Haushaltseinnahmereste | 345.890,00 € |
| 3. Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2011 | 111.967,06 € |
| 4. Das Vermögen der Gemeinde Rheinhausen beträgt zum 31.12.2011 | 24.772.533,19 € |
| 5. Die Schulden der Gemeinde Rheinhausen betragen zum 31.12.2011 | 2.828.858,54 € |
| 6. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden nachträglich genehmigt. | |

Rheinhausen, den 25.04.2012

Bürgermeister
Dr. Jürgen Louis

Rechnungsamt
Ralph Weber

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2011
der Gemeinde Rheinhausen
(§ 95 Abs. 1 GemO)

Allgemeine Angaben zur Gemeinde Rheinhausen

1. Die Gemeinde Rheinhausen hat nach dem auf den 30.06.2010 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung **3.424 Einwohner**.
2. Die Gemarkungsfläche beträgt 2.199 ha.
3. a) Die Gemeinde Rheinhausen bildet mit den Städten Herbolzheim und Kenzingen sowie der Gemeinde Weisweil eine Verwaltungsgemeinschaft als Gemeindeverwaltungsverband mit Sitz in Kenzingen (Gemeindeverwaltungsverband Kenzingen-Herbolzheim).
b) Die Gemeinde Rheinhausen bildet zusammen mit der Stadt Kenzingen einen Zweckverband mit dem Namen Schulverband Werkrealschule Kenzingen-Rheinhausen-Weisweil mit Sitz in Rheinhausen.
4. Bürgermeister und Gemeinderat
 - a) Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.
 - b) Bürgermeister ist Dr. Jürgen Louis, gewählt am 16.05.2004, Amtsantritt am 16.08.2004. Die Amtszeit endet am 15.08.2012.
 - c) Stellvertreter des Bürgermeisters waren zum 31.12.2011 die Gemeinderäte:
 1. Herr Heinz Erhardt
 2. Herr Werner Kunzweiler
 - d) Die Zahl der Gemeinderäte beträgt 12. Der Gemeinderat wurde am 07.06.2009 gewählt. Die Amtszeit endet im Jahr 2014.
 - e) Durch die Hauptsatzung wurde der Bauausschuss als beschließender Ausschuss gebildet.

Mit den Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens waren zum 31.12.2011 folgende Bedienstete der Gemeinde Rheinhausen beauftragt:

- | | |
|--|--|
| 1. Fachangestellter des Finanzwesens: | Ralph Weber |
| 2. Kassenverwalterin: | ab 08.06.2011 Natalie Kunde |
| 3. Stellvertretende Kassenverwalterin: | ab 16.07.2011 Tanja Bill |
| 4. Kassenmitarbeiterin: | Edith Metzger (bis 07.06.2011 Kassenverwalterin) |
| 5. Kassenaufsichtsbeamter: | Dr. Jürgen Louis |

Ergebnis der Haushaltswirtschaft gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO

Der Rechenschaftsbericht umfasst Erläuterungen zu den wichtigsten Ergebnissen der Jahresrechnung und den erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen (z.B. Kasseneinnahme- und Kassenausgabereste, Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste, Überschuss des Verwaltungshaushaltes, erhebliche Planabweichungen, bedeutende Investitionsvorhaben, Kassenliquidität, Veränderung des Anlagevermögens, der Schulden sowie der Geldanlagen und Rücklagen).

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2011 wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen am 26.01.2011 festgestellt. Eine Nachtragssatzung wurde nicht beschlossen.

Der Haushaltsplan war festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	8.381.800 €
a. Im Verwaltungshaushalt	5.236.900 €
b. Im Vermögenshaushalt	3.144.900 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme von	0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	2.885.000 €
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite war festgesetzt auf	1.000.000 €

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern wurden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A: 380 v.H.

Grundsteuer B: 380 v.H.

Gewerbsteuer: 340 v.H.

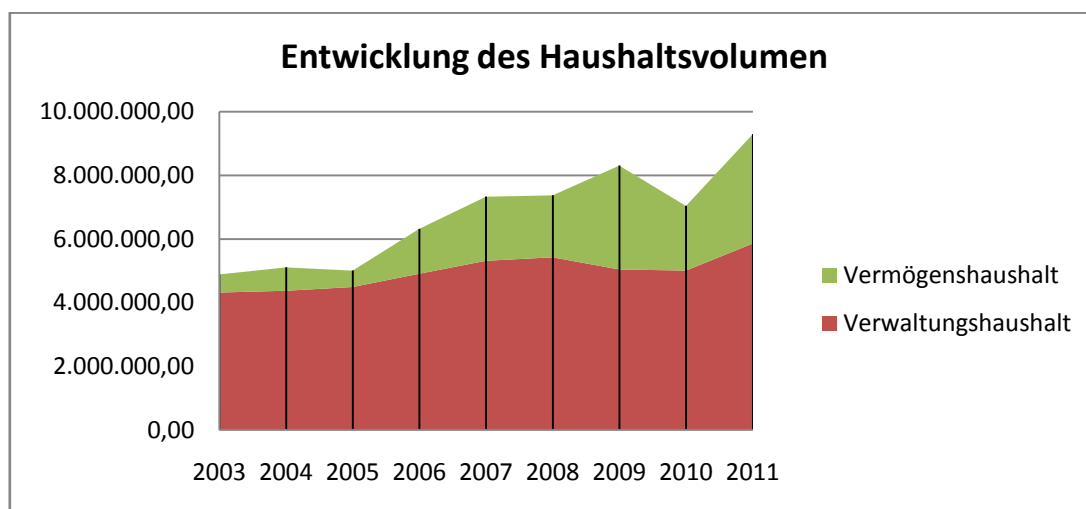
Feststellung der Jahresrechnung gemäß § 95 Abs. 2 und 3 GemO

1. Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 25.04.2011 das Ergebnis der Jahresrechnung festgestellt.
2. Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentliche Auslegung ist am 04.05.2012 erfolgt.
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung ist im Bürgerhaus Rheinhausen, Bürgermeisteramt, Hauptstraße 95, 79365 Rheinhausen, Bürgerbüro vom 07.05.2012 bis 15.05.2012 während der üblichen Dienststunden erfolgt.
4. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am 26.04.2012 mitgeteilt.

Ergebnis der Jahresrechnung 2011 gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO

	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Veränderung	
Gesamthaushalt	9.291.488,21 €	8.381.800,00 €	+ 909.688,21 €	+ 10,85 %
Verwaltungshaushalt	5.859.065,93 €	5.236.900,00 €	+ 622.165,93 €	+ 11,88 %
Vermögenshaushalt	3.432.422,28 €	3.144.900,00 €	+ 287.522,28 €	+ 9,14 %

Das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes weicht um +11,88 % vom Ansatz ab. Im Vermögenshaushalt weicht das Ergebnis um 9,14 % vom geplanten Ansatz ab. Das Gesamtergebnis endet mit 10,85 % über dem geplanten Ansatz.

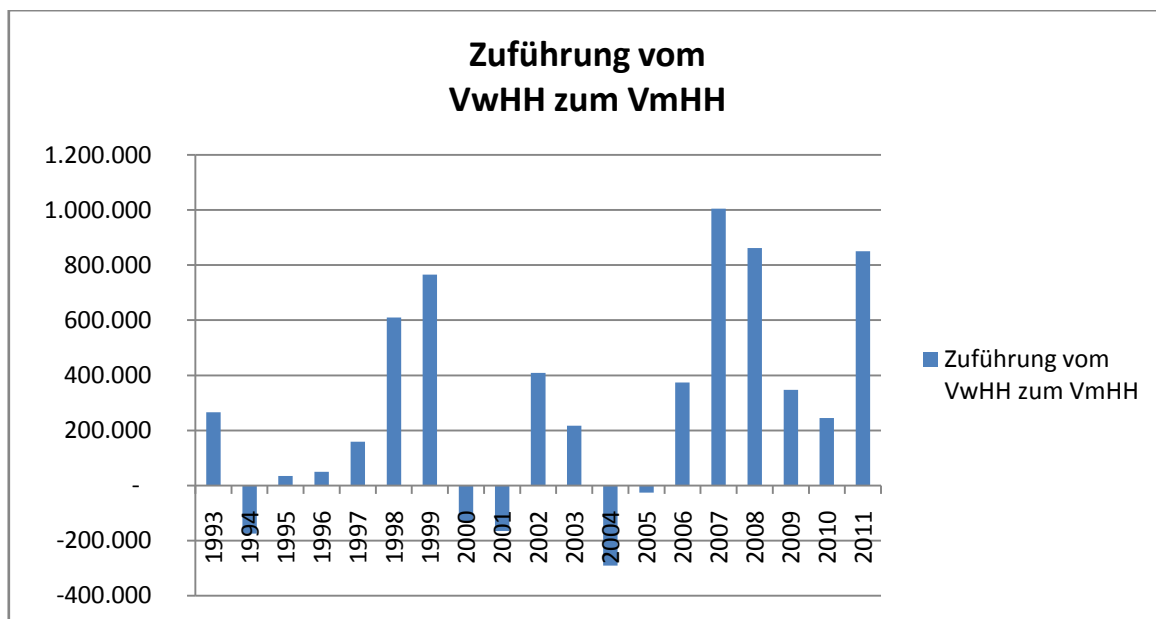


A. Zuführungsrate

Es konnte eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt betrug 849.771,86 €. Bei der Haushaltsplanung 2011 ging man von einer Zuführung von 374.600 € aus. Die tatsächliche Zuführung an den Vermögenshaushalt fällt somit um 475.171,86 € höher aus.

	2011	2010	2009	2008
Zuführung	849.771,86 €	245.227,33 €	347.156,56 €	861.500,44 €
Ordentliche Tilgung	122.383,48 €	102.845,50 €	101.201,33 €	107.035,41 €
Nettoinvestitionsrate	727.388,38 €	142.381,83 €	245.955,23 €	754.465,03 €

Dem Grundsatz des § 22 Abs. 1 GemHVO, wonach die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein muss, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung der laufenden Kredite gedeckt sind (Mindestzuführung), konnte im Haushaltsjahr 2011 entsprochen werden.



B. Rücklagenstand der Gemeinde Rheinhausen

Allgemeine Rücklage:	Stand am 01.01.2011:	111.967,06 €
	Zuführung:	0 €
	Entnahme:	0 €
	Stand am 31.12.2011:	111.967,06 €

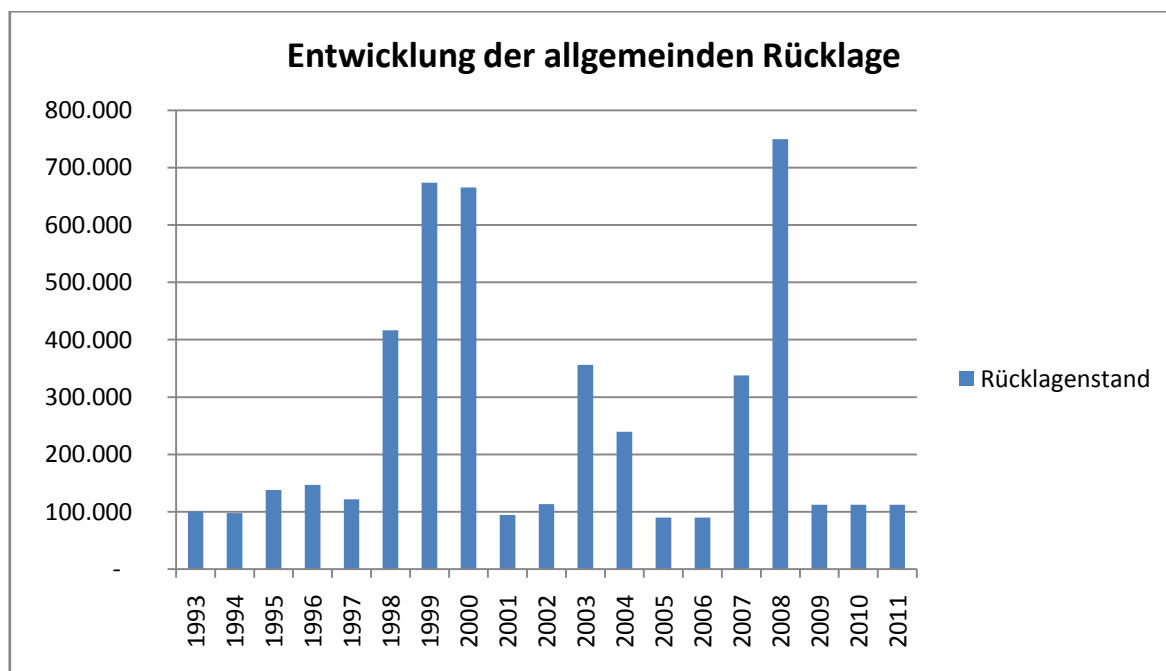
Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage beträgt gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO mindestens 2 v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre.

<u>Jahr</u>	<u>Ausgaben VWH</u>	
2008	5.426.696,37 €	
2009	5.044.750,03 €	
2010	5.009.990,56 €	Durchschnitt
	15.481.436,96 €	5.160.478,99 €
Mindestbetrag 2 v.H.	103.209,58 €	

Der Vorschrift des § 20 Abs. 2 GemHVO wurde Rechnung getragen. Die Allgemeine Rücklage liegt um 8.757,48 € über der gesetzlichen Mindestrücklage.

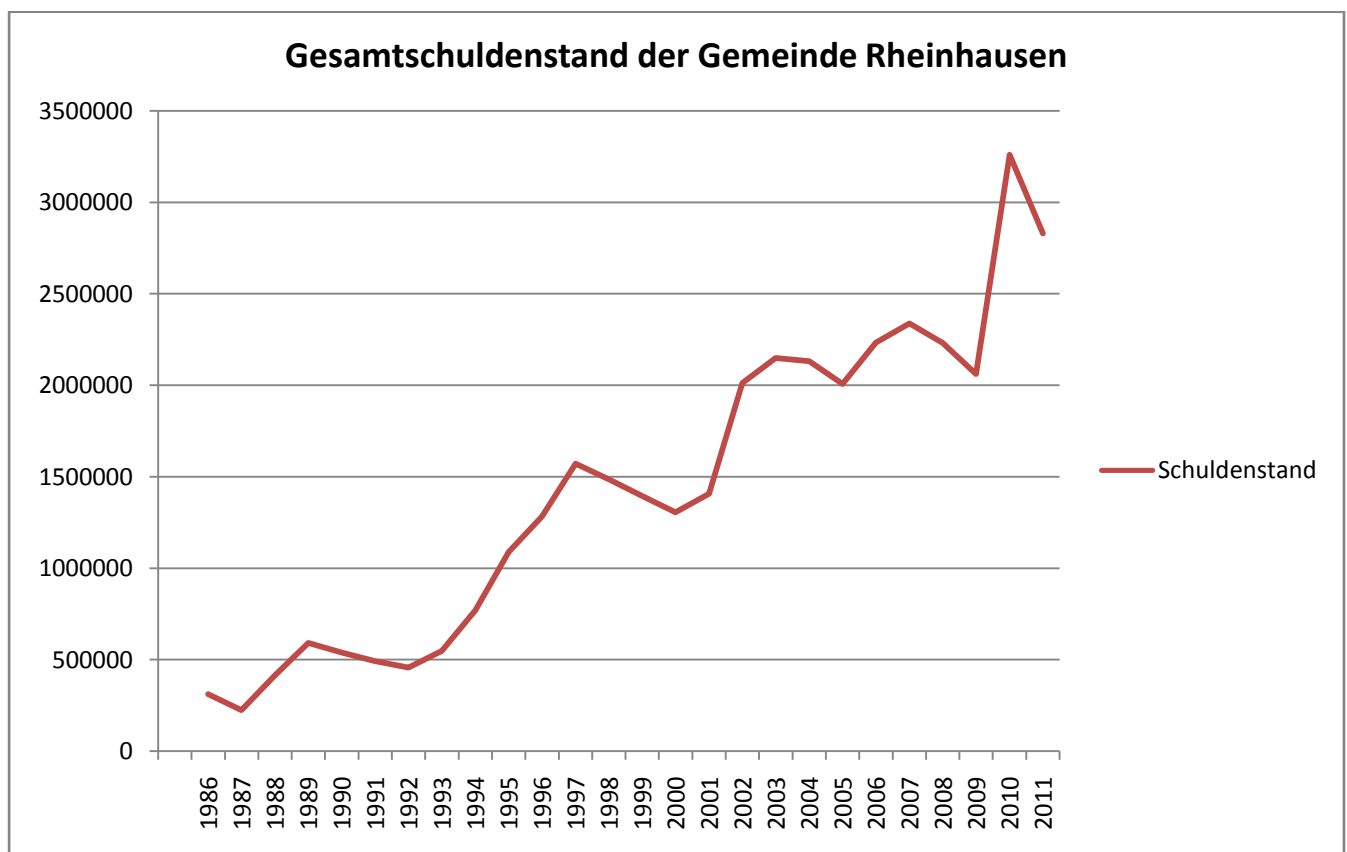
Entwicklung der Allgemeinen Rücklage seit 1993

<u>Jahr</u>	<u>Allgemeine Rücklage</u>
1993	100.331 €
1994	97.529 €
1995	137.702 €
1996	146.923 €
1997	121.843 €
1998	416.529 €
1999	673.911 €
2000	665.236 €
2001	94.457 €
2002	113.217 €
2003	356.232 €
2004	239.700 €
2005	89.834 €
2006	89.834 €
2007	337.567 €
2008	750.009 €
2009	111.967 €
2010	111.967 €
2011	111.967 €



C. Schuldenstand der Gemeinde Rheinhausen

Einwohnerzahl am 30.06.2010:	3.424 Einwohner
Anfangsstand der Schulden am 01.01.2011:	3.259.322,42 €
	pro Einwohner 948,03 €
Kreditneuaufnahme 2011:	146.000,00 €
Tilgung:	122.383,48 €
Sondertilgung:	454.080,40 €
Schuldenstand am 31.12.2011:	2.828.858,54 €
	pro Einwohner 826,18 €



Der Haushaltsplan 2011 wurde ohne weitere Kreditaufnahmen geplant. Die getätigte Darlehensaufnahme in Höhe von 146.000 EUR resultiert aus einem übertragenen Haushalts-einnahmerest aus dem Jahr 2010. Neben der ordentlichen Tilgung in Höhe von 122.383,48 EUR konnten zwei zum Jahresende auslaufende Bankdarlehen in Höhe von 454.080,40 EUR sondergetilgt werden. Die Verschuldung wird daher im Jahr 2011 um 430.463,88 EUR effektiv reduziert. Auch der Haushaltsplan 2012 wurde ohne weitere Neuverschuldung geplant und verabschiedet, sodass die Verschuldung zum 31.12.2012 voraussichtlich 2.684.017,94 EUR betragen wird. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 782,06 EUR.

Die Gemeinde Rheinhausen hat gemeinsam mit der badenovaKonzept GmbH & Co. KG einen Städtebaulichen Vertrag zur Finanzierung und Erschließung des Wohngebietes Rebbürgerfeld V geschlossen. Die entstehenden Einnahmen und Ausgaben werden über ein gemeinsames Treuhandkonto abgewickelt. Nach Abverkauf der Grundstücke wird das Konto einen ausgeglichenen Saldo ausweisen. Gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO handelt es sich aufgrund der Saldenübernahmepflicht durch die Gemeinde Rheinhausen um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft, welches von der Rechts- und Kommunalaufsicht am 28.11.2011 genehmigt wurde und in der Jahresrechnung nachzuweisen ist. Der Betrag in Höhe von 800.000 EUR wurde als Zugang im Bereich des sonstigen Deckungsvermögens in der Bilanz aufgenommen.

