

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen		H 396.000,00 K 7.015.367,10 7.411.367,10	243.691.012,98	241.584.214,46	H 421.500,00 K 9.096.665,62 9.518.165,62	242.796.000	11.287.155 + 10.392.142 -	2.583.725-
	Gesamtausgaben		H 11.644.569,69 K 3.285.059,73 14.929.629,42	246.745.323,81	245.049.580,36	H 13.482.258,83 K 3.163.114,04 16.625.372,87	242.796.000	20.293.912 + 16.344.588 -	11.599.437 511.625-
	Ergebnis Mandant		7.518.262,32-	3.054.310,83-	3.465.365,90-	7.107.207,25-	0		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2009								
	Soll-Einnahmen			Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
1.	zu: neue Haushaltseinnahmereste		222.378.392,44	21.287.120,54	243.665.512,98				
2.	Zwischensumme		222.378.392,44	421.500,00	421.500,00				
3.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr		222.378.392,44	21.708.620,54	244.087.012,98				
4.	bereinigte Soll-Einnahmen		222.378.392,44	396.000,00	396.000,00				
5.				21.312.620,54	243.691.012,98				
6.	Soll-Ausgaben		222.444.043,40	22.483.591,27	244.927.634,67				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste		1.534.684,86	11.927.573,97	13.462.258,83				
8.	Zwischensumme		223.978.728,26	34.411.165,24	258.389.893,50				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		1.600.335,82	10.044.233,87	11.644.569,69				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		222.378.392,44	24.366.931,37	246.745.323,81				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	3.054.310,83	3.054.310,83				

Anlage zur Jahresrechnung 2009

Stand der Haushaltsreste zum Jahresabschluss 2009

1. Haushaltsausgabereste

1.1 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bew.Stelle	Betrag - EUR	Bezeichnung
1.0611.5000.000	Amt 12	15.644,25	Geb. Bismarckstr. 47/Unterhaltung und laufende Instandsetzung
1.0614.5000.000	Amt 12	3.776,97	Gebäude Aulberstr. 27/Unterhaltung und laufende Instandsetzung
1.0620.5000.000	Amt 12	111.486,81	Gebäude Schulstr. 16/Unterhaltung und laufende Instandsetzung
1.1200.6550.000	Amt 33	4.000,00	Umweltschutzamt/Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten
1.1200.6551.000	Amt 33	30.000,00	Umweltschutzamt/Maßnahmen nach Bodenschutzrecht
1.3000.7000.000	Amt 13	510,21	Verwaltung kultureller Angelegenheiten/ Allgemeine Kulturförderung
1.3000.7001.000	Amt 13	6.246,80	Verwaltung kultureller Angelegenheiten/ Kulturprojekte
1.4360.6720.000	Amt 51	2.396,00	Sach- und Projektmittel Betreuung von Spätaussiedlern
1.4361.6722.000	Amt 51	3.941,25	Sach- und Projektmittel Betreuung von Flüchtlingen
1.4650.6684.000	Amt 42	3.000,00	Erziehungsberatungsstellen/Arbeit mit Kinder- und Elterngruppen
1.4680.7022.000	Amt 42	975,00	Sonst. Einrichtungen der Jugendhilfe/Besondere Aufwendungen für die Jugendarbeit
1.4680.7030.000	Amt 42	39.360,00	Sonst. Einrichtungen der Jugendhilfe/ Jugendverbände
1.6500.5112.000	Amt 14	13.800,00	Kreisstraßen - laufende Unterhaltung Unterhaltung der Steigen
1.7820.7181.000	Amt 34	7.015,10	Kreislandwirtschaftsamt/Umweltschonende Maßnahmen in der Landwirtschaft
1.7910.6640.000	Dez. 2	19.975,12	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen
1.7920.7150.000	Amt 52	1.272.557,35	Förderung d. öffentl. Nahverkehrs und Schülerbeförderung/Förderung des ÖPNV