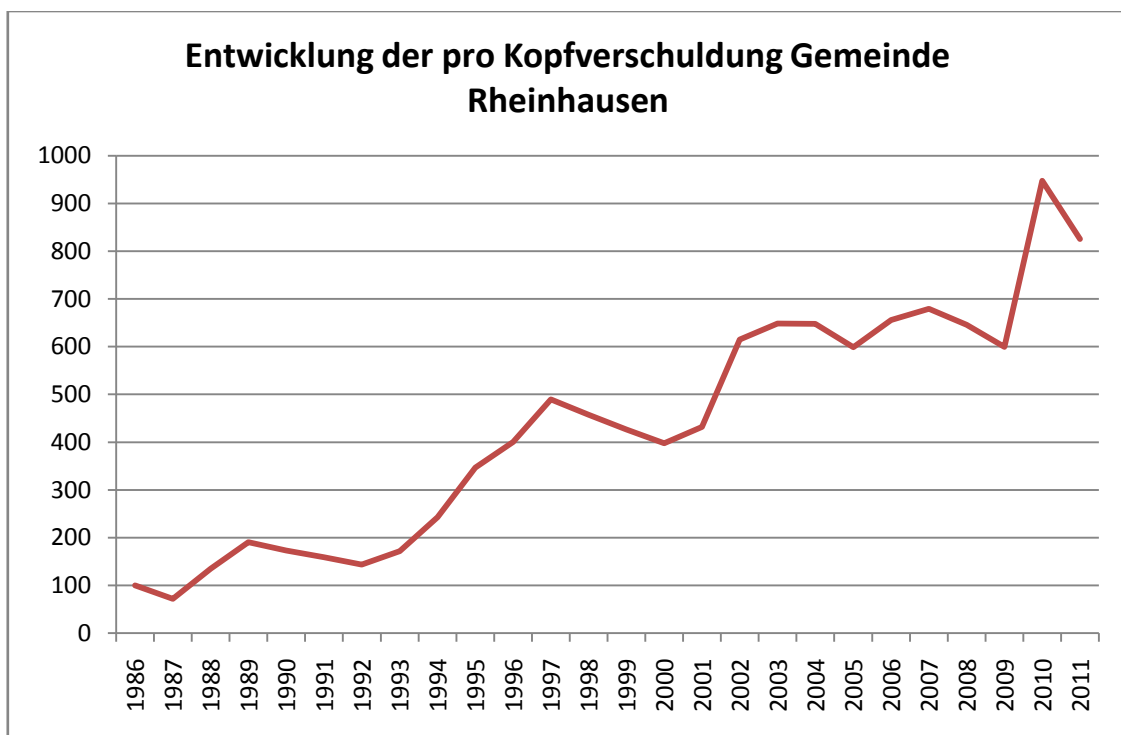
Nachweis der Zu- und Abgänge gemäß § 43 Abs.1 Nr. 3 GemHVO

Stand Vertragskonto zum 01.01.2011: +/- 0 EUR

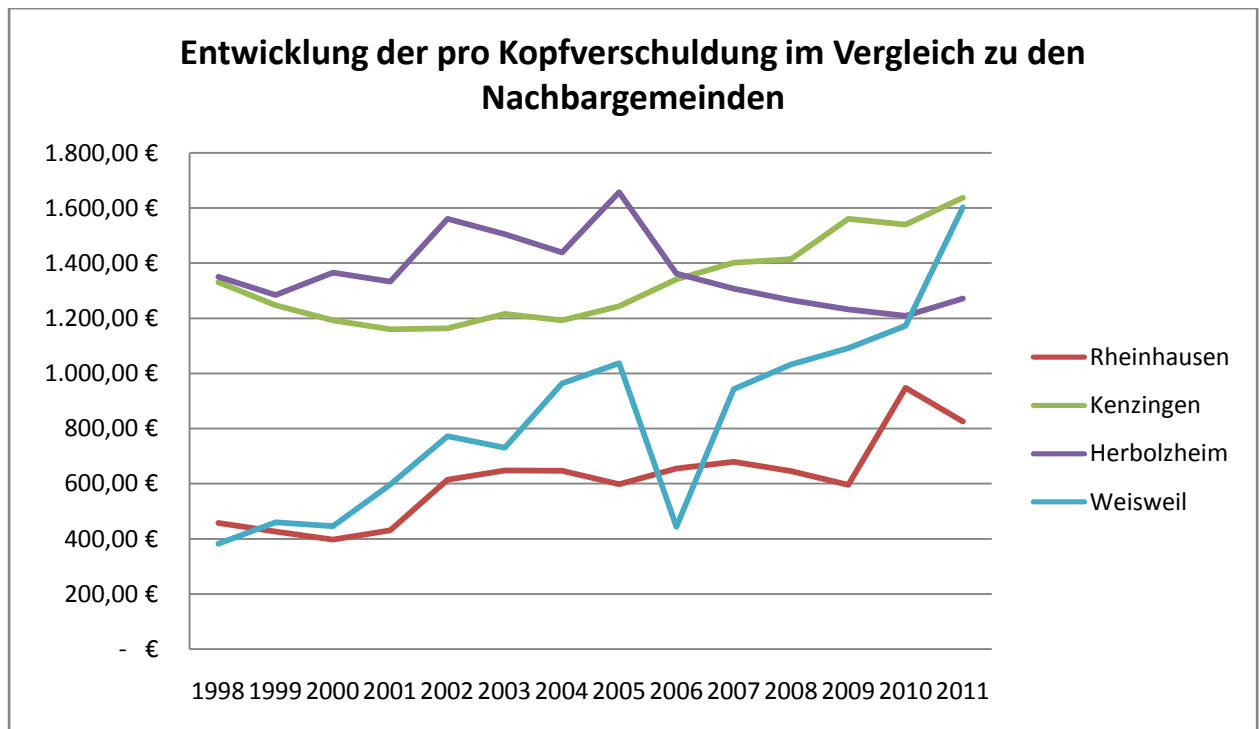
Zugänge in 2011: +/- 0 EUR

Abgänge in 2011: - 800.000 EUR

Endstand zum 31.12.2011: - 800.000 EUR



Aufgrund der Planung ohne weitere Darlehensaufnahmen im Haushaltsjahr 2012 wird die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 2012 voraussichtlich 782,06 EUR betragen.

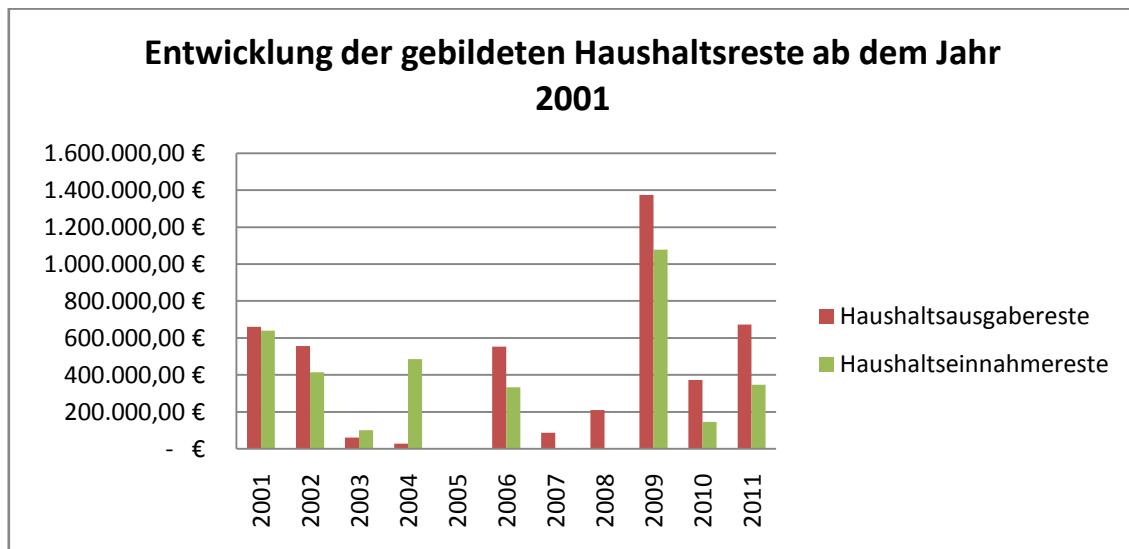


Schulden pro Einwohner Kernhaushalt und Eigenbetriebe im Vergleich zur Gemeinde Rheinhausen.

Quelle: www.statistik.baden-wuerttemberg.de und Abfrage am 20.12.2011

D. Haushaltsreste im Jahr 2011

Haushaltsreste werden für Maßnahmen gebildet, die zum Ende des Haushaltsjahres 2011 noch nicht fertiggestellt bzw. abgerechnet sind. Folgende Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste sind für das Jahr 2011 zu bilden.



Vermögenshaushalt

Einnahmen

2.4360.361000-998 LSP Förderung Abriss WC-Anlage	18.000,00 EUR
2.4360.361000-999 LSP Förderung ehem. Schule NH	14.430,00 EUR
2.5610.361000-102 LSP Förderung Abriss Feuerwehr	74.220,00 EUR
2.6300.350000-001 Erschließungsbeiträge	60.330,00 EUR
2.6300.361000-633 GVFG Förderung Wislaer Straße	165.600,00 EUR
2.7670.361100-001 LSP Förderung Neubau Bürgerhaus	13.310,00 EUR
Gesamtsumme	345.890,00 EUR

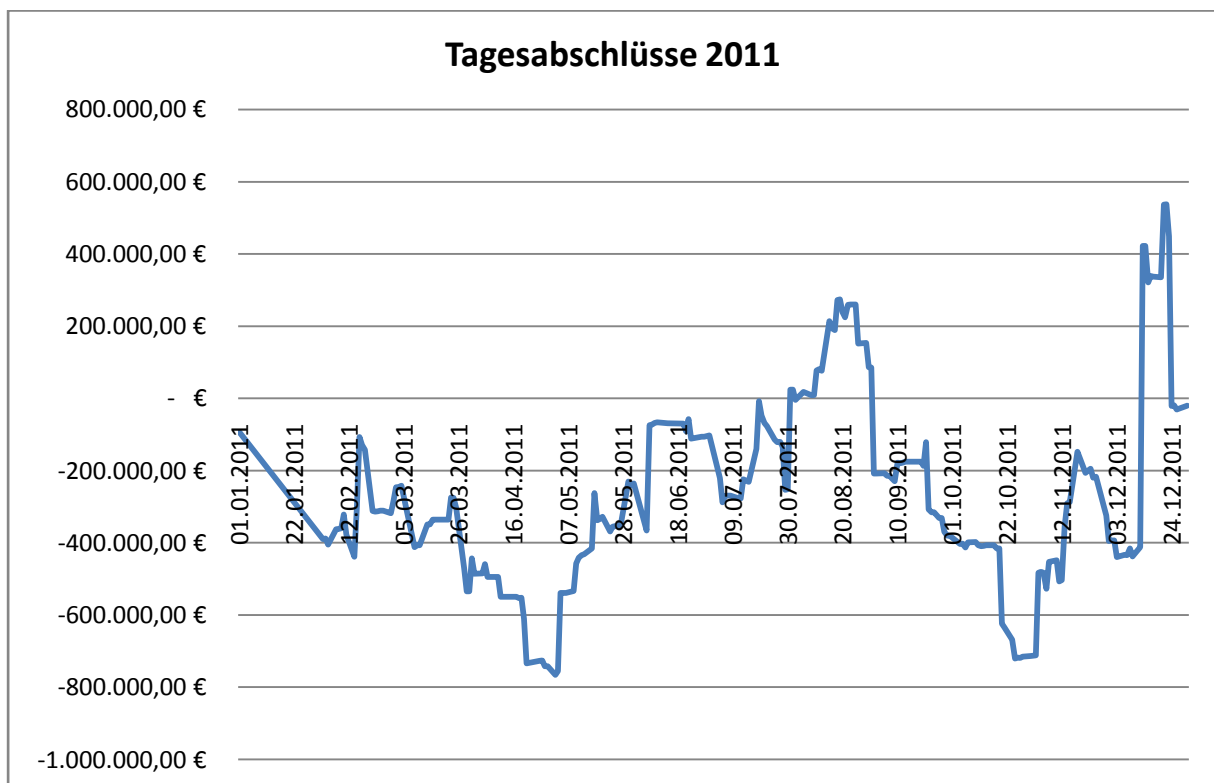
Ausgaben

2.0300.935000-100 elektronische Ablage Kasse	2.800,00 EUR
2.4600.940000-998 Neubau Kindergarten mit U3 Bereich	90.200,00 EUR
2.4360.940000-998 Sicherheitseinbehalt WC-Anlage	3.000,00 EUR
2.4360.940000-999 Wertgutachten ehem. Schule NH	1.850,00 EUR
2.5610.940000-102 Abriss Feuerwehrgebäude NH	43.250,00 EUR
2.6300.950000-633 Wislaer Straße	378.750,00 EUR

2.6300.950000-625 Erschließung Tannenberger Weg	63.550,00 EUR
2.7000.950000-625 Kanalbau Tannenberger Weg	15.150,00 EUR
2.7000.935000-999 Generalentwässerungsplan	30.000,00 EUR
2.7500.935000-999 Friedhofsboxen	4.000,00 EUR
2.7670.940000-999 Bürgerhaus	18.750,00 EUR
2.8150.950000-625 Wasserleitung Tannenberger Weg	14.600,00 EUR
2.8150.950000-998 Sicherheitstüre Wasserwerk	7.400,00 EUR
Gesamtsumme	673.300,00 EUR

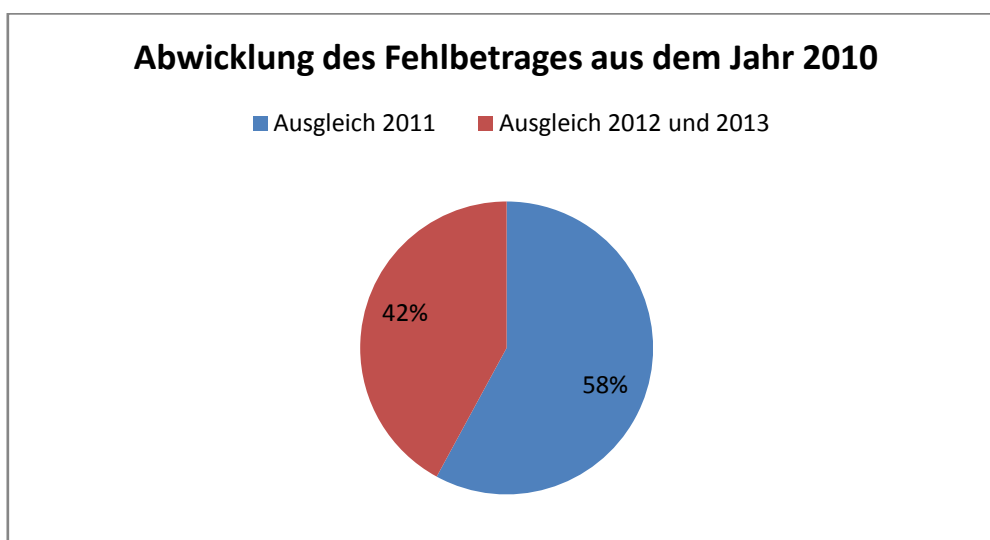
E. Kassenbestand/Kassenvorgriff

Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2011 -20.276,83 €. Er hat sich gegenüber dem Vorjahr um 73.944,42 € erhöht. Der in der Haushaltssatzung eingeräumte Kassenkredit in Höhe von 1.000.000 € musste während des Haushaltsjahres in Anspruch genommen werden. Die Liquidität der Gemeindekasse war während des gesamten Haushaltsjahres stets gewährleistet. Die Ausnutzung des eingeplanten Kassenkredites war im Vergleich zur sofortigen Darlehensaufnahme wirtschaftlicher. Die Inanspruchnahme des Darlehens wurde daher entsprechend zeitlich angepasst. (Kosten Kassenkredit 1.750 EUR)



F. Fehlbeträge

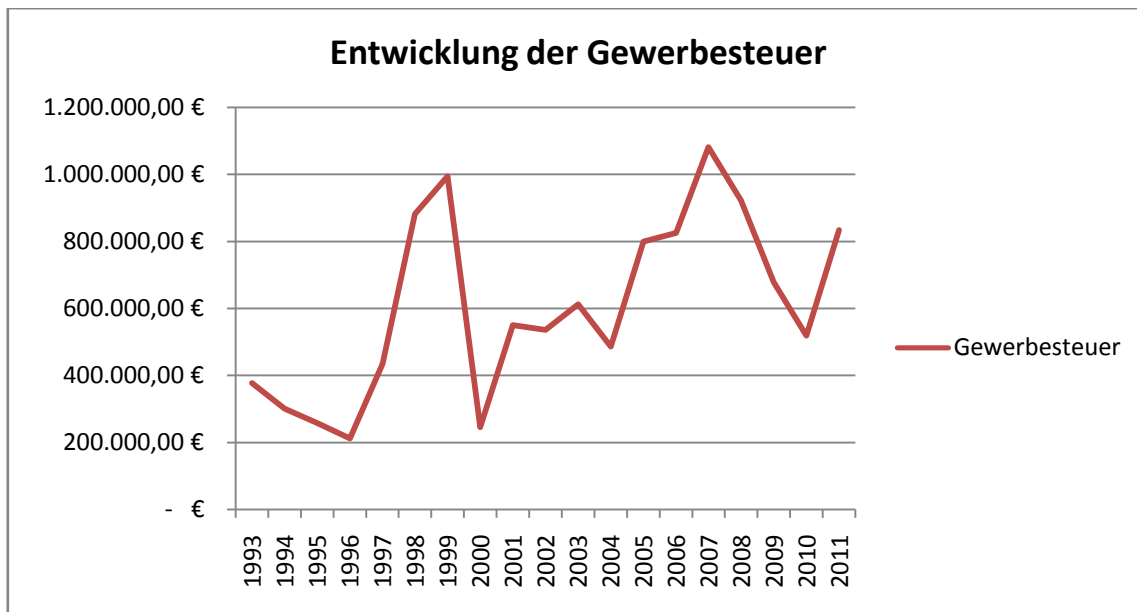
Der Fehlbetrag aus dem Jahr 2006 in Höhe von 263.650,25 € konnte bereits im Jahr 2008 ausgeglichen werden. Aus dem Jahr 2009 sind keine Fehlbeträge vorhanden, jedoch entstand im Haushaltsjahr 2010 ein Fehlbetrag in Höhe von 372.271,50 €. Gemäß § 23 GemHVO ist die Summe spätestens drei Jahre nach Feststellung zum Ausgleich zu bringen. Im Haushaltsjahr 2011 kann der Fehlbetrag bereits um 215.799,09 EUR verringert werden, sodass in der Summe noch 156.472,41 EUR verbleiben.



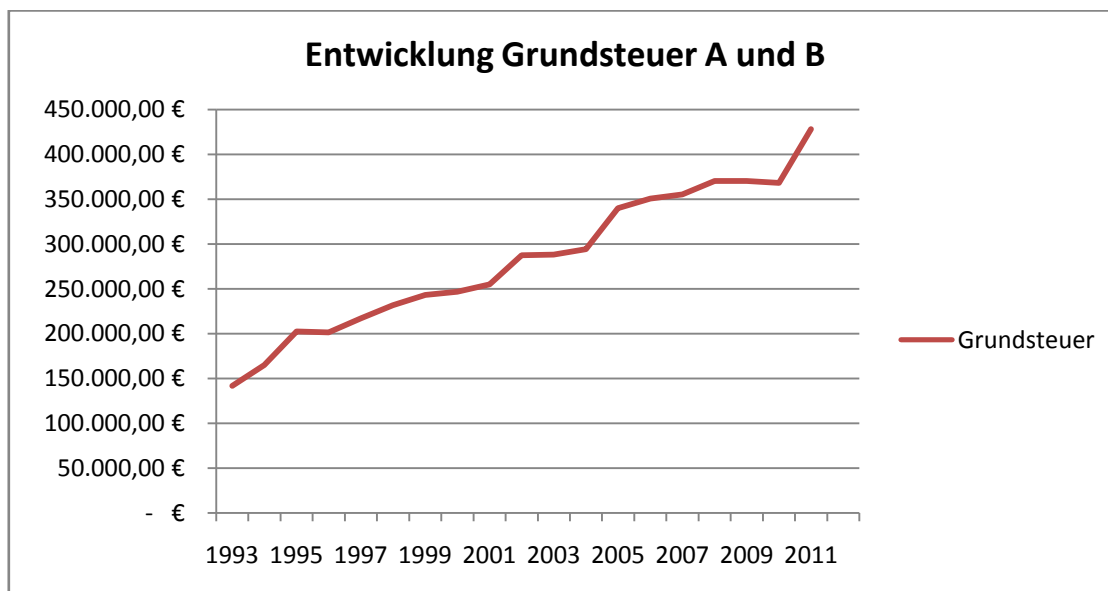
Fehlbetrag Haushalt 2010	372.271,50 EUR
Abdeckung im Jahr 2011	215.799,09 EUR
Verbleibender Fehlbetrag bis 2013	156.472,41 EUR

G. Realsteueraufkommen

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Summe	Anteil am VWH	Gewerbesteuer	Anteil am VWH	Gesamt	Anteil am VWH
2007	24.186,19 €	331.108,41 €	355.294,60 €	6,68 %	1.081.873,14 €	20,34 %	1.437.167,74 €	27,02 %
2008	25.334,02 €	344.974,86 €	370.308,88 €	6,82 %	922.011,78 €	16,99 %	1.292.320,66 €	23,81 %
2009	24.729,42 €	345.523,45 €	370.252,87 €	7,34 %	678.585,13 €	13,45 %	1.048.838,00 €	20,79 %
2010	24.755,22 €	343.179,09 €	367.934,31 €	7,34 %	518.637,05 €	10,35 %	886.571,36 €	17,70 %
2011	26.296,25 €	401.845,64 €	428.141,89 €	7,31 %	834.638,48 €	14,25 %	1.262.780,37 €	21,55 %



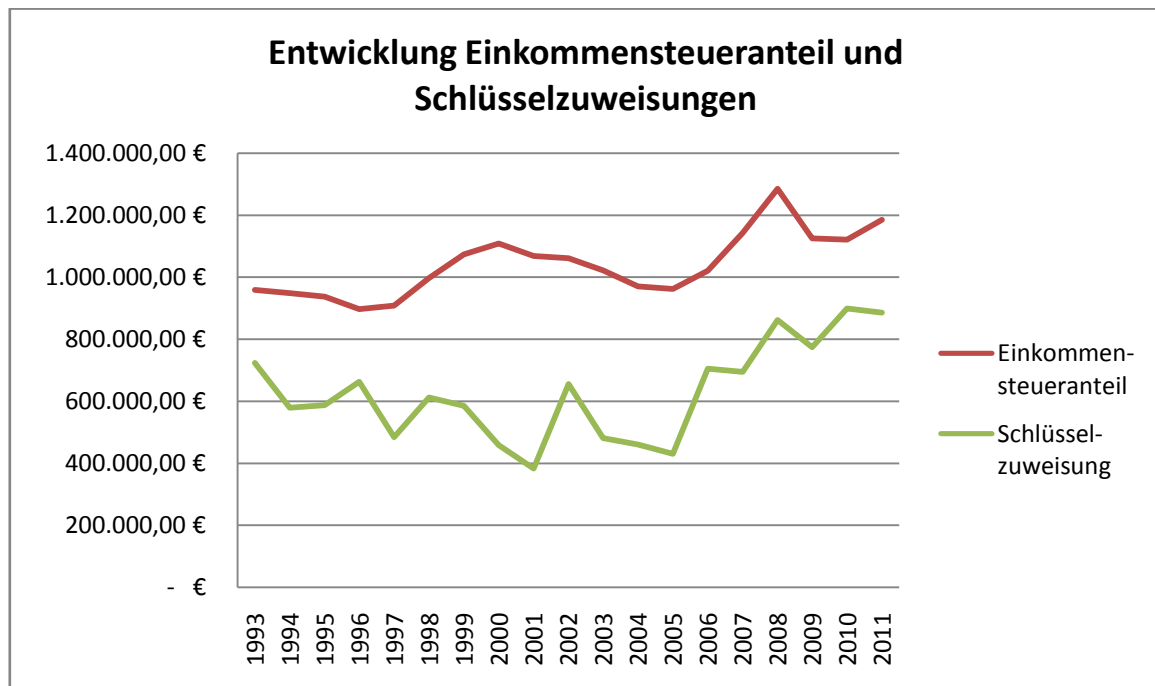
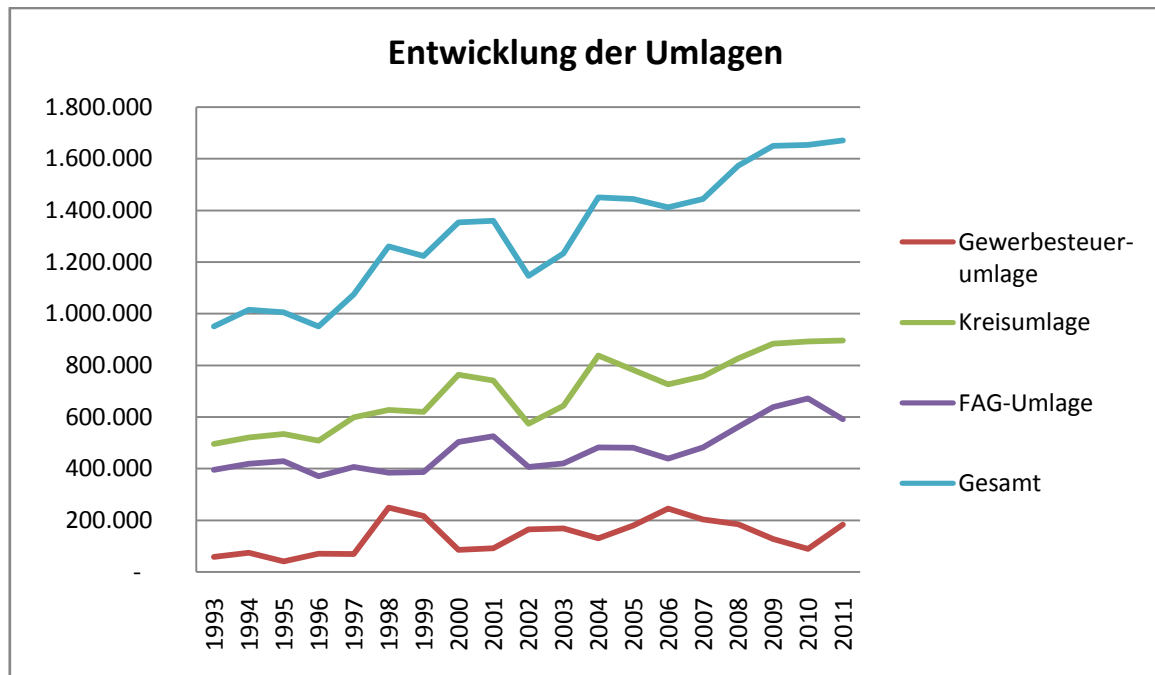
Wie bereits in der Jahresrechnung 2010 prognostiziert ist die Entwicklung der Gewerbesteuer positiv. Das Ergebnis des Jahres 2011 mit 834.638,48 EUR verdeutlicht die konjunkturelle Erholung auch in der Gemeinde Rheinhausen. Teilweise ist das Ergebnis auf Nachveranlagungen einzelner Gewerbebetriebe zurückzuführen. Die oben stehende Grafik verdeutlicht die Schwankungen des Gewerbesteueraufkommens in den letzten 20 Jahren. Neben individuellen Einflüssen auf die einzelnen Betriebsergebnisse spiegelt sich die konjunkturelle Entwicklung in der Regel ein bis zwei Jahre verzögert im Ergebnis wieder.



Eine konstante Steuereinnahmequelle ist die Grundsteuer mit rund 428.000 EUR. Mit knapp 7% trägt sie zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes bei. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der Hebesatzanhebung von 340 v.H., auf 380 v.H.

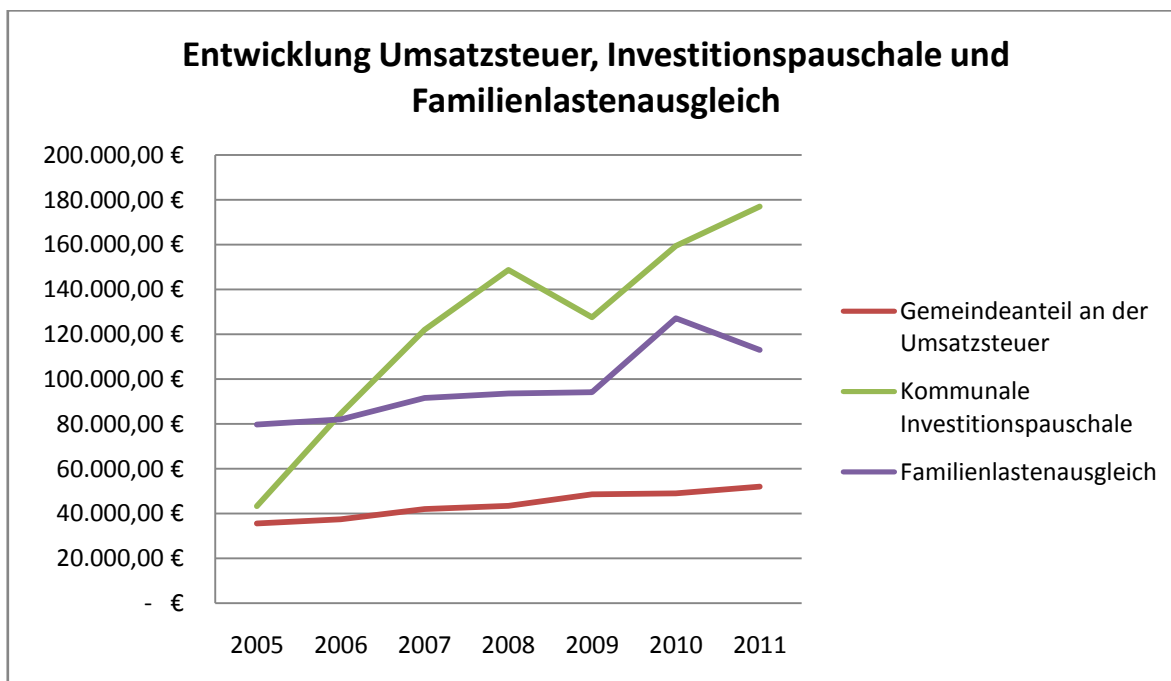
H. Entwicklung der Umlagen

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage, der Kreisumlage und der FAG-Umlage seit dem Jahr 1993. Die blaue Linie skizziert die Gesamtentwicklung der von der Gemeinde abzuführenden Umlagen. Mit der Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage um knapp 90.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr. Die Kreisumlage verbleibt mit knapp 895.000 EUR auf Vorjahresniveau trotz geringerer Steuerkraft bei gleichzeitiger Anhebung des Umlagesatzes auf 33,5%. Die FAG-Umlage verringert sich um 80.000 EUR. Grund dafür ist die Reduzierung der eigenen Steuerkraft. Die allgemeine Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Kenzingen-Herbolzheim ist mit 4.300 EUR von untergeordneter finanzieller Bedeutung.



Die Einnahmen nach den Schlüsselzuweisungen FAG erhöhen sich im Vergleich zum Planansatz um knapp 107.000 EUR. Die Mehreinnahmen resultieren aus der Steigerung des Grundkopfbetrages von

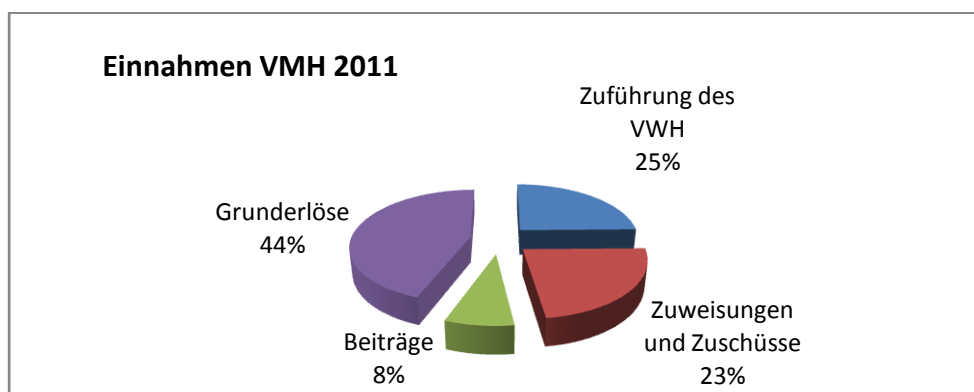
875 EUR auf 913 EUR im Laufe des Jahres 2011. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich um ca. 83.600 EUR. Grund dafür ist die verbesserte Verteilungsbasis beim Land.



Die kommunale Investitionspauschale verbessert sich im Vergleich zum Planansatz um 51.000 EUR. Grund ist die Erhöhung des Anrechnungssatzes pro Einwohner von 32 EUR auf 37 EUR. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt in etwa auf Vorjahresniveau.

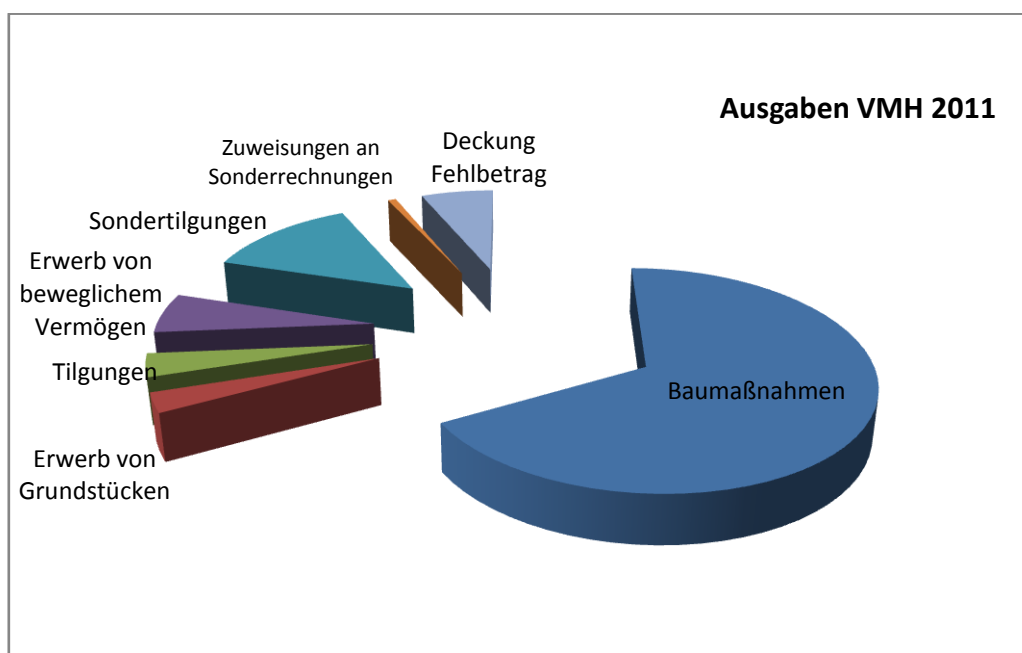
I. Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 2011

<u>Einnahmen des VMH</u>	Summe	in %
Zuführung des VWH	849.771,86 €	24,76
Zuweisungen und Zuschüsse	794.709,06 €	23,15
Beiträge	265.704,73 €	7,74
Grunderlöse	1.522.236,63 €	44,35
	3.432.422,28 €	100,00



Die Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt ist mit 849.771,86 EUR deutlich über dem geplanten Ansatz. Der lfd. Verwaltungsbetrieb trägt mit knapp 24 % abzüglich der Kredittilgungen an der Finanzierung der investiven Aufgaben bei. Die wesentlichen Einnahmen des Vermögenshaushaltes wurden durch die Grundstücksveräußerungen generiert. Hierbei konnten wie geplant ein Grundstück im Gewerbegebiet Elzmatten II, die Grundstücke in der südlichen Rathausstraße, das Rewe-Markt-Grundstück im Bürgerzentrum sowie die vier noch vorhandenen Wohnbaugrundstücke in der Ringstraße veräußert werden. Zusätzlich konnte gemäß dem mit der badenovaKonzept geschlossenen Städtebaulichen Vertrag ein Grundstückserlösevorab für das neue Wohngebiet Rebbürgerfeld V eingenommen werden. Der Abverkauf und die Erschließung werden durch ein Treuhandkonto neben dem kommunalen Haushalt abgewickelt. Die noch vorhandenen Vermögenswerte wie das Grundstück ehemalige WC-Anlage, die ehemalige Schule Niederhausen sowie das innerörtliche Gebiet des ehemaligen Feuerwehrgebäudes Niederhausen stehen noch zum Verkauf und können in den kommenden Haushaltsjahren zu überplanmäßigen Einnahmen führen.

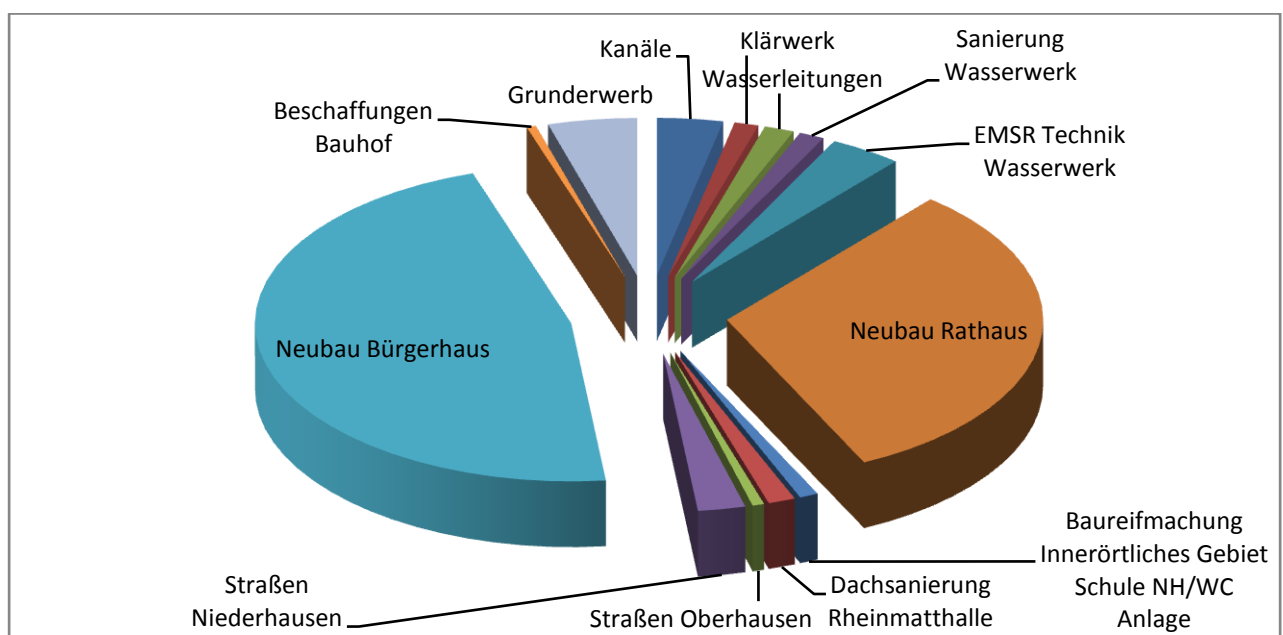
	<u>Betrag</u>	<u>Anteil in %</u>
<u>Ausgaben des VMH</u>		
Baumaßnahmen	2.303.449,36 €	67,11 %
Grundstückserwerb	102.281,84 €	2,98 %
Deckung Fehlbetrag	215.799,09 €	6,29 %
Tilgungen	122.383,48 €	3,57 %
Sondertilgungen	454.080,40 €	13,23 %
Zuweisungen und Zuschüsse	24.041,63 €	0,70 %
Erwerb von beweglichem Vermögen	210.386,48 €	6,12 %
Gesamt	3.432.422,28 €	100 %



Die wesentlichen Ausgaben im Vermögenshaushalt 2011 sind im Bereich der Baumaßnahmen angefallen. Dabei konnte das wesentliche Projekt der letzten Jahre, der Neubau des Bürgerhauses mit Festsaal und Rathausstrakt fertig gestellt werden. Im rein fiskalischen Bereich konnte der seit dem Haushaltsjahr 2010 bestehende Fehlbetrag um 215.799,09 EUR vermindert werden sowie eine Sondertilgung in Höhe von 454.080,40 EUR durchgeführt werden.