1.2 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bew.Stelle	Betrag - EUR	Bezeichnung
2.0610.9400.000-0001	Amt 12	684.899,03	Verwaltungsgebäude/Umbaumaßnahmen
2.0660.9350.000-0001	Amt 12	200.293,79	Informations- und Kommunikationstechnik/ Erwerb von beweglichen Sachen
2.0660.9352.000-0001	Amt 12	287.793,53	Informations- und Kommunikationstechnik/ Netzwerk Aktive Komponenten
2.0660.9401.000-0001	Amt 12	100.000,00	Informations- und Kommunikationstechnik/ Netzwerk Neuverkabelung Verwaltungsgebäude
2.1100.9351.000-0001	Amt 51	115.000,00	Rechts- und Ordnungsamt, Verkehrsamt/ Mobile Geschwindigkeitsmessanlage
2.1100.9353.000-0001	Amt 51	35.000,00	Rechts- und Ordnungsamt, Verkehrsamt/ Geschwindigkeitsmessfahrzeug
2.1300.9600.000-0001	Amt 54	75.000,00	Feuerschutz/Einrichtung für Notrufleitstelle
2.1300.9601.000-0001	Amt 54	6.391,91	Feuerschutz/Digitales Alarmierungssystem
2.1400.9820.000-0001	Amt 54	101.488,00	Katastrophenschutz/Zuschuss für die Beschaffung eines ELW 2
2.2410.9400.000-0005	Amt 13	28.986,25	Zentrale Dienste BSZ Rtlg./Erstellung Block- heizkraftwerk
2.2410.9400.000-0006	Amt 13	2.079.933,41	Zentrale Dienste BSZ Rtlg./Baumaßnahmen Konjunkturpaket II
2.2412.9350.000-0001	Amt 13	53.107,57	Kerschensteinerschule/Erw. v. bewegl. Sachen
2.2413.9350.000-0001	Amt 13	22.245,27	Theodor-Heuss-Schule/Erw. v. bewegl. Sachen
2.2421.9350.000-0001	Amt 13	56.208,72	Gewerbl. Schule Metz./Erw. v. bewegl. Sachen
2.2431.9350.000-0001	Amt 13	34.956,15	Kaufmännische Schule Bad Urach/ Erwerb von beweglichen Sachen
2.2431.9400.000-0001	Amt 13	861.964,16	Kaufmännische Schule Bad Urach/ Baumaßnahmen
2.2441.9350.000-0001	Amt 13	47.176,53	Beruf. Schule Münsingen/Erw. v. bewegl. Sachen
2.2441.9400.000-0003	Amt 13	615.522,97	Beruf. Schule Münsingen/Umbau- und Brandschutzmaßnahmen
2.2441.9400.000-0004	Amt 13	50.640,35	Beruf. Schule Münsingen/Baumaßnahmen Konjunkturpaket II
2.2711.9350.000-0001	Amt 13	5.849,02	Karl-Georg-Haldenwang-Schule Münsingen/ Erwerb von beweglichen Sachen
2.3100.9351.000-0001	Amt 13	649,47	Kreisarchiv/Erw. v. beweglichen Sachen fachspezifischer Bedarf
2.4310.9870.000-0001	Amt 41	1.581.000,00	Soziale Einrichtungen und Dienste für Ältere/ Zuschüsse an übrigen Bereich
2.4310.9870.000-0002	Amt 41	50.000,00	Soziale Einrichtungen und Dienste für Ältere/ Realisierung neuer Wohnformen
2.5100.9850.000-0001	Dez. 2	27.143,34	Kreiskliniken/Zuschuss zum Ausgleich des Vermögensplans

Haushaltsstelle	Bew.Stelle	Betrag - EUR	Bezeichnung
2.5100.9300.000-0002	Amt 54	25.000,00	Kreiskliniken - Stiftung Stammkapitaleinlage
2.5100.9820.000-0102	Dez. 2	73.682,58	Kreiskliniken/Trägerzuschuss Parkhaus Anbau West KH Reutlingen
2.5100.9400.000-0104	Dez. 2	2.009,20	Kreiskliniken/Trägerzuschuss Sanierung Bettenhaus Süd Reutlingen-Baubetreuung durch Gesellschafter
2.5100.9820.000-0104	Dez. 2	1.309.705,40	Kreiskliniken/Trägerzuschuss Sanierung Bettenhaus Süd KH Reutlingen
2.5100.9820.000-0120	Dez. 2	264.501,48	Kreiskliniken/Trägerzuschuss Wohnbauten Rtlg.
2.5100.9820.000-0150	Dez. 2	13.000,00	Kreiskliniken/Trägerzuschuss Tilgungen Rtlg.
2.5100.9820.000-0200	Dez. 2	852.515,60	Kreiskliniken - Altersmedizin Bad Urach
2.5100.9820.000-0220	Dez. 2	53.877,44	Kreiskliniken/Trägerzuschuss Wohnbauten KH Bad Urach
2.5100.9820.000-0250	Dez. 2	1.775,78	Kreiskliniken/Trägerzuschuss Tilgungen Bad Urach
2.5100.9820.000-0300	Dez. 2	200.000,00	Kreiskliniken/Trägerzuschuss Neubau Albkl. Münsingen
2.5100.9820.000-0301	Dez. 2	10.000,00	Kreiskliniken/Trägerzuschuss Geburtshilfe Albkl. Münsingen
2.5100.9820.000-0320	Dez. 2	33.719,42	Kreiskliniken/Trägerzuschuss Wohnbauten
2.6120.9352.000-0001	Amt 31	14.434,75	Kreisamt für Landentwicklung und Vermessung/ Erwerb von beweglichen Sachen
2.6501.9520.000-0002	Amt 14	152.000,00	Kreisstraßen/allg. Investitionen Beläge und Deckenverstärkungen
2.6501.9540.000-0004	Amt 14	3.400,00	Kreisstraßen/allg. Investitionen Verbesserungen in Ortsdurchfahrten
2.6502.9321.000-0001	Amt 14	2.900,00	Kreisstraßen/Abwicklung nach Vermessung
2.6502.9520.000-0623	Amt 14	6.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6733 Kohlstetten - Holzelfingen Ausbaukosten Anteil Kreis
2.6502.9320.000-0711	Amt 14	50.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6764 OD Walddorfhäslach mit Kreisverkehr Grunderwerbskosten
2.6502.9510.000-0711	Amt 14	21.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6764 OD Walddorfhäslach mit Kreisverkehr Planungskosten
2.6502.9520.000-0723	Amt 14	6.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6753 Ausbau Bremelau - Dürrenstetten Ausbaukosten Landkreis
2.6502.9510.000-0725	Amt 14	14.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6735 Marbach - Ödenwaldstetten Planungskosten
2.6502.9320.000-0726	Amt 14	25.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6709 Ausbau Bleichstetten - Upfingen Grunderwerbskosten

Haushaltsstelle	Bew.Stelle	Betrag - EUR	Bezeichnung
2.6502.9510.000-0726	Amt 14	8.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6709 Ausbau Bleichstetten - Upfingen Planungskosten
2.6502.9520.000-0728	Amt 14	35.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6748 Ausbau Pfronstetten - Aichstetten Ausbaukosten
2.6502.9320.000-0755	Amt 14	5.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6739 Radweg Steinhilben - Wilsingen, Lückenschluss Grunderwerbskosten
2.6502.9520.000-0755	Amt 14	50.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6739 Radweg Steinhilben - Wilsingen, Lückenschluss Ausbaukosten
2.6502.9510.000-0821	Amt 14	25.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6704 Römerstein - L 252 - B 465 Planungskosten
2.6502.9520.000-0823	Amt 14	150.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6734 Bahnübergang Gomadingen/Anteil Landkreis
2.6502.9520.000-0851	Amt 14	20.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6732 Radweg Schloss Lichtenstein - L 230 Ausbaukosten
2.6502.9520.000-0861	Amt 14	99.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6701 Kreisverkehr Münsingen, Dottinger Straße Anteil Landkreis
2.6502.9520.000-0871	Amt 14	14.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6737 OD Meidelstetten/Ausbaukosten - Anteil Landkreis
2.6502.9520.000-0911	Amt 14	50.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6730 Stützmauer in Genkingen/Sanierung
2.6502.9510.000-0941	Amt 14	20.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6729 Überführung Rad- und Gehweg Pfullingen Planungskosten
2.6502.9520.000-0943	Amt 14	7.800,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6750 Lauterbrücke bei Hayingen-Münzdorf Ausbaukosten
2.6502.9510.000-0971	Amt 14	10.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6764 OD Pliezhausen-Gniebel Verbesserungen Planungskosten
2.6502.9520.000-0981	Amt 14	5.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6709 St. Johann-Bleichstetten Busbucht Ausbaukosten
2.6520.9400.000-0001	Amt 14	90.000,00	Betrieb und Verkehr von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen/Salzsilo
2.6520.9400.000-0002	Amt 14	279.000,00	Betrieb und Verkehr von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen/Neubau Stützpunkt Baumaßnahmen