Bedeutende Vorhaben im Rechnungsjahr 2011 gemäß Vermögensrechnung

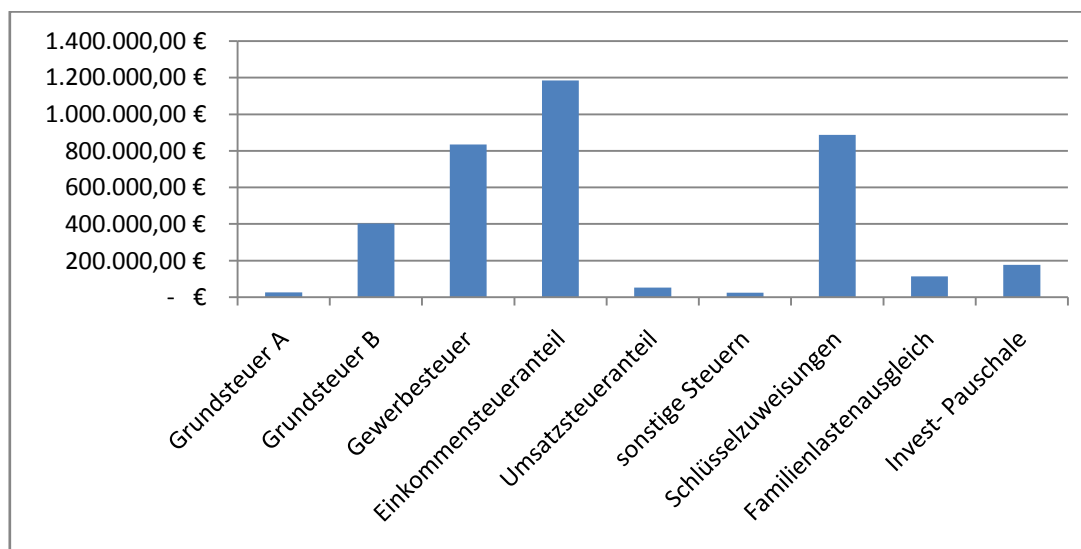
Kanäle	75.820,90 €
Klärwerk	27.878,97 €
Wasserleitungen	34.265,69 €
Sanierung Wasserwerk	29.142,97 €
EMSR Technik Wasserwerk	83.428,29 €
Neubau Rathaus	712.698,10 €
Baureifmachung Innerörtliches Gebiet Schule NH/WC Anlage	21.570,41 €
Dachsanierung Rheinmatthalle	31.188,96 €
Straßen Oberhausen	13.494,62 €
Straßen Niederhausen	54.504,80 €
Neubau Bürgerhaus	1.049.446,81 €
Beschaffungen Bauhof	11.021,33 €
Grunderwerb	102.281,84 €
	2.246.743,69 €



J. Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2011

Einnahmen des Verwaltungshaushalts		
	Betrag	in %
Steuern, allgemeine Zuweisungen	3.701.283,21 €	63,17
Grundsteuer A	26.296,25 €	0,45
Grundsteuer B	401.845,64 €	6,86
Gewerbsteuer	834.638,48 €	14,25
Einkommensteueranteil	1.185.414,19 €	20,23
Umsatzsteueranteil	52.000,98 €	0,89
sonstige Steuern	24.325,67 €	0,42
Schlüsselzuweisungen	886.694,40 €	15,13
Familienlastenausgleich	113.066,00 €	1,93
Komm. Investitionspauschale	177.001,60 €	3,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.157.782,72 €	36,83
Gebühren	650.064,34 €	11,10
Verkauf, Miete, Pachten	202.769,85 €	3,46
Erstattungen vom Bund und Land, Verbänden	110.484,52	1,89
Innere Verrechnungen des VWH	304.500,97 €	5,20
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	293.003,90 €	5,00
Konzessionsabgaben	129.081,55 €	2,20
Kalkulatorische Einnahmen	439.252,24 €	7,50
Sonstige Finanzeinnahmen	28.625,35 €	0,49
	5.859.065,93 €	100,00

Schaubild zu den wesentlichen Einnahmen des Verwaltungshaushalts



Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Gebühren und ähnliche Entgelte waren mit 495.200 EUR im Haushalt 2011 eingeplant. Die wesentlichen Gebühreneinnahmen werden dabei im Bereich der Wasser- und Abwassergebühren erwirtschaftet. Aufgrund den gesetzlichen Vorgaben wurde im lfd. Jahr 2011 die gesplittete Abwassergebühr rückwirkend zum 01.04.2010 eingeführt sowie eine Gebührenkalkulation durchgeführt. Ebenfalls wurde der Abrechnungs- und Ablesezeitraum auf das Kalenderjahr angeglichen. Durch die gesetzeskonforme rückwirkende Einführung der gesplitteten Abwassergebühr sind im Haushalt 2011 Einnahmen aus der Niederschlagswassergebühr 2010 sowie 2011 enthalten, was im Ergebnis zu einer Planüberschreitung führt (70.000 EUR). Die Gebühren im Bereich Bürgerhaus sowie die allgemeinen Verwaltungsgebühren tragen mit 8.000 EUR zur Planüberschreitung bei.

Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Die Pachterlöse in Höhe von 20.500 EUR konnten planmäßig eingenommen werden. Zu Martini 2013 laufen die aktuellen Pachtverträge aus; von Seiten des Rechnungsamtes ist eine Marktanpassung des Pachtzinses geplant. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Artikeln der Marke „Gemeinde Rheinhausen“ belaufen sich auf 5.500 EUR.

Im Bereich der Forstverwaltung konnten Einnahmen neben den geplanten Verkaufserlösen in Höhe von 40.600 EUR erzielt werden. Diese sind auf die Kostenerstattungen für die Aufforstungen im Rahmen der Maßnahme Hochwasserschutz Rheinhausen zurückzuführen. Den Mehreinnahmen stehen Ausgaben in gleicher Höhe gegenüber.

Erstattungen, Zuweisungen, Zuschüsse

Durch die Auslagerung der Hauptschulklassen zum Zweckverband Werkrealschule Kenzingen-Rheinhausen-Weisweil werden die Sachkostenbeiträge des Landes im Verbandshaushalt eingenommen und gemäß den Schülerzahlen an die Kernhaushalte der Mitgliedsgemeinden ausgekehrt. Aufgrund der Erhöhung des Sachkostenbeitrages pro Schüler im lfd. Jahr 2011 können Mehreinnahmen in Höhe von 9.200 EUR erzielt werden.

Die Zuweisung für die Bewirtschaftung der Kindergärten beläuft sich auf 248.000 EUR gemäß Planansatz. Gleiches gilt für die Zuweisungen des Landes für die gemeindliche Straßenunterhaltung.

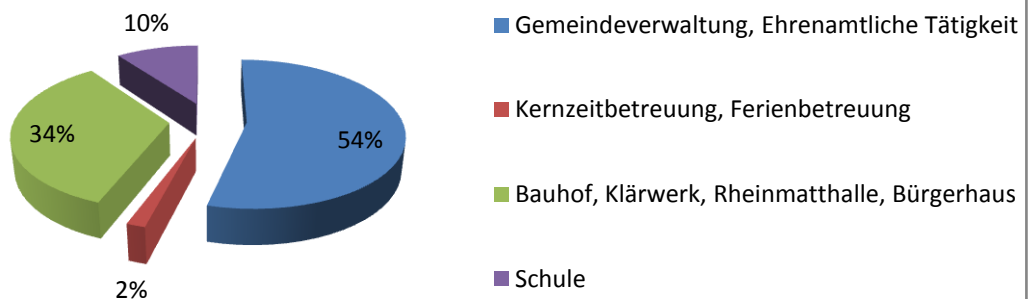
Sonstige Finanzeinnahmen

Aufgrund der schlechten konjunkturellen Lage in den Vorjahren wurden einige Gewerbebetriebe im Hinblick auf die zu leistenden Gewerbesteuervorauszahlungen zum Teil deutlich herabgesetzt, was bei der anziehenden Konjunktur zu Nachzahlungszinsen führt. Im Jahr 2011 beläuft sich diese Summe auf 25.700 EUR. Die wesentlichen Positionen sind ansonsten die Einnahmen aus Konzessionsabgaben für Stromlieferungen sowie die kalkulatorischen Einnahmen der kostenrechnenden Einrichtungen.

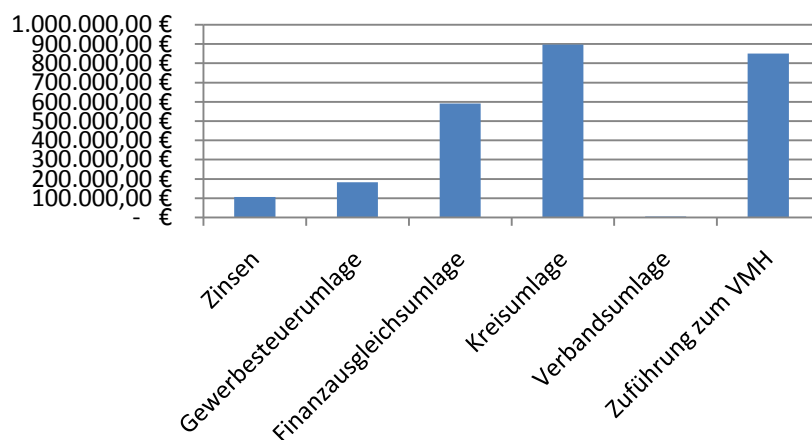
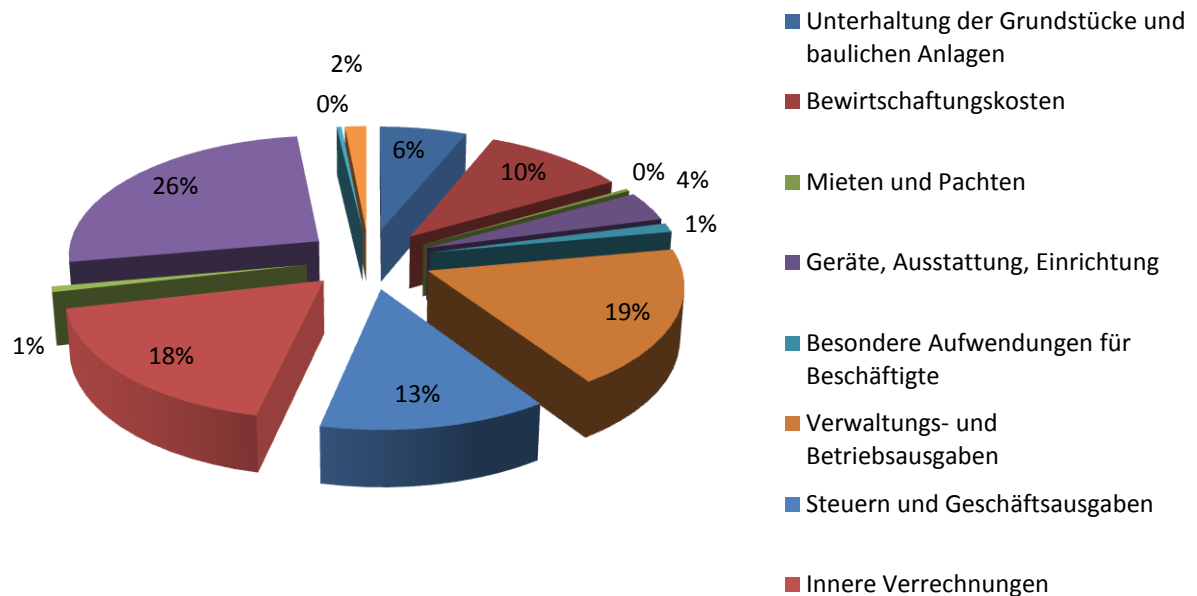
<u>Ausgaben des VWH</u>		
	Betrag	in %
Personalausgaben	902.371,90 €	15,40
Rathaus	488.075,09 €	8,33
Ferienspielaktion, Kernzeitbetreuung	14.893,78 €	0,25
Bauhof, Klärwerk, Rheinmatthalle	308.261,42 €	5,26
Schule	91.141,61 €	1,56
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.694.580,74 €	28,92
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.109,60 €	1,81
Bewirtschaftungskosten	176.498,11 €	3,01
Geräte, Ausstattung, Einrichtung	66.254,44 €	1,13
Mieten und Pachten	6.021,60 €	0,10
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.653,86 €	0,35
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	312.179,67 €	5,33
Steuern und Geschäftsausgaben	218.643,99 €	3,73
Innere Verrechnungen	304.500,97 €	5,20
Fahrzeuge	12.641,52 €	0,22
Kalkulatorische Kosten	439.252,24 €	7,50
Weitere Finanzausgaben	5.862,28 €	0,10
Erstattungen	25.962,46 €	0,44
Zuweisungen und Zuschüsse	630.807,39 €	10,77
Sonstige Ausgaben	2.631.305,90 €	44,91
Zinsen	105.800,68 €	1,81
Gewerbesteuerumlage	183.369,02 €	3,13
Finanzausgleichsumlage	591.473,70 €	10,10
Kreisumlage	896.578,00 €	15,30
Verbandsumlage	4.312,64 €	0,07
Zuführung zum VMH	849.771,86 €	14,50
	5.859.065,93 €	100,00

Schaubilder zu den wesentlichen Ausgabepositionen des Verwaltungshaushalts

Personalkosten

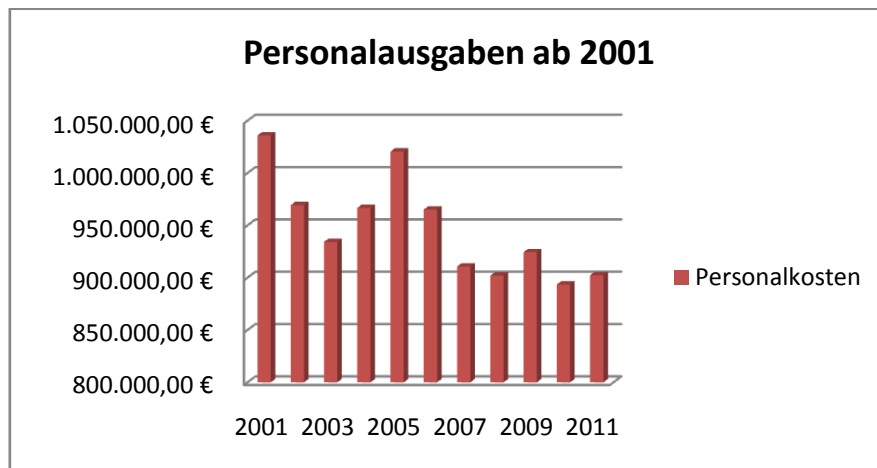


Verwaltungs- und Betriebsaufwand



Personalausgaben

Die Personalausgaben betragen insgesamt 902.372 EUR. Dies sind 15,4% des Verwaltungshaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr sind die Personalausgaben um knapp 10.000 EUR gestiegen. Im Haushalt 2011 wurde eine durchschnittliche Lohn- und Gehaltssteigerung eingeplant, sodass die Gesamtpersonalkosten deutlich unterschritten werden (42.400 EUR). Im Haushaltsjahr 2012 ist aufgrund der neuen Tarifeinigungen mit Kostensteigerungen zu rechnen. Die Lohnerhöhungen um 3,5 % ab März 2012 sowie 1,4 % und nochmals um weitere 1,4 % stufenweise in 2013 müssen dabei berücksichtigt werden.



Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Unterhaltungsaufwendungen

Die Unterhaltungsaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 106.100 EUR. Dies entspricht einer Planunterschreitung um 49.300 EUR. Einsparungen konnten in den Bereichen Rheinmatthalle 3.800 EUR, Straßenunterhaltung 2.100 EUR, Straßenbeleuchtung 2.000 EUR, Kanalnetzunterhaltung 19.900 EUR, Bürgerhaus 4.400 EUR sowie im Bereich des Wasserleitungsnetzes 7.200 EUR erzielt werden.

Geräte, Ausstattung, Ausrüstung

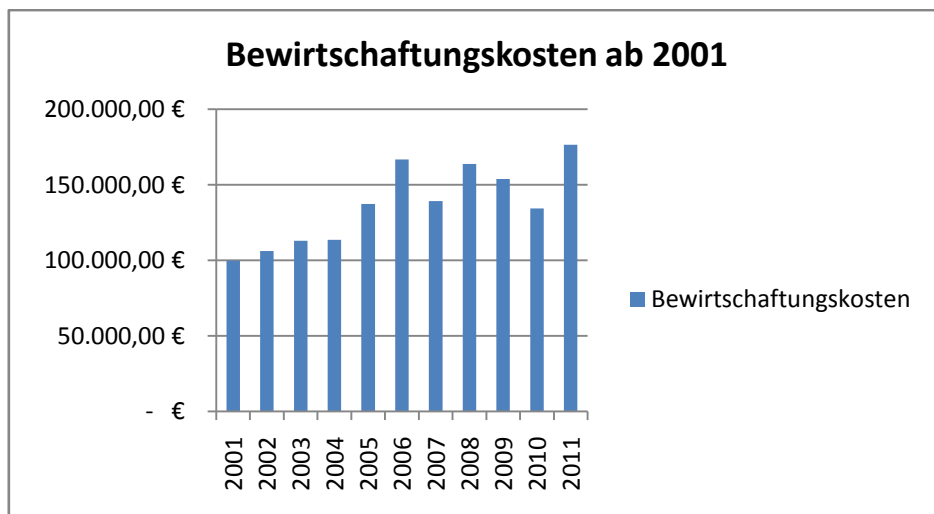
Der Haushaltsansatz wird um knapp 6.200 EUR überschritten. Gründe dafür sind die notwendige Instandsetzung des Schlagwerkes in der Kirche Niederhausen sowie die durchgeführte Generalinspektion des Leichtstoffabscheiders Feuerwehr/Bauhof.

Bewirtschaftungskosten

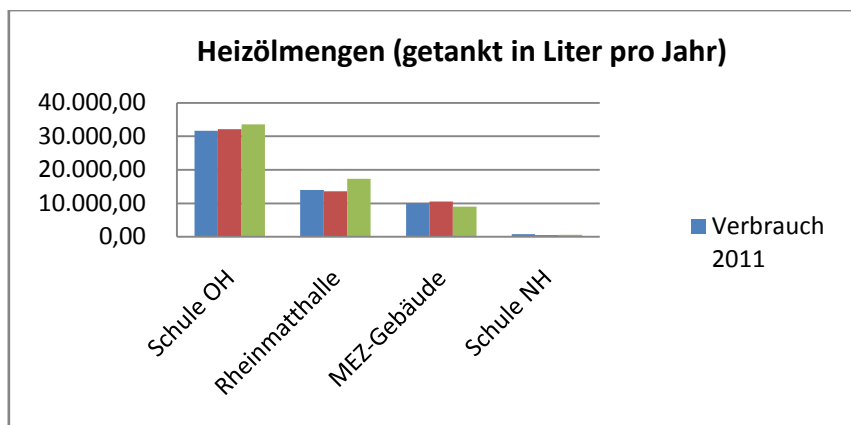
Die Bewirtschaftungskosten liegen mit 176.500 EUR um 32.500 EUR über Planansatz, da die Energiekosten im lfd. Jahr erheblich gestiegen sind und in einer Übergangsphase die Festhalle Oberhausen und das Rathaus Oberhausen weiterbetrieben wurde.

Im Folgenden sind die einzelnen Energieträger den Verursachern zugeordnet.