Haushaltsstelle	Bew.Stelle	Betrag - EUR	Bezeichnung
2.6520.9320.000-0003	Amt 14	10.000,00	Betrieb und Verkehr von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen/Straßenmeisterei Münsingen Neubau Halle, Grunderwerbskosten/Vermessung
2.6520.9400.000-0003	Amt 14	70.000,00	Betrieb und Verkehr von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen/Straßenmeisterei Münsingen Neubau Halle, Baumaßnahmen
2.6520.9510.000-0003	Amt 14	5.000,00	Betrieb und Verkehr von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen/Straßenmeisterei Münsingen Neubau Halle, Planungskosten
2.7820.9352.000-0001	Amt 12	384,75	Kreislandwirtschaftsamt/Erw. von bewegl. Sachen
2.7920.9820.000-0002	Amt 52	630.235,98	Förderung d. öffentl. Nahverkehrs/ Zuschüsse zu Maßnahmen
2.8890.9320.000-0001	Dez. 2	73.382,12	Allgemeines Grundvermögen/ Erwerb von Grundstücken
2.8891.9400.000-0001	Dez. 2	15.000,00	Staufenburg Lichtenstein/Baumaßnahmen
Summe VWH:		1.534.684,86	EUR
Summe VMH:		11.927.573,97	EUR
Summe HAR:		13.462.258,83	EUR

2. Haushaltseinnahmereste

2.1 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bew.Stelle	Betrag - EUR	Bezeichnung
2.6502.3620.000-0651	Amt 14	25.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6734 Radweg Gomadingen - Bernloch Anteil Gemeinden Gomadingen/Hohenstein
2.6502.3620.000-0711	Amt 14	21.500,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6764 OD Walddorfhäslach mit Kreisverkehr Anteil Gemeinde Walddorfhäslach
2.6502.3620.000-0722	Amt 14	57.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6747 Ausbau Tigerfeld - Aichstetten mit Radweg Anteil Gemeinde Pfronstetten
2.6502.3620.000-0728	Amt 14	106.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6748 Ausbau Pfronstetten - Aichstetten Anteil Gemeinde Pfronstetten
2.6502.3620.000-0755	Amt 14	95.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6739 Radweg Steinhilben - Wilsingen, Lückenschluss Anteil Stadt Trochtelfingen
2.6502.3600.000-0823	Amt 14	112.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6734 Bahnübergang Gomadingen Zuweisungen nach dem GVFG
2.6502.3620.000-0851	Amt 14	5.000,00	Kreisstraßen/Ausbaumaßnahmen K 6732 Radweg Schloss Lichtenstein - L 230 Anteil Gemeinde Lichtenstein
Summe HER:		421.500,00	EUR

3. Gegenüberstellung

Summe HAR :	13.462.258,83	EUR
Summe HER :	421.500,00	EUR

Differenz :	13.040.758,83	EUR
--------------------	----------------------	------------

Anlage zur Jahresrechnung 2009

Vergleich Rechnungsergebnisse - Haushaltsansätze 2009

Im folgenden sind erhebliche Abweichungen von Rechnungsergebnissen gegenüber den Haushaltsansätzen im Haushaltsjahr 2009 ausgewiesen (in 1.000 EUR).

Berücksichtigt sind Abweichungen ab 25.000 EUR.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz in Tausend EUR	Rechnungs- ergebnis in Tausend EUR	= mehr - = weniger in Tausend EUR
1. Verwaltungshaushalt Einnahmen				
1.0680.1620.000	Erstattung Kreiskliniken RT GmbH	210	181	-29
1.1110.2600.000	Bußgelder	70	132	62
1.2010.0610.000	Zuweisungen vom Land	147	0	-147
1.2410.1501.000	Ersätze für Heizwerk	587	444	-143
1.2410.1502.000	Ersätze für Sporthallen	192	164	-28
1.2940.1710.000	Sachkostenbeiträge vom Land	5.700	5.873	173
1.3610.1610.000	Erstattungen vom Land	165	139	-26
1.4360.1615.000	Gesamtpauschale - Land	152	421	269
1.5000.1100.000	Gebühreneinnahmen	50	85	35
1.5460.1691.000	Mitwirkungsleistungen anderer Ämter	40	70	30
1.5461.1100.000	Gebühreneinnahmen	260	231	-29
1.6120.0610.000	Zuweisungen vom Land	1.415	1.443	28
1.6120.1100.000	Gebühren - Fortführung Liegenschaftskataster	375	412	37
1.6120.1110.000	Gebühren Liegenschaftsvermessungen	400	357	-43
1.6120.1580.000	Innere Verrechnungen von VmH - Kreisstraßen	60	24	-36
1.6120.1691.000	Mitwirkungsleistungen anderer Ämter	0	49	49
1.6510.0610.000	Zuweisungen vom Land	844	380	-464
1.6520.0611.000	Zuweisungen vom Land	140	520	380
1.6520.1500.000	Gemeinschaftsaufwand - Kostenersatz Bund	1.696	2.028	332
1.6520.1501.000	Gemeinschaftsaufwand - Kostenersatz Land	1.696	2.120	424

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz in Tausend EUR	Rechnungs- ergebnis in Tausend EUR	= mehr - = weniger in Tausend EUR
1.6520.1510.000	Schadenersätze für Bundesstraßen	125	98	-27
1.6520.1610.000	Erstattungen vom Land	20	76	56
1.6520.1611.000	Erstattungen vom Land für UA	240	348	108
1.6520.1692.000	Gemeinschaftsaufwand LK RT	1.150	1.179	29
1.7200.1100.000	Abfallgebühren	7.675	7.802	127
1.7200.1120.000	Erlöse für Abfallverwertung	976	358	-618
1.7200.2650.000	Abschlusskonto Gebührenhaushalt	1.894	1.742	-152
1.7221.110.0000	Abgabe Bio-Kompostierung	523	449	-74
1.7221.2650.000	Abschlusskonto Gebührenhaushalt	0	102	102
1.7830.1620.000	Gemeinsame Dienststelle - Kostenerst. LK Tü u ZAK	0	65	65
1.7920.1620.000	Eigenanteile von Schulträgern	1.129	1.073	-56
1.8550.0610.000	Zuweisungen vom Land	1.609	1.641	32
1.8550.1501.000	Personalkosten-Ersatz vom Land - Waldarbeiter -	1.144	1.051	-93
1.8550.1507.000	Personalkostenersatz von Stadt Münsingen	20	-11	-31
1.9000.0410.000	Zuweisungen vom Land -mang. Steuerkraft-	21.959	20.313	-1.646
1.9000.0610.000	Grunderwerbsteuer	11.000	10.188	-812
1.9000.0616.000	Zuweisungen vom Land - Sonderbehörden 1995	2.464	2.613	149
1.9000.0720.000	Kreisumlage	91.273	91.203	-70
1.9000.0920.000	Weitergabe der Wohngeldentlastung des Landes	950	1.509	559
1.9000.2600.000	Bußgelder	1.000	1.529	529
1.9110.2080.000	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	300	920	620
1.9110.2700.000	Abschreibungen	530	418	-112
1.9110.2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals	170	137	-33