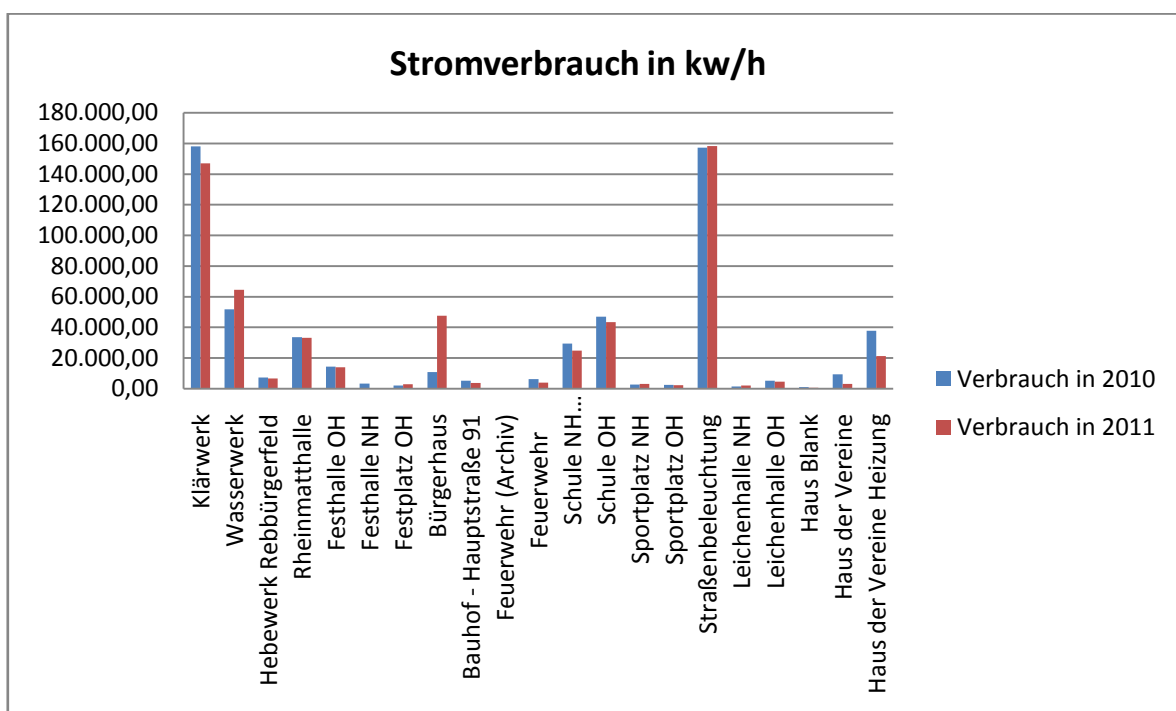
Entwicklung der Bewirtschaftungskosten seit 2001



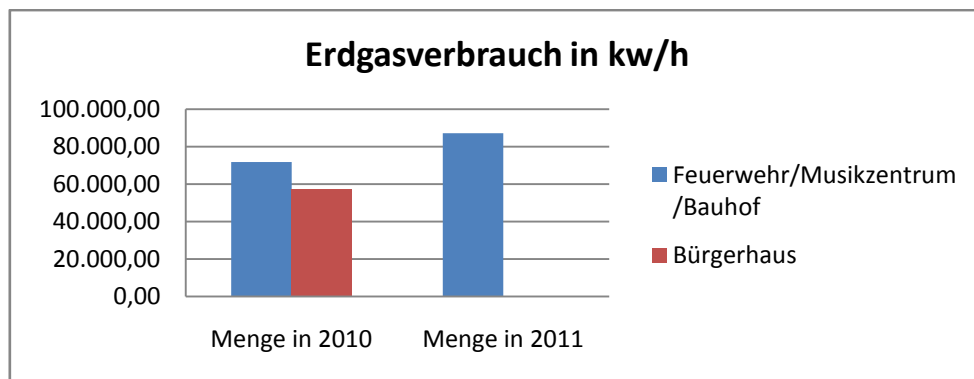
Verbrauch Heizöl 2009 bis 2011



Stromverbrauch ab 2010

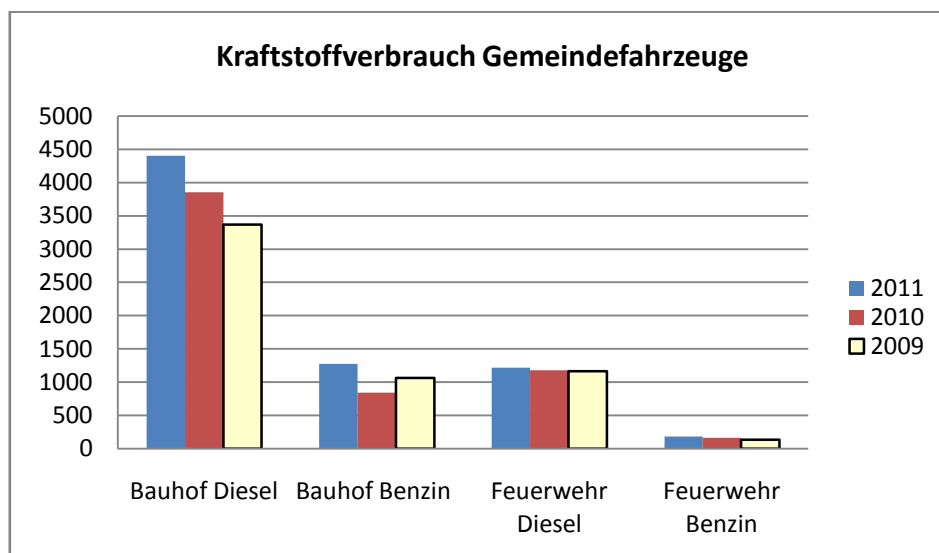


Erdgasverbrauch ab 2010



Unterhaltungskosten Fahrzeuge

Die Aufwendungen für Fahrzeuge belaufen sich auf im Haushaltsjahr 2011 auf 12.600 EUR. Der Planansatz in Höhe von 15.950 EUR konnte dabei eingehalten werden.



Im Jahresdurchschnitt 2011 sind die Preise aller Energieträger gestiegen, was sich in den Rechnungsergebnissen der Bewirtschaftungskosten deutlich widerspiegelt.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die Ausgaben im Bereich der weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben belaufen sich auf 312.200 EUR. Der Planansatz in Höhe von 268.500 EUR wurde dabei um 43.700 EUR überschritten. Überschreitungen sind im Bereich der Lehr- und Unterrichtsausstattung zu verzeichnen, wobei diese Ausgaben durch das lfd. Budget abgedeckt sind. Mehrausgaben entstehen auch im Bereich der Schülerbeförderung, jedoch sind diese Ausgaben ebenfalls in gleicher Höhe abgedeckt.

Aufgrund der zügigen Erschließung des Gewerbegebietes Elzmatten II musste eine zusätzliche Bestandsvermessung durchgeführt werden, was zu Mehrausgaben bei den Vermessungskosten führt. Die lfd. Betriebsausgaben im Klärwerk werden um ca. 10.000 EUR überschritten. Die Gründe liegen bei den steigenden Energiepreisen (4.800 EUR) sowie bei zusätzlichem Laborbedarf aufgrund notwendiger Messungen für das Landratsamt (1.200 EUR) und erhöhtem Bedarf an Schlammabfuhrungen im Jahr 2011 (5.000 EUR).

Im Bereich der Verkaufsartikel im Bürgerbüro (Tourismusartikel) wurden 9.500 EUR Mehrausgaben generiert. Diese Ausgaben werden zum größten Teil durch Verkaufseinnahmen abgedeckt.

Aufgrund der Aufforstung im Zuge des Hochwasserschutzes Rheinhausen entstehen Mehrausgaben in Höhe von 25.000 EUR. Diese Mehrausgaben wurden in voller Höhe durch den Verursacher abgedeckt.

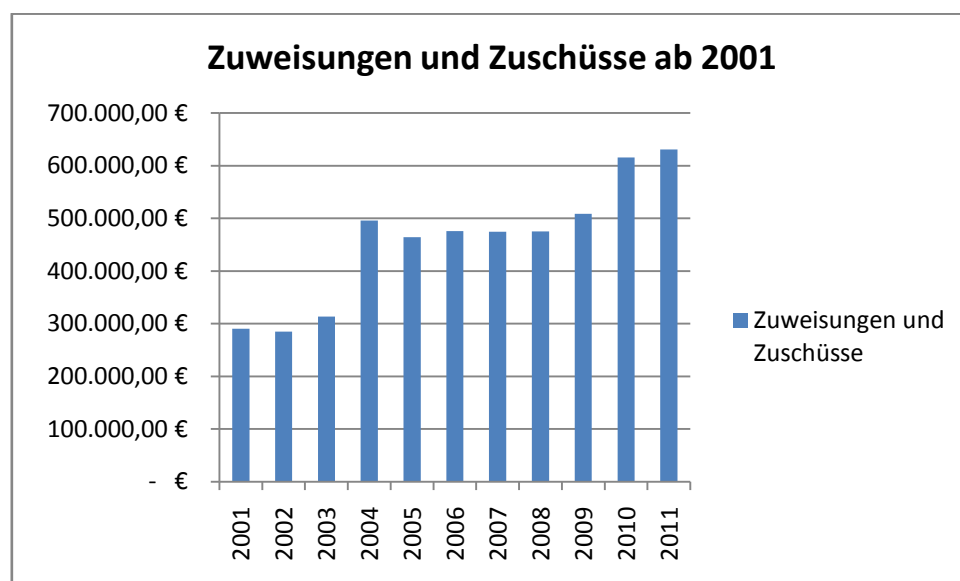
Steuern, Geschäftsausgaben

Der Planansatz für Steuern und Geschäftsausgaben wurde um 30.900 EUR überschritten. Gründe dafür sind unter anderem zusätzliche Wahlkosten durch den Bürgerentscheid S21 (3.000 EUR), zusätzliche Büromittel für das Rechnungsamt/Kasse (3.000 EUR), Abrechnung der Abwasserabgabe der letzten Jahre (7.200 EUR), Sachverständigenkosten für die rechtliche Begleitung der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr (5.600 EUR) sowie zusätzliche Kosten im Bereich der Grabarbeiten für die Friedhöfe aufgrund externer Dienstleistungen (8.500 EUR).

Die Verfügungsmittel wurden planmäßig bewirtschaftet und werden nicht übertragen.

Zuweisungen und Zuschüsse

Der Bereich Zuweisungen und Zuschüsse setzen sich im Wesentlichen aus den Kosten der Kindergartenfinanzierung zusammen. Im Haushaltsjahr 2011 wurden zu diesem Zwecke 603.800 EUR aufgewendet. Dies entspricht einem Anteil an den Gesamtausgaben in Höhe von 10,30%.



Abrechnung Schulbudget

Für das Haushaltsjahr 2011 wurde für den Bereich der Grundschule ein Budget in Höhe von 29.600 EUR vereinbart. Dieses Budget stand der Schulverwaltung zur Deckung der Kosten des lfd. Schulbetriebes zur Verfügung. Das Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Ausgaben: 31.335,40 EUR

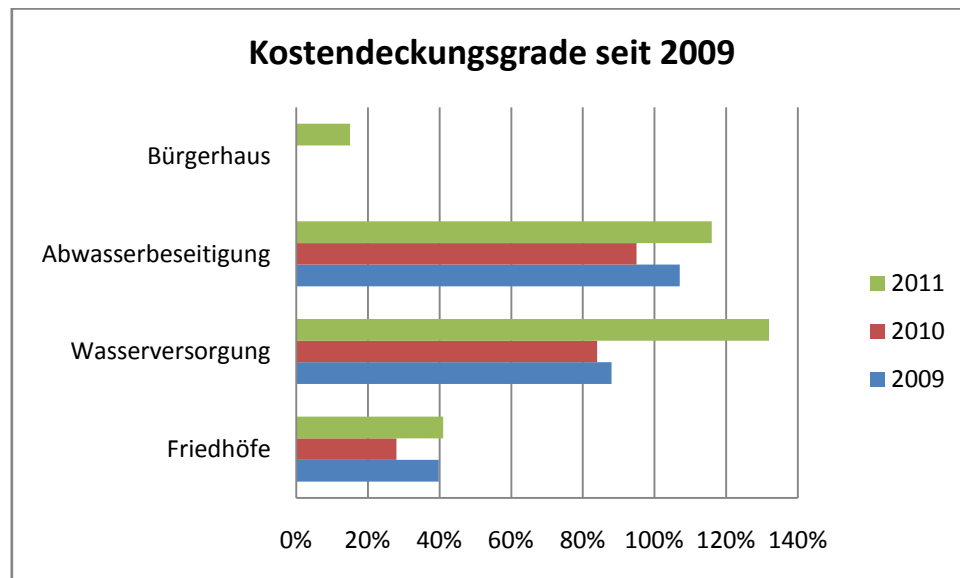
Budgeterhöhende Einnahmen 1.702,57 EUR

Ergibt Budgetüberschreitung von: 32,83 EUR

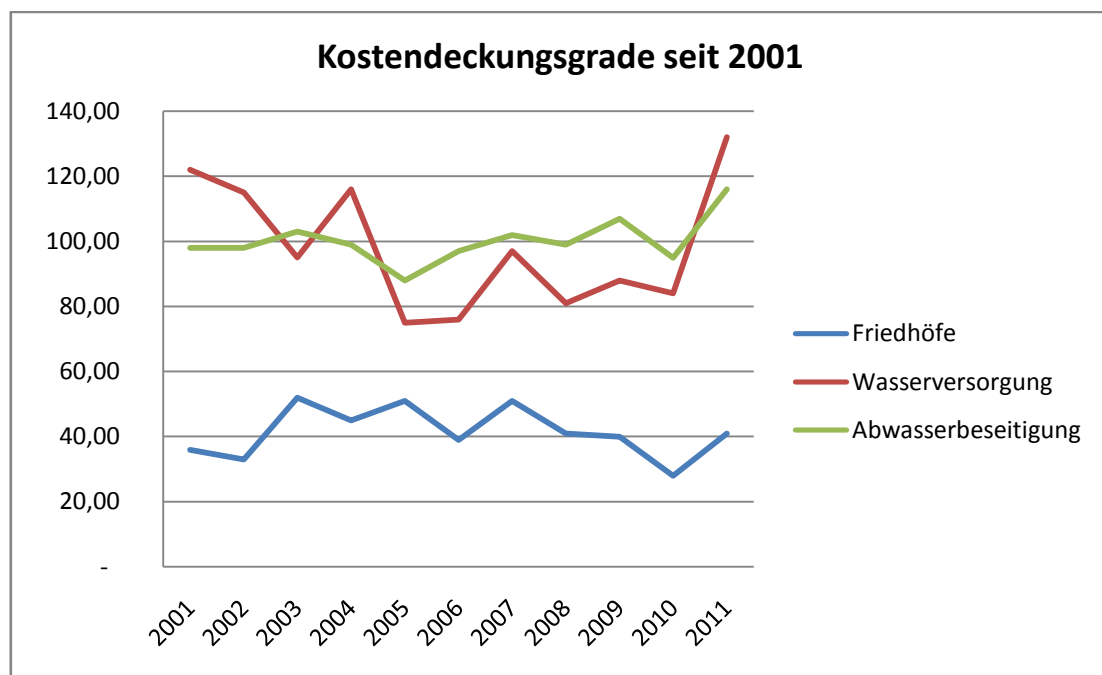
Der Betrag in Höhe von 32,83 EUR wird dem Budget des Jahres 2012 negativ angelastet. Gleichwohl wären eventuelle Einsparungen positiv zu berücksichtigen gewesen.

Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

2011				
Einrichtung	Einnahmen	Ausgabe	Defizit	Kostendeckungsgrad
Bürgerhaus	26.493,03 €	176.034,19 €	- 149.541,16 €	15%
Abwasserbeseitigung	507.176,61 €	437.654,00 €	69.522,61 €	116%
Wasserversorgung	187.109,89 €	142.211,43 €	44.898,46 €	132%
Friedhöfe	30.216,96 €	73.720,62 €	- 43.503,66 €	41%



Entwicklung der Kostendeckungsgrade seit 2001



Die Überdeckungen im Abwasserbereich werden zum Ausgleich von Unterdeckungen aus Vorjahren verwendet. Die Abwassergebührenkalkulation wurde Ende 2011 erstellt und wird aktuell

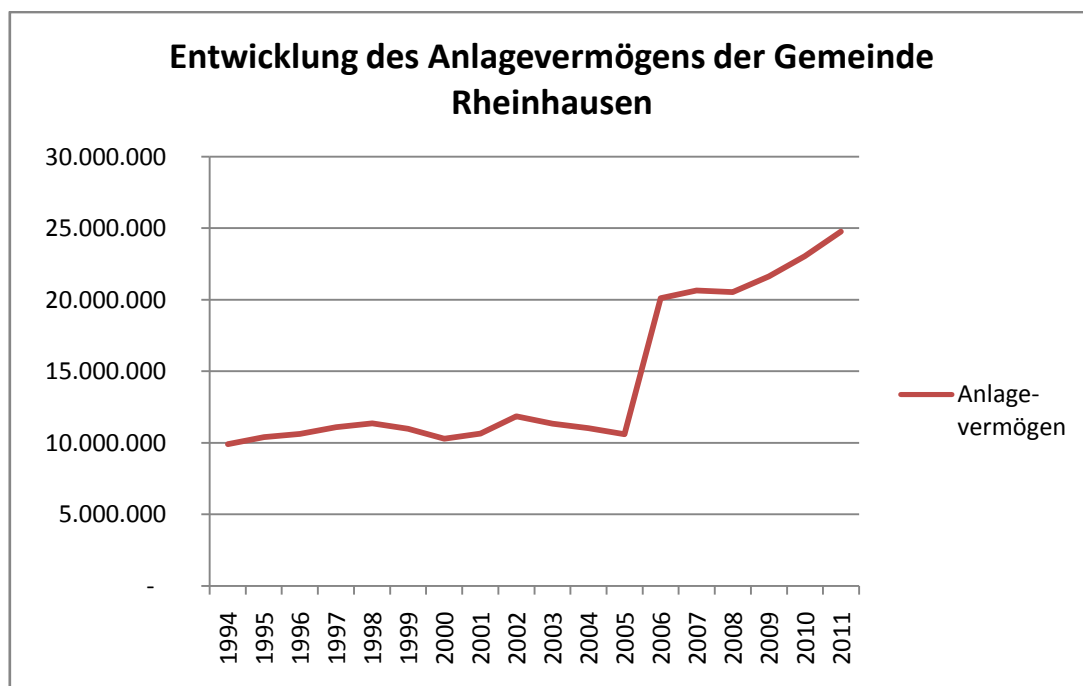
fortgeschrieben. Auf die Darstellung von Kostendeckungsgraden für den Bauhof wird verzichtet, da dieser zum Jahresende in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen wird.

Die Wasserversorgung ist seit Jahren defizitär. Die Anfang 2011 erstellte Gebührenkalkulation sollte den Kostendeckungsgrad erhöhen und die Fehlbeträge der Vorjahre ausgleichen.

Die Friedhofsgebühren sollten in den nächsten Jahren neu kalkuliert und angepasst werden. Ansonsten sind sämtliche Gebühren aktuell kalkuliert. Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und zur dauerhaften Leistungsfähigkeit sollten die lfd. Kosten ständig geprüft werden.

K. Vermögensstand der Gemeinde Rheinhausen

Das Vermögen wird in Anlagenachweisen geführt und beträgt zum 31.12.2011 24.772.533,19 €. Der Zunahme durch Investitionen in Höhe von 4.429.218,96 € steht eine Abnahme durch Abschreibungen in Höhe von 2.700.118,25 € entgegen. Die Werte für das Jahr 2011 enthalten Anpassungen aufgrund der Neubewertung des beweglichen Anlagevermögens in Einzelnachweisen im Vorgriff auf eine Umstellung zum neuen kommunalen Haushaltsrecht.



L. Abschließende Betrachtung

Die vor Jahresbeginn prognostizierte gesamtwirtschaftliche Erholung hat sich auch auf die Finanzlage der Gemeinde Rheinhausen positiv ausgewirkt. Die anziehende Konjunktur führte zu spürbaren Steuermehreinnahmen beim Land Baden-Württemberg, sodass die Zuweisungen nach FAG als auch die gemeinsamen Steuereinnahmen deutlich über den Planansätzen liegen. Insgesamt ist eine Verbesserung in Höhe von 263.000 EUR zu verzeichnen. Auch die Gewerbesteuererinnahmen liegen mit knapp 34.000 EUR über dem Planansatz und tragen damit zu dem erfreulichen Ergebnis bei. In Kombination mit einer sparsamen und wirtschaftlichen Ausgabenbewirtschaftung kann eine Zuführungsrate in Höhe von 849.700 EUR erwirtschaftet werden.

Die um knapp 475.000 EUR verbesserte Zuführungsrate ermöglicht einen Gestaltungsfreiraum im Vermögenshaushalt. Zum Jahresende konnte daher eine Sondertilgung in Höhe von 454.080,40 EUR durchgeführt werden. Die Bewirtschaftung des Vermögenshaushaltes erfolgte nach Plan. Das Projekt Neubau Bürgerhaus kann mit rund 240.000 EUR unter Planansatz abgeschlossen werden. Die eingestellten Abrisskosten der Festhalle Niederhausen werden vorerst nicht benötigt. Die geschaffenen Freiräume in Kombination mit dem positiven Ergebnis des Verwaltungshaushaltes führen zu einem positiven Gesamtergebnis.

Im Ergebnis steht ein Einnahmeüberschuss in Höhe von 215,799,09 EUR, welcher zur Fehlbetragsabdeckung des Jahres 2010 verwendet wird. Diese vorzeitige Abdeckung entlastet in gleicher Höhe die künftigen Haushaltsjahre 2012 und 2013, da die Abdeckung in den genannten Jahren geringer ausfällt bzw. komplett entfällt.