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz in Tausend EUR	Rechnungs- ergebnis in Tausend EUR	= mehr - = weniger in Tausend EUR
Sammelnachweis Soziale Leistungen				
Abschnitt 41	Sozialhilfe	11.045	11.441	396
Abschnitt 42	Asylbewerber / Flüchtlinge	160	201	41
Abschnitt 44	Kriegsopferfürsorge	815	741	-74
Abschnitt 45	Jugendhilfe	2.755	2.534	-221
Abschnitt 48	UVG / SGB II / Blindenhilfe / Grundsicherung	7.510	9.612	2.102
Abschnitt 49	Sonst. soz. Angelegenheiten	5	0	-5
Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen		182.640	184.405	1.765
2. Verwaltungshaushalt Ausgaben				
1.0220.6550.000	Organisationsuntersuchungen	60	141	81
1.0300.6550.000	Prüfungsgebühren	10	49	39
1.0610.5000.000	Unterhaltung u. lfd. Instandsetzung	494	733	239
1.0610.5400.000	Bewirtschaftung - ohne Reinigung -	373	326	-47
1.0630.6520.000	Fernsprechgebühren	133	97	-36
1.0640.5220.000	Anschaffungen	30	86	56
1.0640.5000.000	Bürobedarf	218	151	-67
1.0640.6520.000	Postgebühren	300	272	-28
1.0660.6800.000	Abschreibungen	183	124	-59
1.0800.5600.000	Betrieblicher Sozialdienst	80	24	-56
1.1100.5780.000	KFZ, Führerscheine, Urkunden	380	231	-149
1.1100.6570.000	Datenverarbeitung Fallpreise	268	235	-33
1.1300.6271.000	Betriebskostenanteil für Notrufleitstelle	110	79	-31
1.2410.5000.000	Gebäudeunterhaltung BSZ Reutlingen	581	689	108
1.2410.5001.000	Gebäudeunterhaltung Heizwerk	11	39	28
1.2410.5002.000	Gebäudeunterhaltung Sporthallen	77	50	-27
1.2410.5300.000	Mieten und Nebenkosten	95	63	-32
1.2410.5401.000	Betriebskosten Heizwerk	593	502	-91
1.2411.5920.000	Lernmittel	51	76	25
1.2412.5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	94	60	-34

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz in Tausend EUR	Rechnungs- ergebnis in Tausend EUR	= mehr - = weniger in Tausend EUR
1.4000.6570.000	Datenverarbeitung Fallpreise	148	98	-50
1.4010.6550.000	Beweiserhebung in Versorgungsangelegenheiten	140	171	31
1.4040.6720.000	Verwaltungskost.erstatt. an Delegationsgemeinden	620	501	-119
1.4040.6721.000	Verwaltungskost.erstatt. an Agentur für Arbeit	800	888	88
1.4070.6570.000	Datenverarbeitung Fallpreise	211	136	-75
1.4360.5402.000	Bewirtschaftung Carl-Zeiss-Str. RT	150	78	-72
1.4680.7046.000	Mobile Jugendarbeit	243	210	-33
1.5462.6791.000	Mitwirkungsleistungen anderer Ämter	0	31	31
1.6500.6792.000	Verrrechnung GA an UA 6520 und 6530	1.150	1.179	29
1.6520.5101.000	Material für Winterdienst (Streusalz, Sole, etc.)	600	1.025	425
1.6520.5103.000	UA bei Landesstraßen	240	348	108
1.6520.5105.000	DA bei Landesstraßen - Allgemein	120	185	65
1.6520.5500.000	Betrieb und Reparatur von Fahrzeugen und Geräten	400	628	228
1.6520.6760.000	Erstattungen für Winterdienst an Unternehmer	250	502	252
1.7200.6502.000	Maßnahmen zur Abfallverwertung	1.475	1.518	43
1.7200.6504.000	Grüngutverwertung	630	696	66
1.7200.6505.000	Biokompostierung	301	249	-52
1.7200.6780.000	Abfallentsorgung durch Zweckverband	3.210	3.270	60
1.7200.8450.000	Abschlusskonto Gebührenhaushalt	1.500	760	-740
1.7221.8450.000	Abschlusskonto Gebührenhaushalt	49	88	39
1.7820.5000.000	Unterhaltung und lfd. Instandsetzung	0	82	82
1.7820.6791.000	Mitwirkungsleistungen anderer Ämter	0	46	46
1.7920.6390.000	Beförderungskosten an Unternehmer	5.721	5.395	-326
1.7920.6720.000	Erstattungen an Schulträger	665	620	-45
1.7920.7150.000	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	750	708	-42
1.9120.8050.000	Zinsen für äußere Kassenkredite	150	6	-144
1.9140.8600.000	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	9.694	7.225	-2.469