M. Verwaltungshaushalt 2011 (Abweichungen > 5.000 €)							
HH. Stelle	Einnahmen	Mehreinnahmen	Mindereinnahmen	HH.Stelle	Ausgaben	Mehrausgaben	Minderausgaben
0000.154	Rückzahlungen	10.411,00 €		0200.540	Bewirtschaftungskosten	14.007,00 €	
0200.140	Mieten	5.605,00 €		0200.679	Verrechnung Bauhof		9.728,00 €
0200.169	Innere Verrechnungen	9.799,00 €		0300.679	Verrechnung Bauhof	6.853,00 €	
0300.261	Säumniszuschläge		15.552,00 €	0300.842	Sonstige Finanzausgaben	5.862,00 €	
0300.2612	Nachzahlungszinsen	25.761,00 €		2150.540	Bewirtschaftungskosten		14.372,00 €
2150.162	Erstattungen von Verbänden	9.263,00 €		4360.540	Bewirtschaftungskosten	9.685,00 €	
3600.131	Einnahmen aus Verkauf		5.000,00 €	5600.540	Bewirtschaftungskosten	11.661,00 €	
3600.150	Vermischte Einnahmen	9.198,00 €		6100.577	Bebbauungspläne		10.234,00 €
7000.110	Gebühren	130.764,00 €		6120.570	Vermessung	6.048,00 €	
7000.169	Innere Verrechnungen		44.114,00 €	6300.679	Straßenentwässerung		44.114,00 €
7000.276	Auflösung Ertragszuschüsse	8.589,00 €		6300.679	Verrechnung Bauhof		29.036,00 €
7670.276	Auflösung Ertragszuschüsse	12.864,00 €		6700.575	Betriebsaufwand		9.546,00 €
7700.169	Verrechnung Bauhof		6.390,00 €	6750.679	Verrechnung Bauhof		5.799,00 €
7900.130	Einnahmen aus Verkauf	5.536,00 €		7000.510	Kanalnetzunterhaltung		19.978,00 €
8100.220	Konzessionsabgabe	21.310,00 €		7000.575	Betriebsaufwand	11.642,00 €	
8150.110	Gebühren	20.824,00 €		7000.640	Steuern, Versicherungen	7.268,00 €	
8550.150	Vermischte Einnahmen	28.470,00 €		7000.655	Sachverständigenkosten	5.606,00 €	
9000.001	Grundsteuer B	18.146,00 €		7000.679	Verrechnung Bauhof	25.603,00 €	
9000.003	Gewerbsteuer	34.638,00 €		7000.685	Verzinsung AV		23.497,00 €
9000.010	Einkommensteuer	83.664,00 €		7500.658	Sonstige Geschäftsausgaben	8.459,00 €	
9000.040	Investitionspauschale	51.002,00 €		7500.679	Verrechnung Bauhof		7.293,00 €
9000.041	Schlüsselzuweisungen	106.594,00 €		7670.540	Bewirtschaftungskosten	7.564,00 €	
9000.091	Familienlasten	5.716,00 €		7670.679	Verwaltungskostenbeitrag	9.652,00 €	
9100.270	Abschreibungen	58.840,00 €		7670.6793	Verrechnung Bauhof	8.919,00 €	
9100.275	Verzinsung AV	36.694,00 €		7670.680	Abschreibungen	50.833,00 €	
				7670.685	Verzinsung AV	66.756,00 €	
				7810.510	Feldwege		9.940,00 €
				7900.575	Tourismus	9.552,00 €	
				8150.510	Leitungsnetz		7.205,00 €
				8550.570	Kulturen	25.780,00 €	
				9000.810	Gewerbesteuerumlage	18.669,00 €	
				9000.832	Kreisumlage	26.778,00 €	
				9100.686	Auflösung Ertragszuschüsse	22.318,00 €	
				100.860	Zuführungsrate	475.172,00 €	
Summe o. g. Positionen		693.688,00 €	71.056,00 €	Summe o.g. Postitionen		834.687,00 €	190.742,00 €
Summe unaufgeteilt < 5.000		327.608,00 €	328.074,00 €	Summe unaufgeteilt < 5.000		166.346,00 €	188.125,00 €
Insgesamt		1.021.296,00 €	399.130,00 €	Insgesamt		1.001.033,00 €	378.867,00 €
Unterschied zum Plan +			622.166,00 €	Unterschied zum Plan +			622.166,00 €

N. Vermögenshaushalt 2011 (Abweichungen > 10.000 €)							
HH. Stelle	Einnahmen	Mehreinnahmen	Mindereinnahmen	HH.Stelle	Ausgaben	Mehrausgaben	Minderausgaben
				0200.940	Hochbau Rathaus		103.315,00 €
0200.361	Zuweisungen LSP		11.570,00 €	0200.935	Bewegliches Vermögen Rathaus	102.621,00 €	
4360.361	Zuweisung LSP ehem. Schule NH		45.570,00 €	0300.935	Bewegliches Vermögen Finanzverwaltung	10.092,00 €	
5610.361	Zuweisungen LSP Abriss Festhalle NH		89.614,00 €	4360.940	Sanierung ehem. Schule NH		98.150,00 €
5610.361	Zuweisungen Dachsanierung Rheinmatthalle		28.799,00 €	5610.940	Abriss Festhalle Niederhausen		187.593,00 €
6300.350	Beiträge		35.727,00 €	5610.940	Dachsanierung Rheinmatthalle	11.189,00 €	
7000.350	Beiträge	24.483,00 €		7670.935	Bewegliches Vermögen Bürgerhaus	62.273,00 €	
8150.350	Beiträge		26.902,00 €	7670.940	Hochbau Bürgerhaus		242.076,00 €
8550.361	Kostenersatz Grillpavillion	17.573,00 €		8150.950	Sanierung Wasserwerk		31.734,00 €
8800.340	Grundstückserlöse	10.557,00 €		8550.940	Grillpavillion	17.573,00 €	
9100.300	Zuführung VWH	475.172,00 €		8800.932	Erwerb von Grundstücken	92.282,00 €	
				9100.978	Sondertilgung	454.080,00 €	
				9200.992	Deckung Fehlbetrag	215.799,00 €	
Summe o. g. Positionen		527.785,00 €	238.182,00 €	Summe o.g. Postitionen		965.909,00 €	662.868,00 €
Summe unaufgeteilt < 10.000		9.707,00 €	11.788,00 €	Summe unaufgeteilt < 10.000		14.091,00 €	29.609,00 €
Insgesamt		537.492,00 €	249.970,00 €	Insgesamt		980.000,00 €	692.477,00 €
Unterschied zum Plan +			287.522,00 €	Unterschied zum Plan +			287.522,00 €

O. Vermögensbuchungen 2011								
Aktiva			Passiva					
Anl. Konto	Betrag	Text	Anl. Konto	Betrag	Text			
O11	75.820,90 €	Kanäle	511	107.283,21	Beiträge Kanal + Klärwerk			
	27.878,97 €	Brauchwasserpumpe und Tauchmotorrührwerk		30.548,02	Beiträge Wasserversorgung			
	1.329,15 €	Wertkorrektur bewegliches AV Abwasser		67.543,50	Erschließungsbeiträge			
	7.083,86 €	Wertkorrektur bewegliches AV Friedhöfe						
	34.265,69 €	Wasserleitungen		-				
	29.142,97 €	Sanierung Wasserwerk (Verrohrung; Honorare)						
	83.428,29 €	EMSR Technik						
	1.645,30 €	Schmutzwasserpumpe, Presszange		205.374,73				
	1.138,80 €	Wertkorrektur bewegliches AV Wasserwerk						
	261.733,93 €		522	161.429,68	LSP Zuschuss Neubau Rathaus			
O21	424.518,03 €	Neubau Bürgerhaus - Rathaus		4.166,00	LSP Festhalle Niederhausen/Feuwehr			
	16.083,08 €	Bürgerhaus - Teeküche, Saalküche		21.200,60	Zuweisung Ausgleichstock und Konj.Programm Dachsanierung			
	158.083,68 €	Außen- und Freianlagen		2.400,00	LSP Zuschuss zwecks Finanzierung Privater Maßnahme			
-	29.747,60 €	Wertkorrektur Außen- und Freianlagen		285.202,32	LSP Zuschuss Neubau Bürgerhaus			
	10.591,86 €	Zugang bewegliches Anlagevermögen Finanzverwaltung						
-	3.157,81 €	Wertkorrektur bewegliches AV Rechnungsamt		474.398,60				
	103.421,45 €	Zugang bewegliches Anlagevermögen Hauptverwaltung						
-	1.050,13 €	Wertkorrektur bewegliches AV Hauptverwaltung	53	146.000,00	Kredite			
	9.701,28 €	Zugang bewegliches AV Feuerwehr	56	43,22	Wertkorrektur BGV			
	66.073,71 €	Wertkorrektur bewegliches AV Feuerwehr		1.520.306,63	Grundstückserlöse			
	14.568,60 €	Zugang bewegliches AV Schule		849.771,86	Zuführungsrate 2010			
-	11.518,84 €	Wertkorrektur bewegliches AV Schule		106.498,31	Bewertungskorrektur bewegliches Anlagevermögen			
	21.570,41 €	Baureifmachung innerörtliches Gebiet Schule NH/WC-Anlage		1.694.092,24	Bewertung Zugang Grundstücke 2011			
	9.758,00 €	Neubau Kindergarten mit U3 Betreuung		17.573,06	Kostenersatz Grillhütte			
	2.921,53 €	Kinderspielplatz Kirchstraße neue Rutsche		1.930,00	Verkauf Lanz			
	31.188,96 €	Dachsanierung Rheinmatthalle		17.177,40	Kostenersatz Solaranlage, Bibliothek			
	1.174,64 €	Handballtore		3.200,00	Bewertung Zugang Waldgrundstücke			
	13.494,62 €	Straßen Oberhausen						
	54.504,80 €	Straßen Niederhausen		4.210.592,72				
	673.292,76 €	Neubau Bürgerhaus - Festsaal						
	22.366,68 €	Bürgerhaus - Saalküche	71	- 146.000,00	Auflösung Einnahmereste			
	291.514,85 €	Außen- und Freianlagen	71	345.890,00	Haushaltsrest 2010 Einnahmen aus Kredit			
	29.747,60 €	Wertkorrektur Außen- und Freianlagen		199.890,00				
	62.272,52 €	Zugang bewegliches AV Bürgerhaus						
	11.021,33 €	Seitenmähwerk, Motorsäge, Baukreissäge						
	36.684,62 €	Wertkorrektur bewegliches AV Bauhof						
	9.157,46 €	Baureifmachung innerörtliches Gebiet Festhalle NH/Feuerwehr						
	17.573,06 €	Grillpavilion Waldparkplatz						
	3.200,00 €	Waldgrundstücke						
	9.914,95 €	Wertkorrektur bewegliches AV Forst						
	102.281,84 €	Grunderwerb						
	1.694.092,24 €	Bewertung Zugang Grundstücke 2011						
	3.855.300,18 €			5.236.256,05	Summe Zugang Deckungskreis 1			
	11.541,63 €	Kindergartenzuschuss Wärmepumpe						
	43,22 €	Wertkorrektur BGV						
	11.584,85 €		72	215.799,09	Auflösung Anteil Fehlbetrag aus dem Jahr 2010			
11	- 372.700,00 €	Auflösung Haushaltsausgabereiste 2010						
	673.300,00 €	Haushaltsreste 2011						
			53	576.463,88	Tilgung 2011			
			56	192.559,64	Abschreibungen Kostenrechnende Einrichtungen			
				2.507.318,16	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
				240,45	Abschreibungen Finanzvermögen			
	4.429.218,96 €	Summe Zugang Deckungskreis 1		2.274,12	Investiver Zuschuss Galuraschule Herbolzheim			
				12.500,00	LSP-Zuschüsse Privat			
O11	192.559,64 €	Abschreibungen Kostenrechnende Einrichtungen		2.714.892,37				
O21	2.507.318,16 €	Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
O22	240,45 €	Abschreibungen Finanzvermögen (Tilg.Leistungen Ki.Gärten)						
	2.700.118,25 €	Summe Abgang Deckungskreis 1		3.507.155,34	Summe Abgang Deckungskreis 1			

P. Anlagevermögen kostenrechnende Einrichtungen						
		2011				
Sachanlagen			Anschaffungswerte			
		Anfangsstand 01.01.2011	Zunahme lfd. Rechnungsjahr	Abnahme lfd. Rechnungsjahr	Endstand 31.12.2011	Maßnahme
7000	Abwasserbeseitigung					
	Rohrleitungen	2.603.664,56	75.820,90	90.734,88	2.588.750,58	Bürgerzentrum, Südl. Rathausstraße, Ringstraße, Elzmatten II (BA II)
	Kläranlage Gebäude	509.164,62		7.605,80	501.558,82	
	Kläranlage Maschinen	1,00	27.878,97	705,74	27.174,23	Brauchwasserpumpe, Tauchmotorrührwerk
	Kläranlage Grundstück	17.237,18		0,00	17.237,18	
	Hebewerk Gebäude	17.994,85		272,47	17.722,38	
	Hebewerk Maschinen	1,00		0,00	1,00	
	Bewegliches Anlagevermögen	17.687,95	1.329,15	16.063,10	2.954,00	Wertkorrektur +1.329,15 EUR
	Summe Abschnitt 7000	3.165.751,16	105.029,02	115.381,99	3.155.398,19	
7500	Bestattungswesen					
	Leichenhalle Oberhausen	151.282,63		5.744,87	145.537,76	
	Friedhof Oberhausen Anlagen	36.517,56		1.614,43	34.903,13	
	Leichenhalle Niederhausen	90.173,54		3.163,30	87.010,24	
	Friedhof Niederhausen Anlagen	38.447,81		2.078,21	36.369,60	
	Totenkapelle Pfarrer Weltin	18.010,76		521,86	17.488,90	
	Kriegerdenkmal Friedhof Niederhausen	1.729,24		215,02	1.514,22	
	Requisitenhaus Friedhof Niederhausen	13.888,49		365,49	13.523,00	
	Bewegliches Anlagevermögen	10.227,98	7.083,86	16.051,43	1.260,41	Wertkorrektur + 7.083,86 EUR
	Summe Abschnitt 7500	360.278,01	7.083,86	29.754,61	337.607,26	
8130	Gasversorgung					
	Rohrleitungen	70.608,00		1.508,00	69.100,00	
	Summe 8130	70.608,00	0,00	1.508,00	69.100,00	
8150	Wasserversorgung					
	Rohrleitungen	816.664,23	34.265,69	34.806,10	816.123,82	
	Gebäude	6.378,14	29.142,97	767,72	34.753,39	Planungskosten, Neue Verrohrung Wasserwerk
	Maschinen	34.453,43	83.428,29	4.346,24	113.535,48	EMSR Technik
	Bewegliches Anlagevermögen	5.646,87	2.784,10	2.303,46	6.127,51	Zugang 1.645,30 EUR, Wertkorrektur + 1.138,80 EUR
	Summe 8150	863.142,67	149.621,05	42.223,52	970.540,20	
8800	Allgem.Grundvermögen					
	Hauptstr.98 (ehem.MEZ-Gebäude)	29.654,96		1.022,58	28.632,38	
	Hauptstr.154 (ehem. Haus Blank)	88.075,17		2.668,94	85.406,23	
	Summe 8800	117.730,13	0,00	3.691,52	114.038,61	
	Gesamtsumme für die kostenrechnenden Einrichtungen	4.577.509,97	261.733,93	192.559,64	4.646.684,26	

Q. Anlagevermögen Verwaltung		Anfangsstand 01.01.2011	Zunahme lfd. Rechnungsjahr	Abnahme lfd. Rechnungsjahr	Endstand 31.12.2011	Maßnahme
0000	Gemeindeverwaltung					
	Rathaus	980.216,54	424.518,03	28.094,69	1.376.639,88	
	Sonstiges Einrichtungsvermögen (Teeküche, Saalüche)	0,00	16.083,08	714,80	15.368,28	
	Außen und Freianlagen	46.480,62	128.336,08		174.816,70	Zugang 158.083,68 EUR, Wertkorrektur - 29.747,60 EUR
	Hauptstr.62 (Archiv Kasse)	46.081,30		1.612,66	44.468,64	ehemaliges Feuerwehrgebäude (Abriss März 2012)
	Bewegliches Anlagevermögen Hauptverwaltung	46.593,84	102.371,32	43.477,17	105.487,99	Zugang 103.421,45 EUR; Wertkorrektur - 1.050,13 EUR
	Bewegliches Anlagevermögen Finanzverwaltung	3.452,24	7.434,05	1.139,77	9.746,52	Zugang 10.591,86 EUR, Wertkorrektur - 3.157,81 EUR
	Bewegliches Anlagevermögen Standesamt	197,36		197,36	0,00	
	Bewegliches Anlagevermögen Grundbuchamt	9.012,13		9.012,13	0,00	
	Summe Abschnitt 0000	1.132.034,03	678.742,56	84.248,58	1.726.528,01	
1300	Feuerwehr					
	Zentrum für kommunale Infrastruktur	526.124,70		11.287,17	514.837,53	
	Bewegliches Anlagevermögen	216.816,52	75.774,99	262.112,65	30.478,86	Zugang 9.701,28 EUR, Wertkorrektur + 66.073,71 EUR
	Summe Abschnitt 1300	742.941,22	75.774,99	273.399,82	545.316,39	
2150	Schulen					
	Schulstr.10 Grund und Hauptschule mit Werkrealschule	1.989.393,32		95.736,73	1.893.656,59	
	Schulstr.10 Hallenbad und Turnhalle	144.837,34		12.068,01	132.769,33	
	Bewegliches Anlagevermögen	37.819,56	3.049,76	24.255,33	16.613,99	Zugang 14.568,60 EUR, Wertkorrektur - 11.518,84 EUR
	Summe Abschnitt 2150	2.172.050,22	3.049,76	132.060,07	2.043.039,91	
3000	Musikproberaum Zentrum	127.276,26		2.740,85	124.535,41	
3700	Ulrichskapelle	73.507,56		2.505,20	71.002,36	
4360	Ehemalige Schule Niederhausen	125.236,39		8.607,14	116.629,25	
	Baureifmachung Innerörtliches Gebiet Schule NH und WC-Anlage	0,00	21.570,41		21.570,41	
	Summe Abschnitt 4360	125.236,39	21.570,41	8.607,14	138.199,66	
4600	Container U3 Betreuung Ki.Ga. Niederhausen	5.906,62		5.905,62	1,00	
	Jugendraum Ndh.	353,51		352,51	1,00	
	Geplanter Neubau Kiga mit U3 Betreuung	4.983,83	9.758,00		14.741,83	
	Summe Abschnitt 4600	11.243,96	9.758,00	6.258,13	14.743,83	
4630	Kinderspielplatz Schule Niederhausen	220,31		220,31	0,00	ab 2011 nicht mehr in Betrieb
	Kinderspielplatz Rebbürgerfeld (Mühlbachstraße) Oberhausen	1.903,46		951,58	951,88	
	Kinderspielplatz Kirchstraße Oberhausen	2.032,40	2.921,53	582,42	4.371,51	
	Kinderspielplatz Im Schmidtsgrün Niederhausen	0,00			0,00	
	Summe Abschnitt 4630	4.156,17	2.921,53	1.754,31	5.323,39	

5600	Festhalle Oberhausen	530.866,41		19.215,93	511.650,48	
	Vereinsproberaum an der Festhalle Oberhausen	17.129,83		915,38	16.214,45	
	Summe Abschnitt 5600	547.996,24	0,00	20.131,31	527.864,93	
5610	Rheinmatthalle	983.078,89	31.188,96	60.181,92	954.085,93	Dachsanierung Rheinmatthalle
	Bewegliches Anlagevermögen	5.316,01	1.174,64	725,65	5.765,00	Handballtore
	Summe Abschnitt 5610	988.394,90	32.363,60	60.907,57	959.850,93	
5620	Sportplatz Oberhausen	14.056,11		993,08	13.063,03	
	Sportplatz Niederhausen	1,00			1,00	
	Bewegliches Anlagevermögen	1,00			1,00	
	Summe Abschnitt 5620	14.058,11	0,00	993,08	13.065,03	
6300	Ortsstraßen Oberhausen	165.525,88	13.494,62	1.363,34	177.657,16	Ringstraße, Südl. Rathausstraße, Schwarzwaldstraße
	Ortsstraßen Niederhausen	1.365.036,29	54.504,80	33.109,72	1.386.431,37	Tannenberger Weg, Querspange, Elzmatten II BA II
	Dorfentwicklung Niederhausen Friedhofstraße	32.729,80		10.909,61	21.820,19	
	Ortsmitte Niederhausen Rathausplatz	483.268,23		10.620,08	472.648,15	
	Brückenbauwerke	141.391,12		7.268,70	134.122,42	
	Festplatz Niederhausen	4.668,01		4.668,01	0,00	
	Summe Abschnitt 6300	2.192.619,33	67.999,42	67.939,46	2.192.679,29	
6700	Straßenbeleuchtung	210.171,39		6.550,31	203.621,08	Übergang der Straßenbeleuchtung in das Gemeindevermögen (lt. EnBW auf 0 EUR AfA)
6800	Buswartehaus Oberhausen	1,00			1,00	
	Buswartehaus Niederhausen Rathausplatz	2.295,34		815,11	1.480,23	
	Buswartehaus Oberhausen (Hölle)	101,36		100,36	1,00	
	Summe Abschnitt 6800	2.397,70	0,00	915,47	1.482,23	
7600	Werbeschilder Ortseingang	4.394,99		732,50	3.662,49	
7610	Öffentliche Uhren	13.282,20		11.394,95	1.887,25	
7670	Bürgerhaus	1.742.630,00	673.292,76	48.318,46	2.367.604,30	
	Sonstiges Einrichtungsvermögen (Saalüche)	0,00	22.366,68	994,07	21.372,61	
	Außen und Freianlagen	0,00	321.262,45	0,00	321.262,45	Zugang 291.514,85 EUR; Wertkorrektur + 29.474,60 EUR
	Bewegliches Anlagevermögen	451,63	62.272,52	2.115,05	60.609,10	
	Summe Abschnitt 7670	1.743.081,63	1.079.194,41	51.427,58	2.770.848,46	
7700	Bauhof Zentrum für kommunale Infrastruktur	422.964,33		9.061,97	413.902,36	
	Bewegliches Anlagevermögen	139.534,98	47.705,95	126.522,35	60.718,58	Zugang 11.021,33 EUR; Wertkorrektur + 36.684,62 EUR
	Summe Abschnitt 7700	562.499,31	47.705,95	135.584,32	474.620,94	
7810	Feld -und Wirtschaftswege	12.570,11			12.570,11	
8100	Trafostation MEZ	7.796,88		433,16	7.363,72	