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz in Tausend EUR	Rechnungs- ergebnis in Tausend EUR	= mehr - = weniger in Tausend EUR
Sammelnachweis Soziale Leistungen				
Abschnitt 41	Sozialhilfe	58.200	63.896	5.696
Abschnitt 42	Asylbewerber / Flüchtlinge	1.380	947	-433
Abschnitt 44	Kriegsopferfürsorge	490	542	52
Abschnitt 45	Jugendhilfe	22.455	22.758	303
Abschnitt 48	UVG / SGB II / Blindenhilfe / Grundsicherung	24.500	24.679	179
Abschnitt 49	Sonst. soz. Angelegenheiten	10	18	8
Sammelnachweis Personalausgaben		37.240	37.282	42
Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben		177.633	180.792	3.159
Vermögenshaushalt				
3. Vermögenshaushalt Einnahmen				
2.2410.3610.000-0006	Zuschüsse Konjunkturpaket II	0	409	409
2.4700.3300.000-0002	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteilig.	0	32	32
2.6501.3610.000-0001	FAG-Zuweisungen	996	1.093	97
2.6502.3600.000-0621	Zuweisungen vom Bund	0	44	44
2.6502.3600.000-0728	K 6748 Zuweisungen nach dem Entflechtungsgesetz	0	300	300
2.6520.3610.000-0001	Zuweisungen vom Land	135	161	26
2.8890.3300.000-0001	Verkaufserlös LWV-Kliniken	0	165	165
2.9110.3100.000-0001	Entnahmen aus Rücklagen	6.911	8.054	1.143
2.9120.3772.000-0001	Einnahmen v. Kreditmarkt f. Umschuldungen	3.000	2.415	-585
2.9140.3000.000-0001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.694	7.225	-2.469
Summe Vermögenshaushalt Einnahmen		20.736	19.898	-838

Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz in Tausend EUR	Rechnungs- ergebnis in Tausend EUR	= mehr - = weniger in Tausend EUR
4. Vermögenshaushalt Ausgaben			
2.0611.9407.000-0001 Umbaumaßnahmen	0	318	318
2.0660.9401.000-0001 Netzwerk Neuverkabelung Verw. Gebäude	0	233	233
2.1400.9870.000-0001 Zuschuss an das DRK, Kreisverband RT	299	0	-299
2.2410.9400.000-0006 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0	3.171	3.171
2.2411.9400.000-0002 Erneuerung Elektroinstallation	500	304	-196
2.2413.9400.000-0001 Umbau und Sanierung	150	339	189
2.2414.9400.000-0001 Erneuerung von Schulküchen	0	30	30
2.2414.9400.000-0002 Umbaumaßnahmen	0	327	327
2.2421.9400.000-0004 Erneuerung Dach Turnhalle	0	27	27
2.2441.9400.000-0003 Umbau- und Brandschutzmaßnahmen	1.450	1.260	-190
2.2441.9400.000-0004 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0	51	51
2.6501.9520.000-0002 Beläge und Deckenverstärkungen	599	567	-32
2.6502.9320.000-0722 K 6747 Grunderwerbskosten	0	67	67
2.6502.9320.000-0728 K 6748 Grunderwerbskosten	0	26	26
2.6502.9510.000-0822 K 6706 Planungskosten	0	85	85
2.6502.9520.000-0722 K 6747 Ausbaukosten	0	157	157
2.6502.9520.000-0723 K 6753 Ausbaukosten Landkreis	0	39	39
2.6502.9520.000-0728 K 6748 Ausbaukosten	910	636	-274
2.6502.9520.000-0755 K 6739 Ausbaukosten	175	131	-44
2.6502.9520.000-0822 K 6706 Sicherungsmaßnahmen	300	934	634
2.6520.9320.000-0002 Stützpunkt - Grunderwerbskosten/Vermessung	0	32	32
2.6520.9400.000-0002 Stützpunkt - Baumaßnahmen	1.100	1.206	106
2.6520.9510.000-0002 Stützpunkt - Planungskosten	0	31	31
2.8890.9321.000-0001 Altlastenentsorgung	0	121	121
2.9120.9772.000-0001 Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	3.000	2.415	-585
Summe Vermögenshaushalt Ausgaben	8.483	12.507	4.024

Anlage zur Jahresrechnung 2009

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben über mehrere Jahre

	RE 2005 EUR	RE 2006 EUR	RE 2007 EUR	RE 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	RE 2009 EUR
1. Haushalt						
Gesamthaushalt	213.839.523	208.656.060	233.164.166	244.292.175	242.796.000	246.745.323
davon Verwaltungs-HH	186.130.776	194.765.397	199.710.749	219.160.243	220.557.000	222.378.392
Vermögens-HH	27.708.747	13.890.663	33.453.417	25.131.932	22.239.000	24.366.931
2. Einzelne Einnahmen						
Kreisumlage	77.561.044	85.787.340	83.019.914	86.613.359	91.273.000	91.202.903
Grunderwerbsteuer	10.117.180	12.339.471	12.320.905	11.087.741	11.000.000	10.188.125
Geb. d. Unt.Verw.Beh.	3.860.430	4.184.342	4.013.758	4.348.286	4.200.000	4.213.673
FAG-Zuweisungen						
- mangelnde Steuerkraft	14.954.997	12.208.131	20.157.141	23.116.760	21.959.000	20.313.471
- Einwohnerzahl	3.163.356	3.164.898	3.171.021	3.167.969	3.163.000	3.164.406
3. Einzelne Ausgaben						
Personalausgaben	34.227.387	34.818.952	34.964.045	35.612.090	37.240.000	37.281.986
SN Soziale Leistungen (ZB)	67.096.287	78.964.512	79.908.097	81.272.929	85.245.000	88.677.041
LWV-Umlage	2.658.808	1.422.118	859.916	949.633	890.000	889.051
FAG-Umlage	3.452.890	4.196.438	5.543.018	5.404.480	7.262.000	7.262.772
4. Zuführung z. Verm.HH	7.693.543	10.017.654	13.988.037	17.552.418	9.694.100	7.225.093
5. Kredite						
Kreditneuaufnahmen	15.500.000	0	0	0	0	0
Zinsen für Kredite	3.211.205	3.356.571	3.076.339	2.859.951	2.778.400	2.600.108
Kredittilgung	4.020.243	4.791.941	5.118.796	5.016.538	4.853.900	4.852.925
Schuldenstand 31.12.	81.504.123	76.712.182	71.593.386	66.576.848	61.722.948	61.723.923
6. Allgemeine Rücklage	6.932.359	7.369.489	13.941.279	21.583.848	14.672.848	* 13.529.927

Erläuterungen:

Ansatz = Ansatz HH-Plan
RE = Rechnungsergebnis
SN = Sammelnachweis
ZB = Zuschussbedarf

* Stand Allgemeine Rücklage ohne Entnahme zur Abdeckung Fehlbetrag 2009