8400	Festhalle Niederhausen	247.273,60		9.763,68	237.509,92	
	Bewegliches Anlagevermögen	1,00			1,00	
	Baureifmachung Innerörtliches Gebiet Festhalle NH	14.139,13	9.157,46		23.296,59	Baureifmachung Gebiet Festhalle NH/Feuerwehr
	Summe Abschnitt 8400	261.413,73	9.157,46	9.763,68	260.807,51	
8550	Waldhütte Oberhausen Rheinwald	204,51		203,51	1,00	
	Waldhütte Oberhausen Oberwald	204,52		203,52	1,00	
	Grillpavillon Waldparkplatz Oberhausen	0,00	17.573,06	366,10	17.206,96	
	Waldgrundstücke	4.628.300,00	3.200,00		4.631.500,00	
	Bewegliches Anlagevermögen	1.112,39	9.914,95	10.018,19	1.009,15	Wertkorrektur + 9.914,95 EUR
	Summe Abschnitt 8550	4.629.821,42	30.688,01	10.791,32	4.649.718,11	
8800	Grundvermögen Pachtflächen	1.759.755,00		3.859,50	1.755.895,50	
	Grundvermögen Wasserfläche	167.458,00			167.458,00	
	Baugrundstücke	413.462,07	1.796.374,08	1.606.702,38	603.133,77	
	Festplatz Oberhausen	4.327,17		2.163,60	2.163,57	
	Summe Abschnitt 8800	2.345.002,24	1.796.374,08	1.612.725,48	2.528.650,84	
8805	Haus der Vereine	71.274,36		2.619,21	68.655,15	ehemaliges Rathaus Oberhausen
8810	Vereinsproberaum Musikverein Niederhausen	90.585,58		2.834,66	87.750,92	
	Summe Verwaltungsvermögen	18.085.805,93	3.855.300,18	2.507.318,16	19.433.787,95	

<u>R. Anlagevermögen Gesamt</u>					
I. Anlagevermögen					
II. Verwaltungsvermögen					
III. Finanzanlagen					
	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endstand	
Kindergärten	- €	11.541,63 €	240,45 €	11.301,18 €	
Geschäftsanteile VoBa	613,55 €	- €	- €	613,55 €	
Geschäftsanteile BGV	406,78 €	43,22 €	- €	450,00 €	Wertkorrektur 43,22 EUR
Eigenumlage EnBW	6.396,25 €	- €	- €	6.396,25 €	
Summe Verwaltungsvermögen	7.416,58 €	11.584,85 €	240,45 €	18.760,98 €	
Zusammenfassung					
Kostenrechnende Einrichtungen					
Sachanlagen	4.577.509,97 €	261.733,93 €	192.559,64 €	4.646.684,26 €	
Verwaltungsvermögen					
Sachanlagen	18.085.805,93 €	3.855.300,18 €	2.507.318,16 €	19.433.787,95 €	
Finanzanlagen	7.416,58 €	11.584,85 €	240,45 €	18.760,98 €	
Gesamtvermögen	22.670.732,48 €	4.128.618,96 €	2.700.118,25 €	24.099.233,19 €	

Aktiva				S.Bilanz 2011		Passiva			
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand
0 - Anlagevermögen						5 - Deckungskapital			
01 Kostenrechnende Einrichtungen						051 Deckungskapital Kostenrechnende Einrichtung			
011 Sachanlagen	4.577.509,97 €	261.733,93 €	192.559,64 €	4.646.684,26 €		511 Beiträge und Ähnliche Entgelte			
012 Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €		Kanalisation	1.746.972,25 €	107.283,21 €	1.854.255,46 €
						Gasversorgung	15.400,00 €	- €	15.400,00 €
02 Verwaltungsvermögen						Wasserversorgung	506.677,74 €	30.548,02 €	537.225,76 €
021 Sachanlagen	18.085.805,93 €	3.855.300,18 €	2.507.318,16 €	19.433.787,95 €					
022 Finanzanlagen	7.416,58 €	11.584,85 €	240,45 €	18.760,98 €					
						512 Zuweisungen und Zuschüsse			
11 Haushaltsausgabereste	372.700,00 €	673.300,00 €	- €	673.300,00 €		Kanalisation	722.616,49 €	- €	722.616,49 €
		- 372.700,00 €				Gasversorgung	195.021,04 €	- €	195.021,04 €
						Wasserversorgung	13.433,94 €	- €	13.433,94 €
						521 Erschließungsbeiträge	2.098.802,47 €	67.543,50 €	2.166.345,97 €
						522 Zuweisungen Zuschüsse	5.882.405,24 €	474.398,60 €	6.356.803,84 €
						(Feuerwehr, Bauhof, Hallen, Straßen, Brücken, Bürgerhaus)			
						53 Kredite	3.259.322,42 €	146.000,00 €	2.828.858,54 €
						56 Sonstiges Deckungskapital	8.084.509,39 €	4.210.592,72 €	9.580.209,74 €
						71 Haushaltseinnahmereste	146.000,00 €	199.890,00 €	345.890,00 €
						72 Fehlbetrag	372.271,50 €	- €	156.472,41 €
Summe Deckungsring 1	23.043.432,48 €	4.429.218,96 €	2.700.118,25 €	24.772.533,19 €		Summe Deckungsring 1	23.043.432,48 €	5.236.256,05 €	24.772.533,19 €
2 - Geldanlagen						8 Rücklagen			
Sparkasse	- €	- €	- €	- €		81 Allgemeine Rücklage	111.967,06 €	- €	111.967,06 €
Volksbank	- €	- €	- €	- €					
4 - Forderungen an lfd. Rechnungen						9 Verpflichtungen aus lfd. Rechnungen			
41 Kasseneinnahmereste						91 Kassenausgabereste			
411 Verwaltungshaushalt	109.473,69 €	224.913,90 €	- €	334.387,59 €		911 Verwaltungshaushalt	3.922,37 €	43.996,86 €	47.919,23 €
412 Vermögenshaushalt	49.888,82 €	38.557,54 €	- €	88.446,36 €		912 Vermögenshaushalt	96.895,83 €	81.358,47 €	15.537,36 €
413 SHV	9.116,24 €	1.702,72 €	- €	10.818,96 €		913 SHV	7.043,77 €	59.971,07 €	67.014,84 €
42 Haushaltseinnahmereste	146.000,00 €	199.890,00 €	- €	345.890,00 €		92 Haushaltsausgabereste	372.700,00 €	300.600,00 €	673.300,00 €
43 Fehlbetrag	372.271,50 €	- €	215.799,09 €	156.472,41 €					
44 Kassenbestand	- €	- €	- €	- €		94 Kassenvorgriffe	94.221,22 €	- €	20.276,83 €
Summe Deckungsring 2	686.750,25 €	465.064,16 €	215.799,09 €	936.015,32 €		Summe Deckungsring 2	686.750,25 €	404.567,93 €	936.015,32 €
Gesamtsumme	23.730.182,73 €	4.894.283,12 €	2.915.917,34 €	25.708.548,51 €		Gesamtsumme	23.730.182,73 €	5.640.823,98 €	25.708.548,51 €

**Abgleich der Vorgänge im Vermögenshaushalt mit den Veränderungen bei
T. Anlagevermögen und Anlagekapital**

1. Aufgliederung der Veränderung beim Deckungskapital

	Zunahme €	Abnahme €
a) <u>Veränderungen durch Geldvorgänge</u>		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	849.771,86 €	
Entnahme aus Rücklagen	0,00 €	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.520.306,63 €	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Beteiligungen	0,00 €	
Beiträge und ähnliche Entgelte	242.055,19 €	
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	474.398,60 €	
Neue Haushaltseinnahmereste	345.890,00 €	
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltseinnahmeresten aus Vorjahren ./.	146.000,00 €	
Darlehen	146.000,00 €	
Fehlbetrag (Iff. Jahr)	0,00 €	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0,00 €
Zuführung an Rücklagen		0,00 €
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Dritte		14.774,12 €
Neue Haushaltsausgabekassenreste (nur Vermögenshaushalt)		673.300,00 €
Abnahme (Rotbuchung) v. Haushaltsausgaberesten des Vermögenshaushalts		372.700,00 €
Kreditbeschaffungskosten		0,00 €
Ablösung von Dauerlasten		0,00 €
Deckung von Fehlbeträgen		215.799,09 €
Summe 1 a	3.432.422,28 €	531.173,21 €
b) <u>Veränderung durch Nichtgeldvorgänge</u>		
Neubewertungen	1.803.833,77 €	
Sachschenkungen	0,00 €	
Sonstiges	0,00 €	
Veräußerungsverluste		0,00 €
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		2.700.118,25 €
Neubewertungen		1.803.833,77 €
Sonstiges		
Summe 1 b	1.803.833,77 €	4.503.952,02 €
c) <u>Veränderungen insgesamt</u>		
Summe Ziff. 1 a	3.432.422,28 €	531.173,21 €
Summe Ziff. 1 b	1.803.833,77 €	4.503.952,02 €
Veränderungen insgesamt	5.236.256,05 €	5.035.125,23 €
Effektive Zunahme / Abnahme	201.130,82 €	

**Nachweis der Ubereinstimmung zwischen Vermögenshaushalt ("Soll") und den
Ver-**

**änderungen bei Anlagevermögen sowie Deckungskapital u. Schulden
(Anlagekapital)**

2.		Veränderungen durch	
		€	€
	Zunahme Anlagevermögen		4.429.218,96 €
	Abnahme Deckungskapital		1.126.857,69 €
	Abnahme Schulden		576.463,88 €
	Zunahme Deckungskapital	3.286.422,28 €	
	Zunahme Schulden	146.000,00 €	
	Abnahme Anlagevermögen	2.700.118,25 €	
	Zwischensumme	6.132.540,53 €	6.132.540,53 €
./.	Abnahme durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)	4.503.952,02 €	4.503.952,02 €
./.	Zunahme durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)	1.803.833,77 €	1.803.833,77 €
	Sa. Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge	3.432.422,28 €	3.432.422,28 €
		Einnahme	Ausgabe
	Sa. Vermögenshaushalt ("Soll")	3.432.422,28 €	3.432.422,28 €

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0000	Gemeindeorgane								
150000	Vermischte Einnahmen			370,62	370,62		150	221 +	
154000	Rückzahlungen			10.410,53	10.410,53		0	10.411 +	
400000	Personalausgaben			4.499,00	4.499,00		6.000	1.501 -	
410000	Besoldung der Beamten			79.383,39	79.383,39		79.500	117 -	
420000	Versorgungskasse Ruhestandsbeamte			22.267,58	22.267,58		21.500	768 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			28.027,23	28.027,23		25.600	2.427 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			11.400,00	11.400,00		11.100	300 +	
460000	Personalnebenausgaben			219,48	219,48		0	219 +	
580000	Ehrungen			2.547,49	2.547,49		3.000	453 -	
581000	Repräsentation			4.128,82	4.128,82		3.000	1.129 +	1.400
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			252,33	252,33		250	2 +	
654000	Dienstreisen			2.349,20	2.349,20		2.300	49 +	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-U.Ä.Kosten			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
660000	Verfügungsmittel	K	203,90	64,26	268,16		3.000	2.936 -	2.600-
668000	Vermischte Ausgaben			563,06	563,06		600	37 -	
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes			1.122,68	1.122,68		0	1.123 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			10.781,15	10.781,15		150	10.631 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben	K	203,90	156.824,52	157.028,42		158.850	6.017 + 8.043 -	1.400 2.600-
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			146.043,37-	146.247,27-		158.700-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			10.781,15	10.781,15		150	10.631 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben	K	203,90	156.824,52	157.028,42		158.850	6.017 + 8.043 -	1.400 2.600-
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			146.043,37-	146.247,27-		158.700-		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1100	Öffentliche Ordnung								
100000	Verwaltungsgebühren		K 180,00	24.662,80	24.667,80	K 175,00	20.100	4.563 +	
166000	Erstatt.v.ausg.d.vwh V.priv. Unternehmen			5,00	5,00		0	5 +	
410000	Besoldung der Beamten			3.843,85	3.843,85		3.700	144 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			0,00	0,00		16.000	16.000 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			1.367,20	1.367,20		1.400	33 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			0,00	0,00		1.600	1.600 -	
444000	Beitr.zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Beschäftigte			0,00	0,00		3.250	3.250 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			341,50	341,50		350	9 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			154,58	154,58		400	245 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			180,00	0,00	K 180,00	150	30 +	
650000	Bürobedarf			517,44	517,44		1.100	583 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		50	50 -	
671000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land			16.866,54	16.866,54		16.350	517 +	
700000	Zuschuss Fundtiere			0,00	0,00		750	750 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen		K 180,00	24.667,80	24.672,80	K 175,00	20.100	4.568 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben			23.271,11	23.091,11	K 180,00	45.100	690 +	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			1.396,69	1.581,69		25.000-	22.519 -	
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K 180,00	24.667,80	24.672,80	K 175,00	20.100	4.568 +	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben			23.271,11	23.091,11	K 180,00	45.100	690 +	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			1.396,69	1.581,69		25.000-	22.519 -	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Beträge in EUR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Beträge in EUR

[illegible]

Beträge in EUR

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6300	Gemeindestrassen								
150000	Vermischte Einnahmen			636,88	636,88		2.000	1.363 -	
171000	Zuweisungen vom Land			20.812,00	20.812,00		21.150	338 -	
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden			2.123,96	2.123,96		5.000	2.876 -	
510000	Unterhaltung der Straßen, Plätze			8.878,83	7.901,08	K 977,75	11.000	2.121 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			399,41	399,41		600	201 -	
525000	Verkehrszeichen, Schilder, u. a.			1.542,29	1.542,29		1.000	542 +	
540000	Reinigung Strasse, Wege, öffentliche Einrichtungen			2.252,44	2.252,44		3.000	748 -	
575000	Betriebsaufwand			0,00	0,00		300	300 -	
679000	Anteil Straßenentwässerung			45.886,14	45.886,14		90.000	44.114 -	
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes			55.463,56	55.463,56		84.500	29.036 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			23.572,84	23.572,84		28.150	4.577 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben			114.422,67	113.444,92	K 977,75	190.400	542 + 76.520 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			90.849,83-	89.872,08-		162.250-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			23.572,84	23.572,84		28.150	4.577 -	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben			114.422,67	113.444,92	K 977,75	190.400	542 + 76.520 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			90.849,83-	89.872,08-		162.250-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig -	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7000	Abwasserbeseitigung								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			410.763,59	410.763,59		280.000	130.764 +	
150000	Vermischte Einnahmen	K	2.332,40	337,50	337,50	K	2.000	1.663 -	
169000	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh			45.886,14	45.886,14		90.000	44.114 -	
276000	Auflösung der Ertragszuschüsse			50.189,38	50.189,38		41.600	8.589 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			43.781,89	43.781,89		47.500	3.718 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			4.355,39	4.355,39		4.700	345 -	
444000	Beitr. zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Beschäftigte			8.865,61	8.865,61		9.550	684 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			0,00	0,00		50	50 -	
500000	Unterh. d. Grundstücks u. baulichen Anlagen			1.667,26	1.667,26		4.500	2.833 -	
510000	Kanalnetzunterhaltung			22.522,31	22.522,31		42.500	19.978 -	
520000	Beschaffungen, Geräteunterhaltung			17.046,06	17.046,06		14.500	2.546 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			296,48	296,48		500	204 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			143,59	143,59		250	106 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			390,06	390,06		400	10 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			273,00	273,00		300	27 -	
570000	EDV Kosten			2.003,04	2.003,04		1.000	1.003 +	
575000	Betriebsaufwand			86.442,09	81.473,82	K	74.800	11.642 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Abwasserabgabe			27.267,60	27.267,60		20.000	7.268 +	
650000	Bürobedarf			313,88	313,88		100	214 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.080,82	1.035,04	K	900	181 +	
654000	Dienstreisen			60,50	60,50		50	11 +	
655000	Sachverständigenkosten			27.706,14	13.451,53	K	22.100	5.606 +	
668000	Vermischte Ausgaben			595,87	595,87		150	446 +	
679000	Verwaltungskostenbeitrag			4.276,25	4.276,25		0	4.276 +	
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes			29.603,46	29.603,46		4.000	25.603 +	
680000	Abschreibungen			99.859,52	99.859,52		97.500	2.360 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			59.103,18	59.103,18		82.600	23.497 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen	K	2.332,40	507.176,61	507.176,61	K	2.332,40	139.353 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben			437.654,00	418.385,34	K	19.268,66	45.776 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			69.522,61	88.791,27		427.950	61.155 +	
							14.350-	51.451 -	
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen	K	2.332,40	507.176,61	507.176,61	K	2.332,40	139.353 +	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben			437.654,00	418.385,34	K	19.268,66	45.776 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			69.522,61	88.791,27		427.950	61.155 +	
							14.350-	51.451 -	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig -	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7700	Bauhof								
150000	Vermischte Einnahmen			1.185,35	1.185,35		2.000	815 -	
169300	Erstattung von Personalausgaben			239.409,87	239.409,87		245.800	6.390 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			162.154,00	162.154,00		166.250	4.096 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			16.124,17	16.124,17		16.400	276 -	
444000	Beitr. zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Beschäftigte			33.100,32	33.100,32		33.650	550 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			25,00	25,00		50	25 -	
460000	Personalnebenausgaben			329,40	329,40		0	329 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen			1.733,56	1.733,56		600	1.134 +	
520000	Beschaffungen und Inventarunterhaltung			2.284,92	2.284,92		2.800	515 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			3.441,50	3.324,38	K	5.400	1.959 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			7.306,31	7.070,91	K	9.000	1.694 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			2.079,87	2.079,87		2.000	80 +	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			40,00	40,00		400	360 -	
575000	Betriebsaufwand			8.118,44	8.118,44		6.000	2.118 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.894,91	2.894,91		3.000	105 -	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		50	50 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			881,13	856,58	K	1.250	369 -	
654000	Dienstreisen			30,25	30,25		100	70 -	
668000	Vermischte Ausgaben			51,44	51,44		250	199 -	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen			240.595,22	240.595,22		247.800	7.205 -	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben			240.595,22	240.218,15	K	247.200	3.661 +	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	377,07		600	10.266 -	
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen			240.595,22	240.595,22		247.800	7.205 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben			240.595,22	240.218,15	K	247.200	3.661 +	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	377,07		600	10.266 -	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig -	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
130000	Ernte von Forsterzeugnissen			36.349,62	36.349,62		33.800	2.550 +	23.621-
131000	Einnahmen aus Verkauf	K	410,92	0,00	0,00	K 410,92	0		
150000	Vermischte Einnahmen			40.669,56	39.834,96	K 834,60	12.200	28.470 +	
171000	Zuweisungen vom Land			3.067,75	3.067,75		0	3.068 +	
510000	Waldwegunterhaltung			756,75	756,75		1.000	243 -	
512000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen			1.177,90	1.177,90		500	678 +	
540000	Bestandspflege			2.919,37	2.919,37		5.000	2.081 -	
570000	Kulturkosten			35.279,94	35.279,94		9.500	25.780 +	20.722
575000	Holzhauereikosten, Holzernte			16.526,85	16.526,85		18.500	1.973 -	
576000	Schutzfunktion			0,00	0,00		500	500 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			3.652,10	3.652,10		3.200	452 +	452
668000	Vermischte Ausgaben			30,00	30,00		700	670 -	
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes			2.446,43	2.446,43		0	2.446 +	2.446
711000	Forstverwaltung Kostenbeitrag			6.731,22	6.731,22		7.500	769 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen	K	410,92	80.086,93	79.252,33	K 1.245,52	46.000	34.087 +	23.621-
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben			69.520,56	69.520,56		46.400	29.356 +	23.621
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			10.566,37	9.731,77		400-	6.236 -	
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen	K	410,92	80.086,93	79.252,33	K 1.245,52	46.000	34.087 +	23.621-
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben			69.520,56	69.520,56		46.400	29.356 +	23.621
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			10.566,37	9.731,77		400-	6.236 -	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Mandant 879 Rheinhausen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

[illegible]

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6300	Gemeindestrassen								
2.6300	001 Allgemeine Straßen								
350000	Erschließungsbeiträge			127.873,50	67.543,50	H 60.330,00	163.600	35.727 -	
	Vorhaben 2.6300-001 - Einnahmen			127.873,50	67.543,50	H 60.330,00	163.600	35.727 -	
	Vorhaben 2.6300-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-001 - Ergebnis			127.873,50	67.543,50		163.600		
2.6300	625 Erschließung Bürgerzentrum								
950000	Tiefbau			64.997,04	1.447,04	H 63.550,00	65.000	3 -	
	Vorhaben 2.6300-625 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-625 - Ausgaben			64.997,04	1.447,04	H 63.550,00	65.000	3 -	
	Vorhaben 2.6300-625 - Ergebnis			64.997,04-	1.447,04-		65.000-		
2.6300	626 Sanierung Schwarzwaldstraße								
950000	Tiefbau			3.010,82	3.010,82		7.000	3.989 -	
	Vorhaben 2.6300-626 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-626 - Ausgaben			3.010,82	3.010,82		7.000	3.989 -	
	Vorhaben 2.6300-626 - Ergebnis			3.010,82-	3.010,82-		7.000-		
2.6300	627 Erschließung Südliche Rathausstraße								
950000	Tiefbau			10.162,50	10.162,50		10.000	163 +	
	Vorhaben 2.6300-627 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-627 - Ausgaben			10.162,50	10.162,50		10.000	163 +	
	Vorhaben 2.6300-627 - Ergebnis			10.162,50-	10.162,50-		10.000-		
2.6300	629 Ortsmitte Oberhausen								
950000	Tiefbau			0,00	0,00		500	500 -	
	Vorhaben 2.6300-629 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-629 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Vorhaben 2.6300-629 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		
2.6300	630 Erschließung Ringstraße								
950000	Tiefbau	K	1.098,77	321,30	1.420,07		0	321 +	
	Vorhaben 2.6300-630 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-630 - Ausgaben	K	1.098,77	321,30	1.420,07		0	321 +	
	Vorhaben 2.6300-630 - Ergebnis			321,30-	1.420,07-		0		
2.6300	633 Wislaer Straße								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			165.600,00	0,00	H 165.600,00	165.600		
950000	Wislaer Straße			379.992,59	1.242,59	H 378.750,00	380.000	7 -	
	Vorhaben 2.6300-633 - Einnahmen			165.600,00	0,00	H 165.600,00	165.600		
	Vorhaben 2.6300-633 - Ausgaben			379.992,59	1.242,59	H 378.750,00	380.000	7 -	
	Vorhaben 2.6300-633 - Ergebnis			214.392,59-	1.242,59-		214.400-		

[illegible]

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Rheinhausen

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig -	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7700	Bauhof								
2.7700	001 Bauhof Allgemein								
345000	Veräußerung von Bewegl. Sachen			1.930,00	1.930,00		0	1.930 +	
	Vorhaben 2.7700-001 - Einnahmen			1.930,00	1.930,00		0	1.930 +	
	Vorhaben 2.7700-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-001 - Ergebnis			1.930,00	1.930,00		0		
2.7700	999 Bauhof Allgemein								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			11.021,33	11.021,33		12.800	1.779 -	
	Vorhaben 2.7700-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-999 - Ausgaben			11.021,33	11.021,33		12.800	1.779 -	
	Vorhaben 2.7700-999 - Ergebnis			11.021,33-	11.021,33-		12.800-		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			1.930,00	1.930,00		0	1.930 +	
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben			11.021,33	11.021,33		12.800	1.779 -	
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			9.091,33-	9.091,33-		12.800-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			1.930,00	1.930,00		0	1.930 +	
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			11.021,33	11.021,33		12.800	1.779 -	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			9.091,33-	9.091,33-		12.800-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			424.902,93	381.287,65	H 13.310,00	399.700	34.191 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben	K	61.282,51	1.232.068,01	1.217.637,64	K 30.305,28 H 67.900,00 K 7.812,88	1.416.800	8.988 - 62.594 + 247.326 -	63.800
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			807.165,08-	836.349,99-		1.017.100-		73.900-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig -	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8150	Wasserversorgung								
2.8150	001 Wasserwerk								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			30.548,02	30.548,02		57.450	26.902 -	
	Vorhaben 2.8150-001 - Einnahmen			30.548,02	30.548,02		57.450	26.902 -	
	Vorhaben 2.8150-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8150-001 - Ergebnis			30.548,02	30.548,02		57.450		
2.8150	625 Erschließung Bürgerzentrum								
950000	Tiefbau			29.976,42	15.376,42	H 14.600,00	30.000	24 -	
	Vorhaben 2.8150-625 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8150-625 - Ausgaben			29.976,42	15.376,42	H 14.600,00	30.000	24 -	
	Vorhaben 2.8150-625 - Ergebnis			29.976,42-	15.376,42-		30.000-		
2.8150	627 Erschließung Südliche Rathausstraße								
950000	Tiefbau			6.046,32	6.046,32		11.000	4.954 -	
	Vorhaben 2.8150-627 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8150-627 - Ausgaben			6.046,32	6.046,32		11.000	4.954 -	
	Vorhaben 2.8150-627 - Ergebnis			6.046,32-	6.046,32-		11.000-		
2.8150	630 Erschließung Ringstraße								
950000	Tiefbau	K	923,33	270,00	1.193,33		0	270 +	
	Vorhaben 2.8150-630 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8150-630 - Ausgaben	K	923,33	270,00	1.193,33		0	270 +	
	Vorhaben 2.8150-630 - Ergebnis			270,00-	1.193,33-		0		
2.8150	635 Erschließung Elzmatten II								
950000	Tiefbaukosten			9.577,82	9.577,82		8.400	1.178 +	
	Vorhaben 2.8150-635 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8150-635 - Ausgaben			9.577,82	9.577,82		8.400	1.178 +	
	Vorhaben 2.8150-635 - Ergebnis			9.577,82-	9.577,82-		8.400-		
2.8150	999 Wasserwerk								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens			1.645,30	1.645,30		2.800	1.155 -	
950000	Erweiterung Wasserversorgung			122.966,39	115.566,39	H 7.400,00	154.700	31.734 -	
	Vorhaben 2.8150-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8150-999 - Ausgaben			124.611,69	117.211,69	H 7.400,00	157.500	32.888 -	
	Vorhaben 2.8150-999 - Ergebnis			124.611,69-	117.211,69-		157.500-		
2.8150	Unterabschnitt 2.8150 - Einnahmen			30.548,02	30.548,02		57.450	26.902 -	
2.8150	Unterabschnitt 2.8150 - Ausgaben	K	923,33	170.482,25	149.405,58	H 22.000,00	206.900	1.448 + 37.866 -	
	Unterabschnitt 2.8150 - Ergebnis			139.934,23-	118.857,56-		149.450-		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.9200	Abwicklung der Vorjahre								
2.9200	001 .								
390000	Abwicklung von Fehlbeträgen	K	372.271,50	0,00	0,00	K 372.271,50	0		
992000	Deckung von Fehlbeträgen			215.799,09	0,00	K 215.799,09	0	215.799 +	
	Vorhaben 2.9200-001 - Einnahmen	K	372.271,50	0,00	0,00	K 372.271,50	0		
	Vorhaben 2.9200-001 - Ausgaben			215.799,09	0,00	K 215.799,09	0	215.799 +	
	Vorhaben 2.9200-001 - Ergebnis			215.799,09-	0,00		0		
2.9200	Unterabschnitt 2.9200 - Einnahmen	K	372.271,50	0,00	0,00	K 372.271,50	0		
2.9200	Unterabschnitt 2.9200 - Ausgaben			215.799,09	0,00	K 215.799,09	0	215.799 +	
	Unterabschnitt 2.9200 - Ergebnis			215.799,09-	0,00		0		
	Abschnitt 2.92 - Einnahmen	K	372.271,50	0,00	0,00	K 372.271,50	0		
	Abschnitt 2.92 - Ausgaben			215.799,09	0,00	K 215.799,09	0	215.799 +	
	Abschnitt 2.92 - Ergebnis			215.799,09-	0,00		0		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen	H	146.000,00	849.771,86	995.771,86	K 372.271,50	374.600	475.172 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben	K	372.271,50	792.262,97	576.463,88	K 215.799,09	127.000	669.879 + 4.617 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			57.508,89	419.307,98		247.600		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen	H	146.000,00	3.432.422,28	3.193.974,74	H 345.890,00	3.144.900	537.492 +	
		K	422.160,32			K 460.717,86		249.970 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	H	372.700,00	3.432.422,28	2.997.381,66	H 673.300,00	3.144.900	980.000 +	177.700
		K	96.895,83			K 231.336,45		692.477 -	176.500-
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	196.593,08		0		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen		H 146.000,00 K 540.750,25 686.750,25	9.973.989,92	9.508.925,76	H 345.890,00 K 805.924,41 1.151.814,41	8.381.800	1.278.913 + 369.225 -	23.621-
	Gesamtausgaben		H 372.700,00 K 314.050,25 686.750,25	9.973.989,92	9.508.925,76	H 673.300,00 K 478.514,41 1.151.814,41	8.381.800	1.981.033 + 1.071.345 -	202.721 179.100-
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2011								
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		5.859.065,93	3.232.532,28	9.091.598,21	682.501,71			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			345.890,00	345.890,00				
3.	Zwischensumme		5.859.065,93	3.578.422,28	9.437.488,21	682.501,71			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			146.000,00	146.000,00				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		5.859.065,93	3.432.422,28	9.291.488,21	682.501,71			
6.	Soll-Ausgaben		5.859.065,93	3.131.822,28	8.990.888,21	682.501,71			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste			673.300,00	673.300,00				
8.	Zwischensumme		5.859.065,93	3.805.122,28	9.664.188,21	682.501,71			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			372.700,00	372.700,00				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		5.859.065,93	3.432.422,28	9.291.488,21	682.501,71			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

V. Abschluss Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge								
Einnahmen					Ausgaben			
Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand	I. Vorschüsse und Verwahrungen	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
9.116,24 €	682.501,71 €	680.798,99 €	10.818,96 €		7.043,77 €	662.224,88 €	602.253,81 €	67.014,84 €
9.116,24 €	682.501,71 €	680.798,99 €	10.818,96 €	Summe 1	7.043,77 €	662.224,88 €	602.253,81 €	67.014,84 €
Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand	II. Kassenmittel	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
				Kassenbestand				
- €	- €	- €	- €	1.1 aus voriger Rechnung	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	Kassenvorgriff	94.221,22 €	20.276,83 €	94.221,22 €	20.276,83 €
- €	- €	- €	- €	Kassenkredit	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	Summe 2	94.221,22 €	20.276,83 €	94.221,22 €	20.276,83 €
Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand	III. Geldvermögensrechnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
				Geldanlagen				
- €	- €	- €	- €	1.1 Einlage Sparkasse	- €	- €	- €	- €
				1.2 Einlage Volksbank				
- €	- €	- €	- €	Summe 3.1	- €	- €	- €	- €
Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand	III. Rücklagen	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
				2. Rücklagen				
				2.1 Allgemeine Rücklage	111.967,06 €	- €	- €	111.967,06 €
- €	- €	- €	- €	Summe 3.2	111.967,06 €	- €	- €	111.967,06 €
9.116,24 €	682.501,71 €	680.798,99 €	10.818,96 €	Summe I-III Haushaltsneutrale Vorgänge	213.232,05 €	682.501,71 €	696.475,03 €	199.258,73 €

W. Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge								
Reste aus dem Vorjahr	abzüglich HH Reste Vorjahr zuzüglich HH- neue Reste	Ist	Neue Reste	Verrechnungsstelle	Reste	abzüglich HH Reste Vorjahr zuzüglich HH-neue Reste	Ist	Neue Reste
109.473,69 €	5.859.065,93 €	5.634.152,03 €	334.387,59 €	Verwaltungshaushalt	3.922,37 €	5.859.065,93 €	5.815.069,07 €	47.919,23 €
568.160,32 €	3.432.422,28 €	3.193.974,74 €	806.607,86 €	Vermögenshaushalt	469.595,83 €	3.432.422,28 €	2.997.381,66 €	904.636,45 €
677.634,01 €	9.291.488,21 €	8.828.126,77 €	1.140.995,45 €	Summe	473.518,20 €	9.291.488,21 €	8.812.450,73 €	952.555,68 €
9.116,24 €	662.224,88 €	660.522,16 €	10.818,96 €	SHV	7.043,77 €	662.224,88 €	602.253,81 €	67.014,84 €
- €	- €	- €	- €	Rücklagen	111.967,06 €	- €	- €	111.967,06 €
- €	- €	- €	- €	Kassenkredit	- €	- €	- €	- €
686.750,25 €	9.953.713,09 €	9.488.648,93 €	1.151.814,41 €	Zwischensumme	592.529,03 €	9.953.713,09 €	9.414.704,54 €	1.131.537,58 €
- €	20.276,83 €	20.276,83 €	- €	Kassenvorrat/Kassenvorgriff	94.221,22 €	20.276,80 €	94.221,22 €	20.276,83 €
686.750,25 €	9.973.989,92 €	9.508.925,76 €	1.151.814,41 €		686.750,25 €	9.973.989,89 €	9.508.925,76 €	1.151.814,41 €
				Gesamteinnahmen	9.488.648,93 €			
				Gesamtausgaben	9.508.925,76 €			
				Rechnungsmäßiger Kassenbestand	- 20.276,83 €			
		Damit stimmt der Rechnungsabschluss mit dem Abschluss der Ist-Fortschreibung überein					Kassenverwalterin	
		Rheinhausen, den 25.04.2012						
							Natalie Kunde	

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	26.296,25	7,68	0,45	27.650	1.353,75-
001	Grundsteuer B	401.845,64	117,36	6,86	383.700	18.145,64
003	Gewerbsteuer	834.638,48	243,76	14,25	800.000	34.638,48
01	Gemeindeanteile					
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.185.414,19	346,21	20,23	1.101.750	83.664,19
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.000,98	15,19	0,89	50.000	2.000,98
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	24.325,67	7,10	0,42	26.450	2.124,33-
04	Komm. Investitionspauschale					
040	Komm. Investitionspauschale	177.001,60	51,69	3,02	126.000	51.001,60
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	886.694,40	258,96	15,13	780.100	106.594,40
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	113.066,00	33,02	1,93	107.350	5.716,00
	Summe Hauptgruppe 0	3.701.283,21	1.080,98	63,17	3.403.000	298.283,21
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	650.064,34	189,86	11,10	495.200	154.864,34
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	202.769,85	59,22	3,46	156.050	46.719,85
16	Erstattungen f. Ausgaben des VwHH					
160	Erstattungen v. A. d. VwHH vom Bund	2.481,72	0,72	0,04	3.050	568,28-
162	Erstatt.F.Ausg.Des Vwh von Gden.U.Gde-V	100.093,80	29,23	1,71	89.500	10.593,80
166	Erstattungen v. A. d. VwHH von priv. Unternehmen	7.909,00	2,31	0,13	10.900	2.991,00-
167	Erstattungen v. A. d. VwHH von priv. Unternehmen	0,00	0,00		1.100	1.100,00-
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	304.500,97	88,93	5,20	340.900	36.399,03-
17	Zuweisungen					
171	Zuweisungen vom Land	290.879,94	84,95	4,96	281.450	9.429,94
172	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.123,96	0,62	0,04	5.000	2.876,04-
	Summe Hauptgruppe 1	1.560.823,58	455,85	26,64	1.383.150	177.673,58
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	216,18	0,06		2.500	2.283,82-
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	129.081,55	37,70	2,20	108.650	20.431,55
26	Weitere Finanzeinnahmen	28.409,17	8,30	0,48	18.200	10.209,17
27	Kalkulatorische Einnahmen	439.252,24	128,29	7,50	321.400	117.852,24
	Summe Hauptgruppe 2	596.959,14	174,35	10,19	450.750	146.209,14
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	5.859.065,93	1.711,18	100,00	5.236.900	622.165,93
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	5.859.065,93	1.711,18		5.236.900	622.165,93

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.339,67	1,85	0,11	7.850	1.510,33-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	600.498,28	175,38	10,25	631.550	31.051,72-
42-43	Versorgung	156.903,83	45,82	2,68	158.900	1.996,17-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	93.427,90	27,29	1,59	103.650	10.222,10-
45	Beihilfen und Unterstützungen	43.775,42	12,78	0,75	42.900	875,42
46	Personalnebenausgaben	1.426,80	0,42	0,02	0	1.426,80
	Summe Hauptgruppe 4	902.371,90	263,54	15,40	944.850	42.478,10-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	106.109,60	30,99	1,81	155.450	49.340,40-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	66.254,44	19,35	1,13	60.000	6.254,44
53	Mieten und Pachten	6.021,60	1,76	0,10	7.600	1.578,40-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	176.498,11	51,55	3,01	143.950	32.548,11
55	Haltung von Fahrzeugen	12.641,52	3,69	0,22	15.950	3.308,48-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.653,86	6,03	0,35	19.300	1.353,86
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	312.179,67	91,17	5,33	268.500	43.679,67
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	218.643,99	63,86	3,73	188.350	30.293,99
67	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand					
671	Erstattung v. Verw. und Betriebsaufwand Land	16.866,54	4,93	0,29	16.350	516,54
672	Erstattung v. Verw. und Betriebsaufwand Gden. u. Gemeindeverbänden	9.095,92	2,66	0,16	10.000	904,08-
679	Innere Verrechnungen	304.500,97	88,93	5,20	340.900	36.399,03-
68	Kalkulatorische Kosten	439.252,24	128,29	7,50	321.400	117.852,24
	Summe Hauptgruppe 5/6	1.688.718,46	493,20	28,82	1.547.750	140.968,46
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	596.990,00	174,35	10,19	598.050	1.060,00-
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
711	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Land	6.731,22	1,97	0,11	7.500	768,78-
712	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	24.830,17	7,25	0,42	20.000	4.830,17
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	627,00	0,18	0,01	650	23,00-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	1.629,00	0,48	0,03	900	729,00
	Summe Hauptgruppe 7	630.807,39	184,23	10,77	627.100	3.707,39
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite					
805	Zinsen für Äussere Kassenkredite	1.769,96	0,52	0,03	0	1.769,96
808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	104.030,72	30,38	1,78	102.500	1.530,72

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	183.369,02	53,55	3,13	164.700	18.669,02
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	591.473,70	172,74	10,10	596.300	4.826,30-
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbänden	896.578,00	261,85	15,30	869.800	26.778,00
833	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	4.312,64	1,26	0,07	9.300	4.987,36-
84	Weitere Finanzausgaben	5.862,28	1,71	0,10	0	5.862,28
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	849.771,86	248,18	14,50	374.600	475.171,86
	Summe Hauptgruppe 8	2.637.168,18	770,20	45,01	2.117.200	519.968,18
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	5.859.065,93	1.711,18	100,00	5.236.900	622.165,93
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	5.859.065,93	1.711,18		5.236.900	622.165,93

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	849.771,86	248,18	24,76	374.600	475.171,86
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.522.236,63	444,58	44,35	1.509.750	12.486,63
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	265.704,73	77,60	7,74	303.850	38.145,27-
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund vom Land	317.589,66	92,75	9,25	466.800	149.210,34-
361						
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	17.177,40	5,02	0,50	9.400	7.777,40
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	459.942,00	134,33	13,40	480.500	20.558,00-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	3.432.422,28	1.002,46	100,00	3.144.900	287.522,28
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	3.432.422,28	1.002,46		3.144.900	287.522,28

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an Allg. Rücklage					
910	Zuführung an Allg. Rücklage	0,00	0,00		800	800,00-
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	102.281,84	29,87	2,98	10.000	92.281,84
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	210.386,48	61,44	6,13	40.800	169.586,48
94-96	Baumaßnahmen	2.303.449,36	672,74	67,11	2.947.900	644.450,64-
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
977	von privaten Unternehmen	122.383,48	35,74	3,57	126.200	3.816,52-
978	von übrigen Bereichen	454.080,40	132,62	13,23	0	454.080,40
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
987	an private Unternehmen	24.041,63	7,02	0,70	19.200	4.841,63
99	Kreditbeschaffungs- kosten					
992	Deckung von Fehlbeträgen	215.799,09	63,03	6,29	0	215.799,09
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	3.432.422,28	1.002,46	100,00	3.144.900	287.522,28
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	3.432.422,28	1.002,46		3.144.900	287.522,28

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Gruppen
		Gruppen	Gruppen	Gruppen			
		00-07,09	158,20-28	47, 679, 686,687, 689,80-86,88	(Sp.3+4./5)	30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	3.701.283,21	0,00	1.675.733,36	2.025.549,85	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	362.633,82	1.032.440,64	669.806,82-	849.771,86	576.463,88
92	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.799,09
	Summe Einzelplan 9	3.701.283,21	362.633,82	2.708.174,00	1.355.743,03	849.771,86	792.262,97
	EUR je Einwohner	1.080,98	105,91	790,94	395,95	248,18	231,39